

2017

**MAPAS
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL**

NADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAN. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	78.397.506,00	72.936.114,88	12.962.253,22	85.898.368,10	59.642.459,86	5.461.391,12	18.755.046,14	13.293.655,02	76,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.514.500,00	26.571.494,89	169.819,99	26.741.314,88	26.090.421,26	943.005,11	1.424.078,74	481.073,63	94,82
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.697.200,00	18.288.803,76		18.288.803,76	18.288.803,76	408.396,24	408.396,24		97,82
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	209.400,00	206.006,73		206.006,73	206.006,73	3.391,27	3.391,27		96,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.712.350,00	13.483.776,93		13.483.776,93	13.483.776,93	228.573,07	228.573,07		96,33
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.632.750,00	13.473.215,40		13.473.215,40	13.473.215,40	159.534,60	159.534,60		96,63
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- RES. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.600,00	10.561,53		10.561,53	10.561,53	69.038,47	69.038,47		13,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	131.700,00	129.671,76		129.671,76	129.671,76	2.028,24	2.028,24		96,46
010109	PESSOAL AGRUPAMENTO APOSENTAÇÃO	13.000,00	6.961,04		6.961,04	6.961,04	6.038,96	6.038,96		53,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	641.400,00	585.051,88		585.051,88	585.051,88	56.348,12	56.348,12		91,21
010111	REPRESENTAÇÃO	114.500,00	107.176,16		107.176,16	107.176,16	7.323,84	7.323,84		93,60
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1.402.500,00	1.344.137,69		1.344.137,69	1.344.137,69	58.362,31	58.362,31		96,64
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.472.350,00	2.426.019,57		2.426.019,57	2.426.019,57	46.330,43	46.330,43		98,13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.742.100,00	1.615.686,66		1.615.686,66	1.615.686,66	126.413,34	126.413,34		92,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.066.700,00	1.040.119,53		1.040.119,53	1.040.119,53	46.580,47	46.580,47		96,54
010204	ADJUDAS DE CUSTO	128.000,00	98.249,09		98.249,09	98.249,09	29.750,91	29.750,91		76,76
010205	ABONO PARA FALHAS	44.300,00	34.056,81		34.056,81	34.056,81	10.243,19	10.243,19		76,88
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	394.600,00	390.976,55		390.976,55	390.976,55	13.623,45	13.623,45		96,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	86.500,00	62.284,68		62.284,68	62.284,68	24.215,32	24.215,32		72,01
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	18.500,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	500,00	500,00		97,30
01021303	SIGNIAS DE PRESENÇA	68.000,00	44.284,68		44.284,68	44.284,68	23.715,32	23.715,32		65,12
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.075.200,00	6.667.004,47	169.819,99	6.836.824,46	6.185.930,84	408.195,53	889.269,16	481.073,63	87,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134.000,00	113.499,32		113.499,32	113.499,32	20.500,68	20.500,68		84,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96.000,00	78.478,35		78.478,35	78.478,35	17.521,65	17.521,65		81,75
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.428.700,00	6.119.745,44		6.119.745,44	5.644.677,39	308.954,56	784.022,61	475.068,05	87,80
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ARSE)	1.340.700,00	1.794.432,94		1.794.432,94	1.319.364,89	46.267,06	521.335,11	475.068,05	71,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.588.000,00	4.325.312,50		4.325.312,50	4.325.312,50	262.687,50	262.687,50		94,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.627.000,00	3.409.900,97		3.409.900,97	3.409.900,97	217.099,03	217.099,03		94,01
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	961.000,00	915.411,53		915.411,53	915.411,53	45.585,47	45.585,47		95,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43.500,00	18.068,86		18.068,86	18.068,86	25.431,14	25.431,14		41,54
010309	SEGUROS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,98
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,98
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.622.006,00	38.080.475,70	9.380.769,17	47.461.244,87	26.132.504,88	3.541.530,30	15.489.501,12	11.947.970,82	62,79
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.238.688,00	4.810.435,28	162.814,22	4.973.309,50	2.714.815,01	428.192,72	2.523.872,99	2.095.680,27	51,82
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.111.500,00	1.078.879,27	120.175,92	1.199.055,19	783.484,09	32.620,73	328.015,91	295.395,18	70,49
02010201	Gasolina	127.100,00	124.942,90	50.922,00	175.864,90	64.128,41	2.157,10	62.971,59	60.814,49	30,46
02010202	Gasóleos	663.200,00	602.495,41	69.253,92	671.749,33	663.240,64	704,59	199.959,36	199.254,77	76,84
02010299	Outros	121.200,00	91.440,96		91.440,96	56.115,04	29.759,04	65.034,96	35.325,92	46,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00	63.283,37		63.283,37	39.161,42	3.316,63	21.436,56	24.121,95	58,80
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00	404.967,53		404.967,53	133.172,42	18.532,47	293.327,59	274.795,12	30,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86.800,00	83.051,50		83.051,50	56.431,17	2.748,50	29.368,83	26.620,33	65,77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPRÓMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONFORMETIDA (8 = 3 - 7)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPRÓMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	157.300,00	149.357,65		149.357,65	97.692,21	7.942,15	59.627,79	51.675,64	62,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.300,00	606,40		606,40	606,40	3.693,60	3.693,60		14,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	197.000,00	151.250,89		151.250,89	100.991,52	45.749,11	91.109,69	45.359,57	53,75
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	439.200,00	362.090,05		362.090,05	203.153,47	76.119,95	235.046,53	159.926,59	46,36
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	41.300,00	32.995,05		32.995,05	25.291,49	9.314,95	16.019,51	7.703,56	61,21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	158.384,11	52,75
0201603	Outros	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	158.384,11	52,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.000,00	40.532,29		40.532,29	23.149,66	3.367,72	22.750,34	17.392,62	50,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	44,84		44,84	44,84	455,16	455,16		8,97
020119	ARTIGOS HOMOGÊNICOS E DE DECORAÇÃO	2.200,00	332,16		332,16	332,16	1.867,84	1.867,84	0,00	15,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	26.997,93		26.997,93	9.657,32	9.002,17	26.342,69	18.340,51	24,74
020121	OUTROS BENS	2.299.599,00	2.079.973,43	42.639,30	2.122.612,73	1.063.003,36	269.609,57	1.226.594,64	1.016.975,07	46,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.393.319,00	33.269.980,42	9.217.954,95	42.487.935,37	23.417.689,87	3.113.337,58	12.965.628,13	9.852.290,55	64,36
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.974.600,00	6.868.650,90	339.246,09	7.219.096,99	5.246.623,94	95.949,10	1.726.176,06	1.642.226,96	75,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.590.900,00	2.716.264,30	1.257.590,35	3.973.854,65	1.340.711,94	174.635,70	1.356.198,16	1.175.552,46	53,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	603.000,00	511.257,44		511.257,44	290.063,77	91.742,56	312.936,23	221.193,67	48,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00	12.639,12	6.297,60	18.936,72	5.693,06	4.360,98	11.306,94	6.946,06	33,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00	992.399,40	236.979,31	1.229.378,71	443.324,26	60.919,60	699.875,74	539.956,14	42,50
020208	COMUNICAÇÕES	465.800,00	464.275,61	103.869,76	568.145,37	369.063,01	1.524,39	96.736,99	95.212,60	79,23
020210	TRANSPORTES	1.259.000,00	1.051.549,71	147.513,75	1.199.063,46	727.211,10	206.451,29	530.798,90	324.337,61	57,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00						2.000,00		
020212	SEGUROS	266.200,00	247.116,70	116.560,69	363.777,39	239.295,94	19.093,30	27.904,16	9.820,86	69,52
020213	RELOCAÇÕES E ESTADOS	70.100,00	63.149,39		63.149,39	53.117,50	6.950,70	16.982,70	10.032,00	73,77
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.050.000,00	859.219,29	49.870,95	909.090,24	599.364,93	180.199,71	451.635,07	261.445,36	56,99
020215	FORMAÇÃO	41.800,00	3.992,70		3.992,70	3.937,70	37.807,30	37.862,30	55,00	9,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.570.530,00	1.262.322,76	1.291,50	1.263.614,26	601.295,63	286.207,24	969.234,17	691.026,93	39,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	943.800,00	863.793,73	143.536,69	1.007.330,42	545.470,51	60.109,27	399.422,49	339.314,22	57,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	408.400,00	352.490,59	203.920,57	556.411,16	156.335,27	65.919,41	262.064,73	196.145,32	37,37
020220	OUTROS TRATAMENOS ESPECIALIZADOS	499.300,00	444.755,55	93.993,59	538.749,14	175.354,49	43.544,45	312.945,51	269.401,06	35,91
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00	66.497,04		66.497,04	23.267,01	9.902,96	52.032,99	43.230,03	30,90
020224	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	920.000,00	972.769,92		972.769,92	972.769,92	47.230,18	47.230,18		94,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.283.099,00	15.566.077,46	6.526.059,81	22.092.137,27	11.526.783,19	1.717.010,54	5.756.304,81	4.039.294,27	66,69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.764.394,33	3.255.045,24	5.019.439,57	1.174.721,30	302.105,67	891.778,70	589.673,03	56,95
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
030103	SOCIEDADES FINANCIERAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCIERAS	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	59.010,00	29.109,71		29.109,71	29.109,71	27.901,29	27.901,29		51,06
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00	79.864,87	3.078.263,94	3.158.128,81	79.864,87	239.125,13	239.125,13		25,04
0301030205	CGD-1732/491 (457.634,35 Euros)	3.290,00	2.856,66		2.856,66	2.856,66	433,34	433,34		86,93
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00	9.866,97		9.866,97	9.866,97	1.213,03	1.213,03		47,39
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	5.100,00	4.164,65		4.164,65	4.164,65	935,15	935,15		81,66
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	4.700,00	3.832,10		3.832,10	3.832,10	867,90	867,90		81,53
0301030212	CGD-1762/691 (391.021,74 Euros)	500,00	189,83		189,83	189,83	310,17	310,17		37,97
0301030213	CGD-1765/021 (2.101.001,59 Euros)	100,00	26,85		26,85	26,85	73,15	73,15		26,95
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (3.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.361.636,25 Euros)	400,00	289,35		289,35	289,35	111,65	111,65		70,09
0301030217	CGD-1780/491 (3.975.957,94 Euros)	3.600,00	2.239,25		2.239,25	2.239,25	1.360,75	1.360,75		62,20
0301030219	CGD-1792/591 (3.431.593,28 Euros)	8.100,00	6.213,74		6.213,74	6.213,74	1.886,26	1.886,26		76,71
0301030226	Caixa Geral de Depósitos - CRF	11.500,00	7.399,97		7.399,97	7.399,97	4.101,03	4.101,03		64,34
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	14.700,00	12.505,31		12.505,31	12.505,31	2.194,69	2.194,69		85,07
0301030228	BCP - CRF	700,00	157,99		157,99	157,99	542,02	542,02		22,57
0301030229	BPI - CRF	700,00	169,33		169,33	169,33	510,47	510,47		27,06

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/11/31

ANO 2017

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		NOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GEM DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		NOTAÇÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030230	BPI-562057063000(1.477.000,00 Euros)	19.300,00	19.311,57		19.311,57	19.311,57	4.988,43	4.988,43		79,59
0301000233	IRHU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.423,00 Euros)	3.200,00	535,69	32.799,00	33.335,69	535,69	2.764,32	2.764,32		16,23
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	35.000,00	12.067,23	173.322,90	185.390,13	12.067,23	22.932,77	22.932,77		34,49
0301030235	Salvamento Financeiro	193.700,00		2.619.416,69	2.619.416,69		193.700,00	193.700,00		
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			252.226,45	252.226,45					
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	25.508,11	176.781,30	202.289,41	2.767,97	15.991,89	38.732,03	22.740,14	6,67
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	21.373,04	170.365,32	192.139,36	2.114,35	9.125,36	28.385,65	19.256,69	6,93
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.009,34	604,08	1.693,62	653,62	110,46	546,38	435,92	54,47
030305	OUTROS INVESTIMENTOS	9.800,00	3.047,53	5.205,90	8.253,43		6.752,47	9.800,00	3.047,53	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	IMBENEFICIÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	61,60
030502	OUTROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	61,60
03050202	JUROS DE MORA	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	61,60
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.411.900,00	5.793.005,35	155.100,00	5.948.105,35	5.604.106,43	618.894,65	807.793,57	188.898,92	67,40
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	93,21
040501	CONTINENTE	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	93,21
04050102	FREGUESIAS	3.606.000,00	3.513.264,07		3.513.264,07	3.513.264,07	92.735,93	92.735,93		97,43
0405010201	PROTÓCOLOS	3.592.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	96.435,93	96.435,93		97,59
0405010209	OUTRAS	13.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	6.300,00	6.300,00		54,01
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	295.000,00	293.337,73		293.337,73	293.337,73	1.662,27	1.662,27		99,44
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.931,01		5.931,01	5.931,01	68,99	68,99		98,65
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	292.000,00	271.314,72		271.314,72	271.314,72	655,26	655,26		98,75
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.092,00		16.092,00	16.092,00	908,00	908,00		94,65
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	561.250,00	366.003,17	90.100,00	456.103,17	353.003,17	195.246,83	208.246,83	13.000,00	60,90
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	85,18
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	85,18
0408	FAMÍLIAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92		38,99
040802	OUTRAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92		38,99
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.000,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	263.416,40	263.416,40		40,53
04080202	OUTRAS	21.800,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	26.283,52	26.283,52		6,96
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	91,87
0602	DIVERSAS	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	91,87
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	17.644,86		17.644,86	17.644,86	12.355,14	12.355,14		58,82
06020101	IMPOSTOS E TAXAS ERGOS PELA AUTARQUIA	30.000,00	17.622,97		17.622,97	17.622,97	2.377,03	2.377,03		88,11
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	10.000,00	21,89		21,89	21,89	9.978,11	9.978,11		0,22
060203	OUTRAS	752.600,00	709.099,75	1.518,82	710.618,57	623.061,13	43.500,25	129.538,87	86.038,62	82,79
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.375,22		1.375,22	1.375,22	3.624,76	3.624,76		27,50
06020302	IVA Pago	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	76.000,00	65.477,11	329,50	65.806,61	44.607,96	10.522,89	31.192,04	20.669,15	58,96
06020309	Outras	661.100,00	642.247,42	1.189,32	643.436,74	576.877,95	19.352,58	84.222,05	65.369,47	87,26
	DESPESAS DE CAPITAL	52.676.362,00	38.279.009,39	33.134.529,15	71.413.538,54	22.572.319,94	14.397.352,61	30.104.042,06	15.705.689,45	42,85

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			RESPOSTA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (111 a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIOS	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.805.562,00	28.695.390,71	11.485.681,52	40.181.078,23	13.043.248,34	8.110.171,29	23.762.313,66	15.652.142,37	35,44
0701	INVESTIMENTOS	36.477.762,00	28.411.079,63	10.318.034,39	38.729.114,02	12.936.520,16	8.066.682,37	23.541.241,84	15.474.539,47	35,46
070101	TERRENOS	189.600,00	179.524,27		179.524,27	150.000,00	16.075,73	39.600,00	29.504,27	79,11
070102	HABITAÇÕES	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010203	Reparação e Beneficiação	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
070103	EDIFÍCIOS	9.941.200,00	6.683.844,03	2.705.093,93	9.388.937,96	3.329.781,44	3.157.355,97	6.511.418,56	3.354.062,59	33,84
07010301	Instalações de serviços	1.457.200,00	1.371.856,37	8.969,84	1.380.846,71	1.173.430,26	85.341,13	283.769,74	198.428,61	80,53
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.946.900,00	2.512.263,86	1.244.409,31	3.756.673,17	1.010.313,52	436.636,14	1.938.586,48	1.501.850,34	34,26
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	489.800,00	129.005,33		129.005,33	33.629,33	369.734,67	456.170,17	95.375,50	6,87
07010305	Escolas	1.125.700,00	978.853,16	534.335,05	1.513.188,15	381.795,44	146.846,90	743.904,56	597.057,66	33,92
07010307	Outros	3.819.600,00	1.691.962,87	917.359,73	2.609.322,60	730.612,39	2.127.737,13	3.085.987,61	961.256,42	19,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.827.950,00	12.705.205,98	7.132.881,86	19.838.087,84	4.905.630,24	3.122.744,02	10.922.319,76	7.799.575,74	30,39
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.766.630,00	6.124.069,27	3.474.885,72	9.598.955,09	1.959.494,93	1.642.590,03	5.307.155,07	4.164.375,04	25,23
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00	2.402.538,49	1.397.393,45	3.799.931,94	665.832,93	231.361,51	1.968.067,07	1.736.705,56	25,29
07010404	Iluminação Pública	557.400,00	499.276,51	278.374,18	777.650,69	240.455,72	58.123,49	316.944,26	258.820,79	43,14
07010405	Parques e Jardins	466.200,00	446.732,56		446.732,56	133.074,12	19.467,44	333.125,88	313.658,44	28,54
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.000,00	27.365,76		27.365,76		56.694,24	84.000,00	27.365,76	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	2.630.800,00	2.485.936,92		2.485.936,92	1.503.582,61	153.803,08	1.136.217,39	982.414,31	56,96
07010409	Sinalização e Trânsito	365.000,00	313.068,32		313.068,32	159.155,93	51.931,63	205.846,07	153.914,39	43,60
07010412	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010413	Outros	1.300.000,00	406.217,45	1.962.228,51	2.368.445,96	244.036,00	893.782,55	1.055.964,00	162.181,45	19,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00	872.448,07		872.448,07	717.039,15	155.151,93	310.560,85	155.408,92	69,78
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	326.500,00	301.801,03		301.801,03	240.030,99	24.692,97	86.469,01	61.770,04	73,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00	570.647,04		570.647,04	477.008,16	136.452,96	224.091,84	93.638,88	68,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00	279.848,71		279.848,71	279.848,71	14.453,29	117.502,23	103.045,94	60,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00	1.449.586,50		1.449.586,50	549.069,57	6.913,50	907.438,43	900.516,93	37,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141.600,00	115.063,05	678,96	115.762,01	92.920,55	26.716,95	58.879,45	32.162,50	58,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.794.012,00	1.536.104,27		1.536.104,27	599.340,39	257.907,73	1.194.671,61	936.763,88	33,41
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	697.100,00	595.207,87		595.207,87	228.302,82	103.892,13	468.796,18	366.904,05	32,75
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.096.912,00	940.896,40		940.896,40	371.036,57	156.015,60	725.875,43	569.859,83	33,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.400,00	14.256,64		14.256,64	19.758,94	4.143,36	7.641,06	3.497,70	59,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.297.500,00	3.161.507,24	479.379,64	3.640.886,88	1.926.250,76	1.075.592,76	2.311.249,22	1.235.256,46	43,46
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	322.800,00	284.311,08	1.167.653,13	1.451.964,21	106.728,18	38.488,92	216.071,82	177.582,90	33,06
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00	143.109,38	1.001.765,64	1.144.875,02		90,62	143.200,00	143.109,38	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	91.635,00		91.635,00	91.635,00	365,00	365,00		99,60
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00	18.620,91	43.915,43	62.736,34	15.093,16	12.779,09	16.596,62	3.727,73	47,76
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	30.745,79	121.970,06	152.717,85		20.234,21	51.030,00	30.745,79	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.200,00	206.762,38		206.762,38	152.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	73,11
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
08050101	FREGUESIAS	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACTIVOS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	8.962.458,35	19.991.258,48	28.953.716,83	8.962.458,35	6.284.641,65	6.284.641,65		98,78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
100502	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

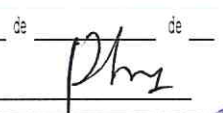
ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 5


CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		65.05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		65.05
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.500,00	37.298,41		37.298,41	37.298,41	1.201,59	1.201,59		96.88
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	155.900,00	151.358,28		151.358,28	151.358,28	4.541,72	4.541,72		97.09
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00	88.731,77		88.731,77	88.731,77	2.668,23	2.668,23		97.08
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00	87.054,62		87.054,62	87.054,62	2.645,38	2.645,38		97.05
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.300,00	13.845,39		13.845,39	13.845,39	454,61	454,61		96.82
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00	110.102,47		110.102,47	110.102,47	3.397,53	3.397,53		97.01
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.300,00	58.508,32		58.508,32	58.508,32	1.791,68	1.791,68		97.03
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	119.300,00	115.789,42		115.789,42	115.789,42	3.510,58	3.510,58		97.06
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.900,00	59.066,13		59.066,13	59.066,13	1.833,87	1.833,87		96.99
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00	388.926,33		388.926,33	388.926,33	11.473,67	11.473,67		97.13
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	206.600,00	200.726,73		200.726,73	200.726,73	5.873,27	5.873,27		97.16
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00	745.476,39		745.476,39	745.476,39	21.323,61	21.323,61		97.22
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.500,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	60,00	60,00		99.99
10060328	BCP-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060329	BPI-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	91.659,21		91.659,21	91.659,21	2.340,79	2.340,79		97.51
10060334	Saneamento Financeiro	721.500,00		16.686.754,47	16.686.754,47		721.500,00	721.500,00		
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
1102	DIVERSAS	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
110201	Restituições	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
TOTAL		131.073.868,00	111.215.124,27	46.096.782,37	157.311.906,64	32.214.779,80	19.858.743,73	48.859.088,20	29.000.344,47	62.72

