



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimentos

7.2 - Nota ao Orçamento

7.3 - Nota ao Mapa do Controlo Orçamental

7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

7.5 - Nota aos Fluxos de Caixa

7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimento



7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimentos

Encontra-se integralmente elaborado e já foi objecto de aprovação.
Está devidamente arquivado e disponível para consulta quando para tal solicitado.



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.2 - Nota ao Orçamento



7.2 - Nota ao Orçamento

Quadro em anexo.



MUNICÍPIO DO SEIXAL

Ano

2010

ORÇAMENTO

(Unidade: Euro)

Receitas			Despesa		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01	Impostos Directos	43.193.200,00	01	Despesas com Pessoal	37.155.683,00
02	Impostos Indirectos	25.826.000,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	23.305.662,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.417.200,00	03	Juros e Outros Encargos	725.895,00
05	Rendimentos da Propriedade	69.600,00	04	Transferências Correntes	490.221,00
06	Transferências Correntes	12.675.620,00	05	Subsidios	
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	15.821.300,00	06	Outras Despesas Correntes	1.692.045,00
08	Outras Receitas Correntes	455.800,00			
	Total das Receitas Correntes	99.458.720,00		Total das Despesas Correntes	63.369.506,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	21.669.166,00	07	Aquisição de Bens de Capital	38.100.524,00
10	Transferências de capital	10.173.524,00	08	Transferências de Capital	7.617.184,00
12	Passivos financeiros	1.200,00	09	Activos Financeiros	50.000,00
13	Outras Receitas de Capital		10	Passivos Financeiros	3.462.002,00
15	Reposições Não Abatidas nos Pagame	60.000,00	11	Outras Despesas de Capital	18.763.394,00
	Total das Receitas de Capital	31.903.890,00		Total das Despesas de Capital	67.993.104,00
	Total Geral	131.362.610,00		Total Geral	131.362.610,00



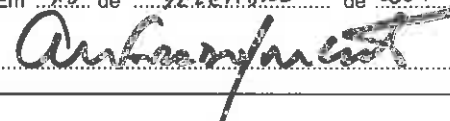
7.2 - Nota ao Orçamento (Resumo)

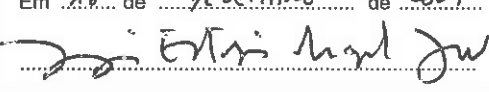
Quadro em Anexo

Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2010

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	99.458.720		Correntes	63.369.506	
Capital	31.903.890		Capital	67.993.104	
Total:		131.362.610	Total:		131.362.610
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		131.362.610	Total Geral:		131.362.610

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 10 de Dezembro de 2009


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 10 de Dezembro de 2009




7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3 - Nota ao Mapa de Controlo Orçamental



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.1 - Controlo Orçamental - Despesa



7.3.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Mapa em anexo.

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
070113	Investimentos incorpóreos	217.816,00	216.806,00	,00	216.806,00	,00	72.000,00	72.000,00	1.010,00	145.816,00	144.806,00	33,055
070116	Outros investimentos	5.606.311,00	4.755.880,78	,00	4.755.880,78	1.844.586,66	964.172,37	2.808.758,83	850.430,22	2.797.562,07	1.947.121,85	50,100
0703	Bens de domínio público	5.094.999,00	4.851.045,65	,00	4.851.045,65	601.360,36	775.258,93	1.376.619,28	243.653,35	3.718.379,72	3.474.426,37	27,019
070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
070302	Edifícios	48.543,00	47.542,86	,00	47.542,86	47.542,86	,00	47.542,86	1.000,14	1.000,14	0,00	97,940
07030202	Instalações desportivas e recreativas	48.543,00	47.542,86	,00	47.542,86	47.542,86	,00	47.542,86	1.000,14	1.000,14	0,00	97,940
070303	Outras construções e infraestruturas	5.035.456,00	4.797.963,25	,00	4.797.963,25	549.065,95	775.258,93	1.324.324,88	237.492,75	3.711.131,12	3.473.638,37	26,300
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.543.006,00	2.455.048,79	,00	2.455.048,79	121.006,41	416.052,10	537.058,51	87.957,21	2.005.947,49	1.917.990,28	21,119
07030305	Parques e jardins	1.365.732,00	1.242.057,11	,00	1.242.057,11	277.823,28	340.006,83	617.830,11	123.674,89	747.901,89	624.227,00	45,238
07030309	Sinalização e trânsito	439.918,00	417.759,40	,00	417.759,40	36.250,09	19.200,00	55.450,09	22.158,80	384.467,91	362.309,31	12,605
07030313	Outros	886.800,00	883.097,95	,00	883.097,95	113.986,17	,00	113.986,17	3.702,06	572.813,83	569.111,78	16,597
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.000,00	5.539,54	,00	5.539,54	4.751,54	,00	4.751,54	460,46	1.248,46	788,00	19,192
08	Transferências de capital	7.901.289,00	7.144.433,27	,00	7.144.433,27	5.904.823,94	303.000,78	6.207.824,72	756.855,73	1.693.464,28	936.608,55	78,567
0805	Administração local	2.725.937,00	2.716.013,65	,00	2.716.013,65	2.406.954,74	68.046,78	2.475.001,52	9.923,35	250.935,48	241.012,13	90,795
080501	Continente	2.725.937,00	2.716.013,65	,00	2.716.013,65	2.406.954,74	68.046,78	2.475.001,52	9.923,35	250.935,48	241.012,13	90,795
08050102	Freguesias	2.378.570,00	2.371.170,00	,00	2.371.170,00	2.173.571,62	,00	2.173.571,62	7.400,00	204.998,38	197.598,38	91,381
08050104	Associações de municípios	337.367,00	337.343,65	,00	337.343,65	233.383,12	68.046,78	301.429,90	23,35	35.937,10	35.913,75	89,348
08050108	Outros	10.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	,00	,00	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	0,000
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.175.352,00	4.428.419,62	,00	4.428.419,62	3.497.869,20	234.954,00	3.732.823,20	746.932,38	1.442.528,80	695.596,42	72,127
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.175.352,00	4.428.419,62	,00	4.428.419,62	3.497.869,20	234.954,00	3.732.823,20	746.932,38	1.442.528,80	695.596,42	72,127
09	Activos financeiros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
11	Outras despesas de capital	25.384.189,00	21.512.004,05	16.197,66	21.528.201,71	7.577.650,29	5.621.458,09	13.199.108,38	3.872.184,95	12.185.080,62	8.312.895,67	51,997
1102	Diversas	25.384.189,00	21.512.004,05	16.197,66	21.528.201,71	7.577.650,29	5.621.458,09	13.199.108,38	3.872.184,95	12.185.080,62	8.312.895,67	51,997
110299	Outras	25.384.189,00	21.512.004,05	16.197,66	21.528.201,71	7.577.650,29	5.621.458,09	13.199.108,38	3.872.184,95	12.185.080,62	8.312.895,67	51,997
Total Despesas Correntes		65.923.824,00	59.470.604,75	0,00	59.470.604,75	44.367.997,58	3.210.279,92	47.578.277,50	6.453.219,25	18.345.546,50	11.892.327,25	72,172
Total Despesas de Capital		65.438.786,00	55.304.554,04	16.197,66	55.320.751,70	22.533.757,66	9.929.466,59	32.463.224,27	10.134.231,96	32.975.561,73	22.841.329,77	49,609
Total Geral		131.362.610,00	114.775.158,79	16.197,66	114.791.356,45	66.901.755,26	13.139.746,51	80.041.501,77	16.587.451,21	51.321.108,23	34.733.657,02	60,932

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de ABRIL de 2011

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de ABRIL de 2011

[Assinatura]

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução: Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	7.230.411,00	7.090.792,79	,00	7.090.792,79	6.851.689,81	33.966,41	6.885.656,22	133.618,21	344.754,78	211.136,57	95,232
0101	Operações Financeiras	4.194.024,00	4.182.041,17	,00	4.182.041,17	4.182.041,17	,00	4.182.041,17	1.982,83	1.982,83	0,00	99,953
0101 03	Juros e outros encargos	725.895,00	723.912,74	,00	723.912,74	723.912,74	,00	723.912,74	1.982,26	1.982,26	0,00	99,727
0101 0301	Juros da dívida pública	725.895,00	723.912,74	,00	723.912,74	723.912,74	,00	723.912,74	1.982,26	1.982,26	0,00	99,727
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	725.895,00	723.912,74	,00	723.912,74	723.912,74	,00	723.912,74	1.982,26	1.982,26	0,00	99,727
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	725.895,00	723.912,74	,00	723.912,74	723.912,74	,00	723.912,74	1.982,26	1.982,26	0,00	99,727
0101 10	Passivos financeiros	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.468.129,00	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	3.468.128,43	,00	3.468.128,43	0,57	0,57	0,00	100,000
0102	Classes Inactivas	65.712,00	45.009,77	,00	45.009,77	44.884,39	,00	44.884,39	20.702,23	20.827,61	125,38	68,305
0102 01	Despesas com o pessoal	65.712,00	45.009,77	,00	45.009,77	44.884,39	,00	44.884,39	20.702,23	20.827,61	125,38	68,305
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	64.562,00	44.792,39	,00	44.792,39	44.667,01	,00	44.667,01	19.769,61	19.894,69	125,38	68,185
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	61.390,00	44.792,39	,00	44.792,39	44.667,01	,00	44.667,01	16.597,61	16.722,99	125,38	72,759
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.172,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,000
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.172,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,000
0102 0103	Segurança social	1.150,00	217,38	,00	217,38	217,36	,00	217,36	932,62	932,62	0,00	18,903
0102 010301	Encargos com a saúde	360,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,000
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovem	800,00	217,38	,00	217,38	217,36	,00	217,36	582,62	582,62	0,00	27,173
0103	Órgãos da Autarquia	2.838.115,00	2.793.245,95	,00	2.793.245,95	2.558.625,74	29.496,41	2.588.122,15	44.869,05	249.892,85	205.123,80	91,192
0103 01	Despesas com o pessoal	410.545,00	396.481,07	,00	396.481,07	384.392,90	5.687,75	390.080,65	14.063,93	20.484,35	6.400,42	65,015
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	335.194,00	333.115,19	,00	333.115,19	333.115,19	,00	333.115,19	2.078,81	2.078,81	0,00	99,360
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	279.757,00	278.365,25	,00	278.365,25	278.365,25	,00	278.365,25	1.391,75	1.391,75	0,00	99,503
0103 010111	Representação	48.884,00	48.882,96	,00	48.882,96	48.882,96	,00	48.882,96	1,04	1,04	0,00	99,998
0103 010113	Subsídio de refeição	6.553,00	5.866,98	,00	5.866,98	5.866,98	,00	5.866,98	686,02	686,02	0,00	89,531
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	6.553,00	5.866,98	,00	5.866,98	5.866,98	,00	5.866,98	686,02	686,02	0,00	89,531
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.000,00	11.377,40	,00	11.377,40	11.377,40	,00	11.377,40	8.622,60	8.622,60	0,00	56,887
0103 010204	Ajudas de custo	5.000,00	1.837,40	,00	1.837,40	1.837,40	,00	1.837,40	3.162,60	3.162,60	0,00	36,748
0103 010213	Outros suplementos e prémios	15.000,00	9.540,00	,00	9.540,00	9.540,00	,00	9.540,00	5.460,00	5.460,00	0,00	63,600
0103 0103	Segurança social	55.351,00	51.988,48	,00	51.988,48	39.900,31	5.687,75	45.588,06	3.362,52	9.762,94	6.400,42	82,362
0103 010305	Contribuições para a segurança social	55.351,00	51.988,48	,00	51.988,48	39.900,31	5.687,75	45.588,06	3.362,52	9.762,94	6.400,42	82,362
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	55.351,00	51.988,48	,00	51.988,48	39.900,31	5.687,75	45.588,06	3.362,52	9.762,94	6.400,42	82,362
0103 02	Aquisição de bens e serviços	23.000,00	661,22	,00	661,22	661,22	,00	661,22	22.338,78	22.338,78	0,00	2,875
0103 0202	Aquisição de serviços	23.000,00	661,22	,00	661,22	661,22	,00	661,22	22.338,78	22.338,78	0,00	2,875
0103 020211	Representação dos serviços	10.000,00	498,02	,00	498,02	498,02	,00	498,02	9.501,98	9.501,98	0,00	4,980
0103 020213	Deslocações e estadas	13.000,00	163,20	,00	163,20	163,20	,00	163,20	12.836,80	12.836,80	0,00	1,255
0103 07	Aquisição de bens de capital	25.000,00	24.933,66	,00	24.933,66	,00	23.808,66	23.808,66	66,34	1.191,34	1.125,00	95,235
0103 0701	Investimentos	25.000,00	24.933,66	,00	24.933,66	,00	23.808,66	23.808,66	66,34	1.191,34	1.125,00	95,235
0103 070104	Construções diversas	25.000,00	24.933,66	,00	24.933,66	,00	23.808,66	23.808,66	66,34	1.191,34	1.125,00	95,235
0103 07010413	Outros	25.000,00	24.933,66	,00	24.933,66	,00	23.808,66	23.808,66	66,34	1.191,34	1.125,00	95,235
0103 08	Transferências de capital	2.378.570,00	2.371.170,00	,00	2.371.170,00	2.173.571,62	,00	2.173.571,62	7.400,00	204.998,38	197.598,38	91,381
0103 0805	Administração local	2.378.570,00	2.371.170,00	,00	2.371.170,00	2.173.571,62	,00	2.173.571,62	7.400,00	204.998,38	197.598,38	91,381
0103 080501	Continente	2.378.570,00	2.371.170,00	,00	2.371.170,00	2.173.571,62	,00	2.173.571,62	7.400,00	204.998,38	197.598,38	91,381
0103 08050102	Freguesias	2.378.570,00	2.371.170,00	,00	2.371.170,00	2.173.571,62	,00	2.173.571,62	7.400,00	204.998,38	197.598,38	91,381
0103 09	Activos financeiros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 0907	Ações e outras participações	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104	Assembleia Municipal	132.580,00	66.495,80	,00	66.495,80	56.138,51	4.470,00	60.608,51	66.084,10	71.951,49	5.887,39	45,722

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104 01	Despesas com o pessoal	84.000,00	35.708,96	,00	35.708,96	35.374,32	,00	35.374,32	48.291,04	48.825,68	334,64	42,112
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.000,00	35.708,96	,00	35.708,96	35.374,32	,00	35.374,32	48.291,04	48.825,68	334,64	42,112
0104 010213	Outros suplementos e prémios	84.000,00	35.708,96	,00	35.708,96	35.374,32	,00	35.374,32	48.291,04	48.825,68	334,64	42,112
0104 02	Aquisição de bens e serviços	48.060,00	30.786,94	,00	30.786,94	20.764,19	4.470,00	25.234,19	17.273,06	22.825,81	5.552,75	62,506
0104 0202	Aquisição de serviços	48.060,00	30.786,94	,00	30.786,94	20.764,19	4.470,00	25.234,19	17.273,06	22.825,81	5.552,75	62,506
0104 020201	Encargos das instalações	2.500,00	113,74	,00	113,74	113,74	,00	113,74	2.386,26	2.386,26	0,00	4,550
0104 020209	Comunicações	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0104 020211	Representação dos serviços	5.000,00	2.283,20	,00	2.283,20	2.283,20	,00	2.283,20	2.716,80	2.716,80	0,00	45,664
0104 020215	Formação	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0104 020217	Publicidade	5.000,00	450,00	,00	450,00	450,00	,00	450,00	4.550,00	4.550,00	0,00	9,000
0104 020220	Outros trabalhos especializados	28.060,00	27.940,00	,00	27.940,00	17.917,25	4.470,00	22.387,25	120,00	5.672,75	5.552,75	79,783
0104 07	Aquisição de bens de capital	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 0701	Investimentos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 070103	Edifícios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 07010307	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
05	Orgãos de Apoio	7.958.858,00	7.353.277,31	,00	7.353.277,31	5.601.921,06	275.958,95	5.877.880,03	605.580,69	2.080.977,97	1.475.397,28	73,853
05 01	Despesas com o pessoal	4.344.611,00	4.161.553,18	,00	4.161.553,18	4.075.990,84	51.195,07	4.127.185,91	183.057,62	217.425,09	34.367,27	94,996
05 0101	Remunerações certas e permanentes	3.556.643,00	3.471.620,16	,00	3.471.620,16	3.448.193,54	,00	3.448.193,54	87.022,84	110.449,46	23.426,62	96,896
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivld. trabalho	1.873.405,00	1.844.331,55	,00	1.844.331,55	1.844.331,55	,00	1.844.331,55	29.073,45	29.073,45	0,00	98,448
05 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definit.	1.790.095,00	1.784.367,36	,00	1.784.367,36	1.784.367,36	,00	1.784.367,36	5.727,64	5.727,64	0,00	99,680
05 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	83.310,00	59.964,19	,00	59.964,19	59.964,19	,00	59.964,19	23.345,81	23.345,81	0,00	71,977
05 010106	Pessoal contratado a termo	76.337,00	76.194,71	,00	76.194,71	76.194,71	,00	76.194,71	142,29	142,29	0,00	99,814
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	968.789,00	927.816,84	,00	927.816,84	904.390,22	,00	904.390,22	40.972,16	64.398,78	23.426,62	93,353
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	172.882,00	171.703,96	,00	171.703,96	171.703,96	,00	171.703,96	1.176,04	1.176,04	0,00	99,319
05 010111	Representação	35.883,00	35.808,98	,00	35.808,98	35.808,98	,00	35.808,98	74,02	74,02	0,00	99,794
05 010113	Subsídio de refeição	154.739,00	150.923,15	,00	150.923,15	150.923,15	,00	150.923,15	3.815,85	3.815,85	0,00	97,534
05 01011301	Pessoal dos quadros	143.896,00	140.734,93	,00	140.734,93	140.734,93	,00	140.734,93	3.164,07	3.164,07	0,00	97,801
05 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	136.410,00	136.119,06	,00	136.119,06	136.119,06	,00	136.119,06	290,94	290,94	0,00	99,787
05 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	7.489,00	4.615,87	,00	4.615,87	4.615,87	,00	4.615,87	2.873,13	2.873,13	0,00	61,635
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.840,00	10.188,22	,00	10.188,22	10.188,22	,00	10.188,22	651,78	651,78	0,00	93,967
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	276.806,00	264.840,97	,00	264.840,97	264.840,97	,00	264.840,97	11.767,03	11.767,03	0,00	95,746
05 01011401	Pessoal dos quadros	235.276,00	223.579,59	,00	223.579,59	223.579,59	,00	223.579,59	11.696,41	11.696,41	0,00	95,029
05 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	219.311,00	218.310,18	,00	218.310,18	218.310,18	,00	218.310,18	1.000,82	1.000,82	0,00	99,544
05 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	15.965,00	5.269,41	,00	5.269,41	5.269,41	,00	5.269,41	10.695,59	10.695,59	0,00	33,006
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	41.332,00	41.261,38	,00	41.261,38	41.261,38	,00	41.261,38	70,62	70,62	0,00	99,829
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	304.462,00	301.468,74	,00	301.468,74	301.468,74	,00	301.468,74	2.993,26	2.993,26	0,00	99,017
05 010202	Horas extraordinárias	213.795,00	213.152,76	,00	213.152,76	213.152,76	,00	213.152,76	642,24	642,24	0,00	99,700
05 010205	Abono para faltas	30.980,00	30.658,61	,00	30.658,61	30.658,61	,00	30.658,61	321,39	321,39	0,00	98,963
05 010211	Subsídio de turno	59.687,00	57.657,37	,00	57.657,37	57.657,37	,00	57.657,37	2.029,63	2.029,63	0,00	98,600
05 0103	Segurança social	481.506,00	388.464,28	,00	388.464,28	326.328,56	51.195,07	377.523,63	93.041,72	103.982,37	10.940,65	78,405
05 010306	Contribuições para a segurança social	481.506,00	388.464,28	,00	388.464,28	326.328,56	51.195,07	377.523,63	93.041,72	103.982,37	10.940,65	78,405
05 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	414.614,00	328.392,51	,00	328.392,51	281.166,64	42.330,59	323.497,23	88.221,49	91.116,77	2.895,28	78,024
05 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	392.083,00	309.793,00	,00	309.793,00	268.918,06	40.750,09	309.668,15	82.270,00	82.394,85	124,85	78,984
05 0103050202	Segurança Social	22.551,00	16.599,51	,00	16.599,51	12.248,58	1.580,50	13.829,08	5.951,49	8.721,92	2.770,43	61,324
05 01030503	Segurança social-Regime geral	66.892,00	62.071,77	,00	62.071,77	45.161,92	8.664,48	54.026,40	4.820,23	12.865,60	8.045,37	80,767
05 02	Aquisição de bens e serviços	1.060.631,00	915.405,03	,00	915.405,03	491.756,69	92.296,80	584.053,49	145.225,97	476.577,51	331.351,54	55,067
05 0201	Aquisição de bens	251.515,00	216.892,95	,00	216.892,95	130.358,72	,00	130.358,72	34.622,05	121.156,28	86.534,23	51,829

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05 020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 020108	Material de escritório	8.213,00	4.901,07	,00	4.901,07	1.225,80	,00	1.225,80	1.311,93	4.987,20	3.675,27	19,730
05 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19.076,00	16.275,65	,00	16.275,65	13.351,61	,00	13.351,61	2.900,35	5.724,39	2.924,04	69,992
05 020117	Ferramentas e utensílios	30.000,00	27.616,73	,00	27.616,73	13.572,20	,00	13.572,20	2.383,27	16.427,80	14.044,53	45,241
05 020118	Livros e documentação técnica	1.860,00	350,00	,00	350,00	160,00	,00	160,00	1.510,00	1.700,00	190,00	8,602
05 020120	Material de educação, cultura e recreio	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
05 020121	Outros bens	193.866,00	167.749,50	,00	167.749,50	102.049,11	,00	102.049,11	25.916,50	91.616,89	65.700,39	52,693
05 0202	Aquisição de serviços	809.116,00	698.512,08	,00	698.512,08	361.397,97	92.296,80	453.694,77	110.603,92	355.421,23	244.817,31	56,073
05 020202	Limpeza e higiene	3.000,00	288,54	,00	288,54	288,54	,00	288,54	2.711,46	2.711,46	0,00	9,818
05 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 020210	Transportes	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
05 020213	Deslocações e estadas	10.000,00	763,00	,00	763,00	363,00	,00	363,00	9.237,00	9.637,00	400,00	3,630
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	141.550,00	135.584,76	,00	135.584,76	67.262,33	52.635,00	119.897,33	5.966,24	21.652,67	15.687,43	84,703
05 020215	Formação	11.500,00	8.103,50	,00	8.103,50	1.931,00	,00	1.931,00	3.398,50	9.569,00	6.172,50	16,791
05 020216	Seminários, exposições e similares	97.170,00	60.622,49	,00	60.622,49	42.146,54	,00	42.146,54	36.547,51	55.023,48	18.475,95	43,374
05 020217	Publicidade	149.725,00	130.506,94	,00	130.506,94	37.840,31	27.258,32	65.098,63	19.218,06	84.628,37	65.410,31	43,477
05 020219	Assistência técnica	122.243,00	122.064,93	,00	122.064,93	64.646,94	,00	64.646,94	178,07	57.596,06	57.417,99	52,884
05 020220	Outros trabalhos especializados	58.752,00	54.172,60	,00	54.172,60	33.368,80	,00	33.368,80	4.579,40	25.383,20	20.803,80	56,796
05 020225	Outros serviços	213.876,00	186.405,32	,00	186.405,32	113.550,51	12.405,48	125.955,99	27.270,68	87.720,01	60.449,33	58,947
05 04	Transferências correntes	35.500,00	21.245,32	,00	21.245,32	17.747,00	,00	17.747,00	14.254,68	17.753,00	3.498,32	49,992
05 0407	Instituições sem fins lucrativos	35.500,00	21.245,32	,00	21.245,32	17.747,00	,00	17.747,00	14.254,68	17.753,00	3.498,32	49,992
05 040701	Instituições sem fins lucrativos	35.500,00	21.245,32	,00	21.245,32	17.747,00	,00	17.747,00	14.254,68	17.753,00	3.498,32	49,992
05 06	Outras despesas correntes	409.859,00	390.180,63	,00	390.180,63	117.722,66	58.129,43	175.852,09	19.678,37	234.006,91	214.328,54	42,906
05 0602	Diversas	409.859,00	390.180,63	,00	390.180,63	117.722,66	58.129,43	175.852,09	19.678,37	234.006,91	214.328,54	42,906
05 060203	Outras	409.859,00	390.180,63	,00	390.180,63	117.722,66	58.129,43	175.852,09	19.678,37	234.006,91	214.328,54	42,906
05 06020305	Outras	409.859,00	390.180,63	,00	390.180,63	117.722,66	58.129,43	175.852,09	19.678,37	234.006,91	214.328,54	42,906
05 07	Aquisição de bens de capital	1.488.560,00	1.373.887,65	,00	1.373.887,65	740.883,02	,00	740.883,02	114.672,35	747.676,98	633.004,63	49,772
05 0701	Investimentos	1.488.560,00	1.373.887,65	,00	1.373.887,65	740.883,02	,00	740.883,02	114.672,35	747.676,98	633.004,63	49,772
05 070103	Edifícios	18.100,00	12.450,90	,00	12.450,90	10.375,75	,00	10.375,75	5.849,10	7.724,25	2.075,15	57,325
05 07010307	Outros	18.100,00	12.450,90	,00	12.450,90	10.375,75	,00	10.375,75	5.849,10	7.724,25	2.075,15	57,325
05 070104	Construções diversas	169.845,00	136.701,04	,00	136.701,04	30.948,40	,00	30.948,40	33.143,96	138.896,60	105.752,64	18,222
05 07010413	Outros	169.845,00	136.701,04	,00	136.701,04	30.948,40	,00	30.948,40	33.143,96	138.896,60	105.752,64	18,222
05 070107	Equipamento de informática	225.685,00	223.018,46	,00	223.018,46	8.942,80	,00	8.942,80	2.966,54	216.742,20	214.075,68	3,903
05 070108	Software informático	110.105,00	109.904,65	,00	109.904,65	54.366,29	,00	54.366,29	200,35	55.738,71	55.538,36	49,377
05 070109	Equipamento administrativo	7.000,00	6.998,96	,00	6.998,96	,00	,00	0,00	1,04	7.000,00	6.998,96	0,000
05 070112	Artigos e objectos de valor	94.500,00	94.500,00	,00	94.500,00	94.500,00	,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05 070115	Outros investimentos	863.325,00	790.313,64	,00	790.313,64	541.749,78	,00	541.749,78	73.011,36	321.575,22	248.563,86	62,752
05 0703	Bens de domínio público	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 08	Transferências de capital	19.350,00	16.750,00	,00	16.750,00	1.000,00	7.250,00	8.250,00	2.600,00	11.100,00	8.500,00	42,636
05 0805	Administração local	10.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	,00	,00	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	0,000
05 080501	Contínente	10.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	,00	,00	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	0,000
05 08050108	Outros	10.000,00	7.500,00	,00	7.500,00	,00	,00	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	0,000
05 0807	Instituições sem fins lucrativos	9.350,00	9.250,00	,00	9.250,00	1.000,00	7.250,00	8.250,00	100,00	1.100,00	1.000,00	88,235
05 080701	Instituições sem fins lucrativos	9.350,00	9.250,00	,00	9.250,00	1.000,00	7.250,00	8.250,00	100,00	1.100,00	1.000,00	88,235
05 11	Outras despesas de capital	800.347,00	474.255,50	,00	474.255,50	156.820,87	67.087,65	223.908,52	126.091,50	376.438,48	250.346,98	37,297
05 1102	Diversas	800.347,00	474.255,50	,00	474.255,50	156.820,87	67.087,65	223.908,52	126.091,50	376.438,48	250.346,98	37,297

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
05	110290	Outras	800.347,00	474.255,50	,00	474.255,50	156.820,87	87.087,85	223.908,52	126.091,50	376.438,48	250.348,98	37,297
10		Turismo	813.702,00	737.254,34	,00	737.254,34	437.924,87	43.252,70	481.177,57	76.447,66	332.524,43	258.078,77	59,134
10	01	Despesas com o pessoal	279.690,00	275.213,54	,00	275.213,54	267.894,66	4.381,30	272.275,96	4.476,46	7.414,04	2.937,58	97,349
10	0101	Remunerações certas e permanentes	215.429,00	211.913,00	,00	211.913,00	211.913,00	,00	211.913,00	3.516,00	3.516,00	0,00	98,368
10	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	174.748,00	172.875,20	,00	172.875,20	172.875,20	,00	172.875,20	1.872,80	1.872,80	0,00	98,928
10	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	174.748,00	172.875,20	,00	172.875,20	172.875,20	,00	172.875,20	1.872,80	1.872,80	0,00	98,928
10	010111	Representação	2.342,00	1.363,39	,00	1.363,39	1.363,39	,00	1.363,39	978,61	978,61	0,00	58,215
10	010113	Subsídio de refeição	10.353,00	9.688,63	,00	9.688,63	9.688,63	,00	9.688,63	664,37	664,37	0,00	93,583
10	01011301	Pessoal dos quadros	10.353,00	9.688,63	,00	9.688,63	9.688,63	,00	9.688,63	664,37	664,37	0,00	93,583
10	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	10.353,00	9.688,63	,00	9.688,63	9.688,63	,00	9.688,63	664,37	664,37	0,00	93,583
10	010114	Subsídio de férias e de Natal	27.986,00	27.985,78	,00	27.985,78	27.985,78	,00	27.985,78	0,22	0,22	0,00	99,999
10	01011401	Pessoal dos quadros	27.986,00	27.985,78	,00	27.985,78	27.985,78	,00	27.985,78	0,22	0,22	0,00	99,999
10	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	27.986,00	27.985,78	,00	27.985,78	27.985,78	,00	27.985,78	0,22	0,22	0,00	99,999
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.794,00	29.157,91	,00	29.157,91	29.157,91	,00	29.157,91	636,09	636,09	0,00	97,865
10	010202	Horas extraordinárias	29.794,00	29.157,91	,00	29.157,91	29.157,91	,00	29.157,91	636,09	636,09	0,00	97,865
10	0103	Segurança social	34.487,00	34.142,63	,00	34.142,63	26.823,75	4.381,30	31.205,05	324,37	3.261,95	2.937,58	90,538
10	010305	Contribuições para a segurança social	34.487,00	34.142,63	,00	34.142,63	26.823,75	4.381,30	31.205,05	324,37	3.261,95	2.937,58	90,538
10	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.487,00	34.142,63	,00	34.142,63	26.823,75	4.381,30	31.205,05	324,37	3.261,95	2.937,58	90,538
10	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.954,00	29.954,00	,00	29.954,00	23.592,34	3.892,18	27.484,52	0,00	2.469,48	2.469,48	91,756
10	0103050202	Segurança Social	4.513,00	4.188,63	,00	4.188,63	3.231,41	469,12	3.720,53	324,37	792,47	488,10	82,440
10	02	Aquisição de bens e serviços	91.391,00	62.832,51	,00	62.832,51	49.388,44	,00	49.388,44	28.568,49	42.002,56	13.444,07	54,041
10	0201	Aquisição de bens	16.750,00	6.754,12	,00	6.754,12	5.946,44	,00	5.946,44	9.995,88	10.803,56	807,68	35,501
10	020120	Material de educação, cultura e recreio	16.750,00	6.754,12	,00	6.754,12	5.946,44	,00	5.946,44	9.995,88	10.803,56	807,68	35,501
10	0202	Aquisição de serviços	74.641,00	56.078,39	,00	56.078,39	43.442,00	,00	43.442,00	18.562,61	31.199,00	12.636,39	58,201
10	020213	Deslocações e estadas	35.200,00	23.295,94	,00	23.295,94	16.843,94	,00	16.843,94	11.904,08	18.358,08	6.452,00	47,852
10	020216	Seminários, exposições e similares	13.500,00	10.901,91	,00	10.901,91	5.098,62	,00	5.098,62	2.598,09	8.401,38	5.803,29	37,768
10	020217	Publicidade	5.934,00	5.655,06	,00	5.655,06	5.655,06	,00	5.655,06	278,94	278,94	0,00	95,299
10	020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	020225	Outros serviços	20.097,00	16.225,48	,00	16.225,48	15.844,38	,00	15.844,38	3.781,52	4.162,62	381,10	79,194
10	04	Transferências correntes	29.506,00	28.056,00	,00	28.056,00	21.656,00	,00	21.656,00	1.450,00	7.850,00	6.400,00	73,395
10	0407	Instituições sem fins lucrativos	29.506,00	28.056,00	,00	28.056,00	21.656,00	,00	21.656,00	1.450,00	7.850,00	6.400,00	73,395
10	040701	Instituições sem fins lucrativos	29.506,00	28.056,00	,00	28.056,00	21.656,00	,00	21.656,00	1.450,00	7.850,00	6.400,00	73,395
10	06	Outras despesas correntes	13.500,00	7.035,59	,00	7.035,59	3.698,38	,00	3.698,38	6.464,41	9.801,62	3.337,21	27,395
10	0602	Diversas	13.500,00	7.035,59	,00	7.035,59	3.698,38	,00	3.698,38	6.464,41	9.801,62	3.337,21	27,395
10	060203	Outras	13.500,00	7.035,59	,00	7.035,59	3.698,38	,00	3.698,38	6.464,41	9.801,62	3.337,21	27,395
10	06020305	Outras	13.500,00	7.035,59	,00	7.035,59	3.698,38	,00	3.698,38	6.464,41	9.801,62	3.337,21	27,395
10	07	Aquisição de bens de capital	245.490,00	227.735,25	,00	227.735,25	42.249,93	,00	42.249,93	17.754,75	203.240,07	185.485,32	17,210
10	0701	Investimentos	235.490,00	217.735,25	,00	217.735,25	42.249,93	,00	42.249,93	17.754,75	193.240,07	175.485,32	17,941
10	070115	Outros investimentos	235.490,00	217.735,25	,00	217.735,25	42.249,93	,00	42.249,93	17.754,75	193.240,07	175.485,32	17,941
10	0703	Bens de domínio público	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,000
10	070303	Outras construções e infraestruturas	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,000
10	07030313	Outros	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,000
10	08	Transferências de capital	13.300,00	13.300,00	,00	13.300,00	2.800,00	,00	2.800,00	0,00	10.500,00	10.500,00	21,053
10	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.300,00	13.300,00	,00	13.300,00	2.800,00	,00	2.800,00	0,00	10.500,00	10.500,00	21,053
10	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.300,00	13.300,00	,00	13.300,00	2.800,00	,00	2.800,00	0,00	10.500,00	10.500,00	21,053
10	11	Outras despesas de capital	140.825,00	123.081,45	,00	123.081,45	50.237,46	38.871,40	89.108,86	17.743,55	51.718,14	33.972,59	63,276
10	1102	Diversas	140.825,00	123.081,45	,00	123.081,45	50.237,46	38.871,40	89.108,86	17.743,55	51.718,14	33.972,59	63,276

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
10	110299	Outras	140.825,00	123.081,45	,00	123.081,45	50.237,46	38.871,40	89.108,86	17.743,55	51.718,14	33.972,59	63,276
12		Saúde / Acção Social	3.094.132,00	3.208.929,80	,00	3.208.929,80	2.377.134,08	245.232,23	2.622.366,31	485.202,20	1.071.765,69	586.563,49	70,987
12	01	Despesas com o pessoal	787.757,00	771.579,21	,00	771.579,21	749.168,40	11.617,53	760.775,93	16.177,79	28.981,07	10.803,28	96,575
12	0101	Remunerações certas e permanentes	591.498,00	581.635,41	,00	581.635,41	581.635,41	,00	581.635,41	9.862,59	9.862,59	0,00	98,333
12	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	429.617,00	423.831,22	,00	423.831,22	423.831,22	,00	423.831,22	5.785,78	5.785,78	0,00	98,653
12	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	429.617,00	423.831,22	,00	423.831,22	423.831,22	,00	423.831,22	5.785,78	5.785,78	0,00	98,653
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.771,00	48.071,24	,00	48.071,24	48.071,24	,00	48.071,24	699,78	699,78	0,00	98,565
12	010111	Representação	4.679,00	4.674,48	,00	4.674,48	4.674,48	,00	4.674,48	4,52	4,52	0,00	99,903
12	010113	Subsídio de refeição	33.010,00	29.638,07	,00	29.638,07	29.638,07	,00	29.638,07	3.371,93	3.371,93	0,00	89,785
12	01011301	Pessoal dos quadros	33.010,00	29.638,07	,00	29.638,07	29.638,07	,00	29.638,07	3.371,93	3.371,93	0,00	89,785
12	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	33.010,00	29.638,07	,00	29.638,07	29.638,07	,00	29.638,07	3.371,93	3.371,93	0,00	89,785
12	010114	Subsídio de férias e de Natal	75.421,00	75.420,40	,00	75.420,40	75.420,40	,00	75.420,40	0,60	0,60	0,00	99,999
12	01011401	Pessoal dos quadros	75.421,00	75.420,40	,00	75.420,40	75.420,40	,00	75.420,40	0,60	0,60	0,00	99,999
12	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	75.421,00	75.420,40	,00	75.420,40	75.420,40	,00	75.420,40	0,60	0,60	0,00	99,999
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	98.618,00	97.868,48	,00	97.868,48	97.868,48	,00	97.868,48	747,52	747,52	0,00	99,242
12	010202	Horas extraordinárias	98.618,00	97.868,48	,00	97.868,48	97.868,48	,00	97.868,48	747,52	747,52	0,00	99,242
12	0103	Segurança social	97.643,00	92.075,32	,00	92.075,32	69.654,51	11.617,53	81.272,04	5.567,68	16.370,96	10.803,28	83,234
12	010305	Contribuições para a segurança social	97.643,00	92.075,32	,00	92.075,32	69.654,51	11.617,53	81.272,04	5.567,68	16.370,96	10.803,28	83,234
12	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97.643,00	92.075,32	,00	92.075,32	69.654,51	11.617,53	81.272,04	5.567,68	16.370,96	10.803,28	83,234
12	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	97.643,00	92.075,32	,00	92.075,32	69.654,51	11.617,53	81.272,04	5.567,68	16.370,96	10.803,28	83,234
12	02	Aquisição de bens e serviços	186.540,00	72.053,79	,00	72.053,79	51.448,43	,00	51.448,43	114.488,21	135.091,57	20.605,36	27,580
12	0201	Aquisição de bens	9.200,00	2.499,68	,00	2.499,68	2.499,68	,00	2.499,68	6.700,32	6.700,32	0,00	27,170
12	020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
12	020121	Outros bens	8.200,00	2.499,68	,00	2.499,68	2.499,68	,00	2.499,68	5.700,32	5.700,32	0,00	30,484
12	0202	Aquisição de serviços	177.340,00	69.554,11	,00	69.554,11	48.948,75	,00	48.948,75	107.785,89	128.391,25	20.605,36	27,602
12	020203	Conservação de bens	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
12	020213	Deslocações e estadas	3.000,00	1.076,83	,00	1.076,83	1.076,83	,00	1.076,83	1.923,17	1.923,17	0,00	35,894
12	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	961,26	,00	961,26	961,26	,00	961,26	38,74	38,74	0,00	96,126
12	020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
12	020220	Outros trabalhos especializados	18.000,00	8.352,66	,00	8.352,66	8.050,16	,00	8.050,16	9.647,34	9.949,84	302,50	44,723
12	020225	Outros serviços	150.840,00	59.163,36	,00	59.163,36	38.880,50	,00	38.880,50	91.678,64	111.979,50	20.302,86	25,763
12	04	Transferências correntes	144.350,00	116.145,00	,00	116.145,00	57.000,00	12.000,00	69.000,00	28.205,00	75.350,00	47.145,00	47,800
12	0407	Instituições sem fins lucrativos	144.350,00	116.145,00	,00	116.145,00	57.000,00	12.000,00	69.000,00	28.205,00	75.350,00	47.145,00	47,800
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	144.350,00	116.145,00	,00	116.145,00	57.000,00	12.000,00	69.000,00	28.205,00	75.350,00	47.145,00	47,800
12	06	Outras despesas correntes	138.955,00	110.799,10	,00	110.799,10	50.254,71	53.713,55	103.968,26	28.155,90	34.986,74	6.830,84	74,822
12	0602	Diversas	138.955,00	110.799,10	,00	110.799,10	50.254,71	53.713,55	103.968,26	28.155,90	34.986,74	6.830,84	74,822
12	060203	Outras	138.955,00	110.799,10	,00	110.799,10	50.254,71	53.713,55	103.968,26	28.155,90	34.986,74	6.830,84	74,822
12	06020305	Outras	138.955,00	110.799,10	,00	110.799,10	50.254,71	53.713,55	103.968,26	28.155,90	34.986,74	6.830,84	74,822
12	07	Aquisição de bens de capital	307.860,00	237.661,75	,00	237.661,75	93.164,72	67.481,15	160.645,87	70.198,25	147.214,13	77.015,88	52,181
12	0701	Investimentos	307.860,00	237.661,75	,00	237.661,75	93.164,72	67.481,15	160.645,87	70.198,25	147.214,13	77.015,88	52,181
12	070103	Edifícios	12.000,00	4.318,22	,00	4.318,22	4.318,22	,00	4.318,22	7.681,78	7.681,78	0,00	35,985
12	07010306	Escolas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	07010306	Lares de terceira idade	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
12	07010307	Outros	10.000,00	4.318,22	,00	4.318,22	4.318,22	,00	4.318,22	5.681,78	5.681,78	0,00	43,182
12	070104	Construções diversas	34.000,00	30.341,39	,00	30.341,39	8.341,39	,00	8.341,39	3.658,61	25.658,61	22.000,00	24,534
12	07010413	Outros	34.000,00	30.341,39	,00	30.341,39	8.341,39	,00	8.341,39	3.658,61	25.658,61	22.000,00	24,534
12	070106	Material de transporte	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
12	07010602	Outro	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
12	070115	Outros investimentos	260.960,00	203.002,14	,00	203.002,14	80.505,11	67.481,16	147.986,26	57.857,88	112.873,74	55.015,88	56,730
12	08	Transferências de capital	2.036.810,00	1.839.987,83	,00	1.839.987,83	1.353.616,91	100.420,00	1.454.036,91	196.822,17	582.773,09	385.950,92	71,388
12	0807	Instituições sem fins lucrativos	2.036.810,00	1.839.987,83	,00	1.839.987,83	1.353.616,91	100.420,00	1.454.036,91	196.822,17	582.773,09	385.950,92	71,388
12	080701	Instituições sem fins lucrativos	2.036.810,00	1.839.987,83	,00	1.839.987,83	1.353.616,91	100.420,00	1.454.036,91	196.822,17	582.773,09	385.950,92	71,388
12	11	Outras despesas de capital	91.860,00	60.703,12	,00	60.703,12	22.490,91	,00	22.490,91	31.156,88	69.369,09	38.212,21	24,484
12	1102	Diversas	91.860,00	60.703,12	,00	60.703,12	22.490,91	,00	22.490,91	31.156,88	69.369,09	38.212,21	24,484
12	110299	Outras	91.860,00	60.703,12	,00	60.703,12	22.490,91	,00	22.490,91	31.156,88	69.369,09	38.212,21	24,484
13		Proteção Civil	1.876.886,00	1.656.599,50	,00	1.656.599,50	1.427.355,14	107.169,04	1.534.524,18	220.286,50	342.361,82	122.075,32	81,759
13	01	Despesas com o pessoal	80.380,00	68.787,59	,00	68.787,59	66.385,25	1.191,52	67.576,77	11.572,41	12.783,23	1.210,82	84,093
13	0101	Remunerações cortas e permanentes	66.288,00	59.708,29	,00	59.708,29	59.708,29	,00	59.708,29	6.579,71	6.579,71	0,00	90,074
13	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	48.376,00	47.827,51	,00	47.827,51	47.827,51	,00	47.827,51	548,49	548,49	0,00	98,866
13	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	48.376,00	47.827,51	,00	47.827,51	47.827,51	,00	47.827,51	548,49	548,49	0,00	98,866
13	010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	010113	Subsídio de refeição	5.015,00	3.868,62	,00	3.868,62	3.868,62	,00	3.868,62	1.146,38	1.146,38	0,00	77,141
13	01011301	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	4.161,00	3.868,62	,00	3.868,62	3.868,62	,00	3.868,62	292,38	292,38	0,00	92,973
13	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	4.161,00	3.868,62	,00	3.868,62	3.868,62	,00	3.868,62	292,38	292,38	0,00	92,973
13	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	854,00	,00	,00	0,00	,00	,00	854,00	854,00	0,00	0,000	
13	010114	Subsídio de férias e de Natal	12.897,00	8.012,16	,00	8.012,16	8.012,16	,00	8.012,16	4.884,84	4.884,84	0,00	62,124
13	01011401	Pessoal dos quadros	8.013,00	8.012,16	,00	8.012,16	8.012,16	,00	8.012,16	0,84	0,84	0,00	99,990
13	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	8.013,00	8.012,16	,00	8.012,16	8.012,16	,00	8.012,16	0,84	0,84	0,00	99,990
13	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.884,00	,00	,00	0,00	,00	,00	4.884,00	4.884,00	0,00	0,000	
13	0103	Segurança social	14.072,00	9.079,30	,00	9.079,30	6.676,96	1.191,52	7.868,48	4.992,70	6.203,52	1.210,82	55,916
13	010305	Contribuições para a segurança social	14.072,00	9.079,30	,00	9.079,30	6.676,96	1.191,52	7.868,48	4.992,70	6.203,52	1.210,82	55,916
13	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.676,00	9.079,30	,00	9.079,30	6.676,96	1.191,52	7.868,48	596,70	1.807,52	1.210,82	81,320
13	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.676,00	9.079,30	,00	9.079,30	6.676,96	1.191,52	7.868,48	596,70	1.807,52	1.210,82	81,320
13	01030503	Segurança social-Regime geral	4.396,00	,00	,00	0,00	,00	,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,000	
13	02	Aquisição de bens e serviços	263.161,00	146.201,39	,00	146.201,39	116.445,83	2.835,50	119.281,33	116.959,61	143.879,67	26.920,06	45,326
13	0201	Aquisição de bens	56.000,00	16.261,52	,00	16.261,52	3.549,32	,00	3.549,32	39.738,48	52.456,68	12.712,20	6,338
13	020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
13	020121	Outros bens	55.500,00	16.261,52	,00	16.261,52	3.549,32	,00	3.549,32	39.238,48	51.956,68	12.712,20	6,396
13	0202	Aquisição de serviços	207.161,00	129.939,87	,00	129.939,87	112.896,51	2.835,50	115.732,01	77.221,13	91.428,99	14.207,86	55,866
13	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	171.000,00	121.123,40	,00	121.123,40	106.988,54	,00	106.988,54	49.876,60	64.011,46	14.134,86	62,566
13	020215	Formação	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000	
13	020225	Outros serviços	33.661,00	8.816,47	,00	8.816,47	5.867,97	2.835,50	8.743,47	24.844,53	24.917,53	73,00	25,975
13	06	Outras despesas correntes	28.620,00	5.699,10	,00	5.699,10	435,60	,00	435,60	22.920,90	28.184,40	5.263,50	1,522
13	0602	Diversas	28.620,00	5.699,10	,00	5.699,10	435,60	,00	435,60	22.920,90	28.184,40	5.263,50	1,522
13	060203	Outras	28.620,00	5.699,10	,00	5.699,10	435,60	,00	435,60	22.920,90	28.184,40	5.263,50	1,522
13	06020305	Outras	28.620,00	5.699,10	,00	5.699,10	435,60	,00	435,60	22.920,90	28.184,40	5.263,50	1,522
13	07	Aquisição de bens de capital	14.500,00	966,44	,00	966,44	966,44	,00	966,44	13.533,56	13.533,56	0,00	6,665
13	0701	Investimentos	14.500,00	966,44	,00	966,44	966,44	,00	966,44	13.533,56	13.533,56	0,00	6,665
13	070107	Equipamento de Informática	12.500,00	966,44	,00	966,44	966,44	,00	966,44	11.533,56	11.533,56	0,00	7,732
13	070109	Equipamento administrativo	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
13	08	Transferências de capital	1.467.560,00	1.412.260,00	,00	1.412.260,00	1.231.780,00	91.800,00	1.323.580,00	55.300,00	143.980,00	88.680,00	90,189
13	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.467.560,00	1.412.260,00	,00	1.412.260,00	1.231.780,00	91.800,00	1.323.580,00	55.300,00	143.980,00	88.680,00	90,189
13	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.467.560,00	1.412.260,00	,00	1.412.260,00	1.231.780,00	91.800,00	1.323.580,00	55.300,00	143.980,00	88.680,00	90,189
13	11	Outras despesas de capital	22.685,00	22.684,98	,00	22.684,98	11.342,02	11.342,02	22.684,04	0,02	0,96	0,94	99,996

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
13 1102	Diversas	22.685,00	22.684,98	,00	22.684,98	11.342,02	11.342,02	22.684,04	0,02	0,96	0,94	99,996
13 110299	Outras	22.685,00	22.684,98	,00	22.684,98	11.342,02	11.342,02	22.684,04	0,02	0,96	0,94	99,996
15	Comunicação Social e Relações Públicas	388.375,00	365.530,07	,00	365.530,07	352.972,59	5.410,90	358.383,49	22.844,93	29.991,51	7.146,58	92,278
15 01	Despesas com o pessoal	388.375,00	365.530,07	,00	365.530,07	352.972,59	5.410,90	358.383,49	22.844,93	29.991,51	7.146,58	92,278
15 0101	Remunerações certas e permanentes	316.622,00	298.507,85	,00	298.507,85	298.047,22	,00	298.047,22	18.114,15	20.574,78	2.460,63	93,502
15 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	197.200,00	184.227,31	,00	184.227,31	184.227,31	,00	184.227,31	12.972,69	12.972,69	0,00	93,422
15 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	191.640,00	178.780,61	,00	178.780,61	178.780,61	,00	178.780,61	12.859,39	12.859,39	0,00	93,290
15 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	5.560,00	5.446,70	,00	5.446,70	5.446,70	,00	5.446,70	113,30	113,30	0,00	97,062
15 010106	Pessoal contratado a termo	11.325,00	11.312,01	,00	11.312,01	11.312,01	,00	11.312,01	12,99	12,99	0,00	99,885
15 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.480,00	58.577,55	,00	58.577,55	58.116,92	,00	58.116,92	902,45	3.363,08	2.460,63	94,346
15 010111	Representação	2.375,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	37,76	37,76	0,00	96,410
15 010113	Subsídio de refeição	12.752,00	10.563,98	,00	10.563,98	10.563,98	,00	10.563,98	2.188,02	2.188,02	0,00	82,842
15 01011301	Pessoal dos quadros	11.737,00	10.051,58	,00	10.051,58	10.051,58	,00	10.051,58	1.685,42	1.685,42	0,00	85,640
15 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	11.165,00	9.645,93	,00	9.645,93	9.645,93	,00	9.645,93	1.519,07	1.519,07	0,00	86,394
15 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	572,00	405,65	,00	405,65	405,65	,00	405,65	166,35	166,35	0,00	70,918
15 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.016,00	512,40	,00	512,40	512,40	,00	512,40	502,60	502,60	0,00	50,483
15 010114	Subsídio de férias e de Natal	33.490,00	31.489,76	,00	31.489,76	31.489,76	,00	31.489,76	2.000,24	2.000,24	0,00	94,027
15 01011401	Pessoal dos quadros	30.703,00	30.116,64	,00	30.116,64	30.116,64	,00	30.116,64	586,36	586,36	0,00	98,090
15 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	29.316,00	29.315,64	,00	29.315,64	29.315,64	,00	29.315,64	0,36	0,36	0,00	99,999
15 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.387,00	801,00	,00	801,00	801,00	,00	801,00	586,00	586,00	0,00	57,751
15 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.787,00	1.373,12	,00	1.373,12	1.373,12	,00	1.373,12	1.413,88	1.413,88	0,00	49,269
15 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.427,00	26.638,12	,00	26.638,12	26.638,12	,00	26.638,12	788,88	788,88	0,00	97,124
15 010202	Horas extraordinárias	20.172,00	19.510,75	,00	19.510,75	19.510,75	,00	19.510,75	661,25	661,25	0,00	96,722
15 010211	Subsídio de turno	7.255,00	7.127,37	,00	7.127,37	7.127,37	,00	7.127,37	127,63	127,63	0,00	98,241
15 0103	Segurança social	44.326,00	40.384,10	,00	40.384,10	30.287,25	5.410,90	35.698,15	3.941,90	8.627,85	4.685,95	80,535
15 010305	Contribuições para a segurança social	44.326,00	40.384,10	,00	40.384,10	30.287,25	5.410,90	35.698,15	3.941,90	8.627,85	4.685,95	80,535
15 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	39.487,00	37.053,76	,00	37.053,76	27.580,89	4.806,92	32.367,81	2.433,24	7.119,19	4.685,95	81,971
15 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.487,00	37.053,76	,00	37.053,76	27.580,89	4.806,92	32.367,81	2.433,24	7.119,19	4.685,95	81,971
15 01030503	Segurança social-Regime geral	4.839,00	3.330,34	,00	3.330,34	2.726,36	803,98	3.330,34	1.508,66	1.508,66	0,00	68,823
20	Administração Geral e Finanças	23.461.447,00	19.610.308,47	,00	19.610.308,47	11.075.477,78	1.598.732,66	12.674.210,44	3.651.138,53	10.787.236,56	6.936.098,03	54,021
20 01	Despesas com o pessoal	2.333.780,00	2.277.855,52	,00	2.277.855,52	2.208.228,42	36.935,19	2.245.161,61	55.924,48	88.818,39	32.693,91	96,203
20 0101	Remunerações certas e permanentes	1.756.328,00	1.722.588,39	,00	1.722.588,39	1.722.588,39	,00	1.722.588,39	33.739,61	33.739,61	0,00	98,079
20 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.343.768,00	1.329.853,59	,00	1.329.853,59	1.329.853,59	,00	1.329.853,59	13.914,41	13.914,41	0,00	98,965
20 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	1.331.287,00	1.329.853,59	,00	1.329.853,59	1.329.853,59	,00	1.329.853,59	1.433,41	1.433,41	0,00	99,892
20 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	12.481,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	12.481,00	12.481,00	0,00	0,000
20 010106	Pessoal contratado a termo	58.536,00	56.970,24	,00	56.970,24	56.970,24	,00	56.970,24	1.565,76	1.565,76	0,00	97,325
20 010111	Representação	11.211,00	10.746,24	,00	10.746,24	10.746,24	,00	10.746,24	464,76	464,76	0,00	95,854
20 010113	Subsídio de refeição	121.807,00	108.317,09	,00	108.317,09	108.317,09	,00	108.317,09	13.489,91	13.489,91	0,00	88,925
20 01011301	Pessoal dos quadros	113.687,00	100.404,78	,00	100.404,78	100.404,78	,00	100.404,78	13.282,22	13.282,22	0,00	88,317
20 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	111.971,00	100.404,78	,00	100.404,78	100.404,78	,00	100.404,78	11.566,22	11.566,22	0,00	89,670
20 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.716,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,000
20 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.120,00	7.912,31	,00	7.912,31	7.912,31	,00	7.912,31	207,69	207,69	0,00	97,442
20 010114	Subsídio de férias e de Natal	221.006,00	216.701,23	,00	216.701,23	216.701,23	,00	216.701,23	4.304,77	4.304,77	0,00	98,052
20 01011401	Pessoal dos quadros	211.250,00	207.089,39	,00	207.089,39	207.089,39	,00	207.089,39	4.180,61	4.180,61	0,00	98,030
20 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	207.089,00	207.089,39	,00	207.089,39	207.089,39	,00	207.089,39	0,61	0,61	0,00	100,000
20 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,000
20 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.756,00	9.611,84	,00	9.611,84	9.611,84	,00	9.611,84	144,16	144,16	0,00	98,522

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
	Designação			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
20 0102	Abonos variáveis ou eventuais		262.045,00	267.074,52	,00	267.074,52	257.074,52	,00	257.074,52	4.970,48	4.970,48	0,00	98,103
20 010202	Horas extraordinárias		193.858,00	193.144,90	,00	193.144,90	193.144,90	,00	193.144,90	513,10	513,10	0,00	99,735
20 010205	Abono para falhas		28.315,00	24.773,61	,00	24.773,61	24.773,61	,00	24.773,61	3.541,39	3.541,39	0,00	87,493
20 010211	Subsídio de turno		40.072,00	39.156,01	,00	39.156,01	39.156,01	,00	39.156,01	915,99	915,99	0,00	97,714
20 0103	Segurança social		315.407,00	298.192,61	,00	298.192,61	228.563,51	36.935,19	265.498,70	17.214,39	49.908,30	32.693,91	84,177
20 010305	Contribuições para a segurança social		315.407,00	298.192,61	,00	298.192,61	228.563,51	36.935,19	265.498,70	17.214,39	49.908,30	32.693,91	84,177
20 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		297.639,00	281.549,81	,00	281.549,81	215.884,90	34.985,32	250.870,22	16.099,19	48.768,78	30.679,59	84,287
20 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		270.824,00	256.205,76	,00	256.205,76	196.229,45	31.926,02	228.155,47	14.618,24	42.868,53	28.050,29	84,245
20 0103050202	Segurança Social		26.815,00	25.344,05	,00	25.344,05	19.655,45	3.059,30	22.714,75	1.470,95	4.100,25	2.629,30	84,709
20 01030503	Segurança social-Regime geral		17.768,00	16.642,80	,00	16.642,80	12.878,61	1.949,87	14.628,48	1.125,20	3.139,52	2.014,32	82,330
20 02	Aquisição de bens e serviços		10.437.592,00	8.052.317,16	,00	8.052.317,16	3.009.273,59	799.359,62	3.808.633,21	2.385.274,84	6.628.958,79	4.243.683,95	36,490
20 0201	Aquisição de bens		5.263.853,00	3.951.759,28	,00	3.951.759,28	558.228,94	387.419,10	945.648,04	1.312.093,72	4.318.208,96	3.006.113,24	17,965
20 020101	Matérias-primas e subsidiárias		861.894,00	583.818,59	,00	583.818,59	140.746,16	28.584,90	169.331,06	278.075,41	892.562,94	414.487,53	19,646
20 020102	Combustíveis e lubrificantes		362.000,00	347.622,91	,00	347.622,91	194.966,50	10.218,79	205.185,29	14.377,09	156.814,71	142.437,62	56,681
20 02010201	Gasolina		5.000,00	548,41	,00	548,41	548,41	,00	548,41	4.451,59	4.451,59	0,00	10,968
20 02010202	Gasóleo		15.000,00	5.543,57	,00	5.543,57	5.525,20	,00	5.525,20	9.456,43	9.474,80	18,37	36,835
20 02010299	Outros		342.000,00	341.530,93	,00	341.530,93	188.892,89	10.218,79	199.111,68	469,07	142.888,32	142.419,25	56,220
20 020104	Limpeza e higiene		987.040,00	615.244,86	,00	615.244,86	,00	28.548,00	28.548,00	372.401,14	959.098,00	566.698,86	2,891
20 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		45.000,00	44.278,20	,00	44.278,20	44.278,20	,00	44.278,20	721,80	721,80	0,00	98,396
20 020107	Vestuário e artigos pessoais		922.417,00	668.993,05	,00	668.993,05	33,60	174.169,86	174.203,46	283.423,95	748.213,54	494.789,59	18,886
20 020108	Material de escritório		887.915,00	653.850,32	,00	653.850,32	41.154,00	,00	41.154,00	234.064,68	846.761,00	612.696,32	4,635
20 020121	Outros bens		1.196.981,00	1.037.951,35	,00	1.037.951,35	137.048,48	145.897,55	282.946,03	159.029,65	914.034,97	755.005,32	23,638
20 0202	Aquisição de serviços		5.173.739,00	4.100.557,88	,00	4.100.557,88	2.451.046,65	411.940,52	2.862.987,17	1.073.181,12	2.310.751,83	1.237.570,71	55,337
20 020203	Conservação de bens		275.873,00	204.961,67	,00	204.961,67	54.826,60	846,68	55.673,28	70.911,33	220.199,72	149.288,39	20,181
20 020209	Comunicações		1.523.088,00	1.508.292,97	,00	1.508.292,97	1.187.977,07	8.414,09	1.196.391,16	14.795,03	326.896,84	311.901,81	78,550
20 020210	Transportes		1.665.232,00	1.040.831,55	,00	1.040.831,55	133.516,56	379.811,25	513.327,81	624.400,45	1.151.904,19	527.503,74	30,828
20 020212	Seguros		388.617,00	287.291,22	,00	287.291,22	211.613,69	22.868,50	234.482,19	101.325,78	154.134,81	52.909,03	60,338
20 020215	Formação		10.000,00	9.957,60	,00	9.957,60	4.143,60	,00	4.143,60	42,40	5.856,40	5.814,00	41,436
20 020219	Assistência técnica		256.859,00	84.912,40	,00	84.912,40	,00	,00	84.912,40	171.746,60	256.859,00	84.912,40	0,000
20 020224	Encargos de cobrança de receitas		910.000,00	855.040,73	,00	855.040,73	788.969,39	,00	788.969,39	54.959,27	121.030,61	68.071,34	86,700
20 02022401	Administração Central		810.000,00	555.092,87	,00	555.092,87	552.147,87	,00	552.147,87	54.907,13	57.852,13	2.945,00	90,516
20 0202240101	Direção Geral Autarquias Locais		10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	7.055,00	,00	7.055,00	0,00	2.945,00	2.945,00	70,550
20 0202240102	Direção Geral Impostos		560.000,00	545.092,87	,00	545.092,87	545.092,87	,00	545.092,87	4.907,13	4.907,13	0,00	96,108
20 0202240103	C.C.R.L.V.T.		30.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000
20 0202240104	Outras		20.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
20 02022402	Outras Entidades		300.000,00	299.947,86	,00	299.947,86	236.821,52	,00	236.821,52	52,14	63.176,48	63.128,34	78,941
20 0202240201	EDP		300.000,00	299.947,86	,00	299.947,86	236.821,52	,00	236.821,52	52,14	63.176,48	63.128,34	78,941
20 020225	Outros serviços		144.270,00	109.269,74	,00	109.269,74	69.999,74	,00	69.999,74	35.000,26	74.270,26	39.270,00	48,520
20 06	Outras despesas correntes		1.062.845,00	767.521,37	,00	767.521,37	620.144,81	20.239,50	640.384,31	295.323,63	422.460,69	127.137,06	60,252
20 0602	Diversas		1.062.845,00	767.521,37	,00	767.521,37	620.144,81	20.239,50	640.384,31	295.323,63	422.460,69	127.137,06	60,252
20 060203	Outras		1.062.845,00	767.521,37	,00	767.521,37	620.144,81	20.239,50	640.384,31	295.323,63	422.460,69	127.137,06	60,252
20 06020301	Outras restituições		50.000,00	40.884,63	,00	40.884,63	19.027,82	1.711,50	20.739,32	9.115,37	29.260,68	20.145,31	41,479
20 06020302	IVA pago		50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
20 06020304	Serviços bancários		235.000,00	200.857,88	,00	200.857,88	200.670,25	,00	200.670,25	34.142,32	34.329,75	187,43	85,392
20 06020305	Outras		727.845,00	525.779,06	,00	525.779,06	400.446,74	18.528,00	418.974,74	202.065,94	308.870,26	106.804,32	57,564
20 07	Aquisição de bens de capital		1.942.362,00	1.067.420,04	,00	1.067.420,04	383.068,58	138.593,67	501.662,25	874.841,96	1.440.869,75	565.727,79	25,829
20 0701	Investimentos		1.937.362,00	1.067.420,04	,00	1.067.420,04	383.068,58	138.593,67	501.662,25	869.941,96	1.435.869,75	565.727,79	25,896

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
	Designação			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
20 070101	Terranos		1.749,00	749,00	,00	749,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.749,00	749,00	0,000
20 070103	Edifícios		267.203,00	266.203,00	,00	266.203,00	266.202,82	,00	266.202,82	1.000,00	1.000,18	0,18	99,628
20 07010307	Outros		267.203,00	266.203,00	,00	266.203,00	266.202,82	,00	266.202,82	1.000,00	1.000,18	0,18	99,628
20 070104	Construções diversas		1.121.259,00	300.548,62	,00	300.548,62	17.688,97	,00	17.688,97	820.710,36	1.103.570,03	282.859,65	1,578
20 07010413	Outros		1.121.259,00	300.548,62	,00	300.548,62	17.688,97	,00	17.688,97	820.710,36	1.103.570,03	282.859,65	1,578
20 070115	Outros investimentos		547.151,00	499.919,42	,00	499.919,42	79.208,79	138.593,67	217.800,46	47.231,58	329.350,54	282.118,96	39,806
20 0703	Bens de domínio público		5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
20 070301	Terranos e recursos naturais		5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
20 08	Transferências de capital		337.367,00	337.343,65	,00	337.343,65	233.383,12	68.046,78	301.429,90	23,35	35.937,10	35.913,75	89,348
20 0805	Administração local		337.367,00	337.343,65	,00	337.343,65	233.383,12	68.046,78	301.429,90	23,35	35.937,10	35.913,75	89,348
20 080501	Continente		337.367,00	337.343,65	,00	337.343,65	233.383,12	68.046,78	301.429,90	23,35	35.937,10	35.913,75	89,348
20 08050104	Associações de municípios		337.367,00	337.343,65	,00	337.343,65	233.383,12	68.046,78	301.429,90	23,35	35.937,10	35.913,75	89,348
20 11	Outras despesas de capital		7.347.501,00	7.107.850,73	,00	7.107.850,73	4.641.351,26	535.557,90	5.176.909,16	239.650,27	2.170.591,84	1.930.941,57	70,458
20 1102	Diversas		7.347.501,00	7.107.850,73	,00	7.107.850,73	4.641.351,26	535.557,90	5.176.909,16	239.650,27	2.170.591,84	1.930.941,57	70,458
20 110299	Outras		7.347.501,00	7.107.850,73	,00	7.107.850,73	4.641.351,26	535.557,90	5.176.909,16	239.650,27	2.170.591,84	1.930.941,57	70,458
25	Saneamento, Infraestruturas, Transportes		21.804.659,00	17.813.409,11	,00	17.813.409,11	6.185.966,40	4.244.168,66	10.410.135,06	3.991.249,89	11.394.523,94	7.403.274,05	47,743
2502	Águas		2.642.923,00	2.548.838,59	,00	2.548.838,59	1.793.756,20	167.764,71	1.961.520,91	94.084,41	681.402,00	587.317,68	74,218
2502 01	Despesas com o pessoal		1.628.613,00	1.776.159,29	,00	1.776.159,29	1.723.307,81	28.258,08	1.751.566,89	50.453,71	75.047,11	24.593,40	95,891
2502 0101	Remunerações certas e permanentes		1.266.506,00	1.233.179,57	,00	1.233.179,57	1.233.179,57	,00	1.233.179,57	33.326,43	33.326,43	0,00	97,369
2502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho		813.349,00	800.747,05	,00	800.747,05	800.747,05	,00	800.747,05	12.601,95	12.601,95	0,00	98,451
2502 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.		805.127,00	800.747,05	,00	800.747,05	800.747,05	,00	800.747,05	4.379,95	4.379,95	0,00	99,456
2502 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado		8.222,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00	0,000
2502 010106	Pessoal contratado a termo		78.008,00	77.811,82	,00	77.811,82	77.811,82	,00	77.811,82	196,18	196,18	0,00	99,749
2502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		79.503,00	72.748,45	,00	72.748,45	72.748,45	,00	72.748,45	6.754,65	6.754,65	0,00	91,504
2502 010109	Pessoal em qualquer outra situação		31.346,00	30.983,27	,00	30.983,27	30.983,27	,00	30.983,27	362,73	362,73	0,00	98,843
2502 010111	Representação		6.163,00	6.071,76	,00	6.071,76	6.071,76	,00	6.071,76	91,24	91,24	0,00	98,520
2502 010113	Subsídio de refeição		98.660,00	86.540,09	,00	86.540,09	86.540,09	,00	86.540,09	12.119,91	12.119,91	0,00	87,715
2502 01011301	Pessoal dos quadros		87.296,00	75.267,29	,00	75.267,29	75.267,29	,00	75.267,29	12.028,71	12.028,71	0,00	86,221
2502 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva		85.580,00	75.267,29	,00	75.267,29	75.267,29	,00	75.267,29	10.312,71	10.312,71	0,00	87,950
2502 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.		1.716,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,000
2502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		11.364,00	11.272,80	,00	11.272,80	11.272,80	,00	11.272,80	91,20	91,20	0,00	99,197
2502 010114	Subsídio de férias e de Natal		159.477,00	158.277,13	,00	158.277,13	158.277,13	,00	158.277,13	1.199,87	1.199,87	0,00	99,248
2502 01011401	Pessoal dos quadros		140.101,00	139.834,35	,00	139.834,35	139.834,35	,00	139.834,35	266,65	266,65	0,00	99,810
2502 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva		139.835,00	139.834,35	,00	139.834,35	139.834,35	,00	139.834,35	0,65	0,65	0,00	100,000
2502 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.		266,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,000
2502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		19.376,00	18.442,78	,00	18.442,78	18.442,78	,00	18.442,78	933,22	933,22	0,00	95,184
2502 0102	Abonos variáveis ou eventuais		302.688,00	298.278,50	,00	298.278,50	298.278,50	,00	298.278,50	4.407,50	4.407,50	0,00	98,544
2502 010202	Horas extraordinárias		179.025,00	179.001,69	,00	179.001,69	179.001,69	,00	179.001,69	23,31	23,31	0,00	99,987
2502 010206	Abono para faltas		1.060,00	1.029,72	,00	1.029,72	1.029,72	,00	1.029,72	30,28	30,28	0,00	97,143
2502 010211	Subsídio de turno		122.601,00	118.247,09	,00	118.247,09	118.247,09	,00	118.247,09	4.353,91	4.353,91	0,00	96,449
2502 0103	Segurança social		257.421,00	244.701,22	,00	244.701,22	191.849,74	28.258,08	220.107,82	12.719,78	37.313,18	24.593,40	85,505
2502 010305	Contribuições para a segurança social		257.421,00	244.701,22	,00	244.701,22	191.849,74	28.258,08	220.107,82	12.719,78	37.313,18	24.593,40	85,505
2502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		219.521,00	206.665,26	,00	206.665,26	164.067,27	23.803,02	187.890,29	10.855,74	31.630,71	20.774,97	85,591
2502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		215.284,00	205.186,03	,00	205.186,03	161.037,04	23.588,52	184.625,56	10.077,97	30.638,44	20.560,47	85,787
2502 0103050202	Segurança Social		4.257,00	3.479,23	,00	3.479,23	3.050,23	214,50	3.264,73	777,77	992,27	214,50	76,891
2502 01030503	Segurança social-Regime geral		37.900,00	36.035,96	,00	36.035,96	27.762,47	4.455,06	32.217,53	1.864,04	5.682,47	3.818,43	85,007
2502 02	Aquisição de bens e serviços		26.856,00	22.931,00	,00	22.931,00	12.924,19	,00	12.924,19	3.925,00	13.931,81	10.006,81	48,124

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2502 0202	Aquisição de serviços	26.856,00	22.931,00	,00	22.931,00	12.924,19	,00	12.924,19	3.925,00	13.931,81	10.006,81	48,124
2502 020202	Limpeza e higiene	3.925,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,000
2502 020220	Outros trabalhos especializados	22.931,00	22.931,00	,00	22.931,00	12.924,19	,00	12.924,19	0,00	10.006,81	10.006,81	56,361
2502 07	Aquisição de bens de capital	789.454,00	749.748,30	,00	749.748,30	57.524,20	139.506,63	197.030,83	39.705,70	592.423,17	552.717,47	24,958
2502 0701	Investimentos	789.454,00	749.748,30	,00	749.748,30	57.524,20	139.506,63	197.030,83	39.705,70	592.423,17	552.717,47	24,958
2502 070104	Construções diversas	490.365,00	475.876,69	,00	475.876,69	1.269,90	18.931,62	20.201,52	14.488,31	470.183,48	455.675,17	4,120
2502 07010407	Captação e distribuição de água	490.365,00	475.876,69	,00	475.876,69	1.269,90	18.931,62	20.201,52	14.488,31	470.183,48	455.675,17	4,120
2502 070110	Equipamento básico	263.089,00	255.985,32	,00	255.985,32	51.846,02	120.575,01	172.421,03	7.103,68	90.667,97	83.584,29	65,537
2502 07011002	Outro	263.089,00	255.985,32	,00	255.985,32	51.846,02	120.575,01	172.421,03	7.103,68	90.667,97	83.584,29	65,537
2502 070111	Ferramentas e utensílios	17.500,00	17.217,50	,00	17.217,50	4.344,75	,00	4.344,75	282,50	13.155,25	12.872,75	24,827
2502 070115	Outros investimentos	18.500,00	668,79	,00	668,79	63,53	,00	63,53	17.831,21	18.436,47	605,26	0,343
2504	Esgotos	8.546.559,00	7.037.203,13	,00	7.037.203,13	929.781,54	3.086.247,83	4.016.029,37	1.509.355,87	4.590.529,63	3.021.173,76	46,990
2504 01	Despesas com o pessoal	791.752,00	761.586,27	,00	761.586,27	732.472,01	13.008,80	745.480,81	30.165,73	46.271,19	16.105,46	94,156
2504 0101	Remunerações certas e permanentes	563.959,00	542.455,85	,00	542.455,85	542.455,85	,00	542.455,85	21.503,15	21.503,15	0,00	96,187
2504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	381.922,00	367.959,00	,00	367.959,00	367.959,00	,00	367.959,00	13.963,00	13.963,00	0,00	96,344
2504 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	373.700,00	367.959,00	,00	367.959,00	367.959,00	,00	367.959,00	5.741,00	5.741,00	0,00	98,464
2504 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	8.222,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00	0,000
2504 010106	Pessoal contratado a termo	54.779,00	54.213,44	,00	54.213,44	54.213,44	,00	54.213,44	565,56	585,56	0,00	98,988
2504 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
2504 010113	Subsídio de refeição	49.050,00	42.554,82	,00	42.554,82	42.554,82	,00	42.554,82	6.495,18	6.495,18	0,00	86,758
2504 01011301	Pessoal dos quadros	42.346,00	35.983,29	,00	35.983,29	35.983,29	,00	35.983,29	6.362,71	6.362,71	0,00	84,974
2504 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	40.630,00	35.983,29	,00	35.983,29	35.983,29	,00	35.983,29	4.846,71	4.846,71	0,00	88,563
2504 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.716,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,000
2504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.704,00	6.571,53	,00	6.571,53	6.571,53	,00	6.571,53	132,47	132,47	0,00	98,024
2504 010114	Subsídio de férias e de Natal	75.834,00	75.391,35	,00	75.391,35	75.391,35	,00	75.391,35	442,65	442,65	0,00	99,416
2504 01011401	Pessoal dos quadros	65.987,00	65.747,63	,00	65.747,63	65.747,63	,00	65.747,63	239,37	239,37	0,00	99,637
2504 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	65.748,00	65.747,63	,00	65.747,63	65.747,63	,00	65.747,63	0,37	0,37	0,00	99,999
2504 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	239,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,000
2504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.847,00	9.643,72	,00	9.643,72	9.643,72	,00	9.643,72	203,28	203,28	0,00	97,936
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	115.699,00	115.518,19	,00	115.518,19	115.518,19	,00	115.518,19	180,81	180,81	0,00	99,844
2504 010202	Horas extraordinárias	66.220,00	66.149,78	,00	66.149,78	66.149,78	,00	66.149,78	70,22	70,22	0,00	99,897
2504 010211	Subsídio de turno	47.479,00	47.368,41	,00	47.368,41	47.368,41	,00	47.368,41	110,59	110,59	0,00	99,767
2504 0103	Segurança social	112.094,00	103.612,23	,00	103.612,23	74.497,97	13.008,80	87.506,77	8.481,77	24.587,23	16.105,46	78,066
2504 010305	Contribuições para a segurança social	112.094,00	103.612,23	,00	103.612,23	74.497,97	13.008,80	87.506,77	8.481,77	24.587,23	16.105,46	78,066
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	88.495,00	83.727,05	,00	83.727,05	62.991,91	10.834,70	73.826,61	4.767,95	14.668,39	9.900,44	83,425
2504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	88.495,00	83.727,05	,00	83.727,05	62.991,91	10.834,70	73.826,61	4.767,95	14.668,39	9.900,44	83,425
2504 01030503	Segurança social-Regime geral	23.599,00	19.885,18	,00	19.885,18	11.506,06	2.174,10	13.680,16	3.713,82	9.918,84	6.205,02	57,969
2504 02	Aquisição de bens e serviços	49.705,00	42.598,22	,00	42.598,22	18.530,00	,00	18.530,00	7.106,78	31.175,00	24.068,22	37,280
2504 0202	Aquisição de serviços	49.705,00	42.598,22	,00	42.598,22	18.530,00	,00	18.530,00	7.106,78	31.175,00	24.068,22	37,280
2504 020203	Conservação de bens	7.314,00	5.383,12	,00	5.383,12	1.295,00	,00	1.295,00	1.930,88	6.019,00	4.088,12	17,706
2504 020225	Outros serviços	42.391,00	37.215,10	,00	37.215,10	17.235,00	,00	17.235,00	5.175,90	25.156,00	19.980,10	40,857
2504 07	Aquisição de bens de capital	609.997,00	502.420,52	,00	502.420,52	178.779,53	132.588,75	311.368,28	107.576,48	298.628,72	191.052,24	51,044
2504 0701	Investimentos	609.997,00	502.420,52	,00	502.420,52	178.779,53	132.588,75	311.368,28	107.576,48	298.628,72	191.052,24	51,044
2504 070104	Construções diversss	518.525,00	466.522,47	,00	466.522,47	176.238,58	132.588,75	308.827,33	52.002,53	209.697,67	157.695,14	59,559
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	518.525,00	466.522,47	,00	466.522,47	176.238,58	132.588,75	308.827,33	52.002,53	209.697,67	157.695,14	59,559
2504 070111	Ferramentas e utensílios	91.472,00	35.898,05	,00	35.898,05	2.540,95	,00	2.540,95	55.573,95	88.931,05	33.357,10	2,778
2504 11	Outras despesas de capital	7.095.105,00	5.730.598,12	,00	5.730.598,12	,00	2.940.650,28	2.940.650,28	1.364.506,88	4.154.454,72	2.789.947,84	41,446

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2504 1102	Diversas	7.066.105,00	5.730.598,12	,00	5.730.598,12	,00	2.940.850,28	2.940.850,28	1.364.508,88	4.154.454,72	2.789.947,84	41,446
2504 110299	Outras	7.066.105,00	5.730.598,12	,00	5.730.598,12	,00	2.940.850,28	2.940.850,28	1.364.508,88	4.154.454,72	2.789.947,84	41,446
2505	Manutenção Equipamentos Electromecânicos	7.162.835,00	5.068.247,27	,00	5.068.247,27	2.529.094,02	704.862,30	3.233.956,32	2.094.587,73	3.928.878,68	1.834.290,95	45,149
2505 01	Despesas com o pessoal	611.529,00	593.391,13	,00	593.391,13	576.091,08	9.000,74	585.091,82	18.137,87	26.437,18	8.299,31	95,677
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	416.304,00	403.185,63	,00	403.185,63	403.185,63	,00	403.185,63	13.118,37	13.118,37	0,00	96,849
2505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	306.699,00	298.105,07	,00	298.105,07	298.105,07	,00	298.105,07	8.593,93	8.593,93	0,00	97,198
2505 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	306.699,00	298.105,07	,00	298.105,07	298.105,07	,00	298.105,07	8.593,93	8.593,93	0,00	97,198
2505 010106	Pessoal contratado a termo	6.790,00	5.717,09	,00	5.717,09	5.717,09	,00	5.717,09	1.072,91	1.072,91	0,00	84,199
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.920,00	5.326,14	,00	5.326,14	5.326,14	,00	5.326,14	593,86	593,86	0,00	89,969
2505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.702,00	9.632,40	,00	9.632,40	9.632,40	,00	9.632,40	69,60	69,60	0,00	99,283
2505 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
2505 010113	Subsídio de refeição	29.595,00	27.181,58	,00	27.181,58	27.181,58	,00	27.181,58	2.413,42	2.413,42	0,00	91,845
2505 01011301	Pessoal dos quadros	27.405,00	25.567,52	,00	25.567,52	25.567,52	,00	25.567,52	1.837,48	1.837,48	0,00	93,295
2505 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	27.405,00	25.567,52	,00	25.567,52	25.567,52	,00	25.567,52	1.837,48	1.837,48	0,00	93,295
2505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.190,00	1.614,06	,00	1.614,06	1.614,06	,00	1.614,06	575,94	575,94	0,00	73,701
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	55.224,00	54.886,11	,00	54.886,11	54.886,11	,00	54.886,11	337,89	337,89	0,00	99,388
2505 01011401	Pessoal dos quadros	52.391,00	52.290,25	,00	52.290,25	52.290,25	,00	52.290,25	100,75	100,75	0,00	99,808
2505 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	52.291,00	52.290,25	,00	52.290,25	52.290,25	,00	52.290,25	0,75	0,75	0,00	99,999
2505 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
2505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.833,00	2.595,86	,00	2.595,86	2.595,86	,00	2.595,86	237,14	237,14	0,00	91,629
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	117.518,00	116.908,61	,00	116.908,61	116.908,61	,00	116.908,61	609,39	609,39	0,00	99,481
2505 010202	Horas extraordinárias	75.875,00	75.405,44	,00	75.405,44	75.405,44	,00	75.405,44	469,56	469,56	0,00	99,381
2505 010211	Subsídio de turno	41.643,00	41.503,17	,00	41.503,17	41.503,17	,00	41.503,17	139,83	139,83	0,00	99,664
2505 0103	Segurança social	77.707,00	73.296,89	,00	73.296,89	55.998,84	9.000,74	64.997,58	4.410,11	12.709,42	8.299,31	83,644
2505 010305	Contribuições para a segurança social	77.707,00	73.296,89	,00	73.296,89	55.998,84	9.000,74	64.997,58	4.410,11	12.709,42	8.299,31	83,644
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	75.579,00	71.634,08	,00	71.634,08	54.764,23	8.570,54	63.334,77	3.944,92	12.244,23	8.299,31	83,799
2505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	75.579,00	71.634,08	,00	71.634,08	54.764,23	8.570,54	63.334,77	3.944,92	12.244,23	8.299,31	83,799
2505 01030503	Segurança social-Regime geral	2.128,00	1.662,81	,00	1.662,81	1.232,81	430,20	1.662,81	465,19	465,19	0,00	78,140
2505 02	Aquisição de bens e serviços	69.435,00	67.736,73	,00	67.736,73	55.990,78	,00	55.990,78	1.098,27	13.444,22	11.745,95	80,838
2506 0201	Aquisição de bens	26.400,00	24.702,70	,00	24.702,70	12.958,75	,00	12.958,75	1.697,30	13.443,25	11.745,95	49,079
2505 020117	Ferramentas e utensílios	6.400,00	6.214,82	,00	6.214,82	2.388,59	,00	2.388,59	185,18	4.011,41	3.826,23	37,322
2506 020121	Outros bens	20.000,00	18.487,88	,00	18.487,88	10.568,16	,00	10.568,16	1.512,12	9.431,84	7.919,72	52,841
2506 0202	Aquisição de serviços	43.035,00	43.034,03	,00	43.034,03	43.034,03	,00	43.034,03	0,97	0,97	0,00	99,998
2505 020203	Conservação de bens	43.035,00	43.034,03	,00	43.034,03	43.034,03	,00	43.034,03	0,97	0,97	0,00	99,998
2505 07	Aquisição de bens de capital	1.487.116,00	1.352.389,94	,00	1.352.389,94	157.524,82	417.910,09	575.434,91	134.726,06	911.681,09	776.965,03	38,665
2505 0701	Investimentos	1.088.572,00	964.158,35	,00	964.158,35	153.435,86	334.838,69	488.274,35	124.413,65	800.297,65	475.884,00	44,855
2505 070103	Edifícios	51.840,00	51.840,00	,00	51.840,00	,00	,00	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00	0,000
2505 07010305	Escolas	51.840,00	51.840,00	,00	51.840,00	,00	,00	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00	0,000
2505 070104	Construções diversas	746.113,00	672.224,05	,00	672.224,05	113.731,92	300.382,29	414.114,21	73.888,95	331.998,79	258.109,84	55,503
2505 07010404	Iluminação pública	124.128,00	124.064,43	,00	124.064,43	7.971,69	,00	7.971,69	33,57	116.156,31	116.122,74	6,422
2505 07010405	Parques e jardins	23.366,00	23.365,23	,00	23.365,23	23.365,23	,00	23.365,23	0,77	0,77	0,00	99,997
2505 07010409	Sinalização e trânsito	35.497,00	30.496,59	,00	30.496,59	,00	,00	0,00	5.000,41	35.497,00	30.496,59	0,000
2505 07010413	Outros	563.122,00	494.267,80	,00	494.267,80	82.395,00	300.382,29	382.777,29	88.854,20	180.344,71	111.490,51	67,974
2505 070111	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.947,88	,00	4.947,88	1.510,80	,00	1.510,80	52,12	3.489,20	3.437,08	30,216
2505 070115	Outros investimentos	285.619,00	235.146,42	,00	235.146,42	38.102,94	34.456,40	72.649,34	50.472,58	212.969,66	162.497,08	25,436
2505 0703	Bens de domínio público	398.544,00	388.231,59	,00	388.231,59	4.089,16	83.071,40	87.160,56	10.312,41	311.383,44	301.071,03	21,870
2505 070303	Outras construções e infraestruturas	398.544,00	388.231,59	,00	388.231,59	4.089,16	83.071,40	87.160,56	10.312,41	311.383,44	301.071,03	21,870

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2505 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	368.544,00	368.231,59	,00	368.231,59	4.089,16	83.071,40	87.160,56	10.312,41	311.383,44	301.071,03	21,870
2505 08	Transferências de capital	75.833,00	75.833,00	,00	75.833,00	64.167,00	5.833,00	70.000,00	0,00	5.833,00	5.833,00	92,308
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	75.833,00	75.833,00	,00	75.833,00	64.167,00	5.833,00	70.000,00	0,00	5.833,00	5.833,00	92,308
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	75.833,00	75.833,00	,00	75.833,00	64.167,00	5.833,00	70.000,00	0,00	5.833,00	5.833,00	92,308
2505 11	Outras despesas de capital	4.918.922,00	2.978.896,47	,00	2.978.896,47	1.675.320,34	272.118,47	1.947.438,81	1.940.025,53	2.971.483,19	1.031.457,66	39,591
2505 1102	Diversas	4.918.922,00	2.978.896,47	,00	2.978.896,47	1.675.320,34	272.118,47	1.947.438,81	1.940.025,53	2.971.483,19	1.031.457,66	39,591
2505 110299	Outras	4.918.922,00	2.978.896,47	,00	2.978.896,47	1.675.320,34	272.118,47	1.947.438,81	1.940.025,53	2.971.483,19	1.031.457,66	39,591
2506	Redes Viárias e Transportes	3.452.342,00	3.159.120,12	,00	3.159.120,12	913.354,64	285.293,82	1.198.628,46	293.221,88	2.253.713,54	1.960.491,68	34,719
2506 01	Despesas com o pessoal	792.693,00	761.975,34	,00	761.975,34	739.569,04	11.376,70	750.945,74	30.717,66	41.747,26	11.029,60	94,733
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	578.265,00	555.564,62	,00	555.564,62	555.564,62	,00	555.564,62	22.700,38	22.700,38	0,00	96,074
2506 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho	366.669,00	382.966,90	,00	382.966,90	382.966,90	,00	382.966,90	13.702,10	13.702,10	0,00	96,546
2506 01010401	Pessoal quadros-RC/IT-Transitado nomeação definiti.	388.398,00	382.966,90	,00	382.966,90	382.966,90	,00	382.966,90	5.431,10	5.431,10	0,00	98,602
2506 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	8.271,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.271,00	8.271,00	0,00	0,000
2506 010106	Pessoal contratado a termo	37.108,00	37.011,21	,00	37.011,21	37.011,21	,00	37.011,21	96,79	96,79	0,00	99,739
2506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.033,00	14.995,02	,00	14.995,02	14.995,02	,00	14.995,02	37,98	37,98	0,00	99,747
2506 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.702,00	4.077,68	,00	4.077,68	4.077,68	,00	4.077,68	1.624,32	1.624,32	0,00	71,513
2506 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
2506 010113	Subsidio de refeição	46.049,00	42.345,59	,00	42.345,59	42.345,59	,00	42.345,59	3.703,41	3.703,41	0,00	91,958
2506 01011301	Pessoal dos quadros	40.034,00	36.542,66	,00	36.542,66	36.542,66	,00	36.542,66	3.491,34	3.491,34	0,00	91,279
2506 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	37.555,00	36.542,66	,00	36.542,66	36.542,66	,00	36.542,66	1.012,34	1.012,34	0,00	97,304
2506 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	2.479,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00	0,000
2506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.015,00	5.802,93	,00	5.802,93	5.802,93	,00	5.802,93	212,07	212,07	0,00	96,474
2506 010114	Subsidio de férias e de Natal	75.330,00	71.830,98	,00	71.830,98	71.830,98	,00	71.830,98	3.499,02	3.499,02	0,00	95,355
2506 01011401	Pessoal dos quadros	67.492,00	64.277,39	,00	64.277,39	64.277,39	,00	64.277,39	3.214,61	3.214,61	0,00	95,237
2506 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	64.278,00	64.277,39	,00	64.277,39	64.277,39	,00	64.277,39	0,61	0,61	0,00	99,969
2506 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	3.214,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00	0,000
2506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.838,00	7.553,59	,00	7.553,59	7.553,59	,00	7.553,59	284,41	284,41	0,00	96,371
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	115.080,00	112.657,86	,00	112.657,86	112.657,86	,00	112.657,86	2.422,14	2.422,14	0,00	97,895
2506 010202	Horas extraordinárias	90.380,00	88.813,17	,00	88.813,17	88.813,17	,00	88.813,17	1.566,83	1.566,83	0,00	98,266
2506 010211	Subsidio de turno	24.700,00	23.844,69	,00	23.844,69	23.844,69	,00	23.844,69	855,31	855,31	0,00	98,537
2506 0103	Segurança social	99.348,00	93.752,86	,00	93.752,86	71.346,56	11.376,70	82.723,26	5.595,14	16.624,74	11.029,60	83,266
2506 010305	Contribuições para a segurança social	99.348,00	93.752,86	,00	93.752,86	71.346,56	11.376,70	82.723,26	5.595,14	16.624,74	11.029,60	83,266
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	85.540,00	80.554,49	,00	80.554,49	60.741,28	9.812,68	70.553,96	4.985,51	14.986,04	10.000,53	82,481
2506 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	85.540,00	80.554,49	,00	80.554,49	60.741,28	9.812,68	70.553,96	4.985,51	14.986,04	10.000,53	82,481
2506 01030503	Segurança social-Regime geral	13.808,00	13.198,37	,00	13.198,37	10.605,28	1.564,02	12.169,30	809,63	1.838,70	1.029,07	88,132
2506 02	Aquisição de bens e serviços	139.782,00	130.104,87	,00	130.104,87	15.931,22	,00	15.931,22	9.657,13	123.630,78	114.173,65	11,399
2506 0201	Aquisição de bens	4.466,00	3.799,17	,00	3.799,17	230,66	,00	230,66	666,83	4.235,34	3.568,51	5,165
2506 020117	Ferramentas e utensilios	4.466,00	3.799,17	,00	3.799,17	230,66	,00	230,66	666,83	4.235,34	3.568,51	5,165
2506 0202	Aquisição de serviços	135.298,00	126.305,70	,00	126.305,70	15.700,56	,00	15.700,56	8.990,30	119.595,44	110.605,14	11,605
2506 020203	Conservação de bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
2506 020206	Locação de material de transporte	15.285,00	10.594,46	,00	10.594,46	,00	,00	0,00	4.690,54	15.285,00	10.594,46	0,000
2506 020215	Formação	1.500,00	899,90	,00	899,90	168,00	,00	168,00	610,10	1.332,00	721,90	11,200
2506 020225	Outros serviços	117.511,00	114.821,34	,00	114.821,34	15.532,56	,00	15.532,56	2.689,66	101.978,44	99.288,78	13,218
2506 07	Aquisição de bens de capital	2.519.887,00	2.267.039,91	,00	2.267.039,91	157.834,38	273.917,12	431.751,50	252.847,09	2.088.135,50	1.835.288,41	17,134
2506 0701	Investimentos	306.428,00	143.578,54	,00	143.578,54	50.103,90	,00	50.103,90	162.849,46	256.324,10	93.474,64	16,351
2506 070104	Construções diversas	306.428,00	143.578,54	,00	143.578,54	50.103,90	,00	50.103,90	162.849,46	256.324,10	93.474,64	16,351
2506 07010409	Sinalização e trânsito	157.428,00	99.780,24	,00	99.780,24	50.103,90	,00	50.103,90	57.647,76	107.324,10	49.676,34	31,827

