



*Freguesia de São Sebastião  
Junta de Freguesia*

**REUNIÃO**

☒ ORDINÁRIA

Data, 15 / 4 /2013

☐ EXTRAORDINÁRIA

Deliberação n.º 116 / 2013 /JFSS

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Maioria

☒ Unanimidade

**PROPOSTA**

☐ PRESIDÊNCIA

☐ AGRHAS

☒ GFE

☐ PTEREP

☐ CD

☐ M

☐ CEEV

**RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA 2012 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)**

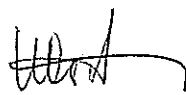
Considerando que de acordo com a alínea d), do nº2, do art. 34º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro com redação atualizada pela Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro, e da Lei orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e aprovar os documentos relativos à Conta de Gerência a submeter a apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia. Assim:

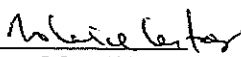
Propõe-se:

- Que seja aprovada pelo Órgão Executivo a Conta de Gerência - Exercício de 2012, com remessa à Assembleia de Freguesia.

  
O(a) Proponente,

Aprovada/Reprovada em minuta de 15 / 4 / 13, para efeitos do disposto no N.º 3 do art. 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com redação atualizada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, alterações da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e da Lei orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro.  
Certifique-se.

  
O Presidente

  
O Secretário



Junta de  
Freguesia de  
S. Sebastião



# **Relatório de Gestão**

**e**

# **Conta de Gerência**

# **2012**

# **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 LOCALIZAÇÃO:**

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

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

### **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 Freguesia de Santa Maria da Graça e a oeste pelas Freguesias do Sado e de Pontes, Gâmbia e Alto da Guerra.

### **POPULAÇÃO:**

A Freguesia de S. Sebastião, com sensivelmente 65.000 cidadãos, é um espaço de convivalidade intercultural e interétnica que representa, hoje, mais de 48% da população do concelho em pouco mais de 20 km<sup>2</sup> de superfície (10% do território concelhio).

## **2. RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **Enquadramento Legal**

O Relatório de Gestão e Contas traduz, de uma forma muito sucinta, nas suas diversas peças escritas, mapas e gráficos a execução das Grandes Opções do Plano (PPI – Plano Plurianual de Investimentos e PPA – Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes) e do Orçamento no ano financeiro de 2012. Trata-se portanto 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.

Cabe ao executivo da autarquia desenvolver esforços, recorrendo a todos os mecanismos legais, económico-financeiros, técnicos e administrativos ao seu alcance, para se concretizarem tanto quanto possível as atividades previstas, procurando atingir os melhores resultados possíveis, na prossecução dos objetivos definidos.

### **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 50/2012, de 11 de dezembro de 2012, publicada em Diário da República n.º 239, 2ª série, do Tribunal de Contas, apenas devem ser remetidas as contas de gerência 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 abaixo do referido como obrigatoriedade de entrega de documentação, sendo 807.068,93 euros e 776.170,10 euros respetivamente.

Assim, segundo a mesma fonte as entidades dispensadas da remessa de contas devem enviar até 30 de Abril, 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.



## ANÁLISE ORÇAMENTAL

### ● Orçamento da Receita - Estrutura e Evolução

| RECEITAS                           | 2011              |               | 2012              |               | Δ                |             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
|                                    | Valor             | %             | Valor             | %             | 2011/2012        |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          |                   |               |                   |               |                  |             |
| Impostos diretos                   | 521,80            | 0,07          | 1.388,89          | 0,18          | 867,09           | 166%        |
| Taxas, Coimas e Outras Penalidades | 69.027,66         | 9,65          | 78.977,94         | 10,10         | 9.950,28         | 14%         |
| Transferências Correntes           | 624.703,27        | 87,29         | 695.454,45        | 88,92         | 70.751,18        | 11%         |
| Administração Central              | 361.230,52        | 50,48         | 329.898,80        | 42,18         | -31.331,72       | -9%         |
| Administração Local                | 263.472,75        | 36,82         | 365.555,65        | 46,74         | 102.082,90       | 39%         |
| Venda de Bens e Serviços Correntes | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0%          |
| Outras Receitas Correntes          | 17.377,82         | 2,43          | 6.204,13          | 0,79          | -11.173,69       | -64%        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>711.630,55</b> | <b>99,44</b>  | <b>782.025,41</b> | <b>99,99</b>  | <b>70.394,86</b> | <b>10%</b>  |
| <b>RECEITAS CAPITAL</b>            |                   |               |                   |               |                  |             |
| Transferências de Capital          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   |
| Outras Receitas                    | 4.011,77          | 0,56          | 83,79             | 0,01          | -3.927,98        | -98%        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4.011,77</b>   | <b>0,56</b>   | <b>83,79</b>      | <b>0,01</b>   | <b>-3.927,98</b> | <b>-98%</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>          | <b>715.642,32</b> | <b>100,00</b> | <b>782.109,20</b> | <b>100,00</b> | <b>66.466,88</b> | <b>9%</b>   |

As receitas totais cobradas ascenderam a € 782.109,20, cuja composição é na sua totalidade (99,99%) proveniente de receitas correntes.

Em termos absolutos, em 2012 verificou-se um aumento da receita total na ordem dos € 66.466,88, mais 9% relativamente ao ano anterior, motivado pelo crescimento das taxas, coimas e outras penalidades e transferências correntes da administração local – Protocolo de Delegação de Competências.

Importa realçar que a diminuição das transferências correntes da administração central foi motivada fundamentalmente pela redução no Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) em cerca de 5% e no Regime de Permanência em cerca de 22,2%.

No entanto as receitas com as senhas de venda ocasional, inscritas na rubrica do Mercado da Confeiteira – terrados registaram um aumento de 300% em relação a igual período do ano anterior assim como o arrecadar de receitas com coimas, e penalidades e contra-ordenações que registou um aumento de 215%.

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 muito grande dependência da receita proveniente das transferências correntes, as quais representam no seu total cerca de 88,92% da receita total. Contudo esta lógica a médio/longo prazo poderá ser diferente da registada actualmente, face às imposições e aos cortes registados nos últimos anos, pelo que a tendência será a de manter ou mesmo vir a reduzir.

#### Análise Previsto – Realizado

| RECEITAS                           | Previsto          | Realizado         | Execução %      |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          |                   |                   |                 |
| Impostos directos                  | 1.800,00          | 1.388,89          | 77,16           |
| Taxas, Coimas e Outras penalidades | 81.149,00         | 78.977,94         | 97,32           |
| Transferências Correntes           | 699.274,00        | 695.454,45        | 99,45           |
| Administração Central              | 334.039,00        | 329.898,80        | 98,76           |
| Administração Local                | 365.235,00        | 365.555,65        | 100,09          |
| Venda de Bens e Serviços Correntes | 3,00              | 0,00              | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes          | 10.841,00         | 6.204,13          | 57,23           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>793.067,00</b> | <b>782.025,41</b> | <b>98,61</b>    |
| Outras Receitas                    | 1,00              | 83,79             | 8.379,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1,00</b>       | <b>83,79</b>      | <b>8.379,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>          | <b>793.068,00</b> | <b>782.109,20</b> | <b>98,62</b>    |

Analisando os valores do quadro apresentado, constata-se que à excepção dos “impostos directos” e das “outras receitas correntes”, a taxa de execução situa-se perto dos 99% entre o realizado e o expeável.

A redução das “outras receitas correntes” deveu-se sobretudo à diminuição do encaixe de verbas com a realização do ATL – Férias de Verão – que funcionou somente num mês, ao contrário do ocorrido em edições anteriores – e do pagamento do excesso de quilómetros pela utilização dos veículos de transportes colectivos.



 **Orçamento da Despesa - Estrutura e Evolução**

| DESPESA                      | 2011              |              | 2012              |              | Δ                |            |
|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------|
|                              | Valor             | %            | Valor             | %            | 2011/2012        |            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    |                   |              |                   |              |                  |            |
| Pessoal                      | 372.087,48        | 52,1         | 399.073,54        | 51,4         | 26.986,06        | 7%         |
| Aquisição de Bens e Serviços | 238.818,35        | 33,5         | 303.718,99        | 39,1         | 64.900,64        | 27%        |
| Juros e Outros Encargos      | 214,33            | 0,0          | 159,80            | 0,0          | -54,53           | -25%       |
| Transferências Correntes     | 37.626,90         | 5,3          | 37.175,46         | 4,8          | -451,44          | -1%        |
| Outras Despesas Correntes    | 36.484,42         | 5,1          | 1.203,78          | 0,2          | -35.280,64       | -97%       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>685.231,48</b> | <b>96,0</b>  | <b>741.331,57</b> | <b>95,5</b>  | <b>56.100,09</b> | <b>8%</b>  |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>      |                   |              |                   |              |                  |            |
| Aquisição de Bens de Capital | 28.355,53         | 4,0          | 34.838,53         | 4,5          | 6.483,00         | 23%        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>28.355,53</b>  | <b>4,0</b>   | <b>34.838,53</b>  | <b>4,5</b>   | <b>6.483,00</b>  | <b>23%</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>      | <b>713.587,01</b> | <b>100,0</b> | <b>776.170,10</b> | <b>100,0</b> | <b>62.583,09</b> | <b>9%</b>  |

As despesas totais ascenderam a € 776.170,10, sendo 95,5% de despesas correntes e somente 4,5% de investimento, respectivamente, € 741.331,57 e € 34.838,53.

Comparativamente ao ano anterior, as despesas totais registaram um crescimento de na ordem dos 9%, acompanhando claramente o crescimento da receita total. Refere-se ainda que contribuíram para o crescimento da despesa corrente, principalmente a “aquisição de bens e serviços” e as “despesas com o pessoal”, motivado essencialmente pelo recrutamento de assistentes operacionais ao serviço do *Protocolo de Delegação de Competências*. O aumento das “aquisição de bens e serviços” são o espelho do aumento das áreas delegadas ao abrigo do já mencionado protocolo.

As 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 sofreram um decréscimo de 1%, ou seja, sensivelmente comportaram-se de igual forma em igual período transacto.

Refere-se ainda que, as “outras despesas correntes” diminuíram em cerca de 97%, isto porque não se registou neste ano o pagamento de qualquer ato eleitoral.

Em termos relativos verifica-se que as Despesas com o pessoal representaram 51,4% da despesa total e a Aquisição de Bens e Serviços representou 39,1 % da despesa total. Em conjunto estes dois tipos de despesa representam cerca de 90 pontos percentuais do total da despesa.



**Análise Corrigido<sup>1</sup> – Realizado**

| DESPESA                      | Corrigido         | Realizado         | Execução %   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    |                   |                   |              |
| Pessoal                      | 407.560,00        | 399.073,54        | 97,92        |
| Aquisição de Bens e Serviços | 333.804,73        | 303.718,99        | 90,99        |
| Juros e Outros Encargos      | 230,00            | 159,80            | 69,48        |
| Transferências Correntes     | 37.630,00         | 37.175,46         | 98,79        |
| Outras Despesas Correntes    | 1.210,00          | 1.203,78          | 99,49        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>780.434,73</b> | <b>741.331,57</b> | <b>94,99</b> |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>      |                   |                   |              |
| Aquisição de Bens de Capital | 37.593,00         | 34.838,53         | 92,67        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>37.593,00</b>  | <b>34.838,53</b>  | <b>92,67</b> |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>818.027,73</b> | <b>776.170,10</b> | <b>94,88</b> |

Comparando os valores corrigidos (€ 818.027,73) com o valor pago (€ 776.170,10), verifica-se uma taxa de execução de 94,88%.

Da análise ao quadro, verifica-se que a despesa apresentou taxas de execução muito elevadas em todas as classificações económicas, à excepção da “aquisição de bens e serviços” que não executou cerca de € 30.085,74. Desse valor aproximadamente € 8250,00 tratou-se de despesa comprometida em 2012 mas que não foi facturada nesse ano.

<sup>1</sup> 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

### Limite dos encargos com o pessoal

No artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 06/04, na redação dada pela Lei n.º 44/85, de 13/09, estabelece-se que:

*“1 – As despesas efetuadas com o pessoal do quadro <sup>2</sup>(...) não poderão exceder 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respetivo exercício.”*

| Ano  | Receitas Correntes 2011 | Limite 60% | Pessoal dos Quadros - Regime Função Pública |
|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 2012 | 782.025,41              | 469.215,25 | 146.881,16                                  |

*2 – As despesas com pessoal pago pela rubrica “Pessoal em qualquer outra situação” <sup>3</sup> não podem ultrapassar 25% do limite dos encargos referidos no número anterior.”*

| Ano  | Limite anterior 60% | Limite 25% | Pessoal em Qualquer Outra Situação |
|------|---------------------|------------|------------------------------------|
| 2012 | 469.215,25          | 117.303,81 | 95.965,00                          |

<sup>2</sup> Despesas a considerar para efeitos de cumprimento do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 06/04, na redação dada pela Lei n.º 44/85, de 13/09:

01.01.03 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal dos quadros / Regime de função pública  
 01.01.04 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal dos quadros / Regime de contrato individual de trabalho  
 01.01.08 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal dos quadros / Pessoal aguardando aposentação  
 01.01.10.02 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Gratificações / Pessoal dos quadros  
 01.01.13.01 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Subsídio de refeição / Pessoal dos quadros  
 01.01.14.01 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Subsídio de férias e de Natal /Pessoal dos quadros

<sup>3</sup> Despesas a considerar para efeitos de cumprimento do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 116/84, de 06/04, na redação dada pela Lei n.º 44/85, de 13/09:

01.01.05 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal além dos quadros  
 01.01.06 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal contratado a termo  
 01.01.07 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal em regime de tarefa ou avença  
 01.01.09 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Pessoal em qualquer outra situação  
 01.01.10.03 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Gratificações/Outros  
 01.01.13.04 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Subsídio de refeição / Pessoal em qualquer outra situação  
 01.01.14.02 Despesas com o pessoal/Remunerações certas e permanentes/Subsídio de férias e de Natal / Pessoal em qualquer outra situação

### 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                 |                  |
|-----------------------|------------------|
| 2012                  |                  |
| Receitas Correntes    | 782.025,41       |
| Despesas Correntes    | 741.331,57       |
| <b>SALDO CORRENTE</b> | <b>40.693,84</b> |

Fonte: Fluxos de Caixa

Na gerência de 2012 foi apurada uma poupança corrente, no montante de € 40.693,84, 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                                  | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------------|------|------|
| Taxas, coimas e penalidades/Receitas Totais  | 0,10 | 0,10 |
| Transferências Correntes/Receitas Correntes  | 0,88 | 0,89 |
| Fundos Correntes (OE)/Receitas Correntes     | 0,51 | 0,39 |
| Pessoal/Despesas Correntes                   | 0,54 | 0,54 |
| Pessoal/Despesas Totais                      | 0,52 | 0,51 |
| Aquisição Bens e Serviços/Despesas Correntes | 0,35 | 0,41 |
| Despesas Correntes/Despesas Totais           | 0,96 | 0,96 |

**Rácios Orçamentais de Natureza Financeira**

| INDICADORES                                                  | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Pessoal/Receitas Correntes                                   | 0,52 | 0,51 |
| Remunerações Certas Permanentes/Receitas Correntes (ano n-1) | 0,38 | 0,42 |
| Pessoal/Receitas Correntes (ano n-1)                         | 0,50 | 0,54 |
| Fundos (OE)/Despesa Total                                    | 0,51 | 0,39 |
| Despesas Correntes/Receitas Correntes                        | 0,96 | 0,95 |

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<br>(recebimentos –<br>pagamentos) | Saldo Gerência Seguinte |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 24.959,73               | 5.939,10                                          | 30.898,83               |

Assim sendo, o saldo do exercício do ano económico de 2013 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**



