

Freguesia de São Sebastião
Junta de Freguesia

REUNIÃO

☒ ORDINÁRIA

Data, 04 / 04 / 2016

☐ EXTRAORDINÁRIA

Deliberação n.º 82 /2016 /JFSS

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Maioria

☒ Unanimidade

PROPOSTA

☐ PRESIDÊNCIA

☐ PAGRHAS/CD

☒ PGF

☐ PPTEREP

☐ PE

☐ PM

☐ PCEEV

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 2015 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Considerando que os documentos de prestação de contas previstos no POCAL, aprovado pelo Dec-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de setembro, pelo Dec-Lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro, pelo Dec-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de abril, pela Lei n.º 60-A/2005 de 30 de dezembro e Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, são um instrumento de gestão autárquica, consagrados na Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;

Considerando que se trata de um balanço entre o apuramento das receitas arrecadadas, das despesas realizadas, avaliar a justeza das previsões efetuadas e a capacidade de realização da administração local através dos níveis de execução orçamental.

Propõe-se:

Que sejam aprovados pelo Órgão Executivo os documentos de prestação de contas do exercício de 2015, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art. 16º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com remessa à Assembleia de Freguesia ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art. 9º do mesmo diploma.


O(a) Proponente.

Aprovada/Reprovada em minuta de 04 / 04 / 16, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 57º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro.

Certifique-se.


O Presidente


O Secretário

São Sebastião, Freguesia do Bocage
FREGUESIA DE SETÚBAL

Relatório de Contas 2015

ÍNDICE

	Págs.
Introdução	1
Relatório de Gestão	2
Análise Orçamental	5
Verificações Legais	9
Análise de Indicadores Estruturais	11
Saldo de Tesouraria	12
Mapas de Execução Orçamental	13
• Mapa de Controlo Orçamental da Receita	14
• Mapa de Controlo Orçamental da Despesa	17
• Mapa de Execução Anual do PPA	29
• Mapa de Execução Anual do PPI	44
• Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa	47
• Mapa Detalhado dos Fluxos de Caixa	49
• Mapa das Operações de Tesouraria	58
• Mapa das Transferências de Despesa	60
• Mapa Síntese das Reconciliações Bancárias	63
• Mapa da Relação Nominal dos Responsáveis	65
• Ata da Reunião de Discussão e Votação da Conta	67
• Declaração de Responsabilidade	72

1. INTRODUÇÃO

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

De acordo com o ponto 8.1. do Pocal a seguinte caracterização da entidade é de apresentação obrigatória:

DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO POSTAL:

A Junta de Freguesia de São Sebastião tem a sua sede no Largo Manuel da Luz Graça nº 5-A, 2910-591, em Setúbal.

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO E SITIO NA INTERNET:

O e-mail que lhe permite comunicar com a Junta é o geral@jfss.pt o sitio na internet é www.jfss.pt.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COLETIVA (NIPC):

O número de identificação de pessoa coletiva é o 501 168 508.

CLASSIFICAÇÃO PORTUGUESA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS:

É uma pessoa coletiva de direito público, cujo código de atividade económica é 84113, inserindo-se na Administração Pública, defesa e segurança social obrigatória – Administração Local.

ÁREA GEOGRÁFICA:

A Junta de Freguesia de S. Sebastião é limitada a norte pelo Concelho de Palmela, a sul pelo Rio Sado, a leste pela União de Freguesias de Santa Maria da Graça, Nossa Senhora da Anunciada e São Julião e a oeste pelas Freguesias do Sado e de Pontes, Gâmbia e Alto da Guerra.

POPULAÇÃO:

A Freguesia de S. Sebastião, 5ª mais populosa de Portugal, com sensivelmente 70.000 cidadãos, é um espaço de convivalidade intercultural e interétnica que representa, hoje, mais de 48% da população do concelho em pouco mais de 20 km² de superfície (10% do território concelhio).

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

Enquadramento Legal

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano financeiro de 2015, refletem a atividade desenvolvida e a situação económica e financeira da Freguesia de São Sebastião.

Pretende-se que estes documentos constituam um importante instrumento de apoio à gestão da freguesia, onde de uma forma rápida e simples se visualizam as informações, através de mapas, gráficos e demais indicadores de análise apresentados, procurando espelhar-se aquela que foi a atividade desenvolvida pelo Executivo, no quadro de competências das Autarquias Locais elencadas na Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro.

Estes documentos foram elaborados de acordo com as normas estabelecidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e apresentados conforme estabelece a Resolução do Tribunal de Contas n.º 44/2015-2ª Secção, que aprovou as *Instruções para a organização e documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL*, de 18 de novembro de 2015.

Os documentos de prestação de contas, sendo fundamentais para o controlo e gestão das autarquias locais, devem traduzir fielmente a execução orçamental, patrimonial e económica dos documentos inicialmente aprovados, designadamente os previsionais, que consubstanciam os fundamentos para o desenvolvimento da atividade da freguesia.

Assim, o Executivo apresenta, em cumprimento do disposto na alínea e), do n.º 1, do art. 16º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, os **Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão**, relativos ao ano financeiro de 2015.

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 9º do mesmo diploma, os Documentos de Prestação de Contas, são apreciados e votados pela Assembleia de Freguesia, devendo ser enviados ao Tribunal de Contas até 30 de abril, conforme o disposto no artigo 51.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais), com as devidas alterações.

● Organização

O Relatório de Gestão a apresentar pelo órgão executivo ao deliberativo deve contemplar o que se encontra definido no ponto 13 do POCAL:

- a. A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução da gestão nos diferentes sectores de atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e proveitos, quando aplicável;
- b. Uma síntese da situação financeira da autarquia local, considerando os indicadores de gestão financeira apropriados à análise de balanços e de demonstrações de resultados;
- c. Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo de terceiros e a terceiros nos últimos três anos, individualizando, naquele último caso, as dívidas a instituições de crédito das outras dívidas a terceiros;
- d. Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício;
- e. Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

● Estrutura e Conteúdo

O Relatório de Gestão e Contas integra um vasto conjunto de documentos de apresentação obrigatória. De acordo com a resolução n.º 44/2015, de 18 de novembro, do **Tribunal de Contas**, apenas devem ser remetidas as contas de gerência a esta entidade, aquelas cujo valor anual de receita ou de despesa seja superior, a € 1.000.000,00, no caso das Freguesias. No caso da Junta de Freguesia o montante anual da receita ou da despesa, estão acima do referido como obrigatoriedade de entrega de documentação, sendo 1.687.945,42 euros e 1.618.453,54 euros respetivamente.

Segundo a mesma fonte as entidades devem enviar até 30 de Abril do ano seguinte àquele a que respeitem, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, os seguintes documentos:

- Mapa da conta de gerência ou mapa de fluxos financeiros ou mapa de fluxos de caixa, em conformidade com o regime contabilístico aplicável;
- Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente, se aplicável;
- Balanço e demonstração de resultados, se aplicável;
- Ata de aprovação de contas pelo órgão executivo da entidade, se aplicável;
- Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando exigidos;
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas.

À Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da respectiva área de actuação, até 30 dias após a respectiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo, devendo ser enviados a este organismo os documentos elencados nas alíneas c) a g) do n.º 1 do artº 6º do POCAL.

Ao Instituto Nacional de Estatística (INE), até 30 dias após a aprovação dos mesmos (art. 7º do POCAL).

À Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), em aplicação informática própria disponibilizada para o efeito, até 30 dias após a respectiva apreciação pelo órgão deliberativo.

ANÁLISE ORÇAMENTAL

Orçamento da Receita - Estrutura e Evolução

RECEITAS	2014		2015		Δ	
	Valor	%	Valor	%	2014/2015	
RECEITAS CORRENTES						
Impostos diretos	53.865,66	4,10	73.337,50	4,93	19.471,84	36%
Taxas, Coimas e Outras Penalidades	65.063,83	4,95	60.177,95	4,05	-4.885,88	-8%
Transferências Correntes	1.182.769,77	90,01	1.318.706,91	88,66	135.937,14	11%
Administração Central	361.131,26	27,48	334.753,26	22,51	-26.378,00	-7%
Administração Local	821.638,51	62,53	983.953,65	66,15	162.315,14	20%
Venda de Bens e Serviços Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Receitas Correntes	10.201,17	0,78	9.874,96	0,66	-326,21	-3%
Venda de Bens de Investimento	900,00	0,07	25.000,00	1,68	24.100,00	2678%
TOTAL	1.312.800,43	99,91	1.487.097,32	99,98	174.296,89	13%
RECEITAS CAPITAL						
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Receitas	1.206,18	0,09	296,13	0,02	-910,05	-75%
TOTAL	1.206,18	0,09	296,13	0,02	-910,05	-75%
TOTAL DAS RECEITAS	1.314.006,61	100,00	1.487.393,45	100,00	173.386,84	13%

As receitas totais cobradas ascenderam a € 1.487.393,45, cuja composição é na sua totalidade (99,98%) proveniente de receitas correntes.

Em termos absolutos, em 2015 verificou-se um aumento da receita total na ordem dos € 173.386,84, mais 13% relativamente ao ano anterior. Entre as mais variadas causas, surge primeiramente o aumento dos impostos diretos, através do IMI, situando-se acima dos 36% em relação ao ano anterior. Em seguida o registo do crescimento em 20% das transferências correntes da administração local – Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Setúbal e a venda de bens de investimento, nomeadamente a venda dos dois autocarros.

De salientar que neste ano, houve um decréscimo de 8%, nas taxas, coimas e outras penalidades - mantendo o mesmo registo do ano anterior - mais concretamente nos recebimentos provenientes do mercado da confeitaria, mensalidades fixas, já que as senhas ocasionais têm vindo a aumentar.

Relativamente à estrutura da receita e de acordo com o quadro apresentado, constata-se que na junta se verifica à semelhança de anos anteriores uma grande dependência da receita proveniente das transferências correntes, as quais representam no seu total cerca de 88,66% da receita total.

Análise Previsto – Realizado

RECEITAS	Previsto	Realizado	Execução %
RECEITAS CORRENTES			
Impostos diretos	75.000,00	73.337,50	97,78
Taxas, Coimas e Outras penalidades	58.252,05	60.177,95	103,31
Transferências Correntes	1.342.562,51	1.318.706,91	98,22
Administração Central	361.329,54	334.753,26	92,64
Administração Local	981.232,97	983.953,65	100,28
Venda de Bens e Serviços Correntes	3,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.003,00	9.874,96	109,69
Venda de Bens de Investimento	1,00	25.000,00	2.500.000,00
TOTAL	1.484.820,56	1.487.097,32	100,15
Outras Receitas	1,00	296,13	29.613,00
TOTAL	1,00	296,13	29.613,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.484.821,56	1.487.393,45	100,17

Analisando os valores do quadro apresentado, constata-se que nas "taxas, coimas e outras penalidades", nas "transferências correntes – administração local" e na "venda de bens de investimento" a taxa de execução situa-se acima dos 100% face ao previsto.

As "taxas, coimas e outras penalidades" sofrerão um aumento considerável, nomeadamente, nos atestados, licenciamento de caniços e atividades ruidosas e coimas e penalidades por contra-ordenações.

