

**2019**

**MAPAS  
DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTAL**

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETORIAL

-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.794.300,00</b>	<b>82.012.658,97</b>	<b>10.450.940,40</b>	<b>92.463.599,37</b>	<b>65.129.156,82</b>	<b>2.701.641,03</b>	<b>19.665.143,18</b>	<b>16.883.502,15</b>	<b>76,01</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.846.800,00	31.740.587,20		31.740.587,20	31.626.202,48	106.212,80	220.597,52	114.384,72	99,31
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.785.400,00	21.760.886,82		21.760.886,82	21.760.886,82	24.513,18	24.513,18		99,89
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	234.900,00	234.811,62		234.811,62	234.811,62	88,38	88,38		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	15.851.000,00	15.836.367,76		15.836.367,76	15.836.367,76	14.632,24	14.632,24		99,91
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	15.677.990,00	15.664.242,16		15.664.242,16	15.664.242,16	13.657,84	13.657,84		99,91
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	173.100,00	172.125,60		172.125,60	172.125,60	974,40	974,40		99,44
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 JARDEIA OU AVENÇA	71.000,00	69.390,48		69.390,48	69.390,48	1.609,52	1.609,52		97,73
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	125.400,00	125.334,53		125.334,53	125.334,53	65,47	65,47		99,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	832.900,00	829.936,17		829.936,17	829.936,17	2.963,83	2.963,83		99,66
010111	REPRESENTAÇÃO	175.500,00	171.860,88		171.860,88	171.860,88	3.639,12	3.639,12		97,93
010113	SUBSÍDIO DE RESERVAÇÃO	1.587.200,00	1.586.492,46		1.586.492,46	1.586.492,46	707,54	707,54		99,96
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.907.400,00	2.906.692,92		2.906.692,92	2.906.692,92	707,08	707,08		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.299.400,00	2.267.909,19		2.267.909,19	2.267.909,19	31.490,81	31.490,81		98,63
010202	HORAS EXTRACURRICULARES	1.541.500,00	1.540.171,67		1.540.171,67	1.540.171,67	1.328,33	1.328,33		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	111.400,00	107.418,95		107.418,95	107.418,95	3.981,05	3.981,05		96,43
010205	ABONO PARA FALHAS	55.950,00	51.367,28		51.367,28	51.367,28	4.582,72	4.582,72		91,81
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	486.350,00	483.079,18		483.079,18	483.079,18	5.270,82	5.270,82		98,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	102.200,00	85.872,11		85.872,11	85.872,11	16.327,89	16.327,89		84,02
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	33.050,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	513,73	513,73		98,44
01021303	SIGNIAS DE PRESENÇA	69.200,00	53.385,84		53.385,84	53.385,84	15.814,16	15.814,16		77,15
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.762.000,00	7.711.791,19		7.711.791,19	7.597.406,47	50.208,81	164.593,53	114.384,72	97,88
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	106.000,00	103.492,82		103.492,82	103.492,82	2.507,18	2.507,18		97,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	91.700,00	88.793,68		88.793,68	88.793,68	2.906,32	2.906,32		96,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.102.900,00	7.062.415,17		7.062.415,17	7.009.494,29	40.484,83	93.405,71	52.920,88	98,68
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.831.400,00	1.829.257,99		1.829.257,99	1.776.337,11	2.142,01	55.062,89	52.920,88	96,99
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	5.271.500,00	5.233.157,18		5.233.157,18	5.233.157,18	38.342,82	38.342,82		99,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.545.400,00	3.526.116,90		3.526.116,90	3.526.116,90	19.283,10	19.283,10		99,46
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.726.100,00	1.707.040,28		1.707.040,28	1.707.040,28	19.059,72	19.059,72		98,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.500,00	14.948,69		14.948,69	14.878,89	3.551,31	3.621,11	69,80	80,43
010309	SEGUROS	408.000,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	283,64	61.677,68	61.394,04	84,88
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407.900,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	183,64	61.577,68	61.394,04	84,90
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	34.900,00	34.424,47		34.424,47	34.424,47	475,53	475,53		98,64
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	34.900,00	34.424,47		34.424,47	34.424,47	475,53	475,53		98,64
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.912.710,00	40.879.043,99	9.310.758,94	50.189.802,93	24.690.661,25	2.033.666,01	18.222.048,75	16.188.382,74	51,54
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.087.310,00	4.709.421,47	1.368.163,40	6.077.584,87	2.658.672,74	377.888,53	2.428.637,26	2.050.748,73	52,26
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.249.700,00	1.220.035,80	636.771,00	1.856.806,80	984.692,79	29.664,20	265.087,21	235.343,01	78,79
02010201	Gasolina	107.800,00	107.326,69	108.240,00	215.566,69	71.687,32	473,31	36.112,68	35.639,37	66,50
02010202	Gasóleo	1.013.700,00	1.013.291,83	525.456,00	1.538.747,83	856.769,05	408,17	156.930,95	156.522,78	84,52
02010299	Outros	128.200,00	99.417,28	3.075,00	102.492,28	56.236,42	28.782,72	71.963,58	43.180,86	43,87

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DEFERÊNCIAS			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 )	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.300,00	94.300,00		94.300,00	46.355,69	6.223,47	47.944,32	41.720,85	49,16
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00			500,00		500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.800,00	115.101,86	204.699,59	319.801,36	67.399,32	30.698,14	78.400,68	47.702,54	46,23
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.100,00	73.987,47		73.987,47	56.651,68	1.112,53	18.448,32	17.335,79	75,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	155.400,00	152.858,15		152.858,15	63.417,88	2.541,65	91.992,12	89.448,27	60,81
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.700,00	545,03		545,03	545,03	5.154,97	5.154,97		9,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	162.300,00	152.607,37		152.607,37	131.046,28	9.692,63	31.253,72	21.561,09	80,74
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	200,00			200,00		200,00	200,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	262.400,00	203.690,46		203.690,46	105.748,01	58.709,54	156.651,99	97.942,45	40,30
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	99.100,00	86.902,18		86.902,18	52.061,07	12.197,82	46.238,93	34.041,11	53,34
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	568.400,00	568.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
02011605	Outros	568.400,00	568.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	38.500,00	23.870,68		23.870,68	19.135,78	14.629,32	19.364,22	4.734,90	49,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	76,40		76,40	76,40	923,60	923,60		7,64
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE RECOLEÇÃO	2.900,00	2.251,52		2.251,52	1.919,42	648,48	980,58	332,10	66,19
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	32.800,00	29.199,19	3.160,00	32.378,19	21.839,03	3.501,81	10.961,97	7.360,16	66,58
020121	OUTROS BENS	2.191.710,00	1.999.265,22	510.862,90	2.510.128,12	861.029,90	192.444,78	1.310.686,16	1.118.241,32	40,20
0202	ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	37.825.400,00	36.169.622,52	7.942.595,54	44.112.218,06	22.031.988,51	1.635.777,48	15.793.411,49	14.137.634,01	58,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.869.200,00	5.866.308,25		5.866.308,25	4.142.294,52	102.891,75	1.826.995,48	1.724.813,73	69,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.398.100,00	3.209.619,83	1.017.285,24	4.226.905,07	2.221.425,03	98.480,17	1.066.674,97	988.194,80	67,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	563.600,00	494.206,05		494.206,05	268.255,29	69.393,95	295.344,71	225.950,76	47,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.700,00	10.619,44		10.619,44	5.047,79	80,56	5.652,21	5.571,65	47,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.235.000,00	1.201.969,54	324.331,46	1.526.301,00	425.273,52	33.630,46	809.726,48	776.096,02	34,44
020209	COMUNICAÇÕES	627.900,00	602.742,94	155.521,16	758.264,10	453.006,08	25.157,06	174.891,91	149.734,85	72,15
020210	TRANSPORTES	1.412.800,00	1.286.402,83	126.050,36	1.412.453,29	503.147,17	126.397,07	909.652,83	783.255,76	35,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020212	SEGUROS	348.500,00	347.952,33	711.640,08	1.059.592,41	329.818,12	547,67	16.681,88	18.134,21	34,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	144.700,00	141.948,89	17.860,00	159.808,89	132.517,77	2.751,11	12.182,23	9.431,12	91,58
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	1.146.800,00	1.064.377,40	28.413,00	1.092.790,40	538.632,42	82.422,60	608.167,58	525.744,88	46,97
020215	FORMAÇÃO	46.400,00	35.036,60		35.036,60	14.068,60	31.363,40	32.311,40	946,00	30,36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.601.900,00	1.482.416,91	24.281,60	1.506.698,51	919.501,93	119.483,09	682.338,07	562.914,98	57,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.292.700,00	1.261.789,26	902.312,08	2.164.101,34	892.400,48	30.910,74	400.299,52	369.388,78	69,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	458.300,00	411.195,04	93.373,47	494.568,51	209.346,35	47.104,96	248.953,65	201.848,69	45,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	773.900,00	751.906,25	56.331,04	808.237,29	235.427,51	21.993,75	538.472,49	516.478,74	30,42
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.000,00	47.966,28	54.595,21	102.561,49	18.465,75	33,72	29.534,25	29.500,53	38,47
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924.600,00	924.581,70		924.581,70		18,30	18,30		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.911.200,00	17.048.582,88	4.440.600,84	21.489.183,72	9.738.756,47	662.617,12	8.112.443,53	7.249.826,41	54,71
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.135.800,00	754.158,87	851.371,46	1.605.522,33	462.947,37	381.649,13	672.852,63	291.203,50	40,76
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
030103	SOCIEDADES FINANCIARIAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCIARIAS	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	34.600,00	32.677,09		32.677,09	32.677,09	1.922,91	1.922,91		94,44
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	159.900,00	137.258,78	634.590,12	771.848,90	137.258,78	22.641,22	22.641,22		85,84
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	2.000,00	1.376,19		1.376,19	1.376,19	623,81	623,81		68,81
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	3.700,00	3.623,06		3.623,06	3.623,06	76,94	76,94		97,92
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	3.000,00	2.984,38		2.984,38	2.984,38	15,62	15,62		99,48
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	3.500,00	2.642,82		2.642,82	2.642,82	857,18	857,18		75,51
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	400,00	136,19		136,19	136,19	263,81	263,81		34,05
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.801,59 Euros)	100,00	10,33		10,33	10,33	89,67	89,67		10,33
0301030214	CGD-1768/391 (1.048.766,75 Euros)	100,00			100,00		100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.829,69 Euros)	100,00			100,00		100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.636,25 Euros)	300,00	180,78		180,78	180,78	119,22	119,22		60,26
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	1.400,00	871,22		871,22	871,22	528,78	528,78		62,23

a) (11 = 7 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030219	CGD-2747/1991 (3.491.595,28 Euros)	4.100,00	3.493,28		3.493,28	3.493,28	606,72	606,72		65,20
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	4.000,00	3.998,45		3.998,45	3.998,45	1,55	1,55		99,96
0301030227	MONO BANCO - CRF	8.800,00	8.755,72		8.755,72	8.755,72	44,28	44,28		99,59
0301030228	BCP - CRF	500,00	188,82		188,82	188,82	311,18	311,18		37,76
0301030229	BPI - CRF	500,00	164,91		164,91	164,91	335,09	335,09		32,38
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	15.508,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
0301030233	ITRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	2.700,00	2.078,30	28.555,00	30.633,30	2.078,30	621,70	621,70		76,97
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	21.200,00	21.102,07		21.102,07	21.102,07	97,93	97,93		99,54
0301030235	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	31.400,00	31.314,91	180.161,73	211.476,54	31.314,91	65,19	65,19		99,73
0301030237	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	36.000,00	35.964,44		35.964,44	35.964,44	35,56	35,56		99,90
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros)	20.300,00	2.940,00	123.923,91	126.863,91	2.940,00	17.360,00	17.360,00		14,48
0301030239	IFRRU-Cobertura dos Paps de Concelho	100,00					100,00	100,00		
0301030240	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00		230.784,12	230.784,12		100,00	100,00		
0301030241	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00		71.159,36	71.159,36		100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00					500,00	500,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.600,00	33.023,49	216.781,34	249.804,83	27.528,49	12.576,51	18.071,51	5.495,00	60,37
030303	EDIFÍCIOS	40.000,00	31.562,00	213.718,99	245.280,99	27.119,95	9.236,00	13.680,05	4.442,05	66,47
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00					100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.700,00	451,56		451,56	408,54	1.248,44	1.291,46	43,02	24,03
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	2.900,00	1.009,93	3.062,35	4.072,28		1.890,07	2.900,00	1.009,93	
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	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
030502	OUTROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
03050202	JUROS DE HORA	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
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	8.290.290,00	8.063.356,01	287.088,00	8.350.444,01	7.973.105,30	226.933,99	317.184,70	90.250,71	96,17
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
040301	ESTADO	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.677.000,00	1.675.636,00		1.675.636,00	1.673.418,00	1.364,00	3.582,00	2.218,00	99,79
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.818.190,00	4.718.776,99	150.100,00	4.868.876,99	4.710.776,99	99.413,01	107.413,01	8.000,00	97,77
040501	CONTINENTE	4.818.190,00	4.718.776,99	150.100,00	4.868.876,99	4.710.776,99	99.413,01	107.413,01	8.000,00	97,77
04050102	FREGUESIAS	4.225.900,00	4.223.663,35		4.223.663,35	4.223.663,35	2.236,65	2.236,65		99,95
0405010201	PROTÓCOLOS	4.218.000,00	4.216.263,35		4.216.263,35	4.216.263,35	1.736,65	1.736,65		99,96
0405010209	OUTRAS	7.900,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	500,00	500,00		93,67
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	225.100,00	220.925,80		220.925,80	220.925,80	4.174,20	4.174,20		99,15
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	7.000,00	6.071,80		6.071,80	6.071,80	928,20	928,20		86,74
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	200.100,00	197.539,00		197.539,00	197.539,00	2.562,00	2.562,00		98,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00	17.316,00		17.316,00	17.316,00	684,00	684,00		96,20
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	366.690,00	274.187,84	150.100,00	424.287,84	266.187,84	92.502,16	109.502,16	0.000,00	72,59
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00	1.599.890,36	136.988,00	1.736.878,36	1.519.857,65	86.509,64	166.542,35	80.032,71	90,12
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.400,00	1.599.890,36	136.988,00	1.736.878,36	1.519.857,65	86.509,64	166.542,35	80.032,71	90,12
0408	FAMÍLIAS	108.700,00	69.052,66		69.052,66	69.052,66	39.647,34	39.647,34		63,53
040802	OUTRAS	108.700,00	69.052,66		69.052,66	69.052,66	39.647,34	39.647,34		63,53
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
04080202	OUTRAS	4.700,00	4.557,85		4.557,85	4.557,85	142,15	142,15		96,98

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS 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 COMPROMITIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	466.300,00	401.771,51	93.600,00	495.371,51	357.635,51	64.528,49	108.664,49	44.136,00	76,70
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
080501	CONTINENTE	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
08050101	FREGUESIAS	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	96,25
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.700,00	67.456,62	67.456,62	67.456,62	66.456,62	61.243,38	62.243,38	1.000,00	51,64
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.700,00	67.456,62	67.456,62	67.456,62	66.456,62	61.243,38	62.243,38	1.000,00	51,64
09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.300,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	102,50	102,50		99,95
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	207.200,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	207.200,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	12.184.100,00	12.175.397,39	34.901.763,43	47.077.160,82	12.175.397,39	8.702,61	8.702,61		99,93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.684.100,00	4.675.397,39	34.901.763,43	39.577.160,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,81
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.684.100,00	4.675.397,39	34.901.763,43	39.577.160,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,81
10060305	CGD-1732/491 (857.834,55 Euros)	38.000,00	37.779,94	192.465,20	230.245,14	37.779,94	220,06	220,06		99,42
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	154.000,00	153.285,84	465.824,29	618.910,13	153.285,84	714,16	714,16		99,54
10060310	CGD-1751/491 (2.063.317,41 Euros)	89.900,00	89.875,04	411.427,49	501.302,53	89.875,04	24,96	24,96		99,97
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	88.200,00	88.192,58	358.302,22	446.494,80	88.192,58	7,42	7,42		99,99
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.893,40	76.801,76	90.695,16	13.893,40	1.106,60	1.106,60		92,62
10060313	CGD-1765/691 (2.101.001,59 Euros)	118.200,00	118.118,98	55.062,59	165.181,57	118.118,98	81,02	81,02		99,93
10060314	CGD-1766/691 (1.040.766,75 Euros)	58.600,00	58.588,31	29.254,16	87.762,47	58.588,31	91,69	91,69		99,94
10060315	CGD-1773/191 (2.164.629,69 Euros)	116.000,00	115.789,42	57.894,72	173.684,14	115.789,42	210,58	210,58		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.000,00	59.143,25	395.035,43	444.178,68	59.143,25	656,75	656,75		98,57
10060317	CGD-1780/491 (8.975.957,94 Euros)	391.000,00	390.037,26	650.962,37	1.040.999,63	390.037,26	962,74	962,74		99,75
10060325	CGD-2782/591 (3.491.566,28 Euros)	203.400,00	203.316,95	479.147,96	682.464,91	203.316,95	83,05	83,05		99,96
10060326	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CRF	748.100,00	748.021,29	3.244.724,55	3.992.745,84	748.021,29	78,71	78,71		99,99
10060327	NOVO BANCO-CRF	474.000,00	472.440,00	2.047.240,00	2.519.680,00	472.440,00	1.560,00	1.560,00		99,67
10060328	BCE-CRF	921.000,00	920.737,44	3.836.405,99	4.757.143,34	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BPI-CRF	920.800,00	920.737,44	3.836.405,99	4.757.143,34	920.737,44	62,56	62,56		99,99
10060331	IFRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	5.000,00	3.993,14	111.801,95	115.801,09	3.993,14	1.006,86	1.006,86		79,86
10060332	BPI-5620570830002(1.471.000,00 Euros)	94.500,00	94.405,19	1.021.906,35	1.116.311,54	94.405,19	94,81	94,81		99,90
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta	196.000,00	195.121,92	1.804.878,08	2.000.000,00	195.121,92	878,08	878,08		99,55
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI				3.126.024,71					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			6.337.660,88	6.337.660,88					
10060337	CGD-2595/000355/491 (2.064.638,41 Euros)			2.064.638,41	2.064.638,41					
10060338	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00					100,00	100,00		
10060339	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,39 Euros)	100,00		3.292.800,39	3.292.800,39		100,00	100,00		
10060340	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00		1.015.292,21	1.015.292,21		100,00	100,00		
10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de falhas de gestão de combustíveis	100,00					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		131.124.600,00	122.462.563,51	54.315.421,84	176.777.975,35	91.793.805,06	8.662.046,49	39.358.794,94	30.668.748,45	70,01