# **1.**

## **Mapa de Controlo Orçamental da Receita**

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                        | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | 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 |                         |                                    |                                |
| 0100000000              | Impostos directos                                                      | 1.800,00             | 0,00                                 | 1.388,89            | 0,00                 | 1.388,89                 | 0,00                    | 0,00  | 1.388,89                | 0,00                               | 77,16                          |
| 0102000000              | Outros                                                                 | 1.800,00             | 0,00                                 | 1.388,89            | 0,00                 | 1.388,89                 | 0,00                    | 0,00  | 1.388,89                | 0,00                               | 77,16                          |
| 0102020000              | Imposto Municipal sobre Imóveis                                        | 1.800,00             | 0,00                                 | 1.388,89            | 0,00                 | 1.388,89                 | 0,00                    | 0,00  | 1.388,89                | 0,00                               | 77,16                          |
| 0400000000              | Taxas, multas e outras penalidades                                     | 81.149,00            | 36.472,12                            | 78.977,94           | 0,00                 | 78.977,94                | 0,00                    | 0,00  | 78.977,94               | 29.403,79                          | 97,32                          |
| 0401000000              | Taxas                                                                  | 80.369,00            | 36.006,12                            | 76.979,44           | 0,00                 | 76.979,44                | 0,00                    | 0,00  | 76.979,44               | 28.810,29                          | 95,78                          |
| 0401230000              | Taxas específicas das autarquias locais                                | 80.369,00            | 36.006,12                            | 76.979,44           | 0,00                 | 76.979,44                | 0,00                    | 0,00  | 76.979,44               | 28.810,29                          | 95,78                          |
| 0401230100              | Mercados e feiras                                                      | 66.468,00            | 36.006,12                            | 61.566,95           | 0,00                 | 61.566,95                | 0,00                    | 0,00  | 61.566,95               | 28.749,90                          | 92,63                          |
| 0401230101              | Mercado 2 de Abril - Bancas                                            | 965,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401230103              | Mercado Humberto Delgado - Bancas                                      | 703,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401230105              | Mercado da Confeiteira - Bancas                                        | 59.000,00            | 36.006,12                            | 49.291,95           | 0,00                 | 49.291,95                | 0,00                    | 0,00  | 49.291,95               | 28.749,90                          | 83,55                          |
| 0401230106              | Mercado da Confeiteira - Terrados                                      | 5.800,00             | 0,00                                 | 12.275,00           | 0,00                 | 12.275,00                | 0,00                    | 0,00  | 12.275,00               | 0,00                               | 211,64                         |
| 0401230400              | Canídeos                                                               | 3.700,00             | 0,00                                 | 4.717,06            | 0,00                 | 4.717,06                 | 0,00                    | 0,00  | 4.717,06                | 60,39                              | 127,49                         |
| 0401239900              | Outras                                                                 | 10.201,00            | 0,00                                 | 10.695,43           | 0,00                 | 10.695,43                | 0,00                    | 0,00  | 10.695,43               | 0,00                               | 104,85                         |
| 0401239901              | Atestados                                                              | 10.100,00            | 0,00                                 | 10.380,05           | 0,00                 | 10.380,05                | 0,00                    | 0,00  | 10.380,05               | 0,00                               | 102,77                         |
| 0401239902              | Certificação de fotocópias                                             | 100,00               | 0,00                                 | 292,00              | 0,00                 | 292,00                   | 0,00                    | 0,00  | 292,00                  | 0,00                               | 292,00                         |
| 0401239999              | Outros                                                                 | 1,00                 | 0,00                                 | 23,38               | 0,00                 | 23,38                    | 0,00                    | 0,00  | 23,38                   | 0,00                               | 2.338,00                       |
| 0402000000              | Multas e outras penalidades                                            | 780,00               | 466,00                               | 1.998,50            | 0,00                 | 1.998,50                 | 0,00                    | 0,00  | 1.998,50                | 593,50                             | 256,22                         |
| 0402010000              | Juros de mora                                                          | 180,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0402010300              | Mercado da Confeiteira                                                 | 180,00               | 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                             | 600,00               | 466,00                               | 1.998,50            | 0,00                 | 1.998,50                 | 0,00                    | 0,00  | 1.998,50                | 593,50                             | 333,08                         |
| 0600000000              | Transferências correntes                                               | 699.274,00           | 0,00                                 | 695.454,45          | 0,00                 | 695.454,45               | 0,00                    | 0,00  | 695.454,45              | 0,00                               | 99,45                          |
| 0603000000              | Administração central                                                  | 334.039,00           | 0,00                                 | 329.898,80          | 0,00                 | 329.898,80               | 0,00                    | 0,00  | 329.898,80              | 0,00                               | 98,76                          |
| 0603010000              | Estado                                                                 | 332.778,00           | 0,00                                 | 329.898,80          | 0,00                 | 329.898,80               | 0,00                    | 0,00  | 329.898,80              | 0,00                               | 99,13                          |
| 0603010400              | Fundo de Financiamento das Freguesias                                  | 305.628,00           | 0,00                                 | 305.628,00          | 0,00                 | 305.628,00               | 0,00                    | 0,00  | 305.628,00              | 0,00                               | 100,00                         |
| 0603019900              | Outras                                                                 | 27.150,00            | 0,00                                 | 24.270,80           | 0,00                 | 24.270,80                | 0,00                    | 0,00  | 24.270,80               | 0,00                               | 89,40                          |
| 0603019901              | Outras Transferências da Administração Central                         | 27.150,00            | 0,00                                 | 24.270,80           | 0,00                 | 24.270,80                | 0,00                    | 0,00  | 24.270,80               | 0,00                               | 89,40                          |
| 0603090000              | Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e IEFP | 1.261,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0603090100              | IEFP                                                                   | 1.261,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0605000000              | Administração local                                                    | 365.235,00           | 0,00                                 | 365.555,65          | 0,00                 | 365.555,65               | 0,00                    | 0,00  | 365.555,65              | 0,00                               | 100,09                         |
| 0605010000              | Continente                                                             | 365.235,00           | 0,00                                 | 365.555,65          | 0,00                 | 365.555,65               | 0,00                    | 0,00  | 365.555,65              | 0,00                               | 100,09                         |
| 0605010100              | C. M. Setúbal - Protocolo de Delegação de Competências                 | 365.233,00           | 0,00                                 | 365.233,67          | 0,00                 | 365.233,67               | 0,00                    | 0,00  | 365.233,67              | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010200              | C. M. Setúbal - Operações Eleitorais                                   | 1,00                 | 0,00                                 | 321,98              | 0,00                 | 321,98                   | 0,00                    | 0,00  | 321,98                  | 0,00                               | 32.198,00                      |
| 0605019900              | Outras                                                                 | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0700000000              | Venda de bens e serviços correntes                                     | 3,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702000000              | Serviços                                                               | 3,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 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                           |
| 0702090000              | Serviços específicos das autarquias                                    | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702099900              | Outros                                                                 | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702099999              | Outros                                                                 | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                        | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | 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 |                         |                                    |                                |
| 0702990000              | Outros                                 | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0800000000              | Outras receitas correntes              | 10.841,00            | 1.149,66                             | 6.204,13            | 0,00                 | 6.204,13                 | 0,00                    | 0,00  | 6.204,13                | 735,15                             | 57,23                          |
| 0801000000              | Outras                                 | 10.841,00            | 1.149,66                             | 6.204,13            | 0,00                 | 6.204,13                 | 0,00                    | 0,00  | 6.204,13                | 735,15                             | 57,23                          |
| 0801990000              | Outras                                 | 10.841,00            | 1.149,66                             | 6.204,13            | 0,00                 | 6.204,13                 | 0,00                    | 0,00  | 6.204,13                | 735,15                             | 57,23                          |
| 0801999900              | Diversas                               | 10.841,00            | 1.149,66                             | 6.204,13            | 0,00                 | 6.204,13                 | 0,00                    | 0,00  | 6.204,13                | 735,15                             | 57,23                          |
| 0801999901              | Tempos Livres                          | 5.040,00             | 525,00                               | 2.262,50            | 0,00                 | 2.262,50                 | 0,00                    | 0,00  | 2.262,50                | 525,00                             | 44,89                          |
| 0801999902              | Reembolsos de Despesas com Autocarros  | 4.800,00             | 624,66                               | 3.138,67            | 0,00                 | 3.138,67                 | 0,00                    | 0,00  | 3.138,67                | 210,15                             | 65,39                          |
| 0801999903              | Donativos                              | 1.000,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0801999999              | Outras Receitas Correntes              | 1,00                 | 0,00                                 | 802,96              | 0,00                 | 802,96                   | 0,00                    | 0,00  | 802,96                  | 0,00                               | 80.296,00                      |
| 1500000000              | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,00                 | 0,00                                 | 83,79               | 0,00                 | 83,79                    | 0,00                    | 0,00  | 83,79                   | 0,00                               | 8.379,00                       |
| 1501000000              | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,00                 | 0,00                                 | 83,79               | 0,00                 | 83,79                    | 0,00                    | 0,00  | 83,79                   | 0,00                               | 8.379,00                       |
| 1501010000              | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,00                 | 0,00                                 | 83,79               | 0,00                 | 83,79                    | 0,00                    | 0,00  | 83,79                   | 0,00                               | 8.379,00                       |
|                         | Sub-Total das Receitas Orçamentais     | 793.068,00           | 37.621,78                            | 782.109,20          | 0,00                 | 782.109,20               | 0,00                    | 0,00  | 782.109,20              | 30.138,94                          | 98,62                          |
| 1600000000              | Saldo da gerência anterior             | 24.959,73            | 0,00                                 | 24.959,73           | 0,00                 | 24.959,73                | 0,00                    | 0,00  | 24.959,73               | 0,00                               | 100,00                         |
| 1601000000              | Saldo orçamental                       | 24.959,73            | 0,00                                 | 24.959,73           | 0,00                 | 24.959,73                | 0,00                    | 0,00  | 24.959,73               | 0,00                               | 100,00                         |
| 1601010000              | Na posse do serviço                    | 24.959,73            | 0,00                                 | 24.959,73           | 0,00                 | 24.959,73                | 0,00                    | 0,00  | 24.959,73               | 0,00                               | 100,00                         |
|                         | Total Saldo da Gerência Anterior       | 24.959,73            | 0,00                                 | 24.959,73           | 0,00                 | 24.959,73                | 0,00                    | 0,00  | 24.959,73               | 0,00                               | 100,00                         |
|                         | Total Geral                            | 818.027,73           | 37.621,78                            | 807.068,93          | 0,00                 | 807.068,93               | 0,00                    | 0,00  | 807.068,93              | 30.138,94                          | 98,66                          |

## **2.**

### **Mapa de Controlo Orçamental da Despesa**



## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                  | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |          |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                                        |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo    | Comp. por pagar |                       |
| 0100000000              | Despesas com o pessoal                                           | 407.560,00          | 399.073,54             | 0,00               | 399.073,54 | 399.073,54     | 8.486,46                 | 8.486,46 | 0,00            | 97,92                 |
| 0101000000              | Remunerações certas e permanentes                                | 310.284,00          | 307.567,24             | 0,00               | 307.567,24 | 307.567,24     | 2.716,76                 | 2.716,76 | 0,00            | 99,12                 |
| 0101010000              | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 21.571,00           | 21.567,61              | 0,00               | 21.567,61  | 21.567,61      | 3,39                     | 3,39     | 0,00            | 99,98                 |
| 0101030000              | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 146.987,00          | 146.881,16             | 0,00               | 146.881,16 | 146.881,16     | 105,84                   | 105,84   | 0,00            | 99,93                 |
| 0101030100              | Pessoal em funções                                               | 146.987,00          | 146.881,16             | 0,00               | 146.881,16 | 146.881,16     | 105,84                   | 105,84   | 0,00            | 99,93                 |
| 0101060000              | Pessoal contratado a termo                                       | 76.872,00           | 76.588,83              | 0,00               | 76.588,83  | 76.588,83      | 283,17                   | 283,17   | 0,00            | 99,63                 |
| 0101060100              | Pessoal em funções                                               | 46.497,00           | 46.214,73              | 0,00               | 46.214,73  | 46.214,73      | 282,27                   | 282,27   | 0,00            | 99,39                 |
| 0101060400              | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho            | 30.375,00           | 30.374,10              | 0,00               | 30.374,10  | 30.374,10      | 0,90                     | 0,90     | 0,00            | 100,00                |
| 0101090000              | Pessoal em qualquer outra situação                               | 7.147,00            | 5.859,62               | 0,00               | 5.859,62   | 5.859,62       | 1.287,38                 | 1.287,38 | 0,00            | 81,99                 |
| 0101110000              | Representação                                                    | 6.105,00            | 6.104,60               | 0,00               | 6.104,60   | 6.104,60       | 0,40                     | 0,40     | 0,00            | 99,99                 |
| 0101130000              | Subsídio de refeição                                             | 32.751,00           | 31.720,36              | 0,00               | 31.720,36  | 31.720,36      | 1.030,64                 | 1.030,64 | 0,00            | 96,85                 |
| 0101130100              | Membros dos órgãos autárquicos                                   | 1.000,00            | 990,64                 | 0,00               | 990,64     | 990,64         | 9,36                     | 9,36     | 0,00            | 99,06                 |
| 0101130200              | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 12.905,00           | 12.856,97              | 0,00               | 12.856,97  | 12.856,97      | 48,03                    | 48,03    | 0,00            | 99,63                 |
| 0101130300              | Pessoal contratado a termo                                       | 12.824,00           | 12.750,22              | 0,00               | 12.750,22  | 12.750,22      | 73,78                    | 73,78    | 0,00            | 99,42                 |
| 0101130400              | Pessoal em qualquer outra situação                               | 6.022,00            | 5.122,53               | 0,00               | 5.122,53   | 5.122,53       | 899,47                   | 899,47   | 0,00            | 85,06                 |
| 0101140000              | Subsídio de férias e de Natal                                    | 18.851,00           | 18.845,06              | 0,00               | 18.845,06  | 18.845,06      | 5,94                     | 5,94     | 0,00            | 99,97                 |
| 0101140200              | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 8.399,00            | 8.394,02               | 0,00               | 8.394,02   | 8.394,02       | 4,98                     | 4,98     | 0,00            | 99,94                 |
| 0101140300              | Pessoal contratado a termo                                       | 10.452,00           | 10.451,04              | 0,00               | 10.451,04  | 10.451,04      | 0,96                     | 0,96     | 0,00            | 99,99                 |
| 0102000000              | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 28.830,00           | 26.720,56              | 0,00               | 26.720,56  | 26.720,56      | 2.109,44                 | 2.109,44 | 0,00            | 92,68                 |
| 0102010000              | Gratificações variáveis ou eventuais                             | 1,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1,00                     | 1,00     | 0,00            | 0,00                  |
| 0102020000              | Horas extraordinárias                                            | 2.120,00            | 1.637,87               | 0,00               | 1.637,87   | 1.637,87       | 482,13                   | 482,13   | 0,00            | 77,26                 |
| 0102040000              | Ajudas de custo                                                  | 9.755,00            | 9.195,51               | 0,00               | 9.195,51   | 9.195,51       | 559,49                   | 559,49   | 0,00            | 94,26                 |
| 0102050000              | Abono para falhas                                                | 1.051,00            | 960,70                 | 0,00               | 960,70     | 960,70         | 90,30                    | 90,30    | 0,00            | 91,41                 |
| 0102130000              | Outros suplementos e prémios                                     | 5.180,00            | 5.117,80               | 0,00               | 5.117,80   | 5.117,80       | 62,20                    | 62,20    | 0,00            | 98,80                 |
| 0102130200              | Outros                                                           | 5.180,00            | 5.117,80               | 0,00               | 5.117,80   | 5.117,80       | 62,20                    | 62,20    | 0,00            | 98,80                 |
| 0102140000              | Outros abonos em numerário ou espécie                            | 10.723,00           | 9.808,68               | 0,00               | 9.808,68   | 9.808,68       | 914,32                   | 914,32   | 0,00            | 91,47                 |
| 0103000000              | Segurança social                                                 | 68.446,00           | 64.785,74              | 0,00               | 64.785,74  | 64.785,74      | 3.660,26                 | 3.660,26 | 0,00            | 94,65                 |
|                         | Total / Transporte                                               | 339.114,00          | 334.287,80             | 0,00               | 334.287,80 | 334.287,80     | 4.826,20                 | 4.826,20 | 0,00            | 98,58                 |

## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                                   | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                                                         |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                       |
|                         | transporte                                                                        | 339.114,00          | 334.287,80             | 0,00               | 334.287,80 | 334.287,80     | 4.826,20                 | 4.826,20  | 0,00            | 98,58                 |
| 0103030000              | Subsidio familiar a criança e jovens                                              | 1,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                  |
| 0103050000              | Contribuições para a segurança social                                             | 64.517,00           | 61.597,90              | 0,00               | 61.597,90  | 61.597,90      | 2.919,10                 | 2.919,10  | 0,00            | 95,48                 |
| 0103050100              | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                            | 12.880,00           | 12.576,27              | 0,00               | 12.576,27  | 12.576,27      | 303,73                   | 303,73    | 0,00            | 97,64                 |
| 0103050200              | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 51.637,00           | 49.021,63              | 0,00               | 49.021,63  | 49.021,63      | 2.615,37                 | 2.615,37  | 0,00            | 94,94                 |
| 0103050201              | Calxa Geral de Aposentações                                                       | 22.245,00           | 21.722,05              | 0,00               | 21.722,05  | 21.722,05      | 522,95                   | 522,95    | 0,00            | 97,65                 |
| 0103050202              | Segurança social - Regime geral                                                   | 29.392,00           | 27.299,58              | 0,00               | 27.299,58  | 27.299,58      | 2.092,42                 | 2.092,42  | 0,00            | 92,88                 |
| 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                  |
| 0103090000              | Seguros                                                                           | 3.927,00            | 3.187,84               | 0,00               | 3.187,84   | 3.187,84       | 739,16                   | 739,16    | 0,00            | 81,18                 |
| 0103090100              | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                          | 3.927,00            | 3.187,84               | 0,00               | 3.187,84   | 3.187,84       | 739,16                   | 739,16    | 0,00            | 81,18                 |
| 0200000000              | Aquisição de bens e serviços                                                      | 333.804,73          | 303.718,99             | 0,00               | 303.718,99 | 303.718,99     | 30.085,74                | 30.085,74 | 0,00            | 90,99                 |
| 0201000000              | Aquisição de bens                                                                 | 87.540,00           | 74.232,65              | 0,00               | 74.232,65  | 74.232,65      | 13.307,35                | 13.307,35 | 0,00            | 84,80                 |
| 0201010000              | Matérias-primas e subsidiárias                                                    | 10.820,00           | 6.988,18               | 0,00               | 6.988,18   | 6.988,18       | 3.831,82                 | 3.831,82  | 0,00            | 64,59                 |
| 0201020000              | Combustíveis e lubrificantes                                                      | 25.910,00           | 25.651,03              | 0,00               | 25.651,03  | 25.651,03      | 258,97                   | 258,97    | 0,00            | 99,00                 |
| 0201020100              | Gasolina                                                                          | 1.905,00            | 1.854,28               | 0,00               | 1.854,28   | 1.854,28       | 50,72                    | 50,72     | 0,00            | 97,34                 |
| 0201020200              | Gasóleo                                                                           | 23.955,00           | 23.796,75              | 0,00               | 23.796,75  | 23.796,75      | 158,25                   | 158,25    | 0,00            | 99,34                 |
| 0201020201              | Viatura da Junta                                                                  | 945,00              | 944,86                 | 0,00               | 944,86     | 944,86         | 0,14                     | 0,14      | 0,00            | 99,99                 |
| 0201020202              | Máquinas                                                                          | 8.100,00            | 7.945,65               | 0,00               | 7.945,65   | 7.945,65       | 154,35                   | 154,35    | 0,00            | 98,09                 |
| 0201020203              | Viaturas de Mercadorias                                                           | 6.795,00            | 6.795,00               | 0,00               | 6.795,00   | 6.795,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0201020204              | Viaturas de Transportes Colectivos                                                | 8.115,00            | 8.111,24               | 0,00               | 8.111,24   | 8.111,24       | 3,76                     | 3,76      | 0,00            | 99,95                 |
| 0201029900              | Outros                                                                            | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 50,00                    | 50,00     | 0,00            | 0,00                  |
| 0201029999              | Outros                                                                            | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 50,00                    | 50,00     | 0,00            | 0,00                  |
| 0201040000              | Limpeza e higiene                                                                 | 1.300,00            | 919,27                 | 0,00               | 919,27     | 919,27         | 380,73                   | 380,73    | 0,00            | 70,71                 |
| 0201050000              | Alimentação - Refeições confeccionadas                                            | 865,00              | 748,20                 | 0,00               | 748,20     | 748,20         | 116,80                   | 116,80    | 0,00            | 86,50                 |
| 0201070000              | Vestuário e artigos pessoais                                                      | 4.835,00            | 4.754,33               | 0,00               | 4.754,33   | 4.754,33       | 80,67                    | 80,67     | 0,00            | 98,33                 |
| 0201080000              | Material de escritório                                                            | 5.000,00            | 4.370,93               | 0,00               | 4.370,93   | 4.370,93       | 629,07                   | 629,07    | 0,00            | 87,42                 |
| 0201100000              | Produtos vendidos nas farmácias                                                   | 40,00               | 13,47                  | 0,00               | 13,47      | 13,47          | 26,53                    | 26,53     | 0,00            | 33,68                 |
|                         | Total / Transporte                                                                | 456.330,00          | 442.518,95             | 0,00               | 442.518,95 | 442.518,95     | 13.811,05                | 13.811,05 | 0,00            | 96,97                 |

## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                    | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                          |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                       |
|                         | transporte                         | 456.330,00          | 442.518,95             | 0,00               | 442.518,95 | 442.518,95     | 13.811,05                | 13.811,05 | 0,00            | 96,97                 |
| 0201120000              | Material de transporte - Peças     | 3.000,00            | 2.616,30               | 0,00               | 2.616,30   | 2.616,30       | 383,70                   | 383,70    | 0,00            | 87,21                 |
| 0201120200              | Máquinas                           | 800,00              | 682,45                 | 0,00               | 682,45     | 682,45         | 117,55                   | 117,55    | 0,00            | 85,31                 |
| 0201120300              | Viaturas de Mercadorias            | 2.200,00            | 1.933,85               | 0,00               | 1.933,85   | 1.933,85       | 266,15                   | 266,15    | 0,00            | 87,90                 |
| 0201140000              | Outro material - Peças             | 5.250,00            | 2.971,88               | 0,00               | 2.971,88   | 2.971,88       | 2.278,12                 | 2.278,12  | 0,00            | 56,61                 |
| 0201140200              | Máquinas                           | 5.000,00            | 2.971,88               | 0,00               | 2.971,88   | 2.971,88       | 2.028,12                 | 2.028,12  | 0,00            | 59,44                 |
| 0201140300              | Viaturas de Mercadorias            | 250,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 250,00                   | 250,00    | 0,00            | 0,00                  |
| 0201150000              | Prémios, condecorações e ofertas   | 750,00              | 530,20                 | 0,00               | 530,20     | 530,20         | 219,80                   | 219,80    | 0,00            | 70,69                 |
| 0201180000              | Livros e documentação técnica      | 150,00              | 114,00                 | 0,00               | 114,00     | 114,00         | 36,00                    | 36,00     | 0,00            | 76,00                 |
| 0201190000              | Artigos honoríficos e de decoração | 20,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 20,00                    | 20,00     | 0,00            | 0,00                  |
| 0201210000              | Outros bens                        | 29.600,00           | 24.554,86              | 0,00               | 24.554,86  | 24.554,86      | 5.045,14                 | 5.045,14  | 0,00            | 82,96                 |
| 0202000000              | Aquisição de serviços              | 246.264,73          | 229.486,34             | 0,00               | 229.486,34 | 229.486,34     | 16.778,39                | 16.778,39 | 0,00            | 93,19                 |
| 0202010000              | Encargos das instalações           | 6.725,00            | 6.642,11               | 0,00               | 6.642,11   | 6.642,11       | 82,89                    | 82,89     | 0,00            | 98,77                 |
| 0202010100              | Sede da Junta                      | 5.025,00            | 4.981,72               | 0,00               | 4.981,72   | 4.981,72       | 43,28                    | 43,28     | 0,00            | 99,14                 |
| 0202010200              | Mercados                           | 1.700,00            | 1.660,39               | 0,00               | 1.660,39   | 1.660,39       | 39,61                    | 39,61     | 0,00            | 97,67                 |
| 0202020000              | Limpeza e higiene                  | 321,00              | 309,90                 | 0,00               | 309,90     | 309,90         | 11,10                    | 11,10     | 0,00            | 96,54                 |
| 0202030000              | Conservação de bens                | 80.267,00           | 76.166,97              | 0,00               | 76.166,97  | 76.166,97      | 4.100,03                 | 4.100,03  | 0,00            | 94,89                 |
| 0202030100              | Viatura da Junta                   | 1.000,00            | 895,55                 | 0,00               | 895,55     | 895,55         | 104,45                   | 104,45    | 0,00            | 89,56                 |
| 0202030200              | Máquinas                           | 10.267,00           | 7.882,77               | 0,00               | 7.882,77   | 7.882,77       | 2.384,23                 | 2.384,23  | 0,00            | 76,78                 |
| 0202030300              | Viaturas de Mercadorias            | 5.000,00            | 4.011,71               | 0,00               | 4.011,71   | 4.011,71       | 988,29                   | 988,29    | 0,00            | 80,23                 |
| 0202030400              | Viaturas de Transportes Colectivos | 5.000,00            | 4.502,49               | 0,00               | 4.502,49   | 4.502,49       | 497,51                   | 497,51    | 0,00            | 90,05                 |
| 0202030500              | Reparações nas Escolas             | 59.000,00           | 58.874,45              | 0,00               | 58.874,45  | 58.874,45      | 125,55                   | 125,55    | 0,00            | 99,79                 |
| 0202050000              | Locação de material de Informática | 2.960,00            | 2.721,97               | 0,00               | 2.721,97   | 2.721,97       | 238,03                   | 238,03    | 0,00            | 91,96                 |
| 0202090000              | Comunicações                       | 12.850,00           | 10.010,80              | 0,00               | 10.010,80  | 10.010,80      | 2.839,20                 | 2.839,20  | 0,00            | 77,91                 |
| 0202100000              | Transportes                        | 3.727,00            | 3.471,65               | 0,00               | 3.471,65   | 3.471,65       | 255,35                   | 255,35    | 0,00            | 93,15                 |
| 0202100100              | Viatura da Junta                   | 220,00              | 148,40                 | 0,00               | 148,40     | 148,40         | 71,60                    | 71,60     | 0,00            | 67,45                 |
| 0202100200              | Viaturas de Mercadorias            | 70,00               | 46,20                  | 0,00               | 46,20      | 46,20          | 23,80                    | 23,80     | 0,00            | 66,00                 |
| 0202100300              | Viaturas de Transportes Colectivos | 1.760,00            | 1.759,90               | 0,00               | 1.759,90   | 1.759,90       | 0,10                     | 0,10      | 0,00            | 99,99                 |
| 0202100400              | Outro Pessoal                      | 1.677,00            | 1.517,15               | 0,00               | 1.517,15   | 1.517,15       | 159,85                   | 159,85    | 0,00            | 90,47                 |
|                         | Total / Transporte                 | 601.950,00          | 572.629,59             | 0,00               | 572.629,59 | 572.629,59     | 29.320,41                | 29.320,41 | 0,00            | 95,13                 |

## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                  | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                                        |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                       |
|                         | transporte                                                       | 601.950,00          | 572.629,59             | 0,00               | 572.629,59 | 572.629,59     | 29.320,41                | 29.320,41 | 0,00            | 95,13                 |
| 0202120000              | Seguros                                                          | 6.445,00            | 5.505,54               | 0,00               | 5.505,54   | 5.505,54       | 939,46                   | 939,46    | 0,00            | 85,42                 |
| 0202120100              | Viatura da Junta                                                 | 185,00              | 180,18                 | 0,00               | 180,18     | 180,18         | 4,82                     | 4,82      | 0,00            | 97,39                 |
| 0202120200              | Multiriscos                                                      | 135,00              | 125,23                 | 0,00               | 125,23     | 125,23         | 9,77                     | 9,77      | 0,00            | 92,76                 |
| 0202120300              | Responsabilidade Civil Geral                                     | 185,00              | 180,69                 | 0,00               | 180,69     | 180,69         | 4,31                     | 4,31      | 0,00            | 97,67                 |
| 0202120400              | Máquinas                                                         | 700,00              | 653,36                 | 0,00               | 653,36     | 653,36         | 46,64                    | 46,64     | 0,00            | 93,34                 |
| 0202120500              | Viaturas de Mercadorias                                          | 2.690,00            | 2.279,44               | 0,00               | 2.279,44   | 2.279,44       | 410,56                   | 410,56    | 0,00            | 84,74                 |
| 0202120600              | Viaturas de Transportes Colectivos                               | 2.185,00            | 1.726,31               | 0,00               | 1.726,31   | 1.726,31       | 458,69                   | 458,69    | 0,00            | 79,01                 |
| 0202120700              | Outros - Iniciativas Diversas                                    | 365,00              | 360,33                 | 0,00               | 360,33     | 360,33         | 4,67                     | 4,67      | 0,00            | 98,72                 |
| 0202140000              | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                    | 11.280,00           | 11.278,50              | 0,00               | 11.278,50  | 11.278,50      | 1,50                     | 1,50      | 0,00            | 99,99                 |
| 0202140200              | Consultor Jurídico                                               | 9.780,00            | 9.778,50               | 0,00               | 9.778,50   | 9.778,50       | 1,50                     | 1,50      | 0,00            | 99,98                 |
| 0202140400              | Protocolo com a Ordem dos Advogados                              | 1.500,00            | 1.500,00               | 0,00               | 1.500,00   | 1.500,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0202160000              | Seminários, exposições e similares                               | 20,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 20,00                    | 20,00     | 0,00            | 0,00                  |
| 0202170000              | Publicidade                                                      | 3.000,00            | 2.633,85               | 0,00               | 2.633,85   | 2.633,85       | 366,15                   | 366,15    | 0,00            | 87,80                 |
| 0202180000              | Vigilância e segurança                                           | 39.640,00           | 38.957,38              | 0,00               | 38.957,38  | 38.957,38      | 682,62                   | 682,62    | 0,00            | 98,28                 |
| 0202190000              | Assistência técnica                                              | 8.121,00            | 7.649,56               | 0,00               | 7.649,56   | 7.649,56       | 471,44                   | 471,44    | 0,00            | 94,19                 |
| 0202200000              | Outros trabalhos especializados                                  | 4.550,00            | 4.419,02               | 0,00               | 4.419,02   | 4.419,02       | 130,98                   | 130,98    | 0,00            | 97,12                 |
| 0202220000              | Serviços de saúde                                                | 1.470,00            | 1.429,10               | 0,00               | 1.429,10   | 1.429,10       | 40,90                    | 40,90     | 0,00            | 97,22                 |
| 0202250000              | Outros serviços                                                  | 64.888,73           | 58.289,99              | 0,00               | 58.289,99  | 58.289,99      | 6.598,74                 | 6.598,74  | 0,00            | 89,83                 |
| 0202250100              | Iniciativas - Idosos                                             | 1.000,00            | 930,67                 | 0,00               | 930,67     | 930,67         | 69,33                    | 69,33     | 0,00            | 93,07                 |
| 0202250200              | Iniciativas - Crianças                                           | 3.586,00            | 3.443,31               | 0,00               | 3.443,31   | 3.443,31       | 142,69                   | 142,69    | 0,00            | 96,02                 |
| 0202250300              | Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes) | 20.415,00           | 20.413,08              | 0,00               | 20.413,08  | 20.413,08      | 1,92                     | 1,92      | 0,00            | 99,99                 |
| 0202259900              | Outros serviços                                                  | 39.887,73           | 33.502,93              | 0,00               | 33.502,93  | 33.502,93      | 6.384,80                 | 6.384,80  | 0,00            | 83,99                 |
| 0300000000              | Juros e outros encargos                                          | 230,00              | 159,80                 | 0,00               | 159,80     | 159,80         | 70,20                    | 70,20     | 0,00            | 69,48                 |
| 0306000000              | Outros encargos financeiros                                      | 230,00              | 159,80                 | 0,00               | 159,80     | 159,80         | 70,20                    | 70,20     | 0,00            | 69,48                 |
| 0306010000              | Outros encargos financeiros                                      | 230,00              | 159,80                 | 0,00               | 159,80     | 159,80         | 70,20                    | 70,20     | 0,00            | 69,48                 |
| 0400000000              | Transferências correntes                                         | 37.630,00           | 37.175,46              | 0,00               | 37.175,46  | 37.175,46      | 454,54                   | 454,54    | 0,00            | 98,79                 |
| 0403000000              | Administração central                                            | 26.080,00           | 26.080,00              | 0,00               | 26.080,00  | 26.080,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
|                         | Total / Transporte                                               | 741.594,73          | 702.952,33             | 0,00               | 702.952,33 | 702.952,33     | 38.642,40                | 38.642,40 | 0,00            | 94,79                 |

## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012 Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                         | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                               |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                       |
|                         | transporte                                              | 741.594,73          | 702.952,33             | 0,00               | 702.952,33 | 702.952,33     | 38.642,40                | 38.642,40 | 0,00            | 94,79                 |
| 0403010000              | Estado                                                  | 26.080,00           | 26.080,00              | 0,00               | 26.080,00  | 26.080,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010100              | Jardins de Infância                                     | 3.065,00            | 3.065,00               | 0,00               | 3.065,00   | 3.065,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010101              | J.I. da Azeda                                           | 890,00              | 890,00                 | 0,00               | 890,00     | 890,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010102              | J.I. de Setúbal (Bela Vista)                            | 890,00              | 890,00                 | 0,00               | 890,00     | 890,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010104              | CAIC da Bela Vista                                      | 1.285,00            | 1.285,00               | 0,00               | 1.285,00   | 1.285,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010200              | Escolas 1º Ciclo - Ensino Básico - Expediente e Limpeza | 23.015,00           | 23.015,00              | 0,00               | 23.015,00  | 23.015,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010201              | EB1 de Setúbal, n.º 1-Areias                            | 1.475,00            | 1.475,00               | 0,00               | 1.475,00   | 1.475,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010202              | EB1 Setúbal, n.º 8-Bairro da Conceição                  | 1.475,00            | 1.475,00               | 0,00               | 1.475,00   | 1.475,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010203              | EB1 de Setúbal (Bela Vista)                             | 4.750,00            | 4.750,00               | 0,00               | 4.750,00   | 4.750,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010204              | EB1 das Manteigadas                                     | 660,00              | 660,00                 | 0,00               | 660,00     | 660,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010205              | EB1 Setúbal, n.º 5-Peixe Frito                          | 4.165,00            | 4.165,00               | 0,00               | 4.165,00   | 4.165,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010206              | EB1 Setúbal, n.º 7-Fonte do Lavra                       | 1.590,00            | 1.590,00               | 0,00               | 1.590,00   | 1.590,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010207              | EB1 Setúbal, n.º 6-Monte Belo                           | 1.820,00            | 1.820,00               | 0,00               | 1.820,00   | 1.820,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010208              | EB1 Setúbal, n.º 10-Bairro Afonso Costa                 | 1.430,00            | 1.430,00               | 0,00               | 1.430,00   | 1.430,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010209              | EB1 Setúbal, n.º 4-Pinheirinhos                         | 1.590,00            | 1.590,00               | 0,00               | 1.590,00   | 1.590,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010210              | EB1 Setúbal, n.º 11-Bairro Humberto Delgado             | 660,00              | 660,00                 | 0,00               | 660,00     | 660,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010211              | EB1 da Azeda                                            | 1.820,00            | 1.820,00               | 0,00               | 1.820,00   | 1.820,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0403010212              | EBI de Lulsa Todí                                       | 1.580,00            | 1.580,00               | 0,00               | 1.580,00   | 1.580,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0405000000              | Administração local                                     | 1.930,00            | 1.925,46               | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46       | 4,54                     | 4,54      | 0,00            | 99,76                 |
| 0405010000              | Continente                                              | 1.930,00            | 1.925,46               | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46       | 4,54                     | 4,54      | 0,00            | 99,76                 |
| 0405010100              | Quota da ANAFRE                                         | 1.930,00            | 1.925,46               | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46       | 4,54                     | 4,54      | 0,00            | 99,76                 |
| 0407000000              | Instituições sem fins lucrativos                        | 9.620,00            | 9.170,00               | 0,00               | 9.170,00   | 9.170,00       | 450,00                   | 450,00    | 0,00            | 95,32                 |
| 0407010000              | Instituições sem fins lucrativos                        | 9.620,00            | 9.170,00               | 0,00               | 9.170,00   | 9.170,00       | 450,00                   | 450,00    | 0,00            | 95,32                 |
| 0407010100              | LATI                                                    | 120,00              | 120,00                 | 0,00               | 120,00     | 120,00         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0407019900              | Outros                                                  | 9.500,00            | 9.050,00               | 0,00               | 9.050,00   | 9.050,00       | 450,00                   | 450,00    | 0,00            | 95,26                 |
| 0600000000              | Outras despesas correntes                               | 1.210,00            | 1.203,78               | 0,00               | 1.203,78   | 1.203,78       | 6,22                     | 6,22      | 0,00            | 99,49                 |
| 0602000000              | Diversas                                                | 1.210,00            | 1.203,78               | 0,00               | 1.203,78   | 1.203,78       | 6,22                     | 6,22      | 0,00            | 99,49                 |
|                         | Total / Transporte                                      | 779.224,73          | 740.127,79             | 0,00               | 740.127,79 | 740.127,79     | 39.096,94                | 39.096,94 | 0,00            | 94,98                 |



## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 15/04/2013

Data inicial: 01/01/2012

Final: 31/12/2012

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                               | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamenta |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                                     |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                       |
|                         | transporte                                                    | 779.224,73          | 740.127,79             | 0,00               | 740.127,79 | 740.127,79     | 39.096,94                | 39.096,94 | 0,00            | 94,98                 |
| 0602030000              | Outras                                                        | 1.210,00            | 1.203,78               | 0,00               | 1.203,78   | 1.203,78       | 6,22                     | 6,22      | 0,00            | 99,49                 |
| 0602030100              | Outras restituições                                           | 1.210,00            | 1.203,78               | 0,00               | 1.203,78   | 1.203,78       | 6,22                     | 6,22      | 0,00            | 99,49                 |
| 0700000000              | Aquisição de bens de capital                                  | 37.593,00           | 34.838,53              | 0,00               | 34.838,53  | 34.838,53      | 2.754,47                 | 2.754,47  | 0,00            | 92,67                 |
| 0701000000              | Investimentos                                                 | 37.593,00           | 34.838,53              | 0,00               | 34.838,53  | 34.838,53      | 2.754,47                 | 2.754,47  | 0,00            | 92,67                 |
| 0701040000              | Construções diversas                                          | 4.811,00            | 2.758,03               | 0,00               | 2.758,03   | 2.758,03       | 2.052,97                 | 2.052,97  | 0,00            | 57,33                 |
| 0701040500              | Parques e jardins                                             | 4.001,00            | 1.959,88               | 0,00               | 1.959,88   | 1.959,88       | 2.041,12                 | 2.041,12  | 0,00            | 48,98                 |
| 0701040900              | Sinalização e trânsito                                        | 810,00              | 798,15                 | 0,00               | 798,15     | 798,15         | 11,85                    | 11,85     | 0,00            | 98,54                 |
| 0701060000              | Material de transporte                                        | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00               | 5.000,00   | 5.000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0701060100              | Aquisição Viatura de Mercadorias - Serviços Higiene e Limpeza | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00               | 5.000,00   | 5.000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                |
| 0701070000              | Equipamento de informática                                    | 5.676,00            | 5.672,92               | 0,00               | 5.672,92   | 5.672,92       | 3,08                     | 3,08      | 0,00            | 99,95                 |
| 0701080000              | Software Informático                                          | 5.426,00            | 5.412,00               | 0,00               | 5.412,00   | 5.412,00       | 14,00                    | 14,00     | 0,00            | 99,74                 |
| 0701090000              | Equipamento administrativo                                    | 2.561,00            | 2.559,27               | 0,00               | 2.559,27   | 2.559,27       | 1,73                     | 1,73      | 0,00            | 99,93                 |
| 0701100000              | Equipamento básico                                            | 3.636,00            | 3.635,55               | 0,00               | 3.635,55   | 3.635,55       | 0,45                     | 0,45      | 0,00            | 99,99                 |
| 0701100200              | Outro                                                         | 3.636,00            | 3.635,55               | 0,00               | 3.635,55   | 3.635,55       | 0,45                     | 0,45      | 0,00            | 99,99                 |
| 0701110000              | Ferramentas e utensílios                                      | 3.001,00            | 2.789,26               | 0,00               | 2.789,26   | 2.789,26       | 211,74                   | 211,74    | 0,00            | 92,94                 |
| 0701150000              | Outros investimentos                                          | 7.482,00            | 7.011,50               | 0,00               | 7.011,50   | 7.011,50       | 470,50                   | 470,50    | 0,00            | 93,71                 |
|                         | Total Geral                                                   | 818.027,73          | 776.170,10             | 0,00               | 776.170,10 | 776.170,10     | 41.857,63                | 41.857,63 | 0,00            | 94,88                 |

### **3.**

## **Mapa de Execução Anual do PPA**

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                                                       | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                                                  |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 010000                  |                       |                           | Funções gerais                                                   |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 268,148,00        | 7,540,00          | 275,688,00 | 0,00               | 256,933,95 | 256,933,95 | 95,82                          | 93,20                           |
| 010100                  |                       |                           | Serviços Gerais de administração pública                         |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 268,148,00        | 7,540,00          | 275,688,00 | 0,00               | 256,933,95 | 256,933,95 | 95,82                          | 93,20                           |
| 010101                  |                       |                           | Administração Geral                                              |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 268,148,00        | 7,540,00          | 275,688,00 | 0,00               | 256,933,95 | 256,933,95 | 95,82                          | 93,20                           |
| 010101                  | 010000<br>0101010000  | 0101<br>01                | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21,571,00         | 0,00              | 21,571,00  | 0,00               | 21,567,61  | 21,567,61  | 99,98                          | 99,98                           |
| 010101                  | 010000<br>0101030100  | 0101<br>02                | Pessoal em funções                                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 120,312,00        | 0,00              | 120,312,00 | 0,00               | 120,311,02 | 120,311,02 | 100,00                         | 100,00                          |
| 010101                  | 010000<br>0101110000  | 0101<br>03                | Representação                                                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 6,105,00          | 0,00              | 6,105,00   | 0,00               | 6,104,60   | 6,104,60   | 99,99                          | 99,99                           |
| 010101                  | 010000<br>0101130100  | 0101<br>04                | Membros dos órgãos autárquicos                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,000,00          | 0,00              | 1,000,00   | 0,00               | 990,64     | 990,64     | 99,06                          | 99,06                           |
| 010101                  | 010000<br>0101130200  | 0101<br>05                | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9,535,00          | 0,00              | 9,535,00   | 0,00               | 9,534,91   | 9,534,91   | 100,00                         | 100,00                          |
| 010101                  | 010000<br>0101140100  | 0101<br>06                | Membros dos órgãos autárquicos                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0101140200  | 0101<br>07                | Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,481,00          | 0,00              | 5,481,00   | 0,00               | 5,480,70   | 5,480,70   | 99,99                          | 99,99                           |
| 010101                  | 010000<br>0102010000  | 0101<br>08                | Gratificações variáveis ou eventuais                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0102020000  | 0101<br>09                | Horas extraordinárias                                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 920,00            | 0,00              | 920,00     | 0,00               | 918,11     | 918,11     | 99,79                          | 99,79                           |
| 010101                  | 010000<br>0102040000  | 0101<br>10                | Ajudas de custo                                                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 7,905,00          | 0,00              | 7,905,00   | 0,00               | 7,825,09   | 7,825,09   | 98,99                          | 98,99                           |
| 010101                  | 010000<br>0102050000  | 0101<br>11                | Abono para falhas                                                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,051,00          | 0,00              | 1,051,00   | 0,00               | 960,70     | 960,70     | 91,41                          | 91,41                           |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                                                  |    |                     |      |      |            |            | 173,881,00        | 0,00              | 173,881,00 | 0,00               | 173,693,38 | 173,693,38 | 99,89                          | 99,89                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                                               | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                                          |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 010101                  | 010000<br>0102130200  | 0101<br>12                | Outros                                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,180,00          | 0,00              | 5,180,00   | 0,00               | 5,117,80   | 5,117,80   | 98,80                          | 98,80                           |
| 010101                  | 010000<br>0102140000  | 0101<br>13                | Outros abonos em numerário ou espécie                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 915,00            | 0,00              | 915,00     | 0,00               | 911,16     | 911,16     | 99,58                          | 99,58                           |
| 010101                  | 010000<br>0103030000  | 0101<br>14                | Subsídio familiar a criança e jovens                     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0103050100  | 0101<br>15                | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 12,880,00         | 0,00              | 12,880,00  | 0,00               | 12,576,27  | 12,576,27  | 97,64                          | 97,64                           |
| 010101                  | 010000<br>0103060000  | 0101<br>18                | Acidentes em serviço e doenças profissionais             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0103090100  | 0101<br>19                | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,675,00          | 0,00              | 2,675,00   | 0,00               | 2,672,58   | 2,672,58   | 99,91                          | 99,91                           |
| 010101                  | 010000<br>0201020201  | 0102<br>01                | Viatura da Junta                                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 945,00            | 0,00              | 945,00     | 0,00               | 944,86     | 944,86     | 99,99                          | 99,99                           |
| 010101                  | 010000<br>0201040000  | 0102<br>02                | Limpeza e higiene                                        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,000,00          | 0,00              | 1,000,00   | 0,00               | 695,93     | 695,93     | 69,59                          | 69,59                           |
| 010101                  | 010000<br>0201080000  | 0102<br>03                | Material de escritório                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,000,00          | 0,00              | 5,000,00   | 0,00               | 4,370,93   | 4,370,93   | 87,42                          | 87,42                           |
| 010101                  | 010000<br>0201100000  | 0102<br>04                | Produtos vendidos nas farmácias                          | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 40,00             | 0,00              | 40,00      | 0,00               | 13,47      | 13,47      | 33,68                          | 33,68                           |
| 010101                  | 010000<br>0201150000  | 0102<br>05                | Prémios, condecorações e ofertas                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 50,00             | 0,00              | 50,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0201180000  | 0102<br>06                | Livros e documentação técnica                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 150,00            | 0,00              | 150,00     | 0,00               | 114,00     | 114,00     | 76,00                          | 76,00                           |
| 010101                  | 010000<br>0201190000  | 0102<br>07                | Artigos honoríficos e de decoração                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 20,00             | 0,00              | 20,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 010101                  | 010000<br>0201210000  | 0102<br>08                | Outros bens                                              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,000,00          | 0,00              | 2,000,00   | 0,00               | 1,691,50   | 1,691,50   | 84,58                          | 84,58                           |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                                          |    |                     |      |      |            |            | 204,738,00        | 0,00              | 204,738,00 | 0,00               | 202,801,88 | 202,801,88 | 99,05                          | 99,05                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(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<br>0202010100 | 0102<br>09          | Sede da Junta                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5.025,00          | 0,00           | 5.025,00   | 0,00               | 4.981,72   | 4.981,72   | 99,14                       | 99,14                        |
| 010101                   | 010000<br>0202020000 | 0102<br>10          | Limpeza e higiene                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 320,00            | 0,00           | 320,00     | 0,00               | 309,90     | 309,90     | 96,84                       | 96,84                        |
| 010101                   | 010000<br>0202030100 | 0102<br>11          | Viatura da Junta                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.000,00          | 0,00           | 1.000,00   | 0,00               | 895,55     | 895,55     | 89,56                       | 89,56                        |
| 010101                   | 010000<br>0202050000 | 0102<br>12          | Locação de material de informática  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | 2.960,00          | 7.540,00       | 10.500,00  | 0,00               | 2.721,97   | 2.721,97   | 91,96                       | 25,92                        |
| 010101                   | 010000<br>0202090000 | 0102<br>13          | Comunicações                        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9.800,00          | 0,00           | 9.800,00   | 0,00               | 7.943,08   | 7.943,08   | 81,05                       | 81,05                        |
| 010101                   | 010000<br>0202100100 | 0102<br>14          | Viatura da Junta                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 220,00            | 0,00           | 220,00     | 0,00               | 148,40     | 148,40     | 67,45                       | 67,45                        |
| 010101                   | 010000<br>0202120100 | 0102<br>15          | Viatura da Junta                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 185,00            | 0,00           | 185,00     | 0,00               | 180,18     | 180,18     | 97,39                       | 97,39                        |
| 010101                   | 010000<br>0202120200 | 0102<br>16          | Mulliriscos                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 135,00            | 0,00           | 135,00     | 0,00               | 125,23     | 125,23     | 92,76                       | 92,76                        |
| 010101                   | 010000<br>0202120300 | 0102<br>17          | Responsabilidade Civil Geral        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 185,00            | 0,00           | 185,00     | 0,00               | 180,69     | 180,69     | 97,67                       | 97,67                        |
| 010101                   | 010000<br>0202140200 | 0102<br>18          | Consultor Jurídico                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9.780,00          | 0,00           | 9.780,00   | 0,00               | 9.778,50   | 9.778,50   | 99,98                       | 99,98                        |
| 010101                   | 010000<br>0202140400 | 0102<br>19          | Protocolo com a Ordem dos Advogados | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.500,00          | 0,00           | 1.500,00   | 0,00               | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 010101                   | 010000<br>0202150000 | 0102<br>20          | Formação                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 010101                   | 010000<br>0202160000 | 0102<br>21          | Seminários, exposições e similares  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 20,00             | 0,00           | 20,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 010101                   | 010000<br>0202170000 | 0102<br>22          | Publicidade                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00   | 0,00               | 2.633,85   | 2.633,85   | 87,80                       | 87,80                        |
| Total Geral (Sub Total)) |                      |                     |                                     |    |                     |      |      |            |            | 238.868,00        | 7.540,00       | 246.408,00 | 0,00               | 234.200,95 | 234.200,95 | 98,05                       | 95,05                        |



# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                         | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                    |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 010101                  | 010000<br>0202190000  | 0102<br>23                | Assistência técnica                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8,120,00          | 0,00              | 8,120,00   | 0,00               | 7,649,56   | 7,649,56   | 94,21                          | 94,21                           |
| 010101                  | 010000<br>0202200000  | 0102<br>24                | Outros trabalhos especializados    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,550,00          | 0,00              | 1,550,00   | 0,00               | 1,543,65   | 1,543,65   | 99,59                          | 99,59                           |
| 010101                  | 010000<br>0202220000  | 0102<br>25                | Serviços de saúde                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,470,00          | 0,00              | 1,470,00   | 0,00               | 1,429,10   | 1,429,10   | 97,22                          | 97,22                           |
| 010101                  | 010000<br>0202259000  | 0102<br>26                | Outros serviços                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 16,700,00         | 0,00              | 16,700,00  | 0,00               | 10,747,11  | 10,747,11  | 64,35                          | 64,35                           |
| 010101                  | 010000<br>0306010000  | 0103<br>01                | Outros encargos financeiros        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 230,00            | 0,00              | 230,00     | 0,00               | 159,80     | 159,80     | 69,48                          | 69,48                           |
| 010101                  | 010000<br>0602030100  | 0106<br>01                | Outras restituições                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,210,00          | 0,00              | 1,210,00   | 0,00               | 1,203,78   | 1,203,78   | 99,49                          | 99,49                           |
| 020000                  |                       |                           | Funções sociais                    |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 470,125,73        | 0,00              | 470,125,73 | 0,00               | 442,963,49 | 442,963,49 | 94,22                          | 94,22                           |
| 020100                  |                       |                           | Educação                           |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 99,467,00         | 0,00              | 99,467,00  | 0,00               | 97,244,17  | 97,244,17  | 97,77                          | 97,77                           |
| 020101                  |                       |                           | Ensino não superior                |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 99,467,00         | 0,00              | 99,467,00  | 0,00               | 97,244,17  | 97,244,17  | 97,77                          | 97,77                           |
| 020101                  | 050000<br>0101060100  | 0501<br>01                | Pessoal em funções                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 635,00            | 0,00              | 635,00     | 0,00               | 630,49     | 630,49     | 99,29                          | 99,29                           |
| 020101                  | 050000<br>0101000000  | 0501<br>02                | Pessoal em qualquer outra situação | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020101                  | 050000<br>0101130300  | 0501<br>03                | Pessoal contratado a termo         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 112,00            | 0,00              | 112,00     | 0,00               | 111,02     | 111,02     | 99,13                          | 99,13                           |
| 020101                  | 050000<br>0101130400  | 0501<br>04                | Pessoal em qualquer outra situação | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020101                  | 050000<br>0101140300  | 0501<br>05                | Pessoal contratado a termo         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 485,00            | 0,00              | 485,00     | 0,00               | 485,00     | 485,00     | 100,00                         | 100,00                          |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                    |    |                     |      |      |            |            | 269,382,00        | 7,540,00          | 276,922,00 | 0,00               | 258,160,46 | 258,160,46 | 95,83                          | 93,22                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(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<br>0102020000 | 0501<br>06          | Horas extraordinárias                                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020101                   | 050000<br>0102140000 | 0501<br>07          | Outros abonos em numerário ou espécie                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 40,00             | 0,00           | 40,00      | 0,00               | 38,40      | 38,40      | 96,00                       | 96,00                        |
| 020101                   | 050000<br>0103090100 | 0501<br>09          | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00           | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020101                   | 050000<br>0201010000 | 0502<br>01          | Matérias-primas e subsidiárias                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2.200,00          | 0,00           | 2.200,00   | 0,00               | 1.673,97   | 1.673,97   | 76,09                       | 76,09                        |
| 020101                   | 050000<br>0201210000 | 0502<br>02          | Outros bens                                              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 10.200,00         | 0,00           | 10.200,00  | 0,00               | 8.643,59   | 8.643,59   | 84,74                       | 84,74                        |
| 020101                   | 050000<br>0202030500 | 0502<br>03          | Reparações nas Escolas                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 59.000,00         | 0,00           | 59.000,00  | 0,00               | 58.874,45  | 58.874,45  | 99,79                       | 99,79                        |
| 020101                   | 050000<br>0202100400 | 0502<br>04          | Outro Pessoal                                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00           | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020101                   | 050000<br>0202259900 | 0502<br>05          | Outros serviços                                          | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 711,00            | 0,00           | 711,00     | 0,00               | 707,25     | 707,25     | 99,47                       | 99,47                        |
| 020101                   | 050000<br>0403010101 | 0504<br>01          | J.I. da Azeda                                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 890,00            | 0,00           | 890,00     | 0,00               | 890,00     | 890,00     | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                   | 050000<br>0403010102 | 0504<br>02          | J.I. de Setúbal (Bela Vista)                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 890,00            | 0,00           | 890,00     | 0,00               | 890,00     | 890,00     | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                   | 050000<br>0403010104 | 0504<br>03          | CATC da Bela Vista                                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.285,00          | 0,00           | 1.285,00   | 0,00               | 1.285,00   | 1.285,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                   | 050000<br>0403010201 | 0504<br>04          | EB1 de Setúbal, n.º 1-Arelas                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.475,00          | 0,00           | 1.475,00   | 0,00               | 1.475,00   | 1.475,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                   | 050000<br>0403010202 | 0504<br>05          | EB1 Setúbal, n.º 8-Bairro da Conceição                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.475,00          | 0,00           | 1.475,00   | 0,00               | 1.475,00   | 1.475,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                   | 050000<br>0403010203 | 0504<br>06          | EB1 de Setúbal (Bela Vista)                              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 4.750,00          | 0,00           | 4.750,00   | 0,00               | 4.750,00   | 4.750,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| Total Geral (Sub Total)) |                      |                     |                                                          |    |                     |      |      |            |            | 352.300,00        | 7.640,00       | 359.940,00 | 0,00               | 338.863,12 | 338.863,12 | 96,19                       | 94,17                        |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(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<br>0403010204 | 0504<br>07          | EB1 das Mantelgadas                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 660,00            | 0,00           | 660,00     | 0,00               | 660,00     | 660,00     | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010205 | 0504<br>08          | EB1 Setúbal, n.º 5-Peixe Frito              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 4.165,00          | 0,00           | 4.165,00   | 0,00               | 4.165,00   | 4.165,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010206 | 0504<br>09          | EB1 Setúbal, n.º 7-Fonte do Lavra           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.590,00          | 0,00           | 1.590,00   | 0,00               | 1.590,00   | 1.590,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010207 | 0504<br>10          | EB1 Setúbal, n.º 6-Monte Belo               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.820,00          | 0,00           | 1.820,00   | 0,00               | 1.820,00   | 1.820,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010208 | 0504<br>11          | EB1 Setúbal, n.º 10-Bairro Afonso Costa     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.430,00          | 0,00           | 1.430,00   | 0,00               | 1.430,00   | 1.430,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010209 | 0504<br>12          | EB1 Setúbal, n.º 4-Pinheirinhos             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.590,00          | 0,00           | 1.590,00   | 0,00               | 1.590,00   | 1.590,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010210 | 0504<br>13          | EB1 Setúbal, n.º 11-Bairro Humberto Oelgado | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 660,00            | 0,00           | 660,00     | 0,00               | 660,00     | 660,00     | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010211 | 0504<br>14          | EB1 da Azeda                                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.820,00          | 0,00           | 1.820,00   | 0,00               | 1.820,00   | 1.820,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020101                  | 050000<br>0403010212 | 0504<br>15          |                                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.580,00          | 0,00           | 1.580,00   | 0,00               | 1.580,00   | 1.580,00   | 100,00                      | 100,00                       |
| 020300                  |                      |                     | Segurança e acção sociais                   |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 133.363,73        | 0,00           | 133.363,73 | 0,00               | 126.765,72 | 126.765,72 | 95,05                       | 95,05                        |
| 020301                  |                      |                     | Segurança social                            |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 51.637,00         | 0,00           | 51.637,00  | 0,00               | 49.021,63  | 49.021,63  | 94,94                       | 94,94                        |
| 020301                  | 010000<br>0103050201 | 0101<br>16          | Caixa Geral de Aposentações                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 19.565,00         | 0,00           | 19.565,00  | 0,00               | 19.243,39  | 19.243,39  | 98,36                       | 98,36                        |
| 020301                  | 010000<br>0103050202 | 0101<br>17          | Segurança social - Regime geral             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5.325,00          | 0,00           | 5.325,00   | 0,00               | 4.789,51   | 4.789,51   | 89,94                       | 89,94                        |
| 020301                  | 020000<br>0103050201 | 0201<br>13          | Caixa Geral de Aposentações                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.020,00          | 0,00           | 1.020,00   | 0,00               | 945,75     | 945,75     | 92,72                       | 92,72                        |
| Total Geral (Sub Total) |                      |                     |                                             |    |                     |      |      |            |            | 393.525,00        | 7.540,00       | 401.065,00 | 0,00               | 379.156,77 | 379.156,77 | 96,35                       | 94,54                        |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                                        | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                                   |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 020301                  | 020000<br>0103050202  | 0201<br>14                | Segurança social - Regime geral                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 23,807,00         | 0,00              | 23,807,00  | 0,00               | 22,252,75  | 22,252,75  | 93,47                          | 93,47                           |
| 020301                  | 030000<br>0103050201  | 0301<br>07                | Caixa Geral de Aposentações                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,660,00          | 0,00              | 1,660,00   | 0,00               | 1,532,91   | 1,532,91   | 92,34                          | 92,34                           |
| 020301                  | 050000<br>0103050202  | 0501<br>08                | Segurança social - Regime geral                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 260,00            | 0,00              | 260,00     | 0,00               | 257,32     | 257,32     | 98,97                          | 98,97                           |
| 020302                  |                       |                           | Acção Social                                      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 81,726,73         | 0,00              | 81,726,73  | 0,00               | 77,744,09  | 77,744,09  | 95,13                          | 95,13                           |
| 020302                  | 030000<br>0101030100  | 0301<br>01                | Pessoal em funções                                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9,475,00          | 0,00              | 9,475,00   | 0,00               | 9,421,84   | 9,421,84   | 99,44                          | 99,44                           |
| 020302                  | 030000<br>0101130200  | 0301<br>02                | Pessoal dos quadros - Regime de<br>função pública | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 830,00            | 0,00              | 830,00     | 0,00               | 815,57     | 815,57     | 98,26                          | 98,26                           |
| 020302                  | 030000<br>0101140200  | 0301<br>03                | Pessoal dos quadros - Regime de<br>função pública | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 746,00            | 0,00              | 746,00     | 0,00               | 745,10     | 745,10     | 99,88                          | 99,88                           |
| 020302                  | 030000<br>0102020000  | 0301<br>04                | Horas extraordinárias                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 625,00            | 0,00              | 625,00     | 0,00               | 549,39     | 549,39     | 87,90                          | 87,90                           |
| 020302                  | 030000<br>0102040000  | 0301<br>05                | Ajudas de custo                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,250,00          | 0,00              | 1,250,00   | 0,00               | 846,41     | 846,41     | 67,71                          | 67,71                           |
| 020302                  | 030000<br>0102140000  | 0301<br>06                | Outros abonos em numerário ou espécie             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3,870,00          | 0,00              | 3,870,00   | 0,00               | 3,276,21   | 3,276,21   | 84,66                          | 84,66                           |
| 020302                  | 030000<br>0201020204  | 0302<br>01                | Viaturas de Transportes Colectivos                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8,115,00          | 0,00              | 8,115,00   | 0,00               | 8,111,24   | 8,111,24   | 99,95                          | 99,95                           |
| 020302                  | 030000<br>0201050000  | 0302<br>02                | Alimentação - Refeições confeccionadas            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 865,00            | 0,00              | 865,00     | 0,00               | 748,20     | 748,20     | 86,50                          | 86,50                           |
| 020302                  | 030000<br>0201150000  | 0302<br>03                | Prémios, condecorações e ofertas                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 700,00            | 0,00              | 700,00     | 0,00               | 530,20     | 530,20     | 75,74                          | 75,74                           |
| 020302                  | 030000<br>0201210000  | 0302<br>04                | Outros bens                                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,800,00          | 0,00              | 1,800,00   | 0,00               | 1,565,91   | 1,565,91   | 87,00                          | 87,00                           |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                                   |    |                     |      |      |            |            | 447,528,00        | 7,540,00          | 455,068,00 | 0,00               | 429,809,82 | 429,809,82 | 96,04                          | 94,45                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(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<br>0202030400 | 0302<br>05          | Viaturas de Transportes Colectivos                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,000,00          | 0,00           | 5,000,00   | 0,00               | 4,502,49   | 4,502,49   | 90,05                       | 90,05                        |
| 020302                  | 030000<br>0202090000 | 0302<br>06          | Comunicações                                                     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,100,00          | 0,00           | 1,100,00   | 0,00               | 926,71     | 926,71     | 84,25                       | 84,25                        |
| 020302                  | 030000<br>0202100300 | 0302<br>07          | Viaturas de Transportes Colectivos                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,760,00          | 0,00           | 1,760,00   | 0,00               | 1,759,90   | 1,759,90   | 99,99                       | 99,99                        |
| 020302                  | 030000<br>0202120600 | 0302<br>08          | Viaturas de Transportes Colectivos                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,185,00          | 0,00           | 2,185,00   | 0,00               | 1,726,31   | 1,726,31   | 79,01                       | 79,01                        |
| 020302                  | 030000<br>0202120700 | 0302<br>09          | Outros - Iniciativas Diversas                                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 365,00            | 0,00           | 365,00     | 0,00               | 360,33     | 360,33     | 98,72                       | 98,72                        |
| 020302                  | 030000<br>0202180000 | 0302<br>10          | Vigilância e segurança                                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,110,00          | 0,00           | 1,110,00   | 0,00               | 1,109,10   | 1,109,10   | 99,92                       | 99,92                        |
| 020302                  | 030000<br>0202200000 | 0302<br>11          | Outros trabalhos especializados                                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3,000,00          | 0,00           | 3,000,00   | 0,00               | 2,875,37   | 2,875,37   | 95,85                       | 95,85                        |
| 020302                  | 030000<br>0202250100 | 0302<br>12          | Iniciativas - Idosos                                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,000,00          | 0,00           | 1,000,00   | 0,00               | 930,67     | 930,67     | 93,07                       | 93,07                        |
| 020302                  | 030000<br>0202250200 | 0302<br>13          | Iniciativas - Crianças                                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3,586,00          | 0,00           | 3,586,00   | 0,00               | 3,443,31   | 3,443,31   | 96,02                       | 96,02                        |
| 020302                  | 030000<br>0202250300 | 0302<br>14          | Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes) | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 20,415,00         | 0,00           | 20,415,00  | 0,00               | 20,413,08  | 20,413,08  | 99,99                       | 99,99                        |
| 020302                  | 030000<br>0202259900 | 0302<br>15          | Outros serviços                                                  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 4,309,73          | 0,00           | 4,309,73   | 0,00               | 3,916,75   | 3,916,75   | 90,88                       | 90,88                        |
| 020302                  | 030000<br>0407010100 | 0304<br>01          | LATI                                                             | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 120,00            | 0,00           | 120,00     | 0,00               | 120,00     | 120,00     | 100,00                      | 100,00                       |
| 020302                  | 030000<br>0407019900 | 0304<br>02          | Outros                                                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9,500,00          | 0,00           | 9,500,00   | 0,00               | 9,050,00   | 9,050,00   | 95,26                       | 95,26                        |
| 020400                  |                      |                     | Habituação e serviços colectivos                                 |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 237,295,00        | 0,00           | 237,295,00 | 0,00               | 218,953,60 | 218,953,60 | 92,27                       | 92,27                        |
| Total Geral (Sub Total) |                      |                     |                                                                  |    |                     |      |      |            |            | 500,978,73        | 7,540,00       | 508,518,73 | 0,00               | 480,943,84 | 480,943,84 | 96,00                       | 94,58                        |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                                               | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                                          |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 020400                  |                       |                           | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza     |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 237,295,00        | 0,00              | 237,295,00 | 0,00               | 218,953,60 | 218,953,60 | 92,27                          | 92,27                           |
| 020406                  | 020000<br>0101030100  | 0201<br>01                | Pessoal em funções                                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 17,200,00         | 0,00              | 17,200,00  | 0,00               | 17,148,30  | 17,148,30  | 99,70                          | 99,70                           |
| 020406                  | 020000<br>0101060100  | 0201<br>02                | Pessoal em funções                                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 45,862,00         | 0,00              | 45,862,00  | 0,00               | 45,584,24  | 45,584,24  | 99,39                          | 99,39                           |
| 020406                  | 020000<br>0101060400  | 0201<br>03                | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 30,375,00         | 0,00              | 30,375,00  | 0,00               | 30,374,10  | 30,374,10  | 100,00                         | 100,00                          |
| 020406                  | 020000<br>0101090000  | 0201<br>04                | Pessoal em qualquer outra situação                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 7,146,00          | 0,00              | 7,146,00   | 0,00               | 5,859,62   | 5,859,62   | 82,00                          | 82,00                           |
| 020406                  | 020000<br>0101130200  | 0201<br>05                | Pessoal dos quadros - Regime de função pública           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,540,08          | 0,00              | 2,540,00   | 0,00               | 2,506,49   | 2,506,49   | 98,68                          | 98,68                           |
| 020406                  | 020000<br>0101130300  | 0201<br>06                | Pessoal contratado a termo                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 12,712,00         | 0,00              | 12,712,00  | 0,00               | 12,639,20  | 12,639,20  | 99,43                          | 99,43                           |
| 020406                  | 020000<br>0101130400  | 0201<br>07                | Pessoal em qualquer outra situação                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 6,021,00          | 0,00              | 6,021,00   | 0,00               | 5,122,53   | 5,122,53   | 85,08                          | 85,08                           |
| 020406                  | 020000<br>0101140200  | 0201<br>08                | Pessoal dos quadros - Regime de função pública           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,172,00          | 0,00              | 2,172,00   | 0,00               | 2,168,22   | 2,168,22   | 99,83                          | 99,83                           |
| 020406                  | 020000<br>0101140300  | 0201<br>09                | Pessoal contratado a termo                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 9,967,00          | 0,00              | 9,967,00   | 0,00               | 9,966,04   | 9,966,04   | 99,99                          | 99,99                           |
| 020406                  | 020000<br>0102020000  | 0201<br>10                | Horas extraordinárias                                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 575,00            | 0,00              | 575,00     | 0,00               | 170,37     | 170,37     | 29,63                          | 29,63                           |
| 020406                  | 020000<br>0102040000  | 0201<br>11                | Ajudas de custo                                          | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 600,00            | 0,00              | 600,00     | 0,00               | 524,01     | 524,01     | 87,34                          | 87,34                           |
| 020406                  | 020000<br>0102140000  | 0201<br>12                | Outros abonos em numerário ou espécie                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,898,00          | 0,00              | 5,898,00   | 0,00               | 5,582,91   | 5,582,91   | 94,66                          | 94,66                           |
| 020406                  | 020000<br>0103090100  | 0201<br>15                | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,251,00          | 0,00              | 1,251,00   | 0,00               | 515,26     | 515,26     | 41,19                          | 41,19                           |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                                          |    |                     |      |      |            |            | 643,297,73        | 7,540,00          | 650,837,73 | 0,00               | 619,105,13 | 619,105,13 | 95,24                          | 95,12                           |



# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                     | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                                |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 020406                  | 020000<br>0201010000  | 0202<br>01                | Matérias-primas e subsidiárias | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8,620,00          | 0,00              | 8,620,00   | 0,00               | 5,314,21   | 5,314,21   | 61,65                          | 61,65                           |
| 020406                  | 020000<br>0201020100  | 0202<br>02                | Gasolina                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,905,00          | 0,00              | 1,905,00   | 0,00               | 1,854,28   | 1,854,28   | 97,34                          | 97,34                           |
| 020406                  | 020000<br>0201020202  | 0202<br>03                | Máquinas                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8,100,00          | 0,00              | 8,100,00   | 0,00               | 7,945,85   | 7,945,85   | 98,09                          | 98,09                           |
| 020406                  | 020000<br>0201020203  | 0202<br>04                | Viaturas de Mercadorias        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8,795,00          | 0,00              | 8,795,00   | 0,00               | 6,795,00   | 6,795,00   | 100,00                         | 100,00                          |
| 020406                  | 020000<br>0201029999  | 0202<br>05                | Outros                         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 50,00             | 0,00              | 50,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020406                  | 020000<br>0201040000  | 0202<br>06                | Limpeza e higiene              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 300,00            | 0,00              | 300,00     | 0,00               | 223,34     | 223,34     | 74,45                          | 74,45                           |
| 020406                  | 020000<br>0201070000  | 0202<br>07                | Vestuário e artigos pessoais   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 4,835,00          | 0,00              | 4,835,00   | 0,00               | 4,754,33   | 4,754,33   | 98,33                          | 98,33                           |
| 020400                  | 020000<br>0201120200  | 0202<br>08                | Máquinas                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 800,00            | 0,00              | 800,00     | 0,00               | 682,45     | 682,45     | 85,31                          | 85,31                           |
| 020406                  | 020000<br>0201120300  | 0202<br>09                | Viaturas de Mercadorias        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,200,00          | 0,00              | 2,200,00   | 0,00               | 1,933,85   | 1,933,85   | 87,90                          | 87,90                           |
| 020406                  | 020000<br>0201140200  | 0202<br>10                | Máquinas                       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,000,00          | 0,00              | 5,000,00   | 0,00               | 2,971,88   | 2,971,88   | 59,44                          | 59,44                           |
| 020400                  | 020000<br>0201140300  | 0202<br>11                | Viaturas de Mercadorias        | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 250,00            | 0,00              | 250,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020406                  | 020000<br>0201170000  | 0202<br>12                | Ferramentas e utensílios       | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020406                  | 020000<br>0201210000  | 0202<br>13                | Outros bens                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 15,600,00         | 0,00              | 15,600,00  | 0,00               | 12,653,86  | 12,653,86  | 81,11                          | 81,11                           |
| 020406                  | 020000<br>0202020000  | 0202<br>14                | Limpeza e higiene              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                                |    |                     |      |      |            |            | 697,753,73        | 7,540,00          | 705,293,73 | 0,00               | 664,233,98 | 664,233,98 | 95,20                          | 94,18                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação              | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin, Anual % | Nível de Exec.<br>Fin, Global % |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                         |                       |                           |                         |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 020400                  | 020000<br>0202030200  | 0202<br>15                | Máquinas                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 10.267,00         | 0,00              | 10.267,00  | 0,00               | 7.882,77   | 7.882,77   | 76,78                          | 76,78                           |
| 020406                  | 020000<br>0202030300  | 0202<br>16                | Viaturas de Mercadorias | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00   | 0,00               | 4.011,71   | 4.011,71   | 80,23                          | 80,23                           |
| 020406                  | 020000<br>0202090000  | 0202<br>17                | Comunicações            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.950,00          | 0,00              | 1.950,00   | 0,00               | 1.141,01   | 1.141,01   | 58,51                          | 58,51                           |
| 020406                  | 020000<br>0202100200  | 0202<br>18                | Viaturas de Mercadorias | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 70,00             | 0,00              | 70,00      | 0,00               | 46,20      | 46,20      | 66,00                          | 66,00                           |
| 020406                  | 020000<br>0202100400  | 0202<br>19                | Outro Pessoal           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.676,00          | 0,00              | 1.676,00   | 0,00               | 1.517,15   | 1.517,15   | 90,52                          | 90,52                           |
| 020406                  | 020000<br>0202120400  | 0202<br>20                | Máquinas                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 700,00            | 0,00              | 700,00     | 0,00               | 653,36     | 653,36     | 93,34                          | 93,34                           |
| 020400                  | 020000<br>0202120500  | 0202<br>21                | Viaturas de Mercadorias | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2.690,00          | 0,00              | 2.690,00   | 0,00               | 2.279,44   | 2.279,44   | 84,74                          | 84,74                           |
| 020406                  | 020000<br>0202190000  | 0202<br>22                | Assistência técnica     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 020406                  | 020000<br>0202259900  | 0202<br>23                | Outros serviços         | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 18.166,00         | 0,00              | 18.166,00  | 0,00               | 18.131,82  | 18.131,82  | 99,81                          | 99,81                           |
| 030000                  |                       |                           | Funções económicas      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 40.231,00         | 0,00              | 40.231,00  | 0,00               | 39.508,67  | 39.508,67  | 98,20                          | 98,20                           |
| 030400                  |                       |                           | Comércio e turismo      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 40.231,00         | 0,00              | 40.231,00  | 0,00               | 39.508,67  | 39.508,67  | 98,20                          | 98,20                           |
| 030401                  |                       |                           | Mercados e feiras       |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 40.231,00         | 0,00              | 40.231,00  | 0,00               | 39.508,67  | 39.508,67  | 98,20                          | 98,20                           |
| 030401                  | 040000<br>0202010200  | 0402<br>01                | Mercados                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00   | 0,00               | 1.660,39   | 1.660,39   | 97,67                          | 97,67                           |
| 030401                  | 040000<br>0202180000  | 0402<br>02                | Vigilância e segurança  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 38.530,00         | 0,00              | 38.530,00  | 0,00               | 37.848,28  | 37.848,28  | 98,23                          | 98,23                           |
| Total Geral (Sub Total) |                       |                           |                         |    |                     |      |      |            |            | 778.503,73        | 7.540,00          | 786.043,73 | 0,00               | 739.400,11 | 739.406,11 | 94,98                          | 94,07                           |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

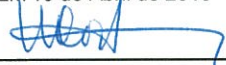
## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2012 a 31/12/2012

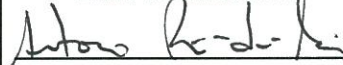
Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo     | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                          | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|               |                       |                           |                                     |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano        | Total      |                                |                                 |
| 030401        | 040000<br>0202259900  | 0402<br>03                | Outros serviços                     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1,00              | 0,00              | 1,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                            |
| 040000        |                       |                           | Outras funções                      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 1.930,00          | 0,00              | 1.930,00   | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46   | 99,76                          | 99,76                           |
| 040200        |                       |                           | Transferências entre administrações |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 1.930,00          | 0,00              | 1.930,00   | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46   | 99,76                          | 99,76                           |
| 040200        | 010000<br>0405010100  | 0104<br>01                | Quota da ANAFRE                     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1.930,00          | 0,00              | 1.930,00   | 0,00               | 1.925,46   | 1.925,46   | 99,76                          | 99,76                           |
| Total Geral : |                       |                           |                                     |    |                     |      |      |            |            | 780.434,73        | 7.540,00          | 787.974,73 | 0,00               | 741.331,57 | 741.331,57 | 94,99                          | 94,08                           |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 15 de Abril de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 2013



## **4.**

### **Mapa de Execução Anual do PPI**

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(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     |                             |                              |
| 010000                  |                      |                     | Funções gerais                                       |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 17,304,00         | 0,00           | 17,304,00 | 0,00               | 17,188,14 | 17,188,14 | 99,33                       | 99,33                        |
| 010100                  |                      |                     | Serviços Gerais de administração pública             |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 17,304,00         | 0,00           | 17,304,00 | 0,00               | 17,188,14 | 17,188,14 | 99,33                       | 99,33                        |
| 010101                  |                      |                     | Administração Geral                                  |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 17,304,00         | 0,00           | 17,304,00 | 0,00               | 17,188,14 | 17,188,14 | 99,33                       | 99,33                        |
| 010101                  | 010000<br>0701070000 | 0107<br>01          | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,676,00          | 0,00           | 5,676,00  | 0,00               | 5,672,92  | 5,672,92  | 99,95                       | 99,95                        |
| 010101                  | 010000<br>0701080000 | 0107<br>02          | SOFTWARE INFORMÁTICO                                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 5,426,00          | 0,00           | 5,426,00  | 0,00               | 5,412,00  | 5,412,00  | 99,74                       | 99,74                        |
| 010101                  | 010000<br>0701090000 | 0107<br>03          | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                           | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,561,00          | 0,00           | 2,561,00  | 0,00               | 2,559,27  | 2,559,27  | 99,93                       | 99,93                        |
| 010101                  | 010000<br>0701150000 | 0107<br>04          | OUTROS INVESTIMENTOS                                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3,641,00          | 0,00           | 3,641,00  | 0,00               | 3,543,95  | 3,543,95  | 97,33                       | 97,33                        |
| 020000                  |                      |                     | Funções sociais                                      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 20,289,00         | 10,000,00      | 30,289,00 | 0,00               | 17,650,39 | 17,650,39 | 86,99                       | 58,27                        |
| 020100                  |                      |                     | Educação                                             |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 2,740,00          | 0,00           | 2,740,00  | 0,00               | 2,377,03  | 2,377,03  | 86,75                       | 86,75                        |
| 020101                  |                      |                     | Ensino não superior                                  |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 2,740,00          | 0,00           | 2,740,00  | 0,00               | 2,377,03  | 2,377,03  | 86,75                       | 86,75                        |
| 020101                  | 050000<br>0701040500 | 0507<br>01          | PARQUES E JARDINS                                    | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2,000,00          | 0,00           | 2,000,00  | 0,00               | 1,959,88  | 1,959,88  | 97,99                       | 97,99                        |
| 020101                  | 050000<br>0701150000 | 0507<br>02          | OUTROS INVESTIMENTOS                                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 740,00            | 0,00           | 740,00    | 0,00               | 417,15    | 417,15    | 56,37                       | 56,37                        |
| 020400                  |                      |                     | Habitação e serviços colectivos                      |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 17,549,00         | 10,000,00      | 27,549,00 | 0,00               | 15,273,36 | 15,273,36 | 87,03                       | 55,44                        |
| 020406                  |                      |                     | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza |    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |            |            | 17,549,00         | 10,000,00      | 27,549,00 | 0,00               | 15,273,36 | 15,273,36 | 87,03                       | 55,44                        |
| Total Geral (Sub Total) |                      |                     |                                                      |    |                     |      |      |            |            | 20,044,00         | 0,00           | 20,044,00 | 0,00               | 19,565,17 | 19,565,17 | 97,61                       | 97,61                        |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2012 a 31/12/2012

Ano : 2012  
(Unidade: EUR)

| Objectivo     | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação                                                          | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                   |           | Montante Executado |           |           | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
|               |                       |                           |                                                                     |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total     | Anos<br>Anteriores | Ano       | Total     |                                |                                 |
| 020406        | 020000<br>0701040500  | 0207<br>01                | PARQUES E JARDINS                                                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 2.001,00          | 0,00              | 2.001,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00                            |
| 020406        | 020000<br>0701040900  | 0207<br>02                | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO                                              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 810,00            | 0,00              | 810,00    | 0,00               | 798,15    | 798,15    | 98,54                          | 98,54                           |
| 020406        | 020000<br>0701060100  | 0207<br>03                | AQUISIÇÃO VIATURA DE<br>MERCADORIAS - SERVIÇOS HIGIENE<br>E LIMPEZA | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | 5.000,00          | 10.000,00         | 15.000,00 | 0,00               | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00                         | 33,33                           |
| 020406        | 020000<br>0701100200  | 0207<br>04                | OUTRO                                                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3.636,00          | 0,00              | 3.636,00  | 0,00               | 3.635,55  | 3.635,55  | 99,99                          | 99,99                           |
| 020406        | 020000<br>0701110000  | 0207<br>05                | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3.001,00          | 0,00              | 3.001,00  | 0,00               | 2.789,26  | 2.789,26  | 92,94                          | 92,94                           |
| 020406        | 020000<br>0701150000  | 0207<br>06                | OUTROS INVESTIMENTOS                                                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 3.101,00          | 0,00              | 3.101,00  | 0,00               | 3.050,40  | 3.050,40  | 98,37                          | 98,37                           |
| Total Geral : |                       |                           |                                                                     |    |                     |      |      |            |            | 37.593,00         | 10.000,00         | 47.593,00 | 0,00               | 34.838,53 | 34.838,53 | 92,67                          | 73,20                           |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 15 de Abril de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 2013