O valor arrecadado com "transferências correntes - administração central" sofreu um decréscimo derivado da aplicação do regime de capitação nos termos do artigo 154º da Lei n.º 82-B/2014. Nos termos do nº 6 do mesmo artigo a DGAL reteve o valor do regime de capitação na transferência do Fundo de Financiamento de Freguesias.

O valor arrecadado com "transferências correntes - administração local" sofreu um aumento com verbas recebidas relativamente a operações eleitorais.

 Orçamento da Despesa - Estrutura e Evolução

DESPESA	2014		2015		Δ	
	Valor	%	Valor	%	2014/2015	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal	633.347,87	54,3	847.593,96	52,4	214.246,09	34%
Aquisição de Bens e Serviços	424.957,93	36,4	525.423,93	32,5	100.466,00	24%
Juros e Outros Encargos	332,70	0,0	223,00	0,0	-109,70	-33%
Transferências Correntes	38.340,00	3,3	46.325,00	2,9	7.985,00	21%
Outras Despesas Correntes	29.125,78	2,5	13.040,19	0,8	-16.085,59	-55%
TOTAL	1.126.104,28	96,5	1.432.606,08	88,5	306.501,80	27%
DESPESAS CAPITAL						
Aquisição de Bens de Capital	41.162,34	3,5	185.847,46	11,5	144.685,12	351%
TOTAL	41.162,34	3,5	185.847,46	11,5	144.685,12	351%
TOTAL DA DESPESA	1.167.266,62	100,0	1.618.453,54	100,0	451.186,92	39%

As despesas totais ascenderam a € 1.618.453,54, sendo 88,5% de despesas correntes e 11,5% de investimento, respectivamente, € 1.432.606,08 e € 185.847,46.

Comparativamente ao ano anterior, as despesas totais registaram um crescimento de 39%. Refere-se ainda que contribuíram para o aumento da despesa corrente, a verba gasta com a “aquisição de bens e serviços” e as “despesas com o pessoal”.

O valor registado com as “despesas com pessoal” deriva do aumento da delegação de competências da CMS, com a contratação de mais unidades funcionais de trabalho para as áreas delegadas. O aumento das “aquisição de bens e serviços” são o reflexo do aumento das áreas delegadas ao abrigo do acordo de execução da CMS e provenientes dos acordos de facturação.

Nas transferências correntes, que englobam as transferências para o expediente e limpeza dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo e para o Movimento Associativo Popular verificou-se um aumento de 21%. Esse aumento deve-se às transferências para o movimento associativo ao abrigo dos contratos-programa.

Na rubrica “outras despesas correntes” registou-se uma descida considerável na ordem dos 55%, isto porque no ano de 2015 apenas se registou um ato eleitoral.

Em termos relativos verifica-se que as Despesas com o pessoal representaram 52,4% da despesa total e a Aquisição de Bens e Serviços representou 32,5 % da despesa total. Em conjunto estes dois tipos de despesa representam cerca de 84,90 pontos percentuais do total da despesa.

Análise Corrigido¹ – Realizado

DESPESA	Corrigido	Realizado	Execução %
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal	861.295,02	847.593,96	98,41
Aquisição de Bens e Serviços	569.649,13	525.423,93	92,24
Juros e Outros Encargos	1.002,38	223,00	22,25
Transferências Correntes	48.040,00	46.325,00	96,43
Outras Despesas Correntes	13.150,00	13.040,19	99,16
TOTAL	1.493.136,53	1.432.606,08	95,95
DESPESAS CAPITAL			
Aquisição de Bens de Capital	192.249,00	185.847,46	96,67
TOTAL	192.249,00	185.847,46	96,67
TOTAL	1.685.385,53	1.618.453,54	96,03

Comparando os valores corrigidos (€ 1.685.385,53) com o valor pago (€ 1.618.453,54), verifica-se uma taxa de execução de 96,03%.

Da análise ao quadro, verifica-se que a despesa apresentou taxas de execução elevadas em todas as classificações económicas, à exceção da rubrica dos “juros e outros encargos”.

¹ As dotações Corrigidas, são montantes orçamentados, modificados ou não através de revisões, de alterações orçamentais ou de reposições abatidas nos pagamentos ocorridas no decurso do exercício.

Verificações Legais

Princípio do Equilíbrio Orçamental

Segundo o princípio do equilíbrio estabelecido no POCAL, quer na elaboração, quer na execução do orçamento – «o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes» (alínea e) do ponto 3.1.1).

Na ótica da Conta, o referido princípio foi observado:

Euros	
2015	
Receitas Correntes	1.487.097,32
Despesas Correntes	1.432.606,08
SALDO CORRENTE	54.491,24

Fonte: Fluxos de Caixa

Na gerência de 2015 foi apurada uma poupança corrente, no montante de € 54.491,24, facto que consubstancia o cumprimento deste princípio orçamental no exercício em apreciação.

Princípio da especificação

Segundo o princípio da especificação estabelecido no POCAL, o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas.

Na ótica da Conta, o referido princípio foi seguido.

 Análise de Indicadores Estruturais
Rácios Orçamentais de Natureza Económica

INDICADORES	2014	2015
Taxas, coimas e penalidades/Receitas Totais	0,05	0,04
Transferências Correntes/Receitas Correntes	0,90	0,89
Fundos Correntes (OE)/Receitas Correntes	0,27	0,22
Pessoal/Despesas Correntes	0,56	0,59
Pessoal/Despesas Totais	0,54	0,52
Aquisição Bens e Serviços/Despesas Correntes	0,38	0,37
Despesas Correntes/Despesas Totais	0,96	0,89

Rácios Orçamentais de Natureza Financeira

INDICADORES	2014	2015
Pessoal/Receitas Correntes	0,48	0,57
Pessoal/Receitas Correntes (ano n-1)	0,66	0,89
Fundos (OE)/Despesa Total	0,31	0,20
Despesas Correntes/Receitas Correntes	0,86	0,96

Através da análise dos quadros, constata-se que de todos os indicadores económicos/financeiros cumprem o estipulado na legislação em vigor para as autarquias e estão equilibrados, do ponto de vista da gestão.

● Saldo de Tesouraria

Euros

Saldo Gerência Anterior	Movimento Anual (recebimentos – pagamentos)	Saldo Gerência Seguinte
200.551,97	- 131.060,09	69.491,88

Assim sendo, o saldo do exercício do ano económico de 2015 foi transferido para a conta 59 "Resultados transitados" e a sua aplicação na gerência seguinte será objeto de análise e aprovação pelo órgão de deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo.

3. MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

- (1) Mapa de Controlo Orçamental da Receita**
- (2) Mapa de Controlo Orçamental da Despesa**
- (3) Mapa de Execução Anual do PPA**
- (4) Mapa de Execução Anual do PPI**
- (5) Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa**
- (6) Mapa Detalhado dos Fluxos de Caixa**
- (7) Mapa das Operações de Tesouraria**
- (8) Mapa das Transferências de Despesa**

OUTROS MAPAS

- (9) Mapa Síntese das Reconciliações Bancárias**
- (10) Mapa da Relação Nominal dos Responsáveis**
- (11) Ata da Reunião em que foi discutida e Votada a
Conta**
- (12) Declaração de Responsabilidade**

1.

Mapa de Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	75.000,00	0,00	73.337,50	0,00	73.337,50	0,00	0,00	73.337,50	0,00	97,78
0401230105	Mercado da Confeiteira - Bancas	24.573,80	0,00	22.935,60	0,00	22.935,60	0,00	0,00	22.935,60	0,00	93,33
0401230106	Mercado da Confeiteira - Terrados	17.410,60	0,00	18.995,00	0,00	18.995,00	0,00	0,00	18.995,00	0,00	109,10
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	5.853,87	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00	118,64
0401239901	Atestados	8.606,78	0,00	8.925,20	0,00	8.925,20	0,00	0,00	8.925,20	0,00	103,70
0401239902	Certificação de fotocópias	200,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	45,00
0401239903	Licenciamento de Atividades Ruidosas	500,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	246,00
0401239999	Outros	15,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	32,67
0402010300	Mercado da Confeiteira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000,00	0,00	1.052,25	0,00	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25	252,75	105,23
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010101	ANAFRE	300,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	271,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	305.628,00	0,00	297.376,56	0,00	297.376,56	0,00	0,00	297.376,56	0,00	97,30
0603019901	Outras Transferências da Administração Central	33.657,49	0,00	22.525,89	0,00	22.525,89	0,00	0,00	22.525,89	0,00	66,93
0603090100	IEFP - Protocolo Apresentação de Desempregados	5.031,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	99,99
0603090200	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção pessoas c/ deficiências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090300	IEFP - Programa Medida Estágios-Emprego	16.711,05	0,00	9.007,17	0,00	9.007,17	0,00	0,00	9.007,17	0,00	53,90
0603090400	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção +	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal de Setúbal - Acordo de Execução	879.049,47	0,00	879.049,80	0,00	879.049,80	0,00	0,00	879.049,80	0,00	100,00
0605010200	Câmara Municipal de Setúbal - Operações Eleitorais	10.750,00	0,00	11.981,65	0,00	11.981,65	0,00	0,00	11.981,65	0,00	111,46
0605010300	Câmara Municipal de Setúbal - Contrato Interadministrativo	91.432,50	0,00	91.432,20	0,00	91.432,20	0,00	0,00	91.432,20	0,00	100,00
0605019900	Outras	1,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	149.000,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090201	Recolha de Resíduos Sólidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Tempos Livres	5.500,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	100,00	91,18
0801999902	Reembolsos de Despesas com Autocarros	500,00	0,00	181,82	0,00	181,82	0,00	0,00	181,82	0,00	36,36
0801999903	Donativos	1,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20.000,00
0801999904	SARAH TRADING - Protocolo de Colocação de Contentores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999999	Outras - Diversas	500,00	0,00	1.978,14	0,00	1.978,14	0,00	0,00	1.978,14	0,00	395,63
0904010100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500.000,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	296,13	0,00	296,13	0,00	0,00	296,13	0,00	29.613,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.484.833,56	0,00	1.487.393,45	0,00	1.487.393,45	0,00	0,00	1.487.393,45	352,75	100,17
1601010000	Na posse do serviço	200.551,97	0,00	200.551,97	0,00	200.551,97	0,00	0,00	200.551,97	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	200.551,97	0,00	200.551,97	0,00	200.551,97	0,00	0,00	200.551,97	0,00	100,00
	Total Geral	1.685.385,53	0,00	1.687.945,42	0,00	1.687.945,42	0,00	0,00	1.687.945,42	352,75	100,15

2.

Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21.819,88	21.819,60	0,00	21.819,60	21.819,60	0,28	0,28	0,00	100,00
0101030100	Pessoal em funções	102.773,40	102.757,43	0,00	102.757,43	102.757,43	15,97	15,97	0,00	99,98
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.893,83	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,83	0,83	0,00	99,98
0101110000	Representação	6.355,88	6.353,88	0,00	6.353,88	6.353,88	2,00	2,00	0,00	99,97
0101130100	Membros dos órgãos autárquicos	1.033,34	947,94	0,00	947,94	947,94	85,40	85,40	0,00	91,74
0101130200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.833,40	9.752,68	0,00	9.752,68	9.752,68	80,72	80,72	0,00	99,18
0101130400	Pessoal em qualquer outra situação	661,98	657,58	0,00	657,58	657,58	4,40	4,40	0,00	99,34
0101140100	Membros dos órgãos autárquicos	3.709,88	3.708,29	0,00	3.708,29	3.708,29	1,59	1,59	0,00	99,96
0101140200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18.005,98	18.002,08	0,00	18.002,08	18.002,08	3,90	3,90	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5.002,48	4.993,82	0,00	4.993,82	4.993,82	8,66	8,66	0,00	99,83
0102020000	Horas extraordinárias	1.600,00	1.514,03	0,00	1.514,03	1.514,03	85,97	85,97	0,00	94,63
0102040000	Ajudas de custo	7.534,16	7.534,15	0,00	7.534,15	7.534,15	0,01	0,01	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	1.035,00	976,08	0,00	976,08	976,08	58,92	58,92	0,00	94,31
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	3.436,00	3.407,65	0,00	3.407,65	3.407,65	28,35	28,35	0,00	99,17
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.835,00	2.834,77	0,00	2.834,77	2.834,77	0,23	0,23	0,00	99,99
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	25.551,00	21.501,16	0,00	21.501,16	21.501,16	4.049,84	4.049,84	0,00	84,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.907,63	29.495,20	0,00	29.495,20	29.495,20	412,43	412,43	0,00	98,62
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.098,16	8.993,18	0,00	8.993,18	8.993,18	1.104,98	1.104,98	0,00	89,06
∞	Total / Transporte: 010000	256.091,00	250.142,52	0,00	250.142,52	250.142,52	5.948,48	5.948,48	0,00	97,68
Total Geral / Transporte		256.091,00	250.142,52	0,00	250.142,52	250.142,52	5.948,48	5.948,48	0,00	97,68

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090101	Ramo Eleitos	750,00	748,27	0,00	748,27	748,27	1,73	1,73	0,00	99,77
0103090102	Ramo Acidentes de Trabalho	11.170,00	9.818,61	0,00	9.818,61	9.818,61	1.351,39	1.351,39	0,00	87,90
0201020101	Viatura Ligeira	1.523,00	1.240,44	0,00	1.240,44	1.240,44	282,56	282,56	0,00	81,45
0201040000	Limpeza e higiene	850,00	488,28	0,00	488,28	488,28	361,72	361,72	0,00	57,44
0201080000	Material de escritório	2.700,00	2.063,39	0,00	2.063,39	2.063,39	636,61	636,61	0,00	76,42
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	25,16	0,00	25,16	25,16	24,84	24,84	0,00	50,32
0201140100	Viatura Ligeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	44,28	0,00	44,28	44,28	55,72	55,72	0,00	44,28
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.750,00	3.202,96	0,00	3.202,96	3.202,96	547,04	547,04	0,00	85,41
0202010100	Sede da Junta	4.173,00	4.171,38	0,00	4.171,38	4.171,38	1,62	1,62	0,00	99,96
0202010300	Centro Elmano Sadino	1.756,00	1.725,95	0,00	1.725,95	1.725,95	30,05	30,05	0,00	98,29
0202020000	Limpeza e higiene	320,00	319,80	0,00	319,80	319,80	0,20	0,20	0,00	99,94
0202030100	Viatura Ligeira	1.800,00	1.689,17	0,00	1.689,17	1.689,17	110,83	110,83	0,00	93,84
0202039900	Outras Conservações de Bens	1.200,00	699,62	0,00	699,62	699,62	500,38	500,38	0,00	58,30
0202050000	Locação de material de informática	945,00	944,24	0,00	944,24	944,24	0,76	0,76	0,00	99,92
0202090000	Comunicações	6.482,00	6.467,70	0,00	6.467,70	6.467,70	14,30	14,30	0,00	99,78
0202100100	Viatura Ligeira	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202100400	Outro Pessoal	257,06	256,50	0,00	256,50	256,50	0,56	0,56	0,00	99,78
0202120100	Viatura Ligeira	607,29	599,18	0,00	599,18	599,18	8,11	8,11	0,00	98,66
0202120200	Multiriscos	230,42	216,41	0,00	216,41	216,41	14,01	14,01	0,00	93,92
6	Total / Transporte: 010000	295.107,77	284.863,86	0,00	284.863,86	284.863,86	10.243,91	10.243,91	0,00	96,53
Total Geral / Transporte		295.107,77	284.863,86	0,00	284.863,86	284.863,86	10.243,91	10.243,91	0,00	96,53

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120300	Responsabilidade Civil Geral	380,69	233,71	0,00	233,71	233,71	146,98	146,98	0,00	61,39
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140200	Consultor Jurídico	9.225,00	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140400	Protocolo com a Ordem dos Advogados	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202149900	Outros	2.201,00	2.157,60	0,00	2.157,60	2.157,60	43,40	43,40	0,00	98,03
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.700,00	2.676,07	0,00	2.676,07	2.676,07	23,93	23,93	0,00	99,11
0202190000	Assistência técnica	11.059,00	6.833,70	0,00	6.833,70	6.833,70	4.225,30	4.225,30	0,00	61,79
0202200000	Outros trabalhos especializados	151,00	123,00	0,00	123,00	123,00	28,00	28,00	0,00	81,46
0202220000	Serviços de saúde	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0202251000	Modernização Administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	3.600,00	2.512,52	0,00	2.512,52	2.512,52	1.087,48	1.087,48	0,00	69,79
0306010000	Outros encargos financeiros	1.000,00	223,00	0,00	223,00	223,00	777,00	777,00	0,00	22,30
0602030100	Outras restituições	200,00	120,73	0,00	120,73	120,73	79,27	79,27	0,00	60,37
0602030500	Outras	12.950,00	12.919,46	0,00	12.919,46	12.919,46	30,54	30,54	0,00	99,76
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	914,83	0,00	914,83	914,83	85,17	85,17	0,00	91,48
0701080000	Software Informático	2.970,00	2.966,83	0,00	2.966,83	2.966,83	3,17	3,17	0,00	99,89
0701090000	Equipamento administrativo	675,00	672,64	0,00	672,64	672,64	2,36	2,36	0,00	99,65
0701130000	Investimentos incorpóreos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.631,00	2.480,55	0,00	2.480,55	2.480,55	150,45	150,45	0,00	94,28
20	Total / Transporte: 010000	351.454,46	331.173,50	0,00	331.173,50	331.173,50	20.280,96	20.280,96	0,00	94,23
Total Geral / Transporte		351.454,46	331.173,50	0,00	331.173,50	331.173,50	20.280,96	20.280,96	0,00	94,23

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 020000 Qualidade do Território

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em funções	236.171,20	235.381,61	0,00	235.381,61	235.381,61	789,59	789,59	0,00	99,67
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	31.445,00	31.310,01	0,00	31.310,01	31.310,01	134,99	134,99	0,00	99,57
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	13.451,24	13.450,81	0,00	13.450,81	13.450,81	0,43	0,43	0,00	100,00
0101130300	Pessoal contratado a termo	45.450,32	45.381,56	0,00	45.381,56	45.381,56	68,76	68,76	0,00	99,85
0101130400	Pessoal em qualquer outra situação	14.398,09	14.397,08	0,00	14.397,08	14.397,08	1,01	1,01	0,00	99,99
0101140300	Pessoal contratado a termo	44.941,20	44.936,47	0,00	44.936,47	44.936,47	4,73	4,73	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	6.218,00	6.217,85	0,00	6.217,85	6.217,85	0,15	0,15	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	28.100,00	28.082,63	0,00	28.082,63	28.082,63	17,37	17,37	0,00	99,94
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	87.283,90	87.279,74	0,00	87.279,74	87.279,74	4,16	4,16	0,00	100,00
0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090102	Ramo Acidentes de Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090103	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	2.000,00	1.368,79	0,00	1.368,79	1.368,79	631,21	631,21	0,00	68,44
0201010100	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	10.026,03	7.951,70	0,00	7.951,70	7.951,70	2.074,33	2.074,33	0,00	79,31
0201010300	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201020101	Viatura Ligeira	3.267,00	3.266,50	0,00	3.266,50	3.266,50	0,50	0,50	0,00	99,98
0201020201	Viatura Ligeira	1.104,00	1.103,32	0,00	1.103,32	1.103,32	0,68	0,68	0,00	99,94
0201020202	Máquinas	5.300,00	2.516,64	0,00	2.516,64	2.516,64	2.783,36	2.783,36	0,00	47,48
0201020203	Viaturas de Mercadorias	9.151,00	8.453,92	0,00	8.453,92	8.453,92	697,08	697,08	0,00	92,38
21	Total / Transporte: 020000	539.813,98	531.098,63	0,00	531.098,63	531.098,63	8.715,35	8.715,35	0,00	98,39
Total Geral / Transporte		891.268,44	862.272,13	0,00	862.272,13	862.272,13	28.996,31	28.996,31	0,00	96,75

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 020000 Qualidade do Território

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029999	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	9.960,46	0,00	9.960,46	9.960,46	39,54	39,54	0,00	99,60
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120100	Viatura Ligeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120200	Máquinas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120300	Viaturas de Mercadorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140100	Viatura Ligeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140200	Máquinas	6.000,00	5.207,33	0,00	5.207,33	5.207,33	792,67	792,67	0,00	86,79
0201140300	Viaturas de Mercadorias	2.000,00	1.616,21	0,00	1.616,21	1.616,21	383,79	383,79	0,00	80,81
0201210000	Outros bens	27.656,00	20.273,16	0,00	20.273,16	20.273,16	7.382,84	7.382,84	0,00	73,30
0202020000	Limpeza e higiene	19.692,00	19.521,66	0,00	19.521,66	19.521,66	170,34	170,34	0,00	99,13
0202030100	Viatura Ligeira	2.200,00	2.058,40	0,00	2.058,40	2.058,40	141,60	141,60	0,00	93,56
0202030200	Máquinas	26.000,00	24.544,84	0,00	24.544,84	24.544,84	1.455,16	1.455,16	0,00	94,40
0202030300	Viaturas de Mercadorias	8.400,00	8.259,88	0,00	8.259,88	8.259,88	140,12	140,12	0,00	98,33
0202030700	Conservação e Reparação Sinalização Vertical Não Iluminada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030800	Colocação e Manutenção de Placas Toponímicas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202039900	Outras Conservações de Bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.350,00	1.236,25	0,00	1.236,25	1.236,25	113,75	113,75	0,00	91,57
0202100100	Viatura Ligeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100200	Viaturas de Mercadorias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Total / Transporte: 020000	643.472,98	623.776,82	0,00	623.776,82	623.776,82	19.696,16	19.696,16	0,00	96,94
Total Geral / Transporte		994.927,44	954.950,32	0,00	954.950,32	954.950,32	39.977,12	39.977,12	0,00	95,98

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 020000 Qualidade do Território

