

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 )	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.299.200,00</b>	<b>75.637.853,93</b>	<b>13.756.765,94</b>	<b>89.394.619,87</b>	<b>61.563.314,26</b>	<b>2.661.346,07</b>	<b>16.735.885,74</b>	<b>14.074.539,67</b>	<b>78,63</b>
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
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	622.600,00	619.246,19		619.246,19	619.246,19	3.353,81	3.353,81		99,46
010111	REPRESENTAÇÃO	116.000,00	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	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.302.000,00	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 PRÉMIOS	77.500,00	69.464,70		69.464,70	69.464,70	8.035,30	8.035,30		89,63
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	12.500,00	11.747,70		11.747,70	11.747,70	752,30	752,30		93,98
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	96,80
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	3.816,33	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	25.206.856,37	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 SUBSIDIÁRIAS	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: SETÚBAL - 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 EM 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)	(9)	(10)	(11)
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	427.700,00	427.907,95		427.907,95	179.310,27	49.732,05	298.389,73	240.597,69	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	63,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	132.200,00	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	131.516,86		131.516,86	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	44,89
020121	OUTROS BENS	2.015.300,00	1.872.520,18	178.456,14	2.050.976,32	836.406,10	142.779,82	1.178.893,90	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	5.529.074,95	316.711,40	5.844.786,36	4.474.161,26	320.525,04	1.374.439,74	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	2.802.319,46	6.482,69	712.690,52	706.197,63	79,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	539.500,00	512.919,54		512.919,54	240.308,23	26.580,46	299.191,77	272.611,51	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	539.600,00	520.090,07	39.039,65	559.129,72	296.997,66	18.999,93	242.012,34	223.182,41	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	DESLOCAÇÕES 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	85,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADES	1.431.600,00	1.466.370,66	115.880,56	1.582.251,22	875.657,36	25.229,34	615.942,64	590.713,30	58,71
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.053.400,00	1.034.704,26	806.795,04	1.841.500,30	678.178,86	18.695,74	375.221,14	356.525,40	64,39
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	674.899,23	19.850,85	694.750,08	350.062,63	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	9.670.533,85	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 (857.034,55 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)	3.760,00	3.513,35		3.513,35	3.513,35	186,65	186,65		94,96
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.539,84 Euros)	4.660,00	3.172,57		3.172,57	3.172,57	827,43	827,43		79,31
0301030212	CGD-1762/091 (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	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 (1.381.638,25 Euros)	400,00					109,86	109,86		
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)	5.260,00	4.788,33		4.788,33	4.788,33	411,67	411,67		92,08

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		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)	
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		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-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	IRRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.000,00	2.155,66		2.155,66	2.155,66	844,34	844,34		71,86
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-OSD	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	30.414,98	277.880,15	308.095,03	4.651,57	85,12	25.948,43	25.763,31	15,25
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	626,63		626,63	515,87	573,27	684,13	110,76	42,99
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	1.888,48	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	IMUNIZATÓRIOS	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	4.606.891,29	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	4.606.891,29	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	ASSEBLEIAS 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	FAMILIAS	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					1.030,00	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	20.688,39		9.311,61	9.311,61	53,44
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.688,39		9.311,61	9.311,61	53,44
060203	OUTRAS	417.600,00	401.682,14	1.279,60	402.961,74	320.900,29	15.917,86	96.699,71	80.781,85	76,84
06020301	Outras Restituições	3.000,00	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: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 4

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)
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	85.000,00	81.868,61	1.279,60	83.088,21	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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.263.544,00</b>	<b>45.153.653,11</b>	<b>43.381.875,20</b>	<b>88.535.528,31</b>	<b>27.230.891,90</b>	<b>6.109.890,89</b>	<b>24.032.652,10</b>	<b>17.922.761,21</b>	53,12
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>39.553.244,00</b>	<b>33.471.891,48</b>	<b>6.143.724,22</b>	<b>39.615.615,70</b>	<b>15.590.677,35</b>	<b>6.081.352,52</b>	<b>23.962.566,65</b>	<b>17.881.214,13</b>	39,42
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>39.356.644,00</b>	<b>33.387.668,90</b>	<b>3.804.061,23</b>	<b>37.191.728,13</b>	<b>15.573.893,16</b>	<b>5.968.977,10</b>	<b>23.782.750,84</b>	<b>17.813.773,74</b>	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	4.092.258,42	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	4.000.400,00	3.868.260,15	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	2.242.117,55	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	49,64
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	5.968.372,69	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	286.125,30	255.691,92	38,40
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	59.800,00	27.305,77		27.305,77	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	41.664,17	674.958,37	633.394,20	59,02
07010409	Sinalização e Trânsito	332.500,00	329.471,52		329.471,52	150.705,41	3.028,48	291.794,59	198.766,11	39,31
07010412	Centífeos	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	27,69
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	221.078,90		221.078,90	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	115.633,55	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	23.737,89		23.737,89	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	147.229,83	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	2.185.091,58	2.232.816,68		36.264,30	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		7.668,46	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 CORRIGIDAS	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)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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 ESPIRITO 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 \_\_\_

J. José fernandes  
Phy  
Carla  
R. José Fernandes

Carla

Handwritten signature and text: Saúde Coletiva

Handwritten signature and initials