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

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___

Paulo IS
Carla Ribeiro

H. S.


Beatrix Simoes

João Gomes -
Saúde Colectiva

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(11) a)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	36.040.188,00	28.622.090,61	26.963.058,65	55.585.149,26	24.840.118,78	7.418.097,39	11.200.069,22	3.781.971,83	68,92
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	24.560,60	24.560,60		58,37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	22.560,60	22.560,60		60,42
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	22.560,60	22.560,60		60,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	55.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	20.560,60	20.560,60		62,62
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	55.000,00	34.439,40		34.439,40	34.439,40	20.560,60	20.560,60		62,62
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020121	OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	18.253.088,00	17.446.403,53	2.059.171,78	19.505.575,31	14.254.104,73	806.684,47	3.998.983,27	3.192.298,60	78,09
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.871.600,00	1.787.716,51		1.787.716,51	1.787.716,51	83.883,49	83.883,49		95,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.353.100,00	1.306.639,78		1.306.639,78	1.306.639,78	46.460,22	46.460,22		96,57
010101	TITULARES DE CARGOS DE SOCORRIMENTO E MEMBROS DE CARGOS AUTARQUICOS	206.400,00	206.400,72		206.400,72	206.400,72	3.391,27	3.391,27		98,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	567.600,00	551.323,75		551.323,75	551.323,75	16.276,25	16.276,25		97,13
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	560.100,00	551.323,75		551.323,75	551.323,75	8.776,25	8.776,25		98,43
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVULSA	93.700,00	92.935,56		92.935,56	92.935,56	764,44	764,44		99,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	206.400,00	203.699,15		203.699,15	203.699,15	1.700,85	1.700,85		99,17
010111	REPRESENTAÇÃO	47.000,00	46.305,50		46.305,50	46.305,50	694,50	694,50		98,52
010113	SUBSÍDIO DE REFLEXÃO	60.500,00	59.286,69		59.286,69	59.286,69	3.213,31	3.213,31		98,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	167.500,00	167.080,40		167.080,40	167.080,40	20.419,60	20.419,60		97,81
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	172.000,00	156.924,86		156.924,86	156.924,86	15.075,14	15.075,14		91,24
010202	MORAS EXTRAORDINARIAS	29.000,00	24.803,06		24.803,06	24.803,06	4.196,94	4.196,94		95,28
010204	AJUDAS DE CUSTO	52.000,00	47.822,34		47.822,34	47.822,34	4.177,66	4.177,66		91,97
010205	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	3.225,90		3.225,90	3.225,90	2.774,10	2.774,10		53,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.228,28		11.228,28	11.228,28	771,72	771,72		93,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.000,00	9.845,28		9.845,28	9.845,28	3.154,72	3.154,72		75,73
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	13.000,00	9.845,28		9.845,28	9.845,28	3.154,72	3.154,72		75,73
0103	SEGURANÇA SOCIAL	346.500,00	324.151,87		324.151,87	324.151,87	22.348,13	22.348,13		93,55
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	6.215,53		6.215,53	6.215,53	2.784,47	2.784,47		69,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	1.893,02		1.893,02	1.893,02	3.106,98	3.106,98		37,86
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	328.000,00	315.776,22		315.776,22	315.776,22	12.223,78	12.223,78		96,27
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ABSE)	16.000,00	13.112,21		13.112,21	13.112,21	2.887,79	2.887,79		81,95
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	312.000,00	302.664,01		302.664,01	302.664,01	9.335,99	9.335,99		97,01
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	187.000,00	180.127,03		180.127,03	180.127,03	6.872,97	6.872,97		96,32
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	125.000,00	122.536,98		122.536,98	122.536,98	2.463,02	2.463,02		98,03
010306	AGENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00	267,10		267,10	267,10	2.232,90	2.232,90		10,68
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00	267,10		267,10	267,10	2.232,90	2.232,90		10,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.398.488,00	9.083.603,77	866.918,65	9.950.522,42	6.691.260,89	314.884,23	2.707.227,11	2.392.342,68	71,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	765.900,00	721.953,66		721.953,66	398.528,77	43.946,34	367.371,23	323.424,89	52,03
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOÇÃO NÃO COMPROVADA (7) (8 = 3 - 4)	SALDO (9) (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10) (10 = 4 - 7)	
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OBRAS	21.200,00	21.635,38		21.635,38	15.356,82	164,62	6.443,18	6.278,56	70,44
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	159.304,11	52,75
02011603	Outros	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,28	159.304,11	52,75
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.200,00	332,16		332,16	332,13	1.867,84	1.667,87	0,00	13,10
020121	OUTROS BENS	494.400,00	363.838,29		363.838,29	203.076,10	40.361,71	193.323,90	158.762,19	58,71
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.632.588,00	8.361.650,11	866.918,65	9.228.568,76	6.292.732,12	270.937,89	2.339.855,88	2.068.917,99	72,90
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.801.000,00	6.726.216,11	330.246,08	7.056.462,19	5.183.992,42	74.783,69	1.667.007,58	1.592.223,69	75,49
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100.300,00	79.297,99	46.709,23	126.007,24	33.473,29	22.512,01	66.426,71	42.914,70	35,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.600,00	11.301,91		11.301,91	6.330,52	2.298,09	5.269,48	2.971,39	61,25
020210	TRANSPORTES	700,00	533,35		533,35	420,63	166,65	279,35	112,70	68,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70.100,00	63.149,30		63.149,30	33.117,30	6.950,70	16.982,70	10.032,00	75,77
020214	ESTUDOS, PERCESES, PROJECTOS E CONSULTORIA	350.000,00	278.718,00		278.718,00	339.128,00	51.282,00	91.872,00	40.590,00	72,16
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132.600,00	230.187,67	38.644,08	268.831,75	81.761,69	12.412,33	144.839,11	132.425,78	51,73
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	5.178,34	6.983,96	11.262,30	2.699,20	621,66	3.001,90	2.490,14	47,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.075.988,00	977.977,44	445.235,28	1.423.212,72	732.309,65	93.010,56	343.178,15	245.167,59	65,11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.509.100,00	4.218.738,09		4.218.738,09	4.183.483,79	290.361,91	325.616,21	35.254,30	92,78
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.092.400,00	3.823.851,80		3.823.851,80	3.810.851,80	268.548,20	281.548,20	13.000,00	93,12
040501	CONTINENTE	4.092.400,00	3.823.851,80		3.823.851,80	3.810.851,80	268.548,20	281.548,20	13.000,00	93,12
04050102	FREGUESIAS	3.597.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	91.435,93	91.435,93		97,46
0405010201	PROTÓCOLOS	3.592.300,00	3.505.864,07		3.505.864,07	3.505.864,07	91.435,93	91.435,93		97,46
0405010209	OUTRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	295.000,00	293.337,73		293.337,73	293.337,73	1.662,27	1.662,27		99,44
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.931,01		5.931,01	5.931,01	68,99	68,99		98,85
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	272.000,00	271.314,72		271.314,72	271.314,72	685,28	685,28		99,75
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.092,00		16.092,00	16.092,00	908,00	908,00		94,66
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050109	OUTROS	199.600,00	24.650,00		24.650,00	11.650,00	174.950,00	197.950,00	13.000,00	5,81
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	368.700,00	366.753,81		366.753,81	344.499,51	1.946,19	24.200,49	22.254,30	93,44
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	368.700,00	366.753,81		366.753,81	344.499,51	1.946,19	24.200,49	22.254,30	93,44
0408	FAMÍLIAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
040802	OUTRAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
04080202	OUTRAS	21.000,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	19.483,52	19.483,52		7,22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
0602	DIVERSAS	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
060203	OUTRAS	561.200,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	12.061,32	67.861,81	55.800,49	87,91
06020302	IVA Pago	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	550.700,00	549.138,68		549.138,68	493.338,19	1.561,32	57.361,81	55.800,49	89,59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.787.600,00	1.682.206,48	1.192.253,13	2.874.459,61	973.305,35	105.393,52	814.294,65	708.901,13	54,45
0701	INVESTIMENTOS	1.459.800,00	1.397.895,40	24.600,00	1.422.495,40	866.577,17	61.904,60	593.222,83	531.318,23	59,36
070103	EDIFÍCIOS	119.300,00	118.814,27		118.814,27	109.631,64	485,73	9.668,36	9.182,63	91,90
07010301	Instalações de serviços	119.300,00	118.814,27		118.814,27	109.631,64	485,73	9.668,36	9.182,63	91,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.000,00	7.918,86		7.918,86	1.349,43	3.081,14	9.650,57	6.569,43	12,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.329.500,00	1.271.162,27	24.600,00	1.295.762,27	765.596,10	58.337,73	573.908,90	515.566,17	56,83
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	322.800,00	284.311,08	1.167.653,13	1.451.964,21	106.728,18	38.488,92	216.071,82	177.582,90	33,06
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00	143.109,38	1.601.765,64	1.744.875,02		90,62	143.200,00	143.109,38	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	91.635,00		91.635,00	91.635,00	365,00	365,00		99,60
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00	18.820,91	43.915,43	62.736,34	15.093,18	12.779,89	16.586,82	3.727,73	47,76
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	30.745,79	121.972,06	152.717,85		20.254,21	51.000,00	30.745,79	

MADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE

SETORIAL

-

CÂMARA MUNICIPAL DO SETORIAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ENC 2017

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (111) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 7)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,00	100,00		99,92
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
08050101	FREGUESIAS	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00			
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00			
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	17.728.100,00	11.141.247,68	24.903.886,87	36.045.134,55	10.551.574,65	6.586.852,32	7.176.525,35	589.673,03	59,52
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.764.394,33	3.255.045,24	5.019.439,57	1.174.721,30	302.105,67	891.778,70	589.673,03	56,85
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	57.010,00	29.103,71		29.103,71	29.103,71	27.901,29	27.901,29		51,06
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00	79.864,87	3.078.263,94	3.158.128,81	79.864,87	239.125,13	239.125,13		25,04
0301030205	CGD-1732/491 (657.034,55 Euros)	3.290,00	2.656,66		2.656,66	2.656,66	433,34	433,34		86,83
0301030206	CGD-1702/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00	8.896,97		8.896,97	8.896,97	1.213,03	1.213,03		87,99
0301030210	CGD-1751/091 (2.963.317,41 Euros)	5.100,00	4.164,85		4.164,85	4.164,85	935,15	935,15		81,66
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.569,84 Euros)	4.700,00	3.832,10		3.832,10	3.832,10	667,90	667,90		81,53
0301030212	CGD-1762/691 (361.021,74 Euros)	500,00	189,83		189,83	189,83	310,17	310,17		37,97
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.091,59 Euros)	100,00	26,65		26,65	26,65	73,35	73,35		26,65
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.361.636,25 Euros)	400,00	288,35		288,35	288,35	111,65	111,65		72,09
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	3.600,00	2.239,25		2.239,25	2.239,25	1.360,75	1.360,75		62,20
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,26 Euros)	8.100,00	6.213,74		6.213,74	6.213,74	1.886,26	1.886,26		76,71
0301030226	CHINA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	11.500,00	7.399,97		7.399,97	7.399,97	4.101,03	4.101,03		64,34
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	14.700,00	12.505,31		12.505,31	12.505,31	2.194,69	2.194,69		85,07
0301030228	BCP - CRF	700,00	157,98		157,98	157,98	542,02	542,02		22,57
0301030229	BPI - CRF	700,00	189,53		189,53	189,53	510,47	510,47		21,06
0301030230	EPI-5626576630002(1.477.000,00 Euros)	23.300,00	18.311,57		18.311,57	18.311,57	4.988,43	4.988,43		78,59
0301030233	IBRD - Caudística Arreacar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.300,00	535,68	32.799,09	33.334,68	535,68	2.764,32	2.764,32		16,23
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	35.000,00	12.967,23	173.922,80	186.890,03	12.967,23	22.932,77	22.932,77		34,48
0301030235	Sanamento Financeiro	193.700,00		2.619.416,69	2.619.416,69		193.700,00	193.700,00		
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento- EPI			262.226,45	262.226,45					
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESESES DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	25.508,11	176.781,30	202.289,41	2.767,97	15.991,89	38.732,03	22.740,14	6,67
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	21.971,84	170.366,32	192.338,36	2.114,35	9.128,96	26.395,65	19.256,69	6,93
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE									
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.089,54	604,08	1.693,62	653,62	110,46	546,39	435,92	54,47
030307	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO									
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	9.600,00	3.047,53	5.206,90	8.254,43		6.752,47	9.600,00	3.047,53	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDICENATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
030502	OUTROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
03050202	JUROS DE MORA	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	64,60
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		Dotações	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTACÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	8.962.458,35	19.991.258,48	28.953.716,83	8.962.458,35	6.284.641,65	6.284.641,65		58,78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		85,05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		85,05
10060305	CGD-1732/491 (857.034,35 Euros)	58.500,00	37.299,41		37.299,41	37.299,41	1.201,59	1.201,59		96,88
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	155.800,00	151.358,28		151.358,28	151.358,28	4.541,72	4.541,72		97,03
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00	88.731,77		88.731,77	88.731,77	2.668,23	2.668,23		97,06
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00	87.054,62		87.054,62	87.054,62	2.645,38	2.645,38		97,05
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.300,00	13.245,39		13.245,39	13.245,39	454,61	454,61		96,82
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00	110.102,47		110.102,47	110.102,47	3.397,53	3.397,53		97,01
10060314	CGD-1768/991 (1.340.769,75 Euros)	50.300,00	58.506,32		58.506,32	58.506,32	1.791,68	1.791,68		97,03
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	119.300,00	115.789,42		115.789,42	115.789,42	3.510,58	3.510,58		97,06
10060316	CGD-1776/691 (1.381.639,26 Euros)	80.900,00	59.066,13		59.066,13	59.066,13	1.833,87	1.833,87		96,99
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00	388.926,33		388.926,33	388.926,33	11.473,67	11.473,67		97,13
10060325	CGD-2182/591 (3.491.585,28 Euros)	206.600,00	200.726,73		200.726,73	200.726,73	5.873,27	5.873,27		97,16
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00	745.476,39		745.476,39	745.476,39	21.323,61	21.323,61		97,22
10060328	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.500,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	60,00	60,00		99,99
10060329	BCF-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100,00
10060329	BPI-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100,00
10060331	INRU - Candidatura Reabilitar para Arrender			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	91.659,21		91.659,21	91.659,21	2.340,79	2.340,79		97,51
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Standard Totta									
10060334	Saneamento Financeiro	721.500,00		16.696.784,47	16.696.784,47		721.500,00	721.500,00		
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			3.198.702,92	3.198.702,92					
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS									
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO									
02	DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	15.772.080,00	14.692.950,52	1.110.231,09	15.803.181,61	11.284.432,58	1.079.129,48	4.487.647,42	3.408.517,94	71,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.051.450,00	5.864.710,64	169.819,99	6.034.530,63	5.383.637,01	186.739,36	667.812,99	481.073,63	88,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.158.050,00	3.084.914,37		3.084.914,37	3.084.914,37	73.135,63	73.135,63		97,68
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.385.650,00	2.353.888,85		2.353.888,85	2.353.888,85	31.761,15	31.761,15		98,67
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.385.650,00	2.353.888,85		2.353.888,85	2.353.888,85	31.761,15	31.761,15		98,67
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.900,00					4.900,00	4.900,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.000,00	81.191,96		81.191,96	81.191,96	20.808,04	20.808,04		79,60
010111	REPRESENTAÇÃO	14.000,00	11.341,44		11.341,44	11.341,44	2.658,56	2.658,56		81,01
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	226.500,00	214.921,04		214.921,04	214.921,04	11.578,96	11.578,96		94,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	425.000,00	423.571,06		423.571,06	423.571,06	1.428,92	1.428,92		99,66
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	142.200,00	129.484,81		129.484,81	129.484,81	12.715,19	12.715,19		91,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	96.000,00	86.535,80		86.535,80	86.535,80	9.464,20	9.464,20		90,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	20.000,00	19.999,64		19.999,64	19.999,64	1,36	1,36		99,99
010205	ABONO PARA FILHAS	7.200,00	4.950,37		4.950,37	4.950,37	2.249,63	2.249,63		68,76
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DO SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00				100,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.751.200,00	2.650.311,46	169.819,99	2.820.131,45	2.169.237,83	100.888,54	581.962,17	481.013,63	78,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	23.547,15		23.547,15	23.547,15	6.452,85	6.452,85		78,49
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.000,00	12.428,19		12.428,19	12.428,19	1.571,81	1.571,81		88,77
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.374.700,00	2.300.108,15		2.300.108,15	1.825.040,10	74.591,85	549.659,90	475.068,05	76,85
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (RDS)	1.619.700,00	1.596.716,72		1.596.716,72	1.183.650,67	20.961,28	496.048,33	475.068,05	69,37
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	755.000,00	701.389,43		701.389,43	701.389,43	53.610,57	53.610,57		92,90
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	630.000,00	568.473,06		568.473,06	568.473,06	41.526,92	41.526,92		91,41
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	125.000,00	112.916,35		112.916,35	112.916,35	12.083,65	12.083,65		91,33
010306	ACTOENES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14.000,00	5.126,52		5.126,52	5.126,52	8.871,48	8.871,48		36,63
010309	SEGUROS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
01030901	SEGUROS DE ACTOENES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18.000,00	12.468,91		12.468,91	12.468,91	5.531,09	5.531,09		69,27
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	18.000,00	12.468,91		12.468,91	12.468,91	5.531,09	5.531,09		69,27
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.057.230,00	6.497.992,73	939.402,64	7.437.395,37	4.668.429,20	559.237,27	2.388.800,80	1.829.563,53	66,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	702.800,00	650.456,77		650.456,77	281.709,11	52.343,23	421.090,89	368.747,66	40,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00	63.283,37		63.283,37	33.161,42	3.316,63	27.439,58	24.121,95	58,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00	404.967,53		404.967,53	190.172,41	18.532,47	283.327,59	274.795,12	38,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55.600,00	53.051,50		53.051,50	56.431,17	2.748,50	29.369,83	26.620,33	65,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00			500,00					
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.600,00	606,40		606,40	606,40	1.193,60	1.193,60		33,69
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	93,80		93,80	93,80	906,20	906,20		9,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	131,43		131,43	131,43	368,57	368,57		26,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	44,84		44,84	44,84	455,16	455,16		8,97
020121	OUTROS BENS	122.600,00	98.179,90		98.179,90	55.067,64	24.322,10	67.532,36	43.210,26	44,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.354.430,00	5.847.535,96	939.402,64	6.786.938,60	4.386.720,09	506.894,04	1.967.709,91	1.460.815,87	69,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	79.900,00	79.716,35		79.716,35	69.301,95	183,65	11.598,05	11.414,40	35,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.600,00	9.496,70		9.496,70	9.496,70	3.103,30	6.723,18	3.619,85	46,64
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00	12.632,12	6.297,60	18.929,72	5.593,06	1.360,66	11.398,34	6.946,06	33,49
020209	COMUNICAÇÕES	465.900,00	484.275,61	103.569,76	587.845,37	369.063,01	1.524,39	96.736,99	95.212,60	79,23
020210	TRANSPORTES	2.100,00	744,36		744,36	645,41	1.355,64	1.454,59	96,95	30,73
020212	SEGUROS	266.200,00	247.116,70	116.660,69	363.777,39	258.295,84	19.093,30	29.904,16	9.820,26	89,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	33.600,00	32.472,60	13.530,00	46.002,60	18.942,00	1.128,80	14.658,00	13.530,00	56,38
020215	FORMAÇÃO	41.900,00	3.992,70		3.992,70	3.992,70	37.807,30	37.862,30	55,00	9,42
020217	PUBLICIDADE	1.569.530,00	1.282.322,76	1.291,50	1.283.614,26	601.295,63	297.297,24	969.234,17	661.026,93	38,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52.400,00	48.931,00		48.931,00	38.542,00	3.569,00	13.658,00	10.289,00	73,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	169.700,00	134.473,82	105.446,68	239.920,50	55.995,22	35.226,18	113.704,78	78.476,60	33,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.300,00	739,00		739,00	739,00	1.562,00	1.562,00		32,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00	66.497,04		66.497,04	23.267,01	8.602,96	52.032,99	43.230,03	30,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	920.000,00	872.769,82		872.769,82	872.769,82	47.230,18	47.230,18		94,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.646.200,00	2.591.449,38	592.287,41	3.183.736,79	2.063.356,42	64.750,02	362.843,58	506.093,56	76,73
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
0408	FAMÍLIAS	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
040802	OUTRAS	453.800,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	270.216,40	270.216,40		40,45
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.000,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	269.416,40	269.416,40		40,53
04080202	OUTRAS	800,00			800,00		800,00	800,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.200,00	112.599,01	329,50	112.928,51	83.880,24	27.600,99	56.319,76	28.718,77	59,83
0602	DIVERSAS	140.200,00	112.599,01	329,50	112.928,51	83.880,24	27.600,99	56.319,76	28.718,77	59,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	17.644,86		17.644,86	17.644,86	12.355,14	12.355,14		58,82
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	17.622,97		17.622,97	17.622,97	2.377,03	2.377,03		88,11
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	10.000,00	21,89		21,89	21,89	9.978,11	9.978,11		0,22