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

ENTRADA

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PAG. 6

En \_ de \_ de \_  
\_\_\_\_\_

En \_ de \_ de \_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*  
A.  
P.  
F.  
R.  
R.  
R.  
F.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		TOTAL CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SAÍDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	29.978.240,00	29.262.819,63	27.339.437,40	56.602.257,03	26.751.772,10	715.420,37	3.226.467,90	2.511.047,53	89,24
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	66.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	20.557,34	20.557,34		68,85
01	DESPESAS COM O PESSOAL	64.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	18.557,34	18.557,34		71,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	64.000,00	45.442,66		45.442,66	45.442,66	18.557,34	18.557,34		71,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	1.215,22		1.215,22	1.215,22	2.784,78	2.784,78		30,38
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	60.000,00	44.227,44		44.227,44	44.227,44	15.772,56	15.772,56		73,71
01021303	SEIUNHAS DE PRESENÇA	60.000,00	44.227,44		44.227,44	44.227,44	15.772,56	15.772,56		73,71
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	16.395.040,00	16.080.631,21	3.011.027,76	19.091.658,97	13.860.787,18	304.408,79	2.524.252,82	2.219.844,03	84,59
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.780.750,00	1.761.643,58		1.761.643,58	1.761.643,58	19.106,42	19.106,42		98,93
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.304.500,00	1.301.307,66		1.301.307,66	1.301.307,66	3.192,34	3.192,34		99,76
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	234.300,00	234.811,62		234.811,62	234.811,62	89,38	89,38		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	492.500,00	491.241,59		491.241,59	491.241,59	1.258,41	1.258,41		99,74
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	478.000,00	476.823,83		476.823,83	476.823,83	1.176,17	1.176,17		99,75
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.500,00	14.417,76		14.417,76	14.417,76	82,24	82,24		99,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	34.000,00	32.654,28		32.654,28	32.654,28	1.345,72	1.345,72		96,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.100,00	267.090,36		267.090,36	267.090,36	19,64	19,64		99,99
010111	REPRESENTAÇÃO	55.500,00	55.165,28		55.165,28	55.165,28	334,72	334,72		99,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.800,00	55.732,68		55.732,68	55.732,68	67,32	67,32		99,88
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	164.700,00	164.621,85		164.621,85	164.621,85	78,15	78,15		99,95
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	118.650,00	117.940,83		117.940,83	117.940,83	709,17	709,17		99,40
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	68.000,00	67.938,06		67.938,06	67.938,06	61,94	61,94		99,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	28.100,00	28.025,13		28.025,13	28.025,13	74,87	74,87		99,73
010205	ABONO PARA FALHAS	500,00					500,00	500,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.850,00	12.819,24		12.819,24	12.819,24	30,76	30,76		99,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.200,00	9.158,40		9.158,40	9.158,40	41,60	41,60		99,55
01021303	SEIUNHAS DE PRESENÇA	9.200,00	9.158,40		9.158,40	9.158,40	41,60	41,60		99,55
0103	SEGURANÇA SOCIAL	357.600,00	342.395,09		342.395,09	342.395,09	15.204,91	15.204,91		95,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.100,00	3.014,24		3.014,24	3.014,24	85,76	85,76		97,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.400,00	2.318,84		2.318,84	2.318,84	81,16	81,16		96,62
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	351.600,00	336.669,24		336.669,24	336.669,24	14.930,76	14.930,76		95,75
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	6.800,00	6.784,62		6.784,62	6.784,62	15,38	15,38		99,77
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	344.800,00	329.884,62		329.884,62	329.884,62	14.915,38	14.915,38		95,67
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	174.500,00	159.627,48		159.627,48	159.627,48	14.872,52	14.872,52		91,48
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	170.300,00	170.257,14		170.257,14	170.257,14	42,86	42,86		99,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	400,00	392,77		392,77	392,77	7,23	7,23		98,19
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	400,00	392,77		392,77	392,77	7,23	7,23		98,19
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.849.000,00	6.735.850,15	418.091,74	7.153.941,89	4.695.674,02	113.149,85	2.153.325,98	2.040.176,13	68,56
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	12.600,00	11.592,96		11.592,96	9.757,68	1.007,04	2.842,32	1.835,28	77,44
020115	PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.969,48		4.969,48	4.069,13	30,52	930,27	899,75	81,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECOORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		

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





PLANO DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103	070301	100,00					100,00	100,00		
	08	337.700,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.385,11	46.521,11	43.136,00	86,22
	0805	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
	080501	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
	08050101	337.600,00	334.314,89	93.600,00	427.914,89	291.178,89	3.285,11	46.421,11	43.136,00	86,25
	0807	100,00					100,00	100,00		
	080701	100,00					100,00	100,00		
	03	13.521.200,00	13.136.745,76	24.328.409,64	37.465.155,40	12.845.542,26	390.454,24	681.657,74	291.203,50	94,96
	0301	1.135.800,00	754.150,87	851.371,46	1.605.522,33	462.947,37	381.649,13	672.852,63	291.203,50	40,76
	030103	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
	03010301	194.500,00	169.935,87	634.590,12	804.525,99	169.935,87	24.564,13	24.564,13		87,37
	03010301	34.600,00	32.677,09		32.677,09	32.677,09	1.922,91	1.922,91		94,44
	03010302	159.900,00	137.258,78	634.590,12	771.848,90	137.258,78	22.641,22	22.641,22		85,84
	0301030205	2.000,00	1.376,19		1.376,19	1.376,19	623,81	623,81		68,81
	0301030206	3.700,00	3.623,06		3.623,06	3.623,06	76,94	76,94		97,92
	0301030210	3.000,00	2.984,38		2.984,38	2.984,38	15,62	15,62		99,48
	0301030211	3.500,00	2.642,82		2.642,82	2.642,82	857,18	857,18		75,51
	0301030212	400,00	136,19		136,19	136,19	263,81	263,81		34,05
	0301030213	100,00	10,33		10,33	10,33	89,67	89,67		10,33
	0301030214	100,00					100,00	100,00		
	0301030215	100,00					100,00	100,00		
	0301030216	300,00	180,78		180,78	180,78	119,22	119,22		60,26
	0301030217	1.400,00	871,22		871,22	871,22	528,78	528,78		62,23
	0301030219	4.100,00	3.493,28		3.493,28	3.493,28	606,72	606,72		85,20
	0301030226	4.000,00	3.998,45		3.998,45	3.998,45	1,55	1,55		99,96
	0301030227	8.800,00	8.755,72		8.755,72	8.755,72	44,28	44,28		99,50
	0301030228	500,00	168,82		168,82	168,82	311,18	311,18		37,76
	0301030229	500,00	164,91		164,91	164,91	335,09	335,09		32,98
	0301030230	15.500,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
	0301030233	2.700,00	2.078,30	28.555,00	30.633,30	2.078,30	621,70	621,70		76,97
	0301030234	21.200,00	21.102,07		21.102,07	21.102,07	97,93	97,93		99,54
	0301030236	31.400,00	31.314,81	180.161,73	211.476,54	31.314,81	85,19	85,19		99,73
	0301030237	36.000,00	35.964,44		35.964,44	35.964,44	35,56	35,56		99,90
	0301030238	20.300,00	2.940,00	123.929,91	126.869,91	2.940,00	17.360,00	17.360,00		14,48
	0301030239	100,00					100,00	100,00		
	0301030240	100,00		230.784,12	230.784,12		100,00	100,00		
	0301030241	100,00		71.159,36	71.159,36		100,00	100,00		
	0302	500,00					500,00	500,00		
	030201	500,00					500,00	500,00		
	0303	45.600,00	33.023,49	216.781,34	249.804,83	27.528,49	12.576,51	18.071,51	5.495,00	60,37
	030303	40.800,00	31.562,00	213.718,99	245.280,99	27.119,95	9.236,00	13.680,05	4.442,05	66,47
	030305	100,00					100,00	100,00		
	030306	1.700,00	451,56		451,56	408,54	1.248,44	1.291,46	43,02	24,03
	030307	100,00					100,00	100,00		
	030308	2.900,00	1.089,93	3.062,35	4.072,28		1.890,07	2.990,00	1.039,93	
	0304	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	030401	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	030402	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	0305	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

AUG 2019  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	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 )	
030502	OUTROS	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
03050202	JUROS DE MORA	892.200,00	551.191,51		551.191,51	265.483,01	341.008,49	626.716,99	285.708,50	29,76
0305	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030501	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	207.390,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	102,50	102,50		99,95
0907	AÇÕES 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	207.290,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	207.290,00	207.197,50	103.598,75	310.796,25	207.197,50	2,50	2,50		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	12.184.100,00	12.175.397,39	23.373.439,43	35.548.836,82	12.175.397,39	8.702,61	8.702,61		99,93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.684.100,00	4.675.397,39	23.373.439,43	28.048.836,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,81
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.684.100,00	4.675.397,39	23.373.439,43	28.048.836,82	4.675.397,39	8.702,61	8.702,61		99,81
10060305	CGD-1732/491 (857.634,55 Euros)	38.800,00	37.779,94	192.465,20	230.245,14	37.779,94	220,06	220,06		99,42
10060306	CGD-1729/491 (3.395.921,19 Euros)	154.800,00	153.285,84	465.624,29	618.910,13	153.285,84	714,16	714,16		99,54
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	89.900,00	89.875,04	411.427,49	501.302,53	89.875,04	24,96	24,96		99,97
10060311	CGD-1753/791 (2.914.599,84 Euros)	88.200,00	88.192,58	358.302,22	446.494,80	88.192,58	7,42	7,42		99,99
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.893,40	76.801,76	90.695,16	13.893,40	1.106,60	1.106,60		92,62
10060313	CGD-1765/091 (2.101.091,59 Euros)	110.200,00	110.118,99	55.062,59	165.181,57	110.118,98	81,02	81,02		99,83
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	58.800,00	58.508,31	29.254,16	87.762,47	58.508,31	91,69	91,69		99,84
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	116.000,00	115.789,42	57.894,72	173.684,14	115.789,42	210,58	210,58		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.381.639,26 Euros)	68.000,00	59.143,25	385.035,43	444.178,68	59.143,25	856,75	856,75		98,57
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	391.800,00	390.037,26	650.962,37	1.040.999,63	390.037,26	962,74	962,74		99,75
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	203.400,00	203.316,95	479.147,96	682.464,91	203.316,95	83,05	83,05		99,96
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	748.100,00	748.021,29	3.244.724,55	3.992.745,84	748.021,29	78,71	78,71		99,99
10060327	NOVO BANCO-CRF	474.800,00	472.440,00	2.047.240,00	2.519.680,00	472.440,00	1.560,00	1.560,00		99,67
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44	3.836.405,90	4.757.143,34	920.737,44	262,56	262,56		99,97
10060329	BEI-CRF	920.800,00	920.737,44	3.836.405,90	4.757.143,34	920.737,44	62,56	62,56		99,99
10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	5.000,00	3.993,14	111.807,95	115.801,09	3.993,14	1.006,86	1.006,86		79,36
10060332	RPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.500,00	94.405,19	1.021.966,35	1.116.311,54	94.405,19	94,81	94,81		99,80
10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta	196.000,00	195.121,92	1.804.878,08	2.000.000,00	195.121,92	878,08	878,08		99,55
10060338	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00					100,00	100,00		100,00
10060339	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,30 Euros)	100,00		3.292.800,30	3.292.800,30		100,00	100,00		100,00
10060340	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00		1.015.292,21	1.015.292,21		100,00	100,00		100,00
10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	100,00					100,00	100,00		100,00
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	10.896.800,00	10.718.460,37	1.130.236,15	11.848.696,52	8.484.577,96	178.339,63	2.412.222,04	2.233.882,41	77,86
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.382.400,00	5.377.588,55		5.377.588,55	5.272.469,35	4.811,45	109.930,65	105.119,20	97,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.619.400,00	2.618.183,51		2.618.183,51	2.618.183,51	1.216,49	1.216,49		99,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.772.100,00	1.771.583,71		1.771.583,71	1.771.583,71	516,29	516,29		99,97
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.771.600,00	1.771.583,71		1.771.583,71	1.771.583,71	16,29	16,29		100,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
01010001	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
01010004	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
01010008	PESSOAL ACUMBANDO APOSENTAÇÃO	125.400,00	125.334,53		125.334,53	125.334,53	65,47	65,47		99,95
01010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	158.400,00	158.374,17		158.374,17	158.374,17	25,83	25,83		99,98
01010111	REPRESENTAÇÃO	16.600,00	16.536,10		16.536,10	16.536,10	63,90	63,90		99,62
01010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	169.200,00	169.110,81		169.110,81	169.110,81	89,19	89,19		99,95
01010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	377.500,00	377.244,19		377.244,19	377.244,19	255,81	255,81		99,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	134.400,00	133.648,91		133.648,91	133.648,91	751,09	751,09		99,44
0102002	HORAS EXTRAORDINARIAS	93.500,00	93.472,44		93.472,44	93.472,44	27,56	27,56		99,97
0102004	ADJUDAS DE CUSTO	1.400,00	1.394,80		1.394,80	1.394,80	5,20	5,20		99,63
0102005	ABONO PARA FALHAS	6.000,00	5.934,02		5.934,02	5.934,02	65,98	65,98		98,99
0102011	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00	361,38		361,38	361,38	638,62	638,62		36,14
0102013	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	32.500,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	13,73	13,73		99,96
010201302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	32.500,00	32.486,27		32.486,27	32.486,27	13,73	13,73		99,96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.628.600,00	2.625.756,13		2.625.756,13	2.520.636,93	2.043,87	107.963,07	105.119,20	95,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.800,00	16.799,21		16.799,21	16.799,21	0,79	0,79		100,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.500,00	11.436,16		11.436,16	11.436,16	63,84	63,84		99,44
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.189.100,00	2.186.757,18		2.186.757,18	2.143.032,02	2.342,82	46.067,98	43.725,16	97,90
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ARSE)	1.597.200,00	1.597.103,57		1.597.103,57	1.553.378,41	96,43	43.821,59	43.725,16	97,26
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	591.900,00	589.653,61		589.653,61	589.653,61	2.246,39	2.246,39		99,62
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	448.900,00	448.884,62		448.884,62	448.884,62	15,38	15,38		100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	143.000,00	140.768,99		140.768,99	140.768,99	2.231,01	2.231,01		98,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.100,00	1.035,60		1.035,60	1.035,60	64,40	64,40		94,15
010309	SEGUROS	408.000,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	283,64	61.677,68	61.394,04	84,88
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407.900,00	407.716,36		407.716,36	346.322,32	183,64	61.577,68	61.394,04	84,90
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.100,00	2.011,62		2.011,62	2.011,62	88,38	88,38		95,79
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.100,00	2.011,62		2.011,62	2.011,62	88,38	88,38		95,79
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.496.400,00	3.379.914,86	1.130.236,15	4.510.151,01	2.693.972,92	116.485,14	812.427,08	695.941,94	75,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	213.300,00	202.675,75		202.675,75	132.502,22	10.624,25	80.797,78	70.173,53	62,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.100,00	88.076,53		88.076,53	46.355,68	6.923,47	47.744,32	41.720,85	49,26
020106	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74.500,00	73.987,47		73.987,47	56.651,68	512,53	17.848,32	17.335,79	76,04
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00	870,97		870,97	870,97	129,03	129,03		87,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00					500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	76,40		76,40	76,40	423,60	423,60		15,28
020121	OUTROS BENS	41.200,00	39.664,38		39.664,38	20.547,49	1.535,62	12.652,51	11.116,89	69,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.283.100,00	3.177.239,11	1.130.236,15	4.307.475,26	2.551.470,70	105.860,89	731.629,30	625.768,41	77,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	158.300,00	158.279,53	12.293,85	170.573,38	74.344,97	20,47	83.955,03	83.934,56	46,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13.600,00	9.591,36		9.591,36	4.223,44	4.608,64	9.376,56	5.367,92	31,05
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.700,00	10.619,44		10.619,44	5.047,79	80,56	5.652,21	5.571,65	47,18
020209	COMUNICAÇÕES	627.900,00	602.742,94	155.521,16	758.264,10	453.006,09	25.157,06	174.891,91	149.734,85	72,15
020210	TRANSPORTES	25.000,00	24.916,47		24.916,47	1.360,42	83,53	23.619,58	23.536,05	5,52
020212	SEGUROS	348.500,00	347.952,33	711.640,08	1.059.592,41	329.816,12	547,67	16.681,88	16.134,21	94,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	76.300,00	76.260,00	28.413,00	104.673,00	45.141,00	40,00	31.159,00	31.119,00	59,16
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.300,00	31.786,07	34.330,10	66.116,17	14.621,01	1.513,93	18.678,99	17.165,06	43,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	183.400,00	178.051,25	20.780,32	198.832,27	114.097,60	13.348,05	69.302,40	55.954,35	62,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	924.600,00	924.581,70		924.581,70	924.581,70	18,30	18,30		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	860.500,00	820.457,32	167.257,64	987.714,96	585.206,56	60.042,68	295.293,44	235.250,76	66,46

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

PLANO DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRÁU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OU 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 )	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
0408	FAMILIAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
040802	OUTRAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
04080202	OUTRAS	100,00	39,85		39,85	39,85	60,15	60,15	39,85	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.400,00	211.390,76		211.390,76	92.465,94	27.009,24	145.934,06	118.924,82	38,79
0602	DIVERSAS	238.400,00	211.390,76		211.390,76	92.465,94	27.009,24	145.934,06	118.924,82	38,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	86.800,00	75.398,81		75.398,81	43.312,52	11.401,19	43.487,48	32.086,29	49,90
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	11.800,00	9.765,79		9.765,79	454,19	2.034,21	11.345,82	9.311,61	3,85
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS CORREIAS	75.000,00	65.633,02		65.633,02	42.858,34	9.366,98	32.141,66	22.774,68	57,14
060203	OUTRAS	151.600,00	135.991,95		135.991,95	49.153,42	15.608,05	102.445,58	86.838,53	32,42
06020301	Outras Restituições	12.000,00	6.804,13		6.804,13	5.861,87	5.195,87	6.118,13	922,26	49,82
06020304	Serviços Bancários	121.760,00	116.089,54		116.089,54	33.023,27	5.618,46	88.876,73	63.066,27	27,13
06020309	Outras	17.960,00	13.098,28		13.098,28	10.246,28	4.801,72	7.651,72	2.850,90	57,25
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.779.500,00	1.749.526,35		1.749.526,35	435.629,90	29.973,65	1.343.870,10	1.313.896,45	24,48
0701	INVESTIMENTOS	1.779.500,00	1.749.526,35		1.749.526,35	435.629,90	29.973,65	1.343.870,10	1.313.896,45	24,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259.700,00	231.316,30		231.316,30	66.288,65	28.383,70	173.411,15	145.027,45	33,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.409.100,00	1.408.081,66		1.408.081,66	290.845,61	19,34	1.118.254,39	1.118.236,05	20,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	39.100,00	28.902,04		28.902,04	28.665,88	1.197,96	1.434,12	236,16	95,24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	89.600,00	80.226,35		80.226,35	29.829,56	373,65	50.770,44	58.396,79	37,01
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.472.850,00	1.339.972,45	301.556,08	1.641.528,53	1.219.701,80	132.877,55	253.148,20	120.270,65	82,81
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.048.650,00	1.028.938,32		1.028.938,32	1.019.672,80	19.711,68	28.977,20	9.265,52	97,24
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	770.350,00	769.455,27		769.455,27	769.455,27	894,73	894,73	99,88	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	542.750,00	542.556,20		542.556,20	542.556,20	193,80	193,80	99,96	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		542.556,20		542.556,20	542.556,20	93,90	93,90	99,98	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.300,00	67.213,08		67.213,08	67.213,08	96,92	96,92	99,87	
010111	REPRESENTAÇÃO	9.000,00	8.419,44		8.419,44	8.419,44	590,56	590,56	93,55	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	48.100,00	46.076,83		46.076,83	46.076,83	23,17	23,17	99,95	
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	103.200,00	103.189,72		103.189,72	103.189,72	10,28	10,28	99,99	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24.900,00	22.005,88		22.005,88	22.005,88	2.894,12	2.894,12	88,38	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	21.400,00	21.328,12		21.328,12	21.328,12	71,88	71,88	99,66	
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	466,68		466,68	466,68	33,32	33,32	93,34	
010205	ABONO PARA FALHAS	2.000,00	211,08		211,08	211,08	1.788,92	1.788,92	10,55	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	253.400,00	237.477,17		237.477,17	228.211,65	15.922,83	25.189,35	9.265,52	90,06
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.700,00	6.693,83		6.693,83	6.693,83	6,17	6,17	99,91	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	5.850,25		5.850,25	5.850,25	149,75	149,75	97,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	228.700,00	212.968,45		212.968,45	203.772,73	15.731,55	24.927,27	9.195,72	89,10
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	39.000,00	29.628,74		29.628,74	29.433,82	371,26	9.566,98	9.195,72	68,11
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	198.700,00	183.339,71		183.339,71	183.339,71	15.360,29	15.360,29	92,27	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	143.760,00	143.608,62		143.608,62	143.608,62	91,38	91,38	99,94	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	55.000,00	39.731,09		39.731,09	39.731,09	15.268,91	15.268,91	72,24	
010306	ACTIVIDADES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	10.800,00	10.781,95		10.781,95	10.712,15	18,05	87,85	69,80	99,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.200,00	1.182,69		1.182,69	1.182,69	17,31	17,31	98,56	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.200,00	1.182,69		1.182,69	1.182,69	17,31	17,31	98,56	
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	312.600,00	241.376,89	301.556,08	542.932,97	134.937,54	71.223,11	177.662,46	106.439,35	43,17
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	151.500,00	115.802,94	204.699,50	320.502,44	68.100,40	35.697,06	83.399,60	47.702,54	44,95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.800,00	115.101,86	204.699,50	319.801,36	67.399,32	38.698,14	78.400,68	47.702,54	46,23
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2.500,00	545,03		545,03	545,03	1.954,97	1.954,97	21,80	

