



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 objeto 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.

Resumo do orçamento por Capítulo para 2012

Receitas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos	29.877.500	01	Despesas com o pessoal	33.086.061
02	Impostos indirectos	34.478.550	02	Aquisição de bens e serviços	19.660.144
03	Contribuições para Seg. Social, Cx.G.Aposent. e ADSE		03	Juros e outros encargos	1.462.797
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.230.400	04	Transferências correntes	272.311
05	Rendimentos da propriedade	69.600	05	Subsídios	
06	Transferências correntes	11.521.234	06	Outras despesas correntes	1.122.676
07	Venda de bens e serviços correntes	15.988.790		Total das Despesas Correntes	55.603.989
08	Outras receitas correntes	400.700			
	Total das Receitas Correntes	93.566.774	07	Aquisição de bens de capital	22.320.183
09	Venda de bens de investimento	4.100.000	08	Transferências de capital	7.135.799
10	Transferências de capital	12.222.026	09	Activos financeiros	5.000
11	Activos financeiros		10	Passivos financeiros	5.910.099
12	Passivos financeiros		11	Outras despesas de capital	18.924.930
13	Outras receitas de capital	1.200	12	Operações extra-orçamentais	
14	Recursos próprios comunitários		17	Operações extra-orçamentais	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000		Total das Despesas de Capital	54.296.011
16	Saldo da gerência anterior				
17	Operações extra-orçamentais				
	Total das Receitas Capital	16.333.226			

Total das Receitas: 109.900.000**Total das Despesas: 109.900.000**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de 9 de 2012 de 2012

António Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de 9 de 2012 de 2012

António Pereira



7.2 - Nota ao Orçamento (Resumo)

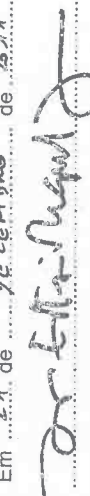
Quadro em anexo.

Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	93.566.774	Correntes	55.603.989
Capital	16.333.226	Capital	54.296.011
Total:	109.900.000	Total:	109.900.000
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	109.900.000	Total Geral:	109.900.000

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 12. de 2011 de 2011


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 21. de 2011 de 2011




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.

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
01	Despesas com o pessoal	35.337.186,00	30.424.359,43	75.966,42	30.500.328,85	30.371.210,54	24.753,41	30.395.963,95	2.912.806,57	2.941.202,05	28.395,48	91,177
0101	Remunerações certas e permanentes	25.184.163,53	23.233.154,38	4.407,25	23.237.561,63	23.227.658,61	,00	23.227.658,61	1.951.009,15	1.956.504,92	5.495,77	92,231
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	276.777,00	215.775,84	,00	215.775,84	215.775,84	,00	215.775,84	61.001,16	61.001,16	0,00	77,960
010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	18.619.914,86	18.330.515,00	,00	18.330.515,00	18.330.515,00	,00	18.330.515,00	489.399,86	489.399,86	0,00	97,400
01010401	Pessoal quadros-PCIT-Pessoal em funções	18.769.914,86	18.330.515,00	,00	18.330.515,00	18.330.515,00	,00	18.330.515,00	439.399,86	439.399,86	0,00	97,659
01010404	PC-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
010106	Pessoal contratado a termo	30.045,30	26.993,27	,00	26.993,27	26.993,27	,00	26.993,27	3.052,03	3.052,03	0,00	89,842
01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	30.045,30	26.993,27	,00	26.993,27	26.993,27	,00	26.993,27	3.052,03	3.052,03	0,00	89,842
010107	Pessoal em regime de licença ou averça	1.028.882,16	948.943,38	4.407,25	948.943,63	938.040,61	,00	938.040,61	84.345,78	89.841,55	5.495,77	91,268
010108	Pessoal aguardando aposentação	70.000,00	44.874,80	,00	44.874,80	44.874,80	,00	44.874,80	25.125,20	25.125,20	0,00	64,107
010109	Pessoal em qualquer outra situação	274.177,15	230.214,79	,00	239.214,79	239.214,79	,00	239.214,79	34.962,36	34.962,36	0,00	87,248
010111	Representação	279.411,34	256.317,07	,00	256.317,07	256.317,07	,00	256.317,07	23.094,27	23.094,27	0,00	91,735
010113	Subsídio de refeição	1.625.309,41	1.547.277,20	,00	1.547.277,20	1.547.277,20	,00	1.547.277,20	78.032,21	78.032,21	0,00	95,199
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.199.646,31	1.065.167,52	,00	1.065.167,52	1.065.167,52	,00	1.065.167,52	1.134.478,79	1.134.478,79	0,00	48,424
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	580.000,00	562.482,51	,00	562.482,51	562.482,51	,00	562.482,51	17.517,49	17.517,49	0,00	96,980
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.650.734,00	2.375.848,66	,00	2.375.848,66	2.365.182,94	,00	2.365.182,94	274.885,34	285.551,06	10.665,72	89,227
010202	Horas extraordinárias	1.010.900,00	989.899,22	,00	989.899,22	989.899,22	,00	989.899,22	21.000,78	21.000,78	0,00	97,923
010204	Ajudas de custo	42.000,00	12.748,49	,00	12.748,49	12.748,49	,00	12.748,49	29.251,51	29.251,51	0,00	30,354
010205	Abono para faltas	72.000,00	63.494,17	,00	63.494,17	63.494,17	,00	63.494,17	8.505,83	8.505,83	0,00	88,186
010206	Formação	19.200,00	3.621,22	,00	3.621,22	3.621,22	,00	3.621,22	15.578,78	15.578,78	0,00	18,881
010211	Subsídio de trabalho nocturno	14.000,00	6.944,66	,00	6.944,66	6.944,66	,00	6.944,66	7.055,34	7.055,34	0,00	49,605
01021101	Subsídio de turno	1.390.000,00	1.212.875,84	,00	1.212.875,84	1.212.875,84	,00	1.212.875,84	177.124,16	177.124,16	0,00	87,257
010212	Indemnizações por cessação de funções	32.634,00	28.605,30	,00	28.605,30	28.605,30	,00	28.605,30	4.028,70	4.028,70	0,00	87,665
010213	Outros suplementos e prémios	70.000,00	57.659,76	,00	57.659,76	46.994,04	,00	46.994,04	23.005,96	23.005,96	10.665,72	67,134
0103	Segurança social	5.502.268,47	4.815.356,39	71.562,17	4.886.918,56	4.778.388,99	24.753,41	4.803.122,40	669.912,08	699.146,07	12.233,99	87,293
010301	Ercargos com a saúde	552.600,00	543.049,80	,00	543.049,80	543.049,80	,00	543.049,80	9.550,20	9.550,20	0,00	98,272
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	135.000,00	122.007,65	,00	122.007,65	122.007,65	,00	122.007,65	12.992,35	12.992,35	0,00	90,376
010304	Outras prestações familiares	44.500,00	27.012,36	,00	27.012,36	27.012,36	,00	27.012,36	17.487,64	17.487,64	0,00	60,702
010305	Contribuições para a segurança social	4.164.951,47	3.617.958,68	,00	3.617.958,68	3.617.958,68	,00	3.617.958,68	546.992,79	546.992,79	0,00	86,867
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	300.000,00	19.283,00	,00	19.283,00	19.283,00	,00	19.283,00	280.717,00	280.717,00	0,00	6,428
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.864.951,47	3.598.675,68	,00	3.598.675,68	3.598.675,68	,00	3.598.675,68	286.275,79	286.275,79	0,00	93,111
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.863.341,67	2.659.836,51	,00	2.659.836,51	2.659.836,51	,00	2.659.836,51	203.505,16	203.505,16	0,00	82,883
0103050202	Regime Geral	1.001.609,80	938.839,17	,00	938.839,17	938.839,17	,00	938.839,17	62.770,63	62.770,63	0,00	93,733
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.500,00	1.353,89	,00	1.353,89	1.353,89	,00	1.353,89	2.146,11	2.146,11	0,00	38,683
010308	Outras pensões	100.000,00	99.925,02	,00	99.925,02	99.925,02	,00	99.925,02	74,98	74,98	0,00	99,925
010309	Seguros	356.717,00	263.054,59	71.562,17	334.616,76	226.087,19	24.753,41	250.820,60	93.662,41	105.896,40	12.233,99	70,314
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	356.717,00	263.054,59	71.562,17	334.616,76	226.087,19	24.753,41	250.820,60	93.662,41	105.896,40	12.233,99	70,314
010310	Outras despesas de segurança social	145.000,00	140.994,40	,00	140.994,40	140.994,40	,00	140.994,40	4.005,60	4.005,60	0,00	97,238
01031001	Contribuições SS-Parentalidade	145.000,00	140.994,40	,00	140.994,40	140.994,40	,00	140.994,40	4.005,60	4.005,60	0,00	97,238
02	Aquisição de bens e serviços	23.733.418,23	14.982.016,22	16.913.283,11	31.905.299,33	5.828.474,13	6.208.199,81	12.036.673,94	8.741.402,01	11.696.744,29	2.955.342,28	50,716
0201	Aquisição de bens	7.862.643,78	4.536.003,84	9.172.475,96	13.711.079,80	1.227.687,83	1.710.770,01	2.938.457,84	3.324.039,94	4.924.185,94	1.600.146,00	37,372
020101	Matérias-primas e subsidiárias	202.217,00	202.215,20	,00	202.215,20	,00	112.483,01	112.483,01	1,80	89.733,99	89.733,19	55,625
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.276.430,00	1.230.204,26	3.027.095,99	4.257.300,25	1.070.700,06	148.320,95	1.219.021,01	1.046.225,74	1.057.408,99	11.183,25	53,550
02010201	Gasolina	5.000,00	115,08	,00	115,08	115,08	,00	115,08	4.884,92	4.884,92	0,00	2,302
02010202	Gasóleo	10.000,00	50,00	,00	50,00	50,00	,00	50,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,500
02010299	Outros	2.261.430,00	1.230.039,18	3.027.095,99	4.257.135,17	1.070.534,98	148.320,95	1.218.855,93	1.031.390,82	1.042.574,07	11.183,25	53,998
020104	Limpeza e higiene	232.216,00	72.687,24	43.659,36	116.346,60	19.239,05	13.841,01	33.080,06	159.728,76	199.335,94	39.007,18	14,233

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Exercício corrente	Despesas Pagas Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Total							
020105	Alimentação-Relações confectionadas	3.604.242,00	5.578.610,50	7.521.857,09	14.994,60	823.347,69	840.342,29	1.661.195,41	2.763.899,71	1.102.704,30	23.315	
020107	Vestuário e artigos pessoais	339.276,00	134.410,28	450.956,97	1.792,76	203.270,51	205.063,27	22.730,31	194.215,73	11.485,42	60,441	
020108	Materiais de escritório	376.750,78	13.321,03	307.250,98	12.707,52	252.540,13	265.247,65	82.820,83	111.503,13	28.682,30	70,404	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.000,00	3.875,10	12.899,31	4.315,33	,00	4.315,33	3.975,79	8.694,67	4.708,88	33,195	
020111	Materiais de consumo clínico	11.681,00	,00	8.093,39	1.325,81	4.446,09	5.771,90	3.587,61	5.909,10	2.321,49	49,413	
020115	Premios, condecorações e ofertas	2.500,00	854,85	1.960,00	196,80	,00	196,80	1.645,15	7.872	658,05	7,872	
020117	Ferramentas e utensílios	15.900,00	1.040,48	1.040,48	283,05	,00	283,05	14.859,52	15.616,95	757,43	1,780	
020118	Livros e documentação técnica	9.960,00	532,03	532,03	532,03	,00	532,03	9.427,97	9.427,97	0,00	5,342	
020120	Materiais de educação, cultura e recreio	5.220,00	595,50	641,00	595,50	,00	595,50	585,50	4.634,50	0,00	11,216	
020121	Outros bens	773.048,00	371.448,20	831.299,65	101.015,32	150.520,62	251.535,94	313.206,55	521.512,06	208.305,51	32,538	
0202	Aquisição de serviços	15.870.774,45	7.740.807,15	18.194.219,53	4.600.786,30	4.487.429,80	9.098.216,10	5.417.302,07	6.772.558,35	1.355.166,28	57,327	
020201	Encargos das instalações	2.340.900,00	2.028.531,65	4.344.881,32	671.393,03	1.644.333,73	2.315.726,76	24.750,33	25.173,24	422,91	98,925	
020202	Limpeza e higiene	2.193.888,15	1.946.602,48	2.700.026,55	55.603,35	609.824,05	665.427,40	1.440.464,09	1.528.460,75	87.996,66	30,331	
020203	Conservação de bens	834.160,00	147.761,91	510.486,15	121.959,76	60.615,87	182.575,63	471.435,76	651.584,37	180.148,61	21,887	
020206	Locação de material de transporte	2.500,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,000	
020208	Locação de outros bens	266.800,00	257.825,05	257.825,05	252.919,89	4.905,16	257.825,05	8.974,95	8.974,95	0,00	98,636	
020209	Comunicações	1.602.493,28	1.400.665,46	1.867.496,37	752.903,33	180.545,58	933.448,91	192.627,82	669.044,37	476.416,55	58,250	
020210	Transportes	748.721,00	564.456,53	685.084,04	1.961,78	381.586,00	383.527,78	184.264,47	385.193,22	180.928,75	51,224	
020211	Representação dos serviços	10.000,00	642,40	642,40	642,40	,00	642,40	9.357,60	0,00	0,00	6,424	
020212	Seguros	388.538,00	239.432,06	261.713,75	218.968,81	15.127,19	234.096,00	118.106,94	124.443,00	5.336,06	85,292	
020213	Deslocações e estadas	26.736,95	5.684,26	5.684,26	5.241,30	,00	5.241,30	21.052,69	21.495,65	442,96	19,603	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	182.640,41	90.374,85	110.780,60	71.826,92	16.066,71	87.893,63	92.265,56	94.746,78	2.481,22	48,124	
020215	Formação	123.414,00	28.638,19	28.638,19	2.182,39	17.539,80	19.702,19	94.775,81	103.711,81	8.936,00	15,964	
020216	Seminários, exposições e similares	51.162,00	34.073,32	35.706,64	13.487,64	6.500,30	19.887,94	17.088,68	31.174,06	14.085,38	39,068	
020217	Publicidade	125.571,00	54.111,93	57.483,78	15.423,40	28.287,50	43.710,90	17.459,07	81.860,10	20.401,03	34,810	
020218	Vigilância e segurança	3.017.440,84	1.524.993,30	3.377.830,18	70.777,22	1.431.108,36	1.501.893,58	1.492.447,54	1.515.557,26	23.109,72	49,773	
020219	Assistência técnica	779.094,00	329.792,61	210.864,38	540.656,99	120.800,54	149.330,88	449.301,39	629.763,12	180.461,73	19,167	
020220	Outros trabalhos especializados	382.462,57	204.950,23	252.670,45	108.238,11	27.281,28	135.519,39	187.532,34	256.943,18	69.410,84	34,531	
020222	Serviços de saúde	56.500,00	36.641,00	36.641,00	34.663,64	,00	34.663,64	19.859,00	21.836,36	1.977,36	61,352	
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.072.000,00	1.956.496,81	1.956.496,81	1.953.646,92	2.849,89	1.956.496,81	115.503,19	115.503,19	0,00	94,426	
02022401	Administração Central	1.700.000,00	1.662.965,97	1.662.962,97	1.662.962,97	,00	1.662.962,97	97.037,03	97.037,03	0,00	94,497	
0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	10.000,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	,00	5.892,00	4.108,00	4.108,00	0,00	58,920	
0202240102	Direcção Geral Impostos	1.700.000,00	1.657.070,97	1.657.070,97	1.657.070,97	,00	1.657.070,97	42.929,03	42.929,03	0,00	97,475	
0202240104	Outras	50.000,00	,00	,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000	
02022402	Outras Entidades	312.000,00	293.533,84	293.533,84	290.683,85	2.849,99	293.533,84	18.466,16	18.466,16	0,00	94,081	
020225	Outros serviços	685.751,25	283.156,41	1.158.744,77	128.165,67	42.350,04	170.515,91	402.594,84	515.235,34	112.640,50	24,866	
03	Juros e outros encargos	1.399.780,10	1.399.203,42	1.399.203,42	60.894,13	60.894,13	1.399.203,42	576,68	576,68	0,00	89,959	
0301	Juros da dívida pública	1.014.641,76	1.014.065,08	1.014.065,08	953.170,95	60.894,13	1.014.065,08	576,68	576,68	0,00	96,943	
030103	Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.014.641,76	1.014.065,08	1.014.065,08	953.170,95	60.894,13	1.014.065,08	576,68	576,68	0,00	99,943	
03010301	Empréstimos de curto prazo	126.704,68	126.704,68	126.704,68	0,00	,00	126.704,68	0,00	0,00	0,00	100,000	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	887.937,08	887.360,40	887.360,40	826.466,27	60.894,13	887.360,40	576,68	576,68	0,00	100,000	
0306	Outros encargos financeiros	385.138,34	385.138,34	385.138,34	385.138,34	,00	385.138,34	0,00	0,00	0,00	100,000	
030601	Outros encargos financeiros	385.138,34	385.138,34	385.138,34	385.138,34	,00	385.138,34	0,00	0,00	0,00	100,000	
04	Transferências correntes	264.846,00	82.104,47	116.191,93	44.887,97	3.333,30	48.221,27	182.741,53	216.624,73	33.883,20	18,207	
0407	Instituições sem fins lucrativos	264.846,00	82.104,47	116.191,93	44.887,97	3.333,30	48.221,27	182.741,53	216.624,73	33.883,20	18,207	
040701	Instituições sem fins lucrativos	264.846,00	82.104,47	116.191,93	44.887,97	3.333,30	48.221,27	182.741,53	216.624,73	33.883,20	18,207	

Município do Seixal

(designação de autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Compromissos assumidos		Total	Despesas Pagas		Total	Diferenças	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
		Exercício	Exercícios futuros		Exercício corrente	Exercícios anteriores				
06	Outras despesas correntes	975.700,00	256.505,98	1.232.205,98	266.036,11	429.018,23	725.054,34	739.831,88	250.645,66	49,496
0602	Diversas	975.700,00	256.505,98	1.232.205,98	208.036,11	429.018,23	725.054,34	739.831,88	250.645,66	49,496
060201	Impostos e taxas	76.972,50	2.295,00	79.267,50	4.750,00	2.271,99	7.021,99	28.088,50	69.950,51	6,685
060203	Outras	898.727,50	254.270,98	1.152.998,48	291.286,11	426.746,24	718.032,35	641.812,87	180.865,15	52,803
06020301	Outras restituições	17.956,55	,00	17.956,55	16.929,13	378,20	17.307,33	27.043,45	649,22	38,461
06020302	IVA pago	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	0,000
06020304	Serviços bancários	25.799,17	,00	25.799,17	25.795,67	3,50	25.799,17	14.200,83	,00	64,488
06020305	Outras	854.971,78	254.270,98	1.109.242,76	248.561,31	426.364,54	674.925,85	594.919,37	180.045,93	53,150
07	Aquisição de bens de capital	6.455.387,37	9.949.687,03	16.405.054,40	1.715.744,78	3.614.478,54	5.330.223,32	12.885.941,58	1.125.164,05	29,281
0701	Investimentos	5.786.297,47	7.083.719,97	12.870.017,44	1.608.650,09	3.192.140,80	4.800.790,89	10.665.869,25	965.506,58	31,040
070101	Terrenos	,00	,00	,00	,00	,00	,00	55.749,00	,00	0,000
070103	Edifícios	3.940.995,39	1.959.706,75	2.711.240,63	107.948,79	401.831,90	509.778,69	3.431.216,70	241.755,39	12,935
07010301	Instalações de serviços	369.308,00	2.079,93	178.383,77	23.237,08	151.505,89	174.742,97	194.565,03	1.560,87	47,316
07010302	Instalações desportivas e recreativas	224.175,37	40.428,13	27.559,60	67.987,73	7.380,00	33.761,75	183.747,24	6.666,38	15,060
07010305	Escolas	2.201.498,02	1.553.427,68	1.975.056,20	55.089,75	204.684,56	259.774,31	1.941.723,71	161.854,21	11,800
07010306	Lares de terceira idade	162.502,00	,00	153.024,78	,00	,00	,00	162.502,00	,00	0,000
07010307	Outros	983.612,00	113.173,59	336.788,35	3.238,21	38.261,45	41.469,66	870.338,41	942.012,34	4,220
070104	Construções diversas	4.411.689,75	1.239.210,90	3.802.955,26	540.027,53	793.527,92	1.333.555,45	3.078.134,30	340.188,91	30,228
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	268.006,00	48.815,86	112.962,30	,00	39.929,02	39.929,02	228.076,98	24.217,42	14,899
07010404	Iluminação pública	71.250,00	6.162,87	10.620,18	1.001,00	,00	1.001,00	66.792,69	3.456,31	1,405
07010407	Captação e distribuição de água	525.090,00	158.763,83	215.599,18	19.004,74	,00	19.004,74	488.254,65	506.085,28	3,619
07010409	Sinalização e trânsito	212.438,00	181.607,93	237.706,07	,00	55.766,04	55.766,04	156.671,96	332,10	26,251
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	156.000,00	13.158,30	34.396,80	410,28	6.701,58	7.111,86	148.888,14	6.046,44	4,559
07010412	Cemitérios	25.000,00	4.659,24	4.659,24	,00	,00	,00	25.000,00	,00	0,000
07010413	Outros	3.153.805,75	1.707.982,67	3.187.011,49	519.611,51	691.131,28	1.210.742,79	1.674.856,93	1.943.162,96	268,389
070106	Materiais de transporte	1.136.581,00	1.011.711,14	1.844.264,50	49.017,13	628.022,30	677.039,43	304.027,64	459.541,57	59,568
07010602	Outro	1.136.581,00	1.011.711,14	1.844.264,50	49.017,13	628.022,30	677.039,43	304.027,64	459.541,57	59,568
070110	Equipamento de informática	690.704,00	144.715,49	480.940,48	37.624,97	235.199,65	272.824,62	344.479,01	407.879,38	40,980
070108	Software informático	939.154,00	473.444,66	865.775,05	52.763,89	277.750,12	330.514,01	546.823,61	608.639,99	35,193
070109	Equipamento administrativo	164.275,00	73.767,88	129.033,48	23.931,81	23.852,29	47.784,10	109.009,40	7.481,50	29,088
070110	Equipamento básico	856.300,00	650.316,76	969.935,97	-1.099,45	300.719,28	299.619,83	536.680,79	10.969,38	34,990
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	185.000,00	37.622,17	109.849,01	1.135,21	16.522,11	17.657,32	147.377,83	167.342,68	9,544
07011002	Outro	671.300,00	281.997,04	860.086,96	-2.234,66	284.197,17	281.962,51	389.302,96	34,53	42,002
070111	Ferramentas e utensílios	258.936,00	21.697,46	98.529,18	3.026,24	7.156,47	10.182,71	237.246,54	248.753,29	3,933
070113	Investimentos incorpóreos	155.619,00	,00	,00	,00	,00	,00	155.619,00	,00	0,000
070115	Outros investimentos	2.866.657,00	563.004,69	1.966.342,71	795.411,18	524.080,87	1.319.492,05	1.547.164,95	83.845,97	46,029
0703	Bens de domínio público	2.749.504,76	2.865.947,06	3.535.036,96	107.094,69	422.337,74	529.432,43	2.080.414,86	2.220.072,33	19,256
070303	Outras construções e infraestruturas	2.744.504,76	2.865.947,06	3.535.036,96	107.094,69	422.337,74	529.432,43	2.075.414,86	2.215.072,33	19,291
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.106.553,76	190.841,94	442.849,42	89.571,86	128.123,57	197.695,45	854.546,28	54.312,03	17,866
07030305	Parques e jardins	879.265,00	423.993,50	694.722,57	23.757,31	166.700,07	190.457,38	608.555,93	80.271,69	21,661
07030307	Captação e distribuição de água	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	0,000
07030309	Sinalização e trânsito	18.839,25	21.711,22	40.550,47	13.765,50	,00	13.765,50	77.679,75	5,073,75	14,262
07030313	Outros	660.167,00	2.229.400,40	2.356.914,50	,00	127.514,10	127.514,10	532.652,90	,00	19,315
08	Bens do património histórico, artístico e cultural	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,000
0805	Transferências de capital	7.988.413,00	1.904.156,55	7.504.131,08	2.959.723,02	1.619.050,27	4.778.773,29	3.209.638,71	821.199,24	59,821
080505	Administração local	2.965.686,00	1.872.588,40	2.768.333,21	1.126.343,86	724.752,81	1.851.096,67	1.114.589,33	21.491,73	62,417
080501	Contínente	2.965.686,00	1.872.588,40	2.768.333,21	1.126.343,86	724.752,81	1.851.096,67	1.114.589,33	21.491,73	62,417

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
08050102	Freguesias	2.632.774,00	831.680,29	1.658.092,40	2.450.642,69	973.204,06	692.037,00	1.655.241,06	973.811,60	977.532,94	3.721,34	62,871
08050104	Associações de municípios	332.912,00	64.064,52	213.926,00	277.690,52	153.139,80	42.715,81	195.855,61	119.298,00	137.056,39	17.770,39	58,831
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.020.227,00	1.008.413,74	3.727.384,13	4.735.797,87	1.833.379,16	1.094.297,46	2.927.676,62	1.292.842,87	2.092.550,38	799.707,51	58,318
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.020.227,00	1.008.413,74	3.727.384,13	4.735.797,87	1.833.379,16	1.094.297,46	2.927.676,62	1.292.842,87	2.092.550,38	799.707,51	58,318
0808	Famílias	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
080902	Outras	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
09	Activos financeiros	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	6.001.099,00	,00	6.000.924,34	6.000.924,34	6.000.924,34	,00	6.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,997
1005	Empréstimos a curto prazo	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.001.099,00	,00	2.000.924,34	2.000.924,34	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,991
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.001.099,00	,00	2.000.924,34	2.000.924,34	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,991
11	Outras despesas de capital	24.281.876,92	25.805.814,53	18.556.636,90	44.362.451,43	12.434.801,07	6.041.478,29	18.476.279,36	5.725.240,02	5.805.597,56	80.357,54	76,091
1102	Diversas	24.281.876,92	25.805.814,53	18.556.636,90	44.362.451,43	12.434.801,07	6.041.478,29	18.476.279,36	5.725.240,02	5.805.597,56	80.357,54	76,091
110299	Outras	24.281.876,92	25.805.814,53	18.556.636,90	44.362.451,43	12.434.801,07	6.041.478,29	18.476.279,36	5.725.240,02	5.805.597,56	80.357,54	76,091
Total Despesas Correntes		60.200.096,55	17.279.905,97	47.873.383,54	65.153.289,51	37.878.918,04	6.726.188,88	44.605.116,92	12.326.713,01	15.584.979,63	3.268.266,62	74,095
Total Despesas de Capital		56.492.553,82	37.612.921,14	36.612.921,14	74.272.561,25	23.111.193,21	11.475.007,10	34.586.200,31	19.879.632,68	21.906.353,51	2.026.720,83	61,223
Total Geral		116.692.650,37	54.892.827,11	84.486.304,68	139.425.850,76	60.990.111,25	18.201.195,98	79.191.317,23	32.206.345,69	37.501.333,14	5.294.987,45	67,863

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de Abril de 2013

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Designação da autarquia local	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercício futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
01	Administração Autárquica		10.659.805,03	842.676,49	9.498.147,89	842.676,49	10.340.824,38	747.512,88	9.478.339,50	1.161.657,14	1.181.465,53	19.805,39	88,917
0101	Operações Financeiras		7.400.879,10	,00	7.400.127,76	,00	7.400.127,76	60.894,13	7.400.127,76	751,34	751,34	0,00	99,980
0101.03	Juros e outros encargos		1.399.780,10	,00	1.399.203,42	,00	1.399.203,42	60.894,13	1.399.203,42	576,68	576,68	0,00	99,959
0101.0301	Juros da dívida pública		1.014.641,76	,00	1.014.065,08	,00	1.014.065,08	60.894,13	1.014.065,08	576,68	576,68	0,00	99,943
0101.030103	Socied. financ.-Bancos e outras instit. financeiras		1.014.641,76	,00	1.014.065,08	,00	1.014.065,08	60.894,13	1.014.065,08	576,68	576,68	0,00	99,943
0101.03010301	Empréstimos de curto prazo		126.704,68	,00	126.704,68	,00	126.704,68	,00	126.704,68	0,00	0,00	0,00	100,000
0101.03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		887.937,08	,00	887.360,40	,00	887.360,40	60.894,13	887.360,40	576,68	576,68	0,00	99,935
0101.0306	Outros encargos financeiros		385.138,34	,00	385.138,34	,00	385.138,34	,00	385.138,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0101.030601	Outros encargos financeiros		385.138,34	,00	385.138,34	,00	385.138,34	,00	385.138,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0101.10	Passivos financeiros		6.001.095,00	,00	6.000.924,34	,00	6.000.924,34	,00	6.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,997
0101.1005	Empréstimos a curto prazo		4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0101.100503	Socied. financ.-Bancos e outras instit. financeiras		4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0101.1006	Empréstimos a médio e longo prazos		2.001.095,00	,00	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,991
0101.100603	Socied. financ.-Bancos e outras instit. financeiras		2.001.095,00	,00	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	,00	2.000.924,34	174,66	174,66	0,00	99,991
0102	Classes inativas		70.000,00	,00	44.874,80	,00	44.874,80	,00	44.874,80	25.125,20	25.125,20	0,00	64,107
0102.01	Despesas com o pessoal		70.000,00	,00	44.874,80	,00	44.874,80	,00	44.874,80	25.125,20	25.125,20	0,00	64,107
0102.0101	Remunerações certas e permanentes		70.000,00	,00	44.874,80	,00	44.874,80	,00	44.874,80	25.125,20	25.125,20	0,00	64,107
0102.010108	Pessoal aquilando aposentação		70.000,00	,00	44.874,80	,00	44.874,80	,00	44.874,80	25.125,20	25.125,20	0,00	64,107
0103	Órgãos da Autarquia		3.053.062,43	831.680,29	1.986.138,03	831.680,29	2.817.818,32	682.037,00	1.982.416,69	1.066.924,40	1.070.645,74	3.721,34	64,832
0103.01	Despesas com o pessoal		380.288,43	,00	311.170,67	,00	311.170,67	,00	311.170,67	69.117,76	69.117,76	0,00	81,825
0103.0101	Remunerações certas e permanentes		338.632,81	,00	276.231,69	,00	276.231,69	,00	276.231,69	62.401,12	62.401,12	0,00	81,573
0103.010101	Titulares de funções públicas		276.777,00	,00	215.775,84	,00	215.775,84	,00	215.775,84	61.001,16	61.001,16	0,00	77,960
0103.010111	Representação		55.635,69	,00	54.563,25	,00	54.563,25	,00	54.563,25	1.072,44	1.072,44	0,00	98,072
0103.010113	Subsídio de refeição		6.220,12	,00	5.892,60	,00	5.892,60	,00	5.892,60	327,52	327,52	0,00	94,735
0103.0103	Segurança social		41.655,62	,00	34.938,98	,00	34.938,98	,00	34.938,98	6.716,64	6.716,64	0,00	83,876
0103.010305	Contribuições para a segurança social		41.655,62	,00	34.938,98	,00	34.938,98	,00	34.938,98	6.716,64	6.716,64	0,00	83,876
0103.01030502	Segurança social dos funcionários públicos		41.655,62	,00	34.938,98	,00	34.938,98	,00	34.938,98	6.716,64	6.716,64	0,00	83,876
0103.0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.805,12	,00	2.805,12	,00	2.805,12	,00	2.805,12	2.368,88	2.368,88	0,00	54,216
0103.0103050202	Regime Geral		36.481,62	,00	32.133,86	,00	32.133,86	,00	32.133,86	4.347,76	4.347,76	0,00	88,082
0103.07	Aquisição de bens de capital		10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0103.0701	Investimentos		10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0103.070101	Terenos		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.070103	Edifícios		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.07010307	Outros		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.08	Transferências de capital		2.632.774,00	831.680,29	1.653.962,40	831.680,29	2.490.642,69	682.037,00	1.655.241,06	973.811,60	977.532,94	3.721,34	62,871
0103.0905	Administração local		2.632.774,00	831.680,29	1.653.962,40	831.680,29	2.490.642,69	682.037,00	1.655.241,06	973.811,60	977.532,94	3.721,34	62,871
0103.090501	Continente		2.632.774,00	831.680,29	1.653.962,40	831.680,29	2.490.642,69	682.037,00	1.655.241,06	973.811,60	977.532,94	3.721,34	62,871
0103.09050102	Freguesias		2.632.774,00	831.680,29	1.653.962,40	831.680,29	2.490.642,69	682.037,00	1.655.241,06	973.811,60	977.532,94	3.721,34	62,871
0103.0909	Activos financeiros		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.090907	Ações e outras participações		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.090708	Admin. pública-Admin. local-Continente		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103.11	Outras despesas de capital		25.000,00	,00	16.004,96	,00	16.004,96	,00	16.004,96	8.995,04	8.995,04	0,00	64,020
0103.1102	Diversas		25.000,00	,00	16.004,96	,00	16.004,96	,00	16.004,96	8.995,04	8.995,04	0,00	64,020
0103.110299	Outras		25.000,00	,00	16.004,96	,00	16.004,96	,00	16.004,96	8.995,04	8.995,04	0,00	64,020
0104	Assembleia Municipal		138.983,50	10.916,20	67.007,30	10.916,20	78.003,50	4.581,75	50.920,25	88.856,20	84.943,25	16.087,05	37,479
0104.01	Despesas com o pessoal		55.000,00	,00	48.798,80	,00	48.798,80	,00	48.798,80	5.201,20	15.027,40	8.826,20	72,677
0104.0102	Abonos variáveis ou eventuais		55.000,00	,00	48.798,80	,00	48.798,80	,00	48.798,80	5.201,20	15.027,40	8.826,20	72,677

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0104 010213	Outros suplementos e prémios	55.000,00	,00	49.796,80	,00	39.972,60	,00	39.972,60	5.201,20	15.027,40	9.826,20	72,677
0104 02	Aquisição de bens e serviços	61.863,50	10.996,20	28.204,70	,00	6.385,90	4.581,75	10.947,65	44.655,00	50.915,85	6.260,85	17,686
0104 0201	Aquisição de bens	4.700,00	,00	744,71	,00	424,91	,00	424,91	3.955,29	4.275,09	319,80	9,041
0104 020121	Outros bens	4.700,00	,00	744,71	,00	424,91	,00	424,91	3.955,29	4.275,09	319,80	9,041
0104 0202	Aquisição de serviços	57.163,50	10.996,20	27.459,99	,00	5.940,99	4.581,75	10.522,74	40.689,71	46.640,76	5.941,05	18,408
0104 020213	Deslocações e estadas	10.000,00	,00	1.802,19	,00	1.359,24	,00	1.359,24	8.197,81	8.640,76	442,95	13,592
0104 020220	Outros trabalhos especializados	29.163,50	10.996,20	25.657,80	,00	4.581,75	4.581,75	9.163,50	14.501,90	20.000,00	5.498,10	31,421
0104 020225	Outros serviços	18.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,000
0104 07	Aquisição de bens de capital	19.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,000
0104 0701	Investimentos	19.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,000
0104 070103	Edifícios	10.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0104 07010301	Instalações de serviços	10.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0104 070109	Equipamento administrativo	9.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,000
02	Unidades Orgânicas	4.158.216,06	438.529,24	3.715.284,82	3.12.778,82	3.233.119,95	312.778,82	3.233.119,95	892.480,48	925.066,11	42.615,63	77,753
0212	Gabinete da Presidência	1.556.612,63	144.213,45	1.313.323,68	45.899,16	1.149.775,48	45.899,16	1.149.775,48	387.502,40	406.837,17	19.334,77	73,864
0212 01	Despesas com o pessoal	980.815,63	880.894,76	880.894,76	,00	880.894,76	,00	880.894,76	109.920,87	109.920,87	0,00	88,906
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	843.205,34	756.898,21	756.898,21	,00	756.898,21	,00	756.898,21	86.307,13	86.307,13	0,00	89,764
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	510.364,00	487.889,46	487.889,46	,00	487.889,46	,00	487.889,46	22.474,54	22.474,54	0,00	95,596
0212 01010401	Pessoal quadros-RCTI-Pessoal em funções	510.364,00	487.889,46	487.889,46	,00	487.889,46	,00	487.889,46	22.474,54	22.474,54	0,00	95,596
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.615,52	20.486,73	29.486,73	,00	29.486,73	,00	29.486,73	128,79	128,79	0,00	89,565
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	102.269,63	185.944,55	185.944,55	,00	185.944,55	,00	185.944,55	6.325,08	6.325,08	0,00	96,710
0212 010111	Representação	3.735,00	3.412,92	3.412,92	,00	3.412,92	,00	3.412,92	322,08	322,08	0,00	91,377
0212 010113	Subsídio de relação	37.894,00	37.891,98	37.891,98	,00	37.891,98	,00	37.891,98	102,02	102,02	0,00	99,731
0212 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.227,19	12.272,57	12.272,57	,00	12.272,57	,00	12.272,57	56.954,62	56.954,62	0,00	17,728
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.315,00	14.193,78	14.193,78	,00	14.193,78	,00	14.193,78	121,22	121,22	0,00	99,153
0212 010202	Horas extraordinárias	14.315,00	14.193,78	14.193,78	,00	14.193,78	,00	14.193,78	121,22	121,22	0,00	99,153
0212 0103	Segurança social	133.295,29	109.802,77	109.802,77	,00	109.802,77	,00	109.802,77	23.492,52	23.492,52	0,00	82,376
0212 010305	Contribuições para a segurança social	133.295,29	109.802,77	109.802,77	,00	109.802,77	,00	109.802,77	23.492,52	23.492,52	0,00	82,376
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	133.295,29	109.802,77	109.802,77	,00	109.802,77	,00	109.802,77	23.492,52	23.492,52	0,00	82,376
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77.255,00	59.731,64	59.731,64	,00	59.731,64	,00	59.731,64	17.523,36	17.523,36	0,00	77,318
0212 02	Regime Geral	56.040,29	50.071,13	50.071,13	,00	50.071,13	,00	50.071,13	5.969,16	5.969,16	0,00	89,349
0212 02	Aquisição de bens e serviços	43.090,00	34.277,95	34.277,95	,00	34.277,95	,00	34.277,95	8.812,05	8.812,05	0,00	47,736
0212 0201	Aquisição de bens	12.450,00	10.156,95	10.156,95	,00	10.156,95	,00	10.156,95	2.293,05	2.293,05	0,00	86,937
0212 020121	Outros bens	12.450,00	10.156,95	10.156,95	,00	10.156,95	,00	10.156,95	2.293,05	2.293,05	0,00	86,937
0212 0202	Aquisição de serviços	30.640,00	24.121,00	24.121,00	,00	24.121,00	,00	24.121,00	6.519,00	6.519,00	0,00	39,935
0212 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0212 020225	Outros serviços	25.640,00	24.121,00	24.121,00	,00	24.121,00	,00	24.121,00	1.519,00	1.519,00	0,00	47,722
0212 04	Transferências correntes	78.861,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	78.861,00	78.861,00	0,00	0,000
0212 0407	Instituições sem fins lucrativos	78.861,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	78.861,00	78.861,00	0,00	0,000
0212 040701	Instituições sem fins lucrativos	78.861,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	78.861,00	78.861,00	0,00	0,000
0212 06	Outras despesas correntes	203.330,00	90.519,97	170.668,90	80.148,93	48.272,12	35.621,85	84.893,97	112.810,03	118.436,03	5.626,00	41,752
0212 0602	Diversas	203.330,00	90.519,97	170.668,90	80.148,93	48.272,12	35.621,85	84.893,97	112.810,03	118.436,03	5.626,00	41,752
0212 060203	Outras	203.330,00	90.519,97	170.668,90	80.148,93	48.272,12	35.621,85	84.893,97	112.810,03	118.436,03	5.626,00	41,752
0212 07	Aquisição de bens de capital	13.030,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,000
0212 0701	Investimentos	13.030,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,000
0212 070115	Outros investimentos	13.030,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,000

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Saldo	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores						
0212 08	Transferências de capital	227.486,00	64.064,52	163.417,55	64.064,52	227.482,07	10.277,31	163.417,11	64.068,45	64.068,89	0,44	71.836	0,44
0212 0805	Administração local	227.486,00	64.064,52	163.417,55	64.064,52	227.482,07	10.277,31	163.417,11	64.068,45	64.068,89	0,44	71.836	0,44
0212 080501	Continente	227.486,00	64.064,52	163.417,55	64.064,52	227.482,07	10.277,31	163.417,11	64.068,45	64.068,89	0,44	71.836	0,44
0212 08050104	Associações de municípios	227.486,00	64.064,52	163.417,55	64.064,52	227.482,07	10.277,31	163.417,11	64.068,45	64.068,89	0,44	71.836	0,44
0213	Gabinete de Assuntos Jurídicos	466.642,93	452.212,07	452.212,07	0,00	452.212,07	0,00	451.250,60	14.439,86	15.392,33	961,47	96.701	961,47
0213 01	Despesas com o pessoal	440.142,93	431.935,42	431.935,42	0,00	431.935,42	0,00	430.973,95	8.207,51	9.166,98	961,47	97.917	961,47
0213 0101	Remunerações certas e permanentes	435.369,93	427.690,72	427.690,72	0,00	427.690,72	0,00	426.729,25	7.679,21	8.640,68	961,47	98.015	961,47
0213 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	25.412,73	25.343,85	25.343,85	0,00	25.343,85	0,00	25.343,85	68,88	68,88	0,00	96.729	0,00
0213 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	405.626,16	396.751,01	396.751,01	0,00	396.751,01	0,00	396.789,54	5.877,15	6.838,62	961,47	98.314	961,47
0213 010113	Subsídio de refeição	1.857,00	1.784,86	1.784,86	0,00	1.784,86	0,00	1.784,86	72,14	72,14	0,00	86.115	0,00
0213 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.472,04	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	1.661,04	1.661,04	0,00	32.807	0,00
0213 0102	Abonos variáveis ou eventuais	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,000	0,00
0213 010202	Horas extraordinárias	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,000	0,00
0213 0103	Segurança social	4.556,00	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70	0,00	4.244,70	311,30	311,30	0,00	93.167	0,00
0213 010305	Contribuições para a segurança social	4.556,00	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70	0,00	4.244,70	311,30	311,30	0,00	93.167	0,00
0213 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.556,00	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70	0,00	4.244,70	311,30	311,30	0,00	93.167	0,00
0213 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.556,00	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70	0,00	4.244,70	311,30	311,30	0,00	93.167	0,00
0213 02	Aquisição de bens e serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000	0,00
0213 0201	Aquisição de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000	0,00
0213 020118	Livros e documentação técnica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000	0,00
0213 06	Outras despesas correntes	25.000,00	20.276,65	20.276,65	0,00	20.276,65	0,00	20.276,65	4.723,35	4.723,35	0,00	81.107	0,00
0213 0602	Diversas	25.000,00	20.276,65	20.276,65	0,00	20.276,65	0,00	20.276,65	4.723,35	4.723,35	0,00	81.107	0,00
0213 060203	Outras	25.000,00	20.276,65	20.276,65	0,00	20.276,65	0,00	20.276,65	4.723,35	4.723,35	0,00	81.107	0,00
0213 06020305	Outras	25.000,00	20.276,65	20.276,65	0,00	20.276,65	0,00	20.276,65	4.723,35	4.723,35	0,00	81.107	0,00
0214	Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos	179.680,00	160.539,46	160.539,46	0,00	160.539,46	0,00	160.539,46	19.149,54	19.149,54	0,00	89.347	0,00
0214 01	Despesas com o pessoal	168.380,00	156.321,11	156.321,11	0,00	156.321,11	0,00	156.321,11	12.058,89	12.058,89	0,00	92.838	0,00
0214 0101	Remunerações certas e permanentes	140.811,76	130.753,13	130.753,13	0,00	130.753,13	0,00	130.753,13	9.858,63	9.858,63	0,00	92.989	0,00
0214 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	105.669,46	103.694,36	103.694,36	0,00	103.694,36	0,00	103.694,36	1.895,10	1.895,10	0,00	98.205	0,00
0214 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	105.669,46	103.694,36	103.694,36	0,00	103.694,36	0,00	103.694,36	1.895,10	1.895,10	0,00	98.205	0,00
0214 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.556,00	14.223,60	14.223,60	0,00	14.223,60	0,00	14.223,60	332,40	332,40	0,00	97.716	0,00
0214 010111	Representação	2.337,00	2.172,64	2.172,64	0,00	2.172,64	0,00	2.172,64	164,36	164,36	0,00	92.967	0,00
0214 010113	Subsídio de refeição	7.430,00	7.254,73	7.254,73	0,00	7.254,73	0,00	7.254,73	175,27	175,27	0,00	97.641	0,00
0214 010114	Subsídio de férias e de Natal	10.699,30	3.407,80	3.407,80	0,00	3.407,80	0,00	3.407,80	7.291,50	7.291,50	0,00	31.851	0,00
0214 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.923,00	6.386,76	6.386,76	0,00	6.386,76	0,00	6.386,76	442,24	442,24	0,00	93.524	0,00
0214 010202	Horas extraordinárias	6.929,24	6.386,76	6.386,76	0,00	6.386,76	0,00	6.386,76	442,24	442,24	0,00	93.524	0,00
0214 0103	Segurança social	20.939,24	19.181,22	19.181,22	0,00	19.181,22	0,00	19.181,22	1.758,02	1.758,02	0,00	91.604	0,00
0214 010305	Contribuições para a segurança social	20.939,24	19.181,22	19.181,22	0,00	19.181,22	0,00	19.181,22	1.758,02	1.758,02	0,00	91.604	0,00
0214 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20.939,24	19.181,22	19.181,22	0,00	19.181,22	0,00	19.181,22	1.758,02	1.758,02	0,00	91.604	0,00
0214 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.570,91	9.835,22	9.835,22	0,00	9.835,22	0,00	9.835,22	735,69	735,69	0,00	93.040	0,00
0214 0103050202	Regime Geral	10.368,33	9.346,00	9.346,00	0,00	9.346,00	0,00	9.346,00	1.022,33	1.022,33	0,00	90.140	0,00
0214 02	Aquisição de bens e serviços	11.300,00	4.218,35	4.218,35	0,00	4.218,35	0,00	4.218,35	7.081,65	7.081,65	0,00	37.331	0,00
0214 0201	Aquisição de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,00
0214 020108	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,00
0214 0202	Aquisição de serviços	10.800,00	4.218,35	4.218,35	0,00	4.218,35	0,00	4.218,35	6.581,65	6.581,65	0,00	39.059	0,00
0214 020217	Publicidade	10.000,00	4.218,35	4.218,35	0,00	4.218,35	0,00	4.218,35	5.781,65	5.781,65	0,00	42.184	0,00
0214 020225	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,000	0,00

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0215	Gabinete de Imprensa e Relações Públicas	141.972,75	604,98	112.039,71	4.687,86	90.836,76	4.687,86	95.524,42	30.538,02	46.448,33	15.910,31	67,284
0215 01	Despesas com o pessoal	97.412,75	,00	88.701,47	,00	88.701,47	,00	88.701,47	7.714,28	7.714,28	0,00	82,084
0215 0101	Remunerações certas e permanentes	81.656,01	,00	75.013,26	,00	75.013,26	,00	75.013,26	6.642,75	6.642,75	0,00	91,865
0215 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	69.053,00	,00	68.689,23	,00	68.689,23	,00	68.689,23	383,77	383,77	0,00	99,444
0215 01010401	Pessoal quadros-RCTI-Pessoal em funções	69.053,00	,00	68.689,23	,00	68.689,23	,00	68.689,23	383,77	383,77	0,00	99,444
0215 010111	Representação	2.337,00	,00	2.176,26	,00	2.176,26	,00	2.176,26	160,74	160,74	0,00	93,122
0215 010113	Subsídio de refeição	3.715,00	,00	3.488,59	,00	3.488,59	,00	3.488,59	226,41	226,41	0,00	93,906
0215 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.551,01	,00	679,18	,00	679,18	,00	679,18	5.871,83	5.871,83	0,00	10,368
0215 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.869,00	,00	3.840,58	,00	3.840,58	,00	3.840,58	28,42	28,42	0,00	99,265
0215 010202	Horas extraordinárias	3.869,00	,00	3.840,58	,00	3.840,58	,00	3.840,58	28,42	28,42	0,00	99,265
0215 0103	Segurança social	11.887,74	,00	10.847,63	,00	10.847,63	,00	10.847,63	1.040,11	1.040,11	0,00	91,251
0215 010306	Contribuições para a segurança social	11.887,74	,00	10.847,63	,00	10.847,63	,00	10.847,63	1.040,11	1.040,11	0,00	91,251
0215 01030602	Segurança social dos funcionários públicos	11.887,74	,00	10.847,63	,00	10.847,63	,00	10.847,63	1.040,11	1.040,11	0,00	91,251
0215 0103060201	Caixa Geral de Aposentações	11.887,74	,00	10.847,63	,00	10.847,63	,00	10.847,63	1.040,11	1.040,11	0,00	91,251
0215 02	Aquisição de bens e serviços	41.857,00	,00	19.063,27	2.946,32	206,64	2.946,32	3.152,96	22.793,73	38.704,04	15.910,31	7,533
0215 0201	Aquisição de bens	4.960,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,000
0215 020118	Livros e documentação técnica	2.560,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,000
0215 020121	Outros bens	1.500,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0215 0202	Aquisição de serviços	37.797,00	,00	19.063,27	2.946,32	206,64	2.946,32	3.152,96	18.733,73	34.644,04	15.910,31	8,342
0215 020225	Outros serviços	37.797,00	,00	19.063,27	2.946,32	206,64	2.946,32	3.152,96	18.733,73	34.644,04	15.910,31	8,342
0215 06	Outras despesas correntes	2.703,00	604,98	3.274,97	1.741,34	928,65	1.741,34	2.669,99	33,01	33,01	0,00	98,779
0215 0602	Diversas	2.703,00	604,98	3.274,97	1.741,34	928,65	1.741,34	2.669,99	33,01	33,01	0,00	98,779
0215 060203	Outras	2.703,00	604,98	3.274,97	1.741,34	928,65	1.741,34	2.669,99	33,01	33,01	0,00	98,779
0215 06020305	Outras	2.703,00	604,98	3.274,97	1.741,34	928,65	1.741,34	2.669,99	33,01	33,01	0,00	98,779
0216	Gabinete de Auditoria	96.000,30	,00	63.845,35	,00	63.845,35	,00	63.845,35	32.754,95	32.754,95	0,00	66,092
0216 01	Despesas com o pessoal	96.000,30	,00	63.845,35	,00	63.845,35	,00	63.845,35	32.754,95	32.754,95	0,00	66,092
0216 0101	Remunerações certas e permanentes	87.766,74	,00	57.926,66	57.926,66	57.926,66	,00	57.926,66	29.840,08	29.840,08	0,00	66,001
0216 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	7.878,00	,00	7.468,89	,00	7.468,89	,00	7.468,89	409,11	409,11	0,00	94,807
0216 01010401	Pessoal quadros-RCTI-Pessoal em funções	7.878,00	,00	7.468,89	,00	7.468,89	,00	7.468,89	409,11	409,11	0,00	94,807
0216 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77.566,00	,00	48.607,56	48.607,56	48.607,56	,00	48.607,56	28.958,44	28.958,44	0,00	62,666
0216 010113	Subsídio de refeição	956,48	,00	849,73	849,73	849,73	,00	849,73	106,75	106,75	0,00	88,839
0216 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.366,26	,00	1.000,48	1.000,48	1.000,48	,00	1.000,48	365,78	365,78	0,00	73,228
0216 0102	Abonos variáveis ou eventuais	72,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,000
0216 010202	Horas extraordinárias	72,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,000
0216 0103	Segurança social	8.761,56	,00	5.918,69	5.918,69	5.918,69	,00	5.918,69	2.842,87	2.842,87	0,00	67,553
0216 010306	Contribuições para a segurança social	8.761,56	,00	5.918,69	5.918,69	5.918,69	,00	5.918,69	2.842,87	2.842,87	0,00	67,553
0216 01030602	Segurança social dos funcionários públicos	8.761,56	,00	5.918,69	5.918,69	5.918,69	,00	5.918,69	2.842,87	2.842,87	0,00	67,553
0216 0103060201	Caixa Geral de Aposentações	8.761,56	,00	5.918,69	5.918,69	5.918,69	,00	5.918,69	2.842,87	2.842,87	0,00	67,553
0216 0105060202	Regime Geral	1.582,00	,00	1.482,61	1.482,61	1.482,61	,00	1.482,61	98,39	98,39	0,00	93,717
0217	Gabinete de Protecção Civil	1.674.660,19	294.710,81	1.581.931,18	262.192,00	1.018.619,29	262.192,00	1.280.811,29	387.639,82	394.048,90	6.406,08	76,473
0217 01	Despesas com o pessoal	49.664,58	,00	45.958,16	45.958,16	45.958,16	,00	45.958,16	3.906,42	3.906,42	0,00	92,166
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	42.713,85	,00	39.733,01	39.733,01	39.733,01	,00	39.733,01	2.960,84	2.960,84	0,00	93,021
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	36.367,03	,00	35.963,67	35.963,67	35.963,67	,00	35.963,67	403,36	403,36	0,00	98,891
0217 01010401	Pessoal quadros-RCTI-Pessoal em funções	36.367,03	,00	35.963,67	35.963,67	35.963,67	,00	35.963,67	403,36	403,36	0,00	98,891
0217 010113	Subsídio de refeição	2.787,00	,00	2.766,96	2.766,96	2.766,96	,00	2.766,96	20,04	20,04	0,00	99,281
0217 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.559,82	,00	1.002,38	1.002,38	1.002,38	,00	1.002,38	2.557,44	2.557,44	0,00	28,158
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.036,00	,00	569,19	569,19	569,19	,00	569,19	466,81	466,81	0,00	54,941

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Saldo	Compromissos por pagar					
0217 010202	Horas extraordinárias	1.036,00	.00	569,19	.00	569,19	569,19	466,81	0,00	466,81	0,00	54,941
0217 0103	Segurança social	6.114,73	.00	5.655,96	.00	5.655,96	5.655,96	458,77	0,00	458,77	0,00	62,497
0217 010305	Contribuições para a segurança social	6.114,73	.00	5.655,96	.00	5.655,96	5.655,96	458,77	0,00	458,77	0,00	92,497
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.114,73	.00	5.655,96	.00	5.655,96	5.655,96	458,77	0,00	458,77	0,00	92,497
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.114,73	.00	5.655,96	.00	5.655,96	5.655,96	458,77	0,00	458,77	0,00	92,497
0217 02	Aquisição de bens e serviços	96.205,61	2.307,00	55.989,04	2.307,00	58.595,96	52.643,96	40.517,57	3.044,08	43.561,65	0,00	54,720
0217 0201	Aquisição de bens	19.035,00	.00	7.486,94	.00	7.486,94	7.486,94	11.548,06	0,00	11.548,06	0,00	39,332
0217 020121	Outros bens	19.035,00	.00	7.486,94	.00	7.486,94	7.486,94	11.548,06	0,00	11.548,06	0,00	39,332
0217 0202	Aquisição de serviços	77.170,61	2.307,00	48.201,10	2.307,00	51.108,10	45.157,02	29.969,51	3.044,08	32.013,59	0,00	58,516
0217 020212	Seguros	20.000,00	.00	12.559,92	.00	12.559,92	9.955,84	7.440,08	0,00	10.044,16	0,00	49,779
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.170,61	2.307,00	35.138,68	2.307,00	38.045,68	35.138,68	3.031,93	0,00	3.031,93	0,00	92,057
0217 020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,000
0217 020217	Publicidade	10.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,000
0217 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	.00	.00	.00	.00	.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,000
0217 020225	Outros serviços	6.500,00	.00	502,50	.00	502,50	62,50	6.437,50	0,00	6.437,50	440,00	0,962
0217 06	Outras despesas correntes	25.900,00	.00	4.437,98	.00	4.437,98	1.072,98	21.462,02	0,00	21.462,02	3.365,00	4,143
0217 0602	Diversas	25.900,00	.00	4.437,98	.00	4.437,98	1.072,98	21.462,02	0,00	21.462,02	3.365,00	4,143
0217 060203	Outras	25.900,00	.00	4.437,98	.00	4.437,98	1.072,98	21.462,02	0,00	21.462,02	3.365,00	4,143
0217 06020305	Outras	25.900,00	.00	4.437,98	.00	4.437,98	1.072,98	21.462,02	0,00	21.462,02	3.365,00	4,143
0217 08	Transferências de capital	1.502.890,00	1.181.136,19	291.803,81	291.803,81	1.472.940,00	918.944,19	1.181.136,19	321.753,81	321.753,81	0,00	78,591
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.502.890,00	1.181.136,19	291.803,81	291.803,81	1.472.940,00	918.944,19	1.181.136,19	321.753,81	321.753,81	0,00	78,591
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.502.890,00	1.181.136,19	291.803,81	291.803,81	1.472.940,00	918.944,19	1.181.136,19	321.753,81	321.753,81	0,00	78,591
0218	Gabinete do Partido Médico Veterinário	41.847,26	.00	31.373,37	.00	31.373,37	31.373,37	10.473,89	0,00	10.473,89	0,00	74,971
0218 01	Despesas com o pessoal	41.847,26	.00	31.373,37	.00	31.373,37	31.373,37	10.473,89	0,00	10.473,89	0,00	74,971
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	33.749,01	.00	26.022,08	.00	26.022,08	26.022,08	7.726,93	0,00	7.726,93	0,00	77,105
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	30.514,00	.00	24.339,70	.00	24.339,70	24.339,70	6.174,30	0,00	6.174,30	0,00	79,768
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	30.514,00	.00	24.339,70	.00	24.339,70	24.339,70	6.174,30	0,00	6.174,30	0,00	79,768
0218 010113	Subsídio de refeição	1.827,56	.00	1.682,38	.00	1.682,38	1.682,38	145,18	0,00	145,18	0,00	92,056
0218 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.407,45	.00	.00	.00	.00	.00	1.407,45	0,00	1.407,45	0,00	0,000
0218 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.402,00	.00	1.026,62	.00	1.026,62	1.026,62	1.375,38	0,00	1.375,38	0,00	42,740
0218 010202	Horas extraordinárias	2.402,00	.00	1.026,62	.00	1.026,62	1.026,62	1.375,38	0,00	1.375,38	0,00	42,740
0218 0103	Segurança social	5.696,25	.00	4.324,67	.00	4.324,67	4.324,67	1.371,58	0,00	1.371,58	0,00	75,921
0218 010305	Contribuições para a segurança social	5.696,25	.00	4.324,67	.00	4.324,67	4.324,67	1.371,58	0,00	1.371,58	0,00	75,921
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.696,25	.00	4.324,67	.00	4.324,67	4.324,67	1.371,58	0,00	1.371,58	0,00	75,921
0218 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.743,00	.00	1.371,42	.00	1.371,42	1.371,42	1.371,58	0,00	1.371,58	0,00	49,997
0218 0103050202	Regime Geral	2.953,25	.00	2.953,25	.00	2.953,25	2.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
03	Direcção Mun.Desenv.Estratégico Intervenção Urbana	52.630.689,81	25.450.150,67	33.659.536,30	25.450.150,67	59.109.737,17	22.457.144,01	18.971.103,51	1.663.057,37	20.634.160,88	0,00	60,794
0313	Gabinete do Arco Ribeirinho Sul	47.614,77	.00	43.859,82	.00	43.859,82	43.859,82	3.754,95	0,00	3.754,95	0,00	92,114
0313 01	Despesas com o pessoal	47.614,77	.00	43.859,82	.00	43.859,82	43.859,82	3.754,95	0,00	3.754,95	0,00	92,114
0313 0101	Remunerações certas e permanentes	41.581,00	.00	37.826,05	.00	37.826,05	37.826,05	3.754,95	0,00	3.754,95	0,00	90,970
0313 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	38.197,00	.00	34.442,05	.00	34.442,05	34.442,05	3.754,95	0,00	3.754,95	0,00	90,170
0313 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	38.197,00	.00	34.442,05	.00	34.442,05	34.442,05	3.754,95	0,00	3.754,95	0,00	90,170
0313 010111	Representação	1.434,62	.00	1.434,62	.00	1.434,62	1.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0313 010113	Subsídio de refeição	1.609,79	.00	1.609,79	.00	1.609,79	1.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0313 010114	Subsídio de férias e de Natal	339,59	.00	339,59	.00	339,59	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0313 0103	Segurança social	6.033,77	.00	6.033,77	.00	6.033,77	6.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0313 010305	Contribuições para a segurança social	6.033,77	.00	6.033,77	.00	6.033,77	6.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Saldo	Compromissos por pagar					
0313 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.033,77	.00	6.033,77	.00	6.033,77	0,00	6.033,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0313 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.033,77	.00	6.033,77	.00	6.033,77	0,00	6.033,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0314	Gabinete do Metropolitano Sul do Tejo	35.452,16	605.000,04	629.603,42	24.603,38	24.603,38	10.848,78	24.603,38	10.848,78	10.848,78	0,00	69,399
0314 01	Despesas com o pessoal	34.952,16	24.603,38	24.603,38	24.603,38	24.603,38	10.348,78	24.603,38	10.348,78	10.348,78	0,00	70,392
0314 0101	Remunerações certas e permanentes	31.157,21	21.099,06	21.099,06	21.099,06	21.099,06	10.058,15	21.099,06	10.058,15	10.058,15	0,00	67,718
0314 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	28.450,00	20.168,20	20.168,20	20.168,20	20.168,20	8.281,80	20.168,20	8.281,80	8.281,80	0,00	70,890
0314 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	28.450,00	20.168,20	20.168,20	20.168,20	20.168,20	8.281,80	20.168,20	8.281,80	8.281,80	0,00	70,890
0314 010111	Representação	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	.00	0,00	0,00	0,00	0,000
0314 010113	Subsidio de refeição	656,48	930,86	930,86	930,86	930,86	25,62	930,86	25,62	1.750,73	3,00	97,321
0314 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.750,73	.00	.00	.00	.00	0,00	1.750,73	1.750,73	1.750,73	0,00	0,000
0314 0102	Abonos variáveis ou eventuais	72,00	71,54	71,54	71,54	71,54	0,46	71,54	0,46	0,46	0,00	99,361
0314 010202	Horas extraordinárias	72,00	71,54	71,54	71,54	71,54	0,46	71,54	0,46	0,46	0,00	99,361
0314 0103	Segurança social	3.722,95	3.432,78	3.432,78	3.432,78	3.432,78	290,17	3.432,78	290,17	290,17	0,00	92,206
0314 010305	Contribuições para a segurança social	3.722,95	3.432,78	3.432,78	3.432,78	3.432,78	290,17	3.432,78	290,17	290,17	0,00	92,206
0314 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.722,95	3.432,78	3.432,78	3.432,78	3.432,78	290,17	3.432,78	290,17	290,17	0,00	92,206
0314 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.722,95	3.432,78	3.432,78	3.432,78	3.432,78	290,17	3.432,78	290,17	290,17	0,00	92,206
0314 02	Aquisição de bens e serviços	500,00	605.000,04	605.000,04	.00	.00	500,00	605.000,04	500,00	500,00	0,00	0,000
0314 0202	Aquisição de serviços	500,00	605.000,04	605.000,04	.00	.00	500,00	605.000,04	500,00	500,00	0,00	0,000
0314 020225	Outros serviços	500,00	605.000,04	605.000,04	.00	.00	500,00	605.000,04	500,00	500,00	0,00	0,000
0315	Gabinete Proj. Estratégicos Mobilidade Transportes	101.990,88	80.984,69	80.984,69	80.984,69	80.984,69	20.996,19	80.984,69	20.996,19	20.996,19	0,00	79,412
0315 01	Despesas com o pessoal	89.980,88	80.984,69	80.984,69	80.984,69	80.984,69	8.996,19	80.984,69	8.996,19	8.996,19	0,00	90,002
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	78.663,88	71.188,71	71.188,71	71.188,71	71.188,71	7.475,17	71.188,71	7.475,17	7.475,17	0,00	90,497
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	66.283,00	64.874,06	64.874,06	64.874,06	64.874,06	1.408,94	64.874,06	1.408,94	1.408,94	0,00	97,874
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	66.283,00	64.874,06	64.874,06	64.874,06	64.874,06	1.408,94	64.874,06	1.408,94	1.408,94	0,00	97,874
0315 010111	Representação	3.735,00	3.420,74	3.420,74	3.420,74	3.420,74	314,26	3.420,74	314,26	314,26	0,00	91,566
0315 010113	Subsidio de refeição	2.787,00	2.643,13	2.643,13	2.643,13	2.643,13	143,87	2.643,13	143,87	143,87	0,00	94,838
0315 010114	Subsidio de férias e de Natal	5.858,88	250,78	250,78	250,78	250,78	5.608,10	250,78	5.608,10	5.608,10	0,00	4,280
0315 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.480,00	.00	.00	.00	.00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,000
0315 010202	Horas extraordinárias	1.480,00	.00	.00	.00	.00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,000
0315 0103	Segurança social	9.837,00	9.795,98	9.795,98	9.795,98	9.795,98	41,02	9.795,98	41,02	41,02	0,00	99,583
0315 010305	Contribuições para a segurança social	9.837,00	9.795,98	9.795,98	9.795,98	9.795,98	41,02	9.795,98	41,02	41,02	0,00	99,583
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.837,00	9.795,98	9.795,98	9.795,98	9.795,98	41,02	9.795,98	41,02	41,02	0,00	99,583
0315 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.837,00	9.795,98	9.795,98	9.795,98	9.795,98	41,02	9.795,98	41,02	41,02	0,00	99,583
0315 11	Outras despesas de capital	12.000,00	.00	.00	.00	.00	12.000,00	.00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0315 1102	Diversas	12.000,00	.00	.00	.00	.00	12.000,00	.00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0315 110299	Outras	12.000,00	.00	.00	.00	.00	12.000,00	.00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0316	Gabinete de Informação Geográfica	306.425,34	268.299,89	268.299,89	268.299,89	268.299,89	38.125,45	268.299,89	38.125,45	38.125,45	0,00	87,558
0316 01	Despesas com o pessoal	291.887,34	267.721,64	267.721,64	267.721,64	267.721,64	23.965,70	267.721,64	23.965,70	23.965,70	0,00	81,784
0316 0101	Remunerações certas e permanentes	255.001,01	234.448,06	234.448,06	234.448,06	234.448,06	20.552,95	234.448,06	20.552,95	20.552,95	0,00	91,940
0316 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	214.337,00	208.996,18	208.996,18	208.996,18	208.996,18	5.340,82	208.996,18	5.340,82	5.340,82	0,00	97,508
0316 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	214.337,00	208.996,18	208.996,18	208.996,18	208.996,18	5.340,82	208.996,18	5.340,82	5.340,82	0,00	97,508
0316 010111	Representação	2.337,00	2.172,40	2.172,40	2.172,40	2.172,40	164,60	2.172,40	164,60	164,60	0,00	92,957
0316 010113	Subsidio de refeição	15.769,00	15.325,03	15.325,03	15.325,03	15.325,03	463,97	15.325,03	463,97	463,97	0,00	97,061
0316 010114	Subsidio de férias e de Natal	22.538,01	7.954,45	7.954,45	7.954,45	7.954,45	14.583,56	7.954,45	14.583,56	14.583,56	0,00	35,293
0316 0102	Abonos variáveis ou eventuais	72,00	.00	.00	.00	.00	72,00	.00	72,00	72,00	0,00	0,000
0316 010202	Horas extraordinárias	72,00	.00	.00	.00	.00	72,00	.00	72,00	72,00	0,00	0,000
0316 0103	Segurança social	36.614,33	33.273,58	33.273,58	33.273,58	33.273,58	3.340,75	33.273,58	3.340,75	3.340,75	0,00	90,876

