

2018

**MAPAS
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL**

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOZARÇÕES	COMPROMISSOS 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 COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	78.299.200,00	75.637.853,93	13.756.765,94	89.394.619,87	61.563.314,26	2.661.346,07	16.735.885,74	14.074.539,67	78,63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	29.351.000,00	29.267.873,45	777.238,06	30.045.111,51	29.040.971,51	83.126,55	310.028,49	226.901,94	98,94
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.421.500,00	19.389.411,83		19.389.411,83	19.389.411,83	32.088,17	32.088,17		99,83
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00	234.859,08		234.859,08	234.859,08	140,92	140,92		99,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.252.000,00	14.236.352,52		14.236.352,52	14.236.352,52	15.647,48	15.647,48		99,89
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.975.500,00	13.961.472,36		13.961.472,36	13.961.472,36	14.027,64	14.027,64		99,90
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- RES.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	276.500,00	274.880,16		274.880,16	274.880,16	1.619,84	1.619,84		99,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	119.000,00	117.436,95		117.436,95	117.436,95	1.563,05	1.563,05		98,69
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43.500,00	41.601,02		41.601,02	41.601,02	1.898,98	1.898,98		95,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	622.600,00	619.246,19		619.246,19	619.246,19	3.353,81	3.353,81		99,46
010111	REPRESENTAÇÃO	116.600,00	113.084,32		113.084,32	113.084,32	2.915,68	2.915,68		97,49
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	1.443.700,00	1.440.201,33		1.440.201,33	1.440.201,33	3.498,67	3.498,67		99,76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.589.500,00	2.586.630,42		2.586.630,42	2.586.630,42	2.869,58	2.869,58		99,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.988.500,00	1.965.030,64		1.965.030,64	1.965.030,64	23.469,36	23.469,36		99,82
010202	GRANAS EXTRAORDINARIAS	1.302.800,00	1.299.554,12		1.299.554,12	1.299.554,12	2.445,88	2.445,88		99,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	108.500,00	101.817,16		101.817,16	101.817,16	6.682,84	6.682,84		93,84
010205	ABONO PARA FALHAS	42.500,00	39.299,96		39.299,96	39.299,96	3.200,04	3.200,04		92,47
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	458.000,00	454.894,70		454.894,70	454.894,70	3.105,30	3.105,30		99,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	77.500,00	69.464,70		69.464,70	69.464,70	8.035,30	8.035,30		89,63
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.589,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	752,30	752,30		93,96
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	65.000,00	57.717,00		57.717,00	57.717,00	7.283,00	7.283,00		88,80
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.941.000,00	7.913.430,98	777.238,06	8.690.669,04	7.686.529,04	27.569,02	254.470,96	226.901,94	95,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	112.000,00	108.222,66		108.222,66	108.222,66	3.777,34	3.777,34		96,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	86.000,00	82.313,87		82.313,87	82.313,87	3.686,13	3.686,13		95,71
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.362.400,00	7.351.683,22		7.351.683,22	7.129.268,42	10.716,78	233.131,58	222.414,80	96,83
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.738.400,00	2.734.583,67		2.734.583,67	2.512.168,87	3.016,33	226.231,13	222.414,80	91,74
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.624.000,00	4.617.099,55		4.617.099,55	4.617.099,55	6.900,45	6.900,45		99,55
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.466.000,00	3.459.099,55		3.459.099,55	3.459.099,55	6.900,45	6.900,45		99,80
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.158.000,00	1.158.000,00		1.158.000,00	1.158.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.000,00	8.408,22		8.408,22	8.408,22	3.591,78	3.591,78		70,87
010309	SEGUROS	338.100,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.890,61	6.377,75	4.487,14	98,11
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	338.000,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.790,61	6.277,75	4.487,14	98,14
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	30.500,00	26.593,62		26.593,62	26.593,62	3.906,38	3.906,38		87,19
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	30.500,00	26.593,62		26.593,62	26.593,62	3.906,38	3.906,38		87,19
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.685.300,00	38.271.334,80	11.070.237,86	49.341.572,66	25.206.956,37	2.413.965,20	15.478.443,63	13.064.478,43	61,96
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.050.500,00	4.799.271,06	1.364.109,81	6.163.380,87	2.633.975,32	251.228,94	2.416.524,68	2.165.295,74	52,15
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.265.500,00	1.252.694,51	1.185.653,67	2.438.348,18	820.250,98	12.805,49	445.249,02	432.443,53	64,82
02010201	Gasolina	127.900,00	127.616,61		127.616,61	62.729,92	283,39	65.170,08	64.886,69	49,05
02010202	Casóleo	1.017.000,00	1.016.693,99	1.181.538,00	2.198.231,99	711.800,29	306,01	305.199,71	304.893,70	69,99
02010299	Outros	120.600,00	108.383,91	4.115,67	112.499,58	45.720,77	12.216,09	74.878,23	62.663,14	37,91

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00	70.844,29		70.844,29	46.062,63	155,71	24.917,37	24.761,66	64,91
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	427.907,90	427.907,95		427.907,95	179.310,27	49.732,95	298.389,73	248.597,68	37,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.903,90	77.713,83		77.713,83	49.766,01	186,17	28.133,99	27.947,82	63,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	152.200,00	129.723,85		129.723,85	77.924,67	2.476,15	54.275,33	51.799,18	58,94
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3.000,00	669,48		669,48	669,48	2.330,52	2.330,52		22,32
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138.800,00	131.516,36		131.516,36	84.672,26	7.283,14	54.727,72	47.444,58	60,57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	248.600,00	248.488,74		248.488,74	126.725,95	20.111,26	141.874,05	121.762,79	47,19
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	48.500,00	43.856,94		43.856,94	25.431,02	4.643,05	23.068,98	18.425,92	52,44
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
02011603	Outros	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.900,00	23.298,33		23.298,33	12.984,15	3.601,67	13.915,85	10.314,19	48,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00	1.442,82		1.442,82	1.442,79	557,16	557,21	0,03	72,14
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	46.900,00	45.796,31		45.796,31	21.053,23	1.103,69	25.846,77	24.743,08	44,49
020121	OUTROS BENS	2.015.300,00	1.872.520,18	178.456,14	2.050.976,32	836.406,10	142.779,82	1.178.693,90	1.036.114,08	41,50
0202	ADQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS	35.634.800,00	33.472.063,74	9.705.128,05	43.178.191,79	22.572.881,05	2.162.736,26	13.061.918,95	10.899.182,69	63,35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.848.600,00	5.528.074,56	316.711,40	5.844.786,36	4.474.161,26	320.525,04	1.374.438,74	1.053.913,70	76,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.515.000,00	3.508.517,11	734.943,39	4.243.460,50	2.802.319,48	6.482,69	712.680,52	706.197,83	79,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	539.500,00	512.919,54		512.919,54	240.308,23	26.580,46	299.191,77	272.611,31	44,54
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00	13.243,66		13.243,66	10.811,11	756,34	3.198,29	2.432,55	77,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	1.071.369,18	552.284,78	1.623.653,96	557.755,41	330,82	513.944,59	513.613,77	52,04
020209	COMUNICAÇÕES	539.000,00	520.090,07	38.039,65	558.129,72	296.987,66	18.909,93	242.012,34	223.102,41	55,10
020210	TRANSPORTES	1.340.300,00	1.244.037,59	41.142,00	1.285.179,59	765.313,05	96.262,41	574.386,95	478.724,54	57,10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	1.421,24		1.421,24	1.421,24	578,76	578,76		71,06
020212	SEGuros	279.400,00	276.194,44	532.313,31	808.507,75	271.355,33	3.285,56	6.044,67	4.839,11	97,12
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	96.300,00	90.464,14		90.464,14	82.047,51	5.835,86	14.252,49	8.416,63	85,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.038.300,00	1.001.848,61	60.885,00	1.062.733,61	413.530,91	36.451,39	624.769,89	588.317,70	39,83
020215	FORMAÇÃO	47.100,00	45.613,24		45.613,24	44.770,69	1.486,76	2.329,31	842,55	95,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SEMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADES	1.431.600,00	1.466.370,66	115.680,56	1.582.051,22	875.657,36	25.229,34	615.942,64	590.713,30	58,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.053.400,00	1.034.704,26	806.795,04	1.841.500,30	678.178,86	18.655,74	375.221,14	356.525,40	64,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	425.800,00	411.451,59	163.016,85	574.468,35	172.305,70	14.348,50	253.494,30	239.145,80	40,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	683.600,00	674.869,23	13.850,85	688.720,08	358.062,63	8.700,77	333.537,37	324.836,60	51,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.900,00	50.405,23	2.860,00	53.265,23	18.238,84	494,77	32.661,16	32.166,39	35,83
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.200,00	847.122,73		847.122,73	847.122,73	77,27	77,27		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.750.100,00	15.173.316,35	6.321.404,22	21.494.720,57	9.670.533,05	1.576.783,65	7.079.566,95	5.502.783,30	57,73
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00	1.406.716,05	1.708.060,42	3.114.776,47	951.101,45	114.483,95	570.098,55	455.614,60	62,52
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58		50,94
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	50.500,00	23.697,80		23.697,80	23.697,80	26.802,20	26.802,20		46,93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	171.000,00	89.124,62	1.425.789,36	1.514.913,98	89.124,62	81.875,38	81.875,38		52,12
0301030205	CGD-1732/491 (857.934,55 Euros)	3.000,00	1.597,53		1.597,53	1.597,53	1.402,47	1.402,47		53,25
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	6.000,00	4.535,33		4.535,33	4.535,33	1.464,67	1.464,67		75,59
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.760,00	3.513,35		3.513,35	3.513,35	186,65	186,65		94,96
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.539,84 Euros)	4.600,00	3.172,57		3.172,57	3.172,57	827,43	827,43		79,31
0301030212	CGD-1762/091 (191.821,74 Euros)	400,00	151,99		151,99	151,99	248,01	248,01		38,00
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	16,59		16,59	16,59	91,41	91,41		16,59
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 (1.381.636,25 Euros)	400,00					219,86	219,86		45,03
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.680,00	1.285,60		1.285,60	1.285,60	314,40	314,40		80,36
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	5.200,00	4.788,33		4.788,33	4.788,33	411,67	411,67		92,68

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		CORRIGIDAS	COMPROMISSOS 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 COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	5.206,00	4.569,27		4.569,27	4.569,27	630,73	630,73		87,87
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	11.000,00	10.551,99		10.551,99	10.551,99	448,01	448,01		95,93
0301030228	BCP - CRF	600,00	259,09		259,09	259,09	340,91	340,91		43,18
0301030229	BPI - CRF	600,00	256,02		256,02	256,02	343,98	343,98		42,67
0301030230	BPI-5620570830092(1.477.000,00 Euros)	17.000,00	16.480,06		16.480,06	16.480,06	519,94	519,94		96,94
0301030233	IRRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.921,00 Euros)	3.000,00	2.155,66		2.155,66	2.155,66	844,34	844,34		71,86
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	22.000,00	21.550,00		21.550,00	21.550,00	450,00	450,00		97,95
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	36.100,00	14.059,10	216.194,09	230.253,19	14.059,10	22.040,90	22.040,90		38,94
0301030237	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	50.800,00		1.065.431,92	1.065.431,92		50.800,00	50.800,00		
0301030239	Financiamento de Despesas de Investimento-OD	100,00		144.163,35	144.163,35		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	400,00					400,00	400,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	400,00					400,00	400,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.400,00	32.129,99	282.271,06	314.401,05	5.167,44	1.270,01	28.232,56	26.962,55	15,47
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	30.414,88	277.680,15	308.095,03	4.651,57	65,12	25.948,43	25.763,31	15,25
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	626,63		626,63	515,67	573,27	684,13	110,76	42,99
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	1.088,48	4.590,91	5.679,39		611,52	1.700,00	1.088,48	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDICIZADORES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
030502	OUTROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
03050202	JUROS DE MORA	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.304.109,00	6.270.247,49	199.950,00	6.470.197,49	6.032.796,25	33.852,51	271.303,75	237.451,24	95,70
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	4.617.900,00	4.606.491,29	90.100,00	4.696.591,29	4.589.791,29	11.408,71	28.108,71	16.700,00	99,39
040501	CONTINENTE	4.617.900,00	4.606.491,29	90.100,00	4.696.591,29	4.589.791,29	11.408,71	28.108,71	16.700,00	99,39
04050102	FREGUESIAS	4.054.400,00	4.051.724,98		4.051.724,98	4.048.024,98	2.675,02	6.375,02	3.700,00	99,84
0405010201	PROTÓCOLOS	4.048.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	375,02	375,02		99,99
0405010209	OUTRAS	6.000,00	3.700,00		3.700,00		2.300,00	6.000,00	3.700,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	222.000,00	219.904,62		219.904,62	219.904,62	2.095,38	2.095,38		99,06
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.998,62		5.998,62	5.998,62	1,38	1,38		99,98
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	199.000,00	197.538,00		197.538,00	197.538,00	1.462,00	1.462,00		99,27
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.368,00		16.368,00	16.368,00	632,00	632,00		96,28
04050107	ASSESSORIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	341.000,00	334.861,69	90.100,00	424.961,69	321.861,69	6.138,31	19.138,31	13.000,00	94,39
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00	1.531.456,13	109.850,00	1.641.306,13	1.310.704,89	10.743,87	231.495,11	220.751,24	84,99
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.542.200,00	1.531.456,13	109.850,00	1.641.306,13	1.310.704,89	10.743,87	231.495,11	220.751,24	84,99
0408	FAMÍLIAS	117.000,00	105.684,07		105.684,07	105.684,07	11.315,93	11.315,93		90,33
040802	OUTRAS	117.000,00	105.684,07		105.684,07	105.684,07	11.315,93	11.315,93		90,33
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	111.000,00	104.717,04		104.717,04	104.717,04	6.282,96	6.282,96		94,34
04080202	OUTRAS	5.000,00	967,03		967,03	967,03	4.032,97	4.032,97		19,34
04080209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.600,00	421.682,14	1.279,60	422.961,74	331.588,68	15.917,86	106.011,32	90.093,46	75,77
0602	DIVERSAS	437.600,00	421.682,14	1.279,60	422.961,74	331.588,68	15.917,86	106.011,32	90.093,46	75,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		9.311,61	9.311,61	53,44
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		9.311,61	9.311,61	53,44
060203	OUTRAS	417.600,00	401.682,14	1.279,60	402.961,74	320.990,29	15.917,86	96.699,71	80.781,85	76,84
06020301	Outras Restituições	3.000,00	2.185,53		2.185,53	2.185,53	814,47	1.736,73	922,26	42,11
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	85.000,00	81.868,61	1.279,60	83.028,21	45.449,71	3.191,39	39.550,29	36.358,90	53,47
06020309	Outros	328.109,09	317.688,90		317.688,00	274.187,31	10.412,00	53.912,69	43.590,69	83,57
	DESPESAS DE CAPITAL	51.263.544,00	45.153.653,11	43.381.875,20	88.535.528,31	27.230.891,90	6.109.890,89	24.032.652,10	17.922.761,21	53,12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.553.244,00	33.471.891,48	6.143.724,22	39.615.615,70	15.590.677,35	6.881.352,52	23.962.566,65	17.881.214,13	39,42
0701	INVESTIMENTOS	39.356.644,00	33.387.668,90	3.804.061,23	37.191.728,13	15.573.893,16	5.968.977,10	23.782.750,84	17.813.773,74	39,57
070101	TERRENOS	386.200,00	385.297,94	21.213,00	406.510,94	185.297,94	992,06	200.902,06	200.000,00	47,98
070102	HABITAÇÕES	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
07010203	Reparação e Beneficiação	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
070103	EDIFÍCIOS	10.027.300,00	9.245.920,44	672.572,18	9.918.492,62	4.092.258,10	781.379,56	5.935.041,82	5.153.662,26	40,81
07010301	Instalações de serviços	749.000,00	674.941,54	10.456,88	685.398,42	450.664,30	74.058,46	298.335,70	224.277,24	60,17
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.000.000,00	3.868.260,16	326.052,41	4.194.312,57	1.082.751,72	132.139,84	2.917.648,28	2.785.508,44	27,07
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.700,00	491.255,01		491.255,01	9.858,00	32.444,99	513.842,00	481.397,01	1,89
07010305	Escolas	2.564.400,00	2.242.117,56	336.062,89	2.578.180,44	1.461.915,78	322.282,45	1.102.494,22	780.201,77	57,01
07010307	Outros	2.189.800,00	1.969.346,18		1.969.346,18	1.087.068,38	220.453,82	1.102.731,62	882.277,80	49,44
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	19.058.000,00	15.829.310,76	1.714.727,73	17.544.038,49	8.089.592,27	3.228.689,24	10.968.407,73	7.739.718,49	42,45
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.722.600,00	7.038.953,62	962.462,66	8.001.416,28	3.754.227,31	2.683.646,38	5.948.372,69	3.284.726,31	38,61
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.364.000,00	3.965.972,95	570.170,86	4.536.143,81	1.837.479,33	398.027,05	2.526.520,67	2.128.493,62	42,11
07010404	Iluminação Pública	445.600,00	426.800,10	32.632,45	459.432,55	229.643,51	18.799,99	215.956,49	197.156,59	51,54
07010405	Parques e Jardins	464.500,00	434.066,62		434.066,62	178.374,70	30.433,38	266.125,30	255.691,92	38,40
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00	27.395,77		27.395,77	27.395,77	32.494,23	32.494,23		45,66
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.647.200,00	1.605.635,83		1.605.635,83	972.241,63	41.564,17	674.958,37	633.394,20	59,02
07010409	Sinalização e Trânsito	332.500,00	329.471,52		329.471,52	130.705,41	3.028,48	291.794,59	198.766,11	39,31
07010412	Cenitérios	15.000,00	4.895,40		4.895,40		10.104,60	15.000,00	4.895,40	
07010413	Outros	2.006.800,00	1.996.206,95	149.461,76	2.145.670,71	959.614,61	10.591,05	1.047.195,39	1.036.594,34	47,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	610.500,00	605.946,65		605.946,65	168.998,31	4.553,35	441.501,69	436.948,34	27,68
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	145.200,00	141.761,83		141.761,83	75.249,20	3.438,17	69.950,80	66.512,63	51,82
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	464.184,82		464.184,82	93.749,11	1.115,18	371.550,89	370.435,71	20,15
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227.900,00	221.878,90		221.878,90	160.970,46	6.821,10	66.929,54	60.108,44	70,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.568.600,00	1.449.587,51		1.449.587,51	573.332,34	111.012,49	997.267,66	876.255,17	36,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	78.900,00	67.698,51		67.698,51	41.623,71	11.201,49	37.276,29	26.074,80	52,76
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.850.500,00	1.590.086,31		1.590.086,31	513.745,16	260.413,69	1.336.754,84	1.076.341,15	27,76
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	736.100,00	620.406,45		620.406,45	216.636,21	115.693,55	519.463,79	403.770,24	29,43
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.114.400,00	969.679,86		969.679,86	297.108,95	144.720,14	817.291,05	672.570,91	26,66
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	32.500,00	23.737,80		23.737,80	5.601,37	8.762,20	26.898,63	18.136,43	17,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.399.644,00	2.639.937,55	147.229,03	2.787.166,58	873.737,25	759.706,45	2.525.906,75	1.766.200,30	25,70
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	190.600,00	84.224,58	2.339.662,99	2.423.887,57	16.784,19	106.375,42	173.015,81	67.440,39	8,81
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.600,00	47.735,10	2.185.081,58	2.232.816,68		96.264,30	144.000,00	47.735,10	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00	22.357,94	25.094,52	47.452,46	16.784,19	242,06	5.815,81	5.573,75	74,27
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	14.131,54	129.486,89	143.618,43		7.868,46	22.000,00	14.131,54	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.800,00	100.547,08		100.547,08	59.000,00	252,92	41.800,00	41.547,08	58,53
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.800,00	100.547,08		100.547,08	59.000,00	252,92	41.800,00	41.547,08	58,53
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.800,00	100.547,08		100.547,08	59.000,00	252,92	41.800,00	41.547,08	58,53
09	ACTIVOS FINANCEIROS	311.500,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	702,75	702,75		99,77
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUOTE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75		99,81
090802	SOCIEDADES E QUOTE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75		99,81
10	PASSIVOS FINANCEIROS	11.297.000,00	11.270.417,30	36.927.354,73	48.197.772,03	11.270.417,30	26.582,70	26.582,70		99,76

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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)
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.497.000,00	4.470.417,30	36.927.354,73	41.397.772,03	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.497.000,00	4.470.417,30	36.927.354,73	41.397.772,03	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70		99,41
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.552,42	230.247,62	267.800,04	37.552,42	447,58	447,58		98,82
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	153.000,00	152.355,20	618.917,89	771.273,09	152.355,20	644,80	644,80		99,58
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	90.000,00	89.332,58	501.307,84	590.640,42	89.332,58	667,42	667,42		99,26
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00	87.655,08	446.498,33	534.153,41	87.655,08	344,92	344,92		99,61
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.000,00	13.874,83	90.696,36	104.571,19	13.874,83	125,17	125,17		99,11
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	111.000,00	110.110,72	165.181,57	275.292,29	110.110,72	889,28	889,28		99,20
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	59.000,00	58.508,31	87.762,47	146.270,78	58.508,31	491,69	491,69		99,17
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.789,44	173.684,14	289.473,58	115.789,44	210,56	210,56		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	59.131,79	444.183,97	503.315,76	59.131,79	868,21	868,21		98,55
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	390.000,00	389.615,76	1.040.936,10	1.430.551,86	389.615,76	384,24	384,24		99,90
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.000,00	202.049,84	682.391,96	884.441,80	202.049,84	950,16	950,16		99,53
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.000,00	747.314,89	3.998.810,43	4.746.125,32	747.314,89	18.685,11	18.685,11		97,56
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00	2.519.680,00	2.992.120,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BPI-CRF	920.900,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	162,56	162,56		99,98
10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	93.211,56	1.116.306,35	1.209.517,91	93.211,56	788,44	788,44		99,16
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento			2.000.000,00	2.000.000,00					
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			7.927.320,60	7.927.320,60					
10060337	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		2.064.638,41	2.064.638,41		100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		129.562.744,00	120.791.507,04	57.138.641,14	177.930.148,18	88.794.206,16	8.771.236,96	40.768.537,84	31.997.300,88	68,53