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

PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
020121	OUTROS BENS	3.200,00	156,05		156,05	156,05	3.043,95	3.043,95		4,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	161.100,00	125.573,95	96.856,58	222.430,53	66.837,14	35.526,05	94.262,86	58.736,81	41,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.700,00	1.678,52		1.678,52		2.021,48	3.700,00	1.678,52	
020215	FORMAÇÃO	46.400,00	15.036,60		15.036,60	14.086,60	31.363,40	32.311,40	949,00	30,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	3.432,33	3.263,87	6.636,20	818,64	1.567,67	4.161,36	2.613,69	16,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48.000,00	47.966,28	54.595,21	102.561,49	16.465,75	33,72	29.534,25	29.500,53	39,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	58.000,00	57.460,22	39.857,50	96.517,72	33.464,15	539,78	24.535,95	23.996,07	57,70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
0408	FAMÍLIAS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
040802	OUTRAS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	103.000,00	64.494,81		64.494,81	64.494,81	38.505,19	38.505,19		62,62
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0602	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
060203	OUTRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020309	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.600,00	5.162,43		5.162,43	596,65	2.437,57	7.003,35	4.565,78	7,85
0701	INVESTIMENTOS	7.600,00	5.162,43		5.162,43	596,65	2.437,57	7.003,35	4.565,78	7,85
070101	TERRENOS									
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de serviços									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	160,00		160,00	160,00	1.840,00	1.840,00		8,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.600,00	5.002,43		5.002,43	436,65	597,57	5.163,35	4.565,78	7,80
04	DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	10.595.200,00	9.589.824,18	1.709.126,37	11.298.950,55	6.485.207,76	1.005.375,82	4.109.992,24	3.104.616,42	61,21
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.712.500,00	1.707.863,94		1.707.863,94	1.707.863,94	4.636,06	4.636,06		99,73
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.162.500,00	1.160.844,72		1.160.844,72	1.160.844,72	1.655,28	1.655,28		99,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	893.900,00	893.571,18		893.571,18	893.571,18	328,82	328,82		99,96
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	860.000,00	859.693,38		859.693,38	859.693,38	306,62	306,62		99,96
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33.900,00	33.877,80		33.877,80	33.877,80	22,20	22,20		99,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.000,00	8.191,56		8.191,56	8.191,56	802,44	802,44		91,08
010111	REPRESENTAÇÃO	15.500,00	15.042,64		15.042,64	15.042,64	457,36	457,36		97,05
010113	SUBSÍDIO DE REFEDIÇÃO	86.100,00	86.088,96		86.088,96	86.088,96	11,04	11,04		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	158.000,00	157.944,38		157.944,38	157.944,38	55,62	55,62		99,96
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	197.100,00	194.582,85		194.582,85	194.582,85	2.517,15	2.517,15		98,72
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	141.400,00	141.344,28		141.344,28	141.344,28	55,72	55,72		99,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	42.700,00	42.023,64		42.023,64	42.023,64	676,36	676,36		98,42
010205	ABONO PARA FALHAS	12.000,00	11.214,93		11.214,93	11.214,93	785,07	785,07		93,46
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	352.900,00	352.436,37		352.436,37	352.436,37	463,63	463,63		99,87
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.909,00	4.827,43		4.827,43	4.827,43	72,57	72,57		98,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	332.900,00	332.786,83		332.786,83	332.786,83	113,17	113,17		99,97
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	12.000,00	11.951,73		11.951,73	11.951,73	48,27	48,27		99,60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RETFF)	320.900,00	320.835,10		320.835,10	320.835,10	64,90	64,90		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	164.900,00	164.835,10		164.835,10	164.835,10	64,90	64,90		99,96
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00				100,00
010306	ACIONTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFSSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14.900,00	14.822,11		14.822,11	14.822,11	77,89	77,89		99,48

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

RMO 2019  
PAG. 8

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 9 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
01031601	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	14.900,00	14.822,11		14.822,11	14.822,11	77,89	77,89		99,49
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.086.600,00	6.658.002,07	918.381,91	7.576.383,98	3.923.474,53	428.597,83	3.163.125,47	2.724.527,54	55,36
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	968.700,00	916.044,70	25.565,00	941.609,70	435.289,26	52.655,30	533.410,74	480.755,44	44,94
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.008,00	2,50		2,50	2,50	997,59	997,59		0,25
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	61.800,00	54.098,66		54.098,66	23.456,28	7.701,34	38.343,72	30.642,38	37,96
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
02011603	Outros	568.400,00	560.954,61	12.650,00	573.604,61	225.961,47	7.445,39	342.438,53	334.993,14	39,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	3,90		3,90	3,90	496,19	496,19		0,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS MANUSCRITOS E DE DECORAÇÃO	2.600,00	2.251,52		2.251,52	1.919,42	548,48	880,58	332,10	68,55
020121	OUTROS BENS	333.700,00	298.733,51	12.915,00	311.648,51	183.945,69	34.966,49	149.754,31	114.787,82	55,12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.117.900,00	5.741.957,37	892.816,91	6.634.774,28	3.488.185,27	375.942,63	2.629.714,73	2.253.772,10	57,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	187.900,00	187.801,35	41.629,35	229.430,70	106.682,32	98,85	81.217,68	81.119,83	56,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,00	397,29		397,29	397,29	702,71	702,71		36,12
020210	TRANSPORTES	200.900,00	124.809,50		124.809,50	41.376,80	76.090,50	159.523,20	83.432,70	20,60
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	103.500,00	100.819,68		100.819,68	96.274,56	2.686,32	7.225,44	4.545,12	93,02
020217	PUBLICIDADE	1.608.900,00	1.482.416,91	24.281,60	1.506.698,51	919.501,93	118.483,09	681.398,07	562.914,96	57,44
020218	VEIGILÂNCIA E SEGURANÇA	667.100,00	647.788,92	431.511,02	1.079.299,94	472.247,57	19.311,06	194.892,43	175.541,35	70,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	3.964,95		3.964,95	349,37	35,05	3.650,83	3.614,98	6,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.351.500,00	3.193.958,77	395.394,94	3.589.353,71	1.851.354,83	157.541,23	1.500.145,17	1.342.803,94	55,24
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00	60.600,00	30.000,00	90.600,00	45.400,00	400,00	15.600,00	15.200,00	74,43
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
0602	DIVERSAS	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
060203	OUTRAS	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
06020309	Outras	400,00	334,73		334,73	334,73	65,27	65,27		83,68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.734.700,00	1.163.023,44	760.744,46	1.923.767,90	808.134,56	571.676,56	926.565,44	354.888,88	46,59
0701	INVESTIMENTOS	1.734.700,00	1.163.023,44	760.744,46	1.923.767,90	808.134,56	571.676,56	926.565,44	354.888,88	46,59
070102	HABITAÇÕES									
07010203	Reparação e Beneficiação									
070103	EDIFÍCIOS									
07010301	Instalações de serviços									
07010302	Instalações desportivas e recreativas									
07010305	Escolas									
07010307	Outros									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares									
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais									
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas									
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água									
07010409	Sinalização e Trânsito									
07010413	Outros									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.000,00	4.675,23		4.675,23	3.076,23	1.324,77	2.923,77	1.599,00	51,27
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.728.700,00	1.158.348,21	760.744,46	1.919.092,67	805.058,33	570.351,79	923.641,67	353.289,88	46,57
05	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4.924.600,00	4.639.030,65	180.433,92	4.819.464,57	3.361.200,50	285.569,35	1.563.399,50	1.277.830,15	68,25
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.293.200,00	2.287.528,30		2.287.528,30	2.287.528,30	5.671,70	5.671,70		99,75
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.780.400,00	1.776.467,98		1.776.467,98	1.776.467,98	3.932,02	3.932,02		99,78
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.417.400,00	1.413.811,08		1.413.811,08	1.413.811,08	3.588,92	3.588,92		99,75
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.404.600,00	1.401.063,94		1.401.063,94	1.401.063,94	3.536,06	3.536,06		99,75

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO: 2019  
PÁG. 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES 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)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.200,00	12.747,14		12.747,14	12.747,14	52,86	52,86		99,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.700,00	5.629,80		5.629,80	5.629,80	70,20	70,20		98,77
010111	REPRESENTAÇÃO	16.299,00	16.299,02		16.299,02	16.299,02	210,98	210,98		98,72
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	99.280,00	99.139,68		99.139,68	99.139,68	60,32	60,32		99,94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	241.600,00	241.598,40		241.598,40	241.598,40	1,60	1,60		100,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.100,00	41.926,45		41.926,45	41.926,45	173,55	173,55		99,59
010202	HORAS EXTRAGORDINARIAS	33.100,00	33.068,55		33.068,55	33.068,55	31,45	31,45		99,90
010204	ADUÇAS DE CUSTO	1.900,00	1.856,50		1.856,50	1.856,50	43,50	43,50		97,71
010205	ABONO PARA FALHAS	7.100,00	7.001,40		7.001,40	7.001,40	98,60	98,60		98,61
0103	SEGURANÇA SOCIAL	470.700,00	469.133,87		469.133,87	469.133,87	1.566,13	1.566,13		99,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.400,00	6.328,59		6.328,59	6.328,59	71,41	71,41		98,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.800,00	5.782,07		5.782,07	5.782,07	17,93	17,93		99,69
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	456.000,00	454.550,75		454.550,75	454.550,75	1.449,25	1.449,25		99,68
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(MOSE)	22.900,00	22.809,25		22.809,25	22.809,25	90,75	90,75		99,60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	433.100,00	431.741,50		431.741,50	431.741,50	1.358,50	1.358,50		99,69
0103050201	CEIJA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337.190,00	337.056,81		337.056,81	337.056,81	43,19	43,19		99,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	96.000,00	94.684,69		94.684,69	94.684,69	1.315,31	1.315,31		98,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	295,50		295,50	295,50	4,50	4,50		98,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.200,00	2.176,96		2.176,96	2.176,96	23,04	23,04		98,95
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.200,00	2.176,96		2.176,96	2.176,96	23,04	23,04		98,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.128.500,00	885.667,01	165.600,95	1.051.268,76	529.448,57	242.832,19	599.051,43	356.219,24	46,92
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.100,00	15.649,02		15.649,02	12.927,01	7.450,18	10.172,99	2.722,91	55,96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00	872,29		872,29	872,29	1.627,71	1.627,71		34,89
020121	OUTROS BENS	20.600,00	14.777,53		14.777,53	12.054,72	5.822,47	8.545,28	2.722,81	58,52
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.105.400,00	870.017,99	165.600,95	1.035.618,94	516.521,56	235.392,01	588.878,44	353.496,43	46,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE									
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.000,00	12.218,46		12.218,46	10.328,27	3.781,54	5.671,73	1.890,19	64,55
020210	TRANSPORTES	500,00	20,40		20,40	20,40	479,60	479,60		4,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	48.000,00	41.820,00		41.820,00	15.067,50	6.180,00	32.932,50	26.752,50	31,39
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	39.000,00	38.919,98	13.460,50	52.380,48	23.710,15	80,02	15.289,85	15.209,83	60,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.200,00	3.129,37	452,64	3.582,01	1.279,96	70,63	1.920,04	1.849,41	40,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	997.700,00	773.908,78	151.679,81	925.588,59	466.115,28	223.790,22	531.584,72	307.794,50	46,72
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
040501	CONTINENTE	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
04050108	OUTROS	1.500,00					1,500,00	1,500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
060203	OUTRAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
06020309	Outras	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.499.900,00	1.464.334,54	14.832,97	1.479.167,51	542.723,63	35.565,46	957.176,37	921.610,91	36,18
0701	INVESTIMENTOS	1.499.900,00	1.464.334,54	14.832,97	1.479.167,51	542.723,63	35.565,46	957.176,37	921.610,91	36,18
070101	TERRENOS	253.000,00	251.213,00		251.213,00	51.213,00	1.787,00	201.787,00	200.000,00	20,24
070103	EDIFÍCIOS	10.500,00	10.456,88		10.456,88	10.456,88	43,12	43,12		99,59
07010301	Instalações de serviços	10.500,00	10.456,88		10.456,88	10.456,88	43,12	43,12		99,59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	124.200,00	123.425,73	14.832,97	138.258,70	26.504,40	774,27	97.695,60	96.921,33	21,34
07010404	Iluminação Pública									
07010409	Sinalização e Trânsito	124.200,00	123.425,73		123.425,73	26.504,40	774,27	97.695,60	96.921,33	21,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	13.394,70		13.394,70	8.979,00	1.605,30	6.021,00	4.415,70	59,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	782.100,00	686.462,17		686.462,17	282.903,48	15.637,83	419.196,52	403.558,69	40,29















MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTTP)	525.200,00	525.051,21		525.051,21	525.051,21	148,79	148,79		99,97
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.400,00	374.306,97		374.306,97	374.306,97	93,03	93,03		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	150.800,00	150.744,24		150.744,24	150.744,24	55,76	55,76		99,96
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00					500,00	500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	2.583,36		2.583,36	2.583,36	16,64	16,64		99,36
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PAPELHADADE E ADOÇÃO	2.600,00	2.583,36		2.583,36	2.583,36	16,64	16,64		99,36
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.500,00	97.218,87	32.444,94	129.663,81	58.049,77	27.281,13	66.450,23	39.169,10	46,63
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	63.100,00	46.295,47		46.295,47	18.208,42	16.804,53	44.891,58	28.087,05	28,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.700,00	25.233,62		25.233,62	10.551,63	9.466,38	24.148,37	14.681,99	30,41
02010239	Outros	34.700,00	25.233,62		25.233,62	10.551,63	9.466,38	24.148,37	14.681,99	30,41
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3.200,00	3.186,77		3.186,77	1.933,71	13,23	1.266,29	1.253,06	69,43
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.100,00	566,16		566,16	566,16	533,84	533,84		51,47
020121	OUTROS BENS	22.100,00	17.308,92		17.308,92	5.156,92	4.791,08	16.943,08	12.152,00	23,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.400,00	50.923,40	32.444,94	83.368,34	39.841,35	10.476,60	21.558,65	11.082,05	64,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	36.600,00	30.393,36	32.444,94	62.838,24	23.015,45	206,78	7.580,55	7.373,85	75,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.700,00	7.990,13		7.990,13	6.071,48	8.703,87	10.028,52	1.918,65	36,36
020210	TRANSPORTES	100,00	73,92		73,92	73,92	26,08	26,08		73,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.600,00	2.060,30		2.060,30	713,59	539,70	1.086,41	1.346,71	27,45
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.400,00	10.405,75		10.405,75	9.962,91	994,25	1.437,09	442,84	87,39
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	Outros	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.000,00	27.027,56		27.027,56	9.750,07	9.972,44	27.249,93	17.277,49	26,35
0701	INVESTIMENTOS	37.000,00	27.027,56		27.027,56	9.750,07	9.972,44	27.249,93	17.277,49	26,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.600,00	1.537,50		1.537,50	1.537,50	6.062,50	6.062,50		20,23
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	25.490,06		25.490,06	8.212,57	3.909,94	21.187,43	17.277,49	27,93
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	29.400,00	25.490,06		25.490,06	8.212,57	3.909,94	21.187,43	17.277,49	27,93
TOTAL		131.124.600,00	122.462.553,51	42.797.097,84	165.249.651,35	91.793.805,06	8.662.046,49	39.330.794,94	30.668.748,45	70,61

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

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

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
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	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>94.073.955,00</b>	<b>20183652,68</b>	<b>82.562.556,45</b>	<b>5287625,88</b>	<b>76.626.975,40</b>			<b>76.626.975,40</b>	<b>20831607,85</b>	<b>81.5</b>
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.965.500,00		44.691.662,51	3236668,99	41.454.993,52			41.454.993,52		106.4
0102	OUTROS	38.965.500,00		44.691.662,51	3236668,99	41.454.993,52			41.454.993,52		106.4
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.978.100,00		24.701.433,37	1149762,45	23.551.670,92			23.551.670,92		94.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.978.000,00		3.490.180,39	13.554,33	3.476.626,06			3.476.626,06		116.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.692.300,00		11.880.165,36	2073344,33	9.806.821,03			9.806.821,03		146.5
010205	DERRAMA	4.316.700,00		4.619.781,49		4.619.781,49			4.619.781,49		107.0
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00		101,90	7,88	94,02			94,02		31.3
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00		101,90	7,88	94,02			94,02		94.0
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
0202	OUTROS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.518.700,00	1.903.955,95	2.202.777,54	554.698,54	2.030.366,35			2.030.366,35	1.521.668,60	133.7
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.025.900,00	677.725,55	1.442.927,49	119.664,36	1.415.532,20			1.415.532,20	585.456,48	138.0
0202060201	Loteamentos	16.300,00	229.500,00	23.966,70	115.024,60	23.692,10			23.692,10	114.750,00	145.4
0202060202	Licenças de obras	397.400,00	34.711,38	513.891,47	4.205,76	486.877,05			486.877,05	57.520,04	122.5
0202060203	Utilização de edificações	24.700,00	505,49	22.316,35		22.516,05			22.516,05	305,79	91.2
0202060204	Taxas de vistorias	5.700,00	159,40	10.290,83	159,40	9.972,03			9.972,03	318,80	174.9
0202060205	Encargos de Mais-Valias	18.700,00	4.332,08	30.867,22		30.842,22			30.842,22	4.357,08	164.9
0202060206	Taxas de Infraestruturas	543.600,00	366.218,77	820.311,76		820.311,76			820.311,76	366.218,77	150.9
0202060299	Outras	19.500,00	42.298,43	21.283,16	274,60	21.320,99			21.320,99	41.986,00	109.3
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	298.000,00	561.867,14	412.115,14	66.300,83	329.311,84			329.311,84	578.369,61	110.5
0202060301	Por motivo de obras	30.800,00	13.736,05	60.452,60	82,60	56.506,55			56.506,55	17.599,50	183.5
0202060302	Instalações abastecedoras	100,00	4.991,65							4.991,65	
0202060399	Outras	267.100,00	543.139,44	351.662,54	66.218,23	272.805,29			272.805,29	555.778,46	102.1
02020605	PUBLICIDADE	96.800,00	316.263,61	210.680,11	57.130,10	150.298,68			150.298,68	319.514,94	155.3
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00									
02020608	Arrendamento Urbano	100,00									
02020699	OUTROS	97.700,00	348.899,65	137.054,80	311.603,25	135.223,63			135.223,63	38.327,57	138.4
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.500,00	53,44	69.811,04	177,77	69.614,30			69.614,30	72,41	127.7
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.200,00	900,45	5.885,00	30,00	5.855,00			5.855,00	900,45	183.0
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	100,00		210,00		210,00			210,00		210.0
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	100,00	310.836,95		310.836,95						
0202069999	Diversos	39.800,00	36.308,81	61.148,76	558,53	59.544,33			59.544,33	37.354,71	149.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.825.700,00	1.914.628,80	2.784.238,30	451.626,49	2.327.156,93			2.327.156,93	1.920.083,68	60.8
0401	TAXAS	1.558.900,00	166.833,44	2.011.047,89	12.173,63	1.955.338,70			1.955.338,70	210.369,00	125.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.558.900,00	166.833,44	2.011.047,89	12.173,63	1.955.338,70			1.955.338,70	210.369,00	125.4
04012301	MERCADOS E FEIRAS	522.100,00	80.217,23	530.180,07	3.706,35	493.105,76			493.105,76	113.585,19	94.4