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2506 07010413	Outros	149.000,00	43.798,30	,00	43.798,30	,00	,00	0,00	105.201,70	149.000,00	43.798,30	0,000
2506 0703	Bens de domínio público	2.213.459,00	2.123.461,37	,00	2.123.461,37	107.730,48	273.917,12	381.647,60	89.997,63	1.831.811,40	1.741.813,77	17,242
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	2.213.459,00	2.123.461,37	,00	2.123.461,37	107.730,48	273.917,12	381.647,60	89.997,63	1.831.811,40	1.741.813,77	17,242
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.846.741,00	1.582.603,47	,00	1.582.603,47	59.561,89	254.717,12	314.279,01	64.137,53	1.332.461,99	1.268.324,46	19,085
2506 07030309	Sinalização e trânsito	439.918,00	417.759,40	,00	417.759,40	36.250,09	19.200,00	55.450,09	22.158,60	384.467,91	382.309,31	12,605
2506 07030313	Outros	126.800,00	123.098,50	,00	123.098,50	11.918,50	,00	11.918,50	3.701,50	114.881,50	111.180,00	9,399
30	Planeamento Urbanístico	1.781.487,00	1.715.539,75	,00	1.715.539,75	1.653.230,03	28.537,78	1.681.767,81	45.927,25	79.699,19	33.771,94	95,475
30 01	Despesas com o pessoal	1.718.086,00	1.685.265,43	,00	1.685.265,43	1.631.810,03	26.549,26	1.658.359,29	32.820,57	59.726,71	26.906,14	96,524
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.461.295,00	1.442.880,14	,00	1.442.880,14	1.442.880,14	,00	1.442.880,14	18.414,86	18.414,86	0,00	98,740
30 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.147.651,00	1.140.160,97	,00	1.140.160,97	1.140.160,97	,00	1.140.160,97	7.490,03	7.490,03	0,00	99,347
30 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	1.126.766,00	1.123.820,84	,00	1.123.820,84	1.123.820,84	,00	1.123.820,84	2.945,16	2.945,16	0,00	99,739
30 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	20.885,00	16.340,13	,00	16.340,13	16.340,13	,00	16.340,13	4.544,87	4.544,87	0,00	78,239
30 010106	Pessoal contratado a termo	29.449,00	29.348,97	,00	29.348,97	29.348,97	,00	29.348,97	100,03	100,03	0,00	99,860
30 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.725,00	1.512,50	,00	1.512,50	1.512,50	,00	1.512,50	212,50	212,50	0,00	87,881
30 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.915,00	9.574,96	,00	9.574,96	9.574,96	,00	9.574,96	340,04	340,04	0,00	96,570
30 010111	Representação	13.985,00	13.083,48	,00	13.083,48	13.083,48	,00	13.083,48	901,52	901,52	0,00	93,554
30 010113	Subsídio de refeição	71.662,00	64.182,37	,00	64.182,37	64.182,37	,00	64.182,37	7.479,63	7.479,63	0,00	89,563
30 01011301	Pessoal dos quadros	68.617,00	61.667,34	,00	61.667,34	61.667,34	,00	61.667,34	6.949,66	6.949,66	0,00	89,872
30 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	67.005,00	60.753,56	,00	60.753,56	60.753,56	,00	60.753,56	6.251,44	6.251,44	0,00	90,670
30 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.612,00	913,78	,00	913,78	913,78	,00	913,78	698,22	698,22	0,00	56,888
30 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.045,00	2.515,03	,00	2.515,03	2.515,03	,00	2.515,03	529,97	529,97	0,00	82,595
30 010114	Subsídio de férias e de Natal	186.908,00	185.016,89	,00	185.016,89	185.016,89	,00	185.016,89	1.891,11	1.891,11	0,00	98,988
30 01011401	Pessoal dos quadros	179.881,00	178.252,61	,00	178.252,61	178.252,61	,00	178.252,61	1.428,39	1.428,39	0,00	99,205
30 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	175.507,00	175.506,37	,00	175.506,37	175.506,37	,00	175.506,37	0,63	0,63	0,00	100,000
30 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.174,00	2.746,24	,00	2.746,24	2.746,24	,00	2.746,24	1.427,76	1.427,76	0,00	65,794
30 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.227,00	6.764,28	,00	6.764,28	6.764,28	,00	6.764,28	482,72	482,72	0,00	93,597
30 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.908,00	15.820,92	,00	15.820,92	15.820,92	,00	15.820,92	87,08	87,08	0,00	96,453
30 010202	Horas extraordinárias	14.848,00	14.794,08	,00	14.794,08	14.794,08	,00	14.794,08	53,92	53,92	0,00	99,637
30 010205	Abono para falhas	1.060,00	1.026,84	,00	1.026,84	1.026,84	,00	1.026,84	33,16	33,16	0,00	96,872
30 0103	Segurança social	240.883,00	228.564,37	,00	228.564,37	173.108,97	26.549,26	199.658,23	14.318,63	41.224,77	26.906,14	82,886
30 010305	Contribuições para a segurança social	240.883,00	228.564,37	,00	228.564,37	173.108,97	26.549,26	199.658,23	14.318,63	41.224,77	26.906,14	82,886
30 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	230.543,00	217.103,10	,00	217.103,10	164.532,06	26.549,26	191.081,32	13.436,90	39.461,68	26.021,78	82,883
30 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218.843,00	206.085,02	,00	206.085,02	155.464,97	25.871,74	181.336,71	12.777,98	37.506,29	24.726,31	82,862
30 0103050202	Segurança Social	11.700,00	11.038,08	,00	11.038,08	9.067,09	677,52	9.744,61	661,92	1.955,39	1.293,47	83,287
30 01030503	Segurança social-Regime geral	10.340,00	9.461,27	,00	9.461,27	8.576,91	,00	8.576,91	878,73	1.763,09	884,36	82,949
30 02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00	480,00	,00	480,00	,00	,00	0,00	2.520,00	3.000,00	480,00	0,000
30 0201	Aquisição de bens	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
30 020116	Livros e documentação técnica	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
30 020121	Outros bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
30 0202	Aquisição de serviços	1.000,00	480,00	,00	480,00	,00	,00	0,00	520,00	1.000,00	480,00	0,000
30 020215	Formação	1.000,00	480,00	,00	480,00	,00	,00	0,00	520,00	1.000,00	480,00	0,000
30 06	Outras despesas correntes	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
30 0602	Diversas	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
30 060203	Outras	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
30 06020305	Outras	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
30 11	Outras despesas de capital	38.781,00	29.794,32	,00	29.794,32	21.420,00	1.988,52	23.408,52	8.986,68	15.372,48	6.385,80	60,361
30 1102	Diversas	38.781,00	29.794,32	,00	29.794,32	21.420,00	1.988,52	23.408,52	8.986,68	15.372,48	6.385,80	60,361

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
30	110299	38.781,00	29.794,32	,00	29.794,32	21.420,00	1.988,52	23.408,52	8.980,88	15.372,48	6.385,80	60,361	
35	Equipamentos Colectivos	1.948.742,00	1.839.203,94	,00	1.839.203,94	893.370,07	32.969,49	1.026.359,56	109.538,06	922.382,44	812.844,38	52,688	
35	01	Despesas com o pessoal	851.907,00	832.483,27	,00	832.483,27	805.844,16	12.797,12	818.641,28	19.423,73	33.265,72	13.841,99	96,096
35	0101	Remunerações certas e permanentes	722.290,00	710.941,25	,00	710.941,25	710.913,58	,00	710.913,58	11.348,75	11.376,42	27,67	98,425
35	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	533.973,00	528.297,82	,00	528.297,82	528.297,82	,00	528.297,82	5.675,18	5.675,18	0,00	98,937
35	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	533.973,00	528.297,82	,00	528.297,82	528.297,82	,00	528.297,82	5.675,18	5.675,18	0,00	98,937
35	010106	Pessoal contratado a termo	16.725,00	16.385,90	,00	16.385,90	16.385,90	,00	16.385,90	339,10	339,10	0,00	97,972
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avança	33.125,00	31.249,39	,00	31.249,39	31.221,72	,00	31.221,72	1.875,61	1.903,28	27,67	94,254
35	010111	Representação	8.667,00	8.409,00	,00	8.409,00	8.409,00	,00	8.409,00	258,00	258,00	0,00	97,023
35	010113	Subsídio de refeição	31.995,00	28.835,31	,00	28.835,31	28.835,31	,00	28.835,31	3.159,69	3.159,69	0,00	90,124
35	01011301	Pessoal dos quadros	30.980,00	27.853,21	,00	27.853,21	27.853,21	,00	27.853,21	3.126,79	3.126,79	0,00	89,907
35	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	30.980,00	27.853,21	,00	27.853,21	27.853,21	,00	27.853,21	3.126,79	3.126,79	0,00	89,907
35	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.015,00	982,10	,00	982,10	982,10	,00	982,10	32,90	32,90	0,00	96,759
35	010114	Subsídio de férias e de Natal	97.805,00	97.763,83	,00	97.763,83	97.763,83	,00	97.763,83	41,17	41,17	0,00	99,958
35	01011401	Pessoal dos quadros	95.018,00	95.017,59	,00	95.017,59	95.017,59	,00	95.017,59	0,41	0,41	0,00	100,000
35	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	95.018,00	95.017,59	,00	95.017,59	95.017,59	,00	95.017,59	0,41	0,41	0,00	100,000
35	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.787,00	2.746,24	,00	2.746,24	2.746,24	,00	2.746,24	40,76	40,76	0,00	98,537
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.402,00	10.026,23	,00	10.026,23	10.026,23	,00	10.026,23	375,77	375,77	0,00	96,388
35	010202	Horas extraordinárias	10.402,00	10.026,23	,00	10.026,23	10.026,23	,00	10.026,23	375,77	375,77	0,00	96,388
35	0103	Segurança social	119.215,00	111.515,79	,00	111.515,79	84.904,35	12.797,12	97.701,47	7.699,21	21.513,53	13.814,32	81,954
35	010305	Contribuições para a segurança social	119.215,00	111.515,79	,00	111.515,79	84.904,35	12.797,12	97.701,47	7.699,21	21.513,53	13.814,32	81,954
35	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	114.248,00	106.989,94	,00	106.989,94	81.509,94	12.231,40	93.741,34	7.258,06	20.504,86	13.248,60	82,052
35	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.493,00	103.540,66	,00	103.540,66	78.922,98	11.800,24	90.723,22	8.952,34	19.769,78	12.817,44	82,108
35	0103050202	Segurança Social	3.753,00	3.449,28	,00	3.449,28	2.588,96	431,16	3.018,12	303,72	734,88	431,16	80,410
35	01030503	Segurança social-Regime geral	4.969,00	4.525,85	,00	4.525,85	3.394,41	565,72	3.960,13	443,15	1.008,87	565,72	79,697
35	02	Aquisição de bens e serviços	37.380,00	34.426,50	,00	34.426,50	33.617,12	809,37	34.426,49	2.953,50	2.953,51	0,01	92,099
35	0202	Aquisição de serviços	37.380,00	34.426,50	,00	34.426,50	33.617,12	809,37	34.426,49	2.953,50	2.953,51	0,01	92,099
35	020215	Formação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
35	020225	Outros serviços	36.380,00	34.426,50	,00	34.426,50	33.617,12	809,37	34.426,49	1.953,50	1.953,51	0,01	94,830
35	06	Outras despesas correntes	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
35	0602	Diversas	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
35	060203	Outras	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
35	06020305	Outras	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
35	07	Aquisição de bens de capital	1.056.455,00	972.294,17	,00	972.294,17	153.908,79	19.383,00	173.291,79	84.160,63	883.163,21	799.002,38	16,403
35	0701	Investimentos	505.455,00	422.294,72	,00	422.294,72	51.841,12	19.383,00	71.224,12	83.160,28	434.230,88	351.070,80	14,091
35	070104	Construções diversas	390.248,00	352.659,04	,00	352.659,04	27.547,12	,00	27.547,12	37.588,96	362.700,88	325.111,92	7,059
35	07010413	Outros	390.248,00	352.659,04	,00	352.659,04	27.547,12	,00	27.547,12	37.588,96	362.700,88	325.111,92	7,059
35	070115	Outros investimentos	115.207,00	69.635,68	,00	69.635,68	24.294,00	19.383,00	43.677,00	45.571,32	71.530,00	25.958,88	37,912
35	0703	Bens de dominio público	551.000,00	549.999,45	,00	549.999,45	102.067,67	,00	102.067,67	1.000,55	448.932,33	447.931,78	18,524
35	070303	Outras construções e infraestruturas	551.000,00	549.999,45	,00	549.999,45	102.067,67	,00	102.067,67	1.000,55	448.932,33	447.931,78	18,524
35	07030301	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
35	07030313	Outros	550.000,00	549.999,45	,00	549.999,45	102.067,67	,00	102.067,67	0,55	447.932,33	447.931,78	18,558
35	11	Outras despesas de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
35	1102	Diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
35	110299	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
40	4003	Ambiente e Serviços Urbanos	21.410.239,00	20.435.540,63	16.197,66	20.451.738,29	9.392.932,88	3.385.192,94	12.778.125,82	974.698,37	8.632.113,18	7.657.414,81	59,682
4003	Ambiente	550.389,00	506.658,97	,00	506.658,97	229.794,30	90.093,76	319.888,06	43.730,03	230.500,94	186.770,91	58,120	

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4003 01	Despesas com o pessoal	224.101,00	213.314,25	,00	213.314,25	205.564,88	3.881,89	209.446,77	10.786,75	14.854,23	3.887,48	93,461
4003 0101	Remunerações certas e permanentes	180.561,00	171.872,77	,00	171.872,77	171.872,77	,00	171.872,77	8.688,23	8.688,23	0,00	95,188
4003 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	143.288,00	136.493,23	,00	136.493,23	136.493,23	,00	136.493,23	6.774,77	6.774,77	0,00	95,271
4003 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	143.288,00	136.493,23	,00	136.493,23	136.493,23	,00	136.493,23	6.774,77	6.774,77	0,00	95,271
4003 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
4003 010113	Subsídio de refeição	9.135,00	7.259,00	,00	7.259,00	7.259,00	,00	7.259,00	1.876,00	1.876,00	0,00	79,464
4003 01011301	Pessoal dos quadros	9.135,00	7.259,00	,00	7.259,00	7.259,00	,00	7.259,00	1.876,00	1.876,00	0,00	79,464
4003 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	9.135,00	7.259,00	,00	7.259,00	7.259,00	,00	7.259,00	1.876,00	1.876,00	0,00	79,464
4003 010114	Subsídio de férias e de Natal	25.784,00	25.783,30	,00	25.783,30	25.783,30	,00	25.783,30	0,70	0,70	0,00	99,997
4003 01011401	Pessoal dos quadros	25.784,00	25.783,30	,00	25.783,30	25.783,30	,00	25.783,30	0,70	0,70	0,00	99,997
4003 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	25.784,00	25.783,30	,00	25.783,30	25.783,30	,00	25.783,30	0,70	0,70	0,00	99,997
4003 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.593,00	8.463,82	,00	8.463,82	8.463,82	,00	8.463,82	129,18	129,18	0,00	98,497
4003 010202	Horas extraordinárias	8.593,00	8.463,82	,00	8.463,82	8.463,82	,00	8.463,82	129,18	129,18	0,00	98,497
4003 0103	Segurança social	34.947,00	32.977,66	,00	32.977,66	25.228,29	3.881,89	29.110,18	1.969,34	5.836,82	3.867,48	83,298
4003 010305	Contribuições para a segurança social	34.947,00	32.977,66	,00	32.977,66	25.228,29	3.881,89	29.110,18	1.969,34	5.836,82	3.867,48	83,298
4003 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.947,00	32.977,66	,00	32.977,66	25.228,29	3.881,89	29.110,18	1.969,34	5.836,82	3.867,48	83,298
4003 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.947,00	32.977,66	,00	32.977,66	25.228,29	3.881,89	29.110,18	1.969,34	5.836,82	3.867,48	83,298
4003 02	Aquisição de bens e serviços	11.245,00	1.272,92	,00	1.272,92	1.272,92	,00	1.272,92	9.972,08	9.972,08	0,00	11,320
4003 0202	Aquisição de serviços	11.245,00	1.272,92	,00	1.272,92	1.272,92	,00	1.272,92	9.972,08	9.972,08	0,00	11,320
4003 020203	Conservação de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4003 020217	Publicidade	6.245,00	695,75	,00	695,75	695,75	,00	695,75	5.549,25	5.549,25	0,00	11,141
4003 020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	5.000,00	577,17	,00	577,17	577,17	,00	577,17	4.422,83	4.422,83	0,00	11,543
4003 06	Outras despesas correntes	40.605,00	32.328,37	,00	32.328,37	7.476,69	,00	7.476,69	8.276,63	33.128,31	24.851,88	18,413
4003 0602	Diversas	40.605,00	32.328,37	,00	32.328,37	7.476,69	,00	7.476,69	8.276,63	33.128,31	24.851,88	18,413
4003 060203	Outras	40.605,00	32.328,37	,00	32.328,37	7.476,69	,00	7.476,69	8.276,63	33.128,31	24.851,88	18,413
4003 06020305	Outras	40.605,00	32.328,37	,00	32.328,37	7.476,69	,00	7.476,69	8.276,63	33.128,31	24.851,88	18,413
4003 07	Aquisição de bens de capital	219.316,00	216.806,00	,00	216.806,00	,00	72.000,00	72.000,00	2.510,00	147.316,00	144.806,00	32,829
4003 0701	Investimentos	219.316,00	216.806,00	,00	216.806,00	,00	72.000,00	72.000,00	2.510,00	147.316,00	144.806,00	32,829
4003 070103	Edifícios	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
4003 07010301	Instalações de serviços	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
4003 070104	Construções diversas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
4003 07010413	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
4003 070113	Investimentos incorpóreos	216.816,00	216.806,00	,00	216.806,00	,00	72.000,00	72.000,00	10,00	144.816,00	144.806,00	33,208
4003 11	Outras despesas de capital	55.122,00	42.937,43	,00	42.937,43	15.479,81	14.211,87	29.691,68	12.184,57	25.430,32	13.245,75	53,865
4003 1102	Diversas	55.122,00	42.937,43	,00	42.937,43	15.479,81	14.211,87	29.691,68	12.184,57	25.430,32	13.245,75	53,865
4003 110299	Outras	55.122,00	42.937,43	,00	42.937,43	15.479,81	14.211,87	29.691,68	12.184,57	25.430,32	13.245,75	53,865
4004	Manutenção e Conservação Urbana	9.227.835,00	8.656.287,09	,00	8.656.287,09	3.407.861,99	1.125.200,32	4.533.082,31	571.347,91	4.694.552,69	4.123.204,78	49,125
4004 01	Despesas com o pessoal	2.419.904,00	2.338.762,58	,00	2.338.762,58	2.262.235,92	37.340,02	2.299.575,94	81.141,42	120.326,06	39.186,64	95,028
4004 0101	Remunerações certas e permanentes	1.744.590,00	1.702.399,08	,00	1.702.399,08	1.702.399,08	,00	1.702.399,08	42.190,92	42.190,92	0,00	97,582
4004 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.190.053,00	1.167.321,86	,00	1.167.321,86	1.167.321,86	,00	1.167.321,86	22.731,14	22.731,14	0,00	98,090
4004 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	1.169.499,00	1.157.995,99	,00	1.157.995,99	1.157.995,99	,00	1.157.995,99	11.503,01	11.503,01	0,00	98,016
4004 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	20.554,00	9.325,87	,00	9.325,87	9.325,87	,00	9.325,87	11.228,13	11.228,13	0,00	45,373
4004 010106	Pessoal contratado a termo	107.170,00	106.523,14	,00	106.523,14	106.523,14	,00	106.523,14	646,86	646,86	0,00	96,396
4004 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 010109	Pessoal em qualquer outra situação	58.105,00	57.779,14	,00	57.779,14	57.779,14	,00	57.779,14	325,86	325,86	0,00	98,439
4004 010111	Representação	8.638,00	8.409,00	,00	8.409,00	8.409,00	,00	8.409,00	229,00	229,00	0,00	97,349
4004 010113	Subsídio de refeição	148.346,00	131.383,63	,00	131.383,63	131.383,63	,00	131.383,63	14.962,37	14.962,37	0,00	89,776

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4004 01011301	Pessoal dos quadros	127.138,00	115.729,81	,00	115.729,81	115.729,81	,00	115.729,81	11.406,19	11.406,19	0,00	91,028
4004 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	122.845,00	113.641,78	,00	113.641,78	113.641,78	,00	113.641,78	9.203,22	9.203,22	0,00	92,508
4004 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.291,00	2.088,03	,00	2.088,03	2.088,03	,00	2.088,03	2.202,97	2.202,97	0,00	48,661
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	19.210,00	15.653,82	,00	15.653,82	15.653,82	,00	15.653,82	3.556,18	3.556,18	0,00	81,488
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	234.278,00	230.982,31	,00	230.982,31	230.982,31	,00	230.982,31	3.295,69	3.295,69	0,00	98,593
4004 01011401	Pessoal dos quadros	204.320,00	201.335,18	,00	201.335,18	201.335,18	,00	201.335,18	2.984,82	2.984,82	0,00	98,539
4004 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	199.752,00	199.751,82	,00	199.751,82	199.751,82	,00	199.751,82	0,18	0,18	0,00	100,000
4004 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.568,00	1.583,36	,00	1.583,36	1.583,36	,00	1.583,36	2.984,64	2.984,64	0,00	34,662
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	29.958,00	29.647,13	,00	29.647,13	29.647,13	,00	29.647,13	310,87	310,87	0,00	98,962
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	334.927,00	313.876,80	,00	313.876,80	313.876,80	,00	313.876,80	21.050,20	21.050,20	0,00	93,715
4004 010202	Horas extraordinárias	210.719,00	192.637,22	,00	192.637,22	192.637,22	,00	192.637,22	18.081,78	18.081,78	0,00	91,419
4004 010205	Abono para falhas	3.155,00	3.080,52	,00	3.080,52	3.080,52	,00	3.080,52	74,48	74,48	0,00	97,639
4004 010210	Subsídio de trabalho nocturno	16.045,00	14.592,25	,00	14.592,25	14.592,25	,00	14.592,25	1.452,75	1.452,75	0,00	90,946
4004 010211	Subsídio de turno	105.008,00	103.566,81	,00	103.566,81	103.566,81	,00	103.566,81	1.441,19	1.441,19	0,00	98,628
4004 0103	Segurança social	340.387,00	322.486,70	,00	322.486,70	245.960,04	37.340,02	283.300,08	17.900,30	57.086,94	39.186,64	83,229
4004 010305	Contribuições para a segurança social	340.387,00	322.486,70	,00	322.486,70	245.960,04	37.340,02	283.300,06	17.900,30	57.086,94	39.186,64	83,229
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	285.258,00	269.807,11	,00	269.807,11	207.354,87	31.879,90	239.234,77	15.450,89	46.023,23	30.572,34	83,866
4004 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	268.694,00	254.470,27	,00	254.470,27	194.896,47	30.127,84	225.024,31	14.223,73	43.089,89	29.445,06	83,747
4004 0103050202	Segurança Social	16.564,00	15.336,84	,00	15.336,84	12.458,40	1.752,06	14.210,46	1.227,16	2.353,54	1.126,38	85,791
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	55.129,00	52.679,59	,00	52.679,59	38.605,17	5.460,12	44.065,29	2.449,41	11.063,71	8.614,30	79,931
4004 02	Aquisição de bens e serviços	3.845.278,00	3.745.902,90	,00	3.745.902,90	312.423,21	542.324,17	854.747,38	90.375,10	2.990.530,62	2.891.155,52	22,228
4004 0201	Aquisição de bens	70.056,00	64.726,38	,00	64.726,38	19.231,72	,00	19.231,72	5.326,62	50.824,28	45.494,66	27,452
4004 020114	Outro material-Peças	55.750,00	54.608,89	,00	54.608,89	16.342,57	,00	16.342,57	1.141,11	39.407,43	38.266,32	29,314
4004 020117	Ferramentas e utensílios	9.862,00	7.867,33	,00	7.867,33	1.095,15	,00	1.095,15	1.994,67	8.766,85	6.772,18	11,105
4004 020121	Outros bens	4.444,00	2.250,16	,00	2.250,16	1.794,00	,00	1.794,00	2.193,84	2.650,00	456,16	40,369
4004 0202	Aquisição de serviços	3.775.222,00	3.681.176,52	,00	3.681.176,52	293.191,49	542.324,17	835.515,66	94.045,48	2.939.706,34	2.845.660,86	22,132
4004 020202	Limpeza e higiene	1.238.828,00	1.199.180,48	,00	1.199.180,48	239.110,84	116.336,34	355.446,98	39.647,52	883.381,02	843.733,50	28,692
4004 020203	Conservação de bens	20.200,00	16.386,55	,00	16.386,55	12.355,87	,00	12.355,87	3.813,45	7.844,13	4.030,68	81,168
4004 020215	Formação	5.000,00	4.465,40	,00	4.465,40	1.850,00	,00	1.850,00	534,60	3.350,00	2.815,40	33,000
4004 020218	Vigilância e segurança	2.418.947,00	2.369.394,89	,00	2.369.394,89	17.121,90	415.147,91	432.269,81	49.552,11	1.986.677,19	1.937.125,08	17,870
4004 020219	Assistência técnica	90.457,00	89.960,00	,00	89.960,00	21.637,86	10.839,62	32.477,80	497,00	57.979,20	57.482,20	35,904
4004 020225	Outros serviços	1.790,00	1.789,20	,00	1.789,20	1.315,20	,00	1.315,20	0,80	474,80	474,00	73,475
4004 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 07	Aquisição de bens de capital	2.697.477,00	2.329.495,57	,00	2.329.495,57	705.529,97	545.536,13	1.251.066,10	367.981,43	1.448.410,90	1.078.429,47	46,379
4004 0701	Investimentos	1.977.501,00	1.623.389,10	,00	1.623.389,10	624.090,55	467.272,55	1.091.363,10	354.111,90	888.137,90	532.026,00	55,189
4004 070103	Edifícios	641.373,00	603.131,91	,00	603.131,91	208.437,38	161.288,54	367.725,92	38.241,09	273.647,08	235.405,99	57,334
4004 07010301	Instalações de serviços	16.500,00	13.484,63	,00	13.484,63	12.224,42	,00	12.224,42	3.015,37	4.275,58	1.260,21	74,087
4004 07010305	Escolas	624.873,00	589.647,28	,00	589.647,28	194.212,96	161.288,54	355.501,50	35.225,72	269.371,50	234.145,78	56,892
4004 070109	Equipamento administrativo	6.919,00	5.418,07	,00	5.418,07	,00	,00	0,00	1.500,93	6.919,00	5.418,07	0,000
4004 070110	Equipamento básico	11.000,00	9.025,54	,00	9.025,54	4.984,50	,00	4.984,50	1.974,48	6.015,50	4.041,04	45,314
4004 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10.000,00	9.025,54	,00	9.025,54	4.984,50	,00	4.984,50	974,48	5.015,50	4.041,04	49,845
4004 07011002	Outro	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
4004 070111	Ferramentas e utensílios	24.488,00	18.505,79	,00	18.505,79	8.623,78	,00	8.623,78	5.982,21	15.864,22	9.882,01	35,216
4004 070113	Investimentos Incorpóreos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4502 010205	Abono para falhas	2.110,00	1.725,78	,00	1.725,78	1.725,78	,00	1.725,78	384,22	384,22	0,00	81,791
4502 010211	Subsídio de turno	97.223,00	97.026,29	,00	97.026,29	97.026,29	,00	97.026,29	196,71	196,71	0,00	99,798
4502 0103	Segurança social	133.877,00	126.311,80	,00	126.311,80	94.396,32	15.906,37	110.302,69	7.565,40	23.574,31	16.008,91	82,391
4502 010305	Contribuições para a segurança social	133.877,00	126.311,80	,00	126.311,80	94.396,32	15.906,37	110.302,69	7.565,40	23.574,31	16.008,91	82,391
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	133.877,00	126.311,80	,00	126.311,80	94.396,32	15.906,37	110.302,69	7.565,40	23.574,31	16.008,91	82,391
4502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	133.877,00	126.311,80	,00	126.311,80	94.396,32	15.906,37	110.302,69	7.565,40	23.574,31	16.008,91	82,391
4502 02	Aquisição de bens e serviços	79.779,00	45.390,36	,00	45.390,36	21.702,94	,00	21.702,94	34.388,64	58.076,08	23.687,42	27,204
4502 0201	Aquisição de bens	11.500,00	6.873,79	,00	6.873,79	5.891,89	,00	5.891,89	4.626,21	5.608,11	981,90	51,234
4502 020120	Material de educação, cultura e recreio	11.000,00	6.873,79	,00	6.873,79	5.891,89	,00	5.891,89	4.126,21	5.108,11	981,90	53,563
4502 020121	Outros bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
4502 0202	Aquisição de serviços	68.279,00	38.516,57	,00	38.516,57	15.811,05	,00	15.811,05	29.762,43	52.467,95	22.705,52	23,157
4502 020203	Conservação de bens	11.626,00	10.655,90	,00	10.655,90	,00	,00	0,00	970,10	11.626,00	10.655,90	0,000
4502 020216	Seminários, exposições e similares	5.335,00	1.117,11	,00	1.117,11	813,40	,00	813,40	4.217,89	4.521,80	303,71	15,246
4502 020220	Outros trabalhos especializados	13.850,00	8.685,58	,00	8.685,58	7.790,29	,00	7.790,29	5.164,42	8.059,71	895,29	56,248
4502 020225	Outros serviços	37.468,00	18.057,98	,00	18.057,98	7.207,36	,00	7.207,36	19.410,02	30.280,64	10.850,62	19,236
4502 04	Transferências correntes	12.500,00	5.250,00	,00	5.250,00	5.250,00	,00	5.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	42,000
4502 0407	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	5.250,00	,00	5.250,00	5.250,00	,00	5.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	42,000
4502 040701	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	5.250,00	,00	5.250,00	5.250,00	,00	5.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	42,000
4502 07	Aquisição de bens de capital	655.273,00	539.507,50	,00	539.507,50	166.867,12	22.757,35	189.624,47	115.765,50	465.648,53	349.883,03	28,938
4502 0701	Investimentos	655.273,00	539.507,50	,00	539.507,50	166.867,12	22.757,35	189.624,47	115.765,50	465.648,53	349.883,03	28,938
4502 070103	Edifícios	142.000,00	94.328,82	,00	94.328,82	80.000,00	,00	80.000,00	47.871,18	62.000,00	14.328,82	56,338
4502 07010307	Outros	142.000,00	94.328,82	,00	94.328,82	80.000,00	,00	80.000,00	47.871,18	62.000,00	14.328,82	56,338
4502 070107	Equipamento de informática	17.749,00	13.102,14	,00	13.102,14	,00	,00	0,00	4.646,66	17.749,00	13.102,14	0,000
4502 070109	Equipamento administrativo	34.600,00	25.133,20	,00	25.133,20	6.182,97	,00	6.182,97	9.466,80	28.407,03	18.940,23	17,899
4502 070115	Outros investimentos	460.924,00	406.943,34	,00	406.943,34	80.674,15	22.757,35	103.431,50	53.980,66	357.462,50	303.511,84	22,440
4502 11	Outras despesas de capital	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	8.000,00	,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,667
4502 1102	Diversas	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	8.000,00	,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,667
4502 110299	Outras	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	8.000,00	,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,667
4503	Educação	9.669.347,00	8.329.282,39	,00	8.329.282,39	2.527.668,65	1.950.982,40	4.478.651,05	1.340.064,61	5.190.685,95	3.850.631,34	46,318
4503 01	Despesas com o pessoal	940.020,00	849.574,30	,00	849.574,30	819.410,59	13.891,73	833.302,32	90.445,70	106.717,68	18.271,98	89,647
4503 0101	Remunerações certas e permanentes	778.067,00	698.305,39	,00	698.305,39	698.305,39	,00	698.305,39	79.781,61	79.781,61	0,00	89,746
4503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	548.090,00	496.983,82	,00	496.983,82	496.983,82	,00	496.983,82	51.106,18	51.106,18	0,00	90,676
4503 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	461.715,00	455.775,87	,00	455.775,87	455.775,87	,00	455.775,87	5.939,13	5.939,13	0,00	98,714
4503 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	86.375,00	41.207,95	,00	41.207,95	41.207,95	,00	41.207,95	45.167,05	45.167,05	0,00	47,708
4503 010106	Pessoal contratado a termo	41.310,00	41.112,11	,00	41.112,11	41.112,11	,00	41.112,11	197,89	197,89	0,00	99,521
4503 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.172,00	4.303,73	,00	4.303,73	4.303,73	,00	4.303,73	2.868,27	2.868,27	0,00	60,007
4503 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
4503 010113	Subsídio de refeição	72.614,00	55.095,81	,00	55.095,81	55.095,81	,00	55.095,81	17.518,19	17.518,19	0,00	75,875
4503 01011301	Pessoal dos quadros	63.425,00	47.345,76	,00	47.345,76	47.345,76	,00	47.345,76	16.079,24	16.079,24	0,00	74,648
4503 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	45.690,00	41.141,45	,00	41.141,45	41.141,45	,00	41.141,45	4.548,55	4.548,55	0,00	90,045
4503 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	17.735,00	6.204,31	,00	6.204,31	6.204,31	,00	6.204,31	11.530,69	11.530,69	0,00	34,983
4503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.189,00	7.750,05	,00	7.750,05	7.750,05	,00	7.750,05	1.438,95	1.438,95	0,00	84,341
4503 010114	Subsídio de férias e de Natal	108.527,00	98.472,68	,00	98.472,68	98.472,68	,00	98.472,68	8.054,32	8.054,32	0,00	92,439
4503 01011401	Pessoal dos quadros	94.276,00	88.098,72	,00	88.098,72	88.098,72	,00	88.098,72	6.177,28	6.177,28	0,00	93,448
4503 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	79.187,00	79.186,56	,00	79.186,56	79.186,56	,00	79.186,56	0,44	0,44	0,00	99,999
4503 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	15.089,00	8.912,16	,00	8.912,16	8.912,16	,00	8.912,16	6.176,84	6.176,84	0,00	59,064
4503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	12.251,00	10.373,96	,00	10.373,96	10.373,96	,00	10.373,96	1.877,04	1.877,04	0,00	84,678

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4506 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	3.741,96	,00	3.741,96	,00	,00	0,00	3.258,04	7.000,00	3.741,96	0,000
4506 020119	Artigos honoríficos e de decoração	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4506 020121	Outros bens	3.072,00	3.072,00	,00	3.072,00	,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 0202	Aquisição de serviços	1.086.342,00	874.047,28	,00	874.047,28	490.588,29	50.910,84	541.499,13	212.294,72	544.842,87	332.548,15	49,846
4506 020203	Conservação de bens	58.045,00	53.404,55	,00	53.404,55	13.151,25	27.965,30	41.116,55	4.640,45	16.928,45	12.288,00	70,836
4506 020217	Publicidade	41.939,00	15.844,50	,00	15.844,50	2.931,00	2.940,00	5.871,00	26.094,50	36.088,00	9.973,50	13,999
4506 020218	Vigilância e segurança	30.000,00	26.460,00	,00	26.460,00	22.680,00	,00	22.680,00	3.540,00	7.320,00	3.780,00	75,600
4506 020219	Assistência técnica	476.962,00	387.509,73	,00	387.509,73	143.932,07	18.219,94	162.152,01	89.452,27	314.809,99	225.357,72	33,997
4506 020220	Outros trabalhos especializados	14.180,00	13.061,57	,00	13.061,57	2.324,00	,00	2.324,00	1.118,43	11.856,00	10.737,57	16,389
4506 020225	Outros serviços	465.218,00	377.766,93	,00	377.766,93	305.569,97	1.785,80	307.355,77	67.448,07	157.860,43	70.411,36	66,067
4506 04	Transferências correntes	48.756,00	33.256,00	,00	33.256,00	28.866,00	1.890,00	30.756,00	15.500,00	18.000,00	2.500,00	63,081
4506 0407	Instituições sem fins lucrativos	48.756,00	33.256,00	,00	33.256,00	28.866,00	1.890,00	30.756,00	15.500,00	18.000,00	2.500,00	63,081
4506 06	Outras despesas correntes	6.320,00	4.080,00	,00	4.080,00	4.080,00	,00	4.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	64,557
4506 0602	Diversas	6.320,00	4.080,00	,00	4.080,00	4.080,00	,00	4.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	64,557
4506 060203	Outras	6.320,00	4.080,00	,00	4.080,00	4.080,00	,00	4.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	64,557
4506 06020305	Outras	6.320,00	4.080,00	,00	4.080,00	4.080,00	,00	4.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	64,557
4506 07	Aquisição de bens de capital	772.940,00	715.024,51	,00	715.024,51	170.188,45	224.990,42	395.158,87	57.915,49	377.781,13	319.865,64	51,124
4506 0701	Investimentos	678.920,00	622.523,03	,00	622.523,03	122.625,59	224.990,42	347.616,01	56.396,97	331.303,99	274.907,02	51,201
4506 070103	Edifícios	248.759,00	241.609,80	,00	241.609,80	5.518,51	,00	5.518,51	7.149,20	243.240,49	236.091,29	2,218
4506 07010302	Instalações desportivas e recreativas	248.759,00	241.609,80	,00	241.609,80	5.518,51	,00	5.518,51	7.149,20	243.240,49	236.091,29	2,218
4506 070104	Construções diversas	26.307,00	24.470,04	,00	24.470,04	,00	16.719,15	16.719,15	1.836,96	9.587,85	7.750,89	63,554
4506 07010406	Instalações desportivas e recreativas	26.307,00	24.470,04	,00	24.470,04	,00	16.719,15	16.719,15	1.836,96	9.587,85	7.750,89	63,554
4506 070109	Equipamento administrativo	19.836,00	19.836,00	,00	19.836,00	,00	,00	0,00	0,00	19.836,00	19.836,00	0,000
4506 070111	Ferramentas e utensílios	15.600,00	15.600,00	,00	15.600,00	15.600,00	,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 070115	Outros investimentos	368.418,00	321.007,19	,00	321.007,19	101.507,08	208.271,27	309.778,35	47.410,81	58.639,65	11.228,84	84,083
4506 0703	Bens de domínio público	94.020,00	92.501,48	,00	92.501,48	47.542,86	,00	47.542,86	1.518,52	46.477,14	44.958,62	50,567
4506 070302	Edifícios	48.543,00	47.542,86	,00	47.542,86	47.542,86	,00	47.542,86	1.000,14	1.000,14	0,00	97,940
4506 07030202	Instalações desportivas e recreativas	48.543,00	47.542,86	,00	47.542,86	47.542,86	,00	47.542,86	1.000,14	1.000,14	0,00	97,940
4506 070303	Outras construções e infraestruturas	45.477,00	44.958,62	,00	44.958,62	,00	,00	0,00	518,38	45.477,00	44.958,62	0,000
4506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	45.477,00	44.958,62	,00	44.958,62	,00	,00	0,00	518,38	45.477,00	44.958,62	0,000
4506 08	Transferências de capital	930.809,00	575.714,00	,00	575.714,00	413.990,50	3.451,00	417.441,50	355.095,00	513.367,50	158.272,50	44,847
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos	930.809,00	575.714,00	,00	575.714,00	413.990,50	3.451,00	417.441,50	355.095,00	513.367,50	158.272,50	44,847
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos	930.809,00	575.714,00	,00	575.714,00	413.990,50	3.451,00	417.441,50	355.095,00	513.367,50	158.272,50	44,847
4506 11	Outras despesas de capital	308.615,00	276.532,66	,00	276.532,66	112.446,16	48.265,14	160.711,30	32.082,34	147.903,70	115.821,36	52,075
4506 1102	Diversas	308.615,00	276.532,66	,00	276.532,66	112.446,16	48.265,14	160.711,30	32.082,34	147.903,70	115.821,36	52,075
4506 110299	Outras	308.615,00	276.532,66	,00	276.532,66	112.446,16	48.265,14	160.711,30	32.082,34	147.903,70	115.821,36	52,075
4506	Património Histórico Natural - Ecomuseu	2.364.051,00	1.911.547,90	,00	1.911.547,90	1.316.260,11	41.071,10	1.357.331,21	452.503,10	1.008.719,79	554.216,69	57,415
4506 01	Despesas com o pessoal	930.929,00	855.142,60	,00	855.142,60	832.047,98	11.698,97	843.746,95	75.785,40	87.181,05	11.396,65	90,835
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	770.570,00	701.453,03	,00	701.453,03	701.073,17	,00	701.073,17	69.118,97	69.498,83	379,86	90,981
4506 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho	442.534,00	408.644,88	,00	408.644,88	408.644,88	,00	408.644,88	33.889,12	33.889,12	0,00	92,342
4506 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	414.799,00	408.644,88	,00	408.644,88	408.644,88	,00	408.644,88	6.154,12	6.154,12	0,00	98,516
4506 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	27.735,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	27.735,00	27.735,00	0,00	0,000
4506 010106	Pessoal contratado a termo	2.083,00	2.039,90	,00	2.039,90	2.039,90	,00	2.039,90	43,10	43,10	0,00	97,931
4506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	207.261,00	185.367,20	,00	185.367,20	184.987,34	,00	184.987,34	21.893,80	22.273,66	379,86	89,253
4506 010111	Representação	2.374,00	2.311,27	,00	2.311,27	2.311,27	,00	2.311,27	62,73	62,73	0,00	97,358
4506 010113	Subsidio de refeição	38.094,00	29.104,32	,00	29.104,32	29.104,32	,00	29.104,32	8.989,68	8.989,68	0,00	76,401

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução: Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4506 01011301	Pessoal dos quadros	37.087,00	28.929,25	,00	28.929,25	28.929,25	,00	28.929,25	8.157,75	8.157,75	0,00	78,004
4506 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	32.510,00	28.929,25	,00	28.929,25	28.929,25	,00	28.929,25	3.580,75	3.580,75	0,00	88,986
4506 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.577,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	0,000
4506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.007,00	175,07	,00	175,07	175,07	,00	175,07	831,93	831,93	0,00	17,385
4506 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.224,00	73.985,46	,00	73.985,46	73.985,46	,00	73.985,46	4.238,54	4.238,54	0,00	94,582
4506 01011401	Pessoal dos quadros	77.975,00	73.814,68	,00	73.814,68	73.814,68	,00	73.814,68	4.160,32	4.160,32	0,00	94,665
4506 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	73.815,00	73.814,68	,00	73.814,68	73.814,68	,00	73.814,68	0,32	0,32	0,00	100,000
4506 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,000
4506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	249,00	170,78	,00	170,78	170,78	,00	170,78	78,22	78,22	0,00	68,586
4506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.542,00	56.608,85	,00	56.608,85	56.608,85	,00	56.608,85	933,15	933,15	0,00	98,378
4506 010202	Horas extraordinárias	46.983,00	45.947,17	,00	45.947,17	45.947,17	,00	45.947,17	735,83	735,83	0,00	98,424
4506 010205	Abono para falhas	2.110,00	1.970,29	,00	1.970,29	1.970,29	,00	1.970,29	139,71	139,71	0,00	93,379
4506 010211	Subsídio de turno	8.749,00	8.691,39	,00	8.691,39	8.691,39	,00	8.691,39	57,61	57,61	0,00	99,342
4506 0103	Segurança social	102.816,00	97.080,72	,00	97.080,72	74.365,96	11.898,97	86.064,93	5.735,28	16.751,07	11.015,79	83,708
4506 010305	Contribuições para a segurança social	102.816,00	97.080,72	,00	97.080,72	74.365,96	11.898,97	86.064,93	5.735,28	16.751,07	11.015,79	83,708
4506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	102.145,00	96.485,52	,00	96.485,52	74.081,02	11.388,71	85.469,73	5.659,48	16.875,27	11.015,79	83,675
4506 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	102.145,00	96.485,52	,00	96.485,52	74.081,02	11.388,71	85.469,73	5.659,48	16.875,27	11.015,79	83,675
4506 01030503	Segurança social-Regime geral	671,00	595,20	,00	595,20	284,94	310,26	595,20	75,90	75,90	0,00	88,703
4506 02	Aquisição de bens e serviços	154.000,00	140.655,70	,00	140.655,70	98.268,38	,00	98.268,38	13.344,30	55.731,62	42.387,32	63,811
4506 0201	Aquisição de bens	30.501,00	27.080,60	,00	27.080,60	13.842,06	,00	13.842,06	3.420,40	16.658,94	13.238,54	45,382
4506 020117	Ferramentas e utensílios	6.219,00	5.644,85	,00	5.644,85	482,18	,00	482,18	574,15	5.736,82	5.162,67	7,753
4506 020119	Artigos honoríficos e de decoração	9.500,00	7.368,32	,00	7.368,32	1.261,31	,00	1.261,31	2.131,68	8.238,69	6.107,01	13,277
4506 020121	Outros bens	14.782,00	14.067,43	,00	14.067,43	12.098,57	,00	12.098,57	714,57	2.683,43	1.968,86	81,847
4506 0202	Aquisição de serviços	123.499,00	113.575,10	,00	113.575,10	84.426,32	,00	84.426,32	9.923,90	39.072,68	29.148,78	68,362
4506 020216	Seminários, exposições e similares	72.499,00	68.776,04	,00	68.776,04	58.440,33	,00	58.440,33	3.722,66	14.058,67	10.335,71	80,808
4506 020217	Publicidade	6.000,00	5.253,00	,00	5.253,00	3.000,00	,00	3.000,00	747,00	3.000,00	2.253,00	50,000
4506 020220	Outros trabalhos especializados	16.500,00	16.500,00	,00	16.500,00	4.941,44	,00	4.941,44	0,00	11.558,56	11.558,56	29,948
4506 020225	Outros serviços	28.500,00	23.046,66	,00	23.046,66	16.044,55	,00	16.044,55	5.453,94	10.455,45	5.001,51	63,314
4506 06	Outras despesas correntes	15.084,00	12.830,68	,00	12.830,68	8.186,48	283,80	8.470,08	2.253,32	6.613,92	4.360,60	56,153
4506 0602	Diversas	15.084,00	12.830,68	,00	12.830,68	8.186,48	283,80	8.470,08	2.253,32	6.613,92	4.360,60	56,153
4506 060203	Outras	15.084,00	12.830,68	,00	12.830,68	8.186,48	283,80	8.470,08	2.253,32	6.613,92	4.360,60	56,153
4506 06020305	Outras	15.084,00	12.830,68	,00	12.830,68	8.186,48	283,80	8.470,08	2.253,32	6.613,92	4.360,60	56,153
4506 07	Aquisição de bens de capital	987.264,00	637.282,56	,00	637.282,56	249.978,50	,00	249.978,50	349.981,44	737.285,50	387.304,06	25,320
4506 0701	Investimentos	981.264,00	631.743,02	,00	631.743,02	245.226,96	,00	245.226,96	349.520,98	736.037,04	386.518,06	24,991
4506 070103	Edifícios	10.500,00	6.734,19	,00	6.734,19	363,90	,00	363,90	3.765,81	10.136,10	6.370,29	3,466
4506 07010301	Instalações de serviços	10.500,00	6.734,19	,00	6.734,19	363,90	,00	363,90	3.765,81	10.136,10	6.370,29	3,466
4506 070104	Construções diversas	12.500,00	8.619,54	,00	8.619,54	7.878,00	,00	7.878,00	3.880,46	4.622,00	741,54	63,024
4506 07010413	Outros	12.500,00	8.619,54	,00	8.619,54	7.878,00	,00	7.878,00	3.880,46	4.622,00	741,54	63,024
4506 070106	Material de transporte	731.264,00	459.530,21	,00	459.530,21	109.300,80	,00	109.300,80	271.733,79	621.963,20	350.229,41	14,947
4506 07010602	Outro	731.264,00	459.530,21	,00	459.530,21	109.300,80	,00	109.300,80	271.733,79	621.963,20	350.229,41	14,947
4506 070110	Equipamento básico	41.000,00	33.603,32	,00	33.603,32	21.100,32	,00	21.100,32	7.396,68	19.899,68	12.503,00	51,464
4506 07011002	Outro	41.000,00	33.603,32	,00	33.603,32	21.100,32	,00	21.100,32	7.396,68	19.899,68	12.503,00	51,464
4506 070115	Outros investimentos	188.000,00	123.255,76	,00	123.255,76	106.583,94	,00	106.583,94	62.744,24	79.416,06	16.671,82	57,303
4506 0703	Bens de domínio público	6.000,00	5.539,54	,00	5.539,54	4.751,54	,00	4.751,54	460,46	1.248,46	788,00	79,192
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.000,00	5.539,54	,00	5.539,54	4.751,54	,00	4.751,54	460,46	1.248,46	788,00	79,192
4506 08	Transferências de capital	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 11	Outras despesas de capital	266.776,00	255.636,36	,00	255.636,36	117.778,77	29.088,53	146.867,30	11.138,64	119.907,70	108.769,06	55,053
4506 1102	Diversas	266.776,00	255.636,36	,00	255.636,36	117.778,77	29.088,53	146.867,30	11.138,64	119.907,70	108.769,06	55,053
4506 110299	Outras	266.776,00	255.636,36	,00	255.636,36	117.778,77	29.088,53	146.867,30	11.138,64	119.907,70	108.769,06	55,053
50	Recursos Humanos	3.624.178,00	3.611.108,54	,00	3.611.108,54	3.461.447,51	64.778,17	3.526.225,68	313.069,46	397.952,32	84.882,86	89,859
50 01	Despesas com o pessoal	3.724.860,00	3.485.551,41	,00	3.485.551,41	3.411.456,31	39.515,16	3.450.971,47	239.308,59	273.888,53	34.579,94	92,647
50 0101	Remunerações certas e permanentes	1.860.793,00	1.785.776,19	,00	1.785.776,19	1.785.776,19	,00	1.785.776,19	75.016,81	75.016,81	0,00	95,969
50 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	879.980,00	864.015,84	,00	864.015,84	864.015,84	,00	864.015,84	15.964,16	15.964,16	0,00	98,186
50 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	842.538,00	842.075,64	,00	842.075,64	842.075,64	,00	842.075,64	462,36	462,36	0,00	99,945
50 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	37.442,00	21.940,20	,00	21.940,20	21.940,20	,00	21.940,20	15.501,80	15.501,80	0,00	58,598
50 010106	Pessoal contratado a termo	22.578,00	21.909,62	,00	21.909,62	21.909,62	,00	21.909,62	668,38	668,38	0,00	97,040
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	99.983,00	96.645,70	,00	96.645,70	96.645,70	,00	96.645,70	2.317,30	2.317,30	0,00	97,668
50 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.725,00	34.614,53	,00	34.614,53	34.614,53	,00	34.614,53	2.110,47	2.110,47	0,00	94,253
50 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
50 010113	Subsídio de refeição	51.821,00	42.764,05	,00	42.764,05	42.764,05	,00	42.764,05	9.056,95	9.056,95	0,00	82,523
50 01011301	Pessoal dos quadros	45.759,00	38.088,40	,00	38.088,40	38.088,40	,00	38.088,40	7.670,60	7.670,60	0,00	83,237
50 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	39.570,00	36.230,95	,00	36.230,95	36.230,95	,00	36.230,95	3.339,05	3.339,05	0,00	91,562
50 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	6.189,00	1.857,45	,00	1.857,45	1.857,45	,00	1.857,45	4.331,55	4.331,55	0,00	30,012
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.062,00	4.675,65	,00	4.675,65	4.675,65	,00	4.675,65	1.388,35	1.388,35	0,00	77,130
50 010114	Subsídio de férias e de Natal	112.027,00	67.230,37	,00	67.230,37	67.230,37	,00	67.230,37	44.796,63	44.796,63	0,00	60,013
50 01011401	Pessoal dos quadros	105.477,00	61.295,90	,00	61.295,90	61.295,90	,00	61.295,90	44.181,10	44.181,10	0,00	58,113
50 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	94.748,00	56.207,92	,00	56.207,92	56.207,92	,00	56.207,92	38.540,08	38.540,08	0,00	59,324
50 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	10.729,00	5.087,98	,00	5.087,98	5.087,98	,00	5.087,98	5.641,02	5.641,02	0,00	47,423
50 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6.550,00	5.934,47	,00	5.934,47	5.934,47	,00	5.934,47	615,53	615,53	0,00	90,603
50 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	656.325,00	656.258,84	,00	656.258,84	656.258,84	,00	656.258,84	66,16	66,16	0,00	99,990
50 0102	Abonos variáveis ou eventuais	197.131,00	138.079,65	,00	138.079,65	138.079,65	,00	138.079,65	59.051,35	59.051,35	0,00	70,045
50 010202	Horas extraordinárias	38.963,00	37.140,23	,00	37.140,23	37.140,23	,00	37.140,23	1.822,77	1.822,77	0,00	95,322
50 010204	Ajudas de custo	61.002,00	42.313,91	,00	42.313,91	42.313,91	,00	42.313,91	18.688,09	18.688,09	0,00	69,365
50 010205	Abono para falhas	1.880,00	1.585,60	,00	1.585,60	1.585,60	,00	1.585,60	274,40	274,40	0,00	85,247
50 010206	Formação	30.450,00	6.100,62	,00	6.100,62	6.100,62	,00	6.100,62	24.349,38	24.349,38	0,00	20,035
50 010211	Subsídio de turno	21.500,00	13.887,89	,00	13.887,89	13.887,89	,00	13.887,89	7.612,11	7.612,11	0,00	64,595
50 010212	Indemnizações por cessação de funções	42.850,00	37.051,40	,00	37.051,40	37.051,40	,00	37.051,40	5.898,60	5.898,60	0,00	86,266
50 010213	Outros suplementos e prémios	406,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,000
50 0103	Segurança social	1.666.936,00	1.561.695,57	,00	1.561.695,57	1.487.600,47	39.515,16	1.527.115,63	105.240,43	139.820,37	34.579,94	91,612
50 010301	Encargos com a saúde	612.094,00	611.639,32	,00	611.639,32	611.639,32	,00	611.639,32	454,68	454,68	0,00	99,926
50 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	239.125,00	229.855,99	,00	229.855,99	229.855,99	,00	229.855,99	9.269,01	9.269,01	0,00	96,124
50 010304	Outras prestações familiares	44.435,00	42.841,06	,00	42.841,06	35.453,78	,00	35.453,78	1.593,94	8.981,22	7.387,28	79,788
50 010305	Contribuições para a segurança social	221.957,00	168.161,51	,00	168.161,51	131.117,13	16.896,71	148.013,84	53.795,49	73.943,16	20.147,67	66,888
50 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.588,00	3.451,25	,00	3.451,25	3.451,25	,00	3.451,25	6.116,75	6.116,75	0,00	36,071
50 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	140.468,00	135.630,59	,00	135.630,59	102.919,73	14.271,22	117.190,95	4.837,41	23.277,05	18.439,64	83,429
50 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	134.585,00	130.514,60	,00	130.514,60	99.102,90	13.408,90	112.511,80	4.070,40	22.073,20	18.002,80	83,599
50 0103050202	Segurança Social	5.883,00	5.115,99	,00	5.115,99	3.818,83	862,32	4.679,15	767,01	1.203,85	436,84	79,537
50 01030503	Segurança social-Regime geral	71.921,00	29.079,67	,00	29.079,67	24.746,15	2.625,49	27.371,64	42.841,33	44.549,36	1.708,03	38,058
50 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.878,00	359,16	,00	359,16	359,16	,00	359,16	1.518,84	1.518,84	0,00	19,125
50 010308	Outras pensões	101.000,00	70.330,83	,00	70.330,83	67.999,16	,00	67.999,16	30.669,17	33.000,84	2.331,67	67,326
50 010309	Seguros	346.132,00	339.086,26	,00	339.086,26	311.754,49	22.618,45	334.372,94	7.045,74	11.759,06	4.713,32	96,603
50 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	346.132,00	339.086,26	,00	339.086,26	311.754,49	22.618,45	334.372,94	7.045,74	11.759,06	4.713,32	96,603

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
50 010310	Outras despesas de segurança social	100.315,00	99.421,44	,00	99.421,44	99.421,44	,00	99.421,44	893,56	893,56	0,00	99,100
50 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	100.305,00	99.421,44	,00	99.421,44	99.421,44	,00	99.421,44	893,56	893,56	0,00	99,119
50 01031002	Contribuições CGA-Parentabilidade	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
50 01031003	Outras despesas	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
50 02	Aquisição de bens e serviços	189.588,00	123.757,13	,00	123.757,13	49.991,20	25.263,01	75.254,21	65.830,87	114.333,79	48.502,92	39,694
50 0201	Aquisição de bens	17.350,00	4.818,87	,00	4.818,87	4.019,03	,00	4.019,03	12.531,13	13.330,97	799,84	23,164
50 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
50 020108	Material de escritório	2.000,00	224,50	,00	224,50	,00	,00	0,00	1.775,50	2.000,00	224,50	0,000
50 020111	Material de consumo clínico	5.850,00	1.870,12	,00	1.870,12	1.732,18	,00	1.732,18	3.979,88	4.117,82	137,94	29,810
50 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 020118	Livros e documentação técnica	1.500,00	1.437,95	,00	1.437,95	1.399,85	,00	1.399,85	62,05	100,15	38,10	93,323
50 020121	Outros bens	5.000,00	1.286,30	,00	1.286,30	887,00	,00	887,00	3.713,70	4.113,00	399,30	17,740
50 0202	Aquisição de serviços	172.238,00	118.938,26	,00	118.938,26	45.972,17	25.263,01	71.235,18	53.299,74	101.002,82	47.703,08	41,359
50 020213	Deslocações e estadas	7.500,00	3.311,42	,00	3.311,42	3.306,74	,00	3.306,74	4.186,58	4.193,26	4,88	44,060
50 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 020215	Formação	120.976,00	79.846,61	,00	79.846,61	25.743,10	25.263,01	51.006,11	41.129,39	69.989,88	28.840,50	42,162
50 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 020217	Publicidade	9.792,00	9.770,86	,00	9.770,86	9.732,76	,00	9.732,76	21,14	59,24	38,10	99,395
50 020220	Outros trabalhos especializados	1.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,000
50 020222	Serviços de saúde	21.070,00	20.022,35	,00	20.022,35	6.361,52	,00	6.361,52	1.047,65	14.708,48	13.660,83	30,192
50 020225	Outros serviços	9.650,00	5.987,02	,00	5.987,02	828,05	,00	828,05	3.662,98	8.821,95	5.158,97	8,581
50 07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 0701	Investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 070115	Outros investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
50 08	Transferências de capital	8.730,00	1.800,00	,00	1.800,00	,00	,00	0,00	6.930,00	8.730,00	1.800,00	0,000
50 0807	Instituições sem fins lucrativos	8.730,00	1.800,00	,00	1.800,00	,00	,00	0,00	6.930,00	8.730,00	1.800,00	0,000
50 080701	Instituições sem fins lucrativos	8.730,00	1.800,00	,00	1.800,00	,00	,00	0,00	6.930,00	8.730,00	1.800,00	0,000
55	Informática	2.492.226,00	2.263.950,77	,00	2.263.950,77	1.638.814,71	182.234,19	1.821.048,90	228.277,23	671.179,10	442.901,87	73,069
55 01	Despesas com o pessoal	1.041.773,00	966.069,03	,00	966.069,03	934.030,80	15.993,71	950.024,51	75.103,97	91.748,49	16.644,52	91,193
55 0101	Remunerações certas e permanentes	741.796,00	685.352,75	,00	685.352,75	685.352,75	,00	685.352,75	56.443,25	56.443,25	0,00	92,391
55 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	575.666,00	570.394,21	,00	570.394,21	570.394,21	,00	570.394,21	5.261,79	5.261,79	0,00	99,086
55 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	573.636,00	570.394,21	,00	570.394,21	570.394,21	,00	570.394,21	3.241,79	3.241,79	0,00	99,435
55 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	2.020,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,000
55 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.420,00	36.130,75	,00	36.130,75	36.130,75	,00	36.130,75	2.289,25	2.289,25	0,00	94,042
55 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	96,452
55 010113	Subsídio de refeição	30.621,00	29.531,32	,00	29.531,32	29.531,32	,00	29.531,32	1.089,68	1.089,68	0,00	96,441
55 01011301	Pessoal dos quadros	30.621,00	29.531,32	,00	29.531,32	29.531,32	,00	29.531,32	1.089,68	1.089,68	0,00	96,441
55 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	30.450,00	29.531,32	,00	29.531,32	29.531,32	,00	29.531,32	918,68	918,68	0,00	96,983
55 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	171,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,000
55 010114	Subsídio de férias e de Natal	94.725,00	46.959,23	,00	46.959,23	46.959,23	,00	46.959,23	47.765,77	47.765,77	0,00	49,574
55 01011401	Pessoal dos quadros	94.725,00	46.959,23	,00	46.959,23	46.959,23	,00	46.959,23	47.765,77	47.765,77	0,00	49,574
55 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	45.952,00	45.951,71	,00	45.951,71	45.951,71	,00	45.951,71	0,29	0,29	0,00	99,999
55 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	48.773,00	1.007,52	,00	1.007,52	1.007,52	,00	1.007,52	47.765,48	47.765,48	0,00	2,066
55 0102	Abonos variáveis ou eventuais	162.983,00	153.067,89	,00	153.067,89	153.067,89	,00	153.067,89	9.915,11	9.915,11	0,00	93,916
55 010202	Horas extraordinárias	61.306,00	60.997,53	,00	60.997,53	60.997,53	,00	60.997,53	308,47	308,47	0,00	99,497
55 010211	Subsídio de turno	101.677,00	92.070,36	,00	92.070,36	92.070,36	,00	92.070,36	9.606,64	9.606,64	0,00	90,652
55 0103	Segurança social	136.994,00	128.248,39	,00	128.248,39	95.610,16	15.993,71	111.603,87	8.745,61	25.380,13	16.644,52	81,466

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
55 010305	Contribuições para a segurança social	136.994,00	128.248,39	,00	128.248,39	95.610,16	15.993,71	111.603,87	8.745,61	25.390,13	16.644,52	81,466
55 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	135.794,00	127.554,78	,00	127.554,78	95.610,16	15.993,71	111.603,87	8.239,22	24.190,13	15.950,91	82,186
55 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	122.214,00	114.937,72	,00	114.937,72	85.707,33	14.593,31	100.300,64	7.276,28	21.913,36	14.637,08	82,070
55 0103050202	Segurança Social	13.580,00	12.617,06	,00	12.617,06	9.902,83	1.400,40	11.303,23	992,94	2.276,77	1.313,63	83,234
55 01030503	Segurança social-Regime geral	1.200,00	693,61	,00	693,61	,00	,00	0,00	506,39	1.200,00	693,61	0,000
55 02	Aquisição de bens e serviços	67.619,00	68.446,54	,00	68.446,54	35.523,89	,00	35.523,89	19.172,46	52.095,11	32.922,65	40,544
55 0201	Aquisição de bens	3.719,00	1.865,87	,00	1.865,87	1.748,38	,00	1.748,38	1.853,13	1.970,62	117,49	47,012
55 020106	Material de escritório	1.000,00	457,43	,00	457,43	399,94	,00	399,94	542,57	600,06	57,49	39,964
55 020121	Outros bens	2.719,00	1.408,44	,00	1.408,44	1.348,44	,00	1.348,44	1.310,56	1.370,56	60,00	49,593
55 0202	Aquisição de serviços	83.900,00	66.580,67	,00	66.580,67	33.775,51	,00	33.775,51	17.319,33	50.124,49	32.805,16	40,257
55 020203	Conservação de bens	7.500,00	1.576,03	,00	1.576,03	580,80	,00	580,80	5.923,97	8.919,20	995,23	7,744
55 020209	Comunicações	12.000,00	11.197,62	,00	11.197,62	9.549,66	,00	9.549,66	802,38	2.450,34	1.647,96	79,581
55 020215	Formação	6.000,00	5.664,00	,00	5.664,00	,00	,00	0,00	336,00	6.000,00	5.664,00	0,000
55 020219	Assistência técnica	48.400,00	40.941,52	,00	40.941,52	17.371,73	,00	17.371,73	7.458,48	31.028,27	23.599,79	35,892
55 020225	Outros serviços	10.000,00	7.201,50	,00	7.201,50	6.273,32	,00	6.273,32	2.798,50	3.726,68	928,18	62,733
55 06	Outras despesas correntes	9.700,00	9.700,00	,00	9.700,00	6.284,58	,00	6.284,58	0,00	3.415,42	3.415,42	64,789
55 0602	Diversas	9.700,00	9.700,00	,00	9.700,00	6.284,58	,00	6.284,58	0,00	3.415,42	3.415,42	64,789
55 060203	Outras	9.700,00	9.700,00	,00	9.700,00	6.284,58	,00	6.284,58	0,00	3.415,42	3.415,42	64,789
55 06020305	Outras	9.700,00	9.700,00	,00	9.700,00	6.284,58	,00	6.284,58	0,00	3.415,42	3.415,42	64,789
55 07	Aquisição de bens de capital	1.348.136,00	1.216.425,60	,00	1.216.425,60	661.105,84	166.240,48	827.346,32	131.710,40	520.789,68	389.079,28	61,370
55 0701	Investimentos	1.348.136,00	1.216.425,60	,00	1.216.425,60	661.105,84	166.240,48	827.346,32	131.710,40	520.789,68	389.079,28	61,370
55 070107	Equipamento de informática	606.756,00	545.244,25	,00	545.244,25	257.649,58	,00	257.649,58	61.511,75	349.106,42	287.594,67	42,463
55 070108	Software informático	637.154,00	613.363,71	,00	613.363,71	396.445,00	166.240,48	562.685,48	23.790,29	74.468,52	50.678,23	88,312
55 070115	Outros investimentos	104.226,00	57.817,64	,00	57.817,64	7.011,26	,00	7.011,26	46.408,36	97.214,74	50.806,38	6,727
55 11	Outras despesas de capital	5.000,00	2.709,60	,00	2.709,60	1.869,60	,00	1.869,60	2.290,40	3.130,40	840,00	37,392
55 1102	Diversas	5.000,00	2.709,60	,00	2.709,60	1.869,60	,00	1.869,60	2.290,40	3.130,40	840,00	37,392
55 110299	Outras	5.000,00	2.709,60	,00	2.709,60	1.869,60	,00	1.869,60	2.290,40	3.130,40	840,00	37,392
60	Divisão Administrativa de Urbanismo	600.931,00	562.162,33	,00	562.162,33	504.985,15	16.434,28	521.419,43	38.788,67	79.511,57	40.742,90	86,769
60 01	Despesas com o pessoal	534.571,00	506.762,33	,00	506.762,33	490.405,15	10.242,28	500.647,43	27.808,67	33.923,57	6.114,90	93,654
60 0101	Remunerações certas e permanentes	406.086,00	383.405,84	,00	383.405,84	383.405,84	,00	383.405,84	22.680,16	22.680,16	0,00	94,415
60 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	313.973,00	306.688,39	,00	306.688,39	306.688,39	,00	306.688,39	7.284,61	7.284,61	0,00	97,680
60 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	313.973,00	306.688,39	,00	306.688,39	306.688,39	,00	306.688,39	7.284,61	7.284,61	0,00	97,680
60 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
60 010113	Subsídio de refeição	36.941,00	26.251,96	,00	26.251,96	26.251,96	,00	26.251,96	10.689,04	10.689,04	0,00	71,065
60 01011301	Pessoal dos quadros	36.941,00	26.251,96	,00	26.251,96	26.251,96	,00	26.251,96	10.689,04	10.689,04	0,00	71,065
60 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	35.034,00	26.251,96	,00	26.251,96	26.251,96	,00	26.251,96	8.782,04	8.782,04	0,00	74,933
60 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.907,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	0,000
60 010114	Subsídio de férias e de Natal	52.798,00	48.128,25	,00	48.128,25	48.128,25	,00	48.128,25	4.669,75	4.669,75	0,00	91,155
60 01011401	Pessoal dos quadros	52.798,00	48.128,25	,00	48.128,25	48.128,25	,00	48.128,25	4.669,75	4.669,75	0,00	91,155
60 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	48.129,00	48.128,25	,00	48.128,25	48.128,25	,00	48.128,25	0,75	0,75	0,00	99,998
60 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	4.669,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.669,00	4.669,00	0,00	0,000
60 0102	Abonos variáveis ou eventuais	47.129,00	45.317,64	,00	45.317,64	45.317,64	,00	45.317,64	1.811,36	1.811,36	0,00	96,157
60 010202	Horas extraordinárias	42.029,00	41.436,99	,00	41.436,99	41.436,99	,00	41.436,99	592,01	592,01	0,00	98,591
60 010205	Abono para falhas	5.100,00	3.880,65	,00	3.880,65	3.880,65	,00	3.880,65	1.219,35	1.219,35	0,00	78,091
60 0103	Segurança social	81.356,00	78.038,85	,00	78.038,85	61.681,67	10.242,28	71.923,95	3.317,15	9.432,05	6.114,90	88,406
60 010305	Contribuições para a segurança social	81.356,00	78.038,85	,00	78.038,85	61.681,67	10.242,28	71.923,95	3.317,15	9.432,05	6.114,90	88,406
60 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.356,00	78.038,85	,00	78.038,85	61.681,67	10.242,28	71.923,95	3.317,15	9.432,05	6.114,90	88,406

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
60	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	81.356,00	78.038,85	,00	78.038,85	81.681,67	10.242,28	71.923,95	3.317,15	9.432,05	6.114,90	88,406
	02 Aquisição de bens e serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
	0201 Aquisição de bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
60	020121 Outros bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
	06 Outras despesas correntes	65.860,00	55.400,00	,00	55.400,00	14.580,00	6.192,00	20.772,00	10.460,00	45.088,00	34.628,00	31,540
	0602 Diversas	65.860,00	55.400,00	,00	55.400,00	14.580,00	6.192,00	20.772,00	10.460,00	45.088,00	34.628,00	31,540
60	060203 Outras	65.860,00	55.400,00	,00	55.400,00	14.580,00	6.192,00	20.772,00	10.460,00	45.088,00	34.628,00	31,540
60	06020305 Outras	65.860,00	55.400,00	,00	55.400,00	14.580,00	6.192,00	20.772,00	10.460,00	45.088,00	34.628,00	31,540
	Habituação	427.853,00	375.875,59	,00	375.875,59	236.455,62	65.220,60	300.676,22	51.977,41	127.176,78	75.199,37	70,276
	01 Despesas com o pessoal	264.490,00	233.827,31	,00	233.827,31	225.404,27	3.874,66	229.278,93	30.662,69	35.211,07	4.548,38	86,667
65	0101 Remunerações certas e permanentes	224.375,00	195.661,91	,00	195.661,91	195.661,91	,00	195.661,91	28.713,09	28.713,09	0,00	87,203
	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	142.191,00	131.087,67	,00	131.087,67	131.087,67	,00	131.087,67	11.103,33	11.103,33	0,00	92,191
	01010401 Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definit.	138.080,00	128.760,16	,00	128.760,16	128.760,16	,00	128.760,16	9.319,94	9.319,94	0,00	93,250
	01010402 Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	4.111,00	2.327,51	,00	2.327,51	2.327,51	,00	2.327,51	1.783,49	1.783,49	0,00	56,617
65	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.070,00	5.381,46	,00	5.381,46	5.381,46	,00	5.381,46	688,54	688,54	0,00	88,657
	010109 Pessoal em qualquer outra situação	34.833,00	22.949,43	,00	22.949,43	22.949,43	,00	22.949,43	11.883,57	11.883,57	0,00	65,884
	010111 Representação	2.342,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	4,76	4,76	0,00	99,797
	010113 Subsídio de refeição	12.008,00	9.120,72	,00	9.120,72	9.120,72	,00	9.120,72	2.887,28	2.887,28	0,00	75,955
65	01011301 Pessoal dos quadros	9.963,00	9.120,72	,00	9.120,72	9.120,72	,00	9.120,72	872,28	872,28	0,00	91,271
65	0101130101 Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	9.135,00	8.676,64	,00	8.676,64	8.676,64	,00	8.676,64	458,36	458,36	0,00	94,982
	0101130102 Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	858,00	444,08	,00	444,08	444,08	,00	444,08	413,92	413,92	0,00	51,758
	01011302 Pessoal em qualquer outra situação	2.015,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,000
	010114 Subsídio de férias e de Natal	26.931,00	24.785,39	,00	24.785,39	24.785,39	,00	24.785,39	2.145,61	2.145,61	0,00	92,033
65	01011401 Pessoal dos quadros	23.725,00	23.206,30	,00	23.206,30	23.206,30	,00	23.206,30	518,70	518,70	0,00	97,814
	0101140101 Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	22.811,00	22.810,46	,00	22.810,46	22.810,46	,00	22.810,46	0,54	0,54	0,00	99,998
	0101140102 Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	914,00	395,84	,00	395,84	395,84	,00	395,84	518,16	518,16	0,00	43,309
	01011402 Pessoal em qualquer outra situação	3.206,00	1.579,09	,00	1.579,09	1.579,09	,00	1.579,09	1.626,91	1.626,91	0,00	49,254
65	0102 Abonos variáveis ou eventuais	7.385,00	7.284,46	,00	7.284,46	7.284,46	,00	7.284,46	100,54	100,54	0,00	98,639
	010202 Horas extraordinárias	7.385,00	7.284,46	,00	7.284,46	7.284,46	,00	7.284,46	100,54	100,54	0,00	98,639
	0103 Segurança social	32.730,00	30.880,94	,00	30.880,94	22.457,90	3.874,66	26.332,56	1.849,06	6.397,44	4.548,38	80,454
65	010305 Contribuições para a segurança social	32.730,00	30.880,94	,00	30.880,94	22.457,90	3.874,66	26.332,56	1.849,06	6.397,44	4.548,38	80,454
65	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	32.430,00	30.701,54	,00	30.701,54	22.457,90	3.874,66	26.332,56	1.728,46	6.097,44	4.368,98	81,198
65	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	32.430,00	30.701,54	,00	30.701,54	22.457,90	3.874,66	26.332,56	1.728,46	6.097,44	4.368,98	81,198
65	01030503 Segurança social-Regime geral	300,00	179,40	,00	179,40	,00	,00	0,00	120,60	300,00	179,40	0,000
65	02 Aquisição de bens e serviços	7.000,00	1.009,29	,00	1.009,29	187,74	,00	187,74	5.990,71	6.812,28	821,55	2,862
65	0201 Aquisição de bens	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
65	020117 Ferramentas e utensílios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
65	0202 Aquisição de serviços	2.000,00	1.009,29	,00	1.009,29	187,74	,00	187,74	990,71	1.812,28	821,55	9,367
65	020203 Conservação de bens	2.000,00	1.009,29	,00	1.009,29	187,74	,00	187,74	990,71	1.812,28	821,55	9,367
65	07 Aquisição de bens de capital	158.363,00	141.038,99	,00	141.038,99	9.863,61	61.345,94	71.209,55	15.324,01	85.153,45	69.829,44	45,541
65	0701 Investimentos	158.363,00	141.038,99	,00	141.038,99	9.863,61	61.345,94	71.209,55	15.324,01	85.153,45	69.829,44	45,541
65	070103 Edifícios	158.363,00	141.038,99	,00	141.038,99	9.863,61	61.345,94	71.209,55	15.324,01	85.153,45	69.829,44	45,541
65	07010307 Outros	158.363,00	141.038,99	,00	141.038,99	9.863,61	61.345,94	71.209,55	15.324,01	85.153,45	69.829,44	45,541
70	Parque Auto	5.998.537,00	4.052.894,34	,00	4.052.894,34	2.228.240,86	211.480,06	2.439.720,92	1.945.842,66	3.568.816,08	1.613.173,42	40,672
70	01 Despesas com o pessoal	693.760,00	838.982,10	,00	838.982,10	816.294,47	11.952,19	828.246,66	54.777,90	65.513,34	10.735,44	92,670
70	0101 Remunerações certas e permanentes	561.416,00	518.295,21	,00	518.295,21	518.295,21	,00	518.295,21	43.120,79	43.120,79	0,00	92,319
70	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	422.414,00	395.883,64	,00	395.883,64	395.883,64	,00	395.883,64	28.630,36	28.630,36	0,00	93,719

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
70 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti.	395.922,00	395.883,64	,00	395.883,64	395.883,64	,00	395.883,64	39,36	38,36	0,00	99,990
70 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	26.492,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	26.492,00	26.492,00	0,00	0,000
70 010106	Pessoal contratado a termo	7.617,00	7.616,98	,00	7.616,98	7.616,98	,00	7.616,98	0,02	0,02	0,00	100,000
70 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,462
70 010113	Subsídio de refeição	52.535,00	39.693,92	,00	39.693,92	39.693,92	,00	39.693,92	12.841,08	12.841,08	0,00	75,557
70 01011301	Pessoal dos quadros	51.440,00	39.377,94	,00	39.377,94	39.377,94	,00	39.377,94	12.062,06	12.062,06	0,00	76,551
70 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	45.910,00	39.377,94	,00	39.377,94	39.377,94	,00	39.377,94	6.532,06	6.532,06	0,00	85,772
70 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	5.530,00	,00	,00	0,00	,00	,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,000
70 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.095,00	315,98	,00	315,98	315,98	,00	315,98	779,02	779,02	0,00	28,857
70 010114	Subsídio de férias e de Natal	76.476,00	72.763,43	,00	72.763,43	72.763,43	,00	72.763,43	3.712,57	3.712,57	0,00	95,145
70 01011401	Pessoal dos quadros	74.176,00	70.521,27	,00	70.521,27	70.521,27	,00	70.521,27	3.654,73	3.654,73	0,00	95,073
70 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	70.522,00	70.521,27	,00	70.521,27	70.521,27	,00	70.521,27	0,73	0,73	0,00	99,999
70 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	3.854,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00	0,000
70 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.300,00	2.242,16	,00	2.242,16	2.242,16	,00	2.242,16	57,84	57,84	0,00	97,485
70 0102	Abonos variáveis ou eventuais	228.769,00	222.732,52	,00	222.732,52	222.732,52	,00	222.732,52	6.036,48	6.036,48	0,00	97,361
70 010202	Horas extraordinárias	168.102,00	162.267,29	,00	162.267,29	162.267,29	,00	162.267,29	5.834,71	5.834,71	0,00	96,529
70 010211	Subsídio de turno	60.667,00	60.465,23	,00	60.465,23	60.465,23	,00	60.465,23	201,77	201,77	0,00	99,667
70 0103	Segurança social	103.575,00	97.954,37	,00	97.954,37	75.266,74	11.952,19	87.218,93	5.620,63	16.356,07	10.735,44	84,208
70 010305	Contribuições para a segurança social	103.575,00	97.954,37	,00	97.954,37	75.266,74	11.952,19	87.218,93	5.620,63	16.356,07	10.735,44	84,208
70 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	99.649,00	94.351,51	,00	94.351,51	72.311,55	11.304,52	83.616,07	5.297,49	16.032,93	10.735,44	83,911
70 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	99.382,00	94.351,51	,00	94.351,51	72.311,55	11.304,52	83.616,07	5.030,49	15.765,93	10.735,44	84,136
70 0103050202	Segurança Social	267,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,000
70 01030503	Segurança social-Regime geral	3.926,00	3.602,86	,00	3.602,86	2.965,19	647,67	3.602,86	323,14	323,14	0,00	91,769
70 02	Aquisição de bens e serviços	1.405.104,00	1.211.757,39	,00	1.211.757,39	971.410,22	,00	971.410,22	193.346,61	433.693,78	240.347,17	69,134
70 0201	Aquisição de bens	1.266.346,00	1.095.827,66	,00	1.095.827,66	893.865,25	,00	893.865,25	170.518,34	372.480,75	201.962,41	70,586
70 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.243.000,00	1.073.811,36	,00	1.073.811,36	882.974,87	,00	882.974,87	189.188,64	360.025,13	190.836,49	71,036
70 02010201	Gasolina	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70 02010202	Gasóleo	1.190.000,00	1.040.000,00	,00	1.040.000,00	875.800,15	,00	875.800,15	150.000,00	314.199,85	164.199,85	73,597
70 02010299	Outros	53.000,00	33.811,36	,00	33.811,36	7.174,72	,00	7.174,72	19.168,64	45.825,28	26.636,64	13,537
70 020104	Limpeza e higiene	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	2.275,23	,00	2.275,23	0,00	3.724,77	3.724,77	37,921
70 020108	Material de escritório	848,00	786,92	,00	786,92	,00	,00	0,00	59,08	846,00	786,92	0,000
70 020112	Material de transporte-Peças	12.000,00	11.999,98	,00	11.999,98	8.615,15	,00	8.615,15	0,02	3.384,85	3.384,83	71,793
70 020121	Outros bens	4.500,00	3.229,40	,00	3.229,40	,00	,00	0,00	1.270,60	4.500,00	3.229,40	0,000
70 0202	Aquisição de serviços	138.758,00	115.929,73	,00	115.929,73	77.544,97	,00	77.544,97	22.828,27	61.213,03	38.384,76	55,885
70 020203	Conservação de bens	120.500,00	98.783,59	,00	98.783,59	69.588,16	,00	69.588,16	21.716,41	50.931,84	29.215,43	57,733
70 020210	Transportes	258,00	258,00	,00	258,00	168,00	,00	168,00	0,00	90,00	90,00	65,116
70 020215	Formação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70 020220	Outros trabalhos especializados	7.000,00	5.888,14	,00	5.888,14	4.210,90	,00	4.210,90	1.111,86	2.769,10	1.677,24	60,156
70 020225	Outros serviços	11.000,00	11.000,00	,00	11.000,00	3.597,91	,00	3.597,91	0,00	7.402,09	7.402,09	32,708
70 07	Aquisição de bens de capital	3.699.673,00	2.002.154,85	,00	2.002.154,85	440.536,17	199.527,87	640.064,04	1.697.518,15	3.059.808,96	1.362.090,81	17,301
70 0701	Investimentos	3.699.673,00	2.002.154,85	,00	2.002.154,85	440.536,17	199.527,87	640.064,04	1.697.518,15	3.059.808,96	1.362.090,81	17,301
70 070106	Material de transporte	3.698.673,00	2.001.818,85	,00	2.001.818,85	440.536,17	199.527,87	640.064,04	1.696.854,15	3.058.808,96	1.361.754,81	17,305
70 07010602	Outro	3.698.673,00	2.001.818,85	,00	2.001.818,85	440.536,17	199.527,87	640.064,04	1.696.854,15	3.058.808,96	1.361.754,81	17,305
70 070109	Equipamento administrativo	1.000,00	336,00	,00	336,00	,00	,00	0,00	664,00	1.000,00	336,00	0,000
75	Fiscalização Municipal	520.283,00	485.955,24	,00	485.955,24	454.144,92	7.379,45	461.524,37	34.327,76	58.759,63	24.430,87	88,706
75 01	Despesas com o pessoal	475.653,00	451.877,74	,00	451.877,74	437.762,92	7.379,45	445.142,37	23.775,26	30.510,63	6.735,37	93,588
75 0101	Remunerações certas e permanentes	333.863,00	317.660,54	,00	317.660,54	317.660,54	,00	317.660,54	16.202,46	16.202,46	0,00	95,147

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
75 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivld. trabalho	263.897,00	251.437,26	,00	251.437,26	251.437,26	,00	251.437,26	12.459,74	12.459,74	0,00	95,279
75 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definit.	259.737,00	251.437,26	,00	251.437,26	251.437,26	,00	251.437,26	8.299,74	8.299,74	0,00	96,805
75 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	4.160,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,000
75 010111	Representação	2.374,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	36,76	36,76	0,00	98,452
75 010113	Subsídio de refeição	24.932,00	22.613,92	,00	22.613,92	22.613,92	,00	22.613,92	2.318,08	2.318,08	0,00	90,702
75 01011301	Pessoal dos quadros	24.932,00	22.613,92	,00	22.613,92	22.613,92	,00	22.613,92	2.318,08	2.318,08	0,00	90,702
75 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	24.360,00	22.613,92	,00	22.613,92	22.613,92	,00	22.613,92	1.746,08	1.746,08	0,00	92,832
75 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	572,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,000
75 010114	Subsídio de férias e de Natal	42.660,00	41.272,12	,00	41.272,12	41.272,12	,00	41.272,12	1.387,88	1.387,88	0,00	96,747
75 01011401	Pessoal dos quadros	42.660,00	41.272,12	,00	41.272,12	41.272,12	,00	41.272,12	1.387,88	1.387,88	0,00	96,747
75 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	41.273,00	41.272,12	,00	41.272,12	41.272,12	,00	41.272,12	0,88	0,88	0,00	99,998
75 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin.	1.387,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	0,000
75 0102	Abonos variáveis ou eventuais	80.057,00	76.272,49	,00	76.272,49	76.272,49	,00	76.272,49	3.784,51	3.784,51	0,00	95,273
75 010202	Horas extraordinárias	48.983,00	45.365,61	,00	45.365,61	45.365,61	,00	45.365,61	3.617,39	3.617,39	0,00	92,615
75 010211	Subsídio de turno	31.074,00	30.906,88	,00	30.906,88	30.906,88	,00	30.906,88	167,12	167,12	0,00	99,462
75 0103	Segurança social	61.733,00	57.944,71	,00	57.944,71	43.829,89	7.379,45	51.209,34	3.788,29	10.523,66	6.735,37	82,953
75 010305	Contribuições para a segurança social	61.733,00	57.944,71	,00	57.944,71	43.829,89	7.379,45	51.209,34	3.788,29	10.523,66	6.735,37	82,953
75 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	61.733,00	57.944,71	,00	57.944,71	43.829,89	7.379,45	51.209,34	3.788,29	10.523,66	6.735,37	82,953
75 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	51.892,00	48.836,38	,00	48.836,38	36.761,78	6.362,16	43.123,94	3.055,62	8.768,06	5.712,44	83,103
75 0103050202	Segurança Social	9.841,00	9.108,33	,00	9.108,33	7.068,11	1.017,29	8.085,40	732,67	1.755,60	1.022,93	82,160
75 02	Aquisição de bens e serviços	31.330,00	29.959,90	,00	29.959,90	15.360,00	,00	15.360,00	1.370,10	15.970,00	14.599,90	49,026
75 0201	Aquisição de bens	1.550,00	468,90	,00	468,90	,00	,00	0,00	1.081,10	1.550,00	468,90	0,000
75 020108	Material de escritório	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
75 020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	468,90	,00	468,90	,00	,00	0,00	1.031,10	1.500,00	468,90	0,000
75 0202	Aquisição de serviços	29.780,00	29.491,00	,00	29.491,00	15.360,00	,00	15.360,00	289,00	14.420,00	14.131,00	51,578
75 020225	Outros serviços	29.780,00	29.491,00	,00	29.491,00	15.360,00	,00	15.360,00	289,00	14.420,00	14.131,00	51,578
75 08	Outras despesas correntes	8.300,00	3.988,00	,00	3.988,00	1.022,00	,00	1.022,00	4.312,00	7.278,00	2.968,00	12,313
75 0802	Diversas	8.300,00	3.988,00	,00	3.988,00	1.022,00	,00	1.022,00	4.312,00	7.278,00	2.968,00	12,313
75 080203	Outras	8.300,00	3.988,00	,00	3.988,00	1.022,00	,00	1.022,00	4.312,00	7.278,00	2.968,00	12,313
75 08020305	Outras	8.300,00	3.988,00	,00	3.988,00	1.022,00	,00	1.022,00	4.312,00	7.278,00	2.968,00	12,313
75 07	Aquisição de bens de capital	5.000,00	129,60	,00	129,60	,00	,00	0,00	4.870,40	5.000,00	129,60	0,000
75 0701	Investimentos	5.000,00	129,60	,00	129,60	,00	,00	0,00	4.870,40	5.000,00	129,60	0,000
75 070104	Construções diversas	5.000,00	129,60	,00	129,60	,00	,00	0,00	4.870,40	5.000,00	129,60	0,000
75 07010413	Outros	5.000,00	129,60	,00	129,60	,00	,00	0,00	4.870,40	5.000,00	129,60	0,000
80	Serviços Técnicos e Administrativos Centrais	1.478.077,00	1.066.560,79	,00	1.066.560,79	462.866,81	9.260,98	502.247,49	411.518,21	975.829,51	564.313,30	33,980
80 02	Aquisição de bens e serviços	864.886,00	812.134,15	,00	812.134,15	408.671,01	,00	408.671,01	52.751,85	458.214,99	403.463,14	47,251
80 0201	Aquisição de bens	102.670,00	99.993,35	,00	99.993,35	67.113,22	,00	67.113,22	2.678,65	35.558,78	32.880,13	65,368
80 020108	Material de escritório	2.549,00	1.798,06	,00	1.798,06	,00	,00	0,00	750,94	2.549,00	1.798,06	0,000
80 020121	Outros bens	100.121,00	98.195,29	,00	98.195,29	67.113,22	,00	67.113,22	1.925,71	33.007,78	31.082,07	67,032
80 0202	Aquisição de serviços	762.216,00	712.140,80	,00	712.140,80	341.557,79	,00	341.557,79	50.075,20	420.658,21	370.583,01	44,811
80 020202	Limpeza e higiene	162.091,00	162.701,24	,00	162.701,24	82.748,39	,00	82.748,39	389,76	80.342,61	79.952,85	50,738
80 020203	Conservação de bens	200.179,00	200.022,27	,00	200.022,27	58.611,46	,00	58.611,46	156,73	141.587,54	141.410,81	29,280
80 020208	Locação de outros bens	151.200,00	148.875,44	,00	148.875,44	146.786,95	,00	146.786,95	2.324,58	4.413,05	2.088,49	97,081
80 020212	Seguros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
80 020215	Formação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
80 020218	Vigilância e segurança	178.848,00	174.178,50	,00	174.178,50	49.775,90	,00	49.775,90	4.869,50	129.072,10	124.402,60	27,831
80 020220	Outros trabalhos especializados	12.876,00	12.876,00	,00	12.876,00	,00	,00	0,00	0,00	12.876,00	12.876,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
80 020225	Outros serviços	55.022,00	13.487,35	,00	13.487,35	3.635,09	,00	3.635,09	41.534,65	51.396,91	9.852,26	6,807
80 06	Outras despesas correntes	384.555,00	118.999,73	,00	118.999,73	75.627,15	,00	75.627,15	265.555,27	308.927,85	43.372,58	19,666
80 0802	Diversas	384.555,00	118.999,73	,00	118.999,73	75.627,15	,00	75.627,15	265.555,27	308.927,85	43.372,58	19,666
80 080203	Outras	384.555,00	118.999,73	,00	118.999,73	75.627,15	,00	75.627,15	265.555,27	308.927,85	43.372,58	19,666
80 06020305	Outras	384.555,00	118.999,73	,00	118.999,73	75.627,15	,00	75.627,15	265.555,27	308.927,85	43.372,58	19,666
80 07	Aquisição de bens de capital	150.265,00	61.092,15	,00	61.092,15	8.088,05	9.260,68	17.949,33	89.172,85	132.315,67	43.142,82	11,945
80 0701	Investimentos	150.265,00	61.092,15	,00	61.092,15	8.088,05	9.260,68	17.949,33	89.172,85	132.315,67	43.142,82	11,945
80 070103	Edifícios	49.466,00	23.895,70	,00	23.895,70	,00	,00	0,00	25.570,30	49.466,00	23.895,70	0,000
80 07010301	Instalações de serviços	49.466,00	23.895,70	,00	23.895,70	,00	,00	0,00	25.570,30	49.466,00	23.895,70	0,000
80 070109	Equipamento administrativo	64.602,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	,00	0,00	63.602,00	64.602,00	1.000,00	0,000
80 070115	Outros investimentos	36.197,00	36.196,45	,00	36.196,45	8.088,05	9.260,68	17.949,33	0,55	18.247,67	18.247,12	49,588
80 11	Outras despesas de capital	78.371,00	74.334,76	,00	74.334,76	,00	,00	0,00	4.036,24	78.371,00	74.334,76	0,000
80 1102	Diversas	78.371,00	74.334,76	,00	74.334,76	,00	,00	0,00	4.036,24	78.371,00	74.334,76	0,000
80 110209	Outras	78.371,00	74.334,76	,00	74.334,76	,00	,00	0,00	4.036,24	78.371,00	74.334,76	0,000
Total Despesas Correntes		65.923.824,00	59.470.604,75	0,00	59.470.604,75	44.367.997,58	3.210.279,92	47.578.277,50	6.453.219,25	18.345.646,50	11.892.327,25	72,172
Total Despesas de Capital		65.438.786,00	55.304.554,04	16.197,66	55.320.751,70	22.533.757,68	9.929.466,59	32.463.224,27	10.134.231,96	32.975.961,73	22.841.329,77	49,609
Total Geral		131.362.610,00	114.775.158,79	16.197,66	114.791.356,45	66.901.755,26	13.139.746,51	80.041.501,77	16.587.451,21	51.321.108,23	34.733.657,02	60,932

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de 2010

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de de 2010

[Assinatura]



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita



7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita

Mapa em anexo.