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (111) (6)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (14)	EXERCÍCIOS FUTUROS (15)	TOTAL (16)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (18 = 3 - 4)	SALDO (19 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	OUTRAS	110.200,00	94.954,15	329,50	95.283,65	66.235,38	15.245,85	43.964,62	28.718,77	60.10
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.375,22		1.375,22	1.375,22	3.624,78	3.624,78		27,59
06020304	Serviços Bancários	76.000,00	65.477,21	329,50	65.806,71	44.807,95	10.522,89	31.192,04	20.669,15	58,96
06020309	Outras	29.200,00	28.101,72		28.101,72	20.052,20	1.098,18	9.147,80	5.045,62	69,67
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.069.400,00	2.034.064,54	678,96	2.034.743,50	964.902,53	35.335,46	1.104.497,47	1.069.162,01	46.63
0701	INVESTIMENTOS	2.069.400,00	2.034.064,54	678,96	2.034.743,50	964.902,53	35.335,46	1.104.497,47	1.069.162,01	46.63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00	279.646,71		279.646,71	276.597,77	14.453,23	117.582,23	103.046,94	60,05
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00	1.449.596,50		1.449.596,50	549.009,57	6.913,50	907.450,43	900.516,93	37,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31.100,00	29.716,02	678,96	30.394,98	24.387,66	1.333,99	6.712,34	5.329,36	78,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	289.700,00	275.115,31		275.115,31	214.847,63	12.584,69	72.852,47	60.267,78	74,69
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.562.600,00	5.104.151,60	181.889,93	5.286.041,53	3.831.742,05	458.448,40	1.730.857,95	1.272.409,55	68.88
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.004.200,00	1.930.272,44		1.930.272,44	1.930.272,44	73.927,56	73.927,56		96.31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.568.200,00	1.531.924,35		1.531.924,35	1.531.924,35	36.275,65	36.275,65		97.69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.212.800,00	1.200.722,93		1.200.722,93	1.200.722,93	12.077,07	12.077,07		99.00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.202.800,00	1.200.722,93		1.200.722,93	1.200.722,93	2.077,07	2.077,07		99,83
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
010106	PESSOAL AGRUPAMENTO APOSENTAÇÃO									
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	42.000,00	25.609,81		25.609,81	25.609,81	16.390,19	16.390,19		60,99
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEREÇÃO	91.400,00	94.996,18		94.996,18	94.996,18	6.411,82	6.411,82		92,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E MARL	211.000,00	209.846,39		209.846,39	209.846,39	1.153,61	1.153,61		99,45
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.000,00	17.407,76		17.407,76	17.407,76	2.592,24	2.592,24		87.04
010202	HORAS EXTRASORDINARIAS	8.000,00	7.472,79		7.472,79	7.472,79	527,21	527,21		93,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	3.893,40		3.893,40	3.893,40	1.106,60	1.106,60		77,87
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.041,57		6.041,57	6.041,57	958,43	958,43		86,31
0103	SEGURANÇA SOCIAL	416.000,00	380.940,33		380.940,33	380.940,33	35.059,67	35.059,67		91.57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	5.556,22		5.556,22	5.556,22	3.443,78	3.443,78		61,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8.000,00	5.230,20		5.230,20	5.230,20	2.769,80	2.769,80		65,39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	391.500,00	367.918,89		367.918,89	367.918,89	23.581,11	23.581,11		93.98
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(MESE)	24.500,00	21.226,09		21.226,09	21.226,09	3.273,91	3.273,91		86,64
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	367.000,00	346.692,80		346.692,80	346.692,80	20.307,20	20.307,20		94.47
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	302.000,00	285.627,16		285.627,16	285.627,16	16.372,84	16.372,84		94,58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	65.000,00	61.065,64		61.065,64	61.065,64	3.934,36	3.934,36		93,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	2.500,00	838,29		838,29	838,29	1.661,71	1.661,71		33,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	1.396,73		1.396,73	1.396,73	3.603,27	3.603,27		27.93
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	1.396,73		1.396,73	1.396,73	3.603,27	3.603,27		27,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	870.600,00	635.557,63	181.889,93	817.447,56	312.817,96	235.042,37	557.782,04	322.739,67	35.93
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.500,00	22.662,67		22.662,67	3.070,92	6.837,33	26.429,08	19.591,75	10.41
020121	OUTROS BENS	29.500,00	22.662,67		22.662,67	3.070,92	6.837,33	26.429,08	19.591,75	10,41
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	841.100,00	612.894,96	181.889,93	794.784,89	309.747,04	228.205,04	531.352,96	303.147,92	36.83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.000,00	4.767,12		4.767,12	1.749,97	2.232,98	5.259,03	3.017,15	25,00
020210	TRANSPORTES	4.000,00	3.305,71		3.305,71		694,29	4.000,00	3.305,71	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	156.000,00	100.120,44	35.340,95	135.461,39	89.271,84	55.979,56	66.728,16	10.849,60	57,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.000,00	55.289,16	31.510,98	86.800,14	39.474,68	6.919,84	22.735,32	15.805,48	63,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.300,00	7.459,29		7.459,29	4.080,00	1.840,71	5.220,00	3.379,29	43,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	676,50		676,50		323,50	323,50		67,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	600.600,00	441.258,74	114.938,10	556.223,84	174.494,05	169.314,26	427.105,95	266.791,69	29,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00					1.500,00	1,500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,500,00					1,500,00	1,500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

200 2017

PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		TOTAL	COMPRISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONSIGNADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
040501	CONTINENTE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
04050106	OUTROS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00			1.500,00				100,00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00				100,00
060203	OUTRAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00				100,00
06020303	Outras	1.500,00	1.500,00			1.500,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.684.800,00	2.536.821,53			2.536.821,53	1.587.151,65	1.097.648,35	949.669,88	59,12
0701	INVESTIMENTOS	2.684.800,00	2.536.821,53			2.536.821,53	1.587.151,65	1.097.648,35	949.669,88	59,12
070101	TERRENOS	179.600,00	179.524,27			179.524,27	150.000,00	10.025,73	29.600,00	79,11
070103	EDIFÍCIOS	835.000,00	818.000,00			818.000,00	818.000,00	17.000,00	17.000,00	97,96
07010301	Instalações de serviços	655.000,00	618.000,00			618.000,00	618.000,00	17.000,00	17.000,00	97,96
07010309	Outros (não utilizar)									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21.200,00	20.375,32			20.375,32	12.166,71	826,68	8.206,51	57,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	615.100,00	604.015,36			604.015,36	157.713,49	11.064,64	457.396,51	25,64
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	615.100,00	604.015,36			604.015,36	157.713,49	11.064,64	457.396,51	25,64
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.023.900,00	914.909,59			914.909,59	442.271,35	166.991,42	574.628,65	43,88
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	36.999.950,00	29.719.812,43	10.808.724,78	40.528.537,21	15.710.479,03	7.280.137,57	21.289.470,97	14.009.333,40	42,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.297.200,00	4.120.155,84		4.120.155,84	4.120.155,84	177.044,16	177.044,16		95,88
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.159.900,00	3.051.704,68		3.051.704,68	3.051.704,68	108.195,32	108.195,32		96,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.401.200,00	2.314.360,74		2.314.360,74	2.314.360,74	66.839,26	66.839,26		96,38
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.372.200,00	2.314.360,74		2.314.360,74	2.314.360,74	57.839,26	57.839,26		97,56
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	29.000,00					29.000,00	29.000,00		
010105	PESSOAL APOSENTADO APOSENTAÇÃO	2.500,00	2.263,59		2.263,59	2.263,59	236,41	236,41		90,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59.600,00	59.133,17		59.133,17	59.133,17	4.466,83	4.466,83		95,23
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	226.600,00	225.329,56		225.329,56	225.329,56	11.270,44	11.270,44		95,24
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E GOZAR	415.000,00	409.869,59		409.869,59	409.869,59	5.139,42	5.139,42		99,76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	259.300,00	243.688,52		243.688,52	243.688,52	15.611,48	15.611,48		93,98
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	241.800,00	228.547,04		228.547,04	228.547,04	13.252,96	13.252,96		94,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	14.500,00	13.552,43		13.552,43	13.552,43	947,57	947,57		93,47
010205	ABONO PARA FÉRIAS	2.000,00	1.589,05		1.589,05	1.589,05	410,95	410,95		79,45
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	878.000,00	824.762,64		824.762,64	824.762,64	53.237,36	53.237,36		93,94
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	29.968,77		29.968,77	29.968,77	3.031,23	3.031,23		90,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.500,00	12.957,58		12.957,58	12.957,58	542,42	542,42		95,99
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	822.500,00	776.547,59		776.547,59	776.547,59	45.952,41	45.952,41		94,41
01030501	ASSISTÊNCIA NA LOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	47.500,00	45.721,14		45.721,14	45.721,14	1.778,86	1.778,86		96,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	775.000,00	730.826,45		730.826,45	730.826,45	44.173,55	44.173,55		94,30
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	673.000,00	637.265,05		637.265,05	637.265,05	35.734,95	35.734,95		94,69
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	102.000,00	93.561,40		93.561,40	93.561,40	8.438,60	8.438,60		91,73
010306	AGENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.000,00	463,54		463,54	463,54	1.536,46	1.536,46		23,18
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.000,00	4.825,16		4.825,16	4.825,16	2.174,84	2.174,84		69,93
01031001	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	7.000,00	4.825,16		4.825,16	4.825,16	2.174,84	2.174,84		69,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.497.100,00	5.972.699,28	1.258.113,01	7.230.812,29	3.563.245,11	524.400,72	2.933.854,89	2.409.454,17	54,84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.366.700,00	2.255.340,22	162.814,22	2.418.154,44	1.382.520,19	111.359,78	984.179,81	872.820,03	58,42
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.043.300,00	1.039.252,16	120.175,92	1.159.428,08	758.074,75	4.047,84	285.225,25	281.177,41	72,66
02010201	Gasolina	127.100,00	124.942,90	59.922,00	175.864,90	64.128,41	2.157,10	62.971,59	60.814,49	50,46
02010202	Gasóleo	863.200,00	862.495,41	63.253,92	925.749,33	693.240,84	704,59	199.959,36	199.254,77	76,84

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONCRETIZADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
02010299	Outros	53.000,00	51.813,85		51.813,85	36.785,70	1.186,15	22.294,30	21.108,15	57,94
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	197.000,00	151.250,69		151.250,69	105.691,32	45.749,11	91.108,66	45.359,57	53,75
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	276.000,00	254.203,47		254.203,47	142.681,75	21.796,53	133.318,25	111.521,72	51,70
020117	FERRAMENTAS E UENSÍLIOS	33.600,00	30.922,10		30.922,10	17.146,34	2.677,50	16.453,66	13.775,76	51,03
020121	OUTROS BENS	815.800,00	779.711,60	42.638,30	822.349,90	358.726,03	36.088,40	457.073,97	420.925,57	43,97
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.130.400,00	3.717.359,06	1.095.298,79	4.812.657,85	2.180.724,92	413.040,94	1.949.675,08	1.536.634,14	52,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.000,00	647,94		647,94	431,96	1.352,06	1.569,04	215,99	21,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	366.500,00	347.270,55		347.270,55	198.493,60	39.229,45	188.096,40	148.776,95	51,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00	952.360,40	236.076,31	1.218.436,71	443.324,26	60.859,40	599.675,74	539.056,14	42,50
020110	TRANSPORTES	436.100,00	374.941,62	121.628,55	496.570,17	210.530,71	63.138,06	227.519,29	164.340,91	48,07
020214	ESTUDOS, PARCELOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	525.800,00	448.499,85		448.499,85	252.023,09	71.350,15	273.776,91	196.476,76	47,93
020218	VEGILÂNCIA E SEGURANÇA	233.900,00	223.106,24	32.685,30	255.791,54	139.395,11	10.793,76	94.514,89	83.721,13	59,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	49.300,00	41.699,19		41.699,19	21.458,12	7.600,81	27.841,28	20.241,07	43,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	92.000,00	57.608,57	3.062,70	60.671,27	35.603,65	34.379,43	56.396,35	22.016,92	38,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.359.600,00	1.241.192,70	701.923,93	1.943.116,63	979.424,42	118.407,50	480.175,59	361.767,29	64,69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	5.000,00		7.000,00	7.000,00	41,67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07	69,07	96,86
0602	DIVERSAS	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07	69,07	96,86
060203	OUTRAS	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07	69,07	96,86
06020309	Outras	2.200,00	2.130,93		2.130,93	2.130,93	69,07	69,07	69,07	96,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.190.450,00	19.612.823,43	9.550.611,77	29.163.435,20	8.019.944,20	6.577.626,57	18.170.505,80	11.592.879,23	30,62
0701	INVESTIMENTOS	26.190.450,00	19.612.823,43	9.550.611,77	29.163.435,20	8.019.944,20	6.577.626,57	18.170.505,80	11.592.879,23	30,62
070102	HABITAÇÕES	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010202	Aquisição	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010203	Reparação e Beneficição									
070103	EDIFÍCIOS	8.565.400,00	5.462.522,53	2.696.104,09	8.158.626,62	2.228.328,57	3.102.877,47	6.337.071,43	3.234.193,96	26,02
07010301	Instalações de serviços	181.400,00	150.537,37		150.537,37	71.977,39	30.862,63	103.422,61	78.559,96	39,68
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.948.900,00	2.532.263,96	1.244.409,31	3.776.673,27	1.010.313,52	436.636,14	1.949.596,48	1.501.950,34	34,26
07010303	Mercedes e instalações de fiscalização sanitária	489.900,00	129.005,33		129.005,33	33.629,83	360.794,67	456.170,17	93.375,50	6,97
07010305	Escolas	1.125.700,00	978.853,10	534.335,05	1.513.188,15	391.795,44	146.846,90	743.904,56	597.057,66	33,92
07010307	Outros	3.819.600,00	1.691.862,57	917.359,73	2.609.222,60	730.612,39	2.127.737,13	3.068.987,61	961.250,49	19,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.789.350,00	11.759.196,91	6.854.507,68	18.613.704,59	4.532.100,40	3.030.153,09	10.257.249,60	7.227.096,51	30,64
07010401	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	7.766.650,00	6.124.069,97	3.474.865,72	9.598.935,69	1.959.494,93	1.642.560,03	5.807.155,07	4.164.576,04	25,23
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00	2.402.539,49	1.397.363,45	3.799.902,94	665.832,95	231.361,51	1.969.067,07	1.736.705,56	25,28
07010403	Estações de tratamento de águas residuais									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.000,00	27.305,76		27.305,76		56.694,24	84.000,00	27.305,76	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.639.500,00	2.485.996,92		2.485.996,92	1.303.582,61	133.903,06	1.136.217,39	982.414,31	56,96
07010408	Viação Rural									
07010409	Sinalização e Trânsito	365.000,00	313.068,32		313.068,32	169.153,93	51.931,69	205.846,07	153.914,39	43,60
07010413	Outros	1.300.000,00	406.217,45	1.982.228,51	2.388.445,96	244.036,00	993.782,55	1.655.964,00	162.191,45	18,77
070105	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00	872.448,07		872.448,07	717.039,15	155.151,93	310.560,85	155.408,92	69,78
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	326.500,00	301.501,03		301.501,03	240.030,29	24.699,97	36.469,01	61.770,04	73,52
07010602	OUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00	570.947,04		570.947,04	477.008,86	130.452,96	224.091,84	93.638,88	69,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.200,00	17.684,65		17.684,65	11.427,13	4.515,35	10.712,97	6.257,52	51,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.900,00	47.660,28		47.660,28	31.158,68	28.239,72	44.741,32	16.501,60	41,05
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	75.900,00	47.660,28		47.660,28	31.158,68	28.239,72	44.741,32	16.501,60	41,05
070111	FERRAMENTOS E UENSÍLIOS	28.400,00	14.256,64		14.256,64	10.758,94	4.143,36	7.641,06	3.497,70	58,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.500,00	25.181,48		25.181,48		17.318,52	42.500,00	25.181,48	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
070301	TERREIROS E RECURSOS NATURAIS									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05	997,05	0,30
1102	DIVERSAS	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05	997,05	0,30
110201	Restituições	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05	997,05	0,30

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETORAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		FUNÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CONTRATADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	ORÇAMENTO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4 - 5)	SALDO (9 = 3 - 7)	
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.284.700,00	16.270.472,12	5.054.208,51	21.324.680,63	12.260.808,50	2.014.227,88	6.023.811,50	4.009.583,62	67,06
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.659.500,00	4.523.915,25		4.523.915,25	4.523.915,25	135.584,75	135.584,75		97,09
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.370.500,00	3.302.086,67		3.302.086,67	3.302.086,67	68.413,33	68.413,33		97,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.507.000,00	2.467.932,55		2.467.932,55	2.467.932,55	39.067,45	39.067,45		98,44
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.495.000,00	2.461.270,02		2.461.270,02	2.461.270,02	33.729,98	33.729,98		98,65
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.000,00	6.662,53		6.662,53	6.662,53	5.337,47	5.337,47		55,52
010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00	1.668,09		1.668,09	1.668,09	831,91	831,91		66,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	97.000,00	75.692,28		75.692,28	75.692,28	11.307,72	11.307,72		87,00
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	9.215,27		9.215,27	9.215,27	1.784,73	1.784,73		83,78
010113	SUBSÍDIO DE RECELIÇÃO	325.000,00	314.297,30		314.297,30	314.297,30	10.702,70	10.702,70		96,71
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E JANTAL	436.000,00	433.281,18		433.281,18	433.281,18	4.718,82	4.718,82		98,92
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	335.500,00	324.903,22		324.903,22	324.903,22	10.596,78	10.596,78		96,84
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	395.900,00	302.992,73		302.992,73	302.992,73	2.917,27	2.917,27		93,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	65,67		65,67	65,67	5.934,33	5.934,33		1,09
010205	ABONO PARA FÉRIAS	11.000,00	9.964,50		9.964,50	9.964,50	1.035,50	1.035,50		90,59
010206	FORMAÇÃO									
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.600,00	11.890,32		11.890,32	11.890,32	709,68	709,68		94,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	953.500,00	896.925,36		896.925,36	896.925,36	56.574,64	56.574,64		94,07
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26.000,00	25.790,42		25.790,42	25.790,42	2.209,58	2.209,58		92,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	24.500,00	22.916,64		22.916,64	22.916,64	1.583,36	1.583,36		93,54
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	879.000,00	829.393,66		829.393,66	829.393,66	49.606,34	49.606,34		94,36
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(IAOSE)	50.000,00	35.839,56		35.839,56	35.839,56	14.160,44	14.160,44		71,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	829.000,00	793.554,10		793.554,10	793.554,10	35.445,90	35.445,90		95,72
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	630.000,00	600.042,70		600.042,70	600.042,70	29.957,30	29.957,30		95,24
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIM GERAL	199.000,00	193.511,40		193.511,40	193.511,40	5.488,60	5.488,60		97,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00	10.186,96		10.186,96	10.186,96	1.813,04	1.813,04		64,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	8.637,68		8.637,68	8.637,68	1.362,32	1.362,32		86,38
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	8.637,68		8.637,68	8.637,68	1.362,32	1.362,32		86,38
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.231.600,00	9.538.353,69	4.309.064,85	13.847.418,54	6.757.515,11	693.246,31	3.474.084,89	2.780.838,58	66,05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	840.700,00	735.117,45		735.117,45	360.508,65	105.582,55	480.191,35	374.608,80	42,88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02010209	Outros	1.000,00				1.000,00	1,000,00	1.000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101.800,00	101.737,62		101.737,62	58.141,34	62,36	43.638,66	43.696,08	57,11
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00				500,00	500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	151.000,00	102.834,00		102.834,00	57.598,60	46.166,00	33.401,40	45.235,40	38,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.900,00	9.478,75		9.478,75	5.871,99	421,25	4.606,11	3.606,86	59,31
020121	OUTROS BENS	576.500,00	521.067,08		521.067,08	238.996,82	55.432,82	337.603,18	282.170,26	41,44
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.390.900,00	8.803.236,24	4.309.064,85	13.112.301,09	6.397.006,46	587.663,76	2.993.893,54	2.406.229,78	68,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.333.900,00	2.192.800,29	1.069.222,00	3.262.022,29	1.366.905,55	141.099,71	1.026.994,45	885.894,74	56,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	51.700,00	43.379,81		43.379,81	20.555,48	6.320,19	31.144,52	22.824,33	39,76
020210	TRANSPORTES	1.300,00	265,00		265,00		1.035,00	1.300,00	265,00	
020214	ESTUDAS, PERÍTEOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.600,00					4.600,00	4.600,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19.100,00	16.769,97	2.601,40	19.371,37	11.933,91	2.369,03	7.166,09	4.797,06	62,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.200,00	31.254,70	25.007,11	56.261,81	11.726,96	4.845,30	24.473,04	19.627,74	32,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	352.600,00	349.691,10	90.936,89	439.627,99	112.779,76	4.136,96	240.020,24	235.911,34	31,97
020223	OUTROS SERVIÇOS	6.590.300,00	6.170.014,37	3.121.297,45	9.291.311,82	4.933.104,80	420.285,63	1.657.195,20	1.236.909,57	74,85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.800,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	105.600,00	4.203,36	72.200,00	67.996,64	59,39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.800,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	105.600,00	4.203,36	72.200,00	67.996,64	59,39

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 10

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06	040701	177.900,00	173.596,64	3.000,00	176.596,64	165.600,00	4.203,56	72.200,00	67.996,64	59,39
	06	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
	0602	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
	060203	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
	06020309	72.900,00	57.286,10		57.286,10	57.113,46	15.613,90	15.786,54	172,64	78,34
	07	3.142.900,00	1.977.320,44	742.143,66	2.719.464,10	816.744,68	1.165.579,56	2.326.155,32	1.160.575,76	25,99
	0701	3.142.900,00	1.977.320,44	742.143,66	2.719.464,10	816.744,68	1.165.579,56	2.326.155,32	1.160.575,76	25,99
	070103	112.400,00	75.407,23	8.989,84	84.397,07	21.451,23	36.992,77	84.948,77	47.956,00	24,42
	07010301	112.400,00	75.407,23	8.989,84	84.397,07	21.451,23	36.992,77	84.948,77	47.956,00	24,42
	070104	1.038.600,00	946.009,07	278.374,18	1.224.383,25	373.529,84	92.590,93	665.070,16	572.479,23	35,96
	07010404	557.400,00	499.276,51	278.374,18	777.650,69	240.455,72	58.123,49	316.944,28	258.820,79	43,14
	07010405	466.200,00	446.732,56		446.732,56	133.074,12	19.467,44	333.125,86	313.658,44	28,34
	07010412	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
	070109	11.500,00	9.168,79		9.168,79	4.213,43	2.311,22	7.296,57	4.975,35	36,64
	070110	852.200,00	690.384,80		690.384,80	279.602,45	161.815,20	572.597,55	410.782,35	32,81
	07011001	697.100,00	595.207,87		595.207,87	228.305,62	101.892,13	468.796,16	366.904,05	32,75
	07011002	155.100,00	95.176,93		95.176,93	51.296,83	39.923,07	103.801,39	43.896,30	33,07
	070115	1.128.200,00	256.336,56	454.774,82	711.110,20	181.947,73	871.869,44	396.252,27	124.392,63	11,70
	06	15.265.000,00	13.850.869,69	1.978.669,41	15.829.539,10	11.408.238,24	1.414.130,31	3.856.761,76	2.442.631,45	74,73
	01	5.648.000,00	5.496.327,21		5.496.327,21	5.496.327,21	151.672,79	151.672,79		97,31
	0101	4.246.400,00	4.183.059,58		4.183.059,58	4.183.059,58	63.340,42	63.340,42		98,51
	010104	3.210.000,00	3.172.967,26		3.172.967,26	3.172.967,26	37.032,74	37.032,74		98,85
	01010401	3.190.000,00	3.169.068,26		3.169.068,26	3.169.068,26	20.931,74	20.931,74		99,34
	01010402	20.000,00	3.899,00		3.899,00	3.899,00	16.101,00	16.101,00		19,50
	010107	38.000,00	36.736,20		36.736,20	36.736,20	1.263,80	1.263,80		96,67
	010109	2.500,00	2.451,76		2.451,76	2.451,76	48,24	48,24		98,07
	010109	74.400,00	73.878,51		73.878,51	73.878,51	521,49	521,49		99,30
	010111	14.000,00	12.718,03		12.718,03	12.718,03	1.281,97	1.281,97		90,84
	010113	355.500,00	324.583,57		324.583,57	324.583,57	10.916,43	10.916,43		96,75
	010114	572.000,00	559.724,25		559.724,25	559.724,25	12.275,75	12.275,75		97,85
	0102	262.600,00	245.834,45		245.834,45	245.834,45	16.765,55	16.765,55		93,62
	010202	184.000,00	184.223,94		184.223,94	184.223,94	8.776,06	8.776,06		95,45
	010204	12.000,00	8.558,89		8.558,89	8.558,89	3.441,11	3.441,11		71,32
	010205	3.600,00	7.300,10		7.300,10	7.300,10	2.299,90	2.299,90		76,04
	010211	48.000,00	45.751,52		45.751,52	45.751,52	2.248,48	2.248,48		95,32
	0103	1.139.000,00	1.067.433,18		1.067.433,18	1.067.433,18	71.566,82	71.566,82		93,72
	010303	20.000,00	17.665,41		17.665,41	17.665,41	2.334,59	2.334,59		88,33
	010304	24.000,00	16.375,10		16.375,10	16.375,10	7.624,90	7.624,90		68,23
	010305	1.074.000,00	1.021.364,31		1.021.364,31	1.021.364,31	52.635,69	52.635,69		95,10
	01030501	69.000,00	65.832,23		65.832,23	65.832,23	3.167,77	3.167,77		95,41
	01030502	1.005.000,00	955.532,08		955.532,08	955.532,08	49.467,92	49.467,92		95,08
	0103050201	770.000,00	729.126,73		729.126,73	729.126,73	40.873,27	40.873,27		94,63
	0103050202	235.000,00	226.405,35		226.405,35	226.405,35	8.594,63	8.594,63		96,34
	010306	6.000,00	1.451,55		1.451,55	1.451,55	4.548,45	4.548,45		24,19
	010310	15.000,00	10.576,81		10.576,81	10.576,81	4.423,19	4.423,19		70,51
	01031001	15.000,00	10.576,81		10.576,81	10.576,81	4.423,19	4.423,19		70,51

