

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 CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	84.794.300,00	82.012.658,97	10.450.940,40	92.463.599,37	65.129.156,82	2.701.641,03	19.665.143,18	16.883.502,15	76,01
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 JARDEA 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	332.600,00	829.936,17		829.936,17	829.936,17	2.863,83	2.863,83		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 MATAL	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	466.350,00	463.079,18		463.079,18	463.079,18	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	33.000,00	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(ABSE)	1.831.400,00	1.829.257,99		1.829.257,99	1.776.337,11	2.142,01	55.062,99	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	3.531,31	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	81,88
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	81,90
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	265.007,21	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	525.156,00	1.538.747,83	856.769,05	408,17	156.930,95	156.522,78	84,52
02010299	Outros	126.200,00	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 SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

AGO 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)		DOTAÇÃO NÃO CONPROVEENIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030219	CGD-2742/1991 (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)	15.500,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
0301030233	INRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.923,00 Euros)	2.700,00	2.078,30	20.555,00	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	85,19	85,19		99,73
0301030237	Emprestimo 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 Papis do 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	Habitacao Social (Eficiencia Energetica) (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	2.980,00	1.009,93	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	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	197.538,00		197.538,00	197.538,00	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	266.107,84	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 SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 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	CONTINGENTE	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		99,91
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		99,91
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 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	465.924,29	619.210,13	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 (2.014.589,84 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	58.508,31	29.254,16	87.762,47	58.508,31	91,69	91,69		99,94
10060315	CGD-1773/191 (2.164.629,69 Euros)	116.080,00	115.789,42	57.894,72	173.684,14	115.789,42	210,58	210,58		99,82
10060316	CGD-1776/691 (1.391.638,25 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 (3.491.569,28 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	IMRU - 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-56205708300492(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	3.126.024,71					
10060336	Empréstimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portugal 2020			6.337.660,88	6.337.660,88					
10060337	CGD-2595/080355/491 (2.064.638,41 Euros)			2.064.638,41	2.064.638,41					
10060338	IFRRU-Cobertura dos Pagos do Concelho	100,00					100,00	100,00		
10060339	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.800,39 Euros)	100,00		3.292.800,30	3.292.800,30		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 faixas 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	122.462.553,51	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;

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTRADA

SETORIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 6

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

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)	SALDO (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	16.385.040,00	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 GRÉOS DE SOCRANIA E MEMBROS DE ÓRGãos AUTARQUICOS	234.900,00	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		99,43
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	267.080,36		267.080,36	267.080,36	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	6.735.650,15	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, COMPROVAÇÕES E OFERTAS	5.000,00	4.969,48		4.969,48	4.069,13	30,52	930,27	699,75	81,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		

(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. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (6 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0103	070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	100,00					100,00	100,00		
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 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	86,25
	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	86,25
	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	86,25
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
	03 OPERADORES FINANCEIRAS	13.527.200,00	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
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	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
	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 FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	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 (2.101.091,59 Euros)	100,00	10,33		10,33	10,33	89,67	89,67		10,33
	0301030214 CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
	0301030215 CGD-1773/191 (2.164.023,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
	0301030216 CGD-1776/691 (1.381.638,25 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
	0301030219 CGD-2782/591 (3.491.565,28 Euros)	4.100,00	3.493,28		3.493,28	3.493,28	606,72	606,72		85,20
	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		99,50
	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		32,98
	0301030230 BPI-5620570830002(1.477.900,09 Euros)	15.500,00	15.433,01		15.433,01	15.433,01	66,99	66,99		99,57
	0301030233 INRU - 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
	0301030236 Financiamento de Despesas de Investimento-BPI	31.400,00	31.314,81	180.161,73	211.476,54	31.314,81	85,19	85,19		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-2595/090055/491 (2.064.638,41 Euros)	20.300,00	2.940,00	123.929,91	126.869,91	2.940,00	17.360,00	17.360,00		14,48
	0301030239 IFRU-Cobertura dos Pagos do Concelho	100,00					100,00	100,00		
	0301030240 Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.600,29 Euros)	100,00		230.784,12	230.784,12		100,00	100,00		
	0301030241 Habitação 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	40.800,00	31.562,00	213.718,99	245.280,99	27.119,95	9.236,00	13.680,65	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	1.089,93	3.062,35	4.072,28		1.890,07	2.900,00	1.039,93	
	0304 JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	030401 INDEMNIZATÓRIOS	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