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

Em 17 de abril de 2019

Em ___ de ___ de ___

José fern
Phy
Carla
Rosa

Carla

Sancho

Paulo

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 = 9)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	31.575.400,00	30.665.167,12	40.661.595,79	71.326.762,91	26.942.861,12	910.232,88	4.632.538,89	3.722.306,00	85,33
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	59.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	11.051,96	11.051,96		81,27
01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	9.051,96	9.051,96		84,12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	9.051,96	9.051,96		84,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	7.051,96	7.051,96		87,18
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	55.000,00	47.948,04		47.948,04	47.948,04	7.051,96	7.051,96		87,18
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	18.386.700,00	17.629.288,48	3.831.185,48	21.460.473,96	14.362.597,08	757.411,52	4.024.102,92	3.266.691,40	78,11
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.259.900,00	2.247.091,21		2.247.091,21	2.247.091,21	12.808,79	12.808,79		99,43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.635.900,00	1.632.254,23		1.632.254,23	1.632.254,23	3.645,77	3.645,77		99,78
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	235.000,00	234.859,08		234.859,08	234.859,08	140,92	140,92		99,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	712.000,00	710.935,74		710.935,74	710.935,74	1.064,26	1.064,26		99,85
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	667.000,00	666.103,35		666.103,35	666.103,35	896,65	896,65		99,87
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	45.000,00	44.832,39		44.832,39	44.832,39	167,61	167,61		99,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVANÇO	81.000,00	80.700,75		80.700,75	80.700,75	299,25	299,25		99,63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261.000,00	260.201,98		260.201,98	260.201,98	798,02	798,02		99,69
010111	REPRESENTAÇÃO	53.500,00	52.439,08		52.439,08	52.439,08	1.061,92	1.061,92		98,02
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.200,00	84.147,57		84.147,57	84.147,57	52,43	52,43		99,94
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	208.000,00	208.971,03		208.971,03	208.971,03	28,97	28,97		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	225.000,00	223.322,77		223.322,77	223.322,77	1.677,23	1.677,23		99,25
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	140.000,00	139.368,55		139.368,55	139.368,55	631,45	631,45		99,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	57.000,00	56.440,70		56.440,70	56.440,70	559,30	559,30		99,02
010206	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	5.965,87		5.965,87	5.965,87	34,13	34,13		99,43
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00	11.778,69		11.778,69	11.778,69	221,31	221,31		99,16
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.000,00	9.768,96		9.768,96	9.768,96	231,04	231,04		97,69
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00	9.768,96		9.768,96	9.768,96	231,04	231,04		97,69
0103	SEGURANÇA SOCIAL	399.000,00	391.514,21		391.514,21	391.514,21	7.485,79	7.485,79		98,12
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.000,00	8.176,66		8.176,66	8.176,66	823,34	823,34		90,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.000,00	2.179,38		2.179,38	2.179,38	820,62	820,62		72,65
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	381.000,00	376.550,98		376.550,98	376.550,98	4.449,02	4.449,02		98,83
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AOSE)	10.000,00	9.936,82		9.936,82	9.936,82	63,18	63,18		99,37
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	371.000,00	366.614,16		366.614,16	366.614,16	4.385,84	4.385,84		98,82
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	196.000,00	191.614,16		191.614,16	191.614,16	4.385,84	4.385,84		97,76
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.500,00	4.607,19		4.607,19	4.607,19	892,81	892,81		83,77
01031001	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PRATERNIDADE E ADOÇÃO	5.500,00	4.607,19		4.607,19	4.607,19	892,81	892,81		83,77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADES

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ANO 2018

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRANDE 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)	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.451.600,00	9.015.265,19	1.314.293,46	10.329.558,65	6.517.147,07	436.334,81	2.934.452,93	2.498.118,12	68,95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	839.300,00	796.553,93		796.553,93	565.515,71	42.746,07	273.784,29	231.038,22	67,38
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00	18.048,06		18.048,06	11.462,42	951,94	7.537,58	6.585,64	69,33
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
02011603	Outros	473.700,00	472.796,97		472.796,97	351.855,76	903,03	121.844,24	120.941,21	74,28
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECOORAÇÃO	2.000,00	1.442,82		1.442,82	1.442,79	557,18	557,21	0,03	72,14
020121	OUTROS BENS	344.600,00	304.266,08		304.266,08	200.754,74	40.333,92	143.845,26	103.511,34	58,26
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.612.300,00	8.218.711,26	1.314.293,46	9.533.004,72	5.951.631,36	393.588,74	2.660.668,64	2.267.079,90	69,11
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.675.508,06	5.355.399,82	316.711,40	5.672.110,42	4.352.406,20	328.100,98	1.323.093,80	1.002.992,82	76,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	177.900,00	177.878,31	44.043,26	221.921,57	82.471,50	21,69	95.428,50	95.406,81	46,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.400,00	9.336,38		9.336,38	7.173,62	1.063,62	3.226,38	2.162,76	68,98
020210	TRANSPORTES	90.700,00	90.102,17		90.102,17	6.974,37	597,83	83.725,63	83.127,80	7,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	1.421,24		1.421,24	1.421,24	578,76	578,76		71,06
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	56.300,00	30.464,14		30.464,14	32.047,51	5.835,86	14.252,49	8.416,63	85,20
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	376.700,00	376.960,20		376.060,20	263.700,30	639,00	172.999,70	172.359,90	58,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	439.900,00	424.290,66	543.824,39	968.115,05	244.825,77	15.609,34	195.074,23	179.464,89	55,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.400,00	7.299,44	2.611,29	9.909,73	3.899,99	101,56	3.590,02	3.398,46	52,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	165.000,00	159.781,75		159.781,75	130.385,39	5.218,25	34.614,70	29.396,45	79,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.570.500,00	1.526.676,95	407.103,12	1.933.782,07	836.325,57	43.821,05	734.174,43	690.353,38	53,25
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.791.300,00	4.780.746,77	30.000,00	4.810.746,77	4.730.238,17	10.553,23	61.061,83	50.508,60	98,73
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	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.297.100,00	4.292.504,60		4.292.504,60	4.279.504,60	4.595,40	17.595,40	13.000,00	99,59
040501	CONTINENTE	4.297.100,00	4.292.504,60		4.292.504,60	4.279.504,60	4.595,40	17.595,40	13.000,00	99,59
04050102	FREGUESIAS	4.049.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	1.375,02	1.375,02		99,97
0405010201	PROTÓCOLOS	4.048.400,00	4.048.024,98		4.048.024,98	4.048.024,98	375,02	375,02		99,99
0405010209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	222.000,00	219.904,62		219.904,62	219.904,62	2.095,38	2.095,38		99,06
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.998,62		5.998,62	5.998,62	1,38	1,38		99,98
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	199.000,00	197.538,00		197.538,00	197.538,00	1.462,00	1.462,00		99,27
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETUBAL	17.000,00	16.368,00		16.368,00	16.368,00	632,00	632,00		96,29
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	25.200,00	24.575,00		24.575,00	11.575,00	625,00	13.625,00	13.000,00	45,93
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00	461.166,34	30.000,00	491.166,34	423.657,74	1.033,66	38.542,26	37.508,60	91,66
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	462.200,00	461.166,34	30.000,00	491.166,34	423.657,74	1.033,66	38.542,26	37.508,60	91,66
0408	FAMILIAS	5.000,00	459,83		459,83	459,83	4.540,17	4.540,17		9,20
040802	OUTRAS	5.000,00	459,83		459,83	459,83	4.540,17	4.540,17		9,20
04080202	OUTRAS	4.000,00	459,83		459,83	459,83	3.540,17	3.540,17		11,50
04080209	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
0602	DIVERSAS	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
060203	OUTRAS	293.600,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	5.541,40	45.282,45	39.741,05	84,58
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020309	Outras	292.100,00	288.058,60		288.058,60	248.317,55	4.041,40	43.782,45	39.741,05	85,01
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.545.100,00	1.253.126,71	2.486.892,02	3.740.018,73	574.803,08	291.973,29	970.296,92	678.323,63	37,20
0701	INVESTIMENTOS	1.349.500,00	1.168.992,13	147.229,03	1.316.131,16	558.018,89	180.597,87	791.481,11	610.883,24	41,35
070103	EDIFÍCIOS	33.800,00	33.770,33		33.770,33		29,67	33.800,00	33.770,33	
07010301	Instalações de serviços	9.200,00	9.182,63		9.182,63		17,37	9.200,00	9.182,63	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	24.600,00	24.587,70		24.587,70		12,30	24.600,00	24.587,70	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.200,00	11.220,52		11.220,52	9.053,16	979,48	3.146,94	2.167,36	74,21
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.303.500,00	1.122.911,28	147.229,03	1.271.140,31	548.955,73	179.568,72	754.534,27	574.345,55	42,11
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	190.600,00	84.224,58	2.339.662,99	2.423.887,57	16.784,19	106.375,42	173.815,81	67.440,39	8,81

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	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)	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	144.000,00	47.735,10	2.185.081,58	2.232.816,68	96.264,90	144.000,00	47.735,10		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.600,00	22.357,94	25.094,52	47.452,46	16.784,19	242,06	5.815,61	74,27	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00				1.000,00	1.000,00			
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00	14.131,54	129.486,89	143.618,43	7.868,46	22.000,00	14.131,54		
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	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	99,56	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	99,56	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.200,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	99,56	
0103	OPERADORES FINANCEIRAS	13.129.700,00	12.987.930,60	36.830.410,31	49.818.340,91	12.532.316,00	141.769,40	597.384,00	95,45	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.521.200,00	1.406.716,05	1.708.060,42	3.114.776,47	951.101,45	114.483,95	570.098,55	62,52	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58	50,94	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221.500,00	112.822,42	1.425.789,36	1.538.611,78	112.822,42	108.677,58	108.677,58	50,94	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	50.500,00	23.697,90		23.697,90	23.697,90	26.802,20	26.802,20	46,23	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	171.000,00	89.124,62	1.425.789,36	1.514.913,98	89.124,62	81.875,38	81.875,38	52,12	
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.000,00	1.597,53		1.597,53	1.597,53	1.402,47	1.402,47	53,25	
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	6.000,00	4.535,33		4.535,33	4.535,33	1.464,67	1.464,67	75,59	
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.700,00	3.513,35		3.513,35	3.513,35	186,65	186,65	94,96	
0301030211	CGD-1752/791 (2.014.509,84 Euros)	4.000,00	3.172,57		3.172,57	3.172,57	827,43	827,43	79,31	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	151,99		151,99	151,99	248,01	248,01	38,00	
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	18,59		18,59	18,59	81,41	81,41	18,59	
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1753/191 (2.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.636,25 Euros)	400,00	180,14		180,14	180,14	219,86	219,86	45,03	
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.600,00	1.285,60		1.285,60	1.285,60	314,40	314,40	60,35	
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.565,26 Euros)	5.200,00	4.789,33		4.789,33	4.789,33	411,67	411,67	92,00	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	5.200,00	4.569,27		4.569,27	4.569,27	630,73	630,73	87,87	
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	11.000,00	10.551,99		10.551,99	10.551,99	448,01	448,01	35,93	
0301030228	BCP - CRF	600,00	259,09		259,09	259,09	340,91	340,91	43,18	
0301030229	BPI - CRF	600,00	256,02		256,02	256,02	343,98	343,98	42,67	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	17.000,00	16.480,06		16.480,06	16.480,06	519,94	519,94	96,94	
0301030233	IBRD - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.000,00	2.155,66		2.155,66	2.155,66	844,34	844,34	71,96	
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Potta	22.000,00	21.550,00		21.550,00	21.550,00	450,00	450,00	97,95	
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	36.100,00	14.059,10	216.194,09	230.253,19	14.059,10	22.040,90	22.040,90	38,94	
0301030237	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	50.800,00		1.065.431,92	1.065.431,92	50.800,00	50.800,00	50.800,00		
0301030238	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		144.163,35	144.163,35	100,00	100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	400,00				400,00	400,00	400,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	400,00				400,00	400,00	400,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.400,00	32.129,99	282.271,06	314.401,05	5.167,44	1.270,01	28.232,56	26.962,55	15,47
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	30.414,88	277.680,15	308.095,03	4.651,57	85,12	25.848,43	25.763,31	15,25
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	626,63		626,63	515,87	573,37	684,13	110,76	42,99
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	1.088,48	4.590,91	5.679,39		611,52	1.700,00	1.088,48	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INCIDENTATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
030502	OUTROS	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
03050202	JUROS DE HORA	1.262.900,00	1.261.763,64		1.261.763,64	833.111,59	1.136,36	429.788,41	428.652,05	65,97
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DESPESA NÃO COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
08	ACTIVOS FINANCEIROS	311.500,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	702,75	702,75	99,77	
0907	ACÇÕES 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	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75	99,81	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	311.400,00	310.797,25	310.796,25	621.593,50	310.797,25	602,75	602,75	99,81	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	11.297.000,00	11.270.417,30	34.811.553,64	46.081.970,94	11.270.417,30	26.582,70	26.582,70	99,76	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00			100,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00			100,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.497.000,00	4.470.417,30	34.811.553,64	39.281.970,94	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70	99,41	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.497.000,00	4.470.417,30	34.811.553,64	39.281.970,94	4.470.417,30	26.582,70	26.582,70	99,41	
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.000,00	37.552,42	230.247,62	267.800,04	37.552,42	447,58	447,58	98,52	
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	153.000,00	152.355,20	619.917,99	771.273,09	152.355,20	644,80	644,80	99,58	
10060309	CGD-1751/467 (2.063.317,41 Euros)	96.000,00	89.332,59	561.307,84	590.640,42	89.332,59	667,42	667,42	99,26	
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.000,00	87.655,08	446.498,33	534.153,41	87.655,08	344,92	344,92	99,61	
10060312	CGD-1762/691 (361.021,74 Euros)	14.000,00	13.874,83	90.686,36	104.571,19	13.874,83	125,17	125,17	99,11	
10060313	CGD-1745/091 (2.101.001,59 Euros)	111.000,00	110.110,72	165.181,57	275.292,29	110.110,72	889,28	889,28	99,20	
10060314	CGD-1766/991 (1.940.766,75 Euros)	59.000,00	58.508,31	87.762,47	146.270,78	58.508,31	491,69	491,69	99,17	
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.769,44	173.684,14	269.473,58	115.769,44	210,56	210,56	99,82	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.636,25 Euros)	60.000,00	59.131,79	444.183,97	503.315,76	59.131,79	868,21	868,21	98,55	
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	380.000,00	389.615,76	1.040.936,10	1.430.551,86	389.615,76	384,24	384,24	99,90	
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.000,00	202.049,84	682.391,96	884.441,80	202.049,84	950,16	950,16	99,53	
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.000,00	747.214,89	3.999.810,43	4.746.125,32	747.214,89	18.685,11	18.685,11	97,56	
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00	2.519.680,00	2.992.120,00	472.440,00	560,00	560,00	99,88	
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	262,56	262,56	99,97	
10060329	BPI-CRF	920.500,00	920.737,44	4.757.143,34	5.677.880,78	920.737,44	162,56	162,56	99,98	
10060332	BPI-5620570830062(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	93.211,56	1.116.306,35	1.209.517,91	93.211,56	788,44	788,44	99,16	
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			7.927.320,60	7.927.320,60					
10060337	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		2.064.639,41	2.064.639,41		100,00	100,00		
02	DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	16.117.200,00	15.831.361,75	2.010.295,78	17.841.657,53	12.545.141,88	285.838,25	3.572.058,12	3.286.219,87	77,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.052.000,00	7.038.270,09	777.238,06	7.815.508,15	6.811.368,15	13.729,91	240.631,85	226.901,94	96,59
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.239.500,00	3.231.942,25		3.231.942,25	3.231.942,25	7.557,75	7.557,75	99,77	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.408.500,00	2.404.639,36		2.404.639,36	2.404.639,36	3.860,64	3.860,64	99,84	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.359.500,00	2.365.776,08		2.365.776,08	2.365.776,08	3.723,92	3.723,92	99,84	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	39.000,00	38.863,28		38.863,28	38.863,28	136,72	136,72	99,65	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	43.500,00	41.601,02		41.601,02	41.601,02	1.898,98	1.898,98	95,63	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111.000,00	110.897,17		110.897,17	110.897,17	102,83	102,83	99,91	
010111	REPRESENTAÇÃO	12.000,00	11.536,24		11.536,24	11.536,24	463,76	463,76	96,14	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	219.000,00	219.466,00		219.466,00	219.466,00	534,00	534,00	99,76	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	445.500,00	444.802,46		444.802,46	444.802,46	697,54	697,54	99,84	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	130.000,00	127.895,19		127.895,19	127.895,19	2.104,81	2.104,81	98,38	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	99.975,49		99.975,49	99.975,49	24,51	24,51	99,99	
010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00	11.334,32		11.334,32	11.334,32	665,68	665,68	94,45	
010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	4.607,69		4.607,69	4.607,69	392,31	392,31	92,15	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00	229,99		229,99	229,99	770,01	770,01	23,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.000,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	252,30	252,30	97,90	