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
01	Impostos directos	43.193.200,00	0,00	28.919.116,77	0,00	28.919.116,77	0,00	28.919.116,77	0,00	66,953
0102	Outros	43.193.200,00	0,00	28.919.116,77	0,00	28.919.116,77	0,00	28.919.116,77	0,00	66,953
010202	Imposto municipal sobre imóveis	19.500.000,00	0,00	18.454.660,61	0,00	18.454.660,61	0,00	18.454.660,61	0,00	94,639
010203	Imposto único de circulação	5.000.000,00	0,00	2.412.712,42	0,00	2.412.712,42	0,00	2.412.712,42	0,00	48,254
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	14.900.000,00	0,00	7.199.900,39	0,00	7.199.900,39	0,00	7.199.900,39	0,00	48,321
010205	Derrama	2.700.000,00	0,00	591.046,14	0,00	591.046,14	0,00	591.046,14	0,00	21,891
010207	Impostos abolidos	613.200,00	0,00	93.048,40	0,00	93.048,40	0,00	93.048,40	0,00	15,174
01020701	Contribuição autárquica	480.000,00	0,00	49.683,89	0,00	49.683,89	0,00	49.683,89	0,00	10,351
01020702	Imposto municipal de sisa	120.000,00	0,00	43.301,80	0,00	43.301,80	0,00	43.301,80	0,00	36,085
01020703	Imposto municipal sobre veículos	12.000,00	0,00	62,71	0,00	62,71	0,00	62,71	0,00	0,523
01020799	Outros impostos abolidos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010210	Outros Impostos Directos	480.000,00	0,00	167.748,81	0,00	167.748,81	0,00	167.748,81	0,00	34,948
02	Impostos indirectos	25.826.000,00	16.147.431,09	31.843.714,41	0,00	20.843.061,04	12.641,07	20.830.419,97	27.148.084,46	80,657
0202	Outros	25.826.000,00	16.147.431,09	31.843.714,41	0,00	20.843.061,04	12.641,07	20.830.419,97	27.148.084,46	80,657
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	25.826.000,00	16.147.431,09	31.843.714,41	0,00	20.843.061,04	12.641,07	20.830.419,97	27.148.084,46	80,657
02020602	Loteamentos e obras	8.504.800,00	46.820,54	8.514.952,84	0,00	8.528.521,10	11.933,19	8.516.587,91	33.252,28	100,139
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	3.600.000,00	46.820,54	768.046,16	0,00	781.614,42	247,98	781.366,44	33.252,28	21,705
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	4.681.800,00	0,00	7.604.259,48	0,00	7.604.259,48	11.084,31	7.593.175,17	0,00	162,185
0202060203	Alterações de Projectos	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060204	Pedido de Destaque	2.500,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00	23,276
0202060205	Mais Valia	25.000,00	0,00	17.187,92	0,00	17.187,92	600,90	16.587,02	0,00	66,348
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	25.000,00	0,00	14.802,05	0,00	14.802,05	0,00	14.802,05	0,00	59,208
0202060207	Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060208	Plantas Topográficas	85.000,00	0,00	59.675,33	0,00	59.675,33	0,00	59.675,33	0,00	70,206
0202060209	Inspecção de Elevadores	37.000,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	136,216
0202060299	Outros Loteamentos e Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020603	Ocupação da via pública	5.945.000,00	11.913.715,45	11.616.848,20	0,00	1.176.569,61	0,00	1.176.569,61	22.353.994,04	19,791
0202060301	Por Motivo de Obras	85.500,00	0,00	50.130,64	0,00	50.130,64	0,00	50.130,64	0,00	58,632
0202060302	Quiosques	18.000,00	5.904,40	18.357,47	0,00	18.357,47	0,00	18.357,47	5.904,40	101,986
0202060303	Alpendres / Palas	15.000,00	1.684,25	14.167,34	0,00	15.258,73	0,00	15.258,73	592,86	101,725
0202060304	Toldos	12.000,00	3.593,49	9.889,87	0,00	9.859,15	0,00	9.859,15	3.624,21	82,160
0202060305	Esplanadas	50.000,00	4.922,53	40.674,69	0,00	40.581,44	0,00	40.581,44	5.015,78	81,163
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	4.300,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	130,233
0202060307	Exposição de Artigos	6.700,00	803,83	4.872,83	0,00	4.993,92	0,00	4.993,92	682,74	74,536
0202060308	Tubos, Condutas e Similares	5.750.000,00	11.896.806,95	11.463.276,15	0,00	1.022.113,88	0,00	1.022.113,88	22.337.969,22	17,776
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	3.500,00	0,00	9.879,21	0,00	9.674,38	0,00	9.674,38	204,83	276,411
02020605	Publicidade	555.000,00	73.132,82	735.805,22	0,00	731.975,48	0,00	731.975,48	76.962,56	131,887
0202060501	Painéis	255.000,00	42.391,70	293.817,87	0,00	294.353,17	0,00	294.353,17	41.856,40	115,433
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	10.000,00	0,00	15.790,54	0,00	15.790,54	0,00	15.790,54	0,00	157,905
0202060503	Corrimão Publicitário	25.000,00	396,80	31.292,91	0,00	31.292,91	0,00	31.292,91	396,80	125,172
0202060504	Publicidade Luminosa	92.000,00	18.516,87	199.429,09	0,00	202.027,88	0,00	202.027,88	15.918,08	219,596

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0202060505	Monopostos	95.000,00	1.433,68	86.241,53	0,00	86.241,53	0,00	86.241,53	1.433,68	90,781
0202060506	Mupi's	55.000,00	0,00	64.428,11	0,00	64.428,11	0,00	64.428,11	0,00	117,142
0202060507	Toldos	7.500,00	3.246,78	7.962,72	0,00	7.844,97	0,00	7.844,97	3.364,53	104,600
0202060599	Outros-Publicidade	15.500,00	7.146,99	36.842,45	0,00	29.996,37	0,00	29.996,37	13.993,07	193,525
02020606	Saneamento	8.093.800,00	3.180.006,18	8.575.411,19	0,00	8.135.364,95	639,09	8.134.725,86	3.620.052,42	100,506
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.700.000,00	2.427.797,59	4.180.786,74	0,00	3.959.269,03	0,00	3.959.269,03	2.649.315,30	107,007
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	193.800,00	0,00	99.631,14	0,00	99.631,14	639,09	98.992,05	0,00	51,079
0202060603	Tratamento de Efluentes	4.200.000,00	752.208,59	4.294.993,31	0,00	4.076.464,78	0,00	4.076.464,78	970.737,12	97,059
02020608	Arrendamento Urbano	6.000,00	367,90	3.521,96	0,00	3.610,54	0,00	3.610,54	279,32	60,176
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	4.800,00	228,24	3.217,70	0,00	3.166,62	0,00	3.166,62	279,32	65,971
0202060802	Alvarás Sanitários	1.200,00	139,66	304,26	0,00	443,92	0,00	443,92	0,00	36,993
02020609	Vistorias	140.000,00	0,00	41.330,13	0,00	41.330,13	21,11	41.309,02	0,00	29,506
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.300,00	0,00	2.690,94	0,00	2.690,94	21,11	2.669,83	0,00	116,080
0202060903	Vistoria de Estabilidade	1.200,00	0,00	146,02	0,00	146,02	0,00	146,02	0,00	12,168
0202060904	Vistoria Final	67.700,00	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	18.356,99	0,00	27,115
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	50.000,00	0,00	19.748,62	0,00	19.748,62	0,00	19.748,62	0,00	39,497
0202060906	Vistoria de Arrendamento	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060999	Vistorias Diversas	6.300,00	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00	387,56	0,00	6,152
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	1.200,00	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00	44,944
0202061002	Caça	1.200,00	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00	44,944
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	1.200,00	0,00	104.855,25	0,00	104.855,25	47,68	104.807,57	0,00	8733,964
02020612	Licença de Recinto	2.400,00	286,65	520,88	0,00	520,88	0,00	520,88	286,65	21,703
02020613	Resíduos Sólidos	2.539.200,00	920.536,00	2.241.840,78	0,00	2.111.730,04	0,00	2.111.730,04	1.050.646,74	83,165
0202061301	Domésticos - Fixos	420.000,00	110.976,97	410.790,95	0,00	396.653,48	0,00	396.653,48	125.114,44	94,441
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.500.000,00	421.924,95	1.270.610,34	0,00	1.209.302,59	0,00	1.209.302,59	483.232,70	80,620
0202061303	Industriais - Fixos	1.200,00	645,40	2.722,31	0,00	2.620,39	0,00	2.620,39	747,32	218,366
0202061304	Industriais - Variáveis	23.000,00	16.495,90	61.148,83	0,00	59.200,49	0,00	59.200,49	18.444,24	257,393
0202061305	Comerciais - Fixos	50.000,00	23.424,30	47.669,48	0,00	43.244,68	0,00	43.244,68	27.849,10	86,489
0202061306	Comerciais - Variáveis	450.000,00	150.418,49	351.956,81	0,00	319.342,30	0,00	319.342,30	183.033,00	70,965
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	95.000,00	196.649,99	96.942,06	0,00	81.366,11	0,00	81.366,11	212.225,94	85,649
02020614	Licença Especial de Ruído	7.200,00	12.499,69	4.829,84	0,00	4.829,84	0,00	4.829,84	12.499,69	67,081
02020615	Horário de Funcionamento	1.200,00	65,86	1.179,38	0,00	1.134,48	0,00	1.134,48	110,76	94,540
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	10.800,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	3,333
0202061601	Guarda Nocturno	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061602	Venda Ambulante de Lotarias	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061603	Arrumador de Automoveis	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionais	1.200,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	13,333
0202061605	Exploração de Máquinas Automáticas de Diversão	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061606	Realização de Espectaculos ao Ar Livre	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16,667
0202061607	Venda Bilhetes Espectaculos Públicos ao Ar Livre	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0202061609	Realização de Leilões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020617	Licenciamento de Táxi	1.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	33,333
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.300,00	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	68,115
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	1.200,00	0,00	433,91	0,00	433,91	0,00	433,91	0,00	36,159
02020622	Candidaturas Institucionais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020623	Coefficiente de Conservação dos Imóveis Locados	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.417.200,00	2.120,28	881.571,37	0,00	863.995,23	28,74	863.966,49	19.696,42	60,963
0402	Multas e outras penalidades	1.417.200,00	2.120,28	881.571,37	0,00	863.995,23	28,74	863.966,49	19.696,42	60,963
040201	Juros de mora	480.000,00	0,00	301.677,22	0,00	288.537,69	28,74	288.508,95	13.139,53	60,106
040202	Juros compensatórios	48.000,00	0,00	32.916,36	0,00	32.916,36	0,00	32.916,36	0,00	68,576
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	240.000,00	0,00	59.928,63	0,00	59.928,63	0,00	59.928,63	0,00	24,970
040299	Multas e penalidades diversas	649.200,00	2.120,28	487.049,16	0,00	482.612,55	0,00	482.612,55	6.556,89	74,340
04029901	Tarifa de Compensação	600.000,00	0,00	391.582,77	0,00	391.582,77	0,00	391.582,77	0,00	65,264
04029902	Relaxe	36.000,00	0,00	90.652,88	0,00	86.216,27	0,00	86.216,27	4.436,61	239,490
04029903	Multas	4.800,00	2.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,28	0,00
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	7.200,00	0,00	4.813,51	0,00	4.813,51	0,00	4.813,51	0,00	66,854
04029999	Outras Multas e Penalidades	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rendimentos da propriedade	69.600,00	0,00	24.777,97	0,00	24.777,97	0,00	24.777,97	0,00	35,601
0502	Juros-Sociedades financeiras	13.200,00	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	0,522
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12.000,00	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00	0,574
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Juros-Administrações Públicas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050304	Administração local-Contínente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05030401	Obrigações e Títulos de Participação	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05030402	Empréstimos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	50.400,00	0,00	24.709,11	0,00	24.709,11	0,00	24.709,11	0,00	49,026
050701	Empresas públicas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	48.000,00	0,00	24.709,11	0,00	24.709,11	0,00	24.709,11	0,00	51,477
050703	Empresas privadas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Dividend.particip.lucros de sociedades financ.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050901	Associações de municípios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050999	Outros Rendimentos de Propriedade	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	12.675.620,00	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	99,014
0603	Administração central	12.675.620,00	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	99,014
060301	Estado	12.675.620,00	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	12.550.582,98	0,00	99,014
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.090.836,00	0,00	4.236.937,04	0,00	4.236.937,04	0,00	4.236.937,04	0,00	103,571
06030102	Fundo Social Municipal	2.463.487,00	0,00	2.397.809,00	0,00	2.397.809,00	0,00	2.397.809,00	0,00	97,334
06030103	Participação Fixa no IRS	6.073.297,00	0,00	5.913.843,00	0,00	5.913.843,00	0,00	5.913.843,00	0,00	97,375
06030199	Outras Transferências Correntes	48.000,00	0,00	1.993,94	0,00	1.993,94	0,00	1.993,94	0,00	4,154

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
07	Venda de bens e serviços correntes	15.821.300,00	5.110.025,13	12.790.708,33	12.079,98	12.261.707,02	0,00	12.261.707,02	5.626.946,46	77,501
0701	Venda de bens	11.039.700,00	4.826.267,82	8.791.962,12	494,78	8.317.236,15	0,00	8.317.236,15	5.300.519,01	75,339
070102	Livros e documentação técnica	14.900,00	0,00	2.027,47	0,00	2.027,47	0,00	2.027,47	0,00	13,607
07010201	Publicações / Livros	1.700,00	0,00	1.170,78	0,00	1.170,78	0,00	1.170,78	0,00	68,869
07010202	Revistas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	1.200,00	0,00	127,65	0,00	127,65	0,00	127,65	0,00	10,638
07010205	Material de Representação	1.200,00	0,00	560,94	0,00	560,94	0,00	560,94	0,00	46,745
07010206	Catálogos	1.200,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	1,042
07010207	Material de Divulgação	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	1.200,00	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00	1,595
07010210	Materiais Turísticos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010212	Roteiro Turístico Completo	1.200,00	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	0,319
07010213	Brochuras Diversas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010214	Cedência de Imagens	1.200,00	0,00	111,68	0,00	111,68	0,00	111,68	0,00	9,307
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	1.200,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00	1,746
070105	Bens inutilizados	3.600,00	7.202,67	24.553,31	494,78	30.275,48	0,00	30.275,48	985,72	840,986
07010504	Sucatas	1.200,00	6.329,77	810,31	0,00	6.925,88	0,00	6.925,88	214,20	577,157
07010505	Baterias	1.200,00	0,00	832,20	0,00	430,40	0,00	430,40	401,80	35,867
07010599	Outros Bens Inutilizados	1.200,00	872,90	22.910,80	494,78	22.919,20	0,00	22.919,20	369,72	1909,933
070111	Produtos acabados e intermédios	11.012.000,00	4.819.085,15	8.738.203,62	0,00	8.257.755,48	0,00	8.257.755,48	5.299.533,29	74,989
07011101	Consumo de Água	11.000.000,00	3.921.383,95	8.718.706,80	0,00	8.222.803,55	0,00	8.222.803,55	4.417.287,20	74,753
07011102	Aluguer de Contador	12.000,00	897.701,20	19.496,82	0,00	34.951,93	0,00	34.951,93	882.246,09	291,266
070199	Outros	9.200,00	0,00	27.177,72	0,00	27.177,72	0,00	27.177,72	0,00	295,410
07019901	Fotocópias	1.200,00	0,00	1.319,76	0,00	1.319,76	0,00	1.319,76	0,00	109,980
07019902	Disquetes e Cd's	1.200,00	0,00	38,56	0,00	38,56	0,00	38,56	0,00	3,213
07019903	Impressos Diversos	1.200,00	0,00	1.538,29	0,00	1.538,29	0,00	1.538,29	0,00	128,191
07019904	Cartografia Digital	5.600,00	0,00	24.281,11	0,00	24.281,11	0,00	24.281,11	0,00	433,591
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0701990403	Informação digital da área total do Município	1.200,00	0,00	24.195,21	0,00	24.195,21	0,00	24.195,21	0,00	2016,268
0701990404	Cartografia 1:10000	1.200,00	0,00	85,90	0,00	85,90	0,00	85,90	0,00	7,158
0701990499	Outros - Cartografia Digital	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	2.469.800,00	253.036,94	2.228.634,22	11.585,20	2.173.000,84	0,00	2.173.000,84	297.085,12	87,983
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50.000,00	7.448,43	59.829,90	0,00	67.278,33	0,00	67.278,33	0,00	134,557
07020101	Embarcações Tradicionais	2.600,00	0,00	636,14	0,00	636,14	0,00	636,14	0,00	24,467
07020102	Salas	1.200,00	0,00	1.012,27	0,00	1.012,27	0,00	1.012,27	0,00	84,356
07020103	Estruturas Amovíveis	4.900,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	27,959
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	7.200,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	0,597
0702010401	Piscina Municipal da Amora	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010402	Piscina Municipal de Corroios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010403	Parque Desportivo da Verdzeia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010404	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha	1.200,00	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	42,96	0,00	3,580

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0702010405	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010499	Outros Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	3.600,00	0,00	128,23	0,00	128,23	0,00	128,23	0,00	3,562
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	1.200,00	0,00	128,23	0,00	128,23	0,00	128,23	0,00	10,686
0702010504	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	6.500,00	0,00	4.858,93	0,00	4.858,93	0,00	4.858,93	0,00	74,753
0702010601	Equipamentos Desportivos	4.100,00	0,00	3.168,57	0,00	3.168,57	0,00	3.168,57	0,00	77,282
0702010602	Equipamentos Culturais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	1.200,00	0,00	1.690,36	0,00	1.690,36	0,00	1.690,36	0,00	140,863
07020107	Equipamentos Náuticos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	12.000,00	7.448,43	51.781,37	0,00	59.229,80	0,00	59.229,80	0,00	493,582
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.349.600,00	28.696,73	1.304.916,36	0,01	1.325.715,43	0,00	1.325.715,43	7.897,65	98,230
07020802	Serviços recreativos	1.200,00	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	73,003
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	1.200,00	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	876,03	0,00	73,003
07020803	Serviços culturais	29.000,00	0,00	39.832,50	0,00	39.832,50	0,00	39.832,50	0,00	137,353
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	7.000,00	0,00	6.284,50	0,00	6.284,50	0,00	6.284,50	0,00	89,779
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	15.000,00	0,00	30.380,25	0,00	30.380,25	0,00	30.380,25	0,00	202,535
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	4.000,00	0,00	1.685,75	0,00	1.685,75	0,00	1.685,75	0,00	42,144
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	3.000,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	49,400
07020804	Serviços desportivos	1.319.400,00	28.696,73	1.264.207,83	0,01	1.285.006,90	0,00	1.285.006,90	7.897,65	97,393
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha-IVA Taxa Reduzid	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	479.400,00	0,00	527.461,72	0,00	527.461,72	0,00	527.461,72	0,00	110,025
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	691,50	0,00	57,625
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	663.000,00	0,00	592.535,93	0,00	592.535,93	0,00	592.535,93	0,00	89,372
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	1.028,39	0,00	1.028,39	0,00	1.028,39	0,00	85,699
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	18.400,00	0,00	16.860,18	0,00	16.860,18	0,00	16.860,18	0,00	91,631
0702080408	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	6.200,00	0,00	2.454,81	0,00	2.454,81	0,00	2.454,81	0,00	39,594
0702080410	Pavilhão Desportivo Torre Marinha-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	1.200,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	24,292
0702080412	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	30.600,00	9.486,36	33.533,08	0,00	43.019,44	0,00	43.019,44	0,00	140,586
0702080414	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.600,00	9.944,62	27.485,09	0,00	37.429,71	0,00	37.429,71	0,00	122,319
0702080416	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	30.600,00	9.265,75	31.516,70	0,01	40.782,44	0,00	40.782,44	0,00	133,276
0702080418	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	25.815,12	0,00	17.917,47	0,00	17.917,47	7.897,65	58,554
0702080420	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Norm	6.200,00	0,00	2.843,72	0,00	2.843,72	0,00	2.843,72	0,00	45,866

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Recelta Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Redu	1.600,00	0,00	1.690,09	0,00	1.690,09	0,00	1.690,09	0,00	105,631
070209	Serviços específicos das autarquias	1.070.200,00	216.891,78	863.887,96	11.585,19	780.007,08	0,00	780.007,08	289.187,47	72,884
07020901	Saneamento	54.500,00	0,00	46.951,74	0,00	46.951,74	0,00	46.951,74	0,00	86,150
0702090101	Ramais de Esgoto	25.000,00	0,00	17.547,33	0,00	17.547,33	0,00	17.547,33	0,00	70,189
0702090102	Limpeza de Fossas	17.500,00	0,00	14.565,45	0,00	14.565,45	0,00	14.565,45	0,00	83,231
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	12.000,00	0,00	14.838,96	0,00	14.838,96	0,00	14.838,96	0,00	123,658
07020902	Resíduos sólidos	159.100,00	45.863,75	252.336,09	11.128,50	208.745,01	0,00	208.745,01	78.326,33	131,204
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	30.100,00	0,00	34.465,64	0,00	34.465,64	0,00	34.465,64	0,00	114,504
0702090204	Contentores para Recolha de RSUs	126.000,00	45.863,75	166.715,10	11.128,50	123.124,02	0,00	123.124,02	78.326,33	97,717
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	3.000,00	0,00	51.155,35	0,00	51.155,35	0,00	51.155,35	0,00	1705,178
07020909	Águas	758.400,00	0,00	466.193,89	0,00	454.719,79	0,00	454.719,79	11.474,10	59,958
0702090901	Ramais de Água	480.000,00	0,00	280.073,21	0,00	280.073,21	0,00	280.073,21	0,00	58,349
0702090902	Aferição de Contadores	1.200,00	0,00	471,04	0,00	418,66	0,00	418,66	52,38	34,888
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	250.000,00	0,00	165.384,12	0,00	155.585,26	0,00	155.585,26	9.798,86	62,234
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	10.000,00	0,00	14.188,61	0,00	12.871,91	0,00	12.871,91	1.316,70	128,719
0702090905	Alterações/Compensações Contratos de Água	4.000,00	0,00	5.008,12	0,00	4.701,96	0,00	4.701,96	306,16	117,549
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	1.200,00	0,00	733,49	0,00	733,49	0,00	733,49	0,00	61,124
0702090907	Inspecção rede abast. água em novas urbanizações	12.000,00	0,00	335,30	0,00	335,30	0,00	335,30	0,00	2,794
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	27.200,00	92.873,34	58.767,66	456,69	28.279,96	0,00	28.279,96	122.904,35	103,970
0702091001	Reposição de Pavimentos	4.800,00	0,00	3.993,25	0,00	3.993,25	0,00	3.993,25	0,00	83,193
0702091002	Outras Reparações	20.000,00	92.873,34	53.505,95	456,69	23.030,73	0,00	23.030,73	122.891,87	115,154
0702091003	Deslocações	2.400,00	0,00	1.268,46	0,00	1.255,98	0,00	1.255,98	12,48	52,333
07020911	Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Reconv urba	4.000,00	73.328,87	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	71.428,87	47,500
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	67.000,00	4.825,82	39.638,58	0,00	39.410,58	0,00	39.410,58	5.053,82	58,822
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	2.500,00	0,00	1.804,69	0,00	1.804,69	0,00	1.804,69	0,00	72,188
0702091204	Utilização do Canil Municipal	7.000,00	0,00	11.691,46	0,00	11.691,46	0,00	11.691,46	0,00	167,021
0702091205	Placas de Obras	6.300,00	0,00	811,08	0,00	811,08	0,00	811,08	0,00	12,874
0702091207	Livros de Obra	6.300,00	0,00	973,15	0,00	973,15	0,00	973,15	0,00	15,447
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç	12.000,00	0,00	467,43	0,00	467,43	0,00	467,43	0,00	3,895
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	12.000,00	259,88	7.272,92	0,00	7.272,92	0,00	7.272,92	259,88	60,608
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	12.500,00	0,00	7.632,64	0,00	7.632,64	0,00	7.632,64	0,00	61,061
0702091214	Inspecções Hígio-Sanitárias	2.500,00	0,00	2.344,04	0,00	2.344,04	0,00	2.344,04	0,00	93,762
0702091215	Náutica de Recreio	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	3.500,00	4.565,94	6.641,17	0,00	6.413,17	0,00	6.413,17	4.793,94	183,233
0703	Rendas	2.311.800,00	30.700,37	1.770.111,99	0,00	1.771.470,03	0,00	1.771.470,03	29.342,33	76,627
070301	Habitacões	93.000,00	0,00	65.221,67	0,00	65.221,67	0,00	65.221,67	0,00	70,131
070399	Outras	2.218.800,00	30.700,37	1.704.890,32	0,00	1.706.248,36	0,00	1.706.248,36	29.342,33	76,900
07039901	Comerciais	48.000,00	0,00	42.141,81	0,00	42.141,81	0,00	42.141,81	0,00	87,795
07039902	Terrenos	24.000,00	19.635,09	20.480,01	0,00	20.480,01	0,00	20.480,01	19.635,09	85,333
07039903	Bares	36.000,00	11.065,28	13.780,92	0,00	15.138,96	0,00	15.138,96	9.707,24	42,053

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
07039904	Quiosques	8.400,00	0,00	6.648,92	0,00	6.648,92	0,00	6.648,92	0,00	79,154
07039905	Alpendres	1.200,00	0,00	1.564,44	0,00	1.564,44	0,00	1.564,44	0,00	130,370
07039906	Rendas da EDP	2.100.000,00	0,00	1.455.382,45	0,00	1.455.382,45	0,00	1.455.382,45	0,00	69,304
07039999	Rendas Diversas	1.200,00	0,00	164.891,77	0,00	164.891,77	0,00	164.891,77	0,00	13740,981
08	Outras receitas correntes	455.800,00	2.358.258,06	2.195.297,95	2.359.797,70	258.536,40	0,00	258.536,40	1.935.221,91	56,721
0801	Outras	455.800,00	2.358.258,06	2.195.297,95	2.359.797,70	258.536,40	0,00	258.536,40	1.935.221,91	56,721
080199	Outras	455.800,00	2.358.258,06	2.195.297,95	2.359.797,70	258.536,40	0,00	258.536,40	1.935.221,91	56,721
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	374.400,00	0,00	128.569,96	1.539,64	123.503,17	0,00	123.503,17	3.527,15	32,987
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	36.000,00	0,00	14.403,21	1.539,64	9.336,42	0,00	9.336,42	3.527,15	25,935
0801990102	De Acidentes de Trabalho	300.000,00	0,00	100.259,92	0,00	100.259,92	0,00	100.259,92	0,00	33,420
0801990103	De Acidentes Pessoais	1.200,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	3,333
0801990104	De Máquinas e Viaturas	1.200,00	0,00	11.141,79	0,00	11.141,79	0,00	11.141,79	0,00	928,483
0801990105	Acertos de Apólices	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990106	Privação de uso	12.000,00	0,00	2.725,04	0,00	2.725,04	0,00	2.725,04	0,00	22,709
0801990199	Outras Indemnizações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	Passes Sociais	5.600,00	0,00	14.054,24	0,00	14.054,24	0,00	14.054,24	0,00	250,969
08019905	Portes de Correio	1.200,00	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	1,072
08019906	Donativos e Doações	50.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	2,560
08019999	Diversas	12.000,00	2.358.258,06	2.051.380,89	2.358.258,06	119.686,13	0,00	119.686,13	1.931.694,76	997,384
09	Venda de bens de investimento	21.669.166,00	1.000,00	111.790,01	2.000,00	110.790,01	0,00	110.790,01	0,00	0,511
0901	Terrenos	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	5.769.166,00	1.000,00	111.790,01	2.000,00	110.790,01	0,00	110.790,01	0,00	1,920
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5.769.166,00	1.000,00	111.790,01	2.000,00	110.790,01	0,00	110.790,01	0,00	1,920
09040601	Equipamento de transporte	19.000,00	1.000,00	75.790,01	2.000,00	74.790,01	0,00	74.790,01	0,00	393,632
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	9.500,00	1.000,00	26.250,00	1.000,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	276,316
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	9.500,00	0,00	49.540,01	1.000,00	48.540,01	0,00	48.540,01	0,00	510,947
09040602	Maquinaria e equipamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040699	Outras Vendas de Bens de Investimento	5.746.166,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,627
10	Transferências de capital	10.173.524,00	0,00	5.782.917,97	0,00	5.782.917,97	0,00	5.782.917,97	0,00	56,843
1003	Administração central	10.173.524,00	0,00	5.782.917,97	0,00	5.782.917,97	0,00	5.782.917,97	0,00	56,843
100301	Estado	2.739.224,00	0,00	2.824.628,00	0,00	2.824.628,00	0,00	2.824.628,00	0,00	103,118
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.727.224,00	0,00	2.824.628,00	0,00	2.824.628,00	0,00	2.824.628,00	0,00	103,572
10030199	Outras Transferências de Capital - Ad. Central	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	7.434.300,00	0,00	2.958.289,97	0,00	2.958.289,97	0,00	2.958.289,97	0,00	39,792
10030701	Fundo Social Europeu	44.900,00	0,00	18.089,27	0,00	18.089,27	0,00	18.089,27	0,00	40,288
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	43.700,00	0,00	18.089,27	0,00	18.089,27	0,00	18.089,27	0,00	41,394
1003070199	Outros - FSE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030702	FEDER	3.279.000,00	0,00	1.040.075,07	0,00	1.040.075,07	0,00	1.040.075,07	0,00	31,719
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	120.000,00	0,00	21.221,38	0,00	21.221,38	0,00	21.221,38	0,00	17,684

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	227.700,00	0,00	215.339,47	0,00	215.339,47	0,00	215.339,47	0,00	94,572
1003070216	Acq.Integr.Regener.Valoriz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	63.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47,244
1003070218	Acções Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixal	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	403.600,00	0,00	374.692,50	0,00	374.692,50	0,00	374.692,50	0,00	92,838
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	499.700,00	0,00	398.821,72	0,00	398.821,72	0,00	398.821,72	0,00	79,812
1003070223	EB1/JI da Quinta do Bataiteiro	979.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070299	Outros - FEDER	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030703	PIDAC	2.745.100,00	0,00	955.126,82	0,00	955.126,82	0,00	955.126,82	0,00	34,794
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070305	Escola Básica António Augusto Louro-Pav.Desp.	705.700,00	0,00	761.665,10	0,00	761.665,10	0,00	761.665,10	0,00	107,930
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070314	Jl do Fogueteiro (Quinta de Roque)	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070315	Jl Quinta de S. Nicolau	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070316	Jl Vale de Milhaços	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070317	Jl Quinta de Cima	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070318	EB1 Quinta de S. João	176.400,00	0,00	155.957,97	0,00	155.957,97	0,00	155.957,97	0,00	88,412
1003070319	EB1/JI Quinta de Santo António	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070320	EB1/JI Aldeia de Paio Pires	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070321	Projecto Enlaces - Sub Projecto "Pensa Glocal"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070322	Fund.Eur.Integr.Nac.Pais.3ºProj.Prom.Intercultural	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070323	Fund.Eur.Integr.Nac.Pais.3ºEstud.Diagn.Popul.Imigr	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070399	Outros - PIDAC	1.200,00	0,00	37.503,75	0,00	37.503,75	0,00	37.503,75	0,00	3125,313
10030704	Contratos Programa	1.365.300,00	0,00	944.998,81	0,00	944.998,81	0,00	944.998,81	0,00	69,215
1003070401	Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Acordo Pré Escolar	353.100,00	0,00	417.633,23	0,00	417.633,23	0,00	417.633,23	0,00	118,276
1003070404	Apoio à Implementação da Rede Social	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	480.000,00	0,00	281.663,96	0,00	281.663,96	0,00	281.663,96	0,00	58,680
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família	480.000,00	0,00	196.226,66	0,00	196.226,66	0,00	196.226,66	0,00	40,881
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	22.500,00	0,00	23.073,96	0,00	23.073,96	0,00	23.073,96	0,00	102,551
1003070499	Outros Contratos Programa	12.000,00	0,00	26.401,00	0,00	26.401,00	0,00	26.401,00	0,00	220,008
12	Passivos financeiros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1207	Outros passivos financeiros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120702	Sociedades financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	6,935
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	6,935

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	6,935
	Total Receitas Correntes	99.458.720,00	23.617.834,56	89.205.769,78	2.371.877,68	75.721.777,41	12.669,81	75.709.107,60	34.729.949,25	76,121
	Total Receitas de Capital	31.843.890,00	1.000,00	5.894.707,98	2.000,00	5.893.707,98	0,00	5.893.707,98	0,00	18,508
	Total de Reposições Não Abatidas	60.000,00	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	4.160,94	0,00	6,935
	Total das Receitas Orçamentais	131.362.610,00	23.618.834,56	95.104.638,70	2.373.877,68	81.619.646,33	12.669,81	81.606.976,52	34.729.949,25	62,123
	Total Saldo de Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	131.362.610,00	23.618.834,56	95.104.638,70	2.373.877,68	81.619.646,33	12.669,81	81.606.976,52	34.729.949,25	62,123

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Abril de 2011.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2011.

[Assinatura]



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimento



7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimento

Mapa em anexo.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2008/264		Software															
01	002	2008/264	11	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55	070108				01/2008	12/2011	119.898,00	0,00	119.898,00	46.084,87	119.896,56	165.981,43	100,00	100,00
01	002	2009/253		Hardware															
01	002	2009/253	1	Aquisição e actualização de Servidores	55	070107				01/2009	12/2011	351.856,00	165.784,00	517.640,00	0,00	165.783,85	165.783,85	47,12	32,03
01	002	2009/253	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55	070107				01/2009	12/2010	44.400,00	0,00	44.400,00	8.393,75	43.200,00	51.593,75	97,30	97,73
01	002	2009/259		Comunicações															
01	002	2009/259	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55	070115				01/2009	12/2011	85.226,00	0,00	85.226,00	29.546,42	0,00	29.546,42	0,00	25,74
01	002	2009/600		Aquisição Material Informático	55	070108				01/2010	12/2011	285.156,00	0,00	285.156,00	0,00	271.424,80	271.424,80	95,18	95,18
01	002	2010/101		Software															
01	002	2010/101	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	55	070108				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	2	Migração da plataforma IRM de Gestão de Pontos Municipais de Banda Larga de acesso público à internet e licenciamento de novos postos	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	3	Actualização da plataforma tecnológica de Gestão de Equipamentos Desportivos	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	4	Licenciamento e actualização das versões de software	55	070108				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.360,00	19.360,00	48,40	48,40
01	002	2010/101	5	Desenvolvimento das aplicações informáticas	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	55	070108				01/2010	12/2011	149.000,00	400.000,00	549.000,00	0,00	135.254,52	135.254,52	90,77	24,64
01	002	2010/101	7	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	8	Licenciamento e actualização de Software de antivírus	55	070108				01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	9.996,80	9.996,80	98,98	98,98
01	002	2010/101	9	Licenciamento e actualização de Software de antivírus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	10	Licenciamento e actualização de Software na área do SIG	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	11	Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção/Gestão Equipamentos	55	070108				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.752,80	6.752,80	84,41	84,41
01	002	2010/101	12	Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	55	070108				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	13	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e Internet	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	14	Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	55	070108				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102		Hardware															
01	002	2010/102	1	Aquisição e actualização de Servidores	55	070107				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	216,24	216,24	21,62	0,70
01	002	2010/102	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55	070107				01/2010	12/2011	117.500,00	55.000,00	172.500,00	0,00	46.096,39	46.096,39	39,23	26,72
01	002	2010/102	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	55	070107				01/2010	12/2011	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	82,20	82,20	0,16	0,08
01	002	2010/102	4	Aquisição e actualização de equipamentos das salas de formação	55	070107				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	5	Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG, PDM, desenho e edição gráfica	55	070107				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	6	Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	55	070107				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.567,20	1.567,20	31,34	31,34

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2010/102	8	Aquisição e actualização de equipamentos da área da biblioteca	55	070107	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	9	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55	070107	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	703,70	703,70	3,52	3,52
01	002	2010/102	10	Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	55	070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	11	Aquisição e actualização de equipamentos da área de museus	55	070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/103		Comunicações																
01	002	2010/103	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55	070115	O				01/2010	12/2011	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	92,93	92,93	2,32	0,27
01	002	2010/103	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55	070115	O				01/2010	12/2011	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	6.918,33	6.918,33	46,12	15,37
01	002	2010/200		Aquisição de GPS em Tempo Real	05	070115	O				01/2010	12/2010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.184,00	20.184,00	91,75	91,75
				Totais do Programa 002:								1.370.136,00	760.784,00	2.130.920,00	84.025,04	847.530,32	931.555,36	61,86	42,06	
01	003			IMPrensa e Relações Públicas																
01	003	2010/185		Plataforma de solução colaborativa e de Gestão do Conhecimento (Migração da Intranet) - software	05	070108	O				01/2010	12/2011	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/187		Framework de Integração e Autenticação (Plataforma de serviços comuns) e Simplex Autarquico - Software	05	070108	O				01/2010	12/2011	200,00	30.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/188		Portal do Conhecimento - Plataforma de Marketing Territorial e Serviços	05	070108	O				01/2010	12/2011	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								200,00	97.000,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2010/100		Aquisição de equipamento fotografico digital	05	070109	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	05	07010413	O				01/2008	12/2011	31.438,00	100.000,00	131.438,00	177.859,20	0,00	177.859,20	0,00	57,50
01	005	2009/4		Aquisição de Terrenos	20	070101	O				01/2009	12/2010	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/30		Elaboração de estudos geotécnicos	35	070115	E				01/2009	12/2010	55.707,00	0,00	55.707,00	0,00	43.677,00	43.677,00	78,40	78,40
01	005	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha																
01	005	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	2506	07030313	E				01/2009	12/2011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.918,50	11.918,50	9,93	9,93
01	005	2009/307		Direcção de Projecto Municipal "Valorização da Baía do Seixal"																
01	005	2009/307	1	Acções de Dinamização da Parceria Local - QREN	05	070115	O				01/2009	12/2011	84.797,00	0,00	84.797,00	1.055,90	84.772,88	85.828,78	99,97	99,97
01	005	2009/307	5	Estudo de viabilidade financeira para Náutica de Recreio	05	070115	O				01/2009	12/2010	19.333,00	0,00	19.333,00	3.657,32	18.332,29	21.989,61	94,82	95,65
01	005	2009/601		Aquisição de Material Diverso	20	070115	O				01/2010	12/2011	447.151,00	0,00	447.151,00	0,00	164.979,45	164.979,45	36,90	36,90
01	005	2010/1		Indemnizações / Expropriações	20	070115	O				01/2010	12/2010	100.000,00	0,00	100.000,00	46.958,27	52.821,01	99.779,28	52,82	67,90
01	005	2010/2		Outras Expropriações	20	070301	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/3		Aquisição de Edifícios	20	07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/6		Aquisição de Terrenos	20	070101	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2010/69		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	35 070115	O				01/2010	12/2010	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/72		Revisão de Preços das empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	35 070115	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/73		Trabalhos a mais e erros e omissões nas empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	35 070115	E				01/2010	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/107		Monumento ao Bombeiro Voluntário	05 070305	O				01/2010	12/2011	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/110		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	2506 07030313	E				01/2010	12/2011	100,00	1.011.000,00	1.011.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/112		Reformulação do Passeio Ribeirinho de Arrentela - QREN	2506 07030313	E				01/2010	12/2011	4.700,00	960.000,00	964.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/127		Projecto Resposta - estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	35.000,00	142.520,00	177.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/131		Qualificação e Reformulação do Passeio Ribeirinho de Amora/Extensão a Norte - QREN	2506 07030313	E				01/2010	12/2011	1.000,00	540.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/132		Construção do Parque Ribeirinho de Amora/2ª fase - QREN	2506 07030313	E				01/2010	12/2011	1.000,00	540.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/140		Regeneração do Núcleo Urbano Antigo de Amora - Expansão do Âmbito de Intervenção do Projecto Resposta - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/148		Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção (Amora) - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	15.000,00	105.000,00	120.000,00	0,00	2.306,00	2.306,00	15,37	1,92
01	005	2010/150		Estudo de Viabilidade Financeira e de Infra-Estruturas Náuticas para a Baía do Seixal	05 070115	O				01/2010	12/2011	32.400,00	50.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/281		Equipamento Diverso	50 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								1.016.875,00	3.758.520,00	4.775.395,00	229.530,69	378.807,13	608.337,82	37,25	12,15
01	009			REDE DE LOJAS DO MUNICÍPIE															
01	009	2010/108		Rede de Lojas do Município															
01	009	2010/108 1		Trabalhos diversos de Conservação e Manutenção	05 07010307	O				01/2010	12/2011	18.100,00	5.000,00	23.100,00	0,00	10.375,75	10.375,75	57,32	44,92
				Totais do Programa 009:								18.100,00	5.000,00	23.100,00	0,00	10.375,75	10.375,75	57,32	44,92
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2007/46		Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro															
01	010	2007/46 1		Estudos e Projectos	05 070115	O				01/2007	12/2011	30,00	0,00	30,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	99,99
01	010	2009/5		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	20 07010413	O				01/2009	12/2011	107.120,00	0,00	107.120,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	26,87
01	010	2009/78		Junta de Freguesia de Arrentela - Beneficiação da Cobertura	0103 07010413	E				01/2009	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.808,66	23.808,66	95,23	95,23
01	010	2009/86		Reabilitação estrutural do Muro de suporte - Av. Vieira da Silva - Sta Marta do Pinhal - Corroios	35 07010413	E				01/2009	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251		Balcão Único															
01	010	2009/251 3		Leitores de Cartão do Cidadão (Hardware) - QREN	05 070107	O				01/2009	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.722,00	2.722,00	90,73	90,73
01	010	2009/256		Reengenharia de Processos - Aplicação workflow digital, monitorização e reengenharia processos e gestão relacionamento (software) - QREN	05 070108	O				01/2009	12/2011	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
01	010	2009/257		Data Center															
01	010	2009/257 1		Aquisição Equipamentos Informáticos	05 070107	O				01/2009	12/2011	166.058,00	0,00	166.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258		Novo Edifício Municipal															

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2009/258	5	Integração das Novas instalações na rede camarária da banda larga - VPN CMSeixal	05 07010413	O				01/2009	12/2011	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260		Arquivo Municipal															
01	010	2009/260	4	Aquisição Software Tratamento Arquivos	05 070108	O				01/2009	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260	5	Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica	05 070115	O				01/2009	12/2011	377.095,00	200.000,00	577.095,00	0,00	377.094,81	377.094,81	100,00	65,34
01	010	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	05 07010413	O				01/2009	12/2011	100,00	500.000,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/306		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	05 07010413	O				01/2009	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	35 07010413	O				01/2010	12/2011	137.909,00	0,00	137.909,00	0,00	27.547,12	27.547,12	19,97	19,97
01	010	2010/4		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	20 07010413	O				01/2010	12/2011	1.014.139,00	0,00	1.014.139,00	0,00	17.688,97	17.688,97	1,74	1,74
01	010	2010/5		Contrato de Utilização da Quinta da Fidalga	20 07010307	O				01/2010	12/2010	266.203,00	0,00	266.203,00	0,00	266.202,82	266.202,82	100,00	100,00
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	35 07010413	O				01/2010	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/68		Espaço Exterior Av. Marcos Portugal/Piscina Municipal de Amora	35 07030301	O				01/2010	12/2011	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/106		Aquisição de Bens Moveis: Tapeçaria de Mestre Cargaleiro para o novo Edifício Municipal	05 070112	O				01/2010	12/2010	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00
01	010	2010/113		Museu-oficina de Artes Manuel Cargaleiro - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	2.000,00	1.040.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/117		Requalificação do Espaço Exterior da Qtª da Fidalga - QREN	05 07010413	E				01/2010	12/2011	1.000,00	320.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/153		Balcão Único															
01	010	2010/153	2	Leitores de Cartão do Cidadão (hardware)	05 070107	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	60,00	60,00
01	010	2010/153	3	Aquisição de equipamento informático	05 070107	O				01/2010	12/2011	30.265,00	170.000,00	200.265,00	0,00	2.620,80	2.620,80	8,66	1,31
01	010	2010/153	4	Aquisição de Software: Webservices e similares (base para integração de aplicações) - Balcão Único de Atendimento	05 070108	O				01/2010	12/2011	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	05 070108	O				01/2010	12/2011	61.805,00	0,00	61.805,00	0,00	6.366,29	6.366,29	10,30	10,30
01	010	2010/153	6	Candidatura ao QREN - Modernização Administrativa	05 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/165		Salas de Reunião															
01	010	2010/165	1	Aquisição Equipamentos Informáticos	05 070107	O				01/2010	12/2011	4.296,00	30.000,00	34.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/167		Novo Edifício Municipal															
01	010	2010/167	1	Adaptação dos espaços e redes existentes às diversas propostas de solução final	05 07010413	O				01/2010	12/2011	64.942,00	45.000,00	109.942,00	0,00	30.948,40	30.948,40	47,66	28,15
01	010	2010/167	2	Mobiliário e Equipamento	05 070115	O				01/2010	12/2011	163.635,00	450.000,00	613.635,00	0,00	4.351,16	4.351,16	2,66	0,71
01	010	2010/167	3	Aquisição de Equipamento Informático para controlo de assiduidade	05 070115	O				01/2010	12/2011	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/169		Arquivo Municipal															
01	010	2010/169	1	Aquisição de Equipamentos para Exposições (vitrinas + painéis)	05 070115	O				01/2010	12/2011	36.770,00	0,00	36.770,00	0,00	3.845,80	3.845,80	10,46	10,46
01	010	2010/169	2	Aquisição de Equipamentos para Digitalização	05 070107	O				01/2010	12/2011	16.066,00	200.000,00	216.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:												2.691.898,00	3.410.000,00	6.101.898,00	384.323,24	909.296,83	1.293.620,07	33,78	19,94

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2010/104		Obras de Beneficiação das Instalações	0104 07010307	O				01/2010	12/2011	500,00	350.000,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 011:						500,00	350.000,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																
01	012	2009/603		Aquisição de Bens e Serviços	80 070115	O				01/2010	12/2011	36.197,00	0,00	36.197,00	0,00	17.949,33	17.949,33	49,59	49,59	
01	012	2010/111		Instalação e Conservação Geral das Instalações	80 07010301	O				01/2010	12/2011	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/114		Fornecimento e Montagem de Prateleiras em Espaços de Arquivo	80 070109	O				01/2010	12/2011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/115		Fornecimento e Montagem de Estruturas em Formação de Gabinetes	80 070109	O				01/2010	12/2011	64.602,00	20.000,00	84.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	80 07010301	O				01/2010	12/2011	49.466,00	20.000,00	69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 012:						150.265,00	105.000,00	255.265,00	0,00	17.949,33	17.949,33	11,95	7,03
							Totais do Objectivo 01:						5.254.974,00	8.486.304,00	13.741.278,00	697.878,97	2.163.959,36	2.861.838,33	41,18	19,82

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO															
02	001	2009/246		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10 070115	O				01/2009	12/2010	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	792,00	792,00	72,39	72,39
02	001	2009/304		Valorização da Frente Ribeirinha															
02	001	2009/304	1	Núcleo de Náutica de Recreio - QREN	10 070115	O				01/2009	12/2011	135.358,00	20.280,00	155.638,00	33.681,95	21.720,00	55.401,95	16,05	29,26
02	001	2009/304	2	Seixal Cultural - QREN	10 070115	O				01/2009	12/2011	39.688,00	21.000,00	60.688,00	11.640,00	19.680,00	31.320,00	49,59	43,30
02	001	2010/11		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,93	57,93	5,79	5,79
02	001	2010/15		Condições de Navegabilidade - Núcleo da Náutica de Recreio do Seixal	10 07030313	O				01/2010	12/2011	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/126		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	2.500,00	685.000,00	687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/128		Seixal Cultural - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	16.000,00	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/134		Criação do Centro de Interpretação da Baía do Seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	76.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/135		Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	77.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	37.850,00	690.000,00	727.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/137		Instalação do Observatório da Natureza - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/138		Reposição das Condições de Navegabilidade na Baía do seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								245.490,00	1.879.280,00	2.124.770,00	45.321,95	42.249,93	87.571,88	17,21	4,04
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2010/130		Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	500,00	116.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								500,00	116.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objectivo 02:								245.990,00	1.995.280,00	2.241.270,00	45.321,95	42.249,93	87.571,88	17,18	3,83

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº Acção																	
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2006/70		Aquisição material didáctico para os JI	4503 070115	O				01/2006	12/2011	191,00	0,00	191,00	261.722,06	0,00	261.722,06	0,00	99,93
03	001	2010/16		Conservação e Manutenção dos Edifícios do Pré-escolar	4503 07010413	E				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2010/42		Programa de Inovação Tecnológica															
03	001	2010/42	1	Aquisição de equipamento informático (hardware e software) para os Jardins de Infância	4503 070107	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								5.691,00	0,00	5.691,00	261.722,06	0,00	261.722,06	0,00	97,87
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2008/21		Construção EB1/JI na EB Integrada Nuno Alvares - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	949.020,00	0,00	949.020,00	363.388,61	101.098,77	464.487,38	10,65	35,39
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Q1ª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	606.458,00	0,00	606.458,00	1.746.935,50	79.259,62	1.826.195,12	13,07	77,60
03	002	2008/25		Programa de Reconversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:															
03	002	2008/25	1	Ampliação da EB1/JI Quinta de S. João - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	625.997,00	0,00	625.997,00	163.706,31	260.958,70	424.665,01	41,69	53,78
03	002	2008/25	2	EB1/JI do Miratejo - Construção do Refeitório e espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2010	514.040,00	0,00	514.040,00	175.439,12	499.580,71	675.019,83	97,19	97,90
03	002	2008/25	4	Requalificação do Edifício Custódio Borja - Casa do Educador	4503 07010307	E				01/2008	12/2010	56.287,00	0,00	56.287,00	87.944,37	56.286,80	144.231,17	100,00	100,00
03	002	2008/26		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	O				01/2008	12/2011	142.789,00	0,00	142.789,00	0,00	59.367,10	59.367,10	41,58	41,58
03	002	2009/12		Construção da EB/JI dos Redondos	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/14		EB1/JI da Qta do Campo - Qualificação do Espaço Exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	14.233,00	0,00	14.233,00	0,00	14.232,02	14.232,02	99,99	99,99
03	002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	407.395,00	0,00	407.395,00	0,00	188.180,12	188.180,12	46,19	46,19
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	13.560,00	13.560,00	40,00	40,00
03	002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	33.177,00	0,00	33.177,00	0,00	4.717,62	4.717,62	14,22	14,22
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	110.820,00	0,00	110.820,00	0,00	44.328,00	44.328,00	40,00	40,00
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	20.724,00	0,00	20.724,00	0,00	18.651,60	18.651,60	90,00	90,00
03	002	2009/54		Escola Básica Integrada de Santa Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	119.400,00	3.000.000,00	3.119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Batateiro - Amora	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/263		Pintura da EB1/JI Qta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	94.313,00	0,00	94.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/265		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	E				01/2009	12/2010	49.786,00	0,00	49.786,00	0,00	12.020,95	12.020,95	24,15	24,15
03	002	2009/266		Valorização da Frente Ribeirinha - Museu Escola - Conde Ferreira - QREN	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	1.100,00	0,00	1.100,00	4.200,00	1.100,00	5.300,00	100,00	100,00
03	002	2009/269		Aquisição de mobiliário escolar para reapetrechamento e novas construções	4503 070115	O				01/2009	12/2011	201.306,00	0,00	201.306,00	0,00	177.247,20	177.247,20	88,05	88,05
03	002	2009/270		Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O				01/2009	12/2011	176.540,00	0,00	176.540,00	0,00	157.800,31	157.800,31	89,39	89,39
03	002	2009/274		Reparação, aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O				01/2009	12/2010	51.801,00	0,00	51.801,00	0,00	10.415,33	10.415,33	20,11	20,11
03	002	2009/275		Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O				01/2009	12/2011	27.574,00	0,00	27.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/276		Aquisição de equipamento informático (hardware e software)	4503 070107	O				01/2009	12/2010	13.697,00	0,00	13.697,00	17.760,14	4.752,00	22.512,14	34,69	71,56

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2010/10		Construção do Jardim de Infância do Fogueteiro	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	500,00	1.082.000,00	1.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/12		Construção do Jardim de Infância da Qta. S. Nicolau	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	511.700,00	1.020.000,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/13		Construção do jardim de Infância de Vale Milhaços	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	25.000,00	1.020.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/14		Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/55		Construção da EB 1/J.I da Qta. do Conde - Corroios	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/56		Construção da EB 1/J.I Ata. do Batateiro - Amora	4503 07010305	E				01/2010	12/2012	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/57		Construção da EB 1/J.I dos Redondos	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	100,00	1.846.000,00	1.846.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/59		Construção da EB 1/J.I. Sta. Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	50.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/60		Construção EB 1/J.I. Nuno Álvares (Integrada na EB 2,3 de Corroios)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62		Programa de Reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/62	1	EB 1/J.I Aldeia de Paio Pires (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	2	EB 1/J.I Qta. Sto. António (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	3	EB 1/J.I Bairro Novo do Seixal (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	4	EB 1/J.I Qta. da Medideira (Arranjos espaços exteriores)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	5	Requalificação do Edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	50.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	6	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	7	Pavilhão Desportivo Escolar EB 2,3 de Corroios	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	8	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	3.035,85	3.035,85	6,23	6,23
03	002	2010/62	9	Cabos de alta tensão da EB 2º e 3º Ciclos de Pinhal de Frades	4503 07010305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	10	Aquisição Mobiliário escolar para reapetrechamento e novas construções	4503 070115	O				01/2010	12/2011	88.500,00	500.000,00	588.500,00	0,00	52.607,49	52.607,49	59,44	8,94
03	002	2010/62	11	Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O				01/2010	12/2011	200,00	280.000,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	12	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB	4503 070109	O				01/2010	12/2010	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	13	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	4503 070115	O				01/2010	12/2011	67.000,00	60.000,00	127.000,00	0,00	18.036,10	18.036,10	26,92	14,20
03	002	2010/62	14	Aquisição de equipamento e consumíveis diversos para as EB	4503 070115	O				01/2010	12/2010	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	7.297,28	7.297,28	47,96	47,96
03	002	2010/62	15	Reparação , aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O				01/2010	12/2010	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	16	Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.585,69	26.585,69	98,47	98,47
03	002	2010/62	17	Aquisição de Equipamento Informático	4503 070107	O				01/2010	12/2011	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/71		Polo da Universidade Sénior - Aquisições diversas	4503 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/74		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03	002	2010/74	1	Aquisição de mobiliário	4503 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/79		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/79	1	Aquisição de Equipamento de Segurança	4503 070115	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2010/79	2	Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	4503 07010305	E				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/79	3	Elaboração dos Planos de Prevenção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico - 2ª fase.	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/121		Escola Conde Ferreira - Espaço Cultura e Educação - QREN	4503 07010305	O				01/2010	12/2011	6.000,00	477.000,00	483.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	98,00	1,22
03	002	2010/143		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede na UNISSEIXAL - QREN	4503 07010307	O				01/2010	12/2011	4.000,00	293.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								5.204.822,00	28.428.000,00	33.632.822,00	2.559.374,05	1.816.999,26	4.376.373,31	34,91	12,09
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2010/105		Plano Tecnologia de Educação - QREN - PORLisboa															
03	005	2010/105	1	Quadros Interactivos	4503 070107	O				01/2010	12/2010	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objectivo 03:								5.210.913,00	28.428.000,00	33.638.913,00	2.821.096,11	1.816.999,26	4.638.095,37	34,87	12,72

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2007/57		Auditório Municipal															
04	002	2007/57	1	Auditório Municipal - Reparação de Instalações	4504 07010413	O				01/2007	12/2010	9.677,00	0,00	9.677,00	44.437,09	9.676,40	54.113,49	99,99	100,00
04	002	2009/261		Auditório Municipal															
04	002	2009/261	1	Aquisição de Equipamentos	4504 070115	O				01/2009	12/2010	24.000,00	0,00	24.000,00	7.620,00	23.904,00	31.524,00	99,60	99,70
04	002	2010/7		Auditório - Remodelação saídas emergência	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/8		Auditório - Reparação das instalações	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/9		Auditório - Aquisição de Equipamentos	4504 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								36.677,00	300.000,00	336.677,00	52.057,09	33.580,40	85.637,49	91,56	22,03
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2008/16		S.Vicente															
04	003	2008/16	1	Obras de reparação	4504 07010307	O				01/2008	12/2010	73.989,00	0,00	73.989,00	12.872,00	71.993,00	84.865,00	97,30	97,70
04	003	2010/20		S. Vicente - Obras de Reparação	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2010/33		Construção WC Deficientes	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								98.489,00	0,00	98.489,00	12.872,00	71.993,00	84.865,00	73,10	76,21
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/156		Actividades do Movimento Associativo															
04	004	2009/156	1	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo	4504 07010307	E				01/2009	12/2010	19.007,00	0,00	19.007,00	0,00	19.006,55	19.006,55	100,00	100,00
04	004	2009/170		Outras Instalações da Divisão de Acção Cultural															
04	004	2009/170	2	Galeria Municipal de Corroios - Remodelação da Pala	4504 07010307	E				01/2009	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/170	5	Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado	4504 07010307	O				01/2009	12/2010	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	100,00	100,00
04	004	2009/200		Programas da Juventude															
04	004	2009/200	2	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil/aluguer	4504 07010307	O				01/2009	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00	16.800,00	100,00	100,00
04	004	2009/200	3	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento	4504 070115	O				01/2009	12/2011	153.350,00	0,00	153.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/37		ARTES PLÁSTICAS															
04	004	2010/37	1	Galerias Municipais - Manutenção e Reparação	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/38		ACTIVIDADES DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL															
04	004	2010/38	1	Beneficiação das Instalações do Movimento Associativo	4504 07010307	E				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.675,00	3.675,00	36,75	36,75
04	004	2010/45		Oficina da Juventude do Miratejo															
04	004	2010/45	1	AVAC reforço de equipamentos na recepção e sala poente	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/50		Outras Instalações da DAC															
04	004	2010/50	1	Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/63		Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil															
04	004	2010/63	1	Mobiliário e Equipamento	4504 070115	O				01/2010	12/2010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	26.779,95	26.779,95	59,51	59,51

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2010/63	2	Obras de Remodelação	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.100,00	50.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/70		Diversos															
04	004	2010/70	2	Contrato de Assistência dos Espaços DAC	4504 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	4504 07010307	E				01/2010	12/2011	500,00	275.000,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/118		Centro Integrado de Actividades Culturais - Mundet - QREN	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	35.000,00	759.375,00	794.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								307.133,00	1.104.375,00	1.411.508,00	4.800,00	73.161,50	77.961,50	23,82	5,50
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2009/207		Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 070115	O				01/2009	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.377,30	5.377,30	53,77	53,77
04	005	2009/604		Aquisição de Bens e Serviços	4502 070115	O				01/2010	12/2010	379.787,00	0,00	379.787,00	0,00	84.291,49	84.291,49	22,19	22,19
04	005	2010/23		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	4502 070115	O				01/2010	12/2010	17.137,00	0,00	17.137,00	0,00	328,70	328,70	1,92	1,92
04	005	2010/25		Aquisição do Fundo Documental	4502 070115	O				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.174,01	10.174,01	25,44	25,44
04	005	2010/28		Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 070115	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.260,00	3.260,00	32,60	32,60
04	005	2010/31		Rede de Bibliotecas do Seixal	4502 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/58		Comparticipação e prestações de serviço															
04	005	2010/58	1	BiblioDOMUS	4502 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/65		Obras, intervenções, manutenção dos edifícios e equipamentos															
04	005	2010/65	1	Manutenção do Forum Cultural do Seixal	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	30.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/65	2	Bar do Forum Cultural do Seixal	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/65	3	Equipamento e Mobiliário	4502 070109	A				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	324,00	324,00	1,96	1,96
04	005	2010/65	4	Equipamento Audiovisual e de Comunicação	4502 070109	O				01/2010	12/2010	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	5.868,97	5.868,97	85,06	85,06
04	005	2010/65	5	Equipamento e Software Informático	4502 070107	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/65	6	Polos de Amora e Corroios	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66		Novas instalações do Polo de Amora															
04	005	2010/66	1	Remodelação das novas instalações do polo de Amora	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	9.000,00	100.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	2	Aquisição de imóvel	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	66,67
04	005	2010/66	3	Mobiliário para o novo Polo de Amora	4502 070109	O				01/2010	12/2011	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	4	Equipamento audiovisual e de comunicação para o novo Polo de Amora	4502 070109	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	5	Equipamento de Protecção e Segurança	4502 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	6	Pontos de acesso	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	7	Pontos de acesso - U.Senior + aulas abertas na biblioteca	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	8	Pontos de acesso nas Oficinas da Juventude Miratejo, Amora e Teatro S. Vicente	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/75		Aquisição de bens duradouros															

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2010/75	1	Equipamento informático e software	4502 070107	O				01/2010	12/2010	5.749,00	0,00	5.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												655.273,00	353.000,00	1.008.273,00	0,00	189.624,47	189.624,47	28,94	18,81
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2008/67		Conservação e recuperação de embarcações tradicionais															
04	006	2008/67	1	Recuperação do varino Amoroso para navegar	4506 07010602	O				01/2008	12/2010	73.800,00	0,00	73.800,00	34.781,05	0,00	34.781,05	0,00	32,03
04	006	2009/213		Valorização da Frente Ribeirinha - Conservação e recuperação de embarcações tradicionais															
04	006	2009/213	1	Varino Amoroso	4506 07010602	O				01/2009	12/2011	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	25.996,80	25.996,80	20,00	20,00
04	006	2009/213	2	Bote de fragata Gaivotas	4506 07010602	O				01/2009	12/2011	240.000,00	100.000,00	340.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	30,00	21,18
04	006	2009/213	3	Bote de fragata Baía do Seixal	4506 07010602	O				01/2009	12/2010	9.480,00	0,00	9.480,00	5.520,00	5.520,00	11.040,00	58,23	73,60
04	006	2009/302		Valorização da Frente Ribeirinha - Oficina Tipográfica Popular do Seixal	4506 070115	O				01/2009	12/2011	60.500,00	0,00	60.500,00	2.400,00	57.745,07	60.145,07	95,45	95,62
04	006	2010/19		Aquisição de equipamentos conservação e ambiente	4506 07011002	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.264,34	1.264,34	12,64	12,64
04	006	2010/21		Sistemas de segurança e prevenção	4506 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/22		Equipamento de reservas museológicas	4506 07011002	O				01/2010	12/2011	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	19.835,98	19.835,98	66,12	24,79
04	006	2010/26		Aquisição de espólio bibliográfico e documental	4506 070115	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/27		Investigação e estudo de património e acervo museológico - arqueologia/monitorização	4506 070115	O				01/2010	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.122,00	10.122,00	92,02	92,02
04	006	2010/29		Investigação e estudo de património e acervo museológico-património industrial	4506 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/32		Investigação e estudo de património e acervo museológico-património marítimo	4506 070115	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	350,00	350,00	8,75	8,75
04	006	2010/36		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Olaria Romana Qta Rouxinol	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.878,00	7.878,00	92,68	92,68
04	006	2010/39		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Moinho de Maré de Corroios	4506 070305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.751,54	4.751,54	79,19	79,19
04	006	2010/40		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Mundet	4506 07010413	O				01/2010	12/2011	1.000,00	80.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/41		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Núcleo Naval	4506 07010301	O				01/2010	12/2010	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	363,90	363,90	3,47	3,47
04	006	2010/43		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Quinta da Trindade	4506 07010413	O				01/2010	12/2011	1.000,00	110.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/44		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Circuito pólvora negra V. Milhaços	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/46		Valorização frente ribeirinha-conservação e recuperação embarcações - Varino Amoroso	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/47		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-bote fragata Gaivotas	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/48		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Bote Fragata Baía do Seixal	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.784,00	5.784,00	38,56	38,56
04	006	2010/49		Conservação acervo móvel e fundos documentais-acções especializadas	4506 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	847,00	847,00	42,35	42,35

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2010/51		Valorização frente ribeirinha-Oficina Tipografia Popular Seixal	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/53		Inventário e digitalização património e acervo museológico-digitalização de acervo e conteúdos	4506 070115	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/54		Exposição, divulgação património e edições-longa duração	4506 070115	O				01/2010	12/2010	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	24.490,81	24.490,81	85,93	85,93
04	006	2010/120		Espaço Memória - Tipografia Popular - QREN	4506 070115	O				01/2010	12/2011	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	13.029,06	13.029,06	18,88	18,88
04	006	2010/139		Remoção de Embarcações Abandonadas de Grande Porte na Baía do Seixal - QREN	4506 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												987.264,00	430.000,00	1.417.264,00	42.701,05	249.978,50	292.679,55	25,32	20,05
Totais do Objectivo 04:												2.084.836,00	2.187.375,00	4.272.211,00	112.430,14	618.337,87	730.768,01	29,66	16,67

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2007/22		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento impermeabilização da laje/terraço e bancadas	4505 07010406	E				01/2007	12/2010	17.556,00	0,00	17.556,00	48.519,85	16.719,15	65.239,00	95,23	98,73
05	001	2009/82		Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes Lobato Arranjo do espaço exterior - Iluminação	2505 07010405	E				01/2009	12/2010	23.366,00	0,00	23.366,00	0,00	23.365,23	23.365,23	100,00	100,00
05	001	2009/125		Execução da estrutura simplificada de desporto na Urbanização D.Maria, com mini-campo e circuito manutenção	4505 07030202	E				01/2009	12/2010	47.543,00	0,00	47.543,00	0,00	47.542,86	47.542,86	100,00	100,00
05	001	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	E				01/2009	12/2011	108.899,00	0,00	108.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/605		Aquisição de Material Diverso	4505 070115	O				01/2010	12/2011	368.418,00	0,00	368.418,00	0,00	309.778,35	309.778,35	84,08	84,08
05	001	2010/76		Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo															
05	001	2010/76	1	Amora Futebol Clube	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/76	2	Seixal Futebol Clube	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.518,51	5.518,51	27,59	27,59
05	001	2010/76	4	Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas - Ampliação da Sede	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/146		Criação do Parque Polidesportivo para Desporto Adaptado - QREN	4505 07030202	O				01/2010	12/2011	1.000,00	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/160		Piscina Municipal de Corroios:															
05	001	2010/160	1	Aquisição de equipamento digital controle de entradas (tomiquetes)	4505 070109	O				01/2010	12/2011	19.836,00	0,00	19.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/164		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2010/164	1	Manutenção dos Campos de Ténis	4505 07010406	O				01/2010	12/2010	7.751,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/166		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho:															
05	001	2010/166	1	Beneficiação do Piso	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/178		Aquisição de Hidrobikes - PMC e PMA	4505 070111	O				01/2010	12/2010	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00
05	001	2010/179		Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/180		Parque dos Almeirões	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/182		Campo de street basket no Parque José Afonso, em Miratejo	4505 07010406	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/183		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais															
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	4505 07030301	O				01/2010	12/2011	45.477,00	0,00	45.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184	2	Edifício do Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Beneficiação das fachadas	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								796.306,00	3.110.000,00	3.906.306,00	48.519,85	418.524,10	467.043,95	52,56	11,81
				Totais do Objectivo 05:								796.306,00	3.110.000,00	3.906.306,00	48.519,85	418.524,10	467.043,95	52,56	11,81

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	12	070115	O			01/2009	12/2011	48.105,00	0,00	48.105,00	7.872,52	15.603,28	23.475,80	32,44	41,94
06	001	2009/606		Aquisição de Material	12	070115	O			01/2010	12/2010	109.555,00	0,00	109.555,00	0,00	102.889,93	102.889,93	93,92	93,92
06	001	2010/122		CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	12	070115	O			01/2010	12/2011	100.700,00	239.000,00	339.700,00	0,00	29.214,65	29.214,65	29,01	8,60
06	001	2010/123		Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN	12	07010413	E			01/2010	12/2011	22.000,00	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/124		Requalificação e Adaptação do Edifício da APD - Seixal - QREN	12	07010413	E			01/2010	12/2011	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/141		Espaço Solidário - QREN	12	07010307	O			01/2010	12/2011	10.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	4.318,22	4.318,22	43,18	2,88
06	001	2010/144		Requalificação da Sede Social da SFOA - QREN	12	07010306	E			01/2010	12/2011	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/145		Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN	12	07010306	E			01/2010	12/2011	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/224		Pessoas com Deficiência - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/224	1	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	12	07010413	O			01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.341,39	8.341,39	83,41	83,41
06	001	2010/224	2	Viatura Adaptada Seixal Bem-Me-Quer - Manutenção	12	07010602	O			01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/254		Rede Social - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/254	1	Carta Social	12	070115	O			01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												306.360,00	879.000,00	1.185.360,00	7.872,52	160.367,47	168.239,99	52,35	14,10
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2010/129		Projecto BICLAS - Bicicletas Livres da Autarquia do Seixal - QREN	12	070115	O			01/2010	12/2011	500,00	174.000,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/147		Projecto BICLAS - Extensão a Amora - QREN	12	070115	O			01/2010	12/2011	1.000,00	140.000,00	141.000,00	0,00	278,40	278,40	27,84	0,20
Totais do Programa 002:												1.500,00	314.000,00	315.500,00	0,00	278,40	278,40	18,56	0,09
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2009/176		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2009/176	1	Obras de Conservação no Bairro do Fogueteiro - PER	65	07010307	O			01/2009	12/2010	11.629,00	0,00	11.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2009/176	2	Obras de conservação no Bairro da Cucena - PER	65	07010307	O			01/2009	12/2010	8.030,00	0,00	8.030,00	10.564,79	1.633,63	12.198,42	20,34	65,60
06	003	2009/180		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65	07010307	O			01/2009	12/2010	16.926,00	0,00	16.926,00	1.170,00	12.213,00	13.383,00	72,16	73,96
06	003	2009/607		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	65	07010307	O			01/2010	12/2010	52.816,00	0,00	52.816,00	317,02	49.934,52	50.251,54	94,54	94,58
06	003	2010/151		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2010/151	1	PER - Famílias	65	07010307	O			01/2010	12/2011	7.500,00	100.000,00	107.500,00	0,00	7.428,40	7.428,40	99,05	6,91
06	003	2010/151	2	Obras de Conservação no Bairro do Fogueteiro - PER	65	07010307	E			01/2010	12/2011	6.500,00	25.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/151	3	Obras de Conservação no Bairro da Cucena - PER	65	07010307	E			01/2010	12/2011	39.362,00	50.000,00	89.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/151	4	Arranjos Exteriores - Qta da Princesa - Protocolo com IRHU	65	07010307	E			01/2010	12/2011	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/152		Programa Municipal de Habitação Jovem - Abertura de Concurso	65	07010307	O			01/2010	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/154		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65	07010307	O			01/2010	12/2011	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/155		Fundo de Emergência	65	07010307	O			01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												156.363,00	725.000,00	881.363,00	12.051,81	71.209,55	83.261,36	45,54	9,32

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06			INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005		COOPERAÇÃO															
06	005	2009/149	Actividades Religiosas															
06	005	2009/149 1	Aquisição de serviços e equipamentos	05 070115	A				01/2009	12/2010	28.665,00	0,00	28.665,00	0,00	27.300,00	27.300,00	95,24	95,24
06	005	2010/142	Espaço Intercultural Migrações e Cidadania - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	5.000,00	310.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/156	Dia Mundial da Comunidade Migrante - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 070115	O				01/2010	12/2011	2.100,00	7.000,00	9.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	23,08
06	005	2010/157	Igreja da Torre da Marinha - Arranjos Exteriores	05 07010413	O				01/2010	12/2011	59.500,00	100.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 005:								95.265,00	417.000,00	512.265,00	0,00	29.400,00	29.400,00	30,86	5,74
			Totais do Objectivo 06:								559.488,00	2.335.000,00	2.894.488,00	19.924,33	261.255,42	281.179,75	46,70	9,65

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2010/109		Sector de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2010/109	1	Material e Equipamento	05 070115	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	626,62	626,62	8,95	8,95
08	001	2010/109	2	Reparações e Melhoramentos	05 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	836,22	836,22	83,62	83,62
				Totais do Programa 001:								8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.462,84	1.462,84	18,29	18,29
				Totais do Objectivo 08:								8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.462,84	1.462,84	18,29	18,29

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Anc)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																
09	001	2009/18		Execução casinhola e equipamentos para a captação FR14	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	238.147,00	0,00	238.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/23		Execução do CDA de Fernão Ferro	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	0,00	4.229.062,00	4.229.062,00	200.094,33	0,00	200.094,33	0,00	4,52	
09	001	2009/25		Materiais e acessórios para reparação de avarias ocasionais e imprevistas e de reabilitação de redes	2502 07011002	O				01/2009	12/2011	101.116,00	0,00	101.116,00	147.022,17	42.944,71	189.966,88	42,47	76,56	
09	001	2009/42		Remodelação de rede de água nos Morgados - 6.ª Fase	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	8.762,00	0,00	8.762,00	3.815,60	4.221,62	8.037,22	48,18	63,90	
09	001	2009/45		Reabilitação de redes em baixa para substituição de tubagens de fibrocimento	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	83.551,00	0,00	83.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/51		Projectos de remodelação de redes de água (Reservatórios e redes de distribuição)	2502 07010407	O				01/2009	12/2011	31.796,00	0,00	31.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/283		Remodelação e reforço de abastecimento da rede de água, remodelação da drenagem pluvial, execução de estacionamento com alteração do perfil transversal da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	O				01/2009	12/2010	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	100,00	100,00	
09	001	2009/608		Material para a Rede de Águas	2502 07011002	O				01/2010	12/2010	161.973,00	0,00	161.973,00	0,00	129.476,32	129.476,32	79,94	79,94	
09	001	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	2502 07010407	E				01/2010	12/2012	500,00	3.980.770,00	3.981.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/171		Execução de Novas Infra-Estruturas para Exploração de Água, Captações, Respectivas Casinholas e Equipamentos	2502 07010407	E				01/2010	12/2010	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	1.269,90	1.269,90	12,35	12,35	
09	001	2010/172		Manutenção e Reabilitação de Infra-Estruturas para Exploração de Água, Centrais, Depósitos e Casinholas de Captações	2502 07010407	E				01/2010	12/2011	90.405,00	0,00	90.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/173		Reabilitação de Redes em Baixa para Substituição de Tubagens em Fibrocimento e Aquisição de Materiais e Acessórios para Reparação de Avarias	2502 07010407	E				01/2010	12/2010	12.209,00	0,00	12.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/174		Estudo Hidráulico para Ampliação dos CDA's da Torre da Marinha e do Casal do Marco, Estudo Integrado com a DMEE para Implantação de Telegestão e Projecto de Remodelação da Rua General Humberto Delgado em Fogueteiro	2502 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/176		Aquisição e Manutenção de Equipamentos para Tratamento e Controlo de Qualidade	2502 070115	O				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	63,53	63,53	0,39	0,39	
09	001	2010/177		Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	2502 070111	O				01/2010	12/2010	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	4.344,75	4.344,75	24,83	24,83	
				Totais do Programa 001:									789.454,00	8.209.832,00	8.999.286,00	350.932,10	197.030,83	547.962,93	24,96	5,86
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																
09	002	2009/57		Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damião a montante da caixa 8	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	84.840,00	0,00	84.840,00	0,00	42.420,00	42.420,00	50,00	50,00	
09	002	2009/117		Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2009/120		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II-6.ª fase)	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	21.999,00	0,00	21.999,00	42.595,91	14.642,43	57.238,34	66,56	88,61	
09	002	2009/285		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	2504 070111	O				01/2009	12/2011	57.517,00	0,00	57.517,00	102.935,54	0,00	102.935,54	0,00	64,15	
09	002	2009/609		Material para a Rede de Esgotos	2504 07010402	O				01/2010	12/2010	143.178,00	0,00	143.178,00	1.079,59	118.887,12	119.966,71	83,03	83,16	

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2010/196		Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais (no troço na R. Gil Vicente, R. Fernão Lopes e troço da R. Júlio Dantas) - Morgados II, Fernão Ferro	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/198		Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais na Marisol (colaboração com moradores).	2504 07010402	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/199		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	25.429,00	80.000,00	105.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/201		Projecto de alteração da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/205		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infraestruturas sob gestão	2504 070111	O				01/2010	12/2010	33.955,00	0,00	33.955,00	0,00	2.540,95	2.540,95	7,48	7,48
09	002	2010/207		Infraestruturas da Qta. de Cima	2504 07010402	O				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/208		Empreitada para a remodelação das redes de água e de saneamento da Zona Histórica do Seixal no âmbito do Projecto Integrado do Espaço Público do Seixal	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/210		Empreitada para execução da reparação estrutural da Vala Coberta em Corroios	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	132.878,00	200.000,00	332.878,00	0,00	132.877,78	132.877,78	100,00	39,92
09	002	2010/213		Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damião a montante da caixa 8	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	3.642,00	25.000,00	28.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								609.997,00	1.635.000,00	2.244.997,00	146.611,04	311.368,28	457.979,32	51,04	19,15
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2008/112		Mirajejo - Intervenção em espaços exteriores	35 07010413	E				01/2008	12/2011	230.339,00	100.000,00	330.339,00	57.298,26	0,00	57.298,26	0,00	14,78
09	004	2009/64		Execução de ramais/outros de Energia Eléctrica de distribuição para equipamentos escolares e JI	2505 070115	E				01/2009	12/2010	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	100,00	100,00
09	004	2009/75		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	E				01/2009	12/2011	71.292,00	0,00	71.292,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,14
09	004	2009/91		Obras de remodelação eléctricas em escolas	2505 07010305	E				01/2009	12/2011	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2009/286		Manutenção de postos de transformação particulares	2505 070115	O				01/2009	12/2011	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	6.960,00	6.960,00	50,06	50,06
09	004	2009/288		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	2505 070115	O				01/2009	12/2011	32.242,00	0,00	32.242,00	48.161,20	5.190,27	53.351,47	16,10	66,35
09	004	2009/289		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2011	25.104,00	0,00	25.104,00	57.821,30	0,00	57.821,30	0,00	69,73
09	004	2009/290		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2010	22.307,00	0,00	22.307,00	16.922,40	22.306,13	39.228,53	100,00	100,00
09	004	2009/610		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2505 07010413	O				01/2010	12/2010	563.122,00	0,00	563.122,00	0,00	382.777,29	382.777,29	67,97	67,97
09	004	2010/61		Medição, Controlo e Verificação															
09	004	2010/61	1	Equipamentos para ensaios e verificação de instalações eléctricas - 2ª fase	2505 070115	O				01/2010	12/2010	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/61	2	Relatórios de exploração de instalações eléctricas de categorias B e C	2505 070115	O				01/2010	12/2010	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/61	3	Adaptação das instalações eléctricas á nova legislação	2505 070115	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/64		Ramais de energia eléctrica	2505 070115	O				01/2010	12/2010	9.651,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/211		Projectos e Licenciamento de Instalações e Equipamentos	2505 070115	O				01/2010	12/2010	37.861,00	0,00	37.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2010/214		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	2505 070115	E				01/2010	12/2011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/215		Ramais e chegadas de energia eléctrica	2505 07010404	O				01/2010	12/2010	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	231,29	231,29	21,58	21,58
09	004	2010/218		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2010	12/2011	1.764,00	120.000,00	121.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/220		Manutenção de iluminação pública não corrente	2505 07010404	O				01/2010	12/2011	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	7.740,40	7.740,40	15,48	5,95
09	004	2010/221		Manutenção do sistema semafórico	2505 07010409	E				01/2010	12/2011	35.497,00	0,00	35.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/222		Manutenção de postos de transformação	2505 070115	O				01/2010	12/2010	8.473,00	0,00	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/223		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais da Câmara	2505 070115	O				01/2010	12/2010	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	5.009,88	5.009,88	45,00	45,00
09	004	2010/225		Manutenção de instalações eléctricas da EB1/J.I	2505 070115	O				01/2010	12/2011	11.886,00	40.000,00	51.886,00	0,00	1.208,64	1.208,64	10,17	2,33
09	004	2010/227		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.602,68	11.602,68	58,01	58,01
09	004	2010/233		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2010	12/2010	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.811,74	3.811,74	27,23	27,23
09	004	2010/234		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	2505 070115	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/237		Equipamentos de medidas e protecção	2505 070111	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.510,80	1.510,80	30,22	30,22
Totais do Programa 004:												1.295.545,00	340.000,00	1.635.545,00	180.303,16	464.909,12	645.212,28	35,89	35,53
Totais do Objectivo 09:												2.694.996,00	10.184.832,00	12.879.828,00	677.846,30	973.308,23	1.651.154,53	36,12	12,18

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº Acção																	
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2010/86		Revisões de preços	2506 07010413	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/87		Parque subterrâneo Miratejo - Funcionamento	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.888,08	19.888,08	33,15	33,15
10	001	2010/88		Ligação pedonal entre a passadeira semaforizada na ER10 e a Rua Associação de Reformados - Corroios	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/89		Implantação de equipamento para melhorar visibilidade de passadeiras	2506 07030309	O				01/2010	12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/90		Fornecimento e aplicação de sinalização de trânsito em tela para zonas escolares	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/91		Marcas rodoviárias - sinalização horizontal - Apoio equipa dec repavimentações	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/92		Fresagem de pavimentos rodoviários	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/93		Rectificação de tampas de caixas de visita de rede de saneamento	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/94		Execução de passeios no CM1016 Av. 1º Maio, entre Qta. Courela e Qta. da Flamância - Projecto	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/95		Execução de passeios no CM1016 Av. 1º Maio, entre Qta. Courela e Qta. da Flamância - Obra	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/96		Construção de rotunda na ligação da Av. Dr. Arlindo Vicente com a Rua Gil Vicente na Torre da Marinha	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/97		Parque de Estacionamento na Rua Rossio de Amora	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/98		Controlo de velocidade no semáforo junto à EB de Vale de Milhaços	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/99		Alargamento da Ponte da Fraternidade	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/125		Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público - QREN	2506 07010413	O				01/2010	12/2011	147.000,00	2.456.000,00	2.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/282		Execução de Rotunda no cruzamento Rua Infante D. Augusto com a Rua das Acácias- Cruz de Pau	2506 07030301	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												2.791.631,00	3.396.000,00	6.187.631,00	847.951,50	506.993,56	1.354.945,06	18,16	19,26
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2009/36		Grandes reparações em varredouras	70 07010602	O				01/2009	12/2011	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2009/63		Carro ligeiro 5 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2011	262.730,00	0,00	262.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2009/612		Reparação Longa Duração Equipamentos Maquinas e Viaturas	70 07010602	O				01/2010	12/2011	896.711,00	0,00	896.711,00	0,00	341.077,76	341.077,76	38,04	38,04
10	002	2009/613		Aquisição de Viaturas	70 07010602	O				01/2010	12/2011	1.464.380,00	0,00	1.464.380,00	57.015,46	0,00	57.015,46	0,00	3,75
10	002	2010/212		Grandes Reparções	70 07010602	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.652,30	26.652,30	53,30	53,30
10	002	2010/216		Aquisição de Peças e Componentes	70 07010602	O				01/2010	12/2010	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	39.779,29	39.779,29	12,15	12,15
10	002	2010/217		Contratos de Manutenção - Existentes	70 07010602	O				01/2010	12/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/228		Aquisição de Mobiliário	70 070109	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas Ligeiras e Veiculos Pesados	70 07010602	O				01/2010	12/2011	384.310,00	1.000.000,00	1.384.310,00	0,00	144.000,00	144.000,00	37,47	10,40
10	002	2010/280		Fornecimento de serviços de manutenção	70 07010602	O				01/2010	12/2010	216.242,00	0,00	216.242,00	0,00	88.554,69	88.554,69	40,95	40,95
Totais do Programa 002:												3.699.673,00	1.000.000,00	4.699.673,00	57.015,46	640.064,04	697.079,50	17,30	14,65
Totais do Objectivo 10:												6.491.304,00	4.396.000,00	10.887.304,00	904.966,96	1.147.057,60	2.052.024,56	17,67	17,40

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/204		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do Eb, por Adjudicação ao exterior	4004 07010305	O				01/2010	12/2011	132.523,00	250.000,00	382.523,00	0,00	450,00	450,00	0,34	0,12
11	002	2010/206		Aquisição de equipamentos para DMCU - Construções Civil	4004 070111	O				01/2010	12/2010	15.577,00	0,00	15.577,00	0,00	7.940,49	7.940,49	50,98	50,98
11	002	2010/226		Aquisição de equipamento para sectores DMCU-Serralharia	4004 07011001	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.984,50	4.984,50	49,85	49,85
11	002	2010/231		Aquisição de Equipamentos para Sectores DMCU-Pintura	4004 070111	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/232		Aquisição de equipamento para sectores DMCU - Serviços Gerais	4004 070111	O				01/2010	12/2010	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	683,29	683,29	18,96	18,96
11	002	2010/235		Aquisição de Serviços e Materiais para a Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Recolha de Viaturas	75 07010413	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/236		Aquisição, Fornecimento e Montagem de Mobiliário de Escritório	4004 070109	O				01/2010	12/2010	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/238		Requalificação da Praceta R. Bessone Bastos, Alto do Moinho	4004 07030301	E				01/2010	12/2010	39.056,00	0,00	39.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/239		Manutenção dos Equipamentos Instalados no Auditório dos SOCMS	4004 070115	O				01/2010	12/2010	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/240		Contrato de Fornecimento de Consumiveis, Ferragens e Outros	4004 070115	O				01/2010	12/2010	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	4.752,67	4.752,67	21,12	21,12
11	002	2010/242		Contrato de Fornecimento de Consumiveis: Material Electrico e Electronico	4004 070115	O				01/2010	12/2010	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	6.306,85	6.306,85	40,69	40,69
11	002	2010/243		PI Qtº. de D. Maria	4004 07030305	E				01/2010	12/2010	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/245		Rede Ciclável e Pedonal	4004 07030301	O				01/2010	12/2011	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	4004 070115	O				01/2010	12/2011	39.074,00	0,00	39.074,00	0,00	7.097,44	7.097,44	18,16	18,16
11	002	2010/261		Projecto de Requalificação dos espaços envolvente à Praceta da Courela - pavimentos e mobiliário urbano na Avº. 1º. de Maio	4004 07030301	O				01/2010	12/2011	500,00	42.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/262		Revisão de preços	4004 07030305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/263		Parque da Liberdade - Alto do Moinho	4004 07030305	O				01/2010	12/2011	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/264		Quinta do Lirio - Parque	4004 07030305	O				01/2010	12/2011	2.473,00	350.000,00	352.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/265		Acessibilidade pedonal	4004 07030301	O				01/2010	12/2010	8.508,00	0,00	8.508,00	0,00	1.718,82	1.718,82	20,20	20,20
11	002	2010/267		Contrato de aquisição de serviços para elaboração de projectos de arranjos exteriores e acompanhamento de obras	4004 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/270		Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico	4004 07010305	O				01/2010	12/2011	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/277		Colocação de Sistemas de Segurança nas Captações de Água para consumo humano (CCTV e Acessos)	4004 07011002	O				01/2010	12/2011	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/278		Sistema de Sinalética dos Equipamentos de segurança (Alarmes) Instalados em 2009	4004 07011002	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/279		Aquisição de Mobiliário para as instalações do SLEV	4004 070109	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								3.251.477,00	2.606.500,00	5.857.977,00	153.837,16	1.353.133,77	1.506.970,93	41,62	25,07
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2006/138		Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2006	12/2011	83.321,00	0,00	83.321,00	639.163,48	26.186,90	665.350,38	31,43	92,09
11	003	2007/64		Prestação de Serviços:															

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	003	ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																	
11	003	2007/64		Manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2007	12/2010	71.963,00	0,00	71.963,00	139.167,66	37.904,40	177.072,06	52,67	83,87
11	003	2008/200		Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	4005 07030305	O				01/2008	12/2011	141.713,00	0,00	141.713,00	585.682,02	88.445,68	674.127,70	62,41	92,68
11	003	2009/154		Prestação de serviços de manutenção recepção novas areas verdes 2009	4005 07030305	O				01/2009	12/2011	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	18.566,70	18.566,70	43,18	43,18
11	003	2009/160		Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O				01/2009	12/2010	44.018,00	0,00	44.018,00	0,00	18.990,00	18.990,00	43,14	43,14
11	003	2009/203		Requalificação Jardim R. Cesário Verde - Foros de Amora	4005 07030305	O				01/2009	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2009/292		Manutenção de Lagos	4005 0701 15	O				01/2009	12/2010	290,00	0,00	290,00	5.209,20	0,00	5.209,20	0,00	94,73
11	003	2009/615		trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4005 07030305	O				01/2010	12/2010	556.412,00	0,00	556.412,00	0,00	388.408,65	388.408,65	69,81	69,81
11	003	2010/133		Construção do Parque do Serrado/2ª fase	4005 07030305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	780.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2010/248		Prestação de serviços de manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2010	12/2011	12.930,00	315.000,00	327.930,00	0,00	8.001,00	8.001,00	61,88	2,44
11	003	2010/249		Prestação de serviços de manutenção, recepção novas áreas verdes	4005 07030305	O				01/2010	12/2011	130.591,00	95.000,00	225.591,00	0,00	26.061,50	26.061,50	19,96	11,55
11	003	2010/250		Aquisição de máquinas	4005 0701 15	O				01/2010	12/2010	24.130,00	0,00	24.130,00	0,00	24.127,02	24.127,02	99,99	99,99
11	003	2010/252		Renovação e instalação de sistemas de rega	4005 07030305	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2010/255		Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	904,00	904,00	6,03	6,03
11	003	2010/256		Equipamento de protecção individual	4005 0701 11	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.673,83	6.673,83	44,49	44,49
11	003	2010/257		Manutenção de lagos e jardins	4005 0701 15	O				01/2010	12/2010	22.951,00	0,00	22.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2010/269		Requalificação de espaços verdes urbanos - Paio Pires	4005 07030305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2010/272		Requalificação de áreas naturalizadas	4005 07030305	O				01/2010	12/2011	1.000,00	67.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2010/274		Pavimentação de canteiros em Miratejo	4005 07030305	O				01/2010	12/2011	19.570,00	0,00	19.570,00	0,00	171,22	171,22	0,87	0,87
				Totais do Programa 003:								1.218.389,00	1.257.500,00	2.475.889,00	1.369.222,36	644.440,90	2.013.663,26	52,89	52,37
11	004	HIGIENE E LIMPEZA URBANA																	
11	004	2008/214		Prestação do serviço de Varredura Manual	4006 07011002	O				01/2008	12/2011	24.675,00	0,00	24.675,00	45.937,50	0,00	45.937,50	0,00	65,06
11	004	2008/218		Prestação de Serviço de Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	4006 07011002	O				01/2008	12/2011	298.657,00	0,00	298.657,00	22.968,75	72.386,36	95.355,11	24,24	29,65
11	004	2009/206		Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	4006 07011002	O				01/2009	12/2011	189.832,00	50.000,00	239.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/211		Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos varredura Manual da Freguesia de Corroios	4006 07011002	O				01/2009	12/2011	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/259		(Corroios, Miratejo, santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) - contrato de 2 anos	4006 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - contrato de 2 anos	4006 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	120.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/268		recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos (6 Unidades de Saúde)	4006 07011001	O				01/2010	12/2010	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	2.080,66	2.080,66	57,38	57,38
11	004	2010/275		Aquisição e Instalação de contentores enterrados na Rua Luís de Camões, Torre da Marinha	4006 07011001	O				01/2010	12/2011	78.000,00	50.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								632.690,00	560.000,00	1.192.690,00	68.906,25	74.467,02	143.373,27	11,77	11,36
				Totais do Objectivo 11:								5.322.872,00	4.699.000,00	10.021.872,00	1.591.965,77	2.144.041,69	3.736.007,46	40,28	32,17

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2010/161		Aquisição mobiliário	13 070109	O				01/2010	12/2011	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/163		Aquisição de hardware e software	13 070107	O				01/2010	12/2011	12.500,00	5.000,00	17.500,00	0,00	966,44	966,44	7,73	5,52
Totais do Programa 001:												14.500,00	7.000,00	21.500,00	0,00	966,44	966,44	6,67	4,50
Totais do Objectivo 12:												14.500,00	7.000,00	21.500,00	0,00	966,44	966,44	6,67	4,50
Total Geral:												28.684.179,00	65.828.791,00	94.512.970,00	6.919.950,38	9.588.162,74	16.508.113,12	33,43	16,27

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de ABRIL de 2011.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de ABRIL de 2011.