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0316 010305	Contribuições para a segurança social	36.614,33	.00	33.273,58	.00	33.273,58	.00	33.273,58	3.340,75	3.340,75	0,00	90,876
0316 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36.614,33	.00	33.273,58	.00	33.273,58	.00	33.273,58	3.340,75	3.340,75	0,00	90,876
0316 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36.614,33	.00	33.273,58	.00	33.273,58	.00	33.273,58	3.340,75	3.340,75	0,00	90,876
0316 02	Aquisição de bens e serviços	6.140,00	.00	578,25	.00	578,25	.00	578,25	5.561,75	5.561,75	0,00	9,418
0316 0201	Aquisição de bens	300,00	.00	283,05	.00	283,05	.00	283,05	616,95	616,95	0,00	31,450
0316 020117	Ferramentas e utensílios	900,00	.00	283,05	.00	283,05	.00	283,05	616,95	616,95	0,00	31,450
0316 0202	Aquisição de serviços	5.240,00	.00	295,20	.00	295,20	.00	295,20	4.944,80	4.944,80	0,00	5,634
0316 020219	Assistência técnica	2.000,00	.00	295,20	.00	295,20	.00	295,20	1.704,80	1.704,80	0,00	14,760
0316 020220	Outros trabalhos especializados	3.240,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,000
0316 11	Outras despesas de capital	3.598,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,000
0316 1102	Diversas	8.598,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,000
0316 110299	Outras	8.598,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,000
0317	Divisão de Gestão de Frotas Municipais	4.140.076,77	2.777.612,49	6.998.980,90	1.688.284,11	6.998.980,90	1.688.284,11	2.451.769,27	1.362.464,28	1.688.307,50	325.643,22	50,220
0317 01	Despesas com o pessoal	888.800,77	810.771,22	810.771,22	810.771,22	810.771,22	810.771,22	810.771,22	58.029,55	58.029,55	0,00	93,321
0317 0101	Remunerações certas e permanentes	678.032,31	627.544,12	627.544,12	627.544,12	627.544,12	627.544,12	627.544,12	50.488,19	50.488,19	0,00	92,554
0317 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho	544.381,00	517.958,22	517.958,22	517.958,22	517.958,22	517.958,22	517.958,22	26.422,78	26.422,78	0,00	95,146
0317 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	2.337,00	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	164,36	164,36	0,00	92,967
0317 010111	Subsídio de refeição	61.298,00	56.193,20	56.193,20	56.193,20	56.193,20	56.193,20	56.193,20	5.102,80	5.102,80	0,00	91,675
0317 010113	Subsídio de férias e de Natal	70.018,31	51.220,06	51.220,06	51.220,06	51.220,06	51.220,06	51.220,06	18.796,25	18.796,25	0,00	73,152
0317 0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.250,00	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	1.369,46	1.369,46	0,00	98,375
0317 010202	Horas extraordinárias	84.250,00	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	82.880,54	1.369,46	1.369,46	0,00	98,375
0317 0103	Segurança social	106.518,46	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	6.171,90	6.171,90	0,00	94,206
0317 010305	Contribuições para a segurança social	106.518,46	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	6.171,90	6.171,90	0,00	94,206
0317 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	106.518,46	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	100.346,56	6.171,90	6.171,90	0,00	94,206
0317 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	94.634,23	89.156,60	89.156,60	89.156,60	89.156,60	89.156,60	89.156,60	5.477,63	5.477,63	0,00	94,212
0317 0103050202	Regime Geral	11.884,23	11.189,96	11.189,96	11.189,96	11.189,96	11.189,96	11.189,96	694,27	694,27	0,00	94,158
0317 02	Aquisição de bens e serviços	2.055.330,00	1.041.618,80	4.076.822,42	839.786,90	4.076.822,42	839.786,90	981.845,01	1.013.713,20	1.073.484,99	59.771,79	47,771
0317 0201	Aquisição de bens	1.887.430,00	928.179,14	3.927.585,38	799.437,57	3.927.585,38	799.437,57	923.002,89	959.250,86	994.427,11	5.176,25	48,903
0317 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.887.430,00	928.179,14	3.927.585,38	799.437,57	3.927.585,38	799.437,57	923.002,89	959.250,86	994.427,11	5.176,25	48,903
0317 0202	Outros	167.900,00	113.437,66	149.237,04	40.349,33	149.237,04	40.349,33	58.842,12	54.462,34	109.057,88	54.595,54	35,046
0317 020203	Conservação de bens	143.500,00	106.983,76	142.783,14	35.709,38	142.783,14	35.709,38	53.437,33	36.516,24	90.062,67	53.546,43	37,239
0317 020225	Outros serviços	24.400,00	6.453,90	6.453,90	5.404,79	6.453,90	5.404,79	5.404,79	17.946,10	18.995,21	1.049,11	22,151
0317 06	Outras despesas correntes	243.822,00	207.273,95	300.813,85	2.001,26	300.813,85	2.001,26	80.779,61	36.548,05	163.042,39	126.494,34	33,131
0317 0602	Diversas	243.822,00	207.273,95	300.813,85	2.001,26	300.813,85	2.001,26	80.779,61	36.548,05	163.042,39	126.494,34	33,131
0317 060203	Outras	243.822,00	207.273,95	300.813,85	2.001,26	300.813,85	2.001,26	80.779,61	36.548,05	163.042,39	126.494,34	33,131
0317 06020305	Outras	243.822,00	207.273,95	300.813,85	2.001,26	300.813,85	2.001,26	80.779,61	36.548,05	163.042,39	126.494,34	33,131
0317 07	Aquisição de bens de capital	972.124,00	717.950,52	1.708.573,41	35.704,73	1.708.573,41	35.704,73	578.373,43	254.173,48	393.750,57	139.577,09	59,496
0317 0701	Investimentos	972.124,00	717.950,52	1.708.573,41	35.704,73	1.708.573,41	35.704,73	578.373,43	254.173,48	393.750,57	139.577,09	59,496
0317 070106	Material de transporte	957.124,00	717.950,52	1.708.573,41	35.704,73	1.708.573,41	35.704,73	578.373,43	239.173,48	378.750,57	139.577,09	60,428
0317 07010602	Outro	957.124,00	717.950,52	1.708.573,41	35.704,73	1.708.573,41	35.704,73	578.373,43	239.173,48	378.750,57	139.577,09	60,428
0317 070108	Software informático	8.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
0317 070111	Ferramentas e utensílios	1.222.955,56	1.016.278,04	1.227.555,84	829.286,25	1.227.555,84	829.286,25	985.315,19	206.480,52	237.643,37	31.162,85	80,568
0320 01	Dep. de Comunicação e Imagem	746.306,67	664.712,67	664.712,67	664.712,67	664.712,67	664.712,67	664.712,67	81.566,00	81.566,00	0,00	89,067
0320 0101	Despesas com o pessoal	631.895,89	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	71.822,74	71.822,74	0,00	88,634
0320 010101	Remunerações certas e permanentes	631.895,89	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	560.073,15	71.822,74	71.822,74	0,00	88,634

Município do Seixal

Designação da autarquia local)	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
0320 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho		538.823,00	,00	512.670,39	,00	512.670,39	,00	512.670,39	26.152,61	26.152,61	0,00	95,146
0320 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções		538.823,00	,00	512.670,39	,00	512.670,39	,00	512.670,39	26.152,61	26.152,61	0,00	95,146
0320 010111	Representação		8.400,00	,00	7.775,07	,00	7.775,07	,00	7.775,07	633,93	633,93	0,00	92,461
0320 010113	Subsídio de férias		32.500,00	,00	31.568,11	,00	31.568,11	,00	31.568,11	937,89	937,89	0,00	97,115
0320 010114	Subsídio de férias e de Natal		52.157,89	,00	8.059,58	,00	8.059,58	,00	8.059,58	44.098,31	44.098,31	0,00	15,452
0320 0102	Abonos variáveis ou eventuais		14.469,00	,00	14.430,06	,00	14.430,06	,00	14.430,06	38,94	38,94	0,00	99,731
0320 010202	Horas extraordinárias		14.469,00	,00	14.430,06	,00	14.430,06	,00	14.430,06	38,94	38,94	0,00	99,731
0320 0103	Segurança social		99.943,78	,00	90.209,46	,00	90.209,46	,00	90.209,46	9.734,32	9.734,32	0,00	90,260
0320 010305	Contribuições para a segurança social		99.943,78	,00	90.209,46	,00	90.209,46	,00	90.209,46	9.734,32	9.734,32	0,00	90,260
0320 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		99.943,78	,00	90.209,46	,00	90.209,46	,00	90.209,46	9.734,32	9.734,32	0,00	90,260
0320 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		72.015,62	,00	63.892,00	,00	63.892,00	,00	63.892,00	8.123,62	8.123,62	0,00	88,720
0320 0103050202	Regime Geral		27.929,16	,00	26.317,46	,00	26.317,46	,00	26.317,46	1.610,70	1.610,70	0,00	94,233
0320 02	Aquisição de bens e serviços		194.576,38	40.013,87	148.625,45	,00	148.625,45	34.263,28	81.505,27	85.964,80	113.071,11	27.106,31	41,889
0320 0201	Aquisição de bens		49.513,00	8.302,26	41.889,68	,00	41.889,68	4.285,73	25.143,16	15.925,58	24.369,84	8.444,26	50,781
0320 020108	Material de escritório		2.105,00	,00	1.340,07	,00	1.340,07	14,99	232,19	1.645,15	1.872,81	1.107,88	11,030
0320 020115	Premios, condecorações e ofertas		2.500,00	,00	854,85	,00	854,85	196,80	196,80	1.645,15	2.303,20	658,05	7,872
0320 020118	Livros e documentação técnica		4.600,00	,00	499,03	,00	499,03	,00	499,03	4.100,97	4.100,97	0,00	10,848
0320 020121	Outros bens		40.308,00	8.302,26	39.195,73	,00	39.195,73	3.574,91	24.215,14	9.414,53	16.092,86	6.678,33	60,075
0320 0202	Aquisição de serviços		145.063,38	31.711,61	106.735,77	,00	106.735,77	13.405,85	56.362,11	70.039,22	88.701,27	18.662,05	38,853
0320 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		35.743,00	10.118,75	34.650,58	,00	34.650,58	2.098,38	24.511,24	11.211,17	11.231,76	20,59	68,576
0320 020216	Seminários, exposições e similares		3.275,00	,00	3.274,95	,00	3.274,95	,00	0,00	0,05	3.274,95	0,00	0,000
0320 020219	Publicidade		24.099,38	2.043,27	16.138,42	,00	16.138,42	6.452,67	10.492,73	10.004,23	13.606,65	3.602,42	43,539
0320 020220	Assistência técnica		30.000,00	14.998,59	29.997,18	,00	29.997,18	,00	14.998,59	15.001,41	15.001,41	0,00	49,995
0320 020220	Outros trabalhos especializados		46.446,00	,00	16.138,72	,00	16.138,72	,00	4.854,80	30.307,28	41.591,20	11,283,92	10,453
0320 020225	Outros serviços		5.600,00	4.551,00	6.535,92	,00	6.535,92	1.504,75	1.504,75	3.515,08	3.995,25	480,17	27,359
0320 06	Outras despesas correntes		93.272,08	52.326,83	151.523,53	,00	151.523,53	89.055,35	99.196,70	-5.924,62	-5.924,62	0,00	106,352
0320 0602	Diversas		93.272,08	52.326,83	151.523,53	,00	151.523,53	89.055,35	99.196,70	-5.924,62	-5.924,62	0,00	106,352
0320 060203	Outras		93.272,08	52.326,83	151.523,53	,00	151.523,53	89.055,35	99.196,70	-5.924,62	-5.924,62	0,00	106,352
0320 06020305	Outras		93.272,08	52.326,83	151.523,53	,00	151.523,53	89.055,35	99.196,70	-5.924,62	-5.924,62	0,00	106,352
0320 07	Aquisição de bens de capital		1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0320 0701	Investimentos		1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0320 070108	Software informático		1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0320 11	Outras despesas de capital		187.801,43	118.737,10	262.694,19	,00	262.694,19	32.730,31	139.900,55	43.844,34	47.900,88	4.056,54	74,494
0320 1102	Diversas		187.801,43	118.737,10	262.694,19	,00	262.694,19	32.730,31	139.900,55	43.844,34	47.900,88	4.056,54	74,494
0320 110299	Outras		187.801,43	118.737,10	262.694,19	,00	262.694,19	32.730,31	139.900,55	43.844,34	47.900,88	4.056,54	74,494
0330	Dep. de Desenvolvimento Estratégico		4.092.854,89	2.493.221,91	4.537.411,71	,00	4.537.411,71	194.037,98	1.701.516,77	2.048.465,09	2.391.138,12	342.673,03	41,575
0330 01	Despesas com o pessoal		796.821,94	,00	707.703,04	,00	707.703,04	,00	707.703,04	88.918,90	88.918,90	0,00	88,838
0330 0101	Remunerações certas e permanentes		885.213,23	,00	605.255,98	,00	605.255,98	,00	605.255,98	79.957,25	79.957,25	0,00	88,331
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho		556.176,00	,00	525.127,92	,00	525.127,92	,00	525.127,92	31.048,08	31.048,08	0,00	94,418
0330 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções		556.176,00	,00	525.127,92	,00	525.127,92	,00	525.127,92	31.048,08	31.048,08	0,00	94,418
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		28.611,00	,00	28.599,60	,00	28.599,60	,00	28.599,60	11,40	11,40	0,00	99,960
0330 010111	Representação		14.952,00	,00	13.861,33	,00	13.861,33	,00	13.861,33	1.090,67	1.090,67	0,00	92,706
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal		53.752,40	,00	8.298,07	,00	8.298,07	,00	8.298,07	2.352,77	2.352,77	0,00	92,583
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais		10.108,00	,00	10.050,93	,00	10.050,93	,00	10.050,93	57,07	57,07	0,00	15,438
0330 010202	Horas extraordinárias		10.108,00	,00	10.050,93	,00	10.050,93	,00	10.050,93	57,07	57,07	0,00	99,435
0330 0103	Segurança social		101.300,71	,00	92.396,13	,00	92.396,13	,00	92.396,13	8.904,58	8.904,58	0,00	91,210

Município do Seixal

Código	Designação	Classif. Económica Despesa	Designação da autarquia local)	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	(unidade: €)
				Exercício	Exercício corrente	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores						
0330 010305	Contribuições para a segurança social			101.300,71	92.396,13	,00	92.396,13	,00	92.396,13	92.396,13	8.904,58	8.904,58	0,00	91,210	
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos			101.300,71	92.396,13	,00	92.396,13	,00	92.396,13	92.396,13	8.904,58	8.904,58	0,00	91,210	
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações			82.212,00	74.683,79	,00	74.683,79	,00	74.683,79	74.683,79	7.528,21	7.528,21	0,00	90,843	
0330 0103050202	Regime Geral			19.088,71	17.712,34	,00	17.712,34	,00	17.712,34	17.712,34	1.376,37	1.376,37	0,00	92,790	
0330 02	Aquisição de bens e serviços			158.513,95	115.435,98	9.730,63	125.166,61	24.813,57	85.605,63	85.605,63	43.077,97	72.908,02	29.830,05	54,005	
0330 0201	Aquisição de bens			500,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
0330 020121	Outros bens			500,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
0330 0202	Aquisição de serviços			158.013,95	115.435,98	9.730,63	125.166,61	24.813,57	85.605,63	85.605,63	42.577,97	72.408,02	29.830,05	54,176	
0330 020213	Deslocações e estadas			1.741,93	1.741,93	,00	1.741,93	,00	1.741,93	1.741,93	0,02	0,02	0,00	99,999	
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			40.280,00	20.295,00	7.360,00	27.655,00	7.360,00	20.295,00	20.295,00	19.985,00	19.985,00	0,00	50,385	
0330 020216	Seminários, exposições e similares			15.162,00	15.160,73	,00	15.160,73	,00	6.500,30	6.500,30	8.661,70	8.661,70	8,660,43	42,872	
0330 020217	Publicidade			19.971,00	10.384,69	,00	10.384,69	,00	10.384,69	10.384,69	9.586,31	9.586,31	0,00	51,999	
0330 020219	Assistência técnica			4.000,00	2.328,11	,00	2.328,11	1.153,98	1.702,56	1.702,56	2.297,44	2.297,44	625,55	42,584	
0330 020220	Outros trabalhos especializados			38.638,00	35.285,62	2.350,63	37.636,25	32.933,25	32.933,25	32.933,25	5.704,75	5.704,75	2.352,37	85,235	
0330 020225	Outros serviços			38.221,00	30.239,90	,00	30.239,90	12.048,20	12.048,20	12.048,20	7.981,10	26.172,80	18.191,70	31,522	
0330 04	Transferências correntes			1.000,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0330 0407	Instituições sem fins lucrativos			1.000,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0330 040701	Instituições sem fins lucrativos			1.000,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0330 06	Outras despesas correntes			12.850,00	2.720,60	,00	2.720,60	,00	0,00	0,00	10.129,40	12.850,00	2.720,60	0,000	
0330 0602	Diversas			12.850,00	2.720,60	,00	2.720,60	,00	0,00	0,00	10.129,40	12.850,00	2.720,60	0,000	
0330 060203	Outras			12.850,00	2.720,60	,00	2.720,60	,00	0,00	0,00	10.129,40	12.850,00	2.720,60	0,000	
0330 06020305	Outras			12.850,00	2.720,60	,00	2.720,60	,00	0,00	0,00	10.129,40	12.850,00	2.720,60	0,000	
0330 07	Aquisição de bens de capital			2.754.540,00	897.287,66	2.481.351,08	3.378.638,74	725.350,68	898.665,24	898.665,24	1.857.252,34	1.864.974,76	7.622,42	32,298	
0330 0701	Investimentos			2.356.547,00	897.287,66	375.447,58	1.272.735,24	723.350,68	1.000,00	1.000,00	1.459.259,34	1.466.881,76	7.622,42	37,753	
0330 070103	Edifícios			301.311,00	922,50	176.087,29	177.009,79	,00	0,00	0,00	300.388,50	301.311,00	922,50	0,000	
0330 07010306	Lares de terceira idade			162.502,00	,00	153.024,78	153.024,78	,00	0,00	0,00	162.502,00	162.502,00	0,00	0,000	
0330 07010307	Outros			138.809,00	922,50	23.062,51	23.985,01	,00	0,00	0,00	137.886,50	138.809,00	922,50	0,000	
0330 070104	Construções diversas			297.670,00	43.149,64	,00	43.149,64	32.362,23	43.149,64	43.149,64	254.520,36	254.520,36	0,00	14,496	
0330 07010413	Outros			297.670,00	43.149,64	,00	43.149,64	32.362,23	43.149,64	43.149,64	254.520,36	254.520,36	0,00	14,496	
0330 070113	Investimentos incorpóreos			155.619,00	,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	155.619,00	155.619,00	0,00	0,000	
0330 070115	Outros investimentos			1.601.947,00	853.215,52	199.300,29	1.052.575,81	690.988,45	846.515,60	846.515,60	748.731,48	755.431,40	6.699,92	52,843	
0330 0703	Bens de domínio público			397.993,00	,00	2.105.903,50	2.105.903,50	,00	0,00	0,00	397.993,00	397.993,00	0,00	0,000	
0330 070303	Outras construções e infraestruturas			397.993,00	,00	2.105.903,50	2.105.903,50	,00	0,00	0,00	397.993,00	397.993,00	0,00	0,000	
0330 07030313	Outros			397.993,00	,00	2.105.903,50	2.105.903,50	,00	0,00	0,00	397.993,00	397.993,00	0,00	0,000	
0330 08	Transferências de capital			319.000,00	302.949,96	,00	302.949,96	,00	450,00	450,00	16.050,04	318.550,00	302.498,96	0,141	
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos			319.000,00	302.949,96	,00	302.949,96	,00	450,00	450,00	16.050,04	318.550,00	302.498,96	0,141	
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos			319.000,00	302.949,96	,00	302.949,96	,00	450,00	450,00	16.050,04	318.550,00	302.498,96	0,141	
0330 11	Outras despesas de capital			50.129,00	18.092,56	2.140,20	20.232,76	15.632,71	18.092,56	18.092,56	32.036,44	32.036,44	0,00	36,092	
0330 1102	Diversas			50.129,00	18.092,56	2.140,20	20.232,76	15.632,71	18.092,56	18.092,56	32.036,44	32.036,44	0,00	36,092	
0330 110289	Outras			50.129,00	18.092,56	2.140,20	20.232,76	15.632,71	18.092,56	18.092,56	32.036,44	32.036,44	0,00	36,092	
0340	Dep. de Planeamento Território Gestão Urbanística			1.843.755,92	1.236.726,44	96.415,83	1.333.142,27	66.483,60	1.104.879,73	1.104.879,73	607.029,48	738.876,19	131.846,71	59,925	
0340 01	Despesas com o pessoal			1.083.992,92	991.119,64	,00	991.119,64	,00	859.543,81	859.543,81	102.873,28	102.873,28	0,00	90,597	
0340 0101	Remunerações certas e permanentes			944.545,74	859.543,81	,00	859.543,81	,00	859.543,81	859.543,81	85.001,93	85.001,93	0,00	91,001	
0340 010104	Pessoal quadros/Regime contrato individ. trabalho			798.604,00	783.545,47	,00	783.545,47	,00	783.545,47	783.545,47	15.058,53	15.058,53	0,00	98,114	
0340 01010401	Pessoal quadros/RCTT-Pessoal em funções			798.604,00	783.545,47	,00	783.545,47	,00	783.545,47	783.545,47	15.058,53	15.058,53	0,00	98,114	
0340 010111	Representação			13.064,00	9.429,15	,00	9.429,15	,00	9.429,15	9.429,15	3.654,85	3.654,85	0,00	72,066	
0340 010113	Subsídio de relação			52.820,00	48.998,25	,00	48.998,25	,00	48.998,25	48.998,25	3.821,75	3.821,75	0,00	92,765	

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0340 010114	Subsídio de férias e de Natal	80.037,74	,00	17.570,94	,00	17.570,94	,00	17.570,94	62.466,80	62.466,80	0,00	21.953
0340 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.220,00	,00	3.724,19	,00	3.724,19	,00	3.724,19	3.495,81	3.495,81	0,00	51.582
0340 010202	Horas extraordinárias	7.220,00	,00	3.724,19	,00	3.724,19	,00	3.724,19	3.495,81	3.495,81	0,00	51.582
0340 0103	Segurança social	142.227,18	,00	127.851,64	,00	127.851,64	,00	127.851,64	14.375,54	14.375,54	0,00	89.883
0340 010305	Contribuições para a segurança social	142.227,18	,00	127.851,64	,00	127.851,64	,00	127.851,64	14.375,54	14.375,54	0,00	89.883
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	142.227,18	,00	127.851,64	,00	127.851,64	,00	127.851,64	14.375,54	14.375,54	0,00	89.883
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	121.867,21	,00	111.067,74	,00	111.067,74	,00	111.067,74	10.599,47	10.599,47	0,00	91.288
0340 0103050202	Regime Geral	20.559,97	,00	16.783,90	,00	16.783,90	,00	16.783,90	3.776,07	3.776,07	0,00	81.634
0340 02	Aquisição de bens e serviços	125.166,00	7.968,31	89.139,16	7.968,31	28.893,43	13.345,50	42.238,93	43.995,15	82.927,07	38.931,92	33.746
0340 0202	Aquisição de serviços	125.166,00	7.968,31	89.139,16	7.968,31	28.893,43	13.345,50	42.238,93	43.995,15	82.927,07	38.931,92	33.746
0340 020219	Assistência técnica	5.166,00	,00	5.166,00	,00	5.166,00	,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	100.000
0340 020220	Outros trabalhos especializados	120.000,00	7.968,31	83.973,16	7.968,31	28.893,43	8.179,50	37.072,93	43.995,15	82.927,07	38.931,92	30.894
0340 06	Outras despesas correntes	67.347,00	3.454,52	39.585,51	3.454,52	5.867,84	28.611,90	34.479,74	31.216,01	32.867,26	1.651,25	51.197
0340 0602	Diversas	67.347,00	3.454,52	39.585,51	3.454,52	5.867,84	28.611,90	34.479,74	31.216,01	32.867,26	1.651,25	51.197
0340 060203	Outras restituições	15.000,00	1.778,96	1.778,96	,00	1.778,96	378,20	1.400,76	13.221,04	13.599,24	378,20	9.338
0340 06020305	Outras	52.347,00	3.454,52	37.806,55	3.454,52	4.845,28	28.233,70	33.078,98	17.994,97	19.268,02	1.273,05	63.192
0340 07	Aquisição de bens de capital	495.391,00	84.993,00	200.782,74	84.993,00	200.782,74	,00	24.526,20	379.601,26	470.864,80	91.263,54	4.951
0340 0701	Investimentos	495.391,00	84.993,00	200.782,74	84.993,00	200.782,74	,00	24.526,20	379.601,26	470.864,80	91.263,54	4.951
0340 070101	Terenos	50.749,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	50.749,00	50.749,00	0,00	0,000
0340 070104	Construções diversas	444.642,00	84.993,00	200.782,74	84.993,00	200.782,74	,00	24.526,20	328.852,26	420.115,80	91.263,54	5.516
0340 07010413	Outros	444.642,00	84.993,00	200.782,74	84.993,00	200.782,74	,00	24.526,20	328.852,26	420.115,80	91.263,54	5.516
0340 11	Outras despesas de capital	61.859,00	,00	12.515,22	,00	12.515,22	,00	12.515,22	49.343,78	49.343,78	0,00	20.232
0340 1102	Diversas	61.859,00	,00	12.515,22	,00	12.515,22	,00	12.515,22	49.343,78	49.343,78	0,00	20.232
0340 110289	Outras	61.859,00	,00	12.515,22	,00	12.515,22	,00	12.515,22	49.343,78	49.343,78	0,00	20.232
0350	Dep. de Águas e Saneamento	14.949.214,11	8.591.632,57	17.282.491,89	8.591.632,57	6.897.973,69	1.564.320,56	8.462.294,25	6.258.354,79	6.498.910,86	228.565,07	56.607
0350 01	Despesas com o pessoal	5.069.523,89	4.912.582,75	4.912.582,75	,00	4.912.582,75	,00	4.912.582,75	186.941,14	186.941,14	0,00	96.334
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.999.956,39	3.842.829,66	3.842.829,66	,00	3.842.829,66	,00	3.842.829,66	156.728,73	156.728,73	0,00	96.081
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.189.862,32	3.172.613,89	3.172.613,89	,00	3.172.613,89	,00	3.172.613,89	17.348,43	17.348,43	0,00	89.456
0350 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	3.189.862,32	3.172.613,89	3.172.613,89	,00	3.172.613,89	,00	3.172.613,89	17.348,43	17.348,43	0,00	89.456
0350 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 010111	Representação	18.686,00	17.432,24	17.432,24	,00	17.432,24	,00	17.432,24	1.253,76	1.253,76	0,00	93.290
0350 010113	Subsídio de refeição	349.366,00	333.469,92	333.469,92	,00	333.469,92	,00	333.469,92	15.896,08	15.896,08	0,00	95.449
0350 010114	Subsídio de férias e de Natal	441.542,07	319.313,61	319.313,61	,00	319.313,61	,00	319.313,61	122.228,46	122.228,46	0,00	72.318
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	408.900,00	408.758,42	408.758,42	,00	408.758,42	,00	408.758,42	141,58	141,58	0,00	99.965
0350 010202	Horas extraordinárias	408.900,00	408.758,42	408.758,42	,00	408.758,42	,00	408.758,42	141,58	141,58	0,00	99.965
0350 0103	Segurança social	691.065,50	660.994,67	660.994,67	,00	660.994,67	,00	660.994,67	30.070,83	30.070,83	0,00	95.649
0350 010305	Contribuições para a segurança social	691.065,50	660.994,67	660.994,67	,00	660.994,67	,00	660.994,67	30.070,83	30.070,83	0,00	95.649
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	538.170,51	510.036,76	510.036,76	,00	510.036,76	,00	510.036,76	28.133,75	28.133,75	0,00	94.772
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	152.894,99	150.957,91	150.957,91	,00	150.957,91	,00	150.957,91	1.937,08	1.937,08	0,00	98.733
0350 0103050202	Regime Geral	107.551,00	107.551,00	107.551,00	,00	107.551,00	,00	107.551,00	562.000,77	562.000,77	0,00	45.778
0350 02	Aquisição de bens e serviços	157.551,00	131.266,26	131.266,26	7.804,19	6.193,25	6.193,25	13.997,44	32.197,60	143.553,56	111.355,96	8.884
0350 0201	Aquisição de bens	157.551,00	131.266,26	131.266,26	7.804,19	6.193,25	6.193,25	13.997,44	32.197,60	143.553,56	111.355,96	8.884
0350 020104	Limpeza e higiene	60.000,00	5.174,86	43.709,26	5.174,86	6.333,64	,00	6.333,64	21.465,60	53.666,36	32.200,76	10.556
0350 020121	Outros bens	97.551,00	738,00	87.557,00	738,00	1.470,55	6.193,25	7.663,80	10.732,00	89.887,20	79.145,20	7.856
0350 0202	Aquisição de serviços	878.929,22	226.804,43	763.296,25	226.804,43	435.896,57	24.585,44	460.482,01	342.437,40	418.447,21	76.009,81	52.391

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total					
0350 020202	Limpeza e higiene	249.466,15	188.891,34	265.687,58	162,24	9.093,15	9.255,39	172.669,91	240.210,76	67.540,85	3.710	
0350 020203	Conservação de bens	11.500,00	4.515,64	5.798,21	,00	,00	0,00	10.217,43	11.500,00	1.282,57	0,000	
0350 020209	Comunicações	141.000,00	,00	114.658,88	114.658,88	,00	114.658,88	26.341,12	26.341,12	0,00	81.318	
0350 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.000,00	,00	6.588,33	,00	6.588,33	6.588,33	43.411,67	43.411,67	0,00	13.177	
0350 020217	Publicidade	5.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	
0350 020220	Outros trabalhos especializados	98.963,07	31.355,31	74.529,41	29.933,64	6.094,07	35.987,71	55.788,97	62.975,36	7.186,39	36.365	
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	312.000,00	,00	293.533,84	293.533,84	2.849,89	293.533,84	18.466,16	18.466,16	0,00	94.081	
0350 02022402	Outras Entidades	312.000,00	,00	293.533,84	293.533,84	2.849,89	293.533,84	18.466,16	18.466,16	0,00	94.081	
0350 0202240201	EDP	312.000,00	,00	293.533,84	293.533,84	2.849,89	293.533,84	18.466,16	18.466,16	0,00	94.081	
0350 020225	Outros serviços	11.000,00	2.042,14	2.500,00	457,86	,00	457,86	10.542,14	10.542,14	0,00	4.162	
0350 06	Outras despesas correntes	96.341,00	2.295,00	74.329,50	,00	2.271,99	2.271,99	24.306,50	94.069,01	69.762,51	2.358	
0350 0602	Diversas	96.341,00	2.295,00	74.329,50	,00	2.271,99	2.271,99	24.306,50	94.069,01	69.762,51	2.358	
0350 060201	Impostos e taxas	96.341,00	2.295,00	74.329,50	,00	2.271,99	2.271,99	24.306,50	94.069,01	69.762,51	2.358	
0350 07	Aquisição de bens de capital	1.687.930,00	883.927,53	1.312.581,64	19.079,97	346.052,77	365.132,74	1.250.276,89	1.322.797,26	63.521,37	21.632	
0350 0701	Investimentos	1.687.930,00	883.927,53	1.312.581,64	19.079,97	346.052,77	365.132,74	1.250.276,89	1.322.797,26	63.521,37	21.658	
0350 070104	Construções diversas	728.596,00	182.430,72	283.045,63	18.723,67	39.929,02	58.652,69	625.981,09	667.943,31	41.962,22	8.072	
0350 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	268.006,00	48.815,86	112.962,30	,00	39.929,02	39.929,02	203.859,58	228.076,98	24.217,42	14.899	
0350 07010407	Captação e distribuição de água	423.590,00	125.097,11	161.595,58	18.723,67	,00	18.723,67	397.121,53	404.866,33	17.744,80	4.420	
0350 07010413	Outros	35.000,00	,00	8.517,75	,00	,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000	
0350 070110	Equipamento básico	856.300,00	650.316,76	969.935,97	-1.099,45	300.719,28	299.619,83	536.690,79	596.690,17	19.995,38	34.990	
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	185.000,00	37.622,17	109.849,01	1.135,21	16.522,11	17.657,32	147.377,83	167.342,68	19.964,85	9.544	
0350 07011002	Outro	671.300,00	281.997,04	860.086,96	-2.234,66	284.197,11	281.962,51	389.302,96	389.302,96	34,53	42.002	
0350 070111	Fermentais e utensílios	103.034,00	8.419,99	58.600,04	1.455,75	5.404,47	6.860,22	94.614,01	96.173,78	1.559,77	6.658	
0350 0703	Bens de domínio publico	2.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
0350 070303	Outras construções e infraestruturas	2.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
0350 07030307	Captação e distribuição de água	2.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
0350 11	Outras despesas de capital	7.028.939,00	2.615.742,74	7.472.692,75	10.088.435,49	1.185.217,11	2.707.827,32	4.413.196,26	4.321.111,68	-92.084,58	38.524	
0350 1102	Diversas	7.028.939,00	2.615.742,74	7.472.692,75	10.088.435,49	1.185.217,11	2.707.827,32	4.413.196,26	4.321.111,68	-92.084,58	38.524	
0350 110299	Outras	7.028.939,00	2.615.742,74	7.472.692,75	10.088.435,49	1.185.217,11	2.707.827,32	4.413.196,26	4.321.111,68	-92.084,58	38.524	
0360	Dep. de Equipamentos e de Gestão do Espaço Público	6.944.020,82	3.910.666,97	1.942.216,25	5.852.893,22	527.108,63	3.741.665,45	3.202.335,37	3.202.335,37	168.981,52	53.884	
0360 01	Despesas com o pessoal	2.852.899,22	1.808,50	2.670.622,89	2.668.452,69	,00	2.668.452,69	184.093,83	184.445,53	361,70	93.535	
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.373.155,71	2.214.943,58	1.808,50	2.212.591,88	,00	2.212.591,88	160.212,13	160.573,83	361,70	93.234	
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	1.933.357,00	1.900.071,05	1.900.071,05	1.900.071,05	,00	1.900.071,05	33.285,95	33.285,95	0,00	0,000	
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.933.357,00	1.900.071,05	1.900.071,05	1.900.071,05	,00	1.900.071,05	33.285,95	33.285,95	0,00	98.278	
0360 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.443,52	,00	5.443,52	5.443,52	,00	5.443,52	0,00	0,00	0,00	90.000	
0360 010111	Representação	16.776,03	15.241,76	15.241,76	15.241,76	,00	15.241,76	1.534,27	1.534,27	0,00	90.854	
0360 010113	Subsidio de refeição	173.144,00	163.361,66	163.361,66	163.361,66	,00	163.361,66	9.782,34	9.782,34	0,00	94.350	
0360 010114	Subsidio de férias e de Natal	222.732,16	108.931,25	108.931,25	108.931,25	,00	108.931,25	113.800,91	113.800,91	0,00	48.907	
0360 0102	Afonos variáveis ou eventuais	117.950,00	117.568,79	117.568,79	117.568,79	,00	117.568,79	381,21	381,21	0,00	99.677	
0360 010202	Horas extraordinárias	117.950,00	117.568,79	117.568,79	117.568,79	,00	117.568,79	381,21	381,21	0,00	99.677	
0360 0103	Segurança social	361.792,51	338.302,02	338.302,02	338.302,02	,00	338.302,02	23.490,49	23.490,49	0,00	93.507	
0360 010305	Contribuições para a segurança social	361.792,51	338.302,02	338.302,02	338.302,02	,00	338.302,02	23.490,49	23.490,49	0,00	93.507	
0360 01030502	Segurança social dos funcionários publicos	361.792,51	338.302,02	338.302,02	338.302,02	,00	338.302,02	23.490,49	23.490,49	0,00	93.507	
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	316.629,00	293.681,96	293.681,96	293.681,96	,00	293.681,96	22.947,04	22.947,04	0,00	92.753	
0360 0103050202	Regime Geral	45.163,51	44.620,06	44.620,06	44.620,06	,00	44.620,06	543,45	543,45	0,00	98.797	
0360 02	Aquisição de bens e serviços	65.692,84	26.304,58	205.972,85	13.306,66	4.248,92	17.556,58	36.396,26	48.137,26	8.749,00	26.724	

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0360 0201	Aquisição de bens	14.799,00	121.187,42	133.545,09	7.144,75	4.248,92	11.393,67	2.440,33	3.404,33	964,00	76.985	
0360 020121	Outros bens	14.799,00	121.187,42	133.545,09	7.144,75	4.248,92	11.393,67	2.440,33	3.404,33	964,00	76.985	
0360 0202	Aquisição de serviços	50.894,84	58.480,85	72.427,76	6.161,91	,00	6.161,91	36.947,93	7.785,00	12.107		
0360 020206	Locação de material de transporte	2.500,00	,00	1.500,00	,00	,00	,00	2.500,00	0,00	0,00		
0360 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	,00	1.500,00	,00	,00	,00	1.500,00	0,00	0,00		
0360 020218	Vigilância e segurança	40.394,84	58.480,85	70.927,76	6.161,91	,00	6.161,91	27.947,93	6.285,00	15.254		
0360 020220	Outros trabalhos especializados	6.500,00	,00	6.500,00	,00	,00	,00	6.500,00	0,00	0,00		
0360 06	Outras despesas correntes	2.500,00	,00	2.500,00	,00	,00	,00	2.500,00	0,00	0,00		
0360 0602	Diversas	2.500,00	,00	2.500,00	,00	,00	,00	2.500,00	0,00	0,00		
0360 060203	Outras	2.500,00	,00	2.500,00	,00	,00	,00	2.500,00	0,00	0,00		
0360 06020305	Outras	2.500,00	,00	2.500,00	,00	,00	,00	2.500,00	0,00	0,00		
0360 07	Aquisição de bens de capital	3.822.041,76	1.541.810,71	2.591.482,76	508.525,81	392.132,33	901.658,71	2.772.369,71	148.013,91	23.591		
0360 0701	Investimentos	1.719.419,00	821.704,83	1.344.175,48	402.431,12	111.683,09	514.114,21	1.196.948,35	8.356,44	29.900		
0360 070103	Edifícios	259.468,00	,00	0,00	,00	,00	,00	259.468,00	0,00	0,00		
0360 07010301	Instalações de serviços	120.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	120.000,00	0,00	0,00		
0360 07010302	Instalações desportivas e recreativas	45.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	45.000,00	0,00	0,00		
0360 07010305	Escolas	94.468,00	,00	0,00	,00	,00	,00	94.468,00	0,00	0,00		
0360 07010307	Outros	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00		
0360 070104	Construções diversas	1.382.286,00	815.148,04	1.285.203,11	388.665,62	78.638,45	467.304,07	912.231,93	914.981,93	33.907		
0360 07010407	Captação e distribuição de água	5.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	5.000,00	0,00	0,00		
0360 07010409	Sinalização e trânsito	120.475,00	181.607,93	210.411,95	,00	28.804,02	28.804,02	91.670,98	91.670,98	23.909		
0360 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	75.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	75.000,00	0,00	0,00		
0360 07010412	Cemitérios	25.000,00	4.659,24	4.659,24	,00	,00	,00	25.000,00	0,00	0,00		
0360 07010413	Outros	1.156.811,00	628.881,87	1.070.131,92	388.665,62	48.834,43	438.500,05	715.560,95	718.310,95	37.906		
0360 070111	Ferramentas e utensílios	18.252,00	7.358,44	7.358,44	,00	1.752,00	1.752,00	10.893,56	16.500,00	5.606,44	9.599	
0360 070115	Outros investimentos	59.413,00	6.555,79	51.613,93	13.765,50	31.292,64	45.058,14	14.354,86	14.354,86	75.839		
0360 0703	Bens de domínio público	2.102.622,76	527.201,40	720.105,88	107.094,69	280.449,24	387.543,93	1.575.421,36	1.575.421,36	18.431		
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	2.102.622,76	527.201,40	720.105,88	107.094,69	280.449,24	387.543,93	1.575.421,36	1.575.421,36	18.431		
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.006.553,76	252.007,48	150.904,26	402.911,74	69.571,88	197.695,45	754.546,28	808.859,31	19.641		
0360 07030305	Parques e jardins	737.376,00	128.940,57	423.993,50	23.757,31	24.811,57	48.568,88	608.535,43	698.807,12	6.587		
0360 07030309	Sinalização e trânsito	96.516,00	18.839,25	21.711,22	13.765,50	,00	13.765,50	77.679,75	82.753,50	14.262		
0360 07030313	Outros	262.174,00	123.496,90	251.011,00	,00	127.514,10	127.514,10	134.659,90	134.659,90	48.637		
0360 11	Outras despesas de capital	200.888,00	165.875,95	218.328,77	23.291,66	130.727,38	154.019,04	35.012,05	46.868,96	76.669		
0360 1102	Diversas	200.888,00	165.875,95	218.328,77	23.291,66	130.727,38	154.019,04	35.012,05	46.868,96	76.669		
0360 110206	Outras	200.888,00	165.875,95	218.328,77	23.291,66	130.727,38	154.019,04	35.012,05	46.868,96	76.669		
0370	Dep. de Fiscalização e Intervenção Veterinária	859.377,90	739.762,35	38.564,38	725.901,31	,00	725.901,31	119.616,55	133.476,59	84.468		
0370 01	Despesas com o pessoal	764.477,90	709.752,12	709.752,12	709.752,12	,00	709.752,12	54.725,78	48.130,54	92.485		
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	640.460,17	592.329,63	592.329,63	592.329,63	,00	592.329,63	48.130,54	48.130,54	0,00		
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	529.706,00	522.812,87	522.812,87	522.812,87	,00	522.812,87	6.895,13	6.895,13	0,00		
0370 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	529.706,00	522.812,87	522.812,87	522.812,87	,00	522.812,87	6.895,13	6.895,13	0,00		
0370 010111	Representação	13.084,00	10.968,81	10.968,81	10.968,81	,00	10.968,81	2.115,19	2.115,19	0,00		
0370 010113	Subsídio de refeição	39.111,00	36.722,00	36.722,00	36.722,00	,00	36.722,00	2.389,00	2.389,00	0,00		
0370 010114	Subsídio de férias e de Natal	58.857,17	21.825,95	21.825,95	21.825,95	,00	21.825,95	36.731,22	36.731,22	0,00		
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.029,00	27.932,11	27.932,11	27.932,11	,00	27.932,11	96,89	96,89	0,00		
0370 010202	Horas extraordinárias	28.029,00	27.932,11	27.932,11	27.932,11	,00	27.932,11	96,89	96,89	0,00		
0370 0103	Segurança social	95.988,73	89.490,38	89.490,38	89.490,38	,00	89.490,38	6.498,35	6.498,35	0,00		
0370 010305	Contribuições para a segurança social	95.988,73	89.490,38	89.490,38	89.490,38	,00	89.490,38	6.498,35	6.498,35	0,00		

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Saldo	por pagar			Saldo		
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	95.989,73	.00	89.490,38	.00	89.490,38	.00	89.490,38	6.498,35	6.498,35	0,00	93,230
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	83.906,40	.00	77.673,88	.00	77.673,88	.00	77.673,88	6.232,52	6.232,52	0,00	92,572
0370 0103050202	Regime Geral	12.082,33	.00	11.816,50	.00	11.816,50	.00	11.816,50	265,83	265,83	0,00	97,800
0370 02	Aquisição de bens e serviços	89.900,00	34.564,38	64.574,61	16.149,19	16.149,19	.00	16.149,19	59.899,77	73.750,81	13.861,04	17,964
0370 0201	Aquisição de bens	33.200,00	7.660,70	32.750,60	14.280,68	14.280,68	.00	14.280,68	8.130,10	18.919,32	10.789,22	43,014
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.000,00	9.024,21	12.899,31	4.315,33	4.315,33	.00	4.315,33	3.975,79	8.684,67	4.708,88	33,195
0370 020121	Outros bens	20.200,00	16.045,69	19.851,29	9.965,35	9.965,35	.00	9.965,35	4.154,31	10.234,85	6.080,34	49,333
0370 0202	Aquisição de serviços	56.700,00	4.940,33	31.824,01	1.868,51	1.868,51	.00	1.868,51	51.759,67	54.831,49	3.071,82	3,295
0370 020202	Limpeza e higiene	38.900,00	1.632,82	24.228,88	28.859,70	.00	.00	24.228,88	36.967,18	38.500,00	1.632,82	0,000
0370 020203	Conservação de bens	1.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0370 020210	Transportes	3.000,00	.00	3.000,00	.00	3.000,00	.00	3.000,00	1.561,00	1.439,00	1.439,00	52,033
0370 020225	Outros serviços	13.700,00	307,51	2.964,31	2.856,80	307,51	.00	2.964,31	13.392,49	13.392,49	0,00	2,245
0370 04	Transferências correntes	5.000,00	.00	4.000,00	4.000,00	.00	.00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0370 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	.00	4.000,00	4.000,00	.00	.00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0370 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	.00	4.000,00	4.000,00	.00	.00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0390	Dep. de Conservação e Segurança das Instalações	18.087.157,69	7.352.653,68	20.178.186,79	6.137.539,13	6.137.539,13	6.267.890,05	12.405.419,18	5.261.614,58	5.681.739,51	420.123,93	68,567
0390 01	Despesas com o pessoal	1.750.951,51	1.642.950,35	1.642.950,35	1.642.950,35	.00	.00	1.642.950,35	108.001,16	108.001,16	0,00	93,832
0390 0101	Remunerações certas e permanentes	1.436.122,20	1.343.939,94	1.343.939,94	1.343.939,94	.00	.00	1.343.939,94	92.182,26	92.182,26	0,00	93,581
0390 010104	Pessoal-quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.137.502,34	1.109.651,17	1.109.651,17	1.109.651,17	.00	.00	1.109.651,17	27.851,17	27.851,17	0,00	97,552
0390 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.137.502,34	1.109.651,17	1.109.651,17	1.109.651,17	.00	.00	1.109.651,17	27.851,17	27.851,17	0,00	97,552
0390 010106	Pessoal contratado a termo	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,000
0390 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,000
0390 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.513,00	5.512,92	5.512,92	5.512,92	.00	.00	5.512,92	0,08	0,08	0,00	99,999
0390 010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.851,00	11.963,73	11.963,73	11.963,73	.00	.00	11.963,73	887,27	887,27	0,00	93,096
0390 010111	Representação	14.485,00	13.442,46	13.442,46	13.442,46	.00	.00	13.442,46	1.042,54	1.042,54	0,00	92,803
0390 010113	Subsídio de refeição	118.710,00	113.466,71	113.466,71	113.466,71	.00	.00	113.466,71	5.243,29	5.243,29	0,00	95,583
0390 010114	Subsídio de férias e de Natal	147.060,86	89.902,95	89.902,95	89.902,95	.00	.00	89.902,95	57.157,91	57.157,91	0,00	61,133
0390 0102	Abonos variáveis ou eventuais	76.940,00	75.590,32	75.590,32	75.590,32	.00	.00	75.590,32	1.349,68	1.349,68	0,00	98,246
0390 010202	Horas extraordinárias	76.940,00	75.590,32	75.590,32	75.590,32	.00	.00	75.590,32	1.349,68	1.349,68	0,00	98,246
0390 0103	Segurança social	237.889,31	223.420,09	223.420,09	223.420,09	.00	.00	223.420,09	14.469,22	14.469,22	0,00	93,918
0390 010306	Contribuições para a segurança social	237.889,31	223.420,09	223.420,09	223.420,09	.00	.00	223.420,09	14.469,22	14.469,22	0,00	93,918
0390 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	186.120,15	176.108,32	176.108,32	176.108,32	.00	.00	176.108,32	10.011,83	10.011,83	0,00	94,621
0390 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	51.769,16	47.311,77	47.311,77	47.311,77	.00	.00	47.311,77	4.457,39	4.457,39	0,00	91,390
0390 0103050202	Regime Geral	7.893.736,00	4.702.665,92	4.702.665,92	4.702.665,92	3.714.342,48	3.714.342,48	4.589.388,69	3.191.070,08	3.304.337,31	113.267,23	58,140
0390 02	Aquisição de bens e serviços	66.784,00	38.751,05	161.193,09	199.944,14	1.920,16	24.718,34	26.638,50	28.032,95	40.145,50	12.112,55	39,888
0390 0201	Aquisição de bens	2.500,00	1.555,89	.00	1.555,89	.00	.00	.00	944,11	2.500,00	1.555,89	0,000
0390 020104	Limpeza e higiene	500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,00	500,00	0,00	0,000
0390 020108	Material de escritório	63.784,00	37.195,16	161.193,09	198.388,25	1.920,16	24.718,34	26.638,50	26.589,94	37.145,50	10.556,66	41,764
0390 020121	Outros bens	7.826.952,00	4.663.914,87	5.690.441,09	10.354.355,96	873.136,05	3.689.624,14	4.562.760,19	3.163.037,13	3.264.191,81	101.154,68	58,295
0390 0202	Aquisição de serviços	2.340.900,00	2.316.149,67	2.026.531,65	4.344.681,32	671.393,03	1.644.333,73	2.315.726,76	24.750,33	25.173,24	422,91	98,925
0390 020201	Encargos das instalações	1.891.722,00	674.995,00	1.729.484,27	2.404.479,27	55.441,11	600.730,90	656.172,01	1.216.727,00	1.235.549,99	18.822,99	34,686
0390 020202	Limpeza e higiene	520.869,00	126.663,05	93.226,89	219.889,94	81.210,66	15.614,49	96.825,15	394.195,95	424.033,85	28.837,90	18,590
0390 020203	Conservação de bens	43.000,00	12.306,41	33.358,19	45.664,60	2.830,90	.00	2.830,90	31.193,59	40.669,10	9.475,51	6,508
0390 020215	Formação	4.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
0390 020218	Vigilância e segurança	2.926.065,00	1.505.130,83	1.774.854,53	3.279.965,36	61.891,35	1.426.459,76	1.488.351,11	1.420.954,17	1.437.733,89	16.778,72	50,865
0390 020219	Assistência técnica	76.298,00	28.116,41	30.985,96	59.101,97	.00	2.300,76	2.300,76	48.181,59	73.997,24	25.815,65	3,015

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Exercício corrente	Despesas Pagas Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros							
0380 020220	Outros trabalhos especializados	1.500,00	,00	,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0380 020225	Outros serviços	22.088,00	553,50	,00	369,00	184,50	553,50	21.534,50	21.534,50	0,00	2,506
0380 06	Outras despesas correntes	1.200,00	188,00	,00	,00	,00	0,00	1.012,00	1.200,00	188,00	0,000
0380 0602	Diversas	1.200,00	188,00	,00	,00	,00	0,00	1.012,00	1.200,00	188,00	0,000
0380 060201	Impostos e taxas	1.200,00	188,00	,00	,00	,00	0,00	1.012,00	1.200,00	188,00	0,000
0380 07	Aquisição de bens de capital	1.997.728,18	864.507,91	1.016.845,70	115.338,66	625.246,62	740.585,28	1.103.220,27	1.297.142,90	153.922,63	37,071
0380 0701	Investimentos	1.755.839,18	752.619,41	976.908,02	115.338,66	483.388,12	598.686,78	1.003.219,77	1.157.142,40	153.922,63	34,087
0380 070103	Edifícios	862.594,18	371.088,54	232.664,82	47.384,73	222.996,45	270.361,18	491.505,64	592.233,00	100.727,36	31,343
0380 07010301	Instalações de serviços	239.308,00	176.303,84	2.079,93	176.383,77	151.505,89	174.742,97	63.004,16	64.566,03	1.560,87	73,020
0380 07010302	Instalações desportivas e recreativas	25.500,00	,00	,00	,00	,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,000
0380 07010305	Escolas	547.632,18	193.655,56	181.481,26	375.116,82	71.490,56	85.618,21	353.876,62	451.913,97	98.037,35	17,463
0380 07010307	Outros	50.254,00	1.129,14	49.123,63	50.252,77	,00	0,00	49.124,86	50.254,00	1.129,14	0,000
0380 070104	Construções diversas	497.043,00	190.756,60	456.752,80	647.509,40	139.280,84	142.582,74	306.286,40	354.460,26	48.173,86	28,886
0380 07010404	Iluminação pública	71.250,00	4.457,31	6.162,87	10.620,18	1.001,00	1.001,00	66.792,69	70.249,00	3.456,31	1,405
0380 07010407	Captação e distribuição de água	96.500,00	20.386,88	33.686,72	54.033,60	291,07	281,07	76.133,12	96.216,93	20.085,81	0,291
0380 07010408	Sinalização e trânsito	91.963,00	27.294,12	,00	27.294,12	,00	26.962,02	64.668,88	65.000,88	332,10	29,318
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	81.000,00	13.156,30	21.238,50	34.396,80	410,28	6.701,58	67.841,70	73.888,14	6.046,44	8,790
0380 07010413	Outros	156.330,00	125.479,99	395.684,71	521.164,70	1.629,75	105.597,04	30.850,01	49.103,21	18.253,20	68,590
0380 070111	Ferramentas e utensílios	55.000,00	1.851,52	14.423,15	16.074,67	588,79	588,79	53.348,48	54.401,21	1.052,73	1,089
0380 070115	Outros investimentos	341.202,00	189.122,75	273.067,25	462.190,00	64.053,04	185.154,07	152.079,25	156.047,93	3.968,68	54,265
0380 0703	Bens de domínio público	241.889,00	141.888,50	39.937,68	181.826,18	,00	141.888,50	100.000,50	100.000,50	0,00	58,659
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	241.889,00	141.888,50	39.937,68	181.826,18	,00	141.888,50	100.000,50	100.000,50	0,00	58,659
0380 0703001	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.000,00	,00	39.937,68	39.937,68	,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,000
0380 0703005	Parques e jardins	141.889,00	141.888,50	,00	141.888,50	,00	141.888,50	6,50	0,50	0,00	100,000
0380 08	Transferências de capital	107.925,00	72.925,00	32.075,00	105.000,00	72.925,00	72.925,00	35.000,00	35.000,00	0,00	67,570
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	107.925,00	72.925,00	32.075,00	105.000,00	72.925,00	72.925,00	35.000,00	35.000,00	0,00	67,570
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	107.925,00	72.925,00	32.075,00	105.000,00	72.925,00	72.925,00	35.000,00	35.000,00	0,00	67,570
0380 11	Outras despesas de capital	6.335.617,00	5.512.305,93	452.098,80	5.964.404,73	3.431.268,91	3.431.268,91	823.311,07	976.057,14	152.746,07	84,594
0380 1102	Diversas	6.335.617,00	5.512.305,93	452.098,80	5.964.404,73	3.431.268,91	3.431.268,91	823.311,07	976.057,14	152.746,07	84,594
0380 110299	Outras	6.335.617,00	5.512.305,93	452.098,80	5.964.404,73	3.431.268,91	3.431.268,91	823.311,07	976.057,14	152.746,07	84,594
04	Direcção Mun. Admin. Geral e Deserv. Sociocultural	47.973.120,47	36.813.462,02	19.143.292,65	55.956.754,67	26.880.799,49	6.364.446,31	33.245.245,80	14.727.874,67	3.589.216,22	69,390
0412	Gabinete do Conhecimento, Inovação e Qualidade	337.910,22	210.323,44	11.769,34	222.092,78	206.940,84	1.107,00	208.047,94	127.586,78	2.275,50	61,589
0412 01	Despesas com o pessoal	237.003,22	169.614,73	,00	199.614,73	199.614,73	,00	199.614,73	37.386,49	861,00	83,861
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	206.308,75	172.431,24	,00	172.431,24	171.570,24	,00	33.877,51	34.738,51	861,00	83,162
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	154.992,00	153.388,50	,00	153.388,50	153.388,50	,00	1.603,50	1.603,50	0,00	98,965
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	154.992,00	153.388,50	,00	153.388,50	153.388,50	,00	1.603,50	1.603,50	0,00	98,965
0412 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.125,00	5.535,00	,00	4.674,00	4.674,00	,00	17.500,00	18.451,00	861,00	20,212
0412 010111	Representação	3.735,00	3.421,48	,00	3.421,48	3.421,48	,00	313,52	313,52	0,00	91,606
0412 010113	Subsídio de refeição	9.287,00	8.727,88	,00	8.727,88	8.727,88	,00	559,12	559,12	0,00	93,680
0412 010114	Subsídio de férias e de Natal	15.169,75	1.358,38	,00	1.358,38	1.358,38	,00	13.811,37	13.811,37	0,00	8,955
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.552,00	454,61	,00	454,61	454,61	,00	1.097,39	1.097,39	0,00	29,292
0412 010202	Horas extraordinárias	1.552,00	454,61	,00	454,61	454,61	,00	1.097,39	1.097,39	0,00	29,292
0412 0103	Segurança social	28.142,47	26.728,88	,00	26.728,88	26.728,88	,00	2.413,59	2.413,59	0,00	91,718
0412 010305	Contribuições para a segurança social	29.142,47	26.728,88	,00	26.728,88	26.728,88	,00	2.413,59	2.413,59	0,00	91,718
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.142,47	26.728,88	,00	26.728,88	26.728,88	,00	2.413,59	2.413,59	0,00	91,718
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.704,68	21.822,95	,00	21.822,95	21.822,95	,00	1.971,73	1.971,73	0,00	91,714
0412 0103050202	Regime Geral	5.347,79	4.905,93	,00	4.905,93	4.905,93	,00	441,86	441,86	0,00	91,738