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0401230101	Mercados Municipais	357.000,00	58.489,28	379.893,47	3.346,32	349.916,16			349.916,16	85.120,27	98.0
0401230102	Mercado Grossista	165.000,00	21.727,95	150.286,60	360,03	143.189,60			143.189,60	28.464,92	86.8
0401230103	Feiras	100,00									
<b>04012302</b>	<b>LOTEAMENTO E OBRAS</b>	<b>923.100,00</b>	<b>67.438,97</b>	<b>1.362.985,91</b>	<b>7.080,62</b>	<b>1.347.016,99</b>			<b>1.347.016,99</b>	<b>76.327,27</b>	<b>145.9</b>
0401230201	Loteamentos	2.400,00	5.719,50	15.902,70	438,15	15.464,55			15.464,55	5.719,50	644.4
0401230202	Licenças de Obras	336.800,00	18.874,27	497.705,63	3.212,56	491.694,82			491.694,82	21.672,52	146.0
0401230203	Utilização de Edificações	70.700,00	6.918,38	43.266,70	261,40	43.008,99			43.008,99	6.914,69	60.8
0401230204	Taxas de Vistorias	10.500,00	550,53	22.196,29		22.275,99			22.275,99	470,83	212.2
0401230205	Encargos de Mais Valias	16.200,00	487,28	23.163,80		22.786,43			22.786,43	864,65	140.7
0401230206	Taxas de infraestruturas	459.600,00	32.031,21	720.564,31	3.128,46	711.623,48			711.623,48	37.843,58	154.8
0401230299	Outros	26.900,00	2.857,80	40.186,48	40,05	40.162,73			40.162,73	2.841,50	149.3
<b>04012303</b>	<b>OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>756,25</b>	<b>11.445,44</b>		<b>11.445,44</b>			<b>11.445,44</b>	<b>756,25</b>	<b>200.8</b>
0401230301	Por motivos de Obras	5.600,00	756,25	11.445,44		11.445,44			11.445,44	756,25	204.4
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									
<b>04012399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>107.600,00</b>	<b>18.419,49</b>	<b>106.436,47</b>	<b>1.386,66</b>	<b>103.770,51</b>			<b>103.770,51</b>	<b>19.698,79</b>	<b>96.4</b>
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.600,00	30,00	1.687,50	30,00	1.687,50			1.687,50		105.5
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.500,00	145,62	3.672,22		3.638,47			3.638,47	179,37	145.5
0401239999	OUTRAS	103.500,00	18.243,87	101.076,75	1.356,66	98.444,54			98.444,54	19.519,42	95.1
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>2.266.800,00</b>	<b>1.747.795,36</b>	<b>773.190,41</b>	<b>439.452,86</b>	<b>371.818,23</b>			<b>371.818,23</b>	<b>1.709.714,68</b>	<b>16.4</b>
040201	JUROS DE MORA	62.900,00	35.683,63	339.116,19	152.540,86	167.268,48			167.268,48	54.990,48	265.9
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00		38.289,90		38.289,90			38.289,90		38289.9
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	116.500,00	1.710.643,93	395.030,02	286.912,00	165.625,55			165.625,55	1.653.136,40	142.2
<b>040299</b>	<b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>	<b>2.087.300,00</b>	<b>1.467,80</b>	<b>754,30</b>		<b>634,30</b>			<b>634,30</b>	<b>1.587,80</b>	<b>0.0</b>
04029901	TAXAS DE RELAXE	100,00	1.407,80							1.407,80	
04029999	OUTRAS	2.087.200,00	60,00	754,30		634,30			634,30	180,00	0.0
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>26.579.200,00</b>	<b>13027964,53</b>	<b>6.357.408,28</b>	<b>759,71</b>	<b>6.352.008,28</b>			<b>6.352.008,28</b>	<b>13032604,82</b>	<b>23.9</b>
<b>0501</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>									
050101	PÚBLICAS	100,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	600,00	1,12		601,12			601,12		601.1
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	600,00	1,12		601,12			601,12		601.1
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00		1.701,69		1.701,69			1.701,69		850.8
050703	EMPRESAS PRIVADAS	100,00		1.701,69		1.701,69			1.701,69		1701.7
050799	OUTRAS	100,00									
<b>0509</b>	<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>100,00</b>									
050999	OUTROS	100,00									
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>26.578.600,00</b>	<b>13027364,53</b>	<b>6.355.705,47</b>	<b>759,71</b>	<b>6.349.705,47</b>			<b>6.349.705,47</b>	<b>13032604,82</b>	<b>23.9</b>
051001	TERRENOS	100,00	30.042,80	6.000,00	759,71					35.283,09	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	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	26.578.100,00	12997321,73	6.349.705,47		6.349.705,47			6.349.705,47	12997321,73	23.9
05109901	RENTA DE CONCESSÃO DA EDP	1.838.000,00		2.320.615,58		2.320.615,58			2.320.615,58		126.3
05109902	RENTA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	24.740.100,00	12997321,73	4.029.089,89		4.029.089,89			4.029.089,89	12997321,73	16.3
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.119.900,00	598.534,35	15.972.114,67	693.388,56	15.242.378,12			15.242.378,12	634.882,34	107.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00	0,01	136.000,01		136.000,00			136.000,00	0,02	34000,0
060101	PÚBLICAS	300,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00	0,01	136.000,01		136.000,00			136.000,00	0,02	136000,0
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	13.373.800,00	1.104,18	14.846.652,75	599.689,00	14.246.963,75			14.246.963,75	1.104,18	106.5
060301	ESTADO	13.079.400,00	1.104,18	14.846.652,75	599.689,00	14.246.963,75			14.246.963,75	1.104,18	108.9
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.603.600,00		5.121.475,00	599.689,00	4.521.786,00			4.521.786,00		125.5
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		7.094.565,00		7.094.565,00			7.094.565,00		102.8
06030199	OUTRAS	897.900,00	1.104,18	956.214,75		956.214,75			956.214,75	1.104,18	106.5
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	866.000,00		889.516,08		889.516,08			889.516,08		102.7
0603019902	DGAL	100,00									
0603019903	IFAP	31.600,00		46.959,14		46.959,14			46.959,14		148.6
0603019904	CCDRVT	100,00									
0603019999	Outras	100,00	1.104,18	19.739,53		19.739,53			19.739,53	1.104,18	19739,5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	294.200,00									
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	294.000,00									
06030602	FEDER	100,00									
06030603	FEOGA	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.2
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		30.923,40		30.923,40			30.923,40		123.7
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: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
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	720.000,00	597.430,16	958.538,51	93.699,56	828.490,97			828.490,97	633.778,14	115.1
060801	FAMÍLIAS	720.000,00	597.430,16	958.538,51	93.699,56	828.490,97			828.490,97	633.778,14	115.1
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	8.434.900,00	2.683.647,37	10.259.232,99	348.413,09	8.964.239,24			8.964.239,24	3.630.228,03	106.3
0701	VENDA DE BENS	608.700,00	188.939,35	711.464,95	131.590,06	591.767,24			591.767,24	177.047,00	97.2
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	126,08							126,08	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		27,00		27,00			27,00		27.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	7,61	977,75	10,00	967,75			967,75	7,61	161.3
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	48.600,00	149.653,00	22.951,10	22.785,00					149.819,10	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	307.500,00	36.666,11	307.435,36	145,90	319.243,39			319.243,39	24.712,18	103.8
070108	MERCADORIAS	232.900,00	2.117,03	259.992,24	2,50	260.175,26			260.175,26	1.931,51	111.7
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	209.200,00		232.313,93		232.313,93			232.313,93		111.0
07010803	ENERGIA	100,00									
07010899	OUTRAS	23.600,00	2.117,03	27.678,31	2,50	27.861,33			27.861,33	1.931,51	118.1
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 INTERMÉDIOS-INERTES	100,00									
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-OUTROS	100,00									
070199	OUTROS	18.200,00	369,52	120.081,50	108.646,66	11.353,84			11.353,84	450,52	62.4
0702	SERVIÇOS	6.894.400,00	1.125.254,59	8.361.919,81	103.374,48	7.357.866,46			7.357.866,46	2.025.933,46	106.7
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	133.800,00	2.679,90	340.112,45	1.345,50	341.431,85			341.431,85	15,00	255.2
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	625.200,00	81.828,38	727.647,90	10.450,17	659.054,98			659.054,98	139.971,13	105.4
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	59.800,00	308,73	92.174,29	31,98	92.201,35			92.201,35	249,69	154.2

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2019  
PÁG. 5

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

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.
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	59.700,00	308,73	92.174,29	31,98	92.201,35			92.201,35	249,69	154.4
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	309.700,00	60.853,13	345.107,27	4.806,24	281.576,70			281.576,70	119.577,46	90.9
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00									
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	309.600,00	60.853,13	345.107,27	4.806,24	281.576,70			281.576,70	119.577,46	90.9
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	255.600,00	20.666,52	290.366,34	5.611,95	285.276,93			285.276,93	20.143,98	111.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.020.800,00	987.099,16	7.107.931,96	80.365,27	6.207.905,21			6.207.905,21	1.806.760,64	103.1
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.843.800,00	442.357,94	4.999.692,62		4.940.472,79			4.940.472,79	501.577,77	102.0
0702090201	Empresas	43.800,00	297,20	51.987,92		51.943,64			51.943,64	341,48	118.6
0702090202	Particulares	4.800.000,00	442.060,74	4.947.704,70		4.888.529,15			4.888.529,15	501.236,29	101.8
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	174.400,00	18.620,20	201.558,14	7.285,20	151.398,85			151.398,85	61.494,29	86.8
07020906	MERCADOS E FEIRAS	324.200,00	49.375,59	856.031,10	22.391,07	331.914,22			331.914,22	551.101,40	102.4
0702090601	Mercados	49.900,00	44.945,21	537.260,71	6.398,20	32.573,65			32.573,65	543.234,07	65.3
0702090602	Feira de Santiago	264.600,00	4.430,38	312.076,19	15.992,87	292.646,37			292.646,37	7.867,33	110.6
0702090603	Outras feiras	9.700,00		6.694,20		6.694,20			6.694,20		69.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	513.100,00	147.433,84	760.393,02	48.331,20	516.666,48			516.666,48	342.829,18	100.7
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	100,00									
07020909	CANIELOS E GATIDEOS	100,00									
07020999	OUTROS	164.500,00	52.162,58	290.257,08	2.357,80	267.452,87			267.452,87	72.608,99	162.6
070299	OUTROS	114.100,00	53.550,10	186.227,50	11.213,54	149.474,42			149.474,42	79.089,64	131.0
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00	1.712,16	93,85		93,49			93,49	1.712,52	93.5
07029999	OUTROS	114.000,00	51.837,94	186.133,65	11.213,54	149.380,93			149.380,93	77.377,12	131.0
0703	RENDAS	931.800,00	1.369.453,43	1.185.848,23	113.448,55	1.014.605,54			1.014.605,54	1.427.247,57	108.9
070301	HABITAÇÕES	815.200,00	1.103.580,70	1.086.159,32	112.467,35	911.771,38			911.771,38	1.165.501,29	111.8
070302	EDIFÍCIOS	61.500,00	95.105,57	53.199,30	871,72	54.351,49			54.351,49	93.081,66	88.4
070399	OUTRAS	55.100,00	170.767,16	46.489,61	109,48	48.482,67			48.482,67	168.664,62	88.0
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00									
07039999	OUTRAS	55.000,00	170.767,16	46.489,61	109,48	48.482,67			48.482,67	168.664,62	88.2
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
0801	OUTRAS	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
080199	OUTRAS	630.055,00	54.921,68	295.122,16	2.070,50	255.832,96			255.832,96	92.140,38	40.6
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS	1.300,00		8.071,40		8.071,40			8.071,40		620.9

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
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.
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									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00									
08019999	DIVERSAS	628.455,00	54.921,68	287.050,76	2.070,50	247.761,56			247.761,56	92.140,38	39.4
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>36.993.000,00</b>	<b>1.023.192,90</b>	<b>15.175.774,48</b>	<b>109.278,50</b>	<b>15.046.806,55</b>			<b>15.046.806,55</b>	<b>1.042.882,33</b>	<b>40.7</b>
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	93.500,00	1.740,00	99.219,45		99.229,45			99.229,45	1.730,00	106.1
0901	TERRENOS	67.700,00	1.740,00	97.502,78		97.512,78			97.512,78	1.730,00	144.0
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	67.700,00	1.740,00	97.502,78		97.512,78			97.512,78	1.730,00	144.0
0902	HABITAÇÕES	25.400,00		1.716,67		1.716,67			1.716,67		6.8
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	25.400,00		1.716,67		1.716,67			1.716,67		6.8
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	300,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040603	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.194.500,00	88.530,62	3.739.941,55	109.278,50	3.714.095,84			3.714.095,84	5.097,83	36.4
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00		7.500,00		2.500,00			2.500,00	5.000,00	625.0
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		7.500,00		2.500,00			2.500,00	5.000,00	2500.0
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	10.193.200,00	88.432,79	3.732.441,55	109.278,50	3.711.595,84			3.711.595,84		36.4
100301	ESTADO	412.000,00	88.432,79	480.865,21	109.278,50	460.019,50			460.019,50		111.7
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	404.400,00		444.214,00		444.214,00			444.214,00		109.8
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	7.400,00	88.432,79	36.651,21	109.278,50	15.805,50			15.805,50		213.6
1003019901	TURISMO	100,00									
1003019905	Turismo de Portugal	7.200,00									
1003019999	Outras	100,00	88.432,79	36.651,21	109.278,50	15.805,50			15.805,50		15805.5

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.781.100,00		3.251.576,34		3.251.576,34			3.251.576,34		33.2
10030701	FEDER	4.215.000,00		1.297.641,28		1.297.641,28			1.297.641,28		30.8
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00		86.891,04		86.891,04			86.891,04		06891,0
10030703	FUNDO DE COESÃO	5.566.000,00		1.867.044,02		1.867.044,02			1.867.044,02		33.5
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	100,00									
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00									
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	17.136.800,00		10.853.638,52		10.750.506,30			10.750.506,30	103.132,22	62.7
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00		75.0
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			7.500.000,00		75.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	7.136.500,00		3.353.638,52		3.250.506,30			3.250.506,30	103.132,22	45.5
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.136.500,00		3.353.638,52		3.250.506,30			3.250.506,30	103.132,22	45.5
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	636.100,00		422.920,43		422.920,43			422.920,43		66.5
12060211	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020	6.396.700,00		800.000,00		800.000,00			800.000,00		12.5
12060212	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00		2.027.585,87		2.027.585,87			2.027.585,87		20275,85.9
12060213	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00									
12060214	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,29 Euros)	100,00									
12060215	Habituação Social (Eficiência Energética) (1.015.292,21 Euros)	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SETUBAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019  
12. 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 = 7 - 9)	(11+4+5-6-7)	(12)a
12060217	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis	103.100,00		103.132,22						103.132,22	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	300,00									
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.568.100,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
1301	OUTRAS	9.568.100,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00									
130199	OUTRAS	9.568.000,00	932.922,28	482.974,96		482.974,96			482.974,96	932.922,28	5.0
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>57.645,00</b>	<b>29.188,20</b>	<b>72.836,95</b>	<b>178,21</b>	<b>67.001,04</b>			<b>67.001,04</b>	<b>34.845,90</b>	<b>116.2</b>
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	57.645,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	57.645,00									
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	57.645,00									
<b>TOTAL</b>		<b>131124600,00</b>	<b>21236033,78</b>	<b>97.811.167,88</b>	<b>5397082,59</b>	<b>91.740.782,99</b>			<b>91.740.782,99</b>	<b>21909336,08</b>	<b>70.0</b>