[Assinatura]



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Mapa em anexo.

Execução Anual das Grandes Opções do P^{Or}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
01	001	2010/5187		Manutenção e Assistência Técnica																
01	001	2010/51871		Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	55	020219					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	34,28	34,28	3,43	3,43
01	001	2010/51872		Manutenção e Assistência Técnica na área do SIG	55	020219					01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	367,20	367,20	5,25	5,25
01	001	2010/51873		Manutenção e Assistência Técnica do Software na área jurídica	55	020219					01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51874		Manutenção e Assistência Técnica na área de edição gráfica	55	020219					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51875		Manutenção e Assistência Técnica dos sistemas do Seixal Digital	55	020219					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51876		Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	55	020219					01/2010	12/2011	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51877		Manutenção e Assistência Técnica na área da biblioteca	55	020219					01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51878		Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	55	020219					01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.379,02	3.379,02	48,27	48,27
01	001	2010/51879		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	55	020219					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518710		Assistência Técnica à rede de rádio	55	020219					01/2010	12/2010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.144,12	10.144,12	63,40	63,40
01	001	2010/518711		Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	55	020219					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518712		Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	55	020219					01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.447,11	3.447,11	86,18	86,18
01	001	2010/518713		Manutenção e Assistência Técnica da Rede Camarária de Banda Larga	55	020219					01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518714		Manutenção e Assistência Técnica dos pontos Municipais de Acesso à Internet	55	020219					01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	17.371,73	17.371,73	35,89	35,89	
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2008/264		Software																
01	002	2008/264	11	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55	070108					01/2008	12/2011	119.898,00	0,00	119.898,00	46.084,87	119.896,56	165.981,43	100,00	100,00
01	002	2009/253		Hardware																
01	002	2009/253	1	Aquisição e actualização de Servidores	55	070107					01/2009	12/2011	351.856,00	165.784,00	517.640,00	0,00	165.783,85	165.783,85	47,12	32,03
01	002	2009/253	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55	070107					01/2009	12/2010	44.400,00	0,00	44.400,00	8.393,75	43.200,00	51.593,75	97,30	97,73
01	002	2009/259		Comunicações																
01	002	2009/259	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55	070115					01/2009	12/2011	85.226,00	0,00	85.226,00	29.546,42	0,00	29.546,42	0,00	25,74
01	002	2009/600		Aquisição Material Informático	55	070108					01/2010	12/2011	285.156,00	0,00	285.156,00	0,00	271.424,80	271.424,80	95,18	95,18
01	002	2010/101		Software																
01	002	2010/101	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	55	070108					01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	2	Migração da plataforma IRM de Gestão de Pontos Municipais de Banda Larga de acesso público à internet e licenciamento de novos postos	55	070108					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	3	Actualização da plataforma tecnológica de Gestão de Equipamentos Desportivos	55	070108					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2010/101	4	Licenciamento e actualização das versões de software	55 070108	O				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.360,00	19.360,00	48,40	48,40
01	002	2010/101	5	Desenvolvimento das aplicações informáticas	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	55 070108	O				01/2010	12/2011	149.000,00	400.000,00	549.000,00	0,00	135.254,52	135.254,52	90,77	24,64
01	002	2010/101	7	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	8	Licenciamento e actualização de Software de antivírus	55 070108	O				01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	9.996,80	9.996,80	98,98	98,98
01	002	2010/101	9	Licenciamento e actualização de Software de antivírus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	10	Licenciamento e actualização de Software na área do SIG	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	11	Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção/Gestão Equipamentos	55 070108	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.752,80	6.752,80	84,41	84,41
01	002	2010/101	12	Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	55 070108	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	13	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e Internet	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/101	14	Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização Hardware	55 070108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102																	
01	002	2010/102	1	Aquisição e actualização de Servidores	55 070107	O				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	216,24	216,24	21,62	0,70
01	002	2010/102	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55 070107	O				01/2010	12/2011	117.500,00	55.000,00	172.500,00	0,00	46.096,39	46.096,39	39,23	26,72
01	002	2010/102	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	55 070107	O				01/2010	12/2011	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	82,20	82,20	0,16	0,08
01	002	2010/102	4	Aquisição e actualização de equipamentos das salas de formação	55 070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	5	Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG, PDM, desenho e edição gráfica	55 070107	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	6	Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	55 070107	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.567,20	1.567,20	31,34	31,34
01	002	2010/102	7	Aquisição e actualização de equipamentos da área da biblioteca	55 070107	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	8	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55 070107	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	703,70	703,70	3,52	3,52
01	002	2010/102	9	Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	55 070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	10	Aquisição e actualização de equipamentos da área de museus	55 070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/102	11	Aquisição e actualização de equipamentos da área de comunicações	55 070107	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/103																	
01	002	2010/103	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55 070115	O				01/2010	12/2011	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	92,93	92,93	2,32	0,27
01	002	2010/103	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55 070115	O				01/2010	12/2011	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	6.918,33	6.918,33	46,12	15,37
01	002	2010/200																	
01	002	2010/200		Aquisição de GPS em Tempo Real	05 070115	O				01/2010	12/2010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.184,00	20.184,00	91,75	91,75
01	002	2010/5204																	
01	002	2010/5204																	
01	002	2010/5204	1	Aquisição e instalação de UPS - Unidade de Alimentação Ininterrupta	55 110299	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.869,60	1.869,60	37,39	37,39
01	002	2010/5204	2	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55 020203	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	580,80	580,80	7,74	7,74

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																	
01	002	2010/52043		Despesas com ligações de televisão por cabo	55	020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.831,82	1.831,82	61,06	61,06	
01	002	2010/52044		Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	55	020209	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	585,36	585,36	29,27	29,27	
01	002	2010/52045		Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSeixal	55	020209	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.964,30	8.964,30	89,64	89,64	
01	002	2010/52046		Taxas e Licenças à Anacom	55	06020305	O				01/2010	12/2010	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	6.284,58	6.284,58	64,79	64,79	
01	002	2010/5222		Prestação de Serviços																	
01	002	2010/52221		Aquisição de serviços no âmbito de implementação de projectos informáticos	55	020225	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.441,50	4.441,50	74,03	74,03	
01	002	2010/52222		Aquisição de serviços no âmbito de implementação de novo Centro de Dados	55	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/5452		Rasterização de Planos Municipais de Ordenamento do Território para Publicação On-Line (DL 56/2007)	05	110299	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/5453		Apoio Técnico aos Sites SIG Internet/Intranet e Webservices	05	020220	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/5455		Aquisição de Elementos Específicos de Cadastro Saneamento para a Freguesia de Corroios - Escala 1:1000	05	110299	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/5616		Outros																	
01	002	2010/56161		Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	55	020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/56162		Formação Técnica	55	020215	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/56163		Aquisição de Consumíveis	55	020108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	399,94	399,94	39,99	39,99	
01	002	2010/56164		Aquisição de Material Diverso	55	020121	O				01/2010	12/2010	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.348,44	1.348,44	78,44	78,44	
				Totais do Programa 002:										1.442.855,00	760.784,00	2.203.639,00	84.025,04	873.836,66	957.861,70	60,56	41,87
01	003			IMPrensa e Relações Públicas																	
01	003	2008/5470		Estudos e Consultadoria																	
01	003	2008/54702		Balcão Único	05	020214	O				01/2008	12/2010	4.800,00	0,00	4.800,00	6.224,59	4.800,00	11.024,59	100,00	100,00	
01	003	2009/5542		Contratos para informação / divulgação	05	020225	O				01/2009	12/2010	27.836,00	0,00	27.836,00	5.400,00	26.275,20	31.675,20	94,39	95,30	
01	003	2009/5545		Protocolo com rádios locais	05	020217	O				01/2009	12/2010	44.030,00	0,00	44.030,00	39.836,16	44.029,44	83.865,60	100,00	100,00	
01	003	2009/5589		Pagamentos Electronicos: desenvolvimento aplicativos	05	020220	O				01/2009	12/2010	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	7.526,40	7.526,40	70,00	70,00	
01	003	2009/6000		Aquisição de Bens e Serviços	05	06020305	O				01/2009	12/2010	190.923,00	0,00	190.923,00	9.968,00	121.722,64	131.690,64	63,75	65,55	
01	003	2010/185		Plataforma de solução colaborativa e de Gestão do Conhecimento (Migração da Intranet) - software	05	070108	O				01/2010	12/2011	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2010/187		Framework de Integração e Autenticação (Plataforma de serviços comuns) e Simplex Autarquico - Software	05	070108	O				01/2010	12/2011	200,00	30.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2010/188		Portal do Conhecimento - Plataforma de Marketing Territorial e Serviços	05	070108	O				01/2010	12/2011	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2010/5237		Conteúdos para Internet	05	110299	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	94,55	94,55	
01	003	2010/5238		Consultoria em novas tecnologias	05	020214	O				01/2010	12/2010	14.459,00	0,00	14.459,00	0,00	12.000,00	12.000,00	82,99	82,99	
01	003	2010/5239		Manutenção e assistência técnica para o site CM Seixal e Ecomuseu Municipal	05	020219	O				01/2010	12/2010	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.339,88	9.339,88	100,00	100,00	
01	003	2010/5241		Actualização site CM Seixal, Rede Social, Biblioteca, Seixal Saudavel, AmeSeixal	05	020219	O				01/2010	12/2010	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.200,04	3.200,04	99,97	99,97	
01	003	2010/5243		Aquisição e actualização de material apoio multimédia	05	020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	960,03	960,03	64,00	64,00	

Execução Anual das Grandes Opções do P'ro

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	003			IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS															
01	003	2010/5248		Assinaturas de Imprensa	05 020118	O				01/2010	12/2010	560,00	0,00	560,00	0,00	160,00	160,00	28,57	28,57
01	003	2010/5249		Aquisição de material diverso	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5250		Contratos para informação/Divulgação	05 020225	O				01/2010	12/2011	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	590,24	590,24	3,20	3,20
01	003	2010/5252		Inserção publicidade obrigatória e institucional	05 020117	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.572,20	13.572,20	45,24	45,24
01	003	2010/5253		Inserção pub. Obrigatória/institucional-Regulamentos Municip.	05 020217	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.872,10	5.872,10	58,72	58,72
01	003	2010/5255		Protocolo com rádios locais	05 020217	O				01/2010	12/2011	73.986,00	0,00	73.986,00	0,00	9.060,48	9.060,48	12,25	12,25
01	003	2010/5303		Documentação técnica	05 020118	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5307		Desenvolvimento de Competências: formação externa	05 020215	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	420,00	420,00	28,00	28,00
01	003	2010/5309		Estudos e Consultoria; Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade; candidaturas ao QREN; Tecnologias Multi-canal; Wikis;	05 020220	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.267,00	3.267,00	43,56	43,56
01	003	2010/5313		Parametrização de Plataformas e Integração da plataforma de Balcão Único com outras plataformas	05 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5315		Pagamentos Electrónicos: aquisição de módulo de geração de referência multibanco e serviços de implementação	05 020220	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.430,60	6.430,60	71,45	71,45
01	003	2010/5317		Consumíveis não stock	05 020108	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	664,00	664,00	44,27	44,27
				Totais do Programa 003:								467.027,00	97.000,00	564.027,00	61.428,75	275.090,25	336.519,00	58,90	53,80
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01	004	2009/5546		Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05 110299	O				01/2009	12/2010	143.303,00	0,00	143.303,00	30.655,80	102.359,25	133.015,05	71,43	76,46
01	004	2009/5547		Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05 110299	O				01/2009	12/2010	41.400,00	0,00	41.400,00	22.680,00	41.400,00	64.080,00	100,00	100,00
01	004	2009/5551		Produção de materiais de representação institucional	05 020121	O				01/2009	12/2010	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.249,69	10.249,69	94,90	94,90
01	004	2009/5552		Contrato de assistência a equipamento digital Xerox	05 020219	O				01/2009	12/2011	69.702,00	0,00	69.702,00	10.440,00	42.124,52	52.564,52	60,44	65,59
01	004	2010/100		Aquisição de equipamento fotografico digital	05 070109	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	004	2010/5155		Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05 110299	O				01/2010	12/2011	144.413,00	0,00	144.413,00	0,00	50.306,95	50.306,95	34,84	34,84
01	004	2010/5158		Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05 110299	O				01/2010	12/2011	54.669,00	0,00	54.669,00	0,00	18.876,00	18.876,00	34,53	34,53
01	004	2010/5160		Seixal Boletim Municipal - mailing de 24 edições	05 110299	O				01/2010	12/2010	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	2.182,95	2.182,95	48,64	48,64
01	004	2010/5163		Produção de exposições institucionais	05 020216	O				01/2010	12/2010	34.420,00	0,00	34.420,00	0,00	22.306,26	22.306,26	64,81	64,81
01	004	2010/5169		Produção de materiais graficos para campanhas de informação e divulgação institucionais	05 020121	O				01/2010	12/2010	17.419,00	0,00	17.419,00	0,00	13.172,43	13.172,43	75,62	75,62
01	004	2010/5179		Produção de materiais de representação institucionais	05 020121	O				01/2010	12/2010	30.458,00	0,00	30.458,00	0,00	7.565,97	7.565,97	24,84	24,84
01	004	2010/5181		Serviços de design de comunicação	05 020220	O				01/2010	12/2011	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	16.144,80	16.144,80	73,39	73,39
01	004	2010/5182		Contrato de assistencia e equipamento digital Xerox	05 020219	O				01/2010	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.982,50	9.982,50	24,96	24,96
01	004	2010/5184		Aquisição de consumíveis especificos	05 020108	O				01/2010	12/2010	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	561,80	561,80	12,31	12,31
				Totais do Programa 004:								624.635,00	0,00	624.635,00	63.775,80	337.233,12	401.008,92	53,99	58,25
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	05 07010413	O				01/2008	12/2011	31.438,00	100.000,00	131.438,00	177.859,20	0,00	177.859,20	0,00	57,50



Execução Anual das Grandes Opções do P_{no}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2008/5119		Prestação de Serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O				01/2008	12/2011	12.836,00	0,00	12.836,00	1.680,00	2.400,00	4.080,00	18,70	28,11
01	005	2009/4		Aquisição de Terrenos	20	070101	O				01/2009	12/2010	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/30		Elaboração de estudos geotécnicos	35	070115	E				01/2009	12/2010	55.707,00	0,00	55.707,00	0,00	43.677,00	43.677,00	78,40	78,40
01	005	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha																
01	005	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	2506	07030313	E				01/2009	12/2011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.918,50	11.918,50	9,93	9,93
01	005	2009/307		Direcção de Projecto Municipal "Valorização da Baía do Seixal"																
01	005	2009/307	1	Ações de Dinamização da Parceria Local - QREN	05	070115	O				01/2009	12/2011	84.797,00	0,00	84.797,00	1.055,90	84.772,88	85.828,78	99,97	99,97
01	005	2009/307	5	Estudo de viabilidade financeira para Náutica de Recreio	05	070115	O				01/2009	12/2010	19.333,00	0,00	19.333,00	3.657,32	18.332,29	21.989,61	94,82	95,65
01	005	2009/601		Aquisição de Material Diverso	20	070115	O				01/2010	12/2011	447.151,00	0,00	447.151,00	0,00	164.979,45	164.979,45	36,90	36,90
01	005	2009/5014		Material de Stock																
01	005	2009/5014	1	Matérias Primas	20	020101	O				01/2009	12/2011	165.401,00	0,00	165.401,00	178.309,42	50.034,90	228.344,32	30,25	66,44
01	005	2009/5014	2	Peças e Acessórios (excepto Viaturas)	20	020121	O				01/2009	12/2011	405.004,00	0,00	405.004,00	7.023,00	164.533,55	171.556,55	40,63	41,64
01	005	2009/5014	3	Pequenas Reparções	20	020203	O				01/2009	12/2011	52.900,00	0,00	52.900,00	40.831,10	565,99	41.397,09	1,07	44,17
01	005	2009/5014	4	Fardas e Equipamentos de Segurança	20	020107	O				01/2009	12/2011	408.995,00	0,00	408.995,00	0,00	174.169,86	174.169,86	42,58	42,58
01	005	2009/5014	5	Material de Economato	20	020108	O				01/2009	12/2011	90.860,00	0,00	90.860,00	55.475,02	37.848,00	93.323,02	41,66	63,77
01	005	2009/5014	6	Produtos de Limpeza	20	020104	O				01/2009	12/2011	433.728,00	0,00	433.728,00	4.075,20	28.548,00	32.623,20	6,58	7,45
01	005	2009/5014	7	Peças (Oficina/Laboratório Águas)	20	020121	O				01/2009	12/2011	121.377,00	0,00	121.377,00	13.749,08	0,00	13.749,08	0,00	10,18
01	005	2009/5015		Encargos com Instalações																
01	005	2009/5015	4	Diversos	20	020121	O				01/2009	12/2011	14.700,00	0,00	14.700,00	22.603,97	0,00	22.603,97	0,00	60,59
01	005	2009/5018		Aquisição Externa de Autocarros	20	020210	O				01/2009	12/2011	1.103.550,00	0,00	1.103.550,00	289.275,00	441.000,00	730.275,00	39,96	52,43
01	005	2009/5019		Aquisição de Bens e Serviços	20	06020305	O				01/2009	12/2011	184.275,00	0,00	184.275,00	10.346,00	104.790,67	115.136,67	56,87	59,16
01	005	2009/5022		Organização de Processo Eleitoral	20	020225	O				01/2009	12/2011	39.270,00	0,00	39.270,00	178.385,64	0,00	178.385,64	0,00	81,96
01	005	2009/5024		Controlo Meteriológico - Taxa	20	06020305	O				01/2009	12/2010	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	1.208,00	1.208,00	76,36	76,36
01	005	2009/5145		Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O				01/2009	12/2011	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	18.372,00	18.372,00	34,66	34,66
01	005	2009/5470		Formação Profissional																
01	005	2009/5470	2	Formação Externa	50	020215	O				01/2009	12/2010	53.439,00	0,00	53.439,00	0,00	42.643,11	42.643,11	79,80	79,80
01	005	2009/5473		Protocolos de colaboração e programas de desenvolvimento com instituições educativas e movimento associativo	4503	080701	O				01/2009	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
01	005	2009/5503		Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento	05	020214	O				01/2009	12/2011	14.228,00	0,00	14.228,00	0,00	11.382,68	11.382,68	80,00	80,00
01	005	2009/5632		Aquisição de serviços	35	020225	O				01/2009	12/2010	34.880,00	0,00	34.880,00	17.440,00	34.426,49	51.866,49	98,70	99,13
01	005	2009/6001		Aquisição de Bens e Serviços	20	110299	O				01/2010	12/2010	650.422,00	0,00	650.422,00	0,00	524.693,67	524.693,67	80,67	80,67
01	005	2009/6002		Aquisição de Serviços de Transporte	20	020210	O				01/2010	12/2010	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.311,25	12.311,25	99,99	99,99
01	005	2010/1		Indemnizações / Expropriações	20	070115	O				01/2010	12/2010	100.000,00	0,00	100.000,00	46.958,27	52.821,01	99.779,28	52,82	67,90

Execução Anual das Grandes Opções do P^{ro}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2010/2		Outras Expropriações	20	070301	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/3		Aquisição de Edifícios	20	07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/6		Aquisição de Terrenos	20	070101	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/69		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	35	070115	O				01/2010	12/2010	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/72		Revisão de Preços das empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	35	070115	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/73		Trabalhos a mais e erros e omissões nas empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	35	070115	E				01/2010	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/107		Monumento ao Bombeiro Voluntário	05	070305	O				01/2010	12/2011	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/110		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	2506	07030313	E				01/2010	12/2011	100,00	1.011.000,00	1.011.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/112		Reformulação do Passeio Ribeirinho de Arrentela - QREN	2506	07030313	E				01/2010	12/2011	4.700,00	960.000,00	964.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/127		Projecto Resposta - estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	05	070115	O				01/2010	12/2011	35.000,00	142.520,00	177.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/131		Qualificação e Reformulação do Passeio Ribeirinho de Amora/Extensão a Norte - QREN	2506	07030313	E				01/2010	12/2011	1.000,00	540.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/132		Construção do Parque Ribeirinho de Amora/2ª fase - QREN	2506	07030313	E				01/2010	12/2011	1.000,00	540.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/140		Regeneração do Núcleo Urbano Antigo de Amora - Expansão do Âmbito de Intervenção do Projecto Resposta - QREN	05	070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/148		Ações de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção (Amora) - QREN	05	070115	O				01/2010	12/2011	15.000,00	105.000,00	120.000,00	0,00	2.306,00	2.306,00	15,37	1,92
01	005	2010/150		Estudo de Viabilidade Financeira e de Infra-Estruturas Náuticas para a Baía do Seixal	05	070115	O				01/2010	12/2011	32.400,00	50.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/281		Equipamento Diverso	50	070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5003		Encargos com Instalações																
01	005	2010/50031		Rendas	20	110299	O				01/2010	12/2010	3.054.098,00	0,00	3.054.098,00	0,00	2.342.210,92	2.342.210,92	76,69	76,69
01	005	2010/50032		Condomínios	20	020203	O				01/2010	12/2010	15.042,00	0,00	15.042,00	0,00	15.041,24	15.041,24	99,99	99,99
01	005	2010/50033		Gás	20	02010299	O				01/2010	12/2010	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	199.111,68	199.111,68	58,22	58,22
01	005	2010/50034		Diversos	20	020121	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.118,66	39.118,66	78,24	78,24
01	005	2010/5004		Seguros																
01	005	2010/50041		Acidentes Trabalho / Acidentes Pessoais	50	01030901	O				01/2010	12/2010	257.749,00	0,00	257.749,00	0,00	250.437,76	250.437,76	97,16	97,16
01	005	2010/50042		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	20	020212	O				01/2010	12/2010	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	210.825,00	210.825,00	68,01	68,01
01	005	2010/50043		Diversos (Temporários)	20	020212	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.459,30	15.459,30	30,92	30,92
01	005	2010/5005		Serviços Postais	20	020209	O				01/2010	12/2010	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	491.140,16	491.140,16	89,30	89,30
01	005	2010/5006		Aquisição Externa de Autocarros	20	020210	O				01/2010	12/2011	540.370,00	0,00	540.370,00	0,00	51.021,26	51.021,26	9,44	9,44
01	005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	20	06020305	O				01/2010	12/2011	341.247,00	0,00	341.247,00	0,00	155.128,23	155.128,23	45,46	45,46
01	005	2010/5008		Encargos com Acordos de Pagamento	20	110299	O				01/2010	12/2010	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	278.640,27	278.640,27	76,13	76,13
01	005	2010/5009		Indemnizações Fixadas Judicialmente	20	110299	O				01/2010	12/2010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	107.068,30	107.068,30	71,38	71,38
01	005	2010/5010		Participações Societárias	0103	090708	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5011		Instituto Regulador Águas - Taxa	20	06020305	O				01/2010	12/2010	14.771,00	0,00	14.771,00	0,00	14.770,06	14.770,06	99,99	99,99

Execução Anual das Grandes Opções do P_{OT}

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2010/5012		Controlo Meteorológico - Taxa	20	06020305	O				01/2010	12/2010	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	1.543,00	1.543,00	42,39	42,39
01	005	2010/5029		Formação Externa	20	020215	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.143,60	4.143,60	41,44	41,44
01	005	2010/5099		Medição, Controlo e Verificação																
01	005	2010/50991		Inspeções periódicas a instalações municipais de gás	35	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/50992		Adaptação das instalações de gás á nova legislação - 2ª fase	35	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5114		Formação Externa	35	020215	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5115		Aquisição de Serviços no âmbito da Arquitectura Paisagista	35	110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5116		Aquisição de serviços	35	020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5189		Consumíveis	05	020108	O				01/2010	12/2010	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5190		Assinaturas anuais	05	020118	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5192		Encademações	05	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5193		Publicações	05	020217	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5215		Materiais de informação e divulgação	05	020121	O				01/2010	12/2010	61.460,00	0,00	61.460,00	0,00	28.994,40	28.994,40	47,18	47,18
01	005	2010/5216		Organização e participação em iniciativas de âmbito ou interesse Municipal	05	020225	O				01/2010	12/2010	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	14.734,30	14.734,30	55,60	55,60
01	005	2010/5217		Formação externa/participação em encontros e seminários	05	020215	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.511,00	1.511,00	15,11	15,11
01	005	2010/5220		Estudos âmbito do Planeamento e Desenvolvimento	05	020214	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.322,01	4.322,01	86,44	86,44
01	005	2010/5223		Comparticipação Financeira	05	040701	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5225		Espaços Internet - Acções de formação e e dinamização do espaço	05	020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	570,00	570,00	38,00	38,00
01	005	2010/5228		Loja do Cidadão - Protocolo com Governo - Despesas de Funcionamento	05	110299	O				01/2010	12/2011	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5232		Projecto Municipal Ambiente e Sustentabilidade																
01	005	2010/52323		Aquisição de serviços de Consultaria	05	020214	O				01/2010	12/2011	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	17.357,64	17.357,64	75,34	75,34
01	005	2010/5278		Dinamização do Programa de Acção - Participação em Feiras e Certames - stande - QREN	05	020216	O				01/2010	12/2011	58.500,00	128.000,00	186.500,00	0,00	19.840,28	19.840,28	33,92	10,64
01	005	2010/5279		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - QREN	05	020217	O				01/2010	12/2011	15.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	4.697,74	4.697,74	31,32	8,54
01	005	2010/5280		Dinamização do Programa de Acção - Acções de Benchmarking/Benchlearning - QREN	05	020213	O				01/2010	12/2011	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	363,00	363,00	3,63	2,59
01	005	2010/5282		Revitalização e Dinamização da Actividade Económica da Frente Ribeirinha de Amora - QREN	05	110299	O				01/2010	12/2011	1.000,00	45.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5294		Material de Stock																
01	005	2010/52941		Matérias-Primas	20	020101	O				01/2010	12/2011	696.493,00	0,00	696.493,00	0,00	119.296,16	119.296,16	17,13	17,13
01	005	2010/52942		Peças e Acessórios (excepto viaturas)	20	020121	O				01/2010	12/2011	284.400,00	0,00	284.400,00	0,00	21.315,01	21.315,01	7,49	7,49
01	005	2010/52943		Pequenas Reparações	20	020203	O				01/2010	12/2011	192.491,00	0,00	192.491,00	0,00	33.709,47	33.709,47	17,51	17,51
01	005	2010/52944		Fardas e Equipamentos de Segurança	20	020107	O				01/2010	12/2011	513.422,00	0,00	513.422,00	0,00	33,60	33,60	0,01	0,01
01	005	2010/52945		Material de Econmato	20	020108	O				01/2010	12/2011	797.055,00	0,00	797.055,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,41	0,41
01	005	2010/52946		Produtos de Limpeza e Detergentes	20	020104	O				01/2010	12/2011	553.918,00	0,00	553.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/52947		Peças (Oficina / Laboratório Águas)	20	020121	O				01/2010	12/2011	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	32.978,95	32.978,95	13,66	13,66

Execução Anual das Grandes Opções do P₁

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2010/5298		Publicação de Anúncios na INCM	05	020217					01/2010	12/2010	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	1.436,87	1.436,87	25,17	25,17
01	005	2010/5316		Contratos de Manutenção																
01	005	2010/5316.1		Equipamento Fotocópias e Impressão	20	020219					01/2010	12/2011	140.659,00	0,00	140.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316.2		Máquinas de Água	20	020219					01/2010	12/2011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316.3		Equipamento Ar Condicionado	20	020219					01/2010	12/2011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316.4		Auto Janitores	20	020219					01/2010	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5438		Aquisição de Materiais de Uso Corrente	60	020121					01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5439		Reembolsos	60	06020305					01/2010	12/2010	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5445		Topografia - Material de Consumo Corrente, Manutenção, Aferição e Revisão de Equipamentos	30	020121					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5447		Biblioteca e Documentação Científica	30	020118					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5448		Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação (Elevadores, Montacargas, Escadas Rolantes - Instalações)	30	06020305					01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5450		Licenciamento e Fiscalização de Instalações de Armazenamento e Produtos de Petróleo e Instalações de Postos de Abastecimento de Combustíveis	30	06020305					01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5592		Ferramentas e Utensílios	50	020117					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5593		Área de Enfermagem - Material de Consumo Clínico	50	020111					01/2010	12/2010	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	1.732,18	1.732,18	29,61	29,61
01	005	2010/5594		Aquisições de Serviços de Saúde	50	020222					01/2010	12/2011	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	6.361,52	6.361,52	35,20	35,20
01	005	2010/5595		Área Psicossocial (Testes Psicológicos)	50	020222					01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5596		Aquisição e Manutenção de Extintores, Plantas de Emergência e Sinalização de Segurança	50	020225					01/2010	12/2010	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5597		Equipamento Técnico	50	020121					01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	887,00	887,00	17,74	17,74
01	005	2010/5598		Encontro de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho	50	020216					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5599		Bolsa de Formadores Externos (Quadro de Formação Interna)	50	020215					01/2010	12/2010	57.537,00	0,00	57.537,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10,43	10,43
01	005	2010/5600		Formação Externa	50	020215					01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.363,00	2.363,00	23,63	23,63
01	005	2010/5601		Deslocações e Estadas	50	020213					01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.306,74	3.306,74	47,24	47,24
01	005	2010/5602		Material de Escritório	50	020108					01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5603		Equipamentos de Suporte Pedagógico	50	020225					01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5604		Equipamentos Diversos	50	020225					01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	828,05	828,05	16,56	16,56
01	005	2010/5605		Aquisição, Manutenção e Conservação das Instalações	20	020203					01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5606		Publicações DR	50	020217					01/2010	12/2010	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.732,76	9.732,76	99,40	99,40
01	005	2010/5607		Publicações e Edições	50	020118					01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.399,85	1.399,85	93,32	93,32
01	005	2010/5608		Ceia de Natal	50	020105					01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5609		Protocolos de Colaboração e Programas de Desenvolvimento com Instituições Educativas e Movimento Associativo	50	080701					01/2010	12/2010	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5610		Cartões de Identificação para Trabalhadores	50	020220					01/2010	12/2010	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																		
01	005	2010/5611		Procedimento Concursal para Titulares dos Cargos de Direcção Intermédia (Júri)																		
01	005	2010/56111		Remuneração																		
01	005	2010/56112		Deslocações																		
01	005	2010/5614		Formação																		
												Totais do Programa 005:			14.843.651,00	3.996.020,00	18.839.671,00	1.048.724,12	6.544.972,27	7.593.696,39	44,09	38,18
01	006			EMPRÉSTIMOS																		
01	006	2010/5001		Juros																		
01	006	2010/5002		Amortizações																		
												Totais do Programa 006:			4.194.024,00	0,00	4.194.024,00	0,00	4.192.041,17	4.192.041,17	99,95	99,95
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																		
01	007	2010/5021		Transferências: Complementar ao FFF																		
01	007	2010/50211		Aldeia de Paio Pires																		
01	007	2010/50212		Amora																		
01	007	2010/50213		Arrentela																		
01	007	2010/50214		Corroios																		
01	007	2010/50215		Fernão Ferro																		
01	007	2010/50216		Seixal																		
01	007	2010/5022		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes																		
01	007	2010/50221		Aldeia de Paio Pires																		
01	007	2010/50222		Amora																		
01	007	2010/50223		Arrentela																		
01	007	2010/50224		Corroios																		
01	007	2010/50225		Fernão Ferro																		
01	007	2010/5023		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos																		
01	007	2010/50231		Aldeia de Paio Pires																		
01	007	2010/50232		Amora																		
01	007	2010/50233		Arrentela																		
01	007	2010/50234		Corroios																		
01	007	2010/50235		Fernão Ferro																		
01	007	2010/50236		Seixal																		
01	007	2010/5024		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																		
01	007	2010/50241		Aldeia de Paio Pires																		
01	007	2010/50242		Amora																		
01	007	2010/50243		Arrentela																		
01	007	2010/50244		Corroios																		

Execução Anual das Grandes Opções do P_{or}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2010/50245		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	31.870,00	0,00	31.870,00	0,00	29.214,13	29.214,13	91,67	91,67	
01	007	2010/50246		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	21.120,00	21.120,00	91,67	91,67	
01	007	2010/5025		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2010/50251		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	16.591,63	16.591,63	91,67	91,67	
01	007	2010/50252		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	60.990,00	0,00	60.990,00	0,00	55.907,50	55.907,50	91,67	91,67	
01	007	2010/50253		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	20.276,63	20.276,63	91,67	91,67	
01	007	2010/50254		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00	41.965,00	41.965,00	91,67	91,67	
01	007	2010/50255		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	7.984,13	7.984,13	91,67	91,67	
01	007	2010/50256		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.141,63	6.141,63	91,67	91,67	
01	007	2010/5026		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2010/50261		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	11.577,50	11.577,50	91,67	91,67	
01	007	2010/50262		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	18.360,87	18.360,87	91,67	91,67	
01	007	2010/50263		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	13.970,00	13.970,00	91,67	91,67	
01	007	2010/50264		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	18.360,76	18.360,76	91,67	91,67	
01	007	2010/50265		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	11.577,50	11.577,50	91,67	91,67	
01	007	2010/50266		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	3.895,76	3.895,76	91,66	91,66	
01	007	2010/5028		No âmbito dos Protocolos: Diversos																
01	007	2010/50281		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	8.268,26	8.268,26	91,67	91,67	
												Totais do Programa 007:	2.373.570,00	0,00	2.373.570,00	0,00	2.173.571,62	2.173.571,62	91,57	91,57
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2009/5025		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS																
01	008	2009/50251		Contribuição Anual	20 08050104	O				01/2009	12/2010	17.770,00	0,00	17.770,00	152.863,12	0,00	152.863,12	0,00	89,59	
01	008	2010/5013		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS																
01	008	2010/50131		Contribuição Anual	20 08050104	O				01/2010	12/2010	214.951,00	0,00	214.951,00	0,00	199.001,76	199.001,76	92,58	92,58	
01	008	2010/50132		Comparticipação-Financeira / SAMA	20 08050104	O				01/2010	12/2010	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	12.980,00	12.980,00	91,76	91,76	
01	008	2010/5014		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050104	O				01/2010	12/2010	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	89.448,14	89.448,14	98,84	98,84	
01	008	2010/5015		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20 06020305	O				01/2010	12/2010	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.329,00	6.329,00	99,98	99,98	
01	008	2010/5016		Área Metropolitana de Lisboa	20 06020305	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13	
01	008	2010/5017		Associação Madan Parque	20 06020305	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2010/5018		Outras Quotizações	20 06020305	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.061,00	25.061,00	83,54	83,54	
01	008	2010/5590		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - AIA	20 06020305	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.931,09	8.931,09	99,23	99,23	
												Totais do Programa 008:	424.697,00	0,00	424.697,00	152.863,12	371.189,99	524.053,11	87,40	90,74
01	009			REDE DE LOJAS DO MUNICIPE																
01	009	2010/108		Rede de Lojas do Municípe																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj: Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																			
01	009		REDE DE LOJAS DO MUNICÍPIO																			
01	009	2010/108	1	Trabalhos diversos de Conservação e Manutenção	05	07010307				O		01/2010	12/2011	18.100,00	5.000,00	23.100,00	0,00	10.375,75	10.375,75	57,32	44,92	
												Totais do Programa 009:			18.100,00	5.000,00	23.100,00	0,00	10.375,75	10.375,75	57,32	44,92
01	010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																			
01	010	2007/46		Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro																		
01	010	2007/46	1	Estudos e Projectos	05	070115				O		01/2007	12/2011	30,00	0,00	30,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	99,99	
01	010	2009/5		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	20	07010413				O		01/2009	12/2011	107.120,00	0,00	107.120,00	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	26,87	
01	010	2009/78		Junta de Freguesia de Arrentela - Beneficiação da Cobertura	0103	07010413				E		01/2009	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.808,66	23.808,66	95,23	95,23	
01	010	2009/86		Reabilitação estrutural do Muro de suporte - Av. Vieira da Silva - Sta Marta do Pinhal - Corroios Balcão Único	35	07010413				E		01/2009	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/251		Leitores de Cartão do Cidadão (Hardware) - QREN	05	070107				O		01/2009	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.722,00	2.722,00	90,73	90,73	
01	010	2009/256		Reengenharia de Processos - Aplicação workflow digital, monitorização e reengenharia processos e gestão relacionamento (software) - QREN Data Center	05	070108				O		01/2009	12/2011	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00	
01	010	2009/257	1	Aquisição Equipamentos Informáticos	05	070107				O		01/2009	12/2011	166.058,00	0,00	166.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/258		Novo Edifício Municipal																		
01	010	2009/258	5	Integração das Novas instalações na rede camarária da banda larga - VPN CMSeixal	05	07010413				O		01/2009	12/2011	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/260		Arquivo Municipal																		
01	010	2009/260	4	Aquisição Software Tratamento Arquivos	05	070108				O		01/2009	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/260	5	Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica	05	070115				O		01/2009	12/2011	377.095,00	200.000,00	577.095,00	0,00	377.094,81	377.094,81	100,00	65,34	
01	010	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	05	07010413				O		01/2009	12/2011	100,00	500.000,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/306		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	05	07010413				O		01/2009	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	35	07010413				O		01/2010	12/2011	137.909,00	0,00	137.909,00	0,00	27.547,12	27.547,12	19,97	19,97	
01	010	2009/5569		Direcção Municipal de Gestão, Manutenção e Segurança do Edifício Municipal - Quinta do Outeiro																		
01	010	2009/5569	1	Aquisição de Serviços	05	020225				O		01/2009	12/2011	52.296,00	0,00	52.296,00	22.000,00	49.230,72	71.230,72	94,14	95,87	
01	010	2009/6003		Assistência Técnica / Reparações / Manutenção	20	020203				O		01/2010	12/2010	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	6.356,58	6.356,58	45,60	45,60	
01	010	2009/6004		Aquisição de Material Diverso	30	110299				O		01/2010	12/2010	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00	7.028,52	7.028,52	39,63	39,63	
01	010	2010/4		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	20	07010413				O		01/2010	12/2011	1.014.139,00	0,00	1.014.139,00	0,00	17.688,97	17.688,97	1,74	1,74	
01	010	2010/5		Contrato de Utilização da Quinta da Fidalga	20	07010307				O		01/2010	12/2010	266.203,00	0,00	266.203,00	0,00	266.202,82	266.202,82	100,00	100,00	
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	35	07010413				O		01/2010	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/68		Espaço Exterior Av. Marcos Portugal/Piscina Municipal de Amora	35	07030301				O		01/2010	12/2011	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/106		Aquisição de Bens Moveis: Tapeçaria de Mestre Cargaleiro para o novo Edifício Municipal	05	070112				O		01/2010	12/2010	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00	
01	010	2010/113		Museu-oficina de Artes Manuel Cargaleiro - QREN	05	070115				O		01/2010	12/2011	2.000,00	1.040.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/117		Requalificação do Espaço Exterior da QIª da Fidalga - QREN	05	07010413				E		01/2010	12/2011	1.000,00	320.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2010/153		Balcão Único																
01	010	2010/153	2	Leitores de Cartão do Cidadão (hardware)	05 070107	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	60,00	60,00	
01	010	2010/153	3	Aquisição de equipamento informático	05 070107	O				01/2010	12/2011	30.265,00	170.000,00	200.265,00	0,00	2.620,80	2.620,80	8,66	1,31	
01	010	2010/153	4	Aquisição de Software: Webservices e similares (base para integração de aplicações) - Balcão Único de Atendimento	05 070108	O				01/2010	12/2011	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	05 070108	O				01/2010	12/2011	61.805,00	0,00	61.805,00	0,00	6.366,29	6.366,29	10,30	10,30	
01	010	2010/153	6	Candidatura ao QREN - Modernização Administrativa	05 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/165		Salas de Reunião																
01	010	2010/165	1	Aquisição Equipamentos Informáticos	05 070107	O				01/2010	12/2011	4.296,00	30.000,00	34.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/167		Novo Edifício Municipal																
01	010	2010/167	1	Adaptação dos espaços e redes existentes às diversas propostas de solução final	05 07010413	O				01/2010	12/2011	64.942,00	45.000,00	109.942,00	0,00	30.948,40	30.948,40	47,66	28,15	
01	010	2010/167	2	Mobiliário e Equipamento	05 070115	O				01/2010	12/2011	163.635,00	450.000,00	613.635,00	0,00	4.351,16	4.351,16	2,66	0,71	
01	010	2010/167	3	Aquisição de Equipamento Informático para controlo de assiduidade	05 070115	O				01/2010	12/2011	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/169		Arquivo Municipal																
01	010	2010/169	1	Aquisição de Equipamentos para Exposições (vitrinas + painéis)	05 070115	O				01/2010	12/2011	36.770,00	0,00	36.770,00	0,00	3.845,80	3.845,80	10,46	10,46	
01	010	2010/169	2	Aquisição de Equipamentos para Digitalização	05 070107	O				01/2010	12/2011	16.066,00	200.000,00	216.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/5367		Reengenharia de Processos																
01	010	2010/5367	2	Manual de Procedimentos	05 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/5389		Novo Edifício Municipal																
01	010	2010/5389	1	Aquisição de serviços de instalação e gestão de Poios de Impressão por piso	05 110299	O				01/2010	12/2011	164.597,00	220.000,00	384.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/5389	2	Integração de sistema de controlo de acessos com equipamentos de utilização diversa (fotocopiadoras, impressoras,....)	05 110299	O				01/2010	12/2010	18.159,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/5389	4	Transferência de Instalações	05 06020305	O				01/2010	12/2011	163.334,00	0,00	163.334,00	0,00	24.134,67	24.134,67	14,78	14,78	
01	010	2010/5423		Arquivo Municipal																
01	010	2010/5423	3	Manual do Utilizador das Instalações Municipais	05 020225	O				01/2010	12/2011	500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/5423	4	Promoção e Divulgação	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 010:	3.123.461,00	3.647.000,00	6.770.461,00	406.323,24	996.047,32	1.402.370,56	31,89	19,54
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2009/5627		Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104 020220	O				01/2009	12/2010	9.060,00	0,00	9.060,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	98,68	99,33	
01	011	2010/104		Obras de Beneficiação das Instalações	0104 07010307	O				01/2010	12/2011	500,00	350.000,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2010/5207		Senhas de Presença	0104 010213	O				01/2010	12/2010	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	35.374,32	35.374,32	42,11	42,11	
01	011	2010/5208		Despesas de Representação	0104 020211	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.283,20	2.283,20	45,66	45,66	
01	011	2010/5209		Seminários/Encontros	0104 020215	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2010/5210		Comunicações	0104 020209	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2010/5211		Energia	0104 020201	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	113,74	113,74	4,55	4,55
01	011	2010/5212		Publicações	0104 020217	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	450,00	9,00	9,00
01	011	2010/5213		Prestação de Serviços para Auditoria Externa Contas Município - 2010	0104 020220	O				01/2010	12/2011	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	13.447,25	13.447,25	70,78	70,78
				Totais do Programa 011:								132.560,00	350.000,00	482.560,00	8.940,00	60.608,51	69.548,51	45,72	14,15
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI															
01	012	2009/603		Aquisição de Bens e Serviços	80 070115	O				01/2010	12/2011	36.197,00	0,00	36.197,00	0,00	17.949,33	17.949,33	49,59	49,59
01	012	2009/6005		Aquisição de Bens e Serviços	80 06020305	O				01/2010	12/2010	94.190,00	0,00	94.190,00	0,00	75.246,00	75.246,00	79,89	79,89
01	012	2010/111		Instalação e Conservação Geral das Instalações	80 07010301	O				01/2010	12/2011	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/114		Fornecimento e Montagem de Prateleiras em Espaços de Arquivo	80 070109	O				01/2010	12/2011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/115		Fornecimento e Montagem de Estruturas em Formação de Gabinetes	80 070109	O				01/2010	12/2011	64.602,00	20.000,00	84.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	80 07010301	O				01/2010	12/2011	49.466,00	20.000,00	69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5032		Rendas do Edifício na Quinta do Outeiro	20 110299	O				01/2010	12/2010	3.126.981,00	0,00	3.126.981,00	0,00	1.924.296,00	1.924.296,00	61,54	61,54
01	012	2010/5202		Economato e Consumíveis	80 020108	O				01/2010	12/2011	750,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5203		Materiais e Equipamento de Apoio	80 020121	O				01/2010	12/2011	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5219		Aquisição de Serviços	80 020225	O				01/2010	12/2011	55.022,00	15.000,00	70.022,00	0,00	3.635,09	3.635,09	6,61	5,19
01	012	2010/5221		Contrato de Manutenção para Vigilância Estática das Instalações	80 020218	O				01/2010	12/2011	178.848,00	355.000,00	533.848,00	0,00	49.775,90	49.775,90	27,83	9,32
01	012	2010/5224		Contrato de Manutenção para Limpeza das Instalações	80 020202	O				01/2010	12/2011	158.759,00	300.000,00	458.759,00	0,00	78.416,59	78.416,59	49,39	17,09
01	012	2010/5226		Contrato de Fornecimento de Consumíveis para Equipamentos de Higienização	80 020202	O				01/2010	12/2011	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5227		Controlo de Pragas Urbanas	80 020220	O				01/2010	12/2011	6.396,00	11.400,00	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5229		Contrato de Manutenção de Sistemas de Segurança (CCTV, Controlo de Acessos, SADIR, Torniquetes e Audiovisuais)	80 020203	O				01/2010	12/2011	24.184,00	30.000,00	54.184,00	0,00	11.261,61	11.261,61	46,57	20,78
01	012	2010/5230		Contrato de Manutenção referente à Gestão Técnica Centralizada	80 020203	O				01/2010	12/2011	11.420,00	12.400,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5231		Contrato de Manutenção do Sistema de AVAC, Painéis Solares e Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	10.260,00	150.000,00	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5233		Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	39.600,00	75.000,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5234		Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	80 110299	O				01/2010	12/2011	68.371,00	25.000,00	93.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5235		Contrato de Manutenção das UPS - Rede Eléctrica	80 020203	O				01/2010	12/2011	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5240		Contrato de Manutenção dos Espaços Verdes	80 020203	O				01/2010	12/2011	7.309,00	3.000,00	10.309,00	0,00	1.827,09	1.827,09	25,00	17,72
01	012	2010/5242		Contrato de Manutenção de Elevedores incluindo Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	1.201,88	1.201,88	6,01	2,67
01	012	2010/5244		Promoção e Divulgação Interna	80 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5247		Economato e Consumíveis	80 020108	O				01/2010	12/2011	1.799,00	3.000,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																
01	012	2010/5251		Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito da Engenharia Mecânica a Afectar a Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos que compõem as Novas Instalações Municipais	80	020203	O				01/2010	12/2011	33.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	13.864,60	13.864,60	42,01	21,01
01	012	2010/5254		Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito da Engenharia Electrónica a afectar a Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos que compõem as Novas Instalações Municipais	80	020203	O				01/2010	12/2011	33.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	11.091,68	11.091,68	33,61	16,81
01	012	2010/5256		Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito do RSECE-Técnico Responsável pelo Funcionamento dos Equipamentos de AVAC das NIM	80	020220	O				01/2010	12/2011	6.480,00	15.840,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5257		Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito do REIE-Técnico Responsável pela Exploração da Área Eléctrica das NIM	80	020220	O				01/2010	12/2011	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5259		Contrato de Manutenção da Central Hidropressora de Incêndios e Sistema de Circulação do Espelho de Água	80	020203	O				01/2010	12/2011	1.406,00	4.500,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5260		Equipamento de Segurança Simulacro de Situação de Emergência	80	020225	O				01/2010	12/2011	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5261		Plano de Formação de Equipa de Segurança	80	020215	O				01/2010	12/2011	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5262		Iluminação de Natal das NIM	80	110299	O				01/2010	12/2011	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5264		Aquisição de Material	80	020121	O				01/2010	12/2011	80.621,00	25.000,00	105.621,00	0,00	62.913,22	62.913,22	78,04	59,57
01	012	2010/5267		Fornecimento de Mini-Ecopontos	80	020202	O				01/2010	12/2011	4.332,00	2.500,00	6.832,00	0,00	4.331,80	4.331,80	100,00	63,40
01	012	2010/5269		Contrato para Aquisição de Serviços de Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos	80	020203	O				01/2010	12/2011	20.000,00	33.000,00	53.000,00	0,00	19.364,60	19.364,60	96,82	36,54
01	012	2010/5277		Contrato de Fornecimento e Montagem de Consumíveis: Ferragens, Acessórios e Outros	80	020121	O				01/2010	12/2011	18.000,00	25.000,00	43.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	23,33	9,77
01	012	2010/5502		Aluguer de Equipamentos	80	020208	O				01/2010	12/2010	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	49.106,17	49.106,17	95,91	95,91
01	012	2010/5503		Aluguer de Mobiliário	80	020208	O				01/2010	12/2011	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	97.680,78	97.680,78	97,68	61,05
01	012	2010/5509		Seguro Multirisco	80	020212	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5511		Aquisição de Bens e Serviços	80	06020305	O				01/2010	12/2011	290.365,00	20.000,00	310.365,00	0,00	381,15	381,15	0,13	0,12
Totais do Programa 012:													4.605.058,00	1.556.480,00	6.161.538,00	0,00	2.426.543,49	2.426.543,49	52,69	39,38
Totais do Objectivo 01:													32.298.038,00	10.412.284,00	42.710.322,00	1.826.080,07	18.278.881,88	20.104.961,95	56,59	45,14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO															
02	001	2009/246		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10 070115	O				01/2009	12/2010	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	792,00	792,00	72,39	72,39
02	001	2009/304		Valorização da Frente Ribeirinha															
02	001	2009/304	1	Núcleo de Náutica de Recreio - QREN	10 070115	O				01/2009	12/2011	135.358,00	20.280,00	155.638,00	33.681,95	21.720,00	55.401,95	16,05	29,26
02	001	2009/304	2	Seixal Cultural - QREN	10 070115	O				01/2009	12/2011	39.688,00	21.000,00	60.688,00	11.640,00	19.680,00	31.320,00	49,59	43,30
02	001	2009/5568		Comparticipações financeiras	10 040701	O				01/2009	12/2010	17.406,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00	17.406,00	100,00	100,00
02	001	2009/5570		Mostra de Artesanato do Seixal	10 110299	O				01/2009	12/2011	18.120,00	0,00	18.120,00	11.178,33	18.120,00	29.298,33	100,00	100,00
02	001	2009/6006		Aquisição de Bens e Serviços	10 110299	O				01/2010	12/2010	81.463,00	0,00	81.463,00	0,00	42.706,53	42.706,53	52,42	52,42
02	001	2010/11		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,93	57,93	5,79	5,79
02	001	2010/15		Condições de Navegabilidade - Núcleo da Náutica de Recreio do Seixal	10 07030313	O				01/2010	12/2011	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/126		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	2.500,00	685.000,00	687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/128		Seixal Cultural - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	16.000,00	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/134		Criação do Centro de Interpretação da Baía do Seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	76.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/135		Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	77.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	37.850,00	690.000,00	727.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/137		Instalação do Observatório da Natureza - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/138		Reposição das Condições de Navegabilidade na Baía do seixal - QREN	10 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/5041		Gestão, Desenvolvimento e Promoção do Núcleo de Náutica de Recreio	10 110299	O				01/2010	12/2011	15.492,00	25.000,00	40.492,00	0,00	3.504,63	3.504,63	22,62	8,66
02	001	2010/5046		Materiais de Promoção e Divulgação Turística	10 020120	O				01/2010	12/2010	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	5.946,44	5.946,44	35,50	35,50
02	001	2010/5048		Seixal e os Descobrimientos	10 020225	O				01/2010	12/2010	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.513,85	1.513,85	94,67	94,67
02	001	2010/5049		Projectos e Programas Turísticos	10 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.110,90	1.110,90	55,55	55,55
02	001	2010/5050		Turismo Social	10 06020305	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	768,20	768,20	25,61	25,61
02	001	2010/5051		Dinamização do espaço Público	10 020225	O				01/2010	12/2010	9.908,00	0,00	9.908,00	0,00	9.666,32	9.666,32	97,56	97,56
02	001	2010/5052		Apoio Logístico a Eventos e Inicativas	10 020225	O				01/2010	12/2010	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.553,31	3.553,31	54,67	54,67
02	001	2010/5053		Comparticipações Financeiras - Promoção e Divulgação Turística	10 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	70,83	70,83
02	001	2010/5057		Comparticipações Financeiras - Associação de Alunos da Escola Náutica Infante D. Henrique - Núcleo da Náutica de Recreio do Seixal	10 080701	O				01/2010	12/2010	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	21,05	21,05
02	001	2010/5058		Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio - Associação Náutica do Seixal	10 040701	O				01/2010	12/2011	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/5060		Comparticipações Financeiras - Gastronomia	10 040701	O				01/2010	12/2010	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/5062		Mostra de Artesanato do Seixal	10 110299	O				01/2010	12/2011	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	24.777,70	24.777,70	96,22	96,22
02	001	2010/5065		Festa da Gastronomia do Município do Seixal	10 06020305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.304,12	2.304,12	38,40	38,40
02	001	2010/5066		Fábrica de Sonhos	10 06020305	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	626,06	626,06	13,91	13,91
02	001	2010/5068		Bolsa de Turismo de Lisboa	10 020217	O				01/2010	12/2010	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.850,67	1.850,67	95,69	95,69
02	001	2010/5069		Lisboa Boat Show - Sport Show	10 020217	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.804,39	3.804,39	95,11	95,11
02	001	2010/5071		Seminário Internacional de Náutica de Recreio	10 020216	O				01/2010	12/2010	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	5.098,62	5.098,62	37,77	37,77

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																		
02	001	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																		
02	001	2010/5072		Viagens, Alojamentos e Deslocações da Câmara Municipal do Seixal	10	020213	O				01/2010	12/2010	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	16.843,94	16.843,94	47,85	47,85
Totais do Programa 001:													534.012,00	1.904.780,00	2.438.792,00	56.500,28	208.901,61	265.401,89	39,12	10,64
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																		
02	002	2007/5625		Elaboração de Estudos no Âmbito do Desenvolvimento Económico	05	020214	O				01/2007	12/2010	79.023,00	0,00	79.023,00	428.835,00	70.035,00	498.870,00	88,63	98,23
02	002	2008/5534		Plano Director Municipal-Revisão e Planos Sectoriais	05	020225	O				01/2008	12/2010	23.664,00	0,00	23.664,00	35.496,00	0,00	35.496,00	0,00	60,00
02	002	2009/5132		Actualização dos Ortofotomapas digitais	30	110299	O				01/2009	12/2010	21.044,00	0,00	21.044,00	7.020,00	16.380,00	23.400,00	77,84	83,38
02	002	2009/5593		PDM: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O				01/2009	12/2010	10.440,00	0,00	10.440,00	6.959,52	10.439,28	17.398,80	99,99	100,00
02	002	2010/130		Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	05	070115	O				01/2010	12/2011	500,00	116.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5198		PDM: acompanhamento da elaboração																
02	002	2010/5198.1		Discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5198.2		Aquisição de serviços	05	020225	O				01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.093,00	12.093,00	48,37	48,37
02	002	2010/5201		Aquisição de Material Especifico	05	020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5265		Contratação de estudos e consultoria no âmbito do desenvolvimento economico	05	020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5266		Aquisição de Serviços	05	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5268		Aquisição de dados e informação estatística de cariz economico	05	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5271		Protocolo com a CPPME - Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05	08050108	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5272		VII Seixalmel - Participação Financeira	05	040701	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5273		VII Seixalmel - Transportes	05	020210	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5274		Organização de iniciativas em parceria com Associações Empresariais	05	020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5275		Rede para Qualificação e Empregabilidade	05	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5276		Material de promoção/Divulgação do GAE	05	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:													181.171,00	116.000,00	297.171,00	478.310,52	108.947,28	587.257,80	60,14	75,73
Totais do Objectivo 02:													715.183,00	2.020.780,00	2.735.963,00	534.810,80	317.848,89	852.659,69	44,44	26,07

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2006/70		Aquisição material didáctico para os JI	4503 070115	O				01/2006	12/2011	191,00	0,00	191,00	261.722,06	0,00	261.722,06	0,00	99,93
03	001	2010/16		Conservação e Manutenção dos Edifícios do Pré-escolar	4503 07010413	E				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2010/42		Programa de Inovação Tecnológica															
03	001	2010/42	1	Aquisição de equipamento informático (hardware e software) para os Jardins de Infância	4503 070107	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2010/5087		Programa de Inovação Tecnológica															
03	001	2010/5087	2	Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza para os Jardins de Infância	4503 020104	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2010/5087	3	Aquisição de equipamento audiovisual para os Jardins de Infância	4503 020120	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2010/5087	4	Reparação dos equipamentos de cozinha e outros para os Jardins de Infância	4503 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.411,56	1.411,56	28,23	28,23
03	001	2010/5087	5	Comparticipação Financeira para o funcionamento das salas dos Jardins de Infância	4503 080701	O				01/2010	12/2010	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
				Totais do Programa 001:								43.191,00	0,00	43.191,00	261.722,06	22.911,56	284.633,62	53,05	93,35
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2008/21		Construção EB1/JI na EB Integrada Nuno Alvares - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	949.020,00	0,00	949.020,00	363.388,61	101.098,77	464.487,38	10,65	35,39
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Q ^{ta} dos Franceses e arranjos do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	606.458,00	0,00	606.458,00	1.746.935,50	79.259,62	1.826.195,12	13,07	77,60
03	002	2008/25		Programa de Reversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:															
03	002	2008/25	1	Ampliação da EB1/JI Quinta de S. João - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2011	625.997,00	0,00	625.997,00	163.706,31	260.958,70	424.665,01	41,69	53,78
03	002	2008/25	2	EB1/JI do Miratejo - Construção do Refeitório e espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2010	514.040,00	0,00	514.040,00	175.439,12	499.580,71	675.019,83	97,19	97,90
03	002	2008/25	4	Requalificação do Edifício Custódio Borja - Casa do Educador	4503 07010307	E				01/2008	12/2010	56.287,00	0,00	56.287,00	87.944,37	56.286,80	144.231,17	100,00	100,00
03	002	2008/26		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	O				01/2008	12/2011	142.789,00	0,00	142.789,00	0,00	59.367,10	59.367,10	41,58	41,58
03	002	2009/12		Construção da EB/JI dos Redondos	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/14		EB1/JI da Qta do Campo - Qualificação do Espaço Exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	14.233,00	0,00	14.233,00	0,00	14.232,02	14.232,02	99,99	99,99
03	002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	407.395,00	0,00	407.395,00	0,00	188.180,12	188.180,12	46,19	46,19
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	13.560,00	13.560,00	40,00	40,00
03	002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	33.177,00	0,00	33.177,00	0,00	4.717,62	4.717,62	14,22	14,22
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	110.820,00	0,00	110.820,00	0,00	44.328,00	44.328,00	40,00	40,00
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	20.724,00	0,00	20.724,00	0,00	18.651,60	18.651,60	90,00	90,00
03	002	2009/54		Escola Básica Integrada de Santa Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	119.400,00	3.000.000,00	3.119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Batateiro - Amora	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/263		Pintura da EB1/JI Qta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	94.313,00	0,00	94.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/265		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	E				01/2009	12/2010	49.786,00	0,00	49.786,00	0,00	12.020,95	12.020,95	24,15	24,15
03	002	2009/266		Valorização da Frente Ribeirinha - Museu Escola - Conde Ferreira - QREN	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	1.100,00	0,00	1.100,00	4.200,00	1.100,00	5.300,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
		Ano / Nº	Ação																
03 EDUCAÇÃO																			
03 002 ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																			
03	002	2009/269		Aquisição de mobiliário escolar para reapetrechamento e novas construções	4503 070115	O				01/2009	12/2011	201.306,00	0,00	201.306,00	0,00	177.247,20	177.247,20	88,05	88,05
03	002	2009/270		Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O				01/2009	12/2011	176.540,00	0,00	176.540,00	0,00	157.800,31	157.800,31	89,39	89,39
03	002	2009/274		Reparação, aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O				01/2009	12/2010	51.801,00	0,00	51.801,00	0,00	10.415,33	10.415,33	20,11	20,11
03	002	2009/275		Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O				01/2009	12/2011	27.574,00	0,00	27.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/276		Aquisição de equipamento informático (hardware e software)	4503 070107	O				01/2009	12/2010	13.697,00	0,00	13.697,00	17.760,14	4.752,00	22.512,14	34,69	71,56
03	002	2009/5261		Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas															
03	002	2009/52614		Seguros - comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	403,00	0,00	403,00	0,00	402,81	402,81	99,95	99,95
03	002	2009/6007		Aquisição de Bens e Serviços	4503 110299	O				01/2010	12/2010	177.098,00	0,00	177.098,00	0,00	143.574,80	143.574,80	81,07	81,07
03	002	2010/10		Construção do Jardim de Infância do Fogueiteiro	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	500,00	1.082.000,00	1.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/12		Construção do Jardim de Infância da Qta. S. Nicolau	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	511.700,00	1.020.000,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/13		Construção do jardim de infância de Vale Mihaços	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	25.000,00	1.020.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/14		Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/55		Construção da EB 1/J.I da Qta. do Conde - Corroios	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/56		Construção da EB 1/J.I Ata. do Batateiro - Amora	4503 07010305	E				01/2010	12/2012	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/57		Construção da EB 1/J.I dos Redondos	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	100,00	1.846.000,00	1.846.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/59		Construção da EB 1/J.I. Sta. Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	50.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/60		Construção EB 1/J.I. Nuno Álvares (Integrada na EB 2,3 de Corroios)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62		Programa de Reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/62	1	EB 1/J.I Aldeia de Paio Pires (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	2	EB 1/J.I Qta. Sto. António (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	3	EB 1/J.I Bairro Novo do Seixal (Ampliação)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	4	EB 1/J.I Qta. da Medeira (Arranjos espaços exteriores)	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	5	Requalificação do Edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	50.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	6	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	7	Pavilhão Desportivo Escolar EB 2,3 de Corroios	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	8	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	48.740,00	0,00	48.740,00	0,00	3.035,85	3.035,85	6,23	6,23
03	002	2010/62	9	Cabos de alta tensão da EB 2º e 3º Ciclos de Pinhal de Frades	4503 07010305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	10	Aquisição Mobiliário escolar para reapetrechamento e novas construções	4503 070115	O				01/2010	12/2011	88.500,00	500.000,00	588.500,00	0,00	52.607,49	52.607,49	59,44	8,94
03	002	2010/62	11	Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O				01/2010	12/2011	200,00	280.000,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	12	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB	4503 070109	O				01/2010	12/2010	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	13	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	4503 070115	O				01/2010	12/2011	67.000,00	60.000,00	127.000,00	0,00	18.036,10	18.036,10	26,92	14,20
03	002	2010/62	14	Aquisição de equipamento e consumíveis diversos para as EB	4503 070115	O				01/2010	12/2010	15.215,00	0,00	15.215,00	0,00	7.297,28	7.297,28	47,96	47,96

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2010/62	15	Reparação , aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O				01/2010	12/2010	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62	16	Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.585,69	26.585,69	98,47	98,47
03	002	2010/62	17	Aquisição de Equipamento Informático	4503 070107	O				01/2010	12/2011	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/71		Polo da Universidade Sénior - Aquisições diversas	4503 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/74		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03	002	2010/74	1	Aquisição de mobiliário	4503 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/79		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/79	1	Aquisição de Equipamento de Segurança	4503 070115	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/79	2	Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	4503 07010305	E				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/79	3	Elaboração dos Planos de Prevenção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico - 2ª fase.	4503 07010305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/121		Escola Conde Ferreira - Espaço Cultura e Educação - QREN	4503 07010305	O				01/2010	12/2011	6.000,00	477.000,00	483.000,00	0,00	5.880,00	5.880,00	98,00	1,22
03	002	2010/143		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede na UNISSEIXAL - QREN	4503 07010307	O				01/2010	12/2011	4.000,00	293.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5090		Contratos de Manutenção de Elevadores															
03	002	2010/5090	1	EB1/JI Qta dos Franceses	4503 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	433,80	433,80	8,68	8,68
03	002	2010/5090	2	EB1/JI Nuno Álvares	4503 020203	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5090	3	AURPI Arrentela	12 020203	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5119		Programa de reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/5119	1	Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza para as EB/J.I	4503 020104	O				01/2010	12/2010	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5119	2	Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme, etc.) para as EB	4503 020209	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5119	3	Aquisição de equipamento de audio-visual para as EB/J.I	4503 020120	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	526,89	526,89	10,54	10,54
03	002	2010/5119	4	Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/J.I	4503 080701	O				01/2010	12/2010	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	72.964,00	72.964,00	99,95	99,95
03	002	2010/5119	5	Comparticipação Financeira nas despesas comunicação das EB e EB/J.I	4503 080701	O				01/2010	12/2010	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.503,00	16.503,00	91,68	91,68
03	002	2010/5119	6	Aquisição de bens e serviços para as EB1/J.I	4503 110299	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	968,00	968,00	24,20	24,20
03	002	2010/5128		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03	002	2010/5128	1	Comparticipação Financeira para o funcionamento das Bibliotecas Escolares	4503 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	90,00	90,00
03	002	2010/5130		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/5130	2	Ações de Formação	4503 020215	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5130	3	Protocolo de colaboração com instituições de Prevenção e segurança	4503 06020305	O				01/2010	12/2010	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5130	4	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5134		Programa de Reconversão de Sistemas de gás nas Escolas Básicas															
03	002	2010/5134	1	Vistorias ao sistemas de gás - Aquisição de Bens e Serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	305,95	305,95	30,60	30,60

113

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2010/51342		Pagamento das facturas de gás das EB	4503 02010299	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.883,50	1.883,50	25,11	25,11
03	002	2010/51343		Aquisição da DCEJ - Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.699,00	2.699,00	35,99	35,99
03	002	2010/51344		Transportes DCEJ	4503 020210	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5143		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	002	2010/51431		Comparticipação Financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12,00	12,00
03	002	2010/51432		Aquisições diversas	4503 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/51434		Seguros - Participação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								5.549.983,00	28.428.000,00	33.977.983,00	2.559.374,05	2.063.861,01	4.623.235,06	37,19	12,65
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2009/5313		Projecto "Feira Projectos Educativos"															
03	003	2009/53131		Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2009	12/2010	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	100,00	100,00	3,20	3,20
03	003	2009/5334		Projecto Toca-a-Rufar															
03	003	2009/53341		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2009/5343		Participação em congressos, Seminários e Formação - DCEJ															
03	003	2009/53432		Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos	4503 020220	O				01/2009	12/2010	13.082,00	0,00	13.082,00	15.418,80	13.081,95	28.500,75	100,00	100,00
03	003	2009/5368		Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas															
03	003	2009/53681		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.237,00	3.237,00	97,09	97,09
03	003	2009/5370		Transportes Escolares															
03	003	2009/53701		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503 020210	O				01/2009	12/2010	12.076,00	0,00	12.076,00	86.420,65	11.965,20	98.385,85	99,08	99,89
03	003	2010/5148		Plano Educativo Municipal															
03	003	2010/51481		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Participação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	12.666,60	12.666,60	38,38	38,38
03	003	2010/5149		Programa de apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2010/51491		Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51492		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	894,51	894,51	59,63	59,63
03	003	2010/5150		Programa Recepção à Comunidade Educativa															
03	003	2010/51501		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.339,67	12.339,67	94,92	94,92
03	003	2010/5151		Festas de Natal das EB 1º ciclo e Jardins de Infância															
03	003	2010/51511		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5152		Projectos Desfiles de Carnaval															
03	003	2010/51521		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/5153		Projecto Marchas Populares															
03	003	2010/51531		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.105,00	24.105,00	96,42	96,42
03	003	2010/51532		Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2010	12/2010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.160,00	2.160,00	96,00	96,00
03	003	2010/5154		Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03			EDUCAÇÃO															
03	003		PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2010/51542	Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	163,11	163,11	32,62	32,62
03	003	2010/5157	Projecto Internet nas Escolas															
03	003	2010/51571	Comparticipação financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51572	Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51573	Manutenção dos sistemas - Aquisições	4503 020117	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5162	Projecto Toca-a-Rufar															
03	003	2010/51621	Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51622	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5166	Programa de apoio à Imprensa Escolar															
03	003	2010/51661	Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
03	003	2010/5170	Projecto Feira do Brinquedo															
03	003	2010/51701	Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51702	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	1.018,00	1.018,00	42,21	42,21
03	003	2010/5175	Participação em Congressos, Seminários e Formação - DCEJ															
03	003	2010/51751	Aquisição de Bens e serviços	4503 020215	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	375,00	375,00	37,50	37,50
03	003	2010/51752	Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos	4503 020220	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.811,60	7.811,60	52,08	52,08
03	003	2010/51753	Aquisição e concepção da Agenda do Professor	4503 020108	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/5177	Projecto Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2010/51771	Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	98,59	98,59
03	003	2010/51772	Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5178	Programa de apoio Educativo ao Ensino Especial															
03	003	2010/51781	Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	95,00	95,00
03	003	2010/51782	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5196	Conselho Municipal de Educação															
03	003	2010/51961	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5197	Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas															
03	003	2010/51971	Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	600,00	37,50	37,50
03	003	2010/51972	Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	463,28	463,28	30,89	30,89
03	003	2010/5199	Transportes Escolares															
03	003	2010/51991	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503 020210	O				01/2010	12/2010	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	66.959,95	66.959,95	36,19	36,19
03	003	2010/51992	Aquisição de serviços - Visitas de estudo	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51993	Aquisição de serviços - Projectos Municipais no âmbito do PEM	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:											503.379,00	0,00	503.379,00	119.839,45	303.840,87	423.680,32	60,36	67,98
03	005		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2009/5377	Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2009/53771		Complicação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.059,98	16.059,98	100,00	100,00
03	005	2009/53774		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2009	12/2011	1.152.314,00	400.000,00	1.552.314,00	738.576,00	865.517,88	1.604.093,88	75,11	70,02
03	005	2010/105		Plano Tecnologia de Educação - QREN - PORLisboa															
03	005	2010/105	1	Quadros Interactivos	4503 070107	O				01/2010	12/2010	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/5206		Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03	005	2010/52061		Complicação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52062		Aquisição de produtos alimentares	4503 020105	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52064		Aquisição de material diverso	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52065		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2010	12/2011	1.250.000,00	1.350.000,00	2.600.000,00	0,00	303.169,74	303.169,74	24,25	11,66
03	005	2010/52066		Protocolo com o Ministério da Educação para escolas integradas	4503 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52067		Atribuição de subsídios de refeição	4503 040701	O				01/2010	12/2010	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	64.157,69	64.157,69	61,10	61,10
03	005	2010/5218		Projecto "Escola Inclusiva"															
03	005	2010/52181		Complicação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.330,00	1.330,00	53,20	53,20
03	005	2010/52182		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												2.631.274,00	1.750.000,00	4.381.274,00	738.576,00	1.250.235,29	1.988.811,29	47,51	38,85
Totais do Objectivo 03:												8.727.827,00	30.178.000,00	38.905.827,00	3.679.511,56	3.640.848,73	7.320.360,29	41,72	17,19

Execução Anual das Grandes Opções do F

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																	
04	001	EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES																	
04	001	2008/5032		Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2008	12/2010	7.139,00	0,00	7.139,00	35.879,56	6.542,55	42.422,11	91,65	98,61
04	001	2009/5316		Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2009	12/2011	39.947,00	0,00	39.947,00	0,00	28.029,07	28.029,07	70,17	70,17
04	001	2010/5033		Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2010	12/2011	43.060,00	0,00	43.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2010/5035		Agenda Municipal - Expedição postal	4504 020209	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	83,33	83,33
04	001	2010/5036		Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	4504 020220	O				01/2010	12/2010	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	8.748,32	8.748,32	34,37	34,37
04	001	2010/5037		Sites de Apoio	4504 020220	O				01/2010	12/2010	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.435,32	1.435,32	93,02	93,02
Totais do Programa 001:												120.146,00	0,00	120.146,00	35.879,56	47.255,26	83.134,82	39,33	53,28
04	002	AUDITÓRIO MUNICIPAL																	
04	002	2007/57		Auditório Municipal															
04	002	2007/57	1	Auditório Municipal - Reparação de Instalações	4504 07010413	O				01/2007	12/2010	9.677,00	0,00	9.677,00	44.437,09	9.676,40	54.113,49	99,99	100,00
04	002	2009/261		Auditório Municipal															
04	002	2009/261	1	Aquisição de Equipamentos	4504 070115	O				01/2009	12/2010	24.000,00	0,00	24.000,00	7.620,00	23.904,00	31.524,00	99,60	99,70
04	002	2010/7		Auditório - Remodelação saídas emergência	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/8		Auditório - Reparação das instalações	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/9		Auditório - Aquisição de Equipamentos	4504 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5039		Estudo Térmico do Forum Cultural do Seixal	4504 020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5040		Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	4504 020225	O				01/2010	12/2010	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	75.910,63	75.910,63	75,16	75,16
04	002	2010/5042		Auditório - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	24.244,09	24.244,09	90,33	90,33
04	002	2010/5043		Auditório - Manutenção das Instalações e equipamentos específicos	4504 020203	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	218,34	218,34	6,07	6,07
04	002	2010/5045		Contratos de Assistência	4504 020219	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	547,62	547,62	13,69	13,69
Totais do Programa 002:												173.117,00	300.000,00	473.117,00	52.057,09	134.501,08	186.558,17	77,69	35,52
04	003	CINEMA S VICENTE																	
04	003	2008/16		S.Vicente															
04	003	2008/16	1	Obras de reparação	4504 07010307	O				01/2008	12/2010	73.989,00	0,00	73.989,00	12.872,00	71.993,00	84.865,00	97,30	97,70
04	003	2010/20		S. Vicente - Obras de Reparação	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2010/33		Construção WC Deficientes	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2010/5054		S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.955,00	9.955,00	99,55	99,55
04	003	2010/5055		S. Vicente - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.770,06	2.770,06	61,56	61,56
04	003	2010/5056		S. Vicente - Reparação e Manutenção de Equipamentos	4504 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2010/5059		S. Vicente - Contratos de Assistência e Plano de Emergência	4504 020219	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	771,12	771,12	77,11	77,11
04	003	2010/5061		6ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.887,21	1.887,21	47,18	47,18
04	003	2010/5063		Ciclo Músicas do Mundo no S. Vicente - 2ª Edição	4504 020225	O				01/2010	12/2010	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	10.465,83	10.465,83	91,64	91,64
04	003	2010/5064		Noites de Fado do S. Vicente	4504 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.352,17	3.352,17	67,04	67,04
Totais do Programa 003:												139.409,00	0,00	139.409,00	12.872,00	101.194,39	114.066,39	72,59	74,91

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2008/5088		Actividades do Movimento Associativo Cultural															
04	004	2008/5088	1	Comparticipações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2008	12/2010	3.675,00	0,00	3.675,00	20.745,00	0,00	20.745,00	0,00	84,95
04	004	2009/156		Actividades do Movimento Associativo															
04	004	2009/156	1	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo	4504 07010307	E				01/2009	12/2010	19.007,00	0,00	19.007,00	0,00	19.006,55	19.006,55	100,00	100,00
04	004	2009/170		Outras Instalações da Divisão de Acção Cultural															
04	004	2009/170	2	Galeria Municipal de Corroios - Remodelação da Pala	4504 07010307	E				01/2009	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/170	5	Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado	4504 07010307	O				01/2009	12/2010	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	100,00	100,00
04	004	2009/200		Programas da Juventude															
04	004	2009/200	2	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil/aluguer	4504 07010307	O				01/2009	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00	16.800,00	100,00	100,00
04	004	2009/200	3	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento	4504 070115	O				01/2009	12/2011	153.350,00	0,00	153.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5366		Artes Plásticas															
04	004	2009/5366	9	Programa Antena - Fundação de Serralves	4504 06020305	O				01/2009	12/2010	15.003,00	0,00	15.003,00	10.777,61	15.002,50	25.780,11	100,00	100,00
04	004	2009/5381		Actividades do Movimento Associativo e Cultural															
04	004	2009/5381	2	Movimento Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2009	12/2010	51.763,00	0,00	51.763,00	0,00	48.088,00	48.088,00	92,90	92,90
04	004	2009/5381	8	Fardamentos das Bandas Filarmónicas e Orquestras ligeiras - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413		Programas da Juventude															
04	004	2009/5413	8	Acções Jovens - 1.ª e 2.ª fases: Participação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29,09	29,09
04	004	2009/5413	10	Seixal Férias 2009 - Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2009	12/2010	800,00	0,00	800,00	5.800,00	800,00	6.600,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413	12	Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Participações financeiras	4504 040701	O				01/2009	12/2010	1.400,00	0,00	1.400,00	500,00	1.400,00	1.900,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413	14	Oficinas da Juventude - Programa Anual	4504 020225	O				01/2009	12/2010	1.750,00	0,00	1.750,00	2.455,86	1.750,00	4.205,86	100,00	100,00
04	004	2009/5427		Teatro															
04	004	2009/5427	5	Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5477		GAMA															
04	004	2009/5477	3	Aquisição de bens e serviços	4504 020225	O				01/2009	12/2011	10.334,00	0,00	10.334,00	1.617,23	10.333,84	11.951,07	100,00	100,00
04	004	2009/6008		Aquisição de Serviços															
04	004	2009/6008		Aquisição de Serviços															
04	004	2010/37		ARTES PLÁSTICAS															
04	004	2010/37	1	Galerias Municipais - Manutenção e Reparação	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/38		ACTIVIDADES DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL															
04	004	2010/38	1	Beneficiação das Instalações do Movimento Associativo	4504 07010307	E				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.675,00	3.675,00	36,75	36,75
04	004	2010/45		Oficina da Juventude do Miratejo															
04	004	2010/45	1	AVAC reforço de equipamentos na recepção e sala poente	4504 07010307	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/50		Outras Instalações da DAC															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2010/50	1	Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/63		Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil															
04	004	2010/63	1	Mobiliário e Equipamento	4504 070115	O				01/2010	12/2010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	26.779,95	26.779,95	59,51	59,51
04	004	2010/63	2	Obras de Remodelação	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	1.100,00	50.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/70		Diversos															
04	004	2010/70	2	Contrato de Assistência dos Espaços DAC	4504 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	4504 07010307	E				01/2010	12/2011	500,00	275.000,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/118		Centro Integrado de Actividades Culturais - Mundet - QREN	4504 07010307	O				01/2010	12/2011	35.000,00	759.375,00	794.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5073		Artes Plásticas															
04	004	2010/50731		Programa Anual das Galerias de Exposições - A. Cabrita, Amora e Corroios	4504 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	704,00	704,00	7,04	7,04
04	004	2010/50732		Exposição Refeitórios Mundet	4504 020216	O				01/2010	12/2010	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/50733		Exposição Colectiva Anual de Artes - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
04	004	2010/50735		Conversas Plásticas	4504 020216	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.392,15	1.392,15	19,34	19,34
04	004	2010/50736		Seguros das Exposições Regulares	4504 020212	O				01/2010	12/2010	929,00	0,00	929,00	0,00	788,11	788,11	84,83	84,83
04	004	2010/50738		Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - 6ª Edição	4504 110299	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.374,47	10.374,47	41,50	41,50
04	004	2010/5075		Oficina da Juventude do Miratejo															
04	004	2010/50751		Alteração ao projecto de electricidade para aumento de potência eléctrica	4504 110299	O				01/2010	12/2010	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.159,85	2.159,85	99,99	99,99
04	004	2010/50752		Trabalhos referentes a alteração/regulação de pás de sombreamento exteriores a nascente e poente	4504 110299	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5076		ACTIVIDADES DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL															
04	004	2010/50761		Mov. Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2010	12/2010	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	32.905,00	32.905,00	43,87	43,87
04	004	2010/50762		Mov. Associativo Cultural - Aquisições de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	2.030,29	2.030,29	47,44	47,44
04	004	2010/50763		XXVII Encontro de Corais Alentejanos - participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/50764		XXVII Encontro de Corais Alentejanos - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	120,00	120,00	3,33	3,33
04	004	2010/50765		Festivais de Bandas Filarmónicas - Participações Financeiras	4504 080701	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/50766		Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2010	12/2011	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/50767		Festivais de Bandas Filarmónicas - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.831,00	1.831,00	50,86	50,86
04	004	2010/5078		36º Aniversário do 25 de Abril															
04	004	2010/50781		Espectáculo comemorativo	4504 110299	O				01/2010	12/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/5080		Seixal Moda 2010 - XVII Concurso de Estilismo Inter Escolas do Seixal															
04	004	2010/50801		Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.992,00	7.992,00	99,90	99,90
04	004	2010/50802		Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/5082		11º Festival Internacional Seixal Jazz 2010	4504 110299	O				01/2010	12/2010	160.874,00	0,00	160.874,00	0,00	128.613,27	128.613,27	79,95	79,95

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2010/51114	Protocolo com a C. Teatro de Almada	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2010/51115	Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira Diversos	4504 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00	
04	004	2010/5112	Formação	4504 020215	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	412,50	412,50	16,50	
04	004	2010/51122	Apoio a Edições Literárias e Discográficas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2010/51123	Seguros Iniciativas Diversas	4504 020212	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	191,22	191,22	9,56	
04	004	2010/51124	SPA - Direitos de Autor	4504 06020305	O				01/2010	12/2010	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2010/51125	Forum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.071,83	1.071,83	21,44	
04	004	2010/5113	Arte Pública no Seixal:															
04	004	2010/51131	Historias Associativas - 2º Volume	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2010/5118	Formação para o Movimento Associativo	4504 020215	O				01/2010	12/2010	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	625,00	625,00	34,78	
04	004	2010/5121	Publicações /Divulgação para o Movimento Associativo	4504 020220	O				01/2010	12/2010	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2010/5122	Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	4504 020225	O				01/2010	12/2010	26.924,00	0,00	26.924,00	0,00	793,20	793,20	2,95	
04	004	2010/5123	Obras de manutenção do CRMA	4504 110299	O				01/2010	12/2010	8.419,00	0,00	8.419,00	0,00	6.966,40	6.966,40	82,75	
Totais do Programa 004:											1.467.639,00	1.134.375,00	2.602.014,00	69.195,70	892.278,14	961.473,84	60,80	35,99
04	005		BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2009/207	Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 070115	O				01/2009	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.377,30	5.377,30	53,77	
04	005	2009/604	Aquisição de Bens e Serviços	4502 070115	O				01/2010	12/2010	379.787,00	0,00	379.787,00	0,00	84.291,49	84.291,49	22,19	
04	005	2010/23	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	4502 070115	O				01/2010	12/2010	17.137,00	0,00	17.137,00	0,00	328,70	328,70	1,92	
04	005	2010/25	Aquisição do Fundo Documental	4502 070115	O				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.174,01	10.174,01	25,44	
04	005	2010/28	Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 070115	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.260,00	3.260,00	32,60	
04	005	2010/31	Rede de Bibliotecas do Seixal	4502 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/58	Comparticipação e prestações de serviço															
04	005	2010/58 1	BiblioDOMUS	4502 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/65	Obras, intervenções, manutenção dos edifícios e equipamentos															
04	005	2010/65 1	Manutenção do Forum Cultural do Seixal	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	30.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/65 2	Bar do Forum Cultural do Seixal	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/65 3	Equipamento e Mobiliário	4502 070109	A				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	324,00	324,00	1,96	
04	005	2010/65 4	Equipamento Audiovisual e de Comunicação	4502 070109	O				01/2010	12/2010	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	5.868,97	5.868,97	85,06	
04	005	2010/65 5	Equipamento e Software Informático	4502 070107	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/65 6	Polos de Amora e Corroios	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/66	Novas Instalações do Polo de Amora															
04	005	2010/66 1	Remodelação das novas instalações do polo de Amora	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	9.000,00	100.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/66 2	Aquisição de imóvel	4502 07010307	O				01/2010	12/2011	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2010/66	3	Mobiliário para o novo Polo de Amora	4502 070109	O				01/2010	12/2011	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	4	Equipamento audiovisual e de comunicação para o novo Polo de Amora	4502 070109	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	5	Equipamento de Protecção e Segurança	4502 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	6	Pontos de acesso	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	7	Pontos de acesso - U.Senior + aulas abertas na biblioteca	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/66	8	Pontos de acesso nas Oficinas da Juventude Miratejo, Amora e Teatro S. Vicente	4502 07010307	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/75		Aquisição de bens duradouros															
04	005	2010/75	1	Equipamento informático e software	4502 070107	O				01/2010	12/2010	5.749,00	0,00	5.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5070		SABE- Serviço de apoio às Bibliotecas Escolares	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	36,00	36,00
04	005	2010/5074		Acções educativas, de anomação, formação e divulgação cultural e informativa															
04	005	2010/5074	1	Bebeteca	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5074	2	Ludoteca	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.253,51	1.253,51	79,59	79,59
04	005	2010/5074	3	Espaço Junior	4502 020225	O				01/2010	12/2010	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	454,29	454,29	21,63	21,63
04	005	2010/5074	4	Leituras encenadas	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5074	6	Espaço Jovem	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	352,50	352,50	35,25	35,25
04	005	2010/5074	7	Pólo de Amora	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5074	8	Pólo de Corroios	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	113,85	113,85	22,77	22,77
04	005	2010/5074	9	Conversas com a Escrita	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	337,10	337,10	33,71	33,71
04	005	2010/5074	10	Seixal Qu@lifica	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5074	11	Exposições	4502 020216	O				01/2010	12/2010	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	813,40	813,40	15,25	15,25
04	005	2010/5074	12	Exposições o Seixal e a época(Jorge Almeida Lima da F C Gulbenkian)	4502 020225	O				01/2010	12/2010	5.317,00	0,00	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5074	13	Actividades de Animação	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	232,17	232,17	23,22	23,22
04	005	2010/5077		Promoção da Leitura Publica															
04	005	2010/5077	2	O Livro em Festa - Feira do livro do Concelho do Seixal	4502 020120	O				01/2010	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.891,89	5.891,89	53,56	53,56
04	005	2010/5077	3	Itinerâncias Culturais	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	122,50	122,50	11,67	11,67
04	005	2010/5077	4	Projecto Editorial da CMS/ Prémio Literário	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5077	5	Nasci para ler/Born to Read:	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5077	6	Iniciativas do Espaço Jovem previstas no PEM	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	170,00	170,00	17,00	17,00
04	005	2010/5100		Comparticipações e prestações de serviço															
04	005	2010/5100	2	Ateliers da Bebeteca, Ludoteca, Espaço Jovem	4502 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.873,64	1.873,64	41,64	41,64
04	005	2010/5100	3	Em Rede - Participação Financeira	4502 040701	O				01/2010	12/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	42,00	42,00
04	005	2010/5100	4	Aprender numa Tarde	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31,01	31,01
04	005	2010/5117		Novas Instalações do Polo de Amora															
04	005	2010/5117	1	Edições	4502 020220	O				01/2010	12/2010	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	7.790,29	7.790,29	60,62	60,62