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0412 02	Aquisição de bens e serviços	14.907,00	,00	6.703,50	,00	4.182,00	1.107,00	5.289,00	8.203,50	9.616,00	1.414,50	35,480
0412 0201	Aquisição de bens	300,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0412 020108	Material de escritório	300,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0412 0202	Aquisição de serviços	14.607,00	,00	6.703,50	,00	4.182,00	1.107,00	5.289,00	7.903,50	9.316,00	1.414,50	36,209
0412 020217	Publicidade	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0412 020220	Outros trabalhos especializados	13.107,00	,00	6.703,50	,00	4.182,00	1.107,00	5.289,00	6.403,50	7.818,00	1.414,50	40,352
0412 07	Aquisição de bens de capital	68.500,00	,00	4.005,21	11.769,34	4.005,21	,00	4.005,21	64.494,79	64.494,79	0,00	5,847
0412 0701	Investimentos	68.500,00	,00	4.005,21	11.769,34	4.005,21	,00	4.005,21	64.494,79	64.494,79	0,00	5,847
0412 070108	Software informático	68.500,00	,00	4.005,21	11.769,34	4.005,21	,00	4.005,21	64.494,79	64.494,79	0,00	5,847
0412 11	Outras despesas de capital	17.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,000
0412 1102	Diversas	17.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,000
0412 110299	Outras	17.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,000
0413	Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo	157.453,25	,00	133.611,26	,00	127.650,74	961,47	128.612,21	23.841,99	28.841,04	4.999,05	81,663
0413 01	Despesas com o pessoal	126.496,45	,00	117.214,08	,00	116.675,66	,00	116.675,66	9.282,37	9.820,79	538,42	92,236
0413 0101	Remunerações certas e permanentes	110.434,13	,00	102.864,07	,00	102.325,65	,00	102.325,65	7.570,06	8.108,48	538,42	92,658
0413 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	72.640,00	,00	71.242,06	,00	71.242,06	,00	71.242,06	1.397,94	1.397,94	0,00	98,076
0413 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	72.640,00	,00	71.242,06	,00	71.242,06	,00	71.242,06	1.397,94	1.397,94	0,00	98,076
0413 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.076,00	,00	22.690,66	,00	22.152,24	,00	22.152,24	385,34	923,76	538,42	95,997
0413 010111	Representação	2.337,00	,00	2.172,64	,00	2.172,64	,00	2.172,64	164,36	164,36	0,00	92,967
0413 010113	Subsídio de refeição	4.644,00	,00	4.393,83	,00	4.393,83	,00	4.393,83	250,17	250,17	0,00	94,613
0413 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.737,13	,00	2.364,88	,00	2.364,88	,00	2.364,88	5.372,25	5.372,25	0,00	30,565
0413 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.180,00	,00	879,73	,00	879,73	,00	879,73	300,27	300,27	0,00	74,553
0413 010202	Horas extraordinárias	1.180,00	,00	879,73	,00	879,73	,00	879,73	300,27	300,27	0,00	74,553
0413 0103	Segurança social	14.882,32	,00	13.470,28	,00	13.470,28	,00	13.470,28	1.412,04	1.412,04	0,00	90,512
0413 010305	Contribuições para a segurança social	14.882,32	,00	13.470,28	,00	13.470,28	,00	13.470,28	1.412,04	1.412,04	0,00	90,512
0413 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	14.882,32	,00	13.470,28	,00	13.470,28	,00	13.470,28	1.412,04	1.412,04	0,00	90,512
0413 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.658,25	,00	7.216,90	,00	7.216,90	,00	7.216,90	441,35	441,35	0,00	94,237
0413 0103050202	Regime Geral	7.224,07	,00	6.253,38	,00	6.253,38	,00	6.253,38	970,69	970,69	0,00	86,563
0413 02	Aquisição de bens e serviços	25.956,80	,00	12.897,18	,00	10.975,08	961,47	11.936,55	13.059,62	14.020,25	980,63	45,886
0413 0202	Aquisição de serviços	25.956,80	,00	12.897,18	,00	10.975,08	961,47	11.936,55	13.059,62	14.020,25	980,63	45,886
0413 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.346,80	,00	2.321,01	,00	1.360,38	,00	1.360,38	4.025,79	4.986,42	960,63	21,434
0413 020215	Formação	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0413 020225	Outros serviços	14.610,00	,00	10.576,17	,00	9.614,70	961,47	10.576,17	4.033,83	4.033,83	0,00	72,390
0413 04	Transferências correntes	5.000,00	,00	3.500,00	,00	,00	,00	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	0,000
0413 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	,00	3.500,00	,00	,00	,00	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	0,000
0413 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	,00	3.500,00	,00	,00	,00	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	0,000
0415	Gabinete de Comunicação Pública	52.155,64	,00	45.860,23	1.328,58	45.823,40	,00	45.823,40	6.295,41	6.332,24	36,83	87,859
0415 01	Despesas com o pessoal	44.155,64	,00	42.188,81	,00	42.188,78	,00	42.188,78	1.966,83	1.966,86	0,03	95,546
0415 0101	Remunerações certas e permanentes	40.483,18	,00	38.791,75	,00	38.791,72	,00	38.791,72	1.891,43	1.891,46	0,03	95,822
0415 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	20.862,00	,00	20.576,26	,00	20.576,26	,00	20.576,26	285,74	285,74	0,00	98,630
0415 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	20.862,00	,00	20.576,26	,00	20.576,26	,00	20.576,26	285,74	285,74	0,00	98,630
0415 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.486,00	,00	15.475,35	,00	15.475,32	,00	15.475,32	10,65	10,68	0,03	99,631
0415 010113	Subsídio de refeição	1.857,00	,00	1.801,94	,00	1.801,94	,00	1.801,94	55,06	55,06	0,00	97,035
0415 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.278,18	,00	938,20	,00	938,20	,00	938,20	1.339,98	1.339,98	0,00	41,182
0415 0103	Segurança social	3.672,46	,00	3.397,06	,00	3.397,06	,00	3.397,06	275,40	275,40	0,00	92,501
0415 010305	Contribuições para a segurança social	3.672,46	,00	3.397,06	,00	3.397,06	,00	3.397,06	275,40	275,40	0,00	92,501
0415 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.672,46	,00	3.397,06	,00	3.397,06	,00	3.397,06	275,40	275,40	0,00	92,501

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
0415 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.872,46	.00	3.397,06	.00	3.397,06	.00	3.397,06	275,40	275,40	0,00	92,501
0415 02	Aquisição de bens e serviços	8.000,00	1.328,58	3.634,62	.00	5.000,00	.00	3.634,62	4.328,58	4.328,58	36,80	45,433
0415 0202	Aquisição de serviços	8.000,00	1.328,58	3.634,62	.00	5.000,00	.00	3.634,62	4.328,58	4.328,58	36,80	45,433
0415 020217	Publicidade	8.000,00	1.328,58	3.634,62	.00	5.000,00	.00	3.634,62	4.328,58	4.328,58	36,80	45,433
0416	Divisão de Informática	2.385.848,60	549.214,59	1.490.145,72	2.038.360,31	796.428,67	535.949,04	1.332.377,71	895.700,88	1.053.468,89	157.768,01	55,845
0416 01	Despesas com o pessoal	780.323,60	.00	708.369,99	.00	708.369,99	.00	708.369,99	71.953,61	71.953,61	0,00	90,779
0416 0101	Remunerações certas e permanentes	645.142,19	.00	580.244,63	.00	580.244,63	.00	580.244,63	64.897,56	64.897,56	0,00	89,941
0416 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	560.598,00	.00	542.620,54	.00	542.620,54	.00	542.620,54	17.977,46	17.977,46	0,00	96,793
0416 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	560.598,00	.00	542.620,54	.00	542.620,54	.00	542.620,54	17.977,46	17.977,46	0,00	96,793
0416 010111	Representação	2.337,00	.00	2.168,04	.00	2.168,04	.00	2.168,04	168,96	168,96	0,00	92,770
0416 010113	Subsídio de refeição	28.791,00	.00	28.758,45	.00	28.758,45	.00	28.758,45	32,55	32,55	0,00	99,887
0416 010114	Subsídio de férias e de Natal	53.418,19	.00	6.697,60	.00	6.697,60	.00	6.697,60	46.718,59	46.718,59	0,00	12,539
0416 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.579,00	.00	26.981,84	.00	26.981,84	.00	26.981,84	597,16	597,16	0,00	97,835
0416 010202	Horas extraordinárias	27.579,00	.00	26.981,84	.00	26.981,84	.00	26.981,84	597,16	597,16	0,00	97,835
0416 0103	Segurança social	107.602,41	.00	101.143,52	.00	101.143,52	.00	101.143,52	6.458,89	6.458,89	0,00	83,987
0416 010305	Contribuições para a segurança social	107.602,41	.00	101.143,52	.00	101.143,52	.00	101.143,52	6.458,89	6.458,89	0,00	83,987
0416 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	107.602,41	.00	101.143,52	.00	101.143,52	.00	101.143,52	6.458,89	6.458,89	0,00	83,987
0416 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	92.228,29	.00	87.791,54	.00	87.791,54	.00	87.791,54	4.436,75	4.436,75	0,00	95,189
0416 0103050202	Regime Geral	15.374,12	.00	13.351,98	.00	13.351,98	.00	13.351,98	2.022,14	2.022,14	0,00	86,847
0416 02	Aquisição de bens e serviços	299.299,00	48.985,17	90.026,87	138.992,04	31.167,92	11.985,41	43.153,33	206.272,13	296.145,67	46.873,54	14,418
0416 0201	Aquisição de bens	9.300,00	.00	2.061,64	2.061,64	1.704,93	.00	1.704,93	7.238,36	7.595,07	356,71	18,333
0416 020108	Material de escritório	9.300,00	.00	2.061,64	2.061,64	1.704,93	.00	1.704,93	7.238,36	7.595,07	356,71	18,333
0416 020118	Livros e documentação técnica	800,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	800,00	800,00	0,00	0,000
0416 020121	Outros bens	3.500,00	.00	853,29	853,29	496,58	.00	496,58	2.646,71	3.003,42	356,71	14,188
0416 0202	Aquisição de serviços	289.999,00	48.985,17	87.965,23	136.930,40	29.462,99	11.985,41	41.448,40	202.033,77	248.550,60	46.516,83	14,293
0416 020209	Comunicações	44.139,00	1.428,49	23.547,32	24.975,81	5.427,13	3.596,71	9.023,84	20.591,68	35.115,16	14.523,48	20,444
0416 020219	Assistência técnica	230.860,00	47.536,68	63.419,15	110.955,83	23.502,04	8.388,70	31.890,74	167.440,85	198.969,26	31.528,41	13,814
0416 020225	Outros serviços	15.000,00	.00	998,76	998,76	533,82	.00	533,82	14.001,24	14.466,18	464,84	3,559
0416 08	Outras despesas correntes	7.500,00	.00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	.00	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	63,333
0416 0802	Diversas	7.500,00	.00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	.00	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	63,333
0416 080201	Impostos e taxas	7.500,00	.00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	.00	4.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	63,333
0416 07	Aquisição de bens de capital	1.298.724,00	500.249,42	686.998,86	1.187.248,28	52.140,76	523.963,63	576.104,39	611.725,14	722.619,61	110.894,47	44,359
0416 0701	Investimentos	1.298.724,00	500.249,42	686.998,86	1.187.248,28	52.140,76	523.963,63	576.104,39	611.725,14	722.619,61	110.894,47	44,359
0416 070107	Equipamento de informática	503.386,00	68.579,72	282.835,63	351.415,55	4.427,08	235.199,85	239.626,73	220.550,17	283.755,27	43.205,10	47,603
0416 070108	Software informático	778.454,00	431.669,70	387.280,18	816.949,88	47.713,68	277.759,12	325.463,80	391.173,82	452.899,20	61.616,38	41,809
0416 070115	Outros investimentos	16.889,00	16.882,85	16.882,85	.00	16.882,85	11.013,86	11.013,86	1,15	5.870,14	5.866,99	65,233
0417	Divisão de Logística e Apoio a Eventos	284.516,64	3.054,82	258.323,42	259.378,24	254.617,07	.00	254.617,07	28.193,22	29.899,57	1.706,35	89,491
0417 01	Despesas com o pessoal	269.516,64	254.506,52	254.506,52	254.506,52	254.506,52	.00	254.506,52	15.010,12	15.010,12	0,00	94,431
0417 0101	Remunerações certas e permanentes	212.822,98	199.493,13	199.493,13	199.493,13	199.493,13	.00	199.493,13	13.329,85	13.329,85	0,00	93,737
0417 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	167.622,62	160.165,90	160.165,90	160.165,90	160.165,90	.00	160.165,90	7.456,72	7.456,72	0,00	95,551
0417 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	167.622,62	160.165,90	160.165,90	160.165,90	160.165,90	.00	160.165,90	7.456,72	7.456,72	0,00	95,551
0417 010111	Representação	2.337,00	.00	2.172,64	.00	2.172,64	.00	2.172,64	164,36	164,36	0,00	92,967
0417 010114	Subsídio de férias e de Natal	23.101,80	.00	18.294,00	.00	18.294,00	.00	18.294,00	4.807,80	4.807,80	0,00	79,189
0417 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.650,00	.00	20.562,72	.00	20.562,72	.00	20.562,72	87,28	87,28	0,00	99,577
0417 010202	Horas extraordinárias	20.650,00	.00	20.562,72	.00	20.562,72	.00	20.562,72	87,28	87,28	0,00	99,577
0417 0103	Segurança social	36.043,66	.00	34.450,67	.00	34.450,67	.00	34.450,67	1.592,99	1.592,99	0,00	95,580

Município do Seixal

Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0417 010305	Contribuições para a segurança social	36.043,66	.00	34.450,67	.00	34.450,67	.00	34.450,67	1.592,99	1.592,99	0,00	95,580
0417 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36.043,66	.00	34.450,67	.00	34.450,67	.00	34.450,67	1.592,99	1.592,99	0,00	95,580
0417 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.226,26	.00	24.798,00	.00	24.798,00	.00	24.798,00	1.428,26	1.428,26	0,00	94,554
0417 0103050202	Regime Geral	9.817,40	3.054,82	9.652,67	.00	9.652,67	.00	9.652,67	164,73	164,73	0,00	99,322
0417 02	Aquisição de bens e serviços	15.000,00	1.816,90	4.871,72	110,55	110,55	.00	110,55	13.183,10	14.889,45	1.706,35	0,737
0417 0202	Aquisição de serviços	15.000,00	1.816,90	4.871,72	110,55	110,55	.00	110,55	13.183,10	14.889,45	1.706,35	0,737
0417 020219	Assistência técnica	15.000,00	3.054,82	4.871,72	110,55	110,55	.00	110,55	13.183,10	14.889,45	1.706,35	0,737
0420	Dep. de Administração Geral	7.173,645,35	9.460,765,00	15.483,050,11	2.299,407,45	4.889,753,67	1.151,350,24	4.889,753,67	1.151,350,24	2.283,891,68	1.132,541,44	68,163
0420 01	Despesas com o pessoal	1.536.961,18	.00	1.437.745,43	.00	1.437.745,43	.00	1.437.745,43	99.215,75	99.215,75	0,00	93,545
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.309.840,69	.00	1.225.989,74	.00	1.225.989,74	.00	1.225.989,74	83.850,95	83.850,95	0,00	93,598
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.073.938,58	1.054.530,38	1.054.530,38	.00	1.054.530,38	.00	1.054.530,38	19.308,20	19.308,20	0,00	98,202
0420 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	1.073.938,58	1.054.530,38	1.054.530,38	.00	1.054.530,38	.00	1.054.530,38	19.308,20	19.308,20	0,00	98,202
0420 010106	Pessoal contratado a termo	1.426,67	.00	1.426,67	.00	1.426,67	.00	1.426,67	0,00	0,00	0,00	100,000
0420 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	1.426,67	.00	1.426,67	.00	1.426,67	.00	1.426,67	0,00	0,00	0,00	100,000
0420 010109	Pessoal em qualquer outra situação	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,000
0420 010111	Representação	13.084,00	12.111,24	12.111,24	.00	12.111,24	.00	12.111,24	972,76	972,76	0,00	92,565
0420 010113	Subsídio de refeição	94.075,00	92.048,39	92.048,39	.00	92.048,39	.00	92.048,39	2.026,61	2.026,61	0,00	97,846
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	127.416,44	65.873,06	65.873,06	.00	65.873,06	.00	65.873,06	61.543,38	61.543,38	0,00	51,699
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.909,00	26.236,27	26.236,27	.00	26.236,27	.00	26.236,27	672,73	672,73	0,00	87,500
0420 010202	Horas extraordinárias	26.909,00	26.236,27	26.236,27	.00	26.236,27	.00	26.236,27	672,73	672,73	0,00	87,500
0420 0103	Segurança social	200.211,49	185.519,42	185.519,42	.00	185.519,42	.00	185.519,42	14.692,07	14.692,07	0,00	92,662
0420 010305	Contribuições para a segurança social	200.211,49	185.519,42	185.519,42	.00	185.519,42	.00	185.519,42	14.692,07	14.692,07	0,00	92,662
0420 0103050201	Segurança social dos funcionários públicos	200.211,49	185.519,42	185.519,42	.00	185.519,42	.00	185.519,42	14.692,07	14.692,07	0,00	92,662
0420 0103050202	Caixa Geral de Aposentações	174.231,38	163.236,92	163.236,92	.00	163.236,92	.00	163.236,92	10.994,46	10.994,46	0,00	93,690
0420 02	Aquisição de bens e serviços	4.022.155,08	3.391.724,33	4.166.343,73	774.619,40	992.290,79	1.302.470,87	2.294.761,06	630.429,35	1.727.392,02	1.086.962,67	57,053
0420 0201	Aquisição de bens	1.694.687,78	1.326.524,35	1.613.052,29	286.527,94	207.615,01	701.392,87	999.007,98	388.163,43	695.679,80	327.516,37	58,949
0420 020101	Matérias-primas e subsidiárias	202.217,00	202.215,20	202.215,20	.00	202.215,20	.00	202.215,20	112.483,01	112.483,01	89.732,19	55,625
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	368.500,00	297.561,74	323.049,79	25.488,05	271.097,41	24.755,63	295.853,04	68.938,26	70.646,96	1.706,70	80,724
0420 02010298	Outros	366.900,00	297.561,74	323.049,79	25.488,05	271.097,41	24.755,63	295.853,04	68.938,26	70.646,96	1.706,70	80,724
0420 020104	Limpeza e higiene	145.024,00	32.502,48	70.986,98	38.484,50	12.905,41	13.841,01	26.746,42	112.521,52	118.277,58	5.756,06	18,443
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	339.279,00	316.548,69	450.958,97	134.410,28	1.792,78	203.270,51	205.063,27	22.730,31	134.215,73	111.485,42	60,441
0420 020108	Material de escritório	368.945,78	291.381,53	304.702,56	13.321,03	11.484,18	252.322,83	263.807,11	76.964,25	104.538,67	27.574,42	71,619
0420 020111	Material de consumo clínico	2.500,00	582,64	582,64	.00	335,25	.00	335,25	1.917,36	2.164,75	247,39	13,410
0420 020117	Ferramentas e utensílios	14.000,00	757,43	757,43	.00	.00	.00	.00	13.242,57	14.000,00	757,43	0,000
0420 020121	Outros bens	256.822,00	184.974,64	258.786,72	74.824,08	.00	84.719,88	94.719,88	71.847,36	162.102,12	90.254,76	36,882
0420 0202	Aquisição de serviços	3.227.665,90	2.065.190,98	2.553.291,44	488.091,46	694.675,78	601.077,90	1.295.753,68	262.265,92	1.031.712,22	769.446,30	55,672
0420 020203	Conservação de bens	117.548,00	117.809,63	130.554,63	12.725,00	5.677,01	19.005,59	24.682,80	9.718,37	102.865,40	93.147,03	19,352
0420 020209	Comunicações	1.368.854,28	1.259.264,72	1.682.108,95	422.844,23	629.898,29	176.948,87	806.847,16	109.689,56	562.007,12	452.417,56	58,943
0420 020210	Transportes	585.035,00	538.830,00	543.350,00	4.520,00	.00	381.547,00	381.547,00	46.205,00	203.488,00	157.263,00	65,218
0420 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.100,00	.00	0,00	.00	.00	.00	.00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,000
0420 020216	Seminários, exposições e similares	1.500,00	.00	0,00	.00	.00	.00	.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0420 020219	Publicidade	14.000,62	13.231,92	13.231,92	.00	872,86	11.450,14	12.323,00	768,70	1.677,62	908,92	88,018
0420 020225	Assistência técnica	225.428,00	136.043,71	184.045,94	48.002,23	58.227,62	12.126,30	70.353,92	89.384,29	155.074,08	65.689,79	31,209
0420 07	Outros serviços	3.000,00	.00	0,00	.00	.00	.00	.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0420 0701	Aquisição de bens de capital	443.218,00	139.194,12	366.445,14	229.251,02	48.031,13	23.888,15	71.919,28	304.023,88	371.298,72	67.274,84	16,227
0420 0701	Investimentos	443.218,00	139.194,12	366.445,14	229.251,02	48.031,13	23.888,15	71.919,28	304.023,88	371.298,72	67.274,84	16,227

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Total					
0420 070103	Edifícios	10.000,00	,00	815,49	,00	815,49	,00	0,00	9.184,51	10.000,00	915,49	0,000
0420 07010307	Outros	10.000,00	,00	815,49	,00	815,49	,00	0,00	9.184,51	10.000,00	915,49	0,000
0420 070107	Equipamento de informática	167.318,00	76.135,77	53.389,16	,00	129.524,93	33.197,89	,00	113.928,84	134.120,11	20.191,27	19,841
0420 070108	Software informático	12.800,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,000
0420 070110	Equipamento administrativo	5.160,49	73.583,38	,00	,00	78.743,87	3.685,42	,00	12.839,51	14.314,58	1.475,07	20,475
0420 070111	Ferramentas e utensílios	55.000,00	12.238,50	4.257,51	,00	16.496,01	971,70	,00	50.742,49	54.028,30	3.285,81	1,767
0420 070115	Outros investimentos	180.000,00	67.293,37	75.571,47	,00	142.864,84	10.176,12	,00	34.064,27	145.935,73	41.507,20	18,925
0420 11	Outras despesas de capital	1.171.312,49	1.053.631,23	1.053.631,23	8.456.884,58	9.510.515,81	112.278,87	,00	117.681,26	85.985,19	-31.696,07	92,659
0420 1102	Diversas	1.171.312,49	1.053.631,23	1.053.631,23	8.456.884,58	9.510.515,81	112.278,87	,00	117.681,26	85.985,19	-31.696,07	92,659
0420 110269	Outras	1.171.312,49	1.053.631,23	1.053.631,23	8.456.884,58	9.510.515,81	112.278,87	,00	117.681,26	85.985,19	-31.696,07	92,659
0430	Dep. do Plano, Orçamento e Gestão Financeira	12.636.757,69	11.750.569,23	642.944,25	,00	12.393.513,48	10.368.378,66	,00	896.188,46	1.086.519,83	200.331,37	81,402
0430 01	Despesas com o pessoal	999.846,55	899.699,23	,00	,00	899.699,23	898.849,71	,00	100.157,32	100.996,84	838,52	89,899
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	831.982,25	750.412,85	,00	,00	750.412,85	750.412,85	,00	81.569,40	81.569,40	0,00	90,196
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	697.162,57	673.939,13	,00	,00	673.939,13	673.939,13	,00	23.223,44	23.223,44	0,00	96,669
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	687.162,57	673.939,13	,00	,00	673.939,13	673.939,13	,00	23.223,44	23.223,44	0,00	96,669
0430 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 010111	Representação	14.481,00	12.562,28	,00	,00	12.562,28	12.562,28	,00	1.918,72	1.918,72	0,00	86,750
0430 010113	Subsidio de refeição	48.055,00	44.288,44	,00	,00	44.288,44	44.288,44	,00	3.766,56	3.766,56	0,00	92,162
0430 010114	Subsidio de férias e de Natal	72.283,68	19.623,00	,00	,00	19.623,00	19.623,00	,00	52.660,68	52.660,68	0,00	27,147
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.300,00	36.059,14	,00	,00	36.059,14	35.218,62	,00	7.331,86	8.171,38	839,52	81,168
0430 010202	Horas extraordinárias	28.390,00	28.197,18	,00	,00	28.197,18	28.197,18	,00	192,82	192,82	0,00	99,321
0430 010213	Outros suplementos e prémios	15.000,00	7.860,96	,00	,00	7.860,96	7.021,44	,00	7.139,04	7.978,56	839,52	46,810
0430 0103	Segurança social	124.474,30	113.218,24	,00	,00	113.218,24	113.218,24	,00	11.256,06	11.256,06	0,00	90,957
0430 010305	Contribuições para a segurança social	124.474,30	113.218,24	,00	,00	113.218,24	113.218,24	,00	11.256,06	11.256,06	0,00	90,957
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	124.474,30	113.218,24	,00	,00	113.218,24	113.218,24	,00	11.256,06	11.256,06	0,00	90,957
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	113.266,38	104.586,30	,00	,00	104.586,30	104.586,30	,00	8.680,08	8.680,08	0,00	92,337
0430 0103050202	Regime Geral	11.207,92	8.631,94	,00	,00	8.631,94	8.631,94	,00	2.575,98	2.575,98	0,00	77,016
0430 02	Aquisição de bens e serviços	2.569.289,00	2.213.771,09	22.281,69	,00	2.236.052,78	2.190.991,76	20.032,35	385.517,91	358.264,89	2.746,98	86,056
0430 0201	Aquisição de bens	150.000,00	59.905,80	,00	,00	59.905,80	59.905,80	,00	90.094,20	90.094,20	0,00	39,937
0430 020102	Combustíveis e lubrificantes	15.000,00	165,08	,00	,00	165,08	165,08	,00	14.834,92	14.834,92	0,00	1,101
0430 02010201	Gasolina	5.000,00	115,08	,00	,00	115,08	115,08	,00	4.884,92	4.884,92	0,00	2,302
0430 02010202	Gasóleo	10.000,00	50,00	,00	,00	50,00	50,00	,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,500
0430 020105	Alimentação-Relações confectionistas	15.000,00	14.994,60	,00	,00	14.994,60	14.994,60	,00	5,40	5,40	0,00	99,984
0430 020121	Outros bens	120.000,00	44.746,12	,00	,00	44.746,12	44.746,12	,00	75.253,88	75.253,88	0,00	37,288
0430 0202	Aquisição de serviços	2.419.289,00	2.153.865,29	22.281,69	,00	2.176.146,98	2.131.085,96	20.032,35	265.423,71	268.170,69	2.746,98	88,915
0430 020208	Locação de outros bens	256.800,00	247.837,45	,00	,00	247.837,45	242.932,29	4.905,16	8.962,55	8.962,55	0,00	96,510
0430 020209	Comunicações	5.000,00	88,13	,00	,00	88,13	88,13	,00	4.911,87	4.911,87	0,00	1,763
0430 020210	Transportes	20.000,00	400,78	,00	,00	400,78	400,78	,00	19.599,22	19.599,22	0,00	2,004
0430 020211	Representação dos serviços	10.000,00	642,40	,00	,00	642,40	642,40	,00	9.357,60	9.357,60	0,00	6,424
0430 020212	Seguros	334.469,00	226.732,19	22.281,69	,00	249.013,88	208.873,02	15.127,19	107.756,81	110.468,79	2.731,98	66,968
0430 020213	Deslocações e estadas	13.000,00	570,78	,00	,00	570,78	570,78	,00	12.425,22	12.425,22	0,00	4,391
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	1.760.000,00	1.662.962,97	,00	,00	1.662.962,97	1.662.962,97	,00	97.037,03	97.037,03	0,00	94,487
0430 02022401	Administração Central	1.760.000,00	1.662.962,97	,00	,00	1.662.962,97	1.662.962,97	,00	97.037,03	97.037,03	0,00	94,487
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	10.000,00	5.892,00	,00	,00	5.892,00	5.892,00	,00	4.108,00	4.108,00	0,00	58,920
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	1.700.000,00	1.657.070,97	,00	,00	1.657.070,97	1.657.070,97	,00	42.929,03	42.929,03	0,00	97,475
0430 0202240104	Outras	50.000,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Exercício corrente	Despesas Pagas Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros							
0430 020225	Outros serviços	20.000,00	14.630,59	,00	14.630,59	,00	14.615,59	5.369,41	5.384,41	15,00	73,078
0430 06	Outras despesas correntes	619.056,14	402.165,99	14.000,03	416.166,02	168.760,00	366.212,75	216.890,15	252.843,39	35.953,24	99,157
0430 0602	Diversas	619.056,14	402.165,99	14.000,03	416.166,02	168.760,00	366.212,75	216.890,15	252.843,39	35.953,24	99,157
0430 060203	Outras	619.056,14	402.165,99	14.000,03	416.166,02	168.760,00	366.212,75	216.890,15	252.843,39	35.953,24	99,157
0430 06020301	Outras restituições	30.000,00	16.177,59	,00	16.177,59	15.906,57	15.906,57	13.822,41	14.093,43	271,02	53,022
0430 06020302	IVA pago	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 06020304	Serviços bancários	40.000,00	25.799,17	,00	25.799,17	25.795,67	25.799,17	14.200,83	14.200,83	0,00	64,498
0430 06020305	Outras	544.056,14	360.189,23	14.000,03	374.189,26	168.756,50	324.507,01	163.866,91	219.549,13	35.682,22	59,646
0430 07	Aquisição de bens de capital	697.327,00	625.459,33	571.368,42	1.196.826,75	76.322,52	495.725,00	71.868,67	201.602,00	129.733,33	71,089
0430 0701	Investimentos	697.327,00	625.459,33	571.368,42	1.196.826,75	76.322,52	495.725,00	71.868,67	201.602,00	129.733,33	71,089
0430 070101	Terrenos	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 070104	Construções diversas	696.877,00	625.458,33	571.368,42	1.196.826,75	76.322,52	495.725,00	71.218,67	200.952,00	129.733,33	71,156
0430 07010413	Outros	696.877,00	625.458,33	571.368,42	1.196.826,75	76.322,52	495.725,00	71.218,67	200.952,00	129.733,33	71,156
0430 070111	Ferramentas e utensílios	650,00	,00	,00	,00	,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,000
0430 08	Transferências de capital	105.426,00	50.208,45	,00	50.208,45	,00	32.438,50	55.217,55	72.987,50	17.769,95	30,769
0430 0805	Administração local	105.426,00	50.208,45	,00	50.208,45	,00	32.438,50	55.217,55	72.987,50	17.769,95	30,769
0430 080501	Continente	105.426,00	50.208,45	,00	50.208,45	,00	32.438,50	55.217,55	72.987,50	17.769,95	30,769
0430 08050104	Associações de municípios	105.426,00	50.208,45	,00	50.208,45	,00	32.438,50	55.217,55	72.987,50	17.769,95	30,769
0430 11	Outras despesas de capital	7.645.813,00	7.559.276,14	35.294,11	7.594.570,25	7.004.761,92	7.545.987,79	86.536,86	99.825,21	13.288,35	98,694
0430 1102	Diversas	7.645.813,00	7.559.276,14	35.294,11	7.594.570,25	7.004.761,92	7.545.987,79	86.536,86	99.825,21	13.288,35	98,694
0430 110299	Outras	7.645.813,00	7.559.276,14	35.294,11	7.594.570,25	7.004.761,92	7.545.987,79	86.536,86	99.825,21	13.288,35	98,694
0440	Dep. de Recursos Humanos	5.104.777,78	4.137.299,85	71.562,17	4.208.862,02	4.060.570,24	4.109.813,70	967.477,93	994.964,08	27.486,15	80,509
0440 01	Despesas com o pessoal	4.891.317,78	4.052.721,54	71.562,17	4.124.283,71	4.015.733,64	4.040.487,05	838.596,24	850.830,73	12.234,49	82,605
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.506.129,63	1.341.559,31	,00	1.341.559,31	1.341.558,81	1.341.558,81	184.569,32	184.569,82	0,50	86,073
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	676.127,89	613.627,59	,00	613.627,59	613.627,59	613.627,59	62.500,30	62.500,30	0,00	90,756
0440 01010401	Pessoal quadros-RCTI-Pessoal em funções	626.127,89	613.627,59	,00	613.627,59	613.627,59	613.627,59	12.500,30	12.500,30	0,00	96,004
0440 01010404	PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	101.060,00	84.239,53	,00	84.239,53	84.239,03	84.239,03	16.820,47	16.820,97	0,50	83,355
0440 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00	7.468,89	,00	7.468,89	7.468,89	7.468,89	22.531,11	22.531,11	0,00	24,896
0440 010111	Representação	12.614,00	11.721,24	,00	11.721,24	11.721,24	11.721,24	892,76	892,76	0,00	92,922
0440 010113	Subsidio de refeição	42.721,00	42.149,17	,00	42.149,17	42.149,17	42.149,17	571,83	571,83	0,00	98,661
0440 010114	Subsidio de férias e de Natal	63.605,74	19.870,38	,00	19.870,38	19.870,38	19.870,38	43.735,36	43.735,36	0,00	31,240
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/batemidade	580.000,00	562.482,51	,00	562.482,51	562.482,51	562.482,51	17.517,49	17.517,49	0,00	96,960
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.574.454,00	1.328.443,93	,00	1.328.443,93	1.328.443,93	1.328.443,93	246.010,07	246.010,07	0,00	84,375
0440 010202	Horas extraordinárias	4.620,00	154,25	,00	154,25	154,25	154,25	4.465,75	4.465,75	0,00	3,339
0440 010204	Ajudas de custo	42.000,00	12.748,49	,00	12.748,49	12.748,49	12.748,49	29.251,51	29.251,51	0,00	30,354
0440 010205	Abono para faltas	72.000,00	63.494,17	,00	63.494,17	63.494,17	63.494,17	8.505,83	8.505,83	0,00	88,186
0440 010206	Formação	19.200,00	3.621,22	,00	3.621,22	3.621,22	3.621,22	15.578,78	15.578,78	0,00	18,861
0440 010210	Subsidio de trabalho nocturno	14.000,00	6.944,66	,00	6.944,66	6.944,66	6.944,66	7.055,34	7.055,34	0,00	49,605
0440 010211	Subsidio de turno	1.390.000,00	1.212.875,84	,00	1.212.875,84	1.212.875,84	1.212.875,84	177.124,16	177.124,16	0,00	87,257
0440 010212	Indemnizações por cessação de funções	32.634,00	28.605,30	,00	28.605,30	28.605,30	28.605,30	4.028,70	4.028,70	0,00	87,655
0440 0103	Segurança social	1.810.735,15	1.382.718,30	71.562,17	1.454.280,47	1.345.730,90	1.370.484,31	428.016,85	440.250,84	12.233,99	75,697
0440 010301	Encargos com a saúde	552.000,00	543.049,80	,00	543.049,80	543.049,80	543.049,80	9.550,20	9.550,20	0,00	98,272
0440 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	135.000,00	122.007,65	,00	122.007,65	122.007,65	122.007,65	12.992,35	12.992,35	0,00	90,376
0440 010304	Outras prestações familiares	44.500,00	27.012,36	,00	27.012,36	27.012,36	27.012,36	17.487,64	17.487,64	0,00	60,702
0440 010305	Contribuições para a segurança social	473.418,15	186.320,59	,00	186.320,59	186.320,59	186.320,59	288.097,56	288.097,56	0,00	39,145
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	300.000,00	19.283,00	,00	19.283,00	19.283,00	19.283,00	280.717,00	280.717,00	0,00	6,428

Município do Seixal

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	173.418,15	,00	166.037,59	,00	166.037,59	,00	166.037,59	7.380,56	0,00	7.380,56	95,744
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.020,52	,00	82.354,45	,00	82.354,45	,00	82.354,45	6.666,07	0,00	6.666,07	92,512
0440 0103050202	Regime Geral	84.397,63	,00	83.683,14	,00	83.683,14	,00	83.683,14	714,49	0,00	714,49	99,153
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.500,00	,00	1.353,89	,00	1.353,89	,00	1.353,89	2.146,11	0,00	2.146,11	38,683
0440 010308	Outras pensões	100.000,00	,00	99.925,02	,00	99.925,02	,00	99.925,02	74,98	0,00	74,98	99,925
0440 010309	Seguros	306.717,00	71.562,17	263.616,76	226.087,19	334.616,76	24.753,41	250.820,60	93.662,41	12.233,99	105.896,40	70,314
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	358.717,00	71.562,17	263.054,59	226.087,19	334.616,76	24.753,41	250.820,60	93.662,41	12.233,99	105.896,40	70,314
0440 010310	Outras despesas de segurança social	145.000,00	,00	140.994,40	,00	140.994,40	,00	140.994,40	4.005,60	0,00	4.005,60	97,238
0440 01031001	Contribuições SS-Parentalidade	145.000,00	,00	140.994,40	,00	140.994,40	,00	140.994,40	4.005,60	0,00	4.005,60	97,238
0440 02	Aquisição de bens e serviços	212.460,00	,00	84.578,31	,00	84.578,31	24.490,05	69.326,65	127.881,69	15.251,66	143.133,35	32,630
0440 0201	Aquisição de bens	12.861,00	,00	8.475,60	,00	8.475,60	4.446,09	5.469,65	7.211,35	3.005,95	43.133	43,133
0440 020105	Alimentação-Refeições confecionadas	1.000,00	,00	861,00	,00	861,00	,00	861,00	139,00	0,00	1.000,00	86,100
0440 020111	Material de consumo clínico	9.181,00	,00	7.510,75	,00	7.510,75	4.446,09	5.436,65	1.670,25	2.074,10	3.744,35	59,216
0440 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,000
0440 020118	Livros e documentação técnica	500,00	,00	33,00	,00	33,00	,00	33,00	467,00	0,00	467,00	6,600
0440 020121	Outros bens	1.000,00	,00	70,85	,00	70,85	,00	70,85	929,15	70,85	1.000,00	0,000
0440 0202	Aquisição de serviços	199.779,00	,00	76.102,71	,00	76.102,71	20.043,96	63.857,00	123.676,29	12.245,71	135.922,00	31,964
0440 020213	Deslocações e estadas	1.995,00	,00	1.569,36	,00	1.569,36	,00	1.569,36	425,64	0,01	425,65	78,664
0440 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,000
0440 020215	Formação	114.414,00	,00	28.638,19	,00	28.638,19	17.539,80	19.702,18	85.775,81	8.936,00	94.711,81	17,220
0440 020216	Seminários, exposições e similares	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	0,00	100,00	0,000
0440 020217	Publicidade	7.500,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00	4.500,00	5.082,34	5.082,34	32,235
0440 020219	Assistência técnica	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,000
0440 020220	Outros trabalhos especializados	10.770,00	,00	6.254,16	,00	6.254,16	2.504,16	5.504,16	4.516,84	750,00	5.265,84	51,106
0440 020222	Serviços de saúde	56.500,00	,00	36.641,00	,00	36.641,00	,00	34.663,64	19.859,00	1.977,36	21.836,36	61,352
0440 020225	Outros serviços	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,000
0440 0701	Aquisição de bens de capital	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,000
0440 070115	Outros investimentos	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,000
0450	Dep. de Educação e Juventude	7.560.158,71	7.198.305,11	11.026.740,15	1.087.679,77	1.467.674,97	1.087.679,77	2.555.354,74	3.731.723,67	1.273.080,30	5.004.803,97	33,800
0450 01	Despesas com o pessoal	1.250.043,87	,00	1.174.892,86	,00	1.174.892,86	,00	1.174.892,86	75.151,01	0,00	75.151,01	93,968
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.064.096,96	,00	1.005.866,24	,00	1.005.866,24	,00	1.005.866,24	58.233,75	0,00	58.233,75	94,527
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	858.329,55	,00	840.178,69	,00	840.178,69	,00	840.178,69	18.150,86	0,00	18.150,86	97,885
0450 01010401	Pessoal quadros-RCT-Pessoal em funções	858.329,55	,00	840.178,69	,00	840.178,69	,00	840.178,69	18.150,86	0,00	18.150,86	97,885
0450 010111	Representação	12.144,00	,00	11.328,68	,00	11.328,68	,00	11.328,68	815,32	0,00	815,32	93,296
0450 010113	Subsídio de rejeição	82.857,00	,00	81.902,87	,00	81.902,87	,00	81.902,87	754,13	0,00	754,13	99,088
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	110.969,44	,00	72.456,00	,00	72.456,00	,00	72.456,00	38.513,44	0,00	38.513,44	65,294
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.523,00	,00	13.498,00	,00	13.498,00	,00	13.498,00	2.025,00	0,00	2.025,00	86,955
0450 010202	Horas extraordinárias	15.523,00	,00	13.498,00	,00	13.498,00	,00	13.498,00	2.025,00	0,00	2.025,00	86,955
0450 0103	Segurança social	170.420,88	,00	155.528,62	,00	155.528,62	,00	155.528,62	14.892,26	0,00	14.892,26	91,261
0450 010305	Contribuições para a segurança social	170.420,88	,00	155.528,62	,00	155.528,62	,00	155.528,62	14.892,26	0,00	14.892,26	91,261
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	170.420,88	,00	155.528,62	,00	155.528,62	,00	155.528,62	14.892,26	0,00	14.892,26	91,261
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	115.190,18	,00	108.257,39	,00	108.257,39	,00	108.257,39	6.932,79	0,00	6.932,79	93,981
0450 0103050202	Regime Geral	55.230,70	,00	47.271,23	,00	47.271,23	,00	47.271,23	7.959,47	0,00	7.959,47	85,589
0450 02	Aquisição de bens e serviços	3.889.920,00	5.703.010,46	7.701.397,16	24.364,42	849.731,11	825.366,69	849.731,11	1.891.133,30	1.148.655,59	3.039.786,89	21,847
0450 0201	Aquisição de bens	3.669.084,00	5.662.209,95	7.539.390,84	14.628,03	839.975,72	825.347,69	839.975,72	1.171.903,11	1.117.205,17	2.829.108,28	22,893
0450 020102	Combustíveis e lubrificantes	7.500,00	2.201,70	6.500,00	,00	6.500,00	,00	6.500,00	3.201,70	4.298,30	7.500,00	0,000

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Exercício corrente	Despesas Pagas Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Total							
0450 02010299	Outros	7.500,00	2.201,70	6.500,00	.00	.00	.00	3.201,70	7.500,00	4.298,30	0,000	
0450 020104	Limpeza e higiene	24.982,00	.00	84,47	.00	.00	.00	24.797,53	24.982,00	94,47	0,000	
0450 020105	Alimentação-Refeições confecionadas	3.588.242,00	5.578.610,50	7.506.801,49	.00	825.347,89	.00	1.661.051,01	2.762.894,31	1.101.843,30	23,001	
0450 020121	Outros bens	48.450,00	1.397,75	26.984,86	.00	14.628,03	.00	22.852,87	33.821,97	10.969,10	30,192	
0450 0202	Aquisição de serviços	220.436,00	120.800,51	162.006,32	.00	9.736,39	19,00	179.230,19	210.680,61	31.450,42	4,425	
0450 020203	Conservação de bens	21.250,00	1.495,00	3.957,23	.00	127,55	.00	18.787,77	21.122,45	2.334,68	0,600	
0450 020210	Transportes	140.868,00	116.107,51	136.333,26	.00	.00	19,00	118.460,25	140.667,00	22.206,75	0,014	
0450 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	.00	3.198,00	.00	.00	.00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,000	
0450 020219	Assistência técnica	20.000,00	.00	6.150,68	.00	4.714,04	.00	4.714,04	20.000,00	0,00	0,000	
0450 020225	Outros trabalhos especializados	12.500,00	.00	10.367,15	.00	4.894,80	.00	13.132,85	18.605,20	5.472,35	20,829	
0450 04	Transferências correntes	125.325,00	15.597,46	68.676,84	.00	42.307,88	3,333,30	45.641,18	72.235,62	79.683,82	36,418	
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	125.325,00	15.597,46	68.676,84	.00	42.307,88	3,333,30	45.641,18	72.235,62	79.683,82	36,418	
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	184.654,84	1.405.302,26	1.694.319,30	.00	45.081,84	168.364,82	213.446,46	1.634.208,38	75.570,58	11,552	
0450 07	Aquisição de bens de capital	1.847.654,84	1.405.302,26	1.694.319,30	.00	45.081,84	168.364,82	213.446,46	1.634.208,38	75.570,58	11,552	
0450 0701	Investimentos	1.559.497,84	1.371.966,42	1.599.939,38	.00	30.962,10	133.194,00	164.156,10	1.395.341,74	63.816,86	10,526	
0450 070103	Edifícios	1.559.497,84	1.371.966,42	1.599.939,38	.00	30.962,10	133.194,00	164.156,10	1.395.341,74	63.816,86	10,526	
0450 07010305	Escolas	60.000,00	.00	24.500,62	.00	.00	.00	48.000,00	60.000,00	0,00	0,000	
0450 070108	Software informático	84.926,00	184,50	37.105,78	.00	9.134,35	22.553,28	31.687,83	48.006,72	5.233,45	37,311	
0450 070109	Equipamento administrativo	143.229,00	8.650,72	32.773,52	.00	4.985,19	12.617,34	17.602,53	119.106,20	125.628,47	12,290	
0450 08	Transferências de capital	400.475,00	74.404,93	340.517,93	.00	181.027,97	47.762,48	228.790,45	171.884,55	37.322,55	57,130	
0450 0807	Instituições sem fins lucrativos	400.475,00	74.404,93	340.517,93	.00	181.027,97	47.762,48	228.790,45	171.884,55	37.322,55	57,130	
0450 080701	Instituições sem fins lucrativos	400.475,00	74.404,93	340.517,93	.00	181.027,97	47.762,48	228.790,45	171.884,55	37.322,55	57,130	
0450 11	Outras despesas de capital	47.140,00	.00	46.936,06	.00	.00	42.852,68	203,94	4.287,32	4.083,38	90,905	
0450 1102	Diversas	47.140,00	.00	46.936,06	.00	.00	42.852,68	203,94	4.287,32	4.083,38	90,905	
0450 110299	Outras	47.140,00	.00	46.936,06	.00	.00	42.852,68	203,94	4.287,32	4.083,38	90,905	
0460 01	Dep. de Desenvolvimento Social e Cidadania	3.247.848,47	475.436,85	2.855.734,32	.00	1.468.898,41	439.707,30	1.929.605,71	1.318.242,76	450.891,76	59,412	
0460 0101	Despesas com o pessoal	1.229.163,47	1.513,20	1.131.168,40	.00	1.120.655,17	.00	1.129.655,17	99.498,27	0,03	91,905	
0460 010104	Remunerações correntes e permanentes	1.053.021,14	1.513,20	961.605,30	.00	960.092,07	.00	960.092,07	92.929,04	92.929,07	0,03	
0460 01010401	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	843.391,50	.00	823.903,93	.00	823.903,93	.00	823.903,93	19.487,57	19.487,57	0,00	
0460 0101040101	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	843.391,50	.00	823.903,93	.00	823.903,93	.00	823.903,93	19.487,57	19.487,57	0,00	
0460 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57.542,00	1.513,20	56.066,67	.00	54.553,64	.00	54.553,64	2.988,33	2.988,36	94,807	
0460 010109	Pessoal em qualquer outra situação	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,000	
0460 010111	Representação	13.084,00	.00	11.019,10	.00	11.019,10	.00	11.019,10	2.064,90	0,00	84,218	
0460 010113	Subsídio de refeição	56.756,00	53.242,63	53.242,63	.00	53.242,63	.00	53.242,63	3.513,37	0,00	93,810	
0460 010114	Subsídio de férias e de Natal	82.247,64	17.372,77	17.372,77	.00	17.372,77	.00	17.372,77	64.874,87	64.874,87	21,123	
0460 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.560,00	23.500,97	23.500,97	.00	23.500,97	.00	23.500,97	59,03	59,03	99,749	
0460 010202	Horas extraordinárias	23.560,00	23.500,97	23.500,97	.00	23.500,97	.00	23.500,97	59,03	59,03	99,749	
0460 0103	Segurança social	152.572,33	146.062,13	146.062,13	.00	146.062,13	.00	146.062,13	6.510,20	0,00	95,733	
0460 010305	Contribuições para a segurança social	152.572,33	146.062,13	146.062,13	.00	146.062,13	.00	146.062,13	6.510,20	0,00	95,733	
0460 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	152.572,33	146.062,13	146.062,13	.00	146.062,13	.00	146.062,13	6.510,20	0,00	95,733	
0460 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	130.660,92	126.821,43	126.821,43	.00	126.821,43	.00	126.821,43	3.839,49	0,00	97,061	
0460 0103050202	Regime Geral	21.911,41	19.240,70	19.240,70	.00	19.240,70	.00	19.240,70	2.670,71	0,00	87,811	
0460 02	Aquisição de bens e serviços	122.948,00	7.380,50	45.378,65	.00	6.737,22	23.544,50	30.281,72	84.949,85	92.666,28	24,630	
0460 0201	Aquisição de bens	13.170,00	55,50	1.696,36	.00	1.333,36	.00	1.333,36	11.529,14	11.836,64	10,124	
0460 020120	Material de educação, cultura e recreio	720,00	55,50	601,00	.00	545,50	.00	545,50	174,50	174,50	75,764	

Município do Seixal

Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Saldo	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores						
0460 020121	Outros bens	12.450,00	,00	1.095,36	,00	787,86	,00	787,86	11.354,64	11.662,14	307,50	6.328	
0460 0202	Aquisição de serviços	109.778,00	7.325,00	43.682,28	23.544,50	5.403,88	23.544,50	28.948,36	73.420,71	80.829,64	7.408,93	26.370	
0460 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0460 020220	Outros trabalhos especializados	5.500,00	,00	557,00	,00	,00	,00	0,00	4.943,00	5.500,00	557,00	0,000	
0460 020225	Outros serviços	103.278,00	7.325,00	43.125,29	23.544,50	5.403,88	23.544,50	28.948,36	67.477,71	74.329,64	6.851,93	28.030	
0460 04	Transferências correntes	44.335,00	14.500,00	35.490,09	35.490,09	2.580,09	,00	2.580,09	23.344,91	41.754,91	18.410,00	5.820	
0460 0407	Instituições sem fins lucrativos	44.335,00	14.500,00	35.490,09	35.490,09	2.580,09	,00	2.580,09	23.344,91	41.754,91	18.410,00	5.820	
0460 040701	Instituições sem fins lucrativos	44.335,00	14.500,00	35.490,09	35.490,09	2.580,09	,00	2.580,09	23.344,91	41.754,91	18.410,00	5.820	
0460 06	Outras despesas correntes	10.834,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	10.834,00	10.834,00	0,00	0,000	
0460 0602	Diversas	10.834,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	10.834,00	10.834,00	0,00	0,000	
0460 060203	Outras	10.834,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	10.834,00	10.834,00	0,00	0,000	
0460 06020305	Outras	10.834,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	10.834,00	10.834,00	0,00	0,000	
0460 07	Aquisição de bens de capital	245.770,00	10.259,08	167.556,30	238,62	238,62	93.725,30	93.963,92	68.472,78	151.806,08	63.333,30	38.232	
0460 0701	Investimentos	245.770,00	10.259,08	167.556,30	238,62	238,62	93.725,30	93.963,92	68.472,78	151.806,08	63.333,30	38.232	
0460 070103	Edifícios	164.786,00	10.259,08	86.572,58	238,62	238,62	12.741,58	12.980,20	88.472,50	151.806,08	63.333,30	7.877	
0460 07010307	Outros	164.786,00	10.259,08	86.572,58	238,62	238,62	12.741,58	12.980,20	88.472,50	151.806,08	63.333,30	7.877	
0460 070104	Construções diversas	80.984,00	,00	80.983,72	,00	80.983,72	,00	80.983,72	0,28	0,28	0,00	100,000	
0460 07010413	Outros	80.984,00	,00	80.983,72	,00	80.983,72	,00	80.983,72	0,28	0,28	0,00	100,000	
0460 070108	Software informático	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0460 08	Transferências de capital	1.546.416,00	439.754,00	1.442.052,50	322.437,50	322.437,50	644.228,50	644.228,50	54.119,50	902.189,50	358.070,00	41.659	
0460 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.543.918,00	439.754,00	1.442.052,50	322.437,50	322.437,50	644.228,50	644.228,50	54.119,50	899.689,50	358.070,00	41.727	
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.543.918,00	439.754,00	1.442.052,50	322.437,50	322.437,50	644.228,50	644.228,50	54.119,50	899.689,50	358.070,00	41.727	
0460 0808	Famílias	2.500,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000	
0460 080802	Outras	2.500,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000	
0460 11	Outras despesas de capital	48.390,00	2.030,07	34.088,38	28.896,31	28.896,31	,00	28.896,31	16.331,69	19.493,69	3.162,00	59.715	
0460 1102	Diversas	48.390,00	2.030,07	34.088,38	28.896,31	28.896,31	,00	28.896,31	16.331,69	19.493,69	3.162,00	59.715	
0460 110209	Outras	48.390,00	2.030,07	34.088,38	28.896,31	28.896,31	,00	28.896,31	16.331,69	19.493,69	3.162,00	59.715	
0470	Dep. do Desporto	3.951.498,00	501.149,53	3.770.200,83	46.297,27	3.048.547,94	46.297,27	3.094.845,21	692.447,30	856.653,39	174.206,09	78.321	
0470 01	Despesas com o pessoal	3.052.949,23	1.085,55	2.869.315,76	2.866.180,24	2.866.180,24	,00	2.866.180,24	184.119,02	186.188,99	2.068,97	83.900	
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.538.913,60	2.379.537,46	2.379.623,01	2.379.467,49	2.379.467,49	,00	2.379.467,49	160.376,14	162.448,11	2.069,97	93.602	
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individual trabalho	1.941.455,27	1.909.385,17	1.909.385,17	1.909.385,17	1.909.385,17	,00	1.909.385,17	32.070,10	32.070,10	0,00	98.348	
0470 01010401	Pessoal quadros-Regime contrato individual trabalho	1.941.455,27	1.909.385,17	1.909.385,17	1.909.385,17	1.909.385,17	,00	1.909.385,17	32.070,10	32.070,10	0,00	98.348	
0470 010105	Pessoal contratado a termo	28.619,63	25.566,60	25.566,60	25.566,60	25.566,60	,00	25.566,60	3.052,03	3.052,03	0,00	89.336	
0470 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	28.619,63	25.566,60	25.566,60	25.566,60	25.566,60	,00	25.566,60	3.052,03	3.052,03	0,00	89.336	
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	137.292,48	128.584,04	128.584,04	128.584,04	128.584,04	,00	128.584,04	8.708,44	10.778,41	2.069,97	92.149	
0470 010111	Representação	15.879,00	14.892,19	14.892,19	14.892,19	14.892,19	,00	14.892,19	986,81	986,81	0,00	93.785	
0470 010113	Subsídio de refeição	180.444,00	172.593,40	172.593,40	172.593,40	172.593,40	,00	172.593,40	7.850,60	7.850,60	0,00	95.649	
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	235.224,22	127.516,06	127.516,06	127.516,06	127.516,06	,00	127.516,06	107.708,16	107.708,16	0,00	54.210	
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.310,00	53.242,30	53.242,30	53.242,30	53.242,30	,00	53.242,30	67,70	67,70	0,00	99.873	
0470 010202	Horas extraordinárias	53.310,00	53.242,30	53.242,30	53.242,30	53.242,30	,00	53.242,30	67,70	67,70	0,00	99.873	
0470 0103	Segurança social	460.125,63	436.450,45	436.450,45	436.450,45	436.450,45	,00	436.450,45	23.675,18	23.675,18	0,00	94.855	
0470 010305	Contribuições para a segurança social	460.125,63	436.450,45	436.450,45	436.450,45	436.450,45	,00	436.450,45	23.675,18	23.675,18	0,00	94.855	
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	460.125,63	436.450,45	436.450,45	436.450,45	436.450,45	,00	436.450,45	23.675,18	23.675,18	0,00	94.855	
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	171.166,53	159.441,50	159.441,50	159.441,50	159.441,50	,00	159.441,50	11.727,03	11.727,03	0,00	93.149	
0470 0103050202	Regime Geral	288.957,10	277.008,95	277.008,95	277.008,95	277.008,95	,00	277.008,95	11.948,15	11.948,15	0,00	95.865	
0470 02	Aquisição de bens e serviços	330.288,00	333.352,38	464.054,92	16.354,95	16.354,95	,00	26.862,85	199.666,46	287.070,20	87.484,74	13.085	
0470 0201	Aquisição de bens	3.000,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	

Município do Seixal

Código	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	
0470 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,000
0470 020121	Outros bens	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	0,000
0470 0202	Aquisição de serviços	327.288,00	333.352,38	464.054,92	16.354,95	26.862,85	43.217,80	196.585,46	284.070,20	87.484,74
0470 020203	Conservação de bens	7.503,00	,00	7.503,00	,00	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	0,000
0470 020217	Publicidade	2.500,00	209,10	2.709,10	,00	,00	0,00	2.709,10	2.500,00	209,10
0470 020218	Vigilância e segurança	48.981,00	19.501,50	26.917,06	2.723,96	4.646,60	7.370,56	41.545,44	41.590,44	45,000
0470 020219	Assistência técnica	115.679,00	61.722,00	114.678,72	,00	,00	,00	62.722,28	115.679,00	52.956,72
0470 020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
0470 020225	Outros serviços	151.645,00	252.128,88	314.747,04	13.630,99	14.713,25	28.344,24	89.026,84	123.300,76	34.273,92
0470 04	Transferências correntes	2.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0470 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0470 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0470 07	Aquisição de bens de capital	153.675,37	27.559,60	67.987,73	26.381,75	7.380,00	33.761,75	113.247,24	119.913,62	6.666,38
0470 0701	Investimentos	153.675,37	27.559,60	67.987,73	26.381,75	7.380,00	33.761,75	113.247,24	119.913,62	6.666,38
0470 070103	Edifícios	153.675,37	27.559,60	67.987,73	26.381,75	7.380,00	33.761,75	113.247,24	119.913,62	6.666,38
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	153.675,37	27.559,60	67.987,73	26.381,75	7.380,00	33.761,75	113.247,24	119.913,62	6.666,38
0470 08	Transferências de capital	366.253,00	139.152,00	337.726,00	112.921,00	9.688,00	122.589,00	167.679,00	243.664,00	75.985,00
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	366.253,00	139.152,00	337.726,00	112.921,00	9.688,00	122.589,00	167.679,00	243.664,00	75.985,00
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	366.253,00	139.152,00	337.726,00	112.921,00	9.688,00	122.589,00	167.679,00	243.664,00	75.985,00
0470 11	Outras despesas de capital	48.933,00	,00	29.116,42	26.730,00	2.386,42	29.116,42	17.816,58	17.816,58	0,000
0470 1102	Diversas	48.933,00	,00	29.116,42	26.730,00	2.386,42	29.116,42	17.816,58	17.816,58	0,000
0470 110299	Outras	48.933,00	,00	29.116,42	26.730,00	2.386,42	29.116,42	17.816,58	17.816,58	0,000
0480	Dep. de Cultura	5.080.551,52	227.772,41	3.517.022,36	2.423.922,23	722.234,35	3.146.196,58	1.791.301,57	1.934.394,94	143.093,37
0480 01	Despesas com o pessoal	2.091.835,52	1.908.081,21	1.908.081,21	1.907.378,58	,00	1.907.378,58	183.754,31	184.456,96	702,65
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.785.893,81	1.632.706,55	1.632.706,55	1.632.003,90	,00	1.632.003,90	163.187,26	163.889,91	702,65
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	1.391.936,00	1.340.656,22	1.340.656,22	1.340.656,22	,00	1.340.656,22	51.279,78	51.279,78	0,000
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.391.936,00	1.340.656,22	1.340.656,22	1.340.656,22	,00	1.340.656,22	51.279,78	51.279,78	0,000
0480 010107	Pessoal em regime de férias ou avença	88.108,00	87.382,37	87.382,37	86.679,72	,00	86.679,72	725,63	1.428,28	702,65
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.613,00	28.394,10	28.394,10	28.394,10	,00	28.394,10	5.218,90	5.218,90	0,000
0480 010111	Representação	14.015,00	13.071,25	13.071,25	13.071,25	,00	13.071,25	943,75	943,75	0,000
0480 010113	Subsídio de refeição	113.654,59	103.240,06	103.240,06	103.240,06	,00	103.240,06	10.414,53	10.414,53	0,000
0480 010114	Subsídio de férias e de Natal	154.567,22	59.862,55	59.862,55	59.862,55	,00	59.862,55	94.604,67	94.604,67	0,000
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.397,00	29.167,52	29.167,52	29.167,52	,00	29.167,52	229,48	229,48	0,000
0480 010202	Horas extraordinárias	29.397,00	29.167,52	29.167,52	29.167,52	,00	29.167,52	229,48	229,48	0,000
0480 0103	Segurança social	266.544,71	246.207,14	246.207,14	246.207,14	,00	246.207,14	20.337,57	20.337,57	0,000
0480 010305	Contribuições para a segurança social	266.544,71	246.207,14	246.207,14	246.207,14	,00	246.207,14	20.337,57	20.337,57	0,000
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	266.544,71	246.207,14	246.207,14	246.207,14	,00	246.207,14	20.337,57	20.337,57	0,000
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	239.179,71	222.347,14	222.347,14	222.347,14	,00	222.347,14	16.832,57	16.832,57	0,000
0480 0103050202	Regime Geral	27.365,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	,00	23.860,00	3.505,00	3.505,00	0,000
0480 02	Aquisição de bens e serviços	341.745,25	121.043,71	8.884,32	93.318,00	,00	93.318,00	220.701,54	248.427,25	27.725,71
0480 0201	Aquisição de bens	57.500,00	844,47	844,47	75,54	,00	75,54	56.655,53	57.424,46	768,93
0480 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.500,00	40,00	40,00	40,00	,00	40,00	4.460,00	4.460,00	0,000
0480 020121	Outros bens	53.000,00	804,47	804,47	35,54	,00	35,54	52.195,53	52.964,46	768,93
0480 0202	Aquisição de serviços	284.245,25	120.190,24	8.884,32	93.242,48	,00	93.242,48	164.046,01	191.002,79	26.956,78
0480 020202	Limpeza e higiene	14.200,00	,00	4.000,00	,00	,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,000
0480 020203	Conservação de bens	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,000
0480 020206	Locação de outros bens	10.000,00	9.987,60	9.987,60	9.987,60	,00	9.987,60	12,40	12,40	0,000

Município do Seixal

Ano: 2012

Código	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
0480 020212	Seguros	4.050,00	,00	139,95	,00	139,95	,00	139,95	3.910,05	3.910,05	0,00	3,456
0480 020216	Seminários, exposições e similares	28.125,00	1.633,32	15.637,64	1.633,32	17.270,96	,00	13.487,64	12.487,36	14.637,36	2.150,00	47,956
0480 020217	Publicidade	23.000,00	,00	5.301,30	,00	5.301,30	,00	239,85	17.698,70	22.760,15	5.061,45	1,043
0480 020218	Vigilância e segurança	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0480 020219	Assistência técnica	48.163,00	1.366,50	24.651,82	1.366,50	26.018,32	,00	22.512,56	23.511,18	26.600,44	2.139,26	46,742
0480 020220	Outros trabalhos especializados	4.635,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,000
0480 020225	Outros serviços	149.572,25	1.884,50	64.480,93	1.884,50	66.365,43	,00	46.874,86	85.091,32	102.687,39	17.606,07	31,339
0480 04	Transferências correntes	3.325,00	,00	2.525,00	,00	2.525,00	,00	,00	800,00	3.325,00	2.525,00	0,000
0480 0407	Instituições sem fins lucrativos	3.325,00	,00	2.525,00	,00	2.525,00	,00	,00	800,00	3.325,00	2.525,00	0,000
0480 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.325,00	,00	2.525,00	,00	2.525,00	,00	,00	800,00	3.325,00	2.525,00	0,000
0480 06	Outras despesas correntes	53.231,00	10.195,79	33.334,68	10.195,79	43.530,47	4.272,51	24.177,45	19.896,32	24.781,04	4.884,72	53,446
0480 0602	Diversas	53.231,00	10.195,79	33.334,68	10.195,79	43.530,47	4.272,51	24.177,45	19.896,32	24.781,04	4.884,72	53,446
0480 060203	Outras	53.231,00	10.195,79	33.334,68	10.195,79	43.530,47	4.272,51	24.177,45	19.896,32	24.781,04	4.884,72	53,446
0480 06020305	Outras	53.231,00	10.195,79	33.334,68	10.195,79	43.530,47	4.272,51	24.177,45	19.896,32	24.781,04	4.884,72	53,446
0480 07	Aquisição de bens de capital	1.580.322,75	328.923,57	328.923,57	177.468,30	506.391,87	59.543,10	208.657,68	1.261.399,18	1.321.121,97	59.722,79	16,927
0480 0701	Investimentos	1.580.322,75	328.923,57	328.923,57	177.468,30	506.391,87	59.543,10	208.657,68	1.261.399,18	1.321.121,97	59.722,79	16,927
0480 070103	Edifícios	609.189,00	141.169,54	28.519,46	169.889,00	2.989,59	2.989,59	25.519,87	580.669,54	580.669,54	0,00	4,981
0480 07010307	Outros	609.189,00	141.169,54	28.519,46	169.889,00	2.989,59	2.989,59	25.519,87	580.669,54	580.669,54	0,00	4,982
0480 070104	Construções diversas	285.791,75	46.937,35	46.937,35	18.516,92	65.454,27	20.631,39	,00	238.854,40	265.160,36	26.305,96	7,219
0480 07010413	Outros	285.791,75	46.937,35	46.937,35	18.516,92	65.454,27	20.631,39	,00	238.854,40	265.160,36	26.305,96	7,219
0480 070106	Material de transporte	87.743,00	4.199,57	30.873,44	4.199,57	44.073,01	12.312,40	14.198,10	47.869,56	61.232,50	13.362,94	30,214
0480 07010602	Outro	87.743,00	4.199,57	30.873,44	4.199,57	44.073,01	12.312,40	14.198,10	47.869,56	61.232,50	13.362,94	30,214
0480 070107	Equipamento de informática	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0480 070108	Software informático	10.300,00	5.505,00	1.045,00	5.505,00	6.550,00	1.045,00	,00	9.255,00	9.255,00	0,00	10,146
0480 070109	Equipamento administrativo	52.347,00	,00	13.183,83	,00	13.183,83	11.111,84	1.289,01	39.636,15	39.636,15	772,98	23,709
0480 070111	Ferramentas e utensílios	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
0480 070115	Outros investimentos	509.952,00	8.077,27	190.364,49	8.077,27	207.441,76	11.442,88	168.640,70	310.587,51	329.868,42	19.280,91	35,314
0480 0703	Bens de domínio público	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0480 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0480 08	Transferências de capital	779.766,00	31.224,00	703.387,48	31.224,00	734.611,48	225.770,00	451.787,48	76.378,52	102.208,52	25.830,00	86,892
0480 0807	Instituições sem fins lucrativos	779.766,00	31.224,00	703.387,48	31.224,00	734.611,48	225.770,00	451.787,48	76.378,52	102.208,52	25.830,00	86,892
0480 080701	Instituições sem fins lucrativos	779.766,00	31.224,00	703.387,48	31.224,00	734.611,48	225.770,00	451.787,48	76.378,52	102.208,52	25.830,00	86,892
0480 11	Outras despesas de capital	220.326,00	,00	191.954,30	,00	191.954,30	133.640,06	36.611,74	28.371,70	50.074,20	21.702,50	77,273
0480 1102	Diversas	220.326,00	,00	191.954,30	,00	191.954,30	133.640,06	36.611,74	28.371,70	50.074,20	21.702,50	77,273
0480 110299	Outras	220.326,00	,00	191.954,30	,00	191.954,30	133.640,06	36.611,74	28.371,70	50.074,20	21.702,50	77,273
25	Saneamento, Infraestruturas, Transportes	1.173.631,00	9.047.008,15	1.159.169,99	9.047.008,15	10.206.178,14	,00	1.165.927,55	14.461,01	7.703,45	-6.757,56	99,344
2504	Esgotos	1.173.631,00	9.047.008,15	1.159.169,99	9.047.008,15	10.206.178,14	,00	1.165.927,55	14.461,01	7.703,45	-6.757,56	99,344
2504 11	Outras despesas de capital	1.173.631,00	9.047.008,15	1.159.169,99	9.047.008,15	10.206.178,14	,00	1.165.927,55	14.461,01	7.703,45	-6.757,56	99,344
2504 1102	Diversas	1.173.631,00	9.047.008,15	1.159.169,99	9.047.008,15	10.206.178,14	,00	1.165.927,55	14.461,01	7.703,45	-6.757,56	99,344
2504 110299	Outras	1.173.631,00	9.047.008,15	1.159.169,99	9.047.008,15	10.206.178,14	,00	1.165.927,55	14.461,01	7.703,45	-6.757,56	99,344
45	Cultura, Educação, Desporto e Juventude	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
4503	Educação	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
4503 07	Aquisição de bens de capital	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
4503 0701	Investimentos	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
4503 070103	Edifícios	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
4503 07010307	Outros	5.474,00	,00	5.473,50	,00	5.473,50	,00	,00	0,50	5.474,00	5.473,50	0,000
70	Parque Auto	91.714,00	16.888,68	74.729,40	16.888,68	91.618,08	1.000,00	71.155,50	16.884,60	19.558,50	2.573,90	78,674

Município do Seixal

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercício futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
70 07		Aquisição de bens de capital	91.714,00	74.729,40	16.886,68	91.616,08	1.000,00	71.155,50	72.155,50	16.994,60	19.558,50	2.573,90	78,674
70 0701		Investimentos	91.714,00	74.729,40	16.886,68	91.616,08	1.000,00	71.155,50	72.155,50	16.994,60	19.558,50	2.573,90	78,674
70 070106		Material de transporte	91.714,00	74.729,40	16.886,68	91.616,08	1.000,00	71.155,50	72.155,50	16.994,60	19.558,50	2.573,90	78,674
70 07010602		Outro	91.714,00	74.729,40	16.886,68	91.616,08	1.000,00	71.155,50	72.155,50	16.994,60	19.558,50	2.573,90	78,674
Total Despesas Correntes			60.200.096,55	47.873.383,54	17.279.905,97	65.153.289,51	37.878.918,04	6.726.188,88	44.605.116,92	12.326.713,01	15.594.979,63	3.268.266,92	74,095
Total Despesas de Capital			56.492.553,82	36.612.921,14	37.659.640,11	74.272.561,25	23.111.193,21	11.475.007,10	34.586.200,31	19.879.632,68	21.906.353,51	2.026.720,83	61,223
Total Geral			116.692.650,37	84.486.304,68	54.939.546,08	139.425.850,76	60.990.111,25	18.201.205,98	79.191.317,23	32.206.345,69	37.501.333,14	5.294.987,45	67,863

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de ... de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de ... de 2013



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita



7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita

Mapa em anexo.