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01021002	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	12.000,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	252,30	252,30	97,90	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.682.500,00	3.678.432,65	777.238,06	4.455.670,71	3.451.530,71	4.067,35	230.969,29	226.901,94	93,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00	23.954,76		23.954,76	23.954,76	45,24	45,24	99,81	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	15.000,00	14.996,95		14.996,95	14.996,95	3,05	3,05	99,98	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.288.400,00	3.286.690,54		3.286.690,54	3.064.275,74	1.709,46	224.124,26	222.414,80	93,18
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ABSE)	2.535.400,00	2.534.524,88		2.534.524,88	2.312.110,08	675,12	223.269,92	222.414,80	91,19
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	753.000,00	752.165,66		752.165,66	752.165,66	834,34	834,34	99,89	
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	605.000,00	605.165,66		605.165,66	605.165,66	834,34	834,34	99,86	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00			100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	4.883,80		4.883,80		116,20	116,20	97,68	
010309	SEGUROS	338.100,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.890,61	6.377,75	4.487,14	98,11
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	338.000,00	336.209,39	777.238,06	1.113.447,45	331.722,25	1.790,61	6.277,75	4.487,14	98,14
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12.000,00	11.697,21		11.697,21	11.697,21	302,79	302,79	97,48	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	12.000,00	11.697,21		11.697,21	11.697,21	302,79	302,79	97,48	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.888.100,00	6.750.993,34	1.231.778,12	7.982.771,46	4.753.907,46	137.106,66	2.134.192,54	1.997.085,88	69,02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	721.100,00	662.977,27		662.977,27	321.645,23	58.122,73	399.454,77	341.332,04	44,60
020104	LIMPEZA E HIGIENE	71.000,00	70.844,29		70.844,29	46.082,63	155,71	24.917,37	24.761,66	64,91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	477.700,00	427.907,95		427.907,95	179.310,27	49.792,85	298.389,73	248.597,68	37,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.900,00	77.713,83		77.713,83	49.766,01	186,17	28.133,99	27.947,82	63,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00					500,00	500,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.500,00	563,98		563,98	563,98	936,02	936,02		37,69
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.009,00	441,05		441,05		558,95	1.000,00	441,05	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	4,90		4,90		495,10	495,10		0,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	90.500,00	85.501,27		85.501,27	45.917,44	4.998,73	44.582,56	39.583,83	50,74
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.167.000,00	6.088.016,07	1.231.778,12	7.319.794,19	4.432.262,23	78.983,93	1.734.737,77	1.655.753,84	71,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	82.500,00	81.622,80		81.622,80	45.657,60	577,20	36.542,40	35.965,20	55,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.700,00	10.649,21		10.649,21	4.850,83	1.050,79	6.849,17	5.798,38	41,46
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.000,00	13.243,66		13.243,66	10.811,11	756,34	3.188,89	2.432,55	77,22
020209	COMUNICAÇÕES	539.000,00	520.996,07	38.039,65	558.129,72	296.987,66	18.909,93	242.012,34	223.192,41	55,10
020210	TRANSPORTES	19.000,00	18.606,35		18.606,35	350,35	393,65	18.649,65	18.256,00	1,84
020212	SEGUROS	279.400,00	276.194,44	532.313,31	808.507,75	271.355,33	3.205,56	8.044,67	4.839,11	97,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.000,00	47.355,00	60.985,00	108.240,00	18.942,00	645,00	29.058,00	28.413,00	39,46
020215	FORMAÇÃO	47.100,00	45.613,24		45.613,24	44.770,69	1.486,76	2.329,31	842,55	95,05
020217	PUBLICIDADE	1.490.600,00	1.466.370,66	115.880,56	1.582.251,22	875.657,36	24.229,34	614.942,64	598.713,30	58,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	86.000,00	85.138,69		85.138,69	71.608,69	861,31	14.391,31	13.530,00	83,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162.600,00	161.692,21	90.722,39	252.414,59	69.922,80	987,79	92.677,20	91.769,41	43,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.900,00	50.405,23	2.890,00	53.295,23	18.238,84	494,77	32.561,16	32.166,39	35,83
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.200,00	847.122,73		847.122,73	847.122,73	77,27	77,27		99,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.488.300,00	2.463.911,78	391.077,22	2.854.989,00	1.855.986,24	24.388,22	632.313,76	607.925,54	74,59
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
0408	FAMÍLIAS	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
040802	OUTRAS	112.000,00	105.224,24		105.224,24	105.224,24	6.775,76	6.775,76		93,95
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	111.000,00	104.717,04		104.717,04	104.717,04	6.282,96	6.282,96		94,34
04080202	OUTRAS	1.000,00	507,20		507,20	507,20	492,80	492,80		50,72
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	124.767,20	1.279,60	126.046,80	75.324,43	6.732,80	56.175,37	49.442,77	57,28
0602	DIVERSAS	131.500,00	124.767,20	1.279,60	126.046,80	75.324,43	6.732,80	56.175,37	49.442,77	57,28
060201	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.688,39	9.311,61	9.311,61	53,44
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA INTERMEDIÁRIA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	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)	
060203	OUTRAS	111.500,00	104.767,20	1.279,60	106.046,80	64.636,04	6.732,80	46.863,96	40.131,16	57,97
06020301	Outras Restituições	3.000,00	2.185,53		2.185,53	1.263,27	814,47	1.736,73	322,26	42,11
06020304	Serviços Bancários	85.000,00	81.808,61	1.279,60	83.088,21	45.449,71	3.191,39	39.550,29	36.358,90	53,47
06020309	Outras	23.500,00	20.773,06		20.773,06	17.923,06	2.726,94	5.576,94	2.858,00	76,27
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.933.600,00	1.812.106,88		1.812.106,88	799.317,60	121.493,12	1.134.282,40	1.012.789,28	41,34
0701	INVESTIMENTOS	1.933.600,00	1.812.106,88		1.812.106,88	799.317,60	121.493,12	1.134.282,40	1.012.789,28	41,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	227.900,00	221.078,30		221.078,30	160.970,46	6.821,10	66.929,54	60.108,44	70,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.560.600,00	1.449.587,51		1.449.587,51	573.332,34	111.012,49	987.267,66	876.255,17	36,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.500,00	10.822,12		10.822,12	9.216,28	1.677,88	3.283,72	1.605,94	73,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	132.600,00	130.618,35		130.618,35	55.798,52	1.981,65	76.801,48	74.819,83	42,08
03	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.203.144,00	4.918.178,13	463.919,54	5.382.097,67	3.527.179,52	284.965,87	1.675.964,48	1.390.998,61	67,79
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.170.000,00	2.162.893,36		2.162.893,36	2.162.893,36	7.106,64	7.106,64		99,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.698.500,00	1.696.889,02		1.696.889,02	1.696.889,02	1.610,98	1.610,98		99,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.357.000,00	1.356.753,48		1.356.753,48	1.356.753,48	246,52	246,52		99,98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.351.000,00	1.350.787,56		1.350.787,56	1.350.787,56	212,44	212,44		99,98
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.000,00	5.965,92		5.965,92	5.965,92	34,08	34,08		99,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.000,00	2.825,35		2.825,35	2.825,35	974,65	974,65		67,51
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.500,00	95.433,39		95.433,39	95.433,39	66,61	66,61		99,93
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	232.000,00	231.919,76		231.919,76	231.919,76	80,24	80,24		99,97
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.000,00	51.896,87		51.896,87	51.896,87	2.103,13	2.103,13		96,11
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	37.000,00	36.656,31		36.656,31	36.656,31	343,69	343,69		99,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	9.059,65		9.059,65	9.059,65	940,35	940,35		90,60
010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	6.180,91		6.180,91	6.180,91	819,09	819,09		88,30
0103	SEGURANÇA SOCIAL	417.500,00	414.107,47		414.107,47	414.107,47	3.392,53	3.392,53		99,19
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.000,00	6.039,92		6.039,92	6.039,92	960,08	960,08		86,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00	6.315,26		6.315,26	6.315,26	684,74	684,74		90,22
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	401.000,00	400.070,79		400.070,79	400.070,79	929,21	929,21		99,77
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AJSE)	21.000,00	20.070,79		20.070,79	20.070,79	929,21	929,21		95,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	380.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00				100,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00	193,50		193,50	193,50	306,50	306,50		38,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	512,00	512,00		74,40
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	512,00	512,00		74,40
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.060.700,00	992.712,95	432.249,66	1.424.962,61	577.365,42	67.987,05	483.334,58	415.347,53	54,43
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.200,00	30.527,39		30.527,39	5.225,14	7.672,61	32.974,86	25.302,25	13,68
020121	OUTROS BENS	38.200,00	30.527,39		30.527,39	5.225,14	7.672,61	32.974,86	25.302,25	13,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.022.500,00	962.185,56	432.249,66	1.394.435,22	572.140,28	60.314,44	450.359,72	390.045,28	55,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.800,00	12.034,00		12.034,00	5.568,79	766,00	7.231,21	6.465,21	43,51
020210	TRANSPORTES	4.500,00	3.508,62		3.508,62	3.508,62	991,38	991,38		77,97
020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJETOS E CONSULTADORIA	72.200,00	72.081,06		72.081,06	48.096,06	118,94	24.103,94	23.985,00	66,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44.100,00	43.483,56	4.515,84	47.999,40	25.258,22	618,44	18.841,78	18.225,34	57,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.800,00	4.058,25		4.058,25	2.969,43	741,76	1.830,57	1.088,82	61,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00	861,00		861,00	861,00	139,00	139,00		86,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	863.100,00	826.159,07	427.733,82	1.253.892,89	485.878,16	56.940,93	397.221,84	340.280,91	55,02
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00			500,00		500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00			500,00		500,00	500,00		
040501	CONTINENTE	500,00			500,00		500,00	500,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN 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)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	0460106	500,00					500,00	500,00		
	06	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	0602	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	060203	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	06020309	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
	07	1.970.444,00	1.761.071,82	31.669,88	1.792.741,70	785.420,74	209.372,18	1.185.023,26	975.651,08	39,86
	0701	1.970.444,00	1.761.071,82	31.669,88	1.792.741,70	785.420,74	209.372,18	1.185.023,26	975.651,08	39,86
	070101	366.200,00	365.297,94	21.223,09	406.510,94	185.237,94	982,06	200.902,06	200.000,00	47,99
	070103	383.200,00	332.535,88	10.456,88	342.992,76	332.535,88	50.664,12	50.664,12		86,78
	07010301	383.200,00	332.535,88	10.456,88	342.992,76	332.535,88	50.664,12	50.664,12		86,78
	070104	18.200,00	17.626,63		17.626,63		573,37	18.200,00	17.626,63	
	07010409	18.200,00	17.626,63		17.626,63		573,37	18.200,00	17.626,63	
	070109	19.600,00	17.981,43		17.981,43	9.002,43	1.618,57	10.597,57	8.979,00	45,93
	070110	687.800,00	581.658,07		581.658,07	186.517,09	106.141,93	501.282,91	395.140,98	27,12
	07011002	687.800,00	581.658,07		581.658,07	186.517,09	106.141,93	501.282,91	395.140,98	27,12
	070115	475.444,00	425.971,87		425.971,87	72.067,40	49.472,13	403.376,00	253.904,47	15,16
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	41.076.800,00	36.115.718,83	6.455.164,25	42.570.883,08	19.980.699,53	4.361.081,17	21.096.100,47	16.135.019,30	48,64
	01	4.217.500,00	4.209.441,23		4.209.441,23	4.209.441,23	8.058,77	8.058,77		99,81
	0101	3.080.500,00	3.088.453,86		3.088.453,86	3.088.453,86	2.046,14	2.046,14		99,93
	010104	2.397.000,00	2.396.159,19		2.396.159,19	2.396.159,19	840,81	840,81		99,96
	01010401	2.345.000,00	2.344.632,69		2.344.632,69	2.344.632,69	367,31	367,31		99,98
	01010404	52.800,00	51.526,50		51.526,50	51.526,50	473,50	473,50		99,09
	010109	33.500,00	33.497,56		33.497,56	33.497,56	2,44	2,44		99,99
	010111	11.000,00	10.757,84		10.757,84	10.757,84	242,96	242,96		97,79
	010113	236.000,00	235.146,69		235.146,69	235.146,69	853,31	853,31		99,64
	010114	413.000,00	412.893,38		412.893,38	412.893,38	106,62	106,62		99,97
	0102	278.000,00	275.183,62		275.183,62	275.183,62	2.816,38	2.816,38		98,99
	010202	260.000,00	259.250,20		259.250,20	259.250,20	749,80	749,80		99,71
	010204	15.000,00	14.392,15		14.392,15	14.392,15	607,85	607,85		95,95
	010205	2.000,00	1.541,27		1.541,27	1.541,27	458,73	458,73		77,96
	010211	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0103	849.000,00	845.803,75		845.803,75	845.803,75	3.196,25	3.196,25		99,62
	010303	26.000,00	25.918,97		25.918,97	25.918,97	81,03	81,03		99,69
	010304	14.000,00	13.156,84		13.156,84	13.156,84	843,16	843,16		93,98
	010305	605.000,00	604.116,29		604.116,29	604.116,29	883,71	883,71		99,89
	01030501	42.000,00	41.237,38		41.237,38	41.237,38	762,62	762,62		98,18
	01030502	763.000,00	762.878,91		762.878,91	762.878,91	121,09	121,09		99,98
	0103050201	643.000,00	642.878,91		642.878,91	642.878,91	121,09	121,09		99,98
	0103050202	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00				100,00
	010306	1.000,00	591,23		591,23	591,23	408,77	408,77		59,12
	010310	3.000,00	2.020,42		2.020,42	2.020,42	979,58	979,58		67,35
	01031001	3.000,00	2.020,42		2.020,42	2.020,42	979,58	979,58		67,35
	02	6.307.800,00	6.069.642,97	2.850.034,38	8.919.677,35	3.247.171,97	238.157,03	3.060.620,03	2.822.471,00	51,48
	0201	2.323.800,00	2.249.197,96	1.359.994,14	3.609.192,10	1.206.082,04	74.602,04	1.117.717,96	1.043.115,92	51,90
	020101	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	020102	1.197.100,00	1.195.994,34	1.181.538,00	2.377.532,34	791.207,22	1.105,66	405.892,78	404.787,12	66,09
	02010201	127.900,00	127.616,61		127.616,61	62.729,92	283,39	65.170,88	64.886,69	49,05
	02010202	1.017.000,00	1.018.693,99	1.181.538,00	2.198.231,99	711.800,29	306,01	395.199,71	304.893,70	69,99
	02010299	52.200,00	51.683,74		51.683,74	16.677,81	516,26	35.522,99	35.006,73	31,85

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 8

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	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)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138.806,00	131.516,86		131.516,86	84.072,28	7.283,14	54.727,72	47.444,58	60,57
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	163.906,00	158.539,47		158.539,47	79.551,83	5.360,53	84.348,17	78.987,64	48,54
020117	FERRAMENTAS E UTILÍLIOS	18.000,00	16.370,26		16.370,26	10.369,00	1.629,74	7.631,09	6.001,26	57,61
020121	OUTROS BENS	805.000,00	746.777,03	178.456,14	925.233,17	248.891,71	58.227,97	564.118,29	505.695,32	29,92
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.984.000,00	3.820.445,01	1.490.040,24	5.310.485,25	2.041.089,93	163.554,99	1.942.910,07	1.779.355,08	51,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.300,00	1.288,89		1.288,89	728,06	1.011,11	1.571,94	560,83	31,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	314.200,00	303.806,63		303.806,63	156.912,37	10.395,37	157.287,63	146.894,26	49,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	1.071.369,18	552.284,78	1.623.653,96	557.755,41	330,82	513.944,59	513.613,77	52,04
020210	TRANSPORTES	534.500,00	333.923,25	16.974,00	350.897,25	151.713,12	576,75	182.786,08	182.210,13	45,36
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	541.400,00	506.352,35		506.352,35	142.792,55	35.047,65	398.687,45	363.559,80	26,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160.200,00	159.822,76	183.374,55	343.197,31	117.981,63	377,24	42.218,37	41.841,13	73,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.600,00	27.992,75		27.992,75	13.777,54	607,25	14.822,46	14.215,21	48,17
020229	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	91.900,00	91.300,34	16.519,89	107.820,23	43.688,69	599,66	48.011,31	47.411,65	47,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.438.280,00	1.324.388,86	728.887,02	2.053.275,88	858.540,56	114.611,14	583.659,44	469.046,30	59,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	11.200,00	12.600,00	23.800,00	11.200,00	800,00	800,00	800,00	93,33
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	1.490,53	1.490,53	1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
0602	DIVERSAS	2.200,00	1.490,53	1.490,53	1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
060203	OUTRAS	2.200,00	1.490,53	1.490,53	1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
06020309	Outras	2.200,00	1.490,53	1.490,53	1.490,53	1.490,53	709,47	709,47	709,47	67,75
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.536.300,00	25.823.944,10	3.592.529,87	29.416.473,97	12.511.395,80	4.712.355,90	18.024.904,20	13.312.548,30	40,97
0701	INVESTIMENTOS	30.536.300,00	25.823.944,10	3.592.529,87	29.416.473,97	12.511.395,80	4.712.355,90	18.024.904,20	13.312.548,30	40,97
070102	HABITAÇÕES	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
07010202	Aquisição	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
07010203	Reparação e Beneficiação	2.124.600,00	1.329.064,53	1.248.319,29	2.577.383,82	868.736,17	795.535,47	1.255.863,83	460.328,36	40,89
070103	EDIFÍCIOS	9.472.500,00	8.742.394,37	662.115,30	9.404.509,67	3.712.583,36	730.105,63	5.759.916,64	5.029.811,01	39,19
07010301	Instalações de serviços	218.800,00	196.093,17		196.093,17	70.989,48	22.796,83	147.810,52	125.013,69	32,44
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.975.800,00	3.843.672,46	326.052,41	4.169.724,87	1.082.751,72	132.127,54	2.893.048,28	2.760.920,74	27,23
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	523.700,00	491.255,01		491.255,01	9.858,00	32.444,99	513.842,08	481.397,01	1,89
07010305	Escolas	2.564.400,00	2.242.117,55	336.062,89	2.578.180,44	1.461.915,76	322.292,45	1.102.484,22	780.201,77	57,01
07010307	Outros	2.189.800,00	1.969.346,18		1.969.346,18	1.697.068,38	220.453,82	1.102.731,62	882.277,80	49,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	18.114.700,00	14.945.922,01	1.682.095,28	16.628.017,29	7.681.574,06	3.168.777,99	10.433.125,94	7.264.347,95	42,41
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.722.600,00	7.638.953,62	962.462,66	8.601.416,28	3.754.227,31	2.693.646,38	5.268.372,69	3.284.726,31	38,61
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.364.800,00	3.965.972,95	578.170,66	4.544.143,61	1.837.479,33	396.027,05	2.526.520,67	2.128.493,62	42,11
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00	27.305,77		27.305,77	27.305,77	32.494,23	32.494,23	32.494,23	45,66
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.647.200,00	1.605.635,83		1.605.635,83	972.241,63	41.564,17	674.958,37	633.394,20	59,02
07010409	Sinalização e Trânsito	314.300,00	311.844,89		311.844,89	130.705,41	2.455,11	183.594,59	181.139,48	41,59
07010413	Outros	2.006.800,00	1.996.288,95	149.461,76	2.145.750,71	959.614,61	10.591,85	1.047.165,39	1.036.594,34	47,82
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	610.500,00	605.946,65		605.946,65	168.998,31	4.553,35	441.501,69	436.948,34	27,68
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	145.200,00	141.761,83		141.761,83	75.249,20	3.438,17	69.950,80	66.512,63	51,82
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	464.184,82		464.184,82	93.749,11	1.115,18	371.550,89	370.435,71	20,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.400,00	10.356,06		10.356,06	7.325,34	3.043,94	6.074,66	3.030,72	54,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	122.400,00	122.107,43		122.107,43	24.878,79	292,57	97.521,21	97.228,64	20,33
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	122.400,00	122.107,43		122.107,43	24.878,79	292,57	97.521,21	97.228,64	20,33
070111	FERRAMENTAS E UTILÍLIOS	32.500,00	23.737,80		23.737,80	5.601,37	8.762,20	26.898,63	18.136,43	17,23
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	44.700,00	44.415,25		44.415,25	41.698,60	284,75	3.001,80	2.716,85	93,29
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1102	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110201	Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.067.000,00	16.146.959,59	3.739.039,33	19.885.998,92	11.465.945,82	920.040,41	5.601.054,18	4.681.013,77	67,18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.754.500,00	4.748.233,69	4.748.233,69	4.748.233,69	4.748.233,69	6.266,31	6.266,31	6.266,31	99,87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.410.500,00	3.408.180,79		3.408.180,79	3.408.180,79	2.319,21	2.319,21	2.319,21	99,93

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPRÓMISSOS ASSINADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.541.500,00	2.540.991,91		2.540.991,91	2.540.991,91	508,09	508,09		99,98
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.486.000,00	2.485.495,81		2.485.495,81	2.485.495,81	504,19	504,19		99,98
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	55.500,00	55.496,10		55.496,10	55.496,10	3,90	3,90		99,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	75.000,00	74.417,39		74.417,39	74.417,39	582,61	582,61		99,22
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96		97,79
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	338.000,00	337.038,66		337.038,66	337.038,66	961,34	961,34		99,72
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	445.000,00	444.975,79		444.975,79	444.975,79	24,21	24,21		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	438.000,00	436.501,77		436.501,77	436.501,77	1.498,23	1.498,23		99,66
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	392.000,00	391.918,60		391.918,60	391.918,60	81,40	81,40		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	845,80		845,80	845,80	154,20	154,20		84,58
010205	ABONO PARA FALHAS	11.000,00	10.099,81		10.099,81	10.099,81	900,19	900,19		91,82
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	34.000,00	33.637,56		33.637,56	33.637,56	362,44	362,44		98,93
0103	SEGURANÇA SOCIAL	906.000,00	903.551,13		903.551,13	903.551,13	2.448,87	2.448,87		99,73
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.000,00	21.415,41		21.415,41	21.415,41	584,59	584,59		97,34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.000,00	22.662,49		22.662,49	22.662,49	337,51	337,51		98,53
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	857.000,00	856.425,21		856.425,21	856.425,21	574,79	574,79		99,93
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	41.000,00	40.992,29		40.992,29	40.992,29	7,71	7,71		99,98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	816.000,00	815.432,92		815.432,92	815.432,92	567,08	567,08		99,93
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	587.000,00	586.432,92		586.432,92	586.432,92	567,08	567,08		99,90
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	229.000,00	229.000,00		229.000,00	229.000,00				100,00
010306	ACORDOS EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	297,49		297,49	297,49	702,51	702,51		29,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	2.750,53		2.750,53	2.750,53	249,47	249,47		91,68
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	2.750,53		2.750,53	2.750,53	249,47	249,47		91,68
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.044.300,00	8.846.027,84	3.703.406,88	12.549.434,72	5.870.820,69	198.272,16	3.173.479,31	2.975.207,15	64,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	762.100,00	740.626,27		740.626,27	344.972,66	21.473,73	417.127,34	395.653,61	45,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00				1.000,00	1,000,00	1,000,00		
02010299	Outros	1.000,00				1,000,00	1,000,00	1,000,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	88.000,00	87.855,82		87.855,82	62.526,51	144,18	25.473,49	25.329,31	71,05
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00	105,50		105,50	105,50	394,50	394,50		21,10
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	95.300,00	83.433,10		83.433,10	41.635,75	11.806,90	53.664,25	41.797,35	43,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.300,00	6.544,14		6.544,14	2.231,22	755,86	5.068,78	4.312,92	30,56
020121	OUTROS BENS	510.000,00	562.687,71		562.687,71	238.473,68	7.312,29	331.526,32	324.214,03	41,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.282.200,00	8.105.401,57	3.703.406,88	11.808.808,45	5.525.848,03	176.798,43	2.756.351,97	2.579.553,54	66,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.827.300,00	2.824.752,88	595.684,60	3.420.437,48	2.353.482,76	2.547,12	473.817,24	471.270,12	83,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.800,00	47.102,93		47.102,93	20.759,72	697,07	27.040,28	26.343,21	43,43
020210	TRANSPORTES	1.300,00	1.187,50		1.187,50	250,00	112,50	1.050,00	937,50	19,23
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45.800,00	45.381,51	5.682,35	51.063,86	24.201,46	418,49	21.598,54	21.180,05	52,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	59.100,00	54.519,43	25.661,54	80.380,97	15.499,65	4.590,57	43.608,35	39.019,78	26,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	404.900,00	404.074,49		404.074,49	168.240,55	825,51	236.659,45	235.833,94	41,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.895.000,00	4.728.382,83	3.076.178,39	7.804.561,22	2.943.413,99	166.617,17	1.951.596,11	1.784.968,94	69,13
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00	124.416,64	3.000,00	127.416,64	105.860,00	1.583,36	20.140,00	18.556,64	84,02
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
0602	DIVERSAS	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
060203	OUTRAS	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
06020399	Outras	4.000,00	1.862,77		1.862,77	1.690,13	2.137,23	2.309,87	172,64	42,25
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.138.200,00	2.426.418,65	32.632,45	2.459.051,10	739.341,31	711.781,35	2.398.858,69	1.687.077,34	23,56

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 10

CLASSIFICAÇÃO		LOTAÇÕES	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)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
0701	INVESTIMENTOS	3.138.200,00	2.426.418,65	32.632,45	2.459.051,10	739.341,31	711.781,35	2.398.858,69	1.687.077,34	23,56
070103	EDIFÍCIOS	75.000,00	74.489,86		74.489,86	47.138,94	510,14	27.861,06	27.350,92	62,85
07010301	Instalações de serviços	75.000,00	74.489,86		74.489,86	47.138,94	510,14	27.861,06	27.350,92	62,85
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	925.100,00	865.762,12	32.632,45	898.394,57	408.018,21	59.337,88	517.081,79	457.743,91	44,11
07010404	Iluminação Pública	445.600,00	426.600,10	32.632,45	459.232,55	229.643,51	19.799,90	215.956,49	197.156,59	51,54
07010405	Parques e Jardins	464.500,00	434.066,62		434.066,62	178.374,70	30.433,38	286.125,30	255.691,92	38,40
07010412	Cemitérios	15.000,00	4.895,40		4.895,40		10.104,60	15.000,00	4.895,40	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	7.149,50		7.149,50	5.384,45	2.850,50	4.615,55	1.765,05	53,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	852.500,00	708.961,82		708.961,82	242.787,14	143.538,18	609.712,86	466.174,68	28,48
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	736.100,00	620.406,45		620.406,45	216.636,21	115.693,55	519.463,79	403.770,24	29,43
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	116.400,00	88.555,37		88.555,37	26.150,93	27.844,63	90.249,07	62.404,44	22,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.275.600,00	770.955,35		770.955,35	36.012,57	505.544,65	1.239.587,43	734.642,78	2,82
06	DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	15.249.400,00	13.895.345,44	1.638.567,51	15.534.112,95	11.174.373,79	1.353.854,56	4.075.026,21	2.721.171,65	73,28
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.768.000,00	5.757.300,20		5.757.300,20	5.757.300,20	10.699,80	10.699,80	99,81	
0101	REMONDAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.375.000,00	4.369.319,10		4.369.319,10	4.369.319,10	5.680,90	5.680,90	99,87	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.296.000,00	3.293.907,86		3.293.907,86	3.293.907,86	2.092,14	2.092,14	99,94	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.217.000,00	3.215.711,89		3.215.711,89	3.215.711,89	1.288,11	1.288,11	99,96	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.000,00	78.195,97		78.195,97	78.195,97	804,03	804,03	98,98	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	38.000,00	36.736,20		36.736,20	36.736,20	1.263,80	1.263,80	96,67	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	99.000,00	98.260,96		98.260,96	98.260,96	739,04	739,04	99,25	
010111	REPRESENTAÇÃO	11.000,00	10.757,04		10.757,04	10.757,04	242,96	242,96	97,79	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	351.000,00	350.642,70		350.642,70	350.642,70	357,30	357,30	99,90	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	580.000,00	579.014,34		579.014,34	579.014,34	985,66	985,66	99,83	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	284.000,00	281.885,09		281.885,09	281.885,09	2.114,91	2.114,91	99,26	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	215.000,00	214.587,95		214.587,95	214.587,95	412,05	412,05	99,81	
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00	8.810,38		8.810,38	8.810,38	989,62	989,62	69,00	
010205	ABONO PARA PALHAS	10.000,00	9.876,90		9.876,90	9.876,90	123,10	123,10	98,77	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50.000,00	49.409,86		49.409,86	49.409,86	590,14	590,14	98,82	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.109.000,00	1.106.096,01		1.106.096,01	1.106.096,01	2.903,99	2.903,99	99,74	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.000,00	17.298,60		17.298,60	17.298,60	701,40	701,40	96,10	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.000,00	18.357,78		18.357,78	18.357,78	642,22	642,22	96,62	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.067.000,00	1.066.084,56		1.066.084,56	1.066.084,56	915,44	915,44	99,91	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	69.000,00	68.589,22		68.589,22	68.589,22	410,78	410,78	99,40	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	998.000,00	997.495,34		997.495,34	997.495,34	504,66	504,66	99,95	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	726.000,00	725.495,34		725.495,34	725.495,34	504,66	504,66	99,93	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	272.000,00	272.000,00		272.000,00	272.000,00			100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	2.442,20		2.442,20	2.442,20	557,80	557,80	81,41	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.000,00	1.912,87		1.912,87	1.912,87	87,13	87,13	95,64	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.000,00	1.912,87		1.912,87	1.912,87	87,13	87,13	95,64	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.767.100,00	6.462.431,66	1.484.217,51	7.946.649,17	4.157.004,52	1.304.668,34	3.610.095,48	2.305.427,14	53,52
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	287.100,00	257.330,51		257.330,51	149.920,21	29.769,49	137.179,79	107.410,30	52,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.100,00	30.257,31		30.257,31	13.190,99	842,69	17.909,01	17.066,32	42,41
02010299	Outros	31.100,00	30.257,31		30.257,31	13.190,99	842,69	17.909,01	17.066,32	42,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	40.700,00	39.684,40		39.684,40	15.148,24	1.015,60	25.551,76	24.536,16	37,22
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.760,00	1.895,76		1.895,76	1.371,31	804,24	1.326,69	524,45	50,79
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	29.500,00	25.808,88		25.808,88	13.968,60	3.691,12	15.531,40	11.840,28	47,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	379,03		379,03	379,03	720,97	720,97	34,46	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	46.900,00	45.796,31		45.796,31	21.053,23	1.103,69	25.946,77	24.743,08	44,89
020121	OUTROS BENS	135.100,00	113.509,62		113.509,62	84.808,81	21.591,18	59.291,19	28.760,81	62,77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 11