Execução Anual das Grandes Opções do Financiamento

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2010/51172		Reparações e limpezas	4502 020203	O				01/2010	12/2010	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/51173		Contrato de arrendamento	4502 110299	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	66,67	66,67	
04	005	2010/5120		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento e conservação de documentos	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.651,00	0,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/5125		Edições	4502 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/5126		Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/5127		Aquisição de bens duradouros																
04	005	2010/51271		Substituições e reparações	4502 020203	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2010/51272		Comemoração Centenária da Revolução Republicana	4502 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	217,80	217,80	5,45	5,45	
04	005	2010/5591		Contratos de Manutenção	4502 020203	O				01/2010	12/2010	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 005:									759.552,00	353.000,00	1.112.552,00	0,00	224.577,41	224.577,41	29,57	20,19
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																
04	006	2008/67		Conservação e recuperação de embarcações tradicionais																
04	006	2008/67	1	Recuperação do varino Amoroso para navegar	4506 07010602	O				01/2008	12/2010	73.800,00	0,00	73.800,00	34.781,05	0,00	34.781,05	0,00	32,03	
04	006	2008/5150		Exposições, divulgação de património e edições																
04	006	2008/5150	1	Exposições de longa duração no Moinho de Maré, Mundet e Núcleo Naval	4506 020216	O				01/2008	12/2010	34.999,00	0,00	34.999,00	0,00	34.984,92	34.984,92	99,96	99,96	
04	006	2009/213		Valorização da Frente Ribeirinha - Conservação e recuperação de embarcações tradicionais																
04	006	2009/213	1	Varino Amoroso	4506 07010602	O				01/2009	12/2011	129.984,00	0,00	129.984,00	0,00	25.996,80	25.996,80	20,00	20,00	
04	006	2009/213	2	Bote de fragata Gaivotas	4506 07010602	O				01/2009	12/2011	240.000,00	100.000,00	340.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	30,00	21,18	
04	006	2009/213	3	Bote de fragata Baía do Seixal	4506 07010602	O				01/2009	12/2010	9.480,00	0,00	9.480,00	5.520,00	5.520,00	11.040,00	58,23	73,60	
04	006	2009/302		Valorização da Frente Ribeirinha - Oficina Tipográfica Popular do Seixal																
04	006	2009/302		Parcerias - Quotizações nas organizações e instituições internacionais - ICOM, ICMM, TIMS, TICCIH, AMMM e EMH- e nacionais - ACDR e AMPCH																
04	006	2009/5446		Parcerias - Protocolo de cooperação com CAA - Investigação e divulgação património arqueológico e cultural																
04	006	2009/5446		Aquisição de Bens e Serviços																
04	006	2009/6009		Aquisição de equipamentos conservação e ambiente																
04	006	2010/19		Sistemas de segurança e prevenção																
04	006	2010/21		Equipamento de reservas museológicas																
04	006	2010/22		Aquisição de espólio bibliográfico e documental																
04	006	2010/26		Investigação e estudo de património e acervo museológico - arqueologia/monitorização																
04	006	2010/27		Investigação e estudo de património e acervo museológico-património industrial																
04	006	2010/29		Investigação e estudo de património e acervo museológico-património marítimo																
04	006	2010/32																		

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2010/36		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Olaria Romana Qta Rouxinol	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.878,00	7.878,00	92,68	92,68
04	006	2010/39		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Moinho de Maré de Corroios	4506 070305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.751,54	4.751,54	79,19	79,19
04	006	2010/40		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Mundet	4506 07010413	O				01/2010	12/2011	1.000,00	80.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/41		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Núcleo Naval	4506 07010301	O				01/2010	12/2010	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	363,90	363,90	3,47	3,47
04	006	2010/43		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Quinta da Trindade	4506 07010413	O				01/2010	12/2011	1.000,00	110.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/44		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Circuito pólvora negra V. Milhaços	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/46		Valorização frente ribeirinha-conservação e recuperação embarcações - Varino Amoroso	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/47		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-bote fragata Gaivotas	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/48		Projectos valorização património imóvel e qualificação núcleos museológicos-Bote Fragata Baía do Seixal	4506 07010602	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.784,00	5.784,00	38,56	38,56
04	006	2010/49		Conservação acervo móvel e fundos documentais-acções especializadas	4506 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	847,00	847,00	42,35	42,35
04	006	2010/51		Valorização frente ribeirinha-Oficina Tipografia Popular Seixal	4506 07010413	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/53		Inventário e digitalização património e acervo museológico-digitalização de acervo e conteúdos	4506 070115	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/54		Exposição, divulgação património e edições-longa duração	4506 070115	O				01/2010	12/2010	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	24.490,81	24.490,81	85,93	85,93
04	006	2010/120		Espaço Memória - Tipografia Popular - QREN	4506 070115	O				01/2010	12/2011	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	13.029,06	13.029,06	18,88	18,88
04	006	2010/139		Remoção de Embarcações Abandonadas de Grande Porte na Baía do Seixal - QREN	4506 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/5089		Conservação acervo móvel e fundos documentais-acondicionamento e transporte	4506 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/5091		Aquisição materiais uso corrente	4506 020117	O				01/2010	12/2010	6.219,00	0,00	6.219,00	0,00	482,18	482,18	7,75	7,75
04	006	2010/5092		Manutenção geral e reparação equipamentos	4506 020119	O				01/2010	12/2010	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	1.261,31	1.261,31	13,28	13,28
04	006	2010/5094		Inventário e digitalização património a acervo museológico-manutenção de sistema	4506 020225	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	86,67	86,67
04	006	2010/5096		Exposição, divulgação património e edições-temporárias e itinerantes	4506 020216	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.397,00	5.397,00	89,95	89,95
04	006	2010/5097		Exposição, divulgação património e edições-Qta Rouxinol uma olaria romana	4506 020216	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.847,76	5.847,76	58,48	58,48
04	006	2010/5098		Exposição, divulgação património e edições-boletim, folhetos e edições divulgação	4506 020220	O				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	4.941,44	4.941,44	29,95	29,95
04	006	2010/5101		Educação Patrimonial-Programa Iniciativas SE	4506 020225	O				01/2010	12/2010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.544,55	11.544,55	72,15	72,15
04	006	2010/5102		Maio Património	4506 020121	O				01/2010	12/2010	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	12.098,57	12.098,57	81,85	81,85
04	006	2010/5103		Encontro de embarcações na Baía do Seixal	4506 020216	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/5104		Publicidade e difusão	4506 020217	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00
04	006	2010/5106		7º Congresso European Maritime Heritage	4506 020216	O				01/2010	12/2010	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.210,65	12.210,65	58,15	58,15

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																	
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																	
04	006	2010/5107		Parcerias-quotizações, organizações e instituições internacionais	4506 06020305	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	420,00	420,00	10,50	10,50		
04	006	2010/5108		Parcerias-protocolo cooperação CAA	4506 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
04	006	2010/5109		Parcerias-RETECORK	4506 06020305	O				01/2010	12/2010	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	7.466,48	7.466,48	71,11	71,11		
												Totais do Programa 006:		1.433.123,00	430.000,00	1.863.123,00	46.687,27	513.584,26	560.271,53	35,84	29,34
												Totais do Objectivo 04:		4.092.986,00	2.217.375,00	6.310.361,00	216.691,62	1.913.390,54	2.130.082,16	46,75	32,63

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05		DESPORTO																	
05	001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP																	
05	001	2007/22		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento impermeabilização da laje/terraço e bancadas Programa de Apoio ao Movimento Associativo	4505 07010406	E				01/2007	12/2010	17.556,00	0,00	17.556,00	48.519,85	16.719,15	65.239,00	95,23	98,73
05	001	2008/5188		Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2008	12/2010	7.666,00	0,00	7.666,00	68.811,00	5.723,00	74.534,00	74,65	97,46
05	001	2009/82		Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes Lobato Arranjo do espaço exterior - Iluminação	2505 07010405	E				01/2009	12/2010	23.366,00	0,00	23.366,00	0,00	23.365,23	23.365,23	100,00	100,00
05	001	2009/125		Execução da estrutura simplificada de desporto na Urbanização D.Maria, com mini-campo e circuito manutenção	4505 07030202	E				01/2009	12/2010	47.543,00	0,00	47.543,00	0,00	47.542,86	47.542,86	100,00	100,00
05	001	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	E				01/2009	12/2011	108.899,00	0,00	108.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/605		Aquisição de Material Diverso	4505 070115	O				01/2010	12/2011	368.418,00	0,00	368.418,00	0,00	309.778,35	309.778,35	84,08	84,08
05	001	2009/5134		Programa de Apoio ao Movimento Associativo															
05	001	2009/5134.1		Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2009	12/2010	101.943,00	0,00	101.943,00	0,00	93.772,00	93.772,00	91,98	91,98
05	001	2009/5173		Campeonato Nacional de Clubes															
05	001	2009/5173.2		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	4.508,00	0,00	4.508,00	18.950,68	2.007,46	20.958,14	44,53	89,34
05	001	2009/5188		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo															
05	001	2009/5188.1		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2010	2.956,00	0,00	2.956,00	9.168,00	2.956,00	12.124,00	100,00	100,00
05	001	2009/5188.2		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	18.119,00	0,00	18.119,00	11.133,52	16.350,82	27.484,34	90,24	93,96
05	001	2009/5188.3		Coordenação e orientação do projecto de Atletismo	4505 020225	O				01/2009	12/2010	3.572,00	0,00	3.572,00	14.284,80	3.571,20	17.856,00	99,98	100,00
05	001	2009/5238		Grandes Eventos															
05	001	2009/5238.1		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	8.185,00	0,00	8.185,00	12.277,00	8.179,04	20.456,04	99,93	99,97
05	001	2009/5253		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O				01/2009	12/2010	8.382,00	0,00	8.382,00	19.556,95	5.587,70	25.144,65	66,66	90,00
05	001	2009/5262		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2009/5262.1		Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2010	7.151,00	0,00	7.151,00	51.009,35	7.009,33	58.018,68	98,02	99,76
05	001	2009/5273		Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2009/5273.1		Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2010	9.424,00	0,00	9.424,00	4.860,79	8.974,76	13.835,55	95,23	96,86
05	001	2009/5273.2		Sistema de Circulação de Água	4505 110299	O				01/2009	12/2010	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O				01/2009	12/2011	88.562,00	0,00	88.562,00	6.821,00	88.547,92	95.368,92	99,98	99,99
05	001	2009/5314		Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão do cartão utente / PMA, PMC, CMACS	4505 020121	O				01/2009	12/2010	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	100,00	100,00
05	001	2009/5315		Equipamento, materiais e serviços para promoção de publicidade nas instalações desportivas municipais	4505 020217	O				01/2009	12/2010	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	4.701,00	4.701,00	69,97	69,97
05	001	2009/5629		Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo Desportivo	4505 020203	O				01/2009	12/2010	42.917,00	0,00	42.917,00	0,00	41.116,55	41.116,55	95,80	95,80
05	001	2009/6010		Aquisição de Bens e Serviços	4505 110299	O				01/2010	12/2010	100.654,00	0,00	100.654,00	0,00	87.202,67	87.202,67	86,64	86,64
05	001	2010/76		Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo															
05	001	2010/76.1		Amora Futebol Clube	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/76.2		Seixal Futebol Clube	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.518,51	5.518,51	27,59	27,59

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
05				DESPORTO																
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP																
05	001	2010/76	4	Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas - Ampliação da Sede	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/146		Criação do Parque Polidesportivo para Desporto Adaptado - QREN	4505 07030202	O				01/2010	12/2011	1.000,00	90.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/160		Piscina Municipal de Corroios:																
05	001	2010/160	1	Aquisição de equipamento digital controle de entradas (torniquetes)	4505 070109	O				01/2010	12/2011	19.836,00	0,00	19.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/164		Parque Desportivo da Verdizela																
05	001	2010/164	1	Manutenção dos Campos de Ténis	4505 07010406	O				01/2010	12/2010	7.751,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/166		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho:																
05	001	2010/166	1	Beneficiação do Piso	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/178		Aquisição de Hidrobikes - PMC e PMA	4505 070111	O				01/2010	12/2010	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00	100,00
05	001	2010/179		Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/180		Parque dos Almeirões	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/182		Campo de street basket no Parque José Afonso, em Miratejo	4505 07010406	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/183		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	O				01/2010	12/2011	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais																
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	4505 07030301	O				01/2010	12/2011	45.477,00	0,00	45.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184	2	Edifício do Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Beneficiação das fachadas	4505 07010302	O				01/2010	12/2010	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5110		Parque Natural da Quinta do Serrado - Intervenção nos percursos ensaiados	4505 110299	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5129		Programa de Apoio ap Movimento Associativo:																
05	001	2010/5129	1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2010	12/2010	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,55	0,55	0,55
05	001	2010/5129	2	Equipamentos e Instalações - Contratos Programa	4505 080701	O				01/2010	12/2010	339.500,00	0,00	339.500,00	0,00	169.114,50	169.114,50	49,81	49,81	49,81
05	001	2010/5129	3	Aquisição de Viaturas - Clubes	4505 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
05	001	2010/5133		Associação de Colectividades do Concelho do Seixal																
05	001	2010/5133	1	Comparticipação financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
05	001	2010/5135		Seixaliada:																
05	001	2010/5135	1	Comparticipação Financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
05	001	2010/5135	2	Promoção e divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5137		Idosos - Programa continuar:																
05	001	2010/5137	1	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5139		Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O				01/2010	12/2010	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	2.324,00	2.324,00	16,39	16,39	16,39
05	001	2010/5141		Corta Mato Cidade de Amora:																
05	001	2010/5141	1	Comparticipação financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
05	001	2010/5141	2	Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5141	3	Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5144		Milha Urbana Baia do Seixal:																

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº Acção	Ano / Nº Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
05			DESPORTO																
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP																
05	001	2010/51441	Complicação Financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
05	001	2010/51442	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.161,56	9.161,56	91,62	91,62	
05	001	2010/5147	Estafeta da Liberdade																
05	001	2010/51471	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	446,00	0,00	446,00	0,00	445,44	445,44	99,87	99,87	
05	001	2010/5156	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo																
05	001	2010/51561	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17,78	17,78	
05	001	2010/51562	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	4.320,50	4.320,50	27,70	27,70	
05	001	2010/51563	Coordenação e Orientação do Projecto de Atletismo	4505 020225	O				01/2010	12/2011	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00	18.391,00	18.391,00	92,01	92,01	
05	001	2010/5159	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Xadrez																
05	001	2010/51591	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.265,36	1.265,36	16,87	16,87	
05	001	2010/5167	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Andebol																
05	001	2010/51671	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5168	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Tenis de Mesa																
05	001	2010/51681	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50,52	50,52	1,01	1,01	
05	001	2010/5171	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Malha																
05	001	2010/51711	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	967,70	967,70	56,39	56,39	
05	001	2010/5172	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Futebol																
05	001	2010/51721	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00	2.456,00	2.456,00	35,20	35,20	
05	001	2010/5173	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Centro de Aprendizagem																
05	001	2010/51731	Formação de Técnicos de Futsal / Futebol	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/51732	Formação de Árbitros de Futsal / Futebol	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5174	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Canoagem																
05	001	2010/51741	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5183	Programa de Apoio ao 1º Ciclo																
05	001	2010/51831	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/51832	Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5186	Conselho Desportivo Municipal																
05	001	2010/51861	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5188	Férias Desportivas:																
05	001	2010/51881	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	
05	001	2010/51882	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.542,75	1.542,75	30,86	30,86	
05	001	2010/5191	Jogos do Seixal																
05	001	2010/51911	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	74.650,00	0,00	74.650,00	0,00	29.200,94	29.200,94	39,12	39,12	
05	001	2010/51912	Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	100,00	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2010/51913	Coordenação e Orientação do Projecto Jogos de Seixal	4505 020225	O				01/2010	12/2010	20.548,00	0,00	20.548,00	0,00	18.827,48	18.827,48	91,63	91,63
05	001	2010/5194	Desporto para Deficientes															
05	001	2010/51941	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
05	001	2010/51942	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.312,36	1.312,36	23,86	23,86
05	001	2010/5195	Jogos Tradicionais:															
05	001	2010/51951	Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5284	Plano de Animação da Baia:															
05	001	2010/52841	Aquisição de Bens e Serviços.	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5285	Áreas de Participação / Animação Desportiva de Espaços Públicos:															
05	001	2010/52851	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	12.788,00	0,00	12.788,00	0,00	10.868,40	10.868,40	84,99	84,99
05	001	2010/52852	Coordenação e orientação do projecto do Plano de Animação da Baia	4505 020225	O				01/2010	12/2010	20.548,00	0,00	20.548,00	0,00	18.827,48	18.827,48	91,63	91,63
05	001	2010/5286	Cicloturismo / Ferraõ Ferro:															
05	001	2010/52861	Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.999,86	2.999,86	100,00	100,00
05	001	2010/5287	Ciclismo Paio Pires															
05	001	2010/52871	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.004,50	2.004,50	66,82	66,82
05	001	2010/52872	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5288	Estafeta 25 de Abril (Arrentela):															
05	001	2010/52881	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	100,00	100,00
05	001	2010/5289	Open Corroios:															
05	001	2010/52891	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2010/5291	Agita Seixal:															
05	001	2010/52911	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.648,93	5.648,93	80,70	80,70
05	001	2010/5292	Animação de Bairros / Jogos Interculturais:															
05	001	2010/52921	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	54,45	54,45	4,17	4,17
05	001	2010/5293	Seixaliada Escolar / Escolas e Escolinhas (Brincar ao Desporto):															
05	001	2010/52931	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00	100,00
05	001	2010/5296	Grandes Eventos:															
05	001	2010/52961	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2011	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	48.005,02	48.005,02	87,28	87,28
05	001	2010/5299	Iniciativa Nacional Andebol															
05	001	2010/52991	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	36,00	36,00
05	001	2010/5304	Encontro Nacional de Minis Masculinos de Andebol															
05	001	2010/53041	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5305	Torneio de Futebol Indoor 4x4:															
05	001	2010/53051	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,60	2.499,60	99,98	99,98
05	001	2010/5310	Prêmios Rádio Baia / C.M.S.:															

Execução Anual das Grandes Opções do F.º

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj./Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05 001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05 001	2010/5310	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2010/5314		Apoio comemoração 50 anos NAFAS															
05 001	2010/5314	1	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
05 001	2010/5331		Vitorias dos equipamentos desportivos dos Clubes e Juntas de Freguesias, no âmbito de actividades municipais Seixaliada, Jogos do Seixal e Outros	4505 06020305	O				01/2010	12/2010	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00	
05 001	2010/5334		Substituição do Equipamento desportivo nas instalações dos clubes e Juntas de Freguesias, no âmbito de actividades municipais Seixaliada, Jogos do Seixal e outros.	4505 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	55,20	
05 001	2010/5342		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O				01/2010	12/2011	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	21.031,49	21.031,49	75,28	
05 001	2010/5344		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05 001	2010/5344	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	698,40	698,40	4,95	
05 001	2010/5344	4	Manutenção das Torres de Iluminação	4505 020203	O				01/2010	12/2010	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2010/5344	7	Apoio técnico à formação na área do Atletismo	4505 020225	O				01/2010	12/2011	16.401,00	0,00	16.401,00	0,00	15.090,65	15.090,65	92,01	
05 001	2010/5358		Piscina Municipal de Corroios															
05 001	2010/5358	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2011	44.047,00	0,00	44.047,00	0,00	18.024,86	18.024,86	40,92	
05 001	2010/5361		Piscina Municipal de Amora:															
05 001	2010/5361	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2011	57.610,00	0,00	57.610,00	0,00	4.729,08	4.729,08	8,21	
05 001	2010/5372		Parque Desportivo da Verdizela															
05 001	2010/5372	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	843,72	843,72	32,22	
05 001	2010/5372	2	Apoio de Vigilancia	4505 020218	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.680,00	22.680,00	75,60	
05 001	2010/5376		Pavilhão Municipal do Aito do Moínho:															
05 001	2010/5376	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.900,65	5.900,65	39,34	
05 001	2010/5378		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro:															
05 001	2010/5378	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	573,60	573,60	7,69	
05 001	2010/5381		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira:															
05 001	2010/5381	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2010/5383		Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato:															
05 001	2010/5383	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135,04	135,04	2,70	
05 001	2010/5383	2	Comparticipação Financeira destinada à escola, referente a encargos com electricidade	4505 080701	O				01/2010	12/2010	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2010/5390		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha															
05 001	2010/5390	4	Manutenção da sinalética	4505 020203	O				01/2010	12/2010	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2010/5390	5	Contrato de manutenção do ar condicionado	4505 020219	O				01/2010	12/2010	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	3.932,50	3.932,50	44,55	
05 001	2010/5404		Contratos de Manutenção / prestação de serviços - Equipamentos Desportivos:															

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Anc)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2010/5404	1	Contratos de manutenção de caldeiras, termoacumuladores, sistemas de águas quentes e sanitários, ventilação de todas as instalações desportivas	4505 020219	O				01/2010	12/2010	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	2.284,80	2.284,80	24,31	24,31
05	001	2010/5404	3	Produtos de limpeza específicos para todos equipamentos desportivos	4505 020103	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	4	Contrato de manutenção do elevador - PMC	4505 020219	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	5	Contrato de manutenção do elevador - CMACS	4505 020219	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	6	Contrato de manutenção dos elevadores - Pav. Municipal da Torre da Marinha	4505 020219	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5420		Aquisição de serviços de vistoria para equipamentos desportivos municipais	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	4505 020219	O				01/2010	12/2011	364.672,00	0,00	364.672,00	0,00	67.386,79	67.386,79	18,48	18,48
05	001	2010/5426		Apoio Técnico à formação na área da natação	4505 020225	O				01/2010	12/2011	78.960,00	0,00	78.960,00	0,00	72.402,55	72.402,55	91,70	91,70
05	001	2010/5427		Aquisição de vestuário desportivo para técnicos de natação, nadadores salvadores e técnicos de actividades	4505 020107	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5436		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	4505 020203	O				01/2010	12/2010	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												3.188.220,00	3.110.000,00	6.298.220,00	265.392,94	1.576.084,03	1.841.476,97	49,43	28,06
Totais do Objectivo 05:												3.188.220,00	3.110.000,00	6.298.220,00	265.392,94	1.576.084,03	1.841.476,97	49,43	28,06

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº Acção																	
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2008/5336		Acções Transversais - Participações/Contrato-Programa															
06	001	2008/5336	1	Feira dos Descobrimentos da Expansão Portuguesa e da Protecção Social/Ementas Saudáveis com Receitas Antigas															
06	001	2008/5341		Acção Comunitária - Participações/Contratos-Programa															
06	001	2008/5341	3	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Centro Comunitário Várias Culturas Uma só Vida															
06	001	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN															
06	001	2009/606		Aquisição de Material															
06	001	2009/5086		Contrato-Programa - SCMS - C. Comunitário (Cucena e Sª Marta)															
06	001	2009/5094		Contrato-Programa - SCMS - Sª Marta e Cucena - Transporte de crianças															
06	001	2009/5096		Contrato-Programa - C Comunitários - Seixal Férias - Participação															
06	001	2009/5100		Tutores de Bairro - Quinta da Princesa - Participação															
06	001	2009/5124		Acções Conjuntas com Instituições de Infância - Participação															
06	001	2009/5131		Contrato-Programa - Intervenção Precoce - Participação															
06	001	2009/5194		Universidade Sénior - Projectos de Parceria - Participação															
06	001	2009/5210		Projecto Teclar															
06	001	2009/5212		Plano Anual de Apoios - Participação															
06	001	2009/5245		Execução dos Planos Segurança das AURPI'S - Participação															
06	001	2009/5268		Dinamização Cultural Instituições Deficiência															
06	001	2009/5271		Contrato-Programa - CNAD (Arrendamento) - Participação															
06	001	2009/5272		CERCISA - Candidatura ao PARES															
06	001	2009/5288		Dinamização Cultural Instituições Deficiência - Participação															
06	001	2009/6011		Aquisição de Bens e Serviços															
06	001	2010/122		CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN															
06	001	2010/123		Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN															
06	001	2010/124		Requalificação e Adaptação do Edifício da APD - Seixal - QREN															
06	001	2010/141		Espaço Solidário - QREN															
06	001	2010/144		Requalificação da Sede Social da SFOA - QREN															
06	001	2010/145		Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN															
06	001	2010/224		Pessoas com Deficiência - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/224	1	Eliminação de Barreiras Arquitectónicas															
06	001	2010/224	2	Viatura Adaptada Seixal Bem-Me-Quer - Manutenção															
06	001	2010/254		Rede Social - Aquisição de Serviços															

Execução Anual das Grandes Opções do Fno

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº Acção																	
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/254	1	Carta Social	12 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300		Séniiores - Contratos Programa															
06	001	2010/53001		AURPI - Seixal - Encontro de Poetas Populares	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53002		Encontros / Seminários Concelhios	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53003		Marcha Popular dos Idosos	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	80,00	80,00
06	001	2010/53004		Dia Mundial do Idoso	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
06	001	2010/53005		Casa do Educador - Universidade Sénior - Projectos de Parceria	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/53006		Projecto Teclar	12 040701	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53007		Ementas Saudáveis com Receitas Antigas 2008/2010 Bianual	12 080701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	91,67	91,67
06	001	2010/53008		CASCA - Caravana Snozeland	12 080701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/530010		Bibliodomus - Casa do Educador - CESVIVER	12 080701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/530011		Plano Anual de Apoios - Contratos Programa de Desenvolvimento Social - AURPI'S	12 080701	O				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/530012		Projecto de Apoio a Idosos e a Pessoas Dependentes CNAD/CRUAR-T	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/530013		Apoio a Obras nas AURPIS - Contratos Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	100.000,00	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/530014		ARPI Torre da Marinha	12 080701	O				01/2010	12/2011	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33,33	20,00
06	001	2010/5301		Outras Candidaturas															
06	001	2010/53011		Sta Casa da Misericórdia - Programa Modelar - Contrato Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	30.000,00	470.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53012		ARIFA - Programa Modelar - Contrato Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	100.000,00	160.000,00	260.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90,00	34,62
06	001	2010/5302		Crianças e Jovens															
06	001	2010/53021		Plano Anual de Apoio - Contratos Prog. Desenv. Social	12 080701	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53022		Seixal Férias - Ateliés de Verão - Colónias Vaivem e Bem-me-quer	12 080701	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53023		Cooperativa Pelo Sonho é que vamos - Janela Aberta Participações/Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53024		Assoc. de Pais e Enc. de Educação do Agrup. Escolas PE Lobato - Tutores de Bairro - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53025		Assoc. Khapaz - Rualidades / Comun-ik-Acção - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/53028		CASCA - "Ser +" - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53029		Projecto de Intervenção Precoce	12 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/530210		CrUAR-t - Centro de Atendimento Psicossocial e de Terapia Familiar	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/530211		Ações Conjuntas com as IPSS de Infância - Pobreza e Exclusão	12 080701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/530212		Projecto "Reage"	12 040701	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5318		Pessoas com Deficiência															
06	001	2010/53181		Plano Anual de Apoios - Contratos Programa de Desenvolvimento Social - Associações/Instituições de e com pessoas com deficiência	12 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001	ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/53182	CNAD - Projecto Seixal Acessível	12	080701	O		01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/53183	CNAD - Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	12	080701	O		01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/53184	CAO do CAPA - Equipamento	12	080701	O		01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5320	Acção Comunitária - Zonas Críticas														
06	001	2010/53201	Santa Casa da Misericórdia - Centros Comunitários Cucena e Sta. Marta	12	040701	O		01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53202	Santa Casa da Misericórdia - Centros Comunitários / Transporte de Crianças	12	040701	O		01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53203	Criar-t / Intervenção em Vale de Chicharos	12	040701	O		01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/53204	Criar-t / Comemorações PALOP	12	040701	O		01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/53205	Criar-t / Comunidade de Inserção	12	040701	O		01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/53207	Assoc. Dá-me a tua Mão - Pessoas Sem Abrigo	12	040701	O		01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/53208	Centro Paroquial BES de Arrentela - C. Comu. Várias Culturas	12	040701	O		01/2010	12/2010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53209	Aquisição de Bens e Serviços	12	06020305	O		01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.220,00	8.220,00	63,23	63,23
06	001	2010/532010	Material Informático / Ferramentas para a Gestão - Aquisição de Serviços	12	06020305	O		01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5321	Candidaturas ao Pares														
06	001	2010/53211	AURPI - Seixal - Lar de Idosos e Creche - Espaços Exteriores	12	080701	O		01/2010	12/2011	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	25,00
06	001	2010/53212	AURPI - Seixal - Lar de Idosos e Creche	12	080701	O		01/2010	12/2011	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	20,00
06	001	2010/53213	CERCISA - Lar Residencial	12	080701	O		01/2010	12/2011	156.000,00	50.000,00	206.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	96,15	72,82
06	001	2010/53214	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche Corroios	12	080701	O		01/2010	12/2011	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80,00	60,00
06	001	2010/53215	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche Sta. Marta	12	080701	O		01/2010	12/2011	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10,00
06	001	2010/53216	Centro Social e Paroquial de Amora - Creche	12	080701	O		01/2010	12/2011	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53217	Centro Social e Paroquial de Fernão Ferro - Creche e Pré-Escolar	12	080701	O		01/2010	12/2011	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	10,00
06	001	2010/53218	Cooperativa Pelo Sonho é Que Vamos - Creche	12	080701	O		01/2010	12/2011	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	104.719,00	104.719,00	69,81	52,36
06	001	2010/5323	Igualdade de Género e de Oportunidades														
06	001	2010/53231	Cooperativa Pelo Sonho é Que Vamos - Casa Abrigo	12	040701	O		01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53232	Projecto Piloto Mediadores Municipais	12	040701	O		01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53233	Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica	12	040701	O		01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53234	Mediação de Conflitos - AMUCIP	12	040701	O		01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/53235	Associação de Mulheres Ciganas	12	040701	O		01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5467	Crianças e Jovens - Aquisição de Serviços														
06	001	2010/54671	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	12	020225	O		01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/54672	Colónia de Férias inclusiva Seixal Bem-Me-Quer e Vai-Vem	12	110299	O		01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.676,15	2.676,15	26,76	26,76
06	001	2010/54673	Jogos Interculturais Divisão de Desporto/GAS	12	020225	O		01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/54674	Projecto "Reage"	12	020225	O		01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do F.º

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/54675		Projecto "Apreender Brincando"	12 110299	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.163,86	2.163,86	21,64	21,64
06	001	2010/54676		Acções Conjuntas - IPSS de Infância - Pobreza e Exclusão	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5498		Pessoas com Deficiência - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/54981		Dinamização Cultural de Públicos com Deficiência	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/54982		Rede Incluir	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/54986		Acção Podia Ser Consigo	12 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507		Acção Comunitária / Zonas Críticas / Grupos Esp. - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/55072		Núcleo Local de Inserção	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55073		Salubridade e Segurança em V. Chicharos e Sta Marta	12 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55074		Vale de Chicharos / Electricidade	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55076		Cumprimento de medidas Judiciais de trabalho e favor da comunidade	12 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55077		Saúde sobre rodas e projecto Gira Lua	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5516		Projectos Transversais - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/55161		ISIF - Intervenção Individual e Familiar	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55163		Empreendedorismo Comunitário - Feira de Actividades Informais	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5520		Intervenção Social pela Arte - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/55202		Encontro "A Intervenção Social Pela Arte"	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5522		GAS - Serviço de proximidade da Qta da Princesa - A.S.															
06	001	2010/55221		Ateliês para adultos	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55222		Festa de Natal	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	86,01	86,01	3,44	3,44
06	001	2010/55223		Festividades da Tabanka	12 020225	O				01/2010	12/2010	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	5.170,52	5.170,52	85,60	85,60
06	001	2010/55225		Ateliês para Crianças e Jovens	12 110299	O				01/2010	12/2010	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5526		Projectos - Aquisição de Serviços	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.795,10	2.795,10	55,90	55,90
06	001	2010/5528		Ementas Saudáveis com Receitas Antigas	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	222,00	222,00	22,20	22,20
06	001	2010/5532		Igualdade de Género e de Oportunidades															
06	001	2010/55321		Gabinete de atendimento a vítimas de violência doméstica	12 06020305	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55322		Conselho Municipal para a igualdade de género e oportunidades	12 06020305	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	72,00	72,00
06	001	2010/55323		Publicação do plano municipal para a igualdade de género	12 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5533		Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2010	12/2010	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	17.650,90	17.650,90	48,36	48,36
06	001	2010/5535		Mês do Idoso	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.244,06	2.244,06	44,88	44,88
06	001	2010/5537		III Mostra de Trabalhos em Papel	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	60,50	60,50	4,03	4,03
06	001	2010/5538		Rede Social - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/55381		Assessoria à Rede Social	12 110299	O				01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55382		Aquisição de Equipamento	12 020121	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.343,80	1.343,80	44,79	44,79

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001			ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2010/55383		Plenários da Rede Social	12	06020305	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	94,00	94,00
06	001	2010/55384		Banco Alimentar Contra a Fome	12	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55385		Base de Dados da Rede social	12	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55386		Encontros temáticos para partilha de Informação	12	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55387		Acções no âmbito da Estratégia Nacional das Pessoas sem abrigo	12	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55388		Material Gráficos - Edição do 2º PDS	12	020121	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55389		Workshops 2º PDS	12	020216	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/553810		Actualização do Diagnóstico	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/553811		Avaliação do 1º PDS	12	020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	96,00	96,00
06	001	2010/553812		Carta Social	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/553813		Elaboração do 2º PDS	12	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/553814		Plano de Acção Concelhio 2010	12	06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	36,00	36,00
06	001	2010/553815		Sistema de Informação para o diagnostico continuo - Plataforma	12	06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,25	4.980,25	99,61	99,61
06	001	2010/553816		Site da Rede Social - Actualização e Acessibilização	12	020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/553817		Qualificação das respostas sociais	12	06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00
06	001	2010/553818		Monitorização do Processo	12	020225	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	600,00	600,00	85,71	85,71
06	001	2010/553819		Projectos Inovadores - Participação Financeira	12	080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5539		Ateliés de Bonecas e Brinquedos Antigos	12	020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5540		Baile de Gala Avós e Netos	12	020225	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	770,00	770,00	12,83	12,83
06	001	2010/5542		(Des)Dramatizar - Projecto Municipal Teatro Sénior	12	020225	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.144,99	1.144,99	14,31	14,31
06	001	2010/5543		Encontro Intemacional de Teatro Sénior	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5546		Projecto de Cuidados Continuados	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5548		Avós Contem-me uma História	12	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5557		Aquisição de material e equipamento - Aquisição de Serviços	12	06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.382,64	1.382,64	27,65	27,65
06	001	2010/5558		Funcionamento do GAS - Economato.	12	110299	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5559		Divulgação de Projectos e Acções - Aquisição de Serviços																
06	001	2010/55591		Elaboração de uma brochura "Social com Acção"	12	020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/55592		Edições/Grafismo	12	020220	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.842,16	7.842,16	78,42	78,42
06	001	2010/5561		Aquisição de ferramentas para a gestão/informação para a gestão	12	020117	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5571		Ass dos Serviços Sociais das Autarquias do Concelho do Seixal																
06	001	2010/55711		Comparticipação Financeira	12	080701	O				01/2010	12/2010	457.407,00	0,00	457.407,00	0,00	406.971,08	406.971,08	88,97	88,97
												Totais do Programa 001:	2.706.729,00	2.919.000,00	5.625.729,00	370.603,52	1.813.998,37	2.184.601,89	67,02	36,43
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL																
06	002	2010/129		Projecto BICLAS - Bicicletas Livres da Autarquia do Seixal - QREN	12	070115	O				01/2010	12/2011	500,00	174.000,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2010/147		Projecto BICLAS - Extensão a Amora - QREN	12 070115	O				01/2010	12/2011	1.000,00	140.000,00	141.000,00	0,00	278,40	278,40	27,84	0,20
06	002	2010/5322		Projecto "Segurança Rodoviária"	12 020225	O				01/2010	12/2010	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	6.290,36	6.290,36	45,92	45,92
06	002	2010/5324		Projecto "Saúde sobre Rodas"	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	496,10	496,10	24,81	24,81
06	002	2010/5326		Dia Mundial da Saúde	12 020121	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.155,88	1.155,88	38,53	38,53
06	002	2010/5327		Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	637,66	637,66	25,51	25,51
06	002	2010/5328		Projecto "Prevenção de Intoxicações por Monóxido de Carbono"	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	739,20	739,20	36,96	36,96
06	002	2010/5330		Projecto de promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis no 1º Ciclo do EB	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5332		Educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
06	002	2010/5333		Avaliação do Impacto em Saúde	12 020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	961,26	961,26	96,13	96,13
06	002	2010/5335		Newsletter do Projecto Seixal Saudável "Espalhem a Notícia"	12 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5336		Edição do perfil de Saúde do Município do Seixal	12 020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	208,00	208,00	10,40	10,40
06	002	2010/5337		Projecto "Inquerito Municipal de Saúde à população do Concelho do seixal"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5338		Formação e informação sobre Planeamento Urbano Saudável (PLUS)	12 020216	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5352		Participação em grupos de trabalho Internacionais, no âmbito das áreas prioritárias da V Fase da Rede Europeia das Cidades Saudáveis da OMS	12 020213	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.076,83	1.076,83	35,89	35,89
06	002	2010/5371		Quota do membro da Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis da OMS	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5373		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12 06020305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.231,32	4.231,32	70,52	70,52
06	002	2010/5374		Plataforma Contra a Obesidade - Comparticipação Financeira	12 040701	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5375		Intervenção em Saúde Pública no Bairro 1º de Maio	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.202,20	2.202,20	73,41	73,41
06	002	2010/5377		Implementação do Plano de Comunicação do projecto Seixal Saudável	12 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								64.000,00	314.000,00	378.000,00	0,00	20.077,21	20.077,21	31,37	5,31
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2009/176		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2009/176 1		Obras de Conservação no Bairro do Foguetreiro - PER	65 07010307	O				01/2009	12/2010	11.629,00	0,00	11.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2009/176 2		Obras de conservação no Bairro da Cucena - PER	65 07010307	O				01/2009	12/2010	8.030,00	0,00	8.030,00	10.564,79	1.633,63	12.198,42	20,34	65,60
06	003	2009/180		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65 07010307	O				01/2009	12/2010	16.926,00	0,00	16.926,00	1.170,00	12.213,00	13.383,00	72,16	73,96
06	003	2009/607		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	65 07010307	O				01/2010	12/2010	52.816,00	0,00	52.816,00	317,02	49.934,52	50.251,54	94,54	94,58
06	003	2010/151		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2010/151 1		PER - Famílias	65 07010307	O				01/2010	12/2011	7.500,00	100.000,00	107.500,00	0,00	7.428,40	7.428,40	99,05	6,91
06	003	2010/151 2		Obras de Conservação no Bairro do Foguetreiro - PER	65 07010307	E				01/2010	12/2011	6.500,00	25.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/151 3		Obras de Conservação no Bairro da Cucena - PER	65 07010307	E				01/2010	12/2011	39.362,00	50.000,00	89.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/151 4		Arranjos Exteriores - Qta da Princesa - Protocolo com IRHU	65 07010307	E				01/2010	12/2011	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137

Execução Anual das Grandes Opções do F_ no

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2010/152		Programa Municipal de Habitação Jovem - Abertura de Concurso	65 07010307	O				01/2010	12/2011	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/154		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65 07010307	O				01/2010	12/2011	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/155		Fundo de Emergência	65 07010307	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2010/5312		Programa "Pinte a sua Casa"	65 020203	O				01/2010	12/2011	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	187,74	187,74	9,39	0,59
06	003	2010/5319		Aquisição Material Diverso	65 020117	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								163.363,00	755.000,00	918.363,00	12.051,81	71.397,29	83.449,10	43,70	8,97
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2009/149		Actividades Religiosas															
06	005	2009/149	1	Aquisição de serviços e equipamentos	05 070115	A				01/2009	12/2010	28.665,00	0,00	28.665,00	0,00	27.300,00	27.300,00	95,24	95,24
06	005	2009/5379		Actividades Religiosas															
06	005	2009/5379	1	Comparticipações Financeiras	05 080701	O				01/2009	12/2010	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.500,00	5.500,00	98,21	98,21
06	005	2009/5384		Associações de Imigrantes															
06	005	2009/5384	1	Comparticipação Financeira	05 080701	O				01/2009	12/2010	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	2.750,00	4.000,00	73,33	80,00
06	005	2010/142		Espaço Intercultural Migrações e Cidadania - QREN	05 070115	O				01/2010	12/2011	5.000,00	310.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/156		Dia Mundial da Comunidade Migrante - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 070115	O				01/2010	12/2011	2.100,00	7.000,00	9.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	23,08
06	005	2010/157		Igreja da Torre da Marinha - Arranjos Exteriores	05 07010413	O				01/2010	12/2011	59.500,00	100.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5341		Paroquia do Seixal - Obras de Beneficiação das Paredes Exteriores da Igreja - Participação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	005	2010/5343		Acções de Ajuda Internacional															
06	005	2010/5343	1	Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	005	2010/5343	2	Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5346		Apoio a Associações Imigrantes - Participação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	4.247,00	4.247,00	56,63	28,31
06	005	2010/5347		Associações de Imigrantes - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5348		Actividades Sociais															
06	005	2010/5348	1	Comparticipações Financeiras	05 040701	O				01/2010	12/2011	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5348	2	Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.378,84	1.378,84	68,94	34,47
06	005	2010/5350		Espaço Cidadania															
06	005	2010/5350	1	Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	4.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00	586,55	586,55	13,03	9,02
06	005	2010/5351		Povos, Culturas e Pontes															
06	005	2010/5351	1	Contratos Programa	05 040701	O				01/2010	12/2011	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5351	2	Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 110299	O				01/2010	12/2010	12.018,00	0,00	12.018,00	0,00	3.583,37	3.583,37	29,82	29,82
06	005	2010/5353		Workshops e Ateliers de Promoção da Diversidade	05 020216	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5354		Sessões de Sensibilização de Educação Intercultural para Jovens e Crianças	05 020216	O				01/2010	12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5355		Aquisição de Materiais Pedagógicos	05 020121	O				01/2010	12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2010/5357		Enlaces - Aquisição de Serviços e Equipamentos															
06	005	2010/53571		Pensa Global - Sessões de Sensibilização e Aquisição de Materiais de Apoio	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/53572		Produção e Edição Jogo Pedagógico ODM	05 020120	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5359		Candidaturas ACIDI/FEINPT - Integração de Imigrantes															
06	005	2010/53593		Material de Divulgação	05 020121	O				01/2010	12/2010	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	100,00
06	005	2010/5364		Envio de Materiais de Apoio ao Desenvolvimento de Projectos de Educação para o Desenvolvimento nos Municípios Geminados - Aquisição de Serviços	05 020121	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.288,65	1.288,65	25,77	25,77
06	005	2010/5366		Saúde para Todos - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	4.434,00	5.000,00	9.434,00	0,00	4.306,50	4.306,50	97,12	45,65
06	005	2010/5368		Academia de Hip Hop - Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5369		GIP - Gabinete de Inserção Social - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5370		Cooperação Internacional - Aquisição de Serviços															
06	005	2010/53704		Boa Vista - Acções de Formação e Equipamento da Biblioteca Municipal	05 06020305	O				01/2010	12/2010	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.000,00	1.000,00	62,42	62,42
06	005	2010/5379		Comemorações dos 20 Anos de Cooperação Seixal/Boa Vista - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2010	37.870,00	0,00	37.870,00	0,00	20.227,09	20.227,09	53,41	53,41
06	005	2010/5380		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2010	12/2011	6.500,00	13.000,00	19.500,00	0,00	6.125,50	6.125,50	94,24	31,41
06	005	2010/5382		Pacto Territorial - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5613		Festas Religiosas - Apoio às Paróquias - Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	7.500,00	9.000,00	16.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	45,45
				Totais do Programa 005:								216.289,00	467.500,00	683.789,00	1.250,00	94.443,50	95.693,50	43,67	13,97
				Totais do Objectivo 06:								3.150.381,00	4.455.500,00	7.605.881,00	383.905,33	1.999.916,37	2.383.821,70	63,48	29,84

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
07				SAÚDE																
07	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																
07	001	2009/5309		Programa de Apoios Institucionais - Participações financeiras	12 040701	O				01/2009	12/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	
07	001	2009/5332		Projecto "Prevenir em Colecção"																
07	001	2009/5332.1		Implementação do Projecto - Participação Financeira	12 080701	O				01/2009	12/2010	13.344,00	0,00	13.344,00	0,00	9.989,00	9.989,00	74,86	74,86	
07	001	2009/5335		Projecto "Aventura na Cidade"																
07	001	2009/5335.1		Implementação do Projecto - Participação Financeira	12 080701	O				01/2009	12/2010	12.702,00	0,00	12.702,00	0,00	12.702,00	12.702,00	100,00	100,00	
07	001	2010/5281		Espaço Promotor de Saúde - QREN	12 110299	O				01/2010	12/2011	500,00	140.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325		Rede de Prestação de Cuidados de Saúde																
07	001	2010/5325.1		Cuidados de Saúde Primários	12 020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325.2		Acessibilizar a prestação destes cuidados à população	12 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325.3		Cuidados de Saúde Continuados	12 020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360		Programa de Promoção da Saúde																
07	001	2010/5360.1		Projecto "Preparação p/ o Nascimento"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	3,60	3,60	
07	001	2010/5360.2		Projecto "Saúde Oral"	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.3		Projecto "Uma Alimentação Saudável na Escola"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	368,85	368,85	7,38	7,38	
07	001	2010/5360.4		Projecto "Educação p/ a Prevenção"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.5		"Conversas com a Saúde"	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.6		Outros Projectos de Promoção de Estilos de Vida Saudável	12 020225	O				01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	300,00	300,00	2,31	2,31	
07	001	2010/5388		Programa de Comemorações	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.842,65	1.842,65	36,85	36,85	
07	001	2010/5392		Programa de Apoios Institucionais/Participação Financeira	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	14,00	14,00	
07	001	2010/5401		Projecto "Aventura na Cidade"																
07	001	2010/5401.1		Implementação do Projecto/Participação Financeira	12 080701	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5401.2		Apoio a Sessões de Encerramento	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,30	8,30	0,83	0,83	
07	001	2010/5410		Projecto "Euridice"-Prevenção das Toxicodependências em Meio Laboral	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	324,00	324,00	6,48	6,48	
07	001	2010/5418		Projecto "Minimização de Danos e Redução de Riscos"	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5422		Programa de Apoios Institucionais na Área da Toxicod dependência/Participação Financeira	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5446		Projecto "Prevenir em Colecção"																
07	001	2010/5446.1		Implementação do Projecto/Participação Financeira	12 080701	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5446.2		"Festa de Encerramento"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5617		Promoção de Competências a nível de Pré-Escolares "Casa das Emoções"	12 040701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	133.146,00	140.000,00	273.146,00	0,00	27.514,80	27.514,80	20,67	10,07
												Totais do Objectivo 07:	133.146,00	140.000,00	273.146,00	0,00	27.514,80	27.514,80	20,67	10,07

Execução Anual das Grandes Opções do F_{no}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2009/5186		Sector de Saúde e Bem-estar animal															
08	001	2009/5186	5	Parcerias com outras entidades - comparticipação financeira	05 040701	O				01/2009	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/109		Sector de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2010/109	1	Materials e Equipamento	05 070115	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	626,62	626,62	8,95	8,95
08	001	2010/109	2	Reparações e Melhoramentos	05 070115	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	836,22	836,22	83,62	83,62
08	001	2010/5258		Sector de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2010/5258	1	Alimentação para Animais / Areia absorvente	05 020121	O				01/2010	12/2010	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	11.265,24	11.265,24	94,47	94,47
08	001	2010/5258	2	Produtos Farmacológicos / Materiais de uso Veterinário	05 020109	O				01/2010	12/2010	19.076,00	0,00	19.076,00	0,00	13.351,61	13.351,61	69,99	69,99
08	001	2010/5258	3	Higienização e Salubridade	05 020202	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	288,54	288,54	9,62	9,62
08	001	2010/5258	4	Campanhas de Sensibilização e Adopção	05 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.383,36	1.383,36	46,11	46,11
08	001	2010/5258	5	Parcerias com outras entidades	05 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/5263		Sector de Higiene e Segurança Alimentar															
08	001	2010/5263	1	Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimento (PACE)	05 06020305	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/5263	2	Campanhas de Sensibilização	05 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.549,00	2.549,00	50,98	50,98
08	001	2010/5263	3	Materials e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.469,11	3.469,11	57,82	57,82
				Totais do Programa 001:								65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	33.769,70	33.769,70	51,95	51,95
				Totais do Objectivo 08:								65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	33.769,70	33.769,70	51,95	51,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09			INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	001		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																
09	001	2009/18	Execução casinhola e equipamentos para a captação FR14	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	238.147,00	0,00	238.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/23	Execução do CDA de Femão Ferro	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	0,00	4.229.062,00	4.229.062,00	200.094,33	0,00	200.094,33	0,00	4,52	
09	001	2009/25	Material e acessórios para reparação de avarias ocasionais e imprevistas e de reabilitação de redes	2502 07011002	O				01/2009	12/2011	101.116,00	0,00	101.116,00	147.022,17	42.944,71	189.966,88	42,47	76,56	
09	001	2009/42	Remodelação de rede de água nos Morgados - 6.ª Fase	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	8.762,00	0,00	8.762,00	3.815,60	4.221,62	8.037,22	48,18	63,90	
09	001	2009/45	Reabilitação de redes em baixa para substituição de tubagens de fibrocimento	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	83.551,00	0,00	83.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/51	Projectos de remodelação de redes de água (Reservatórios e redes de distribuição)	2502 07010407	O				01/2009	12/2011	31.796,00	0,00	31.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2009/283	Remodelação e reforço de abastecimento da rede de água, remodelação da drenagem pluvial, execução de estacionamento com alteração do perfil transversal da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	O				01/2009	12/2010	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	100,00	100,00	
09	001	2009/608	Material para a Rede de Águas	2502 07011002	O				01/2010	12/2010	161.973,00	0,00	161.973,00	0,00	129.476,32	129.476,32	79,94	79,94	
09	001	2009/5043	Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor	2502 020220	O				01/2009	12/2011	21.931,00	0,00	21.931,00	0,00	12.924,19	12.924,19	58,93	58,93	
09	001	2010/170	Execução do CDA de Fernão Ferro	2502 07010407	E				01/2010	12/2012	500,00	3.980.770,00	3.981.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/171	Execução de Novas Infra-Estruturas para Exploração de Água, Captações, Respectivas Casinholas e Equipamentos	2502 07010407	E				01/2010	12/2010	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	1.269,90	1.269,90	12,35	12,35	
09	001	2010/172	Manutenção e Reabilitação de Infra-Estruturas para Exploração de Água, Centrais, Depósitos e Casinholas de Captações	2502 07010407	E				01/2010	12/2011	90.405,00	0,00	90.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/173	Reabilitação de Redes em Baixa para Substituição de Tubagens em Fibrocimento e Aquisição de	2502 07010407	E				01/2010	12/2010	12.209,00	0,00	12.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/174	Material e Acessórios para Reparação de Avarias Estudo Hidráulico para Ampliação dos CDA's da Torre da Marinha e do Casal do Marco, Estudo Integrado com a DMEE para Implantação de	2502 070115	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/176	Telegestão e Projecto de Remodelação da Rua General Humberto Delgado em Fogueteiro	2502 070115	O				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	63,53	63,53	0,39	0,39	
09	001	2010/177	Aquisição e Manutenção de Equipamentos para Tratamento e Controlo de Qualidade	2502 070111	O				01/2010	12/2010	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	4.344,75	4.344,75	24,83	24,83	
09	001	2010/5428	Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	2502 070111	O				01/2010	12/2010	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	4.344,75	4.344,75	24,83	24,83	
09	001	2010/5430	Análise à Água para Consumo Humano, a Efectuar em Laboratórios Acreditados para Cumprimento da Legislação em Vigor	2502 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2010/5430	Reagentes para Tratamento de Água	2502 020202	O				01/2010	12/2010	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 001:	816.310,00	8.209.832,00	9.026.142,00	350.932,10	209.955,02	560.887,12	25,72	5,98
09	002		GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																
09	002	2009/57	Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damião a montante da caixa 8	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	84.840,00	0,00	84.840,00	0,00	42.420,00	42.420,00	50,00	50,00	
09	002	2009/117	Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2009/120		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II-6.ª fase)	2504 07010402	E				01/2009	12/2011	21.999,00	0,00	21.999,00	42.595,91	14.642,43	57.238,34	66,56	88,61
09	002	2009/285		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	2504 070111	O				01/2009	12/2011	57.517,00	0,00	57.517,00	102.935,54	0,00	102.935,54	0,00	64,15
09	002	2009/609		Material para a Rede de Esgotos	2504 07010402	O				01/2010	12/2010	143.178,00	0,00	143.178,00	1.079,59	118.887,12	119.966,71	83,03	83,16
09	002	2009/5009		Recolha de Efluentes de 2009	2504 110299	O				01/2009	12/2011	4.356.641,00	1.000.000,00	5.356.641,00	2.170.067,44	2.940.650,28	5.110.717,72	67,50	67,90
09	002	2009/5278		Limpeza e regularização de valas reais em todo o Concelho	2504 020225	O				01/2009	12/2010	17.235,00	0,00	17.235,00	1.079,59	17.235,00	18.314,59	100,00	100,00
09	002	2009/5280		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O				01/2009	12/2011	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/5281		ETAR Quinta da Bomba	2504 110299	O				01/2009	12/2011	6.464,00	641.965,00	648.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/196		Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais (no troço na R. Gil Vicente, R. Fernão Lopes e troço da R. Júlio Dantas) - Morgados II, Fernão Ferro	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/198		Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais na Marisol (colaboração com moradores).	2504 07010402	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/199		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	25.429,00	80.000,00	105.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/201		Projecto de alteração da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/205		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infraestruturas sob gestão	2504 070111	O				01/2010	12/2010	33.955,00	0,00	33.955,00	0,00	2.540,95	2.540,95	7,48	7,48
09	002	2010/207		Infraestruturas da Qta. de Cima	2504 07010402	O				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/208		Empreitada para a remodelação das redes de água e de saneamento da Zona Histórica do Seixal no âmbito do Projecto Integrado do Espaço Público do Seixal	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/210		Empreitada para execução da reparação estrutural da Vala Coberta em Corroios	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	132.878,00	200.000,00	332.878,00	0,00	132.877,78	132.877,78	100,00	39,92
09	002	2010/213		Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damião a montante da caixa 8	2504 07010402	E				01/2010	12/2011	3.642,00	25.000,00	28.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5454		Limpeza e regularização de valas reais em todo o concelho	2504 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5456		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5457		SIMARSUL - Recolha de efluentes	2504 110299	O				01/2010	12/2010	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5458		ETAR Qta. da Bomba - Manutenção	2504 110299	E				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5460		Controlo analítico de águas residuais	2504 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2010/5461		Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos, (mobiliário industrial e de escritório) e consumíveis	2504 020203	O				01/2010	12/2010	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	1.295,00	1.295,00	17,71	17,71
Totais do Programa 002:												7.754.807,00	3.326.965,00	11.081.772,00	2.317.758,07	3.270.548,56	5.588.306,63	42,17	41,71

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2009/5011		Encargos com tratamentos de RSU	4006 110299	O				01/2009	12/2010	1.749.633,00	0,00	1.749.633,00	987.322,22	1.192.105,13	2.179.427,35	68,13	79,63
				Totais do Programa 003:								1.749.633,00	0,00	1.749.633,00	987.322,22	1.192.105,13	2.179.427,35	68,13	79,63
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2007/5077		Manutenção de equipamentos electromecânicos do sistema de abastecimento de água:															
09	004	2007/50771		Substituição do quadro eléctrico da captação JK11	2505 020203	O				01/2007	12/2010	43.035,00	0,00	43.035,00	74.043,70	43.034,03	117.077,73	100,00	100,00
09	004	2008/112		Miratejo - Intervenção em espaços exteriores	35 07010413	E				01/2008	12/2011	230.339,00	100.000,00	330.339,00	57.298,26	0,00	57.298,26	0,00	14,78
09	004	2009/64		Execução de ramais/outros de Energia Eléctrica de distribuição para equipamentos escolares e JI	2505 070115	E				01/2009	12/2010	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	100,00	100,00
09	004	2009/75		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	E				01/2009	12/2011	71.292,00	0,00	71.292,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,14
09	004	2009/91		Obras de remodelação electricas em escolas	2505 07010305	E				01/2009	12/2011	51.840,00	0,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2009/286		Manutenção de postos de transformação particulares	2505 070115	O				01/2009	12/2011	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	6.960,00	6.960,00	50,06	50,06
09	004	2009/288		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	2505 070115	O				01/2009	12/2011	32.242,00	0,00	32.242,00	48.161,20	5.190,27	53.351,47	16,10	66,35
09	004	2009/289		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2011	25.104,00	0,00	25.104,00	57.821,30	0,00	57.821,30	0,00	69,73
09	004	2009/290		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2010	22.307,00	0,00	22.307,00	16.922,40	22.306,13	39.228,53	100,00	100,00
09	004	2009/610		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2505 07010413	O				01/2010	12/2010	563.122,00	0,00	563.122,00	0,00	382.777,29	382.777,29	67,97	67,97
09	004	2010/61		Medição, Controlo e Verificação															
09	004	2010/61	1	Equipamentos para ensaios e verificação de instalações eléctricas - 2ª fase	2505 070115	O				01/2010	12/2010	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/61	2	Relatórios de exploração de instalações eléctricas de categorias B e C	2505 070115	O				01/2010	12/2010	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/61	3	Adaptação das instalações eléctricas á nova legislação	2505 070115	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/64		Ramais de energia eléctrica	2505 070115	O				01/2010	12/2010	9.651,00	0,00	9.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/211		Projectos e Licenciamento de Instalações e Equipamentos	2505 070115	O				01/2010	12/2010	37.861,00	0,00	37.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/214		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	2505 070115	E				01/2010	12/2011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/215		Ramais e chegadas de energia eléctrica	2505 07010404	O				01/2010	12/2010	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	231,29	231,29	21,58	21,58
09	004	2010/218		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2010	12/2011	1.764,00	120.000,00	121.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/220		Manutenção de iluminação pública não corrente	2505 07010404	O				01/2010	12/2011	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	7.740,40	7.740,40	15,48	5,95
09	004	2010/221		Manutenção do sistema semafórico	2505 07010409	E				01/2010	12/2011	35.497,00	0,00	35.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/222		Manutenção de postos de transformação	2505 070115	O				01/2010	12/2010	8.473,00	0,00	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/223		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais da Câmara	2505 070115	O				01/2010	12/2010	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	5.009,88	5.009,88	45,00	45,00
09	004	2010/225		Manutenção de instalações eléctricas da EB1/JI	2505 070115	O				01/2010	12/2011	11.886,00	40.000,00	51.886,00	0,00	1.208,64	1.208,64	10,17	2,33
09	004	2010/227		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.602,68	11.602,68	58,01	58,01
09	004	2010/233		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2010	12/2010	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.811,74	3.811,74	27,23	27,23
09	004	2010/234		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	2505 070115	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2010/237		Equipamentos de medidas e protecção	2505 070111	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.510,80	1.510,80	30,22	30,22

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2010/5019		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2010/50191		Baixa Tensão	2505 110299	O			01/2010	12/2010	727.761,00	0,00	727.761,00	0,00	154.282,57	154.282,57	21,20	21,20	
09	004	2010/50192		Média Tensão	2505 110299	O			01/2010	12/2010	2.549.161,00	0,00	2.549.161,00	0,00	162.325,64	162.325,64	6,37	6,37	
09	004	2010/50193		Iluminação Pública	2505 110299	O			01/2010	12/2010	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	0,00	1.630.830,60	1.630.830,60	99,32	99,32	
09	004	2010/5124		AMESeixal - Contrato Programa	2505 080701	O			01/2010	12/2010	75.833,00	0,00	75.833,00	0,00	70.000,00	70.000,00	92,31	92,31	
09	004	2010/5481		Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	2505 020121	O			01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.568,16	10.568,16	52,84	52,84	
09	004	2010/5506		Ferramentas e materiais	2505 020117	O			01/2010	12/2010	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	2.388,59	2.388,59	37,32	37,32	
				Totais do Programa 004:							6.359.735,00	340.000,00	6.699.735,00	254.346,86	2.538.338,71	2.792.685,57	39,91	40,16	
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2010/5020		Comunicações															
09	005	2010/50201		Móveis	20 020209	O			01/2010	12/2010	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	356.185,65	356.185,65	70,95	70,95	
09	005	2010/50202		Fixas	20 020209	O			01/2010	12/2010	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	129.999,77	129.999,77	68,42	68,42	
09	005	2010/50203		Dados e Internet	20 020209	O			01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.260,25	8.260,25	55,07	55,07	
09	005	2010/50204		Circuitos	20 020209	O			01/2010	12/2010	164.200,00	0,00	164.200,00	0,00	160.008,25	160.008,25	97,45	97,45	
09	005	2010/50205		Diversos	20 020209	O			01/2010	12/2010	96.888,00	0,00	96.888,00	0,00	49.998,74	49.998,74	51,60	51,60	
				Totais do Programa 005:							968.088,00	0,00	968.088,00	0,00	704.452,66	704.452,66	72,77	72,77	
				Totais do Objectivo 09:							17.648.573,00	11.876.797,00	29.525.370,00	3.910.359,25	7.915.400,08	11.825.759,33	44,85	35,37	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2008/106		Empreitada de Assentamento de Lancil, Calçadas, Lajetas e Muretes	2506 07030301	E				01/2008	12/2011	44.940,00	0,00	44.940,00	35.931,74	21.684,00	57.615,74	48,25	71,24
10	001	2008/134		Implantação de Equipamento para Melhorar a Visibilidade de Passadeiras	2506 07030309	O				01/2008	12/2010	24.699,00	0,00	24.699,00	0,00	24.494,00	24.494,00	99,17	99,17
10	001	2008/147		Materiais Betuminosos	2506 07030301	O				01/2008	12/2010	30.348,00	0,00	30.348,00	376.765,05	30.325,26	407.090,31	99,93	99,99
10	001	2008/5221		Aquisição de Serviços de Aluguer de Máquinas e Transportes	2506 020225	O				01/2008	12/2011	59.835,00	0,00	59.835,00	10.178,78	0,00	10.178,78	0,00	14,54
10	001	2009/140		Execução de passeios na Av. Metalúrgicos, entre Casal Sto António e Vale da Romeira	2506 07030309	E				01/2009	12/2011	51.345,00	0,00	51.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/141		Execução de rotunda e Requalificação da Av. 25 de Abril, entre a urbanização "Jardins da Marinha" e Bancelos de Gaio	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	9.415,00	0,00	9.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/143		Empreitada de assentamento de lancil, calçadas, lajetas e muretes	2506 07030301	E				01/2009	12/2010	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/145		Empreitada de rectificação de tampas de saneamento, tapadas em repavimentações	2506 07030301	E				01/2009	12/2010	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/148		Implantação de equipamento para melhorar visibilidade de passadeiras	2506 07030309	O				01/2009	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.596,00	4.596,00	11,49	11,49
10	001	2009/150		Materiais betuminosos	2506 07030301	O				01/2009	12/2011	312.159,00	0,00	312.159,00	276.794,96	32.118,21	308.913,17	10,29	52,45
10	001	2009/152		Outros materiais para administração directa	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	137.619,00	0,00	137.619,00	13.936,41	12.009,62	25.946,03	8,73	17,12
10	001	2009/153		Sinalização horizontal e vertical	2506 07010409	O				01/2009	12/2011	117.428,00	0,00	117.428,00	57.179,34	50.103,90	107.283,24	42,67	61,44
10	001	2009/165		Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Paio Pires	2506 07030309	E				01/2009	12/2011	131.825,00	0,00	131.825,00	0,00	6.127,92	6.127,92	4,65	4,65
10	001	2009/166		Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Sta Marta Pinhal / Qta Marialva	2506 07030309	E				01/2009	12/2011	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/168		Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Foros de Amora e Belverde	2506 07030309	E				01/2009	12/2011	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	19.965,97	19.965,97	50,19	50,19
10	001	2009/172		Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Fernão Ferro	2506 07030309	E				01/2009	12/2011	78.019,00	0,00	78.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/175		Execução de pavimentos anti-derrapantes	2506 07030309	E				01/2009	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/178		Arranjos exteriores traseiras Centro Saúde Amora, com bolsa estacionamento	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	58.648,00	0,00	58.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/179		Execução parque estacionamento R.Oliveira Martins	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	63.907,00	0,00	63.907,00	0,00	32.710,44	32.710,44	51,18	51,18
10	001	2009/184		Parque subterrâneo Mirajejo - Funcionamento	2506 07030301	O				01/2009	12/2011	21.549,00	0,00	21.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/185		Recuperação passeio Av. Vale de Milhaços (Qta Marialva até Av. Fábrica Pólvora)	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	17.372,00	0,00	17.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/187		Execução passeios na Av. Manuel da Fonseca	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/188		Execução passeios na Av. José Afonso	2506 07030301	E				01/2009	12/2011	104.824,00	0,00	104.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2009/190		Execução de passeios no CM1015 Av. 25 Abril, entre R.Guilhermina Suggia e R. António Aleixo	2506 07030301	E				01/2009	12/2010	77.554,00	0,00	77.554,00	0,00	77.553,30	77.553,30	100,00	100,00
10	001	2009/198		Remodelação Av. MFA - Torre da Marinha	2506 07030301	E				01/2009	12/2010	62.323,00	0,00	62.323,00	87.344,00	59.409,85	146.753,85	95,33	98,05
10	001	2009/611		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2505 07030301	O				01/2010	12/2011	398.544,00	0,00	398.544,00	0,00	87.160,56	87.160,56	21,87	21,87
10	001	2009/5374		Aquisição de serviços de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020225	O				01/2009	12/2011	50.676,00	0,00	50.676,00	0,00	12.617,45	12.617,45	24,90	24,90
10	001	2010/77		Execução de Projectos de Acessibilidade na área do Concelho	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/80		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	2506 07030301	E				01/2010	12/2011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.580,25	28.580,25	57,16	57,16
10	001	2010/81		Execução de pavimento anti-derrapantes	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	266,20	266,20	5,32	5,32

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2010/82		Material betuminoso	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	381.171,00	0,00	381.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/83		Outros materiais para administração directa	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	49.019,00	0,00	49.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	2506 07010409	O				01/2010	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/86		Revisões de preços	2506 07010413	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/87		Parque subterrâneo Miratejo - Funcionamento	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.888,08	19.888,08	33,15	33,15
10	001	2010/88		Ligação pedonal entre a passadeira semaforizada na ER10 e a Rua Associação de Reformados - Corroios	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/89		Implantação de equipamento para melhorar visibilidade de passadeiras	2506 07030309	O				01/2010	12/2011	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/90		Fornecimento e aplicação de sinalização de trânsito em tela para zonas escolares	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/91		Marcas rodoviárias - sinalização horizontal - Apoio equipa dec repavimentações	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/92		Fresagem de pavimentos rodoviários	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/93		Rectificação de tampas de caixas de visita de rede de saneamento	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/94		Execução de passeios no CM1016 Av. 1º Maio, entre Qta. Courela e Qta. da Flamância - Projecto	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/95		Execução de passeios no CM1016 Av. 1º Maio, entre Qta. Courela e Qta. da Flamância - Obra	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/96		Construção de rotunda na ligação da Av. Dr. Artur de Gusmão com a Rua Gil Vicente na Torre da Marinha	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/97		Parque de Estacionamento na Rua Rossio de Amora	2506 07030301	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/98		Controlo de velocidade no semáforo junto à EB de Vale de Milhaços	2506 07030309	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/99		Alargamento da Ponte da Fraternidade	2506 07030301	O				01/2010	12/2011	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/125		Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público - QREN	2506 07010413	O				01/2010	12/2011	147.000,00	2.456.000,00	2.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/282		Execução de Rotunda no cruzamento Rua Infante D. Augusto com a Rua das Acácias- Cruz de Pau	2506 07030301	E				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/5131		Apoio Policia	2506 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.915,11	2.915,11	58,30	58,30
10	001	2010/5132		Transporte a vasadouro de resíduos	2506 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/5136		Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	2506 020117	O				01/2010	12/2010	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00	230,66	230,66	5,16	5,16
10	001	2010/5138		Frequência de formação externa	2506 020215	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	168,00	168,00	11,20	11,20
10	001	2010/5140		Manutenção de taludes no Nô da Cruz de Pau	2506 020203	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/5142		Aluguer de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020206	O				01/2010	12/2010	15.285,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								2.931.393,00	3.396.000,00	6.327.393,00	858.130,28	522.924,78	1.381.055,06	17,84	19,22
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2009/36		Grandes reparações em varredouras	70 07010602	O				01/2009	12/2011	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2009/63		Carro ligeiro 5 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2011	262.730,00	0,00	262.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2009/612		Reparação Longa Duração Equipamentos Maquinas e Viaturas	70 07010602	O				01/2010	12/2011	896.711,00	0,00	896.711,00	0,00	341.077,76	341.077,76	38,04	38,04
10	002	2009/613		Aquisição de Viaturas	70 07010602	O				01/2010	12/2011	1.464.380,00	0,00	1.464.380,00	57.015,46	0,00	57.015,46	0,00	3,75

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																
10	002	2010/212		Grandes Reparações	70	07010602	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.652,30	26.652,30	53,30	53,30
10	002	2010/216		Aquisição de Peças e Componentes	70	07010602	O				01/2010	12/2010	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	39.779,29	39.779,29	12,15	12,15
10	002	2010/217		Contratos de Manutenção - Existentes	70	07010602	O				01/2010	12/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/228		Aquisição de Mobiliário	70	070109	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas Ligeiras e Veículos Pesados	70	07010602	O				01/2010	12/2011	384.310,00	1.000.000,00	1.384.310,00	0,00	144.000,00	144.000,00	37,47	10,40
10	002	2010/280		Fornecimento de serviços de manutenção	70	07010602	O				01/2010	12/2010	216.242,00	0,00	216.242,00	0,00	88.554,69	88.554,69	40,95	40,95
10	002	2010/5462		Fornecimento de Inspeções Periódicas Obrigatórias	70	020225	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.221,91	1.221,91	17,46	17,46
10	002	2010/5464		Fornecimento e Reparação de Pneus	70	020203	O				01/2010	12/2010	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	69.568,16	69.568,16	57,73	57,73
10	002	2010/5465		Fornecimento de Serviços de Bate-Chapa e Pintura	70	020220	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.210,90	4.210,90	60,16	60,16
10	002	2010/5468		Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Oficiais	70	020112	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.615,15	8.615,15	71,79	71,79
10	002	2010/5469		Aquisição de Produtos de Lavagem e Limpeza Viaturas RSU	70	020104	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.275,23	2.275,23	37,92	37,92
10	002	2010/5470		Prestação de Serviços de Impressão	70	020108	O				01/2010	12/2010	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/5472		Prestação de Serviços de Decoração de Viaturas	70	020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	59,40	59,40
10	002	2010/5473		Prestação de Serviços Especiais de Reboque e Transporte	70	020210	O				01/2010	12/2010	258,00	0,00	258,00	0,00	168,00	168,00	65,12	65,12
10	002	2010/5475		Gasóleo	70	02010202	O				01/2010	12/2010	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	875.800,15	875.800,15	73,60	73,60
10	002	2010/5477		Lubrificantes	70	02010299	O				01/2010	12/2010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.174,72	7.174,72	15,94	15,94
10	002	2010/5478		Abastecimento Biodiesel	70	02010299	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/5587		Fornecimento ADBLUE	70	020121	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:									5.104.777,00	1.000.000,00	6.104.777,00	57.015,46	1.611.474,26	1.668.489,72	31,57	27,08
				Totais do Objectivo 10:									8.036.170,00	4.396.000,00	12.432.170,00	915.145,74	2.134.399,04	3.049.544,78	26,56	22,85

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
11	001	2009/92		Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	4003 070113	O				01/2009	12/2011	216.816,00	0,00	216.816,00	0,00	72.000,00	72.000,00	33,21	33,21		
11	001	2009/6012		Aquisição de Bens e Serviços	4003 110299	O				01/2010	12/2010	54.122,00	0,00	54.122,00	0,00	29.691,68	29.691,68	54,86	54,86		
11	001	2010/149		Estudo de Valorização e Caracterização da Baía do Seixal - QREN	4004 070113	O				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/168		Construção de um novo edifício a instalar no Parque dos Almeirões	4003 07010301	A				01/2010	12/2011	2.000,00	125.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/186		REDE DE HORTAS URBANAS: projecto-piloto da Quinta da Princesa	4003 07010413	O				01/2010	12/2011	500,00	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5397		Brochura com programa Actividades do ano lectivo 2010/2011	4003 020217	O				01/2010	12/2010	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	695,75	695,75	31,62	31,62		
11	001	2010/5399		Material diverso para ateliês	4003 020221	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	577,17	577,17	11,54	11,54		
11	001	2010/5402		Folhetos de sensibilização (5000 exemplares)	4003 020217	O				01/2010	12/2010	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5407		Comemorações do Dia da Arvore e Dia Mundial da Floresta	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5409		Comemorações do dia Mundial do Ambiente -Feira da Terra	4003 06020305	O				01/2010	12/2011	2.725,00	26.000,00	28.725,00	0,00	2.724,00	2.724,00	99,96	9,48		
11	001	2010/5412		Comemorações do dia Mundial do Animal	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	5.591,00	0,00	5.591,00	0,00	2.500,00	2.500,00	44,71	44,71		
11	001	2010/5415		Compostagem na minha Escola	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	227,48	227,48	3,03	3,03		
11	001	2010/5417		Projecto Oleo a Reciclar, Biodiesel a circular	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5425		Parceria Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projecto Eco-Escolas	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5429		Sistema interno de Recolha e Reciclagem de Consumíveis Informaticos	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5434		Avaliações Acusticas de Grau de Incomodidade	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5435		Plano Municipal de Redução de Ruído	4003 110299	O				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5437		Ações inerentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.025,21	2.025,21	28,93	28,93		
11	001	2010/5442		Semana Europeia da Mobilidade	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5444		Inventario de emissão de GEE's no Município do Seixal	4003 06020305	O				01/2010	12/2011	1.340,00	15.000,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 001:		327.288,00	346.000,00	673.288,00	0,00	110.441,29	110.441,29	33,74	16,40
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2008/222		Requalificação da Praceta Rodrigo Bessone Bastos - Alto do Moinho	4004 07030301	E				01/2008	12/2011	98.387,00	0,00	98.387,00	4.860,72	0,00	4.860,72	0,00	4,71		
11	002	2008/292		Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	35 07030313	E				01/2008	12/2011	550.000,00	0,00	550.000,00	47.368,60	102.067,67	149.436,27	18,56	25,02		
11	002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	4004 020202	O				01/2008	12/2012	736.577,00	468.084,00	1.204.661,00	143.857,00	169.766,21	313.623,21	23,05	23,26		
11	002	2008/5331		Contrato de manutenção: vigilância estática das instalações	4004 020218	O				01/2008	12/2012	391.306,00	501.012,00	892.318,00	480.760,05	76.583,56	557.343,61	19,57	40,59		
11	002	2009/218		Parque infantil e estacionamento junto ao Centro de Saúde de Pinhal de Frades	4004 070115	E				01/2009	12/2011	28.883,00	0,00	28.883,00	16.779,00	0,00	16.779,00	0,00	36,75		
11	002	2009/219		Parque infantil da Qta D. Maria - Seixal	4004 07030305	E				01/2009	12/2011	201.892,00	0,00	201.892,00	0,00	22.725,69	22.725,69	11,26	11,26		
11	002	2009/220		Praça Latino Coelho - Quinta da Marialva	4004 07030301	E				01/2009	12/2010	16.241,00	0,00	16.241,00	9.915,17	13.533,76	23.448,93	83,33	89,65		
11	002	2009/221		Rotunda, junto à Repsol, Sta Marta do Pinhal	4004 07030301	E				01/2009	12/2010	19.229,00	0,00	19.229,00	598,80	19.228,27	19.827,07	100,00	100,00		
11	002	2009/224		Implementação da Rede Pedonal e ciclável do concelho do Seixal	4004 07030301	O				01/2009	12/2010	48.661,00	0,00	48.661,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10,98		

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2009/227		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	4004 070115	E				01/2009	12/2012	140.177,00	30.000,00	170.177,00	5.000,00	44.425,33	49.425,33	31,69	28,21
11	002	2009/232		Projecto de Requalificação dos Espaços Envolventes á Praceta da Courela - Paio Pires	4004 07030301	E				01/2009	12/2011	58.088,00	0,00	58.088,00	0,00	13.666,95	13.666,95	23,53	23,53
11	002	2009/236		Requalificação dos terrenos do antigo mercado de levante de Fernão Ferro	4004 07030301	E				01/2009	12/2011	66.632,00	0,00	66.632,00	0,00	45.501,55	45.501,55	68,29	68,29
11	002	2009/238		Valorização da Frente Ribeirinha - Parque Urbano D. Ana - Mundet - QREN	4004 070115	E				01/2009	12/2011	5.880,00	0,00	5.880,00	3.459,60	0,00	3.459,60	0,00	37,04
11	002	2009/301		Intervenção em escolas do 1.º ciclo do EB adjudicação ao exterior	4004 07010305	O				01/2009	12/2011	150.683,00	0,00	150.683,00	0,00	136.276,02	136.276,02	90,44	90,44
11	002	2009/308		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB-Administração directa	4004 07010305	O				01/2009	12/2011	45.704,00	0,00	45.704,00	56.395,67	7.747,32	64.142,99	16,95	62,82
11	002	2009/312		Intervenção em Espaços Públicos	4004 07010305	O				01/2009	12/2011	184.643,00	0,00	184.643,00	0,00	150.545,86	150.545,86	81,53	81,53
11	002	2009/614		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4004 070115	O				01/2010	12/2010	709.672,00	0,00	709.672,00	0,00	595.923,57	595.923,57	83,97	83,97
11	002	2009/5383		Identificação de matriculas na C. Registo Automovel	75 06020305	O				01/2009	12/2010	300,00	0,00	300,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	86,95
11	002	2009/5452		Iluminação Natal 2009	4004 110299	O				01/2009	12/2010	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	53.904,00	53.904,00	99,34	99,34
11	002	2009/5487		Concurso Publico para vigilancia de diversas instalações Municipais	4004 020218	O				01/2009	12/2011	1.670.387,00	1.410.865,00	3.081.252,00	23.439,65	61.385,14	84.824,79	3,67	2,73
11	002	2009/5490		Limpeza de instalações Municipais	4004 020202	O				01/2009	12/2011	129.251,00	0,00	129.251,00	0,00	5.793,98	5.793,98	4,48	4,48
11	002	2009/5492		Reboques de viatura da via publica	75 020225	O				01/2009	12/2010	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	15.360,00	15.360,00	82,89	82,89
11	002	2009/5514		Contrato de manutenção: Vigilancia estatica das instalações	4004 020218	O				01/2009	12/2011	285.783,00	0,00	285.783,00	0,00	280.019,49	280.019,49	97,98	97,98
11	002	2009/5521		Contrato de manutenção de equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	4004 020219	O				01/2009	12/2011	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	13.549,90	13.549,90	83,33	83,33
11	002	2010/119		Parque Urbano de Dona Ana - QREN	4004 070115	O				01/2010	12/2011	296.265,00	990.000,00	1.286.265,00	3.459,60	30.034,77	33.494,37	10,14	2,60
11	002	2010/189		Aquisição de materiais - obras por A.D	4004 070115	A				01/2010	12/2010	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00	21.488,27	21.488,27	63,56	63,56
11	002	2010/190		Intervenções em instalações da DEV e DS	4004 07010301	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	167,19	167,19	11,15	11,15
11	002	2010/191		Substituição da vedação e portão do viveiro Municipal	4004 07010301	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.057,23	12.057,23	80,38	80,38
11	002	2010/192		Aquisição de 4 estruturas KD para arrumação dos materiais na ferramentaria	4004 070111	O				01/2010	12/2010	3.308,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/193		Aquisição de uma fotocopiadora para oficina (naveB)	4004 070109	O				01/2010	12/2010	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/194		Intervenção em Espaços Publicos	4004 07030301	O				01/2010	12/2011	95.842,00	0,00	95.842,00	0,00	41.969,59	41.969,59	43,79	43,79
11	002	2010/195		Manutenção de EJR(Espaço Jogo e recreio - parque infantil)	4004 07030305	O				01/2010	12/2010	43.037,00	0,00	43.037,00	0,00	1.358,37	1.358,37	3,16	3,16
11	002	2010/197		Fornecimento e colocação de pavimento flexivel contínuo para os equipamentos recuperados	4004 07030301	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB, por A.D	4004 07010305	A				01/2010	12/2011	111.320,00	150.000,00	261.320,00	0,00	60.482,30	60.482,30	54,33	23,14
11	002	2010/204		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do Eb, por Adjudicação ao exterior	4004 07010305	O				01/2010	12/2011	132.523,00	250.000,00	382.523,00	0,00	450,00	450,00	0,34	0,12
11	002	2010/206		Aquisição de equipamentos para DMCU - Construções Civil	4004 070111	O				01/2010	12/2010	15.577,00	0,00	15.577,00	0,00	7.940,49	7.940,49	50,98	50,98
11	002	2010/226		Aquisição de equipamento para sectores DMCU-Serralharia	4004 07011001	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.984,50	4.984,50	49,85	49,85
11	002	2010/231		Aquisição de Equipamentos para Sectores DMCU-Pintura	4004 070111	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/232		Aquisição de equipamento para sectores DMCU - Serviços Gerais	4004 070111	O				01/2010	12/2010	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	683,29	683,29	18,96	18,96

Execução Anual das Grandes Opções do P_{Orç}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/235	Aquisição de Serviços e Materiais para a Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Recolha de Viaturas	75 07010413	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/236	Aquisição, Fornecimento e Montagem de Mobiliário de Escritório	4004 070109	O				01/2010	12/2010	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/238	Requalificação da Praceta R. Bessone Bastos, Alto do Moinho	4004 07030301	E				01/2010	12/2010	39.056,00	0,00	39.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/239	Manutenção dos Equipamentos instalados no Auditório dos SOCMS	4004 070115	O				01/2010	12/2010	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/240	Contrato de Fornecimento de Consumíveis, Ferragens e Outros	4004 070115	O				01/2010	12/2010	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	4.752,67	4.752,67	21,12	
11	002	2010/242	Contrato de Fornecimento de Consumíveis: Material Electrico e Electronico	4004 070115	O				01/2010	12/2010	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	6.306,85	6.306,85	40,69	
11	002	2010/243	PI Q ^{ta} . de D. Maria	4004 07030305	E				01/2010	12/2010	20.330,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/245	Rede Ciclável e Pedonal	4004 07030301	O				01/2010	12/2011	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/246	Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	4004 070115	O				01/2010	12/2011	39.074,00	0,00	39.074,00	0,00	7.097,44	7.097,44	18,16	
11	002	2010/261	Projecto de Requalificação dos espaços envolvente à Praceta da Courela - pavimentos e mobiliário urbano na Av ^o . 1 ^o . de Maio	4004 07030301	O				01/2010	12/2011	500,00	42.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/262	Revisão de preços	4004 07030305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/263	Parque da Liberdade - Alto do Moinho	4004 07030305	O				01/2010	12/2011	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/264	Quinta do Lírio - Parque	4004 07030305	O				01/2010	12/2011	2.473,00	350.000,00	352.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/265	Acessibilidade pedonal	4004 07030301	O				01/2010	12/2010	8.508,00	0,00	8.508,00	0,00	1.718,82	1.718,82	20,20	
11	002	2010/267	Contrato de aquisição de serviços para elaboração de projectos de arranjos exteriores e acompanhamento de obras	4004 070115	O				01/2010	12/2011	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/270	Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas Escolas do 1 ^o . Ciclo do Ensino Básico	4004 07010305	O				01/2010	12/2011	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/277	Colocação de Sistemas de Segurança nas Captações de Água para consumo humano (CCTV e Acessos)	4004 07011002	O				01/2010	12/2011	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/278	Sistema de Sinalética dos Equipamentos de segurança (Alarmes) Instalados em 2009	4004 07011002	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/279	Aquisição de Mobiliário para as Instalações do SLEV	4004 070109	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/5449	Fornecimento de vedação metálica para os equipamentos recuperados	4004 020203	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/5451	Aquisição de material de pintura	4004 020203	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.299,87	2.299,87	23,00	
11	002	2010/5459	Reparação dos Banheiros do Parque do Serrado	4004 020203	O				01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.056,00	10.056,00	99,56	
11	002	2010/5471	Aquisição de material corrente	4004 020117	O				01/2010	12/2010	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	686,43	686,43	17,95	
11	002	2010/5482	Contrato de Manutenção de Unidades de Permanente Socorro (UPS's)	4004 020114	O				01/2010	12/2010	4.907,00	0,00	4.907,00	0,00	1.126,80	1.126,80	22,96	
11	002	2010/5483	Consumíveis de Manutenção do Ar Comprimido e de um Compressor	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	1.177,20	1.177,20	25,29	
11	002	2010/5484	Registo Conservatória Registo Predial	75 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2010/5485	Consumíveis do Ar Comprimido não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	597,60	597,60	7,97	
11	002	2010/5486	Aquisição de Material Fotográfico	75 020117	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do F_10