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

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

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





OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
								A TRANSPORTAR ...										
2.4.2.	06/07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças		100.0													
	06/07010203	2016 I 7	Eficiência Energética na Habitação Social		50.0	50.0												
	05/070115	2002 I 35	Ordenamento do território	OUTRA	100.0													
	05/070115	2002 I 38	Plano Director Municipal	OUTRA	100.0													
	05/070115	2002 I 39	Cartografia Digital	OUTRA	100.0													
	05/070115	2002 I 50	Outros planos ou projectos		100.0													
	06/07010401	0110	Mantença do Património Municipal	EMPRESARIAL	100.0													
	06/07010401	0113	Outras obras de Urbanização	OUTRA	100.0													
2.4.3.	05/070115	2002 I 52	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano		100.0													
	06/07010202	2002 I 138	Largo Fonte Nova e Praça Marques Fomhal (PIVZRS)		100.0													
	06/07010401	03	RESET - Requalificação do espaço publico do Bairro do Troino		100.0													
	06/07010401	04	(Nascente)		100.0													
	06/07010401	02	Planos de Pormenor		100.0													
	06/070115	02	Requalificação e Imagem Urbana		50.0	50.0												
	06/07010401	03	PANES01 - Interface de Setúbal		50.0	50.0												
	06/07010401	04	PANES02 - Rede de Ciclovias Inter municipal (Projeto CICIA07)		50.0	50.0												
2.4.3.	06/07010401	05	Catácter funcional de mudança de modo		50.0	50.0												
	06/07010401	06	PANES03 - Rede de cicloviarias urbanas		50.0	50.0												
	06/07010401	07	PANES04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	08	PANES05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	09	PANES06 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	10	PANES07 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	11	PANES08 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	12	PANES09 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	01	PANES10 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010401	01	PANES11 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		50.0	50.0												
	06/07010402	05	PANES12 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		15.0	85.0												
	06/07010402	07	PANES13 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0													
	06/07010402	08	PANES14 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0													
06/07010407	12	PANES15 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010407	17	PANES16 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	01	PANES17 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	12	PANES18 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	23	PANES19 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	01	PANES20 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	06	PANES21 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	01	PANES22 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	05	PANES23 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		100.0														
06/07010402	01	PANES24 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		15.0	85.0													
06/07010402	06	PANES25 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		15.0	85.0													
A TRANSPORTAR ...																		
					15.462.800,00	43.077.000,00	58.479.800,00	8.378.593,21	8.378.593,21	58.479.800,00	15.462.800,00	43.077.000,00	58.479.800,00	8.378.593,21	8.378.593,21	58.479.800,00	15.462.800,00	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TÍTULO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAIS
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
									A TRANSPORTAR ...							
										15.482.800,00	43.077.000,00	58.479.800,00	8.378.593,21	8.378.593,21		
	06/07010402	01	2019 I 3	PB-Prolongamento da rede de drenagem doméstica na Rua Celestino Cachão e renovação da rede de água							215.000,00	215.000,00				
	06/07010402	02	2019 I 4	PB-Rede separativa de águas residuais urbanas de Vila Fresca Azeição							391.600,00	391.600,00				
	06/07010402	03	2019 I 6	PB-Reabilitação das redes de água e drenagem da Rua do Perito e EN10							125.000,00	125.000,00				
	06/07010402	04	2019 I 7	PB-Reabilitação da rede de água e saneamento em Aldeia Rica - Vila Rogueira de Azeitão							258.000,00	258.000,00				
	06/07010402	05	2019 I 8	PB-Rede separativa de águas residuais urbanas de Vendas de Azeitão							699.000,00	699.000,00				
	06/07010402	06	2019 I 9	PB-Remodelação do coletor A - 1ª fase							442.100,00	442.100,00				
	06/07010402	07	2019 I 10	PB-Remodelação do coletor B							349.200,00	349.200,00				
	06/07010402	08	2019 I 11	PB-Reabilitação da rede de drenagem na Rua da Escola do Brejos de Cleirigo							169.000,00	169.000,00				
	06/07010402	09	2019 I 12	PB-Resqualificação do troço central da Rua Camilo Castelo Branco - Tomo II - infraestruturas de água e drenagem							342.000,00	342.000,00				
	06/07010402	10	2019 I 5	PB-Reabilitação da rede de drenagem e abastecimento de água na Rua da Serração							375.700,00	375.700,00				
	06/07010402	11	2019 I 13	PB-Reabilitação das redes de água e drenagem na Rua Gregório de Freitas							195.600,00	195.600,00				
	06/07010402	12	2019 I 14	PB-Drenagem de águas residuais domésticas no Vale da Rosa							185.900,00	185.900,00				
	06/07010402	13	2019 I 15	PB-Reabilitação/ ampliação da rede de drenagem da Racia XIII Monte Belo Camarimha - 1ª fase							272.600,00	272.600,00				
	06/07010402	14	2019 I 16	PB-Ampliação da capacidade de alevação da EPAR de Praias do Sado							152.300,00	152.300,00				
	06/07010402	15	2019 I 17	PB-Reabilitação das redes de água e saneamento nas Ruas dos Arcoz e Jorge de Sousa							146.700,00	146.700,00				
	06/07010402	16	2019 I 18	PB-Prolongamento da Rede de Drenagem ao Grelhal							414.600,00	414.600,00				
	06/07010403	17	2019 I 19	PB-Contrução da Estação Elevatória Barrasqueira - S. Pedro							75.000,00	75.000,00				
	06/07010403	18	2019 I 20	PB-Estações e tratamento de águas residuais							300.000,00	300.000,00				
	06/07010403	19	2019 I 21	PB-Remodelação da Estação Elevatória do Bomfim							1.000.000,00	1.000.000,00				
	06/07010403	20	2019 I 22	PB-Estação Elevatória de AR da Praia de Albarquel							85.000,00	85.000,00				
2.4.4.				Abastecimento de Água							879.800,00	11.868.100,00	193.275,24	193.275,24	21.97	1.63
	06/07010407	01	2002 I 71	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPREitada											
	06/07010407	25	2010 I 53	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista							2.900,00	2.900,00				
	06/07010407	01	2011 I 24	PB-Ampliação das redes de distribuição de água							600,00	600,00				
	06/07010407	05	2011 I 28	PB-Reab.rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão							869.900,00	5.069.900,00	193.275,24	193.275,24	22.22	3.81
	06/07010407	01	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento							5.000,00	5.000,00				
	06/07010407	03	2012 I 5	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro												
	06/07010407	03	2016 I 35	PB- Reformulação do sistema de drenagem e tratamento no Faralhão e Fontes							1.400,00	1.400,00				
	06/07010407	02	2016 I 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Cartaxoal Creiro- J.ª Fase												
	06/07010407	01	2019 I 23	PB-Reforço do Sistema adutor Pinhal de Meireiros - Bassaqueira							2.157.100,00	2.157.100,00				
	06/07010407	02	2019 I 24	PB-Ligação da rede de drenagem de águas residuais de Oleiros e Aldeia de Irmãos ao emissário B							119.200,00	119.200,00				
	06/07010407	03	2019 I 25	PB-Reabilitação da rede de água em vários arruamentos - 2ª Fase							298.400,00	298.400,00				
									A TRANSPORTAR ...	16.282.800,00	56.046.000,00	72.328.800,00	8.571.868,45	8.571.868,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31					
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	MA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
							A. TRANSPORTAR ...											
	07/07010404	01	2019 I 5	PPEC - Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica		100.0					23.151.700,00	64.747.100,00	87.938.800,00	10.869.129,26	235.784,98	235.784,98	54,44	54,44
3.3.				Transportes e comunicações							3.492.000,00	1.400.000,00	4.892.000,00	1.418.789,11	1.418.789,11	40,63	29,00	
3.3.1.	06/07010401	0101	2002	Transportes rodoviários							2.710.000,00	1.400.000,00	4.110.000,00	1.063.868,43	1.063.868,43	39,26	25,88	
	06/07010401	0103	2002 I 73	ARRUMAMENTO CAMINHOS, VIAS		100.0					2.171.300,00	1.000.000,00	3.171.300,00	943.757,17	943.757,17	43,47	29,76	
	06/07010401	02	2002 I 75	Rede Viária do Concelho		100.0					538.700,00	400.000,00	938.700,00	120.111,26	120.111,26	22,30	12,80	
	06/07010409	0201	2002 I 79	CONSTRUÇÃO e regularização de passeios	OUTRA	100.0					321.100,00	36.200,00	362.000,00	17.937,80	17.937,80	5,35	5,35	
	06/07010409	0202	2002 I 80	SINALIZAÇÃO		100.0					269.900,00	269.900,00	269.900,00	157.448,76	157.448,76	49,55	49,55	
	05/07010409	0202	2002 I 80	Semáforos							124.200,00	124.200,00	124.200,00	26.504,40	26.504,40	21,34	21,34	
	06/07010409	0202	2002 I 81	Sinalização vertical/horizontal							145.700,00	145.700,00	145.700,00	130.944,36	130.944,36	89,87	89,87	
	05/07010409	0202	2002 I 80	Toponímia	OUTRA	100.0					15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.538,00	5.538,00	36,92	36,92	
	06/07010409	0202	2002 I 81	Mercados Municipais							444.300,00	444.300,00	444.300,00	173.996,04	173.996,04	39,16	39,16	
	05/070115	01	2008	Aquisição de máquinas e viaturas		100.0					444.300,00	444.300,00	444.300,00	173.996,04	173.996,04	39,16	39,16	
	06/07010601	0101	2008 I 6	Outras Sinalizações							5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.535,00	5.535,00	98,84	98,84	
	06/07010602	0101	2008 I 6	Comércio e turismo							438.700,00	438.700,00	438.700,00	168.461,04	168.461,04	38,40	38,40	
3.4.				Mercados Municipais							16.600,00	16.600,00	16.600,00	892.273,52	892.273,52	25,38	16,26	
3.4.1.	06/07010303	01	2002 I 72	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento	OUTRA	100.0					556.700,00	556.700,00	556.700,00	5.487.100,00	5.487.100,00	30,00	30,00	
	06/07010303	01	2010 I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVERS)							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	
	06/07010402	07	2010 I 34	Turismo							481.400,00	481.400,00	481.400,00	168.461,04	168.461,04	34,80	34,80	
3.4.2.	05/070115	01	2014 I 2	Reabilitação Urbana (ARUS)							45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	100,00	100,00	
	04/070115	03	2016 I 1	Promoção Turística							2.958.400,00	2.958.400,00	2.958.400,00	4.930.400,00	4.930.400,00	30,16	18,10	
	0102/070115	04	2016 I 2	PRERÁBIDA - Programa de Acção "Conservação, valorização e Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"							180,00	180,00	180,00	400,00	400,00	60,00	60,00	
	06/07010307	05	2016 I 15	Fortaleza de São Filipe							85,00	85,00	85,00	1.262.700,00	1.262.700,00	60,82	60,82	
	06/07010307	02	2017 I 19	FORTE DE ABBARQUEL		15.0					1.172.400,00	500.000,00	1.672.400,00	107.148,94	107.148,94	9,14	6,41	
	04/070115	01	2018 I 1	Turismo Acessível							76.400,00	76.400,00	76.400,00	576.400,00	576.400,00	18,10	18,10	
	04/070115	02	2018 I 2	Ações de proteção do litoral							419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	100,00	100,00	
	0102/07010302	03	2018 I 8	Requalificação do Molho da Maré da Mourisca							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
	06/07010401	01	2019 I 2	Parque de Atividades Económicas VALFRANAS							24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	69,97	69,97	
3.5.				Outras funções económicas							2.000,00	2.000,00	2.000,00	17.211,39	17.211,39	69,97	69,97	
	05/070101	0202	2002	ADQUIÇÃO DE SOLOS							264.000,00	200.000,00	464.000,00	51.213,00	51.213,00	19,40	11,04	
	06/07010307	01	2010 I 14	RESEB - Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	OUTRA						253.000,00	200.000,00	453.000,00	51.213,00	51.213,00	20,24	11,31	
	0102/070115	01	2018 I 3	RESEB - Rede para o desenvolvimento da economia local da região de Lisboa ( Rede de incubadoras)							10.900,00	200.000,00	210.900,00	51.213,00	51.213,00	20,24	11,31	
4.				Transferências entre administrações							3.160.500,00	32.314.400,00	35.474.900,00	955.604,36	955.604,36	30,24	2,69	
4.2.	0103/090802	14	2016 I 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades		100.0					207.200,00	414.400,00	621.600,00	207.197,50	207.197,50	100,00	33,33	
				participação							207.200,00	414.400,00	621.600,00	207.197,50	207.197,50	100,00	33,33	
				Diversas não especificadas							2.953.300,00	31.900.000,00	34.853.300,00	748.406,86	748.406,86	25,34	2,15	
4.3.				Outras obras nos comitérios	EMPRESARIAL						459.700,00	459.700,00	459.700,00	157.527,41	157.527,41	34,27	34,27	
				Comitério da Paz/Merúbia														
				DE TRANSPORTE							31.063.100,00	68.733.500,00	99.796.600,00	13.674.387,37	13.674.387,37	13,67	13,67	


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DESB. DADAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CEFRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. CEFRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
					A TRANSPORTAR ...													
	0103	2002   98	Grandes reparações de viaturas	OUTRA	100.0						31.063.100,00	68.733.500,00	99.796.600,00	13.674.387,37	13.674.387,37	34,27	34,27	
	0103	2002   98									459.700,00	459.700,00	459.700,00	459.700,00	157.527,41	34,27	34,27	
	0103	2002   98									182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	56.014,97	30,69	30,69	
	02	2002   103	DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0						277.200,00	277.200,00	277.200,00	101.512,44	36,62	36,62		
	0201	2002   103	Equipamento Informático	OUTRA	100.0						259.700,00	259.700,00	259.700,00	86.289,85	33,23	33,23		
	03	2002   103	DE ESCRITÓRIO E OUTROS	OUTRA	100.0						259.700,00	259.700,00	259.700,00	86.289,85	33,23	33,23		
	0306	2002   109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	OUTRA	100.0						636.800,00	636.800,00	636.800,00	154.625,61	24,28	24,28		
	0306	2002   109									181.900,00	181.900,00	181.900,00	29.914,83	16,45	16,45		
	0306	2002   109									47.700,00	47.700,00	47.700,00	6.427,98	13,46	13,46		
	0306	2002   109									13.200,00	13.200,00	13.200,00	5.928,60	44,91	44,91		
	0306	2002   109									121.000,00	121.000,00	121.000,00	17.558,25	14,51	14,51		
	0307	2002   110	Departamento de Urbanismo	OUTRA	100.0						27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.998,46	39,99	39,99		
	0307	2002   110									15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.979,00	59,86	59,86		
	0307	2002   110									6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.919,47	31,99	31,99		
	0308	2002   111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100.0						6.500,00	6.500,00	6.500,00	99,99	1,54	1,54		
	0308	2002   111									300.100,00	300.100,00	300.100,00	44.535,96	14,84	14,84		
	0308	2002   111									11.400,00	11.400,00	11.400,00	5.652,68	49,58	49,58		
	0308	2002   111									117.200,00	117.200,00	117.200,00	19.042,94	16,25	16,25		
	0308	2002   111									32.700,00	32.700,00	32.700,00	17.123,49	52,37	52,37		
	0308	2002   111									138.800,00	138.800,00	138.800,00	2.716,85	1,96	1,96		
	0309	2002   112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA	100.0						127.300,00	127.300,00	127.300,00	69.176,36	54,34	54,34		
	0309	2002   112									7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.440,04	34,37	34,37		
	0309	2002   112									58.800,00	58.800,00	58.800,00	32.592,71	55,43	55,43		
	0309	2002   112									61.400,00	61.400,00	61.400,00	34.143,61	55,61	55,61		
	08	2004   6	Centário da Nossa Senhora da Piedade	PREVISTADA	100.0						5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.895,40	97,91	97,91		
	08	2004   6	Software Informático	OUTRA	100.0						1.409.100,00	1.409.100,00	1.409.100,00	290.845,61	20,64	20,64		
	13	2004   1	Terminal 7		50.0						100,00	100,00	100,00	13,405,96	13,40	13,40		
	02	2014   3	PAESS --Eficiência energética em Edifícios Municipais		100.0						26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	13.405,96	0,05	0,05		
	02	2014   7	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing		50.0						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13.405,96	0,05	0,05		
	02	2015   3									110.600,00	110.600,00	110.600,00	12,12	1,10	1,10		
	02	2015   3									50,00	50,00	50,00	12,12	24,24	24,24		
	02	2015   3									50,00	50,00	50,00	12,12	24,24	24,24		
	02	2015   3									13.500,00	13.500,00	13.500,00	12,12	1,10	1,10		
	01	2017   1	Aquisição de terrenos para domínio publico		100.0						100,00	100,00	100,00	80,44	80,44	80,44		
	01	2018   4	Aquisição de terrenos de domínio publico		100.0						50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.076,23	6,15	6,15		
	01	2019   1	Dep. Turismo, Comunicação, Inseg. e Rel. Púb.								6.008,00	6.008,00	6.008,00	84,42	84,42	84,42		
	01	2019   1									44.000,00	44.000,00	44.000,00	37.145,14	84,42	84,42		
	01	2019   1									1.000,00	1.000,00	1.000,00	7,65	7,65	7,65		
	02	2019   35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia								7.600,00	7.600,00	7.600,00	160,00	2,11	2,11		
	04	2019   38	Departamento de Recursos Humanos								2.000,00	2.000,00	2.000,00	436,65	21,83	21,83		
	04	2019   38									5.600,00	5.600,00	5.600,00	7,65	7,65	7,65		
	04	2019   38									34.016.400,00	34.016.400,00	34.016.400,00	7,80	7,80	7,80		
	04	2019   38									100.633.500,00	100.633.500,00	100.633.500,00	42,40	42,40	42,40		
			TOTAL GERAL .....								14.422.794,23	14.422.794,23	14.422.794,23	42,40	42,40	42,40		

**Anotações**

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

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

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



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FORTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TERA ANUAL	EXEC. FINAN. C/TERA GLOBAL
				AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
1. 1.1. 1.1.1.	04/020121 04/020225 06/020114 06/020121 06/020203 06/020203	01 2002 A 143	Funções Gerais	871.300,00								871.300,00			610.433,10	70,06	70,06	
		01 2002 A 143	Serviços gerais de administração pública	514.600,00									514.600,00			266.848,08	51,86	51,86
		01 2002 A 143	Administração geral	514.600,00									514.600,00			266.848,08	51,86	51,86
		01 2014 A 4	Projectos transaccionais de cooperação	6.800,00									6.800,00			4.538,37	66,74	66,74
		01 2014 A 5	DIOAD - Aquisição de bens e serviços	500,00									500,00			4.538,37	72,04	72,04
1.2. 1.2.1.	0102/040701 0102/080701 0102/020121 0102/020203 0102/06020309 03/020107	01 2002 A 92	Segurança e ordem publicas	290.600,00								290.600,00			148.865,46	51,23	51,23	
		01 2002 A 92	Protecção civil e luta contra incêndios	356.700,00									356.700,00			343.585,02	96,32	96,32
		01 2006 A 7	BOMBAS VOLUNTÁRIAS	356.700,00									356.700,00			343.585,02	96,32	96,32
		01 2006 A 7	Protecção Civil	326.100,00									326.100,00			325.068,19	99,68	99,68
		01 2014 A 3	Fundo de Emergência Municipal	100,00									100,00			325.068,19	99,71	99,71
2. 2.1. 2.1.1.	09/020210 09/020210 09/04050108 09/04050108 09/020121 09/020225 09/04050108	02 2002 A 3	Transportes Escolares	40.000,00								40.000,00			319.782,67	39,14	13,23	
		02 2002 A 3	Transportes Escolares	777.100,00									777.100,00			319.782,67	41,15	41,15
		02 2002 A 3	Apóio desporto nas Escolas-Eng. Técnico	1.500,00									1.500,00			17.985,00	22,57	22,57
		03 2002 A 7	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp.	79.700,00									79.700,00			17.985,00	22,57	22,57
		04 2002 A 8	Funcionamento	23.700,00									23.700,00			8.388,40	35,39	35,39
2.1. 2.1.1.	09/020121 09/020225 09/04050108 09/020121 09/020225 09/04050108	08 2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	23.700,00								23.700,00			8.388,40	35,39	35,39	
		08 2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	23.700,00									23.700,00			8.388,40	35,39	35,39
		08 2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	3.000,00									3.000,00			8.388,40	35,39	35,39
		14 2004 A 13	Bibliotecas Escolares-Fundos Documentais	20.700,00									20.700,00			8.388,40	40,52	40,52
		15 2005 A 6	Prolegamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	53.300,00									53.300,00			52.700,00	98,87	98,87
2.1. 2.1.1.	09/020121 09/020225 09/04050108 09/020121 09/020225 09/04050108	15 2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	102.000,00								102.000,00			87.067,88	85,36	85,36	
		15 2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	7.600,00									7.600,00			87.067,88	85,36	85,36
		15 2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	94.400,00									94.400,00			87.067,88	85,36	85,36
		01 2007 A 2	Apóio a Projectos Educativos	20.000,00									20.000,00			91.377,87	86,21	86,21
		01 2007 A 2	Ensino Básico	3.000,00									3.000,00			800,00	4,00	4,00
2.1. 2.1.1.	09/020120 09/020120 09/020225 09/020203 09/020225	0102 2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00								3.000,00			800,00	4,00	4,00	
		0102 2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00									3.000,00			800,00	4,00	4,00
		0102 2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00									3.000,00			800,00	4,00	4,00
		0102 2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00									3.000,00			800,00	4,00	4,00
		0102 2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00									3.000,00			800,00	4,00	4,00
2.1. 2.1.1.	09/020225 09/020203 09/020225 09/020225	01 2008 A 2	Ensino Básico	1.580.100,00								1.580.100,00			574.775,36	36,38	11,10	
		01 2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.580.100,00									1.580.100,00			574.775,36	36,38	11,10
		01 2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	62.700,00									62.700,00			33.338,13	53,17	53,17
		16 2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	41.300,00									41.300,00			12.611,69	30,54	30,54
		16 2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	21.400,00									21.400,00			20.726,44	96,85	96,85
01 2010 A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	62.100,00									62.100,00			33.098,26	53,30	53,30		
											1.738.368,80			1.738.368,80				
											8.876.500,00			8.876.500,00				
											5.200.000,00			5.200.000,00				
											3.676.500,00			3.676.500,00				
											1.738.368,80			1.738.368,80				
											8.876.500,00			8.876.500,00				
											5.200.000,00			5.200.000,00				
											3.676.500,00			3.676.500,00				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			DIFUSAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
				AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	AMOS SEQUENTES	TOTAL	ANO	AMOS ANTERIORES	TOTAL	ANO	AMOS ANTERIORES	TOTAL					
				A TRANSPORTAR ...																		
				3.676.500,00				5.200.000,00			8.876.500,00			1.738.368,80			1.738.368,80					
				1.000,00				1.000,00			1.000,00											
				318.200,00				318.200,00			318.200,00											
				146.000,00				146.000,00			146.000,00											
				38.600,00				38.600,00			38.600,00											
				393.600,00				393.600,00			393.600,00											
				6.900,00				6.900,00			6.900,00											
				6.900,00				6.900,00			6.900,00											
				3.200,00				3.200,00			3.200,00											
				3.700,00				3.700,00			3.700,00											
				223.200,00				223.200,00			223.200,00											
				223.200,00				223.200,00			223.200,00											
				6.500,00				6.500,00			6.500,00											
				6.500,00				6.500,00			6.500,00											
				1.500,00				1.500,00			1.500,00											
				5.000,00				5.000,00			5.000,00											
				41.600,00				41.600,00			41.600,00											
				25.000,00				25.000,00			25.000,00											
				16.100,00				16.100,00			16.100,00											
				500,00				500,00			500,00											
				13.500,00				13.500,00			13.500,00											
				13.500,00				13.500,00			13.500,00											
				2.500,00				2.500,00			2.500,00											
				100,00				100,00			100,00											
				3.500,00				3.500,00			3.500,00											
				7.400,00				7.400,00			7.400,00											
				34.100,00				34.100,00			34.100,00											
				34.100,00				34.100,00			34.100,00											
				500,00				500,00			500,00											
				1.200,00				1.200,00			1.200,00											
				32.400,00				32.400,00			32.400,00											
				6.500,00				6.500,00			6.500,00											
				1.500,00				1.500,00			1.500,00											
				500,00				500,00			500,00											
				1.000,00				1.000,00			1.000,00											
				3.500,00				3.500,00			3.500,00											
				3.000,00				3.000,00			3.000,00											
				500,00				500,00			500,00											
				20.300,00				20.300,00			20.300,00											
				100.700,00				100.700,00			100.700,00											
				9.211.100,00				10.150.000,00			19.361.100,00			4.853.613,93			4.853.613,93					
				1.000,00				1.000,00			1.000,00											
				1.000,00				1.000,00			1.000,00											
				4.805.000,00				4.805.000,00			4.805.000,00											
				A TRANSPORTAR ...																		
				6.300.000,00				6.300.000,00			11.105.000,00			2.429.396,67			2.429.396,67					