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	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 COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.480.000,00	6.205.101,15	1.484.217,51	7.689.318,66	4.007.084,31	1.274.898,85	3.472.915,69	2.198.016,84	53,57
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	173.100,00	172.675,94		172.675,94	121.755,06	424,06	51.344,94	50.920,88	70,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	399.900,00	399.189,29	45.073,35	444.182,64	308.940,68	790,71	91.059,32	90.268,61	77,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	126.600,00	118.409,50		118.409,50	39.008,63	10.190,50	90.591,37	80.400,87	29,56
020210	TRANSPORTES	887.700,00	796.661,04	21.168,00	820.829,04	602.467,93	91.036,96	285.232,07	194.193,11	67,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	277.400,00	276.587,08	69.398,91	345.985,99	194.303,09	812,92	83.096,91	82.283,99	70,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157.600,00	154.572,44	43.821,64	198.394,08	65.505,15	3.027,56	92.094,85	89.067,29	41,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.800,00	18.881,65	3.330,96	22.212,61	6.697,09	918,35	13.112,91	12.194,56	33,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.435.900,00	4.268.204,21	1.298.424,65	5.566.628,86	2.669.516,68	1.167.695,79	2.766.393,32	1.598.687,53	49,11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.262.300,00	1.248.659,84	154.350,00	1.403.009,84	1.080.273,84	13.640,16	182.026,16	168.386,00	85,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	320.300,00	313.986,69	90.100,00	404.086,69	310.286,69	6.313,31	10.013,31	3.700,00	96,87
040501	CONTINENTE	320.300,00	313.986,69	90.100,00	404.086,69	310.286,69	6.313,31	10.013,31	3.700,00	96,87
04050102	FREGUESIAS	5.000,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	1.300,00	5.000,00	3.700,00	
0405010203	OUTRAS	5.000,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	1.300,00	5.000,00	3.700,00	
04050108	OUTROS	315.300,00	310.286,69	90.100,00	400.386,69	310.286,69	5.013,31	5.013,31		96,41
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	942.000,00	934.673,15	64.250,00	998.923,15	769.987,15	7.326,85	172.012,85	164.686,00	81,74
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	942.000,00	934.673,15	64.250,00	998.923,15	769.987,15	7.326,85	172.012,85	164.686,00	81,74
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
0602	DIVERSAS	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
060203	OUTRAS	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
06020309	Outras	3.800,00	3.453,04		3.453,04	2.716,04	346,96	1.083,96	737,00	71,47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	392.600,00	368.153,62		368.153,62	163.079,19	24.446,38	229.520,81	205.074,43	41,54
0701	INVESTIMENTOS	392.600,00	368.153,62		368.153,62	163.079,19	24.446,38	229.520,81	205.074,43	41,54
070103	EDIFÍCIOS	62.800,00	62.730,00		62.730,00		70,00	62.800,00	62.730,00	
07010301	Instalações de serviços	62.800,00	62.730,00		62.730,00		70,00	62.800,00	62.730,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.600,00	8.631,38		8.631,38	1.642,05	968,62	7.957,95	6.389,33	17,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	187.800,00	177.358,99		177.358,99	59.562,14	10.441,01	128.237,86	117.796,85	31,72
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	187.800,00	177.358,99		177.358,99	59.562,14	10.441,01	128.237,86	117.796,85	31,72
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	132.400,00	119.433,25		119.433,25	101.875,00	12.966,75	30.525,00	17.558,25	76,94
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.600,00	55.547,08		55.547,08	14.000,00	52,92	41.600,00	41.547,08	25,18
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SALVADORES DE SETÚBAL	3.273.800,00	3.218.576,18	54.257,85	3.272.834,03	3.158.004,50	55.223,82	115.795,50	60.571,68	96,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.072.100,00	3.056.695,63		3.056.695,63	3.056.695,63	15.404,37	15.404,37		99,50
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.971.600,00	1.962.372,58		1.962.372,58	1.962.372,58	9.227,42	9.227,42		99,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.540.000,00	1.532.964,98		1.532.964,98	1.532.964,98	7.035,02	7.035,02		99,54
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.540.000,00	1.532.964,98		1.532.964,98	1.532.964,98	7.035,02	7.035,02		99,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.100,00	39.945,78		39.945,78	39.945,78	154,22	154,22		99,62
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.081,84		6.081,84	6.081,84	418,16	418,16		93,57
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	120.000,00	119.326,32		119.326,32	119.326,32	673,68	673,68		99,44
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	265.000,00	264.053,66		264.053,66	264.053,66	946,34	946,34		99,64
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	522.500,00	520.397,29		520.397,29	520.397,29	2.102,71	2.102,71		99,60
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	158.000,00	157.797,02		157.797,02	157.797,02	202,98	202,98		99,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.734,16		1.734,16	1.734,16	765,84	765,84		69,37
010205	ABONO PARA FALHAS	1.500,00	1.027,51		1.027,51	1.027,51	472,49	472,49		68,50
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	360.000,00	359.838,60		359.838,60	359.838,60	161,40	161,40		99,96
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	578.000,00	573.925,76		573.925,76	573.925,76	4.074,24	4.074,24		99,30
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E DOVENS	6.000,00	5.418,34		5.418,34	5.418,34	581,66	581,66		90,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00	4.645,17		4.645,17	4.645,17	354,83	354,83		92,90
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	563.000,00	561.744,85		561.744,85	561.744,85	1.255,15	1.255,15		99,78

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE SETÚBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 12

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROSSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROSSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	20.000,00	19.232,29		19.232,29	19.232,29	767,71	767,71		96,16
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTPP)	543.000,00	542.512,56		542.512,56	542.512,56	487,44	487,44		99,91
0103050201	OUTRA GERAL DE APOSENTAÇÕES	398.000,00	397.512,56		397.512,56	397.512,56	487,44	487,44		99,89
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00				100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.000,00	2.117,40		2.117,40	2.117,40	882,60	882,60		70,58
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.000,00	2.117,40		2.117,40	2.117,40	882,60	882,60		70,58
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.700,00	134.260,85	54.257,85	188.518,70	83.439,24	29.439,15	60.260,76	50.821,61	50,97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	77.900,00	62.057,73	4.115,67	66.173,40	40.614,33	15.842,27	37.285,67	21.443,40	52,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.300,00	26.442,86	4.115,67	30.558,53	15.852,77	9.857,14	20.447,23	10.590,09	43,67
02010299	Outros	36.300,00	26.442,86	4.115,67	30.558,53	15.852,77	9.857,14	20.447,23	10.590,09	43,67
020105	ALIMENTAÇÃO- RECEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3.000,00	2.183,63		2.183,63	249,92	816,37	2.750,06	1.933,71	8,33
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.700,00	4.179,36		4.179,36	4.167,06	1.520,64	1.532,94	12,30	73,11
020121	OUTROS BENS	30.900,00	29.251,88		29.251,88	20.344,58	1.648,12	10.555,42	8.907,30	65,84
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	85.800,00	72.203,12	50.142,18	122.345,30	42.824,91	13.596,88	42.975,09	29.378,21	49,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	25.400,00	23.864,94	50.142,18	74.007,12	11.138,88	1.535,86	14.261,12	12.726,06	43,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	14.000,00	11.580,89		11.580,89	7.034,27	2.419,11	6.965,73	4.546,62	50,24
020210	TRANSPORTES	2.600,00	48,66		48,66	48,66	2.551,34	2.551,34		1,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.700,00	1.317,98		1.317,98	731,15	4.382,02	4.968,85	596,83	12,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	38.100,00	35.390,65		35.390,65	23.871,95	2.709,35	14.228,05	11.518,70	62,66
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
06020309	Outras	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.000,00	27.069,70		27.069,70	17.319,63	9.930,30	19.680,37	9.750,07	46,81
0701	INVESTIMENTOS	37.000,00	27.069,70		27.069,70	17.319,63	9.930,30	19.680,37	9.750,07	46,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.600,00	1.537,50		1.537,50		62,50	1.600,00	1.537,50	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	35.400,00	25.532,20		25.532,20	17.319,63	9.867,80	18.080,37	8.212,57	49,83
TOTAL		129.562.744,00	120.791.567,04	55.022.840,85	175.814.347,89	89.794.206,16	8.771.236,96	40.768.537,84	31.997.300,88	68,53

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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	89.589.900,00	21797946,00	79.461.931,28	9096808,62	71.979.583,30			71.979.583,30	20183485,36	80,3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	42.740.400,00	72,95	44.589.879,73	6177054,76	38.412.897,92			38.412.897,92		89,9
0102	OUTROS	42.740.400,00	72,95	44.589.879,73	6177054,76	38.412.897,92			38.412.897,92		89,9
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	25.629.600,00		24.644.917,34	461.946,92	24.182.970,42			24.182.970,42		94,4
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.858.100,00	72,95	3.058.457,56	8.865,97	3.049.664,54			3.049.664,54		106,7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.488.400,00		12.329.945,17	5706241,87	6.623.703,30			6.623.703,30		69,8
010205	DERRAMA	4.763.900,00		4.527.987,26		4.527.987,26			4.527.987,26		95,0
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		28.572,40		28.572,40			28.572,40		9524,1
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									1
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		28.572,40		28.572,40			28.572,40		28572,4
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84,6
0202	OUTROS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84,6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.212.100,00	3.677.889,54	1.880.122,12	1782758,62	1.871.297,09			1.871.297,09	1.903.955,95	84,6
02020602	LOTAMENTOS E OBRAS	868.200,00	2.362.989,76	852.424,30	1689037,83	848.650,68			848.650,68	677.725,55	97,7
0202060201	Loteamentos	15.900,00	229.500,00	5.714,45		5.714,45			5.714,45	229.500,00	35,9
0202060202	Licenças de obras	376.200,00	35.688,03	296.889,47	452,08	297.414,04			297.414,04	34.711,38	79,1
0202060203	Utilização de edificações	17.500,00	244,14	38.430,01	192,35	37.976,31			37.976,31	505,49	217,0
0202060204	Taxas de vistorias	6.600,00		6.745,84		6.586,44			6.586,44	159,40	99,8
0202060205	Encargos de Mais-Valias	15.300,00	3.162,20	17.423,08		16.253,20			16.253,20	4.332,08	106,2
0202060206	Taxas de Infraestruturas	417.400,00	2.052.177,49	463.160,48	1687650,25	461.468,95			461.468,95	366.218,77	110,6
0202060299	Outras	19.300,00	42.217,90	24.060,97	743,15	23.237,29			23.237,29	42.298,43	120,4
02020603	Ocupação da Via Pública	287.900,00	540.850,03	385.690,01	59.079,15	305.593,75			305.593,75	561.867,14	106,1
0202060301	Por motivo de obras	24.200,00	14.384,05	31.800,16	192,30	32.255,86			32.255,86	13.736,05	133,3
0202060302	Instalações abastecedoras	100,00	4.991,65							4.991,65	
0202060399	Outras	263.600,00	521.474,33	353.889,85	58.886,85	273.337,89			273.337,89	543.139,44	103,7
02020605	PUBLICIDADE	96.800,00	352.770,93	124.575,70	34.121,69	126.961,33			126.961,33	316.263,61	131,2
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020608	Arrendamento Urbano	100,00									
02020699	OUTROS	958.900,00	421.278,82	517.432,11	519,95	590.091,33			590.091,33	348.099,65	61,5
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	56.000,00	53,44	44.624,80		44.624,80			44.624,80	53,44	79,7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.800,00	486,75	4.201,50		3.787,80			3.787,80	900,45	135,3
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	100,00									
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	869.800,00	386.116,00	426.800,52		502.079,57			502.079,57	310.836,95	57,7
0202069999	Diversos	30.200,00	34.622,63	41.805,29	519,95	39.599,16			39.599,16	36.308,81	131,1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.703.400,00	1.675.991,39	2.258.492,52	158.252,93	1.861.602,18			1.861.602,18	1.914.628,80	50,3
0401	TAXAS	1.462.700,00	177.358,50	1.672.042,07	25.475,10	1.657.092,03			1.657.092,03	166.833,44	113,3

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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	EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.462.700,00	177.358,50	1.672.042,07	25.475,10	1.657.092,03			1.657.092,03	166.833,44	113.3
04012301	MERCADOS E FEIRAS	528.700,00	115.322,12	482.796,71	10.994,64	506.906,96			506.906,96	80.217,23	95.9
0401230101	Mercados Municipais	358.700,00	84.291,17	336.290,86	10.374,34	351.718,41			351.718,41	58.489,28	98.1
0401230102	Mercado Grossista	170.000,00	31.030,95	146.505,85	620,30	155.188,55			155.188,55	21.727,95	91.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	845.300,00	49.860,01	1.062.215,90	11.694,28	1.032.942,66			1.032.942,66	67.438,97	122.2
0401230201	Loteamentos	3.500,00	40,05	7.885,35		2.205,90			2.205,90	5.719,50	63.0
0401230202	Licenças de Obras	274.500,00	11.060,10	425.391,23	2.566,63	415.010,43			415.010,43	18.874,27	151.2
0401230203	Utilização de Edificações	62.500,00	6.954,74	59.162,00	232,40	58.965,96			58.965,96	6.918,38	94.3
0401230204	Taxas de Vistorias	6.600,00	72,33	19.144,28	318,80	18.347,28			18.347,28	550,53	278.0
0401230205	Encargos de Mais Valias	12.000,00	382,70	18.973,19		18.868,61			18.868,61	487,28	157.2
0401230206	Taxas de infraestruturas	462.100,00	28.766,89	500.506,25	8.522,35	488.719,58			488.719,58	32.031,21	105.8
0401230299	Outros	24.100,00	2.583,29	31.153,60	54,10	30.824,90			30.824,90	2.857,80	127.9
04012303	Ocupação da Via Pública	4.100,00	756,25	5.746,68	177,15	5.569,53			5.569,53	756,25	135.8
0401230301	Por motivos de Obras	4.000,00	756,25	5.746,68	177,15	5.569,53			5.569,53	756,25	139.2
0401230399	Outros	100,00									
04012304	CANÍDEOS	100,00									
04012305	Caça, uso e porte de arma	100,00	1,50							1,50	
04012306	SANEAMENTO	100,00									
04012307	Arrendamento urbano	100,00									
04012399	OUTRAS	84.200,00	11.418,62	121.282,78	2.609,03	111.672,88			111.672,88	18.419,49	132.6
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.200,00		2.250,00		2.220,00			2.220,00	30,00	185.0
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.000,00	119,31	3.301,50		3.275,19			3.275,19	145,62	163.8
0401239999	OUTRAS	81.000,00	11.299,31	115.731,28	2.609,03	106.177,69			106.177,69	18.243,87	131.1
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.240.700,00	1.498.632,89	586.450,45	132.777,83	204.510,15			204.510,15	1.747.795,36	9.1
040201	JUROS DE MORA	51.400,00	50.537,38	89.791,35	31.533,71	73.111,39			73.111,39	35.683,63	142.2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	101.900,00	1.446.687,71	496.394,87	101.244,12	131.194,53			131.194,53	1.710.643,93	128.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.300,00	1.407,80	264,23		204,23			204,23	1.467,80	0.0
04029901	TAXAS DE RELAXE	100,00	1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00		264,23		204,23			204,23	60,00	0.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	18.801.100,00	13004864,53	5.900.253,77	1.854,18	5.875.299,59			5.875.299,59	13027964,53	31.2
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
050101	PÚBLICAS	100,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00		605,04		5,04			5,04	600,00	5.0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00		605,04		5,04			5,04	600,00	5.0
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									
0505	JUROS - FAMÍLIAS	100,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00		4.201,25	1.854,18	2.347,07			2.347,07		2347.1
050999	OUTROS	100,00		4.201,25	1.854,18	2.347,07			2.347,07		2347.1
0510	RENDAS	18.800.500,00	13004864,53	5.895.447,48		5.872.947,48			5.872.947,48	13027364,53	31.2
051001	TERRENOS	100,00	7.542,80	22.500,00						30.042,80	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 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	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
051003	HABITAÇÕES	100,00									
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00									
051099	OUTROS	18.800.000,00	12997321,73	5.872.947,48		5.872.947,48			5.872.947,48	12997321,73	31.2
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.800.000,00		1.828.694,13		1.828.694,13			1.828.694,13		101.6
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	17.000.000,00	12997321,73	4.044.253,35		4.044.253,35			4.044.253,35	12997321,73	23.8
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.505.700,00	528.487,94	15.285.016,66	433.443,76	14.781.526,49			14.781.526,49	598.534,35	101.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.300,00	641,38	34.666,39		35.307,76			35.307,76	0,01	44.0
060101	PÚBLICAS	80.200,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	80.000,00									
060102	PRIVADAS	100,00	641,38	34.666,39		35.307,76			35.307,76	0,01	35307.8
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.694.700,00	1.104,18	14.217.065,25	360.897,38	13.856.167,87			13.856.167,87	1.104,18	101.2
060301	ESTADO	13.010.800,00	1.104,18	14.217.065,25	360.897,38	13.856.167,87			13.856.167,87	1.104,18	106.5
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.603.600,00		4.912.771,38	360.897,38	4.551.874,00			4.551.874,00		126.3
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.300,00		1.674.398,00		1.674.398,00			1.674.398,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.903.600,00		6.903.609,00		6.903.609,00			6.903.609,00		100.0
06030199	OUTRAS	829.300,00	1.104,18	726.286,87		726.286,87			726.286,87	1.104,18	87.6
0603019901	DCAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	785.000,00		500.541,03		500.541,03			500.541,03		63.8
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	44.000,00		107.163,38		107.163,38			107.163,38		243.6
0603019904	CCDRLVT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	118.582,46		118.582,46			118.582,46	1.104,18	11858.2.5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	683.600,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	683.600,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	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		61.846,80	15.461,70	46.385,10			46.385,10		184.8
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		61.846,80	15.461,70	46.385,10			46.385,10		185.5
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PÁG. 4

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
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	705.000,00	526.742,38	971.438,22	57.084,68	843.665,76			843.665,76	597.430,16	119.7
060801	FAMÍLIAS	705.000,00	526.742,38	971.438,22	57.084,68	843.665,76			843.665,76	597.430,16	119.7
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	7.545.600,00	2.800.486,60	9.280.712,76	484.391,45	8.913.327,86			8.913.327,86	2.683.480,05	118.1
0701	VENDA DE BENS	498.900,00	110.952,60	668.528,14	11.424,40	579.116,99			579.116,99	188.939,35	116.1
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		10,00		10,00			10,00		10.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.100,00	7,61	426,36		426,36			426,36	7,61	38.8
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	69.200,00	109.368,00	162.200,00		121.915,00			121.915,00	149.653,00	176.2
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	181.200,00	1.307,91	335.769,88	10.681,48	289.730,20			289.730,20	36.666,11	159.9
070108	MERCADORIAS	227.000,00	17,00	151.057,94	634,85	148.323,06			148.323,06	2.117,03	65.3
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	214.600,00		122.680,38		122.680,38			122.680,38		57.2
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	12.300,00	17,00	28.377,56	634,85	25.642,68			25.642,68	2.117,03	208.5
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	19.500,00	126,00	19.063,96	188,07	18.712,37			18.712,37	369,52	96.0
0702	SERVIÇOS	6.093.400,00	1.349.785,87	7.615.050,56	417.444,90	7.422.304,26			7.422.304,26	1.125.087,27	121.8
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	97,05							97,05	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00									
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00									
070206	REPARAÇÕES	100,00									
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	34.200,00		231.804,86	4.756,95	224.368,01			224.368,01	2.679,90	656.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	608.900,00	114.117,36	570.173,58	5.061,29	597.401,27			597.401,27	81.828,38	98.1
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	27.700,00	81,18	68.394,23	514,14	67.652,54			67.652,54	308,73	244.2