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/5487		Aquisição de ferramentas de desgaste rapido	4004 020117	O				01/2010	12/2010	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5488		Equipamento de Escritório	75 020108	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5489		Aquisição de Equipamento técnico para o Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica aos Sistemas de CCTV (Vigilância interior e exterior das Instalações dos SOCMS)	4004 110299	O				01/2010	12/2010	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00	4.125,98	4.125,98	42,09	42,09
11	002	2010/5491		Contrato de Limpeza das Instalações dos SOCMS	4004 020202	O				01/2010	12/2011	0,00	190.236,00	190.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5492		Aquisição de material corrente	4004 020117	O				01/2010	12/2010	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00	408,72	408,72	11,54	11,54
11	002	2010/5493		Aquisição de Serviço de Reboque de Viaturas da Via Pública	75 020225	O				01/2010	12/2010	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5494		Contrato de Manutenção: Vigilância Estática das Instalações	4004 020218	O				01/2010	12/2011	71.471,00	238.844,00	310.315,00	0,00	14.281,62	14.281,62	19,98	4,60
11	002	2010/5495		Registo Automóvel	75 06020305	O				01/2010	12/2010	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	1.022,00	1.022,00	13,72	13,72
11	002	2010/5496		Aquisição e Manutenção de Material Fotográfico	75 020117	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5497		Prestação de Serviços: para a Exploração das Instalações Eléctricas	4004 020225	O				01/2010	12/2010	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.315,20	1.315,20	73,47	73,47
11	002	2010/5499		Contrato de Manutenção de Equipamentos Imputáveis no Contrato: Elevadores	4004 020219	O				01/2010	12/2010	14.033,00	0,00	14.033,00	0,00	5.397,20	5.397,20	38,46	38,46
11	002	2010/5500		Registo Predial	75 06020305	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5501		Aquisição de Serviços para Execuções das Notificações	75 020225	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5504		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Chillers	4004 020219	O				01/2010	12/2010	6.692,00	0,00	6.692,00	0,00	2.705,24	2.705,24	40,42	40,42
11	002	2010/5505		Aquisição de Equipamentos de Medida Análise e Controlo	4004 020121	O				01/2010	12/2010	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.794,00	1.794,00	92,28	92,28
11	002	2010/5508		Consumíveis dos Chillers não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	652,42	652,42	4,35	4,35
11	002	2010/5510		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	4004 020219	O				01/2010	12/2011	24.994,00	0,00	24.994,00	0,00	2.716,24	2.716,24	10,87	10,87
11	002	2010/5512		Consumíveis do sistema AVAC não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5513		Contrato de Fornecimento de Consumíveis: Materiais para conservação dos Pavimentos das Instalações	4004 020114	O				01/2010	12/2010	7.259,00	0,00	7.259,00	0,00	6.798,42	6.798,42	93,66	93,66
11	002	2010/5514		Contrato de Manutenção de Equipamentos Central Supressora de Incêndios	4004 020114	O				01/2010	12/2010	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.456,64	2.456,64	99,99	99,99
11	002	2010/5515		Despesas de Manutenção/Conservação Geral das Instalações	4004 110299	O				01/2010	12/2011	134.066,00	0,00	134.066,00	0,00	68.369,48	68.369,48	51,00	51,00
11	002	2010/5518		Contrato de Manutenção: Floreiras Exteriores e Interiores não assumidos pela DEV	4004 020219	O				01/2010	12/2010	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	1.561,20	1.561,20	39,06	39,06
11	002	2010/5519		Contrato de Manutenção do Gerador e Consumíveis Imputáveis no Contrato	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	33,81	33,81	0,72	0,72
11	002	2010/5521		Contrato de Prestação de Serviços para a Assistência Técnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica ao Sistema de CCTV (Vigilância interior e exterior das instalações dos SOCMS)	4004 020219	O				01/2010	12/2010	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5523		Consumíveis no Âmbito do Contrato de Prestação de Serviços para a Assistência Técnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica ao Sistema CCTV (Vigilância interior e exterior das instalações dos SOCMS)	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	1.626,24	1.626,24	99,95	99,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/5524	Contrato de Manutenção para op tratamento da Água do Sistema AVAC e Depósitos de Rede de Saneamento	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	2.549,76	2.549,76	53,45	53,45
11	002	2010/5525	Contrato de Manutenção da rede de Gás de Distribuição	4004 020219	O				01/2010	12/2010	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	1.440,00	1.440,00	56,87	56,87
11	002	2010/5529	Contrato de Manutenção dos Portões Vermelhos dos Blocos B1, B2 e B3	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	1.347,25	1.347,25	27,65	27,65
11	002	2010/5531	Consumíveis dos Portões Vermelhos dos Blocos B1, B2 e B3	4004 020114	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00
11	002	2010/5534	Iluminação de Natal 2010	4004 110299	O				01/2010	12/2011	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5541	Reparação de abrigos de passageiros de propriedade municipal	4004 110299	O				01/2010	12/2010	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5549	Placas direccionais	4004 110299	O				01/2010	12/2010	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.293,43	1.293,43	99,96	99,96
11	002	2010/5550	PI Dona Maria - envolvente à Zona Desportiva	4004 110299	O				01/2010	12/2011	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5581	Reparação de Avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	124,45	124,45	12,45	12,45
11	002	2010/5584	Aquisição de equipamentos de limpeza e consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	960,00	96,00	96,00
11	002	2010/5585	Aquisição de Consumíveis	4004 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5586	Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	4004 020202	O				01/2010	12/2011	373.000,00	1.510.000,00	1.883.000,00	0,00	179.886,79	179.886,79	48,23	9,55
11	002	2010/5589	Aquisição de material não existente em stock - SPOEP	4004 020121	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5615	Formação	4004 020215	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	33,00	33,00
											Totais do Programa 002:							
											7.401.361,00	7.205.541,00	14.606.902,00	803.891,86	2.351.956,04	3.155.847,90	31,78	20,48
11	003		ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2006/138	Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2006	12/2011	83.321,00	0,00	83.321,00	639.163,48	26.186,90	665.350,38	31,43	92,09
11	003	2007/64	Prestação de Serviços:															
11	003	2007/64 1	Manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2007	12/2010	71.963,00	0,00	71.963,00	139.167,66	37.904,40	177.072,06	52,67	83,87
11	003	2008/200	Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	4005 07030305	O				01/2008	12/2011	141.713,00	0,00	141.713,00	585.682,02	88.445,68	674.127,70	62,41	92,68
11	003	2009/154	Prestação de serviços de manutenção recepção novas areas verdes 2009	4005 07030305	O				01/2009	12/2011	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	18.566,70	18.566,70	43,18	43,18
11	003	2009/160	Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O				01/2009	12/2010	44.018,00	0,00	44.018,00	0,00	18.990,00	18.990,00	43,14	43,14
11	003	2009/203	Requalificação Jardim R. Cesario Verde - Foros de Amora	4005 07030305	O				01/2009	12/2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2009/292	Manutenção de Lagos	4005 070115	O				01/2009	12/2010	290,00	0,00	290,00	5.209,20	0,00	5.209,20	0,00	94,73
11	003	2009/615	trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4005 07030305	O				01/2010	12/2010	556.412,00	0,00	556.412,00	0,00	388.408,65	388.408,65	69,81	69,81
11	003	2009/5420	Aquisição consumíveis e produtos para manutenção regular de jardins	4005 110299	O				01/2009	12/2010	27.742,00	0,00	27.742,00	0,00	24.461,54	24.461,54	88,18	88,18
11	003	2009/5421	Aquisição serviços poda de condicionamento de arvores de grande porte	4005 020225	O				01/2009	12/2011	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00	4.400,39	4.400,39	10,04	10,04
11	003	2009/6014	Aquisição de Bens e Serviços	4005 110299	O				01/2010	12/2010	66.297,00	0,00	66.297,00	0,00	64.218,99	64.218,99	96,87	96,87
11	003	2010/133	Construção do Parque do Serrado/2ª fase	4005 07030305	E				01/2010	12/2011	1.000,00	780.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																		
11	003	ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																		
11	003	2010/248	Prestação de serviços de manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O					01/2010	12/2011	12.930,00	315.000,00	327.930,00	0,00	8.001,00	8.001,00	61,88	2,44	
11	003	2010/249	Prestação de serviços de manutenção, recepção novas áreas verdes	4005 07030305	O					01/2010	12/2011	130.591,00	95.000,00	225.591,00	0,00	26.061,50	26.061,50	19,96	11,55	
11	003	2010/250	Aquisição de máquinas	4005 070115	O					01/2010	12/2010	24.130,00	0,00	24.130,00	0,00	24.127,02	24.127,02	99,99	99,99	
11	003	2010/252	Renovação e instalação de sistemas de rega	4005 07030305	O					01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/255	Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O					01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	904,00	904,00	6,03	6,03	
11	003	2010/256	Equipamento de protecção individual	4005 070111	O					01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.673,83	6.673,83	44,49	44,49	
11	003	2010/257	Manutenção de lagos e jardins	4005 070115	O					01/2010	12/2010	22.951,00	0,00	22.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/269	Requalificação de espaços verdes urbanos - Paio Pires	4005 07030305	O					01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/272	Requalificação de áreas naturalizadas	4005 07030305	O					01/2010	12/2011	1.000,00	67.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/274	Pavimentação de canteiros em Miratejo	4005 07030305	O					01/2010	12/2011	19.570,00	0,00	19.570,00	0,00	171,22	171,22	0,87	0,87	
11	003	2010/5545	Manutenção de sistemas de rega	4005 110299	O					01/2010	12/2010	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00	14.679,34	14.679,34	89,02	89,02	
11	003	2010/5547	Aquisição de espécies vegetais	4005 020121	O					01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.389,76	7.389,76	49,27	49,27	
11	003	2010/5551	Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	4005 110299	O					01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.538,98	7.538,98	50,26	50,26	
11	003	2010/5552	Manutenção de máquinas e equipamento	4005 020203	O					01/2010	12/2010	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	2.650,65	2.650,65	38,50	38,50	
11	003	2010/5554	Programas de combate à processionária do pinheiro	4005 020225	O					01/2010	12/2010	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	4.708,90	4.708,90	36,31	36,31	
11	003	2010/5555	Aquisição de materiais para projectos de jardins e hortas pedagógicas	4005 020121	O					01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/5560	Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	4005 110299	O					01/2010	12/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	35.815,41	35.815,41	44,77	44,77	
11	003	2010/5562	Aquisição de serviços poda de condicionamento de árvores de grande porte	4005 020225	O					01/2010	12/2010	16.932,00	0,00	16.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/5563	Aluguer de máquinas e viaturas	4005 020225	O					01/2010	12/2010	11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	10.419,50	10.419,50	88,66	88,66	
11	003	2010/5565	Tratamentos Fitossanitários Específicos e Urgentes	4005 020225	O					01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/5567	Projecto "O Chapim vem à Escola"	4005 020225	O					01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2010/5568	Feira das Plantas	4005 020225	O					01/2010	12/2010	742,00	0,00	742,00	0,00	741,60	741,60	99,95	99,95	
11	003	2010/5570	Aquisição de árvores, tutores e adubos	4005 020121	O					01/2010	12/2010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.514,80	9.514,80	43,25	43,25	
												Totais do Programa 003:	1.564.513,00	1.257.500,00	2.822.013,00	1.369.222,36	830.980,76	2.200.203,12	53,11	52,50
11	004	HIGIENE E LIMPEZA URBANA																		
11	004	2008/214	Prestação do serviço de Varredura Manual	4006 07011002	O					01/2008	12/2011	24.675,00	0,00	24.675,00	45.937,50	0,00	45.937,50	0,00	65,06	
11	004	2008/218	Prestação de Serviço de Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	4006 07011002	O					01/2008	12/2011	298.657,00	0,00	298.657,00	22.968,75	72.386,36	95.355,11	24,24	29,65	
11	004	2008/5397	Prestação de serviços para lavagem de contentores RSU	4006 020202	O					01/2008	12/2010	33.864,00	0,00	33.864,00	63.216,49	33.863,77	97.080,26	100,00	100,00	
11	004	2009/206	Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	4006 07011002	O					01/2009	12/2011	189.832,00	50.000,00	239.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2009/211	Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	4006 07011002	O					01/2009	12/2011	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2009/5430	Gestão Corrente - Sector Recolha RSU	4005 020121	O					01/2009	12/2011	167.037,00	0,00	167.037,00	0,00	132.912,00	132.912,00	79,57	79,57	
11	004	2009/5431	Gestão Corrente - Sector Limpeza Urbana	4005 020121	O					01/2009	12/2010	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00	26.968,09	26.968,09	44,02	44,02	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/5432		Controlo de pragas no Concelho do Seixal	4006 020220	O				01/2009	12/2010	47.496,00	0,00	47.496,00	0,00	47.496,00	47.496,00	100,00	100,00
11	004	2009/5433		Lavagem de contentores RSU contrato anual	4006 020202	O				01/2009	12/2011	95.481,00	0,00	95.481,00	0,00	56.479,45	56.479,45	59,15	59,15
11	004	2009/5435		Desmatização e limpeza de terrenos nas freguesias de Corroios e Amora	4006 020202	O				01/2009	12/2011	88.356,00	0,00	88.356,00	0,00	68.250,00	68.250,00	77,24	77,24
11	004	2009/6015		Aquisição de Bens e Serviços	4006 110299	O				01/2009	12/2010	157.164,00	0,00	157.164,00	0,00	88.636,63	88.636,63	56,40	56,40
11	004	2010/259		varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) - contrato de 2 anos	4006 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fermão Ferro - contrato de 2 anos	4006 07011002	O				01/2010	12/2011	1.000,00	120.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/268		recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos (6 Unidades de Saúde)	4006 07011001	O				01/2010	12/2010	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	2.080,66	2.080,66	57,38	57,38
11	004	2010/275		Aquisição e Instalação de contentores enterrados na Rua Luis de Camões, Torre da Marinha	4006 07011001	O				01/2010	12/2011	78.000,00	50.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5553		Desmatização e Limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora (2 intervenções/ano)	4006 020202	O				01/2010	12/2010	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5556		Manutenção de Lagos e Fontes	4006 110299	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5564		Limpeza dos Recintos Exteriores dos mercados Municipais	4006 020202	O				01/2010	12/2011	26.223,00	0,00	26.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5566		Limpeza dos Recintos das Fesias Populares (Junho a Setembro)	4006 020202	O				01/2010	12/2010	20.922,00	0,00	20.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5569		Prestação de Serviço de Lavagem de ruas	4006 020202	O				01/2010	12/2010	9.517,00	0,00	9.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5574		Gestão Corrente Sector Recolha RSU	4006 020121	O				01/2010	12/2010	225.558,00	0,00	225.558,00	0,00	70.862,71	70.862,71	31,42	31,42
11	004	2010/5575		Auditorias no âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade	4006 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5576		Gestão Corrente Sector Limpeza Urbana	4006 020121	O				01/2010	12/2011	100.626,00	0,00	100.626,00	0,00	31.043,20	31.043,20	30,85	30,85
11	004	2010/5577		Plano de Comunicação DS - Campanha "Por um Seixal Limpo" (outdoors, folhetos, encartes) - FASE 3	4006 020217	O				01/2010	12/2010	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5578		Plano de Gestão de Resíduos da Câmara Municipal do Seixal	4006 020225	O				01/2010	12/2011	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	12.896,31	12.896,31	54,92	54,92
11	004	2010/5579		Encargos fixos com o tratamento de RSU	4006 110299	O				01/2010	12/2010	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	340.102,70	340.102,70	24,29	24,29
11	004	2010/5580		Controlo de Pragas no Concelho do Seixal	4006 020202	O				01/2010	12/2011	67.841,00	0,00	67.841,00	0,00	2.390,96	2.390,96	3,52	3,52
11	004	2010/5582		Projecto de Ocupação de Tempos Livres - "Limpar o Bairro" (3ª Edição)	4006 020225	O				01/2010	12/2010	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/5583		Lavagem de contentores RSU - contrato anual	4006 020202	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								3.224.853,00	560.000,00	3.784.853,00	132.122,74	986.368,84	1.118.491,58	30,59	28,55
				Totais do Objectivo 11:								12.518.015,00	9.369.041,00	21.887.056,00	2.305.236,96	4.279.746,93	6.584.983,89	34,19	27,22

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
12			PROTECÇÃO CIVIL																
12	001		PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL																
12	001	2009/5056	Aquisição de serviços técnicos para elaboração estudo sobre riscos nos núcleos urbanos antigos freguesias Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal - QREN	13	020214					01/2009	12/2011	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	53.066,74	53.066,74	90,87	90,87
12	001	2009/5059	Aquisição de serviços (contratação de um técnico para elaboração do PME) - QREN	13	020225					01/2009	12/2011	5.672,00	0,00	5.672,00	28.355,00	5.671,00	34.026,00	99,98	100,00
12	001	2009/5099	Aquisição de serviços	13	110299					01/2009	12/2011	22.685,00	0,00	22.685,00	11.342,02	22.684,04	34.026,06	100,00	100,00
12	001	2009/5108	Associação Bombeiros Voluntários de Amora																
12	001	2009/5108.1	Comparticipação Financeira	13	080701					01/2009	12/2010	14.800,00	0,00	14.800,00	117.805,00	14.800,00	132.605,00	100,00	100,00
12	001	2009/6016	Aquisição de Serviços	13	020225					01/2010	12/2010	13.489,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/161	Aquisição mobiliário	13	070109					01/2010	12/2011	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/163	Aquisição de hardware e software	13	070107					01/2010	12/2011	12.500,00	5.000,00	17.500,00	0,00	966,44	966,44	7,73	5,52
12	001	2010/5030	Associação Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal																
12	001	2010/5030.1	Comparticipação Financeira	13	080701					01/2010	12/2010	1.077.160,00	0,00	1.077.160,00	0,00	1.005.160,00	1.005.160,00	93,32	93,32
12	001	2010/5030.2	Seguros	20	020212					01/2010	12/2010	18.517,00	0,00	18.517,00	0,00	5.369,91	5.369,91	29,00	29,00
12	001	2010/5031	Associação Bombeiros Voluntários de Amora																
12	001	2010/5031.1	Comparticipação Financeira	13	080701					01/2010	12/2010	245.300,00	0,00	245.300,00	0,00	228.700,00	228.700,00	93,23	93,23
12	001	2010/5031.2	Seguros	20	020212					01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	2.827,98	2.827,98	28,00	28,00
12	001	2010/5205	Cruz Vermelha Portuguesa																
12	001	2010/5205.1	Comparticipação Financeira	13	080701					01/2010	12/2010	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	74.920,00	74.920,00	93,30	93,30
12	001	2010/5339	Aquisição de Serviços técnicos para a elaboração do estudo sobre os riscos nos núcleos urbanos antigos nas freguesias de Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal.	13	020214					01/2010	12/2010	42.520,00	0,00	42.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5340	Material de divulgação e sensibilização	13	06020305					01/2010	12/2011	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	435,60	435,60	7,26	4,84
12	001	2010/5345	Aquisição de serviços de consultoria técnica (duas consultorias técnicas para o SMPC)	13	020214					01/2010	12/2011	70.080,00	72.000,00	142.080,00	0,00	53.921,80	53.921,80	76,94	37,95
12	001	2010/5362	Gabinete de Protecção Civil - Intervenções e manutenção	13	020225					01/2010	12/2011	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	1.749,47	1.749,47	87,47	24,99
12	001	2010/5365	Prevenção e Segurança (actividades regulares, exercicios e simulacros)	13	020225					01/2010	12/2011	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	1.323,00	1.323,00	20,35	13,23
12	001	2010/5385	Projecto Brigada de Apoio Local	13	06020305					01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5386	Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13	020121					01/2010	12/2011	55.500,00	5.000,00	60.500,00	0,00	3.549,32	3.549,32	6,40	5,87
12	001	2010/5391	Gabinete Técnico Florestal e Equipa de Sapadores Florestais	13	06020305					01/2010	12/2011	500,00	50.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5393	Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	13	06020305					01/2010	12/2011	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5394	Aquisição de fardamentos e equipamento individual	13	020107					01/2010	12/2011	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5396	Programa de Voluntariado para actividades de Protecção Civil	13	06020305					01/2010	12/2011	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5398	Apoio Logístico às Operações de Emergência e de Protecção Civil	13	06020305					01/2010	12/2011	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5400	Actividades Regulares do Concelho Municipal de Segurança	13	06020305					01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5405	Forum Europeu para a Segurança Urbana - Quota	13	06020305					01/2010	12/2011	3.120,00	3.120,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do F.º

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2010/5406		Forum Português para a Segurança Urbana - Quota	13 06020305	O				01/2010	12/2011	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5408		Forum Português para a Segurança Urbana - Actividades	13 020225	O				01/2010	12/2011	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5411		Apoio a Actividades das Forças de Segurança	13 020225	O				01/2010	12/2011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5413		Licenciamento da Rede de Rádio	13 06020305	O				01/2010	12/2011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5414		Formação Externa / Participação em Seminários	13 020215	O				01/2010	12/2011	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5416		Prevenção Rodoviária	13 06020305	O				01/2010	12/2011	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5612		Criação do Destacamento de Férão Ferro - Associação de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	13 080701	O				01/2010	12/2011	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.825.143,00	649.620,00	2.474.763,00	157.502,02	1.475.145,30	1.632.647,32	80,82	62,02
Totais do Objectivo 12:												1.825.143,00	649.620,00	2.474.763,00	157.502,02	1.475.145,30	1.632.647,32	80,82	62,02
Total Geral:												92.398.683,00	78.825.397,00	171.224.080,00	14.194.636,29	43.592.946,29	57.787.582,58	47,18	31,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Abril de 2011

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2011

[Assinatura]



Execução Anual das Actividades Mais Relevantes

Mapa em anexo.

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2010/5187	Manutenção e Assistência Técnica															
01	001	2010/51871	Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	55	020219				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	34,28	34,28	3,43	3,43
01	001	2010/51872	Manutenção e Assistência Técnica na área do SIG	55	020219				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	367,20	367,20	5,25	5,25
01	001	2010/51873	Manutenção e Assistência Técnica do Software na área jurídica	55	020219				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51874	Manutenção e Assistência Técnica na área de edição gráfica	55	020219				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51875	Manutenção e Assistência Técnica dos sistemas do Seixal Digital	55	020219				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51876	Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	55	020219				01/2010	12/2011	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51877	Manutenção e Assistência Técnica na área da biblioteca	55	020219				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/51878	Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	55	020219				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.379,02	3.379,02	48,27	48,27
01	001	2010/51879	Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	55	020219				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518710	Assistência Técnica à rede de rádio	55	020219				01/2010	12/2010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.144,12	10.144,12	63,40	63,40
01	001	2010/518711	Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	55	020219				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518712	Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	55	020219				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.447,11	3.447,11	86,18	86,18
01	001	2010/518713	Manutenção e Assistência Técnica da Rede Camarária de Banda Larga	55	020219				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2010/518714	Manutenção e Assistência Técnica dos pontos Municipais de Acesso à Internet	55	020219				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 001:								48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	17.371,73	17.371,73	35,89	35,89
01	002		NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2010/5204	Comunicações															
01	002	2010/52041	Aquisição e instalação de UPS - Unidade de Alimentação Ininterrupta	55	110299				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.869,60	1.869,60	37,39	37,39
01	002	2010/52042	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55	020203				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	580,80	580,80	7,74	7,74
01	002	2010/52043	Despesas com ligações de televisão por cabo	55	020225				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.831,82	1.831,82	61,06	61,06
01	002	2010/52044	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	55	020209				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	585,36	585,36	29,27	29,27
01	002	2010/52045	Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSeixal	55	020209				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.964,30	8.964,30	89,64	89,64
01	002	2010/52046	Taxas e Licenças à Anacom	55	06020305				01/2010	12/2010	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	6.284,58	6.284,58	64,79	64,79
01	002	2010/5222	Prestação de Serviços															
01	002	2010/52221	Aquisição de serviços no âmbito de implementação de projectos informáticos	55	020225				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.441,50	4.441,50	74,03	74,03
01	002	2010/52222	Aquisição de serviços no âmbito de implementação de novo Centro de Dados	55	020225				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/5452	Rasterização de Planos Municipais de Ordenamento do Território para Publicação On-Line (DL 56/2007)	05	110299				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/5453	Apoio Técnico aos Sites SIG Internet/Intranet e Webservices	05	020220				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2010/5455		Aquisição de Elementos Específicos de Cadastro Saneamento para a Freguesia de Corroios - Escala 1:1000	05 110299	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/5616		Outros															
01	002	2010/56161		Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	55 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/56162		Formação Técnica	55 020215	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/56163		Aquisição de Consumíveis	55 020108	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	399,94	399,94	39,99	39,99
01	002	2010/56164		Aquisição de Material Diverso	55 020121	O				01/2010	12/2010	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.348,44	1.348,44	78,44	78,44
				Totais do Programa 002:								72.719,00	0,00	72.719,00	0,00	26.306,34	26.306,34	36,18	36,18
01	003			IMPrensa e Relações Públicas															
01	003	2008/5470		Estudos e Consultadoria															
01	003	2008/54702		Balcão Único	05 020214	O				01/2008	12/2010	4.800,00	0,00	4.800,00	6.224,59	4.800,00	11.024,59	100,00	100,00
01	003	2009/5542		Contratos para informação / divulgação	05 020225	O				01/2009	12/2010	27.836,00	0,00	27.836,00	5.400,00	26.275,20	31.675,20	94,39	95,30
01	003	2009/5545		Protocolo com rádios locais	05 020217	O				01/2009	12/2010	44.030,00	0,00	44.030,00	39.836,16	44.029,44	83.865,60	100,00	100,00
01	003	2009/5589		Pagamentos Electronicos: desenvolvimento aplicativos	05 020220	O				01/2009	12/2010	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	7.526,40	7.526,40	70,00	70,00
01	003	2009/6000		Aquisição de Bens e Serviços	05 06020305	O				01/2009	12/2010	190.923,00	0,00	190.923,00	9.968,00	121.722,64	131.690,64	63,75	65,55
01	003	2010/5237		Conteúdos para Internet	05 110299	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	94,55	94,55
01	003	2010/5238		Consultoria em novas tecnologias	05 020214	O				01/2010	12/2010	14.459,00	0,00	14.459,00	0,00	12.000,00	12.000,00	82,99	82,99
01	003	2010/5239		Manutenção e assistência técnica para o site CM Seixal e Ecomuseu Municipal	05 020219	O				01/2010	12/2010	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.339,88	9.339,88	100,00	100,00
01	003	2010/5241		Actualização site CM Seixal, Rede Social, Biblioteca, Seixal Saudavel, AmeSeixal	05 020219	O				01/2010	12/2010	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.200,04	3.200,04	99,97	99,97
01	003	2010/5243		Aquisição e actualização de material apoio multimédia	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	960,03	960,03	64,00	64,00
01	003	2010/5248		Assinaturas de Imprensa	05 020118	O				01/2010	12/2010	560,00	0,00	560,00	0,00	160,00	160,00	28,57	28,57
01	003	2010/5249		Aquisição de material diverso	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5250		Contratos para informação/Divulgação	05 020225	O				01/2010	12/2011	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	590,24	590,24	3,20	3,20
01	003	2010/5252		Inserção publicidade obrigatória e institucional	05 020117	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.572,20	13.572,20	45,24	45,24
01	003	2010/5253		Inserção pub. Obrigatória/institucional-Regulamentos Municip.	05 020217	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.872,10	5.872,10	58,72	58,72
01	003	2010/5255		Protocolo com rádios locais	05 020217	O				01/2010	12/2011	73.986,00	0,00	73.986,00	0,00	9.060,48	9.060,48	12,25	12,25
01	003	2010/5303		Documentação técnica	05 020118	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5307		Desenvolvimento de Competências: formação externa	05 020215	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	420,00	420,00	28,00	28,00
01	003	2010/5309		Estudos e Consultoria; Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade; candidaturas ao QREN; Tecnologias Multi-canal; Wikis;	05 020220	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.267,00	3.267,00	43,56	43,56
01	003	2010/5313		Parametrização de Plataformas e Integração da plataforma de Balcão Único com outras plataformas	05 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2010/5315		Pagamentos Electrónicos: aquisição de módulo de geração de referência multibanco e serviços de implementação	05 020220	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.430,60	6.430,60	71,45	71,45

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	003			IMPrensa e Relações Públicas																
01	003	2010/5317		Consumíveis não stock	05	020108					01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	664,00	664,00	44,27	44,27
				Totais do Programa 003:									466.827,00	0,00	466.827,00	61.428,75	275.090,25	336.519,00	58,93	63,70
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2009/5546		Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05	110299					01/2009	12/2010	143.303,00	0,00	143.303,00	30.655,80	102.359,25	133.015,05	71,43	76,46
01	004	2009/5547		Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05	110299					01/2009	12/2010	41.400,00	0,00	41.400,00	22.680,00	41.400,00	64.080,00	100,00	100,00
01	004	2009/5551		Produção de materiais de representação institucional	05	020121					01/2009	12/2010	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.249,69	10.249,69	94,90	94,90
01	004	2009/5552		Contrato de assistência a equipamento digital Xerox	05	020219					01/2009	12/2011	69.702,00	0,00	69.702,00	10.440,00	42.124,52	52.564,52	60,44	65,59
01	004	2010/5155		Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05	110299					01/2010	12/2011	144.413,00	0,00	144.413,00	0,00	50.306,95	50.306,95	34,84	34,84
01	004	2010/5158		Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05	110299					01/2010	12/2011	54.669,00	0,00	54.669,00	0,00	18.876,00	18.876,00	34,53	34,53
01	004	2010/5160		Seixal Boletim Municipal - mailing de 24 edições	05	110299					01/2010	12/2010	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	2.182,95	2.182,95	48,64	48,64
01	004	2010/5163		Produção de exposições institucionais	05	020216					01/2010	12/2010	34.420,00	0,00	34.420,00	0,00	22.306,26	22.306,26	64,81	64,81
01	004	2010/5169		Produção de materiais gráficos para campanhas de informação e divulgação institucionais	05	020121					01/2010	12/2010	17.419,00	0,00	17.419,00	0,00	13.172,43	13.172,43	75,62	75,62
01	004	2010/5179		Produção de materiais de representação institucionais	05	020121					01/2010	12/2010	30.458,00	0,00	30.458,00	0,00	7.565,97	7.565,97	24,84	24,84
01	004	2010/5181		Serviços de design de comunicação	05	020220					01/2010	12/2011	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	16.144,80	16.144,80	73,39	73,39
01	004	2010/5182		Contrato de assistência e equipamento digital Xerox	05	020219					01/2010	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.982,50	9.982,50	24,96	24,96
01	004	2010/5184		Aquisição de consumíveis específicos	05	020108					01/2010	12/2010	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	561,80	561,80	12,31	12,31
				Totais do Programa 004:									617.635,00	0,00	617.635,00	63.775,80	337.233,12	401.008,92	54,60	58,85
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2008/5119		Prestação de Serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305					01/2008	12/2011	12.836,00	0,00	12.836,00	1.680,00	2.400,00	4.080,00	18,70	28,11
01	005	2009/5014		Material de Stock																
01	005	2009/50141		Matérias Primas	20	020101					01/2009	12/2011	165.401,00	0,00	165.401,00	178.309,42	50.034,90	228.344,32	30,25	66,44
01	005	2009/50142		Peças e Acessórios (excepto Viaturas)	20	020121					01/2009	12/2011	405.004,00	0,00	405.004,00	7.023,00	164.533,55	171.556,55	40,63	41,64
01	005	2009/50143		Pequenas Reparações	20	020203					01/2009	12/2011	52.900,00	0,00	52.900,00	40.831,10	565,99	41.397,09	1,07	44,17
01	005	2009/50144		Fardas e Equipamentos de Segurança	20	020107					01/2009	12/2011	408.995,00	0,00	408.995,00	0,00	174.169,86	174.169,86	42,58	42,58
01	005	2009/50145		Material de Economato	20	020108					01/2009	12/2011	90.860,00	0,00	90.860,00	55.475,02	37.848,00	93.323,02	41,66	63,77
01	005	2009/50146		Produtos de Limpeza	20	020104					01/2009	12/2011	433.728,00	0,00	433.728,00	4.075,20	28.548,00	32.623,20	6,58	7,45
01	005	2009/50147		Peças (Oficina/Laboratório Águas)	20	020121					01/2009	12/2011	121.377,00	0,00	121.377,00	13.749,08	0,00	13.749,08	0,00	10,18
01	005	2009/5015		Encargos com Instalações																
01	005	2009/50154		Diversos	20	020121					01/2009	12/2011	14.700,00	0,00	14.700,00	22.603,97	0,00	22.603,97	0,00	60,59
01	005	2009/5018		Aquisição Externa de Autocarros	20	020210					01/2009	12/2011	1.103.550,00	0,00	1.103.550,00	289.275,00	441.000,00	730.275,00	39,96	52,43
01	005	2009/5019		Aquisição de Bens e Serviços	20	06020305					01/2009	12/2011	184.275,00	0,00	184.275,00	10.346,00	104.790,67	115.136,67	56,87	59,16
01	005	2009/5022		Organização de Processo Eleitoral	20	020225					01/2009	12/2011	39.270,00	0,00	39.270,00	178.385,64	0,00	178.385,64	0,00	81,96
01	005	2009/5024		Controlo Meteorológico - Taxa	20	06020305					01/2009	12/2010	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	1.208,00	1.208,00	76,36	76,36

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2009/5145		Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O				01/2009	12/2011	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	18.372,00	18.372,00	34,66	34,66
01	005	2009/5470		Formação Profissional																
01	005	2009/54702		Formação Externa	50	020215	O				01/2009	12/2010	53.439,00	0,00	53.439,00	0,00	42.643,11	42.643,11	79,80	79,80
01	005	2009/5473		Protocolos de colaboração e programas de desenvolvimento com instituições educativas e movimento associativo	4503	080701	O				01/2009	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
01	005	2009/5503		Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento	05	020214	O				01/2009	12/2011	14.228,00	0,00	14.228,00	0,00	11.382,68	11.382,68	80,00	80,00
01	005	2009/5632		Aquisição de serviços	35	020225	O				01/2009	12/2010	34.880,00	0,00	34.880,00	17.440,00	34.426,49	51.866,49	98,70	99,13
01	005	2009/6001		Aquisição de Bens e Serviços	20	110299	O				01/2010	12/2010	650.422,00	0,00	650.422,00	0,00	524.693,67	524.693,67	80,67	80,67
01	005	2009/6002		Aquisição de Serviços de Transporte	20	020210	O				01/2010	12/2010	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	12.311,25	12.311,25	99,99	99,99
01	005	2010/5003		Encargos com Instalações																
01	005	2010/50031		Rendas	20	110299	O				01/2010	12/2010	3.054.098,00	0,00	3.054.098,00	0,00	2.342.210,92	2.342.210,92	76,69	76,69
01	005	2010/50032		Condomínios	20	020203	O				01/2010	12/2010	15.042,00	0,00	15.042,00	0,00	15.041,24	15.041,24	99,99	99,99
01	005	2010/50033		Gás	20	02010299	O				01/2010	12/2010	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	199.111,68	199.111,68	58,22	58,22
01	005	2010/50034		Diversos	20	020121	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.118,66	39.118,66	78,24	78,24
01	005	2010/5004		Seguros																
01	005	2010/50041		Acidentes Trabalho / Acidentes Pessoais	50	01030901	O				01/2010	12/2010	257.749,00	0,00	257.749,00	0,00	250.437,76	250.437,76	97,16	97,16
01	005	2010/50042		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	20	020212	O				01/2010	12/2010	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	210.825,00	210.825,00	68,01	68,01
01	005	2010/50043		Diversos (Temporários)	20	020212	O				01/2010	12/2010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.459,30	15.459,30	30,92	30,92
01	005	2010/5005		Serviços Postais	20	020209	O				01/2010	12/2010	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	491.140,16	491.140,16	89,30	89,30
01	005	2010/5006		Aquisição Externa de Autocarros	20	020210	O				01/2010	12/2011	540.370,00	0,00	540.370,00	0,00	51.021,26	51.021,26	9,44	9,44
01	005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	20	06020305	O				01/2010	12/2011	341.247,00	0,00	341.247,00	0,00	155.128,23	155.128,23	45,46	45,46
01	005	2010/5008		Encargos com Acordos de Pagamento	20	110299	O				01/2010	12/2010	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	278.640,27	278.640,27	76,13	76,13
01	005	2010/5009		Indemnizações Fixadas Judicialmente	20	110299	O				01/2010	12/2010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	107.068,30	107.068,30	71,38	71,38
01	005	2010/5010		Participações Societárias	0103	090708	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5011		Instituto Regulador Águas - Taxa	20	06020305	O				01/2010	12/2010	14.771,00	0,00	14.771,00	0,00	14.770,06	14.770,06	99,99	99,99
01	005	2010/5012		Controlo Meteorológico - Taxa	20	06020305	O				01/2010	12/2010	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	1.543,00	1.543,00	42,39	42,39
01	005	2010/5029		Formação Externa	20	020215	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.143,60	4.143,60	41,44	41,44
01	005	2010/5099		Medição, Controlo e Verificação																
01	005	2010/50991		Inspecções periódicas a instalações municipais de gás	35	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/50992		Adaptação das instalações de gás á nova legislação - 2ª fase	35	06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5114		Formação Externa	35	020215	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5115		Aquisição de Serviços no âmbito da Arquitectura Paisagista	35	110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5116		Aquisição de serviços	35	020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5189		Consumíveis	05	020108	O				01/2010	12/2010	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2010/5190		Assinaturas anuais	05 020118	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5192		Encadernações	05 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5193		Publicações	05 020217	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5215		Materiais de informação e divulgação	05 020121	O				01/2010	12/2010	61.460,00	0,00	61.460,00	0,00	28.994,40	28.994,40	47,16	47,16
01	005	2010/5216		Organização e participação em iniciativas de âmbito ou interesse Municipal	05 020225	O				01/2010	12/2010	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	14.734,30	14.734,30	55,60	55,60
01	005	2010/5217		Formação externa/participação em encontros e seminários	05 020215	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.511,00	1.511,00	15,11	15,11
01	005	2010/5220		Estudos âmbito do Planeamento e Desenvolvimento	05 020214	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.322,01	4.322,01	86,44	86,44
01	005	2010/5223		Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5225		Espaços Internet - Acções de formação e e dinamização do espaço	05 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	570,00	570,00	38,00	38,00
01	005	2010/5228		Loja do Cidadão - Protocolo com Governo - Despesas de Funcionamento	05 110299	O				01/2010	12/2011	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5232		Projecto Municipal Ambiente e Sustentabilidade															
01	005	2010/52323		Aquisição de serviços de Consultoria	05 020214	O				01/2010	12/2011	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	17.357,64	17.357,64	75,34	75,34
01	005	2010/5278		Dinamização do Programa de Acção - Participação em Feiras e Certames - stande - QREN	05 020216	O				01/2010	12/2011	58.500,00	128.000,00	186.500,00	0,00	19.840,28	19.840,28	33,92	10,64
01	005	2010/5279		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - QREN	05 020217	O				01/2010	12/2011	15.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	4.697,74	4.697,74	31,32	8,54
01	005	2010/5280		Dinamização do Programa de Acção - Acções de Benchmarking/Benchlearning - QREN	05 020213	O				01/2010	12/2011	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	363,00	363,00	3,63	2,59
01	005	2010/5282		Revitalização e Dinamização da Actividade Económica da Frente Ribeirinha de Amora - QREN	05 110299	O				01/2010	12/2011	1.000,00	45.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5294		Material de Stock															
01	005	2010/5294 1		Matérias-Primas	20 020101	O				01/2010	12/2011	696.493,00	0,00	696.493,00	0,00	119.296,16	119.296,16	17,13	17,13
01	005	2010/5294 2		Peças e Acessórios (excepto viaturas)	20 020121	O				01/2010	12/2011	284.400,00	0,00	284.400,00	0,00	21.315,01	21.315,01	7,49	7,49
01	005	2010/5294 3		Pequenas Reparações	20 020203	O				01/2010	12/2011	192.491,00	0,00	192.491,00	0,00	33.709,47	33.709,47	17,51	17,51
01	005	2010/5294 4		Fardas e Equipamentos de Segurança	20 020107	O				01/2010	12/2011	513.422,00	0,00	513.422,00	0,00	33,60	33,60	0,01	0,01
01	005	2010/5294 5		Material de Econormato	20 020108	O				01/2010	12/2011	797.055,00	0,00	797.055,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,41	0,41
01	005	2010/5294 6		Produtos de Limpeza e Detergentes	20 020104	O				01/2010	12/2011	553.918,00	0,00	553.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5294 7		Peças (Oficina / Laboratório Águas)	20 020121	O				01/2010	12/2011	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	32.978,95	32.978,95	13,66	13,66
01	005	2010/5298		Publicação de Anúncios na INCM	05 020217	O				01/2010	12/2010	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	1.436,87	1.436,87	25,17	25,17
01	005	2010/5316		Contratos de Manutenção															
01	005	2010/5316 1		Equipamento Fotocopias e Impressão	20 020219	O				01/2010	12/2011	140.659,00	0,00	140.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316 2		Máquinas de Água	20 020219	O				01/2010	12/2011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316 3		Equipamento Ar Condicionado	20 020219	O				01/2010	12/2011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5316 4		Auto Janitores	20 020219	O				01/2010	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5438		Aquisição de Materiais de Uso Corrente	60 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5439		Reembolsos	60 06020305	O				01/2010	12/2010	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5445		Topografia - Material de Consumo Corrente, Manutenção, Aferição e Revisão de Equipamentos	30 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5447		Biblioteca e Documentação Científica	30 020118	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2010/5448		Inspecção de Meios Mecânicos de Elevação (Elevadores, Montacargas, Escadas Rolantes - Instalações)	30	06020305	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5450		Licenciamento e Fiscalização de Instalações de Armazenamento e Produtos de Petróleo e Instalações de Postos de Abastecimento de Combustíveis	30	06020305	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5592		Ferramentas e Utensílios	50	020117	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5593		Área de Enfermagem - Material de Consumo Clínico	50	020111	O				01/2010	12/2010	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	1.732,18	1.732,18	29,61	29,61	
01	005	2010/5594		Aquisições de Serviços de Saúde	50	020222	O				01/2010	12/2011	18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	6.361,52	6.361,52	35,20	35,20	
01	005	2010/5595		Área Psicossocial (Testes Psicológicos)	50	020222	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5596		Aquisição e Manutenção de Extintores, Plantas de Emergência e Sinalização de Segurança	50	020225	O				01/2010	12/2010	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5597		Equipamento Técnico	50	020121	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	887,00	887,00	17,74	17,74	
01	005	2010/5598		Encontro de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho	50	020216	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5599		Bolsa de Formadores Externos (Quadro de Formação Interna)	50	020215	O				01/2010	12/2010	57.537,00	0,00	57.537,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10,43	10,43	
01	005	2010/5600		Formação Externa	50	020215	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.363,00	2.363,00	23,63	23,63	
01	005	2010/5601		Deslocações e Estadas	50	020213	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.306,74	3.306,74	47,24	47,24	
01	005	2010/5602		Material de Escritório	50	020108	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5603		Equipamentos de Suporte Pedagógico	50	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5604		Equipamentos Diversos	50	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	828,05	828,05	16,56	16,56	
01	005	2010/5605		Aquisição, Manutenção e Conservação das Instalações	20	020203	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5606		Publicações DR	50	020217	O				01/2010	12/2010	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.732,76	9.732,76	99,40	99,40	
01	005	2010/5607		Publicações e Edições	50	020118	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.399,85	1.399,85	93,32	93,32	
01	005	2010/5608		Ceia de Natal	50	020105	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5609		Protocolos de Colaboração e Programas de Desenvolvimento com Instituições Educativas e Movimento Associativo	50	080701	O				01/2010	12/2010	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5610		Cartões de Identificação para Trabalhadores	50	020220	O				01/2010	12/2010	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5611		Procedimento Concursal para Titulares dos Cargos de Direcção Intermédia (Júri)																	
01	005	2010/56111		Remuneração	50	020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/56112		Deslocações	50	020213	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2010/5614		Formação	30	020215	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 005:			13.826.776,00	237.500,00	14.064.276,00	819.193,43	6.166.165,14	6.985.358,57	44,60	46,93
01	006			EMPRÉSTIMOS																	
01	006	2010/5001		Juros	0101	03010302	O				01/2010	12/2010	725.895,00	0,00	725.895,00	0,00	723.912,74	723.912,74	99,73	99,73	
01	006	2010/5002		Amortizações	0101	100603	O				01/2010	12/2010	3.468.129,00	0,00	3.468.129,00	0,00	3.468.128,43	3.468.128,43	100,00	100,00	
											Totais do Programa 006:			4.194.024,00	0,00	4.194.024,00	0,00	4.192.041,17	4.192.041,17	99,95	99,95

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2010/5021		Transferências: Complementar ao FFF															
01	007	2010/5021.1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	152.240,00	0,00	152.240,00	0,00	139.553,37	139.553,37	91,67	91,67
01	007	2010/5021.2		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	359.870,00	0,00	359.870,00	0,00	329.880,87	329.880,87	91,67	91,67
01	007	2010/5021.3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	224.530,00	0,00	224.530,00	0,00	205.819,13	205.819,13	91,67	91,67
01	007	2010/5021.4		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	281.230,00	0,00	281.230,00	0,00	257.794,13	257.794,13	91,67	91,67
01	007	2010/5021.5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	181.870,00	0,00	181.870,00	0,00	166.714,13	166.714,13	91,67	91,67
01	007	2010/5021.6		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	126.510,00	0,00	126.510,00	0,00	115.967,50	115.967,50	91,67	91,67
01	007	2010/5022		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes															
01	007	2010/5022.1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	40.470,00	0,00	40.470,00	0,00	37.097,50	37.097,50	91,67	91,67
01	007	2010/5022.2		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	63.589,13	63.589,13	91,67	91,67
01	007	2010/5022.3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	183.360,00	0,00	183.360,00	0,00	168.080,00	168.080,00	91,67	91,67
01	007	2010/5022.4		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	89.110,00	0,00	89.110,00	0,00	79.484,13	79.484,13	89,20	89,20
01	007	2010/5022.5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	115.610,00	0,00	115.610,00	0,00	105.975,76	105.975,76	91,67	91,67
01	007	2010/5023		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos															
01	007	2010/5023.1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.649,13	2.649,13	91,67	91,67
01	007	2010/5023.2		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	7.947,50	7.947,50	91,67	91,67
01	007	2010/5023.3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.298,26	5.298,26	91,67	91,67
01	007	2010/5023.4		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.649,13	2.649,13	91,67	91,67
01	007	2010/5023.5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.649,13	2.649,13	91,67	91,67
01	007	2010/5023.6		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.649,13	2.649,13	91,67	91,67
01	007	2010/5024		No âmbito dos Protocolos: Bernas e Passeios															
01	007	2010/5024.1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	26.491,63	26.491,63	91,67	91,67
01	007	2010/5024.2		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	78.040,00	0,00	78.040,00	0,00	71.536,63	71.536,63	91,67	91,67
01	007	2010/5024.3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	43.541,63	43.541,63	91,67	91,67
01	007	2010/5024.4		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00	52.992,50	52.992,50	91,67	91,67
01	007	2010/5024.5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	31.870,00	0,00	31.870,00	0,00	29.214,13	29.214,13	91,67	91,67
01	007	2010/5024.6		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	21.120,00	21.120,00	91,67	91,67
01	007	2010/5025		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias															
01	007	2010/5025.1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	16.591,63	16.591,63	91,67	91,67
01	007	2010/5025.2		Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	60.990,00	0,00	60.990,00	0,00	55.907,50	55.907,50	91,67	91,67
01	007	2010/5025.3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	20.276,63	20.276,63	91,67	91,67
01	007	2010/5025.4		Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	45.780,00	0,00	45.780,00	0,00	41.965,00	41.965,00	91,67	91,67
01	007	2010/5025.5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	7.984,13	7.984,13	91,67	91,67
01	007	2010/5025.6		Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.141,63	6.141,63	91,67	91,67
01	007	2010/5026		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos															

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2010/5026	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	11.577,50	11.577,50	91,67	91,67
01	007	2010/5026	2	Amora	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	18.360,87	18.360,87	91,67	91,67
01	007	2010/5026	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	13.970,00	13.970,00	91,67	91,67
01	007	2010/5026	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	18.360,76	18.360,76	91,67	91,67
01	007	2010/5026	5	Femão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	11.577,50	11.577,50	91,67	91,67
01	007	2010/5026	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	3.895,76	3.895,76	91,66	91,66
01	007	2010/5028		No âmbito dos Protocolos: Diversos															
01	007	2010/5028	1	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2010	12/2010	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	8.268,26	8.268,26	91,67	91,67
				Totais do Programa 007:								2.373.570,00	0,00	2.373.570,00	0,00	2.173.571,62	2.173.571,62	91,57	91,57
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA															
01	008	2009/5025		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS															
01	008	2009/5025	1	Contribuição Anual	20 08050104	O				01/2009	12/2010	17.770,00	0,00	17.770,00	152.863,12	0,00	152.863,12	0,00	89,59
01	008	2010/5013		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS															
01	008	2010/5013	1	Contribuição Anual	20 08050104	O				01/2010	12/2010	214.951,00	0,00	214.951,00	0,00	199.001,76	199.001,76	92,58	92,58
01	008	2010/5013	2	Comparticipação-Financieira / SAMA	20 08050104	O				01/2010	12/2010	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	12.980,00	12.980,00	91,76	91,76
01	008	2010/5014		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050104	O				01/2010	12/2010	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	89.448,14	89.448,14	98,84	98,84
01	008	2010/5015		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20 06020305	O				01/2010	12/2010	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.329,00	6.329,00	99,98	99,98
01	008	2010/5016		Área Metropolitana de Lisboa	20 06020305	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13
01	008	2010/5017		Associação Madan Parque	20 06020305	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	008	2010/5018		Outras Quotizações	20 06020305	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.061,00	25.061,00	83,54	83,54
01	008	2010/5590		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - AIA	20 06020305	O				01/2010	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.931,09	8.931,09	99,23	99,23
				Totais do Programa 008:								424.697,00	0,00	424.697,00	152.863,12	371.189,99	524.053,11	87,40	90,74
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2009/5569		Direcção Municipal de Gestão, Manutenção e Segurança do Edifício Municipal - Quinta do Outeiro															
01	010	2009/5569	1	Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2009	12/2011	52.296,00	0,00	52.296,00	22.000,00	49.230,72	71.230,72	94,14	95,87
01	010	2009/6003		Assistência Técnica / Reparações / Manutenção	20 020203	O				01/2010	12/2010	13.940,00	0,00	13.940,00	0,00	6.356,58	6.356,58	45,60	45,60
01	010	2009/6004		Aquisição de Material Diverso	30 110299	O				01/2010	12/2010	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00	7.028,52	7.028,52	39,63	39,63
01	010	2010/5367		Reengenharia de Processos															
01	010	2010/5367	2	Manual de Procedimentos	05 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/5389		Novo Edifício Municipal															
01	010	2010/5389	1	Aquisição de serviços de instalação e gestão de Polos de Impressão por piso	05 110299	O				01/2010	12/2011	164.597,00	220.000,00	384.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/5389	2	Integração de sistema de controlo de acessos com equipamentos de utilização diversa (fotocopiadoras, impressoras,...)	05 110299	O				01/2010	12/2010	18.159,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/5389	4	Transferência de Instalações	05 06020305	O				01/2010	12/2011	163.334,00	0,00	163.334,00	0,00	24.134,67	24.134,67	14,78	14,78

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
											AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
	Ano / Nº	Ação																
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2010/5423	Arquivo Municipal															
01	010	2010/54233	Manual do Utilizador das Instalações Municipais	05 020225	O				01/2010	12/2011	500,00	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/54234	Promoção e Divulgação	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:											431.563,00	237.000,00	668.563,00	22.000,00	86.750,49	108.750,49	20,10	15,75
01	011		ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2009/5627	Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104 020220	O				01/2009	12/2010	9.060,00	0,00	9.060,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	98,68	99,33
01	011	2010/5207	Senhas de Presença	0104 010213	O				01/2010	12/2010	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	35.374,32	35.374,32	42,11	42,11
01	011	2010/5208	Despesas de Representação	0104 020211	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.283,20	2.283,20	45,66	45,66
01	011	2010/5209	Seminários/Encontros	0104 020215	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2010/5210	Comunicações	0104 020209	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2010/5211	Energia	0104 020201	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	113,74	113,74	4,55	4,55
01	011	2010/5212	Publicações	0104 020217	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	450,00	9,00	9,00
01	011	2010/5213	Prestação de Serviços para Auditoria Externa Contas Município - 2010	0104 020220	O				01/2010	12/2011	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	13.447,25	13.447,25	70,78	70,78
Totais do Programa 011:											132.060,00	0,00	132.060,00	8.940,00	60.608,51	69.548,51	45,89	49,33
01	012		SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI															
01	012	2009/6005	Aquisição de Bens e Serviços	80 06020305	O				01/2010	12/2010	94.190,00	0,00	94.190,00	0,00	75.246,00	75.246,00	79,89	79,89
01	012	2010/5032	Rendas do Edifício na Quinta do Outeiro	20 110299	O				01/2010	12/2010	3.126.981,00	0,00	3.126.981,00	0,00	1.924.296,00	1.924.296,00	61,54	61,54
01	012	2010/5202	Economato e Consumíveis	80 020108	O				01/2010	12/2011	750,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5203	Materiais e Equipamento de Apoio	80 020121	O				01/2010	12/2011	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5219	Aquisição de Serviços	80 020225	O				01/2010	12/2011	55.022,00	15.000,00	70.022,00	0,00	3.635,09	3.635,09	6,61	5,19
01	012	2010/5221	Contrato de Manutenção para Vigilância Estática das Instalações	80 020218	O				01/2010	12/2011	178.848,00	355.000,00	533.848,00	0,00	49.775,90	49.775,90	27,83	9,32
01	012	2010/5224	Contrato de Manutenção para Limpeza das Instalações	80 020202	O				01/2010	12/2011	158.759,00	300.000,00	458.759,00	0,00	78.416,59	78.416,59	49,39	17,09
01	012	2010/5226	Contrato de Fornecimento de Consumíveis para Equipamentos de Higienização	80 020202	O				01/2010	12/2011	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5227	Controlo de Pragas Urbanas	80 020220	O				01/2010	12/2011	6.396,00	11.400,00	17.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5229	Contrato de Manutenção de Sistemas de Segurança (CCTV, Controlo de Acessos, SADIR, Torniquetes e Audiovisuais)	80 020203	O				01/2010	12/2011	24.184,00	30.000,00	54.184,00	0,00	11.261,61	11.261,61	46,57	20,78
01	012	2010/5230	Contrato de Manutenção referente à Gestão Técnica Centralizada	80 020203	O				01/2010	12/2011	11.420,00	12.400,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5231	Contrato de Manutenção do Sistema de AVAC, Painéis Solares e Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	10.260,00	150.000,00	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5233	Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	39.600,00	75.000,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5234	Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	80 110299	O				01/2010	12/2011	68.371,00	25.000,00	93.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5235	Contrato de Manutenção das UPS - Rede Eléctrica	80 020203	O				01/2010	12/2011	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2010/5240	Contrato de Manutenção dos Espaços Verdes	80 020203	O				01/2010	12/2011	7.309,00	3.000,00	10.309,00	0,00	1.827,09	1.827,09	25,00	17,72
01	012	2010/5242	Contrato de Manutenção de Elevadores incluindo Consumíveis	80 020203	O				01/2010	12/2011	20.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	1.201,88	1.201,88	6,01	2,67

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	012		SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTR																	
01	012	2010/5244	Promoção e Divulgação Interna	80	020225	O				01/2010	12/2011	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	012	2010/5247	Economato e Consumíveis	80	020108	O				01/2010	12/2011	1.799,00	3.000,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	012	2010/5251	Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito da Engenharia Mecânica a Afectar a Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos que compõem as Novas Instalações Municipais	80	020203	O				01/2010	12/2011	33.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	13.864,60	13.864,60	42,01	21,01	
01	012	2010/5254	Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito da Engenharia Electrónica a afectar a Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos que compõem as Novas Instalações Municipais	80	020203	O				01/2010	12/2011	33.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	11.091,68	11.091,68	33,61	16,81	
01	012	2010/5256	Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito do RSECE-Técnico Responsável pelo Funcionamento dos Equipamentos de AVAC das NIM	80	020220	O				01/2010	12/2011	6.480,00	15.840,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5257	Contrato para Aquisição de Serviços no Âmbito do REIE-Técnico Responsável pela Exploração da Área Eléctrica das NIM	80	020220	O				01/2010	12/2011	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5259	Contrato de Manutenção da Central Hidroprersora de Incêndios e Sistema de Circulação do Espelho de Água	80	020203	O				01/2010	12/2011	1.406,00	4.500,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5260	Equipamento de Segurança Simulacro de Situação de Emergência	80	020225	O				01/2010	12/2011	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5261	Plano de Formação de Equipa de Segurança	80	020215	O				01/2010	12/2011	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5262	Iluminação de Natal das NIM	80	110299	O				01/2010	12/2011	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5264	Aquisição de Material	80	020121	O				01/2010	12/2011	80.621,00	25.000,00	105.621,00	0,00	62.913,22	62.913,22	78,04	59,57	
01	012	2010/5267	Fornecimento de Mini-Ecopontos	80	020202	O				01/2010	12/2011	4.332,00	2.500,00	6.832,00	0,00	4.331,80	4.331,80	100,00	63,40	
01	012	2010/5269	Contrato para Aquisição de Serviços de Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos	80	020203	O				01/2010	12/2011	20.000,00	33.000,00	53.000,00	0,00	19.364,60	19.364,60	96,82	36,54	
01	012	2010/5277	Contrato de Fornecimento e Montagem de Consumíveis: Ferragens, Acessórios e Outros	80	020121	O				01/2010	12/2011	18.000,00	25.000,00	43.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	23,33	9,77	
01	012	2010/5502	Aluguer de Equipamentos	80	020208	O				01/2010	12/2010	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	49.106,17	49.106,17	95,91	95,91	
01	012	2010/5503	Aluguer de Mobiliário	80	020208	O				01/2010	12/2011	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	97.680,78	97.680,78	97,68	61,05	
01	012	2010/5509	Seguro Multirisco	80	020212	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5511	Aquisição de Bens e Serviços	80	06020305	O				01/2010	12/2011	290.365,00	20.000,00	310.365,00	0,00	381,15	381,15	0,13	0,12	
												Totais do Programa 012:	4.454.793,00	1.451.480,00	5.906.273,00	0,00	2.408.594,16	2.408.594,16	54,07	40,78
												Totais do Objectivo 01:	27.043.064,00	1.925.980,00	28.969.044,00	1.128.201,10	16.114.922,52	17.243.123,62	59,59	57,29

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02			PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																	
02	001		PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																	
02	001	2009/5568	Comparticipações financeiras	10	040701	O				01/2009	12/2010	17.406,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00	17.406,00	100,00	100,00	
02	001	2009/5570	Mostra de Artesanato do Seixal	10	110299	O				01/2009	12/2011	18.120,00	0,00	18.120,00	11.178,33	18.120,00	29.298,33	100,00	100,00	
02	001	2009/6006	Aquisição de Bens e Serviços	10	110299	O				01/2010	12/2010	81.463,00	0,00	81.463,00	0,00	42.706,53	42.706,53	52,42	52,42	
02	001	2010/5041	Gestão, Desenvolvimento e Promoção do Núcleo de Recreio Náutica de Recreio	10	110299	O				01/2010	12/2011	15.492,00	25.000,00	40.492,00	0,00	3.504,63	3.504,63	22,62	8,66	
02	001	2010/5046	Materiais de Promoção e Divulgação Turística	10	020120	O				01/2010	12/2010	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	5.946,44	5.946,44	35,50	35,50	
02	001	2010/5048	Seixal e os Descobrimientos	10	020225	O				01/2010	12/2010	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.513,85	1.513,85	94,67	94,67	
02	001	2010/5049	Projectos e Programas Turísticos	10	020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.110,90	1.110,90	55,55	55,55	
02	001	2010/5050	Turismo Social	10	06020305	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	768,20	768,20	25,61	25,61	
02	001	2010/5051	Dinamização do espaço Público	10	020225	O				01/2010	12/2010	9.908,00	0,00	9.908,00	0,00	9.666,32	9.666,32	97,56	97,56	
02	001	2010/5052	Apoio Logístico a Eventos e Iniciativas	10	020225	O				01/2010	12/2010	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.553,31	3.553,31	54,67	54,67	
02	001	2010/5053	Comparticipações Financeiras - Promoção e Divulgação Turística	10	040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	70,83	70,83	
02	001	2010/5057	Comparticipações Financeiras - Associação de Alunos da Escola Náutica Infante D. Henrique - Núcleo da Náutica de Recreio do Seixal	10	080701	O				01/2010	12/2010	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	21,05	21,05	
02	001	2010/5058	Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio - Associação Náutica do Seixal	10	040701	O				01/2010	12/2011	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2010/5060	Comparticipações Financeiras - Gastronomia	10	040701	O				01/2010	12/2010	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2010/5062	Mostra de Artesanato do Seixal	10	110299	O				01/2010	12/2011	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	24.777,70	24.777,70	96,22	96,22	
02	001	2010/5065	Festa da Gastronomia do Município do Seixal	10	06020305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.304,12	2.304,12	38,40	38,40	
02	001	2010/5066	Fábrica de Sonhos	10	06020305	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	626,06	626,06	13,91	13,91	
02	001	2010/5068	Bolsa de Turismo de Lisboa	10	020217	O				01/2010	12/2010	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.850,67	1.850,67	95,69	95,69	
02	001	2010/5069	Lisboa Boat Show - Sport Show	10	020217	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.804,39	3.804,39	95,11	95,11	
02	001	2010/5071	Seminário Internacional de Náutica de Recreio	10	020216	O				01/2010	12/2010	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	5.098,62	5.098,62	37,77	37,77	
02	001	2010/5072	Viagens, Alojamentos e Deslocações da Câmara Municipal do Seixal	10	020213	O				01/2010	12/2010	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	16.843,94	16.843,94	47,85	47,85	
												Totais do Programa 001:	288.522,00	25.500,00	314.022,00	11.178,33	166.651,68	177.830,01	57,76	54,68
02	002		ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																	
02	002	2007/5625	Elaboração de Estudos no Âmbito do Desenvolvimento Económico	05	020214	O				01/2007	12/2010	79.023,00	0,00	79.023,00	428.835,00	70.035,00	498.870,00	88,63	98,23	
02	002	2008/5534	Plano Director Municipal-Revisão e Planos Sectoriais	05	020225	O				01/2008	12/2010	23.664,00	0,00	23.664,00	35.496,00	0,00	35.496,00	0,00	60,00	
02	002	2009/5132	Actualização dos Ortofotomapas digitais	30	110299	O				01/2009	12/2010	21.044,00	0,00	21.044,00	7.020,00	16.380,00	23.400,00	77,84	83,38	
02	002	2009/5593	PDM: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O				01/2009	12/2010	10.440,00	0,00	10.440,00	6.959,52	10.439,28	17.398,80	99,99	100,00	
02	002	2010/5198	PDM: acompanhamento da elaboração																	
02	002	2010/5198.1	Discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/5198.2	Aquisição de serviços	05	020225	O				01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.093,00	12.093,00	48,37	48,37	
02	002	2010/5201	Aquisição de Material Especifico	05	020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/5265	Contratação de estudos e consultoria no âmbito do desenvolvimento economico	05	020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2010/5266	Aquisição de Serviços	05	020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																		
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																		
02	002	2010/5268		Aquisição de dados e informação estatística de cariz económico	05 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5271		Protocolo com a CPPME - Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05 08050108	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5272		VII Seixalme! - Participação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5273		VII SEIXALME! - Transportes	05 020210	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5274		Organização de iniciativas em parceria com Associações Empresariais	05 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5275		Rede para Qualificação e Empregabilidade	05 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2010/5276		Materiais de promoção/Divulgação do GAE	05 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												180.671,00	0,00	180.671,00	478.310,52	108.947,28	587.257,80	60,30	89,12	
Totais do Objectivo 02:												469.193,00	25.500,00	494.693,00	489.488,85	275.598,96	765.087,81	58,74	77,74	

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / NP	Acção																
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2010/5087		Programa de Inovação Tecnológica															
03	001	2010/50872		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza para os Jardins de Infância	4503 020104	O			01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2010/50873		Aquisição de equipamento audiovisual para os Jardins de Infância	4503 020120	O			01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2010/50874		Reparação dos equipamentos de cozinha e outros para os Jardins de Infância	4503 020203	O			01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.411,56	1.411,56	28,23	28,23	
03	001	2010/50875		Comparticipação Financeira para o funcionamento das salas dos Jardins de Infância	4503 080701	O			01/2010	12/2010	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00	
				Totais do Programa 001:							37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	22.911,56	22.911,56	61,10	61,10	
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2009/5261		Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas															
03	002	2009/52614		Seguros - participação financeira	4503 080701	O			01/2009	12/2010	403,00	0,00	403,00	0,00	402,81	402,81	99,95	99,95	
03	002	2009/6007		Aquisição de Bens e Serviços	4503 110299	O			01/2010	12/2010	177.098,00	0,00	177.098,00	0,00	143.574,80	143.574,80	81,07	81,07	
03	002	2010/5090		Contratos de Manutenção de Elevadores															
03	002	2010/50901		EB1/JI Qta dos Franceses	4503 020203	O			01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	433,80	433,80	8,68	8,68	
03	002	2010/50902		EB1/JI Nuno Álvares	4503 020203	O			01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/50903		AURPI Arrentela	12 020203	O			01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/5119		Programa de reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/51191		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza para as EB/J.I	4503 020104	O			01/2010	12/2010	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/51192		Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme, etc.) para as EB	4503 020209	O			01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/51193		Aquisição de equipamento de audio-visual para as EB/J.I	4503 020120	O			01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	526,89	526,89	10,54	10,54	
03	002	2010/51194		Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/J.I	4503 080701	O			01/2010	12/2010	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	72.964,00	72.964,00	99,95	99,95	
03	002	2010/51195		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação das EB e EB/J.I	4503 080701	O			01/2010	12/2010	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.503,00	16.503,00	91,68	91,68	
03	002	2010/51196		Aquisição de bens e serviços para as EB1/J.I	4503 110299	O			01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	968,00	968,00	24,20	24,20	
03	002	2010/5128		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03	002	2010/51281		Comparticipação Financeira para o funcionamento das Bibliotecas Escolares	4503 040701	O			01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	90,00	90,00	
03	002	2010/5130		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/51302		Acções de Formação	4503 020215	O			01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/51303		Protocolo de colaboração com instituições de Prevenção e segurança	4503 06020305	O			01/2010	12/2010	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/51304		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O			01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2010/5134		Programa de Reversão de Sistemas de gás nas Escolas Básicas															
03	002	2010/51341		Vistorias ao sistemas de gás - Aquisição de Bens e Serviços	4503 020225	O			01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	305,95	305,95	30,60	30,60	
03	002	2010/51342		Pagamento das facturas de gás das EB	4503 02010299	O			01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.883,50	1.883,50	25,11	25,11	
03	002	2010/51343		Aquisição da DCEJ - Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O			01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.699,00	2.699,00	35,99	35,99	

171

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2010/51344		Transportes DCEJ	4503 020210	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/5143		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	002	2010/51431		Comparticipação Financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12,00	12,00
03	002	2010/51432		Aquisições diversas	4503 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/51434		Seguros - Participação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								345.161,00	0,00	345.161,00	0,00	246.861,75	246.861,75	71,52	71,52
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2009/5313		Projecto "Feira Projectos Educativos"															
03	003	2009/53131		Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2009	12/2010	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	100,00	100,00	3,20	3,20
03	003	2009/5334		Projecto Toca-a-Rufar															
03	003	2009/53341		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2009/5343		Participação em congressos, Seminários e Formação - DCEJ															
03	003	2009/53432		Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos	4503 020220	O				01/2009	12/2010	13.082,00	0,00	13.082,00	15.418,80	13.081,95	28.500,75	100,00	100,00
03	003	2009/5368		Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas															
03	003	2009/53681		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.237,00	3.237,00	97,09	97,09
03	003	2009/5370		Transportes Escolares															
03	003	2009/53701		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503 020210	O				01/2009	12/2010	12.076,00	0,00	12.076,00	86.420,65	11.965,20	98.385,85	99,08	99,89
03	003	2010/5148		Plano Educativo Municipal															
03	003	2010/51481		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Participação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	12.666,60	12.666,60	38,38	38,38
03	003	2010/5149		Programa de apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2010/51491		Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51492		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	894,51	894,51	59,63	59,63
03	003	2010/5150		Programa Recepção à Comunidade Educativa															
03	003	2010/51501		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.339,67	12.339,67	94,92	94,92
03	003	2010/5151		Festas de Natal das EB 1º ciclo e Jardins de Infância															
03	003	2010/51511		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5152		Projectos Desfiles de Carnaval															
03	003	2010/51521		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/5153		Projecto Marchas Populares															
03	003	2010/51531		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.105,00	24.105,00	96,42	96,42
03	003	2010/51532		Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2010	12/2010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.160,00	2.160,00	96,00	96,00
03	003	2010/5154		Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"															
03	003	2010/51542		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	163,11	163,11	32,62	32,62
03	003	2010/5157		Projecto Internet nas Escolas															

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2010/51571		Comparticipação financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51572		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51573		Manutenção dos sistemas - Aquisições	4503 020117	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5162		Projecto Toca-a-Rufar															
03	003	2010/51621		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51622		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5166		Programa de apoio á Imprensa Escolar															
03	003	2010/51661		Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
03	003	2010/5170		Projecto Feira do Brinquedo															
03	003	2010/51701		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/51702		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	1.018,00	1.018,00	42,21	42,21
03	003	2010/5175		Participação em Congressos, Seminários e Formação - DCEJ															
03	003	2010/51751		Aquisição de Bens e serviços	4503 020215	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	375,00	375,00	37,50	37,50
03	003	2010/51752		Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos	4503 020220	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.811,60	7.811,60	52,08	52,08
03	003	2010/51753		Aquisição e concepção da Agenda do Professor	4503 020108	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
03	003	2010/5177		Projecto Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2010/51771		Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	98,59	98,59
03	003	2010/51772		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5178		Programa de apoio Educativo ao Ensino Especial															
03	003	2010/51781		Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	95,00	95,00
03	003	2010/51782		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5196		Conselho Municipal de Educação															
03	003	2010/51961		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/5197		Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas															
03	003	2010/51971		Comparticipação Financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	600,00	37,50	37,50
03	003	2010/51972		Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	463,28	463,28	30,89	30,89
03	003	2010/5199		Transportes Escolares															
03	003	2010/51991		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503 020210	O				01/2010	12/2010	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	66.959,95	66.959,95	36,19	36,19
03	003	2010/51992		Aquisição de serviços - Visitas de estudo	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2010/51993		Aquisição de serviços - Projectos Municipais no âmbito do PEM	4503 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								503.379,00	0,00	503.379,00	119.839,45	303.840,87	423.680,32	60,36	67,98
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2009/5377		Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03	005	2009/53771		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2010	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.059,98	16.059,98	100,00	100,00
03	005	2009/53774		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2009	12/2011	1.152.314,00	400.000,00	1.552.314,00	738.576,00	865.517,88	1.604.093,88	75,11	70,02

13

Execuçã Anual das Actividades mais Relev tes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2010/5206		Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03	005	2010/52061		Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2010	12/2010	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52062		Aquisição de produtos alimentares	4503 020105	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52064		Aquisição de material diverso	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52065		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2010	12/2011	1.250.000,00	1.350.000,00	2.600.000,00	0,00	303.169,74	303.169,74	24,25	11,66
03	005	2010/52066		Protocolo com o Ministério da Educação para escolas integradas	4503 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2010/52067		Atribuição de subsídios de refeição	4503 040701	O				01/2010	12/2010	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	64.157,69	64.157,69	61,10	61,10
03	005	2010/5218		Projecto "Escola Inclusiva"															
03	005	2010/52181		Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.330,00	1.330,00	53,20	53,20
03	005	2010/52182		Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								2.630.874,00	1.750.000,00	4.380.874,00	738.576,00	1.250.235,29	1.988.811,29	47,52	38,85
				Totais do Objectivo 03:								3.516.914,00	1.750.000,00	5.266.914,00	858.415,45	1.823.849,47	2.682.264,92	51,86	43,79

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	001		EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES															
04	001	2008/5032	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2008	12/2010	7.139,00	0,00	7.139,00	35.879,56	6.542,55	42.422,11	91,65	98,61
04	001	2009/5316	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2009	12/2011	39.947,00	0,00	39.947,00	0,00	28.029,07	28.029,07	70,17	70,17
04	001	2010/5033	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2010	12/2011	43.060,00	0,00	43.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2010/5035	Agenda Municipal - Expedição postal	4504 020209	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	83,33	83,33
04	001	2010/5036	Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	4504 020220	O				01/2010	12/2010	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	8.748,32	8.748,32	34,37	34,37
04	001	2010/5037	Sites de Apoio	4504 020220	O				01/2010	12/2010	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.435,32	1.435,32	93,02	93,02
			Totais do Programa 001:								120.146,00	0,00	120.146,00	35.879,56	47.255,26	83.134,82	39,33	53,28
04	002		AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2010/5039	Estudo Técnico do Forum Cultural do Seixal	4504 020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5040	Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	4504 020225	O				01/2010	12/2010	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	75.910,63	75.910,63	75,16	75,16
04	002	2010/5042	Auditório - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	26.840,00	0,00	26.840,00	0,00	24.244,09	24.244,09	90,33	90,33
04	002	2010/5043	Auditório - Manutenção das Instalações e equipamentos específicos	4504 020203	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	218,34	218,34	6,07	6,07
04	002	2010/5045	Contratos de Assistência	4504 020219	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	547,62	547,62	13,69	13,69
			Totais do Programa 002:								136.440,00	0,00	136.440,00	0,00	100.920,68	100.920,68	73,97	73,97
04	003		CINEMA S VICENTE															
04	003	2010/5054	S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.955,00	9.955,00	99,55	99,55
04	003	2010/5055	S. Vicente - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.770,06	2.770,06	61,56	61,56
04	003	2010/5056	S. Vicente - Reparação e Manutenção de Equipamentos	4504 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2010/5059	S. Vicente - Contratos de Assistência e Plano de Emergência	4504 020219	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	771,12	771,12	77,11	77,11
04	003	2010/5061	6ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.887,21	1.887,21	47,18	47,18
04	003	2010/5063	Ciclo Músicas do Mundo no S. Vicente - 2ª Edição	4504 020225	O				01/2010	12/2010	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	10.465,83	10.465,83	91,64	91,64
04	003	2010/5064	Noites de Fado do S. Vicente	4504 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.352,17	3.352,17	67,04	67,04
			Totais do Programa 003:								40.920,00	0,00	40.920,00	0,00	29.201,39	29.201,39	71,36	71,36
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2008/5088	Actividades do Movimento Associativo Cultural															
04	004	2008/5088 1	Complicações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2008	12/2010	3.675,00	0,00	3.675,00	20.745,00	0,00	20.745,00	0,00	84,95
04	004	2009/5366	Artes Plásticas															
04	004	2009/5366 9	Programa Antena - Fundação de Serralves	4504 06020305	O				01/2009	12/2010	15.003,00	0,00	15.003,00	10.777,61	15.002,50	25.780,11	100,00	100,00
04	004	2009/5381	Actividades do Movimento Associativo e Cultural															
04	004	2009/5381 2	Movimento Associativo Cultural - Complicações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2009	12/2010	51.763,00	0,00	51.763,00	0,00	48.088,00	48.088,00	92,90	92,90
04	004	2009/5381 8	Fardamentos das Bandas Filarmónicas e Orquestras ligeiras - Complicação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413	Programas da Juventude															
04	004	2009/5413 8	Acções Jovens - 1.ª e 2.ª fases: Complicação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29,09	29,09

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/5413	10	Seixal Férias 2009 - Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2009	12/2010	800,00	0,00	800,00	5.800,00	800,00	6.600,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413	12	Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Participações financeiras	4504 040701	O				01/2009	12/2010	1.400,00	0,00	1.400,00	500,00	1.400,00	1.900,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413	14	Oficinas da Juventude - Programa Anual	4504 020225	O				01/2009	12/2010	1.750,00	0,00	1.750,00	2.455,86	1.750,00	4.205,86	100,00	100,00
04	004	2009/5427		Teatro															
04	004	2009/5427	5	Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5477		GAMA															
04	004	2009/5477	3	Aquisição de bens e serviços	4504 020225	O				01/2009	12/2011	10.334,00	0,00	10.334,00	1.617,23	10.333,84	11.951,07	100,00	100,00
04	004	2009/6008		Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2011	228.857,00	0,00	228.857,00	0,00	179.321,88	179.321,88	78,36	78,36
04	004	2010/5073		Artes Plásticas															
04	004	2010/5073	1	Programa Anual das Galerias de Exposições - A. Cabrita, Amora e Corroios	4504 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	704,00	704,00	7,04	7,04
04	004	2010/5073	2	Exposição Refeitórios Mundet	4504 020216	O				01/2010	12/2010	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5073	3	Exposição Colectiva Anual de Artes - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
04	004	2010/5073	5	Conversas Plásticas	4504 020216	O				01/2010	12/2010	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.392,15	1.392,15	19,34	19,34
04	004	2010/5073	6	Seguros das Exposições Regulares	4504 020212	O				01/2010	12/2010	929,00	0,00	929,00	0,00	788,11	788,11	84,83	84,83
04	004	2010/5073	8	Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - 6ª Edição	4504 110299	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.374,47	10.374,47	41,50	41,50
04	004	2010/5075		Oficina da Juventude do Miratejo															
04	004	2010/5075	1	Alteração ao projecto de electricidade para aumento de potência eléctrica	4504 110299	O				01/2010	12/2010	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.159,85	2.159,85	99,99	99,99
04	004	2010/5075	2	Trabalhos referentes a alteração/regulação de pásas de sombreamento exteriores a nascente e poente	4504 110299	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5076		ACTIVIDADES DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL															
04	004	2010/5076	1	Mov. Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2010	12/2010	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	32.905,00	32.905,00	43,87	43,87
04	004	2010/5076	2	Mov. Associativo Cultural - Aquisições de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	2.030,29	2.030,29	47,44	47,44
04	004	2010/5076	3	XXVII Encontro de Corais Alentejanos - participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5076	4	XXVII Encontro de Corais Alentejanos - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	120,00	120,00	3,33	3,33
04	004	2010/5076	5	Festivais de Bandas Filarmónicas - Participações Financeiras	4504 080701	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/5076	6	Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2010	12/2011	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5076	7	Festivais de Bandas Filarmónicas - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.831,00	1.831,00	50,86	50,86
04	004	2010/5078		36º Aniversário do 25 de Abril															
04	004	2010/5078	1	Espectáculo comemorativo	4504 110299	O				01/2010	12/2010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/5080		Seixal Moda 2010 - XVII Concurso de Estilismo Inter Escolas do Seixal															
04	004	2010/5080	1	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.992,00	7.992,00	99,90	99,90
04	004	2010/5080	2	Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2010/5082		11º Festival Internacional Seixal Jazz 2010	4504 110299	O				01/2010	12/2010	160.874,00	0,00	160.874,00	0,00	128.613,27	128.613,27	79,95	79,95

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																		
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																		
04	004	2010/5083	Aluguer de palcos e estruturas para espectáculos	4504 020225	O				01/2010	12/2010	834,00	0,00	834,00	0,00	833,27	833,27	99,91	99,91		
04	004	2010/5084	XXI Concertos de Natal	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	25,00	25,00		
04	004	2010/5085	Itinerâncias Culturais	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	004	2010/5086	6º Portugal a Rufar - Festival Internacional: Participação Financeira	4504 080701	O				01/2010	12/2010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00		
04	004	2010/5088	Festas Populares de S. Pedro	4504 110299	O				01/2010	12/2010	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	80.564,00	80.564,00	92,07	92,07		
04	004	2010/5093	Nova Oficina da Juventude do Miratejo - Instalação de energia eléctrica e AVAC	4504 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	004	2010/5095	Programas da Juventude																	
04	004	2010/5095 1	Março Jovem 2010	4504 110299	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.692,00	25.692,00	85,64	85,64		
04	004	2010/5095 2	Festival de Música Moderna de Corroios - 20ª Edição	4504 020225	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.140,00	4.140,00	69,00	69,00		
04	004	2010/5095 3	7º Seixal Graffiti 2010	4504 020225	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	78,33	78,33		
04	004	2010/5095 4	Espaço Arte Jovem - Programa anual	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.087,21	1.087,21	78,73	78,73		
04	004	2010/5095 5	Aescolamexex.2009/2010	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.925,00	1.925,00	48,12	48,12		
04	004	2010/5095 6	O Jazz vai à Escola	4504 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.175,00	1.175,00	58,75	58,75		
04	004	2010/5095 7	Oficina de Artes Criativas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	1.569,84	1.569,84	24,15	24,15		
04	004	2010/5095 8	Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases: Participações Financeiras	4504 080701	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.650,00	14.650,00	73,25	73,25		
04	004	2010/5095 9	Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases: Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00		
04	004	2010/5095 10	Seixal Férias 2010 - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	16,25	16,25		
04	004	2010/5095 11	Seixal Férias 2010 - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	900,00	0,00	900,00	0,00	441,01	441,01	49,00	49,00		
04	004	2010/5095 12	Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	12,50	12,50		
04	004	2010/5095 13	Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	719,00	0,00	719,00	0,00	289,00	289,00	40,19	40,19		
04	004	2010/5095 14	Oficina da Juventude - Programa Anual	4504 020225	O				01/2010	12/2010	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.171,02	2.171,02	51,69	51,69		
04	004	2010/5095 15	Drive In Arte - 9ª Edição	4504 110299	O				01/2010	12/2011	3.127,00	15.000,00	18.127,00	0,00	2.420,00	2.420,00	77,39	13,35		
04	004	2010/5095 16	Espaço Khapaz - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	004	2010/5095 17	Programa Juventude em Acção	4504 020216	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	004	2010/5095 18	Centro de apoio ao Associativismo Juvenil - Programa de Iniciativas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.528,00	1.528,00	6,64	6,64		
04	004	2010/5095 20	Canta! 2º Festival Interescolas de Talentos Musicais	4504 020225	O				01/2010	12/2010	893,00	0,00	893,00	0,00	760,00	760,00	85,11	85,11		
04	004	2010/5095 21	A Estrela da Tarde -Projecto de Curtas Metragens - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	004	2010/5095 22	A Estrela da tarde - Projecto de Curtas Metragens - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
04	004	2010/5095 23	Centro de apoio ao Associativismo Juvenil - Contrato de Cedência	4504 110299	O				01/2010	12/2010	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	16.900,00	16.900,00	58,68	58,68		
04	004	2010/5111	Teatro:																	
04	004	2010/5111 1	Apre(nder o Teatro - Participação Financeiras	4504 040701	O				01/2010	12/2010	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	67,86	67,86		
04	004	2010/5111 2	Apre(nder o Teatro - Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2010	12/2010	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.919,78	23.919,78	99,67	99,67		
04	004	2010/5111 3	XXVII Festival de Teatro do Seixal	4504 110299	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.885,00	11.885,00	79,23	79,23		

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2010/51114		Protocolo com a C. Teatro de Almada	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/51115		Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira Diversos	4504 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	50,00	50,00
04	004	2010/5112		Formação	4504 020215	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	412,50	412,50	16,50	16,50
04	004	2010/51122		Apoio a Edições Literárias e Discográficas	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/51123		Seguros Iniciativas Diversas	4504 020212	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	191,22	191,22	9,56	9,56
04	004	2010/51124		SPA - Direitos de Autor	4504 06020305	O				01/2010	12/2010	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/51125		Forum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504 020203	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.071,83	1.071,83	21,44	21,44
04	004	2010/5113		Arte Pública no Seixal:															
04	004	2010/51131		Historias Associativas - 2ª Volume	4504 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5118		Formação para o Movimento Associativo	4504 020215	O				01/2010	12/2010	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	625,00	625,00	34,78	34,78
04	004	2010/5121		Publicações /Divulgação para o Movimento Associativo	4504 020220	O				01/2010	12/2010	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2010/5122		Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	4504 020225	O				01/2010	12/2010	26.924,00	0,00	26.924,00	0,00	793,20	793,20	2,95	2,95
04	004	2010/5123		Obras de manutenção do CRMA	4504 110299	O				01/2010	12/2010	8.419,00	0,00	8.419,00	0,00	6.966,40	6.966,40	82,75	82,75
				Totais do Programa 004:								1.160.506,00	30.000,00	1.190.506,00	64.395,70	819.116,64	883.512,34	70,58	70,40
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2010/5070		SABE- Serviço de apoio às Bibliotecas Escolares	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	36,00	36,00
04	005	2010/5074		Ações educativas, de anomação, formação e divulgação cultural e informativa															
04	005	2010/50741		Bebeteca	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/50742		Ludoteca	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.253,51	1.253,51	79,59	79,59
04	005	2010/50743		Espaço Junior	4502 020225	O				01/2010	12/2010	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	454,29	454,29	21,63	21,63
04	005	2010/50744		Leituras encenadas	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/50746		Espaço Jovem	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	352,50	352,50	35,25	35,25
04	005	2010/50747		Pólo de Amora	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/50748		Pólo de Corroios	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	113,85	113,85	22,77	22,77
04	005	2010/50749		Conversas com a Escrita	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	337,10	337,10	33,71	33,71
04	005	2010/507410		Seixal Qu@lfica	4502 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/507411		Exposições	4502 020216	O				01/2010	12/2010	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	813,40	813,40	15,25	15,25
04	005	2010/507412		Exposições o Seixal e a época(Jorge Almeida Lima da F C Gulbenkian)	4502 020225	O				01/2010	12/2010	5.317,00	0,00	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/507413		Actividades de Animação	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	232,17	232,17	23,22	23,22
04	005	2010/5077		Promoção da Leitura Publica															
04	005	2010/50772		O Livro em Festa - Feira do livro do Concelho do Seixal	4502 020120	O				01/2010	12/2010	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.891,89	5.891,89	53,56	53,56
04	005	2010/50773		Itinerâncias Culturais	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	122,50	122,50	11,67	11,67
04	005	2010/50774		Projecto Editorial da CMS/ Prémio Literário	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2010/50775		Nasci para ler/Bom to Read:	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/50776		Iniciativas do Espaço Jovem previstas no PEM	4502 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	170,00	170,00	17,00	17,00
04	005	2010/5100		Comparticipações e prestações de serviço															
04	005	2010/51002		Ateliers da Bebeteca, Ludoteca, Espaço Jovem	4502 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.873,64	1.873,64	41,64	41,64
04	005	2010/51003		Em Rede - Participação Financeira	4502 040701	O				01/2010	12/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	42,00	42,00
04	005	2010/51004		Aprender numa Tarde	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31,01	31,01
04	005	2010/5117		Novas Instalações do Polo de Amora															
04	005	2010/51171		Edições	4502 020220	O				01/2010	12/2010	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	7.790,29	7.790,29	60,62	60,62
04	005	2010/51172		Reparações e limpezas	4502 020203	O				01/2010	12/2010	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/51173		Contrato de arrendamento	4502 110299	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	66,67	66,67
04	005	2010/5120		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento e conservação de documentos	4502 020225	O				01/2010	12/2010	3.651,00	0,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5125		Edições	4502 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5126		Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/5127		Aquisição de bens duradouros															
04	005	2010/51271		Substituições e reparações	4502 020203	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2010/51272		Comemoração Centenaria da Revolução Republicana	4502 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	217,80	217,80	5,45	5,45
04	005	2010/5591		Contratos de Manutenção	4502 020203	O				01/2010	12/2010	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								104.279,00	0,00	104.279,00	0,00	34.952,94	34.952,94	33,52	33,52
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2008/5150		Exposições, divulgação de património e edições															
04	006	2008/51501		Exposições de longa duração no Moinho de Maré, Mundet e Núcleo Naval	4506 020216	O				01/2008	12/2010	34.999,00	0,00	34.999,00	0,00	34.984,92	34.984,92	99,96	99,96
04	006	2009/5446		Parcerias - Quotizações nas organizações e instituições internacionais - ICOM, ICMM, TIMS, TICCIH, AMMM e EMH- e nacionais - ACDR e AMPCH	4506 06020305	O				01/2009	12/2010	584,00	0,00	584,00	3.986,22	583,60	4.569,82	99,93	99,99
04	006	2009/5448		Parcerias - Protocolo de cooperação com CAA - Investigação e divulgação património arqueológico e cultural	4506 080701	O				01/2009	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	006	2009/6009		Aquisição de Bens e Serviços	4506 110299	O				01/2010	12/2011	266.775,00	0,00	266.775,00	0,00	146.867,30	146.867,30	55,05	55,05
04	006	2010/5089		Conservação acervo móvel e fundos documentais-acondicionamento e transporte	4506 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2010/5091		Aquisição materiais uso corrente	4506 020117	O				01/2010	12/2010	6.219,00	0,00	6.219,00	0,00	482,18	482,18	7,75	7,75
04	006	2010/5092		Manutenção geral e reparação equipamentos	4506 020119	O				01/2010	12/2010	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	1.261,31	1.261,31	13,28	13,28
04	006	2010/5094		Inventário e digitalização património a acervo museológico-manutenção de sistema	4506 020225	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	86,67	86,67
04	006	2010/5096		Exposição, divulgação património e edições-temporárias e itinerantes	4506 020216	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.397,00	5.397,00	89,95	89,95
04	006	2010/5097		Exposição, divulgação património e edições-Ota Rouxinol uma planina romana	4506 020216	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.847,76	5.847,76	58,48	58,48
04	006	2010/5098		Exposição, divulgação património e edições-boletim, folhetos e edições divulgação	4506 020220	O				01/2010	12/2010	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	4.941,44	4.941,44	29,95	29,95

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																	
04	006		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																	
04	006	2010/5101	Educação Patrimonial-Programa Iniciativas SE	4506 020225	O				01/2010	12/2010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.544,55	11.544,55	72,15	72,15		
04	006	2010/5102	Maio Património	4506 020121	O				01/2010	12/2010	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	12.098,57	12.098,57	81,85	81,85		
04	006	2010/5103	Encontro de embarcações na Baía do Seixal	4506 020216	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	006	2010/5104	Publicidade e difusão	4506 020217	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00		
04	006	2010/5106	7º Congresso European Maritime Heritage	4506 020216	O				01/2010	12/2010	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.210,65	12.210,65	58,15	58,15		
04	006	2010/5107	Parcerias-quotizações, organizações e instituições internacionais	4506 06020305	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	420,00	420,00	10,50	10,50		
04	006	2010/5108	Parcerias-protocolo cooperação CAA	4506 080701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
04	006	2010/5109	Parcerias-RETECORK	4506 06020305	O				01/2010	12/2010	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	7.466,48	7.466,48	71,11	71,11		
											Totais do Programa 006:		445.859,00	0,00	445.859,00	3.986,22	263.605,76	267.591,98	59,12	59,49
											Totais do Objectivo 04:		2.008.150,00	30.000,00	2.038.150,00	104.261,48	1.295.052,67	1.399.314,15	64,49	65,31

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2008/5188	Programa de Apoio ao Movimento Associativo															
05	001	2008/5188.1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2008	12/2010	7.666,00	0,00	7.666,00	68.811,00	5.723,00	74.534,00	74,65	97,46
05	001	2009/5134	Programa de Apoio ao Movimento Associativo															
05	001	2009/5134.1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2009	12/2010	101.943,00	0,00	101.943,00	0,00	93.772,00	93.772,00	91,98	91,98
05	001	2009/5173	Campeonato Nacional de Clubes															
05	001	2009/5173.2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	4.508,00	0,00	4.508,00	18.950,68	2.007,46	20.958,14	44,53	89,34
05	001	2009/5188	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo															
05	001	2009/5188.1	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2010	2.956,00	0,00	2.956,00	9.168,00	2.956,00	12.124,00	100,00	100,00
05	001	2009/5188.2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	18.119,00	0,00	18.119,00	11.133,52	16.350,82	27.484,34	90,24	93,96
05	001	2009/5188.3	Coordenação e orientação do projecto de Atletismo	4505 020225	O				01/2009	12/2010	3.572,00	0,00	3.572,00	14.284,80	3.571,20	17.856,00	99,98	100,00
05	001	2009/5238	Grandes Eventos															
05	001	2009/5238.1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2010	8.185,00	0,00	8.185,00	12.277,00	8.179,04	20.456,04	99,93	99,97
05	001	2009/5253	Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O				01/2009	12/2010	8.382,00	0,00	8.382,00	19.556,95	5.587,70	25.144,65	66,66	90,00
05	001	2009/5262	Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2009/5262.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2010	7.151,00	0,00	7.151,00	51.009,35	7.009,33	58.018,68	98,02	99,76
05	001	2009/5273	Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2009/5273.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2010	9.424,00	0,00	9.424,00	4.860,79	8.974,76	13.835,55	95,23	96,86
05	001	2009/5273.2	Sistema de Circulação de Água	4505 110299	O				01/2009	12/2010	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5308	Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O				01/2009	12/2011	88.562,00	0,00	88.562,00	6.821,00	88.547,92	95.368,92	99,98	99,99
05	001	2009/5314	Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão do cartão utente / PMA, PMC, CMACS	4505 020121	O				01/2009	12/2010	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	100,00	100,00
05	001	2009/5315	Equipamento, materiais e serviços para promoção de publicidade nas instalações desportivas municipais	4505 020217	O				01/2009	12/2010	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	4.701,00	4.701,00	69,97	69,97
05	001	2009/5629	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo Desportivo	4505 020203	O				01/2009	12/2010	42.917,00	0,00	42.917,00	0,00	41.116,55	41.116,55	95,80	95,80
05	001	2009/6010	Aquisição de Bens e Serviços	4505 110299	O				01/2010	12/2010	100.654,00	0,00	100.654,00	0,00	87.202,67	87.202,67	86,64	86,64
05	001	2010/5110	Parque Natural da Quinta do Serrado - Intervenção nos percursos ensaiados	4505 110299	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5129	Programa de Apoio ao Movimento Associativo:															
05	001	2010/5129.1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2010	12/2010	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,55	0,55
05	001	2010/5129.2	Equipamentos e Instalações - Contratos Programa	4505 080701	O				01/2010	12/2010	339.500,00	0,00	339.500,00	0,00	169.114,50	169.114,50	49,81	49,81
05	001	2010/5129.3	Aquisição de Viaturas - Clubes	4505 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5133	Associação de Colectividades do Concelho do Seixal															
05	001	2010/5133.1	Comparticipação financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
05	001	2010/5135	Seixallada:															
05	001	2010/5135.1	Comparticipação Financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5135.2	Promoção e divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2010/5137		Idosos - Programa continuar:															
05	001	2010/51371		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5139		Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O				01/2010	12/2010	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	2.324,00	2.324,00	16,39	16,39
05	001	2010/5141		Corta Mato Cidade de Amora:															
05	001	2010/51411		Comparticipação financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/51412		Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/51413		Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5144		Milha Urbana Baia do Seixal:															
05	001	2010/51441		Comparticipação Financeira	4505 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/51442		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.161,56	9.161,56	91,62	91,62
05	001	2010/5147		Estafeta da Liberdade															
05	001	2010/51471		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	446,00	0,00	446,00	0,00	445,44	445,44	99,87	99,87
05	001	2010/5156		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo															
05	001	2010/51561		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17,78	17,78
05	001	2010/51562		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	4.320,50	4.320,50	27,70	27,70
05	001	2010/51563		Coordenação e Orientação do Projecto de Atletismo	4505 020225	O				01/2010	12/2011	19.988,00	0,00	19.988,00	0,00	18.391,00	18.391,00	92,01	92,01
05	001	2010/5159		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Xadrez															
05	001	2010/51591		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.265,36	1.265,36	16,87	16,87
05	001	2010/5167		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Andebol															
05	001	2010/51671		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5168		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Tenis de Mesa															
05	001	2010/51681		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50,52	50,52	1,01	1,01
05	001	2010/5171		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Malha															
05	001	2010/51711		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	967,70	967,70	56,39	56,39
05	001	2010/5172		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Futebol															
05	001	2010/51721		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00	2.456,00	2.456,00	35,20	35,20
05	001	2010/5173		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Centro de Aprendizagem															
05	001	2010/51731		Formação de Técnicos de Futsal / Futebol	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/51732		Formação de Árbitros de Futsal / Futebol	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5174		Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Canoagem															
05	001	2010/51741		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5183		Programa de Apoio ao 1º Ciclo															
05	001	2010/51831		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/51832		Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2010/5186		Conselho Desportivo Municipal															
05	001	2010/5186.1		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5188		Férias Desportivas:															
05	001	2010/5188.1		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	
05	001	2010/5188.2		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.542,75	1.542,75	30,86	
05	001	2010/5191		Jogos do Seixal															
05	001	2010/5191.1		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	74.650,00	0,00	74.650,00	0,00	29.200,94	29.200,94	39,12	
05	001	2010/5191.2		Promoção e Divulgação	4505 020217	O				01/2010	12/2010	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	100,00	
05	001	2010/5191.3		Coordenação e Orientação do Projecto Jogos de Seixal	4505 020225	O				01/2010	12/2010	20.548,00	0,00	20.548,00	0,00	18.827,48	18.827,48	91,63	
05	001	2010/5194		Desporto para Deficientes															
05	001	2010/5194.1		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00	
05	001	2010/5194.2		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.312,36	1.312,36	23,86	
05	001	2010/5195		Jogos Tradicionais:															
05	001	2010/5195.1		Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5284		Plano de Animação da Baía:															
05	001	2010/5284.1		Aquisição de Bens e Serviços.	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2010/5285		Áreas de Participação / Animação Desportiva de Espaços Públicos:															
05	001	2010/5285.1		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	12.788,00	0,00	12.788,00	0,00	10.868,40	10.868,40	84,99	
05	001	2010/5285.2		Coordenação e orientação do projecto do Plano de Animação da Baía	4505 020225	O				01/2010	12/2010	20.548,00	0,00	20.548,00	0,00	18.827,48	18.827,48	91,63	
05	001	2010/5286		Cicloturismo / Fernão Ferro:															
05	001	2010/5286.1		Aquisição de bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.999,86	2.999,86	100,00	
05	001	2010/5287		Ciclismo Paio Pires															
05	001	2010/5287.1		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.004,50	2.004,50	66,82	
05	001	2010/5287.2		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
05	001	2010/5288		Estafeta 25 de Abril (Arrentela):															
05	001	2010/5288.1		Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	100,00	
05	001	2010/5289		Open Corroios:															
05	001	2010/5289.1		Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
05	001	2010/5291		Agita Seixal:															
05	001	2010/5291.1		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.648,93	5.648,93	80,70	
05	001	2010/5292		Animação de Bairros / Jogos Interculturais:															
05	001	2010/5292.1		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	54,45	54,45	4,17	
05	001	2010/5293		Seixaliada Escolar / Escolas e Escolinhas (Brincar ao Desporto):															
05	001	2010/5293.1		Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00	
05	001	2010/5296		Grandes Eventos:															