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100400	Outro Pessoal	5.140,30	5.139,75	0,00	5.139,75	5.139,75	0,55	0,55	0,00	99,99
0202120100	Viatura Ligeira	280,18	229,98	0,00	229,98	229,98	50,20	50,20	0,00	82,08
0202120400	Máquinas	1.000,00	652,05	0,00	652,05	652,05	347,95	347,95	0,00	65,21
0202120500	Viaturas de Mercadorias	4.000,00	3.130,82	0,00	3.130,82	3.130,82	869,18	869,18	0,00	78,27
0202150000	Formação	1.501,00	1.270,75	0,00	1.270,75	1.270,75	230,25	230,25	0,00	84,66
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.650,00	1.643,80	0,00	1.643,80	1.643,80	6,20	6,20	0,00	99,62
0202250400	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	10.098,00	9.579,66	0,00	9.579,66	9.579,66	518,34	518,34	0,00	94,87
0202259900	Outros serviços	81.114,07	78.443,11	0,00	78.443,11	78.443,11	2.670,96	2.670,96	0,00	96,71
0303050000	Material de transporte	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	4.786,00	4.644,97	0,00	4.644,97	4.644,97	141,03	141,03	0,00	97,05
0701060201	Aquisição de Viatura Ligeira	16.845,00	16.844,21	0,00	16.844,21	16.844,21	0,79	0,79	0,00	100,00
0701060202	Aquisição de Viatura de Mercadorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701100200	Aquisição de retroescavadora	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701109900	Outro equipamento básico	5.000,00	4.551,00	0,00	4.551,00	4.551,00	449,00	449,00	0,00	91,02
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.741,09	0,00	1.741,09	1.741,09	258,91	258,91	0,00	87,05
0701150000	Outros investimentos	2.000,00	1.714,05	0,00	1.714,05	1.714,05	285,95	285,95	0,00	85,70
23	Total / Transporte: 020000	808.891,91	783.362,06	0,00	783.362,06	783.362,06	25.529,85	25.529,85	0,00	96,84
	Total Geral / Transporte	1.160.346,37	1.114.535,56	0,00	1.114.535,56	1.114.535,56	45.810,81	45.810,81	0,00	96,05

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 030000 Coesão do Tecido Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101030100	Pessoal em funções	16.683,36	16.637,01	0,00	16.637,01	16.637,01	46,35	46,35	0,00	99,72
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.066,68	1.989,82	0,00	1.989,82	1.989,82	76,86	76,86	0,00	96,28
0101140200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.781,56	2.780,60	0,00	2.780,60	2.780,60	0,96	0,96	0,00	99,97
0102020000	Horas extraordinárias	1.200,00	1.003,86	0,00	1.003,86	1.003,86	196,14	196,14	0,00	83,66
0102040000	Ajudas de custo	1.200,00	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73	194,27	194,27	0,00	83,81
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.753,00	4.752,51	0,00	4.752,51	4.752,51	0,49	0,49	0,00	99,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.047,68	3.509,69	0,00	3.509,69	3.509,69	2.537,99	2.537,99	0,00	58,03
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.397,46	2.385,62	0,00	2.385,62	2.385,62	11,84	11,84	0,00	99,51
0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020204	Viaturas de Transportes Colectivos	8.700,00	7.882,48	0,00	7.882,48	7.882,48	817,52	817,52	0,00	90,60
0201029999	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.900,00	3.672,12	0,00	3.672,12	3.672,12	227,88	227,88	0,00	94,16
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	40,48	0,00	40,48	40,48	9,52	9,52	0,00	80,96
0201120400	Viaturas de Transportes Colectivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140400	Viaturas de Transportes Colectivos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	691,97	0,00	691,97	691,97	808,03	808,03	0,00	46,13
0201210000	Outros bens	7.350,00	7.255,68	0,00	7.255,68	7.255,68	94,32	94,32	0,00	98,72
0202030400	Viaturas de Transportes Colectivos	32.500,00	30.628,65	0,00	30.628,65	30.628,65	1.871,35	1.871,35	0,00	94,24
0202030600	Reparações no Centro Elmano Sadino	2.301,00	1.974,15	0,00	1.974,15	1.974,15	326,85	326,85	0,00	85,80
0202039900	Outras Conservações de Bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
24	Total / Transporte: 030000	93.438,74	86.210,37	0,00	86.210,37	86.210,37	7.228,37	7.228,37	0,00	92,26
Total Geral / Transporte		1.253.785,11	1.200.745,93	0,00	1.200.745,93	1.200.745,93	53.039,18	53.039,18	0,00	95,77

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 030000 Coesão do Tecido Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202050000	Locação de material de informática	4.175,00	4.172,52	0,00	4.172,52	4.172,52	2,48	2,48	0,00	99,94
0202090000	Comunicações	1.230,77	849,84	0,00	849,84	849,84	380,93	380,93	0,00	69,05
0202100300	Viaturas de Transportes Colectivos	2.500,00	2.123,30	0,00	2.123,30	2.123,30	376,70	376,70	0,00	84,93
0202120600	Viaturas de Transportes Colectivos	636,19	633,57	0,00	633,57	633,57	2,62	2,62	0,00	99,59
0202120700	Outros - Iniciativas Diversas	255,00	252,80	0,00	252,80	252,80	2,20	2,20	0,00	99,14
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	479,70	0,00	479,70	479,70	20,30	20,30	0,00	95,94
0202180000	Vigilância e segurança	1.605,00	1.600,21	0,00	1.600,21	1.600,21	4,79	4,79	0,00	99,70
0202200000	Outros trabalhos especializados	943,00	900,00	0,00	900,00	900,00	43,00	43,00	0,00	95,44
0202220000	Serviços de saúde	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0202250100	Iniciativas - Idosos	6.000,00	5.523,55	0,00	5.523,55	5.523,55	476,45	476,45	0,00	92,06
0202250200	Iniciativas - Crianças	6.500,00	6.230,59	0,00	6.230,59	6.230,59	269,41	269,41	0,00	95,86
0202250300	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	41.079,00	41.077,08	0,00	41.077,08	41.077,08	1,92	1,92	0,00	100,00
0202250500	Iniciativas da Autarquia	5.500,00	5.296,19	0,00	5.296,19	5.296,19	203,81	203,81	0,00	96,29
0202259900	Outros serviços	1.000,00	636,46	0,00	636,46	636,46	363,54	363,54	0,00	63,65
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010100	LATI	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	Outros	22.200,00	20.485,00	0,00	20.485,00	20.485,00	1.715,00	1.715,00	0,00	92,27
0701060203	Aquisição de Viatura de Transportes Coletivos	104.551,00	104.550,00	0,00	104.550,00	104.550,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	5.100,00	5.099,49	0,00	5.099,49	5.099,49	0,51	0,51	0,00	99,99
25	Total / Transporte: 030000	297.396,70	286.240,67	0,00	286.240,67	286.240,67	11.156,03	11.156,03	0,00	96,25
Total Geral / Transporte		1.457.743,07	1.400.776,23	0,00	1.400.776,23	1.400.776,23	56.966,84	56.966,84	0,00	96,09

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 040000 Reforço da Capacidade do Tecido Económico

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

[illegible]

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 050000 Promoção da Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060100	Pessoal em funções	28.415,00	28.413,10	0,00	28.413,10	28.413,10	1,90	1,90	0,00	99,99
0101130300	Pessoal contratado a termo	4.701,70	4.701,27	0,00	4.701,27	4.701,27	0,43	0,43	0,00	99,99
0101140300	Pessoal contratado a termo	5.219,00	5.218,32	0,00	5.218,32	5.218,32	0,68	0,68	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	1.950,00	1.853,55	0,00	1.853,55	1.853,55	96,45	96,45	0,00	95,05
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	55,36	55,36	0,00	97,23
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.395,63	2.882,29	0,00	2.882,29	2.882,29	1.513,34	1.513,34	0,00	65,57
0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201010300	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	3.000,00	2.086,97	0,00	2.086,97	2.086,97	913,03	913,03	0,00	69,57
0201020203	Viaturas de Mercadorias	1.478,00	1.261,01	0,00	1.261,01	1.261,01	216,99	216,99	0,00	85,32
0201120300	Viaturas de Mercadorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201140300	Viaturas de Mercadorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	21.000,00	17.396,39	0,00	17.396,39	17.396,39	3.603,61	3.603,61	0,00	82,84
0202030300	Viaturas de Mercadorias	1.400,00	1.113,06	0,00	1.113,06	1.113,06	286,94	286,94	0,00	79,50
0202030500	Reparações nas Escolas	69.792,13	69.173,43	0,00	69.173,43	69.173,43	618,70	618,70	0,00	99,11
0202039900	Outras Conservações de Bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Viaturas de Mercadorias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120500	Viaturas de Mercadorias	210,00	201,27	0,00	201,27	201,27	8,73	8,73	0,00	95,84
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	6.600,00	6.520,11	0,00	6.520,11	6.520,11	79,89	79,89	0,00	98,79
0403010201	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago	8.240,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27	Total / Transporte: 050000	158.658,46	151.005,41	0,00	151.005,41	151.005,41	7.653,05	7.653,05	0,00	95,18
Total Geral / Transporte		1.656.015,53	1.591.305,74	0,00	1.591.305,74	1.591.305,74	64.709,79	64.709,79	0,00	96,09

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2016

Código Orgânico: 050000 Promoção da Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015

Final: 30/12/2015

(Unidade:EUR)

[illegible]

3.

Mapa de Execução Anual do PPA

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0101010000	0101 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	01/12/2015	21.819,88	0,00	21.819,88	0,00	21.819,60	21.819,60	100,00	100,00
010101	010000 0101030100	0101 02	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	01/12/2015	102.773,40	0,00	102.773,40	0,00	102.757,43	102.757,43	99,98	99,98
010101	010000 0101080000	0101 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0101090000	0101 04	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.893,83	0,00	4.893,83	0,00	4.893,00	4.893,00	99,98	99,98
010101	010000 0101110000	0101 05	Representação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.355,88	0,00	6.355,88	0,00	6.353,88	6.353,88	99,97	99,97
010101	010000 0101130100	0101 06	Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.033,34	0,00	1.033,34	0,00	947,94	947,94	91,74	91,74
010101	010000 0101130200	0101 07	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.833,40	0,00	9.833,40	0,00	9.752,68	9.752,68	99,18	99,18
010101	010000 0101130400	0101 08	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	661,98	0,00	661,98	0,00	657,58	657,58	99,34	99,34
010101	010000 0101140100	0101 09	Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.709,88	0,00	3.709,88	0,00	3.708,29	3.708,29	99,96	99,96
010101	010000 0101140200	0101 10	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	18.005,98	0,00	18.005,98	0,00	18.002,08	18.002,08	99,98	99,98
010101	010000 0101150000	0101 11	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.002,48	0,00	5.002,48	0,00	4.993,82	4.993,82	99,83	99,83
010101	010000 0102020000	0101 12	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.514,03	1.514,03	94,63	94,63
010101	010000 0102040000	0101 13	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2015	31/12/2015	7.534,16	0,00	7.534,16	0,00	7.534,15	7.534,15	100,00	100,00
010101	010000 0102050000	0101 14	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	976,08	976,08	94,31	94,31
Total Geral (Sub Total):										184.260,21	0,00	184.260,21	0,00	183.910,56	183.910,56	99,81	99,81

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0102060000	0101 15	Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0102130200	0101 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	3 407,65	3 407,65	99,17	99,17
010101	010000 0102140000	0101 17	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	2 834,77	2 834,77	99,99	99,99
010101	010000 0103010000	0101 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103030000	0101 19	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103060000	0101 23	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0103090101	0101 24	Ramo Eleitos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	748,27	748,27	99,77	99,77
010101	010000 0103090102	0101 25	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	9 818,61	9 818,61	87,90	87,90
010101	010000 0201020101	0102 01	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	1 240,44	1 240,44	81,45	81,45
010101	010000 0201040000	0102 02	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	850,00	0,00	850,00	0,00	488,28	488,28	57,44	57,44
010101	010000 0201080000	0102 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 063,39	2 063,39	76,42	76,42
010101	010000 0201100000	0102 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	25,16	25,16	50,32	50,32
010101	010000 0201140100	0102 05	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201150000	0102 06	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	44,28	44,28	44,28	44,28
Total Geral (Sub Total)										207.679,21	0,00	207.679,21	0,00	204.581,41	204.581,41	98,51	98,51