Município do Seixal

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)																												
													01	0102	010202	010203	010204	010205	010207	01020701	01020702	01020703	010210	02	0202	020206	02020602	0202060201	0202060202	0202060204	0202060205	0202060206	0202060207	0202060208	0202060209	0202060299	02020603	0202060301	0202060302	0202060303
	Impostos directos	29.877.500,00	20.805.067,80	13.047.221,45	0,00	28.552.289,25	0,00	0,00	28.552.289,25	5.300.000,00	95,565																													
	Outros	29.877.500,00	20.805.067,80	13.047.221,45	0,00	28.552.289,25	0,00	0,00	28.552.289,25	5.300.000,00	95,565																													
	Imposto municipal sobre imóveis	21.000.000,00	19.972.796,56	961.301,96	0,00	20.934.098,52	0,00	0,00	20.934.098,52	0,00	99,886																													
	Imposto único de circulação	2.600.000,00	202.538,00	2.701.918,25	0,00	2.904.456,25	0,00	0,00	2.904.456,25	0,00	111,710																													
	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	4.000.000,00	598.139,13	2.889.852,91	0,00	3.487.992,04	0,00	0,00	3.487.992,04	0,00	87,200																													
	Derrama	2.000.000,00	8.016,30	6.339.251,65	0,00	1.047.267,95	0,00	0,00	1.047.267,95	5.300.000,00	52,363																													
	Impostos abolidos	97.500,00	23.577,81	5.513,29	0,00	29.091,10	0,00	0,00	29.091,10	0,00	29,837																													
	Contribuição autárquica	45.500,00	1.793,47	4.478,87	0,00	6.272,34	0,00	0,00	6.272,34	0,00	13,785																													
	Imposto municipal de sisa	40.000,00	21.784,34	1.034,42	0,00	22.818,76	0,00	0,00	22.818,76	0,00	57,047																													
	Imposto municipal sobre veículos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000																													
	Outros Impostos	180.000,00	0,00	149.383,39	0,00	149.383,39	0,00	0,00	149.383,39	0,00	82,991																													
	Impostos indirectos	39.622.258,20	28.398.501,40	18.566.597,30	2.321.628,94	18.039.530,77	941,87	941,87	18.039.588,90	26.603.938,99	45,526																													
	Outros	39.622.258,20	28.398.501,40	18.566.597,30	2.321.628,94	18.039.530,77	941,87	941,87	18.039.588,90	26.603.938,99	45,526																													
	Impostos indirectos especificos das autarq.locais	39.622.258,20	28.398.501,40	18.566.597,30	2.321.628,94	18.039.530,77	941,87	941,87	18.039.588,90	26.603.938,99	45,526																													
	Loteamentos e obras	15.906.000,00	33.252,28	7.770.757,05	181.229,18	1.672.335,40	917,29	917,29	1.671.418,11	5.950.444,75	10,508																													
	Edificação e Urbanização (RMTEU)	2.250.000,00	33.252,28	222.537,39	0,00	222.537,39	64,69	64,69	222.472,70	33.252,28	9,888																													
	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	13.500.000,00	0,00	7.441.147,10	181.229,18	1.342.725,45	852,60	852,60	1.341.872,85	5.917.192,47	9,940																													
	Pedido de Destaque	1.000,00	0,00	558,25	0,00	558,25	0,00	0,00	558,25	0,00	55,825																													
	Mais Vailia	15.000,00	0,00	4.197,75	0,00	4.197,75	0,00	0,00	4.197,75	0,00	27,985																													
	Ficha Técnica de Habitação	10.000,00	0,00	5.358,48	0,00	5.358,48	0,00	0,00	5.358,48	0,00	53,585																													
	Armazenamento Combustiveis e Postos Abastecimento	5.000,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	16,400																													
	Plantas Topográficas	50.000,00	0,00	30.722,78	0,00	30.722,78	0,00	0,00	30.722,78	0,00	61,446																													
	Inspeção de Elevadores	60.000,00	0,00	65.400,30	0,00	65.400,30	0,00	0,00	65.400,30	0,00	109,000																													
	Outros Loteamentos e Obras	15.000,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,100																													
	Ocupação da via pública	8.389.958,20	22.305.049,65	667.072,74	2.140.399,76	7.195.337,71	0,00	0,00	7.195.337,71	13.636.384,92	85,761																													
	Por Motivo de Obras	70.000,00	0,00	39.673,96	91,50	39.388,96	0,00	0,00	39.388,96	213,50	56,241																													
	Quiosques	12.500,00	5.904,40	9.101,85	0,00	9.101,85	0,00	0,00	9.101,85	5.904,40	72,815																													
	Alpendres / Paíais	20.000,00	510,10	19.042,97	0,00	19.042,97	0,00	0,00	19.042,97	510,10	95,215																													
	Toldos	18.000,00	3.773,65	16.468,77	0,00	16.468,77	0,00	0,00	16.468,77	3.773,65	91,493																													
	Esplanadas	51.000,00	5.463,38	56.016,64	0,00	56.016,64	0,00	0,00	56.016,64	5.463,38	109,837																													
	Reboque e Armazenamento de Viaturas	12.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	19,750																													
	Exposição de Artigos	7.250,00	682,74	6.531,13	0,00	6.531,13	0,00	0,00	6.531,13	682,74	90,085																													
	Tubos, Conduitas e Similares	8.143.708,20	22.288.510,55	505.825,06	2.140.308,26	7.034.395,03	0,00	0,00	7.034.395,03	13.619.632,32	86,378																													
	Outros - Ocupação Via Pública	55.500,00	204,83	12.042,36	0,00	12.042,36	0,00	0,00	12.042,36	204,83	21,698																													
	Publicidade	765.500,00	76.878,63	443.175,63	0,00	443.175,63	0,00	0,00	443.175,63	76.878,63	57,894																													
	Palnéis	280.000,00	41.851,99	153.694,53	0,00	153.694,53	0,00	0,00	153.694,53	41.851,99	54,891																													
	Tabuletas / Bandeiras	16.500,00	0,00	7.224,89	0,00	7.224,89	0,00	0,00	7.224,89	0,00	43,787																													
	Corrimão Publicitário	25.000,00	396,80	18.502,21	0,00	18.502,21	0,00	0,00	18.502,21	396,80	74,009																													
	Publicidade Luminosa	230.000,00	15.838,56	175.956,10	0,00	175.956,10	0,00	0,00	175.956,10	15.838,56	76,503																													
	Monopostes	110.000,00	1.433,68	40.175,71	0,00	40.175,71	0,00	0,00	40.175,71	1.433,68	36,523																													
	Mupi's	55.000,00	0,00	7.781,51	0,00	7.781,51	0,00	0,00	7.781,51	0,00	14,148																													

Município do Seixal

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)
0202060507	Toldos	11.000,00	3.364,53	9.163,80	0,00	9.163,80	0,00	0,00	9.163,80	3.364,53	83,307	
0202060599	Outros-Publicidade	38.000,00	13.993,07	30.676,88	0,00	30.676,88	0,00	0,00	30.676,88	13.993,07	80,729	
0202060606	Saneamento	11.080.000,00	4.598.378,32	7.175.510,45	0,00	6.411.180,55	0,00	0,00	6.411.180,55	5.362.708,22	57,863	
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	5.500.000,00	3.134.914,81	3.519.947,13	0,00	3.153.329,01	0,00	0,00	3.153.329,01	3.501.532,93	57,333	
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	80.000,00	0,00	47.269,51	0,00	47.269,51	0,00	0,00	47.269,51	0,00	59,087	
0202060603	Tratamento de Efluentes	5.500.000,00	1.463.463,51	3.608.293,81	0,00	3.210.582,03	0,00	0,00	3.210.582,03	1.861.175,29	58,374	
0202060608	Arrendamento Urbano	5.200,00	279,32	1.871,87	0,00	1.871,87	0,00	0,00	1.871,87	279,32	35,998	
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	4.000,00	279,32	1.871,87	0,00	1.871,87	0,00	0,00	1.871,87	279,32	46,797	
0202060802	Alvarás Sanitários	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202060909	Historias	50.500,00	0,00	24.248,31	0,00	24.248,31	0,00	0,00	24.248,31	0,00	48,016	
0202060902	Historia de Salubridade	2.300,00	0,00	2.580,55	0,00	2.580,55	0,00	0,00	2.580,55	0,00	112,198	
0202060903	Historia de Segurança	1.200,00	0,00	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00	387,18	0,00	32,265	
0202060904	Historia Final	16.000,00	0,00	9.782,21	0,00	9.782,21	0,00	0,00	9.782,21	0,00	61,139	
0202060905	Historia de Propriedade Horizontal	30.000,00	0,00	9.333,73	0,00	9.333,73	0,00	0,00	9.333,73	0,00	31,112	
0202060999	Historias Diversas	1.000,00	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64	0,00	216,464	
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	1.200,00	0,00	466,97	0,00	466,97	0,00	0,00	466,97	0,00	38,914	
0202061002	Caça	1.200,00	0,00	466,97	0,00	466,97	0,00	0,00	466,97	0,00	38,914	
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	100.000,00	0,00	54.648,25	0,00	54.648,25	24,58	24,58	54.623,67	0,00	54,624	
02020612	Licença de Recinto	1.200,00	286,65	415,76	0,00	415,76	0,00	0,00	415,76	286,65	34,647	
02020613	Resíduos Sólidos	3.283.000,00	1.371.766,10	2.420.211,82	0,00	2.227.631,87	0,00	0,00	2.227.631,87	1.564.346,05	67,854	
0202061301	Domésticos - Fixos	500.000,00	164.621,05	685.122,86	0,00	435.860,19	0,00	0,00	435.860,19	413.883,72	87,172	
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.700.000,00	650.220,00	1.262.112,98	0,00	1.282.838,98	0,00	0,00	1.282.838,98	629.494,00	75,461	
0202061303	Domésticos - Fixos	3.000,00	873,47	3.210,54	0,00	3.416,75	0,00	0,00	3.416,75	667,26	113,892	
0202061304	Industriais - Variáveis	150.000,00	20.583,61	47.557,49	0,00	50.190,76	0,00	0,00	50.190,76	17.950,34	33,461	
0202061305	Comerciais - Fixos	45.000,00	36.215,25	37.689,35	0,00	41.160,84	0,00	0,00	41.160,84	32.743,76	91,469	
0202061306	Comerciais - Variáveis	800.000,00	260.331,96	228.771,11	0,00	244.692,18	0,00	0,00	244.692,18	244.410,89	30,587	
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	85.000,00	238.920,76	155.747,49	0,00	169.472,17	0,00	0,00	169.472,17	225.196,08	199,379	
02020614	Licença Especial de Ruído	6.000,00	12.499,69	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	12.499,69	71,500	
02020615	Horário de Funcionamento	1.200,00	110,76	1.192,05	0,00	1.192,05	0,00	0,00	1.192,05	110,76	99,337	
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	10.600,00	0,00	350,56	0,00	350,56	0,00	0,00	350,56	0,00	3,307	
0202061601	Guarda Nocturno	1.200,00	0,00	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	0,00	0,000	
0202061603	Arrumador de Automoveis	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionais	1.200,00	0,00	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	123,72	0,00	10,310	
0202061605	Exploração de Máquinas Automáticas de Diversão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	1.200,00	0,00	206,20	0,00	206,20	0,00	0,00	206,20	0,00	17,183	
0202061607	Venda Bilhetes Espectáculos Públicos ao Ar Livre	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061608	Realização de Foguetas e Queimadas	1.200,00	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	0,00	20,64	0,00	1,720	
0202061609	Realização de Leilões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
02020617	Licenciamento de Táxi	1.200,00	0,00	718,60	0,00	718,60	0,00	0,00	718,60	0,00	59,883	
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1.2000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.200,00	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	101,042
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	1.200,00	0,00	352,74	0,00	352,74	0,00	0,00	352,74	0,00	29,395
02020622	Candidaturas Institucionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020623	Coefficiente de Conservação dos Imóveis Locados	5.100,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	2,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.740.678,62	21.770,69	3.379.261,27	0,00	3.381.335,54	0,00	0,00	3.381.335,54	19.696,42	123,376
0402	Multas e outras penalidades	2.740.678,62	21.770,69	3.379.261,27	0,00	3.381.335,54	0,00	0,00	3.381.335,54	19.696,42	123,376
040201	Juros de mora	1.990.278,62	13.608,56	1.968.324,83	0,00	1.968.793,86	0,00	0,00	1.968.793,86	13.139,53	98,921
040202	Juros compensatórios	48.000,00	1.605,24	25.666,94	0,00	27.272,18	0,00	0,00	27.272,18	0,00	56,817
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	240.000,00	0,00	24.843,72	0,00	24.843,72	0,00	0,00	24.843,72	0,00	10,352
040299	Multas e penalidades diversas	462.400,00	6.556,89	1.360.425,78	0,00	1.360.425,78	0,00	0,00	1.360.425,78	6.556,89	294,210
04029901	Tarifa de Compensação	400.000,00	0,00	1.231.922,87	0,00	1.231.922,87	0,00	0,00	1.231.922,87	0,00	307,981
04029902	Relaxe	36.000,00	4.436,61	127.432,37	0,00	127.432,37	0,00	0,00	127.432,37	4.436,61	353,979
04029903	Multas	9.600,00	2.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,28	0,000
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	14.400,00	0,00	702,20	0,00	702,20	0,00	0,00	702,20	0,00	4,876
04029999	Outras Multas e Penalidades	2.400,00	0,00	368,34	0,00	368,34	0,00	0,00	368,34	0,00	15,348
05	Rendimentos da propriedade	69.600,00	0,00	25.946,11	0,00	25.946,11	0,00	0,00	25.946,11	0,00	37,279
0502	Juros-Sociedades financeiras	13.200,00	0,00	807,95	0,00	807,95	0,00	0,00	807,95	0,00	6,121
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12.000,00	0,00	807,95	0,00	807,95	0,00	0,00	807,95	0,00	6,733
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	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050304	Administração local-Continente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000
05030402	Empréstimos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend.particip.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	50.400,00	0,00	25.138,16	0,00	25.138,16	0,00	0,00	25.138,16	0,00	49,877
050701	Empresas públicas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	48.000,00	0,00	25.138,16	0,00	25.138,16	0,00	0,00	25.138,16	0,00	52,371
050703	Empresas privadas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	0,000
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	0,000
050901	Associações de municípios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	11.521.234,00	0,00	11.518.165,29	0,00	11.518.165,29	0,00	0,00	11.518.165,29	0,00	99,973
0603	Administração central	11.521.234,00	0,00	11.518.165,29	0,00	11.518.165,29	0,00	0,00	11.518.165,29	0,00	99,973
060301	Estado	11.521.234,00	0,00	11.518.165,29	0,00	11.518.165,29	0,00	0,00	11.518.165,29	0,00	99,973
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.540.605,00	0,00	3.537.871,00	0,00	3.537.871,00	0,00	0,00	3.537.871,00	0,00	99,923
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.731,00	0,00	2.003.428,00	0,00	2.003.428,00	0,00	0,00	2.003.428,00	0,00	99,985
06030103	Participação fixa no IRS	5.975.698,00	0,00	5.975.698,00	0,00	5.975.698,00	0,00	0,00	5.975.698,00	0,00	100,000
06030199	Outras	1.200,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00	0,00	1.168,29	0,00	97,358
07	Venda de bens e serviços correntes	15.988.790,00	6.779.940,48	14.011.059,14	8.719,66	12.390.255,02	0,00	0,00	12.390.255,02	8.392.024,94	77,493
0701	Venda de bens	11.084.070,00	6.435.738,52	8.782.413,47	0,00	7.897.408,35	0,00	0,00	7.897.408,35	7.320.743,64	71,250
070102	Livros e documentação técnica	10.900,00	0,00	1.221,47	0,00	1.221,47	0,00	0,00	1.221,47	0,00	11,206

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
07010201	Publicações / Livros	2.500,00	0,00	640,44	0,00	640,44	0,00	0,00	640,44	0,00	25,618
07010202	Revistas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	1.200,00	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00	0,00	21,02	0,00	1,752
07010205	Material de Representação	840,00	0,00	60,83	0,00	60,83	0,00	0,00	60,83	0,00	7,242
07010206	Catálogos	840,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	3,786
07010207	Material de Divulgação	1.200,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	28,125
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010210	Materiais Turísticos	120,00	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	23,000
07010212	Roteiro Turístico Completo	840,00	0,00	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	80,81	0,00	80,81	0,00	0,00	80,81	0,00	6,734
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	120,00	0,00	21,47	0,00	21,47	0,00	0,00	21,47	0,00	17,892
070105	Bens inutilizados	47.200,00	744,12	27.071,61	0,00	27.071,61	0,00	0,00	27.071,61	744,12	57,355
07010504	Sucatas	10.000,00	588,60	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80	588,60	9,468
07010505	Baterias	1.200,00	401,80	516,80	0,00	516,80	0,00	0,00	516,80	401,80	43,067
07010599	Outros Bens inutilizados	36.000,00	-246,28	25.608,01	0,00	25.608,01	0,00	0,00	25.608,01	-246,28	71,133
070111	Produtos acabados e intermédios	11.020.000,00	6.431.725,67	8.747.565,04	0,00	7.862.559,92	0,00	0,00	7.862.559,92	7.316.730,79	71,348
07011101	Consumo de Água	11.000.000,00	5.562.262,39	8.696.685,25	0,00	7.819.322,13	0,00	0,00	7.819.322,13	6.439.625,51	71,085
07011102	Aluguer de Contador	20.000,00	869.463,28	50.879,79	0,00	43.237,79	0,00	0,00	43.237,79	877.105,28	216,189
070199	Outros	5.970,00	3.268,73	6.555,35	0,00	6.555,35	0,00	0,00	6.555,35	3.268,73	109,805
07019901	Fotocópias	1.200,00	0,00	951,34	0,00	951,34	0,00	0,00	951,34	0,00	79,278
07019902	Disquetes e Cd's	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019903	Impressos Diversos	1.200,00	0,00	2.255,13	0,00	2.255,13	0,00	0,00	2.255,13	0,00	187,928
07019904	Cartografia Digital	2.250,00	3.268,73	3.278,88	0,00	3.278,88	0,00	0,00	3.278,88	3.268,73	145,728
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	1.200,00	3.268,73	3.268,73	0,00	3.268,73	0,00	0,00	3.268,73	3.268,73	272,394
0701990403	Informação digital da área total do Município	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0701990404	Cartografia 1:10000	600,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	1,692
0701990499	Outros - Cartografia Digital	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019905	Cartão Jovem Municipal	1.200,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	5,833
0702	Serviços	2.285.320,00	314.859,63	2.664.422,59	8.719,66	1.928.623,59	0,00	0,00	1.928.623,59	1.041.938,97	84,392
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	38.120,00	0,00	65.844,90	0,00	65.844,90	0,00	0,00	65.844,90	0,00	172,731
07020101	Embarcações Tradicionais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020102	Salas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020103	Estruturas Amovíveis	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010401	Piscina Municipal da Amora	1.200,00	0,00	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	0,00	0,000
0702010403	Parque Desportivo da Verdizela	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010405	Complexo Municipal de Atletismo Caria Sacramento	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010499	Outros Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	3.600,00	0,00	347,13	0,00	347,13	0,00	0,00	347,13	0,00	9,643

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	1.200,00	0,00	47,83	0,00	47,83	0,00	0,00	47,83	0,00	3,986
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	0,000
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	0,00	24,942
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	6.500,00	0,00	6.907,22	0,00	6.907,22	0,00	0,00	6.907,22	0,00	106,265
0702010601	Equipamentos Desportivos	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010602	Equipamentos Culturais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	1.200,00	0,00	6.907,22	0,00	6.907,22	0,00	0,00	6.907,22	0,00	575,602
07020107	Equipamentos Náuticos	120,00	0,00	3.225,03	0,00	3.225,03	0,00	0,00	3.225,03	0,00	2687,525
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	12.000,00	0,00	55.365,52	0,00	55.365,52	0,00	0,00	55.365,52	0,00	461,379
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.375.700,00	0,00	1.271.741,71	0,00	1.261.243,48	0,00	0,00	1.261.243,48	10.498,23	91,680
07020802	Serviços recreativos	1.600,00	0,00	791,61	0,00	791,61	0,00	0,00	791,61	0,00	49,476
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	1.600,00	0,00	791,61	0,00	791,61	0,00	0,00	791,61	0,00	49,476
07020803	Serviços culturais	24.500,00	0,00	9.389,05	0,00	9.389,05	0,00	0,00	9.389,05	0,00	38,323
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	6.000,00	0,00	1.314,80	0,00	1.314,80	0,00	0,00	1.314,80	0,00	21,913
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	13.000,00	0,00	7.466,25	0,00	7.466,25	0,00	0,00	7.466,25	0,00	57,433
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	3.000,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	20,267
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020804	Serviços desportivos	1.349.600,00	0,00	1.261.561,05	0,00	1.251.062,82	0,00	0,00	1.251.062,82	10.498,23	92,699
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha-IVA Taxa Reduzid	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	500.000,00	0,00	532.134,41	0,00	532.134,41	0,00	0,00	532.134,41	0,00	106,427
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	673,88	0,00	673,88	0,00	0,00	673,88	0,00	56,157
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	680.000,00	0,00	592.653,22	0,00	592.653,22	0,00	0,00	592.653,22	0,00	87,155
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	165,22	0,00	165,22	0,00	0,00	165,22	0,00	13,768
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	20.000,00	0,00	16.268,36	0,00	16.268,36	0,00	0,00	16.268,36	0,00	81,342
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	0,000
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	6.200,00	0,00	611,17	0,00	611,17	0,00	0,00	611,17	0,00	9,858
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	0,000
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	1.200,00	0,00	267,54	0,00	267,54	0,00	0,00	267,54	0,00	22,295
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	0,000
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	31.254,98	0,00	25.741,33	0,00	0,00	25.741,33	5.513,65	84,122
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	0,000
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	30.535,25	0,00	30.535,25	0,00	0,00	30.535,25	0,00	99,788
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	0,000
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	30.456,30	0,00	30.456,30	0,00	0,00	30.456,30	0,00	99,530
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	0,000
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	22.616,85	0,00	17.632,27	0,00	0,00	17.632,27	4.984,58	57,622
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	0,000
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Norm	6.200,00	0,00	2.703,50	0,00	2.703,50	0,00	0,00	2.703,50	0,00	43,605
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Redu	1.600,00	0,00	1.220,37	0,00	1.220,37	0,00	0,00	1.220,37	0,00	76,273
070209	Serviços específicos das autarquias	871.500,00	314.859,63	1.326.835,98	8.719,66	601.535,21	0,00	0,00	601.535,21	1.031.440,74	69,023
07020901	Saneamento	52.000,00	0,00	27.631,58	0,00	27.631,58	0,00	0,00	27.631,58	0,00	53,138

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0702090101	Ramais de Esgoto	24.000,00	0,00	9.316,61	0,00	9.316,61	0,00	0,00	9.316,61	0,00	38,819
0702090102	Limpeza de Fossas	16.000,00	0,00	11.727,40	0,00	11.727,40	0,00	0,00	11.727,40	0,00	73,296
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	12.000,00	0,00	6.587,57	0,00	6.587,57	0,00	0,00	6.587,57	0,00	54,896
07020902	Resíduos sólidos	191.900,00	82.073,17	178.477,22	2.413,92	152.200,78	0,00	0,00	152.200,78	105.935,69	79,313
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	36.000,00	0,00	25.044,46	0,00	25.044,46	0,00	0,00	25.044,46	0,00	69,568
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	152.000,00	82.073,17	149.212,36	2.413,92	122.935,92	0,00	0,00	122.935,92	105.935,69	80,879
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	3.900,00	0,00	4.220,40	0,00	4.220,40	0,00	0,00	4.220,40	0,00	108,215
07020909	Águas	514.000,00	37.806,65	1.005.970,79	0,00	332.904,67	0,00	0,00	332.904,67	710.872,77	64,767
0702090901	Ramais de Água	250.000,00	0,00	90.934,48	0,00	90.934,48	0,00	0,00	90.934,48	0,00	36,374
0702090902	Aferição de Contadores	1.000,00	145,09	599,45	0,00	513,17	0,00	0,00	513,17	231,37	51,317
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	230.000,00	32.460,92	275.632,46	0,00	214.060,93	0,00	0,00	214.060,93	94.032,45	93,070
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	15.000,00	2.510,19	8.159,91	0,00	6.244,30	0,00	0,00	6.244,30	4.425,80	41,629
0702090905	Alterações/Compensações Contratos de Água	4.800,00	2.690,45	624.082,05	0,00	14.899,67	0,00	0,00	14.899,67	611.872,83	310,410
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	1.200,00	0,00	5.859,64	0,00	5.549,32	0,00	0,00	5.549,32	310,32	462,443
0702090907	Inspeção rede abast. água em novas urbanizações	12.000,00	0,00	702,80	0,00	702,80	0,00	0,00	702,80	0,00	5,857
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	56.800,00	118.169,86	26.244,66	6.305,74	26.485,13	0,00	0,00	26.485,13	111.623,65	46,629
0702091001	Reposição de Pavimentos	6.400,00	0,00	8.994,37	0,00	8.994,37	0,00	0,00	8.994,37	0,00	140,537
0702091002	Outras Reparações	48.000,00	118.157,38	14.925,46	6.305,74	15.165,93	0,00	0,00	15.165,93	111.611,17	31,596
0702091003	Deslocações	2.400,00	12,48	2.324,83	0,00	2.324,83	0,00	0,00	2.324,83	12,48	96,868
07020911	Infraestrut. Suport p/Particulares-Zona Reconv urba	2.400,00	71.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,87	0,000
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	54.400,00	5.381,08	88.511,73	0,00	62.313,05	0,00	0,00	62.313,05	31.579,76	114,546
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	1.800,00	0,00	2.403,88	0,00	2.403,88	0,00	0,00	2.403,88	0,00	133,549
0702091204	Utilização do Canil Municipal	12.000,00	0,00	19.341,49	0,00	19.341,49	0,00	0,00	19.341,49	0,00	161,179
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç	1.200,00	0,00	516,56	0,00	516,56	0,00	0,00	516,56	0,00	43,047
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	12.000,00	379,88	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	379,88	15,583
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	2.500,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	23,600
0702091214	Inspeções Higio-Sanitárias	2.500,00	0,00	3.042,14	0,00	3.042,14	0,00	0,00	3.042,14	0,00	121,686
0702091215	Náutica de Recreio	1.200,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	2,083
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	20.000,00	5.001,20	60.722,66	0,00	34.523,98	0,00	0,00	34.523,98	31.199,88	172,620
0703	Rendas	2.619.400,00	29.342,33	2.564.223,08	0,00	2.564.223,08	0,00	0,00	2.564.223,08	29.342,33	97,894
070301	Habitaações	95.000,00	0,00	65.447,74	0,00	65.447,74	0,00	0,00	65.447,74	0,00	68,892
070399	Outras	2.524.400,00	29.342,33	2.498.775,34	0,00	2.498.775,34	0,00	0,00	2.498.775,34	29.342,33	98,985
07039901	Comerciais	48.000,00	0,00	17.974,15	0,00	17.974,15	0,00	0,00	17.974,15	0,00	37,446
07039902	Terrenos	24.000,00	19.635,09	10.347,68	0,00	10.347,68	0,00	0,00	10.347,68	19.635,09	43,115
07039903	Bares	24.000,00	9.707,24	23.772,82	0,00	23.772,82	0,00	0,00	23.772,82	9.707,24	99,053
07039904	Quiosques	6.000,00	0,00	6.034,67	0,00	6.034,67	0,00	0,00	6.034,67	0,00	100,578
07039905	Alpendres	2.400,00	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	0,00	1.610,82	0,00	67,117
07039906	Rendas da EDP	2.300.000,00	0,00	2.024.296,55	0,00	2.024.296,55	0,00	0,00	2.024.296,55	0,00	88,013
07039999	Rendas Diversas	120.000,00	0,00	414.738,65	0,00	414.738,65	0,00	0,00	414.738,65	0,00	345,616
08	Outras receitas correntes	400.700,00	8.869.576,63	381.927,99	8.868.245,63	381.927,99	0,00	0,00	381.927,99	1.331,00	95,315

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0801	Outras	400.700,00	8.869.576,63	381.927,99	8.868.245,63	381.927,99	0,00	0,00	381.927,99	1.331,00	95,315
080199	Outras	400.700,00	8.869.576,63	381.927,99	8.868.245,63	381.927,99	0,00	0,00	381.927,99	1.331,00	95,315
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	211.900,00	1.331,00	110.036,17	0,00	110.036,17	0,00	0,00	110.036,17	1.331,00	51,928
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	48.000,00	1.331,00	1.883,86	0,00	1.883,86	0,00	0,00	1.883,86	1.331,00	3,925
0801990102	De Acidentes de Trabalho	120.000,00	0,00	103.368,34	0,00	103.368,34	0,00	0,00	103.368,34	0,00	86,140
0801990103	De Acidentes Pessoais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990104	De Máquinas e Viaturas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990105	Acertos de Apólices	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990106	Privação de uso	7.200,00	0,00	4.783,77	0,00	4.783,77	0,00	0,00	4.783,77	0,00	66,441
0801990199	Outras Indemnizações	12.000,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,002
08019903	IVA reembolsado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	Passes Sociais	5.600,00	0,00	14.035,70	0,00	14.035,70	0,00	0,00	14.035,70	0,00	250,638
08019905	Portes de Correio	1.200,00	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	0,00	22,94	0,00	1,912
08019906	Donativos e Doações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	12.000,00	8.868.245,63	257.833,18	8.868.245,63	257.833,18	0,00	0,00	257.833,18	0,00	2148,610
09	Venda de bens de investimento	4.100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,073
0901	Terrenos	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	1.500.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,200
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.500.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,200
09040601	Equipamento de transporte	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15,000
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30,000
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040699	Outras Vendas de Bens de Investimento	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	12.222.026,00	613.157,95	5.025.039,06	0,00	4.924.430,60	0,00	0,00	4.924.430,60	713.766,41	40,291
1003	Administração central	12.222.026,00	613.157,95	5.025.039,06	0,00	4.924.430,60	0,00	0,00	4.924.430,60	713.766,41	40,291
100301	Estado	2.361.603,00	0,00	2.358.585,00	0,00	2.358.585,00	0,00	0,00	2.358.585,00	0,00	99,872
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.360.403,00	0,00	2.358.585,00	0,00	2.358.585,00	0,00	0,00	2.358.585,00	0,00	99,923
10030199	Outras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	9.860.423,00	613.157,95	2.666.454,06	0,00	2.565.845,60	0,00	0,00	2.565.845,60	713.766,41	26,022
10030701	Fundo Social Europeu	273.700,00	0,00	23.286,29	0,00	23.286,29	0,00	0,00	23.286,29	0,00	8,508
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	264.000,00	0,00	17.497,71	0,00	17.497,71	0,00	0,00	17.497,71	0,00	6,628
1003070106	Projetos de Formação de Públicos Estratégicos	8.500,00	0,00	5.788,58	0,00	5.788,58	0,00	0,00	5.788,58	0,00	68,101
1003070199	Outros - FSE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030702	FEDER	7.805.350,00	0,00	1.420.347,99	0,00	1.420.347,99	0,00	0,00	1.420.347,99	0,00	18,197
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	101.000,00	0,00	83.718,12	0,00	83.718,12	0,00	0,00	83.718,12	0,00	82,889
1003070216	Acç.Integr.Regener.Valoriz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	3.620.900,00	0,00	844.848,54	0,00	844.848,54	0,00	0,00	844.848,54	0,00	23,333
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	4.600,00	0,00	21.649,99	0,00	21.649,99	0,00	0,00	21.649,99	0,00	470,652
1003070218	Acções Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixal	2.200,00	0,00	37.156,01	0,00	37.156,01	0,00	0,00	37.156,01	0,00	1688,910

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	233.550,00	0,00	184.024,03	0,00	184.024,03	0,00	0,00	184.024,03	0,00	78,794
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	522.900,00	0,00	170.923,59	0,00	170.923,59	0,00	0,00	170.923,59	0,00	32,688
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	2.343.000,00	0,00	33.067,07	0,00	33.067,07	0,00	0,00	33.067,07	0,00	1,411
1003070225	EB1/JI dos Redondos	970.000,00	0,00	26.317,27	0,00	26.317,27	0,00	0,00	26.317,27	0,00	2,713
1003070299	Outros - FEDER	1.200,00	0,00	18.643,37	0,00	18.643,37	0,00	0,00	18.643,37	0,00	1553,614
10030703	PIDAC	644.073,00	388.244,00	20.603,66	0,00	20.603,66	0,00	0,00	20.603,66	388.244,00	3,199
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	388.300,00	388.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.244,00	0,000
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	13.073,00	0,00	16.215,63	0,00	16.215,63	0,00	0,00	16.215,63	0,00	124,039
1003070314	Jl do Fogueteiro (Quinta de Roque)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070317	Jl Quinta de Cima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070321	Projecto Enlaces - Sub Projecto "Pensa Global"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070324	Fundo Eur.Integr.Nac.Pais.3ºProj.Prom.Intercult.II	11.000,00	0,00	4.388,03	0,00	4.388,03	0,00	0,00	4.388,03	0,00	39,891
1003070399	Outros - PIDAC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030704	Contratos Programa	1.137.300,00	224.913,95	1.202.216,12	0,00	1.101.607,66	0,00	0,00	1.101.607,66	325.522,41	96,862
1003070401	Estagiários	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Acordo Pré Escolar	483.000,00	0,00	420.485,54	0,00	420.485,54	0,00	0,00	420.485,54	0,00	87,057
1003070404	Apoio à Implementação da Rede Social	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	357.000,00	2.132,08	349.530,62	0,00	351.662,70	0,00	0,00	351.662,70	0,00	98,505
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	232.000,00	222.781,87	115.963,75	0,00	195.426,90	0,00	0,00	195.426,90	143.318,72	84,236
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	2.700,00	0,00	35.661,22	0,00	35.661,22	0,00	0,00	35.661,22	0,00	1320,786
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	19.000,00	0,00	66.092,99	0,00	71.389,30	0,00	0,00	71.389,30	-5.296,31	375,733
1003070409	Reforço Arquitet. Desenv.Sist.Inf. Protecção Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070410	Outros - Fundo Coesão	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070499	Outros Contratos Programa	1.200,00	0,00	214.482,00	0,00	26.982,00	0,00	0,00	26.982,00	187.500,00	2248,500
12	Passivos financeiros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1205	Empréstimos a curto prazo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120502	Sociedades financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00	0,00	29.265,15	0,00	29.265,15	0,00	0,00	29.265,15	0,00	292,652
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00	0,00	29.265,15	0,00	29.265,15	0,00	0,00	29.265,15	0,00	292,652
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00	0,00	29.265,15	0,00	29.265,15	0,00	0,00	29.265,15	0,00	292,652
	Total Receitas Correntes	100.220.760,82	64.874.857,00	60.930.178,55	11.198.594,23	74.289.449,97	941,87	74.288.508,10	40.316.991,35	74,125	
	Total Receitas de Capital	16.323.226,00	613.157,95	5.028.039,06	0,00	4.927.430,60	0,00	4.927.430,60	713.766,41	30,187	
	Total de Reposições Não Abatidas	10.000,00	0,00	29.265,15	0,00	29.265,15	0,00	29.265,15	0,00	292,652	
	Total das Receitas Orçamentais	116.553.986,82	65.488.014,95	65.987.482,76	11.198.594,23	79.246.145,72	941,87	79.245.203,85	41.030.757,76	67,990	
16	Saldo da gerência anterior	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	0,00	138.663,55	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	0,00	138.663,55	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
160101	Na posse do serviço	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	0,00	138.663,55	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	138.663,55	0,00	0,00	138.663,55	0,00	100,000
	Total Geral	116.692.650,37	65.488.014,95	66.126.146,31	11.198.594,23	79.384.809,27	941,87	941,87	79.383.867,40	41.030.757,76	68,028

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013

[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: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO														
01	002		NOVAS TECNOLOGIAS														
01	002	2010/103	Comunicações														
01	002	2010/103	2 Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0416	070115	O		01/2010	12/2013	8.474,00	42.026,00	50.500,00	0,00	8.473,61	8.473,61	100,00	16,78
01	002	2011/600	Aquisição Material Informático	0416	070108	O		01/2011	12/2012	120.488,00	0,00	120.488,00	0,00	73.387,08	73.387,08	60,91	60,91
01	002	2011/900	Software														
01	002	2011/900	3 Licenciamento e actualização das versões de software	0416	070108	O		02/2011	12/2012	50.537,00	0,00	50.537,00	279,95	35.174,74	35.454,69	69,60	69,77
01	002	2011/900	5 Licenciamento Microsoft Enterprise	0416	070108	O		02/2011	12/2012	169.929,00	0,00	169.929,00	0,00	169.928,45	169.928,45	100,00	100,00
01	002	2011/900	9 Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0416	070108	O		02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/907	Hardware														
01	002	2011/907	1 Aquisição e actualização de Servidores	0416	070107	O		02/2011	12/2012	260.802,00	0,00	260.802,00	0,00	225.051,34	225.051,34	86,29	86,29
01	002	2011/907	4 Aquisição e actualização de equipamentos	0416	070107	O		02/2011	12/2012	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/909	Comunicações														
01	002	2011/909	1 Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	0416	070115	O		02/2011	12/2012	8.410,00	0,00	8.410,00	4.288,51	2.540,25	6.828,76	30,21	53,78
01	002	2012/99	Software														
01	002	2012/99	1 Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0416	070108	O		01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.238,24	8.238,24	41,19	41,19
01	002	2012/99	2 Migração da Plataforma de Gestão de Pontos Municipais de Banda Larga de acesso público à internet e licenciamento de novos postos	0416	070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	3 Actualização da Plataforma Tecnológica de Gestão de Equipamentos Desportivos	0416	070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	4 Licenciamento e actualização das versões de software	0416	070108	O		01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.325,04	12.325,04	41,08	41,08
01	002	2012/99	5 Manutenção e Assistência técnica na Área de Arquivo	0416	070108	O		01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	6 Licenciamento Microsoft Enterprise	0416	070108	O		01/2012	12/2013	210.000,00	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	7 Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0416	070108	O		01/2012	12/2013	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	8 Licenciamento e actualização de Software de Antivírus	0416	070108	O		01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.388,70	8.388,70	41,94	41,94
01	002	2012/99	9 Licenciamento e actualização de Software de antivírus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0416	070108	O		01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	10 Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção / Gestão Equipamentos	0416	070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	11 Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	0416	070108	O		01/2012	12/2012	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.031,95	3.031,95	14,44	14,44
01	002	2012/99	12 Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	0416	070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	13 Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	0416	070108	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	14 Aquisição de Software para novos projectos DPC e DDPG	0416	070108	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	15 Apoio técnico aos sites SIG Internet/Intranet e Webservices	0416	070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.648,16	5.648,16	56,48	56,48
01	002	2012/99	16 Aquisição do Módulo de Gestão de Empréstimos para o Arquivo	0416	070108	O		01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	Hardware														
01	002	2012/101	1 Aquisição e actualização de Servidores	0416	070107	O		01/2012	12/2012	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/101	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	0416 070107	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.148,31	10.148,31	20,30	20,30
01	002	2012/101	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0416 070107	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.925,64	1.925,64	9,63	9,63
01	002	2012/101	4	Aquisição e actualização de equipamentos das salas de formação	0416 070107	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	5	Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG, PDM, desenho e edição gráfica	0416 070107	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	6	Aquisição equipamento de WebDesign para DPC	0416 070107	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	7	Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	0416 070107	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	8	Aquisição e actualização de equipamentos da área do ambiente	0416 070107	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	9	Aquisição de equipamentos para a área da Biblioteca	0416 070107	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	10	Aquisição Software para Áreas DPC e DDPG	0416 070107	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.639,59	1.639,59	10,93	10,93
01	002	2012/101	11	Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	0416 070107	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	12	Aquisição e actualização de equipamentos da área de museus	0416 070107	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	13	Gestão de Filas	0416 070107	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107	Comunicações																
01	002	2012/107	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.941,09	7.941,09	79,41	79,41
01	002	2012/107	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0416 070108	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107	3	Aquisição e instalação de UPS - Unidades de Alimentação Ininterrupta	0416 070108	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107	4	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	0416 070108	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.679,01	1.679,01	67,16	67,16
01	002	2012/107	5	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	0416 070108	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	58,73	58,73	11,75	11,75
01	002	2012/126	Implementação de projectos informáticos para diversos serviços da CMS																
01	002	2012/128	Outros																
01	002	2012/128	1	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	0416 070108	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/128	2	Modernização Administrativa / Qualidade	0416 070108	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/128	3	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	0416 070107	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	861,85	861,85	5,75	5,75
01	002	2012/141	WIKI - CMSeixal - serviços de implementação de novas funcionalidades colaborativas																
01	002	2012/142	Implementação de desmaterialização no âmbito do projecto BPM (reengenharia de Processos);																
01	002	2012/142	1	Licenciamento de Software Mynet AIRC	0412 070108	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/142	2	Criação de Suporte Tecnológico - Servidores para criação de ambiente de qualificação	0412 070108	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/142	3	Desenvolvimentos para novas áreas desmaterializadas - Aquisição de Serviços	0412 070108	O				01/2012	12/2012	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/151	Sistema de Gestão da Qualidade																

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/151	1	Desenvolvimentos na aplicação SPO para integração de processos de Urbanismo em formato digital	0412 070108	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 002:	1.367.224,00	352.026,00	1.719.250,00	4.568,46	580.446,99	585.015,45	42,45	33,94
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2012/157		Aquisição de aplicação para gestão e envio de newsletters.	0320 070108	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 004:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2010/69		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				01/2010	12/2012	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.169,57	23.169,57	100,00	100,00	
01	005	2011/3		Aquisição de Terrenos	0430 070101	O				01/2011	12/2013	0,00	220.375,00	220.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/898		Revisão de preços das empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	0360 070115	E				02/2011	12/2012	912,00	0,00	912,00	0,00	859,57	859,57	94,25	94,25	
01	005	2011/899		Trabalhos a mais e Erros e omissões (concursos públicos urgentes) nas empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	0360 070115	E				02/2011	12/2012	24.795,00	0,00	24.795,00	0,00	14.891,30	14.891,30	60,06	60,06	
01	005	2012/1		Contrato promessa de compra e venda com o Instituto da Habitação e reabilitação Urbana. I.P.	0340 070101	O				01/2012	12/2013	50.749,00	50.000,00	100.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/59		Equipamentos de suporte pedagógico	0440 070115	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/223		Aquisição de Edifícios	0103 07010307	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/224		Aquisição de Terrenos	0103 070101	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/226		Reparações de Danos Causados no Património Municipal	0430 07010413	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/228		Chaveiro e Máquina de Etiquetar com leitura óptica	0430 070111	O				01/2012	12/2012	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/229		Material de Stock																
01	005	2012/229	1	Matérias-Primas	0420 070115	O				01/2012	12/2012	180.000,00	0,00	180.000,00	4.485,30	10.176,12	14.661,42	5,65	7,95	
01	005	2012/229	2	Material para pequenas reparações	0420 070111	O				01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	971,70	971,70	1,77	1,77	
01	005	2012/229	3	Consumíveis informáticos	0420 070107	O				01/2012	12/2012	167.318,00	0,00	167.318,00	0,00	33.197,89	33.197,89	19,84	19,84	
												Totais do Programa 005:	528.594,00	270.375,00	798.969,00	4.485,30	83.266,15	87.751,45	15,75	10,92
01	009			REDE DE LOJAS DO MUNÍCIPE																
01	009	2012/152		Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das lojas de Município	0420 07010307	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 009:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	0360 07010413	O				01/2010	12/2012	5.373,00	0,00	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2011/704		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2012	681.677,00	0,00	681.677,00	0,00	493.325,00	493.325,00	72,37	72,37	
01	010	2012/2		Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5		Manutenção de estruturas e divisórias em gabinetes	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/6		Aquisição de equipamento novo Chiller eléctrico	0380 070115	E				01/2012	12/2013	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/13		Intervenções em Edifícios CMS - Administração Directa	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/51		Sistema de Sinalética dos Equipamentos de Segurança (Instalados) e evacuação (SCIE), no âmbito do SMVI	0380 07010409	E				01/2012	12/2013	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/53	Colocação de Sistemas de CCTV nos Edifícios das Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0380 07010302	E				01/2012	12/2013	25.500,00	25.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/159	PSP da Cruz de Pau	0360 07010301	O				01/2012	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/162	Trabalhos a mais e erros e omissões em Equipamentos Municipais	0360 07010301	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 010:								897.550,00	110.500,00	1.008.050,00	0,00	493.325,00	493.325,00	54,96	48,94
01	011		ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2012/68	Investimentos (Edifícios)	0104 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2012/69	Investimentos (Equipamento)	0104 070109	E				01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 011:								19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012		SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTRAIS															
01	012	2010/167	Novo Edifício Municipal															
01	012	2010/167 2	Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2012	69.023,00	0,00	69.023,00	41.266,75	69.022,32	110.289,07	100,00	100,00
01	012	2010/244	Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2012	175.308,00	0,00	175.308,00	0,00	174.742,97	174.742,97	99,68	99,68
01	012	2011/889	Aquisição de bens e serviços	0380 07010307	O				02/2011	12/2012	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/155	Implementação de base de dados para gestão de empréstimos	0420 070108	O				01/2012	12/2012	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/158	Integração da aplicação para gestão de arquivos	0420 070108	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/163	Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2016	18.000,00	78.000,00	96.000,00	0,00	3.685,42	3.685,42	20,47	3,84
			Totais do Programa 012:								276.361,00	78.000,00	354.361,00	41.266,75	247.450,71	288.717,46	89,54	72,98
			Totais do Objetivo 01:								3.099.729,00	810.901,00	3.910.630,00	50.320,51	1.404.488,85	1.454.809,36	45,31	36,73

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/48	Aquisição de serviços de Engenharia	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2012/50	Sondagens Geotécnicas	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.845,00	1.845,00	9,23	
02	002	2012/55	Aquisição de Serviços de Arquitectura	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	75,00	
02	002	2012/57	Aquisição de serviços Arquitectura paisagista	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	11.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
			Totais do Programa 002:								97.000,00	22.000,00	119.000,00	0,00	37.595,00	37.595,00	38,76	
02	003		VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRIA															
02	003	2007/46	Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro															
02	003	2007/46 1	Estudos e Projectos	0212 070115	O				01/2007	12/2012	13.030,00	0,00	13.030,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	
02	003	2008/260	Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2012	444.642,00	0,00	444.642,00	177.859,20	24.526,20	202.385,40	5,52	
02	003	2009/92	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	0330 070113	O				01/2009	12/2012	127.747,00	0,00	127.747,00	219.314,99	0,00	219.314,99	0,00	
02	003	2009/213	Valorização da Frente Ribeirinha - Conservação e recuperação de embarcações tradicionais															
02	003	2009/213 2	Bote de fragata Gaivotas	0480 07010602	O				01/2009	12/2013	34.000,00	100.900,00	134.900,00	194.000,00	12.100,00	206.100,00	35,59	
02	003	2009/238	Valorização da Frente Ribeirinha - Parque Urbano D. Ana - Mundet - QREN	0380 070115	E				01/2009	12/2012	5.880,00	0,00	5.880,00	3.459,60	0,00	3.459,60	0,00	
02	003	2009/303	Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/303 2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360 07030313	E				01/2009	12/2012	71.862,00	0,00	71.862,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	
02	003	2009/304	Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/304 1	Núcleo de Náutica de Recreio - QREN	0330 070115	O				01/2009	12/2012	232.919,00	0,00	232.919,00	226.860,85	125.845,20	352.706,05	54,03	
02	003	2009/304 2	Seixal Cultural - QREN	0330 070115	O				01/2009	12/2012	21.525,00	0,00	21.525,00	51.164,00	21.525,00	72.689,00	100,00	
02	003	2009/305	Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2013	1.007.698,00	0,00	1.007.698,00	0,00	400.905,05	400.905,05	39,78	
02	003	2009/306	Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2012	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2009/307	Direcção de Projecto Municipal "Valorização da Baía do Seixal"															
02	003	2009/307 5	Estudo de viabilidade financeira para Náutica de Recreio	0330 070115	O				01/2009	12/2012	116.850,00	0,00	116.850,00	21.989,61	0,00	21.989,61	0,00	
02	003	2010/113	Museu-oficina de Artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 070115	O				01/2010	12/2012	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2010/116	Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480 07010307	E				01/2010	12/2013	169.689,00	100.000,00	269.689,00	4.410,00	28.519,46	32.929,46	16,81	
02	003	2010/119	Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0360 070115	O				01/2010	12/2012	7.461,00	0,00	7.461,00	54.633,00	6.137,70	60.770,70	82,26	
02	003	2010/120	Espaço Memória - Tipografia Popular - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	471,00	0,00	471,00	13.029,06	470,69	13.499,75	99,93	
02	003	2010/123	Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN	0460 07010413	E				01/2010	12/2012	80.984,00	0,00	80.984,00	14.516,28	80.983,72	95.500,00	100,00	
02	003	2010/125	Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público - QREN	0380 07010413	O				01/2010	12/2012	61.008,00	0,00	61.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2010/126	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	22.632,00	0,00	22.632,00	9.102,00	15.990,00	25.092,00	70,65	
02	003	2010/127	Projecto Resposta - Estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	76.240,00	0,00	76.240,00	35.121,42	32.528,58	67.650,00	42,67	
02	003	2010/135	Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	11.751,42	11.751,42	100,00	
02	003	2010/136	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	57.288,00	0,00	57.288,00	20.541,00	30.627,00	51.168,00	53,46	
02	003	2010/143	Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede na UNISSEIXAL - QREN	4503 07010307	O				01/2010	12/2012	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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		
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRINHOS															
02	003	2010/148 Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção (Amora) - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2012	400,00	0,00	400,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	85,22
02	003	2010/149 Estudo de Valorização e Caracterização da Baía do Seixal - QREN	0330 070113	O				01/2010	12/2012	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/150 Estudo de Viabilidade Financeira e de Infra-Estruturas Náuticas para a Baía do Seixal	0330 070115	O				01/2010	12/2012	3.198,00	0,00	3.198,00	19.162,00	0,00	19.162,00	0,00	85,70
02	003	2011/836 Infraestruturas para Núcleo Urbano Antigo do Seixal - Água e Saneamento	0330 07010413	E				02/2011	12/2012	72.670,00	0,00	72.670,00	29.520,00	43.149,64	72.669,64	59,38	71,11
02	003	2011/839 Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/911 Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2012	42.089,00	0,00	42.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/916 Centro Integrado de Actividades Culturais - Mundet - QREN	0330 07010307	O				02/2011	12/2013	98.564,00	0,00	98.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/917 Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2012	148.374,00	0,00	148.374,00	0,00	110.852,07	110.852,07	74,71	74,71
02	003	2011/919 CINARTE - Campo de Inclusão e Arte	0330 070115	O				02/2011	12/2013	5.000,00	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/923 Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	18.354,00	130.000,00	148.354,00	253,50	17.939,55	18.193,05	97,74	12,24
02	003	2011/927 Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2012	90.945,00	0,00	90.945,00	0,00	85.797,00	85.797,00	94,34	94,34
02	003	2011/929 Construção do Parque Ribeirinho de Amora - 2ª Fase - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2012	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/950 Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Gaivotas" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	520,00	0,00	520,00	387,45	520,00	907,45	100,00	100,00
02	003	2011/951 Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Baía do Seixal" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	2.223,00	0,00	2.223,00	6.661,68	1.578,10	8.239,78	70,99	92,74
02	003	2012/82 Aquisição de serviços de consultoria	0330 070115	O				01/2012	12/2013	34.540,00	25.000,00	59.540,00	0,00	21.456,61	21.456,61	62,12	36,04
02	003	2012/86 Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00	326.555,88	326.555,88	90,08	90,08
02	003	2012/89 Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	350.500,00	1.120.000,00	1.470.500,00	0,00	27.219,90	27.219,90	7,77	1,85
02	003	2012/90 Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2013	350.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/91 Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal e Qualificação do Espaço Público-Aquisição de Bicicletas e Veículo Eléctrico- QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/92 Instalação do Museu-oficina de Artes Manuel Cargaieiro e Requalificação do Espaço Exterior-QREN	0330 07010413	O				01/2012	12/2013	225.000,00	110.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/94 Instalação do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/95 Centro Integrado de Actividades Culturais-Mundet - QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/97 CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte - Mobiliário e Equipamento- QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/100 CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte - Centro de Recursos- QREN-	0330 07010413	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/102 Projecto Resposta - Estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/103 ARU - Áreas de Regeneração Urbana	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/106 Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/109 Parque Ribeirinho de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	7.995,00	1.000.000,00	1.007.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRIA																
02	003	2012/119	Parque Ribeirinho de Amora - Aquisição de Bicicletas - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/127	Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN	0330 07010306	O				01/2012	12/2013	162.502,00	80.000,00	242.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/129	Regeneração e Dinamização do Núcleo Urbano Antigo de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/137	Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	9.725,00	154.045,00	163.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/139	Requalificação da Sede Social da SFOA-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	29.520,00	462.950,00	492.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/145	Estudo de Valorização e Caracterização da Baía do Seixal-QREN	0330 070113	O				01/2012	12/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/149	Infraestruturas para o Núcleo Urbano Antigo do Seixal - Água e Saneamento	0330 07010413	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/172	Pintura da EB1/JI da Quinta do Conde Portalegre e Requalificação do espaço exterior	0360 07010305	E				01/2012	12/2012	89.468,00	0,00	89.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:											4.767.830,00	6.843.616,00	11.611.446,00	1.497.001,48	1.426.978,77	2.923.980,25	29,93	22,31
Totais do Objetivo 02:											4.864.830,00	6.865.616,00	11.730.446,00	1.497.001,48	1.464.573,77	2.961.575,25	30,11	22,39

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto		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	2010/10		Construção do Jardim de Infância do Fogueteiro	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	30.000,00	886.320,00	916.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2010/14		Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	0,00	1.055.352,00	1.055.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/209		Construção do Jardim de Infância de Qta. S. Nicolau	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	116.500,00	1.415.200,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/210		Funcionamento dos Jardins de Infância															
03 001	2012/210	1	Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/211		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/212		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/214		Aquisição de material didáctico p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 001:								161.500,00	3.353.872,00	3.518.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																	
03 002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtº dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2012	513.364,84	0,00	513.364,84	1.829.135,62	0,00	1.829.135,62	0,00	78,08
03 002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	115.810,00	0,00	115.810,00	243.010,06	37.840,32	280.850,38	32,67	78,27
03 002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	0,00	0,00	0,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	100,00
03 002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	44.425,00	0,00	44.425,00	4.717,62	0,00	4.717,62	0,00	9,60
03 002	2009/44		JI da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	75.084,00	0,00	75.084,00	44.328,00	0,00	44.328,00	0,00	37,12
03 002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Bataiteiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	30.174,00	0,00	30.174,00	19.263,20	0,00	19.263,20	0,00	38,96
03 002	2010/57		Construção da EB 1/JI dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	400.000,00	1.518.237,00	1.918.237,00	40.488,11	126.315,78	166.803,89	31,58	8,52
03 002	2010/59		Construção da EB 1/JI. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	50.000,00	2.005.340,00	2.055.340,00	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	8	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	0450 07010305	E				01/2010	12/2012	44.140,00	0,00	44.140,00	3.035,85	0,00	3.035,85	0,00	6,44
03 002	2010/204		intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB por Adjudicação ao exterior	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	23.520,00	0,00	23.520,00	450,00	23.520,00	23.970,00	100,00	100,00
03 002	2011/894		Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	0450 070109	O				02/2011	12/2012	24.928,00	0,00	24.928,00	0,00	23.136,92	23.136,92	92,81	92,81
03 002	2012/52		Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas EB1	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	96.000,00	296.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/161		EB1/JI dos Redondos - Trabalhos a mais e Erros e Omissões	0360 07010305	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/186		Apetrechamento das escolas															
03 002	2012/186	1	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2012	12/2013	61.000,00	118.000,00	179.000,00	0,00	16.906,35	16.906,35	27,72	9,44
03 002	2012/186	2	Aquisição de material didáctico para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2012	12/2013	22.000,00	56.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/186	3	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2012	12/2012	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	7.985,11	7.985,11	51,52	51,52
03 002	2012/186	4	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2012	12/2012	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	696,18	696,18	1,66	1,66
03 002	2012/186	5	Aquisição de material e consumíveis diversos para as Escolas Básicas	0450 070115	O				01/2012	12/2012	25.229,00	0,00	25.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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			
03			EDUCAÇÃO																
03	002		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																
03	002	2012/186	6	Reparações e manutenções dos equipamentos diversos para as Escolas Básicas	0450 070109	O				01/2012	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	565,80	565,80	4,53	4,53
03	002	2012/187		Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2012/187	1	Quadros Interactivos	0450 070108	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/187	2	Redes de Área Local	0450 070108	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/217		Funcionamento das escolas básicas															
03	002	2012/217	1	Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220	1	EB1/J.I Qta. de Stº. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	0,00	711.400,00	711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220	2	EB1/J.I - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220	3	Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221		Programa de segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2012/221	1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221	2	Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221	3	Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 002:	1.805.674,84	5.494.977,00	7.300.651,84	2.215.362,21	236.966,46	2.452.328,67	13,12	25,77
											Totais do Objetivo 03:	1.967.174,84	8.851.849,00	10.819.023,84	2.215.362,21	236.966,46	2.452.328,67	12,05	18,81