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2010/5296	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2011	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	48.005,02	48.005,02	87,28	87,28
05	001	2010/5299	Iniciativa Nacional Andebol															
05	001	2010/5299	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	36,00	36,00
05	001	2010/5304	Encontro Nacional de Minis Masculinos de Andebol															
05	001	2010/5304	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5305	Torneio de Futebol Indoor 4x4:															
05	001	2010/5305	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,60	2.499,60	99,98	99,98
05	001	2010/5310	Prémios Rádio Baia / C.M.S.:															
05	001	2010/5310	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5314	Apoio comemoração 50 anos NAFAS															
05	001	2010/5314	Aquisição de Bens e Serviços	4505 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
05	001	2010/5331	Vistorias dos equipamentos desportivos dos Clubes e Juntas de Freguesias, no âmbito de actividades municipais Seixaliada, Jogos do Seixal e Outros	4505 06020305	O				01/2010	12/2010	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00	100,00
05	001	2010/5334	Substituição do Equipamento desportivo nas instalações dos clubes e Juntas de Freguesias, no âmbito de actividades municipais Seixaliada, Jogos do Seixal e outros.	4505 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	55,20	55,20
05	001	2010/5342	Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O				01/2010	12/2011	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	21.031,49	21.031,49	75,28	75,28
05	001	2010/5344	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2010/5344	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	698,40	698,40	4,95	4,95
05	001	2010/5344	Manutenção das Torres de Iluminação	4505 020203	O				01/2010	12/2010	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5344	Apoio técnico à formação na área do Atletismo	4505 020225	O				01/2010	12/2011	16.401,00	0,00	16.401,00	0,00	15.090,65	15.090,65	92,01	92,01
05	001	2010/5358	Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2010/5358	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2011	44.047,00	0,00	44.047,00	0,00	18.024,86	18.024,86	40,92	40,92
05	001	2010/5361	Piscina Municipal de Amora:															
05	001	2010/5361	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2011	57.610,00	0,00	57.610,00	0,00	4.729,08	4.729,08	8,21	8,21
05	001	2010/5372	Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2010/5372	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	843,72	843,72	32,22	32,22
05	001	2010/5372	Apoio de Vigilância	4505 020218	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.680,00	22.680,00	75,60	75,60
05	001	2010/5376	Pavilhão Municipal do Alto do Moinho:															
05	001	2010/5376	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.900,65	5.900,65	39,34	39,34
05	001	2010/5378	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro:															
05	001	2010/5378	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	573,60	573,60	7,69	7,69
05	001	2010/5381	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira:															
05	001	2010/5381	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5383	Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato:															

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05		DESPORTO																	
05	001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF																	
05	001	2010/5383	1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135,04	135,04	2,70	2,70
05	001	2010/5383	2	Comparticipação Financeira destinada à escola, referente a encargos com electricidade	4505 080701	O				01/2010	12/2010	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5390		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2010/5390	4	Manutenção da sinalética	4505 020203	O				01/2010	12/2010	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5390	5	Contrato de manutenção do ar condicionado	4505 020219	O				01/2010	12/2010	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	3.932,50	3.932,50	44,55	44,55
05	001	2010/5404		Contratos de Manutenção / prestação de serviços - Equipamentos Desportivos:															
05	001	2010/5404	1	Contratos de manutenção de caldeiras, termoacumuladores, sistemas de águas quentes e sanitários, ventilação de todas as instalações desportivas	4505 020219	O				01/2010	12/2010	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	2.284,80	2.284,80	24,31	24,31
05	001	2010/5404	3	Produtos de limpeza específicos para todos equipamentos desportivos	4505 020103	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	4	Contrato de manutenção do elevador - PMC	4505 020219	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	5	Contrato de manutenção do elevador - CMACS	4505 020219	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5404	6	Contrato de manutenção dos elevadores - Pav. Municipal da Torre da Marinha	4505 020219	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5420		Aquisição de serviços de vistoria para equipamentos desportivos municipais	4505 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	4505 020219	O				01/2010	12/2011	364.672,00	0,00	364.672,00	0,00	67.386,79	67.386,79	18,48	18,48
05	001	2010/5426		Apoio Técnico à formação na área da natação	4505 020225	O				01/2010	12/2011	78.960,00	0,00	78.960,00	0,00	72.402,55	72.402,55	91,70	91,70
05	001	2010/5427		Aquisição de vestuário desportivo para técnicos de natação, nadadores salvadores e técnicos de actividades	4505 020107	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5436		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	4505 020203	O				01/2010	12/2010	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												2.391.914,00	0,00	2.391.914,00	216.873,09	1.157.559,93	1.374.433,02	48,39	52,68
Totais do Objectivo 05:												2.391.914,00	0,00	2.391.914,00	216.873,09	1.157.559,93	1.374.433,02	48,39	52,68

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001			ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2008/5336		Acções Transversais - Participações/Contrato-Programa																
06	001	2008/5336	1	Feira dos Descobrimientos da Expansão Portuguesa e da Protecção Social/Ementas Saudáveis com Receitas Antigas	12	080701	O			01/2008	12/2010		100,00	0,00	100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	94,74
06	001	2008/5341		Acção Comunitária - Participações/Contratos-Programa																
06	001	2008/5341	3	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Centro Comunitário Várias Culturas Uma só Vida	12	040701	O			01/2008	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	1.500,00	2.250,00	100,00	100,00
06	001	2009/5086		Contrato-Programa - SCMS - C. Comunitário (Cucena e Sª Marta)	12	040701	O			01/2009	12/2010		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5094		Contrato-Programa - SCMS - Sª Marta e Cucena - Transporte de crianças	12	040701	O			01/2009	12/2010		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5096		Contrato-Programa - C Comunitários - Seixal Férias - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2010		7.500,00	0,00	7.500,00	9.931,00	7.500,00	17.431,00	100,00	100,00
06	001	2009/5100		Tutores de Bairro - Quinta da Princesa - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5124		Acções Conjuntas com Instituições de Infância - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5131		Contrato-Programa - Intervenção Precoce - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2010		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5194		Universidade Sénior - Projectos de Parceria - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5210		Projecto Teclar	12	040701	O			01/2009	12/2010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5212		Plano Anual de Apoios - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2010		128.084,00	0,00	128.084,00	0,00	99.733,15	99.733,15	77,87	77,87
06	001	2009/5245		Execução dos Planos Segurança das AURPI'S - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2010		15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5268		Dinamização Cultural Instituições Deficiência	12	020225	O			01/2009	12/2010		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
06	001	2009/5271		Contrato-Programa - CNAD (Arrendamento) - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2010		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5272		CERCISA - Candidatura ao PARES	12	080701	O			01/2009	12/2010		235.673,00	0,00	235.673,00	348.250,00	235.672,68	583.922,68	100,00	100,00
06	001	2009/5288		Dinamização Cultural Instituições Deficiência - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2010		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/6011		Aquisição de Bens e Serviços	12	06020305	O			01/2010	12/2010		79.955,00	0,00	79.955,00	0,00	74.182,05	74.182,05	92,78	92,78
06	001	2010/5300		Séniore - Contratos Programa																
06	001	2010/5300	1	AURPI - Seixal - Encontro de Poetas Populares	12	040701	O			01/2010	12/2010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	2	Encontros / Seminários Concelhios	12	040701	O			01/2010	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	3	Marcha Popular dos Idosos	12	040701	O			01/2010	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	80,00	80,00
06	001	2010/5300	4	Dia Mundial do Idoso	12	040701	O			01/2010	12/2010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
06	001	2010/5300	5	Casa do Educador - Universidade Sénior - Projectos de Parceria	12	040701	O			01/2010	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5300	6	Projecto Teclar	12	040701	O			01/2010	12/2010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	7	Ementas Saudáveis com Receitas Antigas 2008/2010 Bidual	12	080701	O			01/2010	12/2010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	91,67	91,67
06	001	2010/5300	8	CASCA - Caravana Snozeland	12	080701	O			01/2010	12/2010		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5300	10	Bibliodomo - Casa do Educador - CESVIVER	12	080701	O			01/2010	12/2010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	11	Plano Anual de Apoios - Contratos Programa de Desenvolvimento Social - AURPI'S	12	080701	O			01/2010	12/2010		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/5300	12	Projecto de Apoio a Idosos e a Pessoas Dependentes CNAD/CRIAR-T	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	13	Apoio a Obras nas AURPIS - Contratos Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	100.000,00	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5300	14	ARPI Torre da Marinha	12 080701	O				01/2010	12/2011	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33,33	20,00
06	001	2010/5301		Outras Candidaturas															
06	001	2010/5301	1	Sta Casa da Misericórdia - Programa Modelar - Contrato Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	30.000,00	470.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5301	2	ARIFA - Programa Modelar - Contrato Programa	12 080701	O				01/2010	12/2011	100.000,00	160.000,00	260.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90,00	34,62
06	001	2010/5302		Crianças e Jovens															
06	001	2010/5302	1	Plano Anual de Apoio - Contratos Prog. Desenv. Social	12 080701	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	2	Seixal Férias - Ateliés de Verão - Colónias Vaivém e Bem-me-quer	12 080701	O				01/2010	12/2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	3	Cooperativa Pelo Sonho é que vamos - Janela Aberta Participações/Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	4	Assoc. de Pais e Enc. de Educação do Agrup. Escolas PE Lobato - Tutores de Bairro - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	5	Assoc. Khapaz - Rualidades / Comun-iK-Ação - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5302	8	CASCA - "Ser +" - Contrato Programa	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	9	Projecto de Intervenção Precoce	12 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5302	10	Criar-t - Centro de Atendimento Psicossocial e de Terapia Familiar	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5302	11	Ações Conjuntas com as IPSS de Infância - Pobreza e Exclusão	12 080701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5302	12	Projecto "Reage"	12 040701	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5318		Pessoas com Deficiência															
06	001	2010/5318	1	Plano Anual de Apoios - Contratos Programa de Desenvolvimento Social - Associações/Instituições de e com pessoas com deficiência	12 080701	O				01/2010	12/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5318	2	CNAD - Projecto Seixal Acessível	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5318	3	CNAD - Eliminação de Barreiras Arquitectónicas	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5318	4	CAO do CAPA - Equipamento	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5320		Ação Comunitária - Zonas Críticas															
06	001	2010/5320	1	Santa Casa da Misericórdia - Centros Comunitários Cucina e Sta. Marta	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5320	2	Santa Casa da Misericórdia - Centros Comunitários / Transporte de Crianças	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5320	3	Criar-t / Intervenção em Vale de Chicharos	12 040701	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5320	4	Criar-t / Comemorações PALOP	12 040701	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
06	001	2010/5320	5	Criar-t / Comunidade de Inserção	12 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5320	7	Assoc. Dá-me a tua Mão - Pessoas Sem Abrigo	12 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5320	8	Centro Paroquial BES de Arrentela - C. Comu. Várias Culturas	12 040701	O				01/2010	12/2010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5320	9	Aquisição de Bens e Serviços	12 06020305	O				01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.220,00	8.220,00	63,23	63,23

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/5320	10	Material Informático / Ferramentas para a Gestão - Aquisição de Serviços	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5321		Candidaturas ao Pares															
06	001	2010/5321	1	AURPI - Seixal - Lar de Idosos e Creche - Espaços Exteriores	12 080701	O				01/2010	12/2011	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	25,00
06	001	2010/5321	2	AURPI - Seixal - Lar de Idosos e Creche	12 080701	O				01/2010	12/2011	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	20,00
06	001	2010/5321	3	CERCISA - Lar Residencial	12 080701	O				01/2010	12/2011	156.000,00	50.000,00	206.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	96,15	72,82
06	001	2010/5321	4	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche Corroios	12 080701	O				01/2010	12/2011	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80,00	60,00
06	001	2010/5321	5	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche Sta. Marta	12 080701	O				01/2010	12/2011	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10,00
06	001	2010/5321	6	Centro Social e Paroquial de Amora - Creche	12 080701	O				01/2010	12/2011	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5321	7	Centro Social e Paroquial de Fernão Ferro - Creche e Pré-Escolar	12 080701	O				01/2010	12/2011	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	10,00
06	001	2010/5321	8	Cooperativa Pelo Sonho é Que Vamos - Creche	12 080701	O				01/2010	12/2011	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	104.719,00	104.719,00	69,81	52,36
06	001	2010/5323		Igualdade de Género e de Oportunidades															
06	001	2010/5323	1	Cooperativa Pelo Sonho é Que Vamos - Casa Abrigo	12 040701	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5323	2	Projecto Piloto Mediadores Municipais	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5323	3	Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5323	4	Mediação de Conflitos - AMUCIP	12 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5323	5	Associação de Mulheres Ciganas	12 040701	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2010/5467		Crianças e Jovens - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5467	1	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5467	2	Colónia de Férias inclusiva Seixal Bem-Me-Quer e Vai-Vem	12 110299	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.676,15	2.676,15	26,76	26,76
06	001	2010/5467	3	Jogos Interculturais Divisão de Desporto/GAS	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5467	4	Projecto "Reage"	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5467	5	Projecto "Apreender Brincando"	12 110299	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.163,86	2.163,86	21,64	21,64
06	001	2010/5467	6	Acções Conjuntas - IPSS de Infância - Pobreza e Exclusão	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5498		Pessoas com Deficiência - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5498	1	Dinamização Cultural de Públicos com Deficiência	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5498	2	Rede Incluir	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5498	6	Acção Podia Ser Consigo	12 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507		Acção Comunitária / Zonas Críticas / Grupos Esp. - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5507	2	Núcleo Local de Inserção	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507	3	Salubridade e Segurança em V. Chicharos e Sta Marta	12 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507	4	Vale de Chicharos / Electricidade	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507	6	Cumprimento de medidas Judiciais de trabalho e favor da comunidade	12 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5507	7	Saúde sobre rodas e projecto Gira Lua	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/5516		Projectos Transversais - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5516.1		ISIF - Intervenção Individual e Familiar	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5516.3		Empreendedorismo Comunitário - Feira de Actividades Informais	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5520		Intervenção Social pela Arte - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5520.2		Encontro "A Intervenção Social Pela Arte"	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5522		GAS - Serviço de proximidade da Qta da Princesa - A.S.															
06	001	2010/5522.1		Ateliês para adultos	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5522.2		Festa de Natal	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	86,01	86,01	3,44	3,44
06	001	2010/5522.3		Festividades da Tabanka	12 020225	O				01/2010	12/2010	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	5.170,52	5.170,52	85,60	85,60
06	001	2010/5522.5		Ateliês para Crianças e Jovens	12 110299	O				01/2010	12/2010	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5526		Projectos - Aquisição de Serviços	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.795,10	2.795,10	55,90	55,90
06	001	2010/5528		Ementas Saudáveis com Receitas Antigas	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	222,00	222,00	22,20	22,20
06	001	2010/5532		Igualdade de Género e de Oportunidades															
06	001	2010/5532.1		Gabinete de atendimento a vítimas de violência doméstica	12 06020305	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5532.2		Conselho Municipal para a igualdade de género e oportunidades	12 06020305	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	72,00	72,00
06	001	2010/5532.3		Publicação do plano municipal para a igualdade de género	12 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5533		Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2010	12/2010	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	17.650,90	17.650,90	48,36	48,36
06	001	2010/5535		Mês do Idoso	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.244,06	2.244,06	44,88	44,88
06	001	2010/5537		III Mostra de Trabalhos em Papel	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	60,50	60,50	4,03	4,03
06	001	2010/5538		Rede Social - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5538.1		Assessoria à Rede Social	12 110299	O				01/2010	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.2		Aquisição de Equipamento	12 020121	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.343,80	1.343,80	44,79	44,79
06	001	2010/5538.3		Plenários da Rede Social	12 06020305	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	94,00	94,00
06	001	2010/5538.4		Banco Alimentar Contra a Fome	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.5		Base de Dados da Rede social	12 06020305	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.6		Encontros temáticos para partilha de Informação	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.7		Acções no âmbito da Estratégia Nacional das Pessoas sem abrigo	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.8		Material Gráficos - Edição do 2º PDS	12 020121	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.9		Workshops 2º PDS	12 020216	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.10		Actualização do Diagnóstico	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.11		Avaliação do 1º PDS	12 020225	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	96,00	96,00
06	001	2010/5538.12		Carta Social	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.13		Elaboração do 2º PDS	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538.14		Plano de Acção Concelhio 2010	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	36,00	36,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2010/5538	15	Sistema de Informação para o diagnóstico contínuo - Plataforma	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,25	4.980,25	99,61	99,61
06	001	2010/5538	16	Site da Rede Social - Actualização e Acessibilização	12 020225	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5538	17	Qualificação das respostas sociais	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00
06	001	2010/5538	18	Monitorização do Processo	12 020225	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	600,00	600,00	85,71	85,71
06	001	2010/5538	19	Projectos Inovadores - Participação Financeira	12 080701	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5539		Ateliés de Bonecas e Brinquedos Antigos	12 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5540		Baile de Gala Avós e Netos	12 020225	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	770,00	770,00	12,83	12,83
06	001	2010/5542		(Des)Dramatizar - Projecto Municipal Teatro Sénior	12 020225	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.144,99	1.144,99	14,31	14,31
06	001	2010/5543		Encontro Internacional de Teatro Sénior	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5546		Projecto de Cuidados Continuados	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5548		Avós Contem-me uma História	12 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5557		Aquisição de material e equipamento - Aquisição de Serviços	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.382,64	1.382,64	27,65	27,65
06	001	2010/5558		Funcionamento do GAS - Económico.	12 110299	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5559		Divulgação de Projectos e Acções - Aquisição de Serviços															
06	001	2010/5559	1	Elaboração de uma brochura "Social com Acção"	12 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5559	2	Edições/Grafismo	12 020220	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.842,16	7.842,16	78,42	78,42
06	001	2010/5561		Aquisição de ferramentas para a gestão/informação para a gestão	12 020117	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/5571		Ass dos Serviços Sociais das Autarquias do Concelho do Seixal															
06	001	2010/5571	1	Participação Financeira	12 080701	O				01/2010	12/2010	457.407,00	0,00	457.407,00	0,00	406.971,08	406.971,08	88,97	88,97
Totais do Programa 001:												2.400.369,00	2.040.000,00	4.440.369,00	362.731,00	1.653.630,90	2.016.361,90	68,89	41,98
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2010/5322		Projecto "Segurança Rodoviária"	12 020225	O				01/2010	12/2010	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	6.290,36	6.290,36	45,92	45,92
06	002	2010/5324		Projecto "Saúde sobre Rodas"	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	496,10	496,10	24,81	24,81
06	002	2010/5326		Dia Mundial da Saúde	12 020121	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.155,88	1.155,88	38,53	38,53
06	002	2010/5327		Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	637,66	637,66	25,51	25,51
06	002	2010/5328		Projecto "Prevenção de Intoxicações por Monóxido de Carbono"	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	739,20	739,20	36,96	36,96
06	002	2010/5330		Projecto de promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis no 1º Ciclo do EB	12 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5332		Educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis	12 020225	O				01/2010	12/2010	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
06	002	2010/5333		Avaliação do Impacto em Saúde	12 020214	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	961,26	961,26	96,13	96,13
06	002	2010/5335		Newsletter do Projecto Seixal Saudável "Espalhem a Notícia"	12 020220	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5336		Edição do perfil de Saúde do Município do Seixal	12 020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	208,00	208,00	10,40	10,40
06	002	2010/5337		Projecto "Inquerito Municipal de Saúde à população do Concelho do seixal"	12 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5338		Formação e informação sobre Planeamento Urbano Saudável(PLUS)	12 020216	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2010/5352		Participação em grupos de trabalho Internacionais, no âmbito das áreas prioritárias da V Fase da Rede Europeia das Cidades Saudáveis da OMS	12 020213	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.076,83	1.076,83	35,89	35,89
06	002	2010/5371		Quota do membro da Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis da OMS	12 06020305	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5373		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12 06020305	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.231,32	4.231,32	70,52	70,52
06	002	2010/5374		Plataforma Contra a Obesidade - Comparticipação Financeira	12 040701	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2010/5375		Intervenção em Saúde Pública no Bairro 1º de Maio	12 020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.202,20	2.202,20	73,41	73,41
06	002	2010/5377		Implementação do Plano de Comunicação do projecto Seixal Saudável	12 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	19.798,81	19.798,81	31,68	31,68
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2010/5312		Programa "Pinte a sua Casa"	65 020203	O				01/2010	12/2011	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	187,74	187,74	9,39	0,59
06	003	2010/5319		Aquisição Material Diverso	65 020117	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	187,74	187,74	2,68	0,51
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2009/5379		Actividades Religiosas															
06	005	2009/5379.1		Comparticipações Financeiras	05 080701	O				01/2009	12/2010	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.500,00	5.500,00	98,21	98,21
06	005	2009/5384		Associações de Imigrantes															
06	005	2009/5384.1		Comparticipação Financeira	05 080701	O				01/2009	12/2010	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	2.750,00	4.000,00	73,33	80,00
06	005	2010/5341		Paroquia do Seixal - Obras de Beneficiação das Paredes Exteriores da Igreja - Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	005	2010/5343		Ações de Ajuda Internacional															
06	005	2010/5343.1		Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	005	2010/5343.2		Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5346		Apoio a Associações Imigrantes - Comparticipação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	4.247,00	4.247,00	56,63	28,31
06	005	2010/5347		Associações de Imigrantes - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5348		Actividades Sociais															
06	005	2010/5348.1		Comparticipações Financeiras	05 040701	O				01/2010	12/2011	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5348.2		Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.378,84	1.378,84	68,94	34,47
06	005	2010/5350		Espaço Cidadania															
06	005	2010/5350.1		Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020225	O				01/2010	12/2011	4.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00	586,55	586,55	13,03	9,02
06	005	2010/5351		Povos, Culturas e Pontes															
06	005	2010/5351.1		Contratos Programa	05 040701	O				01/2010	12/2011	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5351.2		Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 110299	O				01/2010	12/2010	12.018,00	0,00	12.018,00	0,00	3.583,37	3.583,37	29,82	29,82
06	005	2010/5353		Workshops e Ateliers de Promoção da Diversidade	05 020216	O				01/2010	12/2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5354		Sessões de Sensibilização de Educação Intercultural para Jovens e Crianças	05 020216	O				01/2010	12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2010/5355		Aquisição de Materiais Pedagógicos	05 020121	O				01/2010	12/2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5357		Enlaces - Aquisição de Serviços e Equipamentos															
06	005	2010/53571		Pensa Global - Sessões de Sensibilização e Aquisição de Materiais de Apoio	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/53572		Produção e Edição Jogo Pedagógico ODM	05 020120	O				01/2010	12/2010	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5359		Candidaturas ACIDI/FEINPT - Integração de Imigrantes															
06	005	2010/53593		Material de Divulgação	05 020121	O				01/2010	12/2010	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	100,00
06	005	2010/5364		Envio de Materiais de Apoio ao Desenvolvimento de Projectos de Educação para o Desenvolvimento nos Municípios Geminados - Aquisição de Serviços	05 020121	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.288,65	1.288,65	25,77	25,77
06	005	2010/5366		Saúde para Todos - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	4.434,00	5.000,00	9.434,00	0,00	4.306,50	4.306,50	97,12	45,65
06	005	2010/5368		Academia de Hip Hop - Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2010	12/2011	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5369		GIP - Gabinete de Inserção Social - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5370		Cooperação Internacional - Aquisição de Serviços															
06	005	2010/53704		Boa Vista - Acções de Formação e Equipamento da Biblioteca Municipal	05 06020305	O				01/2010	12/2010	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.000,00	1.000,00	62,42	62,42
06	005	2010/5379		Comemorações dos 20 Anos de Cooperação Seixal/Boa Vista - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2010	37.870,00	0,00	37.870,00	0,00	20.227,09	20.227,09	53,41	53,41
06	005	2010/5380		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2010	12/2011	6.500,00	13.000,00	19.500,00	0,00	6.125,50	6.125,50	94,24	31,41
06	005	2010/5382		Pacto Territorial - Aquisição de Serviços e Equipamentos	05 020121	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2010/5613		Festas Religiosas - Apoio às Paróquias - Participação Financeira	05 040701	O				01/2010	12/2011	7.500,00	9.000,00	16.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	45,45
Totais do Programa 005:												121.024,00	50.500,00	171.524,00	1.250,00	65.043,50	66.293,50	53,74	38,37
Totais do Objectivo 06:												2.590.893,00	2.120.500,00	4.711.393,00	363.981,00	1.738.660,95	2.102.641,95	67,11	41,43

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
07			SAÚDE																	
07	001		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																	
07	001	2009/5309	Programa de Apoios Institucionais - Participações financeiras	12	040701	O				01/2009	12/2010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	
07	001	2009/5332	Projecto "Prevenir em Colecção"																	
07	001	2009/5332.1	Implementação do Projecto - Participação Financeira	12	080701	O				01/2009	12/2010	13.344,00	0,00	13.344,00	0,00	9.989,00	9.989,00	74,86	74,86	
07	001	2009/5335	Projecto "Aventura na Cidade"																	
07	001	2009/5335.1	Implementação do Projecto - Participação Financeira	12	080701	O				01/2009	12/2010	12.702,00	0,00	12.702,00	0,00	12.702,00	12.702,00	100,00	100,00	
07	001	2010/5281	Espaço Promotor de Saúde - QREN	12	110299	O				01/2010	12/2011	500,00	140.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325	Rede de Prestação de Cuidados de Saúde																	
07	001	2010/5325.1	Cuidados de Saúde Primários	12	020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325.2	Acessibilizar a prestação destes cuidados à população	12	020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5325.3	Cuidados de Saúde Continuados	12	020220	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360	Programa de Promoção da Saúde																	
07	001	2010/5360.1	Projecto "Preparação p/ o Nascimento"	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	3,60	3,60	
07	001	2010/5360.2	Projecto "Saúde Oral"	12	020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.3	Projecto "Uma Alimentação Saudável na Escola"	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	368,85	368,85	7,38	7,38	
07	001	2010/5360.4	Projecto "Educação p/ a Prevenção"	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.5	"Conversas com a Saúde"	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5360.6	Outros Projectos de Promoção de Estilos de Vida Saudável	12	020225	O				01/2010	12/2010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	300,00	300,00	2,31	2,31	
07	001	2010/5388	Programa de Comemorações	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.842,65	1.842,65	36,85	36,85	
07	001	2010/5392	Programa de Apoios Institucionais/Participação Financeira	12	040701	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	14,00	14,00	
07	001	2010/5401	Projecto "Aventura na Cidade"																	
07	001	2010/5401.1	Implementação do Projecto/Participação Financeira	12	080701	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5401.2	Apoio a Sessões de Encerramento	12	020225	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,30	8,30	0,83	0,83	
07	001	2010/5410	Projecto "Eurídice"-Prevenção das Toxicodependências em Meio Laboral	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	324,00	324,00	6,48	6,48	
07	001	2010/5418	Projecto "Minimização de Danos e Redução de Riscos"	12	020225	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5422	Programa de Apoios Institucionais na Área da Toxicodependência/Participação Financeira	12	040701	O				01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5446	Projecto "Prevenir em Colecção"																	
07	001	2010/5446.1	Implementação do Projecto/Participação Financeira	12	080701	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5446.2	"Festa de Encerramento"	12	020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2010/5617	Promoção de Competências a nível de Pré-Escolares "Casa das Emoções"	12	040701	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	133.146,00	140.000,00	273.146,00	0,00	27.514,80	27.514,80	20,67	10,07
												Totais do Objectivo 07:	133.146,00	140.000,00	273.146,00	0,00	27.514,80	27.514,80	20,67	10,07

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2009/5186		Sector de Saúde e Bem-estar animal															
08	001	2009/51865		Parcerias com outras entidades - comparticipação financeira	05	040701	O			01/2009	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/5258		Sector de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2010/52581		Alimentação para Animais / Areia absorvente	05	020121	O			01/2010	12/2010	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	11.265,24	11.265,24	94,47	94,47
08	001	2010/52582		Produtos Farmacológicos / Materiais de uso Veterinário	05	020109	O			01/2010	12/2010	19.076,00	0,00	19.076,00	0,00	13.351,61	13.351,61	69,99	69,99
08	001	2010/52583		Higienização e Salubridade	05	020202	O			01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	288,54	288,54	9,62	9,62
08	001	2010/52584		Campanhas de Sensibilização e Adopção	05	020225	O			01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.383,36	1.383,36	46,11	46,11
08	001	2010/52585		Parcerias com outras entidades	05	040701	O			01/2010	12/2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/5263		Sector de Higiene e Segurança Alimentar															
08	001	2010/52631		Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimento (PACE)	05	06020305	O			01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2010/52632		Campanhas de Sensibilização	05	020225	O			01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.549,00	2.549,00	50,98	50,98
08	001	2010/52633		Materiais e Equipamentos	05	020121	O			01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.469,11	3.469,11	57,82	57,82
				Totais do Programa 001:								57.001,00	0,00	57.001,00	0,00	32.306,86	32.306,86	56,68	56,68
				Totais do Objectivo 08:								57.001,00	0,00	57.001,00	0,00	32.306,86	32.306,86	56,68	56,68

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09			INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09 001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																
09 001	2009/5043		Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor	2502 020220	O				01/2009	12/2011	21.931,00	0,00	21.931,00	0,00	12.924,19	12.924,19	58,93	58,93	
09 001	2010/5428		Análise à Água para Consumo Humano, a Efectuar em Laboratórios Acreditados para Cumprimento da Legislação em Vigor	2502 020220	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001	2010/5430		Reagentes para Tratamento de Água	2502 020202	O				01/2010	12/2010	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 001:	26.856,00	0,00	26.856,00	0,00	12.924,19	12.924,19	48,12	48,12
09 002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																
09 002	2009/5009		Recolha de Efluentes de 2009	2504 110299	O				01/2009	12/2011	4.356.641,00	1.000.000,00	5.356.641,00	2.170.067,44	2.940.650,28	5.110.717,72	67,50	67,90	
09 002	2009/5278		Limpeza e regularização de valas reais em todo o Concelho	2504 020225	O				01/2009	12/2010	17.235,00	0,00	17.235,00	1.079,59	17.235,00	18.314,59	100,00	100,00	
09 002	2009/5280		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O				01/2009	12/2011	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2009/5281		ETAR Quinta da Bomba	2504 110299	O				01/2009	12/2011	6.464,00	641.965,00	648.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5454		Limpeza e regularização de valas reais em todo o concelho	2504 020225	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5456		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5457		SIMARSUL - Recolha de efluentes	2504 110299	O				01/2010	12/2010	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5458		ETAR Qta. da Bomba - Manutenção	2504 110299	E				01/2010	12/2011	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5460		Controlo analítico de águas residuais	2504 110299	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 002	2010/5461		Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos, (mobiliário industrial e de escritório) e consumíveis	2504 020203	O				01/2010	12/2010	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	1.295,00	1.295,00	17,71	17,71	
											Totais do Programa 002:	7.144.810,00	1.691.965,00	8.836.775,00	2.171.147,03	2.959.180,28	5.130.327,31	41,42	46,61
09 003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
09 003	2009/5011		Encargos com tratamentos de RSU	4006 110299	O				01/2009	12/2010	1.749.633,00	0,00	1.749.633,00	987.322,22	1.192.105,13	2.179.427,35	68,13	79,63	
											Totais do Programa 003:	1.749.633,00	0,00	1.749.633,00	987.322,22	1.192.105,13	2.179.427,35	68,13	79,63
09 004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
09 004	2007/5077		Manutenção de equipamentos electromecânicos do sistema de abastecimento de água:																
09 004	2007/50771		Substituição do quadro eléctrico da captação JK11	2505 020203	O				01/2007	12/2010	43.035,00	0,00	43.035,00	74.043,70	43.034,03	117.077,73	100,00	100,00	
09 004	2010/5019		Consumos de Energia Eléctrica																
09 004	2010/50191		Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2010	12/2010	727.761,00	0,00	727.761,00	0,00	154.282,57	154.282,57	21,20	21,20	
09 004	2010/50192		Média Tensão	2505 110299	O				01/2010	12/2010	2.549.161,00	0,00	2.549.161,00	0,00	162.325,64	162.325,64	6,37	6,37	
09 004	2010/50193		Iluminação Pública	2505 110299	O				01/2010	12/2010	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	0,00	1.630.830,60	1.630.830,60	99,32	99,32	
09 004	2010/5124		AMESeixal - Contrato Programa	2505 080701	O				01/2010	12/2010	75.833,00	0,00	75.833,00	0,00	70.000,00	70.000,00	92,31	92,31	
09 004	2010/5481		Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	2505 020121	O				01/2010	12/2010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.568,16	10.568,16	52,84	52,84	
09 004	2010/5506		Ferramentas e materiais	2505 020117	O				01/2010	12/2010	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	2.388,59	2.388,59	37,32	37,32	
											Totais do Programa 004:	5.064.190,00	0,00	5.064.190,00	74.043,70	2.073.429,59	2.147.473,29	40,94	41,79

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																			
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES																			
09	005	2010/5020		Comunicações																			
09	005	2010/50201		Móveis	20	020209	O				01/2010	12/2010	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	356.185,65	356.185,65	70,95	70,95			
09	005	2010/50202		Fixas	20	020209	O				01/2010	12/2010	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	129.999,77	129.999,77	68,42	68,42			
09	005	2010/50203		Dados e Internet	20	020209	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.260,25	8.260,25	55,07	55,07			
09	005	2010/50204		Circuitos	20	020209	O				01/2010	12/2010	164.200,00	0,00	164.200,00	0,00	160.008,25	160.008,25	97,45	97,45			
09	005	2010/50205		Diversos	20	020209	O				01/2010	12/2010	96.888,00	0,00	96.888,00	0,00	49.998,74	49.998,74	51,60	51,60			
													Totais do Programa 005:			968.088,00	0,00	968.088,00	0,00	704.452,66	704.452,66	72,77	72,77
													Totais do Objectivo 09:			14.953.577,00	1.691.965,00	16.645.542,00	3.232.512,95	6.942.091,85	10.174.604,80	46,42	51,19

96

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10			ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2008/5221	Aquisição de Serviços de Aluguer de Máquinas e Transportes	2506 020225	O				01/2008	12/2011	59.835,00	0,00	59.835,00	10.178,78	0,00	10.178,78	0,00	14,54
10	001	2009/5374	Aquisição de serviços de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020225	O				01/2009	12/2011	50.676,00	0,00	50.676,00	0,00	12.617,45	12.617,45	24,90	24,90
10	001	2010/5131	Apoio Policia	2506 020225	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.915,11	2.915,11	58,30	58,30
10	001	2010/5132	Transporte a vasadouro de resíduos	2506 020225	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/5136	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	2506 020117	O				01/2010	12/2010	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00	230,66	230,66	5,16	5,16
10	001	2010/5138	Frequência de formação externa	2506 020215	O				01/2010	12/2010	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	168,00	168,00	11,20	11,20
10	001	2010/5140	Manutenção de taludes no Nó da Cruz de Pau	2506 020203	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/5142	Aluguer de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020206	O				01/2010	12/2010	15.285,00	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 001:		139.762,00	0,00	139.762,00	10.178,78	15.931,22	26.110,00	11,40	17,41
10	002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2010/5462	Fornecimento de Inspeções Periódicas Obrigatórias	70 020225	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.221,91	1.221,91	17,46	17,46
10	002	2010/5464	Fornecimento e Reparação de Pneus	70 020203	O				01/2010	12/2010	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	69.568,16	69.568,16	57,73	57,73
10	002	2010/5465	Fornecimento de Serviços de Bate-Chapa e Pintura	70 020220	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.210,90	4.210,90	60,16	60,16
10	002	2010/5468	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Oficiais	70 020112	O				01/2010	12/2010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.615,15	8.615,15	71,79	71,79
10	002	2010/5469	Aquisição de Produtos de Lavagem e Limpeza Viaturas RSU	70 020104	O				01/2010	12/2010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.275,23	2.275,23	37,92	37,92
10	002	2010/5470	Prestação de Serviços de Impressão	70 020108	O				01/2010	12/2010	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/5472	Prestação de Serviços de Decoração de Viaturas	70 020225	O				01/2010	12/2010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	59,40	59,40
10	002	2010/5473	Prestação de Serviços Especiais de Reboque e Transporte	70 020210	O				01/2010	12/2010	258,00	0,00	258,00	0,00	168,00	168,00	65,12	65,12
10	002	2010/5475	Gasóleo	70 02010202	O				01/2010	12/2010	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	875.800,15	875.800,15	73,60	73,60
10	002	2010/5477	Lubrificantes	70 02010299	O				01/2010	12/2010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.174,72	7.174,72	15,94	15,94
10	002	2010/5478	Abastecimento Biodiesel	70 02010299	O				01/2010	12/2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/5587	Fornecimento ADBLUE	70 020121	O				01/2010	12/2010	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 002:		1.405.104,00	0,00	1.405.104,00	0,00	971.410,22	971.410,22	69,13	69,13
									Totais do Objectivo 10:		1.544.866,00	0,00	1.544.866,00	10.178,78	987.341,44	997.520,22	63,91	64,15

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
11	001	2009/6012		Aquisição de Bens e Serviços	4003 110299	O				01/2010	12/2010	54.122,00	0,00	54.122,00	0,00	29.691,68	29.691,68	54,86	54,86		
11	001	2010/5397		Brochura com programa Actividades do ano lectivo 2010/2011	4003 020217	O				01/2010	12/2010	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	695,75	695,75	31,62	31,62		
11	001	2010/5399		Material diverso para ateliês	4003 020221	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	577,17	577,17	11,54	11,54		
11	001	2010/5402		Folhetos de sensibilização (5000 exemplares)	4003 020217	O				01/2010	12/2010	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5407		Comemorações do Dia da Arvore e Dia Mundial da Floresta	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5409		Comemorações do dia Mundial do Ambiente -Feira da Terra	4003 06020305	O				01/2010	12/2011	2.725,00	26.000,00	28.725,00	0,00	2.724,00	2.724,00	99,96	9,48		
11	001	2010/5412		Comemorações do dia Mundial do Animal	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	5.591,00	0,00	5.591,00	0,00	2.500,00	2.500,00	44,71	44,71		
11	001	2010/5415		Compostagem na minha Escola	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	227,48	227,48	3,03	3,03		
11	001	2010/5417		Projecto Oleo a Reciclar, Biodiesel a circular	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5425		Parceria Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projecto Eco-Escolas	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5429		Sistema interno de Recolha e Reciclagem de Consumiveis Informaticos	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5434		Avaliações Acusticas de Grau de Incomodidade	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5435		Plano Municipal de Redução de Ruído	4003 110299	O				01/2010	12/2011	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5437		Ações inerentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.025,21	2.025,21	28,93	28,93		
11	001	2010/5442		Semana Europeia da Mobilidade	4003 06020305	O				01/2010	12/2010	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2010/5444		Inventario de emissão de GEE's no Municipio do Seixal	4003 06020305	O				01/2010	12/2011	1.340,00	15.000,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 001:		106.972,00	71.000,00	177.972,00	0,00	38.441,29	38.441,29	35,94	21,60
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	4004 020202	O				01/2008	12/2012	736.577,00	468.084,00	1.204.661,00	143.857,00	169.766,21	313.623,21	23,05	23,26		
11	002	2008/5331		Contrato de manutenção: vigilância estática das instalações	4004 020218	O				01/2008	12/2012	391.306,00	501.012,00	892.318,00	480.760,05	76.583,56	557.343,61	19,57	40,59		
11	002	2009/5383		Identificação de matriculas na C. Registo Automovel	75 06020305	O				01/2009	12/2010	300,00	0,00	300,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	86,95		
11	002	2009/5452		Iluminação Natal 2009	4004 110299	O				01/2009	12/2010	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	53.904,00	53.904,00	99,34	99,34		
11	002	2009/5487		Concurso Publico para vigilancia de diversas instalações Municipais	4004 020218	O				01/2009	12/2011	1.670.387,00	1.410.865,00	3.081.252,00	23.439,85	61.385,14	84.824,79	3,67	2,73		
11	002	2009/5490		Limpeza de instalações Municipais	4004 020202	O				01/2009	12/2011	129.251,00	0,00	129.251,00	0,00	5.793,98	5.793,98	4,48	4,48		
11	002	2009/5492		Reboques de viatura da via publica	75 020225	O				01/2009	12/2010	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	15.360,00	15.360,00	82,89	82,89		
11	002	2009/5514		Contrato de manutenção: Vigilancia estatica das instalações	4004 020218	O				01/2009	12/2011	285.783,00	0,00	285.783,00	0,00	280.019,49	280.019,49	97,98	97,98		
11	002	2009/5521		Contrato de manutenção de equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	4004 020219	O				01/2009	12/2011	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	13.549,90	13.549,90	83,33	83,33		
11	002	2010/5449		Fornecimento de vedação metalica para os equipamentos recuperados	4004 020203	O				01/2010	12/2010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	002	2010/5451		Aquisição de material de pintura	4004 020203	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.299,87	2.299,87	23,00	23,00		
11	002	2010/5459		Reparação dos Balnearios do Parque do Serrado	4004 020203	O				01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.056,00	10.056,00	99,56	99,56		
11	002	2010/5471		Aquisição de material corrente	4004 020117	O				01/2010	12/2010	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	686,43	686,43	17,95	17,95		
11	002	2010/5482		Contrato de Manutenção de Unidades de Permanente Socorro (UPS's)	4004 020114	O				01/2010	12/2010	4.907,00	0,00	4.907,00	0,00	1.126,80	1.126,80	22,96	22,96		

Execuç^{ão} Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/5483		Consumíveis de Manutenção do Ar Comprimido e de um Compressor	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	1.177,20	1.177,20	25,29	25,29
11	002	2010/5484		Registo Conservatória Registo Predial	75 06020305	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5485		Consumíveis do Ar Comprimido não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	597,60	597,60	7,97	7,97
11	002	2010/5486		Aquisição de Material Fotográfico	75 020117	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5487		Aquisição de ferramentas de desgaste rapido	4004 020117	O				01/2010	12/2010	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5488		Equipamento de Escritório	75 020108	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5489		Aquisição de Equipamento técnico para o Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica aos Sistemas de CCTV (Vigilância interior e exterior das Instalações dos SOCMS)	4004 110299	O				01/2010	12/2010	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00	4.125,98	4.125,98	42,09	42,09
11	002	2010/5491		Contrato de Limpeza das Instalações dos SOCMS	4004 020202	O				01/2010	12/2011	0,00	190.236,00	190.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5492		Aquisição de material corrente	4004 020117	O				01/2010	12/2010	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00	408,72	408,72	11,54	11,54
11	002	2010/5493		Aquisição de Serviço de Reboque de Viaturas da Via Pública	75 020225	O				01/2010	12/2010	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5494		Contrato de Manutenção: Vigilância Estática das Instalações	4004 020218	O				01/2010	12/2011	71.471,00	238.844,00	310.315,00	0,00	14.281,62	14.281,62	19,98	4,60
11	002	2010/5495		Registo Automóvel	75 06020305	O				01/2010	12/2010	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	1.022,00	1.022,00	13,72	13,72
11	002	2010/5496		Aquisição e Manutenção de Material Fotográfico	75 020117	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5497		Prestação de Serviços: para a Exploração das Instalações Eléctricas	4004 020225	O				01/2010	12/2010	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.315,20	1.315,20	73,47	73,47
11	002	2010/5499		Contrato de Manutenção de Equipamentos Imputáveis no Contrato: Elevadores	4004 020219	O				01/2010	12/2010	14.033,00	0,00	14.033,00	0,00	5.397,20	5.397,20	38,46	38,46
11	002	2010/5500		Registo Predial	75 06020305	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5501		Aquisição de Serviços para Execuções das Notificações	75 020225	O				01/2010	12/2010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5504		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Chillers	4004 020219	O				01/2010	12/2010	6.692,00	0,00	6.692,00	0,00	2.705,24	2.705,24	40,42	40,42
11	002	2010/5505		Aquisição de Equipamentos de Medida Análise e Controlo	4004 020121	O				01/2010	12/2010	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.794,00	1.794,00	92,28	92,28
11	002	2010/5508		Consumíveis dos Chillers não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	652,42	652,42	4,35	4,35
11	002	2010/5510		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	4004 020219	O				01/2010	12/2011	24.994,00	0,00	24.994,00	0,00	2.716,24	2.716,24	10,87	10,87
11	002	2010/5512		Consumíveis do sistema AVAC não Imputáveis no âmbito dos Contratos de Manutenção de Equipamentos	4004 020114	O				01/2010	12/2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5513		Contrato de Fornecimento de Consumíveis: Materiais para conservação dos Pavimentos das Instalações	4004 020114	O				01/2010	12/2010	7.259,00	0,00	7.259,00	0,00	6.798,42	6.798,42	93,66	93,66
11	002	2010/5514		Contrato de Manutenção de Equipamentos Central Supressora de Incêndios	4004 020114	O				01/2010	12/2010	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.456,64	2.456,64	99,99	99,99
11	002	2010/5515		Despesas de Manutenção/Conservação Geral das Instalações	4004 110299	O				01/2010	12/2011	134.066,00	0,00	134.066,00	0,00	68.369,48	68.369,48	51,00	51,00
11	002	2010/5518		Contrato de Manutenção: Floreiras Exteriores e Interiores não assumidos pela DEV	4004 020219	O				01/2010	12/2010	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	1.561,20	1.561,20	39,06	39,06
11	002	2010/5519		Contrato de Manutenção do Gerador e Consumíveis Imputáveis no Contrato	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	33,81	33,81	0,72	0,72

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2010/5521		Contrato de Prestação de Serviços para a Assistência Técnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica ao Sistema de CCTV (Vigilância interior e exterior das instalações dos SOCMS)	4004 020219	O				01/2010	12/2010	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5523		Consumíveis no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços para a Assistência Técnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistência Técnica ao Sistema CCTV (Vigilância interior e exterior das instalações dos SOCMS)	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	1.626,24	1.626,24	99,95	99,95
11	002	2010/5524		Contrato de Manutenção para o tratamento da Água do Sistema AVAC e Depósitos de Rede de Saneamento	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	2.549,76	2.549,76	53,45	53,45
11	002	2010/5525		Contrato de Manutenção da rede de Gás de Distribuição	4004 020219	O				01/2010	12/2010	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	1.440,00	1.440,00	56,87	56,87
11	002	2010/5529		Contrato de Manutenção dos Portões Vermelhos dos Blocos B1, B2 e B3	4004 020219	O				01/2010	12/2010	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	1.347,25	1.347,25	27,65	27,65
11	002	2010/5531		Consumíveis dos Portões Vermelhos dos Blocos B1, B2 e B3	4004 020114	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00
11	002	2010/5534		Iluminação de Natal 2010	4004 110299	O				01/2010	12/2011	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5541		Reparação de abrigos de passageiros de propriedade municipal	4004 110299	O				01/2010	12/2010	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5549		Placas direccionais	4004 110299	O				01/2010	12/2010	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.293,43	1.293,43	99,96	99,96
11	002	2010/5550		PI Dona Maria - envolvente à Zona Desportiva	4004 110299	O				01/2010	12/2011	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5581		Reparação de Avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	124,45	124,45	12,45	12,45
11	002	2010/5584		Aquisição de equipamentos de limpeza e consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	4004 020114	O				01/2010	12/2010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	960,00	96,00	96,00
11	002	2010/5585		Aquisição de Consumíveis	4004 020121	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5586		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	4004 020202	O				01/2010	12/2011	373.000,00	1.510.000,00	1.883.000,00	0,00	179.886,79	179.886,79	48,23	9,55
11	002	2010/5589		Aquisição de material não existente em stock - SPOEP	4004 020121	O				01/2010	12/2010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/5615		Formação	4004 020215	O				01/2010	12/2010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	33,00	33,00
				Totais do Programa 002:								4.149.884,00	4.599.041,00	8.748.925,00	650.054,70	998.822,27	1.648.876,97	24,07	17,54
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2009/5420		Aquisição consumíveis e produtos para manutenção regular de jardins	4005 110299	O				01/2009	12/2010	27.742,00	0,00	27.742,00	0,00	24.461,54	24.461,54	88,18	88,18
11	003	2009/5421		Aquisição serviços poda de condicionamento de arvores de grande porte	4005 020225	O				01/2009	12/2011	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00	4.400,39	4.400,39	10,04	10,04
11	003	2009/6014		Aquisição de Bens e Serviços	4005 110299	O				01/2010	12/2010	66.297,00	0,00	66.297,00	0,00	64.218,99	64.218,99	96,87	96,87
11	003	2010/5545		Manutenção de sistemas de rega	4005 110299	O				01/2010	12/2010	16.490,00	0,00	16.490,00	0,00	14.679,34	14.679,34	89,02	89,02
11	003	2010/5547		Aquisição de espécies vegetais	4005 020121	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.389,76	7.389,76	49,27	49,27
11	003	2010/5551		Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	4005 110299	O				01/2010	12/2010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.538,98	7.538,98	50,26	50,26
11	003	2010/5552		Manutenção de máquinas e equipamento	4005 020203	O				01/2010	12/2010	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	2.650,65	2.650,65	38,50	38,50
11	003	2010/5554		Programas de combate à processionária do pinheiro	4005 020225	O				01/2010	12/2010	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	4.708,90	4.708,90	36,31	36,31

Execuç^o Anual das Actividades mais Relev^{antes}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2010/5583		Lavagem de contentores RSU - contrato anual	4006 020202	O				01/2010	12/2010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												2.592.163,00	0,00	2.592.163,00	63.216,49	911.901,82	975.118,31	35,18	36,72
Totais do Objectivo 11:												7.195.143,00	4.670.041,00	11.865.184,00	713.271,19	2.135.705,24	2.848.976,43	29,68	22,65

Execuç Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2009/5056		Aquisição de serviços técnicos para elaboração estudo sobre riscos nos núcleos urbanos antigos freguesias Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal - QREN	13 020214	O				01/2009	12/2011	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	53.066,74	53.066,74	90,87	90,87
12	001	2009/5059		Aquisição de serviços (contratação de um técnico para elaboração do PME) - QREN	13 020225	O				01/2009	12/2011	5.672,00	0,00	5.672,00	28.355,00	5.671,00	34.026,00	99,98	100,00
12	001	2009/5099		Aquisição de serviços	13 110299	O				01/2009	12/2011	22.685,00	0,00	22.685,00	11.342,02	22.684,04	34.026,06	100,00	100,00
12	001	2009/5108		Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2009/5108.1		Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2009	12/2010	14.800,00	0,00	14.800,00	117.805,00	14.800,00	132.605,00	100,00	100,00
12	001	2009/6016		Aquisição de Serviços	13 020225	O				01/2010	12/2010	13.489,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5030		Associação Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal															
12	001	2010/5030.1		Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2010	12/2010	1.077.160,00	0,00	1.077.160,00	0,00	1.005.160,00	1.005.160,00	93,32	93,32
12	001	2010/5030.2		Seguros	20 020212	O				01/2010	12/2010	18.517,00	0,00	18.517,00	0,00	5.369,91	5.369,91	29,00	29,00
12	001	2010/5031		Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2010/5031.1		Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2010	12/2010	245.300,00	0,00	245.300,00	0,00	228.700,00	228.700,00	93,23	93,23
12	001	2010/5031.2		Seguros	20 020212	O				01/2010	12/2010	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	2.827,98	2.827,98	28,00	28,00
12	001	2010/5205		Cruz Vermelha Portuguesa															
12	001	2010/5205.1		Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2010	12/2010	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	74.920,00	74.920,00	93,30	93,30
12	001	2010/5339		Aquisição de Serviços técnicos para a elaboração do estudo sobre os riscos nos núcleos urbanos antigos nas freguesias de Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal.	13 020214	O				01/2010	12/2010	42.520,00	0,00	42.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5340		Material de divulgação e sensibilização	13 06020305	O				01/2010	12/2011	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	435,60	435,60	7,26	4,84
12	001	2010/5345		Aquisição de serviços de consultoria técnica (duas consultorias técnicas para o SMPC)	13 020214	O				01/2010	12/2011	70.080,00	72.000,00	142.080,00	0,00	53.921,80	53.921,80	76,94	37,95
12	001	2010/5362		Gabinete de Protecção Civil - Intervenções e manutenção	13 020225	O				01/2010	12/2011	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	1.749,47	1.749,47	87,47	24,99
12	001	2010/5365		Prevenção e Segurança (actividades regulares, exercicios e simulacros)	13 020225	O				01/2010	12/2011	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	1.323,00	1.323,00	20,35	13,23
12	001	2010/5385		Projecto Brigada de Apoio Local	13 06020305	O				01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5386		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13 020121	O				01/2010	12/2011	55.500,00	5.000,00	60.500,00	0,00	3.549,32	3.549,32	6,40	5,87
12	001	2010/5391		Gabinete Técnico Florestal e Equipa de Sapadores Florestais	13 06020305	O				01/2010	12/2011	500,00	50.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5393		Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	13 06020305	O				01/2010	12/2011	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5394		Aquisição de fardamentos e equipamento individual	13 020107	O				01/2010	12/2011	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5396		Programa de Voluntariado para actividades de Protecção Civil	13 06020305	O				01/2010	12/2011	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5398		Apoio Logístico às Operações de Emergência e de Protecção Civil	13 06020305	O				01/2010	12/2011	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5400		Actividades Regulares do Concelho Municipal de Segurança	13 06020305	O				01/2010	12/2011	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5405		Forum Europeu para a Segurança Urbana - Quota	13 06020305	O				01/2010	12/2011	3.120,00	3.120,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5406		Forum Português para a Segurança Urbana - Quota	13 06020305	O				01/2010	12/2011	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5408		Forum Português para a Segurança Urbana - Actividades	13 020225	O				01/2010	12/2011	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execuç^{ão} Anual das Actividades mais Relev^{antes}

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2010/5411		Apoio a Actividades das Forças de Segurança	13 020225	O				01/2010	12/2011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5413		Licenciamento da Rede de Rádio	13 06020305	O				01/2010	12/2011	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5414		Formação Externa / Participação em Seminários	13 020215	O				01/2010	12/2011	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5416		Prevenção Rodoviária	13 06020305	O				01/2010	12/2011	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2010/5612		Criação do Destacamento de Fernão Ferro - Associação de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal	13 080701	O				01/2010	12/2011	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.810.643,00	642.620,00	2.453.263,00	157.502,02	1.474.178,86	1.631.680,88	81,42	62,50
Totais do Objectivo 12:												1.810.643,00	642.620,00	2.453.263,00	157.502,02	1.474.178,86	1.631.680,88	81,42	62,50
Total Geral:												63.714.504,00	12.996.606,00	76.711.110,00	7.274.685,91	34.004.783,55	41.279.469,46	53,37	49,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de ABRIL de 2011.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de ABRIL de 2011.

[Assinatura]



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.5 - Nota aos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem



7.5.1 - Fluxos de Caixa

Mapas em anexo.

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		207.811,24
Execução Orçamental	-1.447.405,25	
Operações de Tesouraria	1.655.216,49	
Total das Receitas Orçamentais		81.619.646,33
Receitas Correntes		75.721.777,41
Receitas Capital		5.893.707,98
Receitas Outras		4.160,94
Operações de Tesouraria		6.927.652,63
Total		88.755.110,20

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		47.578.277,50
Despesas Capital		32.463.224,27
Operações de Tesouraria		7.015.892,86
Saldo para a Gerência Seguinte		1.697.715,57
Execução Orçamental	130.739,31	
Operações de Tesouraria	1.566.976,26	
Total		88.755.110,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Abril de 2011

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2011

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			207.811,24
Execução Orçamental		-1.447.405,25	
Operações de Tesouraria		1.655.216,49	
Total das Receitas Orçamentais			81.619.646,33
Receitas Correntes			75.721.777,41
01	Impostos directos	28.919.116,77	
0102	Outros	28.919.116,77	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18.454.660,61	
010203	Imposto único de circulação	2.412.712,42	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	7.199.900,39	
010205	Derrama	591.046,14	
010207	Impostos abolidos	93.048,40	
01020701	Contribuição autárquica	49.683,89	
01020702	Imposto municipal de sisa	43.301,80	
01020703	Imposto municipal sobre veículos	62,71	
010210	Outros Impostos Directos	167.748,81	
02	Impostos indirectos	20.843.061,04	
0202	Outros	20.843.061,04	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	20.843.061,04	
02020602	Loteamentos e obras	8.528.521,10	
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	781.614,42	
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	7.604.259,48	
0202060204	Pedido de Destaque	581,90	
0202060205	Mais Valia	17.187,92	
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	14.802,05	
0202060208	Plantas Topográficas	59.675,33	
0202060209	Inspeção de Elevadores	50.400,00	
02020603	Ocupação da via pública	1.176.569,61	
0202060301	Por Motivo de Obras	50.130,64	
0202060302	Quiosques	18.357,47	
0202060303	Alpendres / Palas	15.258,73	
0202060304	Toldos	9.859,15	
0202060305	Esplanadas	40.581,44	
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	5.600,00	
0202060307	Exposição de Artigos	4.993,92	
0202060308	Tubos, Condutas e Similares	1.022.113,88	
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	9.674,38	
02020605	Publicidade	731.975,48	
0202060501	Painéis	294.353,17	
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	15.790,54	
0202060503	Corrimão Publicitário	31.292,91	
0202060504	Publicidade Luminosa	202.027,88	
0202060505	Monopostes	86.241,53	
0202060506	Mupi's	64.428,11	
0202060507	Toldos	7.844,97	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		81.619.646,33
Receitas Correntes		75.721.777,41
0202060599	Outros-Publicidade	29.996,37
02020606	Saneamento	8.135.364,95
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.959.269,03
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	99.631,14
0202060603	Tratamento de Efluentes	4.076.464,78
02020608	Arrendamento Urbano	3.610,54
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	3.166,62
0202060802	Alvarás Sanitários	443,92
02020609	Vistorias	41.330,13
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.690,94
0202060903	Vistoria de Estabilidade	146,02
0202060904	Vistoria Final	18.356,99
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	19.748,62
0202060999	Vistorias Diversas	387,56
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	539,33
0202061002	Caça	539,33
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	104.855,25
02020612	Licença de Recinto	520,88
02020613	Resíduos Sólidos	2.111.730,04
0202061301	Domésticos - Fixos	396.653,48
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.209.302,59
0202061303	Industriais - Fixos	2.620,39
0202061304	Industriais - Variáveis	59.200,49
0202061305	Comerciais - Fixos	43.244,68
0202061306	Comerciais - Variáveis	319.342,30
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	81.366,11
02020614	Licença Especial de Ruido	4.829,84
02020615	Horário de Funcionamento	1.134,48
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	360,00
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalmente	160,00
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	200,00
02020617	Licenciamento de Táxi	400,00
02020619	Emissão de Certificado de Registo	885,50
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	433,91
04	Taxas, multas e outras penalidades	863.995,23
0402	Multas e outras penalidades	863.995,23
040201	Juros de mora	288.537,69
040202	Juros compensatórios	32.916,36
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	59.928,63
040299	Multas e penalidades diversas	482.612,55
04029901	Tarifa de Compensação	391.582,77
04029902	Relaxe	86.216,27
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	4.813,51
05	Rendimentos da propriedade	24.777,97
0502	Juros-Sociedades financeiras	68,86
050201	Bancos e outras instituições financeiras	68,86

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

81.619.646,33

Receitas Correntes

75.721.777,41

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	24.709,11
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	24.709,11
06	Transferências correntes	12.550.582,98
0603	Administração central	12.550.582,98
060301	Estado	12.550.582,98
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.236.937,04
06030102	Fundo Social Municipal	2.397.809,00
06030103	Participação Fixa no IRS	5.913.843,00
06030199	Outras Transferências Correntes	1.993,94
07	Venda de bens e serviços correntes	12.261.707,02
0701	Venda de bens	8.317.236,15
070102	Livros e documentação técnica	2.027,47
07010201	Publicações / Livros	1.170,78
07010203	Postais	127,65
07010205	Material de Representação	560,94
07010206	Catálogos	12,50
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	19,14
07010212	Roteiro Turístico Completo	3,83
07010214	Cedência de Imagens	111,68
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	20,95
070105	Bens inutilizados	30.275,48
07010504	Sucatas	6.925,88
07010505	Baterias	430,40
07010599	Outros Bens Inutilizados	22.919,20
070111	Produtos acabados e intermédios	8.257.755,48
07011101	Consumo de Água	8.222.803,55
07011102	Aluguer de Contador	34.951,93
070199	Outros	27.177,72
07019901	Fotocópias	1.319,76
07019902	Disquetes e Cd's	38,56
07019903	Impressos Diversos	1.538,29
07019904	Cartografia Digital	24.281,11
0701990403	Informação digital da área total do Município	24.195,21
0701990404	Cartografia 1:10000	85,90
0702	Serviços	2.173.000,84
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	67.278,33
07020101	Embarcações Tradicionais	636,14
07020102	Salas	1.012,27
07020103	Estruturas Amovíveis	1.370,00
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	42,96
0702010404	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha	42,96
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	128,23
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	128,23
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	4.858,93
0702010601	Equipamentos Desportivos	3.168,57
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	1.690,36

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

81.619.646,33

Receitas Correntes

75.721.777,41

07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	59.229,80
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.325.715,43
07020802	Serviços recreativos	876,03
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	876,03
07020803	Serviços culturais	39.832,50
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	6.284,50
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	30.380,25
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	1.685,75
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	1.482,00
07020804	Serviços desportivos	1.285.006,90
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	527.461,72
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	691,50
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	592.535,93
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	1.028,39
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	16.860,18
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Norma	2.454,81
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	291,50
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	43.019,44
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	37.429,71
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	40.782,44
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	17.917,47
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx N	2.843,72
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx R	1.690,09
070209	Serviços específicos das autarquias	780.007,08
07020901	Saneamento	46.951,74
0702090101	Ramais de Esgoto	17.547,33
0702090102	Limpeza de Fossas	14.565,45
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	14.838,96
07020902	Resíduos sólidos	208.745,01
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	34.465,64
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	123.124,02
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	51.155,35
07020909	Águas	454.719,79
0702090901	Ramais de Água	280.073,21
0702090902	Aferição de Contadores	418,66
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	155.585,26
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	12.871,91
0702090905	Alterações/Compensações Contratos de Água	4.701,96
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	733,49
0702090907	Inspeção rede abast. água em novas urbanizações	335,30
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	28.279,96
0702091001	Reposição de Pavimentos	3.993,25
0702091002	Outras Reparações	23.030,73
0702091003	Deslocações	1.255,98
07020911	Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Reconv urba	1.900,00
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	39.410,58

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

81.619.646,33

Receitas Correntes

75.721.777,41

0702091202	Actos Médicos / Veterinários	1.804,69
0702091204	Utilização do Canil Municipal	11.691,46
0702091205	Placas de Obras	811,08
0702091207	Livros de Obra	973,15
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç	467,43
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	7.272,92
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	7.632,64
0702091214	Inspecções Higio-Sanitárias	2.344,04
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	6.413,17
0703	Rendas	1.771.470,03
070301	Habitacões	65.221,67
070399	Outras	1.706.248,36
07039901	Comerciais	42.141,81
07039902	Terrenos	20.480,01
07039903	Bares	15.138,96
07039904	Quiosques	6.648,92
07039905	Alpendres	1.564,44
07039906	Rendas da EDP	1.455.382,45
07039999	Rendas Diversas	164.891,77
08	Outras receitas correntes	258.536,40
0801	Outras	258.536,40
080199	Outras	258.536,40
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	123.503,17
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	9.336,42
0801990102	De Acidentes de Trabalho	100.259,92
0801990103	De Acidentes Pessoais	40,00
0801990104	De Máquinas e Viaturas	11.141,79
0801990106	Privação de uso	2.725,04
08019904	Passes Sociais	14.054,24
08019905	Portes de Correio	12,86
08019906	Donativos e Doaçoes	1.280,00
08019999	Diversas	119.686,13

Receitas Capital

5.893.707,98

09	Venda de bens de investimento	110.790,01
0904	Outros bens de investimento	110.790,01
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	110.790,01
09040601	Equipamento de transporte	74.790,01
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	26.250,00
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	48.540,01
09040699	Outras Vendas de Bens de Investimento	36.000,00
10	Transferências de capital	5.782.917,97
1003	Administração central	5.782.917,97
100301	Estado	2.824.628,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.824.628,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.958.289,97
10030701	Fundo Social Europeu	18.089,27

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: **2010**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		81.619.646,33
Receitas Capital		5.893.707,98
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	18.089,27
10030702	FEDER	1.040.075,07
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	21.221,38
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	215.339,47
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	30.000,00
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	374.692,50
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	398.821,72
10030703	PIDAC	955.126,82
1003070305	Escola Básica António Augusto Louro-Pav.Desp.	761.665,10
1003070318	EB1 Quinta de S. João	155.957,97
1003070399	Outros - PIDAC	37.503,75
10030704	Contratos Programa	944.998,81
1003070402	Acordo Pré Escolar	417.633,23
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	281.663,96
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família	196.226,66
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	23.073,96
1003070499	Outros Contratos Programa	26.401,00
Receitas Outras		4.160,94
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.160,94
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.160,94
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.160,94
Operações de Tesouraria		6.927.652,63
Total		88.755.110,20

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		723.912,74
0101 03	Juros e outros encargos	723.912,74
0101 0301	Juros da dívida pública	723.912,74
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	723.912,74
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	723.912,74
Despesas Capital		3.468.128,43
0101 10	Passivos financeiros	3.468.128,43
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.468.128,43
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.468.128,43
Despesas Correntes		44.884,39
0102 01	Despesas com o pessoal	44.884,39
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	44.667,01
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	44.667,01
0102 0103	Segurança social	217,38
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	217,38
Despesas Correntes		390.741,87
0103 01	Despesas com o pessoal	390.080,65
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	333.115,19
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	278.365,25
0103 010111	Representação	48.882,96
0103 010113	Subsídio de refeição	5.866,98
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.866,98
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.377,40
0103 010204	Ajudas de custo	1.837,40
0103 010213	Outros suplementos e prémios	9.540,00
0103 0103	Segurança social	45.588,06
0103 010305	Contribuições para a segurança social	45.588,06
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	45.588,06
0103 02	Aquisição de bens e serviços	661,22
0103 0202	Aquisição de serviços	661,22
0103 020211	Representação dos serviços	498,02
0103 020213	Deslocações e estadas	163,20
Despesas Capital		2.197.380,28
0103 07	Aquisição de bens de capital	23.808,66
0103 0701	Investimentos	23.808,66
0103 070104	Construções diversas	23.808,66
0103 07010413	Outros	23.808,66
0103 08	Transferências de capital	2.173.571,62
0103 0805	Administração local	2.173.571,62
0103 080501	Continente	2.173.571,62
0103 08050102	Freguesias	2.173.571,62
Despesas Correntes		60.608,51
0104 01	Despesas com o pessoal	35.374,32
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	35.374,32
0104 010213	Outros suplementos e prémios	35.374,32

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		60.608,51
0104 02	Aquisição de bens e serviços	25.234,19
0104 0202	Aquisição de serviços	25.234,19
0104 020201	Encargos das instalações	113,74
0104 020211	Representação dos serviços	2.283,20
0104 020217	Publicidade	450,00
0104 020220	Outros trabalhos especializados	22.387,25
Despesas Correntes		4.904.838,49
05 01	Despesas com o pessoal	4.127.185,91
05 0101	Remunerações certas e permanentes	3.448.193,54
05 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.844.331,55
05 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	1.784.367,36
05 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	59.964,19
05 010106	Pessoal contratado a termo	76.194,71
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	904.390,22
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	171.703,96
05 010111	Representação	35.808,98
05 010113	Subsidio de refeição	150.923,15
05 01011301	Pessoal dos quadros	140.734,93
05 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	136.119,06
05 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	4.615,87
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	10.188,22
05 010114	Subsidio de férias e de Natal	264.840,97
05 01011401	Pessoal dos quadros	223.579,59
05 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	218.310,18
05 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	5.269,41
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	41.261,38
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	301.468,74
05 010202	Horas extraordinárias	213.152,76
05 010205	Abono para falhas	30.658,61
05 010211	Subsidio de turno	57.657,37
05 0103	Segurança social	377.523,63
05 010305	Contribuições para a segurança social	377.523,63
05 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	323.497,23
05 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	309.668,15
05 0103050202	Segurança Social	13.829,08
05 01030503	Segurança social-Regime geral	54.026,40
05 02	Aquisição de bens e serviços	584.053,49
05 0201	Aquisição de bens	130.358,72
05 020108	Material de escritório	1.225,80
05 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.351,61
05 020117	Ferramentas e utensílios	13.572,20
05 020118	Livros e documentação técnica	160,00
05 020121	Outros bens	102.049,11
05 0202	Aquisição de serviços	453.694,77
05 020202	Limpeza e higiene	288,54
05 020213	Deslocações e estadas	363,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			4.904.838,49
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	119.897,33
05	020215	Formação	1.931,00
05	020216	Seminários, exposições e similares	42.146,54
05	020217	Publicidade	65.096,63
05	020219	Assistência técnica	64.646,94
05	020220	Outros trabalhos especializados	33.368,80
05	020225	Outros serviços	125.955,99
05	04	Transferências correntes	17.747,00
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	17.747,00
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	17.747,00
05	06	Outras despesas correntes	175.852,09
05	0602	Diversas	175.852,09
05	060203	Outras	175.852,09
05	06020305	Outras	175.852,09
Despesas Capital			973.041,54
05	07	Aquisição de bens de capital	740.883,02
05	0701	Investimentos	740.883,02
05	070103	Edifícios	10.375,75
05	07010307	Outros	10.375,75
05	070104	Construções diversas	30.948,40
05	07010413	Outros	30.948,40
05	070107	Equipamento de informática	8.942,80
05	070108	Software informático	54.366,29
05	070112	Artigos e objectos de valor	94.500,00
05	070115	Outros investimentos	541.749,78
05	08	Transferências de capital	8.250,00
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
05	11	Outras despesas de capital	223.908,52
05	1102	Diversas	223.908,52
05	110299	Outras	223.908,52
Despesas Correntes			347.018,78
10	01	Despesas com o pessoal	272.275,96
10	0101	Remunerações certas e permanentes	211.913,00
10	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	172.875,20
10	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	172.875,20
10	010111	Representação	1.363,39
10	010113	Subsidio de refeição	9.688,63
10	01011301	Pessoal dos quadros	9.688,63
10	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	9.688,63
10	010114	Subsídio de férias e de Natal	27.985,78
10	01011401	Pessoal dos quadros	27.985,78
10	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	27.985,78
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.157,91
10	010202	Horas extraordinárias	29.157,91

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			347.018,78
10	0103	Segurança social	31.205,05
10	010305	Contribuições para a segurança social	31.205,05
10	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31.205,05
10	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.484,52
10	0103050202	Segurança Social	3.720,53
10	02	Aquisição de bens e serviços	49.388,44
10	0201	Aquisição de bens	5.946,44
10	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.946,44
10	0202	Aquisição de serviços	43.442,00
10	020213	Deslocações e estadas	16.843,94
10	020216	Seminários, exposições e similares	5.098,62
10	020217	Publicidade	5.655,06
10	020225	Outros serviços	15.844,38
10	04	Transferências correntes	21.656,00
10	0407	Instituições sem fins lucrativos	21.656,00
10	040701	Instituições sem fins lucrativos	21.656,00
10	06	Outras despesas correntes	3.698,38
10	0602	Diversas	3.698,38
10	060203	Outras	3.698,38
10	06020305	Outras	3.698,38
Despesas Capital			134.158,79
10	07	Aquisição de bens de capital	42.249,93
10	0701	Investimentos	42.249,93
10	070115	Outros investimentos	42.249,93
10	08	Transferências de capital	2.800,00
10	0807	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
10	080701	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
10	11	Outras despesas de capital	89.108,86
10	1102	Diversas	89.108,86
10	110299	Outras	89.108,86
Despesas Correntes			985.192,62
12	01	Despesas com o pessoal	760.775,93
12	0101	Remunerações certas e permanentes	581.635,41
12	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	423.831,22
12	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	423.831,22
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.071,24
12	010111	Representação	4.674,48
12	010113	Subsidio de refeição	29.638,07
12	01011301	Pessoal dos quadros	29.638,07
12	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	29.638,07
12	010114	Subsidio de férias e de Natal	75.420,40
12	01011401	Pessoal dos quadros	75.420,40
12	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	75.420,40
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	97.868,48
12	010202	Horas extraordinárias	97.868,48

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				80.041.501,77
Total das Despesas Orçamentais				80.041.501,77
Despesas Correntes				985.192,62
12	0103	Segurança social	81.272,04	
12	010305	Contribuições para a segurança social	81.272,04	
12	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.272,04	
12	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	81.272,04	
12	02	Aquisição de bens e serviços	51.448,43	
12	0201	Aquisição de bens	2.499,68	
12	020121	Outros bens	2.499,68	
12	0202	Aquisição de serviços	48.948,75	
12	020213	Deslocações e estadas	1.076,83	
12	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	961,26	
12	020220	Outros trabalhos especializados	8.050,16	
12	020225	Outros serviços	38.860,50	
12	04	Transferências correntes	69.000,00	
12	0407	Instituições sem fins lucrativos	69.000,00	
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	69.000,00	
12	06	Outras despesas correntes	103.968,26	
12	0602	Diversas	103.968,26	
12	060203	Outras	103.968,26	
12	06020305	Outras	103.968,26	
Despesas Capital				1.637.173,69
12	07	Aquisição de bens de capital	160.645,87	
12	0701	Investimentos	160.645,87	
12	070103	Edifícios	4.318,22	
12	07010307	Outros	4.318,22	
12	070104	Construções diversas	8.341,39	
12	07010413	Outros	8.341,39	
12	070115	Outros investimentos	147.986,26	
12	08	Transferências de capital	1.454.036,91	
12	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.454.036,91	
12	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.454.036,91	
12	11	Outras despesas de capital	22.490,91	
12	1102	Diversas	22.490,91	
12	110299	Outras	22.490,91	
Despesas Correntes				187.293,70
13	01	Despesas com o pessoal	67.576,77	
13	0101	Remunerações certas e permanentes	59.708,29	
13	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	47.827,51	
13	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	47.827,51	
13	010113	Subsidio de refeição	3.868,62	
13	01011301	Pessoal dos quadros	3.868,62	
13	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	3.868,62	
13	010114	Subsidio de férias e de Natal	8.012,16	
13	01011401	Pessoal dos quadros	8.012,16	
13	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	8.012,16	
13	0103	Segurança social	7.868,48	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			187.293,70
13	010305	Contribuições para a segurança social	7.868,48
13	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.868,48
13	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.868,48
13	02	Aquisição de bens e serviços	119.281,33
13	0201	Aquisição de bens	3.549,32
13	020121	Outros bens	3.549,32
13	0202	Aquisição de serviços	115.732,01
13	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	106.988,54
13	020225	Outros serviços	8.743,47
13	06	Outras despesas correntes	435,60
	0602	Diversas	435,60
13	060203	Outras	435,60
13	06020305	Outras	435,60
Despesas Capital			1.347.230,48
13	07	Aquisição de bens de capital	966,44
13	0701	Investimentos	966,44
13	070107	Equipamento de informática	966,44
13	08	Transferências de capital	1.323.580,00
13	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.323.580,00
13	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.323.580,00
13	11	Outras despesas de capital	22.684,04
13	1102	Diversas	22.684,04
13	110299	Outras	22.684,04
Despesas Correntes			358.383,49
15	01	Despesas com o pessoal	358.383,49
15	0101	Remunerações certas e permanentes	296.047,22
15	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	184.227,31
15	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	178.780,61
15	01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	5.446,70
15	010106	Pessoal contratado a termo	11.312,01
15	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56.116,92
15	010111	Representação	2.337,24
15	010113	Subsidio de refeição	10.563,98
15	01011301	Pessoal dos quadros	10.051,58
15	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	9.645,93
15	0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	405,65
15	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	512,40
15	010114	Subsídio de férias e de Natal	31.489,76
15	01011401	Pessoal dos quadros	30.116,64
15	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	29.315,64
15	0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	801,00
15	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.373,12
15	0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.638,12
15	010202	Horas extraordinárias	19.510,75
15	010211	Subsídio de turno	7.127,37

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			358.383,49
15	0103	Segurança social	35.698,15
15	010305	Contribuições para a segurança social	35.698,15
15	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32.367,81
15	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.367,81
15	01030503	Segurança social-Regime geral	3.330,34
Despesas Correntes			6.694.179,13
20	01	Despesas com o pessoal	2.245.161,61
20	0101	Remunerações certas e permanentes	1.722.588,39
20	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.329.853,59
20	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	1.329.853,59
	010106	Pessoal contratado a termo	56.970,24
20	010111	Representação	10.746,24
20	010113	Subsidio de refeição	108.317,09
20	01011301	Pessoal dos quadros	100.404,78
20	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	100.404,78
20	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.912,31
20	010114	Subsídio de férias e de Natal	216.701,23
20	01011401	Pessoal dos quadros	207.089,39
20	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	207.089,39
20	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.611,84
20	0102	Abonos variáveis ou eventuais	257.074,52
20	010202	Horas extraordinárias	193.144,90
20	010205	Abono para falhas	24.773,61
20	010211	Subsídio de turno	39.156,01
20	0103	Segurança social	265.498,70
20	010305	Contribuições para a segurança social	265.498,70
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	250.870,22
20	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	228.155,47
20	0103050202	Segurança Social	22.714,75
20	01030503	Segurança social-Regime geral	14.628,48
20	02	Aquisição de bens e serviços	3.808.633,21
20	0201	Aquisição de bens	945.646,04
20	020101	Matérias-primas e subsidiárias	169.331,06
20	020102	Combustíveis e lubrificantes	205.185,29
20	02010201	Gasolina	548,41
20	02010202	Gasóleo	5.525,20
20	02010299	Outros	199.111,68
20	020104	Limpeza e higiene	28.548,00
20	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	44.278,20
20	020107	Vestuário e artigos pessoais	174.203,46
20	020108	Material de escritório	41.154,00
20	020121	Outros bens	282.946,03
20	0202	Aquisição de serviços	2.862.987,17
20	020203	Conservação de bens	55.673,28
20	020209	Comunicações	1.196.391,16
20	020210	Transportes	513.327,81

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			80.041.501,77
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			6.694.179,13
20	020212	Seguros	234.482,19
20	020215	Formação	4.143,60
20	020224	Encargos de cobrança de receitas	788.969,39
20	02022401	Administração Central	552.147,87
20	0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	7.055,00
20	0202240102	Direcção Geral Impostos	545.092,87
20	02022402	Outras Entidades	236.821,52
20	0202240201	EDP	236.821,52
20	020225	Outros serviços	69.999,74
20	06	Outras despesas correntes	640.384,31
	0602	Diversas	640.384,31
20	060203	Outras	640.384,31
20	06020301	Outras restituições	20.739,32
20	06020304	Serviços bancários	200.670,25
20	06020305	Outras	418.974,74
Despesas Capital			5.980.031,31
20	07	Aquisição de bens de capital	501.692,25
20	0701	Investimentos	501.692,25
20	070103	Edifícios	266.202,82
20	07010307	Outros	266.202,82
20	070104	Construções diversas	17.688,97
20	07010413	Outros	17.688,97
20	070115	Outros investimentos	217.800,46
20	08	Transferências de capital	301.429,90
20	0805	Administração local	301.429,90
20	080501	Continente	301.429,90
20	08050104	Associações de municípios	301.429,90
20	11	Outras despesas de capital	5.176.909,16
20	1102	Diversas	5.176.909,16
20	110299	Outras	5.176.909,16
Despesas Correntes			1.764.490,08
2502	01	Despesas com o pessoal	1.751.565,89
2502	0101	Remunerações certas e permanentes	1.233.179,57
2502	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	800.747,05
2502	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	800.747,05
2502	010106	Pessoal contratado a termo	77.811,82
2502	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	72.748,45
2502	010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.983,27
2502	010111	Representação	6.071,76
2502	010113	Subsidio de refeição	86.540,09
2502	01011301	Pessoal dos quadros	75.267,29
2502	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	75.267,29
2502	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.272,80
2502	010114	Subsidio de férias e de Natal	158.277,13
2502	01011401	Pessoal dos quadros	139.834,35

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		1.764.490,08
2502 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	139.834,35
2502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.442,78
2502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	298.278,50
2502 010202	Horas extraordinárias	179.001,69
2502 010205	Abono para falhas	1.029,72
2502 010211	Subsídio de turno	118.247,09
2502 0103	Segurança social	220.107,82
2502 010305	Contribuições para a segurança social	220.107,82
2502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	187.890,29
2502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	184.625,56
2 0103050202	Segurança Social	3.264,73
2502 01030503	Segurança social-Regime geral	32.217,53
2502 02	Aquisição de bens e serviços	12.924,19
2502 0202	Aquisição de serviços	12.924,19
2502 020220	Outros trabalhos especializados	12.924,19
Despesas Capital		197.030,83
2502 07	Aquisição de bens de capital	197.030,83
2502 0701	Investimentos	197.030,83
2502 070104	Construções diversas	20.201,52
2502 07010407	Captação e distribuição de água	20.201,52
2502 070110	Equipamento básico	172.421,03
2502 07011002	Outro	172.421,03
2502 070111	Ferramentas e utensílios	4.344,75
2502 070115	Outros investimentos	63,53
Despesas Correntes		764.010,81
2504 01	Despesas com o pessoal	745.480,81
2504 0101	Remunerações certas e permanentes	542.455,85
2504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	367.959,00
2504 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	367.959,00
2504 010106	Pessoal contratado a termo	54.213,44
2504 010111	Representação	2.337,24
2504 010113	Subsidio de refeição	42.554,82
2504 01011301	Pessoal dos quadros	35.983,29
2504 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	35.983,29
2504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.571,53
2504 010114	Subsídio de férias e de Natal	75.391,35
2504 01011401	Pessoal dos quadros	65.747,63
2504 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	65.747,63
2504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.643,72
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	115.518,19
2504 010202	Horas extraordinárias	68.149,78
2504 010211	Subsídio de turno	47.368,41
2504 0103	Segurança social	87.506,77
2504 010305	Contribuições para a segurança social	87.506,77
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.826,61

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		764.010,81
2504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	73.826,61
2504 01030503	Segurança social-Regime geral	13.680,16
2504 02	Aquisição de bens e serviços	18.530,00
2504 0202	Aquisição de serviços	18.530,00
2504 020203	Conservação de bens	1.295,00
2504 020225	Outros serviços	17.235,00
Despesas Capital		3.252.018,56
2504 07	Aquisição de bens de capital	311.368,28
2504 0701	Investimentos	311.368,28
2504 070104	Construções diversas	308.827,33
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	308.827,33
2504 070111	Ferramentas e utensílios	2.540,95
2504 11	Outras despesas de capital	2.940.650,28
2504 1102	Diversas	2.940.650,28
2504 110299	Outras	2.940.650,28
Despesas Correntes		641.082,60
2505 01	Despesas com o pessoal	585.091,82
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	403.185,63
2505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	298.105,07
2505 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	298.105,07
2505 010106	Pessoal contratado a termo	5.717,09
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.326,14
2505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.632,40
2505 010111	Representação	2.337,24
2505 010113	Subsidio de refeição	27.181,58
2505 01011301	Pessoal dos quadros	25.567,52
2505 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	25.567,52
2505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.614,06
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	54.886,11
2505 01011401	Pessoal dos quadros	52.290,25
2505 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	52.290,25
2505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.595,86
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	116.908,61
2505 010202	Horas extraordinárias	75.405,44
2505 010211	Subsídio de turno	41.503,17
2505 0103	Segurança social	64.997,58
2505 010305	Contribuições para a segurança social	64.997,58
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	63.334,77
2505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63.334,77
2505 01030503	Segurança social-Regime geral	1.662,81
2505 02	Aquisição de bens e serviços	55.990,78
2505 0201	Aquisição de bens	12.956,75
2505 020117	Ferramentas e utensílios	2.388,59
2505 020121	Outros bens	10.568,16
2505 0202	Aquisição de serviços	43.034,03

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		641.082,60
2505 020203	Conservação de bens	43.034,03
Despesas Capital		2.592.873,72
2505 07	Aquisição de bens de capital	575.434,91
2505 0701	Investimentos	488.274,35
2505 070104	Construções diversas	414.114,21
2505 07010404	Iluminação pública	7.971,69
2505 07010405	Parques e jardins	23.365,23
2505 07010413	Outros	382.777,29
2505 070111	Ferramentas e utensílios	1.510,80
2505 070115	Outros investimentos	72.649,34
2505 0703	Bens de domínio público	87.160,56
2505 070303	Outras construções e infraestruturas	87.160,56
2505 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	87.160,56
2505 08	Transferências de capital	70.000,00
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	70.000,00
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	70.000,00
2505 11	Outras despesas de capital	1.947.438,81
2505 1102	Diversas	1.947.438,81
2505 110299	Outras	1.947.438,81
Despesas Correntes		766.876,96
2506 01	Despesas com o pessoal	750.945,74
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	555.564,62
2506 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	382.966,90
2506 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	382.966,90
2506 010106	Pessoal contratado a termo	37.011,21
2506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.995,02
2506 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.077,68
2506 010111	Representação	2.337,24
2506 010113	Subsidio de refeição	42.345,59
2506 01011301	Pessoal dos quadros	36.542,66
2506 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	36.542,66
2506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.802,93
2506 010114	Subsídio de férias e de Natal	71.830,98
2506 01011401	Pessoal dos quadros	64.277,39
2506 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	64.277,39
2506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.553,59
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	112.657,86
2506 010202	Horas extraordinárias	88.813,17
2506 010211	Subsídio de turno	23.844,69
2506 0103	Segurança social	82.723,26
2506 010305	Contribuições para a segurança social	82.723,26
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.553,96
2506 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	70.553,96
2506 01030503	Segurança social-Regime geral	12.169,30
2506 02	Aquisição de bens e serviços	15.931,22

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			80.041.501,77
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			766.876,96
2506 0201	Aquisição de bens	230,66	
2506 020117	Ferramentas e utensílios	230,66	
2506 0202	Aquisição de serviços	15.700,56	
2506 020215	Formação	168,00	
2506 020225	Outros serviços	15.532,56	
Despesas Capital			431.751,50
2506 07	Aquisição de bens de capital	431.751,50	
2506 0701	Investimentos	50.103,90	
2506 070104	Construções diversas	50.103,90	
2506 07010409	Sinalização e trânsito	50.103,90	
2506 0703	Bens de domínio público	381.647,60	
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	381.647,60	
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	314.279,01	
2506 07030309	Sinalização e trânsito	55.450,09	
2506 07030313	Outros	11.918,50	
Despesas Correntes			1.658.359,29
30 01	Despesas com o pessoal	1.658.359,29	
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.442.880,14	
30 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.140.160,97	
30 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	1.123.820,84	
30 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	16.340,13	
30 010106	Pessoal contratado a termo	29.348,97	
30 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.512,50	
30 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.574,96	
30 010111	Representação	13.083,48	
30 010113	Subsidio de refeição	64.182,37	
30 01011301	Pessoal dos quadros	61.667,34	
30 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	60.753,56	
30 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	913,78	
30 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.515,03	
30 010114	Subsidio de férias e de Natal	185.016,89	
30 01011401	Pessoal dos quadros	178.252,61	
30 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	175.506,37	
30 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	2.746,24	
30 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6.764,28	
30 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.820,92	
30 010202	Horas extraordinárias	14.794,08	
30 010205	Abono para falhas	1.026,84	
30 0103	Segurança social	199.658,23	
30 010305	Contribuições para a segurança social	199.658,23	
30 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	191.081,32	
30 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	181.336,71	
30 0103050202	Segurança Social	9.744,61	
30 01030503	Segurança social-Regime geral	8.576,91	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: **2010**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Capital			23.408,52
30	11	Outras despesas de capital	23.408,52
30	1102	Diversas	23.408,52
30	110299	Outras	23.408,52
Despesas Correntes			853.067,77
35	01	Despesas com o pessoal	818.641,28
35	0101	Remunerações certas e permanentes	710.913,58
35	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	528.297,82
35	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	528.297,82
35	010106	Pessoal contratado a termo	16.385,90
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.221,72
35	010111	Representação	8.409,00
35	010113	Subsidio de refeição	28.835,31
35	01011301	Pessoal dos quadros	27.853,21
35	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	27.853,21
35	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	982,10
35	010114	Subsidio de férias e de Natal	97.763,83
35	01011401	Pessoal dos quadros	95.017,59
35	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	95.017,59
35	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.746,24
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.026,23
35	010202	Horas extraordinárias	10.026,23
35	0103	Segurança social	97.701,47
35	010305	Contribuições para a segurança social	97.701,47
35	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	93.741,34
35	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	90.723,22
35	0103050202	Segurança Social	3.018,12
35	01030503	Segurança social-Regime geral	3.960,13
35	02	Aquisição de bens e serviços	34.426,49
35	0202	Aquisição de serviços	34.426,49
35	020225	Outros serviços	34.426,49
Despesas Capital			173.291,79
35	07	Aquisição de bens de capital	173.291,79
35	0701	Investimentos	71.224,12
35	070104	Construções diversas	27.547,12
35	07010413	Outros	27.547,12
35	070115	Outros investimentos	43.677,00
35	0703	Bens de domínio público	102.067,67
35	070303	Outras construções e infraestruturas	102.067,67
35	07030313	Outros	102.067,67
Despesas Correntes			218.196,38
4003	01	Despesas com o pessoal	209.446,77
4003	0101	Remunerações certas e permanentes	171.872,77
4003	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	136.493,23
4003	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	136.493,23
4003	010111	Representação	2.337,24

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: **2010**

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		218.196,38
4003 010113	Subsidio de refeição	7.259,00
4003 01011301	Pessoal dos quadros	7.259,00
4003 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	7.259,00
4003 010114	Subsídio de férias e de Natal	25.783,30
4003 01011401	Pessoal dos quadros	25.783,30
4003 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	25.783,30
4003 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.463,82
4003 010202	Horas extraordinárias	8.463,82
4003 0103	Segurança social	29.110,18
4003 010305	Contribuições para a segurança social	29.110,18
4003 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.110,18
4003 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29.110,18
4003 02	Aquisição de bens e serviços	1.272,92
4003 0202	Aquisição de serviços	1.272,92
4003 020217	Publicidade	695,75
4003 020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	577,17
4003 06	Outras despesas correntes	7.476,69
4003 0602	Diversas	7.476,69
4003 060203	Outras	7.476,69
4003 06020305	Outras	7.476,69
Despesas Capital		101.691,68
4003 07	Aquisição de bens de capital	72.000,00
4003 0701	Investimentos	72.000,00
4003 070113	Investimentos incorpóreos	72.000,00
4003 11	Outras despesas de capital	29.691,68
4003 1102	Diversas	29.691,68
4003 110299	Outras	29.691,68
Despesas Correntes		3.154.323,32
4004 01	Despesas com o pessoal	2.299.575,94
4004 0101	Remunerações certas e permanentes	1.702.399,08
4004 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.167.321,86
4004 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	1.157.995,99
4004 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	9.325,87
4004 010106	Pessoal contratado a termo	106.523,14
4004 010109	Pessoal em qualquer outra situação	57.779,14
4004 010111	Representação	8.409,00
4004 010113	Subsidio de refeição	131.383,63
4004 01011301	Pessoal dos quadros	115.729,81
4004 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	113.641,78
4004 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	2.088,03
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	15.653,82
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	230.982,31
4004 01011401	Pessoal dos quadros	201.335,18
4004 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	199.751,82
4004 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	1.583,36