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 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	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. 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
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	27.600,00	81,18	68.394,23	514,14	67.652,54			67.652,54	308,73	245.1
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	284.500,00	98.496,27	244.269,76	307,13	281.605,77			281.605,77	60.853,13	99.0
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	284.400,00	98.496,27	244.269,76	307,13	281.605,77			281.605,77	60.853,13	99.0
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	296.600,00	15.539,91	257.509,59	4.240,02	248.142,96			248.142,96	20.666,52	83.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.332.500,00	1.179.159,78	6.709.428,41	405.180,06	6.496.416,57			6.496.416,57	986.991,56	121.8
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.507.700,00	377.025,68	5.422.928,57	370.650,57	4.986.945,74			4.986.945,74	442.357,94	110.6
0702090201	Empresas	29.400,00	702,15	62.161,63	471,37	62.095,21			62.095,21	297,20	211.2
0702090202	Particulares	4.478.300,00	376.323,53	5.360.766,94	370.179,20	4.924.850,53			4.924.850,53	442.060,74	110.0
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÁMBULÂNCIA	100,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00									
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	162.000,00	13.369,85	196.895,40	170,00	191.582,65			191.582,65	18.512,60	118.3
07020906	MERCADOS E FEIRAS	280.900,00	59.235,60	335.810,83	29.324,89	316.345,95			316.345,95	49.375,59	112.6
0702090601	Mercados	48.000,00	31.293,62	46.488,48	328,84	32.508,05			32.508,05	44.945,21	67.7
0702090602	Feira de Santiago	223.100,00	27.941,98	280.084,85	28.996,05	274.600,40			274.600,40	4.430,38	123.1
0702090603	Outras feiras	9.800,00		9.237,50		9.237,50			9.237,50		94.3
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	226.000,00	412.809,90	562.155,60	188,15	827.343,51			827.343,51	147.433,84	366.1
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	155.100,00	39.569,74	191.638,01	4.846,45	174.198,72			174.198,72	52.162,58	112.3
070299	OUTROS	117.300,00	56.411,68	103.643,71	2.446,60	104.118,41			104.118,41	53.490,38	88.8
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00	1.710,87	85,21		83,92			83,92	1.712,16	83.9
07029999	OUTROS	117.200,00	54.700,81	103.558,50	2.446,60	104.034,49			104.034,49	51.778,22	88.8
0703	RENDAS	953.300,00	1.339.748,13	997.134,06	55.522,15	911.906,61			911.906,61	1.369.453,43	95.7
070301	HABITAÇÕES	832.700,00	1.079.736,14	883.081,15	55.522,15	803.714,44			803.714,44	1.103.580,70	96.5
070302	EDIFÍCIOS	64.600,00	96.385,38	59.413,65		60.693,46			60.693,46	95.105,57	94.0
070399	OUTRAS	56.000,00	163.626,61	54.639,26		47.498,71			47.498,71	170.767,16	84.8
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	55.900,00	163.626,61	54.639,26		47.498,71			47.498,71	170.767,16	85.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
0801	OUTRAS	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
080199	OUTRAS	81.600,00	110.153,05	267.453,72	59.052,92	263.632,17			263.632,17	54.921,68	323.1
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUALSIQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	1.300,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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	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
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00		8.572,84		8.572,84			8.572,84		8572,8
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	80.000,00	110.153,05	258.880,88	59.052,92	255.059,33			255.059,33	54.921,68	318,8
	RECEITAS DE CAPITAL	39.887.600,00	933.219,11	16.812.489,35	39,00	16.722.476,56			16.722.476,56	1.023.192,90	41,9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	77.200,00	199,00	129.923,06	39,00	128.343,06			128.343,06	1.740,00	166,2
0901	TERREROS	53.400,00	199,00	90.697,12	39,00	89.117,12			89.117,12	1.740,00	166,9
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	53.400,00	199,00	90.697,12	39,00	89.117,12			89.117,12	1.740,00	166,9
0902	HABITAÇÕES	23.200,00		39.225,94		39.225,94			39.225,94		169,1
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	23.200,00		39.225,94		39.225,94			39.225,94		169,1
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	500,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	300,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.463.700,00	97,83	5.015.272,76		4.926.839,97			4.926.839,97	88.530,62	47,1
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	10.462.400,00		5.015.272,76		4.926.839,97			4.926.839,97	88.432,79	47,1
100301	ESTADO	404.800,00		588.912,39		500.479,60			500.479,60	88.432,79	123,6
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00		400.400,00		400.400,00			400.400,00		99,0
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	200,00		188.512,39		100.079,60			100.079,60	88.432,79	50039,8
1003019901	IURO	100,00									
1003019999	Outras	100,00		188.512,39		100.079,60			100.079,60	88.432,79	100079,6

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PÁG. 7

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. DES 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
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	10.057.500,00		4.426.360,37		4.426.360,37			4.426.360,37		44.0
10030701	FEDER	3.777.800,00		1.766.598,13		1.766.598,13			1.766.598,13		46.8
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00		13.913,47		13.913,47			13.913,47		13913.5
10030703	FUNDO DE COESÃO	6.279.600,00		2.645.848,77		2.645.848,77			2.645.848,77		42.1
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									
100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00									
100904	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	60.000,00		2.462,62		2.462,62			2.462,62		4.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	20.000.800,00		11.590.000,00		11.590.000,00			11.590.000,00		57.9
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.000.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00			6.800.000,00		34.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	20.000.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00			6.800.000,00		34.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	200,00		4.790.000,00		4.790.000,00			4.790.000,00		23950.00.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00		4.790.000,00		4.790.000,00			4.790.000,00		23950.00.0
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00									
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	100,00									
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI			2.690.000,00		2.690.000,00			2.690.000,00		
12060211	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			2.100.000,00		2.100.000,00			2.100.000,00		
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	600,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 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 (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)	(11)	(12)
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	9.285.900,00	932.922,28	74.830,91		74.830,91			74.830,91	932.922,28	0.8
1301	OUTRAS	9.285.900,00	932.922,28	74.830,91		74.830,91			74.830,91	932.922,28	0.8
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00		44.981,88		44.981,88			44.981,88		44981.9
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
130199	OUTRAS	9.285.700,00	932.922,28	29.849,03		29.849,03			29.849,03	932.922,28	0.3
	OUTRAS RECEITAS	85.244,00	28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	75.7
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		28.305,45	69.583,38	4.153,35	64.547,28			64.547,28	29.188,20	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	85.244,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	85.244,00									
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	85.244,00									
TOTAL		129562744,00	22759470,56	96.344.004,01	9101000,97	88.766.607,14			88.766.607,14	21235866,46	68.5

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

Em 17 de abril de 2019

Em ___ de ___ de ___

F. Dares Perz

Phy

Carlu de G

acpa

faf

Sandra Soares

Kamijon E. K. K.

Paul

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MREIRO NO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL § (A)	EXEC. FINAN. CÉTERA GLOBAL § (B)
				AC	RA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1. 1.1. 1.1.1.		01	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral EDIFÍCIOS Instalações de Serviços Municipais Outros Edifícios Órgãos da Autarquia Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos Obras de conservação-iluminação nos edifícios e equipamentos municipais Aquisição de equipamento informático- Leasing Apoios às Freguesias Segurança e ordens públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS MUNICIPAIS Protecção Civil Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	2002 I 92	100.0			670.400,00	2.165.000,00			341.188,23	341.188,23	50,89	12,03	
		0101		2002 I 92	100.0			633.400,00	2.165.000,00			323.868,60	323.868,60	51,13	11,57	
		0101		2002 I 92	100.0			533.400,00	2.165.000,00			323.868,60	323.868,60	51,13	11,57	
		0105		2002 I 96	100.0			490.700,00	2.000.000,00			214.945,47	214.945,47	43,60	8,63	
		0301		2002 I 104	100.0			228.000,00	1.400.000,00			70.989,48	70.989,48	31,14	4,36	
		0301		2002 I 104	100.0			9.200,00								
		0301		2002 I 104	100.0			218.800,00								
		0302		2002 I 105	100.0			72.500,00	600.000,00			672.500,00		42.717,07	59,92	6,35
		0302		2002 I 105	100.0			45.100,00				45.100,00		36.224,12	80,32	80,32
		0302		2002 I 105	100.0			12.200,00						9.053,16	74,21	
1.2. 1.2.1. 1.2.1.1.		01	Obras de conservação-iluminação nos edifícios e equipamentos municipais Aquisição de equipamento informático- Leasing Apoios às Freguesias Segurança e ordens públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS MUNICIPAIS Protecção Civil Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	2016 I 53			75.000,00					75.000,00	75.000,00	42,08	62,85	
		01		2016 I 13			22.600,00	165.000,00			187.600,00		16.784,19	74,27	8,95	
		02		2016 I 14			45.100,00				45.100,00		45.000,00	99,78	99,78	
		0201		2004 I 2			37.000,00				37.000,00		17.319,63	46,81	46,81	
		0310		2002 I 113			37.000,00				37.000,00		17.319,63	46,81	46,81	
		0310		2002 I 113			37.000,00				37.000,00		17.319,63	46,81	46,81	
		0310		2002 I 113			37.000,00				37.000,00		17.319,63	46,81	46,81	
		07010109		2008 I 19			37.000,00				37.000,00		17.319,63	46,81	46,81	
		07070115		2008 I 113			1.600,00				1.600,00		17.319,63	46,81	46,81	
		07070115		2008 I 113			35.400,00				35.400,00		17.319,63	46,81	46,81	
2. 2.1. 2.1.1.		02	Funções sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Construção de Pré-escolares Ensino Básico Equipamento para as actividades de enriquecimento curricular Construção de Escola da Brejozeira Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI de Vendas de Azeitão - S.Simão Jardim de Infância da EBI da Gâmbia Jardim de Infância da EBI Afonso Costa Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias PAESS - Energia solar térmica em escolas básicas Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltáico - 18 escolas Requalificação da Rede Escolar - Pacto AMU	2002 I 7			28.310.900,00	59.779.000,00			88.089.500,00		11.058.444,65	39,06	12,55	
		0202		2002 I 7			2.679.400,00	1.112.000,00			3.791.400,00		1.495.446,81	55,81	39,44	
		03		2002 I 9			2.679.400,00	1.112.000,00			3.791.400,00		1.495.446,81	55,81	39,44	
		0301		2002 I 9			231.500,00	300.000,00			531.500,00		126.670,65	54,72	23,83	
		0301		2002 I 9			115.000,00	300.000,00			415.000,00		126.670,65	54,72	23,83	
		0301		2002 I 9			115.000,00	300.000,00			415.000,00		126.670,65	54,72	23,83	
		01		2008 I 19			115.000,00				115.000,00		33.531,03	29,16	29,16	
		0101		2008 I 1			282.900,00				282.900,00		139.250,68	49,22	49,22	
		0104		2008 I 14			45.100,00				45.100,00		44.901,88	99,74	99,74	
		0105		2008 I 19			94.300,00				94.300,00		94.268,80	99,97	99,97	
04/07010305	2016 I 50	01		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	812.000,00	2.862.000,00	1.195.994,45	1.836.635,04	58,34	41,79

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. CEFRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...															
			Equipamento para Serviço de Saúde Ocupacional	OUTRA														
		06 0403 01	GRUPO-Proqual/Bela Vista	OUTRA														
		01 0101	HABITAÇÃO - Construção e implementação do Mercado Social															
		01 0102	Habituação e serviços colectivos															
		04/07/010203	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES															
		01 0104	RECREIA															
		01 0104	RECRIPH															
		03/07/010301	Manutenção do Parque Habitacional Municipal															
		01 0101	Edifícios															
		04/07/010401	Aquisição de outros edifícios															
		01 0101	Habituação															
		01 0101	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e E3 da Quinta do Freixo	OUTRA														
		01 0101	PROBARRITA															
		01 0101	Bairro do Casal das Figueiras															
		03/07/0115	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças															
		04/07/010203	Eficiência Energética na Habitação Social															
		01 0101	Ordenamento do território															
		03/07/0115	Plano Director Municipal	OUTRA														
		03/07/0115	Cartografia Digital	OUTRA														
		05 0101	Outros planos ou projectos	OUTRA														
		04/07/010401	GRUAS															
		01 0101	Manutenção do Património Municipal															
		01 0101	Outras obras de Urbanização															
		04/07/010401	PROQUAL-Arranjos dos espaços interiores nos quarteirões	EMPREITADA														
		0405	PROQUAL-Renovação dos espaços públicos e arranjos dos espaços interiores nos quarteirões nos bairros da área de intervenção	EMPREITADA														
		0406	PROQUAL-Mercado no Bairro 2 de Abril	EMPREITADA														
		03/07/011002	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	OUTRA														
		03 0303	Largo Fonte Nova e Praça Marques Pombal (PIVZRS)															
		04/07/010401	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Troino (Nascente)															
		01 0101	Programa de Regeneração Urbana															
		02 0101	Plano de Fomento															
		01 0101	Plano de Mobilidade sustentável e transportes(PMST)															
		02 0202	Requalificação e imagem Urbana															
		03 0303	PANOSPI - Interface de Setúbal															
		04/07/010401	PANOS02 - Rede de Ciclovias Inter municipal (Projeto CÍCLIO7)															
		04 0404	- Carácter funcional de mudança de modo															
		05 0505	PANOS03 - Rede de ciclovias urbanas															
		06 0606	PANOS05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial															
		07 0707	PANOS02 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU															
		08 0808	PANOC01 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana															
		09 0909	PANOC02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana															
		10 1010	PANOC03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana															
			A TRANSPORTAR ...															

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TTTO/ANEXO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
A. TRANSPORTAR ...																	
2.4.3.	04/07010401	11	PAICDM - Jardim Multissensorial das Energias			50.0	50.0			13.501.800,00	16.672.000,00	30.173.800,00	5.410.386,88	5.410.386,88	92.99	92.99	
	04/07010401	12	Obras no âmbito do aclomamento de garantias							325.300,00	7.500.000,00	7.750.700,00	302.484,49	302.484,49	12.19	12.19	
	04/07010413	01	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal			15.0	85.0			2.806.800,00	1.000.000,00	3.006.800,00	955.614,61	955.614,61	47.82	47.82	
			Sanamento							4.945.800,00	20.230.000,00	25.175.800,00	2.126.119,38	2.126.119,38	42.99	42.99	
	04/07010402	03	Sistema Água Residuais Setúbal	EMPREITADA						1.000,00	300.000,00	301.000,00					
	04/07010402	05	Outras Redes de Espotos	EMPREITADA						600.000,00	600.000,00	600.000,00					
	04/07010402	07	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	EMPREITADA						900.000,00	900.000,00	1.540.200,00					
	04/07010402	08	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	EMPREITADA						1.500.000,00	1.500.000,00	38.500,00					
	04/07010407	12	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	EMPREITADA						38.500,00	38.500,00	38.500,00					
	04/07010407	17	PB - Outras redes de distribuição	EMPREITADA						588.600,00	6.300.000,00	6.888.600,00	288.640,05	288.640,05	49.04	49.04	
	04/07010402	01	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	EMPREITADA						479.900,00	479.900,00	479.900,00					
	04/07010402	12	PB - Correção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da Etar de Setúbal	EMPREITADA						4.300,00	4.300,00	4.300,00					
	04/07010402	16	PB - Reabilitação da ETAR de Mitrena	EMPREITADA						266.600,00	4.500.000,00	4.766.600,00	112.136,71	112.136,71	42.06	42.06	
	04/07010402	23	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	EMPREITADA						77.200,00	700.000,00	700.000,00					
	04/07010402	01	PB-Emissário da Estrela	EMPREITADA						77.200,00	700.000,00	700.000,00					
		06	PB-Emissário do Faralhão e Chamburginha e Estação e Condata Elevatória do Faralhão	EMPREITADA						234.200,00	2.240.000,00	2.240.000,00	82.866,60	82.866,60	35.38	35.38	
	04/07010402	01	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas	EMPREITADA						1.864.300,00	300.000,00	2.164.300,00	1.416.307,39	1.416.307,39	75.97	75.97	
		02	PB-Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basaqueira	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		03	PB-Ampliação da capacidade de elevação da EAP Bela Vista	EMPREITADA						500.000,00	500.000,00	500.000,00					
		04	PB-Reabilitação de redes de água na AV 22 de Dezembro	EMPREITADA						120.000,00	120.000,00	120.000,00					
	04/07010402	05	PB- Reabilitação de rede de dsitribuição de água em Aldia Rica - Azeitão	EMPREITADA						248.000,00	2.600.000,00	2.563.000,00					
		06	PB- Estação e Condata Elevatória da Figueirinha	EMPREITADA													
	04/07010402	01	POSEUR-Optimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	EMPREITADA						1.020.100,00	12.354.000,00	13.374.100,00	683.601,58	683.601,58	67.01	67.01	
		02	PB-Reabilitação de redes de saneamento na AV 22 de Dezembro	EMPREITADA						300.000,00	300.000,00	300.000,00					
		03	PB-Reabilitação de rede de drenagem da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		04	PB-Reabilitação de rede de saneamento no Bairro Santos Nicolau, B.º da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		05	PB-Rede de drenagem de águas residuais na Rua da Serração	EMPREITADA						70.000,00	70.000,00	70.000,00					
	04/07010402	06	POSEUR-REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E DACIAS DE ANOSETIVAMENTO	EMPREITADA						503.000,00	2.600.000,00	2.503.000,00					
		01	Abastecimento de Água	EMPREITADA													
		20	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPREITADA						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		25	PB-Reabilitação da conduta Carcasal/S. Barnabé/Prais	EMPREITADA						2.900,00	2.900,00	2.900,00					
		26	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado de Bela Vista	EMPREITADA						4.100,00	4.100,00	4.100,00					
		34	PB - Desvio da conduta de abastecimento de água na Escola Ana de Castro Osório e Bairro das Palmeiras	EMPREITADA						100.0	100.0	100.0					
		01	PB-Ampliação das redes de distribuição de água	EMPREITADA													
		02	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PEI	EMPREITADA						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		05	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão	EMPREITADA						4.500,00	4.500,00	4.500,00					
		01	PB-Redes de distribuição e saneamento	EMPREITADA						870.200,00	6.300.000,00	7.170.200,00	535.744,95	535.744,95	61.57	61.57	
										21.513.100,00	51.802.000,00	73.715.100,00	9.377.181,59	9.377.181,59			
A. TRANSPORTAR ...																	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL § (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
	04/07010407	03	2012 I 5	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Fortela e S. Pedro						21.913.100,00	51.902.000,00	73.715.100,00	9.377.181,59	9.377.181,59			
		01	2016 I 33	PB- Emissário dos Ciprestes - Bonfim e Reabilitação de Água e Drenagem na Av. 22 de Dezembro						1.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00					
		02	2016 I 34	PB- Estação Elevatória dos Combatentes e Coletores afluentes						500.000,00	500.000,00	500.000,00					
		03	2016 I 35	PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Pontes						700.000,00	700.000,00	700.000,00					
		04	2016 I 36	PB- Coletor A						500.000,00	500.000,00	500.000,00					
		05	2016 I 37	PB - Reabilitação/Apliação da rede de drenagem da bacia XIII Monte Belo - Camarinha						200.000,00	200.000,00	200.000,00					
		06	2016 I 38	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vendas de Aveição						1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00					
		07	2016 I 39	PB- Rede Separativa de águas residuais de Vila Fresca de Azeitão						1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00					
		08	2016 I 40	PB- Reabilitação de rede de drenagem do Parque de Vaniceiros e envolventes						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		09	2016 I 41	PB- Abastecimento de água em Vale de Maltas						135.600,00	135.600,00	135.600,00					
	04/07010407	02	2016 I 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase						1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00					
		01	2017 I 7	PB-Reestruturação de sistema de abastecimento de água de Faralhão e Belas Vista						1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00					
		02	2017 I 8	PB-Reabilitação de rede de água no Bairro Santos Nicolau, S.ª da Conceição e Rua Camilo Castelo Branco						100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		03	2017 I 9	PB-Reabilitação de redes de água da Rua dos Arcos e Rua Jorge Sousa													
		04	2017 I 10	PB-Desvio da Conduta de abastecimento de água na EM379 - Vendas de Aveição													
2.4.6.		02	2002 I 62	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza						2.227.800,00	938.000,00	3.165.800,00	413.382,09	413.382,09	18,56	13,06	
		01	2002	Equipamento de Limpeza Pública						736.100,00	736.100,00	736.100,00			29,43	29,43	
		0106	2002 I 89	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ZONAS VERDES						541.600,00	541.600,00	541.600,00			36,33	36,33	
		0107	2002 I 137	Equipamento para jardins, parques e viveiros						77.100,00	77.100,00	77.100,00			23,83	23,83	
		02	2010 I 78	Construção, Beneficiação e repavimentação de espaços verdes						464.500,00	464.500,00	464.500,00			38,40	38,40	
		01	2014 I 1	Habitabilidade na Arrábida													
		06	2017 I 14	Parque Urbano da Varzea						5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		07	2017 I 15	Rede para o desenvolvimento da Economia Local da Região de Lisboa (Rede de Incubadoras - projeto conjunto)													
		08	2017 I 17	Ações de proteção do litoral						895.100,00	388.000,00	1.283.100,00					
		01	2018 I 6	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AMU						50.000,00	550.000,00	600.000,00					
		02	2009 I 5	Recolha seletiva restauração						4.703.000,00	3.250.000,00	7.953.000,00	1.473.495,22	1.473.495,22	31,33	18,53	
2.5.		02	2010 I 6	Serviços culturais, recreativos e religiosos						4.385.300,00	2.050.000,00	6.435.300,00	1.305.106,27	1.305.106,27	29,76	20,28	
2.5.1.		02	2010 I 6	Construção da nova Biblioteca Municipal						62.800,00	62.800,00	62.800,00					
		02	2010 I 6	RESET - Ampliação e modernização do Fórum Municipal Luisa Todi						254.100,00	254.100,00	254.100,00					
		03	2010 I 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal-Casa da Cultura						49.300,00	49.300,00	49.300,00					
		06	2010 I 17	RUBE - Reabilitação do Centro Multicultural													
		01	2012 I 2	RESEF - Recuperação e valorização do Convento de Jesus"						405.000,00	405.000,00	405.000,00			0,17	0,17	
		01	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)						1.395.600,00	1.395.600,00	1.395.600,00			888.055,75	55,66	
										26.645.100,00	58.694.000,00	85.339.100,00	10.847.644,83	10.847.644,83			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/QUANTO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍVIDAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. ANUAL CÉLULA GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL		
2.5.2.	04/07010302	2016 I 8	PROJ - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	OBRAS EMPREITADA	50.0	50.0				26.645,100,00	56.694,000,00	85.339,100,00	10.847.644,83	10.847.644,83			
	04/07010307	2016 I 14	Obras em Bibliotecas e Museus							1.471.700,00	750.000,00	2.221.700,00	37.845,63	37.845,63	2.57	1.70	
	04/07010307	2017 I 16	Fabrica das Artes							512.800,00	300.000,00	812.800,00	330.808,97	330.808,97	64.51	40.70	
	01	2002	Desporto, recreio e lazer							34.000,00	1.034.000,00	1.068.000,00	14.944,50	14.944,50	43.95	1.45	
	06/0701002	2002 I 24	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA							317.700,00	1.200.000,00	1.517.700,00	168.388,95	168.388,95	53.00	11.10	
	0416	2002 I 128	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas							57.500,00	57.500,00	57.500,00	17.684,26	17.684,26	30.76	30.76	
	01	2002	PROJUAL-Centro cívico e pavilhão desportivo/Espaço							57.500,00	57.500,00	57.500,00	17.684,26	17.684,26	30.76	30.76	
	01	2009 I 7	Lúdico-pedagógicos/Instalações de apoio ao campo de jogos da Bela Vista														
	01	2010 I 11	Digitalização de jornais														
	01	2010 I 18	Cinema Charlot														
3.3.1.	02	2010 I 26	RUBS - Construção da Academia dos tempos livres						50.0	50.0							
	01	2010 I 26	Centro de Interpretação da Cidade-Parque do Bonfim						20.0	80.0							
	01	2010 I 27	RUBS - Eficiência de Equipamentos Públicos de Utilização Colectiva						50.0	50.0							
	01	2011 I 29	Compos e espaços Desportivos														
	03	2011 I 31	Cicloviarias														
	04/07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas														
	06/070115	2015 I 2	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016														
	01	2016 I 48	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manutenção,														
	02	2016 I 49	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manutenção,														
	02	2016 I 49	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manutenção,														
3.3.2.	05/07010404	2002 I 40	Empóios económicos	OUTRA						7.806.700,00	7.285.000,00	15.091.700,00	3.083.196,36	3.083.196,36	39.49	20.43	
	01	2012 I 8	Industria e energia							705.900,00	400.000,00	1.105.900,00	229.643,51	229.643,51	32.53	20.77	
	01	2012 I 8	Obras de conservação-Iluminação Pública							445.600,00	400.000,00	845.600,00	229.643,51	229.643,51	51.54	27.16	
	01	2018 I 5	QREN-Eficiência Energética de Iluminação no perímetro urbano da cidade de Setúbal							260.300,00		260.300,00					
	01	2018 I 5	Prec- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica														
	01	2002	Transportes e comunicações														
	0101	2002 I 73	Transportes rodoviários														
	0103	2002 I 75	ARRUMAMENTO CAMINHOS VIAS														
	02	2002	Rede Viária do Concelho														
	0201	2002 I 79	Construção e regularização de passeios														
3.3.3.1.	04/07010409	2002 I 80	SINALIZAÇÃO	OUTRA						333.500,00	180.000,00	513.500,00	134.694,45	134.694,45	40.39	26.23	
	01	2008 I 6	Sinalização vertical/horizontal							43.200,00	50.800,00	93.200,00	20.755,27	20.755,27	48.04	22.27	
	0101	2008 I 6	Toponímia							18.200,00		18.200,00					
	0101	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas							254.500,00		254.500,00					
	0101	2008 I 6								17.600,00		17.600,00					
	0101	2008 I 6								288.100,00		288.100,00					
	0101	2008 I 6								288.100,00		288.100,00					
	0101	2008 I 6								8.700,00		8.700,00					
	0101	2008 I 6								279.400,00		279.400,00					
	0101	2008 I 6								32.951.800,00	64.624.000,00	97.575.800,00	13.067.280,69	13.067.280,69			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MÚLTIPLA DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIPA GLOBAL
					AC	RA	FC	INÍCIO	FIN	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	
			A TRANSFERIR ...													
	03/070109	2002 I 110	Departamento de Urbanismo	OUTRA						37.816.700,00	70.157.800,00	107.974.500,00	15.235.459,16	9.002,43	45,63	45,93
	0308	2002 II 111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100,0					213.000,00		213.000,00	79.503,90	79.503,90	37,33	37,33
	04/070109	2002 I 111								13.400,00		13.400,00	7.325,34	54,67	54,67	
	04/0701002	2002 II 111								122.400,00		122.400,00	24.878,79	20,33	20,33	
	04/070111	2002 I 111								32.500,00		32.500,00	5.601,37	17,23	17,23	
	04/070115	2002 I 111								44.700,00		44.700,00	41.689,40	93,29	93,29	
	05/070109	2002 II 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA	100,0					119.500,00		119.500,00	49.176,77	41,15	41,15	
	0309	2002 II 112								10.000,00		10.000,00	5.384,45	53,84	53,84	
	05/0701002	2002 I 112	Plano de Gestão Sustentável Ruído em Setúbal	OUTRA						39.300,00		39.300,00	7.779,75	19,80	19,80	
	05/070115	2002 II 112	Comitêrio da Nossa Senhora da Piedade	OUTRA						70.200,00		70.200,00	36.012,57	51,30	51,30	
	03	2003 I 25	Plano Director da Drenagem pluvial das Bacias do Concelho,	OUTRA	100,0					5.000,00		5.000,00				
	05/07010412	08	Cadastro da rede de drenagem 1.ª fase	OUTRA												
	05	2004 I 4	Software Informático	OUTRA												
	02/070108	13	Recuperação da zona ribeirinha poente/Praia da Saúde	OUTRA						1.360.600,00	800.000,00	2.360.600,00	573.332,34	36,74	24,29	
	06	2009 I 70	(PIVZRS)													
	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													
	02	2011 I 33	PROVAR-Recuperação do barco "Maravilha do Sado"													
	03/070115	02	Terminal 7							44,00	5.000.000,00	5.000.044,00				
	04/07010307	03	PAESS -Eficácia energética em Edifícios Municipais							1.300,00		1.300,00				
		02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing							168.000,00	6.882.100,00	7.050.100,00				
	0102/070203	02								144.000,00		144.000,00				
	0102/070205	02								1.800,00		1.800,00				
	0102/070207	02								1.800,00		1.800,00				
	0102/070209	02								22.000,00		22.000,00				
		01	Aquisição de terrenos para domínio publico							6.000,00		6.000,00				
	0102/070301	01	Aquisição de terrenos de domínio publico							5.000,00		5.000,00				
	04/070301	01								1.000,00		1.000,00				
			TOTAL GERAL							39.909.744,00	82.839.900,00	122.749.644,00	15.946.474,60	39,96	12,99	