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	002		AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2012/194	Auditório - Reparação das Instalações	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/195	Auditório - Remodelação Saídas de Emergência	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/196	Auditório - Remodelação Saídas de Emergência	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/197	Auditório - Aquisição Equipamentos	0480 070115	O				01/2012	12/2012	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/198	Aquisição e Montagem da cortina corta-fogo	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 002:	231.100,00	20.000,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	
04	003		CINEMA S VICENTE															
04	003	2011/605	Aquisição de Bens Diversos	0480 070115	O				01/2011	12/2012	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/167	Cinema S. Vicente - Reformulação do sistema de drenagem pluvial	0360 07010302	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/199	S. Vicente - Reparação e Manutenção de Equipamentos	0480 070115	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/200	S. Vicente - Obras de Reparação	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/202	Plano de Segurança - Operacionalização	0480 070115	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/203	S. Vicente - Plano de Emergência e Contratos de Assistência	0480 070115	O				01/2012	12/2013	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 003:	93.430,00	5.000,00	98.430,00	0,00	0,00	0,00	
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/200	Programas da Juventude															
04	004	2009/200 3	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento	0480 070115	O				01/2009	12/2012	149.924,00	0,00	149.924,00	0,00	149.923,21	149.923,21	100,00	
04	004	2012/136	ARTES PLÁSTICAS															
04	004	2012/136 1	Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/136 2	Plano de Arte Pública do Concelho do Seixal - levantamento de necessidades de intervenção	0480 070305	O				01/2012	12/2013	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/171	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo cultural - Comparticipação Financeira	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/175	Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro	0480 07010413	O				01/2012	12/2013	5.000,00	33.180,00	38.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/189	ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE															
04	004	2012/189 1	Oficina da Juventude de Miratejo - Alteração ao Projecto de Electricidade - Aquisição de bens e serviços	0450 070115	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/189 2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC	0450 070115	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/205	Manutenção e aquisição de bens e serviços	0480 070115	O				01/2012	12/2013	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/206	Refeitórios Mundet - Espaço Cultural	0480 070115	O				01/2012	12/2013	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/206	GABINETE DE GESTÃO CULTURAL DA QUINTA DA FIDALGA															
04	004	2012/206 1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/206 2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 070107	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/206 3	Mobiliário do CIMC-S	0480 070109	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2012/206 4	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480 070115	O				01/2012	12/2013	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/206	5	Maquinaria e ferramentas	0480 070111	O				01/2012	12/2013	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												285.424,00	223.680,00	514.104,00	0,00	149.923,21	149.923,21	52,53	29,16
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2011/843		Comparticipação do Ministério da Educação															
04	005	2011/843	1	Mobiliário para Bibliotecas Escolares	0480 070109	O				02/2011	12/2012	13.347,00	0,00	13.347,00	0,00	12.410,85	12.410,85	92,99	92,99
04	005	2011/843	2	Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2012	15.794,00	0,00	15.794,00	0,00	12.257,49	12.257,49	77,61	77,61
04	005	2012/83		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/85		Novo póio de Amora - Equipamento e mobiliário	0480 070115	O				01/2012	12/2013	25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/88		Intervenções edifício Fórum Municipal															
04	005	2012/88	1	Impermeabilização	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/88	2	Fórum Cultural de Seixal - instalações da Biblioteca - Alteração do Sistema de Climatização	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	245.000,00	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/98		Aquisição de bens duradouros															
04	005	2012/98	1	Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/98	2	Reparações e substituições	0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/98	3	Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.762,85	1.762,85	7,05	7,05
04	005	2012/104		Rede de Bibliotecas Escolares - Protocolo com o Ministério de Educação															
04	005	2012/104	1	Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/104	2	Fundo Documental	0480 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/110		Serviço Apoio Bibliotecas escolares															
04	005	2012/110	1	Actualização de Software	0480 070108	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												411.641,00	345.000,00	756.641,00	0,00	26.431,19	26.431,19	6,42	3,49
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2011/245		Investigação e estudo de património e acervo museológico															
04	006	2011/245	3	Património Marítimo	0480 070115	O				01/2011	12/2012	10.204,00	0,00	10.204,00	27.499,69	2.499,97	29.999,66	24,50	79,57
04	006	2011/947		Valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos															
04	006	2011/947	2	Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	O				02/2011	12/2012	18.266,00	0,00	18.266,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,38
04	006	2011/949		Conservação e recuperação de embarcações - Varino "Amoroso"	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	5.110,90	0,00	5.110,90	0,00	100,00
04	006	2012/76		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/76	1	Intervenções Pontuais de conservação e valorização de património imóvel	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	2	Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	3	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	55.250,00	50.000,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	4	Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	141.275,75	100.000,00	241.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	5	Núcleo Naval	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	6	Núcleo da Quinta da Trindade	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	7	Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.631,39	20.631,39	68,77	68,77

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																	
04 006	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																	
04 006	2012/76	8	Extensão da Quinta de S. Pedro - Manutenção	0480 070305	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/76	9	Torre da Marinha - Manutenção	0480 070305	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/138		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04 006	2012/138	1	Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 07010413	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/143		Aquisição de equipamentos	0480 070115	E				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/144		Aquisição de materiais e equipamentos para reservas museológicas	0480 070115	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/146		Aquisição de materiais de acondicionamento e transporte	0480 070115	E				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/148		Aquisição de acervo museológico	0480 070115	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/150		Aquisição de espólio documental e bibliográfico															
04 006	2012/150	1	Aquisição de monografias e outro acervo documental e bibliográfico	0480 070115	E				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	410,07	410,07	41,01	41,01
04 006	2012/154		Manutenção e actualização de bases de dados															
04 006	2012/154	1	Intervenções Pontuais de manutenção e actualização do sistema de bases de dados	0480 070108	E				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/154	2	Manutenção, assistência e actualização anual do software Micromusée, para gestão de património móvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2012	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/154	3	Manutenção, assistência e actualização anual de software MJUM, para gestão de património móvel e imóvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2012	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/160		Manutenção, assistência e actualização anual de software OPAC WEB	0480 070108	E				01/2012	12/2012	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	100,00	100,00
04 006	2012/169		Investigação e estudo de património e acervo museológico															
04 006	2012/169	1	Património fluvial e marítimo	0480 070115	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.999,99	4.999,99	50,00	50,00
04 006	2012/169	2	Sítios e colecções em estudo	0480 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/176		Conservação de acervo móvel e fundos documentais	0480 070115	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/179		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	35,40	35,40
04 006	2012/185		Exposições															
04 006	2012/185	1	Conservação, manutenção e exploração de exposições de média e longa duração nos núcleos e extensões abertos ao público	0480 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.460,00	6.460,00	64,60	64,60
04 006	2012/185	2	Conservação, manutenção e exploração de exposições temporárias e itinerantes nos núcleos e extensões abertos ao público, ou em projectos de parceria com outras instituições	0480 070115	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/204		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04 006	2012/204	1	Intervenções Pontuais	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2012/204	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.555,57	3.555,57	22,22	22,22
04 006	2012/204	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.756,83	8.756,83	43,78	43,78
04 006	2012/204	4	Bote de Fragata Gaivotas	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:											397.295,75	200.000,00	597.295,75	32.680,09	50.128,82	82.808,91	12,62	13,14
Totais do Objetivo 04:											1.418.890,75	793.680,00	2.217.570,75	32.680,09	226.483,22	259.163,31	15,96	11,52

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2009/131	Piscina Municipal de Paio Pires	0470 07010302	E				01/2009	12/2012	0,37	0,00	0,37	44.099,51	0,00	44.099,51	0,00	100,00	
05	001	2012/105	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	620,26	620,26	7,75	7,75	
05	001	2012/108	Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	6.730,22	6.730,22	15,65	15,65	
05	001	2012/111	Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	6.514,76	6.514,76	15,15	15,15	
05	001	2012/113	Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/114	Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/115	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/116	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.581,70	9.581,70	79,85	79,85	
05	001	2012/117	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/120	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/121	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.284,12	1.284,12	18,34	18,34	
05	001	2012/123	Pista Municipal de Aerodelismo - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/125	Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	9.030,69	9.030,69	63,71	63,71	
05	001	2012/130	Equipamentos Desportivos - Sistema dos Elevadores - CMACS, PMC, PMTM	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/133	Desumidificadoras das Piscinas Municipais Amora, Corroios	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2012/235	Construção da Piscina Municipal de Paio Pires	0360 07010302	O				01/2012	12/2013	15.000,00	1.785.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:											168.675,37	1.785.000,00	1.953.675,37	44.099,51	33.761,75	77.861,26	20,02	3,90	
Totais do Objetivo 05:											168.675,37	1.785.000,00	1.953.675,37	44.099,51	33.761,75	77.861,26	20,02	3,90	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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		
09			INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS													
09 001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA													
09 001	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	0350 07010407	E		01/2010	12/2014	0,00	4.879.880,00	4.879.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2010/177		Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	0350 070111	O		01/2010	12/2012	48.034,00	0,00	48.034,00	8.130,84	6.860,22	14.991,06	14,28	26,69
09 001	2011/606		Material para rede de água	0350 07011002	O		01/2011	12/2012	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.164,18	3.164,18	99,97	99,97
09 001	2011/739		Manutenção e reabilitação de infra-estruturas para exploração de água, centrais, depósitos e casinholas de captações	0350 07010407	O		02/2011	12/2012	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/10		Manutenção de infra-estruturas afectas à exploração e distribuição de água, incluindo aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis.	0350 07010407	O		01/2012	12/2013	106.187,00	3.813,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O		01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O		01/2012	12/2012	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	18.723,67	18.723,67	8,71	8,71
09 001	2012/24		Execução da vedação da área de protecção próxima de captações.	0350 07010413	O		01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/26		Reabilitação de redes para substituição de tubagens em fibrocimento incluindo estudos e projectos para concursos futuros e/ou aquisição de materiais e acessórios para execução por administração direta.	0350 07010407	O		01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/47		Ligação dos ramais da água dos equipamentos municipais	0360 07010407	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:									534.789,00	4.883.693,00	5.418.482,00	8.130,84	28.748,07	36.878,91	5,38	0,68
09 002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO													
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	0350 07010402	E		01/2009	12/2013	42.150,00	42.150,00	84.300,00	42.150,00	39.929,02	82.079,02	94,73	64,91
09 002	2011/755		Execução da rede de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	E		02/2011	12/2012	20.856,00	0,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/40		Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais e da rede de abastecimento de água - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	E		01/2012	12/2013	110.000,00	475.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/42		Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais na Marisol (colaboração com moradores)	0350 07010402	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/44		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	O		01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/45		Concurso para execução projecto do colector da Q1ª. Do Damião a montante da caixa 8	0350 07010402	O		01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/46		Infra-estrutura Q1ª de Cima	0350 07010402	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2012/49		Baixada eléctrica para alimentação da EE Redondos Catrapona DEEE	0350 07030307	O		01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:									270.006,00	517.150,00	787.156,00	42.150,00	39.929,02	82.079,02	14,79	9,90

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2010/221	Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	E				01/2010	12/2012	26.963,00	0,00	26.963,00	0,00	26.962,02	26.962,02	100,00	100,00
09	004	2011/601	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	95.322,00	3.049,00	98.371,00	0,00	62.868,84	62.868,84	65,95	63,91
09	004	2011/764	Empreitada p/ execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2012	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	9.321,91	9.321,91	100,00	100,00
09	004	2011/765	Ramais, chegadas de energia eléctrica, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010404	O				02/2011	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	441,73	441,73	35,34	35,34
09	004	2012/25	Projectos e licenciamento de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/27	Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2013	55.000,00	500.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/28	Ramais, chegadas de energia eléctrica, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/29	Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	E				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/30	Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	559,27	559,27	1,40	1,40
09	004	2012/31	Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	E				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/32	Manutenção de postos de transformação particulares	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/33	Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.701,58	6.701,58	44,68	44,68
09	004	2012/34	Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	410,28	410,28	1,03	1,03
09	004	2012/35	Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	281,07	281,07	0,70	0,70
09	004	2012/36	Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 070115	E				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/37	Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2012	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/38	Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	E				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/39	Equipamentos de medida e protecção	0380 070111	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/41	Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	598,79	598,79	5,99	5,99
09	004	2012/168	Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - Posto de transformação e Rede de Distribuição	0360 07010410	O				01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											655.357,00	503.049,00	1.158.406,00	0,00	108.145,49	108.145,49	16,50	9,34
Totais do Objetivo 09:											1.460.152,00	5.903.892,00	7.364.044,00	50.280,84	176.822,58	227.103,42	12,11	3,06

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2010/82	0360 07030301	O				01/2010	12/2013	68.834,00	406.577,00	475.411,00	199.543,60	12.504,28	212.047,88	18,17	31,42	
10	001	2010/84	2010/84	0360 07010409	O				01/2010	12/2013	120.475,00	143.198,00	263.673,00	292.508,51	28.804,02	321.312,53	23,91	57,77	
10	001	2011/604	2011/604	0360 07030301	O				01/2011	12/2012	31.766,00	0,00	31.766,00	0,00	260,13	260,13	0,82	0,82	
10	001	2011/706	2011/706	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	58.632,00	0,00	58.632,00	16.894,21	0,00	16.894,21	0,00	22,37	
10	001	2011/706 1	2011/706 1	0360 07030309	O				02/2011	12/2012	16.519,00	0,00	16.519,00	29.886,63	13.765,50	43.652,13	83,33	94,07	
10	001	2011/706 2	2011/706 2	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	77.658,99	0,00	77.658,99	34.267,02	46.893,76	81.160,78	60,38	72,51	
10	001	2011/706 3	2011/706 3	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	15.356,77	0,00	15.356,77	35.831,00	15.356,07	51.187,07	100,00	100,00	
10	001	2011/711	2011/711	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	49.163,00	0,00	49.163,00	0,00	48.508,34	48.508,34	98,67	98,67	
10	001	2011/716	2011/716	0360 07030301	E				02/2011	12/2012	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.206,20	34.206,20	100,00	100,00	
10	001	2011/721	2011/721	0360 07030301	E				02/2011	12/2012	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/58	2012/58	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/60	2012/60	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/61	2012/61	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/63	2012/63	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.819,00	33.819,00	33,82	33,82	
10	001	2012/64	2012/64	0360 07030301	E				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/165	2012/165	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/166	2012/166	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/173	2012/173	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/174	2012/174	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/177	2012/177	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/180	2012/180	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	1.000,00	44.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/181	2012/181	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/182	2012/182	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/184	2012/184	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	224.436,00	1.075.564,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2012/234	2012/234	0360 07030301	O				01/2012	12/2013									
											Totais do Programa 001:	1.223.547,76	2.269.339,00	3.492.886,76	608.930,97	234.117,30	843.048,27	19,13	20,55
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2010/230	2010/230	0317 07010602	O				01/2010	12/2013	436.604,00	692.596,00	1.129.200,00	0,00	432.850,92	432.850,92	99,14	38,33	
10	002	2011/261	2011/261	70 07010602	O				01/2011	12/2012	91.714,00	0,00	91.714,00	0,00	72.155,50	72.155,50	78,67	78,67	
10	002	2011/756	2011/756	0317 07010602	O				02/2011	12/2012	93.826,00	0,00	93.826,00	19.599,56	53.394,71	72.994,27	56,91	64,35	
10	002	2011/761	2011/761	0317 07010602	O				02/2011	12/2013	75.709,00	0,00	75.709,00	0,00	26.164,96	26.164,96	34,56	34,56	
10	002	2011/961	2011/961	0317 07010602	O				02/2011	12/2012	80.485,00	0,00	80.485,00	0,00	34.508,40	34.508,40	42,88	42,88	
10	002	2012/3	2012/3	0317 070111	O				01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2012/4	2012/4	0317 070108	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/230	Grandes Reparações	0317 07010602	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2012/231	Aquisição de Pneus	0317 07010602	O				01/2012	12/2014	45.000,00	250.000,00	295.000,00	0,00	25.866,69	25.866,69	57,48	8,77	
10	002	2012/232	Aquisições de Peças e Componentes	0317 07010602	O				01/2012	12/2012	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	3.959,36	3.959,36	1,76	1,76	
Totais do Programa 002:											1.063.838,00	942.596,00	2.006.434,00	19.599,56	648.900,54	668.500,10	61,00	33,00	
Totais do Objetivo 10:											2.287.385,76	3.211.935,00	5.499.320,76	628.530,53	883.017,84	1.511.548,37	38,60	24,67	

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / N.º	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	2012/14		Plano Municipal para a Mobilidade Eléctrica - Implementação de Postos MOBI-E	0330 070115	O				01/2012	12/2013	9.834,00	64.600,00	74.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/16		LIFE+: Candidatura "Network of Local Sustainability - Municipality Sustainability Certification and Local Sustainability Observatory"	0330 070115	O				01/2012	12/2013	20.630,00	146.000,00	166.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/178		Zona de recreio infantil e juvenil do Bairro da Cucena	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											40.464,00	210.600,00	251.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11 002	2008/292		Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	0360 07030313	E				01/2008	12/2012	190.312,00	0,00	190.312,00	457.566,07	66.813,60	524.379,67	35,11	80,94
11 002	2009/219		Parque infantil da Qta D. Maria - Seixal	0380 07030305	E				01/2009	12/2012	141.889,00	0,00	141.889,00	22.725,69	141.888,50	164.614,19	100,00	100,00
11 002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1.º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	114.316,00	0,00	114.316,00	4.991,49	42.600,00	47.591,49	37,27	39,89
11 002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	90.726,00	0,00	90.726,00	58.227,38	29.498,21	87.725,59	32,51	58,89
11 002	2011/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2011	12/2013	104.177,00	16.655,00	120.832,00	1.075,00	102.483,82	103.558,82	98,37	84,95
11 002	2011/788		Intervenção em Escolas do 1.º Ciclo do EB	0380 07010305	O				02/2011	12/2012	27.970,18	0,00	27.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2011/794		Aquisição de Equipamento para Sectores DMCU - Pintura	0380 070115	O				02/2011	12/2012	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	4.144,44	4.144,44	53,13	53,13
11 002	2011/960		Intervenção em espaços públicos	0380 07010307	O				02/2011	12/2012	49.124,00	0,00	49.124,00	3.033,65	0,00	3.033,65	0,00	5,82
11 002	2012/7		Aquisição de equipamentos para a DMCU - Construção Civil	0380 070111	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/8		Aquisição de equipamentos para a DMCU - Pintura	0380 070111	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/9		Aquisição de equipamentos para a DMCU - Carpintaria	0380 070111	E				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/11		Aquisição de equipamentos para a DMCU - Serralharia	0380 070111	E				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/15		Intervenções em EBs - Administração Directa	0380 07010305	E				01/2012	12/2012	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/17		Intervenções em EBs - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/19		Intervenções em espaços públicos	0380 07030301	E				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/20		Manutenção das instalações da DEV e DS	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/21		Pintura interior e exterior das instalações do Parque do Serrado	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/23		Manutenção do viveiro Municipal	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2012/62		Manutenção das instalações de gás	0380 070111	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:											1.085.314,18	16.655,00	1.101.969,18	547.619,28	387.428,57	935.047,85	35,70	56,68
11 003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11 003	2006/138		Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2006	12/2012	60.994,00	0,00	60.994,00	665.350,38	0,00	665.350,38	0,00	91,60
11 003	2011/20		Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2011	12/2012	296.382,00	0,00	296.382,00	0,00	27.747,12	27.747,12	9,36	9,36
11 003	2011/733		Equipamento de protecção individual	0360 070111	O				02/2011	12/2012	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	100,00	100,00
11 003	2012/65		3 Concursos Públicos para Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais nas 3 áreas definidas	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	20.079,76	20.079,76	10,04	6,69
11 003	2012/67		Aquisição de máquinas	0360 070111	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2012/70		Renovação e instalação de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/71		Manutenção de Lagos	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/72		Aquisição de maquinaria e equipamento para o Viveiro Municipal	0360 070111	O			01/2012	12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/73		Manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/74		Aquisição de espécies vegetais	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/75		Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/77		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	742,00	742,00	1,06	1,06
11	003	2012/78		Gestão de Áreas Naturallizadas e de Risco Arbóreo	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/79		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/81		Sistema Gestão Qualidade/ Organização Oficina	0360 070111	O			01/2012	12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/170		Reabilitação do canal e Lago do Parque da Qta dos Franceses	0360 07030305	O			01/2012	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												745.628,00	100.000,00	845.628,00	665.350,38	50.320,88	715.671,26	6,75	47,36
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/206		Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	0350 07011002	O			01/2009	12/2013		40.500,00	25.263,00	65.763,00	55.459,95	36.249,20	91.709,15	89,50	75,65
11	004	2009/211		Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	0350 07011002	O			01/2009	12/2013		233.786,00	171.008,00	404.794,00	19.290,82	209.728,42	229.019,24	89,71	54,00
11	004	2010/259		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) - contrato de 2 anos	0350 07011002	O			01/2010	12/2012		393.849,00	0,00	393.849,00	0,00	32.820,71	32.820,71	8,33	8,33
11	004	2012/54		Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O			01/2012	12/2012		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.657,32	17.657,32	9,54	9,54
11	004	2012/56		Manutenção de Postos de Limpeza	0350 07010413	O			01/2012	12/2012		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												888.135,00	195.271,00	1.084.406,00	74.750,77	296.455,65	371.206,42	33,38	32,02
11	005			CEMITÉRIOS MUNICIPAIS															
11	005	2012/233		Projecto do Cemitério Municipal de Fernão Ferro	0360 07010412	O			01/2012	12/2012		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 11:												2.784.541,18	523.526,00	3.308.067,18	1.287.720,43	734.205,10	2.021.925,53	26,37	44,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº Ação	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	2012/236	Construção do Destacamento dos Bombeiros	0360 07010307	O				01/2012	12/2013	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 12:										0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:										18.216.164,90	29.051.399,00	47.267.563,90	5.805.995,60	5.173.299,77	10.979.295,37	28,40	20,69

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013

[Assinatura]



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Mapa em anexo.

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO												
01 001		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA												
01 001	2011/7528	Manutenção e Assistência Técnica												
01 001	2011/7528 1	Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de Ambiente de Produção - Centro de Dados	0416 020219	O		02/2011 12/2012		8.389,00	0,00	8.389,00	3.013,50	8.388,70	11.402,20	100,00 100,00
01 001	2011/7528 10	Assistência Técnica à rede de rádio	0416 020219	O		02/2011 12/2012		12.971,00	0,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5145	Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	0416 020219	O		01/2012 12/2012		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.953,33	14.953,33	33,23 33,23
01 001	2012/5149	Manutenção e Assistência Técnica na área do GIG	0416 020219	O		01/2012 12/2012		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.597,75	3.597,75	10,28 10,28
01 001	2012/5150	Manutenção e Assistência Técnica do software na área jurídica	0416 020219	O		01/2012 12/2012		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5151	Manutenção do Software de Polos de Impressão	0416 020219	O		01/2012 12/2012		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5153	Manutenção do Software Filemaker da Gestão de Salas dos SCCMS	0416 020219	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5155	Manutenção e Assistência Técnica na área de edição gráfica	0416 020219	O		01/2012 12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5157	Manutenção e Assistência técnica dos Sistemas do GCIQ	0416 020219	O		01/2012 12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5159	Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	0416 020219	O		01/2012 12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5161	Manutenção dos Serviços de Certificação Electrónica	0416 020219	O		01/2012 12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	323,29	323,29	32,33 32,33
01 001	2012/5163	Manutenção Contrato Assistencia Técnica -Sistema Informático Saúde no Trabalho	0416 020219	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.119,30	1.119,30	74,62 74,62
01 001	2012/5164	Manutenção e Assistencia Técnica UPS	0416 020219	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5167	Manutenção e Assistencia Técnica ao Software TisOffice	0416 020219	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5170	Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0416 020219	O		01/2012 12/2012		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5173	Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0416 020219	O		01/2012 12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5176	Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	0416 020219	O		01/2012 12/2012		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5180	Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	0416 020219	O		01/2012 12/2012		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5183	Assistência Técnica à rede de rádio	0416 020219	O		01/2012 12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5186	Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	0416 020219	O		01/2012 12/2012		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5190	Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	0416 020219	O		01/2012 12/2012		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.508,37	3.508,37	17,54 17,54
01 001	2012/5221	Manutenção e Assistência Técnica da Rede Camarária de Banda Larga	0416 020219	O		01/2012 12/2012		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01 001	2012/5485	Assistência Técnica a Polos de Impressão	0420 020219	O		01/2012 12/2012		54.728,00	0,00	54.728,00	0,00	42.427,84	42.427,84	77,52 77,52
							Totais do Programa 001:	285.588,00	0,00	285.588,00	3.013,50	74.318,58	77.332,08	26,02 26,80
01 002		NOVAS TECNOLOGIAS												
01 002	2010/103	Comunicações												
01 002	2010/103 2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0416 070115	O		01/2010 12/2013		8.474,00	42.026,00	50.500,00	0,00	8.473,61	8.473,61	100,00 16,78
01 002	2011/600	Aquisição Material Informático	0416 070108	O		01/2011 12/2012		120.488,00	0,00	120.488,00	0,00	73.387,08	73.387,08	60,91 60,91
01 002	2011/900	Software												

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/900	3	Licenciamento e actualização das versões de software	0416 070108	O				02/2011	12/2012	50.537,00	0,00	50.537,00	279,95	35.174,74	35.454,69	69,60	69,77
01	002	2011/900	5	Licenciamento Microsoft Enterprise	0416 070108	O				02/2011	12/2012	169.929,00	0,00	169.929,00	0,00	169.928,45	169.928,45	100,00	100,00
01	002	2011/900	9	Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0416 070108	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/907		Hardware															
01	002	2011/907	1	Aquisição e actualização de Servidores	0416 070107	O				02/2011	12/2012	260.802,00	0,00	260.802,00	0,00	225.051,34	225.051,34	86,29	86,29
01	002	2011/907	4	Aquisição e actualização de equipamentos	0416 070107	O				02/2011	12/2012	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/909		Comunicações															
01	002	2011/909	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em várias serviços da Câmara	0416 070115	O				02/2011	12/2012	8.410,00	0,00	8.410,00	4.288,51	2.540,25	6.828,76	30,21	53,78
01	002	2011/7246		Aquisição de elementos específicos de cadastro de saneamento para a freguesia de Corroios - Escala 1:1000	0316 110299	O				02/2011	12/2012	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/7586		Comunicações															
01	002	2011/7586	3	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	0416 020209	O				02/2011	12/2012	5.959,00	0,00	5.959,00	103,50	3.596,71	3.700,21	60,36	61,03
01	002	2012/99		Software															
01	002	2012/99	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0416 070108	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.238,24	8.238,24	41,19	41,19
01	002	2012/99	2	Migração da Plataforma de Gestão de Pontos Municipais de Banda Larga de acesso público à internet e licenciamento de novos postos	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	3	Actualização da Plataforma Tecnológica de Gestão de Equipamentos Desportivos	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	4	Licenciamento e actualização das versões de software	0416 070108	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.325,04	12.325,04	41,08	41,08
01	002	2012/99	5	Manutenção e Assistencia técnica na Área de Arquivo	0416 070108	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	0416 070108	O				01/2012	12/2013	210.000,00	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	7	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0416 070108	O				01/2012	12/2013	13.000,00	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	8	Licenciamento e actualização de Software de Antivírus	0416 070108	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.388,70	8.388,70	41,94	41,94
01	002	2012/99	9	Licenciamento e actualização de Software de antivírus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0416 070108	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	10	Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção / Gestão Equipamentos	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	11	Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	0416 070108	O				01/2012	12/2012	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.031,95	3.031,95	14,44	14,44
01	002	2012/99	12	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	13	Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	0416 070108	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	14	Aquisição de Software para novos projectos DPC e DDPG	0416 070108	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	15	Apoio técnico aos sites SIG Internet/Intranet e Webservices	0416 070108	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.648,16	5.648,16	56,48	56,48
01	002	2012/99	16	Aquisição do Módulo de Gestão de Empréstimos para o Arquivo	0416 070108	O				01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101		Hardware															
01	002	2012/101	1	Aquisição e actualização de Servidores	0416 070107	O				01/2012	12/2012	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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
01	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	002	NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2012/101	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	0416 070107	O		01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.148,31	10.148,31	20,30	20,30
01	002	2012/101	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0416 070107	O		01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.925,64	1.925,64	9,63	9,63
01	002	2012/101	4	Aquisição e actualização de equipamentos das salas de formação	0416 070107	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	5	Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG, PDM, desenho e edição gráfica	0416 070107	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	6	Aquisição equipamento de WebDesign para DPC	0416 070107	O		01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	7	Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	0416 070107	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	8	Aquisição e actualização de equipamentos da área do ambiente	0416 070107	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	9	Aquisição de equipamentos para a área da Biblioteca	0416 070107	O		01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	10	Aquisição Software para Áreas DPC e DDPG	0416 070107	O		01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.639,59	1.639,59	10,93	10,93
01	002	2012/101	11	Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	0416 070107	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	12	Aquisição e actualização de equipamentos da área de museus	0416 070107	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	13	Gestão de Filas	0416 070107	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107		Comunicações													
01	002	2012/107	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	0416 070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.941,09	7.941,09	79,41	79,41
01	002	2012/107	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0416 070108	O		01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107	3	Aquisição e instalação de UPS - Unidades de Alimentação Ininterrupta	0416 070108	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/107	4	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	0416 070108	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.679,01	1.679,01	67,16	67,16
01	002	2012/107	5	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	0416 070108	O		01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	58,73	58,73	11,75	11,75
01	002	2012/126		Implementação de projectos informáticos para diversos serviços da CMS	0416 070108	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/128		Outros													
01	002	2012/128	1	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	0416 070108	O		01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/128	2	Modernização Administrativa / Qualidade	0416 070108	O		01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/128	3	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	0416 070107	O		01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	861,85	861,85	5,75	5,75
01	002	2012/141		Wiki - CMSeixal - serviços de implementação de novas funcionalidades colaborativas	0412 070108	O		01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.005,21	4.005,21	89,00	89,00
01	002	2012/142		Implementação de desmaterialização no âmbito do projecto BPM (reengenharia de Processos):													
01	002	2012/142	1	Licenciamento de Software Mynet AIRC	0412 070108	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/142	2	Criação de Suporte Tecnológico - Servidores para criação de ambiente de qualificação	0412 070108	O		01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/142	3	Desenvolvimentos para novas áreas desmaterializadas - Aquisição de Serviços Sistema de Gestão da Qualidade	0412 070108	O		01/2012	12/2012	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/151															
01	002	2012/151	1	Desenvolvimentos na aplicação SPO para integração de processos de Urbanismo em formato digital	0412 070108	O		01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/5270		Comunicações													

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		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	2012/5488	Publicações obrigatórias em DR	0440 020217	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.417,66	2.417,66	32,24	32,24	
01	003	2012/5489	Inserção de publicidade obrigatória	0320 020217	O				01/2012	12/2012	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	4.040,06	4.040,06	38,48	38,48	
Totais do Programa 003:											135.665,00	29.491,00	156.156,00	29.869,70	58.037,69	87.907,39	42,78	47,26	
01	004	APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																	
01	004	2011/6001	Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2011	12/2012	59.175,00	0,00	59.175,00	0,00	65.380,16	65.380,16	110,49	110,49	
01	004	2011/6006	Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2011	12/2012	34.097,08	0,00	34.097,08	0,00	33.816,54	33.816,54	99,18	99,18	
01	004	2011/7429	Seixal Boletim Municipal - Impressão de 22 Edições	0320 110299	O				02/2011	12/2012	74.138,43	0,00	74.138,43	34.888,64	74.138,36	109.027,00	100,00	100,00	
01	004	2011/7431	Seixal Boletim Municipal - Mailing de 22 Edições	0320 110299	O				02/2011	12/2012	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	2.202,75	2.202,75	99,99	99,99	
01	004	2011/7461	Produção de materiais gráficos para campanhas de informação e divulgação	0320 020121	O				02/2011	12/2012	26.308,00	0,00	26.308,00	14.193,98	13.420,95	27.614,93	51,01	68,18	
01	004	2012/1157	Aquisição de aplicação para gestão e envio de newsletters.	0320 070108	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	004	2012/5298	Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2012	12/2013	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	14.998,59	14.998,59	50,00	27,27	
01	004	2012/5307	Aquisição de serviços de impressão de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	74.940,00	29.256,00	104.196,00	0,00	39.249,72	39.249,72	52,37	37,67	
01	004	2012/5313	Aquisição de serviços de distribuição de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	36.520,00	13.000,00	49.520,00	0,00	24.309,72	24.309,72	66,57	49,09	
01	004	2012/5328	Produção de materiais gráficos e exposições para campanhas de divulgação institucionais	0320 020121	O				01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.572,93	8.572,93	61,24	61,24	
01	004	2012/5335	Aquisição de materiais de representação	0320 020115	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	196,80	196,80	7,87	7,87	
01	004	2012/5341	Participação em exposições institucionais	0320 020216	O				01/2012	12/2012	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	004	2012/5347	Consultadoria em aplicações gráficas para novo site CMS e aplicações para comunicações móveis	0320 020214	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:											359.156,51	67.256,00	426.412,51	49.082,62	276.286,52	325.369,14	76,93	68,43	
01	005	COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2009/5145	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	0340 06020305	O				01/2009	12/2012	27.181,00	0,00	27.181,00	9.120,00	19.098,98	28.218,98	70,27	77,74	
01	005	2010/69	Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				01/2010	12/2012	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	23.169,57	23.169,57	100,00	100,00	
01	005	2010/5007	Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2013	47.582,00	446.652,00	494.234,00	38.544,00	40.715,32	79.259,32	85,57	14,88	
01	005	2010/5294	Material de Stock																
01	005	2010/52945	Material de Económico	0420 020108	O				01/2010	12/2013	115.828,78	356.643,00	472.471,78	0,00	115.828,78	115.828,78	100,00	24,52	
01	005	2011/3	Aquisição de Terrenos	0430 070101	O				01/2011	12/2013	0,00	220.375,00	220.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/898	Revisão de preços das empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	0360 070115	E				02/2011	12/2012	912,00	0,00	912,00	0,00	859,57	859,57	94,25	94,25	
01	005	2011/899	Trabalhos a mais e Erros e omissões (concursos públicos urgentes) nas empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	0360 070115	E				02/2011	12/2012	24.795,00	0,00	24.795,00	0,00	14.891,30	14.891,30	60,06	60,06	
01	005	2011/5038	Material de Stock																
01	005	2011/50383	Pequenas Reparações	0420 020203	O				01/2011	12/2012	81.748,00	0,00	81.748,00	0,00	22.421,86	22.421,86	27,43	27,43	
01	005	2011/5042	Aquisição de Serviços na Área do Urbanismo	0340 110299	O				01/2011	12/2012	20.859,00	0,00	20.859,00	37.545,66	12.515,22	50.060,88	60,00	85,71	
01	005	2011/6002	Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2011	12/2013	954.733,49	249.715,00	1.204.448,49	0,00	820.020,26	820.020,26	85,89	68,08	
01	005	2011/6016	Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2011	12/2012	216.579,00	0,00	216.579,00	0,00	171.403,08	171.403,08	79,14	79,14	
01	005	2011/7013	Seguros																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/70131	Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2012	40.742,00	0,00	40.742,00	52.149,37	17.469,43	69.618,80	42,88	74,95
01	005	2011/70132	Diversos (Temporários)	0430 020212	O				01/2012	12/2012	13.747,00	0,00	13.747,00	22.778,42	0,00	22.778,42	0,00	62,36
01	005	2011/7015	Serviços Postais	0420 020209	O				02/2011	12/2012	31.678,36	0,00	31.678,36	303.446,15	31.678,36	335.124,51	100,00	100,00
01	005	2011/7018	Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				02/2011	12/2013	535.035,00	1.053.037,00	1.588.072,00	0,00	381.547,00	381.547,00	71,31	24,03
01	005	2011/7019	Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				02/2011	12/2012	136.474,14	0,00	136.474,14	177.902,00	129.297,49	307.199,49	94,74	97,72
01	005	2011/7038	Material de Stock															
01	005	2011/70381	Matérias Primas	0420 020101	O				02/2011	12/2013	202.217,00	281.728,00	483.945,00	23.410,00	112.483,01	135.893,01	55,62	26,78
01	005	2011/70382	Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O				02/2011	12/2012	86.409,00	0,00	86.409,00	131,73	0,00	131,73	0,00	0,15
01	005	2011/70383	Pequenas Reparações	0420 020203	O				02/2011	12/2013	45.800,00	85.363,00	131.163,00	4.546,74	0,00	4.546,74	0,00	3,35
01	005	2011/70384	Fardas e Equipamentos de Segurança	0420 020107	O				02/2011	12/2013	293.146,00	214.453,00	507.599,00	0,00	203.270,51	203.270,51	69,34	40,05
01	005	2011/70385	Material de Economato	0420 020108	O				02/2011	12/2013	188.467,00	52.789,00	241.256,00	0,00	134.672,53	134.672,53	71,46	55,82
01	005	2011/70386	Produtos de Limpeza e Detergentes	0420 020104	O				02/2011	12/2013	30.024,00	206.034,00	236.058,00	258,67	13.841,01	14.099,68	46,10	5,97
01	005	2011/70387	Peças (Oficina/Laboratório Águas)	0420 020121	O				02/2011	12/2013	168.913,00	264.529,00	433.442,00	211,00	94.719,88	94.930,88	56,08	21,89
01	005	2011/7039	Contratos de Manutenção															
01	005	2011/70391	Equipamento Fotocópias e Impressão	0420 020219	O				02/2011	12/2012	10.148,00	0,00	10.148,00	30.113,00	10.147,50	40.260,50	100,00	100,00
01	005	2011/70392	Máquinas de Água	0420 020219	O				02/2011	12/2012	27.899,00	0,00	27.899,00	0,00	1.978,80	1.978,80	7,09	7,09
01	005	2011/70394	Auto Janitores	0420 020219	O				02/2011	12/2013	7.453,00	37.853,00	45.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2011/7170	Área de enfermagem - Material de Consumo Clínico	0440 020111	O				02/2011	12/2012	5.181,00	0,00	5.181,00	281,87	4.807,17	5.089,04	92,78	93,16
01	005	2011/7183	Aquisições de Serviços de Saúde	0440 020220	O				02/2011	12/2012	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.504,16	5.504,16	99,71	99,71
01	005	2011/7222	Formação Externa	0440 020215	O				02/2011	12/2012	21.230,00	0,00	21.230,00	2.298,54	17.539,80	19.838,34	82,62	84,32
01	005	2011/7240	Prestação de Serviços de inspeção de meios mecanicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes / instalações)	0340 020219	O				02/2011	12/2012	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100,00	100,00
01	005	2011/7479	Projecto Municipal Ambiente e Sustentabilidade - Participação no âmbito do ICLEI e do Pacto de Autarcas															
01	005	2011/74792	Aquisição de Serviços de Consultoria	0330 020214	O				02/2011	12/2012	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00	100,00
01	005	2012/1	Contrato promessa de compra e venda com o Instituto da Habitação e reabilitação Urbana. I.P.	0340 070101	O				01/2012	12/2013	50.749,00	50.000,00	100.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/59	Equipamentos de suporte pedagógico	0440 070115	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/223	Aquisição de Edifícios	0103 07010307	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/224	Aquisição de Terrenos	0103 070101	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/226	Reparações de Danos Causados no Património Municipal	0430 07010413	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/228	Chaveiro e Máquina de Etiquetar com leitura óptica	0430 070111	O				01/2012	12/2012	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/229	Material de Stock															
01	005	2012/229 1	Matérias-Primas	0420 070115	O				01/2012	12/2012	180.000,00	0,00	180.000,00	4.485,30	10.176,12	14.661,42	5,65	7,95
01	005	2012/229 2	Material para pequenas reparações	0420 070111	O				01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	971,70	971,70	1,77	1,77
01	005	2012/229 3	Consumíveis informáticos	0420 070107	O				01/2012	12/2012	167.318,00	0,00	167.318,00	0,00	33.197,89	33.197,89	19,84	19,84
01	005	2012/5001	Pagamentos ao Estado decorrentes de acções desenvolvidas no âmbito da DAU	0340 06020305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.659,00	4.659,00	46,59	46,59
01	005	2012/5002	Reembolsos no âmbito de serviços prestados pela DAU	0340 06020301	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	158.561,86	1.400,76	159.962,62	9,34	92,16

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5003	0340 06020305	O				01/2012	12/2012	15.166,00	0,00	15.166,00	0,00	3.874,50	3.874,50	25,55	25,55
01	005	2012/5004	0340 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5005	0340 110299	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5006	0340 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5007	0340 020220	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.184,83	4.184,83	9,30	9,30
01	005	2012/5008	0340 020220	O				01/2012	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	32.888,10	32.888,10	46,98	46,98
01	005	2012/5016	0330 020214	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	12.915,00	12.915,00	51,66	25,83
01	005	2012/5018	0330 06020305	O				01/2012	12/2013	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5019	0370 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5020	0370 020210	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.561,00	1.561,00	52,03	52,03
01	005	2012/5023	0370 020121	O				01/2012	12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5025	0370 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5027	0370 020225	O				01/2012	12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5029	0370 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5049	0440 020118	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	33,00	33,00	6,60	6,60
01	005	2012/5051	0440 020105	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5054	0440 020117	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5055	0440 020111	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	629,48	629,48	15,74	15,74
01	005	2012/5057	0440 020222	O				01/2012	12/2013	56.500,00	16.000,00	72.500,00	0,00	34.663,64	34.663,64	61,35	47,81
01	005	2012/5063	0417 020219	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	110,55	110,55	0,74	0,74
01	005	2012/5064	0440 020216	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5066	0440 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5068	0440 020121	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5069	0440 020220	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5070	0440 020215	O				01/2012	12/2012	50.684,00	0,00	50.684,00	0,00	1.124,39	1.124,39	2,22	2,22
01	005	2012/5073	0440 020220	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5076	0440 020214	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5077	0440 020213	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	78,84	78,84	15,77	15,77
01	005	2012/5086	0212 020225	O				01/2012	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5093	0212 020121	O				01/2012	12/2013	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	8.333,62	8.333,62	66,94	66,94
01	005	2012/5094	0212 020225	O				01/2012	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.166,00	1.166,00	58,30	58,30
01	005	2012/5098	0212 040701	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5102	0212 020214	O				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5109 Custas processuais	0213 06020305	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.276,65	20.276,65	81,11	81,11
01	005	2012/5113 Revistas e livros jurídicos	0213 020118	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5130 Publicações em Diário da República: aquisição de bens	0214 020217	O				01/2012	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.218,35	4.218,35	42,18	42,18
01	005	2012/5134 Encadernações: aquisição de serviços	0214 020225	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5136 Consumíveis: aquisição de bens	0214 020108	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5148 Registo dos Imóveis que vêm à posse do Município por celebração de escrituras públicas	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	30,67	30,67
01	005	2012/5326 Publicações de Anuncios no INCM	0415 020217	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.634,62	3.634,62	45,43	45,43
01	005	2012/5431 Encargos com acordos de pagamento	0430 110299	O				01/2012	12/2012	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.483.053,13	1.483.053,13	95,68	95,68
01	005	2012/5432 Encargos com Instalações															
01	005	2012/5432.1 Rendas Diversas	0430 110299	O				01/2012	12/2012	6.058.813,00	0,00	6.058.813,00	0,00	6.043.837,56	6.043.837,56	99,75	99,75
01	005	2012/5432.2 Condomínios	0430 110299	O				01/2012	12/2012	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	19.097,10	19.097,10	51,61	51,61
01	005	2012/5432.3 Diversos	0430 020121	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.335,50	11.335,50	22,67	22,67
01	005	2012/5442 Ferimo - Aquisição bens e serviços	0430 06020305	O				01/2012	12/2012	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	126.700,90	126.700,90	46,41	46,41
01	005	2012/5452 Seguros															
01	005	2012/5452.1 Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2012	12/2014	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	158.561,86	250.820,60	409.382,46	72,70	34,30
01	005	2012/5452.2 Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2012	12/2014	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	22.883,42	22.883,42	38,14	9,53
01	005	2012/5452.3 Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2014	220.000,00	380.000,00	600.000,00	0,00	183.647,36	183.647,36	83,48	30,61
01	005	2012/5454 Participações Societárias	0103 090708	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5455 Indemnizações / Expropriações	0103 110299	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.336,10	9.336,10	93,36	93,36
01	005	2012/5456 Indemnizações Fixadas Judicialmente	0103 110299	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.668,86	6.668,86	66,69	66,69
01	005	2012/5457 Outras Expropriações	0103 110299	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5459 Retenção OE															
01	005	2012/5459.1 SNS - Serviço Nacional de Saude	0440 010301	O				01/2012	12/2012	462.600,00	0,00	462.600,00	0,00	462.584,66	462.584,66	100,00	100,00
01	005	2012/5459.2 ADSE	0440 01030501	O				01/2012	12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.283,00	19.283,00	6,43	6,43
01	005	2012/5470 Serviços Postais	0420 020209	O				01/2012	12/2012	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	361.789,76	361.789,76	82,98	82,98
01	005	2012/5471 Serviços de Finishing	0350 020209	O				01/2012	12/2013	141.000,00	162.000,00	303.000,00	0,00	114.658,88	114.658,88	81,32	37,84
01	005	2012/5472 Sistema Informático por Contador	0350 110299	O				01/2012	12/2013	337.000,00	332.000,00	669.000,00	0,00	274.531,61	274.531,61	81,46	41,04
01	005	2012/5475 Material de Stock															
01	005	2012/5475.1 Peças e acessórios	0420 020117	O				01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5475.2 Fardas e equipamento de segurança	0420 020107	O				01/2012	12/2012	46.133,00	0,00	46.133,00	0,00	1.792,76	1.792,76	3,89	3,89
01	005	2012/5475.3 Material de economato	0420 020108	O				01/2012	12/2012	55.500,00	0,00	55.500,00	3.816,45	11.966,92	15.783,37	21,56	26,61
01	005	2012/5475.4 Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2012	12/2012	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	12.905,41	12.905,41	11,22	11,22
01	005	2012/5475.5 Material de consumo clinico	0420 020111	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	335,25	335,25	13,41	13,41
01	005	2012/5482 Aluguer de Autocarros	0420 020210	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5487 Formação Externa	0440 020215	O				01/2012	12/2013	42.500,00	3.000,00	45.500,00	0,00	1.038,00	1.038,00	2,44	2,28
01	005	2012/5491 Aluguer de Mobiliário SCCMS	0430 020208	O				01/2012	12/2012	256.800,00	0,00	256.800,00	158.561,86	247.837,45	406.399,31	96,51	97,84
01	005	2012/5493 Fotocopiadoras das EB1 e JI	0420 020219	O				01/2012	12/2012	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	5.536,28	5.536,28	17,86	17,86
01	005	2012/5494 Fotocopiadoras instaladas em outros serviços e equipamentos municipais	0420 020219	O				01/2012	12/2012	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	10.263,50	10.263,50	19,93	19,93

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº	Ação				Designação	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
01	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005	COORDENAÇÃO GERAL														
01	005	2012/5496	Máquinas de Água	0420 020219	O		01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5497	Equipamentos de Ar Condicionado	0420 020219	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5498	Auto janitores / Saniped	0420 020219	O		01/2012	12/2012	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5501	Alojamento e Manutenção de sites	0320 020220	O		01/2012	12/2013	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5504	Aquisição de Extintores	0440 020219	O		01/2012	12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5505	Manutenção de Aparelhos Topográficos	0316 020219	O		01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	295,20	295,20	14,76	
01	005	2012/5507	Manutenção de máquinas e equipamentos	0380 020219	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:									15.347.380,77	5.316.421,00	20.663.801,77	1.186.724,48	12.279.323,84	13.466.048,32	80,01	61,63
01	006	EMPRÉSTIMOS														
01	006	2012/5429	Empréstimo Curto Prazo													
01	006	2012/5429.1	Amortizações	0101 100503	O		01/2012	12/2012	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
01	006	2012/5429.2	Juros	0101 03010301	O		01/2012	12/2012	126.704,68	0,00	126.704,68	0,00	126.704,68	126.704,68	100,00	
01	006	2012/5430	Empréstimos MLP													
01	006	2012/5430.1	Amortizações	0101 100603	O		01/2012	12/2012	2.001.099,00	0,00	2.001.099,00	0,00	2.000.924,34	2.000.924,34	99,99	
01	006	2012/5430.2	Juros	0101 03010302	O		01/2012	12/2012	887.937,08	0,00	887.937,08	158.561,86	887.360,40	1.045.922,26	99,94	
01	006	2012/5430.3	Comissões	0101 030601	O		01/2012	12/2012	385.138,34	0,00	385.138,34	0,00	385.138,34	385.138,34	100,00	
Totais do Programa 006:									7.400.879,10	0,00	7.400.879,10	158.561,86	7.400.127,76	7.558.689,62	99,99	99,99
01	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS														
01	007	2011/5007	Protocolos: Diversos	0103 08050102	O		01/2011	12/2012	415.166,00	0,00	415.166,00	0,00	414.363,00	414.363,00	99,81	
01	007	2012/5434	Transferências - Complementar ao FFF													
01	007	2012/5434.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	142.344,00	0,00	142.344,00	139.852,63	86.396,00	226.248,63	60,70	
01	007	2012/5434.2	Amora	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	336.478,00	0,00	336.478,00	329.318,13	176.186,15	505.504,28	52,36	
01	007	2012/5434.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	209.936,00	0,00	209.936,00	220.787,87	109.926,35	330.714,22	52,36	
01	007	2012/5434.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	262.950,00	0,00	262.950,00	262.940,87	137.685,50	400.626,37	52,36	
01	007	2012/5434.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	170.048,00	0,00	170.048,00	176.806,87	107.516,35	284.323,22	63,23	
01	007	2012/5434.6	Seixal	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	118.287,00	0,00	118.287,00	106.475,50	74.588,25	181.063,75	63,06	
01	007	2012/5435	No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes													
01	007	2012/5435.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	37.839,00	0,00	37.839,00	23.607,50	22.966,50	46.574,00	60,70	
01	007	2012/5435.2	Amora	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	64.861,00	0,00	64.861,00	40.465,87	33.962,40	74.428,27	52,36	
01	007	2012/5435.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	171.442,00	0,00	171.442,00	116.854,00	89.770,15	206.624,15	52,36	
01	007	2012/5435.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	81.074,00	0,00	81.074,00	50.580,87	51.122,85	101.703,72	63,06	
01	007	2012/5435.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	108.095,00	0,00	108.095,00	67.439,24	68.161,60	135.600,84	63,06	
01	007	2012/5436	No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos													
01	007	2012/5436.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.640,02	3.325,89	60,70	
01	007	2012/5436.2	Amora	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	8.106,00	0,00	8.106,00	5.057,50	4.244,50	9.302,00	52,36	
01	007	2012/5436.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	5.404,00	0,00	5.404,00	3.371,74	2.829,65	6.201,39	52,36	
01	007	2012/5436.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.703,85	3.389,72	63,06	
01	007	2012/5436.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.414,85	3.100,72	52,36	

16

Execução Anual das Grandes Opções do P 10

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																	
01	007	2012/54366	Seixal	O				01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.445,00	1.703,85	3.148,85	63,06	75,93		
01	007	2012/5437	No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2012/54371	Aldeia de Paio Pires	O				01/2012	12/2012	27.022,00	0,00	27.022,00	16.858,37	16.400,98	33.259,35	60,69	75,80		
01	007	2012/54372	Amora	O				01/2012	12/2012	72.967,00	0,00	72.967,00	45.523,37	38.206,90	83.730,27	52,36	70,66		
01	007	2012/54373	Arrentela	O				01/2012	12/2012	44.413,00	0,00	44.413,00	27.708,37	23.255,40	50.963,77	52,36	70,66		
01	007	2012/54374	Corroios	O				01/2012	12/2012	54.052,00	0,00	54.052,00	33.722,50	28.302,65	62.025,15	52,36	70,66		
01	007	2012/54375	Fernão Ferro	O				01/2012	12/2012	29.798,00	0,00	29.798,00	18.590,87	18.789,85	37.380,72	63,06	77,25		
01	007	2012/54376	Seixal	O				01/2012	12/2012	21.542,00	0,00	21.542,00	13.680,87	13.583,85	27.264,72	63,06	77,41		
01	007	2012/5438	No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2012/54381	Aldeia de Paio Pires	O				01/2012	12/2012	16.924,00	0,00	16.924,00	10.558,37	10.271,98	20.830,35	60,69	75,80		
01	007	2012/54382	Amora	O				01/2012	12/2012	57.026,00	0,00	57.026,00	35.577,50	29.859,85	65.437,35	52,36	70,66		
01	007	2012/54383	Arrentela	O				01/2012	12/2012	20.682,00	0,00	20.682,00	12.903,37	10.829,50	23.732,87	52,36	70,66		
01	007	2012/54384	Corroios	O				01/2012	12/2012	42.804,00	0,00	42.804,00	26.705,00	22.413,00	49.118,00	52,36	70,66		
01	007	2012/54385	Fernão Ferro	O				01/2012	12/2012	8.144,00	0,00	8.144,00	5.080,87	5.135,35	10.216,22	63,06	77,25		
01	007	2012/54386	Seixal	O				01/2012	12/2012	6.265,00	0,00	6.265,00	3.908,37	3.950,40	7.858,77	63,06	77,25		
01	007	2012/5439	No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2012/54391	Aldeia de Paio Pires	O				01/2012	12/2012	11.809,00	0,00	11.809,00	7.367,50	7.167,48	14.534,98	60,70	75,80		
01	007	2012/54392	Amora	O				01/2012	12/2012	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	9.806,35	9.806,35	52,36	52,36		
01	007	2012/54393	Arrentela	O				01/2012	12/2012	14.249,00	0,00	14.249,00	8.890,00	7.461,10	16.351,10	52,36	70,66		
01	007	2012/54394	Corroios	O				01/2012	12/2012	18.728,00	0,00	18.728,00	11.684,24	9.806,35	21.490,59	52,36	70,66		
01	007	2012/54395	Fernão Ferro	O				01/2012	12/2012	11.809,00	0,00	11.809,00	7.367,50	6.183,40	13.550,90	52,36	70,66		
01	007	2012/54396	Seixal	O				01/2012	12/2012	3.974,00	0,00	3.974,00	2.479,24	2.080,85	4.560,09	52,36	70,66		
01	007	2012/5440	No âmbito dos Protocolos: Promoção de Actividades Cívicas e Culturais																
01	007	2012/54401	Fernão Ferro (Pólo Cultural)	O				01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	7.065,74	5.554,00	12.619,74	61,71	78,55		
										Totais do Programa 007:		2.632.774,00	0,00	2.632.774,00	1.845.733,25	1.655.241,06	3.500.974,31	62,87	78,17
01	008	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																	
01	008	2011/7029	Associação de Municípios Região de Setúbal - AMRS	O				02/2011	12/2012	105.426,00	0,00	105.426,00	129.753,99	32.438,50	162.192,49	30,77	68,97		
01	008	2011/7040	Outras Quotizações	O				02/2011	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	12.000,00	12.500,00	100,00	100,00		
01	008	2012/5445	Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	O				01/2012	12/2012	178.151,00	0,00	178.151,00	0,00	133.612,92	133.612,92	75,00	75,00		
01	008	2012/5446	Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	O				01/2012	12/2012	49.335,00	0,00	49.335,00	0,00	29.804,19	29.804,19	60,41	60,41		
01	008	2012/5447	Associação Nacional de Municípios Portugueses	O				01/2012	12/2012	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	5.854,00	5.854,00	92,48	92,48		
01	008	2012/5448	Área Metropolitana de Lisboa	O				01/2012	12/2012	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	49,90	49,90		
01	008	2012/5449	Associação Madan Parque	O				01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	008	2012/5450	Associação Intermunicipal de Águas da Região	O				01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.344,14	4.344,14	7,24	7,24		
01	008	2012/5451	Outras Quotizações	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.023,11	9.023,11	30,08	30,08		
										Totais do Programa 008:		533.242,00	0,00	533.242,00	130.253,99	256.515,86	386.769,85	48,10	58,29

Execução Anual das Grandes Opções do P.O.

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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 MUNICÍPE																
01	009	2012/152	Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das lojas de Município	0420 07010307	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:											10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2010/67	Manutenção de equipamentos municipais	0360 07010413	O				01/2010	12/2012	5.373,00	0,00	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2011/704	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2012	681.677,00	0,00	681.677,00	0,00	493.325,00	493.325,00	72,37	72,37
01	010	2011/6011	Aquisição de Material Diverso	0380 020121	O				01/2012	12/2013	33.042,00	0,00	33.042,00	2.959,02	25.184,91	28.143,93	76,22	78,18
01	010	2012/2	Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5	Manutenção de estruturas e divisórias em gabinetes	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/6	Aquisição de equipamento novo Chiller eléctrico	0380 070115	E				01/2012	12/2013	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/13	Intervenções em Edifícios CMS - Administração Directa	0380 07010301	E				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/51	Sistema de Sinalética dos Equipamentos de Segurança (Instalados) e evacuação (SCIE), no âmbito do SMVI	0380 07010409	E				01/2012	12/2013	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/53	Colocação de Sistemas de CCTV nos Edifícios das Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0380 07010302	E				01/2012	12/2013	25.500,00	25.500,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/159	PSP da Cruz de Pau	0360 07010301	O				01/2012	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/162	Trabalhos a mais e erros e omissões em Equipamentos Municipais	0360 07010301	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5013	Manut. de bicicletas - SOCMS	0380 020219	O				01/2012	12/2012	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5014	Aquis. forn. montagem mobiliário balneários	0380 020121	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5015	Aquisição de equipamento de medida, análise e controlo	0380 020121	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5045	Reparação de avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	0380 020202	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5046	Aquisição de consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	0380 020104	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5048	Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 020104	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5052	Aquisição Equipamento de Escritório e Chaves	0380 020108	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5364	Inspecção periódica a instalações municipais de gás	0360 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5467	Gás	0420 02010299	O				01/2012	12/2012	366.500,00	0,00	366.500,00	0,00	295.853,04	295.853,04	80,72	80,72
01	010	2012/5478	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	0380 020203	O				01/2012	12/2012	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5492	Contrato de manutenção sistemas de segurança (CCTV, Controlo de Acessos)	0380 020203	O				01/2012	12/2012	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5495	Contrato de manutenção dos sistemas integrados de Audio/Imagem	0380 020209	O				01/2012	12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5499	Aquisição Equip. p/ Sistema detecção Intrusão e CCTV dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5500	Contrato manutenção gestão técnica centralizada	0380 020203	O				01/2012	12/2012	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5502	Prestação de Serviços Exploração Instalações eléctricas dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	1.107,00	1.107,00	38,44	38,44
01	010	2012/5503	Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	62.485,00	0,00	62.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5506	Contrato manutenção rede eléctrica e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5508	Contrato manutenção UPS - Rede eléctrica	0380 020203	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5509	Contrato Fornecimento Consumiveis, Ferragens e Outros do SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5510	Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	226.447,00	862.000,00	1.088.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5511	Contrato manutenção elevadores e consumiveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5512	Contrato manutenção central hidropressora incêndio espelho água	0380 020218	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5513	Contrato de manutenção de bicicletas (Serviços Centrais)	0380 020220	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5514	Contrato fornecimento consumiveis, materiais eléctricos e electrónico do SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5515	Contratos de Manutenção - Vigilância	0380 020218	O				01/2012	12/2013	24.000,00	673.750,00	697.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5516	Controlo de pragas urbanas	0380 020202	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5517	Contrato aquisição serviços de engenharia mecânica p/ manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2012	33.825,00	0,00	33.825,00	0,00	14.093,75	14.093,75	41,67	41,67
01	010	2012/5518	Contratos de Manutenção - Equipamentos	0380 020218	O				01/2012	12/2013	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5519	Contrato Aquis. Serviços de Engenharia Electrotecnica p/ Manut.	0380 020203	O				01/2012	12/2012	33.825,00	0,00	33.825,00	0,00	8.456,25	8.456,25	25,00	25,00
01	010	2012/5520	Contrato aquis. serviços RSECE tec. respons.equip. AVAC	0380 020203	O				01/2012	12/2012	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	4.614,00	4.614,00	44,37	44,37
01	010	2012/5521	Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	253.189,00	557.000,00	810.189,00	0,00	27.353,56	27.353,56	10,80	3,38
01	010	2012/5522	Aquisição produtos para manut. dos espaços verdes (fitossanitários)	0380 020203	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5523	Contrato Manutenção - Vigilância Estática	0380 020218	O				01/2012	12/2014	175.211,00	0,00	175.211,00	0,00	59.322,51	59.322,51	33,86	33,86
01	010	2012/5524	Equipamento segurança e simulacro situações emergência	0380 020218	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	600,24	600,24	5,00	5,00
01	010	2012/5525	Colocação de 12 UPS nos sistemas de CCTV	0380 020218	O				01/2012	12/2012	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5526	Piano de formação das equipas de segurança	0380 020215	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5527	Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2013	32.894,84	35.105,16	68.000,00	0,00	2.936,87	2.936,87	8,93	4,32
01	010	2012/5528	Aquisição de bens e serviços	0380 020203	O				01/2012	12/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5529	Aquisição de material	0380 020121	O				01/2012	12/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5531	Manutenção de equipamentos do auditório dos SOCMS	0380 020209	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5532	Contratos de Manutenção do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5533	Contrato de manutenção das UPS dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5534	Contrato de Manutenção curativa do sistema semafórico	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5535	Cont. manut. tratam. agua sistema AVAC e dep. Rede saneam. dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	141,45	141,45	3,54	3,54
01	010	2012/5536	Instalação e Conservação geral das instalações	0380 020203	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5537	Contrato manut. rede gas de distribuição dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5538	Contrato manut. Portões Vermelhos Blocos B1, B2 e B3 dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5539	Contrato manut. Elevadores e monta cargas dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5540	Contrato manut. Equipamentos chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do P¹⁰

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº	Ação			Designação	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
01	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01 010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
01 010	2012/5541		Despesas Manutenção, Conservação Geral das Instalações dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5542		Contrato de limpeza instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	185.318,00	0,00	185.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5543		Contrato manu. Equipamentos sistema AVAC, incluindo consumíveis dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.722,07	9.722,07	30,38	30,38
01 010	2012/5544		Fornecimento Montagem Consumíveis p/ portões dos blocos B1, B2 e B3 dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5545		Contrato manu. Equipam. Central supressora incêndios dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5546		Sinalética de Emergência adaptação Legislação Vigente dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5547		Outros trabalhos de limpeza e manutenção	0380 020202	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5548		Contrato manu. Gerador e consumíveis dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5549		Prestação de serviços Exploração Instalações Eléctricas dos SOCMS	0380 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5550		Contrato prest. serv. assist. tec. Sist. Detecção intrusão , CCTV dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5551		Taxa Anual Exploração Eléctrica dos SCOMS	0380 060201	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5552		Contrato manu. com consumíveis do sist. detecção incêndio (SADI) dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5553		Contrato manu. instalações electricas incluindo PT/PS dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.008,33	7.008,33	28,03	28,03
01 010	2012/5555		Contrato manu. compressor e rede de ar comprimido dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5557		Reforço/Adaptação de infraestruturas inerente à reorganização funcional dos SOCMS	0380 020225	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5559		Cont. fornec. consumíveis mat. conservação pavimentos dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5560		Empreitada de pintura do edifício dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 010	2012/5561		Contrato fornecimento montagem consumíveis, ferragens, materiais electricos	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	535,42	535,42	3,35	3,35
			Totais do Programa 010:								2.805.501,84	2.253.355,16	5.063.857,00	2.959,02	950.254,40	953.213,42	33,87	18,81
01 011	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																	
01 011	2011/7619		Prestação de Serviços para Auditoria Externa Contas Municipio-2011	0104 020220	O				02/2011	12/2012	9.163,50	0,00	9.163,50	9.163,50	9.163,50	18.327,00	100,00	100,00
01 011	2012/68		Investimentos (Edifícios)	0104 07010301	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 011	2012/69		Investimentos (Equipamento)	0104 070109	E				01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 011	2012/5078		Senhas de presença	0104 010213	O				01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	39.972,60	39.972,60	72,68	72,68
01 011	2012/5079		Subsidios de transporte	0104 020213	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.359,24	1.359,24	13,59	13,59
01 011	2012/5080		Aquisição de Bens	0104 020121	O				01/2012	12/2012	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	424,91	424,91	9,04	9,04
01 011	2012/5084		Aquisições de Serviços	0104 020225	O				01/2012	12/2013	18.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 011	2012/5091		Prestação de Serviços para Auditoria Externa - Contas Municipio	0104 020220	O				01/2012	12/2014	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 011:								135.863,50	60.000,00	195.863,50	9.163,50	50.920,25	60.083,75	37,48	29,31
01 012	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																	
01 012	2010/167		Novo Edifício Municipal															
01 012	2010/167 2		Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2012	69.023,00	0,00	69.023,00	41.266,75	69.022,32	110.289,07	100,00	100,00

Sb

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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 CENTRAIS																
01	012	2010/244	Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2012	175.308,00	0,00	175.308,00	0,00	174.742,97	174.742,97	99,68	99,68
01	012	2010/5221	Contrato de Manutenção para Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2010	12/2013	94.144,00	612,00	94.756,00	70.122,05	80.052,00	150.174,05	85,03	91,08
01	012	2010/5389	Novo Edifício Municipal															
01	012	2010/5389.1	Aquisição de serviços de instalação e gestão de Polos de Impressão por piso	0380 110299	O				01/2010	12/2012	124.033,00	0,00	124.033,00	23.069,86	124.031,99	147.101,85	100,00	100,00
01	012	2011/889	Aquisição de bens e serviços	0380 07010307	O				02/2011	12/2012	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2011/6012	Aquisição de Bens e Serviços	0380 020121	O				01/2011	12/2012	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	1.453,59	1.453,59	19,87	19,87
01	012	2011/7487	Aquisição de Serviços	0380 020225	O				02/2011	12/2012	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	184,50	184,50	15,60	15,60
01	012	2011/7492	Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2012	137.515,00	0,00	137.515,00	0,00	91.337,95	91.337,95	66,42	66,42
01	012	2011/7506	Contrato Manutenção dos espaços verdes	0380 020203	O				02/2011	12/2012	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2011/7507	Contrato Manutenção de elevadores incluindo consumíveis	0380 020203	O				02/2011	12/2012	9.120,00	0,00	9.120,00	2.975,00	6.046,88	9.021,88	66,30	74,59
01	012	2011/7515	Contrato aquisição serviços engenharia mecânica para manutenção	0380 020203	O				02/2011	12/2012	19.731,25	0,00	19.731,25	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00
01	012	2011/7517	Contrato aquisição serviços engenharia electrónica para manutenção	0380 020203	O				02/2011	12/2012	25.368,75	0,00	25.368,75	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00
01	012	2011/7529	Iluminação de Natal das NIM	0380 110299	O				02/2011	12/2012	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00	10.994,25	10.994,25	99,99	99,99
01	012	2011/7531	Aquisição de material	0380 020121	O				02/2011	12/2012	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/155	Implementação de base de dados para gestão de empréstimos	0420 070108	O				01/2012	12/2012	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/158	Integração da aplicação para gestão de arquivos	0420 070108	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/163	Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2016	18.000,00	78.000,00	96.000,00	0,00	3.685,42	3.685,42	20,47	3,84
01	012	2012/5012	Materiais, equipamentos e consumíveis	0380 020121	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5067	Iluminação de Natal para 2012	0360 110299	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.536,25	3.536,25	17,68	17,68
01	012	2012/5323	Materiais de Informação e Divulgação	0420 020217	O				01/2012	12/2012	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	872,86	872,86	34,23	34,23
01	012	2012/5338	Consumíveis não existentes em stock	0420 020108	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5342	Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5345	Aquisição de Material de Arquivo	0420 020108	O				01/2012	12/2012	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5346	Aquisição de materiais de conservação, restauro e acondicionamento. Reencadernação de livros deteriorados.	0420 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5350	Plano de Preservação Digital (PPD)	0420 020214	O				01/2012	12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5357	Realização de mostra documental	0420 020216	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 012:											753.497,00	79.612,00	832.109,00	159.983,66	611.060,98	771.044,64	81,10	77,72
Totais do Objetivo 01:											31.844.428,72	8.153.161,16	39.997.589,88	3.580.017,54	24.207.301,39	27.787.318,93	76,02	63,77

Execução Anual das Grandes Opções do P.O.