(a) 111 = 7 / 3 + 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.385.388,00	6.228.034,72	1.825.380,09	8.053.414,81	4.076.536,69	1.157.353,28	3.308.851,31	2.151.489,03	55,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	451.588,00	374.853,43		374.853,43	266.903,59	76.734,57	184.684,41	107.949,84	59,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.800,00	18.408,71		18.408,71	12.374,60	13.391,29	19.425,40	6.034,11	38,91
02010299	Outros	31.800,00	18.408,71		18.408,71	12.374,60	13.391,29	19.425,40	6.034,11	38,91
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	50.000,00	47.620,23		47.620,23	39.340,87	2.379,77	10.459,13	8.079,36	79,08
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.900,00	3.535,37		3.535,37	1.746,58	364,63	2.151,42	1.786,79	44,64
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	19.500,00	11.349,67		11.349,67	9.924,67	4.150,33	9.535,33	1.425,00	50,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.900,00					1.900,00	1.900,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.000,00	26.997,63		26.997,63	8.657,32	3.062,17	26.342,68	18.340,51	24,74
020121	OUTROS BENS	307.988,00	266.941,62		266.941,62	194.657,55	41.046,38	113.330,45	72.284,07	63,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.933.800,00	5.853.181,29	1.825.380,09	7.678.561,38	3.809.633,10	1.080.618,71	3.124.166,90	2.043.548,19	54,94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	170.800,00	162.634,79		162.634,79	112.631,62	15.165,21	61.169,48	50.003,27	64,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	346.700,00	341.011,61	141.659,10	482.670,71	112.690,77	7.688,39	235.609,23	228.120,84	32,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111.800,00	82.106,74		82.106,74	47.699,02	29.633,26	64.101,98	34.469,72	42,66
020210	TRANSPORTES	609.200,00	671.708,37	25.895,20	697.613,57	515.534,03	137.471,63	293.665,97	156.194,34	63,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	343.700,00	319.635,69	40.075,83	359.710,52	228.379,32	24.044,31	115.326,04	91.275,77	66,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	142.500,00	131.063,21	67.385,12	198.447,03	59.752,50	11.416,89	82.747,50	71.331,41	41,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	40.200,00	37.029,33		37.029,33	25.556,58	3.170,62	14.643,42	11.472,80	63,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.963.900,00	4.107.830,80	1.550.377,64	5.658.208,44	2.707.189,76	655.969,20	2.256.710,24	1.400.741,04	54,34
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.257.700,00	1.205.087,02	152.100,00	1.357.187,02	1.126.439,04	52.612,98	131.260,96	78.647,98	89,56
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	368.850,00	348.753,17	90.100,00	438.853,17	348.753,17	20.096,83	20.096,83		94,55
040501	CONTINENTE	368.850,00	348.753,17	90.100,00	438.853,17	348.753,17	20.096,83	20.096,83		94,55
04050102	FREGUESIAS	8.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	1.300,00	1.300,00		85,06
0405010299	OUTRAS	8.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	1.300,00	1.300,00		85,06
04050108	OUTROS	360.150,00	341.353,17	90.100,00	431.453,17	341.353,17	18.796,83	18.796,83		94,78
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.850,00	856.333,85	62.000,00	918.333,85	777.685,87	32.516,15	111.164,13	78.647,98	87,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.850,00	856.333,85	62.000,00	918.333,85	777.685,87	32.516,15	111.164,13	78.647,98	87,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
0602	DIVERSAS	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
060203	OUTRAS	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
06020309	Outras	3.600,00	3.539,89	1.189,32	4.729,21	2.193,17	60,11	1.406,83	1.346,72	60,92
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	887.212,00	836.118,47		836.118,47	679.526,83	51.093,53	207.685,17	156.591,64	76,59
0701	INVESTIMENTOS	887.212,00	836.118,47		836.118,47	679.526,83	51.093,53	207.685,17	156.591,64	76,59
070103	EDIFÍCIOS	209.100,00	209.100,00		209.100,00	146.370,00		62.730,00	62.730,00	70,00
07010301	Instalações de serviços	209.100,00	209.100,00		209.100,00	146.370,00		62.730,00	62.730,00	70,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	29.800,00	29.254,32		29.254,32	28.429,39	545,66	1.371,01	825,33	95,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	222.612,00	178.955,11		178.955,11	130.139,77	43.656,89	92.472,23	48.815,34	58,46
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	222.612,00	178.955,11		178.955,11	130.139,77	43.656,89	92.472,23	48.815,34	58,46
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	425.700,00	416.809,04		416.809,04	374.586,07	6.890,96	51.111,93	44.220,87	97,99
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.100,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.337,62	55.884,70	54.547,08	32,75
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	3.149.350,00	2.954.777,30		2.954.777,30	2.878.880,62	194.572,70	270.469,38	75.896,68	91,41
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.925.550,00	2.813.957,60		2.813.957,60	2.813.957,60	111.592,40	111.592,40		96,19
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.841.050,00	1.828.474,33		1.828.474,33	1.828.474,33	12.575,67	12.575,67		99,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.428.100,00	1.422.580,85		1.422.580,85	1.422.580,85	5.519,15	5.519,15		99,61
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.427.000,00	1.422.580,85		1.422.580,85	1.422.580,85	4.419,15	4.419,15		99,69
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	600,00	577,60		577,60	577,60	22,40	22,40		36,27

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SENBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SENBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PÁG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRETIVAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.000,00	35.847,00		35.847,00	35.847,00	1.153,00	1.153,00		96,89
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.001,84		6.001,84	6.001,84	418,16	418,16		93,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.000,00	120.731,35		120.731,35	120.731,35	4.268,65	4.268,65		96,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	243.650,00	242.655,69		242.655,69	242.655,69	1.194,31	1.194,31		99,51
0102	ADONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	493.500,00	463.003,64		463.003,64	463.003,64	30.496,36	30.496,36		93,82
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	155.000,00	145.554,17		145.554,17	145.554,17	9.445,83	9.445,83		93,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	16.500,00	4.357,72		4.357,72	4.357,72	12.142,28	12.142,28		26,41
010205	ADONOS PARA FALHAS	1.500,00	985,32		985,32	985,32	514,68	514,68		65,69
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	320.000,00	312.106,43		312.106,43	312.106,43	7.893,57	7.893,57		97,53
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	591.000,00	522.479,63		522.479,63	522.479,63	68.520,37	68.520,37		88,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	4.755,82		4.755,82	4.755,82	244,18	244,18		95,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	6.677,62		6.677,62	6.677,62	322,38	322,38		95,39
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	559.000,00	508.636,62		508.636,62	508.636,62	50.363,38	50.363,38		90,99
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	14.000,00	13.982,99		13.982,99	13.982,99	17,01	17,01		99,88
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPP)	545.000,00	494.653,63		494.653,63	494.653,63	50.346,37	50.346,37		90,76
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	435.000,00	399.239,22		399.239,22	399.239,22	45.760,78	45.760,78		92,45
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	110.000,00	105.414,41		105.414,41	105.414,41	4.585,59	4.585,59		95,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00	2.409,57		2.409,57	2.409,57	12.590,43	12.590,43		16,06
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, FÉRTILIDADE E ADOÇÃO	15.000,00	2.409,57		2.409,57	2.409,57	12.590,43	12.590,43		16,06
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	179.600,00	124.233,88		124.233,88	62.699,92	55.365,12	116.900,08	61.533,96	34,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	80.500,00	50.111,08		50.111,08	21.573,78	30.388,92	58.926,22	28.537,30	26,80
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.400,00	21.218,40		21.218,40	13.034,74	14.181,60	22.365,26	8.183,66	36,82
02010203	Outros	35.400,00	21.218,40		21.218,40	13.034,74	14.181,60	22.365,26	8.183,66	36,82
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.300,00	1.413,41		1.413,41	1.030,74	4.866,59	5.269,26	392,67	16,36
020121	OUTROS BENS	31.800,00	27.479,27		27.479,27	7.508,30	4.310,73	24.291,70	19.970,97	23,61
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	99.100,00	74.122,80		74.122,80	41.126,14	24.977,20	57.973,86	32.996,66	41,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25.500,00	23.700,12		23.700,12	16.708,32	1.799,80	9.791,69	6.991,80	65,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.800,00	12.934,61		12.934,61	7.359,36	5.865,89	12.440,64	5.575,25	37,17
020210	TRANSPORTES	2.600,00	30,30		30,30	30,30	2.569,70	2.569,70		1,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	1.231,34		1.231,34	624,27	4.466,66	5.075,73	607,07	10,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	45.500,00	36.226,43		36.226,43	16.403,69	3.273,57	29.096,11	19.812,54	36,05
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE									
04050106	OUTROS									
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
0602	DIVERSAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
060203	OUTRAS	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
06020305	Outros	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.200,00	16.035,82		16.035,82	1.673,10	27.164,18	41.526,90	14.362,72	3,87
0701	INVESTIMENTOS	43.200,00	16.035,82		16.035,82	1.673,10	27.164,18	41.526,90	14.362,72	3,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	947,10		947,10	947,10	14.052,90	14.052,90		6,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.200,00	15.088,72		15.088,72	726,00	13.111,28	27.474,00	14.362,72	2,57

(a) 111 = 7 / 3 + 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

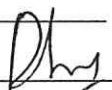
ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 13

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	28.200,00	15.098,72		15.098,72	726,00	13.111,28	27.474,00	14.362,72	2,57
TOTAL		131.073.868,00	111.215.124,27	46.096.782,37	157.311.906,64	82.214.779,60	19.858.743,73	48.859.088,20	29.000.344,47	62,72

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

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___

Carla da Silva
Pelo

H. M.

ca

Escola Superior

Transporte...

Saúde Geral

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 ANO 2017 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	88.027.804,00	21167896,71	78.694.111,41	5598650,89	72.465.411,23	100,00	100,00	72.465.311,23	21797946,00	82.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	39.402.900,00	72,95	41.847.062,80	1231654,36	40.615.408,44			40.615.408,44	72,95	103.1
0102	OUTROS	39.402.900,00	72,95	41.847.062,80	1231654,36	40.615.408,44			40.615.408,44	72,95	103.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.350.000,00		24.538.019,53	482.006,17	24.056.013,36			24.056.013,36		94.9
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.885.000,00	72,95	2.882.999,77	10.287,97	2.872.711,80			2.872.711,80	72,95	99.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	8.352.500,00		8.634.139,00	739.353,54	7.894.785,46			7.894.785,46		94.5
010205	BERRAMA	2.815.000,00		5.704.614,87		5.704.614,87			5.704.614,87		202.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		87.289,63	6,68	87.282,95			87.282,95		29094
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									.3
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		87.289,63	6,68	87.282,95			87.282,95		87282
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									.9
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
0202	OUTROS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.972.525,00	3.316.932,98	5.095.671,55	2248809,59	2.485.905,40	100,00	100,00	2.485.805,40	3.677.889,54	126.0
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	483.000,00	2.108.048,95	1.479.476,46	24.938,29	1.199.597,36			1.199.597,36	2.362.989,76	248.4
0202060201	Loteamentos	3.500,00	229.500,00	27.166,87		27.166,87			27.166,87	229.500,00	776.2
0202060202	Licenças de obras	183.000,00	31.177,91	554.076,31	2.211,76	547.354,43			547.354,43	35.688,03	299.1
0202060203	Utilização de edificações	15.000,00	244,14	19.171,47	130,70	19.040,77			19.040,77	244,14	126.9
0202060204	Taxas de vistorias	6.500,00		5.146,91		5.146,91			5.146,91		79.2
0202060205	Encargos de Mais-Valias	8.300,00	2.931,69	23.009,50		22.778,99			22.778,99	3.162,20	274.4
0202060206	Taxas de Infraestruturas	240.000,00	1.802.563,51	829.505,46	22.595,83	557.295,65			557.295,65	2.052.177,49	232.2
0202060299	Outras	26.700,00	41.631,70	21.399,94		20.813,74			20.813,74	42.217,90	78.0
02020603	Ocupação da Via Pública	346.950,00	524.319,18	2.537.092,37	2220397,87	300.163,65			300.163,65	540.850,03	86.5
0202060301	Por motivo de obras	16.700,00	13.736,05	31.124,94		30.476,94			30.476,94	14.384,05	182.5
0202060302	Instalações abastecedoras		9.348,70		4.357,05					4.991,65	
0202060399	Outras	330.250,00	501.234,43	2.505.967,43	2216040,82	269.686,71			269.686,71	521.474,33	81.7
02020605	PUBLICIDADE	101.725,00	339.280,00	77.887,89	2.515,45	61.881,51			61.881,51	352.770,93	60.8
02020699	OUTROS	1.040.850,00	345.284,85	1.001.214,83	957,98	924.262,88	100,00	100,00	924.162,88	421.278,82	88.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	57.775,00		54.187,72		54.134,28			54.134,28	53,44	93.7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.575,00	73,05	3.265,35	30,00	2.821,65			2.821,65	486,75	109.6
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Cível	943.500,00	310.836,95	897.473,00		822.193,95			822.193,95	386.116,00	87.1
0202069999	Diversos	37.000,00	34.374,85	46.288,76	927,98	45.113,00	100,00	100,00	45.013,00	34.622,63	121.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.498.056,00	1.626.862,03	2.001.858,93	276.589,99	1.676.139,58			1.676.139,58	1.675.991,39	47.9
0401	TAXAS	1.233.206,00	162.606,88	1.679.675,55	146.365,74	1.518.558,19			1.518.558,19	177.358,50	123.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.233.206,00	162.606,88	1.679.675,55	146.365,74	1.518.558,19			1.518.558,19	177.358,50	123.1
04012301	MERCADOS E FEIRAS	473.039,00	108.783,61	657.225,44	135.646,01	515.040,92			515.040,92	115.322,12	108.9
0401230101	Mercados Municipais	300.000,00	78.347,66	492.095,14	135.646,01	350.505,62			350.505,62	84.291,17	116.8
0401230102	Mercado Grossista	173.000,00	30.435,95	165.130,30		164.535,30			164.535,30	31.030,95	95.1
0401230103	Feiras	39,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 ANO 2017 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	693.600,00	43.972,39	903.377,52	8.243,74	889.246,16			889.246,16	49.860,01	128.2
0401230201	Loteamentos	6.200,00		3.270,43	468,15	2.762,23			2.762,23	40,05	44.6
0401230202	Licenças de Obras	233.350,00	11.269,14	299.695,84	4.905,45	294.999,43			294.999,43	11.060,10	126.4
0401230203	Utilização de Edificações	40.750,00	7.306,79	81.590,03	261,40	81.680,68			81.680,68	6.954,74	200.4
0401230204	Taxas de Vistorias	6.150,00	72,33	6.921,56		6.921,56			6.921,56	72,33	112.5
0401230205	Encargos de Mais Valias	8.100,00	213,20	14.512,08		14.342,58			14.342,58	382,70	177.1
0401230206	Taxas de infraestruturas	375.250,00	23.877,03	472.631,30	2.208,33	465.533,11			465.533,11	28.766,89	124.1
0401230299	Outros	23.800,00	1.233,90	24.756,28	400,41	23.006,57			23.006,57	2.583,20	96.7
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.500,00	756,25	4.616,25	127,15	4.489,10			4.489,10	756,25	179.6
0401230301	Por motivos de Obras	2.500,00	756,25	4.616,25	127,15	4.489,10			4.489,10	756,25	179.6
04012305	Caça, uso e porte de arma		1,50							1,50	
04012399	OUTRAS	64.067,00	9.093,13	114.456,34	2.348,84	109.782,01			109.782,01	11.418,62	171.4
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.000,00		1.455,00		1.455,00			1.455,00		145.5
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	1.917,00	104,31	2.215,00	7,50	2.192,50			2.192,50	119,31	114.4
0401239999	OUTRAS	61.150,00	8.988,82	110.786,34	2.341,34	106.134,51			106.134,51	11.299,31	173.6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.264.850,00	1.464.255,15	322.183,38	130.224,25	157.581,39			157.581,39	1.498.632,89	7.0
040201	JUROS DE MORA	58.250,00	28.685,48	80.179,71	243,49	58.084,32			58.084,32	50.537,38	99.7
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119.400,00	1.434.161,87	241.898,47	129.980,76	99.391,87			99.391,87	1.446.687,71	83.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.200,00	1.407,80	105,20		105,20			105,20	1.407,80	0.0
04029901	TAXAS DE RELAXE		1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00		105,20		105,20			105,20		0.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	21.823.950,00	13004864,53	5.821.055,20		5.821.055,20			5.821.055,20	13004864,53	26.7
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	350,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350,00									
0510	RENDAS	21.823.500,00	13004864,53	5.821.055,20		5.821.055,20			5.821.055,20	13004864,53	26.7
051001	TERRENOS	150,00	7.542,80	180,81		180,81			180,81	7.542,80	120.5
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	21.822.950,00	12997321,73	5.820.874,39		5.820.874,39			5.820.874,39	12997321,73	26.7
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.822.950,00		1.808.344,59		1.808.344,59			1.808.344,59		99.2
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	20.000.000,00	12997321,73	4.012.529,80		4.012.529,80			4.012.529,80	12997321,73	20.1
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.315.883,00	489.283,01	14.267.825,99	661.307,32	13.567.313,74			13.567.313,74	528.487,94	101.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	42.250,00	94.903,08	3.167,20	133.344,50			133.344,50	641,38	33336
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00	42.250,00	94.903,08	3.167,20	133.344,50			133.344,50	641,38	13334
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									4.5
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.789.783,00	1.104,18	13.164.079,39	626.466,00	12.537.613,39			12.537.613,39	1.104,18	98.0
060301	ESTADO	12.789.283,00	1.104,18	13.164.079,39	626.466,00	12.537.613,39			12.537.613,39	1.104,18	98.0
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.888.757,00		4.018.391,00	356.466,00	3.661.915,00			3.661.915,00		94.2
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00		6.400.828,00		6.400.828,00			6.400.828,00		100.0
06030199	OUTRAS	825.300,00	1.104,18	1.070.472,39	270.000,00	800.472,39			800.472,39	1.104,18	97.0
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	800.000,00		1.044.525,02	270.000,00	774.525,02			774.525,02		96.8
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	25.000,00		15.136,00		15.136,00			15.136,00		60.5
0603019904	CCORLVT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	10.811,37		10.811,37			10.811,37	1.104,18	10811,4
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	300,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		15.461,70		15.461,70			15.461,70		61.6
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		15.461,70		15.461,70			15.461,70		61.8
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	500.000,00	445.928,83	993.381,82	31.674,12	880.894,15			880.894,15	526.742,38	176.2
060801	FAMÍLIAS	500.000,00	445.928,83	993.381,82	31.674,12	880.894,15			880.894,15	526.742,38	176.2
0609	RESTO DO MUNDO	300,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.326.290,00	2.687.924,29	9.454.017,05	1179536,63	8.161.918,11			8.161.918,11	2.800.486,60	111.4
0701	VENDA DE BENS	235.525,00	15.351,48	873.455,23	10.847,78	767.006,33			767.006,33	110.952,60	325.7
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00	7,61	892,38		892,38			892,38	7,61	44.6
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	65.500,00	15.120,00	127.463,00	10.710,00	22.505,00			22.505,00	109.368,00	34.4
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 4