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 11 de abril de 2019

Em ___ de ___ de ___

M.ª Doraes Fernandes

Caro Sr.

~~Sr.~~

Senhor João Filipe

Carvalho

Leite

Senhor Soares

Paulo

M.ª

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/ÁREIA DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)
				AC	FA	FC	AC	FA	FC	INICIO	FIN	ANO	MOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
																		ANO		
1.1.1.1.1.	01	0102/020121	Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral Projectos transaccionais de cooperação DIODAD - Aquisição de bens e serviços SMTM - Aquisição de bens e serviços Segurança e ordem públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS VOLUNTARIOS Protecção Civil Fundo de Emergência Municipal Comemorações dos aniversários da CRESS Fardamento para a CRESS e SRPC Fúlpões sociais Ensino não superior Transportes Escolares Apoio desporto nas Escolas-Enq. Técnico Transf. Esc.p/material desqra./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento Arranque e encerramento do ano lectivo Arranque e encerramento do ano lectivo Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares 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 EB1 e JI Actividades de enriquecimento curricular Conservações e reparações nas escolas Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas																	
		0102/020225		2002 A 143	929.200,00								929.200,00			640.560,66	540.560,66	68,94	68,94	
		04/020114		2002 A 143	507.100,00								507.100,00			251.636,66	251.636,66	49,62	49,62	
		04/020121		2002 A 143	507.100,00								507.100,00			251.636,66	251.636,66	49,62	49,62	
		04/020203		2014 A 4	4.700,00								4.700,00			760,00	760,00	16,17	16,17	
		04/020203		2014 A 4	500,00								500,00			760,00	760,00			
		04/020203		2014 A 4	4.200,00								4.200,00			760,00	760,00			
		0102/040701		2002 A 92	220.000,00								220.000,00			104.280,14	104.280,14	47,40	47,40	
		0102/080701		2002 A 92	157.600,00								157.600,00			71.990,77	71.990,77	45,49	45,49	
		0102/020121		2006 A 7	8.400,00								8.400,00			23.076,45	23.076,45	42,73	42,73	
0102/020203	2006 A 7	282.400,00								282.400,00			3.212,92	3.212,92	38,25	38,25				
0102/020225	2006 A 7	422.100,00								422.100,00			146.596,52	146.596,52	51,91	51,91				
0102/06020309	2008 A 1	422.100,00								422.100,00			388.924,00	388.924,00	92,14	92,14				
02/020107	2008 A 1	422.100,00								422.100,00			388.924,00	388.924,00	92,14	92,14				
06/020210	2008 A 1	322.400,00								322.400,00			321.722,37	321.722,37	99,79	99,79				
06/04050108	2011 A 9	100,00								100,00			321.722,37	321.722,37	99,82	99,82				
06/04050108	2014 A 3	7.000,00								7.000,00			5.014,11	5.014,11	71,63	71,63				
06/020121	2002 A 102	17.000,00								17.000,00			153,90	153,90	30,76	30,76				
06/020225	2002 A 102	17.000,00								17.000,00			4.860,21	4.860,21	81,80	81,80				
06/04050108	2002 A 7	91.700,00								91.700,00			62.187,52	62.187,52	67,82	67,82				
06/04050108	2002 A 8	17.022.200,00								17.022.200,00			10.664.615,49	10.664.615,49	62,65	62,65				
06/020225	2002 A 102	3.120.500,00								3.120.500,00			1.842.018,07	1.842.018,07	59,03	59,03				
06/04050108	2002 A 8	3.120.500,00								3.120.500,00			1.842.018,07	1.842.018,07	59,03	59,03				
06/020121	2002 A 3	823.200,00								823.200,00			577.984,53	577.984,53	70,21	70,21				
06/020225	2002 A 7	500,00								500,00			205.886,69	205.886,69	99,61	99,61				
06/04050108	2002 A 8	210.700,00								210.700,00			6.164,47	6.164,47	34,83	34,83				
06/020121	2002 A 102	17.700,00								17.700,00			6.164,47	6.164,47	34,83	34,83				
06/020225	2002 A 102	2.000,00								2.000,00			6.164,47	6.164,47	34,83	34,83				
06/04050108	2003 A 27	15.700,00								15.700,00			6.164,47	6.164,47	39,26	39,26				
06/020121	2004 A 13	45.900,00								45.900,00			45.100,00	45.100,00	98,26	98,26				
06/020225	2005 A 6	129.600,00								129.600,00			72.033,16	72.033,16	55,58	55,58				
06/04050108	2005 A 6	4.700,00								4.700,00			2.403,96	2.403,96	51,15	51,15				
06/020121	2005 A 6	124.900,00								124.900,00			69.629,20	69.629,20	55,75	55,75				
06/04050108	2006 A 4	3.000,00								3.000,00			10.300,00	10.300,00	93,64	93,64				
06/020120	2007 A 2	3.000,00								3.000,00			541.136,58	541.136,58	46,10	46,10				
06/020225	2008 A 2	1.173.900,00								1.173.900,00			541.136,58	541.136,58	46,10	46,10				
06/020225	2008 A 3	3.600.000,00								3.600.000,00			35.769,32	35.769,32	36,71	36,71				
06/020203	2009 A 8	97.500,00								97.500,00			35.769,32	35.769,32	36,71	36,71				
06/020225	2009 A 5	22.600,00								22.600,00			35.769,32	35.769,32	36,71	36,71				
06/020225	2009 A 5	74.900,00								74.900,00			35.769,32	35.769,32	36,71	36,71				
06/020225	2010 A 15	62.800,00								62.800,00			42.294,52	42.294,52	67,35	67,35				
		3.505.000,00								3.505.000,00			2.181.229,93	2.181.229,93						
		8.705.000,00								8.705.000,00			2.181.229,93	2.181.229,93						

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENTRAL ANUAL	EXEC. FINAN. CENTRAL GLOBAL			
				AC	AA	FC	AC	AA	FC	INICIO	FTM	...	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.2.	06/04050108	02	Bibliotecas Escolares- Fundos Documentais para as escolas no âmbito do Plano Racional da Leitura																				
	06/020225	03	Outsourcing de equipamento para as escolas																				
	06/04050108	01	Ação Social Escolar																				
	06/04050108	02	Apoio a refeitorios escolares																				
	06/020225	06	Uma Escola para Todos e com Todos																				
				Saúde																			
				Serviços individuais de saúde																			
				Gabinete de Saúde Ocupacional																			
				Actividades do Gabinete de Saúde																			
				Segurança e acção sociais																			
2.3. 2.3.2.	06/020225	0206	Ação social																				
	06/040701	0206	NO ÂMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL																				
	06/040701	0206	Apoio à População com Deficiência																				
	0102/04050108	0401	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL																				
	06/040701	0402	Serviços Sociais C.M.S.																				
	06/020225	0403	Outros de âmbito Social																				
				Rede Social																			
				Ação Social																			
				Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa																			
2.4.	06/020121	0203	Ação Social																				
	06/020225	0204	Centro de Informação e Intervenção de Proximidade																				
	06/040701	0204	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas																				
	06/020121	0204																					
	06/020225	0204																					
	06/040701	0401	Espaço Aberto																				
				GAPRO-Proqual/Beira Vista																			
				NO ÂMBITO APOIO SOCIAL																			
				GNETS-Ações de Informação e estudos																			
2.4.	06/020121	0401	GNETS-Apoio a grupos sociais vulneráveis																				
	06/020225	0401																					
	06/020121	0402	GNETS-Apoio a grupos sociais vulneráveis																				
	06/020225	0402																					
	06/020121	0403	GNETS-Proj. escola maio e análise do espaço público																				
	06/020225	0403																					
	06/020121	0403	Actividades da DISOC																				
	06/020225	0403	Intervenção com Grupos Vulneráveis																				
	06/020225	05	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformadas e Idosos de Setúbal																				
	06/040701	03	Habituação e serviços colectivos																				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FUNTE DE FINANCIAMENTO			DENTAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL							
				AC	AA	FC	INICIO	PIR	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS ANTERIORES				
2.4.2.	0411	2002 A 114	Orçamento do território PROVAI-Atividades econômicas e emprego Areas de Reabilitação Urbana																							
		2016 A 3																								
		2016 A 3																								
		2016 A 3																								
		2002 A 93																								
		2002 A 89																								
		2002 A 90																								
		2002 A 130																								
		2002 A 131																								
		2003 A 43																								
2.4.4.	01	2008 A 4	Abastecimento de Água																							
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
		2008 A 4																								
2.4.5.	01	2002 A 89	Consumos de água																							
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
2.4.6.	01	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos																							
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
2.5.1.	01	2002 A 89	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza																							
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								
		2002 A 89																								

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. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
				AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	AMOS SEQUENTES	TOTAL	AMOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	AMOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
							A TRANSPORTAR ...					14.484.500,00	17.156.000,00	31.640.500,00	9.671.486,03	9.671.486,03	77,07	100,00	
	06/020225	2002/A/40	Apoio Teatro de Animação de Setúbal									1.218.500,00			939.106,84		77,07		
	06/040701	2002/A/66	Márchas Populares									130.000,00			130.000,00		100,00	100,00	
	06/020210	2002/A/70	Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova									119.800,00			101.860,36		85,03	85,03	
	06/040701	2002/A/70	Outros Apoios Nov.Cult.desp.Recreat. Soc.									3.800,00							
	06/040701	2002/A/74	Outros Apoios Nov.Cult.desp.Recreat. Soc.									27.900,00			13.760,36		48,32		
	06/080701	2002/A/77	Museus Municipais - Exposições									88.100,00			88.100,00		100,00	100,00	
	06/020121	2002/A/78	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro									20.000,00			20.000,00		100,00	100,00	
	06/020121	2002/A/15	Cultura									251.400,00			191.035,00		75,99	75,99	
	06/020120	2002/A/24	Aquisição de livros e actualização dos Polos Culturais									55.600,00			14.000,00		25,18	25,18	
	06/020225	2003/A/0	Festival Internacional de Cinema de Setúbal									1.200,00			331,32		27,61	27,61	
	06/020225	2003/A/30	Carta Educativa- Divisão de Educação									200,00			114,08		57,04	57,04	
	06/020225	2003/A/36	Ateliers de Verão									1.000,00			217,24		21,72	21,72	
	06/020225	2003/A/4	Atividades nas Bibliotecas									4.400,00			1.784,08		40,55	40,55	
	06/040701	2003/A/4	Atividades da Divisão de Cultura									4.400,00			1.784,08		40,55	40,55	
	06/020121	2005/A/8	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro									1.000,00							
	06/020225	2005/A/8	Arcebida World Music									1.000,00							
	06/040701	2005/A/8	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa									25.200,00			25.155,01		99,82	99,82	
	06/020225	2005/A/7	Protocolo Teatro Elefante									19.700,00			19.681,01		99,90	99,90	
	06/020225	2005/A/7	RUBE-Eficiência de Equipamentos de Utilização Colectiva									5.500,00			5.474,00		99,53	99,53	
	06/020225	2005/A/7	RUBE-Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Riscos									6.200,00			2.960,72		47,75	47,75	
	06/020121	2005/A/5	RUBE - Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista									6.200,00			2.960,72		47,75	47,75	
	06/020121	2005/A/6	RUBE - Programação Cultural em Rede									1.300,00			123,00		9,46	9,46	
	06/020121	2005/A/6	RUBE - Realização de Documentários Audio Visual sobre o Bairro									4.900,00			2.837,72		57,91	57,91	
	06/040701	2009/A/6	Atividades nas Bibliotecas									739.700,00			527.729,45		71,34	71,34	
	06/020121	2009/A/6	Atividades da Divisão de Cultura									739.700,00			527.729,45		71,34	71,34	
	06/020225	2009/A/5	Atividades da Divisão de Cultura									16.700,00			5.518,50		33,05	33,05	
	06/020225	2009/A/5	Atividades da Divisão de Cultura									721.100,00			520.731,34		72,21	72,21	
	06/020121	2009/A/6	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro									6.400,00			4.446,00		69,47	69,47	
	06/020225	2009/A/6	Arcebida World Music									15.200,00			15.200,00		100,00	100,00	
	06/020121	2009/A/11	Atividades da Divisão de Cultura									1.200,00			12.009,99		79,01	79,01	
	06/040701	2010/A/16	Atividades da Divisão de Cultura									14.000,00			12.009,99		85,79	85,79	
	06/040701	2010/A/18	Atividades da Divisão de Cultura									800,00							
	06/040701	2010/A/20	Atividades da Divisão de Cultura									10.000,00							
	06/040701	2010/A/23	Atividades da Divisão de Cultura									25.000,00							
	06/040701	2010/A/24	Atividades da Divisão de Cultura									50,00							
	06/040701	2010/A/25	Atividades da Divisão de Cultura									50,00							
	06/040701	2010/A/22	Atividades da Divisão de Cultura									50,00							
	06/040701	2010/A/26	Atividades da Divisão de Cultura									50,00							
	06/040701	2010/A/27	Atividades da Divisão de Cultura									50,00							
	06/040701	2011/A/8	Atividades da Divisão de Cultura									105.600,00			97.735,37		92,55	92,55	
	06/040701	2011/A/1	Apoios a entidades sem fins lucrativos									93.600,00			86.535,37		92,45	92,45	
	06/040701	2011/A/1	Apoios a entidades sem fins lucrativos									12.000,00			11.200,00		93,33	93,33	
			A TRANSPORTAR ...									16.002.000,00	17.156.000,00	33.158.000,00	10.825.533,33	10.825.533,33			

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DÍTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL													
					AC	BA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANO	TOTAL	€ (a)	€ (b)											
			A TRANSPORTAR ...						16.002.000,00	17.156.000,00	33.158.000,00	10.825.533,33	10.825.533,33															
2.5.2.			Inst. Museus e da Conservação-Programa de Apoio a Museus-ProMuseum RESET - Refuncionalização do Edif. Circuito Cultural Setúbal-Casa da Cultura Núcleo Museológico Urbano Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bogaça Festa da Ilustração Fábrica das Artes Desporto, recreio e lazer OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS Escolas municipais do desporto Jogos do Sado APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo Desportivamente em (Re)Forma Actividades Gabinete da Juventude Actividades da Divisão de Desporto Carta do Desporto Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016 Pousada da Juventude Semana do Mar Volta na Baixa, Outlet e outras actividades Volta a Portugal em Bicicleta Programa MAR 2020 Outras actividades cívicas e religiosas Setúbal mais Inclusiva - Crianças e Jovens PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar Setúbal de Todos Setúbal, território intercultural							32.100,00 600,00 31.500,00 300,00 67.100,00 7.200,00 59.900,00 844.300,00 24.900,00 7.700,00 500,00 7.200,00 17.200,00 5.000,00 12.200,00 142.100,00 105.000,00 37.100,00 200,00 500,00 1.400,00 35.000,00 19.300,00 1.000,00 10.300,00 261.900,00 261.900,00 2.000,00 110.500,00 149.400,00 500,00 48.900,00 31.300,00 17.600,00 83.400,00 30.100,00 53.300,00 43.200,00 59.100,00 148.000,00 13.000,00 1.005.600,00 336.600,00 286.000,00 244.000,00 137.000,00						255.000,00 24.900,00 7.700,00 17.200,00 142.100,00 105.000,00 37.100,00 19.300,00 1.000,00 10.300,00 261.900,00 261.900,00 580,00 48.900,00 31.300,00 17.600,00 83.400,00 30.100,00 53.300,00 43.200,00 59.100,00 403.000,00 13.000,00 1.028.600,00 416.600,00 328.000,00 284.000,00 137.000,00												
			A TRANSPORTAR ...						17.951.400,00	18.439.600,00	36.391.000,00	11.305.176,15	11.305.176,15															
2.5.3.									17.951.400,00	18.439.600,00	36.391.000,00	11.305.176,15	11.305.176,15															