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201180000	0102 07	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201210000	0102 08	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.202,96	3.202,96	85,41	85,41
010101	010000 0202010100	0102 09	Sede da Junta	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	4.171,38	4.171,38	99,96	99,96
010101	010000 0202010300	0102 10	Centro Elmano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.725,95	1.725,95	98,29	98,29
010101	010000 0202020000	0102 11	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	320,00	0,00	320,00	0,00	319,80	319,80	99,94	99,94
010101	010000 0202050000	0102 14	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	945,00	0,00	945,00	0,00	944,24	944,24	99,92	99,92
010101	010000 0202090000	0102 15	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.482,00	9.784,00	16.266,00	0,00	6.467,70	6.467,70	99,78	39,78
010101	010000 0202100100	0102 16	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202100400	0102 17	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	257,06	0,00	257,06	0,00	256,50	256,50	99,78	99,78
010101	010000 0202120100	0102 18	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	607,29	0,00	607,29	0,00	599,18	599,18	98,66	98,66
010101	010000 0202120200	0102 19	Multiriscos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	230,42	0,00	230,42	0,00	216,41	216,41	93,92	93,92
010101	010000 0202120300	0102 20	Responsabilidade Civil Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	380,69	0,00	380,69	0,00	233,71	233,71	61,39	61,39
010101	010000 0202130000	0102 21	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202140200	0102 22	Consultor Jurídico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										236.156,67	9.784,00	245.940,67	0,00	231.944,24	231.944,24	98,22	94,31

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202140400	0102 23	Protocolo com a Ordem dos Advogados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	100,00
010101	010000 0202149900	0102 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.157,60	2.157,60	98,03	98,03
010101	010000 0202150000	0102 25	Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202160000	0102 26	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202170000	0102 27	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.676,07	2.676,07	99,11	99,11
010101	010000 0202190000	0102 28	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	11.059,00	16.000,00	27.059,00	0,00	6.833,70	6.833,70	61,79	25,25
010101	010000 0202200000	0102 29	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	151,00	0,00	151,00	0,00	123,00	123,00	81,46	81,46
010101	010000 0202220000	0102 30	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202251000	0102 31	Modernização Administrativa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202259900	0102 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.512,52	2.512,52	69,79	69,79
010101	010000 0306010000	0103 01	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	223,00	223,00	22,30	22,30
010101	010000 0202030100	0103 12	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.689,17	1.689,17	93,84	93,84
010101	010000 0202039900	0103 13	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	699,62	699,62	58,30	58,30
010101	010000 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	120,73	120,73	60,37	60,37
Total Geral (Sub Total)										262.870,67	25.784,00	288.654,67	0,00	251.229,65	251.229,65	95,57	87,03

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0602030500	0106 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.919,46	12.919,46	99,76	99,76
020101	050000 0101060100	0501 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/05/2014	31/12/2015	28.415,00	0,00	28.415,00	0,00	28.413,10	28.413,10	99,99	99,99
020101	050000 0101130300	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.701,70	0,00	4.701,70	0,00	4.701,27	4.701,27	99,99	99,99
020101	050000 0101140300	0501 03	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00	5.218,32	5.218,32	99,99	99,99
020101	050000 0102020000	0501 04	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.853,55	1.853,55	95,05	95,05
020101	050000 0102140000	0501 05	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.944,64	1.944,64	97,23	97,23
020101	050000 0103060000	0501 07	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201010300	0502 01	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.086,97	2.086,97	69,57	69,57
020101	050000 0201020203	0502 02	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.261,01	1.261,01	85,32	85,32
020101	050000 0201120300	0502 03	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201140300	0502 04	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0201210000	0502 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.396,39	17.396,39	82,84	82,84
020101	050000 0202030300	0502 07	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.113,06	1.113,06	79,50	79,50
Total Geral (Sub Total)										344.988,37	25.784,00	370.772,37	0,00	328.137,42	328.137,42	95,12	88,50

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	050000 0202030500	0502 08	Reparações nas Escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	69.792,13	0,00	69.792,13	0,00	69.173,43	69.173,43	99,11	99,11
020101	050000 0202039900	0502 09	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202100200	0502 10	Vialuras de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202120500	0502 11	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	201,27	201,27	95,84	95,84
020101	050000 0202150000	0502 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202220000	0502 13	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202259900	0502 14	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.520,11	6.520,11	98,79	98,79
020101	050000 0403010201	0504 01	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	100,00	100,00
020101	050000 0403010202	0504 02	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	100,00	100,00
020101	050000 0403010203	0504 03	Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	100,00	100,00
020301	010000 0103050100	0101 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	25.551,00	0,00	25.551,00	0,00	21.501,16	21.501,16	84,15	84,15
020301	010000 0103050201	0101 21	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	29.907,63	0,00	29.907,63	0,00	29.495,20	29.495,20	98,62	98,62
020301	010000 0103050202	0101 22	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.098,16	0,00	10.098,16	0,00	8.993,18	8.993,18	89,06	89,06
020301	010000 0103050300	0101 26	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										513.120,29	25.784,00	538.904,29	0,00	489.741,77	489.741,77	95,44	90,88

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	020000 0103050202	0201 13	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	87.283,90	0,00	87.283,90	0,00	87.279,74	87.279,74	100,00	100,00
020301	020000 0103050300	0201 17	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0103050201	0301 08	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.047,68	0,00	6.047,68	0,00	3.509,69	3.509,69	58,03	58,03
020301	030000 0103050202	0301 09	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.397,46	0,00	2.397,46	0,00	2.385,62	2.385,62	99,51	99,51
020301	030000 0103050300	0301 11	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	050000 0103050202	0501 06	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.395,63	0,00	4.395,63	0,00	2.882,29	2.882,29	65,57	65,57
020301	050000 0103050300	0501 08	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0101030100	0301 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.683,36	0,00	16.683,36	0,00	16.637,01	16.637,01	99,72	99,72
020302	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0101130200	0301 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.066,68	0,00	2.066,68	0,00	1.989,82	1.989,82	96,28	96,28
020302	030000 0101140200	0301 04	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.781,56	0,00	2.781,56	0,00	2.780,60	2.780,60	99,97	99,97
020302	030000 0102020000	0301 05	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.003,06	1.003,06	83,66	83,66
020302	030000 0102040000	0301 06	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.005,73	1.005,73	83,81	83,81
020302	030000 0102140000	0301 07	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	4.752,51	4.752,51	99,99	99,99
Total Geral (Sub Total)										641.933,56	25.784,00	667.717,56	0,00	613.968,64	613.968,64	95,64	91,95

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	030000 0103060000	0301 10	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0201020204	0302 01	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	7.882,48	7.882,48	90,60	90,60
020302	030000 0201029999	0302 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0201040000	0302 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0201050000	0302 04	Alimentação - Refeições confeccionadas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.672,12	3.672,12	94,16	94,16
020302	030000 0201100000	0302 05	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	40,48	40,48	80,96	80,96
020302	030000 0201120400	0302 06	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0201140400	0302 07	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0201150000	0302 08	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	691,97	691,97	46,13	46,13
020302	030000 0201210000	0302 09	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.255,68	7.255,68	98,72	98,72
020302	030000 0202030400	0302 10	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	30.628,65	30.628,65	94,24	94,24
020302	030000 0202030600	0302 11	Reparações no Centro Elmano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	1.974,15	1.974,15	85,80	85,80
020302	030000 0202039900	0302 12	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0202050000	0302 13	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.175,00	6.610,00	10.785,00	0,00	4.172,52	4.172,52	99,94	38,69
Total Geral (Sub Total)										702.415,56	32.394,00	734.809,56	0,00	670.286,69	670.286,69	95,43	91,22

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	030000 0202090000	0302 14	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.230,77	0,00	1.230,77	0,00	849,84	849,84	69,05	69,05
020302	030000 0202100300	0302 15	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.123,30	2.123,30	84,93	84,93
020302	030000 0202120600	0302 16	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	636,19	0,00	636,19	0,00	633,57	633,57	99,59	99,59
020302	030000 0202120700	0302 17	Outros - Iniciativas Diversas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	255,00	0,00	255,00	0,00	252,80	252,80	99,14	99,14
020302	030000 0202150000	0302 18	Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0202160000	0302 19	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0202170000	0302 20	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	479,70	479,70	95,94	95,94
020302	030000 0202180000	0302 21	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.600,21	1.600,21	99,70	99,70
020302	030000 0202200000	0302 22	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	943,00	0,00	943,00	0,00	900,00	900,00	95,44	95,44
020302	030000 0202220000	0302 23	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0202250100	0302 24	Iniciativas - Idosos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.523,55	5.523,55	92,06	92,06
020302	030000 0202250200	0302 25	Iniciativas - Crianças	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.230,59	6.230,59	95,86	95,86
020302	030000 0202250300	0302 26	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	41.079,00	0,00	41.079,00	0,00	41.077,08	41.077,08	100,00	100,00
020302	030000 0202250500	0302 27	Iniciativas da Autarquia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.296,19	5.296,19	96,29	96,29
Total Geral (Sub Total):										769.226,52	32.394,00	801.620,52	0,00	735.253,52	735.253,52	95,58	91,72

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	030000 0202259900	0302 28	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	636,46	636,46	63,65	63,65
020302	030000 0303050000	0303 01	Material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	030000 0407010100	0304 01	LATI	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
020302	030000 0407019900	0304 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	20.485,00	20.485,00	92,27	92,27
020406	020000 0101060100	0201 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	236.171,20	0,00	236.171,20	0,00	235.381,61	235.381,61	99,67	99,67
020406	020000 0101060400	0201 02	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	31.445,00	0,00	31.445,00	0,00	31.310,01	31.310,01	99,57	99,57
020406	020000 0101070000	0201 03	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0101080000	0201 04	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0101090000	0201 05	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	13.451,24	0,00	13.451,24	0,00	13.450,81	13.450,81	100,00	100,00
020406	020000 0101130300	0201 06	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	45.450,32	0,00	45.450,32	0,00	45.381,56	45.381,56	99,85	99,85
020406	020000 0101130400	0201 07	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	14.398,09	0,00	14.398,09	0,00	14.397,08	14.397,08	99,99	99,99
020406	020000 0101140300	0201 08	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	44.941,20	0,00	44.941,20	0,00	44.936,47	44.936,47	99,99	99,99
020406	020000 0102020000	0201 09	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	6.217,85	6.217,85	100,00	100,00
020406	020000 0102120000	0201 10	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1.184.625,57	32.394,00	1.217.019,57	0,00	1.147.570,37	1.147.570,37	96,87	94,29