(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
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		
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	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	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 (3.395.921,13 Euros)	154.800,00	153.285,84	465.624,29	618.910,13	153.285,84	714,16	714,16		99,54
10060307	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
10060308	CGD-1753/791 (2.014.589,04 Euros)	88.200,00	88.192,58	358.902,22	446.494,80	88.192,58	7,42	7,42		99,99
10060309	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
10060310	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	110.200,00	110.118,98	55.062,59	165.181,57	110.118,98	81,02	81,02		99,93
10060311	CGD-1766/991 (1.046.766,75 Euros)	58.600,00	58.508,31	29.254,16	87.762,47	58.508,31	91,69	91,69		99,84
10060312	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
10060313	CGD-1776/691 (1.381.639,25 Euros)	68.000,00	59.143,25	385.035,43	444.178,68	59.143,25	856,75	856,75		98,57
10060314	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	391.000,00	390.037,26	650.962,37	1.040.999,63	390.037,26	962,74	962,74		99,75
10060315	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
10060316	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
10060317	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
10060318	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
10060319	BEI-CRF	920.000,00	920.737,44	3.836.405,90	4.757.143,34	920.737,44	62,56	62,56		99,99
10060320	IHMU - 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
10060321	BPI-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		99,90
10060322	Financiamento de Despesas de Investimento-Totta	196.000,00	195.121,92	1.804.878,06	2.000.000,00	195.121,92	878,08	878,08		99,55
10060323	IFRRU-Cobertura dos Paços do Concelho	100,00					100,00	100,00		100,00
10060324	Financiamento de Despesas de Investimento- CGD (3.292.860,30 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 ORÇANICA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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	FAMÍLIAS	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	38,79	
0602	DIVERSAS	238.400,00	211.390,76		211.390,76	92.465,94	27.009,24	145.934,06	38,79	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	66.800,00	75.398,81		75.398,81	43.312,52	11.401,19	43.487,48	49,90	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PACOS PELA MUTUARQUIA	11.800,00	9.765,79		9.765,79	454,18	2.034,21	11.345,82	3,85	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS CORRIDAS	75.000,00	65.633,02		65.633,02	42.858,34	9.366,98	32.141,66	57,14	
060203	OUTRAS	151.600,00	135.991,95		135.991,95	49.153,42	15.608,05	102.446,59	32,42	
06020301	Outras Restituições	12.000,00	6.804,13		6.804,13	5.881,87	5.185,87	6.118,13	49,82	
06020304	Serviços Bancários	121.760,00	116.089,54		116.089,54	33.023,27	5.618,46	88.876,73	27,13	
06020309	Outras	17.960,00	13.098,28		13.098,28	10.248,28	4.801,72	7.651,72	57,25	
07	AQUISIÇÃO 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	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	24,48	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	259.700,00	231.316,30		231.316,30	86.288,85	28.383,70	173.411,15	33,23	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.409.100,00	1.409.081,66		1.409.081,66	290.845,61	18,34	1.118.254,39	20,64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.100,00	28.902,04		28.902,04	28.665,88	1.197,96	1.434,12	95,24	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	89.600,00	80.226,35		80.226,35	29.829,56	373,65	50.770,44	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	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	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	542.650,00	542.556,20		542.556,20	542.556,20	93,80	93,80	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	580,56	580,56	93,55	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	48.100,00	46.076,83		46.076,83	46.076,83	23,17	23,17	99,95	
010114	SUBSÍDIOS 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 EXTRAORDINÁRIAS	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	SUBSÍDIO 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	90,06	
010303	SUBSÍDIO 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	89,10	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	30.000,00	29.628,74		29.628,74	20.433,82	371,26	9.566,98	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	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	AQUISIÇÃO 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	43,17	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	151.500,00	115.802,94	204.699,50	320.502,44	68.100,40	35.697,06	83.399,60	44,95	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	145.800,00	115.101,86	204.699,50	319.801,36	67.399,32	30.698,14	78.400,68	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)

MADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE SETORIAL - 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)
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)	
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	14.088,60	31.363,40	32.311,40	948,00	30,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00	3.432,33	3.203,87	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	38,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	58.000,00	57.460,22	39.857,58	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	DESP.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	1.085.375,82	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 REFECIÇÃO	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	4.900,00	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(RCTFP)	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	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	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)

007

MAPA 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. 8

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 COMPROVADA (9 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 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	7.066.600,00	6.658.002,07	918.381,91	7.576.383,98	3.923.474,53	428.597,93	3.163.125,47	2.734.527,54	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	1.800,00	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	496,10	496,10		0,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.600,00	2.251,52		2.251,52	1.919,42	548,48	880,59	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	209.900,00	124.809,50		124.809,50	41.376,80	76.090,50	159.523,20	83.432,70	20,69
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	VEGILÂNCIA E SEGURANÇA	667.100,00	647.788,92	431.511,02	1.079.299,94	472.247,57	19.311,09	194.852,43	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	1.600,00					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	1.342.603,94	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	2.287.528,39		2.287.528,39	2.287.528,39	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	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)	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.800,00	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	16.289,00	16.289,02		16.289,02	16.289,02	210,98	210,98		98,72
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	99.200,00	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 EXTRAORDINARIAS	33.100,00	33.068,55		33.068,55	33.068,55	31,45	31,45		99,90
010204	ADUJAS DE CUSTO	1.800,00	1.856,50		1.856,50	1.856,50	43,50	43,50		97,71
010205	ABONO PARA GALHAS	7.100,00	7.001,40		7.001,40	7.001,40	98,60	98,60		99,61
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		98,88
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	CHEIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	337.100,00	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	885.667,81	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	15.649,82		15.649,82	12.927,01	7.450,18	10.172,99	2.722,81	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		4,08
020214	ESTUDOS, PERECERES, 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	13.468,50	52.388,48	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				14.832,97					
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 ORÇÂNICA