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		80.041.501,77
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		3.154.323,32
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	29.647,13
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	313.876,80
4004 010202	Horas extraordinárias	192.637,22
4004 010205	Abono para falhas	3.080,52
4004 010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.592,25
4004 010211	Subsídio de turno	103.566,81
4004 0103	Segurança social	283.300,06
4004 010305	Contribuições para a segurança social	283.300,06
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	239.234,77
4004 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	225.024,31
4004 0103050202	Segurança Social	14.210,46
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	44.065,29
4004 02	Aquisição de bens e serviços	854.747,38
4004 0201	Aquisição de bens	19.231,72
4004 020114	Outro material-Peças	16.342,57
4004 020117	Ferramentas e utensílios	1.095,15
4004 020121	Outros bens	1.794,00
4004 0202	Aquisição de serviços	835.515,66
4004 020202	Limpeza e higiene	355.446,98
4004 020203	Conservação de bens	12.355,87
4004 020215	Formação	1.650,00
4004 020218	Vigilância e segurança	432.269,81
4004 020219	Assistência técnica	32.477,80
4004 020225	Outros serviços	1.315,20
Despesas Capital		1.378.758,99
4004 07	Aquisição de bens de capital	1.251.066,10
4004 0701	Investimentos	1.091.363,10
4004 070103	Edifícios	367.725,92
4004 07010301	Instalações de serviços	12.224,42
4004 07010305	Escolas	355.501,50
4004 070110	Equipamento básico	4.984,50
4004 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.984,50
4004 070111	Ferramentas e utensílios	8.623,78
4004 070115	Outros investimentos	710.028,90
4004 0703	Bens de domínio público	159.703,00
4004 070303	Outras construções e infraestruturas	159.703,00
4004 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	135.618,94
4004 07030305	Parques e jardins	24.084,06
4004 11	Outras despesas de capital	127.692,89
4004 1102	Diversas	127.692,89
4004 110299	Outras	127.692,89
Despesas Correntes		1.611.956,33
4005 01	Despesas com o pessoal	1.412.250,64
4005 0101	Remunerações certas e permanentes	1.021.948,49
4005 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	758.461,12

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		1.611.956,33
4005 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	752.148,21
4005 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	6.312,91
4005 010106	Pessoal contratado a termo	27.958,30
4005 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.241,80
4005 010111	Representação	1.707,43
4005 010113	Subsidio de refeição	87.035,41
4005 01011301	Pessoal dos quadros	84.072,03
4005 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	83.563,90
4005 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	508,13
4005 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.963,38
4005 010114	Subsídio de férias e de Natal	138.544,43
4005 01011401	Pessoal dos quadros	133.803,45
4005 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	132.314,47
4005 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	1.488,98
4005 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.740,98
4005 0102	Abonos variáveis ou eventuais	241.429,68
4005 010202	Horas extraordinárias	183.044,23
4005 010205	Abono para falhas	1.012,46
4005 010211	Subsídio de turno	57.372,99
4005 0103	Segurança social	148.872,47
4005 010305	Contribuições para a segurança social	148.872,47
4005 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	139.790,25
4005 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	139.790,25
4005 01030503	Segurança social-Regime geral	9.082,22
4005 02	Aquisição de bens e serviços	199.705,69
4005 0201	Aquisição de bens	176.784,65
4005 020121	Outros bens	176.784,65
4005 0202	Aquisição de serviços	22.921,04
4005 020203	Conservação de bens	2.650,65
4005 020225	Outros serviços	20.270,39
Despesas Capital		791.155,16
4005 07	Aquisição de bens de capital	644.440,90
4005 0701	Investimentos	50.694,85
4005 070104	Construções diversas	19.894,00
4005 07010413	Outros	19.894,00
4005 070111	Ferramentas e utensílios	6.673,83
4005 070115	Outros investimentos	24.127,02
4005 0703	Bens de domínio público	593.746,05
4005 070303	Outras construções e infraestruturas	593.746,05
4005 07030305	Parques e jardins	593.746,05
4005 11	Outras despesas de capital	146.714,26
4005 1102	Diversas	146.714,26
4005 110299	Outras	146.714,26
Despesas Correntes		3.826.732,48
4006 01	Despesas com o pessoal	3.503.450,08

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		3.826.732,48
4006 0101	Remunerações certas e permanentes	2.250.804,42
4006 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.566.297,15
4006 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	1.512.327,26
4006 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	53.969,89
4006 010106	Pessoal contratado a termo	176.866,17
4006 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.189,12
4006 010111	Representação	2.967,00
4006 010113	Subsidio de refeição	214.443,67
4006 01011301	Pessoal dos quadros	185.732,19
4006 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	178.016,30
4006 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	7.715,89
4006 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	28.711,48
4006 010114	Subsídio de férias e de Natal	284.041,31
4006 01011401	Pessoal dos quadros	260.387,51
4006 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	257.004,79
4006 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	3.382,72
4006 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.653,80
4006 0102	Abonos variáveis ou eventuais	852.143,50
4006 010202	Horas extraordinárias	559.049,00
4006 010205	Abono para falhas	2.174,51
4006 010211	Subsídio de turno	290.919,99
4006 0103	Segurança social	400.502,16
4006 010305	Contribuições para a segurança social	400.502,16
4006 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	325.869,94
4006 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	325.869,94
4006 01030503	Segurança social-Regime geral	74.632,22
4006 02	Aquisição de bens e serviços	323.282,40
4006 0201	Aquisição de bens	101.905,91
4006 020121	Outros bens	101.905,91
4006 0202	Aquisição de serviços	221.376,49
4006 020202	Limpeza e higiene	160.984,18
4006 020220	Outros trabalhos especializados	47.496,00
4006 020225	Outros serviços	12.896,31
Despesas Capital		1.695.311,48
4006 07	Aquisição de bens de capital	74.467,02
4006 0701	Investimentos	74.467,02
4006 070110	Equipamento básico	74.467,02
4006 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.080,66
4006 07011002	Outro	72.386,36
4006 11	Outras despesas de capital	1.620.844,46
4006 1102	Diversas	1.620.844,46
4006 110299	Outras	1.620.844,46
Despesas Correntes		646.796,35
4501 01	Despesas com o pessoal	646.796,35
4501 0101	Remunerações certas e permanentes	530.264,09

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		646.796,35
4501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	324.359,62
4501 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	324.359,62
4501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	89.866,37
4501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	25.590,61
4501 010111	Representação	3.734,52
4501 010113	Subsidio de refeição	24.488,45
4501 01011301	Pessoal dos quadros	23.630,18
4501 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	23.630,18
4501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	858,27
4501 010114	Subsídio de férias e de Natal	62.224,52
4501 01011401	Pessoal dos quadros	57.340,04
4501 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	57.340,04
4501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.884,48
4501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.504,49
4501 010202	Horas extraordinárias	28.311,45
4501 010205	Abono para falhas	1.029,72
4501 010211	Subsídio de turno	16.163,32
4501 0103	Segurança social	71.027,77
4501 010305	Contribuições para a segurança social	71.027,77
4501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	64.598,98
4501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64.598,98
4501 01030503	Segurança social-Regime geral	6.428,79
Despesas Correntes		984.057,72
4502 01	Despesas com o pessoal	957.104,78
4502 0101	Remunerações certas e permanentes	716.755,43
4502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	575.593,24
4502 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	575.593,24
4502 010111	Representação	2.337,24
4502 010113	Subsidio de refeição	44.203,04
4502 01011301	Pessoal dos quadros	44.203,04
4502 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	44.203,04
4502 010114	Subsídio de férias e de Natal	94.621,91
4502 01011401	Pessoal dos quadros	94.621,91
4502 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	94.621,91
4502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	130.046,66
4502 010202	Horas extraordinárias	31.294,59
4502 010205	Abono para falhas	1.725,78
4502 010211	Subsídio de turno	97.026,29
4502 0103	Segurança social	110.302,69
4502 010305	Contribuições para a segurança social	110.302,69
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	110.302,69
4502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	110.302,69
4502 02	Aquisição de bens e serviços	21.702,94
4502 0201	Aquisição de bens	5.891,89
4502 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.891,89
4502 0202	Aquisição de serviços	15.811,05

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		984.057,72
4502 020216 Seminários, exposições e similares	813,40	
4502 020220 Outros trabalhos especializados	7.790,29	
4502 020225 Outros serviços	7.207,36	
4502 04 Transferências correntes	5.250,00	
4502 0407 Instituições sem fins lucrativos	5.250,00	
4502 040701 Instituições sem fins lucrativos	5.250,00	
Despesas Capital		197.624,47
4502 07 Aquisição de bens de capital	189.624,47	
4502 0701 Investimentos	189.624,47	
4502 070103 Edifícios	80.000,00	
4502 07010307 Outros	80.000,00	
4502 070109 Equipamento administrativo	6.192,97	
4502 070115 Outros investimentos	103.431,50	
4502 11 Outras despesas de capital	8.000,00	
4502 1102 Diversas	8.000,00	
4502 110299 Outras	8.000,00	
Despesas Correntes		2.229.237,20
4503 01 Despesas com o pessoal	833.302,32	
4503 0101 Remunerações certas e permanentes	698.305,39	
4503 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	496.983,82	
4503 01010401 Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	455.775,87	
4503 01010402 Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	41.207,95	
4503 010106 Pessoal contratado a termo	41.112,11	
4503 010109 Pessoal em qualquer outra situação	4.303,73	
4503 010111 Representação	2.337,24	
4503 010113 Subsídio de refeição	55.095,81	
4503 01011301 Pessoal dos quadros	47.345,76	
4503 0101130101 Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	41.141,45	
4503 0101130102 Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	6.204,31	
4503 01011302 Pessoal em qualquer outra situação	7.750,05	
4503 010114 Subsídio de férias e de Natal	98.472,68	
4503 01011401 Pessoal dos quadros	88.098,72	
4503 0101140101 Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	79.186,56	
4503 0101140102 Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	8.912,16	
4503 01011402 Pessoal em qualquer outra situação	10.373,96	
4503 0102 Abonos variáveis ou eventuais	30.189,33	
4503 010202 Horas extraordinárias	30.189,33	
4503 0103 Segurança social	104.807,60	
4503 010305 Contribuições para a segurança social	104.807,60	
4503 01030502 Segurança social dos funcionários públicos	87.673,44	
4503 0103050201 Caixa Geral de Aposentações	83.837,66	
4503 0103050202 Segurança Social	3.835,78	
4503 01030503 Segurança social-Regime geral	17.134,16	
4503 02 Aquisição de bens e serviços	1.298.180,59	
4503 0201 Aquisição de bens	1.192.510,19	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		2.229.237,20
4503 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.883,50
4503 02010299	Outros	1.883,50
4503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.168.687,62
4503 020108	Material de escritório	5.000,00
4503 020120	Material de educação, cultura e recreio	526,89
4503 020121	Outros bens	16.412,18
4503 0202	Aquisição de serviços	105.670,40
4503 020203	Conservação de bens	1.845,36
4503 020210	Transportes	78.925,15
4503 020215	Formação	375,00
4503 020220	Outros trabalhos especializados	20.893,55
4503 020225	Outros serviços	3.631,34
4503 04	Transferências correntes	97.754,29
4503 0407	Instituições sem fins lucrativos	97.754,29
4503 040701	Instituições sem fins lucrativos	97.754,29
Despesas Capital		2.249.413,85
4503 07	Aquisição de bens de capital	1.816.999,26
4503 0701	Investimentos	1.816.999,26
4503 070103	Edifícios	1.362.257,86
4503 07010305	Escolas	1.234.583,01
4503 07010307	Outros	127.674,85
4503 070107	Equipamento de informática	4.752,00
4503 070109	Equipamento administrativo	37.001,02
4503 070115	Outros investimentos	412.988,38
4503 08	Transferências de capital	287.871,79
4503 0807	Instituições sem fins lucrativos	287.871,79
4503 080701	Instituições sem fins lucrativos	287.871,79
4503 11	Outras despesas de capital	144.542,80
4503 1102	Diversas	144.542,80
4503 110299	Outras	144.542,80
Despesas Correntes		1.110.822,81
4504 01	Despesas com o pessoal	638.746,83
4504 0101	Remunerações certas e permanentes	490.019,88
4504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	374.804,49
4504 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	370.721,74
4504 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	4.082,75
4504 010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.351,12
4504 010111	Representação	2.337,24
4504 010113	Subsídio de refeição	32.229,96
4504 01011301	Pessoal dos quadros	31.568,11
4504 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	31.328,99
4504 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	239,12
4504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	661,85
4504 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.297,07
4504 01011401	Pessoal dos quadros	67.923,95

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		1.110.822,81
4504 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	66.516,50
4504 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	1.407,45
4504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.373,12
4504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	72.252,17
4504 010202	Horas extraordinárias	67.024,32
4504 010205	Abono para falhas	508,70
4504 010211	Subsídio de turno	4.719,15
4504 0103	Segurança social	76.474,78
4504 010305	Contribuições para a segurança social	76.474,78
4504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	76.474,78
4504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	74.428,89
4504 0103050202	Segurança Social	2.045,89
4504 02	Aquisição de bens e serviços	439.273,48
4504 0202	Aquisição de serviços	439.273,48
4504 020203	Conservação de bens	1.290,17
4504 020209	Comunicações	2.500,00
4504 020212	Seguros	979,33
4504 020215	Formação	1.037,50
4504 020216	Seminários, exposições e similares	1.392,15
4504 020219	Assistência técnica	1.318,74
4504 020220	Outros trabalhos especializados	44.755,26
4504 020225	Outros serviços	386.000,33
4504 04	Transferências correntes	17.800,00
4504 0407	Instituições sem fins lucrativos	17.800,00
4504 040701	Instituições sem fins lucrativos	17.800,00
4504 06	Outras despesas correntes	15.002,50
4504 0602	Diversas	15.002,50
4504 060203	Outras	15.002,50
4504 06020305	Outras	15.002,50
Despesas Capital		703.152,89
4504 07	Aquisição de bens de capital	178.734,90
4504 0701	Investimentos	178.734,90
4504 070103	Edifícios	118.374,55
4504 07010307	Outros	118.374,55
4504 070104	Construções diversas	9.676,40
4504 07010413	Outros	9.676,40
4504 070115	Outros investimentos	50.683,95
4504 08	Transferências de capital	158.843,00
4504 0807	Instituições sem fins lucrativos	158.843,00
4504 080701	Instituições sem fins lucrativos	158.843,00
4504 11	Outras despesas de capital	365.574,99
4504 1102	Diversas	365.574,99
4504 110299	Outras	365.574,99
Despesas Correntes		3.686.304,10
4505 01	Despesas com o pessoal	3.106.896,97

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		3.686.304,10
4505 0101	Remunerações certas e permanentes	2.431.697,57
4505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.223.663,05
4505 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	999.904,44
4505 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	223.758,61
4505 010106	Pessoal contratado a termo	159.828,20
4505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	690.936,46
4505 010111	Representação	2.337,24
4505 010113	Subsidio de refeição	134.603,21
4505 01011301	Pessoal dos quadros	113.940,68
4505 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	96.326,93
4505 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	17.613,75
4505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	20.662,53
4505 010114	Subsídio de férias e de Natal	220.329,41
4505 01011401	Pessoal dos quadros	192.639,52
4505 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	156.465,74
4505 0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indetermin	36.173,78
4505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	27.689,89
4505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	396.127,19
4505 010202	Horas extraordinárias	183.207,43
4505 010205	Abono para falhas	12.440,23
4505 010211	Subsídio de turno	200.479,53
4505 0103	Segurança social	279.072,21
4505 010305	Contribuições para a segurança social	279.072,21
4505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	193.711,09
4505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	178.623,74
4505 0103050202	Segurança Social	15.087,35
4505 01030503	Segurança social-Regime geral	85.361,12
4505 02	Aquisição de bens e serviços	544.571,13
4505 0201	Aquisição de bens	3.072,00
4505 020121	Outros bens	3.072,00
4505 0202	Aquisição de serviços	541.499,13
4505 020203	Conservação de bens	41.116,55
4505 020217	Publicidade	5.871,00
4505 020218	Vigilância e segurança	22.680,00
4505 020219	Assistência técnica	162.152,01
4505 020220	Outros trabalhos especializados	2.324,00
4505 020225	Outros serviços	307.355,57
4505 04	Transferências correntes	30.756,00
4505 0407	Instituições sem fins lucrativos	30.756,00
4505 040701	Instituições sem fins lucrativos	30.756,00
4505 06	Outras despesas correntes	4.080,00
4505 0602	Diversas	4.080,00
4505 060203	Outras	4.080,00
4505 06020305	Outras	4.080,00
Despesas Capital		973.311,67
4505 07	Aquisição de bens de capital	395.158,87

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Capital		973.311,67
4505 0701	Investimentos	347.616,01
4505 070103	Edifícios	5.518,51
4505 07010302	Instalações desportivas e recreativas	5.518,51
4505 070104	Construções diversas	16.719,15
4505 07010406	Instalações desportivas e recreativas	16.719,15
4505 070111	Ferramentas e utensílios	15.600,00
4505 070115	Outros investimentos	309.778,35
4505 0703	Bens de domínio público	47.542,86
4505 070302	Edifícios	47.542,86
4505 07030202	Instalações desportivas e recreativas	47.542,86
4505 08	Transferências de capital	417.441,50
4505 0807	Instituições sem fins lucrativos	417.441,50
4505 080701	Instituições sem fins lucrativos	417.441,50
4505 11	Outras despesas de capital	160.711,30
4505 1102	Diversas	160.711,30
4505 110299	Outras	160.711,30
Despesas Correntes		950.485,41
4506 01	Despesas com o pessoal	843.746,95
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	701.073,17
4506 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	408.644,88
4506 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	408.644,88
4506 010106	Pessoal contratado a termo	2.039,90
4506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	184.987,34
4506 010111	Representação	2.311,27
4506 010113	Subsídio de refeição	29.104,32
4506 01011301	Pessoal dos quadros	28.929,25
4506 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	28.929,25
4506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	175,07
4506 010114	Subsídio de férias e de Natal	73.985,46
4506 01011401	Pessoal dos quadros	73.814,68
4506 0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	73.814,68
4506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	170,78
4506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.608,85
4506 010202	Horas extraordinárias	45.947,17
4506 010205	Abono para falhas	1.970,29
4506 010211	Subsídio de turno	8.691,39
4506 0103	Segurança social	86.064,93
4506 010305	Contribuições para a segurança social	86.064,93
4506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	85.469,73
4506 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	85.469,73
4506 01030503	Segurança social-Regime geral	595,20
4506 02	Aquisição de bens e serviços	98.268,38
4506 0201	Aquisição de bens	13.842,06
4506 020117	Ferramentas e utensílios	482,18
4506 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.261,31
4506 020121	Outros bens	12.098,57

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		80.041.501,77
Despesas Correntes		950.485,41
4506 0202	Aquisição de serviços	84.426,32
4506 020216	Seminários, exposições e similares	58.440,33
4506 020217	Publicidade	3.000,00
4506 020220	Outros trabalhos especializados	4.941,44
4506 020225	Outros serviços	18.044,55
4506 06	Outras despesas correntes	8.470,08
4506 0602	Diversas	8.470,08
4506 060203	Outras	8.470,08
4506 06020305	Outras	8.470,08
Despesas Capital		406.845,80
4506 07	Aquisição de bens de capital	249.978,50
4506 0701	Investimentos	245.226,96
4506 070103	Edifícios	363,90
4506 07010301	Instalações de serviços	363,90
4506 070104	Construções diversas	7.878,00
4506 07010413	Outros	7.878,00
4506 070106	Material de transporte	109.300,80
4506 07010602	Outro	109.300,80
4506 070110	Equipamento básico	21.100,32
4506 07011002	Outro	21.100,32
4506 070115	Outros investimentos	106.583,94
4506 0703	Bens de domínio público	4.751,54
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	4.751,54
4506 08	Transferências de capital	10.000,00
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
4506 11	Outras despesas de capital	146.867,30
4506 1102	Diversas	146.867,30
4506 110299	Outras	146.867,30
Despesas Correntes		3.526.225,68
50 01	Despesas com o pessoal	3.450.971,47
50 0101	Remunerações certas e permanentes	1.785.776,19
50 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	864.015,84
50 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	842.075,64
50 01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	21.940,20
50 010106	Pessoal contratado a termo	21.909,62
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	96.645,70
50 010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.614,53
50 010111	Representação	2.337,24
50 010113	Subsídio de refeição	42.764,05
50 01011301	Pessoal dos quadros	38.088,40
50 0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	36.230,95
50 0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	1.857,45
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.675,65
50 010114	Subsídio de férias e de Natal	67.230,37

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			3.526.225,68
50	01011401	Pessoal dos quadros	61.295,90
50	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	56.207,92
50	0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	5.087,98
50	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.934,47
50	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	656.258,84
50	0102	Abonos variáveis ou eventuais	138.079,65
50	010202	Horas extraordinárias	37.140,23
50	010204	Ajudas de custo	42.313,91
50	010205	Abono para falhas	1.585,60
50	010206	Formação	6.100,62
50	010211	Subsídio de turno	13.887,89
50	010212	Indemnizações por cessação de funções	37.051,40
50	0103	Segurança social	1.527.115,63
50	010301	Encargos com a saúde	611.639,32
50	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	229.855,99
50	010304	Outras prestações familiares	35.453,78
50	010305	Contribuições para a segurança social	148.013,84
50	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.451,25
50	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	117.190,95
50	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	112.511,80
50	0103050202	Segurança Social	4.679,15
50	01030503	Segurança social-Regime geral	27.371,64
50	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	359,16
50	010308	Outras pensões	67.999,16
50	010309	Seguros	334.372,94
50	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	334.372,94
50	010310	Outras despesas de segurança social	99.421,44
50	01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	99.421,44
50	02	Aquisição de bens e serviços	75.254,21
50	0201	Aquisição de bens	4.019,03
50	020111	Material de consumo clínico	1.732,18
50	020118	Livros e documentação técnica	1.399,85
50	020121	Outros bens	887,00
50	0202	Aquisição de serviços	71.235,18
50	020213	Deslocações e estadas	3.306,74
50	020215	Formação	51.006,11
50	020217	Publicidade	9.732,76
50	020222	Serviços de saúde	6.361,52
50	020225	Outros serviços	828,05
Despesas Correntes			991.832,98
55	01	Despesas com o pessoal	950.024,51
55	0101	Remunerações certas e permanentes	685.352,75
55	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	570.394,21
55	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	570.394,21
55	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	36.130,75
55	010111	Representação	2.337,24

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				80.041.501,77
Despesas Correntes				991.832,98
55	010113	Subsidio de refeição	29.531,32	
55	01011301	Pessoal dos quadros	29.531,32	
55	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	29.531,32	
55	010114	Subsídio de férias e de Natal	46.959,23	
55	01011401	Pessoal dos quadros	46.959,23	
55	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	45.951,71	
55	0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	1.007,52	
55	0102	Abonos variáveis ou eventuais	153.067,89	
55	010202	Horas extraordinárias	60.997,53	
55	010211	Subsídio de turno	92.070,36	
55	0103	Segurança social	111.603,87	
55	010305	Contribuições para a segurança social	111.603,87	
55	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	111.603,87	
55	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100.300,64	
55	0103050202	Segurança Social	11.303,23	
55	02	Aquisição de bens e serviços	35.523,89	
55	0201	Aquisição de bens	1.748,38	
55	020108	Material de escritório	399,94	
55	020121	Outros bens	1.348,44	
55	0202	Aquisição de serviços	33.775,51	
55	020203	Conservação de bens	580,80	
55	020209	Comunicações	9.549,66	
55	020219	Assistência técnica	17.371,73	
55	020225	Outros serviços	6.273,32	
55	06	Outras despesas correntes	6.284,58	
55	0602	Diversas	6.284,58	
55	060203	Outras	6.284,58	
55	06020305	Outras	6.284,58	
Despesas Capital				829.215,92
55	07	Aquisição de bens de capital	827.346,32	
55	0701	Investimentos	827.346,32	
55	070107	Equipamento de informática	257.649,58	
55	070108	Software informático	562.685,48	
55	070115	Outros investimentos	7.011,26	
55	11	Outras despesas de capital	1.869,60	
55	1102	Diversas	1.869,60	
55	110299	Outras	1.869,60	
Despesas Correntes				521.419,43
60	01	Despesas com o pessoal	500.647,43	
60	0101	Remunerações certas e permanentes	383.405,84	
60	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	306.688,39	
60	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	306.688,39	
60	010111	Representação	2.337,24	
60	010113	Subsidio de refeição	26.251,96	
60	01011301	Pessoal dos quadros	26.251,96	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			80.041.501,77
Despesas Correntes			521.419,43
60	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	26.251,96
60	010114	Subsídio de férias e de Natal	48.128,25
60	01011401	Pessoal dos quadros	48.128,25
60	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	48.128,25
60	0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.317,64
60	010202	Horas extraordinárias	41.436,99
60	010205	Abono para falhas	3.880,65
60	0103	Segurança social	71.923,95
60	010305	Contribuições para a segurança social	71.923,95
60	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	71.923,95
60	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	71.923,95
60	06	Outras despesas correntes	20.772,00
60	0602	Diversas	20.772,00
60	060203	Outras	20.772,00
60	06020305	Outras	20.772,00
Despesas Correntes			229.466,67
65	01	Despesas com o pessoal	229.278,93
65	0101	Remunerações certas e permanentes	195.661,91
65	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	131.087,67
65	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	128.760,16
65	01010402	Pessoal quadros-Contrato por tempo indeterminado	2.327,51
65	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.381,46
65	010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.949,43
65	010111	Representação	2.337,24
65	010113	Subsídio de refeição	9.120,72
65	01011301	Pessoal dos quadros	9.120,72
65	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	8.676,64
65	0101130102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	444,08
65	010114	Subsídio de férias e de Natal	24.785,39
65	01011401	Pessoal dos quadros	23.206,30
65	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	22.810,46
65	0101140102	Pessoal dos quadros-Contrato por tempo indeterminado	395,84
65	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.579,09
65	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.284,46
65	010202	Horas extraordinárias	7.284,46
65	0103	Segurança social	26.332,56
65	010305	Contribuições para a segurança social	26.332,56
65	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.332,56
65	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.332,56
65	02	Aquisição de bens e serviços	187,74
65	0202	Aquisição de serviços	187,74
65	020203	Conservação de bens	187,74
Despesas Capital			71.209,55
65	07	Aquisição de bens de capital	71.209,55
65	0701	Investimentos	71.209,55

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				80.041.501,77
Despesas Capital				71.209,55
65	070103	Edifícios	71.209,55	
65	07010307	Outros	71.209,55	
Despesas Correntes				1.799.656,88
70	01	Despesas com o pessoal	828.246,66	
70	0101	Remunerações certas e permanentes	518.295,21	
70	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	395.883,64	
70	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definitiva	395.883,64	
70	010106	Pessoal contratado a termo	7.616,98	
70	010111	Representação	2.337,24	
70	010113	Subsídio de refeição	39.693,92	
70	01011301	Pessoal dos quadros	39.377,94	
70	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	39.377,94	
70	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	315,98	
70	010114	Subsídio de férias e de Natal	72.763,43	
70	01011401	Pessoal dos quadros	70.521,27	
70	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	70.521,27	
70	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.242,16	
70	0102	Abonos variáveis ou eventuais	222.732,52	
70	010202	Horas extraordinárias	162.267,29	
70	010211	Subsídio de turno	60.465,23	
70	0103	Segurança social	87.218,93	
70	010305	Contribuições para a segurança social	87.218,93	
70	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	83.616,07	
70	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83.616,07	
70	01030503	Segurança social-Regime geral	3.602,86	
70	02	Aquisição de bens e serviços	971.410,22	
70	0201	Aquisição de bens	893.865,25	
70	020102	Combustíveis e lubrificantes	882.974,87	
70	02010202	Gasóleo	875.800,15	
70	02010299	Outros	7.174,72	
70	020104	Limpeza e higiene	2.275,23	
70	020112	Material de transporte-Peças	8.615,15	
70	0202	Aquisição de serviços	77.544,97	
70	020203	Conservação de bens	69.568,16	
70	020210	Transportes	168,00	
70	020220	Outros trabalhos especializados	4.210,90	
70	020225	Outros serviços	3.597,91	
Despesas Capital				640.064,04
70	07	Aquisição de bens de capital	640.064,04	
70	0701	Investimentos	640.064,04	
70	070106	Material de transporte	640.064,04	
70	07010602	Outro	640.064,04	
Despesas Correntes				461.524,37
75	01	Despesas com o pessoal	445.142,37	
75	0101	Remunerações certas e permanentes	317.660,54	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				
Total das Despesas Orçamentais				80.041.501,77
Despesas Correntes				461.524,37
75	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	251.437,26	
75	01010401	Pessoal quadros-RCIT-Transitado nomeação definiti	251.437,26	
75	010111	Representação	2.337,24	
75	010113	Subsidio de refeição	22.613,92	
75	01011301	Pessoal dos quadros	22.613,92	
75	0101130101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	22.613,92	
75	010114	Subsídio de férias e de Natal	41.272,12	
75	01011401	Pessoal dos quadros	41.272,12	
75	0101140101	Pessoal dos quadros-Transitado nomeação definitiva	41.272,12	
75	0102	Abonos variáveis ou eventuais	76.272,49	
75	010202	Horas extraordinárias	45.365,61	
75	010211	Subsídio de turno	30.906,88	
75	0103	Segurança social	51.209,34	
75	010305	Contribuições para a segurança social	51.209,34	
75	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	51.209,34	
75	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	43.123,94	
75	0103050202	Segurança Social	8.085,40	
75	02	Aquisição de bens e serviços	15.360,00	
75	0202	Aquisição de serviços	15.360,00	
75	020225	Outros serviços	15.360,00	
75	06	Outras despesas correntes	1.022,00	
75	0602	Diversas	1.022,00	
75	060203	Outras	1.022,00	
75	06020305	Outras	1.022,00	
Despesas Correntes				484.298,16
80	02	Aquisição de bens e serviços	408.671,01	
80	0201	Aquisição de bens	67.113,22	
80	020121	Outros bens	67.113,22	
80	0202	Aquisição de serviços	341.557,79	
80	020202	Limpeza e higiene	82.748,39	
80	020203	Conservação de bens	58.611,46	
80	020208	Locação de outros bens	146.786,95	
80	020218	Vigilância e segurança	49.775,90	
80	020225	Outros serviços	3.635,09	
80	06	Outras despesas correntes	75.627,15	
80	0602	Diversas	75.627,15	
80	060203	Outras	75.627,15	
80	06020305	Outras	75.627,15	
Despesas Capital				17.949,33
80	07	Aquisição de bens de capital	17.949,33	
80	0701	Investimentos	17.949,33	
80	070115	Outros investimentos	17.949,33	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		7.015.892,86
Saldo para a Gerência Seguinte		1.697.715,57
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	130.739,31 1.566.976,26	
Total		88.755.110,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de ABRIL de 2011

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de ABRIL de 2011

[Assinatura]



7.5.2 - Contas de Ordem

Mapa em anexo.

Município do Seixal

Ano: 2010

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		3.218.503,28	Garantias e Cauções Accionadas		0,00
Garantias e Cauções	3.218.503,28		Garantias e Cauções Devolvidas		365.227,23
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		491.383,35	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		3.344.659,40
			Garantias e Cauções	3.344.659,40	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3.709.886,63	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3.709.886,63



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria



7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria

Mapa em anexo.

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções		33.642,37	22,90			33.619,47
242101	IRS - Trab. Dependente -Membros Órgãos Autárquicos		6.022,00	80.666,00	80.544,00		5.900,00
242102	IRS - Trab. Dependente - Pessoal		221.739,00	2.798.460,00	2.806.248,00		229.527,00
242201	IRS - Trabalho independente		41.742,42	381.545,90	376.448,53		36.645,05
242401	IRS - Prediais - Pessoas singulares		9.224,48	65.626,80	58.830,87		2.428,55
242402	IRC - Prediais - Pessoas colectivas		2.100,08	14.034,99	12.746,74		811,83
2429	IRS - Outros Rendimentos - Cat. H		52,00	1.387,00	1.349,00		14,00
244101	Alvará de Restaur. e Autoriz. Diversas - Imp.Selo		368,00	2.596,00	2.228,00		
244102	Actos Notariais - Imposto de Selo		50,00	350,00	300,00		
244103	Contratos de água - Imposto de Selo		1.810,00	23.620,00	23.605,00		1.795,00
244104	Publicidade - Imposto Selo		1.521,45	18.608,59	18.018,50		931,36
244105	Licenças de Construção e Alvarás - Imp. de Selo		222,00	1.425,00	1.203,00		
244106	Outros - Imposto de Selo		5,00	40,00	45,00		10,00
244301	Notário Privativo - OT		901,50	7.270,00	6.418,00		49,50
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		20.146,89	141.659,27	148.285,36		26.772,98
24430702	Ass.Humanit.Bombeiros Mistos Conc.Sx-Emolum.Vistor		59,84	792,88	733,04		
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias	59,84		1.391,28	1.540,88		89,76
24430704	Administração Regional Saúde LVT-Emolum. Vistorias		59,84	792,88	733,04		
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		466.495,13	2.078.256,17	2.057.382,26		445.621,22
245102	CGA - Empreitadas			1.360,60	1.360,60		
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		27.039,83	276.230,64	274.500,99		25.310,18
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos		61.043,77	316.855,13	332.472,23		76.660,87
245302	IGFSS - Outros		0,40	18.871,55	19.496,15		625,00
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		0,68	8,16	8,16		0,68
2455	SAD/PSP		39,21	470,52	470,52		39,21
2456	IASFA/ADM		382,74	4.246,91	4.258,12		393,95
2457	SAD/GNR		53,76	502,55	506,22		57,43

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL		8.653,64	103.236,93	103.192,80		8.609,51
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		94,80	1.043,60	1.044,35		95,55
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante		7,90	94,80	94,80		7,90
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		30,90	370,80	370,80		30,90
26305	Sindicato Capitães, Oficiais P.C.E.M. Mercante		15,79	189,48	189,82		16,13
26306	Sindicato da Função Pública do Sul e Açores		25,47	319,89	325,40		30,98
2685100101	Const. Centro Dia 3ª Idade - Fernão Ferro		153,41				153,41
2685100501	Exec Trab Diversos - Gab. Apoio Empresário		635,97	635,97			
2685100502	Trab Prot Vãos portadas janela -Arquivo Municipal		1.006,57				1.006,57
2685100601	Exec Vigas Fundação Rede de Águas		676,52				676,52
2685100602	Recup Imóveis degradados-Lg Luis Camões Seixal		983,38				983,38
2685100603	Recup.Imov.Degrad.01/01-R.Soc.Filarm.Amor.AJ.DIR.		109,00				109,00
2685100604	Recuper.Imov.Degrad.06/01-Lg.Igreja 3-2ºSx.AJ.DIR.		119,97				119,97
2685100605	Recup.Imov.Degr.06/01-R.Gen.Humb.Delg.1-2A AJ.DIR.		127,20				127,20
2685100701	Desvio cabo média tensão - Qta dos Franceses		1.044,98				1.044,98
2685100702	Instal Ilumin Pública - Pq Barbosa Bucage-F.Ferro		159,88				159,88
2685100707	Ex.int.rede n.il.pu.z.env.cent.saude T.Marinha AD		2.009,79				2.009,79
2685100708	Ex.int.rede nova il.pu.Av.Rui Gracio - Corroios AD		2.127,67				2.127,67
2685100801	Fund Lanc.Betao-RD.Fer./R. Sesm.BºAleg.CD-119/00		882,37				882,37
2685100802	Exec vala real - Fernão Ferro		337,19				337,19
2685100804	Red. ESg. Dom/Plu.R.D.FernIRSem.2ºF.ESC-112/99		5.610,93				5.610,93
2685100805	Ex.rede Saneam.Pavim.Morgados F.Ferro 3ºF CD-18/03		32.747,82				32.747,82
2685100807	Construção de muro em Fernão Ferro		389,06				389,06
2685100808	Lig. Av Manuel Fonseca à Rotunda Bombeiros AD		499,64				499,64
2685100809	Exec.Trab.Remodel.Calç.Passeios-Vár.Loc.Conc.Sx.AD		2.155,00				2.155,00
2685100810	Ex.Rot.Requal.Av.25/Ab-Urb.Jard.Mar/Bacel-CD.29/09		4.874,31				4.874,31
2685100901	Const jard.Inf.Cas.Marco-Espc.Fund.EstrESC-08/00		9.842,66	9.842,66			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100905	Revisão de Preços - Emp. Edif.1º de Dezembro		222,79	222,79			
2685100921	Emp.Repar.Edif.P.Pires Fut.Ci.Err/Omiss. CD-31/03		1.105,60	1.105,60			
2685100923	Ex.AURPI P.Fr-Gar.Conc.Proj.Espec.Ex.Obra CD-44/01		2.483,26	2.483,26			
2685100926	Gar.C.Dia 3ºId.Arren.-Ex.Sist.Tal.Igr/Gar.CD-73/01		3.739,93				3.739,93
2685100927	P.Pires Fut.Ci.Repar.Edif.Campo Jogos CD-74/01		4.445,75	4.445,75			
2685100930	Constr.Jardim Inf.-Casal Marco-Err/Omis. ESC-56/01		2.280,85	2.280,85			
2685100932	Manut.Forum Cult.Seixal-Sect.Audiovis. CD-35/03		6.222,70	6.222,70			
2685100934	For.Cult.Sx.Ex.Trab.Const.Civ.Janel.Fach.Ed-Aj.Dir		385,50	385,50			
2685100935	Pisc.Munic.Amora-Subst.Pavim.Fissurado-Aj.Dir.		949,50				949,50
2685100937	Cessão pos.cont.ex.empr.Jard.Inf.Foguet.CD-42/03		17.125,71				17.125,71
2685100946	AURPI-Pinhal Frades - Ex.Garagens-Trab.Compl. AD		689,71	689,71			
2685100957	Emp.Centro de Dia Arrentela-Muro em Gabiões A.D.		569,47				569,47
2685100960	Ex.gar.Cent dia Arr.Con.Ex.sist.tal.err.om.CD1/05		920,02				920,02
2685100962	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
2685100964	Emp.Jar.Inf.Fogueteiro-Errs e omissões CD2/07		4.706,67				4.706,67
2685100970	Reparação na Loja do Municípe Miratejo - AJ.DIR.		1.894,87				1.894,87
2685101001	Recup Imoveis degradados - Jardim Arrentela		1.517,59				1.517,59
2685101002	Recup imoveis degradados - Seixal		1.340,80				1.340,80
2685101003	Recup imoveis degradados PRID 23		997,60				997,60
2685101004	Recup imoveis degradados PRID 26		331,70				331,70
2685101005	Recup imoveis degradados PRID 27		250,64				250,64
2685101101	Ampl instal Clube Campismo Luz e Vida		548,68				548,68
2685101201	Colocação Prot quadros - inquilinos - PER		114,97				114,97
2685101202	Rect cx entrada Lt 1 PER		20,14				20,14
2685101301	Exec Piscina Coberta - Qtª Galega - Amora		6.073,70				6.073,70
2685101401	Forn baterias p/ comp postos transformação		95,00				95,00
2685101701	Fornec Equip Software trocados via 9		518,75				518,75

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101801	Vedação metálica de peças auto		338,19				338,19
2685101901	Exec demolição edif. Qta Rouxinol		286,81				286,81
2685102201	Prolong emissário bacia leste - Pinhal Frades		389,31				389,31
2685102401	Ampl remodel redes adutoras e distrib ESC-24/99		26.315,35				26.315,35
2685102402	Interlig Pqs dissuadores refer estr nac 10 C.Pau		2.117,35				2.117,35
2685102403	Interl pqs dissuadores REFER estr nac 10 Corroios		2.114,64				2.114,64
2685102407	Conserv.rede Munic.Abastec.água no Sx.CD-13/01		9.898,74				9.898,74
2685102410	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Jos.Af.Cavaq/B°Man.And.CD-21/01		2.894,61				2.894,61
2685102503	Empreit redes águas residuais - Ed.bomb F.Amora		272,20				272,20
2685102508	Reparação calç Boa Hora		209,50				209,50
2685102514	Rede Esgotos Domest.-Estr.Foros Amora		374,10				374,10
2685102521	Constr.Cx.acupulação cabos PT		189,54				189,54
2685102526	Drenagem/repar.águas pluviais-Zn Pinhal Frades		915,32				915,32
2685102527	Arranj.ext.junto C.Saúde Pinhal Frades		1.984,10				1.984,10
2685102529	Emp.para execução de 9 lombas		2.153,82				2.153,82
2685102530	Exec. Caixas de Descarg de Fundo - Conc.Sx.Aj.dir.		2.470,00				2.470,00
2685102531	Ex.2 cxs valv.tampas betão arm.-Corr/S.Marta Aj.di		1.756,48				1.756,48
2685102532	Ex.Rot.Av.Jos.Af/Mar.Port/Joaq.Ag.Pasc.Am.CD-23/02		6.214,18				6.214,18
2685102535	Exec.Colect.Domest/Pluv.-Av Seixal F.Ferro-AJ.DIR.		668,89	668,89			
2685102536	Exec.Pq.Estac.Arr.Ext.Pont.Esc.Nº4 F.Amora AJ.DIR.		664,65				664,65
2685102537	R.Drenag.Qta V.Quintim-1ºún.auto medic/rec.tr.-AD		174,80				174,80
2685102538	Ex.Esp.Ext.na Env.Equip.Mun.Int.Mun.CD-05/05		2.611,60				2.611,60
2685102540	Exec.Redre Drenagem Ág.Resid.Domest.Lograd.IFC-A.D		240,40	240,40			
2685102541	Arranj.Esp.Envolv.Pav.Desp.EB Pedr.Ean.Lob-AJ.DIR.		1.241,50				1.241,50
2685102542	Parque Quinta Serrado - Reparação Vala - AJ.DIR.		190,00	190,00			
2685102543	Corr.Ins.Via Mun.Ac.Comp.Car.Sacr.Est.F.Am.AJ.DIR.		1.140,08				1.140,08
2685102544	Trabalhos Apoio Instal. Mini Campos - AJ.DIR.		2.107,10				2.107,10

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102545	Reparaç.Vedação captaç.Água JK15-Cas.Sapo-AJ.DIR.		381,35				381,35
2685102546	Rectific.Tampas Cxs Visita Saneamento - AJ.DIR.		281,25				281,25
2685102601	Elab proj arruam - R Ant Sérgio/D Dinis - F.Ferro		82,80				82,80
2685102704	Emp.Compl.Mun.Carla Sacr.Interf.Tec.Trab.+CD-22/03		23,28	23,28			
2685102710	Compl.Munic.Pisc.Corr-Trab.+ ESC-33/01		10.240,98				10.240,98
2685102712	T.div.Cont.Civil Apoio ex.P.Corr. Aj directo		1.108,72				1.108,72
2685102713	F.m.s.ind.ex.ar C.maç.c.n.c.P.Corr.Aj directo		729,63				729,63
2685102715	Tr.Alt.R.Gas/Tr.Div.Serralh.Imov.Pisc.Corr.AJ.DIR		1.349,40				1.349,40
2685102716	Exec.Ram.Lig.R.Ág/Alter.Red.Pluv.Pisc.Corr-AJ.DIR.		1.006,27				1.006,27
2685102717	Fornec/Montag.Valv.Redut.Pressão Pisc.Corr-AJ.DIR.		181,30				181,30
2685102719	Com.M.Atl. Carla Sacram-Pav.Tec.sala Com.Social AD		121,58	121,58			
2685102720	Com.M.Atl.Carla Sacr. - Rede Abast.Gás A.D.		206,74				206,74
2685102721	Emp.P.Mun.Corroios-Ex.Redde de UPS _A.D.		838,37				838,37
2685102722	F.mont.Sist.Trat.Ar cond.z.soc.j.bar P.Corroios AD		1.363,34				1.363,34
2685102723	Ex.ramal lig.r.ag.alt.r.Pluv. imóvel P.Corroios AD		2,43				2,43
2685102724	Tr.Compl.Imov.Pisc.Corr-Tr.Div.Pav.Serr.Tectos-A.D		1.163,89				1.163,89
2685102725	Ex.Trab.Div.Constr.Civ.Compl.Pisc.Corroios-AJ.DIR.		1.067,84				1.067,84
2685102726	Compl.Mun.Atletismo Carla Sacram. Rede UPS-AJ.DIR.		787,87				787,87
2685102802	Criação Gab Órgãos Autárquicos		944,77				944,77
2685102804	Exec pav antiderrapante - Piscina Amora		174,01				174,01
2685102808	Interv caldeiras cozer Mundet		1.194,06				1.194,06
26851028100	ARTES - Assoc.Cultural Seixal - Reparaç.Diversas				749,53		749,53
26851028101	Empt. Rua Liberdade n.º23 2ºdto Fogueteiro				108,00		108,00
26851028102	Empt. Assentamento Corrimões Zona PER Cucena				165,52		165,52
26851028103	Empt. Assentamento Pavimento Anti-Derrap. Foguet.				590,95		590,95
26851028104	Empt. Rua Liberdade n.º19 4ºFte Fogueteiro				103,00		103,00
26851028105	Empt. Rua Liberdade n.º19 3ºFte Fogueteiro				216,42		216,42

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102815	Recup imoveis degradados PRID 27		513,66				513,66
2685102816	Recup imoveis degradados PRID 28		193,49				193,49
2685102818	Recup vários edifícios		2.035,60				2.035,60
2685102825	Repar caleira Hab R General Humb Delgado		82,31				82,31
2685102826	Repar alçado edif Av Marginal Silva Gomes - Amora		34,92				34,92
2685102830	Emp.P.PireFut.Cl.Rem.Inst.sanit.Err/Omis. CD-16/03		303,47				303,47
2685102834	Fornec/Mont.Serralharias Inox DRH - Aj. Dir.		30,18				30,18
2685102835	Repar.Infiltraç.Trav.31/Maio nº 4 1ºFt.Sx. Aj.Dir.		98,27				98,27
2685102836	Reparaç. Divers. Antiga Esc. Foros Amora - Aj. Dir		185,78				185,78
2685102837	Reparaç.Exter. Edif.Aprovisionam.T.Marinha-Aj.Dir.		549,79				549,79
2685102838	Rep.Canal.Coiz.1ºEq/Estuq.rc.dt.Av.Metal.Nº18-A.D.		23,69				23,69
2685102839	Est.Metal.Ass.Un.Ar Cond.Chiller Terr.Ed.Alent.A.D		1.096,44	1.096,44			
2685102840	Subst.Canaliz.Ág.Quent/Fri.R.S.Pedro Nº6 5ºC Aj.D.		156,50				156,50
2685102841	Trab.Compl.Impl.Plat.Metal.Ar Condic.Ed.Alent.A.D.		149,59	149,59			
2685102843	Repar.Ed.Apoio Manut.Esp.Verd.Pisc.Mun.Amora A.D.		298,67	298,67			
2685102844	Repar.Telh.Sal.Petisc.Soc.Filar.Un.Seixalense A.D.		404,03				404,03
2685102846	Vedaç.Fr.Cons.Mur.Alven.Tij.Fr.Soc.Filarm.Amor.A.D		248,95	248,95			
2685102848	Port.Cult/Recr.Laj.Pav.Zn.Bar/Estr.Metal.S.Jog.A.D		510,48				510,48
2685102850	Recuperação Imoveis Degradados 02/01 - Aj.Dir.		256,68				256,68
2685102851	Recuperação Imoveis Degradados 05/01 - Aj.Dir.		576,66				576,66
2685102852	Recuperação Imoveis Degradados 04/01 - Aj.Dir.		365,87				365,87
2685102853	Recuperação Imoveis Degradados 03/01 - Aj.Dir.		424,28				424,28
2685102854	Bairro Fogueteiro-Guardas Ferro Galvaniz. Aj Dir		328,10				328,10
2685102855	Lj Municipice Miratejo-Alter vão porta -Aj Directo		279,81	279,81			
2685102856	Escola EB nº 1 F Ferro-Escada post acesso-Aj Dir		668,47	668,47			
2685102857	Escola EB nº 1 F Ferro- Alteração Escada-Aj Dir		167,00	167,00			
2685102859	Bebeteca Fórum Cultural Sx-Trab. Diversos-Aj Dir		74,32	74,32			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102860	Rua Bernardino Machado,19 r/c Esq-Trab Div-Aj Div		1.213,59				1.213,59
2685102861	Emp da Rua da Pirada,10 Cruz Pau - Aj Dir.		71,67				71,67
2685102862	Recup Imóvel Calç do Adro, 29 Arrentela - Aj Dir		310,00				310,00
2685102863	Recup Imóvel R.Bernardino Machado, 21 r/c E-Aj Dir		61,00				61,00
2685102864	Emp Lj Mun Amora-Remodelação Interior- Aj Dir		184,20				184,20
2685102865	Emp Lj Mun Amora-Remodelação Int elim Aces Ext-AD		824,16				824,16
2685102866	Recup Imóvel Largo Igreja,3-2ºEsq Seixal-Aj Dir.		450,00				450,00
2685102867	Emp Vedação Esc António Augusto Louro-Aj Dir		498,50	498,50			
2685102868	Emp Recup Imóvel R Carmen Miranda,26-2ºF-Aj Dir.		116,22				116,22
2685102875	Emp requalificação Edifício Custódio Borja -CD7/08				7.615,94		7.615,94
2685102876	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 2ºB-AJ.DIR.		474,90				474,90
2685102877	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 1ºB - AJ.DIR		61,92				61,92
2685102878	Empr.Reparação Tecto Secção Receita - AJ.DIR.		74,39				74,39
2685102879	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 R/C - AJ.DIR		334,00				334,00
2685102880	Reabilit.Cxs Inspeção Cais Pisc.Corroios - AJ.DIR		483,69				483,69
2685102881	Centro Dia 3ªIdade da Arrentela-Elevador - AJ.DIR.		180,73	180,73			
2685102882	Remod.Inst.sanit.ATL/Jard.Inf.EB1-Qta Medid.AJ.DIR		2.380,78				2.380,78
2685102883	Compl.Mun.Atlet.Carl.Sacram.Abat.Pis.Sint. AJ.DIR.		213,50				213,50
2685102884	Rem.Inst.Sanit.ATL/J.InfEB1/JI Qta Medid AD		571,38				571,38
2685102885	Remoção tecto estafe Sec.Taxas Tarifas - AJ.DIR.		365,48				365,48
2685102886	Rua General Humberto Delgado Nº1.Paivas - AJ.DIR.		37,50				37,50
2685102887	Emp.de Gradeamentos-Bº da Cucena - AJ.DIR.		286,06				286,06
2685102888	Emp.Varandas Bº Cucena - AJ.DIR.		918,65				918,65
2685102889	Recup.Imov.Degradad.rav.Catraeiros Nº4 1º - AJ.DIR		599,35				599,35
2685102890	Emp.EB1/JI Bº Novo Seixal - Telheiro - AJ.DIR.		1.081,91				1.081,91
2685102891	Emp.R.Gener.Humberto Delgado Nº1 1ºA - AJ.DIR.		151,68				151,68
2685102892	Emp.R.Bernardino Machado Nº19.V.Milhaços-AJ.DIR.		445,54				445,54

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102893	Obras Fogo R.Alegria Nº5 r/c-drt(Cucena) - AJ.DIR.		340,91				340,91
2685102894	Empr. AURPI Amora Infiltrações/Condensações-AJ.DIR		284,60				284,60
2685102895	Beneficiação Lograd. Casa do Educador-Amora-AD		1.092,80				1.092,80
2685102896	Reparações no Mercado Municipal do Seixal-CD 58/09		1.189,92				1.189,92
2685102897	Deposito Elevado/Exec.Miradouro P.Pires - CD 59/09		995,00				995,00
2685102898	Junta Freg.Arrentela-Benefic.Cobertura CD 121/09				1.190,43		1.190,43
2685102899	Soc.Filarmon.Timbre Seixal-Adapt.Pontuais CD122/09				950,33		950,33
2685102901	Exec parque hist nat Roxinol - 1ªfaseESC-100/99		1.186,04				1.186,04
2685103006	Exec arranj extr piscina municipal trab a mais		590,44				590,44
2685103009	Forn lancil exec drenagem pluvial - Bº corticeiras		404,90				404,90
2685103012	Pavimentação Zn.Norte Conc.Seixal CD-78/01		4.340,79				4.340,79
2685103013	Limpeza e regularização de vias		4.179,93				4.179,93
2685103101	Concep/exec ar condicionado - ed alentejoCD-37/01		6.995,56				6.995,56
2685103102	Conc/Exec.Sist.Ar Cond.Ed.Al.Sx.Err/Omiss CD-29/03		817,02				817,02
2685103301	Alteração edificio 1,2,3 Praça Lobito		606,04				606,04
2685103304	Empreitada substituição telha		117,44				117,44
2685103311	Trabalhos na informatica		328,31				328,31
2685103313	Trab div edif Esc 2ª oportunidade		3.420,51				3.420,51
2685103317	Constr.Gab.Contr.Qualid.água-T.Marinha-Aj.Dir.		1.856,90				1.856,90
2685103401	Arranj ext dren pluvia Esc Primaria nº2-Miratejo		1.035,12				1.035,12
2685103402	Arranj extr Esc Primaria nº2 - MiratejoESC-21/00		1.520,38				1.520,38
2685103501	Cocep exec rem. equip cent. aguas belvESC-47/00		478,94				478,94
2685103513	Emp.Exec.Perfur.Horiz.A2/Plantaf.Cam.Ferr-CD-11/03		4.749,80				4.749,80
2685103514	Emp.Benefic.Recup.Depós.Elev.T.Marinha CD-15/03		6.051,76				6.051,76
2685103518	Emp.Limp.Reg.Valas Reais z.Corrois,Seixal CD-10/04		5.741,16				5.741,16
2685103519	Exec. Colector p/ Perfuração Horizontal - Aj.Dir.		1.250,00				1.250,00
2685103601	Fomec grupo electr bomba captação PS 2 C. Pau		27,37				27,37

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103701	Pintura Piscina Municipal de Amora		306,76				306,76
2685103702	Emp. Igreja Paio Pires - Paramentos Ext. CD 151/09			2.730,00	2.730,00		
2685103901	Exec rede saneam/viaria F. Amora - Qtª Mansoa		498,81				498,81
2685104001	Rede águas residuais - Qtª Poço Bispo 2ESC-117/99		5,85				5,85
2685104002	Exec.Infraest.R.Alves Redol P.Frades CD-33/03		5.629,51				5.629,51
2685104206	Arranjos ext Centro Dia Fogueteiro		515,18				515,18
2685104211	Concepção espec exec Centro Dia Fogueteiro		24.948,45				24.948,45
2685104212	Demolições/Remoções		474,86				474,86
2685104217	Emp concep exec Qtª do Mirante - Paio Pires		9.641,55				9.641,55
2685104223	Exec plataforma com 25 de AbrilESC-76/99		1.122,30				1.122,30
2685104232	Exec Parque Qtª dos Franceses 2ª Fase		27.329,95				27.329,95
2685104233	Exec Parque Qtª dos Franceses - 1ª Fase		27.184,02				27.184,02
2685104251	Trab.Constr.Civil-C.C/Comunit.C.Dia Fogueteiro		959,92				959,92
2685104253	Parque Qta da Princesa		1.094,33				1.094,33
2685104254	Manutenção Zn.Verdes-Qta do Mirante		194,10				194,10
2685104260	Emp.Exec.Calç.Vidr.Lajetas Betão-Conc.Sx. CD-09/03		5.862,14				5.862,14
2685104269	Trab.div.arr.exter.ap.obra Con.Pq.Qta Fran.A.D.		1.144,86				1.144,86
2685104276	Junta Freg. Paio Pires Remodel.Instalaç. CD-15/04		5.085,78				5.085,78
2685104277	Empr.J.Freg.P.Pires Remod.Instal.Err/Omis.CD-09/05		328,81				328,81
2685104278	C.Comunit.Foguet.Abert.Vala/Mont.pa Defic.-AD		190,00	190,00			
2685104319	Emp.Assentam.Lacil Betão-CD23/03		477,67	477,67			
2685104401	Forn e Assent 3 portões bilheteira A C. Arrentela		154,93				154,93
2685104501	Exec limpeza Pista Atletismo Carla Sacramento		1.187,14				1.187,14
2685104504	Ex.acerto elem.redre dren.ag.pluviais Sx.CD-02/04		6.099,56	6.099,56			
2685104603	Exec sondagens - Pista Atletismo Carla Sacramento		1.229,29				1.229,29
2685104604	Exec vala escoamento aguas - P Carla sacramento		1.203,35				1.203,35
2685104605	Montagem conduta captação		38,43				38,43

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104606	Remod rede distrib água Belverde-1ªfaseESC-16/00		3.427,48				3.427,48
2685104618	Emp.Compl.Mun.Atl.Car.Sac.Arr.Ext.Vedação CD-09/02		4.740,83				4.740,83
2685104619	Exec.Comp.Mun.Atl.Car.Sacr.Arr.Ext.Infr. CD-18/02		11.841,72				11.841,72
2685104634	Mov.terras env.p.atletismo apoio obra a.d.CD,06/04		5.984,59	5.984,59			
2685104636	Ad.Red.San.F.Fer.Ág.Pluv.Qta Lar.Etar Cuc.CD-13/04		6.099,16				6.099,16
2685104637	Compl.Munic.Atllet.C.Sacram.-Infraestr.Trab.Div-A.D		1.013,52				1.013,52
2685104638	Comol.Munic.Atllet.C.Sacram-Incl.Sobrepessora-A.D.		199,04				199,04
2685104640	Arranjos Exter na Quint Rouxinol-Miratejo -Aj dir		1.758,26	1.758,26			
2685104641	Emp R Bernardo Santareno/R Eça Queirós - 2º F		2.276,49	2.276,49			
2685104642	Emp Pavimentação Zona Limite do Concelho-Miratejo		2.042,38	2.042,38			
2685104644	Empreitada R. Bernardo Santareno, Miratejo-AJ.DIR.		97,50				97,50
2685105001	Abertura novas captações de água		49,50				49,50
2685105201	Repar bombas KS3 modelo EMA 250-40CD-02/00		217,34				217,34
2685105301	Empreit captação água FR2 BelverdeCD-76/00		1.312,84				1.312,84
2685105401	Exec proj/montagem sist rega EN Paivas		177,07				177,07
2685105702	Saneam R Alves Redol/C.Verde/T.Coelho-V.Milhaços		129,93				129,93
2685105801	Remodel garagem It.2 - Colina Bravo		265,05				265,05
2685105901	Espaços Ext - R Eça Queiroz		239,17				239,17
2685105907	Emp.Ass.lancil,calç,laj,mur,z.norte c.Sx CD3/07		2.660,57				2.660,57
2685105908	Emp Exec Rotunda Entronc Arl Vicente/C Oliveira AD		867,89				867,89
2685105909	Exec.Muro Esc.EB1-Qta.N.Srª Mon.Sião-T.MarCD-18/08		1.565,46				1.565,46
2685105910	Emp. Assent. Lancil na R. Júlio A. Henriques - AD				529,25		529,25
2685106002	Ampliação cemiterio Corroios		872,90				872,90
2685106003	Arranjos Ext Frente ribeirinha Arrentela		85,79				85,79
2685106006	Espaços Ext R 6 e ponte da Fraternidade		4.195,22				4.195,22
2685106008	Exec galeria expos Polo amora		110,98				110,98
2685106010	Exec calç esc 2ª oportunidade		966,42				966,42

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106011	Exec escada escola prim nº2 Corroios		1.296,98				1.296,98
2685106012	Exec muros - piscina T. Marinha		311,75				311,75
2685106013	Iluminação parque José Afonso		490,11				490,11
2685106014	Interior galeria exposição Bibliot.Seixal A-1		996,35				996,35
2685106015	Montagem/vedação cemiterio Corroios		221,41				221,41
2685106018	Pinturas muros AURPI Amora		222,40				222,40
2685106020	Recuperação de Imoveis - PRID 31		800,42				800,42
2685106023	Iluminação frente ribeirinha Arrentela		972,66				972,66
2685106024	Rede zonas verdes parque José Afonso		675,87				675,87
2685106028	Trabalhos diversos Clube Recr Miratejo		1.239,50				1.239,50
2685106031	Trabalhos diversos Edif Praça Republica		1.614,12				1.614,12
2685106032	Modelação Terras-Zn.envolvente Pisc.Corroios		1.062,29				1.062,29
2685106033	Estr.Suporte mastros bandeira-Pisc.Corroios		644,70				644,70
2685106034	Exec.acessos cas máquinas-Pisc.Corroios		1.215,70				1.215,70
2685106035	Repar.cobertura Ed.Gr.Desport.Qta Princesa		935,62				935,62
2685106036	Recuper.cobertura igreja Bonfim - F.Amora		2.248,66	2.248,66			
2685106038	Consolidação Estr.viga-Ed.C.Desp.Vale Milhaços		81,05				81,05
2685106039	Interv.Inst.sede social Port.Cultur.Recreat.		1.240,01				1.240,01
2685106040	Exec.Tapete Betuminoso-Cemitério Corroios		1.242,34				1.242,34
2685106041	Exec. Taludes e vala drenante - Cemitério Corroios		1.213,74				1.213,74
2685106042	Exec.passeio bl.betão - R. Amélia rei Colaço		1.086,18				1.086,18
2685106043	Alter.Estacionam.Automov.-R-Amelia Colaço		1.053,92				1.053,92
2685106044	Exec.24 lugares estacion.-R.Amélia rei Colaço		815,78				815,78
2685106047	Reapr.Bermas EN 378-1-Seixal/P.Pires		2.239,91				2.239,91
2685106050	Repar.caixalharía-C.Convívio Vale Milhaços		992,61				992,61
2685106051	Cobertura Sala Jogos - AURPI T. Marinha		218,23				218,23
2685106052	Execução Pintura Cercisa Miratejo		1.221,44				1.221,44

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106053	Impermeabilização Pavim.-Esc.Prim.2 Corroios		540,83				540,83
2685106056	Gar.C.Dia 3ªId.Arren.Ex.Cont.Talu.igr/Gar.CD-73/01		3.739,93				3.739,93
2685106061	Ex.gar.Cent.dia Arr.Con.Ex.Sls.Tal-err.om.CD/05		920,02				920,02
2685106063	Exec.Cemitério P.Pires-Arr.Pont.Muro/Pavim.AJ.DIR.		493,50	493,50			
2685106064	Ex.Muro Abiões junto C.Dia 3ª Idade Arrent.AJ.DIR.		1.068,65	1.068,65			
2685106065	Reparação Pavimento R.Eça Queiroz - AJ.DIR.		196,00	196,00			
2685106066	Vedaç.Imov.Av.Marcos Port/Prac.José C.Barradas A.D		288,88	288,88			
2685106067	Manutenç. Zns.Verdes Pq.José Afonso-Amora AJ.DIR.		180,40	180,40			
2685106068	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
2685106070	Manut/Repar.Fórum Cultural Seixal - CD08/07		3.059,96				3.059,96
2685106071	Oficina Juventude Miratejo 1ª Fase - Aj directo		2.443,40	2.443,40			
2685106072	Oficina da Juventude de Miratejo-2ª Fase-CD-14/07		2.532,08				2.532,08
2685106073	Assentam.lancil,calçadas,lajetas,muretes-CD.15/07		2.566,20				2.566,20
2685106074	Dren Zona Acesso Casa Máq P Mun Corroios-Aj Dir		761,91				761,91
2685106075	C.Carla Sacramento Imper laje terraço Banc CD 5/08		2.425,99		835,96		3.261,95
2685106076	Emp Assent. lancil, calç, laj e muretes CD 8/08				1.084,20		1.084,20
2685106077	Emp. Cinema S Vicente-Reparações CD 10/2008		1.513,60		3.599,65		5.113,25
2685106080	Painel Artístico - Homenagem à Escola - AD		1.050,07	1.050,07			
2685106081	Moinho Maré Corr-Exec.Trab.Conserv.Exter/Pint.A.D.		1.597,50				1.597,50
2685106101	Vedação AURPI Amora		592,38				592,38
2685106301	Exec estação RSU concelho Sesimbra		1.111,52				1.111,52
2685106402	Ampliação instal PSP Seixal		370,13				370,13
2685106419	Consol/Repar/Ref Muro Cemit. ArrentelaCD-50/01			463,31	463,31		
2685106450	Emp/Conc.Espec.Exec.Merc.Mun.F.Ferro-Adic.CD-01/03		1.734,23				1.734,23
2685106501	Remodel edif Paços Concelho - ar condicionado		1.177,06				1.177,06
2685106601	Constr/vedação metálica Atlético C Arrentela		1.221,18				1.221,18
2685106801	Arranjos extr Praceta Roxinol		1.977,05				1.977,05

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106804	Exec rede aguas residuais - R Igreja F.Ferro		399,49				399,49
2685106805	Exec vedação centro saúde		643,45				643,45
2685106813	Exec remates em betão		199,52				199,52
2685106814	Exec tapete betuminoso Marisol CD-04/02		5.359,73				5.359,73
2685106821	Interceptor Amora/Zona Ribeirinha		1.011,02				1.011,02
2685106823	Interceptor Casal do Marcp (Poente)		134,68				134,68
2685106839	Ex.Cx.Pavim.c/toutvenant-Av.F.Telha Maris.CD-03/02		6.229,99				6.229,99
2685106842	Rep.Lanc/Sumid/Cxs.Vis/Anom.Pav.Ár.Conc. CD-12/04		3.880,00				3.880,00
2685107001	Fornec/assentam vidros/perfis/borrachas abrigos		876,62				876,62
2685107002	Fornecim/construção abrigos passageiros		90,67				90,67
2685107101	Parque Natural Quinta Serrado CD-12/01		31.460,76		1.309,35		32.770,11
2685107104	Emp Parq Quinta Serrado - Demolição e aterro poço.		37,41				37,41
2685107106	Mirajejo - Interv. em espaços exteriores -CD 44/09				5.103,39		5.103,39
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685107701	Ex.Prospect. Geotec.lado Sul Ponte Fraternidade		438,85	438,85			
2685108402	Emp.Ex.Cap.Agua Sub.C.Sapo - CD4/07		2.879,50				2.879,50
2685108901	Benef.Recup.Estr.Betão Armado Depós.T.Mar.CD-17/03		762,63				762,63
2685109401	Emp.Pav.Desp.Escol.-Esc.Bás.Ant.Aug.Louro CD-32/03		7.182,77				7.182,77
2685111706	Ex.Inst.R.Ilum.Púb.Jard.R.Bento Gonç.F.Ferr.AJ.DIR		445,69	445,69			
2685111707	Ex.Inst.R.Illumin.Púb.Rot.Av.Marcos Port.Amora A.D.		699,67	699,67			
2685111708	Ex.Instal.R.Illumin.Públ.Jard.R.1ºDez.Redondos A.D.		446,10	446,10			
2685111709	Exec.Instal.R.Illum.Públ.Jard.R.5A-Redondos AJ.DIR.		490,64	490,64			
2685111710	Ex.Inst.R.Illum.Públ.Jard.R.Sed.Social-Redondos A.D		757,86	757,86			
2685111711	Ex.Desm.R.Aérea Bx.Tens.Illum.Púb.C.Transtejo A.D.		450,19	450,19			
2685111712	Inst Rede Illumin. Pública Rotun Mud Juvenil-Seixal		2.473,29	2.473,09			0,20
2685111713	Instal .Rede Subterrán. Bx.Tensão-Av. Mud. Juv.Sx.		2.435,03	2.435,03			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685112505	Man.Quad.Prov.C.Energ.Esc.P.Frad.Qta Princ.Aj.Dir.		215,65	215,65			
2685112506	Manut.Quadr.Prov.Incl.C.Energ.Merc.F.Ferro-Aj.Dir.		161,50	161,50			
2685112508	Emp.Jar.Infancia Fogueteiro-Erros omissões CD2/07		1.591,64				1.591,64
2685112509	Mercado Torre da Marinha - Reparções - CD.10/07		1.891,31				1.891,31
2685112513	Reabilitação boca sena do palco S Vicente - Aj Dir		420,00				420,00
2685112515	Cobertura Edificio Portugal Cultura Recreio-Aj Dir		1.273,30				1.273,30
2685112516	Reparções Mercado Municipal do Seixal - AD		145,00				145,00
2685112519	Emp Club Desp Casal Marco-Vedação Polisdesp-AD		448,00				448,00
2685112521	Cl.Despor.Cas.Marco-Beneficiaç.Vedação-Trab.a+-A.D		110,00				110,00
2685112523	Valoriz Fte Ribeirinha-Esp Memória Tipografi Sx-AD					7.077,41	7.077,41
2685112601	Exec.estgeotecn.Esc.Bás.2/3 Nuno Alvares-Aj.Dir.		209,08	209,08			
2685113101	Rem.redes dre.ag.res.dom.plu.rep.ser.afec.CD.07/04		5.159,55	5.159,55			
2685113201	Ramal Energia Electrica CDA Sta Marta Corr. AJ.DIR		2.221,65				2.221,65
2685113301	Ex.Plant,R.Regá Manut.Ac.Later.Cercisa Miratejo-AD		508,66				508,66
2685113302	Faixa Limite do Concelho-Miratejo-Zn.Norte-CD13/07		83,70				83,70
2685113303	Emp Arranjos Ext Faixa Limite Concelho-Miratejo N.		1.685,80				1.685,80
2685113501	Reentubamento Colector Alto dos Bonecos - Aj.Dir.		810,00				810,00
2685113801	Exec.Desv.Retir.Colunas/Postes Div.Loc.Conc.AJ.DIR		289,30				289,30
2685113802	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Pist.Bicross-Arrent.AJ.DIR.		229,45				229,45
2685113803	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Prac.Patrony-Arrent. AJ.DIR		458,33				458,33
2685113804	Ex.Remod.R.Ilum.Públ.R.Dr.Arl.Vicente T.Marin. A.D		239,98				239,98
2685113903	Esc.1°Cic.P.Frades-2°F.Arranjo Contrato-CD.01/08		7.042,36				7.042,36
2685113904	Emp Pavilhão Escolar Ant Augusto Louro- CD 12/2009		33.602,96	33.602,96			
2685113905	Emp Cont EB1/JI na integrada Nun'Álvares-CD 13/09		16.860,09	21.915,03		5.054,94	
2685113906	Emp Pav. António Augusto Louro-Erros Omis. CD17/10					6.999,94	6.999,94
2685113907	Emp Pav António Augusto Louro-Trab + CD 18/2010					1.339,64	1.339,64
2685114101	Empr. cimentação do furo FR4 em Belverde AJ.DIR.		474,85				474,85

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685114102	Emp.Ensaio Limpez/Desenv.Furo FR4 Belverde AJ.DIR.		270,50				270,50
2685114103	Emp.Abertura Nova Captaç.Água CR2 Belverde AJ.DIR.		2.352,00				2.352,00
2685114401	Pav. Desp. da Esc. Pedro Eanes Lobato - Rede Gás		487,00	487,00			
2685114901	Emp Execução Ringue Esc Básica nº 2 Fogueteiro		2.175,01				2.175,01
2685114902	Reformulaç.Acesso Cruz de Pau-Amora/Seixal-AJ.DIR.		1.089,70				1.089,70
2685115001	Emp Alimentação e Certificação Esc.B.Pinhal Frades		179,85				179,85
2685115201	Loja do Municpe do Rio Sul Shopping - CD.03/2008		3.904,71				3.904,71
2685115202	1ºúnico auto err/omiss.Empr.Lj.Munic.Rio Sul Shop		991,00				991,00
2685115203	Emp. "Pav. Pedro E. Lobato" Ilumin - CD116/2009				1.168,26		1.168,26
2685115301	Emp Exec Marcas Rodoviárias Zona Miratejo- AD		548,08				548,08
2685115302	Emp.Exec.Marcas Radoviarias-Zn. T.Marinha-AJ.DIR.		662,82				662,82
2685115304	Emp. Exe. Marcas Rod. Zona V. Milhaços-P.Vidal AD		1.233,21				1.233,21
2685115305	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Arrentela CD 23/09		1.330,37				1.330,37
2685115306	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Corroios CD 24/09		2.079,89				2.079,89
2685115307	Emp. Exec. Marcas Rodov Fogueteiro/Amora CD 25/09		2.521,80				2.521,80
2685115401	Emp. Remod. R. Carpinteiros Machado,15-1º Sx -AD		248,65				248,65
2685115402	Emp.R.Liberdade 25 3ºEsq-Fogueteiro-AJ.DIR.		70,50				70,50
2685115601	Emp Subst cobertura EB! Conde Portalegre CD 9/08		2.888,14				2.888,14
2685116101	Construção elemento escultórico"Corroios e a Água"		2.206,40				2.206,40
2685116601	Emp. Ampliação EB1/JI Qta S. João - CD 62/2009		1.910,92	1.910,92			
2685116901	Emp.EB1/JI Miratejo-Constr.Refeit/Esp.Ext.CD68/09			3.651,04	3.651,04		
2685116902	Emp. EB1/JI Miratejo-Remodelação				577,91		577,91
2685117102	EB1/JI da Quinta do Campo - Espaços Exteriores				2.968,44		2.968,44
2685117601	Exec.Sinaliz.Horiz.Esp.Cruzam/Entroncam-CD-127/09				1.920,00		1.920,00
2685117701	Forum Cultur.Seixal-Impermeabil.Coberturas-AJ.DIR.				967,64		967,64
2685118001	Aquis. Bens Moveis EB1/JI Qta. Campo CD-55-2010				588,10		588,10
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		22.284,33	232.780,60	231.822,78		21.326,51

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		21,94	264,12	264,33		22,15
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		43,21	488,64	479,55		34,12
26870408	Renovação nos 12 meses que antecedem data validade		42,00	697,55	669,41		13,86
26870409	Renovação no prazo de 5 anos após data de validade		14,00	306,04	319,76		27,72
26870411	Exame P/ Carta de Caçador - OT		385,00	465,50	203,00		122,50
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			6,93	6,93		
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		2,50	35,00	34,00		1,50
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			6,93	6,93		
26870431	Alteração de dados		10,50	55,94	52,38		6,94
26870701	Conservatória dos Registos Centrais - OT		18,00	189,00	189,00		18,00
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		2.370,91	24.505,43	24.089,74		1.955,22
2687090201007	Proc 2224200001037536/2006/1115		153,90	153,90			
2687090201022	Proc 2224200801066471/2009/805		208,70	208,70			
2687090201028	Proc 222420090000044673/2009/1617		38,67	38,67			
2687090201030	Proc 222420090000046447/2009/2738		88,68	1.152,84	1.152,84		88,68
2687090201032	Proc 2224200801007254/2009/1663		78,38	249,47	171,09		
2687090201036	Proc 2224200901086537/2009/616		110,99	175,69	64,70		
2687090201037	Proc 2224200501056220/2010/388			101,67	101,67		
2687090201038	Proc 2224200901093665/2010/2436			162,33	162,33		
2687090201039	Proc 2224200901108689/2010/2142			1.011,15	1.011,15		
2687090201040	Proc 2224200901006401/2010/2737			67,66	67,66		
2687090201041	Proc 2224200901079336/2010/874			275,55	275,55		
2687090201042	Proc 2224200901079131/2010/1390			156,44	156,44		
2687090201043	Proc nº 2224201001017764/2010/1432			249,15	249,15		
2687090201044	Proc 2224201001024221/2010/1394			209,85	209,85		
2687090201045	Proc 2224201001026143/2010/303			256,09	256,09		
2687090201046	Proc 2224200901088343/2010/1663			169,96	169,96		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090201047	Proc 2224201001031236/2010/1188			88,09	88,09		
2687090201048	Proc 2224201001025384/2010/616			248,47	248,47		
2687090201049	Proc 2224201001028570/2010/1252			256,24	256,24		
2687090201050	Proc 2224201001030698/2010/1691			59,09	59,09		
2687090201051	Proc 2224201001012525/2010/879			220,01	220,01		
2687090201052	Proc 2224201001025376/2010/2105			246,27	246,27		
2687090201053	Proc nº 2224200901081748/2010/771			1.306,94	1.971,94		665,00
2687090201054	Proc nº 2224200901095145/2010/2774			352,48	495,47		142,99
2687090201055	Proc nº 2224201001030647/2010/2436			171,80	171,80		
2687090201056	Proc nº 2224201001061054/2010/1327			279,60	279,60		
2687090201057	Proc nº 2224201001069225/2010/874				189,11		189,11
2687090201058	Proc nº 2224201001073397/2010/771				630,67		630,67
2687090202007	Proc 3697200701067877/2009/2609		113,85	394,68	280,83		
2687090202010	Proc 3697200701136151/2009/1834		251,12	251,12			
2687090202014	Proc 3697200801197819/2009/214		130,45	228,29	97,84		
2687090202015	Proc 3697200701155946/2009/2609		107,33	362,33	255,00		
2687090202017	Proc 3697200901133624/2009/1847		130,75	130,75			
2687090202018	Proc 3697200901128612/2009/2719			65,37	65,37		
2687090202019	Proc 3697200901131109/2009/2648		161,08	161,08			
2687090202020	Proc 3697200901137336/2009/1974		108,77	108,77			
2687090202021	Proc 3697200901139800/2009/354		217,97	217,97			
2687090202022	Proc 3697200801128329/2010/1114			125,62	125,62		
2687090202023	Proc 3697200801096117/2010/1834			209,88	209,88		
2687090202024	Proc 3697200901133624/2010/1847			144,58	144,58		
2687090202025	Proc 3697200701052527/2010/2522			778,89	778,89		
2687090202026	Proc 3697201001006304/2010/2210			91,63	91,63		
2687090202027	Proc 3697200901180371/2010/368			829,21	829,21		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090202028	Proc 3697200901021648/2010/1288			383,53	383,53		
2687090202029	Proc 3697201001043323/2010/2681			88,68	88,68		
2687090202030	Proc 3697200801158252/2010/674			139,15	139,15		
2687090202031	Proc nº 3697201001089633/2010/2301			176,69	176,69		
2687090202032	Proc nº 3697200901137336/2010/1974			58,49	58,49		
2687090202033	Proc nº 3697200901054260/2010/2266				110,06		110,06
2687090202034	Proc nº 3697201001061135/2010/1834				30,45		30,45
2687090205002	Proc 340920090000082774/2009/2288		228,85	700,92	472,07		
2687090205003	Proc 3409200901114867/2009/991		103,56	265,92	162,36		
2687090205004	Proc nº 3409201001076280/2010/2288			177,69	177,69		
2687090207002	Proc 3212200901080005/2010/433			224,98	224,98		
2687090207003	Proc nº 3212200901021842/2010/433			157,70	157,70		
268709020901	Proc 2240200901074199/2009/1621		153,90	207,57	53,67		
2687090210001	Proc 3131200101012045/2010/2672			1.298,93	1.298,93		
2687090301001	Proc 27900/06.1YYLSB/2006/1935		638,93	2.545,54	2.215,81		309,20
2687090301002	Proc 6663/08.1TBALM/2009/1952		202,19	1.895,63	2.009,45		316,01
2687090301003	Proc 254/09.7TBSXL/2009/754		472,13	3.090,11	2.792,80		174,82
2687090301004	Proc 5/09.6TBSXL/2009/1210		358,42	1.986,96	1.628,54		
2687090301005	Proc 9898/06.6TCLRS/2010/2696			2.321,45	2.542,04		220,59
2687090303001	Proc 26563/05.6YYLSB/2007/1813		89,48	723,45	633,97		
2687090303002	Proc 3136/04.5TBALM/2007/2569		143,45	1.514,39	1.486,92		115,98
2687090303004	Proc 87495/05.OYYLSB/2007/2522		177,36	1.256,14	1.078,78		
2687090303005	Proc 11366/04.3YYLSB/2010/2519			800,00	800,00		
2687090304001	Proc 31975/05.OYYLSB/2006/2631		103,56	1.513,72	1.510,26		100,10
2687090306002	Proc 1615/10.4TBSXL/2010/183			3.480,73	3.748,96		268,23
2687090307003	Proc nº 2705/10.9TBSXL/2010/800				53,63		53,63
2687090308002	Proc 1798/09.6TBSXL/2009/1524		260,89	538,48	277,59		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090309002	Proc 3326/03.8TBSXL-A/2008/2666		252,27	727,69	475,42		
2687090309004	Proc 491/07.9TBSXL/2008/771		881,09	9.781,00	8.899,91		
2687090309005	Proc 7409/05.1TBSXL-A/2009/2191		394,53	4.418,54	4.357,28		333,27
2687090309006	Proc 4195/09.OTBSXL/2009/2053		315,67	2.300,00	1.984,33		
2687090309007	Proc nº 5908/04.1TBSXL/2010/2219			504,23	504,23		
2687090309008	Proc nº 2305/09.6TBSXL/2010/1834				104,69		104,69
2687090310001	Proc 8309/07.6YYLSB/2008/573		373,03	2.586,26	2.213,23		
2687090312001	Proc 7267/07.1YYLSB/2007/677		74,76	485,26	410,50		
2687090313003	Proc 1979/07.7TBSXL/2008/1834		258,78	421,97	163,19		
2687090313005	Proc 5405/03.2TBALM/2009/870		625,68	5.488,10	5.214,08		351,66
2687090313006	Proc 9514/09.6TBOER/2010/1862			6.822,23	7.348,59		526,36
2687090314001	Proc 5368/06.2TBSXL-A/2008/1246		463,44	2.792,03	2.540,28		211,69
2687090314003	Proc 5964/0608TBSXL/2009/1134		99,87	669,72	569,85		
2687090314004	Proc 4061/05.8TBSXL-A/2009/2749		263,12	3.149,11	2.885,99		
2687090314006	Proc 3476/06.9TBSXL/2010/1288			277,83	574,80		296,97
2687090315001	Proc 85007/05.5YYLSB/2008/2178		37,99	75,98	37,99		
2687090316001	Proc 933/04.5TJPRT/2008/2081		113,85	1.548,39	1.539,50		104,96
2687090316003	Proc 6345/06.9YYPRT/2009/662		279,20	3.608,00	3.328,80		
2687090317002	Proc 454/08.7TBSSB/2010/614			3.409,33	3.409,33		
2687090317003	Proc 454/08.7TBSSB/2010/811			2.873,26	3.224,92		351,66
2687090318001	Proc 86708/05.3YYLSB/2007/1690			994,72	1.087,51		92,79
2687090320001	Proc 89855/05.8YYLSB/2007/589		290,64	2.120,06	1.829,42		
2687090321004	Proc 38344/06.5YYLSB/2009/1235		300,97	1.181,33	880,36		
2687090321005	Proc 7754/07.1TBSXL/2010/358			1.240,84	1.240,84		
2687090321006	Proc 4195/10.7TBOER/2010/212			1.137,50	1.666,50		529,00
2687090321007	Proc nº 6219/10.9TBOER/2010/154				483,50		483,50
2687090322002	Proc315/06.4TBOER/2006/2219		492,97	2.229,34	1.909,61		173,24

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090323002	Proc 3227/07.0TBOER/2010/589			1.659,84	1.721,88		62,04
2687090324002	Proc nº 193844/08.6YIPRT-A/2010/789			366,17	366,27		0,10
2687090327002	Proc nº 7050/08.7TBSXL/2009/2787		284,05	2.266,93	2.146,38		163,50
2687090327003	Proc 5185/09.8TBSXL/2010/623			4.800,79	4.800,79		
2687090327004	Proc 6252/09.3TBSXL/2010/1891			1.117,10	1.117,10		
2687090327005	Proc 744/10.9TBSXL/2010/1976			1.117,75	1.117,75		
2687090327006	Proc 622/10.1TBSXL/2010/871			3.544,36	3.892,24		347,88
2687090327007	Proc nº 6750/10.6TBALM/2010/112				851,72		851,72
2687090327008	Proc nº 6333/09.3TBALM/2010/1866				390,32		390,32
2687090328001	Proc 3064/08.5TBRR/1781			2.129,82	2.129,82		
2687090328002	Proc 305/08.2TBSXL/2009/154		364,79	2.615,32	2.250,53		
2687090330001	Proc 6889/07.5TBSTB-A/2009/395			139,60	139,60		
2687090331001	Proc 6461/08.2TBSXL/2009/407		476,55	1.472,10	995,55		
2687090331002	Proc 14/08.2TBSXL/2010/2805			572,19	572,19		
2687090332002	Proc 19973/05.OYYLSB/2009/805		307,01	2.602,73	2.556,71		260,99
2687090332003	Proc 19973/05.OYYLSB/2009/1880		317,06	4.643,11	4.637,94		311,89
2687090333002	Proc 15310/08.OYYLSB/2009/1664		296,15	1.307,18	1.011,03		
2687090333003	Proc 18367/09.3YYLSB/2010/1664			2.286,63	2.286,63		
2687090334001	Proc 7998/07.TBSXL/2009/1204		505,72	505,72			
2687090335001	Proc 5022/08.OTBSXL/2009/656		192,45	3.878,38	4.050,02		364,09
2687090336001	Proc 7241/07.8TBALM-A/2009/433		219,80	219,80			
2687090336002	Proc 8831/07.4TMSNT/2009/395		397,72	3.898,64	3.800,92		300,00
2687090337001	Proc 49642/05.5YYLSB/2009/2721		52,79	1.349,06	1.409,95		113,68
2687090338001	Proc 3818/08.2TBSXL/2009/1815		139,85	860,23	748,03		27,65
2687090340001	Proc 4891/09.1TBSXL/2009/1204			1.430,69	1.430,69		
2687090341001	Proc 7484/08.7TBSXL/2009/2548		44,11	1.637,57	1.686,46		93,00
2687090342001	Proc 3277/09.2TBVCT/2009/2648		353,19	5.643,40	5.710,50		420,29

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090343001	Proc 6648/09.OTBSXL/2010/1140			1.080,00	1.080,00		
2687090343002	Proc 1776/09.5TBALM/2010/2725			2.497,00	2.497,00		
2687090343003	Proc 720/08.1TBSSB/2010/1235			791,00	791,00		
2687090343004	Proc 2274/05.1YYLSB/2010/1813			439,15	1.062,64		623,49
2687090343005	Proc 27001/08.8YYLSB/2010/1235			725,17	784,22		59,05
2687090344001	Proc 6481/07.4TBSXL/2010/677			1.000,18	1.082,00		81,82
2687090344002	Proc 21410/08.0YYLSB/2010/674			965,00	965,00		
2687090345001	Proc 1278/09.OTBSSB/2010/811			1.330,00	1.330,00		
2687090346001	Proc 6087/09.3TBVFX/2010/2447			608,36	608,36		
2687090347001	Proc 195/10.5TBSXL/2010/1524			1.281,84	1.281,84		
2687090348001	Proc 10802/09.7TBOER/2010/1041			4.242,39	4.694,43		452,04
2687090348002	Proc 22286/09.5YYLSB/2010/1210			1.844,81	1.844,81		
2687090349001	Proc 1549/08.2TBMTA/2010/1235			359,33	359,33		
2687090350001	Proc 4292/09.1TBSXL/2010/2178			1.171,58	1.235,13		63,55
2687090351001	Proc 38773/04.9YYLSB/2010/2666			3.333,90	3.333,90		
2687090352001	Proc 2302/10.9TBSXL/2010/800			1.943,32	1.943,32		
2687090352002	Proc nº 1667/10.7TBSXL/2010/358				62,47		62,47
2687090353001	Proc 12324/05.6YYLSB/2010/2142			1.427,73	1.538,91		111,18
268709035401	Proc 1778/10.9TBSXL/2010/986			2.029,71	2.329,21		299,50
2687090355001	Proc 5320/04.2 TBSXL/2010/1140			1.319,40	1.495,31		175,91
2687090356001	Proc nº 1101/09.5TBSXL/2010/2765			510,99	621,43		110,44
2687090357001	Proc nº 5566/10.4TBSXL/2010/527			1.037,96	1.656,91		618,95
2687090358001	Proc nº 6100/10.1TBOER/2010/449			1.523,96	2.107,02		583,06
2687090359001	Proc nº 6140/10.0TBSXL/2010/1976				290,25		290,25
2687090360001	Proc nº 2979/10.5YYLSB/2010/2725				374,46		374,46
2687090401002	Proc 9297/03.3TJLSB/2008/2654		47,98	1.456,30	1.639,77		231,45
2687090401003	Proc 8807/03.OTJLSB/2007/1652			68,36	68,36		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090418002	Proc 264-A/2000/2010/379			3.273,37	3.572,95		299,58
2687090419002	Proc 763/2001/2009/2651		133,02	1.645,02	1.640,59		128,59
2687090419003	Proc 993/1999/2010/1306			3.629,40	4.042,00		412,60
2687090501001	Proc 7331/03.6TBSXL/2006/589		203,00	2.436,00	2.436,00		203,00
2687090504001	Proc 5646/07.3TBSXL/2007/835		39,81	477,72	477,72		39,81
2687090505001	Proc 61/93/907		60,76	60,76			
2687090507001	Proc 1970/06.OTBSXL/2007/1032		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00
2687090508001	Proc 6/93/1996/1116		74,82	897,84	897,84		74,82
2687090509001	Proc 6194/05.1TBSXL/2005/805		152,25	1.827,00	1.827,00		152,25
2687090510001	Proc 7320-D/1995/1044		84,96	1.019,52	1.019,52		84,96
2687090511001	Proc 6848/07.8TBSXL/2008/654		50,00	600,00	600,00		50,00
2687090512001	Proc 6835/07.6TBSXL/2008/2218		93,75	1.106,25	1.106,25		93,75
2687090513001	Proc 8/98-A/1999/1051		58,34	700,08	700,08		58,34
2687090515001	Proc 992/04.OTBSXL/2004/734		132,93	1.329,30	1.196,37		
2687090516001	Proc 108/98-A/1999/494		149,64	1.047,48	897,84		
2687090517001	Proc 404/08.OTBBRR/2008/1194		100,00	1.200,00	1.200,00		100,00
2687090519001	Proc 5964/06.8TBSXL/2007/1134/PA		350,00	3.450,00	3.325,00		225,00
2687090520001	Proc 4364/04.9TBSXL-B/800		150,00	2.025,00	2.050,00		175,00
2687090521001	Proc 256/07.8TBSXL-A/1181		155,00	2.085,00	2.110,00		180,00
2687090522001	Proc 2133/09.9TBVCT-A/1601		150,00	1.125,00	1.050,00		75,00
2687090523001	Proc 2959/10.0TBSXL/2010/838			525,30	630,36		105,06
26871001	Direcção Geral de Saúde - OT		3,75	33,50	32,25		2,50
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		260,00	8.537,29	8.673,87		396,58
26880101	Renda Rua Fernão Magalhães, 15-3º Drt - Arrentela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880102	Renda Rua Paulo da Gama, 25-3º Esq - Arrentela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880103	Renda Rua Paulo da Gama, 29 -3º Esq - Arrentela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880201	Proc SGD E/33452/2009/630		50,00	700,00	700,00		50,00

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688020201	Acordo nº 8437/2009/1891		350,00	4.200,00	3.850,00		
2688020301	Requerimento SGD nº 56492/2009/789		150,00	1.650,00	1.500,00		
2688020401	Proc 6461/08.2TBSXL/2010/407			4.597,84	5.072,59		474,75
TOTAL		59,84	1.655.276,33	7.015.892,86	6.927.652,63	0,00	1.566.976,26