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MONETÁRIO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	ROTEIRO DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO				MONTANTE EXECUTADO				EXEC. ETRAR. CEIRA ANUAL (a)	EXEC. ETRAR. CEIRA GLOBAL (b)																
					AC	AA	EC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL																		
A TRANSPORTAR ...																																				
2.4.4.	0102/020201	02	2002 A 93	Abastecimento de água							4.805.000,00	6.300.000,00	11.105.000,00	2.429.396,67	2.429.396,67	769.300,79	72,47	72,47																		
2.4.5.	07/020225	01	2002 A 89	Resíduos sólidos							1.061.500,00	4.600.000,00	1.061.500,00	769.300,79	72,47	72,47	72,47																			
2.4.6.	07/020225	01	2002 A 90	Tratamento dos Resíduos Sólidos							2.860.100,00	4.600.000,00	7.460.100,00	1.556.947,82	58,44	20,87	20,87																			
		01	2002 A 90	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							5.280.500,00	5.550.000,00	10.838.500,00	2.527.365,32	41,79	23,32	23,32																			
		04	2002 A 131	Desratização/Desbaratização/Desinsetização							134.900,00	134.900,00	134.900,00	64.206,00	47,60	47,60	47,60																			
		04	2002 A 131	Proteção Ambiental							5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.240,00	40,73	40,73	40,73																			
		04	2002 A 131								5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.240,00	44,80	44,80																				
		04	2002 A 131	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública							2.366.500,00	4.200.000,00	6.566.500,00	1.859.941,55	78,59	28,32	28,32																			
		04	2002 A 131	Material para a DUV							314.100,00	314.100,00	314.100,00	126.545,87	40,29	40,29																				
		01	2008 A 4								49.200,00	49.200,00	16.080,27	32,64	32,64																					
		01	2008 A 4	Manutenção/Conservação de espaços verdes							264.900,00	1.300.000,00	2.816.600,00	110.485,60	41,71	41,71																				
		02	2009 A 5	Material para a DHRU							1.516.600,00	1.300.000,00	170.624,20	11,25	6,06																					
		02	2014 A 7	Protocolo com a EMR							415.400,00	415.400,00	415.400,00	130.472,55	31,41	31,41																				
		03	2014 A 8	FOSEER-Comunicação e sensibilização em cenários de risco							66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.666,64	99,35	99,35																				
		01	2017 A 16	associados às alterações climáticas							212.100,00	50.000,00	262.100,00	86.081,55	40,59	32,84																				
		02	2017 A 17	Programa MAR 2020							256.700,00	256.700,00	256.700,00	20.586,96	8,02	8,02																				
2.5.	07/020202	01	2019 A 2	Desmatamentos e gestão de combustível							5.009.810,00	1.027.000,00	6.035.810,00	3.479.487,84	69,47	57,65																				
2.5.1.				Serviços culturais, recreativos e religiosos							3.918.810,00	3.918.810,00	3.918.810,00	2.723.061,22	69,49	69,49																				
		07	2002	Cultura							2.064.210,00	2.064.210,00	2.064.210,00	1.244.354,91	60,28	60,28																				
		07	2002 A 15	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL							32.500,00	32.500,00	32.500,00	19.631,35	60,40	60,40																				
		07	2002 A 15	Feiras Escageanas							600,00	600,00	600,00	19.631,35	60,40	60,40																				
		07	2002 A 15								31.900,00	31.900,00	31.900,00	19.631,35	61,54	61,54																				
		07	2002 A 15	Natal, Ano Novo e Reis							559.200,00	559.200,00	559.200,00	280.431,07	50,15	50,15																				
		07	2002 A 17								6.100,00	6.100,00	6.100,00	149,98	2,46	2,46																				
		07	2002 A 17								95.200,00	95.200,00	95.200,00	45.122,12	52,96	52,96																				
		07	2002 A 17								467.900,00	467.900,00	467.900,00	235.156,97	50,26	50,26																				
		07	2002 A 37	Comemoração do 25 de Abril							48.710,00	48.710,00	48.710,00	48.434,61	99,43	99,43																				
		07	2002 A 37								610,00	610,00	610,00	602,70	98,80	98,80																				
		07	2002 A 37	Festa de Santiago							48.100,00	48.100,00	48.100,00	47.931,91	99,44	99,44																				
		07	2002 A 40								1.423.800,00	1.423.800,00	1.423.800,00	895.857,88	62,92	62,92																				
		07	2002 A 40								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.362,06	94,48	94,48																				
		07	2002 A 40	Apoio Teatro de Animação de Secúbal							93.700,00	93.700,00	93.700,00	83.650,84	99,85	99,85																				
		19	2002 A 66	Márcheas Populares							1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	799.844,98	60,25	60,25																				
		24	2002 A 70								135.000,00	135.000,00	135.000,00	127.759,92	94,64	94,64																				
		24	2002 A 70	Márcheas Populares							3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.630,00	98,11	98,11																				
		24	2002 A 70								31.300,00	31.300,00	31.300,00	24.129,92	77,09	77,09																				
		24	2002 A 70								160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	100,00																				
		28	2002 A 74	Protocolo Grupo Teatro Fonte Nova							173.200,00	173.200,00	173.200,00	149.045,40	86,05	86,05																				
		31	2002 A 77	Outros Apoios Nov.Cult.Desp.Recreat. Soc.							128.600,00	128.600,00	128.600,00	66.456,62	51,68	51,68																				
		32	2002 A 78	Outros apoios Nov.Cult.desp. Recreat. Soc.							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00																				
		01	2003	Museus							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00																				
		01	2003	Museus Municipais - Exposições							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00																				
		01	2003	Museus Municipais - Exposições							3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00																				
		02	2003	Museus - Materiais de desgaste para conservação e restauro							3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00																				
		02	2003	Cultura							3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00																				
		02	2003	Aquisição de livros e atualização dos Bolos							3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00																				
		02	2003	Cultura							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00																				
		07	2003	Cultura							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00																				
A TRANSPORTAR ...																																				
																			16.524.910,00	16.450.000,00	32.974.910,00	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72	8.872.972,72



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FUSSA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			ELEC. EXEC. FINAN. CÍRCA ANUAL GLOBAI § (a) § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	
												17.568.110,00	16.450.000,00	34.418.410,00	10.024.026,10	10.024.026,10	10.024.026,10
			APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO									15.400,00	120.400,00	120.400,00	8.886,15	8.886,15	57,70
		04	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo									120.400,00	77.800,00	77.800,00	79.700,00	79.700,00	66,20
		0402	Programas de Desenvolvimento Desportivo									42.600,00	42.600,00	44.725,00	44.725,00	57,49	
												3.000,00	3.000,00	34.975,00	34.975,00	82,10	
												3.600,00	3.600,00				
												1.000,00	1.000,00				
			Actividades da Juventude									35.400,00	35.400,00	34.975,00	34.975,00	99,93	
		38										4.600,00	4.600,00	28.728,20	28.728,20	81,15	
		38										28.500,00	28.500,00	3.000,00	3.000,00	65,22	
		38										2.300,00	2.300,00	25.728,20	25.728,20	90,27	
		03										363.800,00	363.800,00	284.314,62	284.314,62	78,15	
			Actividades da Divisão de Desporto									5.000,00	5.000,00	284.314,62	284.314,62	78,15	
												125.000,00	125.000,00	79.760,62	79.760,62	63,81	
												233.800,00	233.800,00	204.554,00	204.554,00	87,49	
												1.000,00	1.000,00				
			Carta do Desporto									5.300,00	5.300,00	2.524,77	2.524,77	47,64	
			Setúbal - Cidade Europeia do Desporto 2016									1.100,00	1.100,00	1.089,62	1.089,62	99,97	
												4.200,00	4.200,00	1.425,15	1.425,15	33,93	
												36.600,00	36.600,00	12.433,58	12.433,58	33,97	
												100,00	100,00				
												600,00	600,00				
												5.900,00	5.900,00	1.276,21	1.276,21	21,63	
												30.000,00	30.000,00	11.137,37	11.137,37	37,19	
			Semana do Mar									27.700,00	27.700,00	16.755,06	16.755,06	60,49	
			Verão na Baixa, Outlet e outras actividades									12.200,00	12.200,00	6.679,70	6.679,70	54,75	
			Volta a Portugal em Bicicleta									221.600,00	221.600,00	221.400,00	221.400,00	99,91	
			Programa MAR 2020									500,00	500,00				
			Outras actividades civicas e religiosas									231.000,00	231.000,00	85.936,41	85.936,41	37,20	
			Setúbal mais Inclusiva - Crianças e jovens									1.000,00	1.000,00	377.800,00	377.800,00	29,38	
			PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar									144.000,00	144.000,00	42.305,85	42.305,85	9,36	
			Setúbal de Todos									86.000,00	86.000,00	43.630,56	43.630,56	50,73	
			Setúbal, território intercultural									7.043.900,00	12.960.000,00	20.003.900,00	3.768.361,90	53,50	
			Punções económicas									4.662.600,00	12.960.000,00	16.962.600,00	2.591.654,77	63,79	
			Indústria e energia									4.662.600,00	12.960.000,00	16.962.600,00	2.591.654,77	63,79	
			Energia									2.015.000,00	60.000,00	2.075.000,00	928.870,60	46,10	
			Comércio e turismo									45.500,00	105.500,00	15.764,73	15.764,73	34,65	
			Mercedes e feiras									21.400,00	30.000,00	5.646,71	5.646,71	26,39	
			Mercado 2 de Abril									1.300,00	1.300,00	5.646,71	5.646,71	28,09	
												20.100,00	20.100,00	5.646,71	5.646,71	28,09	
			Mercado do Livromento									24.100,00	24.100,00	10.110,02	10.110,02	41,98	
			Turismo									2.076.200,00	30.000,00	2.076.200,00	913.105,87	43,98	
												1.633.000,00	1.633.000,00	805.501,09	49,33		
			Praxeão Turística									568.400,00	568.400,00	275.961,47	275.961,47	39,75	
												127.300,00	127.300,00	90.807,27	90.807,27	71,33	
												3.500,00	3.500,00	3.323,63	3.323,63	94,96	
												933.000,00	933.000,00	485.409,72	485.409,72	51,99	
			Iniciativa "setúbal mais bonita"									88.100,00	88.100,00	31.436,33	31.436,33	35,68	
												24.853.110,00	30.437.000,00	55.290.110,00	14.206.855,36		
												A TRANSFERIR ...	A TRANSFERIR ...	A TRANSFERIR ...	14.206.855,36		



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. CEFRA GLOBAL % (b)	EXEC. FINAN. CEFRA ANUAL % (a)
					AC	PA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										28.069.710,00	33.125.000,00	61.194.710,00	15.568.354,37	15.568.354,37	15.568.354,37		
	04/020217	05	Divulgação de iniciativas na Casa da Baía							100,00							
	04/020217	06	Divulgação de iniciativas no Forum Luísa Todt							48.800,00						57,78	
	04/020217	07	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura							11.900,00						71,91	
	04/020217	08	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais							5.900,00						76,15	
	04/020217	09	Produção de exposições							26.600,00						53,95	
	04/020217	10	Sinalética e comunicações em equipamentos municipais							58.200,00						18,41	
	04/020225	11	Atividades do SMCJ							230.500,00						64,93	
	0102/04080202	01	Indemnizações a terceiros							4.600,00						98,22	
	0103/030306	02	Aquisição de equipamento informático- Leasing- Juros							1.700,00	4.500,00					28,22	
	08/020225	01	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco							3.000,00						6,59	
		01	DIVIC-Aquisição de bens e serviços							17.900,00						5,39	
		01								7.700,00						1,71	
		01								10.000,00						18,45	
		01								100,00							
		01								100,00							
		03	Festa da Flor							14.000,00						9,80	
TOTAL GERAL .....										28.492.910,00	33.129.500,00	61.622.410,00	15.792.766,91	15.792.766,91	15.792.766,91	55,43	25,63

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

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

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

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large flourish and several names.]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		2.006.447,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		57.645,47
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		1.948.801,87
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		91.740.782,99
01	IMPOSTOS DIRECTOS	41.454.993,52
0102	OUTROS	41.454.993,52
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	23.551.670,92
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.476.626,06
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.806.821,03
010205	DERRAMA	4.619.781,49
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	94,02
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	94,02
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.030.366,35
0202	OUTROS	2.030.366,35
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.030.366,35
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.415.532,20
0202060201	Loteamentos	23.692,10
0202060202	Licenças de obras	486.877,05
0202060203	Utilização de edificações	22.516,05
0202060204	Taxas de vistorias	9.972,03
0202060205	Encargos de Mais-Valias	30.842,22
0202060206	Taxas de Infraestruturas	820.311,76
0202060299	Outras	21.320,99
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	329.311,84
0202060301	Por motivo de obras	56.506,55
0202060399	Outras	272.805,29
02020605	PUBLICIDADE	150.298,68
02020699	OUTROS	135.223,63
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	69.614,30
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	5.855,00
0202069903	CONTROLO METROLÓGICO	210,00
0202069999	Diversos	59.544,33
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.327.156,93
0401	TAXAS	1.955.338,70
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.955.338,70
04012301	MERCADOS E FEIRAS	493.105,76
0401230101	Mercados Municipais	349.916,16
0401230102	Mercado Grossista	143.189,60
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.347.016,99
0401230201	Loteamentos	15.464,55
0401230202	Licenças de Obras	491.694,82
0401230203	Utilização de Edificações	43.008,99
0401230204	Taxas de Vistorias	22.275,99
0401230205	Encargos de Mais Valias	22.786,43
0401230206	Taxas de infraestruturas	711.623,48
0401230299	Outros	40.162,73
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	11.445,44
0401230301	Por motivos de Obras	11.445,44
04012399	OUTRAS	103.770,51
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.687,50
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.638,47
0401239999	OUTRAS	98.444,54
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	371.818,23
040201	JUROS DE MORA	167.268,48
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	38.289,90
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	165.625,55

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	634,30
04029999	OUTRAS	634,30
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.352.008,28
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	601,12
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	601,12
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1.701,69
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1.701,69
0510	RENDAS	6.349.705,47
051099	OUTROS	6.349.705,47
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	2.320.615,58
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.029.089,89
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.242.378,12
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	136.000,00
060102	PRIVADAS	136.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.246.963,75
060301	ESTADO	14.246.963,75
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.521.786,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	7.094.565,00
06030199	OUTRAS	956.214,75
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	889.516,08
0603019903	IFAP	46.959,14
0603019999	Outras	19.739,53
0606	SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	30.923,40
0608	FAMÍLIAS	828.490,97
060801	FAMÍLIAS	828.490,97
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.964.239,24
0701	VENDA DE BENS	591.767,24
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	967,75
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	319.243,39
070108	MERCADORIAS	260.175,26
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	232.313,93
07010899	OUTRAS	27.861,33
070199	OUTROS	11.353,84
0702	SERVIÇOS	7.357.866,46
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	341.431,85
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	659.054,98
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	92.201,35
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	92.201,35
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	281.576,70
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	281.576,70
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	285.276,93
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.207.905,21
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.940.472,79
0702090201	Empresas	51.943,64
0702090202	Particulares	4.888.529,15
07020905	CEMITÉRIOS	151.398,85
07020906	MERCADOS E FEIRAS	331.914,22
0702090601	Mercados	32.573,65
0702090602	Feira de Santiago	292.646,37
0702090603	Outras feiras	6.694,20
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	516.666,48
07020999	OUTROS	267.452,87
070299	OUTROS	149.474,42
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	93,49
07029999	OUTROS	149.380,93
0703	RENDAS	1.014.605,54
070301	HABITAÇÕES	911.771,38
070302	EDIFÍCIOS	54.351,49