ENTIDADE: SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

BNO 2019
PÁG. 14

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		ERRATA	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
040501	CONTINENTE	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00			100,00	
04050102	FREGUESIAS	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00			100,00	
0405010209	OUTRAS	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00			100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.107.400,00	1.032.235,90	94.988,00	1.127.223,90	974.403,28	75.164,10	132.996,72	57.832,62	87,99
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.107.400,00	1.032.235,90	94.988,00	1.127.223,90	974.403,28	75.164,10	132.996,72	57.832,62	87,99
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
0602	DIVERSAS	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
060203	OUTRAS	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
06020309	Outras	3.200,00	2.645,00	1.722,00	4.367,00	2.627,90	555,00	572,10	17,10	82,12
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	416.800,00	109.715,29	62.729,00	172.444,29	58.241,33	307.004,71	358.558,67	51.473,96	13,97
0701	INVESTIMENTOS	416.800,00	109.715,29	62.729,00	172.444,29	58.241,33	307.004,71	358.558,67	51.473,96	13,97
070103	EDIFÍCIOS	62.800,00	1,00	62.729,00	62.730,00		62.799,00	62.800,00	1,00	
07010301	Instalações de serviços	62.800,00	1,00	62.729,00	62.730,00		62.799,00	62.800,00	1,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	47.700,00	7.189,82		7.189,82	6.427,98	40.510,18	41.272,02	761,84	13,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	184.300,00	77.762,11		77.762,11	34.255,10	106.537,89	150.044,90	43.507,01	18,59
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	184.300,00	77.762,11		77.762,11	34.255,10	106.537,89	150.044,90	43.507,01	18,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	122.000,00	24.762,36		24.762,36	17.558,25	97.237,64	104.441,75	7.204,11	14,39
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	128.600,00	67.456,62		67.456,62	66.456,62	61.143,38	62.143,38	1.000,00	51,68
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	6.324.600,00	5.922.086,32	984.654,03	6.906.740,35	4.133.918,63	401.913,68	2.190.081,37	1.788.167,69	65,37
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.380.100,00	2.374.645,88		2.374.645,88	2.374.645,88	5.454,12	5.454,12		99,77
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.928.800,00	1.926.368,81		1.926.368,81	1.926.368,81	2.431,19	2.431,19		99,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.461.900,00	1.460.818,55		1.460.818,55	1.460.818,55	1.081,45	1.081,45		99,93
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.447.900,00	1.446.847,01		1.446.847,01	1.446.847,01	1.052,99	1.052,99		99,93
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	14.000,00	13.971,54		13.971,54	13.971,54	28,46	28,46		99,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.300,00	32.566,08		32.566,08	32.566,08	733,92	733,92		97,80
010111	REPRESENTAÇÃO	9.000,00	8.419,44		8.419,44	8.419,44	580,56	580,56		93,55
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	171.700,00	171.681,84		171.681,84	171.681,84	18,16	18,16		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	252.900,00	252.882,90		252.882,90	252.882,90	17,10	17,10		99,99
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.300,00	23.080,38		23.080,38	23.080,38	219,62	219,62		99,06
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	21.300,00	21.296,57		21.296,57	21.296,57	3,43	3,43		99,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.700,00	1.620,53		1.620,53	1.620,53	79,47	79,47		95,33
010205	ABONO PARA FALHAS	200,00	163,28		163,28	163,28	36,72	36,72		81,64
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	428.000,00	425.196,69		425.196,69	425.196,69	2.803,31	2.803,31		99,35
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	11.655,34		11.655,34	11.655,34	1.344,66	1.344,66		89,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.100,00	4.087,80		4.087,80	4.087,80	12,20	12,20		99,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	408.400,00	407.012,64		407.012,64	407.012,64	1.387,36	1.387,36		99,66
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	29.000,00	27.674,87		27.674,87	27.674,87	1.325,13	1.325,13		95,43
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	379.400,00	379.337,77		379.337,77	379.337,77	62,23	62,23		99,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	182.900,00	182.866,91		182.866,91	182.866,91	33,09	33,09		99,98
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	196.500,00	196.470,86		196.470,86	196.470,86	29,14	29,14		99,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1.500,00	1.456,89		1.456,89	1.456,89	43,11	43,11		97,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00	984,02		984,02	984,02	15,98	15,98		98,40
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.000,00	984,02		984,02	984,02	15,98	15,98		98,40
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.436.300,00	3.129.662,96	834.554,03	3.964.216,99	1.438.708,63	306.637,04	1.997.591,37	1.690.954,33	41,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	59.700,00	25.077,18		25.077,18	15.007,16	34.622,82	44.692,84	10.070,02	25,14
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.700,00	12.164,70		12.164,70	6.271,66	18.535,30	24.428,34	5.893,04	20,43

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 16

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)									
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	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, PATERNIDADE 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	Outras	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- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	500,00					500,00	500,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	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	30.393,38	32.444,94	62.838,24	23.015,45	206,78	1.580,55	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	Outras	1.000,00	550,00		550,00	550,00	450,00	450,00		55,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.000,00	27.027,56		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	42.787.897,84	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
	RECEITAS CORRENTES	94.073.955,00	20183652,68	82.562.556,45	5287625,88	76.626.975,40			76.626.975,40	20831607,85	81.5
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	348.099,65	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)	(11)	(12)
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									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	923.100,00	67.438,97	1.362.985,91	7.080,62	1.347.016,99			1.347.016,99	76.327,27	145,9
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
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5.700,00	756,25	11.445,44		11.445,44			11.445,44	756,25	200,8
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									
04012399	OUTRAS	107.600,00	18.419,49	106.436,47	1.386,66	103.770,51			103.770,51	19.698,79	96,4
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
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.266.800,00	1.747.795,36	773.190,41	439.452,86	371.818,23			371.818,23	1.709.714,68	16,4
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
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.087.300,00	1.467,80	754,30		634,30			634,30	1.587,80	0,0
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
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	26.579.200,00	13027964,53	6.357.408,28	759,71	6.352.008,28			6.352.008,28	13032604,82	23,9
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
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									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050999	OUTROS	100,00									
0510	RENDAS	26.578.600,00	13027364,53	6.355.705,47	759,71	6.349.705,47			6.349.705,47	13032604,82	23,9
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)	(11)	(12)
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	CCBRVT	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	294.000,00									
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 (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
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	168.939,35	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 ÂMBULÂNCIA	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 QUALQUER 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)