## **5.**

### **Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa**



# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

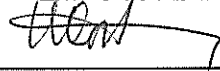
| RECEBIMENTOS               |            |            | PAGAMENTOS                     |            |            |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior |            | 24.049,76  | Despesas orçamentais           |            | 776.170,10 |
| Execução orçamental        | 24.959,73  |            | Correntes                      | 741.331,57 |            |
| Operações de Tesouraria    | -909,97    |            | Capitais                       | 34.838,53  |            |
| Receitas orçamentais       |            | 782.109,20 | Operações de Tesouraria        |            | 60.401,38  |
| Correntes                  | 782.025,41 |            | Saldo para a Gerência seguinte |            | 30.513,98  |
| Capitais                   | 0,00       |            | Execução orçamental            | 30.898,83  |            |
| Outras Receitas            | 83,79      |            | Operações de Tesouraria        | -384,85    |            |
| Operações de Tesouraria    |            | 60.926,50  |                                |            |            |
|                            |            |            |                                |            |            |
| Total                      |            | 867.085,46 | Total                          |            | 867.085,46 |

## 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 15 de Abril de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013



## **6.**

### **Mapa Detalhado dos Fluxos de Caixa**

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial: 01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS                                                      |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>                                 |                   | <b>24,049.76</b>  |
| Execução orçamental                                               | <b>24,959.73</b>  |                   |
| Operações de Tesouraria                                           | <b>-909.97</b>    |                   |
| <b>Receitas Orçamentais</b>                                       |                   | <b>782.109,20</b> |
| <b>Correntes</b>                                                  | <b>782.025,41</b> |                   |
| 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis                        | 1.388,89          |                   |
| 0401230101 Mercado 2 de Abril - Bancas                            | 0,00              |                   |
| 0401230103 Mercado Humberto Delgado - Bancas                      | 0,00              |                   |
| 0401230105 Mercado da Confeiteira - Bancas                        | 49.291,95         |                   |
| 0401230106 Mercado da Confeiteira - Terrados                      | 12.275,00         |                   |
| 0401230400 Canídeos                                               | 4.717,06          |                   |
| 0401239901 Atestados                                              | 10.380,05         |                   |
| 0401239902 Certificação de fotocópias                             | 292,00            |                   |
| 0401239999 Outros                                                 | 23,38             |                   |
| 0402010300 Mercado da Confeiteira                                 | 0,00              |                   |
| 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações             | 1.998,50          |                   |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias                  | 305.628,00        |                   |
| 0603019901 Outras Transferências da Administração Central         | 24.270,80         |                   |
| 0603090100 IEF                                                    | 0,00              |                   |
| 0605010100 C. M. Setúbal - Protocolo de Delegação de Competências | 365.233,67        |                   |
| 0605010200 C. M. Setúbal - Operações Eleitorais                   | 321,98            |                   |
| 0605019900 Outras                                                 | 0,00              |                   |
| 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos                      | 0,00              |                   |
| 0702099999 Outros                                                 | 0,00              |                   |
| 0702990000 Outros                                                 | 0,00              |                   |
| 0801999901 Tempos Livres                                          | 2.262,50          |                   |
| 0801999902 Reembolsos de Despesas com Autocarros                  | 3.138,67          |                   |
| 0801999903 Donativos                                              | 0,00              |                   |
| 0801999999 Outras Receitas Correntes                              | 802,96            |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                                            | <b>83,79</b>      |                   |
| 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos                 | 83,79             |                   |
| 1601010000 Na posse do serviço                                    | 0,00              |                   |
| <b>Operações de tesouraria</b>                                    |                   | <b>60.926,50</b>  |
| 1701010000 TAXA SOCIAL UNICA                                      | 13.949,06         |                   |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                            | 15.777,33         |                   |
| 1701030000 ADSE                                                   | 2.277,43          |                   |
| 1701040000 IMPOSTO DE SELO                                        | 12,81             |                   |
| 1701050000 IRS - CAT. A                                           | 17.573,20         |                   |
| 1701060000 IRS - CAT. B                                           | 2.266,10          |                   |
| 1701070000 FUNDAÇÃO CARTÃO DO IDOSO - CARTÃO 65                   | 0,00              |                   |
| 1702010000 STAL                                                   | 674,13            |                   |
| 1702020000 COFRE PREVIDÊNCIA                                      | 117,00            |                   |
| 1702030000 SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS                                | 244,43            |                   |
| 1702040000 TRIBUNAL                                               | 8.029,00          |                   |
| 1702050000 SNM                                                    | 6,01              |                   |
| 1703000000 REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                     | 0,00              |                   |
| <b>Total</b>                                                      |                   | <b>867,085.46</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013



# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                         |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Despesas Orçamentais</b>                                                        |            | 776.170,10 |
| <b>Correntes</b>                                                                   | 741.331,57 |            |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 21.567,61  |            |
| 010000.0101030100 Pessoal em funções                                               | 120.311,02 |            |
| 010000.0101110000 Representação                                                    | 6.104,60   |            |
| 010000.0101130100 Membros dos órgãos autárquicos                                   | 990,64     |            |
| 010000.0101130200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 9.534,91   |            |
| 010000.0101140100 Membros dos órgãos autárquicos                                   | 0,00       |            |
| 010000.0101140200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 5.480,70   |            |
| 010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais                             | 0,00       |            |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias                                            | 918,11     |            |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo                                                  | 7.825,09   |            |
| 010000.0102050000 Abono para falhas                                                | 960,70     |            |
| 010000.0102130200 Outros                                                           | 5.117,80   |            |
| 010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie                            | 911,16     |            |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens                             | 0,00       |            |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)           | 12.576,27  |            |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações                                      | 19.243,39  |            |
| 010000.0103050202 Segurança social - Regime geral                                  | 4.789,51   |            |
| 010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais                     | 0,00       |            |
| 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais         | 2.672,58   |            |
| 010000.0201020201 Viatura da Junta                                                 | 944,86     |            |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene                                                | 695,93     |            |
| 010000.0201080000 Material de escritório                                           | 4.370,93   |            |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias                                  | 13,47      |            |
| 010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas                                 | 0,00       |            |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica                                    | 114,00     |            |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração                               | 0,00       |            |
| 010000.0201210000 Outros bens                                                      | 1.691,50   |            |
| 010000.0202010100 Sede da Junta                                                    | 4.981,72   |            |
| 010000.0202020000 Limpeza e higiene                                                | 309,90     |            |
| 010000.0202030100 Viatura da Junta                                                 | 895,55     |            |
| 010000.0202050000 Locação de material de informática                               | 2.721,97   |            |
| 010000.0202090000 Comunicações                                                     | 7.943,08   |            |
| 010000.0202100100 Viatura da Junta                                                 | 148,40     |            |
| 010000.0202120100 Viatura da Junta                                                 | 180,18     |            |
| 010000.0202120200 Multiriscos                                                      | 125,23     |            |
| 010000.0202120300 Responsabilidade Civil Geral                                     | 180,69     |            |
| <b>Total</b>                                                                       |            | 244.321,50 |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                 |           |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|
| 010000.0202140200 Consultor Jurídico                                       | 9.778,50  |  |            |
| 010000.0202140400 Protocolo com a Ordem dos Advogados                      | 1.500,00  |  |            |
| 010000.0202150000 Formação                                                 | 0,00      |  |            |
| 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares                       | 0,00      |  |            |
| 010000.0202170000 Publicidade                                              | 2.633,85  |  |            |
| 010000.0202190000 Assistência técnica                                      | 7.649,56  |  |            |
| 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados                          | 1.543,65  |  |            |
| 010000.0202220000 Serviços de saúde                                        | 1.429,10  |  |            |
| 010000.0202259900 Outros serviços                                          | 10.747,11 |  |            |
| 010000.0306010000 Outros encargos financeiros                              | 159,80    |  |            |
| 010000.0405010100 Quota da ANAFRE                                          | 1.925,46  |  |            |
| 010000.0602030100 Outras restituições                                      | 1.203,78  |  |            |
| 020000.0101030100 Pessoal em funções                                       | 17.148,30 |  |            |
| 020000.0101060100 Pessoal em funções                                       | 45.584,24 |  |            |
| 020000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho    | 30.374,10 |  |            |
| 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação                       | 5.859,62  |  |            |
| 020000.0101130200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública           | 2.506,49  |  |            |
| 020000.0101130300 Pessoal contratado a termo                               | 12.639,20 |  |            |
| 020000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação                       | 5.122,53  |  |            |
| 020000.0101140200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública           | 2.168,22  |  |            |
| 020000.0101140300 Pessoal contratado a termo                               | 9.966,04  |  |            |
| 020000.0102020000 Horas extraordinárias                                    | 170,37    |  |            |
| 020000.0102040000 Ajudas de custo                                          | 524,01    |  |            |
| 020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie                    | 5.582,91  |  |            |
| 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações                              | 945,75    |  |            |
| 020000.0103050202 Segurança social - Regime geral                          | 22.252,75 |  |            |
| 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 515,26    |  |            |
| 020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias                           | 5.314,21  |  |            |
| 020000.0201020100 Gasolina                                                 | 1.854,28  |  |            |
| 020000.0201020202 Máquinas                                                 | 7.945,65  |  |            |
| 020000.0201020203 Viaturas de Mercadorias                                  | 6.795,00  |  |            |
| 020000.0201029999 Outros                                                   | 0,00      |  |            |
| 020000.0201040000 Limpeza e higiene                                        | 223,34    |  |            |
| 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais                             | 4.754,33  |  |            |
| 020000.0201120200 Máquinas                                                 | 682,45    |  |            |
| 020000.0201120300 Viaturas de Mercadorias                                  | 1.933,85  |  |            |
| 020000.0201140200 Máquinas                                                 | 2.971,88  |  |            |
| 020000.0201140300 Viaturas de Mercadorias                                  | 0,00      |  |            |
| Total                                                                      |           |  | 476.727,09 |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                         |           |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|
| 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios                                         | 0,00      |  |                   |
| 020000.0201210000 Outros bens                                                      | 12.653,86 |  |                   |
| 020000.0202020000 Limpeza e higiene                                                | 0,00      |  |                   |
| 020000.0202030200 Máquinas                                                         | 7.882,77  |  |                   |
| 020000.0202030300 Viaturas de Mercadorias                                          | 4.011,71  |  |                   |
| 020000.0202090000 Comunicações                                                     | 1.141,01  |  |                   |
| 020000.0202100200 Viaturas de Mercadorias                                          | 46,20     |  |                   |
| 020000.0202100400 Outro Pessoal                                                    | 1.517,15  |  |                   |
| 020000.0202120400 Máquinas                                                         | 653,36    |  |                   |
| 020000.0202120500 Viaturas de Mercadorias                                          | 2.279,44  |  |                   |
| 020000.0202190000 Assistência técnica                                              | 0,00      |  |                   |
| 020000.0202259900 Outros serviços                                                  | 18.131,82 |  |                   |
| 030000.0101030100 Pessoal em funções                                               | 9.421,84  |  |                   |
| 030000.0101130200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 815,57    |  |                   |
| 030000.0101140200 Pessoal dos quadros - Regime de função pública                   | 745,10    |  |                   |
| 030000.0102020000 Horas extraordinárias                                            | 549,39    |  |                   |
| 030000.0102040000 Ajudas de custo                                                  | 846,41    |  |                   |
| 030000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie                            | 3.276,21  |  |                   |
| 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações                                      | 1.532,91  |  |                   |
| 030000.0201020204 Viaturas de Transportes Colectivos                               | 8.111,24  |  |                   |
| 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas                           | 748,20    |  |                   |
| 030000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas                                 | 530,20    |  |                   |
| 030000.0201210000 Outros bens                                                      | 1.565,91  |  |                   |
| 030000.0202030400 Viaturas de Transportes Colectivos                               | 4.502,49  |  |                   |
| 030000.0202090000 Comunicações                                                     | 926,71    |  |                   |
| 030000.0202100300 Viaturas de Transportes Colectivos                               | 1.759,90  |  |                   |
| 030000.0202120600 Viaturas de Transportes Colectivos                               | 1.726,31  |  |                   |
| 030000.0202120700 Outros - Iniciativas Diversas                                    | 360,33    |  |                   |
| 030000.0202180000 Vigilância e segurança                                           | 1.109,10  |  |                   |
| 030000.0202200000 Outros trabalhos especializados                                  | 2.875,37  |  |                   |
| 030000.0202250100 Iniciativas - Idosos                                             | 930,67    |  |                   |
| 030000.0202250200 Iniciativas - Crianças                                           | 3.443,31  |  |                   |
| 030000.0202250300 Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes) | 20.413,08 |  |                   |
| 030000.0202259900 Outros serviços                                                  | 3.916,75  |  |                   |
| 030000.0407010100 LATI                                                             | 120,00    |  |                   |
| 030000.0407019900 Outros                                                           | 9.050,00  |  |                   |
| 040000.0202010200 Mercados                                                         | 1.660,39  |  |                   |
| 040000.0202180000 Vigilância e segurança                                           | 37.848,28 |  |                   |
| <b>Total</b>                                                                       |           |  | <b>643.830,08</b> |

# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                      |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 040000.0202259900 Outros serviços                                               | 0,00      |           |            |
| 050000.0101060100 Pessoal em funções                                            | 630,49    |           |            |
| 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação                            | 0,00      |           |            |
| 050000.0101130300 Pessoal contratado a termo                                    | 111,02    |           |            |
| 050000.0101130400 Pessoal em qualquer outra situação                            | 0,00      |           |            |
| 050000.0101140300 Pessoal contratado a termo                                    | 485,00    |           |            |
| 050000.0102020000 Horas extraordinárias                                         | 0,00      |           |            |
| 050000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie                         | 38,40     |           |            |
| 050000.0103050202 Segurança social - Regime geral                               | 257,32    |           |            |
| 050000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais      | 0,00      |           |            |
| 050000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias                                | 1.673,97  |           |            |
| 050000.0201210000 Outros bens                                                   | 8.643,59  |           |            |
| 050000.0202030500 Reparações nas Escolas                                        | 58.874,45 |           |            |
| 050000.0202100400 Outro Pessoal                                                 | 0,00      |           |            |
| 050000.0202259900 Outros serviços                                               | 707,25    |           |            |
| 050000.0403010101 J.I. da Azeda                                                 | 890,00    |           |            |
| 050000.0403010102 J.I. de Setúbal (Bela Vista)                                  | 890,00    |           |            |
| 050000.0403010104 CAIC da Bela Vista                                            | 1.285,00  |           |            |
| 050000.0403010201 EB1 de Setúbal, n.º 1-Areias                                  | 1.475,00  |           |            |
| 050000.0403010202 EB1 Setúbal, n.º 8-Bairro da Conceição                        | 1.475,00  |           |            |
| 050000.0403010203 EB1 de Setúbal (Bela Vista)                                   | 4.750,00  |           |            |
| 050000.0403010204 EB1 das Manteigadas                                           | 660,00    |           |            |
| 050000.0403010205 EB1 Setúbal, n.º 5-Peixe Frito                                | 4.165,00  |           |            |
| 050000.0403010206 EB1 Setúbal, n.º 7-Fonte do Lavra                             | 1.590,00  |           |            |
| 050000.0403010207 EB1 Setúbal, n.º 6-Monte Belo                                 | 1.820,00  |           |            |
| 050000.0403010208 EB1 Setúbal, n.º 10-Bairro Afonso Costa                       | 1.430,00  |           |            |
| 050000.0403010209 EB1 Setúbal, n.º 4-Pinheirinhos                               | 1.590,00  |           |            |
| 050000.0403010210 EB1 Setúbal, n.º 11-Bairro Humberto Delgado                   | 660,00    |           |            |
| 050000.0403010211 EB1 da Azeda                                                  | 1.820,00  |           |            |
| 050000.0403010212 EBI de Luisa Todí                                             | 1.580,00  |           |            |
| <b>Capital</b>                                                                  |           | 34.838,53 |            |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática                                    | 5.672,92  |           |            |
| 010000.0701080000 Software Informático                                          | 5.412,00  |           |            |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo                                    | 2.559,27  |           |            |
| 010000.0701150000 Outros investimentos                                          | 3.543,95  |           |            |
| 020000.0701040500 Parques e jardins                                             | 0,00      |           |            |
| 020000.0701040900 Sinalização e trânsito                                        | 798,15    |           |            |
| 020000.0701060100 Aquisição Viatura de Mercadorias - Serviços Higiene e Limpeza | 5.000,00  |           |            |
| <b>Total</b>                                                                    |           |           | 764.317,86 |



# FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial : 01/01/2012

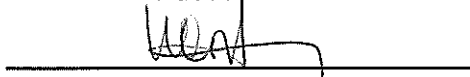
Data final : 31/12/2012

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                 |           |           |                   |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 020000.0701100200 Outro                    | 3.635,55  |           |                   |
| 020000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 2.789,26  |           |                   |
| 020000.0701150000 Outros investimentos     | 3.050,40  |           |                   |
| 050000.0701040500 Parques e jardins        | 1.959,88  |           |                   |
| 050000.0701150000 Outros investimentos     | 417,15    |           |                   |
| <b>Operações de Tesouraria</b>             |           |           | <b>60.401,38</b>  |
| 1701010000 TAXA SOCIAL UNICA               | 13.514,14 |           |                   |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES     | 15.932,15 |           |                   |
| 1701030000 ADSE                            | 2.298,54  |           |                   |
| 1701040000 IMPOSTO DE SELO                 | 12,81     |           |                   |
| 1701050000 IRS - CAT. A                    | 17.749,61 |           |                   |
| 1701060000 IRS - CAT. B                    | 2.403,70  |           |                   |
| 1702010000 STAL                            | 666,14    |           |                   |
| 1702020000 COFRE PREVIDÊNCIA               | 117,00    |           |                   |
| 1702030000 SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS         | 245,09    |           |                   |
| 1702040000 TRIBUNAL                        | 7.462,20  |           |                   |
| 1702050000 SNM                             | 0,00      |           |                   |
| <b>Saldo para gerência seguinte</b>        |           |           | <b>30.513,98</b>  |
| Execução orçamental                        |           | 30.898,83 |                   |
| Operações de tesouraria                    |           | -384,85   |                   |
| <b>Total</b>                               |           |           | <b>867.085,46</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013



## **7.**

### **Mapa das Operações de Tesouraria**

## FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2012  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2012 Final:31/12/2012

|             |                                      | Saldo Gerência Anterior |           | Movimento anual |           | Saldo Gerência seguinte |            |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Código      | Descrição                            | Devedor                 | Credor    | Débito          | Crédito   | Devedor                 | Credor     |
| 1701010000  | TAXA SOCIAL UNICA                    | 0,00                    | 1.197,48  | 13.514,14       | 13.949,06 | 0,00                    | 1.632,40   |
| 1701020000  | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES          | 0,00                    | -4.406,98 | 15.932,15       | 15.777,33 | 4.561,80                | 0,00       |
| 1701030000  | ADSE                                 | 0,00                    | 186,30    | 2.298,54        | 2.277,43  | 0,00                    | 165,19     |
| 1701040000  | IMPOSTO DE SELO                      | 10,56                   | 0,00      | 12,81           | 12,81     | 10,56                   | 0,00       |
| 1701050000  | IRS - CAT. A                         | 0,00                    | 1.487,11  | 17.749,61       | 17.573,20 | 0,00                    | 1.310,70   |
| 1701060000  | IRS - CAT. B                         | 0,00                    | 296,70    | 2.403,70        | 2.266,10  | 0,00                    | 159,10     |
| 1701070000  | FUNDAÇÃO CARTÃO DO IDOSO - CARTÃO 65 | 0,00                    | 7,49      | 0,00            | 0,00      | 0,00                    | 7,49       |
| 1702010000  | STAL                                 | 0,00                    | 48,66     | 666,14          | 674,13    | 0,00                    | 56,65      |
| 1702020000  | COFRE PREVIDÊNCIA                    | 0,00                    | 9,75      | 117,00          | 117,00    | 0,00                    | 9,75       |
| 1702030000  | SERVIÇOS SOCIAIS DA CMS              | 0,00                    | 65,91     | 245,09          | 244,43    | 0,00                    | 65,25      |
| 1702040000  | TRIBUNAL                             | 0,00                    | 157,90    | 7.462,20        | 8.029,00  | 0,00                    | 724,70     |
| 1702050000  | SNM                                  | 0,00                    | 0,00      | 0,00            | 6,01      | 0,00                    | 6,01       |
| 1703000000  | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS   | 0,00                    | 50,27     | 0,00            | 0,00      | 0,00                    | 50,27      |
| Total Geral |                                      | 10,56                   | -899,41   | 60.401,38       | 60.926,50 | 4.572,36 €              | 4.187,51 € |

**8.**

**Mapa das Transferências de Despesa**

## Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária                                                  | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                    | ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL                             | 250,00                    |             |
|                    | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LUISA TODI                                      | 7.080,00                  |             |
|                    | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS CETOBRIGA                              | 5.882,50                  |             |
|                    | AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM SANT'IAIGO                       | 13.117,50                 |             |
|                    | ANAFRE                                                                 | 1.925,46                  |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS POPULARES DE SÃO SEBASTIÃO - SETÚBAL             | 2.500,00                  |             |
|                    | Associação do Carnaval e Outros Eventos de Setúbal                     | 250,00                    |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA S. SEBASTIÃO | 350,00                    |             |
|                    | CLUBE COMPANHIA DOS MARES                                              | 200,00                    |             |
|                    | CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"                                          | 750,00                    |             |
|                    | COMISSÃO DE FESTAS DE Nª Sª TROIA                                      | 200,00                    |             |
|                    | ESTUNA - TUNA DE ENGENHARIA DA EST DE SETÚBAL                          | 100,00                    |             |
|                    | GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELHO MÁGICO                              | 150,00                    |             |
|                    | GRUPO DESPORTIVO "OS AMARELOS"                                         | 350,00                    |             |
|                    | GRUPO DESPORTIVO SPORT CLUBE DO SADO LATI                              | 800,00                    |             |
|                    | NÚCLEO AMIGOS BAIRRO SANTOS NICOLAU                                    | 120,00                    |             |
|                    | Nucleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça"                       | 1.150,00                  |             |
|                    | SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE                                             | 550,00                    |             |
|                    | T.A.S.C.A -TUNA ACADÉMICA DE SETÚBAL CIDADE AMADA                      | 800,00                    |             |
|                    | TIAGO MANUEL SAPATEIRO FERREIRA ESPANHOL                               | 150,00                    |             |
|                    | TUNA SADINA - TUNA FEMININA DA ESE DE SETÚBAL                          | 250,00                    |             |
|                    |                                                                        | 250,00                    |             |
|                    | Total                                                                  | 37.175,46                 |             |

**9.**

**Mapa Síntese das Reconciliações  
Bancárias**

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

1/01/2012 a 31/12/2012

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>29.438,28</b> |
|--------------|------------------|

Assinatura

Rhodes

Assinatura

## **10.**

### **Mapa da Relação Nominal dos Responsáveis**



**Designação da entidade**

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

**Gerência**

1/01/2012 a 31/12/2012

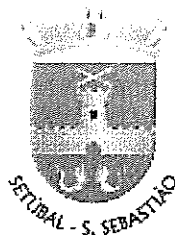
| Nome                               | Situação na Entidade               | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada                                             |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Carlos Jorge Antunes de Almeida    | Presidente                         | 366,36                       | 01/01/2012 a 31/01/2012     | Rua Madalena Claro, Lote 94 2º Esq. 2910 Setúbal   |
| Nuno Miguel Rodrigues Costa        | Vogal em Substituição              | 1.636,50                     | 01/01/2012 a 31/01/2012     | Rua dos Pinheirinhos, N.º 13 R/C A, 2910 Setúbal   |
| Nuno Miguel Rodrigues Costa        | Presidente em Regime Tempo Inteiro | 19.402,03                    | 01/02/2012 a 31/12/2012     | Rua dos Pinheirinhos, N.º 13 R/C A, 2910 Setúbal   |
| Mónica Maria CAbaço Leitão         | Secretária                         | 0,00                         | 01/01/2012 a 31/12/2012     | Rua António José Batista, N.º 31 1º Esq., 2910 Set |
| Paula Cristina Dias Teixeira Lopes | Tesoureira                         | 0,00                         | 01/01/2012 a 31/12/2012     | Rua Fernando Motrena, Lote 3 2º Esq., 2910 Setúbal |
| José Manuel Jorge da Silva         | Vogal                              | 703,14                       | 01/01/2012 a 31/12/2012     | Estrada Santas - Qta. Jorge, N.º 106, 2º A, 2910 S |
| Possidónio José Pelicio Chitas     | Vogal                              | 727,50                       | 01/01/2012 a 31/12/2012     | Rua Fialho Almeida, N.º 11 2-B, 2910-493 Setúbal   |
| José António Catarino              | Vogal                              | 612,65                       | 01/01/2012 a 31/12/2012     | Rua da Fonte Fresca, N.º 12 1º A, 2910-498 Setúbal |
| Carlos da Silva Ricardo            | Vogal                              | 511,71                       | 01/02/2012 a 31/12/2012     | Rua Central da AZeda, N.º 74 3º Dto., 2910 Setúbal |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

 Assinatura Claudia Silva

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

 Assinatura R. Lopes



Freguesia de São Sebastião  
Junta de Freguesia

REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 15/4/2013 - MINUTA DA ATA N.º 933/2013

Hora de abertura, 19 H 00

O Presidente

Nuno Miguel Rodrigues Costa

Vogais

Jônica Janela Cabaco Leite

Paula Cristina Dias Teixeira Lopes

José Manuel Fojé da Silva

José António Catarino

Rossidónio José Relicó Chitas

Faltaram por motiva justificada

Carlos da Silva Ricardo

Faltas não justificadas

12

**I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA**

Neste período registaram-se as seguintes intervenções e assuntos:

7

O Sr. Presidente participou na 1.ª aula do aniversário da Associação Académica do IPS de Setúbal, que decorreu com grande solenidade; abertura de Sessão de Comunicação Social na Escola Superior de Educação, muito bem organizada, contou com um painel muito rico onde estiveram presentes o presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, União dos Sindicatos, representante do Porto de Setúbal; por último esteve presente a inauguração da exposição física dia-a-dia que está patente na escola Secundária D. Manuel Martins.

Foi apreciado pelo órgão executivo o relatório trimestral da Junta de freguesia de São Sebastião e informação escrita do Senhor Presidente, bem como o relatório de actividades da Junta de freguesia relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012 e janeiro, fevereiro e março de 2013.

## II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Neste período registaram-se as seguintes intervenções e assuntos:

### Intervenções

O Sr. Presidente deu conta de que foi solicitada uma Reunião com o Departamento do Pavimento Asfáltico, João Ferreira. Reunião este muito participada pelas forças vivas da freguesia, sediadas na Sala Vista e zona envolvente, todos tiveram a oportunidade de refletir em conjunto e propor linhas de ação e de trabalho para melhorar as condições de vida de quem vive naquele território;

O Senhor Vogal José Silva deu conta de realização de uma Reunião de Assembleia Geral de Associação de Testas Populares de São Sebastião;

Deu ainda conta o Sr. Presidente da sua presença no Encontro de Periferias Lebaucas, onde foi possível analisar um conjunto interessante de projetos e ouvir na primeira pessoa por parte das unidades da Sala Vista e zona envolvente, o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto "Nosso Bairro Nossa Cidade"; esteve presente na reunião de delegações estrangeiras no âmbito do projeto Comenius, dinamizado pela Escola Secundária D. Manuel Martins; Reunião da inclusão social, onde ficou decidido que o Dispositivo este ano irá realizar-se no dia 23.06.13, ficando a frente da freguesia com as mesmas responsabilidades do ano transacto; deu conta de que visitou o Núcleo Museológico Interativo da APPACDM no Bairro dos Pinheirinhos; esteve presente na reunião do Conselho Eco-Escolas da escola Profissional de Setúbal onde se tem debatido os vários projetos a desenvolver até ao final do ano letivo; reunião da Associação de Municípios do Região de Setúbal, no âmbito do PEDERES onde foi possível aprovar uma resolução, entre outras coisas ficou claro o objetivo de manter as NUT III, dentro da Área Metropolitana de Lisboa.

Handwritten signature and initials.

Neste período foram tomadas as seguintes deliberações:

2. Ata da reunião 1 de abril (Ata 932/2013)

O Senhor Presidente apresentou a acta da reunião ordinária de 1 de abril de 2013, para apreciação e votação, com dispensa de leitura, em virtude de o respectivo 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,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

PRESIDÊNCIA

3. Regulamento e Tabela de Taxas da Junta de Freguesia de S. Sebastião – alteração – **aprovação**;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

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

4. Escola Secundária D. João II - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos, à Pista Municipal de Atletismo do Vale da Rosa, em Setúbal, no dia 23 de abril de 2013 – **aprovação**;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

5. EB1 Setúbal n.º 1 - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à Manteigada, em Setúbal, no dia 20 de maio de 2013 – **aprovação**;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

6. EB1 Setúbal n.º 1 - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos à Quinta Pedagógica de S. Paulo, em Setúbal, nos dias 4 e 6 de junho de 2013 – **aprovação**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

Handwritten initials and signature.

7. Câmara Municipal de Setúbal – Divisão do Desporto - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação de um grupo de alunos ao Pavilhão Municipal da Manteigada, em Setúbal, no dia 24 de abril de 2013 – aprovação;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

8. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de infantis, a Pegões, no dia 13 de abril de 2013 – aprovação;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

9. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de iniciados, a Alcochete, no dia 14 de abril de 2013 – aprovação;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

10. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de infantis, a Brejos de Azeitão, no dia 20 de abril de 2013 – aprovação;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

11. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de infantis, a Sines, no dia 11 de maio de 2013 – aprovação;

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

*Handwritten signature*

12. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de benjamins, ao Afonsoeiro, no dia 18 de maio de 2013 – **aprovação**;

*Intervenções,*

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

13. Núcleo Recreativo e Desportivo "Idolos da Praça" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de infantis, a Porto Covo, no dia 1 de junho de 2013 – **aprovação**;

*Intervenções,*

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

14. Grupo Desportivo "Os Amarelos" - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de iniciados, à Costa da Caparica, no dia 21 de abril de 2013 – **aprovação**;

*Intervenções,*

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

15. Sonho XXI SA - dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de benjamins, a Santo André, no dia 27 de abril de 2013 – **aprovação**;

*Intervenções,*

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

16. Grupo Desportivo e Recreativo O Sindicato- dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de juniores, a Paio Pires, no dia 13 de abril de 2013 – **aprovação**;

*Intervenções,*

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

17. Grupo Desportivo e Recreativo O Sindicato- dispensa do pagamento de despesas do transporte referente à deslocação da equipa de juniores, ao Montijo, no dia 11 de maio de 2013 – **aprovação**;



116  
52

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

#### PELOURO DE GESTÃO FINANCEIRA E EDUCAÇÃO

18. Escolas do 1º Ciclo do ensino Básico e Jardins-de-Infância – cabimentação - transferências correntes para expediente e limpeza - **aprovação;**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

19. LATI (Liga dos Amigos da Terceira Idade) – quotização – **aprovação;**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

20. Relatório de Gestão e Conta de Gerência 2012 (prestação de contas) – **aprovação;**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

21. Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações – mapa síntese - **aprovação;**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

22. Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013 – 1ª Revisão Orçamental, 1ª Revisão ao PPA e 1ª Revisão ao PPI – **aprovação;**

Intervenções,

---

---

---

Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M MQ

## MERCADOS

23. Regulamento do Mercado da Quinta da Confeiteira – alteração – aprovação.

*Intervenções,*

---

---

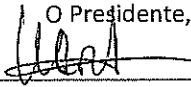
---

---

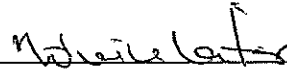
Votação: APROVADA ☒ REPROVADA ☐ ☒ M ☐ MQ

O Presidente deu por encerrados os trabalhos pelas 20 horas e — do dia 15/4/13.  
Esta ata, lavrada em minuta por Dénice Leite foi submetida a  
apreciação e votação, tendo sido aprovada/reprovada por unanimidade.

O Presidente,



O Secretário,



### Legenda:

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