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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				
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																	
02 001		PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																	
02 001	2011/6015	Aquisição de Bens e Serviços	0330 110299	O				01/2012	12/2012	10.129,00	0,00	10.129,00	11.094,85	8.867,56	19.962,41	87,55	94,06		
02 001	2012/5367	Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio	0330 080701	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 001	2012/5370	Gestão e Manutenção da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020219	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	377,36	1.702,56	2.079,92	42,56	47,52		
02 001	2012/5372	Comparticipações Financeiras - Festas de S. Pedro	0330 080701	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 001	2012/5381	Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Concelho do Seixal	0330 020214	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 001	2012/5387	Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.790,00	1.790,00	71,60	71,60		
02 001	2012/5388	Festa da Gastronomia	0330 020225	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 001	2012/5389	Fábrica de Sonhos	0330 020225	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Totais do Programa 001:		33.129,00	0,00	33.129,00	11.472,21	12.360,12	23.832,33	37,31	53,43
02 002		ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																	
02 002	2006/5090	Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação PDM: acompanhamento da elaboração	0212 020225	O				01/2006	12/2012	22.140,00	0,00	22.140,00	194.130,00	11.070,00	205.200,00	50,00	94,88		
02 002	2011/7433	Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2012	32.721,00	0,00	32.721,00	14.361,48	10.258,20	24.619,68	31,35	52,29		
02 002	2012/48	Aquisição de serviços de Engenharia	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/50	Sondagens Geotécnicas	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.845,00	1.845,00	9,23	9,23		
02 002	2012/55	Aquisição de Serviços de Arquitectura	0360 07010413	O				01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	75,00	75,00		
02 002	2012/57	Aquisição de serviços Arquitectura paisagista	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	11.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	33,33		
02 002	2012/5358	Aquisição de Bens e Serviços no âmbito dos compromissos PORL/QREN	0330 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/5359	Aquisição de serviços de consultoria	0330 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.225,00	9.225,00	36,90	36,90		
02 002	2012/5362	Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	0330 110299	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/5373	Comparticipações Financeiras - Desenvolvimento Económico	0330 080701	O				01/2012	12/2012	304.500,00	0,00	304.500,00	0,00	450,00	450,00	0,15	0,15		
02 002	2012/5374	Acções de Promoção do Emprego e do Desenvolvimento Económico	0330 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/5377	Contratação de Estudos e Consultoria no âmbito do Desenvolvimento Económico	0330 020214	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/5481	Homologação de cartografia 1:10000	0316 020220	O				01/2012	12/2012	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 002	2012/5483	Material de topografia	0316 020117	O				01/2012	12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	283,05	283,05	31,45	31,45		
										Totais do Programa 002:		507.501,00	22.000,00	529.501,00	208.491,48	68.881,25	277.372,73	13,57	37,58
02 003		VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																	
02 003	2007/46	Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro																	
02 003	2007/46 1	Estudos e Projectos	0212 070115	O				01/2007	12/2012	13.030,00	0,00	13.030,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	96,36		
02 003	2008/260	Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2012	444.642,00	0,00	444.642,00	177.859,20	24.526,20	202.385,40	5,52	32,51		
02 003	2009/92	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	0330 070113	O				01/2009	12/2012	127.747,00	0,00	127.747,00	219.314,99	0,00	219.314,99	0,00	63,19		
02 003	2009/213	Valorização da Frente Ribeirinha - Conservação e recuperação de embarcações tradicionais																	
02 003	2009/213 2	Bote de fragata Gaivotas	0480 07010602	O				01/2009	12/2013	34.000,00	100.900,00	134.900,00	194.000,00	12.100,00	206.100,00	35,59	62,66		
02 003	2009/238	Valorização da Frente Ribeirinha - Parque Urbano D. Ana - Mundet - QREN	0380 070115	E				01/2009	12/2012	5.880,00	0,00	5.880,00	3.459,60	0,00	3.459,60	0,00	37,04		

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	003		VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRIA															
02	003	2009/303	Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/303 2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360	07030313	E			01/2009	12/2012	71.862,00	0,00	71.862,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	39,92
02	003	2009/304	Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/304 1	Núcleo de Náutica de Recreio - QREN	0330	070115	O			01/2009	12/2012	232.919,00	0,00	232.919,00	226.860,85	125.845,20	352.706,05	54,03	76,71
02	003	2009/304 2	Seixal Cultural - QREN	0330	070115	O			01/2009	12/2012	21.525,00	0,00	21.525,00	51.164,00	21.525,00	72.689,00	100,00	100,00
02	003	2009/305	Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360	07010413	O			01/2009	12/2013	1.007.698,00	0,00	1.007.698,00	0,00	400.905,05	400.905,05	39,78	39,78
02	003	2009/306	Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	0360	07010413	O			01/2009	12/2012	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2009/307	Direcção de Projecto Municipal "Valorização da Baía do Seixal"															
02	003	2009/307 5	Estudo de viabilidade financeira para Náutica de Recreio	0330	070115	O			01/2009	12/2012	116.850,00	0,00	116.850,00	21.989,61	0,00	21.989,61	0,00	15,84
02	003	2010/113	Museu-oficina de Artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360	070115	O			01/2010	12/2012	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/116	Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480	07010307	E			01/2010	12/2013	169.689,00	100.000,00	269.689,00	4.410,00	28.519,46	32.929,46	16,81	12,01
02	003	2010/119	Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0360	070115	O			01/2010	12/2012	7.461,00	0,00	7.461,00	54.633,00	6.137,70	60.770,70	82,26	97,87
02	003	2010/120	Espaço Memória - Tipografia Popular - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	471,00	0,00	471,00	13.029,06	470,69	13.499,75	99,93	100,00
02	003	2010/123	Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN	0460	07010413	E			01/2010	12/2012	80.984,00	0,00	80.984,00	14.516,28	80.983,72	95.500,00	100,00	100,00
02	003	2010/125	Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público - QREN	0380	07010413	O			01/2010	12/2012	61.008,00	0,00	61.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/126	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	22.632,00	0,00	22.632,00	9.102,00	15.990,00	25.092,00	70,65	79,07
02	003	2010/127	Projecto Resposta - Estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	76.240,00	0,00	76.240,00	35.121,42	32.528,58	67.650,00	42,67	60,75
02	003	2010/135	Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	11.751,42	11.751,42	100,00	100,00
02	003	2010/136	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	57.288,00	0,00	57.288,00	20.541,00	30.627,00	51.168,00	53,46	65,74
02	003	2010/143	Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede na UNISSEIXAL - QREN	4503	07010307	O			01/2010	12/2012	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/148	Ações de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção (Amora) - QREN	0330	070115	O			01/2010	12/2012	400,00	0,00	400,00	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00	85,22
02	003	2010/149	Estudo de Valorização e Caracterização da Baía do Seixal - QREN	0330	070113	O			01/2010	12/2012	26.872,00	0,00	26.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/150	Estudo de Viabilidade Financeira e de Infra-Estruturas Náuticas para a Baía do Seixal	0330	070115	O			01/2010	12/2012	3.198,00	0,00	3.198,00	19.162,00	0,00	19.162,00	0,00	85,70
02	003	2010/5278	Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - stande - QREN	0330	020216	O			01/2010	12/2012	6.501,00	0,00	6.501,00	112.086,84	6.500,30	118.587,14	99,99	100,00
02	003	2010/5279	Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - QREN	0330	020217	O			01/2010	12/2012	8.549,00	0,00	8.549,00	5.663,53	0,00	5.663,53	0,00	39,85
02	003	2011/836	Infraestruturas para Núcleo Urbano Antigo do Seixal - Água e Saneamento	0330	07010413	E			02/2011	12/2012	72.670,00	0,00	72.670,00	29.520,00	43.149,64	72.669,64	59,38	71,11
02	003	2011/839	Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330	070115	O			02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/911	Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0330	07030313	E			02/2011	12/2012	42.089,00	0,00	42.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/916	Centro Integrado de Actividades Culturais - Mundet - QREN	0330	07010307	O			02/2011	12/2013	98.564,00	0,00	98.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/917	Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330	070115	O			02/2011	12/2012	148.374,00	0,00	148.374,00	0,00	110.852,07	110.852,07	74,71	74,71
02	003	2011/919	CINARTE - Campo de Inclusão e Arte	0330	070115	O			02/2011	12/2013	5.000,00	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86

Execução Anual das Grandes Opções do P' 10

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																
02	003	2011/923	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	18.354,00	130.000,00	148.354,00	253,50	17.939,55	18.193,05	97,74	12,24
02	003	2011/927	Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2012	90.945,00	0,00	90.945,00	0,00	85.797,00	85.797,00	94,34	94,34
02	003	2011/929	Construção do Parque Ribeirinho de Amora - 2ª Fase - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2012	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/950	Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Gaivotas" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	520,00	0,00	520,00	387,45	520,00	907,45	100,00	100,00
02	003	2011/951	Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Baía do Seixal" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	2.223,00	0,00	2.223,00	6.661,68	1.578,10	8.239,78	70,99	92,74
02	003	2011/7357	Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2012	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	32.933,25	32.933,25	87,50	87,50
02	003	2011/7594	Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2012	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,85
02	003	2011/7595	Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2012	1.037,00	0,00	1.037,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	54,26
02	003	2012/82	Aquisição de serviços de consultoria	0330 070115	O				01/2012	12/2013	34.540,00	25.000,00	59.540,00	0,00	21.456,61	21.456,61	62,12	36,04
02	003	2012/86	Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	362.500,00	0,00	362.500,00	0,00	326.555,88	326.555,88	90,08	90,08
02	003	2012/89	Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	350.500,00	1.120.000,00	1.470.500,00	0,00	27.219,90	27.219,90	7,77	1,85
02	003	2012/90	Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2013	350.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/91	Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal e Qualificação do Espaço Público-Aquisição de Bicicletas e Veículo Eléctrico- QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/92	Instalação do Museu-oficina de Artes Manuel Cargaleiro e Requalificação do Espaço Exterior-QREN	0330 07010413	O				01/2012	12/2013	225.000,00	110.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/94	Instalação do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/95	Centro Integrado de Actividades Culturais-Mundet - QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/97	CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte - Mobiliário e Equipamento- QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/100	CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte - Centro de Recursos- QREN	0330 07010413	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/102	Projecto Resposta - Estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos de Seixal e Arrentela - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/103	ARU - Áreas de Regeneração Urbana	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/106	Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/109	Parque Ribeirinho de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	7.995,00	1.000.000,00	1.007.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/119	Parque Ribeirinho de Amora - Aquisição de Bicicletas - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/127	Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN	0330 07010306	O				01/2012	12/2013	162.502,00	80.000,00	242.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/129	Regeneração e Dinamização do Núcleo Urbano Antigo de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/137	Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	9.725,00	154.045,00	163.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/139	Requalificação da Sede Social da SFOA-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	29.520,00	462.950,00	492.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/145	Estudo de Valorização e Caracterização da Baía do Seixal-QREN	0330 070113	O				01/2012	12/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/149	Infraestruturas para o Núcleo Urbano Antigo do Seixal - Água e Saneamento	0330 07010413	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Projeto	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		
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRIA															
02	003	2012/172 Pintura da EB1/JI da Quinta do Conde Portalegre e Requalificação do espaço exterior	0360 07010305	E				01/2012	12/2012	89.468,00	0,00	89.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5236 CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte -Promoção e Divulgação- QREN	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5241 CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte -Podia ser consigo- QREN	0330 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5281 Remoção de Embarcações Abandonadas de Grande Porte na Baía do Seixal-QREN	0330 020220	O				01/2012	12/2013	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5306 Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Acções de Benchmarking e Benchlearning)-QREN	0330 020213	O				01/2012	12/2012	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00	1.741,93	1.741,93	100,00	
02	003	2012/5309 Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Participação em Certames)-QREN	0330 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5312 Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Edições) QREN	0330 020217	O				01/2012	12/2012	10.385,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:										4.843.342,95	6.883.616,00	11.726.958,95	1.616.056,00	1.468.154,25	3.084.210,25	30,31	23,11
Totais do Objetivo 02:										5.383.972,95	6.905.616,00	12.289.588,95	1.836.019,69	1.549.395,62	3.385.415,31	28,78	23,97

Execução Anual das Grandes Opções do P^o

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
03	EDUCAÇÃO																	
03 001	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA																	
03 001	2010/10		Construção do Jardim de Infância do Fogueteiro	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	30.000,00	886.320,00	916.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2010/14		Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	0,00	1.055.352,00	1.055.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/209		Construção do Jardim de Infância de Qta. S. Nicolau	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	116.500,00	1.415.200,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/210		Funcionamento dos Jardins de Infância															
03 001	2012/210 1		Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/211		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/212		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/214		Aquisição de material didáctico p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/5320		Complicação Financeira nas despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	96,00	96,00
03 001	2012/5321		Complicação Financeira nas despesas de comunicação (taxas telefone, etc.) dos JI	0450 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/5325		Funcionamento das salas de JI - Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	16.873,00	16.873,00	97,81	97,81
03 001	2012/5420		Funcionamento dos Jardins de Infância															
03 001	2012/5420 1		Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa de inovação tecnológica	0450 020203	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/5420 2		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza p/ os Jardins de Infância	0450 020104	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/5420 3		Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 020203	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											189.250,00	3.355.872,00	3.546.122,00	0,00	18.313,00	18.313,00	9,68	0,52
03 002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																	
03 002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2012	513.364,84	0,00	513.364,84	1.829.135,62	0,00	1.829.135,62	0,00	78,08
03 002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	115.810,00	0,00	115.810,00	243.010,06	37.840,32	280.850,38	32,67	78,27
03 002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	0,00	0,00	0,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	100,00
03 002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	44.425,00	0,00	44.425,00	4.717,62	0,00	4.717,62	0,00	9,60
03 002	2009/44		JI da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	75.084,00	0,00	75.084,00	44.328,00	0,00	44.328,00	0,00	37,12
03 002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Batareiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2012	30.174,00	0,00	30.174,00	19.263,20	0,00	19.263,20	0,00	38,96
03 002	2010/57		Construção da EB 1/JI dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	400.000,00	1.518.237,00	1.918.237,00	40.488,11	126.315,78	166.803,89	31,58	8,52
03 002	2010/59		Construção da EB 1/JI. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	50.000,00	2.005.340,00	2.055.340,00	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 8		Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	0450 07010305	E				01/2010	12/2012	44.140,00	0,00	44.140,00	3.035,85	0,00	3.035,85	0,00	6,44
03 002	2010/204		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB por Adjudicação ao exterior	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	23.520,00	0,00	23.520,00	450,00	23.520,00	23.970,00	100,00	100,00
03 002	2011/894		Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	0450 070109	O				02/2011	12/2012	24.928,00	0,00	24.928,00	0,00	23.136,92	23.136,92	92,81	92,81
03 002	2011/7582		Aquisição de bens e serviços para as EB1/JI	0450 110299	O				02/2011	12/2012	47.140,00	0,00	47.140,00	0,00	42.852,68	42.852,68	90,91	90,91

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/52	Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas EB1	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	96.000,00	296.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/161	EB1/JI dos Redondos - Trabalhos a mais e Erros e Omissões	0360 07010305	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/186	Apetrechamento das escolas															
03	002	2012/186 1	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/J.I)	0450 070115	O				01/2012	12/2013	61.000,00	118.000,00	179.000,00	0,00	16.906,35	16.906,35	27,72	9,44
03	002	2012/186 2	Aquisição de material didáctico para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2013	22.000,00	56.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/186 3	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2012	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	7.985,11	7.985,11	51,52	51,52
03	002	2012/186 4	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2012	12/2012	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	696,18	696,18	1,66	1,66
03	002	2012/186 5	Aquisição de material e consumíveis diversos para as Escolas Básicas	0450 070115	O				01/2012	12/2012	25.229,00	0,00	25.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/186 6	Reparações e manutenções dos equipamentos diversos para as Escolas Básicas	0450 070109	O				01/2012	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	565,80	565,80	4,53	4,53
03	002	2012/187	Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2012/187 1	Quadros Interactivos	0450 070108	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/187 2	Redes de Área Local	0450 070108	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/217	Funcionamento das escolas básicas															
03	002	2012/217 1	Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220	Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220 1	EB1/J.I Qta. de Stº. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	0,00	711.400,00	711.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220 2	EB1/J.I - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220 3	Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/220 4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221	Programa de segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2012/221 1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221 2	Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/221 3	Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5329	Complicação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	0450 080701	O				01/2012	12/2012	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	37.638,00	37.638,00	47,17	47,17
03	002	2012/5334	Complicação Financeira nas despesas de comunicação das EB e EB/JI	0450 080701	O				01/2012	12/2012	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	8.596,02	8.596,02	44,54	44,54
03	002	2012/5336	Funcionamento às salas de ensino estruturado (Educação Especial) - Complicação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.199,00	3.199,00	99,97	99,97
03	002	2012/5400	Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2012/5400 1	Execução gráfica dos planos de Emergência das escolas	0450 020214	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5400 2	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/J.I Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5406	Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/J.I															
03	002	2012/5406 1	Vistorias ao sistema de gás (obrigatório de dois em dois anos)	0450 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24,99	24,99	0,50	0,50

Execução Anual das Grandes Opções do P₀₃

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/54062		Pagamento das facturas de gás (escolas que não têm a rede da Setgás)	0450 02010299	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5413		Intervenções nas escolas															
03	002	2012/54131		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/54132		Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5421		Contratos de manutenção															
03	002	2012/54211		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	73,80	73,80	1,48	1,48
03	002	2012/54212		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5422		Funcionamento das escolas básicas															
03	002	2012/54221		Aquisição de materiais/consumíveis de higiene pessoal p/ as Escolas Básicas	0450 020104	O				01/2012	12/2012	19.892,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/54222		Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme etc.) para as EB1/J.I	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81,49	81,49	5,43	5,43
03	002	2012/54223		Aquisição de bens e serviços p/ as Escolas Básicas	0450 020121	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,27	170,14	1.214,41	3,40	20,09
Totais do Programa 002:												2.036.506,84	5.494.977,00	7.531.483,84	2.216.406,48	329.602,58	2.546.009,06	16,18	26,12
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2011/7589		Transportes Escolares															
03	003	2011/75891		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450 020210	O				02/2011	12/2012	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00	19,00	19,00	0,03	0,03
03	003	2012/5356		Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2012/53561		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.458,85	93.458,85	99,74	99,74
03	003	2012/53562		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	41,21	41,21	2,75	2,75
03	003	2012/5368		Projecto Desfiles de Carnaval															
03	003	2012/53681		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.090,00	9.090,00	94,69	94,69
03	003	2012/5371		Programa Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2012/53711		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/53712		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5376		Feira dos Brinquedos															
03	003	2012/53761		Complicação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/53762		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5380		Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"															
03	003	2012/53801		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5385		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2012/53851		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/53852		Aquisição Diversas	0450 080701	O				01/2012	12/2012	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	768,75	768,75	36,18	36,18
03	003	2012/53853		Seguros - Complicação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5390		Programa Recepção à Comunidade Educativa															
03	003	2012/53901		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	60,00	60,00
03	003	2012/5401		Projecto Marchas Populares															

Execução Anual das Grandes Opções do P.O. 10

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																
03	003	2012/54011	Complicipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	15.600,00	15.600,00	88,89	88,89
03	003	2012/54012	Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.845,00	1.845,00	92,25	92,25
03	003	2012/5402	Projecto Toca a Rufar															
03	003	2012/54021	Complicipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/54022	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5409	Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	0450 020220	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	289,05	289,05	9,64	9,64
03	003	2012/5410	Aquisição e concepção da Agenda do Professor	0450 020220	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	97,78	97,78
03	003	2012/5412	Protocolos de cooperação e apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativos															
03	003	2012/54121	Complicipação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/54122	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	246,48	246,48	8,36	8,36
03	003	2012/5416	Plano Educativo Municipal															
03	003	2012/54161	Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Complicipação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	17.499,90	17.499,90	63,64	63,64
03	003	2012/5418	Conselho Municipal de Educação															
03	003	2012/54181	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5419	Conservatório de Música															
03	003	2012/54191	Complicipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/54192	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2012/5425	Programa de Apoio à Imprensa Escolar															
03	003	2012/54251	Complicipação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
Totais do Programa 003:											278.461,00	0,00	278.461,00	0,00	147.158,24	147.158,24	52,85	52,85
03	005	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																
03	005	2010/5206	Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03	005	2010/52065	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2010	12/2013	820.842,00	989.918,00	1.810.760,00	433.866,55	817.535,66	1.251.402,21	99,60	55,75
03	005	2011/7590	Acção Social Escolar															
03	005	2011/75905	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				02/2011	12/2013	2.300.000,00	2.494.514,00	4.794.514,00	0,00	7.812,03	7.812,03	0,34	0,16
03	005	2012/5340	Transportes Escolares															
03	005	2012/53401	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450 020210	O				01/2012	12/2012	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2012/5351	Auxílios Económicos Directos: Subsídio de livros e material escolar - Complicipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	42.701,20	42.701,20	42,92	42,92
03	005	2012/5353	Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2012	12/2012	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	21.102,28	21.102,28	33,23	33,23
03	005	2012/5354	Visita de Estudos - Complicipação															
03	005	2012/5417	Acção social escolar:															
03	005	2012/54171	Aquisição de material diverso	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2012/54172	Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2013	467.400,00	2.370.073,00	2.837.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:											3.845.242,00	5.854.505,00	9.699.747,00	433.866,55	889.151,17	1.323.017,72	23,12	13,06
Totais do Objetivo 03:											6.349.459,84	14.705.354,00	21.055.813,84	2.650.273,03	1.384.224,99	4.034.498,02	21,80	17,02

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		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	2010/5033		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2010	12/2012	34.591,00	0,00	34.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	001	2011/7331		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2011	12/2012	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00	4.854,80	4.854,80	100,00	
Totais do Programa 001:												39.446,00	0,00	39.446,00	0,00	4.854,80	4.854,80	12,31	12,31
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2011/6007		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2011	12/2012	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00	1.383,75	1.383,75	37,17	
04	002	2012/194		Auditório - Reparação das Instalações	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/195		Auditório - Remodelação Saídas de Emergência	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/196		Auditório - Remodelação Saídas de Emergência	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/197		Auditório - Aquisição Equipamentos	0480 070115	O				01/2012	12/2012	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/198		Aquisição e Montagem da cortina corta-fogo	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/5391		Auditório Municipal - Manutenção da plataforma elevatória de palco	0480 020219	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/5392		Auditório Municipal e Biblioteca - Manutenção da extintores	0480 020219	O				01/2012	12/2012	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2012/5396		Auditório - Manutenção das Instalações e equipamentos específicos	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	4,50	4,50	0,36	
04	002	2012/5397		Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	0480 020225	O				01/2012	12/2012	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	15.414,91	15.414,91	55,05	
04	002	2012/5399		Auditório - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2012	12/2012	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	10.003,90	10.003,90	43,03	
Totais do Programa 002:												289.483,00	20.000,00	309.483,00	0,00	26.807,06	26.807,06	9,26	8,66
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2011/605		Aquisição de Bens Diversos	0480 070115	O				01/2011	12/2012	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/167		Cinema S. Vicente - Reformulação do sistema de drenagem pluvial	0360 07010302	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/199		S. Vicente - Reparação e Manutenção de Equipamentos	0480 070115	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/200		S. Vicente - Obras de Reparação	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/202		Piano de Segurança - Operacionalização	0480 070115	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/203		S. Vicente - Plano de Emergência e Contratos de Assistência	0480 070115	O				01/2012	12/2013	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/5403		Manutenção de extintores do Cinema S.Vicente	0480 020220	O				01/2012	12/2012	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2012/5404		S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	0480 020225	O				01/2012	12/2012	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.700,00	2.700,00	51,43	
04	003	2012/5405		S. Vicente - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2012	12/2012	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	354,74	354,74	13,64	
04	003	2012/5407		7ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	300,00	300,00	21,43	
04	003	2012/5408		Noites de Fado do S. Vicente	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	77,14	
04	003	2012/5411		Ciclo Músicas do Mundo no S. Vicente - 4ª Edição	0480 020225	O				01/2012	12/2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												105.015,00	9.000,00	114.015,00	0,00	4.704,74	4.704,74	4,48	4,13
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/200		Programas da Juventude															
04	004	2009/200 3		Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento	0480 070115	O				01/2009	12/2012	149.924,00	0,00	149.924,00	0,00	149.923,21	149.923,21	100,00	
04	004	2011/6000		Apoio ao Movimento Associativo	0480 080701	O				01/2012	12/2012	676.516,00	0,00	676.516,00	0,00	656.383,48	656.383,48	97,02	

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/6008	Aquisição de Bens e Serviços	0480	110299				01/2012	12/2012	20.647,00	0,00	20.647,00	0,00	11.532,82	11.532,82	55,86	55,86
04	004	2011/7428	Diversos															
04	004	2011/74283	SPA - Direitos de Autor	0480	06020305				02/2011	12/2012	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	22.943,85	22.943,85	70,58	70,58
04	004	2011/7516	Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0413	020225				02/2011	12/2012	14.610,00	0,00	14.610,00	961,47	10.576,17	11.537,64	72,39	74,09
04	004	2012/136	ARTES PLÁSTICAS															
04	004	2012/136 1	Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480	07010307				01/2012	12/2013	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/136 2	Plano de Arte Pública do Concelho do Seixal - levantamento de necessidades de intervenção	0480	070305				01/2012	12/2013	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/171	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo cultural - Participação Financeira	0480	07010307				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/175	Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro	0480	07010413				01/2012	12/2013	5.000,00	33.180,00	38.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/188	ESPAÇO KHAPAZ															
04	004	2012/188 1	Complicação financeira	0450	040701				01/2012	12/2013	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/189	ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE															
04	004	2012/189 1	Oficina da Juventude de Miratejo - Alteração ao Projecto de Electricidade - Aquisição de bens e serviços	0450	070115				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/189 2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC	0450	070115				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/205	Manutenção e aquisição de bens e serviços															
04	004	2012/205	Refeitórios Mundet - Espaço Cultural	0480	070115				01/2012	12/2013	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/206	GABINETE DE GESTÃO CULTURAL DA QUINTA DA FIDALGA															
04	004	2012/206 1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480	070115				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/206 2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480	070107				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/206 3	Mobiliário do CIMC-S	0480	070109				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/206 4	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480	070115				01/2012	12/2013	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/206 5	Maquinaria e ferramentas	0480	070111				01/2012	12/2013	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5310	ARTES PLÁSTICAS															
04	004	2012/53101	Seguros das exposições do Programa anual das Galerias	0480	020212				01/2012	12/2012	550,00	0,00	550,00	0,00	139,95	139,95	25,45	25,45
04	004	2012/5314	Programa Anual das Galerias Municipais	0480	020225				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	17,45	17,45	0,50	0,50
04	004	2012/5316	Exposição Comemorativa do 38º Aniversário do 25 de Abril	0480	020216				01/2012	12/2012	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.137,70	6.137,70	99,00	99,00
04	004	2012/5317	Conversas Plásticas - Oficinas - Aquisição de bens e serviços	0480	020121				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	35,54	35,54	3,55	3,55
04	004	2012/5318	ANUAL ARTES 2012, exposição colectiva de artes plásticas - participação financeira	0480	020216				01/2012	12/2012	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5324	38º Aniversário do 25 de Abril - Espectáculo Comemorativo	0480	110299				01/2012	12/2012	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	59.462,53	59.462,53	89,42	89,42
04	004	2012/5327	XXIII Festival Internacional Seixal Jazz 2011	0480	110299				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.284,38	34.284,38	68,57	68,57
04	004	2012/5330	O Seixal Jazz Vai à Escola	0480	020225				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
04	004	2012/5332	XXIII Concertos de Natal	0480	020225				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
04	004	2012/5337	VIII Portugal a Rufar - Desfile de Bombos - Participação financeira	0480	080701				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
04	004	2012/5339	Festas Populares de S. Pedro	0480	110299				01/2012	12/2012	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	21.932,71	21.932,71	97,48	97,48

106

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto	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
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE														
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS														
04	004	2012/5343 Aluguer de Paços e Estruturas para espectáculos	0480 020208	O			01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.987,60	9.987,60	99,88	99,88
04	004	2012/5344 Apr(e)ender o Teatro														
04	004	2012/5344.1 Participações Financeiras a projectos das escolas de 2.º, 3.º e Secundárias	0480 040701	O			01/2012	12/2012	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5344.2 Aquisição de Serviços	0480 020225	O			01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
04	004	2012/5348 XXVIX Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O			01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.719,00	12.719,00	90,85	90,85
04	004	2012/5349 Protocolo com a C. Teatro de Almada	0480 020225	O			01/2012	12/2012	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5352 Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	0480 080701	O			01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5355 ACTIVIDADE DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL														
04	004	2012/5355.1 Mov. Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	0480 080701	O			01/2012	12/2012	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5355.2 Mov. Associativo Cultural - Aquisições de Serviços	0480 020225	O			01/2012	12/2012	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	95,10	95,10	2,54	2,54
04	004	2012/5360 XXXI Encontro de Corais Alentejanos - Participação Financeira	0480 040701	O			01/2012	12/2012	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5361 XXXI Encontro de Corais Alentejanos - Aquisição de Serviços	0480 020225	O			01/2012	12/2012	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	184,50	184,50	6,83	6,83
04	004	2012/5363 Encontros de Bandas Filarmónicas - participação financeira	0480 080701	O			01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5365 Encontros de Bandas Filarmónicas - aquisição de serviços	0480 020225	O			01/2012	12/2012	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5366 III Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de Serviços	0480 020225	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5369 2ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2012	0480 020225	O			01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	20,00	20,00
04	004	2012/5375 Divulgação														
04	004	2012/5375.1 Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O			01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	239,85	239,85	2,40	2,40
04	004	2012/5375.2 Sites de Apoio	0480 020225	O			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383 DIVERSOS														
04	004	2012/5383.1 Apoio a Edições Literárias e Discográficas	0480 020120	O			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.2 Seguros Iniciativas Diversas	0480 020212	O			01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.3 SPA- Direitos de Autor	0480 06020305	O			01/2012	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.4 Fórum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	0480 020203	O			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414 ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE														
04	004	2012/5414.1 Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.2 Manutenção, reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O			01/2012	12/2013	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	53,75	53,75	5,38	2,15
04	004	2012/5414.3 Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e reparação de material	0450 020203	O			01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.4 Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de Serviços	0450 020225	O			01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.168,50	1.168,50	38,95	38,95
04	004	2012/5414.5 Acções Jovens 2012 - 1.ª e 2.ª Fases - Participações Financeiras	0450 080701	O			01/2012	12/2012	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.6 Acções Jovens 2012 - 1.ª e 2.ª Fases - Aquisições de Serviços	0450 020225	O			01/2012	12/2012	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	1.699,99	1.699,99	28,57	28,57
04	004	2012/5414.7 AESCOLAMEXE 2011/2012 - Aquisição de serviços	0450 020225	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.8 Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Participações Financeiras	0450 040701	O			01/2012	12/2012	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/54149	Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Aquisições de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541410	Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.181,35	1.181,35	33,75	33,75	
04	004	2012/541411	Espaço Arte Jovem - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541412	Oficina da Juventude de Miratejo - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.259,39	1.259,39	35,98	35,98	
04	004	2012/541413	24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2012	12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541414	Março Jovem Seixal 2012 - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.302,97	8.302,97	55,35	55,35	
04	004	2012/541415	Março Jovem Seixal 2012 - Participações financeiras	0450 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541416	Canta! - 3º Festival Intescolas de Talentos Musicais - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541417	Festival de Música Moderna de Corroios - 22º Edição - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541418	SeixalModa 2012 - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.676,31	1.676,31	27,94	27,94	
04	004	2012/541419	SeixalModa 2012 - Participação financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541420	Seixal Férias 2012 - Participações Financeiras	0450 040701	O				01/2012	12/2012	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541421	Seixal Férias 2012 - Aquisições de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	350,00	350,00	20,59	20,59	
04	004	2012/541422	Todos ao CAMAJ! - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5423	GABINETE DE GESTÃO CULTURAL DA QUINTA DA FIDALGA																
04	004	2012/54231	Actividades Educativas	0480 020121	O				01/2012	12/2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54232	Programa de Divulgação	0480 020217	O				01/2012	12/2013	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54233	Merchandising	0480 020121	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54234	1ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54235	1ª Exposição do Centro Internacional de Medalhas Contemporânea - Seixal	0480 020121	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54236	Congresso da FIDEM	0480 020216	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54237	VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal - Normas de Participação	0480 020216	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											1.519.530,00	301.180,00	1.820.710,00	961,47	1.039.288,10	1.040.249,57	68,40	57,10	
04	005	BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																	
04	005	2011/843	Comparticipação do Ministério da Educação																
04	005	2011/843 1	Mobiliário para Bibliotecas Escolares	0480 070109	O				02/2011	12/2012	13.347,00	0,00	13.347,00	0,00	12.410,85	12.410,85	92,99	92,99	
04	005	2011/843 2	Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2012	15.794,00	0,00	15.794,00	0,00	12.257,49	12.257,49	77,61	77,61	
04	005	2012/83	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/85	Novo pólo de Amora - Equipamento e mobiliário	0480 070115	O				01/2012	12/2013	25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/88	Intervenções edifício Fórum Municipal																
04	005	2012/88 1	Impermeabilização	0480 07010307	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/88 2	Fórum Cultural de Seixal - instalações da Biblioteca - Alteração do Sistema de Climatização	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	245.000,00	245.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/98	Aquisição de bens duradouros																

Execução Anual das Grandes Opções do P₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Projeto	Projeto	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	005		BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																	
04	005	2012/98	1	Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	005	2012/98	2	Reparações e substituições	0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	005	2012/98	3	Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.762,85	1.762,85	7,05	7,05	
04	005	2012/104		Rede de Bibliotecas Escolares - Protocolo com o Ministério de Educação																
04	005	2012/104	1	Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/104	2	Fundo Documental	0480 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/110		Serviço Apoio Bibliotecas escolares																
04	005	2012/110	1	Atualização de Software	0480 070108	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5247		Contratos de Manutenção	0480 020219	O				01/2012	12/2012	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	372,56	372,56	2,26	2,26	
04	005	2012/5252		Desinfestação	0480 020202	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5266		Edições / Divulgação	0480 020217	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5271		Programa Em Rede - participações financeiras	0480 080701	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	33,33	33,33	
04	005	2012/5274		Aprender numa tarde	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276		Ações Educativas de Animação, Formação, e Divulgação Cultural e Educativa																
04	005	2012/5276	1	Bebeteca	0480 020225	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	909,19	909,19	45,46	45,46	
04	005	2012/5276	2	Ludoteca	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	3	Espaço Júnior	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	4	Leituras encenadas	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	5	Espaço Intercultural	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	6	Espaço Jovem	0480 020225	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	246,00	246,00	12,30	12,30	
04	005	2012/5276	7	Pólos	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	8	Conversas com a Escrita	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	9	Apresentação de obras de autores locais	0480 020225	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	10	Exposições	0480 020216	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	11	Sessões de esclarecimento (internet segura; bullying; literacia financeira)	0480 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	50,00	50,00	
04	005	2012/5276	12	O Livro em festa	0480 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2012/5276	13	Estação do livro	0480 020225	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	35,00	35,00	
04	005	2012/5426		Serviço Apoio Bibliotecas Escolares - Sitio Internet	0480 020220	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	464.141,00	345.000,00	809.141,00	0,00	32.108,94	32.108,94	6,92	3,97
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																
04	006	2011/245		Investigação e estudo de património e acervo museológico																
04	006	2011/245	3	Património Marítimo	0480 070115	O				01/2011	12/2012	10.204,00	0,00	10.204,00	27.499,69	2.499,97	29.999,66	24,50	79,57	
04	006	2011/947		Valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos																
04	006	2011/947	2	Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	O				02/2011	12/2012	18.266,00	0,00	18.266,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,38	
04	006	2011/949		Conservação e recuperação de embarcações - Varino "Amoroso"	0480 07010602	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	5.110,90	0,00	5.110,90	0,00	100,00	
04	006	2011/6004		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2011	12/2012	46.679,00	0,00	46.679,00	5.452,00	29.320,37	34.772,37	62,81	66,70	

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/7598	Educação Patrimonial - Programa Iniciativas SE		0480 020225	O				02/2011	12/2012	2.451,00	0,00	2.451,00	3.266,64	1.633,32	4.899,96	66,64	85,70
04	006	2012/76	Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas																
04	006	2012/76	1	Intervenções Pontuais de conservação e valorização de património imóvel	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	2	Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	3	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	55.250,00	50.000,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	4	Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	141.275,75	100.000,00	241.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	5	Núcleo Naval	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	6	Núcleo da Quinta da Trindade	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	7	Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale de Mihaços	0480 07010413	E				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.631,39	20.631,39	68,77	68,77
04	006	2012/76	8	Extensão da Quinta de S. Pedro - Manutenção	0480 070305	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76	9	Torre da Marinha - Manutenção	0480 070305	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/138	Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis																
04	006	2012/138	1	Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 07010413	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/143	Aquisição de equipamentos		0480 070115	E				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/144	Aquisição de materiais e equipamentos para reservas museológicas		0480 070115	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/146	Aquisição de materiais de acondicionamento e transporte		0480 070115	E				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/148	Aquisição de acervo museológico		0480 070115	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/150	Aquisição de espólio documental e bibliográfico																
04	006	2012/150	1	Aquisição de monografias e outro acervo documental e bibliográfico	0480 070115	E				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	410,07	410,07	41,01	41,01
04	006	2012/154	Manutenção e actualização de bases de dados																
04	006	2012/154	1	Intervenções Pontuais de manutenção e actualização do sistema de bases de dados	0480 070108	E				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/154	2	Manutenção, assistência e actualização anual do software Micromusée, para gestão de acervo móvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2012	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/154	3	Manutenção, assistência e actualização anual de software MUM, para gestão de património móvel e imóvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2012	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/160	Manutenção, assistência e actualização anual de software OPAC WEB		0480 070108	E				01/2012	12/2012	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	100,00	100,00
04	006	2012/164	Investigação e estudo de património e acervo museológico																
04	006	2012/164	1	Património arqueológico	0480 020225	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/164	2	Património industrial	0480 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/169	Investigação e estudo de património e acervo museológico																
04	006	2012/169	1	Património fluvial e marítimo	0480 070115	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.999,99	4.999,99	50,00	50,00
04	006	2012/169	2	Sítios e colecções em estudo	0480 070115	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/176	Conservação de acervo móvel e fundos documentais		0480 070115	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/179	Inventário e digitalização de acervo museológico		0480 070115	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	35,40	35,40
04	006	2012/185	Exposições																

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/185	1	0480 070115	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.460,00	6.460,00	64,60	64,60
04	006	2012/185	2	0480 070115	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/204																
04	006	2012/204	1	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/204	2	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.555,57	3.555,57	22,22	22,22
04	006	2012/204	3	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.756,83	8.756,83	43,78	43,78
04	006	2012/204	4	0480 07010602	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5114																
04	006	2012/5114	1	0480 020219	O				01/2012	12/2013	25.413,00	32.000,00	57.413,00	0,00	22.140,00	22.140,00	87,12	38,56
04	006	2012/5303																
04	006	2012/5303	1	0480 020219	O				01/2012	12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5322																
04	006	2012/5322	1	0480 020120	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	40,00	40,00	1,14	1,14
04	006	2012/5331																
04	006	2012/5331	1	0480 020121	O				01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333																
04	006	2012/5333	1	0480 020218	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333	2	0480 020202	O				01/2012	12/2012	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333	3	0480 020202	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333	4	0480 020219	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333	5	0480 020219	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382																
04	006	2012/5382	1	0480 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382	2	0480 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382	3	0480 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382	4	0480 020216	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382	5	0480 020216	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5382	6	0480 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5382.7		Reimpressão de n.ºs da série Histórias Ilustradas,	0480 020220	O			01/2012	12/2012	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2012/5393		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O			01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.349,94	7.349,94	73,50	
04	006	2012/5394		Desenvolvimento do Programa Maio Património	0480 020225	O			01/2012	12/2012	211,25	0,00	211,25	0,00	11,25	11,25	5,33	
04	006	2012/5395		Celebração do 30.º aniversário do Ecomuseu														
04	006	2012/5395.1		Realização de Congresso Internacional de Ecomuseologia, em parceria com a associação Green Lines	0480 020216	O			01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2012/5398		Parcerias com organizações nacionais e internacionais														
04	006	2012/5398.1		Quotizações anuais em organizações nacionais e internacionais	0480 06020305	O			01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.122,36	4.122,36	82,45	
04	006	2012/5398.2		Protocolo com o Centro de Arqueologia de Almada	0480 080701	O			01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 006:											533.900,00	232.000,00	765.900,00	41.398,73	114.746,06	156.144,79	21,49	19,34
Totais do Objetivo 04:											2.951.515,00	907.180,00	3.858.695,00	42.360,20	1.222.509,70	1.264.869,90	41,42	32,42

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	0470 07010302	E				01/2009	12/2012	0,37	0,00	0,37	44.099,51	0,00	44.099,51	0,00	100,00
05 001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2012	64.190,00	0,00	64.190,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	59,77
05 001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2012	45.675,00	0,00	45.675,00	30.686,98	0,00	30.686,98	0,00	40,19
05 001	2011/6013		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2011	12/2012	28.741,00	0,00	28.741,00	26.730,00	14.059,45	40.789,45	48,92	73,53
05 001	2011/7057		Edição do Plano Municipal do Desenvolvimento Desportivo															
05 001	2011/70572		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				02/2011	12/2012	11.933,00	0,00	11.933,00	26.250,62	2.386,42	28.637,04	20,00	75,00
05 001	2011/7197		Jogos do Seixal															
05 001	2011/71971		Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				02/2011	12/2012	12.559,00	0,00	12.559,00	2.836,60	0,00	2.836,60	0,00	18,42
05 001	2011/7256		Contrato de Manutenção /Prestação de Serviços - Equipamentos Desportivos															
05 001	2011/72567		Coordenação da Manutenção nos Equipamentos Desportivos Municipais	0470 020225	O				02/2011	12/2012	7.020,00	0,00	7.020,00	13.983,00	5.852,76	19.835,76	83,37	94,44
05 001	2011/7261		Fornecimentos e Manutenção dos Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				02/2011	12/2012	4.814,00	0,00	4.814,00	3.414,48	0,00	3.414,48	0,00	41,50
05 001	2011/7272		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2012	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	100,00	100,00
05 001	2012/105		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	620,26	620,26	7,75	7,75
05 001	2012/108		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	6.730,22	6.730,22	15,65	15,65
05 001	2012/111		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	6.514,76	6.514,76	15,15	15,15
05 001	2012/113		Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/114		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/115		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/116		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.581,70	9.581,70	79,85	79,85
05 001	2012/117		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/120		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/121		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.284,12	1.284,12	18,34	18,34
05 001	2012/123		Pista Municipal de Aerodelismo - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/125		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	9.030,69	9.030,69	63,71	63,71
05 001	2012/130		Equipamentos Desportivos - Sistema dos Elevadores - CMACS, PMC, PMTM	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/133		Desumificadoras das Piscinas Municipais Amora, Corroios	0470 07010302	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/235		Construção da Piscina Municipal de Paio Pires	0360 07010302	O				01/2012	12/2013	15.000,00	1.785.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/5131		Actividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2012	12/2012	324.253,00	0,00	324.253,00	1.650,00	80.589,00	82.239,00	24,85	25,23
05 001	2012/5135		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2012/5144		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.581,75	7.581,75	75,82	75,82
05 001	2012/5146		Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	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: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5169	Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	132,42	132,42	2,65	2,65
05	001	2012/5177	Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	258,30	258,30	51,66	51,66
05	001	2012/5182	Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5187	Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5191	Cicloturismo/Ciclismo - Projecto Pedalar P'ra Vida - Cicloturismo / Fernão Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5193	Cicloturismo/Ciclismo - Projecto Pedalar P'ra Vida - Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5194	Futebol - Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5195	Futebol - Torneio de Futebol Indoor 4x4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5198	Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5199	Ténis de Campo - Open de Corroios - Participação Financeira	0470 040701	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5202	Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	50.325,00	0,00	50.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5203	Apoio ao Desporto Escolar nos 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário - Seixaliada Escolar - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5205	Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5207	Desporto para Individuos Portadores de Deficiência (Desporto Adaptado) - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5209	Seixaliada - Participação Financeira	0470 080701	O				01/2012	12/2012	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
05	001	2012/5211	Seixaliada - Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5213	Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	459,56	459,56	2,04	2,04
05	001	2012/5215	Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5220	Animação da Baía do Seixal - Coordenação e Orientação do Projecto do Plano de Animação da Baía	0470 110299	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.730,00	26.730,00	89,10	89,10
05	001	2012/5246	Jogos Desportivos Inter-Culturais e Acção nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5255	Projecto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5283	Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinf / Piscinas Municipais de Amora, Corroios	0470 020109	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5288	Aquisição cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão cartões utente PMA, PMC, CMACS	0470 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5294	Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Municipais - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5296	Campo Municipal de Futebol de Pinhal General - Funcionamento e Manutenção	0470 020219	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5297	Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0413 020214	O				01/2012	12/2013	6.346,80	8.653,20	15.000,00	0,00	1.360,38	1.360,38	21,43	9,07
05	001	2012/5299	Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0413 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5300	Formação para o Movimento Associativo	0413 020215	O				01/2012	12/2012	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: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5530		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 020218	O				01/2012	12/2012	48.961,00	0,00	48.961,00	0,00	7.370,56	7.370,56	15,05	15,05
Totais do Programa 001:											930.496,17	1.793.653,20	2.724.149,37	245.020,11	230.045,35	475.065,46	24,72	16,00
Totais do Objetivo 05:											930.496,17	1.793.653,20	2.724.149,37	245.020,11	230.045,35	475.065,46	24,72	16,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	2011/6014 Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2011	12/2012	36.328,00	0,00	36.328,00	22.917,00	25.704,32	48.621,32	70,76	82,07
06	001	2011/7312 Pessoas Idosas															
06	001	2011/73121 Lar de Idosos - AURPI Seixal (PARES) - Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	57.841,00	0,00	57.841,00	199.957,50	57.841,00	257.798,50	100,00	100,00
06	001	2011/73122 Plano Anual de Idosos	0460 080701	O				02/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/73123 Centro de Dia da AURPI da Torre da Marinha - Requalificação	0460 080701	O				02/2011	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/73124 Centro de Dia da AURPI Fernão Ferro - Requalificação	0460 080701	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
06	001	2011/73125 Programa MODELAR - ARIFA - Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	66,67	83,33
06	001	2011/7336 Crianças e Jovens															
06	001	2011/733610 Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Sta Marta do Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/733611 Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	30.179,00	0,00	30.179,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14,21
06	001	2011/733613 Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
06	001	2011/733614 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/7353 Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal															
06	001	2011/73532 Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	171.438,00	0,00	171.438,00	662.367,78	170.437,50	832.805,28	99,42	99,88
06	001	2012/93 Base de dados da Rede Social	0460 070108	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5154 Funcionamento do CINARTE	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5156 Funcionamento do Centro de Recursos para a Deficiência	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5160 Intervenção Sócio Cultural	0460 020225	O				01/2012	12/2012	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	913,20	913,20	9,98	9,98
06	001	2012/5162 RE-AGE - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5165 Apre(e)nder Brincando - Aquisição de Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5171 Apre(e)nder Brincando - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5172 Atelier de Trabalhos em Papel	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5175 Atelier de Bonecas e Brinquedos	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5178 Avós contem-me uma história	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5181 (Des)dramatizar - Projecto Municipal de Teatro Sénior	0460 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5185 Elaboração da Carta Social	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5192 Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
06	001	2012/5196 Diagnóstico contínuo - implementação	0460 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5197 Encontros e workshops da Rede Social	0460 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5200 Grupo REDE + - Plano de Acção 2012	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5201 CRIAR T - Comunidade de Inserção - Contrato-Programa	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5204 Foruns de inovação para o futuro	0460 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5206 Campanha pela Diversidade e Igualdade em articulação com as associações	0460 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	266,91	266,91	53,38	53,38

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5208	Intervenção com a comunidade cigana	0460 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5210	GAS SP - Actividades de Participação Comunitária	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	34,44	34,44	2,76	
06	001	2012/5212	DAS_SP - Festividades na Tabanka	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	450,00	30,00	
06	001	2012/5216	DAS_SP - Festa de Natal	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	66,30	66,30	4,42	
06	001	2012/5219	Programa Escolhas Projecto "Tutores de Bairro" - Ass. País Agrup Pedro Eanes Lobato	0460 040701	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5222	KHAPAZ - Ass. Cultural de Jovens e Afrodescendentes - Programa Escolhas "Comun-Nik-Acção"	0460 040701	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5223	Protocolo do Projecto-Piloto Mediadora Municipal Cigana	0460 080701	O				01/2012	12/2012	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5224	Contrato-Programa Santa Casa da Misericórdia Sta Marta e Cucena - Transporte de Crianças	0460 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5225	Centros Comunitários Cucena e Sta Marta - Santa Casa da Misericórdia	0460 040701	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5228	CRIAR T - Intervenção em Vale de Chicharos	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5229	Associação Dá-me a Tua Mão	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5230	Contrato Local de Desenvolvimento Social de Arrentela - Centro PBES de Arrentela	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5231	Saúde sobre Rodas	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5233	Gabinete de Apoio Vítimas Violência Doméstica - Aquisição de Serviços e Materiais	0460 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5235	Contrato-Programa com Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Casa Abrigo Nova Esperança - Apoio Institucional	0460 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5238	PMIG - actividades	0460 020220	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5239	Lar de Idosos - AURPI Seixal (PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2013	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
06	001	2012/5244	Plano Anual de Idosos	0460 080701	O				01/2012	12/2012	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	35,29	
06	001	2012/5249	Centro de Dia da AURPI da Torre da Marinha - Requalificação	0460 080701	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5251	Programa MODELAR - ARIFA	0460 080701	O				01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5254	Programa MODELAR - Santa Casa Misericórdia do Seixal	0460 080701	O				01/2012	12/2013	5.000,00	260.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5257	Dia Municipal do Idoso	0460 040701	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5259	Marchas Populares	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5261	Plano Anual de Deficiência	0460 080701	O				01/2012	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5264	Contrato de Arrendamento da CNAD	0460 080701	O				01/2012	12/2012	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	100,00	
06	001	2012/5265	Projecto Seixal Acessível - CNAD	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5267	Projecto "Podia ser Consigo"	0460 020225	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5273	Seixal Acolhe	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5275	Ações Conjuntas com as IPSS's de Deficiência - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5277	Colónia de Férias Vaivém e Seixal Bem Me Quer - Aquisição de Serviços	0460 110299	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	598,68	598,68	5,99	
06	001	2012/5279	Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância	0460 040701	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5280	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2012/5282	Plano Anual de Apoio às Instituições de Infância	0460 080701	O				01/2012	12/2012	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do P₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº / Ação	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	Atual (%)	(%)
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06 001		ACÇÃO SOCIAL															
06 001	2012/5284	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens em Risco "Janela Aberta" - Contrato-Programa	0460 040701	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5286	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Lar de Jovens "Nova Vida" - Contrato Programa	0460 080701	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5287	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Sta Marta do Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2013	30.000,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5289	ARIFA - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2013	30.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5292	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5293	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5295	Edições/Grafismo	0460 020220	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2012/5444	ASSTAS	0460 080701	O				01/2012	12/2012	330.055,00	0,00	330.055,00	0,00	94.300,00	94.300,00	28,57	28,57
06 001	2012/5464	Comemorações do Dia Internacional de Pessoas com Deficiência	0460 020225	O				01/2012	12/2012	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										1.598.661,00	685.000,00	2.283.661,00	1.065.242,28	658.412,35	1.723.654,63	41,19	51,47
06 002		SEIXAL SAÚDAVEL															
06 002	2011/7313	Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				02/2011	12/2012	4.334,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:										4.334,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003		HABITAÇÃO SOCIAL															
06 003	2011/798	Obras de Conservação no Bairro da Cucena - PER	0460 07010307	E				02/2011	12/2012	48.786,00	0,00	48.786,00	0,00	7.257,58	7.257,58	14,88	14,88
06 003	2012/66	Conservação do Património															
06 003	2012/66 1	Obras de conservação do Bairro da Cucena - PER- Aquisição de serviços	0460 07010307	E				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	618,62	618,62	1,24	1,24
06 003	2012/66 2	Obras de conservação do Bairro do Fogueteiro - PER- Aquisição de serviços	0460 07010307	E				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.104,00	5.104,00	17,01	17,01
06 003	2012/66 3	PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados/Imóveis Municipais - Aquisição de serviços	0460 07010307	E				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/66 4	Programa Municipal "Pinte a Sua Casa" - Aquisição de bens (tintas e rolos) - Produção e divulgação de material de sensibilização/divulgação	0460 07010307	E				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/84	Arranjos exteriores - Qta do Cabral / Bairro do Fogueteiro	0460 07010307	E				01/2012	12/2012	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/87	Programa Municipal de Habitação Jovem	0460 07010307	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/5105	Conservação do Património															
06 003	2012/5105 1	Programa de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/5105 2	CAM - Comissão Arbitral Municipal do Seixal	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,10	94,10	9,41	9,41
06 003	2012/5142	PER - Famílias	0460 080802	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 003	2012/5147	Intervenção Comunitária nas Urbanizações Municipais	0460 020225	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:										171.786,00	0,00	171.786,00	0,00	13.074,30	13.074,30	7,61	7,61

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5120	Aquisição de Jornais - Espaço Cidadania	0460 020120	O				01/2012	12/2012	720,00	0,00	720,00	0,00	545,50	545,50	75,76	75,76
06	005	2012/5123	Encontro Intercultural Saberes Sabores															
06	005	2012/5123 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	675,00	675,00	45,76	45,76
06	005	2012/5123 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	699,30	699,30	58,28	58,28
06	005	2012/5128	Dia Municipal da Comunidade Migrante - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5132	Pensa Global - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5133	Espaço Cidadania - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5137	Instituições Religiosas - Complicações	0460 080701	O				01/2012	12/2012	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.850,00	1.850,00	28,91	28,91
06	005	2012/5138	Pacto Territorial p/Dialogo Intercultural - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5140	Ações de Ajuda Internacional															
06	005	2012/5140 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5140 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5141	Associações de Imigrantes															
06	005	2012/5141 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5141 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5152	Povos Culturas e Pontes															
06	005	2012/5152 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5152 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.905,09	1.905,09	99,74	99,74
06	005	2012/5158	Workshops- promoção da interculturalidade															
06	005	2012/5158 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5158 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5166	Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	400,00	400,00	32,00	32,00
06	005	2012/5174	Materiais de Divulgação - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5179	Materiais e serviços identific. no projecto - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5184	Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	88,56	88,56	2,95	2,95
06	005	2012/5189	GIP - Gabinete de inserção profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	30,47	30,47	2,03	2,03
06	005	2012/5214	Cooperação Internacional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 110299	O				01/2012	12/2012	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	3.297,63	3.297,63	24,63	24,63
06	005	2012/5424	Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Torre da Marinha - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00
Totais do Programa 005:											94.145,00	0,00	94.145,00	0,00	34.491,55	34.491,55	36,64	36,64
Totais do Objetivo 06:											1.868.926,00	685.000,00	2.553.926,00	1.065.242,28	705.978,20	1.771.220,48	37,77	48,94

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5218		Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2012	12/2013	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5227		Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O				01/2012	12/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5234		Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O				01/2012	12/2013	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5237		Rede de Prestação de Cuidados de Saúde: Acessibilizar a prestação destes cuidados à população	0460 020225	O				01/2012	12/2013	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5242		Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	0460 020225	O				01/2012	12/2013	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5243		Projecto Preparação para o Nascimento/Parentalidade	0460 020225	O				01/2012	12/2013	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	315,49	315,49	10,52	3,94
07	001	2012/5248		Projecto "Saúde Sobre Rodas"	0460 020220	O				01/2012	12/2013	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5253		Projecto "Segurança Rodoviária"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	3.750,00	4.000,00	7.750,00	0,00	274,22	274,22	7,31	3,54
07	001	2012/5256		Projecto "Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B."	0460 020225	O				01/2012	12/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	29,70	29,70	2,97	1,49
07	001	2012/5258		Projecto "Seixal Sem Tabaco"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	2.500,00	4.000,00	6.500,00	0,00	300,00	300,00	12,00	4,62
07	001	2012/5260		Projecto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5262		Encontros com a Comunidade - "Conversas com a Saúde" / "Espaços e Contextos de Saúde"	0460 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5263		Newsletter "Espalhem a Notícia"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5268		Programa de Comemorações na Área da Saúde	0460 020225	O				01/2012	12/2013	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	69,21	69,21	3,46	1,73
07	001	2012/5272		Programa de Apoios Institucionais - Comparticipações Financeiras:															
07	001	2012/5272.1		Dadores Benévolos de Sangue	0460 040701	O				01/2012	12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5272.2		Associação Laringectomizados	0460 040701	O				01/2012	12/2013	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5272.3		Associação Arisco - Projecto "Aventura na Cidade"	0460 080701	O				01/2012	12/2013	12.500,00	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5272.4		Associação Arisco - Projecto "Prevenir em Coleção"	0460 080701	O				01/2012	12/2013	24.085,00	10.000,00	34.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2012/5272.5		Associação Juvenil Acrescer - Projecto "A Casa das Emoções"	0460 080701	O				01/2012	12/2013	6.000,00	4.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												68.785,00	52.550,00	121.335,00	0,00	988,62	988,62	1,44	0,81
Totais do Objetivo 07:												68.785,00	52.550,00	121.335,00	0,00	988,62	988,62	1,44	0,81