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. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
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
	RECEITAS DE CAPITAL	36.993.000,00	1.023.192,90	15.175.774,48	109.278,50	15.046.806,55			15.046.806,55	1.042.882,33	40.7
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		86891.0
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
	OUTRAS RECEITAS	57.645,00	29.188,20	72.836,95	178,21	67.001,04			67.001,04	34.845,90	116.2
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									
TOTAL		131124600,00	21236033,78	97.811.167,88	5397082,59	91.740.782,99			91.740.782,99	21909336,08	70.0

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

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. EXEC. FERRAM. CEIPA GLOBAL	EXEC. FERRAM. CEIPA ANUAL % (a) % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIH	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AKO	TOTAL				
1. 1.1. 1.1.1.			Funções gerais Serviços gerais de administração pública Administração geral EDIFÍCIOS Instalações de Serviços Municipais Outros Edifícios Órgãos de Autarquia Departamento de Administração Geral e Finanças Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais Aquisição de equipamento informático- Leasing Apoios às Freguesias Segurança e ordem públicas Protecção civil e luta contra incêndios BOMBEIROS MUNICIPAIS Protecção Civil Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA							1.809.700,00	865.000,00	2.474.700,00	1.024.900,38		1.024.900,38	63,67	41,42	
											1.572.700,00	865.000,00	2.437.700,00	1.015.150,31		1.015.150,31	64,55	41,64	
											1.572.700,00	865.000,00	2.437.700,00	1.015.150,31		1.015.150,31	64,55	41,64	
											1.181.000,00	700.000,00	1.881.000,00	677.008,13		677.008,13	57,32	35,99	
											705.100,00	300.000,00	1.005.100,00	317.787,72		317.787,72	45,07	31,62	
											1.400,00								
											703.700,00	408.000,00	452.000,00	317.787,72		317.787,72	45,16		
											52.800,00								
											313.200,00		313.200,00	51.995,61		51.995,61	99,99	11,50	
											226.600,00			248.729,36		248.729,36	79,42	79,42	
1.2. 1.2.1.			Equipamento para diversas Escolas Ensino Básico Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI da Gândia Repualificação da Rede Escolar - Pasto AML Departamento de Educação e Saúde Saúde Serviços individuais de saúde USF- Unidades de Saúde Familiar Habitação e serviços colectivos Habitação RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES Manutenção do Parque Habitacional Municipal Edifícios Aquisição de outros edifícios Aquisição de fogos e lojas nos edif. 82 e 83 da Quinta do Freixo PROHABITA	EXPEDITADA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA						110.700,00	165.000,00	110.700,00	58.495,44		58.495,44	52,84	52,84		
										80.600,00									
										29.700,00		29.700,00	26.919,13		26.919,13	37,01	90,64		
										24.400,00									
										337.600,00		337.600,00	20.044,16		20.044,16	82,15	10,58		
										37.000,00			291.178,89		291.178,89	86,25	86,25		
										37.000,00			9.750,07		9.750,07	26,35	26,35		
										37.000,00			9.750,07		9.750,07	26,35	26,35		
										37.000,00			9.750,07		9.750,07	26,35	26,35		
										37.000,00			9.750,07		9.750,07	26,35	26,35		
2. 2.1. 2.1.1.			Fundos sociais Educação Ensino não superior Escolas do ensino básico Conservação/reparação em diversas escolas Escolas do ensino básico Equipamento para diversas Escolas Ensino Básico Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luísa Todi Escola Básica Bairro Afonso Costa Jardim de Infância da EBI da Gândia Repualificação da Rede Escolar - Pasto AML Departamento de Educação e Saúde Saúde Serviços individuais de saúde USF- Unidades de Saúde Familiar Habitação e serviços colectivos Habitação RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES Manutenção do Parque Habitacional Municipal Edifícios Aquisição de outros edifícios Aquisição de fogos e lojas nos edif. 82 e 83 da Quinta do Freixo PROHABITA	EXPEDITADA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA						84.791.500,00	750.000,00	2.123.000,00	962.343,59		962.343,59	45,61	11,35		
										2.123.000,00	750.000,00	2.123.000,00	997.823,07		997.823,07	72,67	47,00		
										2.123.000,00	750.000,00	2.123.000,00	997.823,07		997.823,07	72,67	47,00		
										458.400,00	250.000,00	708.400,00	45.248,88		45.248,88	9,66			
										161.400,00	250.000,00	411.400,00	45.248,88		45.248,88	9,66			
										161.400,00									
										99.500,00		99.500,00	64.446,43		64.446,43	39,93	39,93		
										100,00									
										99.400,00									
										887.700,00	500.000,00	1.387.700,00	887.122,91		887.122,91	99,93	63,93		
5.000,00																			
1.000,00																			
57.000,00	10.000.000,00	10.057.000,00	6.941.192,60		6.941.192,60	44,80	10,55												
57.000,00	10.000.000,00	10.057.000,00	379.948,96		379.948,96	21,78	3,82												
57.000,00	10.000.000,00	10.057.000,00	369.492,08		369.492,08	45,56	13,14												
15.495.100,00	50.282.100,00	65.777.200,00	369.492,08		369.492,08	45,56	13,14												
1.744.400,00	8.200.000,00	9.944.400,00	10.456,88		10.456,88	99,59	4,97												
811.000,00	2.000.000,00	2.811.000,00	10.456,88		10.456,88	99,59	4,97												
811.000,00	2.000.000,00	2.811.000,00	10.456,88		10.456,88	99,59	4,97												
10.500,00	200.000,00	210.500,00	10.456,88		10.456,88	99,59	4,97												
10.500,00	200.000,00	210.500,00	10.456,88		10.456,88	99,59	4,97												
12.600,00		12.600,00																	
12.600,00		12.600,00																	
3.873.800,00	13.815.000,00	17.688.800,00	2.402.672,41		2.402.672,41														