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	020000 0102140000	0201 11	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.082,63	28.082,63	99,94	99,94
020406	020000 0103030000	0201 12	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0103060000	0201 14	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0103090102	0201 15	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0103090103	0201 16	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.368,79	1.368,79	68,44	68,44
020406	020000 0201010100	0202 01	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.026,03	0,00	10.026,03	0,00	7.951,70	7.951,70	79,31	79,31
020406	020000 0201010300	0202 02	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201020101	0202 03	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.266,50	3.266,50	99,98	99,98
020406	020000 0201020201	0202 04	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.103,32	1.103,32	99,94	99,94
020406	020000 0201020202	0202 05	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.516,64	2.516,64	47,48	47,48
020406	020000 0201020203	0202 06	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	9.151,00	0,00	9.151,00	0,00	8.453,92	8.453,92	92,38	92,38
020406	020000 0201029999	0202 07	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201040000	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201070000	0202 09	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,46	9.960,46	99,60	99,60
Total Geral (Sub Total)										1.255.078,60	32.394,00	1.287.472,60	0,00	1.210.274,33	1.210.274,33	96,43	94,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	020000 0201100000	0202 10	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201120100	0202 11	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201120200	0202 12	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201120300	0202 13	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201140100	0202 14	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201140200	0202 15	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.207,33	5.207,33	86,79	86,79
020406	020000 0201140300	0202 16	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.616,21	1.616,21	80,81	80,81
020406	020000 0201170000	0202 17	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0201210000	0202 18	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	27.656,00	0,00	27.656,00	0,00	20.273,16	20.273,16	73,30	73,30
020406	020000 0202020000	0202 19	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	19.692,00	0,00	19.692,00	0,00	19.521,66	19.521,66	99,13	99,13
020406	020000 0202030100	0202 20	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.058,40	2.058,40	93,56	93,56
020406	020000 0202030200	0202 21	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.544,84	24.544,84	94,40	94,40
020406	020000 0202030300	0202 22	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.259,88	8.259,88	98,33	98,33
020406	020000 0202030700	0202 23	Conservação e Reparação Sinalização Vertical Não Iluminada	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1.347.081,60	32.394,00	1.379.475,60	0,00	1.291.755,81	1.291.755,81	95,89	93,64

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	020000 0202030800	0202 24	Colocação e Manutenção de Placas Toponímicas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202039900	0202 25	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202040000	0202 26	Locação de edifícios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202060000	0202 27	Locação de material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	1,00	38 977,72	38 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202090000	0202 28	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 236,25	1 236,25	91,57	91,57
020406	020000 0202100100	0202 29	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202100200	0202 30	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202100400	0202 31	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5 140,30	0,00	5 140,30	0,00	5 139,75	5 139,75	99,99	99,99
020406	020000 0202120100	0202 32	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	280,18	0,00	280,18	0,00	229,98	229,98	82,08	82,08
020406	020000 0202120400	0202 33	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	652,05	652,05	65,21	65,21
020406	020000 0202120500	0202 34	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 130,82	3 130,82	78,27	78,27
020406	020000 0202150000	0202 35	Formação	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	1 270,75	1 270,75	84,66	84,66
020406 42	020000 0202180000	0202 36	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0202190000	0202 37	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1 360 659,08	71 371,72	1 432 030,80	0,00	1 303 415,41	1 303 415,41	95,79	91,02

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	020000 0202220000	0202 38	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.643,80	1.643,80	99,62	99,62
020406	020000 0202250400	0202 39	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	9.579,66	9.579,66	94,87	94,87
020406	020000 0202259900	0202 40	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	81.114,07	0,00	81.114,07	0,00	78.443,11	78.443,11	96,71	96,71
020406	020000 0303050000	0203 01	Material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	1,38	1.924,03	1.925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0202010200	0402 01	Mercados	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.823,00	0,00	1.823,00	0,00	1.742,06	1.742,06	95,56	95,56
030401	040000 0202180000	0402 02	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	37.790,00	0,00	37.790,00	0,00	37.782,04	37.782,04	99,98	99,98
030401	040000 0202240000	0402 03	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	040000 0202259900	0402 04	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										1.493.136,53	73.295,75	1.566.432,28	0,00	1.432.606,08	1.432.606,08	95,95	91,46

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

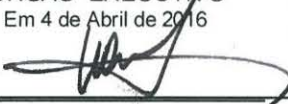
(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

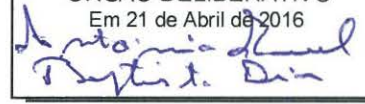
(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Abril de 2016



4.

Mapa de Execução Anual do PPI

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	0107 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	914,83	914,83	91,48	91,48
010101	010000 0701080000	0107 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.966,83	2.966,83	99,89	99,89
010101	010000 0701090000	0107 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	675,00	0,00	675,00	0,00	672,64	672,64	99,65	99,65
010101	010000 0701130000	0107 04	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	0107 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.480,55	2.480,55	94,28	94,28
020101	050000 0701040500	0507 01	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701150000	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	10.105,00	0,00	10.105,00	0,00	9.667,80	9.667,80	95,67	95,67
020302	030000 0701060203	0307 01	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTES COLETIVOS	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	104.551,00	0,00	104.551,00	0,00	104.550,00	104.550,00	100,00	100,00
020406	020000 0701040500	0207 01	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	4.644,97	4.644,97	97,05	97,05
020406	020000 0701060201	0207 02	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	16.845,00	0,00	16.845,00	0,00	16.844,21	16.844,21	100,00	100,00
020406	020000 0701060202	0207 03	AQUISIÇÃO DE VIATURA DE MERCADORIAS	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	020000 0701100200	0207 04	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADORA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
020406 45	020000 0701109900	0207 05	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.551,00	4.551,00	91,02	91,02
020406	020000 0701110000	0207 06	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.741,09	1.741,09	87,05	87,05
Total Geral (Sub Total)										185.149,00	0,00	185.149,00	0,00	179.033,92	179.033,92	96,70	96,70

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 30/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	020000 0701150000	0207 07	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.714,05	1.714,05	85,70	85,70
020406	030000 0701060201	0307 02	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030000 0701150000	0307 03	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	17/04/2015	31/12/2015	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.099,49	5.099,49	99,99	99,99
Total Geral :										192.249,00	0,00	192.249,00	0,00	185.847,46	185.847,46	96,67	96,67

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Abril de 2016



5.

Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		210.793,48	Despesas orçamentais		1.618.453,54
Execução orçamental	200.551,97		Correntes	1.432.606,08	
Operações de Tesouraria	10.241,51		Capitais	185.847,46	
Receitas orçamentais		1.487.393,45	Operações de Tesouraria		118.355,39
Correntes	1.462.097,32		Saldo para a Gerência seguinte		80.623,95
Capitais	25.000,00		Execução orçamental	69.491,88	
Outras Receitas	296,13		Operações de Tesouraria	11.132,07	
Operações de Tesouraria		119.245,95			
Total		1.817.432,88	Total		1.817.432,88

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2016



6.

Mapa Detalhado dos Fluxos de Caixa

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		210,793.48
Execução orçamental	200,551.97	
Operações de Tesouraria	10,241.51	
Receitas Orçamentais		1.487.393,45
Correntes	1.462.097,32	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	73.337,50	
0401230105 Mercado da Confeiteira - Bancas	22.935,60	
0401230106 Mercado da Confeiteira - Terrados	18.995,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	6.945,00	
0401239901 Atestados	8.925,20	
0401239902 Certificação de fotocópias	90,00	
0401239903 Licenciamento de Atividades Ruidosas	1.230,00	
0401239999 Outros	4,90	
0402010300 Mercado da Confeiteira	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.052,25	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601010101 ANAFRE	813,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	297.376,56	
0603019901 Outras Transferências da Administração Central	22.525,89	
0603090100 IEF - Protocolo Apresentação de Desempregados	5.030,64	
0603090200 IEF - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção pessoas c/ deficiências e incapacidades	0,00	
0603090300 IEF - Programa Medida Estágios-Emprego	9.007,17	
0603090400 IEF - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção +	0,00	
0605010100 Câmara Municipal de Setúbal - Acordo de Execução	879.049,80	
0605010200 Câmara Municipal de Setúbal - Operações Eleitorais	11.981,65	
0605010300 Câmara Municipal de Setúbal - Contrato Interadministrativo	91.432,20	
0605019900 Outras	1.490,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090201 Recolha de Resíduos Sólidos	0,00	
0702990000 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Tempos Livres	5.015,00	
0801999902 Reembolsos de Despesas com Autocarros	181,82	
0801999903 Donativos	200,00	
0801999904 SARAH TRADING - Protocolo de Colocação de Contentores	2.500,00	
0801999999 Outras - Diversas	1.978,14	
Capital	25.000,00	
0904010100 Equipamento de transporte	25.000,00	
Outras Receitas	296,13	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	296,13	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		119.245,95
Total		1.745.704.76

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

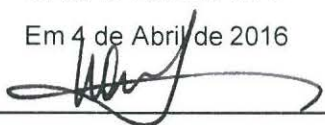
Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1701010000 TAXA SOCIAL UNICA	47.517,83	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.624,45	
1701030000 ADSE	12.171,00	
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701050000 IRS - CAT. A	30.825,20	
1701060000 IRS - CAT. B	2.566,79	
1701070000 FUNDAÇÃO CARTÃO DO IDOSO - CARTÃO 65	0,00	
1702010000 STAL	3.131,53	
1702020000 COFRE PREVIDÊNCIA	0,00	
1702030000 SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS	450,93	
1702040000 PENHORA	6.886,30	
1702050000 SINDICATO NACIONAL DE MOTORISTAS	71,92	
1703000000 REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,00	
Total		1,817,432.88

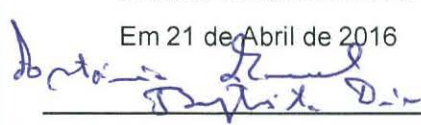
ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2016



FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1.618.453,54
Correntes	1.432.606,08	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21.819,60	
010000.0101030100 Pessoal em funções	102.757,43	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	4.893,00	
010000.0101110000 Representação	6.353,88	
010000.0101130100 Membros dos órgãos autárquicos	947,94	
010000.0101130200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.752,68	
010000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação	657,58	
010000.0101140100 Membros dos órgãos autárquicos	3.708,29	
010000.0101140200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18.002,08	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4.993,82	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.514,03	
010000.0102040000 Ajudas de custo	7.534,15	
010000.0102050000 Abono para falhas	976,08	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130200 Outros	3.407,65	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	2.834,77	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	21.501,16	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	29.495,20	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	8.993,18	
010000.0103050300 Outros - Serviço Nacional de Saúde	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090101 Ramo Eleitos	748,27	
010000.0103090102 Ramo Acidentes de Trabalho	9.818,61	
010000.0201020101 Viatura Ligeira	1.240,44	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	488,28	
010000.0201080000 Material de escritório	2.063,39	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	25,16	
010000.0201140100 Viatura Ligeira	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	44,28	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	3.202,96	
010000.0202010100 Sede da Junta	4.171,38	
010000.0202010300 Centro Elmano Sadino	1.725,95	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	319,80	
Total		273.991,04