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 3

RECEBIMENTOS			
070399	OUTRAS		48.482,67
07039999	OUTRAS		48.482,67
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.832,96
0801	OUTRAS		255.832,96
080199	OUTRAS		255.832,96
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM		8.071,40
08019999	DIVERSAS		247.761,56
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		99.229,45
0901	TERRENOS		97.512,78
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		97.512,78
0902	HABITAÇÕES		1.716,67
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		1.716,67
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.714.095,84	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.500,00	
100102	PRIVADAS	2.500,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.711.595,84	
100301	ESTADO	460.019,50	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	444.214,00	
10030199	OUTROS	15.805,50	
1003019999	Outras	15.805,50	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	3.251.576,34	
10030701	FEDER	1.297.641,28	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU	86.891,04	
10030703	FUNDO DE COESÃO	1.867.044,02	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.750.506,30	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.500.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.500.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.250.506,30	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.250.506,30	
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	422.920,43	
12060211	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portuga	800.000,00	
12060212	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	2.027.585,87	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	482.974,96	
1301	OUTRAS	482.974,96	
130199	OUTRAS	482.974,96	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	67.001,04	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		76.626.975,40	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		15.046.806,55	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		67.001,04	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			6.993.798,92
TOTAL .....			100.741.029,25

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			91.793.805,06
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	26.751.772,10	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	45.442,66	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		45.442,66
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45.442,66
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.215,22
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		44.227,44
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		44.227,44
0102	CÂMARA MUNICIPAL	13.860.787,18	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.761.643,58



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.301.307,66
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	234.811,62
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	491.241,59
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	476.823,83
0102	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	14.417,76
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	32.654,28
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.080,36
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	55.165,28
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.732,68
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL	164.621,85
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	117.940,83
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	67.938,06
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	28.025,13
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.819,24
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.158,40
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.158,40
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	342.395,09
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.014,24
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.318,84
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	336.669,24
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	6.784,62
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	329.884,62
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	159.627,48
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	170.257,14
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	392,77
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	392,77
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.695.674,02
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.757,68
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	4.069,73
0102	020121	OUTROS BENS	5.687,95
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.685.916,34
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.008.553,04
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.903,18
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	36.243,21
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	299.034,60
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234,43
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.027,91
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122.396,45
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	213.523,52
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.538.747,88
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.673.418,00
0102	040301	ESTADO	1.673.418,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.673.418,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.448.264,15
0102	040501	CONTINENTE	4.448.264,15
0102	04050102	FREGUESIAS	4.216.263,35
0102	0405010201	PROTOCOLOS	4.216.263,35
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	220.925,80
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	6.071,80
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	197.538,00
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	17.316,00
0102	04050108	OUTROS	11.075,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.547,73
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	412.547,73
0102	0408	FAMÍLIAS	4.518,00
0102	040802	OUTRAS	4.518,00
0102	04080202	OUTRAS	4.518,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.151,94
0102	0602	DIVERSAS	274.151,94
0102	060203	OUTRAS	274.151,94
0102	06020309	Outras	274.151,94

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		299.390,87	5
0102	0701	INVESTIMENTOS		265.940,75	
0102	070103	EDIFÍCIOS		17.211,39	
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas		17.211,39	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		167.625,54	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		81.103,82	
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		33.450,12	
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.405,96	
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		20.044,16	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		291.178,89	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		291.178,89	
0102	080501	CONTINENTE		291.178,89	
0102	08050101	FREGUESIAS		291.178,89	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	12.845.542,26		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		462.947,37	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		169.935,87	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		169.935,87	
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		32.677,09	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		137.258,78	
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		1.376,19	
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		3.623,06	
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		2.984,38	
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		2.642,82	
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		136,19	
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		10,33	
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		180,78	
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		871,22	
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		3.493,28	
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		3.998,45	
0103	0301030227	NOVO BANCO - CRF		8.755,72	
0103	0301030228	BCP - CRF		188,82	
0103	0301030229	BFI - CRF		164,91	
0103	0301030230	BFI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		15.433,01	
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.9		2.078,30	
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santande		21.102,07	
0103	0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		31.314,81	
0103	0301030237	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pe		35.964,44	
0103	0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 Euros)		2.940,00	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		27.528,49	
0103	030303	EDIFÍCIOS		27.119,95	
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		408,54	
0103	0305	OUTROS JUROS		265.483,01	
0103	030502	OUTROS		265.483,01	
0103	03050202	JUROS DE MORA		265.483,01	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		207.197,50	
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		207.197,50	
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		207.197,50	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		12.175.397,39	
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.500.000,00	
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		7.500.000,00	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.675.397,39	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.675.397,39	
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.779,94	
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		153.285,84	
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		89.875,04	
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		88.192,58	
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.893,40	
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.118,98	
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,31	
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,42	
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		59.143,25	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		390.037,26	5
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		203.316,95	
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		748.021,29	
0103	10060327	NOVO BANCO-CRF		472.440,00	
0103	10060328	BCP-CRF		920.737,44	
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44	
0103	10060331	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		3.993,14	
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		94.405,19	
0103	10060333	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta		195.121,92	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	8.484.577,96		
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>5.272.469,35</b>	
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>2.618.183,51</b>	
02	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.771.583,71</b>	
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.771.583,71	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		125.334,53	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		158.374,17	
02	010111	REPRESENTAÇÃO		16.536,10	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		169.110,81	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		377.244,19	
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>133.648,91</b>	
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		93.472,44	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.394,80	
02	010205	ABONO PARA FALHAS		5.934,02	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		361,38	
02	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>		<b>32.486,27</b>	
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		32.486,27	
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.520.636,93</b>	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.799,21	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.436,16	
02	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.143.032,02</b>	
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		1.553.378,41	
02	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>		<b>589.653,61</b>	
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		448.884,62	
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		140.768,99	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.035,60	
02	010309	<b>SEGUROS</b>		<b>346.322,32</b>	
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		346.322,32	
02	010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>2.011,62</b>	
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.011,62	
02	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.683.972,92</b>	
02	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>132.502,22</b>	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		46.355,68	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56.651,68	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		870,97	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		76,40	
02	020121	OUTROS BENS		28.547,49	
02	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.551.470,70</b>	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		74.344,97	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.223,44	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.047,79	
02	020209	COMUNICAÇÕES		453.008,09	
02	020210	TRANSPORTES		1.380,42	
02	020212	SEGUROS		329.818,12	
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		45.141,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.621,01	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		114.097,60	
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		924.581,70	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		585.206,56	
02	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>39,85</b>	
02	0408	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>39,85</b>	
02	040802	<b>OUTRAS</b>		<b>39,85</b>	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	04080202	OUTRAS		39,85	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.465,94	
02	0602	DIVERSAS		92.465,94	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		43.312,52	
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		454,18	
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		42.858,34	
02	060203	OUTRAS		49.153,42	
02	06020301	Outras Restituições		5.881,87	
02	06020304	Serviços Bancários		33.023,27	
02	06020309	Outras		10.248,28	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		435.629,90	
02	0701	INVESTIMENTOS		435.629,90	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		86.288,85	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		290.845,61	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		28.665,88	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		29.829,56	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.219.701,80		
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.019.672,80	
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		769.455,27	
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		542.556,20	
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		542.556,20	
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		67.213,08	
03	010111	REPRESENTAÇÃO		8.419,44	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		48.076,83	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		103.189,72	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.005,88	
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		21.328,12	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		466,68	
03	010205	ABONO PARA FALHAS		211,08	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		228.211,65	
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.693,83	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.850,25	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		203.772,73	
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		20.433,02	
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		183.339,71	
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		143.608,62	
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		39.731,09	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.712,15	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.182,69	
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.182,69	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		134.937,54	
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		68.100,40	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		67.399,32	
03	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		545,03	
03	020121	OUTROS BENS		156,05	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		66.837,14	
03	020215	FORMAÇÃO		14.088,60	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		818,64	
03	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		18.465,75	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		33.464,15	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.494,81	
03	0408	FAMÍLIAS		64.494,81	
03	040802	OUTRAS		64.494,81	
03	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		64.494,81	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		596,65	
03	0701	INVESTIMENTOS		596,65	
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		160,00	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		436,65	
04		DEP.COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	6.485.207,76		
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.707.863,94	
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.160.844,72	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 8

PAGAMENTOS

04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	893.571,18
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	859.693,38
04	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	33.877,80
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.197,56
04	010111	REPRESENTAÇÃO	15.042,64
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	86.088,96
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	157.944,38
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	194.582,05
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	141.344,28
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	42.023,64
04	010205	ABONO PARA FALHAS	11.214,93
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	352.436,37
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.827,43
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	332.786,83
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	11.951,73
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	320.835,10
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	164.835,10
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	156.000,00
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	14.822,11
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	14.822,11
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.923.474,53
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	435.289,26
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2,50
04	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	23.456,28
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	225.961,47
04	02011603	Outros	225.961,47
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3,90
04	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.919,42
04	020121	OUTROS BENS	183.945,69
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.488.185,27
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	106.682,32
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	397,29
04	020210	TRANSPORTES	41.376,80
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	96.274,56
04	020217	PUBLICIDADE	919.501,93
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	472.247,57
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	349,97
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.851.354,83
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.400,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.400,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.400,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334,73
04	0602	DIVERSAS	334,73
04	060203	OUTRAS	334,73
04	06020309	Outras	334,73
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	808.134,56
04	0701	INVESTIMENTOS	808.134,56
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.076,23
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	805.058,33
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.361.200,50
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.287.528,30
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.776.467,98
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.413.811,08
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.401.063,94
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	12.747,14
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.629,80
05	010111	REPRESENTAÇÃO	16.289,02
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	99.139,68
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	241.598,40
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	41.926,45
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	33.068,55

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 9

PAGAMENTOS

05	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.856,50
05	010205	ABONO PARA FALHAS		7.001,40
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		469.133,87
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.328,59
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.782,07
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		454.550,75
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		22.809,25
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		431.741,50
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		337.056,81
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		94.684,69
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		295,50
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.176,96
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.176,96
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		529.448,57
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.927,01
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		872,29
05	020121	OUTROS BENS		12.054,72
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		516.521,56
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.328,27
05	020210	TRANSPORTES		20,40
05	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15.067,50
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		23.710,15
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.279,96
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		466.115,28
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
05	0602	DIVERSAS		1.500,00
05	060203	OUTRAS		1.500,00
05	06020309	Outras		1.500,00
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		542.723,63
05	0701	INVESTIMENTOS		542.723,63
05	070101	TERRENOS		51.213,00
05	070103	EDIFÍCIOS		10.456,88
05	07010301	Instalações de serviços		10.456,88
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		26.504,40
05	07010409	Sinalização e Trânsito		26.504,40
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.979,00
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		282.903,48
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		282.903,48
05	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.919,47
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		160.747,40
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	18.860.850,39	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.653.374,23
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.418.652,44
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.636.134,24
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHG-PES		2.625.168,70
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		10.965,54
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		49.075,54
06	010111	REPRESENTAÇÃO		19.912,64
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		255.791,25
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		457.738,77
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		321.035,73
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		304.065,88
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		16.053,86
06	010205	ABONO PARA FALHAS		915,99
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		913.686,06
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.574,65
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.756,27
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		870.716,60
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		45.011,02
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		825.705,58
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		602.705,58

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 10

PAGAMENTOS

06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	223.000,00	4
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	429,60	
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.208,94	
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.208,94	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.431.640,78	
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.511.417,85	
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	955.083,62	
06	02010201	Gasolina	71.687,32	
06	02010202	Gasóleo	856.769,05	
06	02010299	Outros	26.627,25	
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	131.046,28	
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	71.383,87	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.894,60	
06	020121	OUTROS BENS	341.009,48	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.920.222,93	
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	413,60	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154.381,68	
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	425.273,52	
06	020210	TRANSPORTES	115.572,67	
06	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	179.389,32	
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80.807,43	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	86,10	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37.687,20	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	926.611,41	
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.600,00	
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.600,00	
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.600,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444,59	
06	0602	DIVERSAS	1.444,59	
06	060203	OUTRAS	1.444,59	
06	06020309	Outras	1.444,59	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.758.790,79	
06	0701	INVESTIMENTOS	10.758.790,79	
06	070102	HABITAÇÕES	369.492,08	
06	07010203	Reparação e Beneficiação	369.492,08	
06	070103	EDIFÍCIOS	3.069.305,48	
06	07010301	Instalações de serviços	317.787,72	
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.643.919,17	
06	07010305	Escolas	932.371,79	
06	07010307	Outros	175.226,80	
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.943.933,82	
06	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.225.036,69	
06	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	1.961.241,68	
06	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	377.118,07	
06	07010409	Sinalização e Trânsito	148.882,24	
06	07010413	Outros	1.231.655,14	
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	331.523,45	
06	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	61.549,97	
06	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	269.973,48	
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.652,68	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	19.042,94	
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	19.042,94	
06	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.123,49	
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.716,85	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.307.099,24	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.300.060,31	
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.779.344,45	
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.830.832,25	
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.772.007,60	
07	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	58.824,65	
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	79.740,80	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 11

PAGAMENTOS

07	010111	REPRESENTAÇÃO	13.094,64
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	367.337,70
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	488.339,06
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	502.211,00
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	457.094,60
07	010204	AJUDAS DE CUSTO	521,97
07	010205	ABONO PARA FALHAS	10.342,78
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	34.251,65
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.018.504,86
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.837,44
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	23.429,53
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	970.957,90
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	28.197,66
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	942.760,24
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	597.025,98
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	345.734,26
07	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	454,35
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.825,64
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.825,64
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.986.258,21
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	336.887,53
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	319,06
07	02010299	Outros	319,06
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.030,88
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	32.188,24
07	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.113,31
07	020121	OUTROS BENS	270.236,04
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.649.370,68
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.920.944,74
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.152,97
07	020210	TRANSPORTES	1.222,45
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49.619,60
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.588,55
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	74.602,14
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.560.240,23
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.906,64
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.906,64
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71.906,64
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165,32
07	0602	DIVERSAS	3.165,32
07	060203	OUTRAS	3.165,32
07	06020309	Outras	3.165,32
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	945.708,76
07	0701	INVESTIMENTOS	945.708,76
07	070103	EDIFÍCIOS	26.919,13
07	07010301	Instalações de serviços	26.919,13
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	550.393,69
07	07010404	Iluminação Pública	452.670,27
07	07010405	Parques e Jardins	92.828,02
07	07010412	Cemitérios	4.895,40
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.440,04
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	331.812,29
07	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	264.892,93
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	66.919,36
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	34.143,61
08		DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	8.039.575,70
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.121.950,29
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.030.549,14
08	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.241.524,62
08	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	2.214.203,45
08	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	27.321,17



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 12

PAGAMENTOS

08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36.736,20
08	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	120.746,74
08	010111	REPRESENTAÇÃO	12.899,84
08	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	220.121,19
08	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	398.520,55
08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	317.691,90
08	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	225.105,33
08	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.339,09
08	010205	ABONO PARA FALHAS	14.667,79
08	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	71.579,69
08	0103	SEGURANÇA SOCIAL	773.709,25
08	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.505,98
08	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.746,77
08	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	749.725,34
08	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	44.877,50
08	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	704.847,84
08	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	515.198,83
08	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	189.649,01
08	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	494,80
08	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.236,36
08	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.236,36
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.808.496,28
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	118.575,21
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.466,82
08	02010299	Outros	12.466,82
08	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	31.453,29
08	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	686,80
08	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.335,06
08	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.012,81
08	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	21.838,03
08	020121	OUTROS BENS	25.782,40
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.689.921,07
08	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	126.612,07
08	020202	LIMPEZA E HIGIENE	96.019,95
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.185,29
08	020210	TRANSPORTES	22.512,44
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	250.128,71
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	66.195,94
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	741,72
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.071.524,95
08	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	981.803,28
08	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.400,00
08	040501	CONTINENTE	7.400,00
08	04050102	FREGUESIAS	7.400,00
08	0405010209	OUTRAS	7.400,00
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	974.403,28
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	974.403,28
08	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627,90
08	0602	DIVERSAS	2.627,90
08	060203	OUTRAS	2.627,90
08	06020309	Outras	2.627,90
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	58.241,33
08	0701	INVESTIMENTOS	58.241,33
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.427,98
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34.255,10
08	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	34.255,10
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.558,25
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.456,62
08	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66.456,62
08	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66.456,62
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	4.133.918,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019  
Pág. 13

PAGAMENTOS

09	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.374.645,88
09	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.926.368,81
09	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.460.818,55
09	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.446.847,01
09	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	13.971,54
09	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.566,08
09	010111	REPRESENTAÇÃO	8.419,44
09	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171.681,84
09	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.882,90
09	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.080,38
09	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	21.296,57
09	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.620,53
09	010205	ABONO PARA FALHAS	163,28
09	0103	SEGURANÇA SOCIAL	425.196,69
09	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.655,34
09	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.087,80
09	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	407.012,64
09	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	27.674,87
09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	379.337,77
09	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	182.866,91
09	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	196.470,86
09	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.456,89
09	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	984,02
09	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	984,02
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.438.708,63
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	15.007,16
09	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.271,66
09	02010299	Outros	6.271,66
09	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	49,47
09	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	238,87
09	020121	OUTROS BENS	8.447,16
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.423.701,47
09	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.129,41
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.611,69
09	020210	TRANSPORTES	320.988,07
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.031,58
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.188,09
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.080.752,63
09	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.112,84
09	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	255.112,84
09	040501	CONTINENTE	255.112,84
09	04050108	OUTROS	255.112,84
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	65.451,28
09	0701	INVESTIMENTOS	65.451,28
09	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.004,85
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	64.446,43
09	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	64.446,43
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.149.900,98
10	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.081.551,14
10	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.979.712,84
10	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.554.294,34
10	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	1.554.294,34
10	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	41.312,04
10	010111	REPRESENTAÇÃO	6.081,84
10	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113.411,52
10	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	264.613,10
10	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	548.342,60
10	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	175.457,84
10	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.901,53
10	010205	ABONO PARA FALHAS	916,01
10	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	364.067,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

*R.* ANO 2019  
Pág. 14

PAGAMENTOS				
10	0103	SEGURANÇA SOCIAL	553.495,70	
10	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.256,11	
10	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.385,99	
10	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	540.270,24	
10	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	15.219,03	
10	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	525.051,21	
10	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	374.306,97	
10	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	150.744,24	
10	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.583,36	
10	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.583,36	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.049,77	
10	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	18.208,42	
10	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.551,63	
10	02010299	Outros	10.551,63	
10	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.933,71	
10	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	566,16	
10	020121	OUTROS BENS	5.156,92	
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.841,35	
10	020202	LIMPEZA E HIGIENE	23.019,45	
10	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.071,48	
10	020210	TRANSPORTES	73,92	
10	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	713,59	
10	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.962,91	
10	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00	
10	0602	DIVERSAS	550,00	
10	060203	OUTRAS	550,00	
10	06020309	Outras	550,00	
10	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.750,07	
10	0701	INVESTIMENTOS	9.750,07	
10	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.537,50	
10	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.212,57	
10	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	8.212,57	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			65.129.156,82	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			26.664.648,24	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				6.820.304,64
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				2.126.919,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			4.623,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			2.122.296,15	
TOTAL .....				100.741.029,25

*J.*  
*R.*  
*Fey*

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.006.447,34	Despesas orçamentais .....		91.793.805,06
Execução orçamental .....	57.645,47		Correntes .....	65.129.156,82	
Operações de tesouraria ...	1.948.801,87		Capital .....	26.664.648,24	
Receitas orçamentais .....		91.740.782,99	Operações de tesouraria .....		6.820.304,64
Correntes .....	76.626.975,40		Saldo para a gerência seguinte ...		2.126.919,55
Capital .....	15.046.806,55		Execução orçamental .....	4.623,40	
Outras .....	67.001,04		Operações de tesouraria .....	2.122.296,15	
Operações de tesouraria .....		6.993.798,92	Total .....		100.741.029,25
Total .....		100.741.029,25	Total .....		100.741.029,25

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.632.669,78		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		456,50
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.481.087,83			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.151.581,95			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		298.398,69
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		421.924,31		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		97.419,11
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		57.650,43
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		432.890,51		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.033.559,87
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.604.156,95	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.429.402,92	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
						CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			
						FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
						Total geral .....			3.487.484,60
				3.487.484,60					
				Total geral .....					