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MÊS DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL § (b)
					AC	PA	FC	INICIO	FIN	ANO	ATÉ	ANO	ATÉ	ANO	ATÉ		
								4. TRANSPORTAR ...		ANO	ATÉ	ANO	ATÉ	ANO	ATÉ		
3.																	
3.2.	0102/020201	01	Funções económicas							17.951.400,00	18.439.600,00	36.391.000,00	11.305.176,15	11.305.176,15	60,99	20,91	
3.4.																	
3.4.1.																	
	05/020121	01	Indústria e energia							6.729.600,00	12.900.000,00	19.629.600,00	4.104.562,49	4.104.562,49	60,99	20,91	
	05/020202	01	Energia							4.129.900,00	12.900.000,00	17.029.900,00	2.983.568,37	2.983.568,37	72,24	17,52	
	05/020202	01	Comércio e turismo							1.799.600,00	12.900.000,00	1.799.600,00	949.509,18	949.509,18	52,76	52,76	
	05/020202	01	Mercados e feiras							41.900,00	16.800,00	41.900,00	15.955,07	15.955,07	38,08	38,08	
	05/020202	01	Mercado 2 de Abril							16.800,00	16.800,00	16.800,00	4.876,00	4.876,00	29,02	29,02	
3.4.2.																	
	0102/02011603	01	Mercado do Livramento							15.800,00	15.800,00	15.800,00	4.876,00	4.876,00	30,86	30,86	
	0102/020121	01	Turismo							25.100,00	25.100,00	25.100,00	11.079,07	11.079,07	44,14	44,14	
	0102/020213	01	Promoção Turística							1.881.000,00	1.881.000,00	1.881.000,00	946.284,61	946.284,61	50,31	50,31	
	0102/020225	01								1.573.600,00	1.573.600,00	1.573.600,00	858.846,62	858.846,62	54,58	54,58	
	0102/020225	01								473.700,00	473.700,00	473.700,00	351.855,76	351.855,76	74,28	74,28	
	0102/020225	01								147.000,00	147.000,00	147.000,00	73.374,18	73.374,18	49,91	49,91	
	0102/020225	01								28.800,00	28.800,00	28.800,00	20.174,40	20.174,40	70,05	70,05	
	0102/020225	01								924.100,00	924.100,00	924.100,00	413.442,28	413.442,28	44,74	44,74	
3.5.																	
	0102/020121	01	PROPER-Centro de Interpretação do Moimão da Mourisca							107.900,00	107.900,00	107.900,00	54.075,07	54.075,07	50,12	50,12	
	0102/020225	01	Iniciativa "Setúbal mais bonita"							103.800,00	103.800,00	103.800,00	49.975,07	49.975,07	48,15	48,15	
	02/020121	01	Merchandising							4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00	
	0102/040701	02	Turismo Sustentável - LIFE							29.900,00	29.900,00	29.900,00	5.232,42	5.232,42	17,50	17,50	
	04/020225	01	TURISMO ESPQR							46.300,00	46.300,00	46.300,00	15.400,00	15.400,00	33,26	33,26	
	05/020225	01	Apoiar a promoção turística							800.100,00	800.100,00	800.100,00	171.484,94	171.484,94	21,43	21,43	
	05/020225	05	Outras funções económicas							123.300,00	123.300,00	123.300,00	12.730,50	12.730,50	10,32	10,32	
	04/020121	06	Demolições Diversas							4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.992,80	2.992,80	65,06	65,06	
	04/020225	06	Defesa do Consumidor							672.200,00	672.200,00	672.200,00	155.761,64	155.761,64	23,17	23,17	
	04/020225	06	Fornecimentos contínuos							549.600,00	549.600,00	549.600,00	124.888,04	124.888,04	22,72	22,72	
	04/020225	06								122.600,00	122.600,00	122.600,00	30.873,60	30.873,60	25,18	25,18	
4.																	
4.3.																	
	02/020219	02	PNESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão							2.150.900,00	2.150.900,00	2.150.900,00	1.444.000,00	1.444.000,00	67,12	67,12	
	02/020215	02	Outras funções							97.200,00	97.200,00	97.200,00	44.414,28	44.414,28	45,69	45,69	
	0102/0405010402	11	Diversas não especificadas							47.100,00	47.100,00	47.100,00	44.414,28	44.414,28	94,50	94,50	
	05/020114	04	DE INFORMÁTICA							1.000,00	1.000,00	1.000,00	44.770,69	44.770,69	44,77	44,77	
	05/020121	09	Assistência técnica às aplicações informáticas							36.500,00	36.500,00	36.500,00	14.982,59	14.982,59	41,05	41,05	
	03/020225	01	Formação Profissional							1.400,00	1.400,00	1.400,00	246,00	246,00	17,57	17,57	
	06/020219	02	Setúbal Peninsula Digital							215.300,00	215.300,00	215.300,00	208.632,60	208.632,60	96,90	96,90	
	02/020217	02	Aquisição material para redes de rega							14.700,00	14.700,00	14.700,00	10.751,66	10.751,66	73,14	73,14	
	02/020217	02	Material para Cemitérios							22.900,00	22.900,00	22.900,00	7.968,76	7.968,76	34,80	34,80	
	02/020217	02	Inspeção e Reinspeção de Elevadores							37.900,00	37.900,00	37.900,00	18.532,33	18.532,33	48,90	48,90	
	02/020217	03	Mobilidade e rede de bicicletas Municipais							16.800,00	16.800,00	16.800,00	11.389,93	11.389,93	67,80	67,80	
	02/020217	04	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Aluzme							33.700,00	33.700,00	33.700,00	17.689,11	17.689,11	52,25	52,25	
	02/020217	05	Publicidade Obrigatória em Jornais							41.800,00	41.800,00	41.800,00	22.003,40	22.003,40	52,64	52,64	
	02/020217	06	Publicidade Promocional							92.900,00	92.900,00	92.900,00	63.277,07	63.277,07	68,11	68,11	
	02/020217	07	Publicações Obrigatórias no Diário da República							744.600,00	744.600,00	744.600,00	410.275,76	410.275,76	55,10	55,10	
	02/020217	07	Edição de Publicações - Guia de Eventos							741.600,00	741.600,00	741.600,00	407.298,54	407.298,54	54,92	54,92	
	02/020225	07	Edição de Publicações - Outras							3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.977,22	2.977,22	99,24	99,24	
	02/020225	07	Promoção e divulgação de iniciativas							26.084.800,00	26.084.800,00	26.084.800,00	16.284.591,82	16.284.591,82	62,45	62,45	
										58.202.400,00	58.202.400,00	58.202.400,00	16.284.591,82	16.284.591,82	28,14	28,14	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	AMOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANO			TOTAL
			A TRANSPORTAR ...														
		09	Edições para a Edição de Museus						26.084.900,00		32.117.600,00	58.202.400,00	16.284.591,82	16.284.591,82	69.03	69.03	
		01	POPH - Qualificação dos profissionais da Adm. Pub.Local												75.65	75.65	
		01	POPH - Igualdade de género num município participado												66.00	66.00	
		02	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas								64.900,00	64.900,00		44.801,18	44.801,18		
	0102/020121	02									20.400,00	20.400,00		15.432,00	15.432,00		
	0102/020225	02									44.500,00	44.500,00		29.369,18	29.369,18		
		02	Comenius Regius								39.400,00	39.400,00		4.651,57	4.651,57		
		03	Obras coercivas								32.200,00	696.200,00		4.651,57	4.651,57		
		15	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros								30.500,00			4.651,57	4.651,57		
	0103/030303	15									1.700,00			15,25	15,25		
	0103/030308	15									10.500,00			4.655,55	4.655,55		
	02/020217	01	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberatórias								20.000,00			6.290,19	6.290,19		
	02/020217	02	Edições online								82.600,00			69.441,50	69.441,50		
	02/020217	03	Promoção turística internacional								67.900,00			38.748,08	38.748,08		
	02/020217	04	Promoção turística nacional								6.100,00			5.285,93	5.285,93		
	02/020217	05	Divulgação de iniciativas na Casa da Baía								55.500,00			28.020,50	28.020,50		
	02/020217	06	Divulgação de iniciativas no Forum Juíza Todi								14.700,00			5.574,67	5.574,67		
	02/020217	07	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura								10.900,00			6.082,35	6.082,35		
	02/020217	08	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais								35.600,00			23.858,93	23.858,93		
	02/020217	09	Produção de exposições								137.500,00			97.778,25	97.778,25		
	02/020217	10	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais								161.100,00			123.478,66	123.478,66		
	02/020225	11	Atividades do SMCI								4.000,00			459,83	459,83		
	0102/04080202	01	Indemnizações a terceiros								1.200,00			515,87	515,87		
	0103/030306	02	Aquisição de equipamento informático- Leasing- Juros								2.000,00			459,83	459,83		
	06/020225	01	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco								3.000,00			3.000,00	3.000,00		
									26.831.900,00		32.783.600,00	59.615.500,00	16.744.234,88	16.744.234,88	62.40	62.40	
									TOTAL GERAL,		TOTAL GERAL,	TOTAL GERAL,	TOTAL GERAL,	TOTAL GERAL,	TOTAL GERAL,	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 17 de abril de 2019

Calculation

comprimentos

Rec. J. M. F. J. M. L.

Sistema Financeiro

Em ___ de ___ de ___

Rub. J. M. L.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.671.536,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		85.244,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.586.291,68	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			88.766.607,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.412.897,92	
0102	OUTROS	38.412.897,92	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.182.970,42	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.049.664,54	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.623.703,30	
010205	DERRAMA	4.527.987,26	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.572,40	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.572,40	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.871.297,09	
0202	OUTROS	1.871.297,09	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.871.297,09	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	848.650,68	
0202060201	Loteamentos	5.714,45	
0202060202	Licenças de obras	297.414,04	
0202060203	Utilização de edificações	37.976,31	
0202060204	Taxas de vistorias	6.586,44	
0202060205	Encargos de Mais-Valias	16.253,20	
0202060206	Taxas de Infraestruturas	461.468,95	
0202060299	Outras	23.237,29	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	305.593,75	
0202060301	Por motivo de obras	32.255,86	
0202060399	Outras	273.337,89	
02020605	PUBLICIDADE	126.961,33	
02020699	OUTROS	590.091,33	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	44.624,80	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.787,80	
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	502.079,57	
0202069999	Diversos	39.599,16	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.861.602,18	
0401	TAXAS	1.657.092,03	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.657.092,03	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	506.906,96	
0401230101	Mercados Municipais	351.718,41	
0401230102	Mercado Grossista	155.188,55	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.032.942,66	
0401230201	Loteamentos	2.205,90	
0401230202	Licenças de Obras	415.010,43	
0401230203	Utilização de Edificações	58.965,96	
0401230204	Taxas de Vistorias	18.347,28	
0401230205	Encargos de Mais Valias	18.868,61	
0401230206	Taxas de infraestruturas	488.719,58	
0401230299	Outros	30.824,90	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5.569,53	
0401230301	Por motivos de Obras	5.569,53	
04012399	OUTRAS	111.672,88	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	2.220,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.275,19	
0401239999	OUTRAS	106.177,69	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	204.510,15	
040201	JUROS DE MORA	73.111,39	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	131.194,53	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	204,23	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

04029999	OUTRAS	204,23
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.875.299,59
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,04
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2.347,07
050999	OUTROS	2.347,07
0510	RENDAS	5.872.947,48
051099	OUTROS	5.872.947,48
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.828.694,13
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.044.253,35
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.781.526,49
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.307,76
060102	PRIVADAS	35.307,76
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.856.167,87
060301	ESTADO	13.856.167,87
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.551.874,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.903.609,00
06030199	OUTRAS	726.286,87
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	500.541,03
0603019903	IFAP	107.163,38
0603019999	Outras	118.582,46
0606	SEGURANÇA SOCIAL	46.385,10
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	46.385,10
0608	FAMÍLIAS	843.665,76
060801	FAMÍLIAS	843.665,76
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.913.327,86
0701	VENDA DE BENS	579.116,99
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	426,36
070105	BENS INUTILIZADOS	121.915,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	289.730,20
070108	MERCADORIAS	148.323,06
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	122.680,38
07010899	OUTRAS	25.642,68
070199	OUTROS	18.712,37
0702	SERVIÇOS	7.422.304,26
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	224.368,01
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	597.401,27
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	67.652,54
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	67.652,54
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	281.605,77
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	281.605,77
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	248.142,96
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.496.416,57
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.986.945,74
0702090201	Empresas	62.095,21
0702090202	Particulares	4.924.850,53
07020905	CEMITÉRIOS	191.582,65
07020906	MERCADOS E FEIRAS	316.345,95
0702090601	Mercados	32.508,05
0702090602	Feira de Santiago	274.600,40
0702090603	Outras feiras	9.237,50
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	827.343,51
07020999	OUTROS	174.198,72
070299	OUTROS	104.118,41
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	83,92
07029999	OUTROS	104.034,49
0703	RENDAS	911.906,61
070301	HABITAÇÕES	803.714,44
070302	EDIFÍCIOS	60.693,46

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 3

RECEBIMENTOS

070399	OUTRAS		47.498,71	
07039999	OUTRAS		47.498,71	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		263.632,17	
0801	OUTRAS		263.632,17	
080199	OUTRAS		263.632,17	
08019903	IVA REEMBOLSADO		8.572,84	
08019999	DIVERSAS		255.059,33	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		128.343,06	
0901	TERRENOS		89.117,12	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		89.117,12	
0902	HABITAÇÕES		39.225,94	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		39.225,94	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.926.839,97	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.926.839,97	
100301	ESTADO		500.479,60	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		400.400,00	
10030199	OUTROS		100.079,60	
1003019999	Outras		100.079,60	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		4.426.360,37	
10030701	FEDER		1.766.598,13	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		13.913,47	
10030703	FUNDO DE COESÃO		2.645.848,77	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		2.462,62	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		2.462,62	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		2.462,62	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		11.590.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		6.800.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		6.800.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.790.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		4.790.000,00	
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		2.690.000,00	
12060211	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portuga		2.100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		74.830,91	
1301	OUTRAS		74.830,91	
130101	INDEMNIZAÇÕES		44.981,88	
130199	OUTRAS		29.849,03	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			71.979.583,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			16.722.476,56	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			64.547,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				6.637.876,92
TOTAL				97.076.020,23

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				88.794.206,16
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	26.942.861,12		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	47.948,04		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		47.948,04	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		47.948,04	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		47.948,04	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		47.948,04	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.362.597,08		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.247.091,21	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.632.254,23
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	234.859,08
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	710.935,74
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	666.103,35
0102	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	44.832,39
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	80.700,75
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	260.201,98
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	52.438,08
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.147,57
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	208.971,03
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223.322,77
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	139.368,55
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	56.440,70
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	5.965,87
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.778,69
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.768,96
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.768,96
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	391.514,21
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.176,66
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.179,38
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	376.550,98
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	9.936,82
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	366.614,16
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	191.614,16
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	175.000,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.607,19
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.607,19
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.517.147,07
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	565.515,71
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.462,42
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	351.855,76
0102	02011603	Outros	351.855,76
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.442,79
0102	020121	OUTROS BENS	200.754,74
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.951.631,36
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.352.406,20
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	82.471,50
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.173,62
0102	020210	TRANSPORTES	6.974,37
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.421,24
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82.047,51
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	203.700,30
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	244.825,77
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.899,98
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.385,30
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	836.325,57
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.730.238,17
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	4.279.504,60
0102	040501	CONTINENTE	4.279.504,60
0102	04050102	FREGUESIAS	4.048.024,98
0102	0405010201	PROTOCOLOS	4.048.024,98
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	219.904,62
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.998,62
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	197.538,00
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	16.368,00
0102	04050108	OUTROS	11.575,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.657,74
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.657,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0408	FAMÍLIAS		459,83
0102	040802	OUTRAS		459,83
0102	04080202	OUTRAS		459,83
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.317,55
0102	0602	DIVERSAS		248.317,55
0102	060203	OUTRAS		248.317,55
0102	06020309	Outras		248.317,55
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		574.803,08
0102	0701	INVESTIMENTOS		558.018,89
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053,16
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		548.965,73
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.784,19
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.784,19
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	12.532.316,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		951.101,45
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		112.822,42
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		112.822,42
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		23.697,80
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.124,62
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		1.597,53
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		4.535,33
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		3.513,35
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		3.172,57
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		151,99
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		18,59
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		180,14
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		1.285,60
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		4.788,33
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		4.569,27
0103	0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		10.551,99
0103	0301030228	BCP - CRF		259,09
0103	0301030229	BPI - CRF		256,02
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		16.480,06
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.9		2.155,66
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santande		21.550,00
0103	0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		14.059,10
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.167,44
0103	030303	EDIFÍCIOS		4.651,57
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		515,87
0103	0305	OUTROS JUROS		833.111,59
0103	030502	OUTROS		833.111,59
0103	03050202	JUROS DE MORA		833.111,59
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		310.797,25
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		310.797,25
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		310.797,25
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		11.270.417,30
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		6.800.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		6.800.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.470.417,30
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.470.417,30
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.552,42
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		152.355,20
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		89.332,58
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		87.655,08
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.874,83
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.110,72
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,31
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	59.131,79
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	389.615,76
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	202.049,84
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	747.314,89
0103	10060327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF	472.440,00
0103	10060328	BCP-CRF	920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF	920.737,44
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	93.211,56
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	12.545.141,88
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.811.368,15
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.231.942,25
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.404.639,36
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.365.776,08
02	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	38.863,28
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	41.601,02
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	110.897,17
02	010111	REPRESENTAÇÃO	11.536,24
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	218.466,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	444.802,46
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	127.895,19
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	99.975,49
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.334,32
02	010205	ABONO PARA FALHAS	4.607,69
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	229,99
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.747,70
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	11.747,70
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.451.530,71
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23.954,76
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.996,95
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.064.275,74
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	2.312.110,08
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	752.165,66
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	605.165,66
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	147.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.883,80
02	010309	SEGUROS	331.722,25
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	331.722,25
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	11.697,21
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	11.697,21
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.753.907,46
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	321.645,23
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	46.082,63
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	179.310,27
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49.766,01
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	563,98
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4,90
02	020121	OUTROS BENS	45.917,44
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.432.262,23
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	45.657,60
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.850,83
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.811,11
02	020209	COMUNICAÇÕES	296.987,66
02	020210	TRANSPORTES	350,35
02	020212	SEGUROS	271.355,33
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	18.942,00
02	020215	FORMAÇÃO	44.770,69
02	020217	PUBLICIDADE	875.657,36
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	71.608,69
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	69.922,80
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	18.238,84
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	847.122,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.855.986,24
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.224,24
02	0408	FAMÍLIAS		105.224,24
02	040802	OUTRAS		105.224,24
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		104.717,04
02	04080202	OUTRAS		507,20
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.324,43
02	0602	DIVERSAS		75.324,43
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		10.688,39
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		10.688,39
02	060203	OUTRAS		64.636,04
02	06020301	Outras Restituições		1.263,27
02	06020304	Serviços Bancários		45.449,71
02	06020309	Outras		17.923,06
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		799.317,60
02	0701	INVESTIMENTOS		799.317,60
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		160.970,46
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		573.332,34
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.216,28
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		55.798,52
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.527.179,52	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.162.893,36
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.696.889,02
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.356.753,48
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.350.787,56
03	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		5.965,92
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.025,35
03	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		95.433,39
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		231.919,76
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51.896,87
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		36.656,31
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.059,65
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.180,91
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		414.107,47
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.039,92
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.315,26
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		400.070,79
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		20.070,79
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		380.000,00
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		310.000,00
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		70.000,00
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		193,50
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.488,00
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.488,00
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		577.365,42
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.225,14
03	020121	OUTROS BENS		5.225,14
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		572.140,28
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.568,79
03	020210	TRANSPORTES		3.508,62
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		48.096,06
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25.258,22
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.969,43
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		861,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		485.878,16
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		785.420,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 8

PAGAMENTOS

03	0701	INVESTIMENTOS		785.420,74
03	070101	TERRENOS		185.297,94
03	070103	EDIFÍCIOS		332.535,88
03	07010301	Instalações de serviços		332.535,88
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.002,43
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		186.517,09
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		186.517,09
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		72.067,40
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	19.980.699,53	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.209.441,23
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.088.453,86
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.396.159,19
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.344.632,69
04	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		51.526,50
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.497,56
04	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		235.146,69
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		412.893,38
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		275.183,62
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		259.250,20
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		14.392,15
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.541,27
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		845.803,75
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.918,97
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.156,84
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		804.116,29
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		41.237,38
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		762.878,91
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		642.878,91
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		120.000,00
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		591,23
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.020,42
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.020,42
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.247.171,97
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.206.082,04
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		791.207,22
04	02010201	Gasolina		62.729,92
04	02010202	Gasóleo		711.800,29
04	02010299	Outros		16.677,01
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		84.072,28
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		79.551,83
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.369,00
04	020121	OUTROS BENS		240.881,71
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.041.089,93
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		728,06
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		156.912,37
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		557.755,41
04	020210	TRANSPORTES		151.713,12
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		142.792,55
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		117.981,63
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		13.777,54
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		43.888,69
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		855.540,56
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.200,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00
04	040701	INSTIFUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.490,53
04	0602	DIVERSAS		1.490,53
04	060203	OUTRAS		1.490,53
04	06020309	Outras		1.490,53
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		12.511.395,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	0701	INVESTIMENTOS		12.511.395,80
04	070102	HABITAÇÕES		868.736,17
04	07010203	Reparação e Beneficiação		868.736,17
04	070103	EDIFÍCIOS		3.712.583,36
04	07010301	Instalações de serviços		70.989,48
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.082.751,72
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		9.858,00
04	07010305	Escolas		1.461.915,78
04	07010307	Outros		1.087.068,38
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.681.574,06
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.754.227,31
04	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		1.837.479,33
04	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.305,77
04	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		972.241,63
04	07010409	Sinalização e Trânsito		130.705,41
04	07010413	Outros		959.614,61
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		168.998,31
04	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		75.249,20
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		93.749,11
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.325,34
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24.878,79
04	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		24.878,79
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.601,37
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		41.698,40
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.465.945,82	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.748.233,69
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.408.180,79
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.540.991,91
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.485.495,81
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		55.496,10
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		74.417,39
05	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		337.038,66
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		444.975,79
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		436.501,77
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		391.918,60
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		845,80
05	010205	ABONO PARA FALHAS		10.099,81
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		33.637,56
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		903.551,13
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.415,41
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.662,49
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		856.425,21
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		40.992,29
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		815.432,92
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		586.432,92
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		229.000,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		297,49
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.750,53
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.750,53
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.870.820,69
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		344.972,66
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		62.526,51
05	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		105,50
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		41.635,75
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.231,22
05	020121	OUTROS BENS		238.473,68
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.525.848,03
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.353.482,76
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.759,72
05	020210	TRANSPORTES		250,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		24.201,46
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.499,65
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		168.240,55
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.943.413,89
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.860,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.860,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.860,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.690,13
05	0602	DIVERSAS		1.690,13
05	060203	OUTRAS		1.690,13
05	06020309	Outras		1.690,13
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		739.341,31
05	0701	INVESTIMENTOS		739.341,31
05	070103	EDIFÍCIOS		47.138,94
05	07010301	Instalações de serviços		47.138,94
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		408.018,21
05	07010404	Iluminação Pública		229.643,51
05	07010405	Parques e Jardins		178.374,70
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.384,45
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		242.787,14
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		216.636,21
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		26.150,93
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		36.012,57
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO,JUVENT. E INC.SOCIAL	11.174.373,79	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.757.300,20
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.369.319,10
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.293.907,86
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		3.215.711,89
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		78.195,97
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.736,20
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		98.260,96
06	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		350.642,70
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		579.014,34
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		281.885,09
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		214.587,95
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.010,38
06	010205	ABONO PARA FALHAS		9.876,90
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		49.409,86
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.106.096,01
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.298,60
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.357,78
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.066.084,56
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		68.589,22
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		997.495,34
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		725.495,34
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		272.000,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.442,20
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.912,87
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.912,87
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.157.004,52
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		149.920,21
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.190,99
06	02010299	Outros		13.190,99
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		15.148,24
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.371,31
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.968,60
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		379,03
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		21.053,23
06	020121	OUTROS BENS		84.808,81
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.007.084,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
Pág. 11