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030100 Viatura Ligeira	1.689,17		
010000.0202039900 Outras Conservações de Bens	699,62		
010000.0202050000 Locação de material de informática	944,24		
010000.0202090000 Comunicações	6.467,70		
010000.0202100100 Viatura Ligeira	0,00		
010000.0202100400 Outro Pessoal	256,50		
010000.0202120100 Viatura Ligeira	599,18		
010000.0202120200 Multiriscos	216,41		
010000.0202120300 Responsabilidade Civil Geral	233,71		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140200 Consultor Juridico	9.225,00		
010000.0202140400 Protocolo com a Ordem dos Advogados	2.250,00		
010000.0202149900 Outros	2.157,60		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	2.676,07		
010000.0202190000 Assistência técnica	6.833,70		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	123,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
010000.0202251000 Modernização Administrativa	0,00		
010000.0202259900 Outros serviços	2.512,52		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	223,00		
010000.0602030100 Outras restituições	120,73		
010000.0602030500 Outras	12.919,46		
020000.0101060100 Pessoal em funções	235.381,61		
020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	31.310,01		
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	13.450,81		
020000.0101130300 Pessoal contratado a termo	45.381,56		
020000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação	14.397,08		
020000.0101140300 Pessoal contratado a termo	44.936,47		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	6.217,85		
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	28.082,63		
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
020000.0103050202 Segurança social - Regime geral	87.279,74		
020000.0103050300 Outros - Serviço Nacional de Saúde	0,00		
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
Total			830.576,41

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103090102 Ramo Acidentes de Trabalho	0,00		
020000.0103090103 Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	1.368,79		
020000.0201010100 Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	7.951,70		
020000.0201010300 Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	0,00		
020000.0201020101 Viatura Ligeira	3.266,50		
020000.0201020201 Viatura Ligeira	1.103,32		
020000.0201020202 Máquinas	2.516,64		
020000.0201020203 Viaturas de Mercadorias	8.453,92		
020000.0201029999 Outros	0,00		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	9.960,46		
020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
020000.0201120100 Viatura Ligeira	0,00		
020000.0201120200 Máquinas	0,00		
020000.0201120300 Viaturas de Mercadorias	0,00		
020000.0201140100 Viatura Ligeira	0,00		
020000.0201140200 Máquinas	5.207,33		
020000.0201140300 Viaturas de Mercadorias	1.616,21		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
020000.0201210000 Outros bens	20.273,16		
020000.0202020000 Limpeza e higiene	19.521,66		
020000.0202030100 Viatura Ligeira	2.058,40		
020000.0202030200 Máquinas	24.544,84		
020000.0202030300 Viaturas de Mercadorias	8.259,88		
020000.0202030700 Conservação e Reparação Sinalização Vertical Não Iluminada	0,00		
020000.0202030800 Colocação e Manutenção de Placas Toponímicas	0,00		
020000.0202039900 Outras Conservações de Bens	0,00		
020000.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
020000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
020000.0202090000 Comunicações	1.236,25		
020000.0202100100 Viatura Ligeira	0,00		
020000.0202100200 Viaturas de Mercadorias	0,00		
020000.0202100400 Outro Pessoal	5.139,75		
020000.0202120100 Viatura Ligeira	229,98		
020000.0202120400 Máquinas	652,05		
020000.0202120500 Viaturas de Mercadorias	3.130,82		
020000.0202150000 Formação	1.270,75		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
020000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
Total			958.338,82

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202220000	Serviços de saúde	1.643,80	
020000.0202250400	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	9.579,66	
020000.0202259900	Outros serviços	78.443,11	
020000.0303050000	Material de transporte	0,00	
030000.0101030100	Pessoal em funções	16.637,01	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101130200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.989,82	
030000.0101140200	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.780,60	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	1.003,86	
030000.0102040000	Ajudas de custo	1.005,73	
030000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.752,51	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.509,69	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	2.385,62	
030000.0103050300	Outros - Serviço Nacional de Saúde	0,00	
030000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
030000.0201020204	Viaturas de Transportes Colectivos	7.882,48	
030000.0201029999	Outros	0,00	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.672,12	
030000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	40,48	
030000.0201120400	Viaturas de Transportes Colectivos	0,00	
030000.0201140400	Viaturas de Transportes Colectivos	0,00	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	691,97	
030000.0201210000	Outros bens	7.255,68	
030000.0202030400	Viaturas de Transportes Colectivos	30.628,65	
030000.0202030600	Reparações no Centro Elmano Sadino	1.974,15	
030000.0202039900	Outras Conservações de Bens	0,00	
030000.0202050000	Locação de material de informática	4.172,52	
030000.0202090000	Comunicações	849,84	
030000.0202100300	Viaturas de Transportes Colectivos	2.123,30	
030000.0202120600	Viaturas de Transportes Colectivos	633,57	
030000.0202120700	Outros - Iniciativas Diversas	252,80	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	479,70	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	1.600,21	
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	900,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202250100	Iniciativas - Idosos	5.523,55	
Total			1.150.751,25

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0202250200 Iniciativas - Crianças	6.230,59		
030000.0202250300 Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	41.077,08		
030000.0202250500 Iniciativas da Autarquia	5.296,19		
030000.0202259900 Outros serviços	636,46		
030000.0303050000 Material de transporte	0,00		
030000.0407010100 LATI	120,00		
030000.0407019900 Outros	20.485,00		
040000.0202010200 Mercados	1.742,06		
040000.0202180000 Vigilância e segurança	37.782,04		
040000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
040000.0202259900 Outros serviços	0,00		
050000.0101060100 Pessoal em funções	28.413,10		
050000.0101130300 Pessoal contratado a termo	4.701,27		
050000.0101140300 Pessoal contratado a termo	5.218,32		
050000.0102020000 Horas extraordinárias	1.853,55		
050000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	1.944,64		
050000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.882,29		
050000.0103050300 Outros - Serviço Nacional de Saúde	0,00		
050000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
050000.0201010300 Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	2.086,97		
050000.0201020203 Viaturas de Mercadorias	1.261,01		
050000.0201120300 Viaturas de Mercadorias	0,00		
050000.0201140300 Viaturas de Mercadorias	0,00		
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
050000.0201210000 Outros bens	17.396,39		
050000.0202030300 Viaturas de Mercadorias	1.113,06		
050000.0202030500 Reparações nas Escolas	69.173,43		
050000.0202039900 Outras Conservações de Bens	0,00		
050000.0202100200 Viaturas de Mercadorias	0,00		
050000.0202120500 Viaturas de Mercadorias	201,27		
050000.0202150000 Formação	0,00		
050000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
050000.0202259900 Outros serviços	6.520,11		
050000.0403010201 Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'Iago	8.240,00		
050000.0403010202 Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	6.530,00		
050000.0403010203 Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	10.950,00		
Capital		185.847,46	
010000.0701070000 Equipamento de informática	914,83		
Total			1.433.520,91

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701080000 Software Informático	2.966,83		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	672,64		
010000.0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	2.480,55		
020000.0701040500 Parques e jardins	4.644,97		
020000.0701060201 Aquisição de Viatura Ligeira	16.844,21		
020000.0701060202 Aquisição de Viatura de Mercadorias	0,00		
020000.0701100200 Aquisição de retroescavadora	30.000,00		
020000.0701109900 Outro equipamento básico	4.551,00		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.741,09		
020000.0701150000 Outros investimentos	1.714,05		
030000.0701060201 Aquisição de Viatura Ligeira	0,00		
030000.0701060203 Aquisição de Viatura de Transportes Coletivos	104.550,00		
030000.0701150000 Outros investimentos	5.099,49		
050000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
050000.0701150000 Outros investimentos	9.667,80		
Operações de Tesouraria			118.355,39
1701010000 TAXA SOCIAL UNICA	47.006,23		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.269,85		
1701030000 ADSE	13.002,31		
1701050000 IRS - CAT. A	30.738,20		
1701060000 IRS - CAT. B	2.332,13		
1702010000 STAL	3.038,01		
1702030000 SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS	435,78		
1702040000 PENHORA	6.460,96		
1702050000 SINDICATO NACIONAL DE MOTORISTAS	71,92		
Saldo para gerência seguinte			80.623,95
Execução orçamental		69.491,88	
Operações de tesouraria		11.132,07	
Total			1.817.432,88

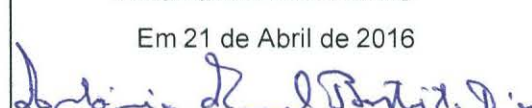
ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2016



7.

Mapa das Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:30/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	3.850,41	47.006,23	47.517,83	0,00	4.362,01
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2.426,85	15.269,85	15.624,45	0,00	2.781,45
1701030000	ADSE	0,00	831,31	13.002,31	12.171,00	0,00	0,00
1701050000	IRS - CAT. A	0,00	2.293,00	30.738,20	30.825,20	0,00	2.380,00
1701060000	IRS - CAT. B	0,00	100,00	2.332,13	2.566,79	0,00	334,66
1702010000	STAL	0,00	199,17	3.038,01	3.131,53	0,00	292,69
1702030000	SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS	0,00	69,86	435,78	450,93	0,00	85,01
1702040000	PENHORA	0,00	464,90	6.460,96	6.886,30	0,00	890,24
1702050000	SINDICATO NACIONAL DE MOTORISTAS	0,00	6,01	71,92	71,92	0,00	6,01
Total Geral		0,00	10.241,51	118.355,39	119.245,95	0,00	11.132,07 €

8.

Mapa das Transferências de Despesa

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LUISA TODI	10.950,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	6.530,00	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM SAN'TIAGO	8.240,00	
	ASSOCIAÇÃO CICLISMO DISTRITO SETUBAL	400,00	
	ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULARES DE SÃO SEBASTIÃO - SETÚBAL	3.500,00	
	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	400,00	
	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	400,00	
	ASSOCIAÇÃO ÓBVIA	250,00	
	ASSOCIAÇÃO SEMPERT'UNOS	250,00	
	Centro Social Paroquial S. Sebastião	600,00	
	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	750,00	
	ESTUNA - TUNA DE ENGENHARIA DA EST DE SETÚBAL	150,00	
	FABRICA DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO	1.000,00	
	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	100,00	
	GRUPO DESPORTIVO "INDEPENDENTE"	1.200,00	
	GRUPO DESPORTIVO "OS AMARELOS"	1.250,00	
	GRUPO DOS AMIGOS DO CHINQUILHO	350,00	
	GUSTAVO FERNANDES ESPIRITO SANTO	250,00	
	FONSECA DUQUE		
	LASA - LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO LATI	200,00	
	NÚCLEO AMIGOS BAIRRO SANTOS NICOLAU	120,00	
	NUCLEO DE BICROSS DE SETUBAL	1.400,00	
	Nucleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça"	500,00	
	OGAE PORTUGAL - DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO	1.250,00	
	REMO CLUBE LUSITANO	250,00	
	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	1.000,00	
	T.A.S.C.A. - Tuna Académica de Setúbal Cidade Amada	2.935,00	
	TUNA FEMININA - ESC.SUP.CIÊNCIAS EMPRESARIAIS	750,00	
	Transporte	0,00	
		44.975,00	

62

9.

**Mapa Síntese das Reconciliações
Bancárias**

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

01/01/2015 a 31/12/2015

Total	79.512,27
--------------	------------------

Assinatura

Claudia Silks

Assinatura

Hope.

10.