Execução Anual das Grandes Opções do P₀₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		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	2012/5033		Área de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2012/50331		Alimentação para Animais /Areia Absorvente	0370 020121	O				01/2012	12/2012	17.700,00	0,00	17.700,00	16.237,58	8.974,42	25.212,00	50,70	74,29
08	001	2012/50332		Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2012	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.315,33	4.315,33	33,19	33,19
08	001	2012/50333		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2012	12/2012	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50334		Exames médico-veterinários	0370 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	307,51	307,51	20,50	20,50
08	001	2012/50335		Reparações e melhoramentos	0370 020203	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50336		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50337		Materias e Equipamentos	0370 020121	O				01/2012	12/2012	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	990,93	990,93	76,23	76,23
08	001	2012/50338		"Adoptei um Amigo de 4 patas e agora o que é que eu faço?"	0370 020121	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/5038		Área de Higiene e Segurança Alimentar															
08	001	2012/50381		Plano de aprovação e Controlo de Estabelecimentos PACE	0370 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50382		"Explica-me o que é a Segurança alimentar"	0370 020121	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												79.500,00	0,00	79.500,00	16.237,58	14.588,19	30.825,77	18,35	32,20
Totais do Objetivo 08:												79.500,00	0,00	79.500,00	16.237,58	14.588,19	30.825,77	18,35	32,20

Execução Anual das Grandes Opções do P₀₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	0350 07010407	E				01/2010	12/2014	0,00	4.879.880,00	4.879.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001	2010/177		Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	0350 070111	O				01/2010	12/2012	48.034,00	0,00	48.034,00	8.130,84	6.860,22	14.991,06	14,28	26,69
09 001	2011/606		Material para rede de água	0350 07011002	O				01/2011	12/2012	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.164,18	3.164,18	99,97	99,97
09 001	2011/739		Manutenção e reabilitação de infra-estruturas para exploração de água, centrais, depósitos e casinholas de captações	0350 07010407	O				02/2011	12/2012	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2011/7085		Taxa de Recursos hídricos	0350 060201	O				02/2011	12/2012	35.341,00	0,00	35.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2011/7106		Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimentos da legislação em vigor	0350 020220	O				02/2011	12/2012	17.475,07	0,00	17.475,07	20.990,00	17.038,42	38.028,42	97,50	98,86
09 001	2012/10		Manutenção de infra-estruturas afectas à exploração e distribuição de água, incluindo aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	106.187,00	3.813,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O				01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O				01/2012	12/2012	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	18.723,67	18.723,67	8,71	8,71
09 001	2012/24		Execução da vedação da área de protecção próxima de captações.	0350 07010413	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/26		Reabilitação de redes para substituição de tubagens em fibrocimento incluindo estudos e projectos para concursos futuros e/ou aquisição de materiais e acessórios para execução por administração direta.	0350 07010407	O				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/47		Ligação dos ramais da água dos equipamentos municipais	0360 07010407	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/5009		Análises à água para consumo humano a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	26.488,00	5.012,00	31.500,00	7.757,49	4.578,06	12.335,55	17,28	31,42
09 001	2012/5011		Aquisição de reagentes para uso na desinfecção da água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2012	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	13.839,62	13.839,62	36,42	36,42
09 001	2012/5017		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfecção (geradores de dióxido de cloro) e/ou aquisição de peças e acessórios para os respectivos equipamentos, incluindo os de controlo de qualidade.	0350 020220	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	531,61	531,61	3,32	3,32
09 001	2012/5022		Aquisição de serviços para desinfecção e limpeza de todos os depósitos de água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/5028		Taxas de recursos hídricos e metrologia.	0350 060201	O				01/2012	12/2012	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	2.271,99	2.271,99	5,54	5,54
09 001	2012/5030		Apoio policial a obras da Divisão.	0350 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	457,86	457,86	18,31	18,31
09 001	2012/5037		Estudo hidráulico para ampliação dos Centros de Distribuição de Água da Torre da Marinha e do Casal do Marco e estudo para reparação estrutural do Depósito Elevado de Belverde.	0350 020214	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/5039		Reposição de calçada (empreitada) e reposição de betuminoso (a efectuar pela DMT).	0350 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2012/5480		Encargos de Cobrança de Receitas	0350 0202240201	O				01/2012	12/2013	312.000,00	292.000,00	604.000,00	0,00	293.533,84	293.533,84	94,08	48,60
09 001	2012/5558		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2012	12/2013	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											1.088.593,07	5.200.705,00	6.289.298,07	36.878,33	360.999,47	397.877,80	33,16	6,29

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2009/117	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	0350 07010402	E				01/2009	12/2013	42.150,00	42.150,00	84.300,00	42.150,00	39.929,02	82.079,02	94,73	64,91
09	002	2011/755	Execução da rede de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	E				02/2011	12/2012	20.856,00	0,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2011/5008	Recolha de Efluentes	2504 110299	O				01/2010	12/2013	1.173.631,00	722.124,00	1.895.755,00	2.235.360,45	1.165.927,55	3.401.288,00	99,34	82,33
09	002	2011/7151	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				02/2011	12/2012	27.897,00	0,00	27.897,00	0,00	10.392,90	10.392,90	37,25	37,25
09	002	2012/40	Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais e da rede de abastecimento de água - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	E				01/2012	12/2013	110.000,00	475.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/42	Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais na Marisol (colaboração com moradores)	0350 07010402	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/44	Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	O				01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/45	Concurso para execução projecto do colector da Qtª. Do Damião a montante da caixa 8	0350 07010402	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/46	Infra-estrutura Qtª de Cima	0350 07010402	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/49	Baixada eléctrica para alimentação da EE Redondos Catrapona DEEE	0350 07030307	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5040	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				01/2012	12/2013	27.700,00	12.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5041	Controlo analítico de águas residuais	0350 020220	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5042	Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 110299	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.529,45	1.529,45	5,10	5,10
09	002	2012/5043	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos, (mobiliário industrial e de escritório) e consumíveis	0350 020203	O				01/2012	12/2012	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5044	Apoio policial a obras da Divisão	0350 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5053	Reposição de calçada e betuminoso - DMT	0350 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2012/5556	Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2012	12/2013	4.875.000,00	6.500.000,00	11.375.000,00	0,00	1.324.501,98	1.324.501,98	27,17	11,64
Totais do Programa 002:											6.420.234,00	7.751.574,00	14.171.808,00	2.277.510,45	2.542.280,90	4.819.791,35	39,60	29,30
09	003		GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2011/5009	Encargos Fixos com o Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2011	12/2013	1.155.057,00	286.746,00	1.441.803,00	605.793,87	1.086.326,34	1.692.120,21	94,05	82,64
09	003	2011/6010	Aquisição de Bens e Serviços	0350 110299	O				01/2011	12/2012	28.784,00	0,00	28.784,00	0,00	10.545,04	10.545,04	36,64	36,64
09	003	2012/5554	Tratamento de RSU	0380 110299	O				01/2012	12/2012	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	2.235.360,45	1.344.710,68	3.580.071,13	70,92	86,66
Totais do Programa 003:											3.079.841,00	286.746,00	3.366.587,00	2.841.154,32	2.441.582,06	5.282.736,38	79,28	85,10
09	004		ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2010/221	Manutenção do sistema semaforico	0380 07010409	E				01/2010	12/2012	26.963,00	0,00	26.963,00	0,00	26.962,02	26.962,02	100,00	100,00
09	004	2011/601	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	95.322,00	3.049,00	98.371,00	0,00	62.868,84	62.868,84	65,95	63,91

Execução Anual das Grandes Opções do P 10

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/764		Empreitada p/execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2012	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	9.321,91	9.321,91	100,00	100,00
09 004	2011/765		Ramais, chegadas de energia eléctrica, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010404	O				02/2011	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	441,73	441,73	35,34	35,34
09 004	2011/5035		Consumos de Energia Eléctrica	0380 110299	O				01/2011	12/2013	1.792.221,00	2.735.777,84	4.527.998,84	1.893.639,52	1.659.538,18	3.553.177,70	92,60	55,33
09 004	2012/25		Projectos e licenciamento de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/27		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2013	55.000,00	500.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/28		Ramais, chegadas de energia eléctrica, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/29		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	E				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/30		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	559,27	559,27	1,40	1,40
09 004	2012/31		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	E				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/32		Manutenção de postos de transformação particulares	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/33		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.701,58	6.701,58	44,68	44,68
09 004	2012/34		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	410,28	410,28	1,03	1,03
09 004	2012/35		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	281,07	281,07	0,70	0,70
09 004	2012/36		Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 070115	E				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/37		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2012	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/38		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	E				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/39		Equipamentos de medida e protecção	0380 070111	E				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/41		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	E				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	598,79	598,79	5,99	5,99
09 004	2012/168		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - Posto de transformação e Rede de Distribuição	0360 07010410	O				01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/5050		Certificação Energética para os edifícios construídos no âmbito do Departamento	0360 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/5443		AMESeixal - Contrato-Programa	0380 080701	O				01/2012	12/2012	107.925,00	0,00	107.925,00	64.158,00	72.925,00	137.083,00	67,57	79,66
09 004	2012/5465		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2012	12/2012	2.340.900,00	0,00	2.340.900,00	1.893.639,52	2.315.726,76	4.209.366,28	98,92	99,41
09 004	2012/5466		Iluminação Pública	0380 110299	O				01/2012	12/2012	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	0,00	2.189.566,59	2.189.566,59	87,16	87,16
Totais do Programa 004:											7.413.403,00	3.233.826,84	10.652.229,84	3.851.437,04	6.345.902,02	10.197.339,06	85,60	70,31
09 005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09 005	2011/7036		Comunicações: Voz e Dados	0420 020209	O				02/2011	12/2012	142.175,92	0,00	142.175,92	283.019,47	123.660,84	406.680,31	86,98	95,65
09 005	2012/5473		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2012	12/2012	749.000,00	0,00	749.000,00	0,00	275.900,08	275.900,08	36,84	36,84
09 005	2012/5474		Outras Comunicações	0416 020209	O				01/2012	12/2012	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	1.890,73	1.890,73	17,70	17,70
09 005	2012/5476		Infraestruturas de Suporte, Acesso Internet e Tv Cabo	0416 020209	O				01/2012	12/2012	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	3.536,40	3.536,40	12,86	12,86
09 005	2012/5477		Outras Comunicações - SMVI	0380 020209	O				01/2012	12/2013	33.000,00	34.000,00	67.000,00	0,00	2.830,90	2.830,90	8,58	4,23

Execução Anual das Grandes Opções do P₁₀

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5479	Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2013	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:											972.355,92	45.000,00	1.018.355,92	283.019,47	407.818,95	690.838,42	41,94	53,09
Totais do Objetivo 09:											18.974.426,99	16.523.851,84	35.498.278,83	9.289.999,61	12.098.583,40	21.388.583,01	63,76	47,75

125

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução	Nível Execução Global		
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
10			ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2010/82		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2010	12/2013	68.834,00	406.577,00	475.411,00	199.543,60	12.504,28	212.047,88	18,17	31,42
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	0360 07010409	O				01/2010	12/2013	120.475,00	143.198,00	263.673,00	292.508,51	28.804,02	321.312,53	23,91	57,77
10	001	2011/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2011	12/2012	31.766,00	0,00	31.766,00	0,00	260,13	260,13	0,82	0,82
10	001	2011/706		Materiais															
10	001	2011/706 1		Materiais para Administração Directa	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	58.632,00	0,00	58.632,00	16.894,21	0,00	16.894,21	0,00	22,37
10	001	2011/706 2		Sinalização horizontal e vertical	0360 07030309	O				02/2011	12/2012	16.519,00	0,00	16.519,00	29.886,63	13.765,50	43.652,13	83,33	94,07
10	001	2011/706 3		Materiais Betuminosos	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	77.658,99	0,00	77.658,99	34.267,02	46.893,76	81.160,78	60,38	72,51
10	001	2011/711		Parque Subterrâneo Municipal Miratejo - Funcionamento	0360 07030301	O				02/2011	12/2012	15.356,77	0,00	15.356,77	35.831,00	15.356,07	51.187,07	100,00	100,00
10	001	2011/716		Empreitada de Execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				02/2011	12/2012	49.163,00	0,00	49.163,00	0,00	48.508,34	48.508,34	98,67	98,67
10	001	2011/721		Rectificação de tampas de caixas de visita de rede de saneamento	0360 07030301	E				02/2011	12/2012	34.207,00	0,00	34.207,00	0,00	34.206,20	34.206,20	100,00	100,00
10	001	2011/6005		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2011	12/2012	13.798,00	0,00	13.798,00	0,00	10.775,23	10.775,23	78,09	78,09
10	001	2012/58		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/60		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/61		Sinalização Horizontal, Vertical e Rails de Protecção	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/63		Concurso público para aquisição de materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/64		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal - 2012	0360 07030301	E				01/2012	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.819,00	33.819,00	33,82	33,82
10	001	2012/165		Reabilitação estrutural do muro de suporte - Av. Vieira da Silva	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/166		Reparação do Pavimento em Betão Poroso a realizar no Passeio Ribeirinho do Seixal	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/173		Espaço Exterior Praceta Cidade S. Tomé / Qta Princesa/ Amora	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/174		Requalificação Espaço Exterior Loja Cidadão	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/177		3ª Fase de Implementação do Plano de Sinalização Direccional para o Concelho do Seixal	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/180		Estacionamento tarifado	0360 07030309	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/181		Acesso Pavilhão da Torre da Marinha - 2.ª fase	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	1.000,00	44.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/182		Execução de passeio e estacionamento na Av. 1.º de Maio - Paio Pires	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/184		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/234		Ampliação da Ponte da Fraternidade	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	224.436,00	1.075.564,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/5072		Apoio Policial para as obras da DMT	0360 020218	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.225,04	3.225,04	43,00	43,00
10	001	2012/5302		Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/5305		Concurso Publico Internacional relativo à aquisição de serviços para Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal na Área de influencia da TTT (margem sul)	0315 110299	O				01/2012	12/2013	12.000,00	40.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.257.345,76	2.309.339,00	3.566.684,76	608.930,97	248.117,57	857.048,54	19,73	20,53
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas e Veiculos Pesados	0317 07010602	O				01/2010	12/2013	436.604,00	692.596,00	1.129.200,00	0,00	432.850,92	432.850,92	99,14	38,33
10	002	2011/261		Aquisição de viaturas	70 07010602	O				01/2011	12/2012	91.714,00	0,00	91.714,00	0,00	72.155,50	72.155,50	78,67	78,67

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução
	Ano / Nº	Ação					Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
10			ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES													
10	002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS													
10	002	2011/756	Serviço - Manutenção de Veículos em Oficinas Especializadas	0317 07010602	O		02/2011	12/2012	93.826,00	0,00	93.826,00	19.599,56	53.394,71	72.994,27	56,91	64,35
10	002	2011/761	Serviços - Grandes reparações	0317 07010602	O		02/2011	12/2013	75.709,00	0,00	75.709,00	0,00	26.164,96	26.164,96	34,56	34,56
10	002	2011/961	Aquisição de viaturas	0317 07010602	O		02/2011	12/2012	80.485,00	0,00	80.485,00	0,00	34.508,40	34.508,40	42,88	42,88
10	002	2011/7037	Combustíveis e Lubrificantes	0317 02010299	O		02/2011	12/2014	1.426.430,00	2.540.001,00	3.966.431,00	178.107,18	554.065,62	732.172,80	38,84	17,67
10	002	2011/7613	Outras despesas correntes	0317 06020305	O		02/2011	12/2013	243.822,00	50.000,00	293.822,00	0,00	80.779,61	80.779,61	33,13	27,49
10	002	2012/3	Ferramentas e Equipamentos Oficiais	0317 070111	O		01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/4	Aquisição de Software de Viaturas	0317 070108	O		01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/230	Grandes Reparções	0317 07010602	O		01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/231	Aquisição de Pneus	0317 07010602	O		01/2012	12/2014	45.000,00	250.000,00	295.000,00	0,00	25.866,69	25.866,69	57,48	8,77
10	002	2012/232	Aquisições de Peças e Componentes	0317 07010602	O		01/2012	12/2012	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	3.959,36	3.959,36	1,76	1,76
10	002	2012/5010	Equipamentos Segurança/Proteção Individual	0317 020225	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/5468	Combustíveis e Outros	0317 02010299	O		01/2012	12/2014	461.000,00	250.000,00	711.000,00	0,00	368.937,27	368.937,27	80,03	51,89
10	002	2012/5469	Decoração e Identificação de Viaturas	0317 020225	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/5484	Contratos de Manutenção	0317 020203	O		01/2012	12/2013	36.000,00	35.000,00	71.000,00	0,00	34.450,74	34.450,74	95,70	48,52
10	002	2012/5486	Aquisições de Serviços de Manutenção	0317 020203	O		01/2012	12/2012	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	18.986,59	18.986,59	17,66	17,66
10	002	2012/5490	Inspeções e Serviços Obrigatórios	0317 020225	O		01/2012	12/2012	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	5.404,79	5.404,79	37,53	37,53
Totais do Programa 002:									3.362.990,00	3.817.597,00	7.180.587,00	197.706,74	1.711.525,16	1.909.231,90	50,89	25,88
Totais do Objetivo 10:									4.620.335,76	6.129.936,00	10.747.271,76	806.637,71	1.959.642,73	2.766.280,44	42,41	23,94

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº	Ação			Designação	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	2012/14		Plano Municipal para a Mobilidade Electrica - Implementação de Postos MOBI-E	0330 070115	O				01/2012	12/2013	9.834,00	64.600,00	74.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/16		LIFE+: Candidatura "Network of Local Sustainability - Municipality Sustainability Certification and Local Sustainability Observatory"	0330 070115	O				01/2012	12/2013	20.630,00	146.000,00	166.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/178		Zona de recreio infantil e juvenil do Bairro da Cucena	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5021		Carta Ambiental do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5024		Projecto "Governos Locais para a Sustentabilidade" - Compromissos de Aalborg	0330 020214	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5026		Plano para a Energia Sustentável - Pacto de Autarcas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5031		Comparticipações Financeiras - Desenvolvimento Ambiental e Ecológico	0330 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5032		Agricultura Urbana e Sustentabilidade - Projecto Rede de Hortas Urbanas do Seixal	0330 06020305	O				01/2012	12/2013	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5034		Projecto Praias Fluviais do Seixal - Parceria com Agência Portuguesa do Ambiente (integrou ARH)	0330 020214	O				01/2012	12/2013	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5035		Projecto Mobilidade Sustentável - Semana Europeia da Mobilidade	0330 020214	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5036		Sustentabilidade Ambiental da Baía do Seixal															
11 001	2012/5036 1		Plano de Qualificação de Estaleiros Navais	0330 020214	O				01/2012	12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5036 2		Promoção do Conhecimento	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047		Plano Municipal Educação Ambiental															
11 001	2012/5047 1		Venha Conhecer, Conversar, Fazer, Aprender e Comemorar	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047 2		Projecto Óleo a Reciclar, Biodiesel a Circular	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047 3		Projecto Compostagem na Minha Escola	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047 4		Projecto Jardins, Hortos Pedagógicos e Hortorium	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5056		Projecto - Quieto nas Escolas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5058		Projecto Eco-escolas - Parceria com Associação Bandeira Azul Europeia	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5059		Projecto - Recolha Selectiva nas Escolas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5060		Projecto Eco-Famílias	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5061		Edições	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 001:	54.964,00	222.600,00	277.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11 002	2008/292		Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	0360 07030313	E				01/2008	12/2012	190.312,00	0,00	190.312,00	457.566,07	66.813,60	524.379,67	35,11	80,94
11 002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2008	12/2012	446.925,00	0,00	446.925,00	331.563,88	127.276,71	458.840,59	28,48	58,94
11 002	2009/219		Parque infantil da Qta D. Maria - Seixal	0380 07030305	E				01/2009	12/2012	141.889,00	0,00	141.889,00	22.725,69	141.888,50	164.614,19	100,00	100,00
11 002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	114.316,00	0,00	114.316,00	4.991,49	42.600,00	47.591,49	37,27	39,89
11 002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2012	90.726,00	0,00	90.726,00	58.227,38	29.498,21	87.725,59	32,51	58,89
11 002	2010/5494		Vigilância Estática das Instalações Municipais	0380 020218	O				01/2010	12/2013	2.262.710,00	1.206.561,00	3.469.271,00	555.048,00	1.114.967,61	1.670.015,61	49,28	41,50
11 002	2010/5510		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	0380 020219	O				01/2010	12/2012	62.056,00	0,00	62.056,00	24.572,14	0,00	24.572,14	0,00	28,37
11 002	2010/5515		Despesas de Manutenção/Conservação Geral das instalações	0380 110299	O				01/2010	12/2012	368,00	0,00	368,00	80.532,10	367,50	80.899,60	99,86	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/70	Renovação e instalação de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/71	Manutenção de Lagos	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/72	Aquisição de maquinaria e equipamento para o Viveiro Municipal	0360 070111	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/73	Manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/74	Aquisição de espécies vegetais	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/75	Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/77	Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	742,00	742,00	1,06	1,06
11	003	2012/78	Gestão de Áreas Naturalizadas e de Risco Arbóreo	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/79	Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/81	Sistema Gestão Qualidade/ Organização Oficina	0360 070111	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/170	Reabilitação do canal e Lago do Parque da Qta dos Franceses	0360 07030305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/5095	Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 110299	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/5096	Aquisição de materiais para projectos de jardins e hortos pedagógicos	0360 020121	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/5100	Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020206	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/5116	Tratamentos Fitossanitários Específicos e Urgentes	0360 020220	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2012/5118	Projecto " O Chapim vem à Escola"	0360 020214	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:											933.016,00	100.000,00	1.033.016,00	730.956,38	195.619,46	926.575,84	20,97	52,53
11	004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/206	Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	0350 07011002	O				01/2009	12/2013	40.500,00	25.263,00	65.763,00	55.459,95	36.249,20	91.709,15	89,50	75,65
11	004	2009/211	Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	0350 07011002	O				01/2009	12/2013	233.786,00	171.008,00	404.794,00	19.290,82	209.728,42	229.019,24	89,71	54,00
11	004	2010/259	Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) - contrato de 2 anos	0350 07011002	O				01/2010	12/2012	393.849,00	0,00	393.849,00	0,00	32.820,71	32.820,71	8,33	8,33
11	004	2010/5569	Prestação de Serviço de Lavagem de Ruas	0350 020202	O				01/2010	12/2012	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2011/5181	Desmatção e limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora (2 intervenções/ano)	0350 020202	O				01/2011	12/2012	50.350,00	0,00	50.350,00	31.043,20	0,00	31.043,20	0,00	38,14
11	004	2011/7153	Gestão Corrente_Sector Recolha RSU	0350 020121	O				02/2011	12/2012	95.503,00	0,00	95.503,00	0,00	5.508,30	5.508,30	5,77	5,77
11	004	2011/7158	Gestão Corrente_Sector Limpeza Urbana	0350 020121	O				02/2011	12/2012	2.048,00	0,00	2.048,00	5.350,82	2.047,50	7.398,32	99,98	99,99
11	004	2011/7167	Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				02/2011	12/2012	23.308,00	0,00	23.308,00	72.469,00	0,00	72.469,00	0,00	75,66
11	004	2011/7172	Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Sta Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 110299	O				02/2011	12/2012	399.981,00	0,00	399.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2012/54	Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O				01/2012	12/2012	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	17.657,32	17.657,32	9,54	9,54
11	004	2012/56	Manutenção de Postos de Limpeza	0350 07010413	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2012/5062	Gestão Corrente - Limpeza Urbana	0350 020104	O				01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.333,64	6.333,64	10,56	10,56
11	004	2012/5065	Prestação de Serviços															
11	004	2012/5065.1	Controlo de pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	A				01/2012	12/2013	18.933,15	50.160,00	69.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2012/5065.2	Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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			AMB'ENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2012/50653	Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2013	130.000,00	270.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50654	Varredura mecânica nas freguesias de Corroios e Fernão Ferro_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2013	7.520,00	82.730,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50655	Desmatção e limpeza de terrenos Municipais nas Freguesias de Amora e Corroios (2 intervenções/ano)	0350 020202	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50656	Desmatção e limpeza das valas Municipais (1 intervenção anual)	0350 020202	O				01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50657	Manutenção de lagos e fontes	0350 110299	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50658	Limpeza dos recintos das festas populares (Junho a Setembro)	0350 020202	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50659	Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos (6 Unidades de Saúde)	0350 020202	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	162,24	162,24	2,03	2,03
11	004	2012/506510	Tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020202	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/5071	Projectos															
11	004	2012/50711	Auditorias Externas no âmbito da implementação do Sistema Integrado Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança (2012-2015)	0350 020214	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.588,33	6.588,33	65,88	65,88
11	004	2012/50712	Plano de Comunicação DS - Campanha "Por um Seixal Limpo" (outdoors, folhetos, encartes)	0350 020217	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											1.857.653,15	599.161,00	2.456.814,15	183.613,79	317.095,66	500.709,45	17,07	18,96
11	005		CEMITÉRIOS MUNICIPAIS															
11	005	2012/233	Projecto do Cemitério Municipal de Fernão Ferro	0360 07010412	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:											25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 11:											7.663.386,33	3.415.307,00	11.079.693,33	3.237.597,92	2.602.973,49	5.840.571,41	33,97	40,79

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2010/5386	Aquisição de equipamento técnico e de segurança	0217 020121	O				01/2010	12/2012	10.535,00	0,00	10.535,00	3.549,32	7.486,94	11.036,26	71,07	78,36
12	001	2011/5616	Ass Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal															
12	001	2011/5616 1	Comparticipação Financeira	0217 030701	O				01/2011	12/2013	201.192,00	200.000,00	401.192,00	876.768,00	201.192,00	1.077.960,00	100,00	84,35
12	001	2011/5617	Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2011/5617 1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2011	12/2013	46.000,00	50.000,00	96.000,00	200.600,00	46.000,00	246.600,00	100,00	83,14
12	001	2011/7449	Aquisição de serviços de consultoria técnica (duas consultorias técnicas para o SMPC)	0217 020214	A				02/2011	12/2012	3.170,61	0,00	3.170,61	22.195,00	3.170,61	25.365,61	100,00	100,00
12	001	2012/236	Construção do Destacamento dos Bombeiros	0360 07010307	O				01/2012	12/2013	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5097	Apoio Logístico às Operações de Emergência e de Protecção Civil	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	722,98	722,98	36,15	36,15
12	001	2012/5099	Licenciamento da Rede de Rádio	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5101	Aquisição de serviços de consultoria técnica SMPC	0217 020214	O				01/2012	12/2013	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	31.968,07	31.968,07	91,34	45,67
12	001	2012/5103	Material de divulgação e sensibilização	0217 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5104	Aquisição de equipamento técnico e de segurança	0217 020121	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5106	Equipa de sapadores florestais	0217 020220	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5107	Gabinete Técnico Florestal	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5108	Actividades regulares do Concelho Municipal de Segurança	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5110	Forum Português para a Segurança Urbana - FOPPSU Quota anual	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5111	Forum Europeu para a Segurança Urbana - FESU - Quota anual	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5112	Prevenção rodoviária	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5115	Apoio às actividades das forças de segurança	0217 020225	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5117	FOPPSU - Actividades	0217 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5119	Implementação e divulgação de Planos de Emergência de Protecção Civil	0217 020217	O				01/2012	12/2013	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5121	Prevenção e segurança	0217 020225	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	62,50	62,50	2,08	2,08
12	001	2012/5122	Semana Municipal de Protecção Civil	0217 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5124	Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	350,00	11,67	11,67
12	001	2012/5126	Programa de Voluntariado para actividades de Protecção Civil	0217 06020305	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5127	Organização de Seminários e Palestras	0217 020216	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2012/5461	Cruz Vermelha Portuguesa															
12	001	2012/5461 1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2012	85.125,00	0,00	85.125,00	1.650,00	67.227,00	68.877,00	78,97	79,37
12	001	2012/5462	Ass Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
12	001	2012/5462 1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2012	940.573,00	0,00	940.573,00	0,00	705.429,72	705.429,72	75,00	75,00
12	001	2012/5462 2	Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2014	12.000,00	24.000,00	36.000,00	1.351,50	6.486,15	7.837,65	54,05	20,98
12	001	2012/5463	Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2012/5463 1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2012	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	161.287,47	161.287,47	70,12	70,12

130

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/54632	Seguros		0217 020212	O				01/2012	12/2014	8.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	3.469,69	3.469,69	43,37	14,46
Totais do Programa 001:											1.624.995,61	650.000,00	2.274.995,61	1.106.113,82	1.234.853,13	2.340.966,95	75,99	69,24
Totais do Objetivo 12:											1.624.995,61	650.000,00	2.274.995,61	1.106.113,82	1.234.853,13	2.340.966,95	75,99	69,24
Total Geral:											82.360.228,37	59.920.609,20	142.280.837,57	23.875.519,49	47.211.084,81	71.086.604,30	57,32	42,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013.

[Assinatura]



Execução Anual das Atividades Mais Relevantes

Mapa em anexo.

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	Global (%)	Global (%)
Ano / Nº Ação															Annual (%)		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2011/7528 Manutenção e Assistência Técnica															
01	001	2011/7528.1 Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de Ambiente de Produção - Centro de Dados	0416 020219	O				02/2011	12/2012	8.389,00	0,00	8.389,00	3.013,50	8.388,70	11.402,20	100,00	100,00
01	001	2011/7528.10 Assistência Técnica à rede de rádio	0416 020219	O				02/2011	12/2012	12.971,00	0,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5145 Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	0416 020219	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.953,33	14.953,33	33,23	33,23
01	001	2012/5149 Manutenção e Assistência Técnica na área do GIG	0416 020219	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.597,75	3.597,75	10,28	10,28
01	001	2012/5150 Manutenção e Assistência Técnica do software na área jurídica	0416 020219	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5151 Manutenção do Software de Polos de Impressão	0416 020219	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5153 Manutenção do Software Filemaker da Gestão de Salas dos SCCMS	0416 020219	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5155 Manutenção e Assistência Técnica na área de edição gráfica	0416 020219	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5157 Manutenção e Assistência técnica dos Sistemas do GCIQ	0416 020219	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5159 Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	0416 020219	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5161 Manutenção dos Serviços de Certificação Electrónica	0416 020219	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	323,29	323,29	32,33	32,33
01	001	2012/5163 Manutenção Contrato Assistencia Técnica -Sistema Informático Saúde no Trabalho	0416 020219	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.119,30	1.119,30	74,62	74,62
01	001	2012/5164 Manutenção e Assistencia Técnica UPS	0416 020219	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5167 Manutenção e Assistencia Técnica ao Software TisOffice	0416 020219	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5170 Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0416 020219	O				01/2012	12/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5173 Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0416 020219	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5176 Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	0416 020219	O				01/2012	12/2012	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5180 Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	0416 020219	O				01/2012	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5183 Assistência Técnica à rede de rádio	0416 020219	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5186 Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	0416 020219	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5190 Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	0416 020219	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.508,37	3.508,37	17,54	17,54
01	001	2012/5221 Manutenção e Assistência Técnica da Rede Camarária de Banda Larga	0416 020219	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5485 Assistência Técnica a Pólos de Impressão	0420 020219	O				01/2012	12/2012	54.728,00	0,00	54.728,00	0,00	42.427,84	42.427,84	77,52	77,52
Totais do Programa 001:										285.588,00	0,00	285.588,00	3.013,50	74.318,58	77.332,08	26,02	26,80
01	002	NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2011/7246 Aquisição de elementos específicos de cadastro de saneamento para a freguesia de Corroios - Escala 1:1000	0316 110299	O				02/2011	12/2012	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/7586 Comunicações															
01	002	2011/7586.3 Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	0416 020209	O				02/2011	12/2012	5.959,00	0,00	5.959,00	103,50	3.596,71	3.700,21	60,36	61,03
01	002	2012/5270 Comunicações															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002	NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2012/52701 Taxas e Licenças à Anacom	0416 060201	O		01/2012 12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.750,00	4.750,00	63,33	63,33		
01	002	2012/5278 Prestação de Serviços															
01	002	2012/52781 Aquisição de serviços no âmbito de implementação de projectos informáticos para a Div. de Informática	0416 020225	O		01/2012 12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	533,82	533,82	10,68	10,68		
01	002	2012/52782 Aquisição de serviços no âmbito de manutenção do novo Centro de Dados	0416 020225	O		01/2012 12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/5290 Outros															
01	002	2012/52901 Aquisição de livros e documentação técnica	0416 020118	O		01/2012 12/2012		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/52902 Aquisição de material de escritório e consumíveis	0416 020108	O		01/2012 12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.208,35	1.208,35	24,17	24,17		
01	002	2012/52903 Aquisição de material diverso	0416 020121	O		01/2012 12/2012		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	496,58	496,58	14,19	14,19		
01	002	2012/5311 Sistema de Gestão da Qualidade															
01	002	2012/53111 Manutenção dos Sistemas de Gestão da Qualidade Certificados - Aquisição de Serviços	0412 020220	O		01/2012 12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/53112 Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Novas certificações - Aquisição de Serviços	0412 110299	O		01/2012 12/2012		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/53113 Pagamentos Electronicos: Continuidade do projecto e integração no Âmbito do SIMPLEX AUTARQUICO	0412 020220	O		01/2012 12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.182,00	4.182,00	41,82	41,82		
01	002	2012/53114 Consumíveis não stock	0412 020108	O		01/2012 12/2012		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/53115 Documentação técnica	0412 020108	O		01/2012 12/2012		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/53116 Acções e Actividades de Divulgação no âmbito dos projectos Simplex, BUA e Certificação	0412 020217	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2012/53117 Desenvolvimentos na aplicação de Gestão de Filas - Serviços de implementação	0412 020220	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Totais do Programa 002:		77.657,00	0,00	77.657,00	103,50	14.767,46	14.870,96	19,02	19,12
01	003	IMPrensa E Relações Públicas															
01	003	2010/5309 Estudos e Consultoria; Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade; candidaturas ao QREN; Tecnologias Multi-canal; Wikis;	0412 020220	O		01/2010 12/2012		1.107,00	0,00	1.107,00	6.534,00	1.107,00	7.641,00	100,00	100,00		
01	003	2011/5495 Contratos para informação / divulgação	0215 020225	O		01/2011 12/2012		17.357,00	0,00	17.357,00	0,00	2.946,32	2.946,32	16,97	16,97		
01	003	2011/5500 Protocolo com Rádios Locais	0420 020217	O		01/2011 12/2012		11.450,62	0,00	11.450,62	6.549,52	11.450,14	17.999,66	100,00	100,00		
01	003	2011/6009 Aquisições de Bens e Serviços	0215 06020305	O		01/2011 12/2012		2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	2.669,99	2.669,99	98,78	98,78		
01	003	2011/7485 Consultoria em CMS e novas tecnologias	0320 020214	O		02/2011 12/2012		19.057,00	0,00	19.057,00	16.786,18	12.590,28	29.376,46	66,07	81,96		
01	003	2012/5139 Contratos para análise de informação e notícias: aquisição de serviços	0215 020225	O		01/2012 12/2013		20.440,00	0,00	20.440,00	0,00	206,64	206,64	1,01	1,01		
01	003	2012/5143 Assinaturas de Imprensa: aquisição de bens	0215 020118	O		01/2012 12/2013		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	003	2012/5188 Materiais institucionais e de representação: aquisição de bens	0215 020121	O		01/2012 12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	003	2012/5232 Aquisição de serviços de Consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínios	0320 020214	O		01/2012 12/2013		14.686,00	10.491,00	25.177,00	0,00	11.920,96	11.920,96	81,17	47,35		
01	003	2012/5240 Inserção de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social - imprensa, rádio, imprensa on-line, TV	0320 020217	O		01/2012 12/2012		13.599,38	0,00	13.599,38	0,00	6.452,67	6.452,67	47,45	47,45		
01	003	2012/5250 Manutenção de material multimédia	0320 020225	O		01/2012 12/2013		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.504,75	1.504,75	27,36	27,36		
01	003	2012/5285 Consultadoria em Gestão de Conteúdos no âmbito do novo site da CMS	0320 020214	O		01/2012 12/2013		1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	003	2012/5427 Aquisição de Material de Apoio Técnico	0320 020118	O		01/2012 12/2012		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	499,03	499,03	10,85	10,85		
01	003	2012/5428 Aquisição de Consumíveis	0320 020108	O		01/2012 12/2012		2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	232,19	232,19	11,03	11,03		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5488		Publicações obrigatórias em DR	0440 020217	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.417,66	2.417,66	32,24	32,24
01 003	2012/5489		Inserção de publicidade obrigatória	0320 020217	O				01/2012	12/2012	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	4.040,06	4.040,06	38,48	38,48
Totais do Programa 003:											135.665,00	20.491,00	156.156,00	29.869,70	58.037,69	87.907,39	42,78	47,26
01 004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01 004	2011/6001		Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2011	12/2012	59.175,00	0,00	59.175,00	0,00	65.380,16	65.380,16	110,49	110,49
01 004	2011/6006		Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2011	12/2012	34.097,08	0,00	34.097,08	0,00	33.816,54	33.816,54	99,18	99,18
01 004	2011/7429		Seixal Boletim Municipal - Impressão de 22 Edições	0320 110299	O				02/2011	12/2012	74.138,43	0,00	74.138,43	34.888,64	74.138,36	109.027,00	100,00	100,00
01 004	2011/7431		Seixal Boletim Municipal - Mailing de 22 Edições	0320 110299	O				02/2011	12/2012	2.203,00	0,00	2.203,00	0,00	2.202,75	2.202,75	99,99	99,99
01 004	2011/7461		Produção de materiais gráficos para campanhas de informação e divulgação	0320 020121	O				02/2011	12/2012	26.308,00	0,00	26.308,00	14.193,98	13.420,95	27.614,93	51,01	68,18
01 004	2012/5298		Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2012	12/2013	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	14.998,59	14.998,59	50,00	27,27
01 004	2012/5307		Aquisição de serviços de impressão de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	74.940,00	29.256,00	104.196,00	0,00	39.249,72	39.249,72	52,37	37,67
01 004	2012/5313		Aquisição de serviços de distribuição de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	36.520,00	13.000,00	49.520,00	0,00	24.309,72	24.309,72	66,57	49,09
01 004	2012/5328		Produção de materiais gráficos e exposições para campanhas de divulgação institucionais	0320 020121	O				01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.572,93	8.572,93	61,24	61,24
01 004	2012/5335		Aquisição de materiais de representação	0320 020115	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	196,80	196,80	7,87	7,87
01 004	2012/5341		Participação em exposições institucionais	0320 020216	O				01/2012	12/2012	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 004	2012/5347		Consultadoria em aplicações gráficas para novo site CMS e aplicações para comunicações móveis	0320 020214	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											358.156,51	67.256,00	425.412,51	49.082,62	276.286,52	325.369,14	77,14	68,57
01 005			COORDENAÇÃO GERAL															
01 005	2009/5145		Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	0340 06020305	O				01/2009	12/2012	27.181,00	0,00	27.181,00	9.120,00	19.098,98	28.218,98	70,27	77,74
01 005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2013	47.582,00	446.652,00	494.234,00	38.544,00	40.715,32	79.259,32	85,57	14,88
01 005	2010/5294		Material de Stock															
01 005	2010/5294.5		Material de Economato	0420 020108	O				01/2010	12/2013	115.828,78	356.643,00	472.471,78	0,00	115.828,78	115.828,78	100,00	24,52
01 005	2011/5038		Material de Stock															
01 005	2011/5038.3		Pequenas Reparações	0420 020203	O				01/2011	12/2012	81.748,00	0,00	81.748,00	0,00	22.421,86	22.421,86	27,43	27,43
01 005	2011/5042		Aquisição de Serviços na Área do Urbanismo	0340 110299	O				01/2011	12/2012	20.859,00	0,00	20.859,00	37.545,66	12.515,22	50.060,88	60,00	85,71
01 005	2011/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2011	12/2013	954.733,49	249.715,00	1.204.448,49	0,00	820.020,26	820.020,26	85,89	68,08
01 005	2011/6016		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2011	12/2012	216.579,00	0,00	216.579,00	0,00	171.403,08	171.403,08	79,14	79,14
01 005	2011/7013		Seguros															
01 005	2011/7013.1		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2012	40.742,00	0,00	40.742,00	52.149,37	17.469,43	69.618,80	42,88	74,95
01 005	2011/7013.2		Diversos (Temporários)	0430 020212	O				01/2012	12/2012	13.747,00	0,00	13.747,00	22.778,42	0,00	22.778,42	0,00	62,36
01 005	2011/7015		Serviços Postais	0420 020209	O				02/2011	12/2012	31.678,36	0,00	31.678,36	303.446,15	31.678,36	335.124,51	100,00	100,00
01 005	2011/7018		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				02/2011	12/2013	535.035,00	1.053.037,00	1.588.072,00	0,00	381.547,00	381.547,00	71,31	24,03
01 005	2011/7019		Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				02/2011	12/2012	136.474,14	0,00	136.474,14	177.902,00	129.297,49	307.199,49	94,74	97,72
01 005	2011/7038		Material de Stock															
01 005	2011/7038.1		Matérias Primas	0420 020101	O				02/2011	12/2013	202.217,00	281.728,00	483.945,00	23.410,00	112.483,01	135.893,01	55,62	26,78

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	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	005		COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2011/70382	Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O				02/2011	12/2012	86.409,00	0,00	86.409,00	131,73	0,00	131,73	0,00	0,15	
01	005	2011/70383	Pequenas Reparações	0420 020203	O				02/2011	12/2013	45.800,00	85.363,00	131.163,00	4.546,74	0,00	4.546,74	0,00	3,35	
01	005	2011/70384	Fardas e Equipamentos de Segurança	0420 020107	O				02/2011	12/2013	293.146,00	214.453,00	507.599,00	0,00	203.270,51	203.270,51	69,34	40,05	
01	005	2011/70385	Material de Economato	0420 020108	O				02/2011	12/2013	188.467,00	52.789,00	241.256,00	0,00	134.672,53	134.672,53	71,46	55,82	
01	005	2011/70386	Produtos de Limpeza e Detergentes	0420 020104	O				02/2011	12/2013	30.024,00	206.034,00	236.058,00	258,67	13.841,01	14.099,68	46,10	5,97	
01	005	2011/70387	Peças (Oficina/Laboratório Águas)	0420 020121	O				02/2011	12/2013	168.913,00	264.529,00	433.442,00	211,00	94.719,88	94.930,88	56,08	21,89	
01	005	2011/7039	Contratos de Manutenção																
01	005	2011/70391	Equipamento Fotocópias e Impressão	0420 020219	O				02/2011	12/2012	10.148,00	0,00	10.148,00	30.113,00	10.147,50	40.260,50	100,00	100,00	
01	005	2011/70392	Máquinas de Água	0420 020219	O				02/2011	12/2012	27.899,00	0,00	27.899,00	0,00	1.978,80	1.978,80	7,09	7,09	
01	005	2011/70394	Auto Janitores	0420 020219	O				02/2011	12/2013	7.453,00	37.853,00	45.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7170	Área de enfermagem - Material de Consumo Clínico	0440 020111	O				02/2011	12/2012	5.181,00	0,00	5.181,00	281,87	4.807,17	5.089,04	92,78	93,16	
01	005	2011/7183	Aquisições de Serviços de Saúde	0440 020220	O				02/2011	12/2012	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.504,16	5.504,16	99,71	99,71	
01	005	2011/7222	Formação Externa	0440 020215	O				02/2011	12/2012	21.230,00	0,00	21.230,00	2.298,54	17.539,80	19.838,34	82,62	84,32	
01	005	2011/7240	Prestação de Serviços de inspeção de meios mecanicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes / instalações)	0340 020219	O				02/2011	12/2012	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100,00	100,00	
01	005	2011/7479	Projecto Municipal Ambiente e Sustentabilidade - Participação no âmbito do ICLEI e do Pacto de Autarcas																
01	005	2011/74792	Aquisição de Serviços de Consultoria	0330 020214	O				02/2011	12/2012	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00	100,00	
01	005	2012/5001	Pagamentos ao Estado decorrentes de acções desenvolvidas no âmbito da DAU	0340 06020305	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.659,00	4.659,00	46,59	46,59	
01	005	2012/5002	Reembolsos no âmbito de serviços prestados pela DAU	0340 06020301	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	158.561,86	1.400,76	159.962,62	9,34	92,16	
01	005	2012/5003	Avaliações Acústicas Incomodidade Sonora	0340 06020305	O				01/2012	12/2012	15.166,00	0,00	15.166,00	0,00	3.874,50	3.874,50	25,55	25,55	
01	005	2012/5004	Plano Municipal de Redução do Ruído	0340 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5005	Actualização do Mapa do Ruído do Município	0340 110299	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5006	Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento.	0340 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5007	Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores.	0340 020220	O				01/2012	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.184,83	4.184,83	9,30	9,30	
01	005	2012/5008	Aquisição de serviços na Área do Urbanismo	0340 020220	O				01/2012	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	32.888,10	32.888,10	46,98	46,98	
01	005	2012/5016	Aquisição de serviços de consultoria	0330 020214	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	12.915,00	12.915,00	51,66	25,83	
01	005	2012/5018	Quotização Anual ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade - Compromissos de Aalborg	0330 06020305	O				01/2012	12/2013	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5019	Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5020	Registo Automóvel	0370 020210	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.561,00	1.561,00	52,03	52,03	
01	005	2012/5023	Aquisição e manutenção de material fotográfico	0370 020121	O				01/2012	12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5025	Aquisição de serviços e materiais para manutenção e conservação do Parque Municipal de Recolha de Viaturas	0370 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5027	Registo Predial	0370 020225	O				01/2012	12/2012	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5029	Aquisição de serviços para execução de notificações	0370 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5049	Publicações e Edições	0440 020118	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	33,00	33,00	6,60	6,60	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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		
01	AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5051	Ceias de Natal	0440 020105	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5054	Ferramentas e Utensílios	0440 020117	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5055	Área de enfermagem - Material de Consumo Clínico	0440 020111	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	629,48	629,48	15,74
01	005	2012/5057	Aquisições de Serviços de Saúde	0440 020222	O				01/2012	12/2013	56.500,00	16.000,00	72.500,00	0,00	34.663,64	34.663,64	61,35
01	005	2012/5063	Divisão de Logística e Apoio a Eventos	0417 020219	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	110,55	110,55	0,74
01	005	2012/5064	Encontro de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho	0440 020216	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5066	Projecto 'Eurídice' - Prevenção das Toxicodependências em Meio Laboral	0440 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5068	Material de apoio pedagógico	0440 020121	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5069	Auditoria para renovação da certificação de entidades formadoras	0440 020220	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5070	Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	0440 020215	O				01/2012	12/2012	50.684,00	0,00	50.684,00	0,00	1.124,39	1.124,39	2,22
01	005	2012/5073	Encargos com a aplicação do método de selecção Avaliação Psicológica	0440 020220	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5076	Remuneração	0440 020214	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5077	Deslocações	0440 020213	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	78,84	78,84	15,77
01	005	2012/5086	Fórum Seixal: Planeamento, Desenvolvimento, Participação - aquisição de bens	0212 020225	O				01/2012	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5093	aquisição de serviços	0212 020121	O				01/2012	12/2013	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	8.333,62	8.333,62	66,94
01	005	2012/5094	aquisição de serviços	0212 020225	O				01/2012	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.166,00	1.166,00	58,30
01	005	2012/5098	comparticipação financeira	0212 040701	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5102	Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento: aquisição de serviços	0212 020214	O				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5109	Custas processuais	0213 06020305	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.276,65	20.276,65	81,11
01	005	2012/5113	Revistas e livros jurídicos	0213 020118	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5130	Publicações em Diário da República: aquisição de bens	0214 020217	O				01/2012	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.218,35	4.218,35	42,18
01	005	2012/5134	Encadernações: aquisição de serviços	0214 020225	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5136	Consumíveis: aquisição de bens	0214 020108	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5148	Registo dos Imóveis que vêm à posse do Município por celebração de escrituras públicas	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	30,67
01	005	2012/5326	Publicações de Anúncios no INCM	0415 020217	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.634,62	3.634,62	45,43
01	005	2012/5431	Encargos com acordos de pagamento	0430 110299	O				01/2012	12/2012	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.483.053,13	1.483.053,13	95,68
01	005	2012/5432	Encargos com Instalações														
01	005	2012/54321	Rendas Diversas	0430 110299	O				01/2012	12/2012	6.058.813,00	0,00	6.058.813,00	0,00	6.043.837,56	6.043.837,56	99,75
01	005	2012/54322	Condomínios	0430 110299	O				01/2012	12/2012	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	19.097,10	19.097,10	51,61
01	005	2012/54323	Diversos	0430 020121	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.335,50	11.335,50	22,67
01	005	2012/5442	Ferimo - Aquisição bens e serviços	0430 06020305	O				01/2012	12/2012	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	126.700,90	126.700,90	46,41
01	005	2012/5452	Seguros														
01	005	2012/54521	Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2012	12/2014	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	158.561,86	250.820,60	409.382,46	72,70
01	005	2012/54522	Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2012	12/2014	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	22.883,42	22.883,42	38,14
01	005	2012/54523	Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2014	220.000,00	380.000,00	600.000,00	0,00	183.647,36	183.647,36	83,48

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5454	Participações Societárias	0103	090708	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5455	Indemnizações / Expropriações	0103	110299	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.336,10	9.336,10	93,36	
01	005	2012/5456	Indemnizações Fixadas Judicialmente	0103	110299	O		01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.668,86	6.668,86	66,69	
01	005	2012/5457	Outras Expropriações	0103	110299	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5459	Retenção OE														
01	005	2012/5459.1	SNS - Serviço Nacional de Saúde	0440	010301	O		01/2012	12/2012	462.600,00	0,00	462.600,00	0,00	462.584,66	462.584,66	100,00	
01	005	2012/5459.2	ADSE	0440	01030501	O		01/2012	12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.283,00	19.283,00	6,43	
01	005	2012/5470	Serviços Postais	0420	020209	O		01/2012	12/2012	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	361.789,76	361.789,76	82,98	
01	005	2012/5471	Serviços de Finishing	0350	020209	O		01/2012	12/2013	141.000,00	162.000,00	303.000,00	0,00	114.658,88	114.658,88	81,32	
01	005	2012/5472	Sistema Informático por Contador	0350	110299	O		01/2012	12/2013	337.000,00	332.000,00	669.000,00	0,00	274.531,61	274.531,61	81,46	
01	005	2012/5475	Material de Stock														
01	005	2012/5475.1	Peças e acessórios	0420	020117	O		01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5475.2	Fardas e equipamento de segurança	0420	020107	O		01/2012	12/2012	46.133,00	0,00	46.133,00	0,00	1.792,76	1.792,76	3,89	
01	005	2012/5475.3	Material de economato	0420	020108	O		01/2012	12/2012	55.500,00	0,00	55.500,00	3.816,45	11.966,92	15.783,37	21,56	
01	005	2012/5475.4	Produtos de limpeza e detergentes	0420	020104	O		01/2012	12/2012	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	12.905,41	12.905,41	11,22	
01	005	2012/5475.5	Material de consumo clínico	0420	020111	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	335,25	335,25	13,41	
01	005	2012/5482	Aluguer de Autocarros	0420	020210	O		01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5487	Formação Externa	0440	020215	O		01/2012	12/2013	42.500,00	3.000,00	45.500,00	0,00	1.038,00	1.038,00	2,44	
01	005	2012/5491	Aluguer de Mobiliário SCCMS	0430	020208	O		01/2012	12/2012	256.800,00	0,00	256.800,00	158.561,86	247.837,45	406.399,31	96,51	
01	005	2012/5493	Fotocopiadoras das EB1 e JI	0420	020219	O		01/2012	12/2012	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	5.536,28	5.536,28	17,86	
01	005	2012/5494	Fotocopiadoras instaladas em outros serviços e equipamentos municipais	0420	020219	O		01/2012	12/2012	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	10.263,50	10.263,50	19,93	
01	005	2012/5496	Máquinas de Água	0420	020219	O		01/2012	12/2012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5497	Equipamentos de Ar Condicionado	0420	020219	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5498	Auto janitores / Saniped	0420	020219	O		01/2012	12/2012	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5501	Alojamento e Manutenção de sites	0320	020220	O		01/2012	12/2013	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5504	Aquisição de Extintores	0440	020219	O		01/2012	12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5505	Manutenção de Aparelhos Topográficos	0316	020219	O		01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	295,20	295,20	14,76	
01	005	2012/5507	Manutenção de máquinas e equipamentos	0360	020219	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Totais do Programa 005:	14.818.786,77	5.045.046,00	19.864.832,77	1.182.239,18	12.196.057,69	13.378.296,87	82,30
01	006	EMPRÉSTIMOS															
01	006	2012/5429	Empréstimo Curto Prazo														
01	006	2012/5429.1	Amortizações	0101	100503	O		01/2012	12/2012	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
01	006	2012/5429.2	Juros	0101	03010301	O		01/2012	12/2012	126.704,68	0,00	126.704,68	0,00	126.704,68	126.704,68	100,00	
01	006	2012/5430	Empréstimos MLP														
01	006	2012/5430.1	Amortizações	0101	100603	O		01/2012	12/2012	2.001.099,00	0,00	2.001.099,00	0,00	2.000.924,34	2.000.924,34	99,99	
01	006	2012/5430.2	Juros	0101	03010302	O		01/2012	12/2012	887.937,08	0,00	887.937,08	158.561,86	887.360,40	1.045.922,26	99,94	
01	006	2012/5430.3	Comissões	0101	030601	O		01/2012	12/2012	385.138,34	0,00	385.138,34	0,00	385.138,34	385.138,34	100,00	
										Totais do Programa 006:	7.400.879,10	0,00	7.400.879,10	158.561,86	7.400.127,76	7.558.689,62	99,99

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2011/5007	0103 08050102	O				01/2011	12/2012	415.166,00	0,00	415.166,00	0,00	414.363,00	414.363,00	99,81	99,81	
01	007	2012/5434																
		Transferências - Complementar ao FFF																
01	007	2012/54341	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	142.344,00	0,00	142.344,00	139.852,63	86.396,00	226.248,63	60,70	80,17	
01	007	2012/54342	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	336.478,00	0,00	336.478,00	329.318,13	176.186,15	505.504,28	52,36	75,92	
01	007	2012/54343	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	209.936,00	0,00	209.936,00	220.787,87	109.926,35	330.714,22	52,36	76,78	
01	007	2012/54344	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	262.950,00	0,00	262.950,00	262.940,87	137.685,50	400.626,37	52,36	76,18	
01	007	2012/54345	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	170.048,00	0,00	170.048,00	176.806,87	107.516,35	284.323,22	63,23	81,97	
01	007	2012/54346	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	118.287,00	0,00	118.287,00	106.475,50	74.588,25	181.063,75	63,06	80,56	
01	007	2012/5435																
		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes																
01	007	2012/54351	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	37.839,00	0,00	37.839,00	23.607,50	22.966,50	46.574,00	60,70	75,80	
01	007	2012/54352	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	64.861,00	0,00	64.861,00	40.465,87	33.962,40	74.428,27	52,36	70,66	
01	007	2012/54353	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	171.442,00	0,00	171.442,00	116.854,00	89.770,15	206.624,15	52,36	71,67	
01	007	2012/54354	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	81.074,00	0,00	81.074,00	50.580,87	51.122,85	101.703,72	63,06	77,25	
01	007	2012/54355	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	108.095,00	0,00	108.095,00	67.439,24	68.161,60	135.600,84	63,06	77,25	
01	007	2012/5436																
		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos																
01	007	2012/54361	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.640,02	3.325,89	60,70	75,80	
01	007	2012/54362	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	8.106,00	0,00	8.106,00	5.057,50	4.244,50	9.302,00	52,36	70,67	
01	007	2012/54363	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	5.404,00	0,00	5.404,00	3.371,74	2.829,65	6.201,39	52,36	70,67	
01	007	2012/54364	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.703,85	3.389,72	63,06	77,25	
01	007	2012/54365	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.685,87	1.414,85	3.100,72	52,36	70,67	
01	007	2012/54366	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	2.702,00	0,00	2.702,00	1.445,00	1.703,85	3.148,85	63,06	75,93	
01	007	2012/5437																
		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2012/54371	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	27.022,00	0,00	27.022,00	16.858,37	16.400,98	33.259,35	60,69	75,80	
01	007	2012/54372	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	72.967,00	0,00	72.967,00	45.523,37	38.206,90	83.730,27	52,36	70,66	
01	007	2012/54373	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	44.413,00	0,00	44.413,00	27.708,37	23.255,40	50.963,77	52,36	70,66	
01	007	2012/54374	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	54.052,00	0,00	54.052,00	33.722,50	28.302,65	62.025,15	52,36	70,66	
01	007	2012/54375	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	29.798,00	0,00	29.798,00	18.590,87	18.789,85	37.380,72	63,06	77,25	
01	007	2012/54376	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	21.542,00	0,00	21.542,00	13.680,87	13.583,85	27.264,72	63,06	77,41	
01	007	2012/5438																
		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2012/54381	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	16.924,00	0,00	16.924,00	10.558,37	10.271,98	20.830,35	60,69	75,80	
01	007	2012/54382	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	57.026,00	0,00	57.026,00	35.577,50	29.859,85	65.437,35	52,36	70,66	
01	007	2012/54383	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	20.682,00	0,00	20.682,00	12.903,37	10.829,50	23.732,87	52,36	70,66	
01	007	2012/54384	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	42.804,00	0,00	42.804,00	26.705,00	22.413,00	49.118,00	52,36	70,66	
01	007	2012/54385	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	8.144,00	0,00	8.144,00	5.080,87	5.135,35	10.216,22	63,06	77,25	
01	007	2012/54386	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	6.265,00	0,00	6.265,00	3.908,37	3.950,40	7.858,77	63,06	77,25	
01	007	2012/5439																
		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2012/54391	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	11.809,00	0,00	11.809,00	7.367,50	7.167,48	14.534,98	60,70	75,80	
01	007	2012/54392	0103 08050102	O				01/2012	12/2012	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	9.806,35	9.806,35	52,36	52,36	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO														
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS													
01	007	2012/54393	Arrentela	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	14.249,00	0,00	14.249,00	8.890,00	7.461,10	16.351,10	52,36	70,66	
01	007	2012/54394	Corroios	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	18.728,00	0,00	18.728,00	11.684,24	9.806,35	21.490,59	52,36	70,66	
01	007	2012/54395	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	11.809,00	0,00	11.809,00	7.367,50	6.183,40	13.550,90	52,36	70,66	
01	007	2012/54396	Seixal	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	3.974,00	0,00	3.974,00	2.479,24	2.080,85	4.560,09	52,36	70,66	
01	007	2012/5440	No âmbito dos Protocolos: Promoção de Actividades Cívicas e Culturais														
01	007	2012/5440 1	Fernão Ferro (Pólo Cultural)	0103 08050102	O		01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	7.065,74	5.554,00	12.619,74	61,71	78,55	
Totais do Programa 007:									2.632.774,00	0,00	2.632.774,00	1.845.733,25	1.655.241,06	3.500.974,31	62,87	78,17	
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA													
01	008	2011/7029	Associação de Municípios Região de Setúbal - AMRS	0430 08050104	O		02/2011	12/2012	105.426,00	0,00	105.426,00	129.753,99	32.438,50	162.192,49	30,77	68,97	
01	008	2011/7040	Outras Quotizações	0430 06020305	O		02/2011	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	12.000,00	12.500,00	100,00	100,00	
01	008	2012/5445	Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O		01/2012	12/2012	178.151,00	0,00	178.151,00	0,00	133.612,92	133.612,92	75,00	75,00	
01	008	2012/5446	Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O		01/2012	12/2012	49.335,00	0,00	49.335,00	0,00	29.804,19	29.804,19	60,41	60,41	
01	008	2012/5447	Associação Nacional de Municípios Portugueses	0212 06020305	O		01/2012	12/2012	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	5.854,00	5.854,00	92,48	92,48	
01	008	2012/5448	Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O		01/2012	12/2012	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	49,90	49,90	
01	008	2012/5449	Associação Madan Parque	0212 06020305	O		01/2012	12/2012	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2012/5450	Associação Intermunicipal de Águas da Região	0212 06020305	O		01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.344,14	4.344,14	7,24	7,24	
01	008	2012/5451	Outras Quotizações	0212 06020305	O		01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.023,11	9.023,11	30,08	30,08	
Totais do Programa 008:									533.242,00	0,00	533.242,00	130.253,99	256.515,86	386.769,85	48,10	58,29	
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS													
01	010	2011/6011	Aquisição de Material Diverso	0380 020121	O		01/2012	12/2013	33.042,00	0,00	33.042,00	2.959,02	25.184,91	28.143,93	76,22	78,18	
01	010	2012/5013	Manut. de bicicletas - SOCMS	0380 020219	O		01/2012	12/2012	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5014	Aquis. forn. montagem mobiliário balneários	0380 020121	O		01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5015	Aquisição de equipamento de medida, análise e controlo	0380 020121	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5045	Reparação de avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	0380 020202	O		01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5046	Aquisição de consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	0380 020104	O		01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5048	Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 020104	O		01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5052	Aquisição Equipamento de Escritório e Chaves	0380 020108	O		01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5364	Inspeção periódica a instalações municipais de gás	0360 06020305	O		01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5467	Gás	0420 02010299	O		01/2012	12/2012	366.500,00	0,00	366.500,00	0,00	295.853,04	295.853,04	80,72	80,72	
01	010	2012/5478	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	0380 020203	O		01/2012	12/2012	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5492	Contrato de manutenção sistemas de segurança (CCTV, Controlo de Acessos)	0380 020203	O		01/2012	12/2012	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5495	Contrato de manutenção dos sistemas integrados de Audio/Imagem	0380 020209	O		01/2012	12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5499	Aquisição Equip. p/ Sistema detecção Intrusão e CCTV dos SOCMS	0380 020218	O		01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5500	Contrato manutenção gestão técnica centralizada	0380 020203	O				01/2012	12/2012	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5502	Prestação de Serviços Exploração Instalações eléctricas dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	1.107,00	1.107,00	38,44	38,44
01	010	2012/5503	Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	62.485,00	0,00	62.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5506	Contrato manutenção rede eléctrica e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5508	Contrato manutenção UPS - Rede eléctrica	0380 020203	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5509	Contrato Fornecimento Consumíveis, Ferragens e Outros do SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5510	Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	226.447,00	862.000,00	1.088.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5511	Contrato manutenção elevadores e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5512	Contrato manutenção central hidropressora incêndio espelho água	0380 020218	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5513	Contrato de manutenção de bicicletas (Serviços Centrais)	0380 020220	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5514	Contrato fornecimento consumíveis, materiais eléctricos e electrónico do SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5515	Contratos de Manutenção - Vigilância	0380 020218	O				01/2012	12/2013	24.000,00	673.750,00	697.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5516	Controlo de pragas urbanas	0380 020202	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5517	Contrato aquisição serviços de engenharia mecânica p/ manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2012	33.825,00	0,00	33.825,00	0,00	14.093,75	14.093,75	41,67	41,67
01	010	2012/5518	Contratos de Manutenção - Equipamentos	0380 020218	O				01/2012	12/2013	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5519	Contrato Aquis. Serviços de Engenharia Electrotecnica p/ Manut.	0380 020203	O				01/2012	12/2012	33.825,00	0,00	33.825,00	0,00	8.456,25	8.456,25	25,00	25,00
01	010	2012/5520	Contrato aquis. serviços RSECE tec. respons.equip. AVAC	0380 020203	O				01/2012	12/2012	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	4.614,00	4.614,00	44,37	44,37
01	010	2012/5521	Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	253.189,00	557.000,00	810.189,00	0,00	27.353,56	27.353,56	10,80	3,38
01	010	2012/5522	Aquisição produtos para manut. dos espaços verdes (fitossanitários)	0380 020203	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5523	Contrato Manutenção - Vigilância Estática	0380 020218	O				01/2012	12/2014	175.211,00	0,00	175.211,00	0,00	59.322,51	59.322,51	33,86	33,86
01	010	2012/5524	Equipamento segurança e simulacro situações emergência	0380 020218	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	600,24	600,24	5,00	5,00
01	010	2012/5525	Colocação de 12 UPS nos sistemas de CCTV	0380 020218	O				01/2012	12/2012	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5526	Plano de formação das equipas de segurança	0380 020215	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5527	Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2013	32.894,84	35.105,16	68.000,00	0,00	2.936,87	2.936,87	8,93	4,32
01	010	2012/5528	Aquisição de bens e serviços	0380 020203	O				01/2012	12/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5529	Aquisição de material	0380 020121	O				01/2012	12/2012	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5531	Manutenção de equipamentos do auditório dos SOCMS	0380 020209	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5532	Contratos de Manutenção do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5533	Contrato de manutenção das UPS dos SOCMS	0380 020218	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5534	Contrato de Manutenção curativa do sistema semaforico	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5535	Cont. manut. tratam. agua sistema AVAC e dep. Rede saneam. dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	141,45	141,45	3,54	3,54
01	010	2012/5536	Instalação e Conservação geral das instalações	0380 020203	O				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2012/5537	0380 020203	O				01/2012	12/2012	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5538	0380 020203	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5539	0380 020203	O				01/2012	12/2012	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5540	0380 020203	O				01/2012	12/2012	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5541	0380 020203	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5542	0380 020202	O				01/2012	12/2014	185.318,00	0,00	185.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5543	0380 020203	O				01/2012	12/2012	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.722,07	9.722,07	30,38	30,38	
01	010	2012/5544	0380 020203	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5545	0380 020218	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5546	0380 020218	O				01/2012	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5547	0380 020202	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5548	0380 020218	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5549	0380 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5550	0380 020218	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5551	0380 060201	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5552	0380 020218	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5553	0380 020203	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.008,33	7.008,33	28,03	28,03	
01	010	2012/5555	0380 020203	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5557	0380 020225	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5559	0380 020203	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5560	0380 020203	O				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5561	0380 020203	O				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	535,42	535,42	3,35	3,35	
Totais do Programa 010:										1.907.951,84	2.147.855,16	4.055.807,00	2.959,02	456.929,40	459.888,42	23,95	11,33	
01	011	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2011/7619	0104 020220	O				02/2011	12/2012	9.163,50	0,00	9.163,50	9.163,50	9.163,50	18.327,00	100,00	100,00	
01	011	2012/5078	0104 010213	O				01/2012	12/2012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	39.972,60	39.972,60	72,68	72,68	
01	011	2012/5079	0104 020213	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.359,24	1.359,24	13,59	13,59	
01	011	2012/5080	0104 020121	O				01/2012	12/2012	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	424,91	424,91	9,04	9,04	
01	011	2012/5084	0104 020225	O				01/2012	12/2013	18.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2012/5091	0104 020220	O				01/2012	12/2014	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 011:										116.863,50	60.000,00	176.863,50	9.163,50	50.920,25	60.083,75	43,57	32,30	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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			AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	012		SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTRAIS															
01	012	2010/5221	Contrato de Manutenção para Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2010	12/2013	94.144,00	612,00	94.756,00	70.122,05	80.052,00	150.174,05	85,03	91,08
01	012	2010/5389	Novo Edifício Municipal															
01	012	2010/5389.1	Aquisição de serviços de instalação e gestão de Polos de Impressão por piso	0380 110299	O				01/2010	12/2012	124.033,00	0,00	124.033,00	23.069,86	124.031,99	147.101,85	100,00	100,00
01	012	2011/6012	Aquisição de Bens e Serviços	0380 020121	O				01/2011	12/2012	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	1.453,59	1.453,59	19,87	19,87
01	012	2011/7487	Aquisição de Serviços	0380 020225	O				02/2011	12/2012	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	184,50	184,50	15,60	15,60
01	012	2011/7492	Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2012	137.515,00	0,00	137.515,00	0,00	91.337,95	91.337,95	66,42	66,42
01	012	2011/7506	Contrato Manutenção dos espaços verdes	0380 020203	O				02/2011	12/2012	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2011/7507	Contrato Manutenção de elevadores incluindo consumíveis	0380 020203	O				02/2011	12/2012	9.120,00	0,00	9.120,00	2.975,00	6.046,88	9.021,88	66,30	74,59
01	012	2011/7515	Contrato aquisição serviços engenharia mecânica para manutenção	0380 020203	O				02/2011	12/2012	19.731,25	0,00	19.731,25	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00
01	012	2011/7517	Contrato aquisição serviços engenharia electrónica para manutenção	0380 020203	O				02/2011	12/2012	25.368,75	0,00	25.368,75	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00
01	012	2011/7529	Iluminação de Natal das NIM	0380 110299	O				02/2011	12/2012	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00	10.994,25	10.994,25	99,99	99,99
01	012	2011/7531	Aquisição de material	0380 020121	O				02/2011	12/2012	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5012	Materiais, equipamentos e consumíveis	0380 020121	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5067	Iluminação de Natal para 2012	0360 110299	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.536,25	3.536,25	17,68	17,68
01	012	2012/5323	Materiais de Informação e Divulgação	0420 020217	O				01/2012	12/2012	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	872,86	872,86	34,23	34,23
01	012	2012/5338	Consumíveis não existentes em stock	0420 020108	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5342	Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5345	Aquisição de Material de Arquivo	0420 020108	O				01/2012	12/2012	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5346	Aquisição de materiais de conservação, restauro e acondicionamento. Reencadernação de livros deteriorados.	0420 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5350	Plano de Preservação Digital (PPD)	0420 020214	O				01/2012	12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2012/5357	Realização de mostra documental	0420 020216	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 012:											477.136,00	612,00	477.748,00	118.716,91	363.610,27	482.327,18	76,21	80,86
Totais do Objetivo 01:											28.744.699,72	7.342.260,16	36.086.959,88	3.529.697,03	22.802.812,54	26.332.509,57	79,33	66,47