PAGAMENTOS

06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		121.755,06
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		308.840,68
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		38.008,63
06	020210	TRANSPORTES		602.467,93
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		194.303,09
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65.505,15
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.687,09
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.669.516,68
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.080.273,84
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		310.286,69
06	040501	CONTINENTE		310.286,69
06	04050108	OUTROS		310.286,69
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		769.987,15
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		769.987,15
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.716,04
06	0602	DIVERSAS		2.716,04
06	060203	OUTRAS		2.716,04
06	06020309	Outras		2.716,04
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		163.079,19
06	0701	INVESTIMENTOS		163.079,19
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.642,05
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		59.562,14
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		59.562,14
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		101.875,00
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.000,00
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.158.004,50	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.056.695,63
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.962.372,58
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.532.964,98
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.532.964,98
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.945,78
07	010111	REPRESENTAÇÃO		6.081,84
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		119.326,32
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		264.053,66
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		520.397,29
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		157.797,02
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.734,16
07	010205	ABONO PARA FALHAS		1.027,51
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		359.838,60
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		573.925,76
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.418,34
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.645,17
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		561.744,85
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		19.232,29
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		542.512,56
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		397.512,56
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		145.000,00
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.117,40
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.117,40
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		83.439,24
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		40.614,33
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.852,77
07	02010299	Outros		15.852,77
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		249,92
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.167,06
07	020121	OUTROS BENS		20.344,58
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42.824,91
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		11.138,88
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.034,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018
 Pág. 12

PAGAMENTOS			
07	020210	TRANSPORTES	48,66
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	731,15
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	23.871,95
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	17.319,63
07	0701	INVESTIMENTOS	17.319,63
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.319,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			61.563.314,26
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			27.230.891,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.275.366,73
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.006.447,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			57.645,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.948.801,87
TOTAL			97.076.020,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

4: Dares fern
 Phm
 W.
 c
 Kiam. jop. E. lll
 Carlos
 Sampaio Gomes
 Paulo

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.671.536,17	Despesas orçamentais		88.794.206,16
Execução orçamental	85.244,49		Correntes	61.563.314,26	
Operações de tesouraria ...	1.586.291,68		Capital	27.230.891,90	
Receitas orçamentais		88.766.607,14	Operações de tesouraria		6.275.366,73
Correntes	71.979.583,30		Saldo para a gerência seguinte ...		2.006.447,34
Capital	16.722.476,56		Execução orçamental	57.645,47	
Outras	64.547,28		Operações de tesouraria	1.948.801,87	
Operações de tesouraria		6.637.876,92	Total		97.076.020,23
Total		97.076.020,23			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.418.321,63		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.253.156,49			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIPOS PARA COBRANÇA	1.165.165,14			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		261.925,61
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		489.856,95		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		63.799,75
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		117.764,15
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		168.140,11		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.632.669,78
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.481.087,83	
					RECIPOS PARA COBRANÇA	1.151.591,95	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição		Valores
	Total geral		3.076.318,69

Código	Descrição		Valores
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral		3.076.159,29

Em 17 de abril de 2019

Em ___ de _____ de ___

M. Dora Feia
 Phm
 W.
 Cecília
 El
 Rina J. E. L. L.
 C. R. R.
 H.
 Sandra Góes
 P. B.
 M. L.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/29	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67	
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55	
	2558	JENUÁRIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00	
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL			250,00	250,00			
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00	
	3543	RNA 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 MATEILDE 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 CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00	
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00	
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85	
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55	
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85	
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00	
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00	
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00	
	3584	MARIA DA GLÓRIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85	
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00	
	3586	LEUCINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00	
	3587	FILGORENA 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 VARES		65,55				65,55	
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00	
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00	
	3602	JAIWE MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55				134,55	
	3603	DOLORES DOS PRACERES 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 CANEKO 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 MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55	
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		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 ...				54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	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 FERROCA		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 BRAMAÇO-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 MORTA 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 PETHIN 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 ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS FERREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIGNISIO 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 ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2018/03/29	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
3730		JAIWE PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
3732		MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
3734		JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
3735		MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
3736		VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
3737		MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
3738		PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
3743		MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
3745		LISEBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
3750		MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
3751		JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
3752		PAULA ALEXANDRA V. N. P. MOREIRINHA		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 DOBETILIA GUERREIRO M. CARREGO		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		ISAUARA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
3769		ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
3771		VITORINO MANUEL SIMELECIO 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		MARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
3778		JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
3779		MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
3780		JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
3781		ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
3782		CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
3783		MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
3788		MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
3789		SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
3790		PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
3791		ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3792		LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3794		ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
3796		PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
3798		MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
3799		JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
3800		JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
3801		HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
3803		FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
3804		DINA PAULA LOPES CARRIÇO		18,00				18,00
3806		MANUEL TEOFILIO CARRICO		20,10				20,10
3812		LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
3813		MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
3817		MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
3818		ANTIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
3820		MARIO ROJ 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 LIRIO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	3829	MERCES MARIA SALEXANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDAO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMBELIAS		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 CHILRITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNADES 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	DOMIZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLIVE AZUL		46,53				46,53
	3869	IOALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRAÇA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	EMABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA EMILIA 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 FERNADES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMEIG PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2018/03/29	2018	5
CGD. CORTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	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	250,00	250,00		20,70
	4966	AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES		250,00	250,00	250,00		250,00
	4970	D.I.C. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94
	4975	LURGES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
	5001	JACQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	250,00	250,00		11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
	5017	MARCO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74				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 CONCEICAO FARRAMO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE HONO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5062	CARLOS ALBERTO HALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA MORONHA 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 ONFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA QUARTE 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 ESPERANÇAS 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	AGUEA 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. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5253	JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00		
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEICAO S. FURTADO		23,65				23,65
	5356	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GUINCHO			500,00	500,00		
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETORIAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	5360	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 GANHAO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GONVEIA CARREJOLA		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 MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			750,00	750,00		
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVACO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7858	JOAQUIM JORGE FERREIRA ALVES			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	JERQUELINA 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 CONDIMHO		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 GANCA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			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 ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.082,95	27.472,90		56.340,67
	10080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	10358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	10359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	10397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	10435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	10565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	10591	MARIA EMILIA BATISTA ROLÃO		51,00				51,00
	10979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	10992	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	10197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19505	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO 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 CABRADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFOONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20250	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	ARELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNÇÃO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA FRUTUGOSO ESTORNINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		882,00				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 FLAMINIO		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 SAMPEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFOONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDIRIO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMÃO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZAÇÃO 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 RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.082,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2019/01/01 a 2019/12/31				2019/03/29	2019	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	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 CARREIRA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	INATIVIDADE MARIA COGHEIRA 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		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COHO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOTE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOZO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00
	20417	CIGALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVENO 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	PIEDADE 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	OPERATIVIDADE - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARREFA 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 MERDES 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			
	25943	CLAUDIO JOSE GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	26226	HELENA MARIA GRILLO E CASTRO MELO		145,05	145,05			
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA 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 GONFRE			250,00	250,00		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00		
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALVERCA			250,00	250,00		
	27783	Agil Jiva			250,00	250,00		
	27784	GERMANO CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			250,00	250,00		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/29	2018	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67	
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	500,00		250,00	
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORRERO			250,00	250,00			
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00			
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00			
	27798	HITESH NATURAL MISTRY			250,00	250,00			
	27801	ISABEL EGIENE 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 AURORA CACHIGUANGO TABANGO			500,00	500,00			
	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	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	EURICO 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			
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00	
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			282,00	282,00			
	28035	Lacticristo Laticínios Alentejanos Lda			250,00	250,00			
	28038	Neusa Raquel Queirós Antão Machado			250,00	250,00			
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00			
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00			
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00			
	28090	WESQUINATIC, LDA.	250,00				250,00		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00			
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALGOS LDA		270,30				270,30	
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73	
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30	
	29150	JOEL SERRAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00	
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINGO		315,00				315,00	
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	250,00	250,00		250,00	
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		250,00		250,00		500,00	
	29293	EDGER PAOLO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00			
	29392	FERNANDO NEIRA TAVARES UNIPESSOAL, LIMITADA			250,00	250,00			
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00			
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			500,00	500,00			
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00	
	29635	MARIA JOAQUINA MARQUES			250,00	250,00			
	29663	ANTONIO PEREIRA JECINTO			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 NURO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32	
	30543	RIMAVARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00	
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		36,90				36,90	
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		394,56				394,56	
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,00	250,00			
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00	
	30976	BRUNO JOSÉ MORAES SERRANO			250,00	250,00			
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRAÇÕES. LDA			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	10
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	30989	JORNA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANTAL, LDA		79,69				79,69
	31120	VITOR MANUEL BATISTA FELLINO			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	31391	MOMAMED ZAHID MESINI				250,00		250,00
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95
	32191	ANA RITA GONCALVES HOQUEIRA CERGAS		37,95				37,95
	32329	GLAMOUR TOGETHER				190,00		190,00
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00		
	32561	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			250,00	250,00		
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MCREIRA DE SOUSA			259,90	259,90		
	32666	MOHAMMED HOQUE			250,00	250,00		
	32706	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMOES			250,00	250,00		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00		
	32861	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00		
	32928	PANUL			250,00	250,00		
	33290	AGROCAIXA, LDA		588,00	588,00			
	33715	MIZANUR RAHMAN			250,00	250,00		
	33781	ANA BELA DA SILVA CORDINHO DE ALMEIDA			250,00	250,00		
	33782	DANIELA ALEXANDRA BERNARDINO FONTE			250,00	250,00		
	33787	DIVERSÕES SIMÕES E FILHOS, LDA			250,00	250,00		
	33792	FILIFE SERRANO, UNIPESSOAL LDA			250,00	250,00		
	33861	ANDRE MIGUEL MASSI			250,00	250,00		
	33863	Nelson José Dourado Ferreira			250,00	250,00		
	33866	SOPHIE MARTINE DUBOS			250,00	250,00		
	33868	LIDIA MARIA FERNANDES BATELHA LOURENÇO			250,00	250,00		
	33869	JOSE MANUEL GUERREIRO ENCARNAÇÃO			250,00	250,00		
	34032	LEGUAPIONEIRA 2-TRANSPORTES E COMERCIO LDA				588,00		588,00
	34131	JOÃO MANUEL DE SOUSA SILVA NOGA				315,00		315,00
	34196	GELADOS PRATELLINI			250,00	250,00		
	34197	MARIA MANUELA GARCIA GIMENES			250,00	250,00		
	34199	HORACIO FERREIRA & FILHOS, LDA			250,00	250,00		
	34217	JOSÉ MANUEL GOUVEIA PARDETE			250,00	250,00		
	34218	EDILENE M. L. NASCIMENTO ABRAMO			250,00	250,00		
	34254	Sogridecs Unipessoal Lda			250,00	250,00		
	34270	A FRUTA DO PACHECO, LDA				588,00		588,00
22		FORNecedores	46.055,86		10.105,00	13.807,30		49.758,16
22.2		Fornecedores c/cauções	31.468,50		10.105,00	13.807,30		35.170,80
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRERIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.				1.242,30		1.242,30
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, 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 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00
		A TRANSPORTAR ...		86.426,22	36.194,95	41.280,20		91.511,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		86.426,22	36.194,95	41.280,20		91.511,47
	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 - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÓNIO CARAFINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	KENDES & 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	MREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO				510,00		510,00
	31348	BIGSON ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			10.105,00	10.105,00		
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.		9.450,00				9.450,00
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00
	33486	PHI - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA				1.950,00		1.950,00
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		14.587,36				14.587,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		342.034,26	5.391.996,16	5.415.941,17		365.979,27
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		198.949,07	2.628.293,50	2.636.327,36		206.982,93
24.2.1		Trabalho dependente		168.914,92	2.364.987,00	2.320.495,00		184.422,92
24.2.2		Trabalho independente		23.943,62	294.270,51	286.401,19		16.074,30
24.2.4		Prediais		6.090,53	28.860,99	28.889,50		6.119,04
24.2.4.01		Prediais-IRS		1.840,61	10.323,30	10.335,34		1.852,65
24.2.4.02		Prediais-IRC		4.249,92	18.537,69	18.554,16		4.266,39
24.2.8		IRS-Taxa liberatória a não residentes			175,00	541,67		366,67
24.4		Restantes impostos		1.622,41	24.715,56	25.054,50		1.961,35
24.4.1		Imposto de selo		269,23	7.131,97	7.131,97		269,23
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		269,23	7.131,97	7.131,97		269,23
24.4.2		Imposto Mais-Valia		1.353,18	17.384,32	17.723,26		1.692,12
24.4.3		Finanças			199,27	199,27		
24.4.3.02		2ª Repartição Finanças			199,27	199,27		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		141.462,78	2.738.987,10	2.754.559,31		157.034,99
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		107.933,02	1.598.684,67	1.586.512,37		105.760,72
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		107.933,02	1.598.684,39	1.586.512,09		105.760,72
24.5.1.03		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos			0,28	0,28		
24.5.2		ADSE		992,01	603.189,44	603.244,98		1.047,55
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		992,01	603.189,44	603.244,98		1.047,55
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		32.537,75	547.112,99	564.801,96		58.226,72
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		32.537,75	547.112,99	564.801,96		58.226,72
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	116.109,39	1.259.353,23	847.175,62	1.180.655,55		1.476.723,77
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.096.760,88	225.980,66	449.016,75		1.319.796,97
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		855.681,88	225.980,66	449.016,75		1.078.717,97
126		LIMPEZADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
306		EDUARDO PIRES - CONSTRUCCOES LDA.		32.530,33	4.832,82	22.069,54		49.767,05
308		TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38
311		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
337		MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRICOS, LDA.		414,50				414,50
367		SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.864,83				1.864,83
433		SANTOS & PULQUERIO, LDA		1.527,10				1.527,10
454		RAMALHO ROSE COBEFAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.				957,01		957,01
459		FILIFE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
555		JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.207,39				2.207,39
624		MARPE-CONSTRUCCOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.020,87				1.020,87
638		J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02
847		JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		30.364,68	1.409,66	6.654,99		35.610,01
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.045,86	836,69			209,17
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		583,19	218,69	5.299,10		5.663,60
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUÇÕES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A			1.323,59	1.323,59		
	1816	JOÃO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NÍVEL UM- CONSTRUÇÕES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.554,78	1.634,70	12.853,29		23.773,37
	2633	MANUEL DA GRACA PEINHO, LDA.		5.517,08				5.517,08
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.777,96	633,78			1.144,18
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		9.511,01				9.511,01
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01	16.759,06	31.049,48		17.224,43
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÁES, S.A		6.747,15	6.747,15			
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3540	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL				4.189,19		4.189,19
	3814	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		200,00				200,00
	4636	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA		31,83				31,83
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL				202,40		202,40
	5169	SOCIEDADE METALÚRGICA CARTANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88
	5216	ELECTRO BEIRA 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 CALSIRA		5.075,31				5.075,31
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	10808	VANARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		220,92	220,92			
	13098	CONSEEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.453,77	1.305,95			1.147,82
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64
	13447	FCJ-OBRAS PÚBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26				1.574,26
	13763	PROTECHIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.				151,04		151,04
	14017	S.H.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76	1.965,76			
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88
	17070	MASITRAVE, LDA.			593,85	1.979,50		1.385,65
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19				1.408,19
	18465	ENGINEXUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		10.924,92		1.098,29		12.023,21
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		498,53	498,53			
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		116.750,89	19.285,08			97.465,80
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		22.039,42	612,00			21.427,42
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNIPESSOA, LDA		7.367,42				7.367,42
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.E.		60.497,16				60.497,16
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDADÃO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11	2.476,22	1.238,11		
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		30,15	30,15			
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.986,70				9.986,70
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		556,41				556,41
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		863,50				863,50
	21363	MOYI - SERVEIS I OBRAS, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21844	COPE SOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22052	TERMASUL - 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	POUPACÇOA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.784,73				3.784,73
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.431,04		2.060,85		5.491,89
	22309	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22929	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.427,56	177,50			4.250,06
	23215	AQUINO CONSTRUÇÕES				42.305,81		42.305,81
	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	3.524,52			2.022,54
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA				17.510,12		17.510,12
	23790	GRAFT, S.A.		2.664,64				2.664,64
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		130,00		1.587,53		1.717,53
	23922	FCM - OBRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		3.699,14	3.699,14			
	24063	PERENE, S.A.		48.193,98	6.992,32	14.757,06		55.958,72
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.121,67				5.121,67
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÃO, S.A.				6.395,00		6.395,00
	24499	MORORB, S.A.		15.225,54	15.225,54			
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83				2.345,83
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.		25.532,66				25.532,66
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		1.356,76	1.191,54			165,16
	25466	ENGORA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	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	3.443,69			118,22
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		3.586,18		1.275,93		4.862,11
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		16.480,44	589,20			15.891,24
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		8.358,34	1.661,88	7.109,88		13.806,34
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPessoal, LDA		1.722,83	1.722,83			
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		3.573,22	3.573,22			
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		9.082,20	2.353,12			6.729,08
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28
	26900	VS-OBRAS 24N, UNIPessoal, LDA		22.218,08	2.301,60			19.916,48
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoal, LDA		14.752,54		92,71		14.845,25
	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.		170,87	102,52			68,35
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETO, LDA		9.327,75	1.151,18	2.609,01		10.785,58
	27257	DIVIMINGO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		6.162,82	3.034,82	6.894,23		10.013,03
	27407	JOMAHOR, UNIPessoal, LDA		295,92				295,92
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	27451	ORRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.456,31		1.031,37		13.487,68
	28048	MGFT - CONSTRUÇÕES UNIPessoAL, LDA		3.076,73				3.076,73
	28184	SAPESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.		3.054,33	2.290,75			763,58
	28185	MOTA-ENGL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.394,19	14.424,48	18.300,81		5.270,52
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LEA		1.817,53	466,50			1.351,03
	28297	NOVO BANCO S.A.			3.869,38	10.863,31		6.993,93
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		7.069,96	5.302,47			1.767,49
	28441	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.586,94	1.190,21			396,73
	28937	CONSTRUTORA ALBARÃ, LDA		2.043,44				2.043,44
	29480	THERMOTELHA, LDA		1.041,08				1.041,08
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPessoAL, LDA.		14.746,48	8.847,88			5.898,60
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA		761,27				761,27
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPessoAL, LDA		2.353,40	223,25			2.130,15
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPessoAL, LDA		25.075,50				25.075,50
	30109	ABISER, LDA		2.309,57	1.139,71			1.169,86
	30232	GOFERNODE, LDA		1.936,90	1.936,90			
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.142,77	201,13	5.514,72		6.456,36
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		14.880,80	4.455,00	14.850,00		25.275,80
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		8.954,29		4.849,04		13.803,33
	31033	TEKNOTHURI, S A		4.946,26		2.487,81		7.436,07
	31060	TPG - TRANSPORTES FLORENÇO & GUERREIRO, LDA.		2.492,09	1.495,25	6.445,43		7.442,27
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA		976,67	864,58	2.881,94		2.994,03
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA			3.840,00	12.800,00		8.960,00
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		2.961,31				2.961,31
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		2.814,42		1.897,97		4.712,39
	31586	TECHORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.			23.164,83	31.874,34		2.709,51
	31973	COLORSET, LDA			5.701,80	19.006,80		13.304,20
	32183	GEDANHA PAVIMENTOS, LDA			438,37	1.461,22		1.022,85
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA			1.834,80	6.116,00		4.281,20
	32187	TECNOLAME, LDA			6.531,07	21.770,23		15.239,16
	32421	ENERGIHOTEL, LDA			4.460,89	14.869,63		10.408,74
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA				2.273,90		2.273,90
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		4.318,06		37.356,90		41.674,96
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.				983,00		983,00
	32886	COBENG, LDA			12.101,99	18.425,99		6.323,10
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA				19.172,32		19.172,32
	33365	Arquijardin, S.a.			924,91	924,91		
	33824	ALBERTO COSTA ALVES, S.A.			1.207,25	1.207,25		
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,80				241.079,80
26.3		Sindicatos		4.745,19	46.713,48	46.927,77		4.959,48
26.3.1		ATMA-Associação de Téc. Administrativos Municipais		388,13	803,33	942,57		527,37
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.858,14	35.766,11	35.896,55		2.988,58
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		469,66	5.652,60	5.659,77		476,83
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,46	283,82	285,03		24,69
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		990,92	4.028,71	3.953,66		915,87
26.3.9		Outros sindicatos		14,88	178,91	190,17		26,14
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatros Técnicos do Estado		9,50	38,00	28,50		
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		5,38	63,36	57,98		
26.3.9.6		Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino			77,55	103,69		26,14
26.5		Outros credores		55.572,03	190,00			55.382,03
		A TRANSPORTAR ...		1.544.553,91	5.700.865,25	5.953.165,89		1.796.834,55

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.544.553,91	5.700.885,25	5.953.165,89		1.796.834,55
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores		55.572,03	190,00			55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos	116.109,39	102.275,13	574.291,48	684.711,03		96.585,29
26.8.3		Adiantamento de bens à consignação	116.109,39			116.109,39		
26.8.5		Cobranças para Terceiros		102.275,13	574.291,48	568.601,64		96.585,29
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		1.899,71	24.180,36	24.351,73		2.071,08
26.8.5.6		Serviços Sociais		20.650,80	302.051,86	304.355,96		22.954,90
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		20.650,80	302.051,86	304.355,96		22.954,90
26.8.5.7		C.C.D		910,43	7.577,43	7.621,10		954,10
26.8.5.8		Companhias de Seguros		875,33	8.339,42	8.233,58		769,49
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		54,25	104,16	104,16		54,25
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		153,07	775,32	773,88		151,63
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		668,01	7.459,94	7.355,54		563,61
26.8.5.9		Outros		77.938,86	232.142,41	224.039,27		69.835,72
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		10.830,15	150.999,20	149.564,07		9.395,02
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		137,70	1.363,53	1.463,72		237,89
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça		288,92	15.946,43	15.657,51		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.754,86	22.459,92	22.443,25		1.738,19
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		25,14	175,98	163,41		12,57
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		189,39	1.792,58	2.012,72		409,53
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		3.915,77	24.298,91	22.585,77		2.202,63
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.103,89	1.928,11	2.469,06		12.644,84
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		711,00	2.308,00	1.919,00		322,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		7.087,92	10.027,91	3.221,46		281,47
26.8.5.9.26		DGAE-Direcção Geral das Actividade Económicas			250,00	250,00		
26.8.5.9.29		VODAFONE		597,01	591,84	548,51		553,68
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Toti - Receita para as entidades externas		26.274,54				26.274,54
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		843,50				843,50
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		13.179,07		1.740,79		14.919,86
TOTAL ...			116.109,39	1.702.401,07	6.275.366,73	6.637.876,92		1.948.801,87

Em 17 de abril de 2019

Em ___ de ___ de ___

M: Dores Pereira

Phm
D.

ccp
D.

Rim. pp. E. L. L.
Calu. Ruben

ML

fati
Sandra Gomes

Paul