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	19.500,00	74,29	304.528,74	79,00	303.216,12			303.216,12	1.307,91	1555,0
070108	MERCADORIAS	121.925,00	20,50	425.747,87		425.751,37			425.751,37	17,00	349,2
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	120.250,00		405.048,88		405.048,88			405.048,88		336,8
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	1.575,00	20,50	20.698,99		20.702,49			20.702,49	17,00	1314,4
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	200,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00									
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00									
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	25.700,00	3,00	14.823,24	58,78	14.641,46			14.641,46	126,00	57,0
0702	SERVIÇOS	5.646.705,00	1.337.225,67	7.614.750,29	1115577,02	6.486.613,07			6.486.613,07	1.349.785,87	114,9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	97,05	534,19	247,38	286,81			286,81	97,05	286,8
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORÁTORIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3.900,00		92.051,45	2.181,35	89.870,10			89.870,10		2304,4
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	556.250,00	53.482,33	697.914,06	31.291,38	605.987,65			605.987,65	114.117,36	108,9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.725,00		51.878,62		51.797,44			51.797,44	81,18	1390,5
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	3.625,00		51.878,62		51.797,44			51.797,44	81,18	1428,9
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	233.250,00	44.023,15	349.957,62	14.635,01	280.849,49			280.849,49	98.496,27	120,4
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	233.150,00	44.023,15	349.957,62	14.635,01	280.849,49			280.849,49	98.496,27	120,5
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	319.175,00	9.459,18	296.077,82	16.656,37	273.340,72			273.340,72	15.539,91	85,6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.984.625,00	1.223.005,61	6.708.189,02	1078026,83	5.674.008,02			5.674.008,02	1.179.159,78	113,8
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.151.325,00	698.741,55	5.565.096,90	1065826,08	4.820.986,69			4.820.986,69	377.025,68	116,1
0702090201	Empresas	21.325,00	702,15	28.906,48		28.906,48			28.906,48	702,15	135,6
0702090202	Particulares	4.130.000,00	698.039,40	5.536.190,42	1065826,08	4.792.080,21			4.792.080,21	376.323,53	116,0
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00									
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	277.149,01							277.149,01	
07020905	CEMITÉRIOS	184.000,00	13.759,31	171.575,32	4.696,61	167.269,17			167.269,17	13.369,85	90.9
07020906	MERCADOS E FEIRAS	252.500,00	44.383,48	306.981,63	6.213,57	285.915,94			285.915,94	59.235,60	113.2
0702090601	Mercados	30.500,00	31.256,05	23.249,75	840,53	22.371,65			22.371,65	31.293,62	73.3
0702090602	Feira de Santiago	213.000,00	13.127,43	273.378,88	5.373,04	253.191,29			253.191,29	27.941,98	118.9
0702090603	Outras feiras	9.000,00		10.353,00		10.353,00			10.353,00		115.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	254.000,00	146.465,95	501.800,56	82,57	235.374,04			235.374,04	412.609,90	92.7
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	142.000,00	42.506,31	162.734,61	1.208,00	164.463,18			164.463,18	39.569,74	115.8
070299	OUTROS	101.430,00	60.640,68	116.061,57	3.830,08	116.460,49			116.460,49	56.411,68	114.8
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	900,00	1.710,49	63,83	0,19	63,26			63,26	1.710,87	7.0
07029999	OUTROS	100.530,00	58.930,19	115.997,74	3.829,89	116.397,23			116.397,23	54.700,81	115.8
0703	RENDAS	1.444.060,00	1.335.347,14	965.811,53	53.111,83	908.298,71			908.298,71	1.339.748,13	62.9
070301	HABITAÇÕES	862.210,00	1.090.288,51	838.024,00	45.146,10	803.430,27			803.430,27	1.079.736,14	93.2
070302	EDIFÍCIOS	67.700,00	92.932,13	62.875,44	6.197,46	53.224,73			53.224,73	96.385,38	78.6
070399	OUTRAS	514.150,00	152.126,50	64.912,09	1.768,27	51.643,71			51.643,71	163.626,61	10.0
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	514.050,00	152.126,50	64.912,09	1.768,27	51.643,71			51.643,71	163.626,61	10.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
0801	OUTRAS	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
080199	OUTRAS	688.200,00	41.956,92	206.619,89	753,00	137.670,76			137.670,76	110.153,05	20.0
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUALQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	1.000,00		1.334,80		1.334,80			1.334,80		133.5
08019903	IVA REEMBOLSADO	100.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	587.000,00	41.956,92	205.285,09	753,00	136.335,96			136.335,96	110.153,05	23.2
	RECEITAS DE CAPITAL	41.861.234,00	933.244,11	8.621.065,40	29.602,41	8.591.487,99			8.591.487,99	933.219,11	20.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	66.650,00	224,00	48.594,85	52,20	48.567,65			48.567,65	199,00	72.9
0901	TERRENOS	51.250,00	224,00	23.153,76	52,20	23.126,56			23.126,56	199,00	45.1
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	51.250,00	224,00	23.153,76	52,20	23.126,56			23.126,56	199,00	45.1
0902	HABITAÇÕES	15.000,00		24.441,09		24.441,09			24.441,09		162.9
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	15.000,00		24.441,09		24.441,09			24.441,09		162.9
0903	EDIFÍCIOS	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAD. EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		333.3
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	300,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		333.3
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1000.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.352.434,00	97,83	1.864.752,03	29.550,21	1.835.201,82			1.835.201,82	97,83	11.2
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00									
100101	PÚBLICAS	300,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.351.134,00		1.864.752,03	29.550,21	1.835.201,82			1.835.201,82		11.2
100301	ESTADO	10.302.384,00		560.919,47		560.919,47			560.919,47		5.4
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	432.084,00		432.084,00		432.084,00			432.084,00		100.0
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	9.870.100,00		128.835,47		128.835,47			128.835,47		1.3
1003019901	IHRU	100,00									
1003019999	Outras	9.870.000,00		128.835,47		128.835,47			128.835,47		1.3
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	6.048.650,00		1.303.832,56	29.550,21	1.274.282,35			1.274.282,35		21.1
10030701	FEDER	2.046.150,00		388.922,31	29.550,21	359.372,10			359.372,10		17.6
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	330.650,00									
10030703	FUNDO DE COESÃO	3.671.850,00		914.910,25		914.910,25			914.910,25		24.9
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
1006	SEGURANÇA SOCIAL	200,00									
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	100,00									
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
100801	FAMÍLIAS	100,00	97,83							97,83	
1009	RESTO DO MUNDO	300,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100903	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	20.000,00		56.074,10		56.074,10			56.074,10		280.4
12	PASSIVOS FINANCEIROS	25.352.050,00		6.615.801,09		6.615.801,09			6.615.801,09		26.1
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00		30.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00		30.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.000.200,00		3.615.801,09		3.615.801,09			3.615.801,09		24.1
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000.200,00		3.615.801,09		3.615.801,09			3.615.801,09		24.1
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00		115.801,09		115.801,09			115.801,09		11580 1.1
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	100,00		3.500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00		35000 06.0
12060209	Saneamento Financeiro	15.000.000,00									
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	351.850,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	351.250,00									
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00									
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.100,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.1
1301	OUTRAS	70.100,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.1
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	70.000,00	932.922,28	35.843,33		35.843,33			35.843,33	932.922,28	51.2
	OUTRAS RECEITAS	1.184.830,00	27.580,29	1.246.153,39	2.303,27	1.243.124,96			1.243.124,96	28.305,45	104.9
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	27.580,29	61.423,39	2.303,27	58.394,96			58.394,96	28.305,45	58395 .0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2017

ENTIDADE SETUBAL


CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	1.184.730,00		1.184.730,00		1.184.730,00			1.184.730,00		100.0
TOTAL		131073868,00	22128721,11	88.561.330,20	5630556,57	82.300.024,18	100,00	100,00	82.299.924,18	22759470,56	62.8

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

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___

Carla R. Esp.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. ANUAL CÉDULA GERAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1. 1.1. 1.1.1.		01	Funções gerais							1.244.400,00	1.244.400,00	2.486.000,00	819.507,47	819.507,47	66,00	32,96	
		0101	Serviços gerais de administração pública							1.198.400,00	1.198.400,00	2.442.800,00	817.834,37	817.834,37	68,24	33,48	
		0101	Administração geral							1.198.400,00	1.198.400,00	2.442.800,00	817.834,37	817.834,37	68,24	33,48	
		0101	EDIFÍCIOS							929.400,00	929.400,00	2.129.400,00	650.289,96	650.289,96	69,97	30,54	
		0102	Instalações de Serviços Municipais							300.700,00	300.700,00	900.700,00	181.609,03	181.609,03	60,40	20,16	
		0101	Instalações de Serviços Municipais							119.300,00	119.300,00	391,90	109.631,69	91,90			
		0105	Outros Edifícios				OUTRA			181.400,00	181.400,00	71.977,39	71.977,39	39,68			
		0301	Órgãos da Autarquia				OUTRA			253.700,00	253.700,00	608.000,00	187.254,23	187.254,23	73,81	21,91	
		0301	Órgãos da Autarquia				OUTRA			62.000,00	62.000,00	44.412,58	44.412,58	71,63	71,63		
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos				OUTRA			51.000,00	51.000,00	43.063,15	43.063,15	84,44			
1.2. 1.2.1.		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos						313.000,00	313.000,00	313.000,00	237.014,12	237.014,12	75,72	75,72		
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos						31.100,00	31.100,00	24.387,66	24.387,66	78,42				
		0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos						281.900,00	281.900,00	212.626,46	212.626,46	75,43				
		01	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais						112.400,00	112.400,00	112.400,00	27.451,23	27.451,23	24,42	24,42		
		01	Aquisição de equipamento informático- Leasing						31.600,00	31.600,00	76.000,00	15.093,18	15.093,18	47,76	19,86		
		02	Apoios às Freguesias						125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00			
		02	Segurança e ordem públicas						43.200,00	43.200,00	43.200,00	1.673,10	1.673,10	3,87	3,87		
		02	Protecção civil e luta contra incêndios						43.200,00	43.200,00	43.200,00	1.673,10	1.673,10	3,87	3,87		
		0201	BOMBEIROS MUNICIPAIS				OUTRA		43.200,00	43.200,00	43.200,00	1.673,10	1.673,10	3,87	3,87		
		0310	Protecção Civil				OUTRA		15.000,00	15.000,00	947,10	947,10	6,31				
2. 2.1. 2.1.1.		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal						28.200,00	28.200,00	84.761.412,00	8.058.946,55	8.058.946,55	34,94	9,51		
		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal						23.067.412,00	23.067.412,00	4.386.412,00	419.554,92	419.554,92	33,91	9,56		
		0310	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal						1.237.412,00	1.237.412,00	3.149.000,00	419.554,92	419.554,92	33,91	9,56		
		0310	Funções sociais						275.500,00	275.500,00	575.500,00	103.789,19	103.789,19	37,67	18,03		
		02	Ensino não superior				EMPREGADORA		102.700,00	102.700,00	102.700,00	37.759,48	37.759,48	36,77	36,77		
		03	Conservação/reparação em diversas escolas						102.700,00	102.700,00	102.700,00	37.759,48	37.759,48	36,77	36,77		
		0301	Escolas do ensino básico						9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.575,14	9.575,14	99,74	99,74		
		01	Equipamento para diversas Escolas				OUTRA		300.712,00	300.712,00	300.712,00	1.672,19	1.672,19	0,56	0,56		
		0102	Construção de Pré-escolares						6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	100,00				
		0101	Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular						53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00				
2.1. 2.1.1.		0104	Construção da Escola da Brejeira						94.300,00	94.300,00	146.000,00	146.000,00	100,00				
		0105	Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00				
		0106	Escola Básica Bairro Afonso Costa						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		01	Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		02	Jardim de Infância da EBI da Gambia						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		03	Jardim de Infância da EBI Afonso Costa						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		01	Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		07	PNSS - Energia solar térmica em escolas básicas						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
		08	Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00				
09	Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas						50,00	50,00	50,00	50,00	100,00						
										1.932.212,00	1.544.400,00	3.476.612,00	972.303,47	972.303,47	1,15	1,15	
										A TRANSPORTER ...		972.303,47	972.303,47				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTES EXECUTADOS			EXEC. FINAN. CEFRA GLOBAL	EXEC. FINAN. CEFRA GLOBAL
					AC	AA	FC	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
			A TRANSPORTAR ...						9.040.312,00	14.718.400,00	23.778.712,00	3.934.372,44	3.934.372,44	3.934.372,44	21.85	21.85
		2016 I 21	PA002 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU	EMPREITADA	50,0	50,0			185.000,00	70.000,00	175.000,00			65.538,15	65.538,15	
		2016 I 22	PA001 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana	EMPREITADA	50,0	50,0			300.000,00	240.000,00	540.000,00			72.331,38	72.331,38	
		2016 I 23	PA002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	EMPREITADA	50,0	50,0			870.000,00	855.000,00	1.725.000,00			104.861,44	104.861,44	
		2016 I 24	PA003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	EMPREITADA	50,0	50,0			385.100,00	175.000,00	480.100,00			30.356,43	30.356,43	
		2016 I 25	PA004 - Jardim Multissensorial das Energias	EMPREITADA	50,0	50,0			208.500,00	175.000,00	383.500,00			10.352,74	10.352,74	
		2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	EMPREITADA	15,0	85,0			264.200,00	2.500.000,00	2.764.200,00			244.036,00	244.036,00	
		2016 I 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	EMPREITADA					1.360.000,00	3.000.000,00	4.360.000,00			748.546,54	748.546,54	
2.4.3.			Saneamento					2.940.700,00	22.576.000,00	25.516.700,00			31.036,39	31.036,39		
		2002 I 58	Sistema Água Residuals Setúbal	EMPREITADA				47.600,00	150.000,00	197.600,00			157.349,96	157.349,96		
		2002 I 60	Outras Redes de Esptos	EMPREITADA				5.000,00	200.000,00	205.000,00			24.11	24.11		
		2003 I 27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPREITADA				652.500,00	600.000,00	1.252.500,00			82.713,61	82.713,61		
		2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	EMPREITADA				46.500,00	46.500,00	46.500,00			100.963,54	100.963,54		
		2003 I 30	PB- Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho	EMPREITADA				385.660,00	8.200.000,00	8.585.660,00			185.049,42	185.049,42		
		2006 I 13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Regreiros	EMPREITADA				479.900,00	479.900,00	479.900,00			2.103,30	2.103,30		
		2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	EMPREITADA				4.300,00	4.300,00	4.300,00			189.330,32	189.330,32		
		2008 I 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terra	EMPREITADA												
		2010 I 40	PB - Correção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da Etar de Setúbal	EMPREITADA												
		2010 I 44	PB - Reabilitação da ETAR de Mitrena	EMPREITADA												
		2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	EMPREITADA												
		2011 I 1	PB-Emissário da Estrelinha	EMPREITADA												
		2011 I 6	PB-Emissário do Faralhão e Chamurginha e Estação e Condução Elevatória da Faralhão	EMPREITADA												
		2016 I 27	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas	EMPREITADA												
		2016 I 28	PB-Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Regreiros - Basamoira	EMPREITADA												
		2016 I 29	PB-Ampliação da capacidade de elevação da EAP Bela Vista	EMPREITADA												
		2016 I 30	PB-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro	EMPREITADA												
		2016 I 31	PB- Reabilitação da rede de distribuição de água em Aldeia Rica - Aceiã	EMPREITADA												
		2016 I 32	PB- Estação e Condução Elevatória da Figuerinha	EMPREITADA												
		2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Sevilhal	EMPREITADA												
		2017 I 3	PB-Reabilitação de redes de saneamento na AV 22 de Dezembro	EMPREITADA												
		2017 I 4	PB-Reabilitação de redes de drenagem da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa	EMPREITADA												
		2017 I 5	PB-Reabilitação de rede de saneamento no Bairro Santos Nicolau, E.ª da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco	EMPREITADA												
		2017 I 6	PB-Rede de drenagem de águas residuais na Rua da Serração	EMPREITADA												
		2017 I 18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA FIBREIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE ABASTECIMENTO	EMPREITADA												
2.4.4.			Abastecimento de Água													
		2002 I 71	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPREITADA												
		2009 I 53	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias	EMPREITADA												
		2010 I 53	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista	EMPREITADA												
		2010 I 54	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão	EMPREITADA												
		2010 I 62	PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras	EMPREITADA												
		2011 I 24	PB-Ampliação das redes de distribuição de água	EMPREITADA												
		2011 I 25	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PB1	EMPREITADA												
			A TRANSPORTAR ...						15.464.612,00	44.429.400,00	59.894.012,00	5.317.168,62	5.317.168,62	5.317.168,62	98.00	98.00

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÓBIL

ANO CONTABILÍSTICO 2017
PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIPA ANUAL (a) % (b)	EXEC. FINAN. CEIPA GLOBAL
					AC	AA	PC	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES		
			A TRANSFERIR ...											
										15.464.612,00	44.423.400,00	59.894.012,00	5.317.168,62	5.317.168,62
		05	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Farahão							4.500,00				
		01	PB-Redes de distribuição e saneamento							1.181.500,00	6.200.000,00	7.381.500,00	602.004,09	602.004,09
		03	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residenciais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro							758.900,00	758.900,00	758.900,00	712.091,41	712.091,41
		01	PB- Emissário dos Ciprestes - Romfim e Reabilitação de Água e Drenagem na Av. 22 de Dezembro											
		02	PB- Estação Elevatória dos Combatentes e Colectores afluentes											
		03	PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Fontes											
		04	PB- Colector A							950.000,00	950.000,00	950.000,00		
		05	PB - Reabilitação/Ampliação da rede de drenagem da bacia XIII Monte Belo - Camarinha							270.000,00	270.000,00	270.000,00		
		06	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vendas de Azeitão							700.000,00	700.000,00	700.000,00		
		07	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vila Fresca de Azeitão							410.000,00	410.000,00	410.000,00		
		08	PB- Reabilitação de rede de drenagem do Parque do Vancielos e envolventes							193.000,00	193.000,00	193.000,00		
		09	PB- Abastecimento de Água em Vale de Muiatas											
		02	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase							170.000,00	170.000,00	170.000,00		
		02	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase											
		02	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase											
		01	PB-Reestruturação de sistema de abastecimento de água de Faralhão e Belas Vista							1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00		
		02	PB-Reabilitação de rede de água no Bairro Santos Nicolau, B.ª da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco							1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00		
		03	PB-Reabilitação de redes de água da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa							80.000,00	80.000,00	80.000,00		
		04	PB-Desvio da Conduta de abastecimento de água na EN379 - Vendas de Azeitão							42.000,00	42.000,00	42.000,00		
		02	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza											
		01	Equipamento de Limpeza Pública							2.237.700,00	1.945.000,00	4.182.700,00	409.804,14	409.804,14
		0196	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES							697.100,00	150.000,00	847.100,00	228.303,82	228.303,82
		0107	Equipamento para jardins, parques e viveiros							585.600,00	100.000,00	685.600,00	181.500,32	181.500,32
		02	(Construção, Beneficência e requalificação de espaços verdes							119.400,00	119.400,00	119.400,00	48.426,20	48.426,20
		01	Mobilidade na Arrabida							466.200,00	100.000,00	566.200,00	133.074,12	133.074,12
		01	Parque Urbano da Varzea							5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		03	PAESS - climatização e ventilação AVAC + 16 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores							25.000,00	31.000,00	56.000,00		
		04	PAESS - iluminação interior em edifícios públicos do concelho							25.000,00	50.000,00	75.000,00		
		05	PAESS - formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão							62.500,00	187.500,00	250.000,00		
		06	Rede para o Desenvolvimento da Economia Local da Região de Lisboa (Rede de Incubadoras - projeto Conjunto)							125.000,00	125.000,00	250.000,00		
		07	Acções de protecção do litoral							10.000,00	300.000,00	310.000,00		
		08	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PECT-ANL							702.500,00	1.001.500,00	1.704.000,00		
			A TRANSFERIR ...							19.659.212,00	58.031.400,00	77.890.612,00	7.041.068,26	7.041.068,26

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			ESEC. FURAN CEIRA ANUAL	ESEC. FURAN CEIRA ANUAL GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
2.5. 2.5.1.	04/07010302	02	2009 I 5	Services culturais, recreativos e religiosos															
		02	2010 I 6	Construção da nova Biblioteca Municipal															
		03	2010 I 7	RESEF - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi															
		06	2010 I 17	RESEF - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setubal-Casa da Cultura															
		01	2012 I 2	RESEF - Recuperação e valorização do Convento de Jesus"															
		01	2012 I 2	RESEF - Recuperação e valorização do Convento de Jesus"															
		01	2016 I 7	RESEF - Recuperação e valorização do Convento de Jesus"															
		02	2016 I 8	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)															
		03	2016 I 14	PR001 - Reabilitação do envoltório do Convento de Jesus															
		03	2017 I 16	Obras em Bibliotecas e Museus															
2.5.2.	04/07010302	01	2002	Fabrica das Artes															
		01	2002	Desporto, recreio e lazer															
		01	2002	INFRAESTRUTURAS E/PRÁTICA DESPORTIVA															
		01	2002	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas															
		01	2002	PR004L-Centro civico e pavilhão desportivo/Espaço ludico-pedagogico/Instalações de apoio ao campo de jogos da Bela Vista															
		42	2009 I 7	Digitalização de jornais															
		01	2010 I 11	Cinema Charlie															
		02	2010 I 18	RUBE - Construção da Academia dos tempos Livres															
		01	2010 I 26	Centro de interpretação da Cidade-Parque do Bomfim															
		01	2010 I 27	RUBE - Eficiência de Equipamentos Públicos de Utilização Colectiva															
3. 3.2.	04/07010404	01	2011 I 29	Campos e espaços desportivos															
		03	2011 I 31	Cicloviarias															
		01	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas															
		01	2015 I 2	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016															
		01	2016 I 48	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setubal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da Montepiçada,															
		02	2016 I 49	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setubal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da Montepiçada,															
		02	2002 I 40	Funções económicas															
		01	2012 I 8	Industria e energia															
		01	2012 I 8	Obras de conservação-Iluminação Pública															
		3.3. 3.3.1.	04/07010401	01	2002	CREM-Eficiência Energética de Iluminação no perímetro urbano da cidade de Setubal													
01	2002			Transportes e comunicações															
01	2002			TRANSPORTES ROBOVÁRIOS															
01	2002			ARRUAMENTO, CAMINHOS, VIAS															
01	2002			Pede Viária do Concelho															
02	2002			Construção e regularização de passeios															