Mapa da Relação Nominal dos Responsáveis

RELACÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1
----------------------------------	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)
------------------------	--------------------------------------

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015
----------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Nuno Miguel Rodrigues Costa	Presidente	20.360,89	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua dos Pinheirinhos, N.º 13 R/C A, 2910 Setúbal
Mónica Maria Cabaço Leitão	Secretária	3.532,77	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua António José Batista, N.º 31 1º Esq., 2910 Set
Paula Cristina Dias Teixeira Lopes	Tesoureira	3.532,77	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Fernando Motrena, Lote 3 2º Esq., 2910 Setúbal
Possidónio José Pelício Chitas	Vogal	859,96	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Fialho de Almeida, N.º 11 2-B, 2910-493 Setúba
Carlos da Silva Ricardo	Vogal	688,88	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Central da Azeda, N.º 74 3º Dto., 2910 Setúbal
Jerónimo Alberto da Conceição	Vogal	432,38	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua das Gaivotas, N.º 1, 2910 Setúbal
Sofia Gonçalves Gomes Prazeres	Vogal	0,00	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Gonçalves Zarco, N.º 2 6º Esq., 2910 Setúbal
96				

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

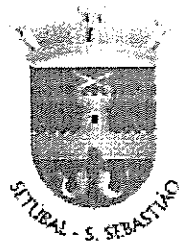
Assinatura Claudia Silva

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura R. Lopes

11.

Ata da Reunião em que foi discutida e Votada a Conta



Freguesia de São Sebastião
Junta de Freguesia

REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 4/04/2016 - MINUTA DA ATA N.º7/2016

Hora de abertura, 19 H 00

O Presidente

Nuno Miguel Rodrigues Costa

Vogais

Mónica Maria Cabaco Leite
Paula Cristina Dias Teixeira Lopes
Carlos da Silva Ricardo
Rosário José Felício Chitas
Sofia Gonçalves Gomes Cruzes
Jerónimo Alberto Petisco da Conceição

Faltaram por motivo justificado

Faltas não justificadas

10

Neste período registaram-se as seguintes intervenções e assuntos:

[illegible]

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Neste período registaram-se as seguintes intervenções e assuntos:

Intervenções

A sr. Secretária deu conta da sua participação na conferência de imprensa realizada pela ACTAS - Academia Cultural de Teatro e Artes do Setúbal a fim de anunciar as comemorações do Dia Internacional do Teatro.

O sr. Presidente deu conta do que esteve presente na sessão solene do 75.º aniversário do S.C. Domingos Futebol Clube, em conjunto com o vogel Sofia Prazeres, que decorreu num espírito de grande solenidade como se exigia no âmbito das mesmas comemorações, participou também no jantar convívio realizado pela mesma entidade e passou de bicicleta pela cidade, participou ainda no evento sobre a consciatização pelo autismo.

A vogel Paula Lopes deu conta da sua presença no espectáculo de uatun, sincronizado, que decorreu nas piscinas das Palmeiras, no âmbito da Setúbal Cidade Europeia do Desporto;

O vogel Possidónio Chitas deu conta da participação, como júri, no festival de tuncas Fatum que decorreu no Fátima Luis Todt;

O vogel Jesuino Conca deu conta da sua participação no mesmo festival.

O sr. Presidente apresentou a referência trimestral de finta do Freguesia de São Sebastião, bem como o relatório dos serviços referente aos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016.

✓

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion
 6. References
 7. Appendix
 8. Index
 9. Table of Contents
 10. Figure
 11. Table
 12. Figure
 13. Table
 14. Figure
 15. Table
 16. Figure
 17. Table
 18. Figure
 19. Table
 20. Figure
 21. Table
 22. Figure
 23. Table
 24. Figure
 25. Table
 26. Figure
 27. Table
 28. Figure
 29. Table
 30. Figure
 31. Table
 32. Figure
 33. Table
 34. Figure
 35. Table
 36. Figure
 37. Table
 38. Figure
 39. Table
 40. Figure
 41. Table
 42. Figure
 43. Table
 44. Figure
 45. Table
 46. Figure
 47. Table
 48. Figure
 49. Table
 50. Figure
 51. Table
 52. Figure
 53. Table
 54. Figure
 55. Table
 56. Figure
 57. Table
 58. Figure
 59. Table
 60. Figure
 61. Table
 62. Figure
 63. Table
 64. Figure
 65. Table
 66. Figure
 67. Table
 68. Figure
 69. Table
 70. Figure
 71. Table
 72. Figure
 73. Table
 74. Figure
 75. Table
 76. Figure
 77. Table
 78. Figure
 79. Table
 80. Figure
 81. Table
 82. Figure
 83. Table
 84. Figure
 85. Table
 86. Figure
 87. Table
 88. Figure
 89. Table
 90. Figure
 91. Table
 92. Figure
 93. Table
 94. Figure
 95. Table
 96. Figure
 97. Table
 98. Figure
 99. Table
 100. Figure
 101. Table
 102. Figure
 103. Table
 104. Figure
 105. Table
 106. Figure
 107. Table
 108. Figure
 109. Table
 110. Figure
 111. Table
 112. Figure
 113. Table
 114. Figure
 115. Table
 116. Figure
 117. Table
 118. Figure
 119. Table
 120. Figure
 121. Table
 122. Figure
 123. Table
 124. Figure
 125. Table
 126. Figure
 127. Table
 128. Figure
 129. Table
 130. Figure
 131. Table
 132. Figure
 133. Table
 134. Figure
 135. Table
 136. Figure
 137. Table
 138. Figure
 139. Table
 140. Figure
 141. Table
 142. Figure
 143. Table
 144. Figure
 145. Table
 146. Figure
 147. Table
 148. Figure
 149. Table
 150. Figure
 151. Table
 152. Figure
 153. Table
 154. Figure
 155. Table
 156. Figure
 157. Table
 158. Figure
 159. Table
 160. Figure
 161. Table
 162. Figure
 163. Table
 164. Figure
 165. Table
 166. Figure
 167. Table
 168. Figure
 169. Table
 170. Figure
 171. Table
 172. Figure
 173. Table
 174. Figure
 175. Table
 176. Figure
 177. Table
 178. Figure
 179. Table
 180. Figure
 181. Table
 182. Figure
 183. Table
 184. Figure
 185. Table
 186. Figure
 187. Table
 188. Figure
 189. Table
 190. Figure
 191. Table
 192. Figure
 193. Table
 194. Figure
 195. Table
 196. Figure
 197. Table
 198. Figure
 199. Table
 200. Figure
 201. Table
 202. Figure
 203. Table
 204. Figure
 205. Table
 206. Figure
 207. Table
 208. Figure
 209. Table
 210. Figure
 211. Table
 212. Figure
 213. Table
 214. Figure
 215. Table
 216. Figure
 217. Table
 218. Figure
 219. Table
 220. Figure
 221. Table
 222. Figure
 223. Table
 224. Figure
 225. Table
 226. Figure
 227. Table
 228. Figure
 229. Table
 230. Figure
 231. Table
 232. Figure
 233. Table
 234. Figure
 235. Table
 236. Figure
 237. Table
 238. Figure
 239. Table
 240. Figure
 241. Table
 242. Figure
 243. Table
 244. Figure
 245. Table
 246. Figure
 247. Table
 248. Figure
 249. Table
 250. Figure
 251. Table
 252. Figure
 253. Table
 254. Figure
 255. Table
 256. Figure
 257. Table
 258. Figure
 259. Table
 260. Figure
 261. Table
 262. Figure
 263

Handwritten signature/initials.

Neste período foram tomadas as seguintes deliberações:

2. Ata da reunião ordinária de 21 de março de 2016 (Ata nº 6/2016)

O Senhor Presidente apresentou a ata da reunião ordinária de 21 de março de 2016, para apreciação e votação, com dispensa de leitura, em virtude de o respetivo texto ter sido previamente distribuído por todos os membros presentes, nos termos do disposto no art. 4º do DL n.º 45362, de 12 de Novembro de 1963.

Intervenções,

O Sr. Presidente não votou, nos termos o para os efeitos do n.º 3 do art. 34º do novo CPA, não participou da votação da ata por não ter estado presente na reunião a que a mesma diz respeito.

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M

PRESIDÊNCIA

3. Protocolo de colaboração a celebrar entre a Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) e a Junta de Freguesia de São Sebastião - **aprovação de minuta;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M

PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, RECURSOS HUMANOS E ACÇÃO SOCIAL

4. Protocolo de Estágio de Formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Centro de Reabilitação Profissional da APPACDM e a Junta de Freguesia de São Sebastião. **Aprovação de minuta;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M

5. Mapa de férias 2016 – **aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M

PELOURO DO PATRIMÓNIO, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

6. EB1 Faralhão 2. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à Quinta Pedagógica de S. Paulo, em Setúbal, no dia 22 de abril de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X

7. EB1 Faralhão 2. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à EB 2,3/S da Bela Vista, em Setúbal, no dia 18 de maio de 2016.

Aprovação;

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MO

8. EB1 Faralhão1. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à EB 2,3/S da Bela Vista, em Setúbal, no dia 17 de maio de 2016.

Aprovação;

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MO

9. EB1/JI Faralhão. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à EB 2,3/S da Bela Vista, em Setúbal, no dia 19 de maio de 2016.

Aprovação;

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MO

10. EB 1/JI Setúbal n.º 1. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de crianças à Figueirinha, em Setúbal, nos dias 14,15,17,20,22,27 e 29 de junho 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MO

11. EB 1/JI Setúbal n.º 5. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos ao Oceanário, em Lisboa, no dia 20 de maio de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MO

[Handwritten signature]

12. EB1 Manteigadas. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à EB 2,3/S da Bela Vista, em Setúbal, no dia 24 de maio de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M0

13. Grupo Desportivo "Os Amarelos". Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de infantis a Grândola, no dia 7 de maio de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M0

14. Grupo Desportivo "O Sindicato". Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de juniores à Trafaria, no dia 4 de junho de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M0

15. Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de benjamins a Pegões, no dia 21 de maio de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M M0

16. Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça. Dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de juniores ao Zambujal, no dia 11 de junho de 2016. **Aprovação;**

Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X

PELOURO DE GESTÃO FINANCEIRA

17. Eurovision Live Concert. Portugal 2016. Comparticipação financeira – **aprovação**;
Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MQ

18. Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2015 (prestação de contas) – **aprovação**;
Intervenções,

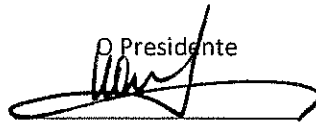
Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MQ

19. Opções do Plano e Orçamento – 1ª Revisão Orçamental, 1ª Revisão ao PPA e 1ª Revisão ao PPI
– **aprovação**;
Intervenções,

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ X M MQ

O Presidente deu por encerrados os trabalhos pelas 20 horas e — do dia 04/04/16.

Esta ata, lavrada em minuta por Mónica Leitão foi submetida a apreciação e votação, tendo sido aprovada/reprovada por unanimidade.

O Presidente

O Secretário,
Mónica Leitão

legenda:

U – Unanimidade | M – Maioria | MQ – Maioria Qualificada

12.

Declaração de Responsabilidade

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2015 da Junta de Freguesia de São Sebastião declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas de contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

O Presidente,	<u>Nuno Miguel Rodrigues Costa</u>
O Secretário,	<u>Adriana Maria Cabaco Leitão</u>
O Tesoureiro,	<u>Rafaela Paula Cristina Dias Teixeira Lopes</u>
O Vogal,	<u>Sofia Pinheiro</u>
O Vogal,	<u>Francisco Alberto Patrício Torres</u>
O Vogal,	<u>Carlos da Silva Arias</u>
O Vogal,	<u>Passidónio José Pelício Leitão</u>