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

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

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55	
	2558	JANUARIO 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	ANA ISA GONCALVES DO CARMO		51,00				51,00	
	3544	CARLA ISABEL GONCALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00	
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00	
	3548	MARIA MATILDE VIDICAL VIEIRA		39,00				39,00	
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00	
	3552	MARIA DA CONCEICAO LOURENCO MIRA		39,00				39,00	
	3554	CONSTANCA GONCALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00	
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONCALVES		51,00				51,00	
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10	
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CAROSO VIEGAS		51,00				51,00	
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00	
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85	
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55	
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85	
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00	
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00	
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00	
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85	
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00	
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00	
	3587	FILOMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00	
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00	
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00	
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85	
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00	
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00	
	3596	FERNANDO ANTONIO NENDES CARRICO		65,55				65,55	
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55	
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00	
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00	
	3602	JAIWE MACIEL COELHO GONCALVES		134,55				134,55	
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00	
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85	
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00	
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00	
	3611	ZULEMIRA 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 CONCEICAO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00	
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55	
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00	
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE 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 ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUBARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	3631	OLIVIERO 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 NIPANDA 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	DEMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRANCO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NEGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CIARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIN MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JORQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3729	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETORIAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	3730	JAI ME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	NIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO PRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABACO		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 FELIXINHO 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 CARRICO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANTAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SIMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINDO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLOAO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SOMIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA COSTUNELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALMEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENTO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRAÇA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JORO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JORO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JORO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4934	FERRANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	5
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	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	500,00	250,00			
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94	
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58	
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66	
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28	
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32	
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20	
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62	
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	500,00	500,00		11,04	
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56	
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62	
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA CASPAR		82,74		250,00		332,74	
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00			
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	500,00	500,00		35,28	
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35	
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76	
	5052	JOSE DA CONCEIÇÃO PARRANO		15,48				15,48	
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36	
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20	
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44	
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
	5064	FERNANDA HORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
	5065	ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00			
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70	
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65	
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70	
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15	
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57	
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80	
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88	
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90	
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75	
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67	
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40	
	5144	FERNANDO DA COSTA CASPAR		15,93				15,93	
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18	
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22	
	5171	LAURINDA ESPERANCA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48	
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62	
	5200	ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84	
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11	
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30	
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28	
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88	
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25	
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96	
	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 CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65	
	5360	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	6
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DICGO		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 GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	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 LINA 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 COMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			500,00	500,00		
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.	1.850,00		1.850,00			
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	10043	JACQUELINE DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LOIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO CANÇA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	Heider Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			250,00	250,00		
	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
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETORIAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	7
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00	
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85	
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00	
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00	
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25	
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30	
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25	
	19253	MARIO VITOR NAVILDE FELICIO		420,00				420,00	
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEICAO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60	
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10	
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80	
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16	
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO 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	
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00	
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00	
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00	
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00	
	20354	ADREILIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00	
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00	
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00	
	20357	SONIA PAULA FRUTUOSO ESTORNINHO		588,00	588,00				
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00	
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		882,00				882,00	
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00	392,00				
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESAOAL 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 CABOLEIRO		392,00				392,00	
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00	
	20373	MARIA HELENA SARHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00	
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00	
	20376	MANUEL FRANCISCO AFOONSO LATA		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	MIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00	
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00	
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00	588,00				
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00	
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00	
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00	
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00	
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00	
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00	
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00	
	20391	ELVINO DIAS		882,00	882,00				
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00	
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00	
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00	
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	8
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17
	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 CARROCHEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOETE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00	287,00			
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	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 GUERRIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50	64,50			
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25943	CLAUDIO JOSE GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO MERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			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	Anil Jiva			250,00	250,00		
	27784	GERMANO CONCEICAO NEIRA TAVARES			250,00	250,00		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00		
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE		250,00	500,00	500,00		250,00
	27790	MARTA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORRIGO			250,00	250,00		
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/05/26	2019	9
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00			
	27798	HITESH NATURAL MISTRY			250,00	250,00			
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			500,00	500,00			
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00			
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00			
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANCO			250,00	250,00			
	27816	Hithesh Arvind Jiva			250,00	250,00			
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00			
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00			
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			250,00	250,00			
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00			
	27884	WILSON OSWALDO TABANCO MALDONADO			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			250,00	250,00			
	28035	Lacticristo Laticínios Alentejanos Lda			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	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00			
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30	
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73	
	28759	ASSOCIAÇÃO DO SALÃO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30	
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00	
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00	315,00				
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	500,00	750,00		500,00	
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		500,00	250,00	250,00		500,00	
	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 JACINTO			250,00	250,00			
	29767	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30	
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00	
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00	
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00	
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAINUNDO		192,32				192,32	
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00	
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90	
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS 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 MOREIRA SERRANO			500,00	500,00			
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACCOES. LDA			250,00	250,00			
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69	
	31120	VITOR MANUEL BATISTA FELINO			250,00	250,00			
	31348	BIOSON ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			10.751,00	10.751,00			
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60	
	31391	MOHAMED ZAHID MESIMI		250,00				250,00	
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95	
		A TRANSPORTAR ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	10
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		56.340,67	41.248,50	35.501,00		50.593,17	
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS		37,95				37,95	
	32329	GLAMOUR TOGETHER		190,00				190,00	
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00	
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00			
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			250,00	250,00			
	32666	MOHAMMED MONJURUL HOQUE			250,00	250,00			
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00			
	32861	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00			
	32928	PAUL			250,00	250,00			
	33715	HIZANUR RAHMAN			250,00	250,00			
	33781	ANA BELA DA SILVA CONDINHO DE ALMEIDA			250,00	250,00			
	33787	DIVERSÕES SIMÕES E FILHOS, LDA			250,00	250,00			
	33792	FILIFE SERRANO, UNIPESSOA LDA			250,00	250,00			
	33861	ANDRE MIGUEL MASSI			500,00	500,00			
	33863	Nelson José Dourado Ferreira			250,00	250,00			
	34032	LEGUAPIONEIRA 2-TRANSPORTES E COMERCIO LDA		588,00	588,00				
	34131	JOÃO MANUEL DE SOUSA SILVA NORA		315,00				315,00	
	34217	JOSÉ MANUEL GOUVEIA PARDETE			250,00	250,00			
	34218	EDILENE M. L. NASCIMENTO ABRÃO			250,00	250,00			
	34270	A FRUTA DO PACHECO, LDA		588,00				588,00	
	35244	JOSÉ MANUEL GOMES			250,00	250,00			
	35365	Elisabete Mendes Pereira da Costa			250,00	250,00			
	35443	ANTÓNIO MARTINHO CARVALHO DIAS BOTELHO			250,00	250,00			
	35445	RICARDO MIGUEL BARATA SARAIVA			250,00	250,00			
	35620	CRISTINA P S DUARTE FERNANDES						250,00	
	35699	BLANCA TABRUGO VIMBEZA			250,00	250,00			
	35774	PABLO GINO MACEDO			250,00	250,00			
	35780	NELSON FERNANDO GASPAR GRINCHO			250,00	250,00			
	35939	NARRATIVELECRIM			250,00	250,00			
	36005	VICIO COLLECTION			250,00	250,00			
	36076	MARCOS LAZARO SANTANA DE ANDRADE			250,00	250,00			
22		FORNECEDORES		49.758,16	2.331,58	42.808,64		90.235,22	
22.2		Fornecedores c/cauções		35.170,80	2.331,58	42.808,64		75.647,86	
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06	
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36	
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50	
	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 SABO, 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	
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00	
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72	
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOA, LDA.		1.124,28				1.124,28	
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00	
		A TRANSPORTAR ...		91.511,47	43.580,08	78.309,64		126.241,03	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	11
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		91.511,47	43.580,08	78.309,64		126.241,03
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	MENDES & IRMÃOS, S.A.		381,58	381,58			
	17343	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA				37.400,00		37.400,00
	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
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.		9.450,00				9.450,00
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00
	33406	PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA		1.950,00	1.950,00			
	36542	ANCORES & AMP DUTOS LDA				3.360,00		3.360,00
	36543	GELADOS VALENCIANA, LDA				960,00		960,00
	36544	SERGIO PEDRO VALE MORTE PEREIRA COJENIM				1.088,64		1.088,64
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		14.587,36				14.587,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		365.979,27	5.800.480,36	5.830.775,83		396.274,74
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		206.982,93	2.690.091,57	2.702.215,92		219.107,28
24.2.1		Trabalho dependente		184.422,92	2.409.698,00	2.413.622,00		188.346,92
24.2.2		Trabalho independente		16.074,39	252.385,70	260.629,14		24.317,74
24.2.4		Prediais		6.119,04	27.641,28	27.964,78		6.442,62
24.2.4.01		Prediais-IRS		1.852,65	9.196,62	9.509,14		2.165,17
24.2.4.02		Prediais-IRC		4.266,39	18.444,58	18.455,64		4.277,45
24.2.8		IRS-Taxa liberatória a não residentes		366,67	366,67			
24.4		Restantes impostos		1.961,35	26.998,67	29.467,02		4.429,70
24.4.1		Imposto de selo		269,23	1.615,39	1.346,16		
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.II.2.2		269,23	1.615,39	1.346,16		
24.4.2		Imposto Mais-Valia		1.692,12	25.383,28	28.120,86		4.429,70
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		157.034,99	3.083.390,12	3.099.092,89		172.737,76
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		105.760,72	1.629.043,28	1.636.854,17		113.571,61
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		105.760,72	1.629.043,28	1.636.854,17		113.571,61
24.5.2		ADSE		1.047,55	674.813,24	674.789,16		1.023,47
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		1.047,55	674.813,24	674.789,16		1.023,47
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		50.226,72	779.533,60	787.449,56		58.142,68
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		50.226,72	779.533,60	787.449,56		58.142,68
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.476.723,77	976.244,20	1.084.713,45		1.585.193,02
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.319.796,97	255.775,11	344.114,67		1.408.136,53
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		1.078.717,97	255.775,11	344.114,67		1.167.057,53
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.		49.767,05	15.654,01	3.257,13		37.370,17
	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. ROBOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.864,83	1.355,78			509,05
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		1.527,10				1.527,10
	454	RAMALHO ROSA COBETAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		957,01	861,31			95,70
	459	FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.207,39	1.515,24			692,15
	624	MARPE-CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.020,87				1.020,87
	638	J. MADRUÇA, LDA.		47,02				47,02
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		35.610,01	9.914,98	9.619,16		35.314,19
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		209,17				209,17
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/26	2019	12
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUIVTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		5.663,60	1.569,74			4.073,86
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUCCOES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A				3.004,24		3.004,24
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UN- CONSTRUCCOES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUCCOES, 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		23.773,37	1.377,00			22.396,37
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		5.517,08	2.817,10			2.699,98
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.144,18	1.336,58		192,40	
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		9.511,01	8.699,20			811,81
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		17.224,43	8.574,26			8.650,17
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3540	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		4.189,19				4.189,19
	3814	BANCO BPI, S.A.		200,00				200,00
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		31,83				31,83
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		202,40				202,40
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88
	5236	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 CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82
	9153	PAULO MANUEL VASCONCELOS PEDRO				10.094,53		10.094,53
	9466	BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.				2.946,27		2.946,27
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	13091	CANANA E FILHOS, LDA				5.527,51		5.527,51
	13098	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.147,82				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 PUBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26	1.574,86		0,60	
	13763	PROTECHIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		151,04				151,04
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA					831,39	831,39
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88
	17070	MASITRAVE, LDA.		1.385,65				1.385,65
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19	1.408,19			
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		12.023,21				12.023,21
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		97.465,80				97.465,80
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		21.427,42	14.030,58			7.396,84
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.367,42	7.367,42			
	19596	AREACOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16	48.381,73			12.115,43
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.986,70	461,69			9.525,01
	21079	NICOLAU DE NACEDO, LDA.		556,41				556,41
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUCCOES, LDA		803,50	803,50			
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETORIAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/26	2019	13
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, 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	1.746,80	1.746,80		5.240,41
	22052	TERMOSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24	290,24			
	22249	JORQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	POUPACÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoAL, LDA.		3.784,73	1.500,00			2.284,73
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.491,89	4.342,68			1.149,21
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGRCET CONSTRUTORA S.A.		4.250,00				4.250,00
	23215	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		42.305,81	907,82	57.327,07		98.725,06
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTOPE, LDA.		2.022,54	1.177,39			845,15
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		17.510,12		1.358,27		18.868,39
	23790	GRAPT, S.A.		2.664,64	2.664,64			
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		1.717,53	891,26	4.146,15		4.972,42
	24063	PERENE, S.A.		55.958,72	2.890,40	2.493,90		55.562,22
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.121,67				5.121,67
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.		6.395,00				6.395,00
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83	309,75			2.036,08
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.		25.532,66	9.596,25			15.936,41
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		165,16	1.494,45	10.000,00		8.670,71
	25466	EVOBRA- 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	ADVANCEBUIDO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		118,22	118,22	26.839,57		26.839,57
	26023	KIPARVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		4.862,11	1.710,31			3.151,80
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		15.891,24	9.515,13			6.376,11
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		13.806,34	1.240,15	3.650,89		16.209,08
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.				6.144,06		6.144,06
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		6.729,08				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
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPessoAL, LDA		19.916,48	11.029,25			8.887,23
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoAL, LDA		14.845,25	1.460,00			13.377,25
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA		2.791,97	2.791,97			
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILIÇOS, S.A.		68,35	25,63	248,40		291,12
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		10.785,58	1.664,70	1.990,63		11.111,51
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		10.013,03	2.081,22	4.953,66		12.885,47
	27407	JOMANOR, UNIPessoAL, LDA		295,92				295,92
	27651	OBRSILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		13.487,68				13.487,68
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPessoAL, LDA		3.076,73	1.740,28			1.336,45
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.		763,58				763,58
	28185	NOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		5.270,52	752,93			4.517,59
		A TRANSPORTAR ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/05/26	2019	14
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.550.796,07	6.099.835,55	6.253.200,14		1.704.160,66	
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		1.351,03	686,51			664,52	
	28297	NOVO BANCO S.A.		6.993,93				6.993,93	
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		1.767,49				1.767,49	
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		396,73	238,04			158,69	
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÃ, LDA		2.043,44				2.043,44	
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA				2.395,00		2.395,00	
	29480	THERMOTELHA, LDA		1.041,08	471,06			570,02	
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		5.898,60				5.898,60	
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA		761,27	547,94	334,60		547,93	
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		2.130,15	927,86			1.202,29	
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		25.075,50				25.075,50	
	30109	ABISER, LDA		1.169,86	589,98			579,88	
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		6.456,36	353,12			6.103,24	
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		25.275,80	3.648,48			21.627,32	
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		13.803,33	5.007,26			8.796,07	
	31033	TEKNOTHURI, S A		7.436,07	2.239,82			5.205,25	
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		7.442,27	373,81			7.068,46	
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA		2.994,03	586,00			2.408,03	
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA		8.960,00		4.450,50		13.410,50	
	31418	TECHACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		2.961,31				2.961,31	
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		4.712,39	1.132,27			3.580,12	
	31586	TECHORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		2.709,51		7.134,35		9.843,86	
	31662	INOVAQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA				11.187,78		11.187,78	
	31973	COLORSET, LDA		13.304,20	1.501,80			11.802,40	
	32181	MERISTEMA, LDA				6.895,66		6.895,66	
	32183	GADANHA PAVIMENTOS, LDA		1.022,85	438,37			584,48	
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		4.281,20	1.834,80	998,00		3.444,40	
	32187	TECNOLAME, LDA		15.239,16	6.531,07			8.708,09	
	32421	ENERGIHOTEL, LDA		10.408,74				10.408,74	
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA		2.273,80				2.273,80	
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		41.674,96	3.512,95	39.347,70		68.509,71	
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.		983,00		14.000,00		14.983,00	
	32886	COBENG, LDA		6.323,10				6.323,10	
	32915	VSMGS CONSTRUCTION, LDA				20.314,65		20.314,65	
	32950	HABIPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				25.061,97		25.061,97	
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		19.172,32	24.006,20	5.348,39		514,51	
	33365	Arquijardim, S.a.			11.476,13	11.476,13			
	33484	ILHARGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA				32.806,65		32.806,65	
	33571	TEKBOX-WATER ENGINEERING, LDA				528,59		528,59	
	34329	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA				1.894,69		1.894,69	
	35427	ESPACEAR - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA				5.562,71		5.562,71	
26.1.3	35429	MÁIDEN CONSTRUÇÕES, LDA				7.197,07		7.197,07	
		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant. 2002		241.079,00				241.079,00	
26.3		Sindicatos		4.959,48	46.497,79	46.247,46		4.709,15	
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		527,37	1.040,45	911,22		398,14	
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.988,58	35.520,71	35.457,88		2.925,75	
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		476,83	5.401,69	5.367,73		442,87	
		A TRANSPORTAR ...		1.795.867,85	6.141.798,40	6.294.936,97		1.949.006,42	

ENTIDADE SETURAL	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2020/05/22	2019	15
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.795.867,85	6.141.798,40	6.294.936,97		1.949.006,42
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		24,69	300,79	303,26		27,16
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		915,87	3.921,34	3.894,56		889,09
26.3.9		Outros sindicatos		26,14	312,81	312,81		26,14
26.3.9.6		Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino		26,14	312,81	312,81		26,14
26.5		Outros credores		55.382,03				55.382,03
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores a 2002		55.382,03				55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos		96.585,29	673.971,30	694.351,32		116.965,31
26.8.5		Cobranças para Terceiros		96.585,29	673.971,30	694.351,32		116.965,31
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.071,08	23.270,55	23.227,35		2.027,88
26.8.5.6		Serviços Sociais		22.954,90	326.769,28	327.520,82		23.706,44
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		22.954,90	326.769,28	327.520,82		23.706,44
26.8.5.7		C.C.D		954,10	7.321,10	7.083,00		716,00
26.8.5.8		Companhias de Seguros		769,49	7.737,96	7.725,65		757,28
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		54,25	97,96	97,34		53,63
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		151,63	708,78	698,65		141,50
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		563,61	6.931,12	6.929,66		562,15
26.8.5.9		Outros		69.835,72	308.872,51	328.794,50		89.757,71
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		9.395,02	152.916,81	151.731,63		8.209,84
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		237,89	1.463,72	1.463,72		237,89
26.8.5.9.038		CSPA - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL ABRANTES			2.835,00	3.150,00		315,00
26.8.5.9.039		TERRENOS EM PRETAÇÕES				100,00		100,00
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			44.747,85	44.747,85		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.738,19	26.043,11	24.304,92		
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		12,57	150,84	150,84		12,57
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		409,53	7.720,51	9.669,27		2.358,29
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		2.202,63	19.600,53	18.748,98		1.351,08
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.644,84	46.919,48	47.659,16		13.384,52
26.8.5.9.22		FUNDO SOC.CULT.DESP.PES. CBSS		322,00	2.684,00	2.682,00		320,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		281,47	3.666,08	3.585,63		201,02
26.8.5.9.29		VODAFONE		553,68				553,68
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades externas		26.274,54	124,58	20.516,00		46.665,96
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		843,50				843,50
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		14.919,86		284,50		15.204,36
		TOTAL ...		1.948.801,87	6.820.304,64	6.993.798,92		2.122.296,15

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

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