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETERA GLOBAL § (b)	EXEC. FINAN. CETERA ANUAL § (a)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
				OUTRA	100.0			A TRANSPORTAR ...			9.989.239,64	9.989.239,64		
				OUTRA	100.0						48.741,50	48.741,50	44.23	23.19
				OUTRA	100.0						110.412,43	110.412,43	45.10	22.31
				OUTRA							527.644,94	527.644,94	78.32	68.20
				OUTRA							224.659,50	527.644,94	91.14	68.20
				OUTRA							302.985,44	527.644,94	70.92	68.20
				OUTRA							14.980,98	527.644,94	99.87	95.87
				OUTRA							10.000,00	527.644,94		
				OUTRA							4.353.000,00	527.644,94	22.01	12.20
				OUTRA							535.100,00	527.644,94	6.28	6.24
				OUTRA							38.600,00	527.644,94		
				OUTRA							451.200,00	527.644,94		
				OUTRA							45.300,00	527.644,94	7.45	7.39
				OUTRA							3.617.900,00	527.644,94	24.21	12.64
				OUTRA							55.400,00	527.644,94	99.94	99.94
				OUTRA							20.000,00	527.644,94	58.96	9.81
				OUTRA							1.177.500,00	527.644,94	51.56	49.49
				OUTRA							101.000,00	527.644,94	34.42	34.42
				OUTRA							2.444.000,00	527.644,94	5.92	2.81
				OUTRA							20.000,00	527.644,94	41.67	15.93
				OUTRA							371.200,00	527.644,94	79.11	19.00
				OUTRA							189.600,00	527.644,94	79.11	19.00
				OUTRA							189.600,00	527.644,94	2.58	2.58
				OUTRA							181.600,00	527.644,94	51.35	17.81
				OUTRA							3.454.200,00	527.644,94	100.00	25.00
				OUTRA							414.400,00	527.644,94	100.00	25.00
				OUTRA							414.400,00	527.644,94	100.00	25.00
				OUTRA							3.049.800,00	527.644,94	44.74	16.38
				OUTRA							5.000,00	527.644,94	53.52	53.52
				OUTRA							5.000,00	527.644,94	53.52	53.52
				OUTRA							353.900,00	527.644,94	63.54	39.77
				OUTRA							80.000,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							174.022,72	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							294.100,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							294.100,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							544.300,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							190.900,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							190.900,00	527.644,94	60.05	39.77
				OUTRA							71.527.600,00	527.644,94	131.514,94	54.59
				OUTRA							35.144.062,00	527.644,94	131.514,94	54.59
				OUTRA							106.671.662,00	527.644,94	131.514,94	54.59

OBJECTIVO	CÓDIGO NA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEFRA ANUAL \$ (a)	EXEC. FINAN. CEFRA GLOBAL \$ (b)
					AC	MA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
	06/070109	0306	2002 II 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social													
	06/0701002	0306	2002 II 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social													
	06/070115	0306	2002 II 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social													
	03/070109	0307	2002 II 110	Departamento de Urbanismo													
	04/070109	0308	2002 II 111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA												
	04/0701002	0308	2002 II 111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100.0											
	04/070111	0308	2002 II 111	Departamento de Obras Municipais													
	04/070115	0308	2002 II 111	Departamento de Obras Municipais													
	05/070109	0309	2002 II 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA												
	05/0701002	0309	2002 II 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA												
	05/070115	0309	2002 II 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas													
	05/07010412	05	2003 II 25	Plano de Gestão Sustentável Ruído em Setúbal													
	02/070108	13	2004 II 1	Cemitério da Nossa Senhora da Piedade	OUTRA												
		06	2004 II 4	Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	PREPARETADA	100.0											
			2009 I 70	Reconversão da zona ribeirinha poente/Praia da Saúde (PIVORS)	OUTRA												
		07	2010 I 74	Elevador da Biblioteca													
		08	2010 I 76	Aquisição de Sistema Anti Furto para a Biblioteca													
		09	2010 I 79	Plano Tecnológico da Educação Quadros Interactivos													
		10	2010 I 80	Plano Tecnológico da Educação- Rede Wireless e Switching													
	05/070115	02	2011 I 33	Terminal 7													
	03/070115	02	2014 I 3	PFOMR-Recuperação do barco "Matarilha do Sado"													
	04/07010307	03	2014 I 7	BRESS -Eficácia energética em Edifícios Municipais													
		02	2015 I 13	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing													
		02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing													
		02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing													
		02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing													
		02	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing													
		01	2017 I 1	Aquisição de terrenos para domínio publico													
				TOTAL GERAL													

Anotações

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

Em ___ de ___ de ___

Phy

Em ___ de ___ de ___

Pub. S.

A. F. G.

C. A. R.

Aurélien Siveira

V. S. J. P.

Sandra Gomes

C. A. R.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/RAMO/TIPO/NÚMERO DO PROM. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FUNTE DE FINANCIAMENTO		DÍZIAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. GLOBAL	
				AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTEZ	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL		
1. 1.1. 1.1.1.			Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral Projectos transaccionais de cooperação Projectos transaccionais de cooperação DIOAD - Aquisição de bens e serviços DIOAD - Aquisição de bens e serviços DIOAD - Aquisição de bens e serviços SIFTEP - Aquisição de bens e serviços Segurança e ordem públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS VOLUNTARIOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Protecção Civil Protecção Civil Protecção Civil Comemorações dos aniversários da CRESS Fardamento para a CRESS e SMC Funções sociais Ensino não superior Transportes Escolares Apoio desporto nas Escolas-Eng. Técnico Transf. Esc./material despo./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Bibliotecas escolares Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares Actividades da Divisão de Educação Actividades da Divisão de Educação Actividades da Divisão de Educação Apoio a Projectos Educativos Ensino Básico Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular Ensino Básico Serviço de refeições para as escolas Implementação de um sistema de segurança alimentar nos refeitórios das ESI e VI Actividades de enriquecimento curricular Conservações e reparações nas escolas Conservações e reparações nas escolas Conservações e reparações nas escolas Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas															
				01	2002 A 143	985.100,00								634.413,88	634.413,88	64,40	64,40	
				01	2002 A 143	578.400,00								309.668,13	309.668,13	53,54	53,54	
				01	2002 A 143	578.400,00								309.668,13	309.668,13	53,54	53,54	
				01	2014 A 4	4.700,00								2.979,50	2.979,50	63,39	63,39	
				01	2014 A 4	500,00								2.979,50	2.979,50	63,39	63,39	
				01	2002 A 143	4.200,00								2.979,50	2.979,50	70,94	70,94	
				01	2014 A 4	253.100,00								134.989,71	134.989,71	53,33	53,33	
				01	2014 A 4	245.100,00								134.989,71	134.989,71	53,33	53,33	
				01	2014 A 5	8.000,00								542,75	542,75	6,78	6,78	
				01	2014 A 5	320.600,00								171.698,92	171.698,92	53,56	53,56	
				01	2014 A 5	406.700,00								324.745,75	324.745,75	79,85	79,85	
				01	2014 A 5	406.700,00								324.745,75	324.745,75	79,85	79,85	
				01	2014 A 5	270.100,00								268.208,83	268.208,83	99,30	99,30	
				01	2014 A 5	270.100,00								268.208,83	268.208,83	99,30	99,30	
01	2014 A 3	20.000,00								18.702,27	18.702,27	93,51	93,51					
2. 2.1. 2.1.1.			Comemorações dos aniversários da CRESS Fardamento para a CRESS e SMC Funções sociais Ensino não superior Transportes Escolares Apoio desporto nas Escolas-Eng. Técnico Transf. Esc./material despo./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Bibliotecas escolares Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares Actividades da Divisão de Educação Actividades da Divisão de Educação Actividades da Divisão de Educação Apoio a Projectos Educativos Ensino Básico Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular Ensino Básico Serviço de refeições para as escolas Implementação de um sistema de segurança alimentar nos refeitórios das ESI e VI Actividades de enriquecimento curricular Conservações e reparações nas escolas Conservações e reparações nas escolas Conservações e reparações nas escolas Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas															
				01	2011 A 9	1.000,00								18.702,27	18.702,27	98,43	98,43	
				01	2011 A 9	115.600,00								37.834,65	37.834,65	32,73	32,73	
				01	2011 A 9	17.973.000,00								12.033.846,81	12.033.846,81	66,96	66,96	
				01	2011 A 9	3.319.350,00								1.866.792,43	1.866.792,43	56,24	56,24	
				01	2011 A 9	3.319.350,00								1.866.792,43	1.866.792,43	56,24	56,24	
				01	2011 A 9	771.400,00								499.954,13	499.954,13	64,81	64,81	
				01	2011 A 9	500,00								499.954,13	499.954,13	64,81	64,81	
				01	2011 A 9	215.600,00								212.443,24	212.443,24	98,54	98,54	
				01	2011 A 9	15.000,00								6.397,50	6.397,50	42,65	42,65	
				01	2011 A 9	15.000,00								6.397,50	6.397,50	42,65	42,65	
				01	2011 A 9	4.300,00								2.460,00	2.460,00	57,21	57,21	
				01	2011 A 9	10.700,00								3.937,50	3.937,50	36,80	36,80	
				01	2011 A 9	1.000,00								1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
				01	2011 A 9	1.000,00								1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
01	2011 A 9	325.100,00								218.236,30	218.236,30	67,13	67,13					
01	2011 A 9	317.900,00								1.709,86	1.709,86	23,75	23,75					
01	2011 A 9	8.000,00								216.526,44	216.526,44	88,11	88,11					
01	2011 A 9	3.100,00								4.600,00	4.600,00	57,50	57,50					
01	2011 A 9	3.100,00								4.600,00	4.600,00	57,50	57,50					
01	2011 A 9	1.371.500,00								693.162,18	693.162,18	50,54	50,54					
01	2011 A 9	1.371.500,00								693.162,18	693.162,18	50,54	50,54					
01	2011 A 9	99.300,00								24.087,78	24.087,78	24,26	24,26					
01	2011 A 9	17.900,00								6.293,25	6.293,25	35,16	35,16					
01	2011 A 9	81.400,00								17.794,53	17.794,53	21,86	21,86					
01	2011 A 9	59.000,00								47.943,98	47.943,98	81,26	81,26					
										2.341.238,89	2.341.238,89							

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/RAMO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL € (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	
									A TRANSSPORTAR ...	3.855.600,00	3.800.000,00	7.655.600,00	2.341.230,89	2.341.230,89		
2.2.	06/04050108	02	Bibliotecas Escolares- Fundos Documentais para as escolas no âmbito do Plano Nacional da Leitura							1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.2.1.	06/020225	03	Outsourcing de equipamento para as escolas							132.800,00	1.500.000,00	1.632.800,00	35.657,49	35.657,49	26,85	
	06/04050108	01	Ação Social Escolar							80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.453,60	78.453,60	98,07	
	06/04050108	02	Apoio a refeitórios escolares							53.050,00	846.000,00	53.050,00	45.856,33	45.856,33	86,44	
	06/020225	06	Uma Escola para Todos e com Todos Saúde							182.000,00	846.000,00	1.028.000,00	1.437,05	1.437,05	39,92	
2.2.1.		01	Serviços individuais de saúde							3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.437,05	1.437,05	39,92	
2.2.1.	02/020121	01	Gabinete de Saúde Ocupacional							3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.437,05	1.437,05	39,92	
	02/020203	01	Gabinete de Saúde Ocupacional							2.100,00	2.100,00	2.100,00	99,78	99,78	4,75	
		01	Actividades do Gabinete de Saúde							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.337,27	1.337,27	89,15	
2.3.		02	Segurança e acção sociais							241.900,00	241.900,00	241.900,00	166.082,51	166.082,51	68,66	
2.3.2.	06/020225	0206	Ação social							241.900,00	241.900,00	241.900,00	166.082,51	166.082,51	68,66	
	06/040701	0206	NO ÂMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL							5.200,00	5.200,00	5.200,00				
	06/040701	0401	Apoio à População com Deficiência							1.200,00	1.200,00	1.200,00				
	06/040701	0402	Apoio à População com Deficiência							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	06/04050108	04	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL							42.100,00	42.100,00	42.100,00	24.865,11	24.865,11	59,06	
	06/040701	0402	Serviços Sociais C.M.S.							25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.650,00	11.650,00	46,60	
	06/020225	0403	Outros de âmbito Social							16.300,00	16.300,00	16.300,00	13.215,11	13.215,11	81,07	
		01	Rede Social							800,00	800,00	800,00				
	06/020121	0102	Ação Social							16.700,00	16.700,00	16.700,00	7.400,00	7.400,00	44,31	
	06/020210	0102	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa							16.700,00	16.700,00	16.700,00	7.400,00	7.400,00	44,31	
	06/020225	0102	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa							1.600,00	1.600,00	1.600,00				
	06/0405010209	0102	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa							4.100,00	4.100,00	4.100,00				
		02	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa							8.700,00	8.700,00	8.700,00	7.400,00	7.400,00	85,06	
		02	Ação Social							41.600,00	41.600,00	41.600,00	17.684,00	17.684,00	42,51	
	06/020121	0203	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade							500,00	500,00	500,00				
	06/020121	0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas							41.100,00	41.100,00	41.100,00	17.684,00	17.684,00	43,03	
	06/020121	0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas							500,00	500,00	500,00				
	06/020225	0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas							500,00	500,00	500,00				
	06/040701	0401	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas							40.100,00	40.100,00	40.100,00	17.684,00	17.684,00	44,10	
		0402	Espaço Aberto													
		04	CAPRE-Próqual/Bela Vista							8.700,00	8.700,00	8.700,00	615,00	615,00	7,07	
		04	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL							500,00	500,00	500,00				
	06/020121	0401	GAGIS-ações de informação e estudos							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
	06/020121	0402	GAGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis							500,00	500,00	500,00				
	06/020225	0402	GAGIS-Apoio a grupos sociais vulneráveis							1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	06/020121	0403	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público							6.700,00	6.700,00	6.700,00	615,00	615,00	9,18	
	06/020225	0403	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público							1.000,00	1.000,00	1.000,00	615,00	615,00	61,50	
	06/020225	05	GAGIS-Proj. escola meio e animação do espaço público							5.700,00	5.700,00	5.700,00	32.763,00	32.763,00	78,38	
		02	Actividades da D150C							41.800,00	41.800,00	41.800,00				
	06/040701	03	Intervenção com Grupos Vulneráveis							85.800,00	85.800,00	85.800,00	82.755,40	82.755,40	96,45	
2.4.			Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal							9.936.500,00	14.648.900,00	24.585.400,00	7.004.777,00	7.004.777,00	70,50	
2.4.2.		0411	Habitação e serviços colectivos							6.000,00	6.000,00	6.000,00				
			Ordenamento do território													
			PROJUAL-Actividades económicas e emprego							4.549.950,00	6.146.000,00	10.695.950,00	2.668.725,87	2.668.725,87		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇEIRA GLOBAL			
				AC	MA	FC	AC	MA	FC	IRJICJO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL	GLOBAL	(a)	(b)	
2.4.4.	01	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana																			
	01	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana																			
	01	2016 A 3	Abastecimento de Água																			
	02	2002 A 93	Consumos de água																			
	01	2002 A 89	Resíduos sólidos																			
	01	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos																			
	01	2002 A 90	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																			
	03	2002 A 130	Desratização/Desbrotatização/Desinsectização																			
	04	2002 A 131	Protecção com a Associação Esteiros																			
	04	2002 A 131	Protecção Ambiental																			
2.4.5.	04	2002 A 131	Protecção Ambiental																			
	04	2002 A 131	Protecção Ambiental																			
	04	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza publica																			
	04	2008 A 4	Material para a DREV																			
	01	2008 A 4	Material para a DREV																			
	01	2008 A 4	Material para a DREV																			
	02	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes																			
	01	2014 A 6	Material para a DISGA																			
	02	2014 A 7	Material para a DREV																			
	03	2014 A 8	Material para a DREV																			
2.5.	01	2015 A 1	AIMUS-Atões Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável																			
	01	2016 A 4	Protocolo com a ENR																			
	02	2016 A 5	Protocolo com a ENR																			
	03	2016 A 6	Protocolo com a ENR																			
	04	2016 A 8	AIMUS-Atões Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável																			
	01	2016 A 8	Protocolo com a ENR																			
	02	2016 A 5	Protocolo com a ENR																			
	03	2016 A 6	Protocolo com a ENR																			
	04	2016 A 8	Protocolo com a ENR																			
	01	2017 A 16	Protocolo com a ENR																			
2.5.1.	02	2017 A 17	Protocolo com a ENR																			
	07	2002 A 15	Programa MAR 2020																			
	0702	2002 A 15	Festas Bocageanas																			
	0702	2002 A 15	Festas Bocageanas																			
	0704	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis																			
	0704	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis																			
	0704	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis																			
	0724	2002 A 37	Comemoração do 25 de Abril																			
	0724	2002 A 37	Comemoração do 25 de Abril																			
	0727	2002 A 40	Comemoração do 25 de Abril																			
0727	2002 A 40	Feira de Santiago																				
0727	2002 A 40	Feira de Santiago																				
0727	2002 A 40	Feira de Santiago																				
06/040701	2002 A 66	Apoio Teatro de Animação de Setúbal																				
				A TRANSFERIR ...																		
				A TRANSFERIR ...																		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FORTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIFA ANUAL		EXEC. FINAN. CEIFA GLOBAL § (b)
				AC	AA	FC	ANO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)			
										A TRANSFERIR ...	16.056.250,00	20.794.900,00	36.851.150,00	10.894.218,78	10.894.218,78	10.894.218,78	89.21	89.21	
	06/020210	24	2002 A 70	Marchas Populares				104.700,00			104.700,00		104.700,00	93.404,00	93.404,00	93.404,00	89.21	89.21	
	06/020225	24	2002 A 70	Marchas Populares				200,00			200,00		200,00	50,00	50,00	50,00	89.21	89.21	
	06/040701	24	2002 A 70	Marchas Populares				17.000,00			17.000,00		17.000,00	5.854,00	5.854,00	34,44	34,44		
	06/040701	24	2002 A 70	Marchas Populares				87.500,00			87.500,00		87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	100,00		
	06/040701	28	2002 A 74	Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova				20.000,00			20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00	95,00	95,00		
	06/040701	31	2002 A 77	Cantros Apóios Mov.Cult.-Desp.Recreat. Soc.				286.700,00			286.700,00		286.700,00	166.125,00	166.125,00	79,60	79,60		
	06/080701	32	2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.-desp. Recreat. Soc.				83.100,00			83.100,00		83.100,00	27.215,30	27.215,30	32,75	32,75		
	06/080701	32	2002 A 78	Museus				82.700,00			82.700,00		82.700,00	78.154,93	78.154,93	94,50	94,50		
	0106	01	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições				80.700,00			80.700,00		80.700,00	77.638,83	77.638,83	96,21	96,21		
	06/020121	0106	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições				1.000,00			1.000,00		1.000,00	77.638,83	77.638,83	97,41	97,41		
	06/020225	0106	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições				79.700,00			79.700,00		79.700,00	516,10	516,10	25,81	25,81		
	06/020121	0108	2003 A 18	Museus-Materiais de desgate para conservação e restauro				3.200,00			3.200,00		3.200,00	221,02	221,02	6,91	6,91		
	06/020120	0203	2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos				3.200,00			3.200,00		3.200,00	221,02	221,02	6,91	6,91		
	06/040701	0733	2003 A 30	Festival Internacional de Cinema de Setúbal				1.000,00			1.000,00		1.000,00						
	06/020225	0739	2003 A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação				22.700,00			22.700,00		22.700,00	19.541,28	19.541,28	86,08	86,08		
	06/020225	33	2003 A 4	Ateliers de Verão				17.200,00			17.200,00		17.200,00	14.043,28	14.043,28	81,64	81,64		
	06/040701	33	2003 A 4	Ateliers de Verão				5.500,00			5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00		
	06/020225	01	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas				3.800,00			3.800,00		3.800,00	958,40	958,40	25,22	25,22		
	06/020225	01	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas				3.800,00			3.800,00		3.800,00	958,40	958,40	25,22	25,22		
	06/020115	0701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura				1.200,00			1.200,00		1.200,00	165,40	165,40	13,78	13,78		
	06/040701	0701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura				796.200,00			796.200,00		796.200,00	515.487,89	515.487,89	64,74	64,74		
	06/020225	0701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura				796.200,00			796.200,00		796.200,00	515.487,89	515.487,89	64,74	64,74		
	06/020225	01	2009 A 6	Actividades nos Museus				5.800,00			5.800,00		5.800,00	3.700,11	3.700,11	63,00	63,00		
	06/020121	0115	2009 A 6	Actividades nos Museus				2.100,00			2.100,00		2.100,00	1.368,32	1.368,32	64,78	64,78		
	06/020225	0115	2009 A 6	Actividades nos Museus				788.300,00			788.300,00		788.300,00	510.427,46	510.427,46	64,75	64,75		
	06/020121	04	2009 A 11	Bibliotecas-Materiais de desgate para conservação e restauro				6.200,00			6.200,00		6.200,00	100,00	100,00	1,61	1,61		
	06/040701	03	2010 A 15	Arabiada World Music				2.300,00			2.300,00		2.300,00	250,00	250,00	10,87	10,87		
	06/040701	04	2010 A 18	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa				2.300,00			2.300,00		2.300,00	250,00	250,00	10,87	10,87		
	06/040701	04	2010 A 20	Protocolo Teatro Elefante				1.200,00			1.200,00		1.200,00	250,00	250,00	10,87	10,87		
	06/020225	04	2010 A 23	RUBE-Eficiência de Equipamentos de Utilização Colectiva				1.100,00			1.100,00		1.100,00	250,00	250,00	10,87	10,87		
	06/020225	04	2010 A 24	RUBE-Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Riscos				400,00			400,00		400,00	250,00	250,00	10,87	10,87		
	06/020225	01	2010 A 25	RUBE - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista															
	06/020225	01	2010 A 22	OPEN- Programação Cultural em Rede															
	06/020225	02	2010 A 26	RUBE-Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro															
	06/040701	03	2010 A 27	RUBE - Alargamento da Acção + Ambiente															
	06/040701	02	2011 A 8	Concurso de Canto Lírico Luísa Todi				10.000,00			10.000,00		10.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00		
	0102/040701	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos				95.300,00			95.300,00		95.300,00	81.290,68	81.290,68	85,30	85,30		
	04/040701	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos				83.300,00			83.300,00		83.300,00	76.290,68	76.290,68	91,59	91,59		
	04/040701	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos				12.000,00			12.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00	41,67	41,67		
								17.521.550,00		A TRANSFERIR ...	17.521.550,00	20.794.900,00	36.316.450,00	11.920.567,28	11.920.567,28				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROM. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEFRA ANUAL		EXEC. FINAN. GLOBAL
				AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	€ (a)	€ (b)	
2.5.2.	02	2011 A 6	Inst. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-Promuseus									17.521.550,00	20.794.900,00	38.316.450,00	11.920.967,28	11.920.967,28				
	02	2012 A 3	RESIT - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal-Casa da Cultura																	
	01	2015 A 4	Nucleo Museológico Urbano									2.900,00		2.900,00						
	01	2015 A 4	Nucleo Museológico Urbano									1.000,00		1.000,00						
	01	2015 A 4	Nucleo Museológico Urbano									1.900,00		1.900,00						
	04	2016 A 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage									33.400,00		33.400,00						
	04	2016 A 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage									19.700,00		19.700,00						
	04	2016 A 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage									13.700,00		13.600,86						
	01	2017 A 19	Festa da Ilustração									56.400,00		56.400,00						
	01	2017 A 19	Festa da Ilustração									12.000,00		12.000,00						
	02	2017 A 20	Fabrica das Artes									44.400,00		44.400,00						
	03	2003	Desporto, recreio e lazer									989.550,00		989.550,00						
	0303	2003 A 12	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS									29.800,00		29.800,00						
	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto									5.500,00		5.500,00						
	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto									5.000,00		5.000,00						
	0305	2004 A 6	Jogos do Sado									24.300,00		24.300,00						
	0305	2004 A 6	Jogos do Sado									5.000,00		5.000,00						
	04	2003	JOGOS DO SADO									34.650,00		34.650,00						
	0401	2003 A 9	Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo									900,00		900,00						
	0402	2003 A 10	Desportivamente em (Re)Forma									1.000,00		1.000,00						
0402	2003 A 10	Desportivamente em (Re)Forma									500,00		500,00							
0402	2003 A 10	Desportivamente em (Re)Forma									1.600,00		1.600,00							
0402	2003 A 10	Desportivamente em (Re)Forma									30.650,00		30.650,00							
28	2004 A 7	Actividades Gabinete da Juventude									11.600,00		11.600,00							
38	2004 A 7	Actividades Gabinete da Juventude									1.000,00		1.000,00							
38	2004 A 7	Actividades Gabinete da Juventude									10.600,00		10.600,00							
03	2005	Actividades da Divisão de Desporto									266.800,00		266.800,00							
0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto									500,00		500,00							
0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto									55.600,00		55.600,00							
0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto									210.700,00		210.700,00							
0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto									1.000,00		1.000,00							
04	2011 A 7	Carta do Desporto									333.300,00		333.300,00							
02	2015 A 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016									110.100,00		110.100,00							
02	2015 A 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016									110.100,00		110.100,00							
02	2015 A 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016									223.200,00		223.200,00							
01	2016 A 9	Pousada da Juventude									202.900,00		202.900,00							
01	2016 A 9	Pousada da Juventude									111.600,00		111.600,00							
01	2016 A 9	Pousada da Juventude									91.300,00		91.300,00							
01	2017 A 1	Semana do Mar									50.000,00		50.000,00							
02	2017 A 18	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades									59.500,00		59.500,00							
02	2016 A 11	Outras actividades cívicas e religiosas									1.542.900,00		1.542.900,00							
03	2016 A 12	Setúbal mais Inclusiva - Crianças e Jovens									624.900,00		624.900,00							
04	2016 A 13	EPJA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar Setúbal de Todos									492.000,00		492.000,00							
2.5.3.	05/020225	01	Funções económicas								7.016.100,00		17.515.000,00	24.531.100,00	4.730.517,92	4.730.517,92				
	05/020225	02	Funções económicas								18.958.100,00		22.337.800,00	41.295.900,00	12.668.260,69	12.668.260,69				
3.																				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FORTE DE FINANCIAMENTO		DITAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GERAL		
				AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES				
3.2.	0102/020201	2002 A 05	Indústria e energia	A TRANSFERIR ...																
		2002 A 05	Energia																	
		2006 A 2	Comércio e turismo																	
		2006 A 2	Mercado 2 de Abril																	
		2006 A 2	Mercado 2 de Abril																	
3.4.1.	0102/020202	2007 A 5	Mercado do Livro																	
		2002 A 94	Turismo																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
3.4.2.	0102/020203	2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2002 A 94	Promoção Turística																	
		2013 A 1	PROBER-Centro de Interpretação do Mocho da Mourisca																	
		2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"																	
		2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"																	
		2015 A 5	Merchandising																	
		2016 A 2	Turismo Sustentável - LIFE																	
		2017 A 3	TURISMO ESPOR																	
		2017 A 3	Apoios da promoção turística																	
		3.5.	0102/020225	2002 A 06	Outras funções económicas															
2002 A 06	Bemfeitorias Diversas																			
2002 A 06	Bemfeitorias Diversas																			
2004 A 14	Festas do Consumidor																			
2004 A 14	Fornecimentos contínuos																			
2004 A 14	Fornecimentos contínuos																			
2004 A 14	Fornecimentos contínuos																			
4.	04/020225	2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
		2004 A 14	Fornecimentos contínuos																	
4.3.	02/020219	2002	Outras funções																	
		2002	Diversas não especificadas																	
		2002 A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas																	
		2002 A 100	Formação Profissional																	
		2004 A 18	Setúbal Peninsula Digital																	
		2005 A 4	Aquisição material para redes de rega																	
		2005 A 1	Material para Cemitérios																	
		2005 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores																	
		2010 A 10	Mobilidade e rede de bicicletas Municipais																	
		2010 A 13	Contrato Manutenção Certific. Ferro Gás e Equipamento Alarme																	
		2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais																	
		2010 A 2	Publicidade Promocional																	
		2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República																	
		2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal																	
2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos																			
2010 A 6	Edição de Publicações - Outros																			
2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas																			
2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas																			
2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas																			
2010 A 7	Edições para a Edição de Museus																			
5.	02/020225	2010 A 21	Edições para a Edição de Museus																	
		2010 A 21	Edições para a Edição de Museus																	
A TRANSFERIR ...													17.936.934,03	17.936.934,03	17.936.934,03	17.936.934,03				
A TRANSFERIR ...													49.452.800,00	49.452.800,00	49.452.800,00	49.452.800,00				
A TRANSFERIR ...													67.930.400,00	67.930.400,00	67.930.400,00	67.930.400,00				
A TRANSFERIR ...													17.936.934,03	17.936.934,03	17.936.934,03	17.936.934,03				