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TÍTULO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCIADA ANUAL GLOBAIS % (B)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS SEGUINTE	ANO	TOTAL		
									A. TRANSPORTAR ...			15.402.800,00	43.077.000,00	58.479.800,00	8.370.593,21	8.370.593,21	
	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 Azeite								391.600,00		391.600,00			
	06/07010402	03	2019 I 6	PB-Reabilitação das redes de água e drenagem da Rua do Periti e BHI0								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 de Bregos 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								185.300,00		185.300,00			
	06/07010402	13	2019 I 15	PB-Reabilitação/ ampliação da rede de drenagem da Racia XIII Monte Meio Camarinha - 1ª fase								272.600,00		272.600,00			
	06/07010402	14	2019 I 16	PB-Ampliação da capacidade de elevação 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 Arcos 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 do Praia de Albarquel								85.000,00		85.000,00			
2.4.4.				Abastecimento de Água								879.800,00	11.000.300,00	11.880.100,00	193.275,24	193.275,24	1.63
	06/07010407	01	2002 I 71	Captação, tratamento e distribuição de água								2.900,00		2.900,00			
	06/07010407	25	2010 I 53	PS - Reabilitação do Reservatório Elevado da Bela Vista								600,00		600,00			
	06/07010407	01	2011 I 24	PB-Ampliação das redes de distribuição de água								4.200.000,00		5.069.900,00	193.275,24	22,22	3,81
	06/07010407	05	2011 I 28	PB-Reab. rede de distrib. água na Rua Alves Redol-Faralhão								5.000,00		5.000,00			
	06/07010407	01	2012 I 3	PS-Redes de distribuição e saneamento								1.400,00		1.400,00			
	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								869.900,00		869.900,00			
	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 Cartasol Creiro- J.ª Fase								2.157.100,00		2.157.100,00			
	06/07010407	01	2019 I 23	PB-Reforço do Sistema adutor Fimhal de Meireiros - Bassaqueira								119.200,00		119.200,00			
	06/07010407	02	2019 I 24	PB-Ligação da rede de drenagem de águas residuais de Cleiros e Aldeia de Irmãos ao emissário B								298.400,00		298.400,00			
	06/07010407	03	2019 I 25	PB-Reabilitação da rede de água em vários arruamentos - 2ª fase								56.046.000,00		72.329.800,00	8.571.868,45	8.571.868,45	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEFRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEFRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIH	ANOS ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANOS ANTERIORES			AMO
								A TRANSPORTAR ...							
									31.063.100,00	68.733.500,00	99.796.600,00	13.674.387,37	13.674.387,37		
			Grandes reparações de viaturas	OUTRA	100.0				459.700,00	182.500,00	157.527,41	157.527,41	34,27	34,27	
			DE INFORMÁTICA	OUTRA	100.0				277.200,00	259.700,00	101.512,44	101.512,44	36,62	36,62	
			Equipamento Informático DE ESCRITÓRIO E OUTROS	OUTRA	100.0				259.700,00	100.000,00	86.289,85	86.289,85	33,23	33,23	
			Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	OUTRA	100.0				636.800,00	100.000,00	154.625,61	154.625,61	24,28	24,28	
									181.900,00	181.900,00	29.914,83	29.914,83	16,45	16,45	
									47.700,00	47.700,00	6.427,98	6.427,98	13,46	13,46	
									13.200,00	13.200,00	5.928,60	5.928,60	44,91	44,91	
									121.000,00	121.000,00	17.558,25	17.558,25	14,51	14,51	
			Departamento de Urbanismo	OUTRA	100.0				27.500,00	27.500,00	10.998,46	10.998,46	39,99	39,99	
									15.000,00	15.000,00	8.979,00	8.979,00	59,86	59,86	
									6.000,00	6.000,00	1.919,47	1.919,47	31,99	31,99	
									6.500,00	6.500,00	99,99	99,99	1,54	1,54	
			Departamento de Obras Municipais	OUTRA	100.0				300.100,00	300.100,00	44.535,96	44.535,96	14,84	14,84	
									11.400,00	11.400,00	5.652,68	5.652,68	49,58	49,58	
									117.200,00	117.200,00	19.042,94	19.042,94	16,25	16,25	
									32.700,00	32.700,00	17.123,49	17.123,49	52,37	52,37	
									138.800,00	138.800,00	2.716,85	2.716,85	1,96	1,96	
			Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	OUTRA	100.0				127.300,00	127.300,00	69.176,36	69.176,36	54,34	54,34	
									7.100,00	7.100,00	2.440,04	2.440,04	34,37	34,37	
									58.800,00	58.800,00	32.592,71	32.592,71	55,43	55,43	
									61.400,00	61.400,00	34.143,61	34.143,61	55,61	55,61	
			Centário da Nossa Senhora da Piedade	EMPREGUADA	100.0				5.000,00	5.000,00	4.895,40	4.895,40	97,91	97,91	
			Software Informático	OUTRA	100.0				1.409.100,00	800.000,00	2.209.100,00	2.209.100,00	290,845,61	290,845,61	
			Terminal 7		50.0				100,00	5.000.000,00	5.000.100,00	5.000.100,00	20,64	20,64	
			PAESS - Eficiência energética em Edifícios Municipais		50.0				100,00	5.000.000,00	5.000.100,00	5.000.100,00	20,64	20,64	
			Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing		100.0				124.200,00	26.000.000,00	26.124.200,00	13.405,96	13.405,96	10,79	10,79
									110.600,00	110.600,00	13.405,96	13.405,96	12,12	12,12	
									50,00	50,00	40.221,37	40.221,37	80,44	80,44	
									50,00	50,00	3.076,23	3.076,23	51,27	51,27	
									13.500,00	13.500,00	37.145,14	37.145,14	84,42	84,42	
			Aquisição de terrenos para domínio publico		100.0				100,00	100,00	100,00	100,00	7,85	7,85	
			Aquisição de terrenos de domínio publico		100.0				50.000,00	50.000,00	40.221,37	40.221,37	80,44	80,44	
			Dep. Turismo, Comunicação, Inseg. e Rel. Pùb.		100.0				6.000,00	6.000,00	596,65	596,65	7,85	7,85	
									44.000,00	44.000,00	160,00	160,00	8,00	8,00	
									1.000,00	1.000,00	436,65	436,65	7,80	7,80	
			CRAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia		100.0				7.600,00	7.600,00	596,65	596,65	7,85	7,85	
			Departamento de Recursos Humanos		100.0				2.000,00	2.000,00	160,00	160,00	8,00	8,00	
									5.600,00	5.600,00	436,65	436,65	7,80	7,80	
									34.016.400,00	100.633.500,00	134.649.900,00	14.422.794,23	14.422.794,23	42,40	42,40
			TOTAL GERAL						34.016.400,00	100.633.500,00	134.649.900,00	14.422.794,23	14.422.794,23	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 _____



Em _____ de _____