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.727.526,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.184.730,11
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.542.796,36
RECEITAS ORÇAMENTAIS		81.115.294,18
01	IMPOSTOS DIRECTOS	40.615.408,44
0102	OUTROS	40.615.408,44
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.056.013,36
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.872.711,80
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	7.894.785,46
010205	DEPRAMA	5.704.614,87
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	87.282,95
01020762	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	87.282,95
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.485.905,40
0202	OUTROS	2.485.905,40
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.485.905,40
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.199.597,36
0202060291	Loteamentos	27.166,87
0202060202	Licenças de obras	547.354,43
0202060203	Utilização de edificações	19.040,77
0202060204	Taxas de vistorias	5.146,91
0202060205	Encargos de Mais-Valias	22.778,99
0202060206	Taxas de Infraestruturas	557.295,65
0202060299	Outras	20.813,74
02020603	Ocupação da Via Pública	300.163,65
0202060301	Por motivo de obras	30.476,94
0202060399	Outras	269.686,71
02020605	PUBLICIDADE	61.881,51
02020699	OUTROS	924.262,88
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.134,28
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.821,65
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	822.193,95
0202069999	Diversos	45.113,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.676.139,58
0401	TAXAS	1.518.558,19
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.518.558,19
04012301	MERCADOS E FEIRAS	515.040,92
0401230101	Mercados Municipais	350.505,62
0401230102	Mercado Grossista	164.535,30
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	889.246,16
0401230201	Loteamentos	2.762,23
0401230202	Licenças de Obras	294.999,43
0401230203	Utilização de Edificações	81.680,68
0401230204	Taxas de Vistorias	6.921,56
0401230205	Encargos de Mais Valias	14.342,58
0401230206	Taxas de infraestruturas	465.533,11
0401230299	Outros	23.006,57
04012303	Ocupação da Via Pública	4.489,10
0401230301	Por motivos de Obras	4.489,10
04012399	OUTRAS	109.782,81
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.455,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.192,50
0401239999	OUTRAS	106.134,51
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.581,39
040201	JUROS DE MORA	58.084,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	99.391,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	105,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

04029999	OUTRAS	105,20
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.821.055,20
0510	RENDAS	5.821.055,20
051001	TERRENOS	100,01
051099	OUTROS	5.820.874,39
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.808.344,59
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.012.529,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.567.313,74
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	133.344,50
060102	PRIVADAS	133.344,50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.537.613,39
060301	ESTADO	12.537.613,39
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.661.915,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00
06030199	OUTRAS	800.472,39
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	774.525,02
0603019903	IFAP	15.136,00
0603019999	Outras	10.811,37
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
0608	FAMÍLIAS	880.894,15
060801	FAMÍLIAS	880.894,15
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.161.910,11
0701	VENDA DE BENS	767.006,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	892,38
070105	BENS INUTILIZADOS	22.505,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	303.216,12
070108	MERCADORIAS	425.751,37
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	405.048,88
07010899	OUTRAS	20.702,49
070199	OUTROS	14.641,46
0702	SERVIÇOS	6.486.613,07
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	286,81
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	89.870,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	605.987,65
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	51.797,44
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	51.797,44
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	280.849,49
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	280.849,49
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	273.340,72
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.674.008,02
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.820.986,69
0702090201	Empresas	28.906,49
0702090202	Particulares	4.792.080,21
07020905	CEMITÉRIOS	167.268,17
07020906	MERCADOS E FEIRAS	285.915,94
0702090601	Mercados	22.371,65
0702090602	Feira de Santiago	253.191,29
0702090603	Outras feiras	10.353,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	235.374,04
07020999	OUTROS	164.463,18
070299	OUTROS	116.460,49
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	63,26
07029999	OUTROS	116.397,23
0703	RENDAS	908.290,71
070301	HABITAÇÕES	803.430,27
070302	EDIFÍCIOS	53.224,73
070399	OUTRAS	51.643,71
07039999	OUTRAS	51.643,71
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.670,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 3

RECEBIMENTOS			
0801	OUTRAS		137.670,76
080199	OUTRAS		137.670,76
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM		1.334,80
08019999	DIVERSAS		136.335,96
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		48.567,65
0901	TERRENOS		23.126,56
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		23.126,56
0902	HABITAÇÕES		24.441,09
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		24.441,09
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		1.000,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		1.000,00
09040603	OUTROS		1.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.835.201,82
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.835.201,82
100301	ESTADO		560.919,47
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		432.084,00
10030199	OUTROS		128.835,47
1003019999	Outras		128.835,47
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		1.274.282,35
10030701	FEDER		359.372,10
10030703	FUNDO DE COESÃO		914.910,25
11	ACTIVOS FINANCEIROS		56.074,10
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		56.074,10
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		56.074,10
12	PASSIVOS FINANCEIROS		6.615.801,09
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		3.000.000,00
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		3.000.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.615.801,09
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3.615.801,09
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		115.801,09
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta		3.500.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		35.843,33
1301	OUTRAS		35.843,33
130199	OUTRAS		35.843,33
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			72.465.411,23
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			8.591.487,99
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			58.394,96
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			6.446.478,86
TOTAL			90.289.299,51

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			82.214.779,80
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	24.840.118,78	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34.439,40	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.439,40
0101 0102	ARCOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.439,40
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.439,40
0101 01021303	SEIHAS DE PRESENÇA		34.439,40
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.254.104,73	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.787.716,51
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.306.639,78
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		206.008,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	551.323,75
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TPABALHO-PES	551.323,75
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	92.935,56
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	203.699,15
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	46.305,50
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.286,69
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	147.080,40
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156.924,86
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	84.803,06
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	47.822,34
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.225,90
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.228,28
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.845,28
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.845,28
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	324.151,87
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.215,53
0102	010304	OUTRAS PPESTAÇÕES FAMILIARES	1.893,02
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	315.776,22
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	13.112,21
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	302.664,01
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.127,03
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	122.536,98
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267,10
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	267,10
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.691.260,89
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	398.528,77
0102	020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	15.356,82
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	177.763,72
0102	02011603	Outros	177.763,72
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	332,13
0102	020121	OUTROS BENS	205.076,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.292.732,12
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.133.992,42
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.473,29
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.330,52
0102	020210	TRANSPORTES	420,65
0102	020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	53.117,30
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	238.128,00
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.761,89
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.698,20
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	732.809,85
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.183.483,79
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.810.851,80
0102	040501	CONTINENTE	3.810.851,80
0102	04050102	FREGUESIAS	3.505.864,07
0102	0405010201	PROTCCOLOS	3.505.864,07
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	293.337,73
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.931,01
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	271.314,72
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	16.092,00
0102	04050108	OUTROS	11.650,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	0408	FAMÍLIAS	1.516,48
0102	040802	OUTRAS	1.516,48
0102	04080202	OUTRAS	1.516,48
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.338,19
0102	0602	DIVERSAS	493.338,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS		493.338,19
0102	06020309	Outras		493.338,19
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		973.305,35
0102	0701	INVESTIMENTOS		866.577,17
0102	070103	EDIFÍCIOS		109.631,64
0102	07010301	Instalações de serviços		109.631,64
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.349,43
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		755.596,10
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		106.728,18
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		91.635,00
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.093,18
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.000,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.000,00
0102	080501	CONTINENTE		125.000,00
0102	08050101	FREGUESIAS		125.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	10.551.574,65	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.174.721,30
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		108.973,58
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		108.973,58
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		29.108,71
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		79.864,87
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		2.856,66
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		8.866,97
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		4.164,85
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		3.832,10
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		189,83
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		26,85
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		288,35
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		2.239,25
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		6.213,74
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		7.398,97
0103	0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF		12.505,31
0103	0301030228	BCP - CRF		157,98
0103	0301030229	BPI - CRF		189,53
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		18.311,57
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221,9		535,68
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santand		12.067,23
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.767,97
0103	030303	EDIFÍCIOS		2.114,35
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		653,62
0103	0305	OUTROS JUROS		1.062.979,75
0103	030502	OUTROS		1.062.979,75
0103	03050202	JUROS DE MOPA		1.062.979,75
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		414.395,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		414.395,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		414.395,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		8.962.458,35
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		4.500.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.500.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.462.458,35
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.462.458,35
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.298,41
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		151.358,28
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		88.731,77
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		87.054,62
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.845,39
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.102,47
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,32
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,42
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		59.066,13
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		388.926,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		200.726,73
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		745.476,39
0103	10060327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCF-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		91.659,21
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	11.284.432,58	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.383.637,01
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.084.914,37
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.353.888,85
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.353.888,85
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		81.191,96
02	010111	REPRESENTAÇÃO		11.341,44
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		214.921,04
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.571,08
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		129.484,81
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.535,80
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		19.998,64
02	010205	ABONO PARA FALHAS		4.950,37
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.000,00
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		18.000,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.169.237,83
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.547,15
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.428,19
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.825.040,10
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		1.123.650,67
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		701.389,43
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		588.473,08
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		112.916,35
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.128,52
02	010309	SEGUROS		290.624,96
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		290.624,96
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12.468,91
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		12.468,91
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.668.429,20
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		281.709,11
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		39.161,42
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		130.172,41
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56.431,17
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		606,40
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		93,80
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		131,43
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		44,84
02	020121	OUTROS BENS		55.067,64
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.386.720,09
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		68.301,95
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.876,82
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.693,06
02	020209	COMUNICAÇÕES		369.063,01
02	020210	TRANSPORTES		645,41
02	020212	SEGUROS		238.295,84
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		18.942,00
02	020215	FORMAÇÃO		3.337,70
02	020217	PUBLICIDADE		601.295,83
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.542,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.995,22
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		738,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		23.267,01
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		872.769,82
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.083.356,42
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		183.583,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	0408	FAMÍLIAS		183.583,60
02	040802	OUTRAS		183.583,60
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		183.583,60
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.880,24
02	0602	DIVERSAS		83.880,24
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		17.644,86
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		17.622,97
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		21,89
02	060203	OUTRAS		66.235,38
02	06020301	Outras Restituições		1.375,22
02	06020304	Serviços Bancários		44.807,96
02	06020309	Outras		20.052,20
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		964.902,53
02	0701	INVESTIMENTOS		964.902,53
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		176.597,77
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		549.069,57
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		24.367,66
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		214.847,53
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.831.742,05	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.930.272,44
03	0101	REMAERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.531.924,35
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.200.722,93
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.200.722,93
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.609,81
03	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84.968,18
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		209.846,39
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.407,76
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		7.472,79
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.893,40
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.041,57
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		380.940,33
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.556,22
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.230,20
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		367.918,89
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		21.226,09
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		346.692,80
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		285.627,16
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		61.065,64
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		838,29
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.396,73
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.396,73
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312.817,96
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.070,92
03	020121	OUTROS BENS		3.070,92
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		309.747,04
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.749,97
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		89.271,84
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39.474,68
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.080,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		676,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		174.494,05
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
03	0602	DIVERSAS		1.500,00
03	060203	OUTRAS		1.500,00
03	06020309	Outras		1.500,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.587.151,65
03	0701	INVESTIMENTOS		1.587.151,65
03	070101	TERRENOS		150.000,00
03	070103	EDIFÍCIOS		818.000,00
03	07010301	Instalações de serviços		818.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 8

PAGAMENTOS				
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.166,81
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		449.271,35
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.710.479,03	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.120.155,84
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.051.704,68
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.314.360,74
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.314.360,74
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.263,59
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		89.133,17
04	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		225.329,56
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		409.860,58
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		243.688,52
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		226.547,04
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.552,43
04	010205	ABONO PAPA FALHAS		1.589,05
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		824.762,64
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.968,77
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.957,58
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		776.547,59
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		45.721,14
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		730.826,45
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		637.265,05
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		93.561,40
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		463,54
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.825,16
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERVIDADE, PATERVIDADE E ADOÇÃO		4.825,16
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.563.245,11
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.382.520,19
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		758.074,75
04	02010201	Gasolina		64.128,41
04	02010202	Casóleo		663.240,64
04	02010299	Outros		30.705,70
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		105.891,32
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		142.681,75
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		17.146,34
04	020121	OUTROS BENS		358.726,03
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.180.724,92
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		431,96
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		198.493,60
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		443.324,26
04	020210	TRANSPORTES		210.580,71
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		252.023,09
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		139.385,11
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21.458,12
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.603,65
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		879.424,42
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.130,93
04	0602	DIVERSAS		2.130,93
04	060203	OUTRAS		2.130,93
04	06020309	Outras		2.130,93
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.019.944,20
04	0701	INVESTIMENTOS		8.019.944,20
04	070102	HABITAÇÕES		489.131,33
04	07010203	Reparação e Beneficiação		489.131,33
04	070103	EDIFÍCIOS		2.228.328,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	07010301	Instalações de serviços		71.977,39
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.010.313,52
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		33.629,83
04	07010305	Escolas		381.795,44
04	07010307	Outros		730.612,39
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.532.100,40
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.959.494,93
04	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		665.832,93
04	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.503.582,61
04	07010409	Sinalização e Trânsito		159.153,93
04	07010413	Outros		244.036,00
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		717.039,15
04	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		240.030,99
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		477.008,16
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.427,13
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	07011092	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		10.758,94
04	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,95
04	1102	DIVERSAS		2,95
04	110201	Restituições		2,95
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.260.888,50	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.523.915,25
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.302.086,67
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.467.932,55
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.461.270,02
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		6.662,53
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.668,09
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		75.692,28
05	010111	REPRESENTAÇÃO		9.215,27
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		314.297,30
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		433.281,18
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		324.903,22
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		302.982,73
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		65,67
05	010205	ABONO PARA FALHAS		9.964,50
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.890,32
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		896.925,36
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.790,42
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.916,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		829.393,66
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		35.839,56
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		793.554,10
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		600.042,70
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		193.511,40
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.186,96
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.637,68
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		8.637,68
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.757.515,11
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		360.508,65
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		58.141,34
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		57.598,60
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.871,89
05	020121	OUTROS BENS		238.896,82
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.397.006,46
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.306.905,55
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.555,48
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		11.933,91
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		11.726,96
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		112.779,76
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.933.104,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.113,46
05	0602	DIVERSAS		57.113,46
05	060203	OUTRAS		57.113,46
05	06020309	Outras		57.113,46
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		816.744,68
05	0701	INVESTIMENTOS		816.744,68
05	070103	EDIFÍCIOS		27.451,23
05	07010301	Instalações de serviços		27.451,23
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		373.529,84
05	07010404	Iluminação Pública		240.455,72
05	07010405	Parques e Jardins		133.074,12
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.213,43
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		279.602,45
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		228.303,82
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		51.298,63
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		131.947,73
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	11.408.238,24	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.496.327,21
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.183.059,58
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.172.967,26
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		3.169.068,26
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		3.899,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.736,20
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.451,76
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73.878,51
06	010111	REPRESENTAÇÃO		12.718,03
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.583,57
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		559.724,25
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		245.834,45
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		184.223,94
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.558,89
06	010205	ABONO PARA FALHAS		7.300,10
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		45.751,52
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.067.433,18
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.665,41
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16.375,10
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.021.364,31
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		65.832,23
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		955.532,08
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		729.126,73
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		226.405,35
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.451,55
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.576,81
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.576,81
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.076.536,69
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		266.903,59
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.374,60
06	02010299	Outros		12.374,60
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		39.540,87
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.748,58
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.924,67
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8.657,32
06	020121	OUTROS BENS		194.657,55
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.809.633,10
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		112.631,52
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		112.890,77
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		47.698,82
06	020210	TRANSPORTES		515.534,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 11

PAGAMENTOS

06	020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		228.379,92
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		59.752,50
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.556,56
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.707.189,76
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.126.439,04
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		348.753,17
06	040501	CONTINENTE		348.753,17
06	04050102	FREGUESIAS		7.400,00
06	0405010209	OUTRAS		7.400,00
06	04050108	OUTROS		341.353,17
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.685,87
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.685,87
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.193,17
06	0602	DIVERSAS		2.193,17
06	060203	OUTRAS		2.193,17
06	06020309	Outras		2.193,17
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		679.526,83
06	0701	INVESTIMENTOS		679.526,83
06	070103	EDIFÍCIOS		146.370,00
06	07010301	Instalações de serviços		146.370,00
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		28.428,99
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		130.139,77
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		130.139,77
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		374.588,07
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		27.215,30
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		27.215,30
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		27.215,30
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	2.878.688,62	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.813.957,60
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.828.474,33
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.422.580,85
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PES		1.422.580,85
07	010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		577,60
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.847,00
07	010111	REPRESENTAÇÃO		6.081,84
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120.731,35
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		242.655,69
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		463.003,64
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		145.554,17
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.357,72
07	010205	ABONO PARA FALHAS		985,32
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		312.106,43
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		522.479,63
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.755,82
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.677,62
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		508.636,62
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD		13.982,99
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		494.653,63
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		389.239,22
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		105.414,41
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.409,57
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.409,57
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		62.699,92
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.573,78
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.034,74
07	02010299	Outros		13.034,74
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.030,74
07	020121	OUTROS BENS		7.508,30
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41.126,14
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		16.768,32
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.359,36

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 12

PAGAMENTOS			
07	020210	TRANSPORTES	30,30
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	624,27
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	16.403,89
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
07	0602	DIVERSAS	550,00
07	060203	OUTRAS	550,00
07	06020309	Outras	550,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.673,10
07	0701	INVESTIMENTOS	1.673,10
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	947,10
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			59.642.459,86
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			22.572.319,94
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.402.983,54
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.671.536,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			85.244,49
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.586.291,68
TOTAL			90.289.299,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.727.526,47	Despesas orçamentais		82.214.779,80
Execução orçamental	1.184.730,11		Correntes	59.642.459,86	
Operações de tesouraria ...	1.542.796,36		Capital	22.572.319,94	
Receitas orçamentais		81.115.294,18	Operações de tesouraria		6.402.983,54
Correntes	72.465.411,23		Saldo para a gerência seguinte ...		1.671.536,17
Capital	8.591.487,99		Execução orçamental	85.244,49	
Outras	58.394,96		Operações de tesouraria	1.566.291,68	
Operações de tesouraria		6.446.478,86	Total		90.289.299,51
Total		90.289.299,51			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.290.178,76		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		155,12
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.169.716,54			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.120.462,22			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		203.878,07
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		287.473,14		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		65.027,22
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		16.383,75
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		126.113,89		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.418.321,63
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.253.156,49	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.165,14	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

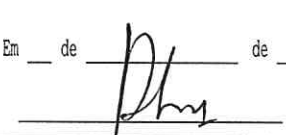
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	2.703.765,79

Código		
	Descrição	Valores
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	Total geral	2.703.765,79

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___

Carla Ribeiro

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosa Maria Silva

[Handwritten signature]

Sandra Gomes

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55	
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00	
	3081	MOTO CLUB DE SETUBAL			250,00	250,00			
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00	
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00	
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00	
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00	
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00	
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00	
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MIRA		39,00				39,00	
	3554	CONSTANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00	
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00	
	3560	JOÃO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10	
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOZO 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 COPREIA 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	BEGLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00	
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00	
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONÇALVES		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 CARNEO SILVA		65,55				65,55	
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55	
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00	
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00	
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00	
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00	
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRGA GORGULHO		65,55				65,55	
	3619	FRANCISCO LOPES SCARES		51,00				51,00	
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTOMELIAS		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	
A TRANSPORTAR ...				63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	3631	OLIVERTO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LUPDES 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
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA FERREIRA		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 BRANCO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA 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 PENIN 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 GRACA DOS SANTOS POLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		63.692,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	3730	JAIMÉ PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10	
	3732	MÁRIO DUARTE ALVES		40,20				40,20	
	3734	JOSÉ MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10	
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10	
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10	
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10	
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10	
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10	
	3745	LISEBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10	
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10	
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,18				608,18	
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10	
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10	
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10	
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10	
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO 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 CABRÃO		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 CARREIRO		18,00				18,00	
	3806	MANUEL TEOFILO CARREIRO		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	AMIEAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10	
	3820	MARIO RUI SEMENTA 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	
		A TRANSPORTAR ...		63.692,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	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 ROLDÃO 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 CONTOMELIAS		18,00				18,00	
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25	
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25	
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25	
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALMEIRO		18,00				18,00	
	3849	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	
	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. COROJO		20,10				20,10	
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53	
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMÕES 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 JOÃO		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 JULIANO		20,10				20,10	
	3892	FERNANDO MIGUEL NESSIAS COSTA		18,00				18,00	
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00	
	3894	JULIANA FILHO 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 ANTONES 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 GRACA BAPTISTA ROMÃO 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 AGOSTO		20,10				20,10	
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55	
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITÃO MONTEIRO		20,10				20,10	
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40	
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL	250,00			250,00			
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61	
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	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	250,00	250,00		65,93	
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70	
	4966	AMELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES		250,00	250,00	250,00		250,00	
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94	
	4975	LURDES DA CONCEIÇÃO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58	
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66	
	4997	CARLOS TAMBOREIRO 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		261,04	500,00	250,00		11,04	
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56	
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62	
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74	250,00	250,00		82,74	
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00			
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28	
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35	
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76	
	5052	JOSE DA CONCEIÇÃO PARRAMO		15,48				15,48	
	5053	JOAO SIBONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36	
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20	
	5058	MARIA EMILIA PALMINHA BELCHIOR NAPIER			250,00	250,00			
	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	
	5065	ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00			
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70	
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65	
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70	
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15	
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57	
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80	
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88	
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90	
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75	
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		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 ESPERANCA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48	
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62	
	5200	ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84	
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11	
	5211	MUREA 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	
	5248	ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21	
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALHEIRO		16,55				16,55	
	5253	JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65	
	5368	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00			
	5436	SALUSTIANO NUNES LOPES			250,00	250,00			
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13	
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES CANHAO		20,10				20,10	
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELMAS		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 COUVEIA 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	ANTUNES E OLIVEIRA, 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	
	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 MARTINEIRO		18,00				18,00	
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00	
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			250,00	250,00			
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00			
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00			
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00	
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00			
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00			
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00	
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10	
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95	
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00	
	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	
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00	
	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	Heider Jose do Vale Antunes		65,55				65,55	
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00			
	14452	RESTAURANTE SERRANO SANTOS, LDA			250,00	250,00			
	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	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	18000	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LORDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEICAO 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 CAMARAO 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
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA FRUTUOSO ESTORNINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		1.470,00	588,00			882,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	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
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20373	MARIA HELENA SANEIRO 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 CONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDOINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBETRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00	
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00	
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00	
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00	
	20401	JOAO SOARES CAMHENNA		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 CARREMEU		105,00				105,00	
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00	
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00	
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00	
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00	
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00	
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		420,00	315,00			105,00	
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00	
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00	
	20414	MARIA ANTONIA CACOTE ROMAO		105,00				105,00	
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSE E ANTUNES		105,00				105,00	
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00	
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00	
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00	
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00	
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00	
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00	
	20595	PIEIDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00	
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00	
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00	
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00	
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00	
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00	
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50	
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00	
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00	
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00	
	24001	MARIA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50				64,50	
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00	
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80	
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16	
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40	
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00				315,00	
	26226	HELENA MARIA GRILLO E CASTRO MELO		145,05				145,05	
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25	
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TATA FERREIRA		42,57				42,57	
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43	
	27767	CRISTINA PAULA SANTOS DUARTE FERNANDES			250,00	250,00			
	27774	MANUEL LOPES CHOFRE	250,00		250,00	500,00			
	27777	DIVERSÕES SIMÕES. LDA.			250,00	250,00			
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00			
	27783	Anil Jiva			250,00	250,00			
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00			
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	250,00			
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORREGO			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00			
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONCALVES			250,00	250,00			
	27798	Hitesh Mistry			250,00	250,00			
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			250,00	250,00			
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00			
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00			
	27811	MARIA AUROPA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00			
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00			
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00			
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA		250,00	500,00	250,00			
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00			
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00			
	27890	SERGIO EDGAR MARTINS TAVARES			250,00	250,00			
	27924	SURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00			
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00	
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00			
	27963	RICARDO MIGUEL DE ABREU AFONSO			500,00	500,00			
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00	
	27991	MARIA ARMANDA PEREIRA		250,00	250,00				
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			250,00	250,00			
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00			
	28051	Maria da Conceição Pardete			250,00	250,00			
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00			
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00			
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00			
	28114	ILIDIO BARBOSA PAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30	
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73	
	28759	ASSOCIAÇÃO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		8.782,79	7.904,49			878,30	
	29037	HUGO MIGUEL DAS DORES GUERREIRO		858,30	858,30				
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00	
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00				315,00	
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	500,00	500,00		250,00	
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		250,00	250,00	250,00		250,00	
	29293	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00			
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL, LIMITADA			500,00	500,00			
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00			
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			250,00	250,00			
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00	
	29635	Maria Joaquina Marques			250,00	250,00			
	29654	JORQUIM JORGE DO MAIO CRISTO			250,00	250,00			
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00			
	29680	TANIA PATRICIA SILVA MOREIRA			250,00	250,00			
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30	
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00	
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00	
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00	
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA BAIMUNDO		192,32				192,32	
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00	
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90	
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS N.L., LDA.		197,28		197,28		394,56	
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,45	250,45			
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇÕES. LDA			250,00	250,00		
	30984	YGA, LDA			250,00	250,00		
	30989	JOANA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31207	NORBERTO DINIS GALEGO RAPA			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.			155,12	253,07		97,95
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS				37,95		37,95
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA				60,00		60,00
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00		
	32538	LETRAS SUCULENTAS, LDA			250,00	250,00		
	32561	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			250,00	250,00		
	32562	VÂNIA RAQUEL PEREIRA DINIS			250,00	250,00		
	32565	CHEILA FILIPA RICARDO TAVARES			250,00	250,00		
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			250,00	250,00		
	32666	MOHAMMED HOQUE			250,00	250,00		
	32786	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMÕES			250,00	250,00		
	32807	JESSICA SORAIA GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00		
	32854	FLORINDO MANUEL M. BENTO			250,00	250,00		
	32855	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO AMARO			250,00	250,00		
	32857	CARLOS MANUEL M. DUARTE			250,00	250,00		
	32861	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00		
	32862	JORGE MANUEL A. PITA			250,00	250,00		
	32871	MAZONIEL FERREIRA MENEZES			250,00	250,00		
	32928	PANUL			250,00	250,00		
	33290	CAIXIJIARDIA LDA				588,00		588,00
22		FORNECEDORES		35.360,86	2.500,00	13.195,00		46.055,86
22.2		Fornecedores c/cauções		18.273,50		13.195,00		31.468,50
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1655	TECNILARME - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, 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
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILMOS, LDA		875,00				875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILANCIA, SEGURANCA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10739	IRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72
	11653	OLHO VIVO - SEGURANCA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTONIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	MENDES & IRMÃOS, S.A.		381,58				381,58
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MOREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	32312	EMPARK II - GESTAO E EXPLORACAO DE ESTACIONAMENTOS, S.A.				9.450,00		9.450,00
		A TRANSPORTAR ...		82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETORIAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22	
22.7	32669	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA				3.745,00		3.745,00	
24		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		17.087,36	2.500,00			14.587,36	
24.2		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		344.287,78	5.230.192,09	5.227.938,57		342.034,26	
24.2.1		Retenção de impostos sobre rendimentos		196.889,20	2.621.708,27	2.623.768,14		198.949,07	
24.2.2		Trabalho dependente		165.129,42	2.153.158,50	2.156.944,00		168.914,92	
24.2.4		Trabalho independente		23.813,28	254.471,86	254.602,20		23.943,62	
24.2.4.01		Prediais		4.296,50	195.011,91	196.805,94		6.090,53	
24.2.4.02		Prediais-IRS		1.224,69	174.438,02	175.053,94		1.840,61	
24.2.6		Prediais-IRC		3.071,81	20.573,89	21.752,00		4.249,92	
24.4		IPS-Sobretaxa extraordinária		3.650,00	19.066,00	15.416,00			
24.4.1		Restantes impostos		4.206,00	26.017,38	23.433,79		1.622,41	
24.4.1.08		Imposto de selo		2.705,32	4.859,18	2.423,09		269,23	
24.4.1.26		Imp.Selo de Licença Ocupação Via Púb.-Pt.12.5.1		13,00	13,00				
24.4.2		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		2.692,32	4.846,18	2.423,09		269,23	
24.5		Imposto Mais-Valla		1.509,68	21.158,20	21.010,70		1.353,18	
24.5.1		Contribuições para a Segurança Social		143.065,19	2.582.339,05	2.580.736,64		141.462,78	
24.5.1.01		Caixa Geral de Aposentações		112.954,23	1.575.362,85	1.570.341,64		107.933,02	
24.5.1.03		CGA - Descontos de pessoal		112.950,70	1.575.129,30	1.570.111,62		107.933,02	
24.5.2		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos		3,53	233,55	230,02			
24.5.2.01		ADSE		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01	
24.5.3		ADSE-Descontos do pessoal		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01	
24.5.3.01		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75	
24.9		IGFSS - Desc. pessoal		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75	
24.9.3		Outras contribuições		127,39	127,39				
26		Instituto de Financiamento do Turismo		127,39	127,39				
26.1		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	116.109,39	1.159.982,75	1.136.970,09	1.180.958,54		1.087.861,81	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado		1.015.081,32	168.961,83	250.641,39		1.096.769,88	
126		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		774.092,32	168.961,83	250.641,39		855.681,88	
306		LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21	
308		EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		30.897,73	11.588,41	13.221,01		32.530,33	
311		TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38	
337		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42	
367		MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50	
433		SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.822,77	3.899,10	3.941,16		1.864,83	
459		SANTOS & PULQUERIO, LDA		3.668,30	2.141,20			1.527,10	
555		FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55	
624		JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.924,85	717,46			2.207,39	
638		MARPE-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS,S.A.		1.361,09	340,22			1.020,87	
847		J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02	
1032		JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		140,00				140,00	
1277		MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		10.809,79	542,17	20.097,06		30.364,68	
1362		FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.045,86				1.045,86	
1402		NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50	
1406		A.M. RATO VARANDA, LDA		1.457,93	874,74			583,19	
1545		ACTINONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02	
1584		JORGE SANTOS- CONSTRUÇÕES, S.A		279,84				279,84	
1816		OLIVEIRAS, S.A			1.720,00	1.720,00			
1944		JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88	
2283		NIVEL UM- CONSTRUÇÕES, LDA		2.724,11				2.724,11	
2334		HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		16.752,29				16.752,29	
2409		STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56	
2487		LETRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55	
		RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.385,10		9.169,68		12.554,78	
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		9.242,83	3.725,75			5.517,08	
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.777,96				1.777,96	
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		8.635,25	1.368,82	2.244,58		9.511,01	
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01				2.934,01	
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A		9.820,72	3.073,57			6.747,15	
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35	
	3614	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		200,00				200,00	
	4070	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		71,92	363,79	291,87			
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		3.972,99	3.941,16			31,83	
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL			1.040,00	1.040,00			
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88	
	5236	ELECTRO BETRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92	
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00	
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31	
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODEVIÁRIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82	
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00	
	10808	VAMPARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		220,92				220,92	
	11565	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		574,92	574,92				
	13098	CONSEDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.453,77				2.453,77	
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37	
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64	
	13447	PCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00	
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26				1.574,26	
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76				1.965,76	
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88	
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		17.792,45	18.367,37	574,92			
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19				1.408,19	
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		10.924,92				10.924,92	
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08	
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		1.246,32	747,79			498,53	
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		118.411,84	4.491,14	2.830,18		116.750,88	
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		49.769,89	41.966,61	14.296,14		22.039,42	
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.751,90	384,48			7.367,42	
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16				60.497,16	
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDÁLIO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11				1.238,11	
	20246	SUBMERCÍ - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDR		95,90	4.513,79	4.448,04		30,15	
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		21.408,02	12.806,36	1.385,04		9.986,70	
	20772	CARLOS FILIPE GARRAU SANTOS		1.040,00	1.040,00				
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		834,60	278,19			556,41	
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		803,50				803,50	
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63	
	21724	NOVA TECAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03	
	21844	COPEPOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41	
	22052	TERMOSSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24				290,24	
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65				933,65	
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91	
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.784,73				3.784,73	
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.431,04				3.431,04	
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		6.501,50	6.486,44			15,06
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.693,75	266,25			4.427,50
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		5.547,06				5.547,06
	23666	RIBETEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		1.796,99	1.796,99			
	23790	GRAPT, S.A.		2.664,64				2.664,64
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA				130,00		130,00
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		3.699,14				3.699,14
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		2.884,38	2.884,38			
	24063	PEREME, S.A.		34.003,61	516,04	14.706,41		48.193,98
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.698,67	577,00			5.121,67
	24499	NORUPB, S.A.		14.898,31		327,23		15.225,54
	24876	CONSTRUGÁS - EXECUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE GÁS, SA		1.106,96	1.106,96			
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A		1.498,58	1.498,58			
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83				2.345,83
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66				25.532,66
	25245	CARI CONSTRUÇÕES, S.A.		503,33	503,33			
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		1.888,89	332,18			1.356,70
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25559	J. SCARES CORREIA - ARMAZENS DE FERRO, S.A.		724,02	724,02			
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89				5.624,89
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		3.567,90				3.567,90
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		3.831,18	245,00			3.586,18
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		2.348,53	913,05	15.044,96		16.400,44
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		857,31	6.334,79	13.835,82		8.358,34
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPESSOAL, LDA		3.727,20	2.005,17			1.722,03
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		3.573,22				3.573,22
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		5.821,45		3.260,75		9.082,20
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA				22.218,08		22.218,08
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		13.302,54		1.450,00		14.752,54
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA				2.791,97		2.791,97
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		2.018,66	4.060,30	2.212,51		170,87
	27041	OWEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		5.439,21		3.888,54		9.327,75
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.163,59		2.999,23		6.162,82
	27407	JOMINOR, UNIPESSOAL, LDA		369,89	73,97			295,92
	27651	OBRISSIMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.456,31				12.456,31
	28048	MIFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		3.946,87	870,14			3.076,73
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.		3.054,33				3.054,33
	28185	NOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				1.394,19		1.394,19
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		1.306,48		511,05		1.817,53
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		7.069,96				7.069,96
	28441	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.586,94				1.586,94
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72
	26937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA		2.043,44				2.043,44
	29839	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA			14.995,21	14.995,21		
	29480	THERMOTELHA, LDA		628,08		413,00		1.041,08
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.778,96		12.967,52		14.746,48
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA				761,27		761,27
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		2.353,40				2.353,40
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA				25.075,50		25.075,50
	30109	ABISER, LDA		2.309,57				2.309,57
	30232	GOFERMODE, LDA				1.936,90		1.936,90
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				1.142,77		1.142,77
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDM		8.800,00		6.080,80		14.880,80
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA				8.954,29		8.954,29
	31033	TEKNOTHURI, S A				4.948,26		4.948,26
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORENCIO & GUERREIRO, LDA.		2.492,09				2.492,09
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA			2.264,99	3.241,66		976,67
	31418	TECHACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.				2.961,31		2.961,31
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA				2.814,42		2.814,42
	32465	TRIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.				4.318,06		4.318,06
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.2		Pessoal		26,18	26,18			
26.2.9		Outras operações com o pessoal		26,18	26,18			
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		26,18	26,18			
26.2.9.3.01		Custas de execuções fiscais-ots		26,18	26,18			
26.3		Sindicatos		5.401,29	48.883,74	48.227,64		4.745,19
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		404,29	1.268,63	1.252,47		388,13
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.865,78	34.593,20	34.585,56		2.958,14
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		1.051,87	6.458,35	5.876,14		469,66
26.3.6		SPGI-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,36	279,02	279,12		23,46
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		1.008,19	5.948,38	5.931,11		990,92
26.3.9		Outros sindicatos		47,80	336,16	303,24		14,88
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		12,16	138,51	131,73		5,38
26.3.9.4		STML-Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa		26,14	83,65	57,51		
26.5		Outros credores				190,00		190,00
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores				190,00		190,00
	32329	GLAMOUR TOGETHER				190,00		190,00
26.8		Devedores e credores diversos	116.109,39	139.473,96	919.098,34	881.899,51	13.834,26	
26.8.3		Adiantamento de bens à consignação			116.109,39		116.109,39	
26.8.5		Cobranças para Terceiros	116.109,39	139.473,96	802.988,95	881.899,51		102.275,13
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.172,88	25.489,39	25.216,22		1.899,71
26.8.5.6		Serviços Sociais		41.904,90	325.017,32	303.763,22		20.650,80
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		41.879,51	324.876,83	303.648,12		20.650,80
26.8.5.6.03		Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa		25,39	140,49	115,10		
26.8.5.7		C.C.D		949,85	7.088,95	7.049,53		910,43
26.8.5.8		Companhias de Seguros		896,31	9.267,61	9.246,63		875,33
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		45,57	96,72	105,40		54,25
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		154,51	853,31	851,87		153,07
26.8.5.8.03		Companhia de Seguros Império		4,02	4,02			
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		692,21	8.313,56	8.289,36		668,01
26.8.5.9		Outros	116.109,39	93.550,02	436.125,68	536.623,91		77.938,86
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		10.868,73	238.062,82	238.023,44		10.830,15
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		154,63	1.493,25	1.476,32		137,70
		A TRANSPORTAR ...		1.520.997,06	6.206.413,13	6.149.354,71		1.463.938,64