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2011/6015	Aquisição de Bens e Serviços	0330 110299	O				01/2012	12/2012	10.129,00	0,00	10.129,00	11.094,85	8.867,56	19.962,41	87,55	94,06
02	001	2012/5367	Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio	0330 080701	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2012/5370	Gestão e Manutenção da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020219	O				01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	377,36	1.702,56	2.079,92	42,56	47,52
02	001	2012/5372	Comparticipações Financeiras - Festas de S. Pedro	0330 080701	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2012/5381	Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Concelho do Seixal	0330 020214	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2012/5387	Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.790,00	1.790,00	71,60	71,60
02	001	2012/5388	Festa da Gastronomia	0330 020225	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2012/5389	Fábrica de Sonhos	0330 020225	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 001:		33.129,00	0,00	33.129,00	11.472,21	12.360,12	23.832,33	37,31	53,43
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR														
02	002	2006/5090	Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação PDM: acompanhamento da elaboração	0212 020225	O				01/2006	12/2012	22.140,00	0,00	22.140,00	194.130,00	11.070,00	205.200,00	50,00	94,88
02	002	2011/7433	Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2012	32.721,00	0,00	32.721,00	14.361,48	10.258,20	24.619,68	31,35	52,29
02	002	2012/5358	Aquisição de Bens e Serviços no âmbito dos compromissos PORL/QREN	0330 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2012/5359	Aquisição de serviços de consultoria	0330 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.225,00	9.225,00	36,90	36,90
02	002	2012/5362	Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	0330 110299	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2012/5373	Comparticipações Financeiras - Desenvolvimento Económico	0330 080701	O				01/2012	12/2012	304.500,00	0,00	304.500,00	0,00	450,00	450,00	0,15	0,15
02	002	2012/5374	Ações de Promoção do Emprego e do Desenvolvimento Económico	0330 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2012/5377	Contratação de Estudos e Consultoria no âmbito do Desenvolvimento Económico	0330 020214	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2012/5481	Homologação de cartografia 1:10000	0316 020220	O				01/2012	12/2012	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2012/5483	Material de topografia	0316 020117	O				01/2012	12/2012	900,00	0,00	900,00	0,00	283,05	283,05	31,45	31,45
									Totais do Programa 002:		410.501,00	0,00	410.501,00	208.491,48	31.286,25	239.777,73	7,62	38,74
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII														
02	003	2010/5278	Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - stande - QREN	0330 020216	O				01/2010	12/2012	6.501,00	0,00	6.501,00	112.086,84	6.500,30	118.587,14	99,99	100,00
02	003	2010/5279	Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - QREN	0330 020217	O				01/2010	12/2012	8.549,00	0,00	8.549,00	5.663,53	0,00	5.663,53	0,00	39,85
02	003	2011/7357	Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2012	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	32.933,25	32.933,25	87,50	87,50
02	003	2011/7594	Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2012	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,85
02	003	2011/7595	Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2012	1.037,00	0,00	1.037,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	54,26
02	003	2012/5236	CINARTE - Campo de Inclusão pela Arte -Promoção e Divulgação- QREN	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/5241	CINARTE - Campo de inclusão pela Arte -Podia ser consigo- QREN	0330 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/5281	Remoção de Embarcações Abandonadas de Grande Porte na Baía do Seixal-QREN	0330 020220	O				01/2012	12/2013	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																	
02	003	2012/5306	Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Acções de Benchmarking e Benchlearning)-QREN	0330 020213	O				01/2012	12/2012	1.741,95	0,00	1.741,95	0,00	1.741,93	1.741,93	100,00	100,00	
02	003	2012/5309	Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Participação em Certames)-QREN	0330 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2012/5312	Acções de Animação da Parceria Local e de Dinamização do Programa de Acção Amora (Edições) QREN	0330 020217	O				01/2012	12/2012	10.385,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 003:	75.512,95	40.000,00	115.512,95	119.054,52	41.175,48	160.230,00	54,53	68,31
											Totais do Objetivo 02:	519.142,95	40.000,00	559.142,95	339.018,21	84.821,85	423.840,06	16,34	47,19

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5320		Comparticipação Financeira nas despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	96,00	96,00
03 001	2012/5321		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação (taxas telefone, etc.) dos JI	0450 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/5325		Funcionamento das salas de JI - Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	16.873,00	16.873,00	97,81	97,81
03 001	2012/5420		Funcionamento dos Jardins de Infância															
03 001	2012/54201		Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa de inovação tecnológica	0450 020203	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/54202		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza p/ os Jardins de Infância	0450 020104	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2012/54203		Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 020203	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	18.313,00	18.313,00	65,99	65,99
03 002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03 002	2011/7582		Aquisição de bens e serviços para as EB1/J.I	0450 110299	O				02/2011	12/2012	47.140,00	0,00	47.140,00	0,00	42.852,68	42.852,68	90,91	90,91
03 002	2012/5329		Comparticipação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	0450 080701	O				01/2012	12/2012	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	37.638,00	37.638,00	47,17	47,17
03 002	2012/5334		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação das EB e EB/JI	0450 080701	O				01/2012	12/2012	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	8.596,02	8.596,02	44,54	44,54
03 002	2012/5336		Funcionamento às salas de ensino estruturado (Educação Especial) - Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.199,00	3.199,00	99,97	99,97
03 002	2012/5400		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03 002	2012/54001		Execução gráfica dos planos de Emergência das escolas	0450 020214	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/54002		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/J.I	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/5406		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/J.I															
03 002	2012/54061		Vistorias ao sistema de gás (obrigatório de dois em dois anos)	0450 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24,99	24,99	0,50	0,50
03 002	2012/54062		Pagamento das facturas de gás (escolas que não têm a rede da Setgás)	0450 02010299	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/5413		Intervenções nas escolas															
03 002	2012/54131		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/54132		Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/5421		Contratos de manutenção															
03 002	2012/54211		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	73,80	73,80	1,48	1,48
03 002	2012/54212		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/5422		Funcionamento das escolas básicas															
03 002	2012/54221		Aquisição de materiais/consumíveis de higiene pessoal p/ as Escolas Básicas	0450 020104	O				01/2012	12/2012	19.892,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2012/54222		Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme etc.) para as EB1/J.I	0450 020121	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81,49	81,49	5,43	5,43
03 002	2012/54223		Aquisição de bens e serviços p/ as Escolas Básicas	0450 020121	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	1.044,27	170,14	1.214,41	3,40	20,09
Totais do Programa 002:											230.832,00	0,00	230.832,00	1.044,27	92.636,12	93.680,39	40,13	40,40

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	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	2011/7589	Transportes Escolares																
03	003	2011/7589.1	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450	020210	O			02/2011	12/2012	54.686,00	0,00	54.686,00	0,00	19,00	19,00	0,03	0,03	
03	003	2012/5356	Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa																
03	003	2012/5356.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.458,85	93.458,85	99,74	99,74	
03	003	2012/5356.2	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	41,21	41,21	2,75	2,75	
03	003	2012/5368	Projecto Desfiles de Carnaval																
03	003	2012/5368.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.090,00	9.090,00	94,69	94,69	
03	003	2012/5371	Programa Dança e o Teatro nas Escolas																
03	003	2012/5371.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5371.2	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5376	Feira dos Brinquedos																
03	003	2012/5376.1	Complicação Financeira	0450	040701	O			01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5376.2	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5380	Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"																
03	003	2012/5380.1	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5385	Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas																
03	003	2012/5385.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5385.2	Aquisição Diversas	0450	080701	O			01/2012	12/2012	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	768,75	768,75	36,18	36,18	
03	003	2012/5385.3	Seguros - Complicação Financeira	0450	040701	O			01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5390	Programa Recepção à Comunidade Educativa																
03	003	2012/5390.1	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	60,00	60,00	
03	003	2012/5401	Projecto Marchas Populares																
03	003	2012/5401.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	15.600,00	15.600,00	88,89	88,89	
03	003	2012/5401.2	Aquisição de bens	0450	020121	O			01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.845,00	1.845,00	92,25	92,25	
03	003	2012/5402	Projecto Toca a Rufar																
03	003	2012/5402.1	Complicação Financeira	0450	080701	O			01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5402.2	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5409	Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	0450	020220	O			01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	289,05	289,05	9,64	9,64	
03	003	2012/5410	Aquisição e concepção da Agenda do Professor	0450	020220	O			01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	97,78	97,78	
03	003	2012/5412	Protocolos de cooperação e apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativos																
03	003	2012/5412.1	Complicação Financeira	0450	040701	O			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5412.2	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020121	O			01/2012	12/2012	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	246,48	246,48	8,36	8,36	
03	003	2012/5416	Plano Educativo Municipal																
03	003	2012/5416.1	Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Complicação Financeira	0450	040701	O			01/2012	12/2012	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	17.499,90	17.499,90	63,64	63,64	
03	003	2012/5418	Conselho Municipal de Educação																
03	003	2012/5418.1	Aquisição de Bens e Serviços	0450	020225	O			01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2012/5419	Conservatório de Música																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	2012/54191	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 003	2012/54192	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 003	2012/5425	Programa de Apoio à Imprensa Escolar																
03 003	2012/54251	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	
								Totais do Programa 003:			278.461,00	0,00	278.461,00	0,00	147.158,24	147.158,24	52,85	52,85
03 005		ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																
03 005	2010/5206	Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos																
03 005	2010/52065	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2010	12/2013	820.842,00	989.918,00	1.810.760,00	433.866,55	817.535,66	1.251.402,21	99,60	55,75	
03 005	2011/7590	Acção Social Escolar																
03 005	2011/75905	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				02/2011	12/2013	2.300.000,00	2.494.514,00	4.794.514,00	0,00	7.812,03	7.812,03	0,34	0,16	
03 005	2012/5340	Transportes Escolares																
03 005	2012/53401	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450 020210	O				01/2012	12/2012	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 005	2012/5351	Auxílios Económicos Directos: Subsídio de livros e material escolar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2012	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	42.701,20	42.701,20	42,92	42,92	
03 005	2012/5353	Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2012	12/2012	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	21.102,28	21.102,28	33,23	33,23	
03 005	2012/5354	Visita de Estudos - Participação	0450 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 005	2012/5417	Acção social escolar:																
03 005	2012/54171	Aquisição de material diverso	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 005	2012/54172	Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2013	467.400,00	2.370.073,00	2.837.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Totais do Programa 005:			3.845.242,00	5.854.505,00	9.699.747,00	433.866,55	889.151,17	1.323.017,72	23,12	13,06
								Totais do Objetivo 03:			4.382.285,00	5.854.505,00	10.236.790,00	434.910,82	1.147.258,53	1.582.169,35	26,18	14,83

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2010/5033		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2010	12/2012	34.591,00	0,00	34.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 001	2011/7331		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2011	12/2012	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00	4.854,80	4.854,80	100,00	100,00	
Totais do Programa 001:											39.446,00	0,00	39.446,00	0,00	4.854,80	4.854,80	12,31	12,31	
04 002			AUDITÓRIO MUNICIPAL																
04 002	2011/6007		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2011	12/2012	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00	1.383,75	1.383,75	37,17	37,17	
04 002	2012/5391		Auditório Municipal - Manutenção da plataforma elevatória de palco	0480 020219	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 002	2012/5392		Auditório Municipal e Biblioteca - Manutenção da extintores	0480 020219	O				01/2012	12/2012	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 002	2012/5396		Auditório - Manutenção das Instalações e equipamentos específicos	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	4,50	4,50	0,36	0,36	
04 002	2012/5397		Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	0480 020225	O				01/2012	12/2012	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	15.414,91	15.414,91	55,05	55,05	
04 002	2012/5399		Auditório - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2012	12/2012	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	10.003,90	10.003,90	43,03	43,03	
Totais do Programa 002:											58.383,00	0,00	58.383,00	0,00	26.807,06	26.807,06	45,92	45,92	
04 003			CINEMA S VICENTE																
04 003	2012/6403		Manutenção de extintores do Cinema S.Vicente	0480 020220	O				01/2012	12/2012	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 003	2012/5404		S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	0480 020225	O				01/2012	12/2012	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.700,00	2.700,00	51,43	51,43	
04 003	2012/5405		S. Vicente - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2012	12/2012	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	354,74	354,74	13,64	13,64	
04 003	2012/5407		7ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	300,00	300,00	21,43	21,43	
04 003	2012/5408		Noites de Fado do S. Vicente	0480 020225	O				01/2012	12/2012	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	77,14	77,14	
04 003	2012/5411		Ciclo Músicas do Mundo no S. Vicente - 4ª Edição	0480 020225	O				01/2012	12/2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:											11.585,00	4.000,00	15.585,00	0,00	4.704,74	4.704,74	40,61	30,19	
04 004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																
04 004	2011/6000		Apoio ao Movimento Associativo	0480 080701	O				01/2012	12/2012	676.516,00	0,00	676.516,00	0,00	656.383,48	656.383,48	97,02	97,02	
04 004	2011/6008		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2012	12/2012	20.647,00	0,00	20.647,00	0,00	11.532,82	11.532,82	55,86	55,86	
04 004	2011/7428		Diversos																
04 004	2011/7428 3		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				02/2011	12/2012	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	22.943,85	22.943,85	70,58	70,58	
04 004	2011/7516		Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0413 020225	O				02/2011	12/2012	14.610,00	0,00	14.610,00	961,47	10.576,17	11.537,64	72,39	74,09	
04 004	2012/188		ESPAÇO KHAPAZ																
04 004	2012/188 1		Complicação financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2013	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 004	2012/5310		ARTES PLÁSTICAS																
04 004	2012/5310 1		Seguros das exposições do Programa anual das Galerias	0480 020212	O				01/2012	12/2012	550,00	0,00	550,00	0,00	139,95	139,95	25,45	25,45	
04 004	2012/5314		Programa Anual das Galerias Municipais	0480 020225	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	17,45	17,45	0,50	0,50	
04 004	2012/5316		Exposição Comemorativa do 38º Aniversário do 25 de Abril	0480 020216	O				01/2012	12/2012	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.137,70	6.137,70	99,00	99,00	
04 004	2012/5317		Conversas Plásticas - Oficinas - Aquisição de bens e serviços	0480 020121	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	35,54	35,54	3,55	3,55	
04 004	2012/5318		ANUAL ARTES 2012, exposição colectiva de artes plásticas - participação financeira	0480 020216	O				01/2012	12/2012	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 004	2012/5324		38º Aniversário do 25 de Abril - Espectáculo Comemorativo	0480 110299	O				01/2012	12/2012	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	59.462,53	59.462,53	89,42	89,42	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE														
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS														
04	004	2012/5327 XXIII Festival Internacional Seixal Jazz 2011	0480 110299	O		01/2012 12/2012			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.284,38	34.284,38	68,57	68,57
04	004	2012/5330 O Seixal Jazz Vai à Escola	0480 020225	O		01/2012 12/2012			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
04	004	2012/5332 XXIII Concertos de Natal	0480 020225	O		01/2012 12/2012			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00
04	004	2012/5337 VIII Portugal a Rufar - Desfile de Bombos - Participação financeira	0480 080701	O		01/2012 12/2012			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
04	004	2012/5339 Festas Populares de S. Pedro	0480 110299	O		01/2012 12/2012			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	21.932,71	21.932,71	97,48	97,48
04	004	2012/5343 Aluguer de Palcos e Estruturas para espectáculos	0480 020208	O		01/2012 12/2012			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.987,60	9.987,60	99,88	99,88
04	004	2012/5344 Apr(e)ender o Teatro														
04	004	2012/5344.1 Participações Financeiras a projectos das escolas de 2º, 3º e Secundárias	0480 040701	O		01/2012 12/2012			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5344.2 Aquisição de Serviços	0480 020225	O		01/2012 12/2012			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
04	004	2012/5348 XXVIX Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O		01/2012 12/2012			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.719,00	12.719,00	90,85	90,85
04	004	2012/5349 Protocolo com a C. Teatro de Almada	0480 020225	O		01/2012 12/2012			5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5352 Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	0480 080701	O		01/2012 12/2012			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5355 ACTIVIDADE DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL														
04	004	2012/5355.1 Mov. Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	0480 080701	O		01/2012 12/2012			63.750,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5355.2 Mov. Associativo Cultural - Aquisições de Serviços	0480 020225	O		01/2012 12/2012			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	95,10	95,10	2,54	2,54
04	004	2012/5360 XXXI Encontro de Corais Alentejanos - Participação Financeira	0480 040701	O		01/2012 12/2012			1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5361 XXXI Encontro de Corais Alentejanos - Aquisição de Serviços	0480 020225	O		01/2012 12/2012			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	184,50	184,50	6,83	6,83
04	004	2012/5363 Encontros de Bandas Filarmónicas - participação financeira	0480 080701	O		01/2012 12/2012			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5365 Encontros de Bandas Filarmónicas - aquisição de serviços	0480 020225	O		01/2012 12/2012			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5366 III Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de Serviços	0480 020225	O		01/2012 12/2012			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5369 2ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2012	0480 020225	O		01/2012 12/2012			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	20,00	20,00
04	004	2012/5375 Divulgação														
04	004	2012/5375.1 Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O		01/2012 12/2012			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	239,85	239,85	2,40	2,40
04	004	2012/5375.2 Sites de Apoio	0480 020225	O		01/2012 12/2012			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383 DIVERSOS														
04	004	2012/5383.1 Apoio a Edições Literárias e Discográficas	0480 020120	O		01/2012 12/2012			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.2 Seguros Iniciativas Diversas	0480 020212	O		01/2012 12/2012			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.3 SPA- Direitos de Autor	0480 06020305	O		01/2012 12/2013			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5383.4 Fórum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	0480 020203	O		01/2012 12/2012			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414 ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE														
04	004	2012/5414.1 Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O		01/2012 12/2012			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.2 Manutenção, reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O		01/2012 12/2013			1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	53,75	53,75	5,38	2,15
04	004	2012/5414.3 Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e reparação de material	0450 020203	O		01/2012 12/2012			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5414.4 Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de Serviços	0450 020225	O		01/2012 12/2012			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.168,50	1.168,50	38,95	38,95

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		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	2012/54145		Acções Jovens 2012 - 1.ª e 2.ª Fases - Participações Financeiras	0450 080701	O				01/2012	12/2012	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54146		Acções Jovens 2012 - 1.ª e 2.ª Fases - Aquisições de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	1.699,99	1.699,99	28,57	28,57
04	004	2012/54147		AESCOLAMEXE 2011/2012 - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54148		Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Participações Financeiras	0450 040701	O				01/2012	12/2012	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54149		Programa de Apoio às Organizações Juvenis - Aquisições de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541410		Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.181,35	1.181,35	33,75	33,75
04	004	2012/541411		Espaço Arte Jovem - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541412		Oficina da Juventude de Miratejo - Programa anual de animação - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.259,39	1.259,39	35,98	35,98
04	004	2012/541413		24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2012	12/2012	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541414		Março Jovem Seixal 2012 - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.302,97	8.302,97	55,35	55,35
04	004	2012/541415		Março Jovem Seixal 2012 - Participações financeiras	0450 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541416		Cantat - 3º Festival Intescalas de Talentos Musicais - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541417		Festival de Música Moderna de Corroios - 22ª Edição - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541418		SeixalModa 2012 - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.676,31	1.676,31	27,94	27,94
04	004	2012/541419		SeixalModa 2012 - Participação financeira	0450 040701	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541420		Seixal Férias 2012 - Participações Financeiras	0450 040701	O				01/2012	12/2012	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/541421		Seixal Férias 2012 - Aquisições de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	350,00	350,00	20,59	20,59
04	004	2012/541422		Todos ao CAMAJI - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2012	12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/5423		GABINETE DE GESTÃO CULTURAL DA QUINTA DA FIDALGA															
04	004	2012/54231		Actividades Educativas	0480 020121	O				01/2012	12/2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54232		Programa de Divulgação	0480 020217	O				01/2012	12/2013	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54233		Merchandising	0480 020121	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54234		1ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2012	12/2013	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54235		1ª Exposição do Centro Internacional de Medalhas Contemporânea - Seixal	0480 020121	O				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54236		Congresso da FIDEM	0480 020216	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2012/54237		VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal - Normas de Participação	0480 020216	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												1.234.106,00	72.500,00	1.306.606,00	961,47	889.364,89	890.326,36	72,07	68,09
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2012/5247		Contratos de Manutenção	0480 020219	O				01/2012	12/2012	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	372,56	372,56	2,26	2,26
04	005	2012/5252		Desinfestação	0480 020202	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5266		Edições / Divulgação	0480 020217	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5271		Programa Em Rede - participações financeiras	0480 080701	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	33,33	33,33

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5274	0480 020225	O					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276	Ações Educativas de Animação, Formação, e Divulgação Cultural e Educativa															
04	005	2012/5276.1	0480 020225	O					01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	909,19	909,19	45,46	45,46
04	005	2012/5276.2	0480 020225	O					01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.3	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.4	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.5	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.6	0480 020225	O					01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	246,00	246,00	12,30	12,30
04	005	2012/5276.7	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.8	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.9	0480 020225	O					01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.10	0480 020216	O					01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.11	0480 020225	O					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	50,00	50,00
04	005	2012/5276.12	0480 020225	O					01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2012/5276.13	0480 020225	O					01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	35,00	35,00
04	005	2012/5426	0480 020220	O					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:											52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	5.677,75	5.677,75	10,81	10,81
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL														
04	006	2011/6004	0480 110299	O					01/2011	12/2012	46.679,00	0,00	46.679,00	5.452,00	29.320,37	34.772,37	62,81	66,70
04	006	2011/7598	0480 020225	O					02/2011	12/2012	2.451,00	0,00	2.451,00	3.266,64	1.633,32	4.899,96	66,64	85,70
04	006	2012/164	Investigação e estudo de património e acervo museológico															
04	006	2012/164.1	0480 020225	O					01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/164.2	0480 020225	O					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5114	Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/5114.1	0480 020219	O					01/2012	12/2013	25.413,00	32.000,00	57.413,00	0,00	22.140,00	22.140,00	87,12	38,56
04	006	2012/5303	Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04	006	2012/5303.1	0480 020219	O					01/2012	12/2012	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5322	Aquisição de espólio documental e bibliográfico															
04	006	2012/5322.1	0480 020120	O					01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	40,00	40,00	1,14	1,14
04	006	2012/5331	0480 020121	O					01/2012	12/2012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333	Sistema de segurança e prevenção															
04	006	2012/5333.1	0480 020218	O					01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5333.2	0480 020202	O					01/2012	12/2012	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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 EQUIF															
05	001	2009/5308 Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2012	64.190,00	0,00	64.190,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	59,77
05	001	2010/5424 Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2012	45.675,00	0,00	45.675,00	30.686,98	0,00	30.686,98	0,00	40,19
05	001	2011/6013 Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2011	12/2012	28.741,00	0,00	28.741,00	26.730,00	14.059,45	40.789,45	48,92	73,53
05	001	2011/7057 Edição do Plano Municipal do Desenvolvimento Desportivo															
05	001	2011/70572 Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				02/2011	12/2012	11.933,00	0,00	11.933,00	26.250,62	2.386,42	28.637,04	20,00	75,00
05	001	2011/7197 Jogos do Seixal															
05	001	2011/71971 Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				02/2011	12/2012	12.559,00	0,00	12.559,00	2.836,60	0,00	2.836,60	0,00	18,42
05	001	2011/7256 Contrato de Manutenção /Prestação de Serviços - Equipamentos Desportivos															
05	001	2011/72567 Coordenação da Manutenção nos Equipamentos Desportivos Municipais	0470 020225	O				02/2011	12/2012	7.020,00	0,00	7.020,00	13.983,00	5.852,76	19.835,76	83,37	94,44
05	001	2011/7261 Fornecimentos e Manutenção dos Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				02/2011	12/2012	4.814,00	0,00	4.814,00	3.414,48	0,00	3.414,48	0,00	41,50
05	001	2011/7272 Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2012	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	100,00	100,00
05	001	2012/5131 Actividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2012	12/2012	324.253,00	0,00	324.253,00	1.650,00	80.589,00	82.239,00	24,85	25,23
05	001	2012/5135 Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5144 Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.581,75	7.581,75	75,82	75,82
05	001	2012/5146 Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5169 Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	132,42	132,42	2,65	2,65
05	001	2012/5177 Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	258,30	258,30	51,66	51,66
05	001	2012/5182 Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5187 Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5191 Cicloturismo/Ciclismo - Projecto Pedalar P'ra Vida - Cicloturismo / Fernão Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5193 Cicloturismo/Ciclismo - Projecto Pedalar P'ra Vida - Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5194 Futebol - Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5195 Futebol - Torneio de Futebol Indoor 4x4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5198 Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5199 Ténis de Campo - Open de Corroios - Participação Financeira	0470 040701	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5202 Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	50.325,00	0,00	50.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5203 Apoio ao Desporto Escolar nos 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário - Seixalíada Escolar - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5205 Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5207 Desporto para Individuos Portadores de Deficiência (Desporto Adaptado) - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5209		Seixaliada - Participação Financeira	0470 080701	O				01/2012	12/2012	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	
05 001	2012/5211		Seixaliada - Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5213		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	459,56	459,56	2,04	2,04	
05 001	2012/5215		Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5220		Animação da Baía do Seixal - Coordenação e Orientação do Projecto do Plano de Animação da Baía	0470 110299	O				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.730,00	26.730,00	89,10	89,10	
05 001	2012/5246		Jogos Desportivos Inter-Culturais e Acção nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5255		Projecto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5283		Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinf / Piscinas Municipais de Amora, Corroios	0470 020109	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5288		Aquisição cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão cartões utente PMA, PMC, CMACS	0470 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5294		Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Municipais - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5296		Campo Municipal de Futebol de Pinhal General - Funcionamento e Manutenção	0470 020219	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5297		Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0413 020214	O				01/2012	12/2013	6.346,80	3.653,20	15.000,00	0,00	1.360,38	1.360,38	21,43	9,07	
05 001	2012/5299		Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0413 040701	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5300		Formação para o Movimento Associativo	0413 020215	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2012/5530		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 020218	O				01/2012	12/2012	48.961,00	0,00	48.961,00	0,00	7.370,56	7.370,56	15,05	15,05	
Totais do Programa 001:											761.820,80	3.653,20	770.474,00	200.920,60	196.283,60	397.204,20	25,77	40,89	
Totais do Objetivo 05:											761.820,80	3.653,20	770.474,00	200.920,60	196.283,60	397.204,20	25,77	40,89	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	2011/6014 Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2011	12/2012	36.328,00	0,00	36.328,00	22.917,00	25.704,32	48.621,32	70,76	82,07
06	001	2011/7312 Pessoas Idosas															
06	001	2011/73121 Lar de Idosos - AURPI Seixal (PARES) - Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	57.841,00	0,00	57.841,00	199.957,50	57.841,00	257.798,50	100,00	100,00
06	001	2011/73122 Plano Anual de Idosos	0460 080701	O				02/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/73123 Centro de Dia da AURPI da Torre da Marinha - Requalificação	0460 080701	O				02/2011	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/73124 Centro de Dia da AURPI Fernão Ferro - Requalificação	0460 080701	O				02/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
06	001	2011/73125 Programa MODELAR - ARIFA - Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	66,67	83,33
06	001	2011/7336 Crianças e Jovens															
06	001	2011/733610 Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Sta Marta do Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/733611 Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	30.179,00	0,00	30.179,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14,21
06	001	2011/733613 Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
06	001	2011/733614 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				02/2011	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/7353 Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal															
06	001	2011/73532 Participação Financeira	0460 080701	O				02/2011	12/2012	171.438,00	0,00	171.438,00	662.367,78	170.437,50	832.805,28	99,42	99,88
06	001	2012/5154 Funcionamento do CINARTE	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5156 Funcionamento do Centro de Recursos para a Deficiência	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5160 Intervenção Sócio Cultural	0460 020225	O				01/2012	12/2012	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	913,20	913,20	9,98	9,98
06	001	2012/5162 RE-AGE - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5165 Apre(e)nder Brincando - Aquisição de Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5171 Apre(e)nder Brincando - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5172 Atelier de Trabalhos em Papel	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5175 Atelier de Bonecas e Brinquedos	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5178 Avós contem-me uma história	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5181 (Des)dratizar - Projecto Municipal de Teatro Sénior	0460 020225	O				01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5185 Elaboração da Carta Social	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5192 Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
06	001	2012/5196 Diagnóstico contínuo - implementação	0460 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5197 Encontros e workshops da Rede Social	0460 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5200 Grupo REDE + - Plano de Acção 2012	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5201 CRIAR T - Comunidade de Inserção - Contrato-Programa	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5204 Foruns de inovação para o futuro	0460 020216	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5206 Campanha pela Diversidade e Igualdade em articulação com as associações	0460 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	266,91	266,91	53,38	53,38
06	001	2012/5208 Intervenção com a comunidade cigana	0460 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação			Designação	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
06																	
06	001																
06	001	2012/5210						01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	34,44	34,44	2,76	2,76
			0460	020225	O												
06	001	2012/5212						01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	450,00	30,00	30,00
			0460	020225	O												
06	001	2012/5216						01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	66,30	66,30	4,42	4,42
			0460	020225	O												
06	001	2012/5219						01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5222						01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5223						01/2012	12/2012	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5224						01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5225						01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5228						01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5229						01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5230						01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5231						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020225	O												
06	001	2012/5233						01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020121	O												
06	001	2012/5235						01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5238						01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020220	O												
06	001	2012/5239						01/2012	12/2013	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	50,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5244						01/2012	12/2012	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	35,29	35,29
			0460	080701	O												
06	001	2012/5249						01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5251						01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5254						01/2012	12/2013	5.000,00	260.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5257						01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5259						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5261						01/2012	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5264						01/2012	12/2012	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00
			0460	080701	O												
06	001	2012/5265						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5267						01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020225	O												
06	001	2012/5273						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020225	O												
06	001	2012/5275						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5277						01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	598,68	598,68	5,99	5,99
			0460	110299	O												
06	001	2012/5279						01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	040701	O												
06	001	2012/5280						01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	020225	O												
06	001	2012/5282						01/2012	12/2012	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	080701	O												

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5284	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens em Risco "Janela Aberta" - Contrato-Programa	0460 040701	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5286	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Lar de Jovens "Nova Vida" - Contrato Programa	0460 080701	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5287	Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Sta Marta do Corroios - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2013	30.000,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5289	ARIFA - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2013	30.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5292	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5293	Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Creche - Contrato-Programa (Candidatura PARES)	0460 080701	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5295	Edições/Grafismo	0460 020220	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5444	ASSTAS	0460 080701	O				01/2012	12/2012	330.055,00	0,00	330.055,00	0,00	94.300,00	94.300,00	28,57	28,57
06	001	2012/5464	Comemorações do Dia Internacional de Pessoas com Deficiência	0460 020225	O				01/2012	12/2012	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											1.598.661,00	685.000,00	2.283.661,00	1.065.242,28	658.412,35	1.723.654,63	41,19	51,47
06	002		SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2011/7313	Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				02/2011	12/2012	4.334,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:											4.334,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003		HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2012/5105	Conservação do Património															
06	003	2012/5105.1	Programa de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2012/5105.2	CAM - Comissão Arbitral Municipal do Seixal	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	94,10	94,10	9,41	9,41
06	003	2012/5142	PER - Famílias	0460 080802	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2012/5147	Intervenção Comunitária nas Urbanizações Municipais	0460 020225	O				01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	94,10	94,10	1,34	1,34
06	005		COOPERAÇÃO															
06	005	2012/5120	Aquisição de Jornais - Espaço Cidadania	0460 020120	O				01/2012	12/2012	720,00	0,00	720,00	0,00	545,50	545,50	75,76	75,76
06	005	2012/5123	Encontro Intercultural Saberes Sabores															
06	005	2012/5123.1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	675,00	675,00	45,76	45,76
06	005	2012/5123.2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	699,30	699,30	58,28	58,28
06	005	2012/5128	Dia Municipal da Comunidade Migrante - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5132	Pensa Global - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5133	Espaço Cidadania - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5137	Instituições Religiosas - Comparticipações	0460 080701	O				01/2012	12/2012	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	1.850,00	1.850,00	28,91	28,91
06	005	2012/5138	Pacto Territorial p/Dialogo Intercultural - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5140	Acções de Ajuda Internacional															
06	005	2012/5140.1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/51402	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5141	Associações de Imigrantes															
06	005	2012/5141 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5141 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5152	Povos Culturas e Pontes															
06	005	2012/5152 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5152 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 040701	O				01/2012	12/2012	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.905,09	1.905,09	99,74	99,74
06	005	2012/5158	Workshops- promoção da interculturalidade															
06	005	2012/5158 1	Complicações	0460 040701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5158 2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5166	Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	400,00	400,00	32,00	32,00
06	005	2012/5174	Materiais de Divulgação - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5179	Materiais e serviços identific. no projecto - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2012/5184	Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	88,56	88,56	2,95	2,95
06	005	2012/5189	GIP - Gabinete de inserção profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	30,47	30,47	2,03	2,03
06	005	2012/5214	Cooperação Internacional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 110299	O				01/2012	12/2012	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	3.297,63	3.297,63	24,63	24,63
06	005	2012/5424	Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Torre da Marinha - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00
Totais do Programa 005:											94.145,00	0,00	94.145,00	0,00	34.491,55	34.491,55	36,64	36,64
Totais do Objetivo 06:											1.704.140,00	685.000,00	2.389.140,00	1.065.242,28	692.998,00	1.758.240,28	40,67	50,90

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano
07		SAÚDE														
07	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA/														
07	001	2012/5218 Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O		01/2012 12/2013		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5227 Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O		01/2012 12/2013		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5234 Participação na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS: Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O		01/2012 12/2013		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5237 Rede de Prestação de Cuidados de Saúde: Acessibilizar a prestação destes cuidados à população	0460 020225	O		01/2012 12/2013		500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5242 Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	0460 020225	O		01/2012 12/2013		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5243 Projecto Preparação para o Nascimento/Parentalidade	0460 020225	O		01/2012 12/2013		3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	315,49	315,49	10,52	3,94	
07	001	2012/5248 Projecto "Saúde Sobre Rodas"	0460 020220	O		01/2012 12/2013		1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5253 Projecto "Segurança Rodoviária"	0460 020225	O		01/2012 12/2013		3.750,00	4.000,00	7.750,00	0,00	274,22	274,22	7,31	3,54	
07	001	2012/5256 Projecto "Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B."	0460 020225	O		01/2012 12/2013		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	29,70	29,70	2,97	1,49	
07	001	2012/5258 Projecto "Seixal Sem Tabaco"	0460 020225	O		01/2012 12/2013		2.500,00	4.000,00	6.500,00	0,00	300,00	300,00	12,00	4,62	
07	001	2012/5260 Projecto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	0460 020225	O		01/2012 12/2013		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5262 Encontros com a Comunidade - "Conversas com a Saúde" / "Espaços e Contextos de Saúde"	0460 020225	O		01/2012 12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5263 Newsletter "Espalhem a Notícia"	0460 020225	O		01/2012 12/2013		250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/5268 Programa de Comemorações na Área da Saúde	0460 020225	O		01/2012 12/2013		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	69,21	69,21	3,46	1,73	
07	001	2012/5272 Programa de Apoios Institucionais - Comparticipações Financeiras:														
07	001	2012/52721 Dadores Benévolos de Sangue	0460 040701	O		01/2012 12/2012		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/52722 Associação Laringectomizados	0460 040701	O		01/2012 12/2013		500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/52723 Associação Arisco - Projecto "Aventura na Cidade"	0460 080701	O		01/2012 12/2013		12.500,00	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/52724 Associação Arisco - Projecto "Prevenir em Colecção"	0460 080701	O		01/2012 12/2013		24.085,00	10.000,00	34.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2012/52725 Associação Juvenil Acrescer - Projecto "A Casa das Emoções"	0460 080701	O		01/2012 12/2013		6.000,00	4.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Totais do Programa 001:	68.785,00	52.550,00	121.335,00	0,00	988,62	988,62	1,44	0,81
								Totais do Objetivo 07:	68.785,00	52.550,00	121.335,00	0,00	988,62	988,62	1,44	0,81

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5033			Área de Saúde e Bem-Estar Animal														
08	001	2012/50331			Alimentação para Animais /Areia Absorvente	0370	020121			01/2012	12/2012	17.700,00	0,00	17.700,00	16.237,58	8.974,42	25.212,00	50,70	74,29
08	001	2012/50332			Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370	020109			01/2012	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.315,33	4.315,33	33,19	33,19
08	001	2012/50333			Higienização e Salubridade	0370	020202			01/2012	12/2012	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50334			Exames médico-veterinários	0370	020225			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	307,51	307,51	20,50	20,50
08	001	2012/50335			Reparações e melhoramentos	0370	020203			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50336			Parcerias com outras entidades	0370	040701			01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50337			Materias e Equipamentos	0370	020121			01/2012	12/2012	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	990,93	990,93	76,23	76,23
08	001	2012/50338			"Adoptei um Amigo de 4 patas e agora o que é que eu faço?"	0370	020121			01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/5038			Área de Higiene e Segurança Alimentar														
08	001	2012/50381			Plano de aprovação e Controlo de Estabelecimentos PACE	0370	020121			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/50382			"Explica-me o que é a Segurança alimentar"	0370	020121			01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												79.500,00	0,00	79.500,00	16.237,58	14.588,19	30.825,77	18,35	32,20
Totais do Objetivo 08:												79.500,00	0,00	79.500,00	16.237,58	14.588,19	30.825,77	18,35	32,20

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5554		Tratamento de RSU	0380 110299	O				01/2012	12/2012	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	2.235.360,45	1.344.710,68	3.580.071,13	70,92	86,66
Totais do Programa 003:											3.079.841,00	285.746,00	3.366.587,00	2.841.154,32	2.441.582,06	5.282.736,38	79,28	85,10
09 004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09 004	2011/5035		Consumos de Energia Eléctrica	0380 110299	O				01/2011	12/2013	1.792.221,00	2.735.777,84	4.527.998,84	1.893.639,52	1.659.538,18	3.553.177,70	92,60	55,33
09 004	2012/5050		Certificação Energética para os edifícios construídos no âmbito do Departamento	0360 020220	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2012/5443		AMESeixal - Contrato-Programa	0380 080701	O				01/2012	12/2012	107.925,00	0,00	107.925,00	64.158,00	72.925,00	137.083,00	67,57	79,66
09 004	2012/5465		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2012	12/2012	2.340.900,00	0,00	2.340.900,00	1.893.639,52	2.315.726,76	4.209.366,28	98,92	99,41
09 004	2012/5466		Iluminação Pública	0380 110299	O				01/2012	12/2012	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	0,00	2.189.566,59	2.189.566,59	87,16	87,16
Totais do Programa 004:											6.758.046,00	2.735.777,84	9.493.823,84	3.851.437,04	6.237.756,53	10.089.193,57	92,30	75,60
09 005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09 005	2011/7036		Comunicações: Voz e Dados	0420 020209	O				02/2011	12/2012	142.175,92	0,00	142.175,92	283.019,47	123.660,84	406.680,31	86,98	95,65
09 005	2012/5473		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2012	12/2012	749.000,00	0,00	749.000,00	0,00	275.900,08	275.900,08	36,84	36,84
09 005	2012/5474		Outras Comunicações	0416 020209	O				01/2012	12/2012	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	1.890,73	1.890,73	17,70	17,70
09 005	2012/5476		Infraestruturas de Suporte, Acesso Internet e Tv Cabo	0416 020209	O				01/2012	12/2012	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	3.536,40	3.536,40	12,86	12,86
09 005	2012/5477		Outras Comunicações - SMVI	0380 020209	O				01/2012	12/2013	33.000,00	34.000,00	67.000,00	0,00	2.830,90	2.830,90	8,58	4,23
09 005	2012/5479		Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2013	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:											972.355,92	46.000,00	1.018.355,92	283.019,47	407.818,95	690.838,42	41,94	53,09
Totais do Objetivo 09:											17.514.274,99	10.619.959,84	28.134.234,83	9.239.718,77	11.921.760,82	21.161.479,59	68,07	56,62

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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		
10	ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																
10 001	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE																
10 001	2011/6005	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2011	12/2012	13.798,00	0,00	13.798,00	0,00	10.775,23	10.775,23	78,09	78,09
10 001	2012/5072	Apoio Policial para as obras da DMT	0360 020218	O				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.225,04	3.225,04	43,00	43,00
10 001	2012/5302	Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2012/5305	Concurso Publico Internacional relativo à aquisição de serviços para Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal na Área de influencia da TTT (margem sul)	0315 110299	O				01/2012	12/2013	12.000,00	40.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001:		33.798,00	40.000,00	73.798,00	0,00	14.000,27	14.000,27	41,42	18,97
10 002	PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																
10 002	2011/7037	Combustíveis e Lubrificantes	0317 02010299	O				02/2011	12/2014	1.426.430,00	2.540.001,00	3.966.431,00	178.107,18	554.065,62	732.172,80	38,84	17,67
10 002	2011/7613	Outras despesas correntes	0317 06020305	O				02/2011	12/2013	243.822,00	50.000,00	293.822,00	0,00	80.779,61	80.779,61	33,13	27,49
10 002	2012/5010	EquipamentosSegurança/Protecção Individual	0317 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2012/5468	Combustíveis e Outros	0317 02010299	O				01/2012	12/2014	461.000,00	250.000,00	711.000,00	0,00	368.937,27	368.937,27	80,03	51,89
10 002	2012/5469	Decoração e Identificação de Viaturas	0317 020225	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2012/5484	Contratos de Manutenção	0317 020203	O				01/2012	12/2013	36.000,00	35.000,00	71.000,00	0,00	34.450,74	34.450,74	95,70	48,52
10 002	2012/5486	Aquisições de Serviços de Manutenção	0317 020203	O				01/2012	12/2012	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	18.986,59	18.986,59	17,66	17,66
10 002	2012/5490	Inspecções e Serviços Obrigatórios	0317 020225	O				01/2012	12/2012	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	5.404,79	5.404,79	37,53	37,53
								Totais do Programa 002:		2.299.152,00	2.875.001,00	5.174.153,00	178.107,18	1.062.624,62	1.240.731,80	46,22	23,18
								Totais do Objetivo 10:		2.332.950,00	2.915.001,00	5.247.951,00	178.107,18	1.076.624,89	1.254.732,07	46,15	23,12

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/5021		Carta Ambiental do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5024		Projecto "Governos Locais para a Sustentabilidade" - Compromissos de Aalborg	0330 020214	O				01/2012	12/2012	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5026		Plano para a Energia Sustentável - Pacto de Autarcas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5031		Complicações Financeiras - Desenvolvimento Ambiental e Ecológico	0330 040701	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5032		Agricultura Urbana e Sustentabilidade - Projecto Rede de Hortas Urbanas do Seixal	0330 06020305	O				01/2012	12/2013	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5034		Projecto Praias Fluviais do Seixal - Parceria com Agência Portuguesa do Ambiente (integrou ARH)	0330 020214	O				01/2012	12/2013	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5035		Projecto Mobilidade Sustentável - Semana Europeia da Mobilidade	0330 020214	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5036		Sustentabilidade Ambiental da Baía do Seixal															
11 001	2012/5036.1		Plano de Qualificação de Estaleiros Navais	0330 020214	O				01/2012	12/2012	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5036.2		Promoção do Conhecimento	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047		Plano Municipal Educação Ambiental															
11 001	2012/5047.1		Venha Conhecer, Conversar, Fazer, Aprender e Comemorar	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047.2		Projecto Óleo a Reciclar, Biodiesel a Circular	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047.3		Projecto Compostagem na Minha Escola	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5047.4		Projecto Jardins, Hortos Pedagógicos e Hortorium	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5056		Projecto - Quieto nas Escolas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5058		Projecto Eco-escolas - Parceria com Associação Bandeira Azul Europeia	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5059		Projecto - Recolha Selectiva nas Escolas	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5060		Projecto Eco-Famílias	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2012/5061		Edições	0330 06020305	O				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 001:								14.500,00	12.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11 002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2008	12/2012	446.925,00	0,00	446.925,00	331.563,88	127.276,71	458.840,59	28,48	58,94
11 002	2010/5494		Vigilância Estática das Instalações Municipais	0380 020218	O				01/2010	12/2013	2.262.710,00	1.206.561,00	3.469.271,00	555.048,00	1.114.967,61	1.670.015,61	49,28	41,50
11 002	2010/5510		Contrato de Manutenção de Equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chillers)	0380 020219	O				01/2010	12/2012	62.056,00	0,00	62.056,00	24.572,14	0,00	24.572,14	0,00	28,37
11 002	2010/5515		Despesas de Manutenção/Conservação Geral das Instalações	0380 110299	O				01/2010	12/2012	368,00	0,00	368,00	80.532,10	367,50	80.899,60	99,86	100,00
11 002	2010/5586		Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				01/2010	12/2013	318.497,00	68.879,00	387.376,00	574.404,27	292.941,24	867.345,51	91,98	90,18
11 002	2011/7084		Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				02/2011	12/2012	24.600,00	0,00	24.600,00	120.522,90	12.300,00	132.822,90	50,00	91,52
11 002	2011/7094		Contrato de manutenção de Vigilância estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2012	13.991,00	0,00	13.991,00	18.611,01	7.690,87	26.301,88	54,97	80,68
11 002	2011/7097		Prestação de serviços para a exploração das Instalações Eléctricas	0380 020225	O				02/2011	12/2012	905,00	0,00	905,00	0,00	369,00	369,00	40,77	40,77
11 002	2011/7120		Outros trabalhos de limpeza e manutenção não englobados no concurso	0380 020202	O				02/2011	12/2012	135.239,00	0,00	135.239,00	70.154,17	89.175,00	159.329,17	65,94	77,57
11 002	2011/7130		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				02/2011	12/2014	434.781,00	1.202.451,00	1.637.232,00	0,00	55.441,11	55.441,11	12,75	3,39
11 002	2011/7145		Contrato de Manutenção de equipamentos imputáveis no contrato elevadores	0380 020219	O				02/2011	12/2012	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	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
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS														
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA														
11 002	2011/7152	Contrato de manutenção de Equipamentos Chillers	0380 020219	O			02/2011	12/2012	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	2.300,76	2.300,76	96,75	96,75
Totais do Programa 002:									3.707.439,00	2.477.891,00	6.185.330,00	1.775.408,47	1.702.829,80	3.478.238,27	45,93	43,69
11 003		ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS														
11 003	2011/6003	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 110299	O			01/2011	12/2012	146.802,00	0,00	146.802,00	65.606,00	126.447,80	192.053,80	86,13	90,42
11 003	2011/7101	Manutenção de sistemas de rega	0360 110299	O			02/2011	12/2012	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	4.374,64	4.374,64	94,92	94,92
11 003	2011/7134	Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 110299	O			02/2011	12/2012	14.477,00	0,00	14.477,00	0,00	14.476,14	14.476,14	99,99	99,99
11 003	2012/5095	Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 110299	O			01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2012/5096	Aquisição de materiais para projectos de jardins e hortos pedagógicos	0360 020121	O			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2012/5100	Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020206	O			01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2012/5116	Tratamentos Fitossanitários Específicos e Urgentes	0360 020220	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2012/5118	Projecto " O Chapim vem à Escola"	0360 020214	O			01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:									187.388,00	0,00	187.388,00	65.606,00	145.298,58	210.904,58	77,54	83,36
11 004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA														
11 004	2010/5569	Prestação de Serviço de Lavagem de Ruas	0350 020202	O			01/2010	12/2012	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2011/5181	Desmatação e limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora (2 intervenções/ano)	0350 020202	O			01/2011	12/2012	50.350,00	0,00	50.350,00	31.043,20	0,00	31.043,20	0,00	38,14
11 004	2011/7153	Gestão Corrente_Sector Recolha RSU	0350 020121	O			02/2011	12/2012	95.503,00	0,00	95.503,00	0,00	5.508,30	5.508,30	5,77	5,77
11 004	2011/7158	Gestão Corrente_Sector Limpeza Urbana	0350 020121	O			02/2011	12/2012	2.048,00	0,00	2.048,00	5.350,82	2.047,50	7.398,32	99,98	99,99
11 004	2011/7167	Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O			02/2011	12/2012	23.308,00	0,00	23.308,00	72.469,00	0,00	72.469,00	0,00	75,66
11 004	2011/7172	Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Sta Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 110299	O			02/2011	12/2012	399.981,00	0,00	399.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5062	Gestão Corrente - Limpeza Urbana	0350 020104	O			01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.333,64	6.333,64	10,56	10,56
11 004	2012/5065	Prestação de Serviços														
11 004	2012/5065 1	Controlo de pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	A			01/2012	12/2013	18.933,15	50.160,00	69.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 2	Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O			01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 3	Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)_renovação de contrato	0350 110299	O			01/2012	12/2013	130.000,00	270.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 4	Varredura mecânica nas freguesias de Corroios e Fernão Ferro _renovação de contrato	0350 110299	O			01/2012	12/2013	7.520,00	82.730,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 5	Desmatação e limpeza de terrenos Municipais nas Freguesias de Amora e Corroios (2 intervenções/ano)	0350 020202	O			01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 6	Desmatação e limpeza das valas Municipais (1 intervenção anual)	0350 020202	O			01/2012	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 7	Manutenção de lagos e fontes	0350 110299	O			01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 8	Limpeza dos recintos das festas populares (Junho a Setembro)	0350 020202	O			01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5065 9	Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos (6 Unidades de Saúde)	0350 020202	O			01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	162,24	162,24	2,03	2,03
11 004	2012/5065 10	Tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020202	O			01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 004	2012/5071	Projectos														

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/50711	Auditorias Externas no âmbito da implementação do Sistema Integrado Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança (2012-2015)	0350 020214	O				01/2012	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.588,33	6.588,33	65,88	65,88
11	004	2012/50712	Plano de Comunicação DS - Campanha "Por um Seixal Limpo" (outdoors, folhetos, encartes)	0350 020217	O				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											969.518,15	402.890,00	1.372.408,15	108.863,02	20.640,01	129.503,03	2,13	8,74
Totais do Objetivo 11:											4.878.845,15	2.892.781,00	7.771.626,15	1.949.877,49	1.868.768,39	3.818.645,88	38,30	39,28

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		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	2012/54632	Seguros		0217 020212	O				01/2012	12/2014	8.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	3.469,69	3.469,69	43,37	14,46
Totais do Programa 001:											1.624.995,61	350.000,00	1.974.995,61	1.106.113,82	1.234.853,13	2.340.966,95	75,99	75,98
Totais do Objetivo 12:											1.624.995,61	350.000,00	1.974.995,61	1.106.113,82	1.234.853,13	2.340.966,95	75,99	75,98
Total Geral:											64.144.063,47	30.869.210,20	95.013.273,67	18.069.523,89	42.037.785,04	60.107.308,93	65,54	53,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013.

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013.

[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: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		1.260.420,83
Execução Orçamental	138.663,55	
Operações de Tesouraria	1.121.757,28	
Total das Receitas Orçamentais		79.246.145,72
Receitas Correntes		74.289.449,97
Receitas Capital		4.927.430,60
Receitas Outras		29.265,15
Operações de Tesouraria		6.023.397,21
Total		86.529.963,76

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		44.605.116,92
Despesas Capital		34.586.200,31
Operações de Tesouraria		6.115.779,70
Saldo para a Gerência Seguinte		1.222.866,83
Execução Orçamental	193.492,04	
Operações de Tesouraria	1.029.374,79	
Total		86.529.963,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2012

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2012

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			1.260.420,83
	Execução Orçamental	138.663,55	
	Operações de Tesouraria	1.121.757,28	
Total das Receitas Orçamentais			79.246.145,72
Receitas Correntes			74.289.449,97
01	Impostos directos	28.552.289,25	
0102	Outros	28.552.289,25	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20.934.098,52	
010203	Imposto único de circulação	2.904.456,25	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.487.992,04	
010205	Derrama	1.047.267,95	
010207	Impostos abolidos	29.091,10	
01020701	Contribuição autárquica	6.272,34	
01020702	Imposto municipal de sisa	22.818,76	
010210	Outros Impostos	149.383,39	
02	Impostos indirectos	18.039.530,77	
0202	Outros	18.039.530,77	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	18.039.530,77	
02020602	Loteamentos e obras	1.672.335,40	
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	222.537,39	
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	1.342.725,45	
0202060204	Pedido de Destaque	558,25	
0202060205	Mais Valia	4.197,75	
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	5.358,48	
0202060207	Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecime	820,00	
0202060208	Plantas Topográficas	30.722,78	
0202060209	Inspeção de Elevadores	65.400,30	
0202060299	Outros Loteamentos e Obras	15,00	
02020603	Ocupação da via pública	7.195.337,71	
0202060301	Por Motivo de Obras	39.368,96	
0202060302	Quiosques	9.101,85	
0202060303	Alpendres / Palas	19.042,97	
0202060304	Toldos	16.468,77	
0202060305	Esplanadas	56.016,64	
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	2.370,00	
0202060307	Exposição de Artigos	6.531,13	
0202060308	Tubos, Conduatas e Similares	7.034.395,03	
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	12.042,36	
02020605	Publicidade	443.175,63	
0202060501	Painéis	153.694,53	
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	7.224,89	
0202060503	Corrimão Publicitário	18.502,21	
0202060504	Publicidade Luminosa	175.956,10	
0202060505	Monopostes	40.175,71	
0202060506	Mupi's	7.781,51	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		79.246.145,72
Receitas Correntes		74.289.449,97
0202060507	Toldos	9.163,80
0202060599	Outros-Publicidade	30.676,88
02020606	Saneamento	6.411.180,55
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.153.329,01
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	47.269,51
0202060603	Tratamento de Efluentes	3.210.582,03
02020608	Arrendamento Urbano	1.871,87
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	1.871,87
02020609	Vistorias	24.248,31
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.580,55
0202060903	Vistoria de Segurança	387,18
0202060904	Vistoria Final	9.782,21
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	9.333,73
0202060999	Vistorias Diversas	2.164,64
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	466,97
0202061002	Caça	466,97
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	54.648,25
02020612	Licença de Recinto	415,76
02020613	Resíduos Sólidos	2.227.631,87
0202061301	Domésticos - Fixos	435.860,19
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.282.838,98
0202061303	Industriais - Fixos	3.416,75
0202061304	Industriais - Variáveis	50.190,76
0202061305	Comerciais - Fixos	41.160,84
0202061306	Comerciais - Variáveis	244.692,18
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	169.472,17
02020614	Licença Especial de Ruído	4.290,00
02020615	Horário de Funcionamento	1.192,05
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	350,56
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalmente	123,72
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	206,20
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	20,64
02020617	Licenciamento de Táxi	718,60
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.212,50
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	352,74
02020623	Coeficiente de Conservação dos Imóveis Locados	102,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.381.335,54
0402	Multas e outras penalidades	3.381.335,54
040201	Juros de mora	1.968.793,86
040202	Juros compensatórios	27.272,18
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	24.843,72
040299	Multas e penalidades diversas	1.360.425,78
04029901	Tarifa de Compensação	1.231.922,87
04029902	Relaxe	127.432,37
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	702,20
04029999	Outras Multas e Penalidades	368,34

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			79.246.145,72
Receitas Correntes			74.289.449,97
05	Rendimentos da propriedade	25.946,11	
0502	Juros-Sociedades financeiras	807,95	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	807,95	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	25.138,16	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.138,16	
06	Transferências correntes	11.518.165,29	
0603	Administração central	11.518.165,29	
060301	Estado	11.518.165,29	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.537.871,00	
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.428,00	
06030103	Participação fixa no IRS	5.975.698,00	
06030199	Outras	1.168,29	
07	Venda de bens e serviços correntes	12.390.255,02	
0701	Venda de bens	7.897.408,35	
070102	Livros e documentação técnica	1.221,47	
07010201	Publicações / Livros	640,44	
07010203	Postais	21,02	
07010205	Material de Representação	60,83	
07010206	Catálogos	31,80	
07010207	Material de Divulgação	337,50	
07010210	Materiais Turísticos	27,60	
07010214	Cedência de Imagens	80,81	
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	21,47	
070105	Bens inutilizados	27.071,61	
07010504	Sucatas	946,80	
07010505	Baterias	516,80	
07010599	Outros Bens Inutilizados	25.608,01	
070111	Produtos acabados e intermédios	7.862.559,92	
07011101	Consumo de Água	7.819.322,13	
07011102	Aluguer de Contador	43.237,79	
070199	Outros	6.555,35	
07019901	Fotocópias	951,34	
07019903	Impressos Diversos	2.255,13	
07019904	Cartografia Digital	3.278,88	
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	3.268,73	
0701990404	Cartografia 1:10000	10,15	
07019905	Cartão Jovem Municipal	70,00	
0702	Serviços	1.928.623,59	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	65.844,90	
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	347,13	
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	47,83	
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	299,30	
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	6.907,22	
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	6.907,22	
07020107	Equipamentos Náuticos	3.225,03	
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	55.365,52	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

79.246.145,72

Receitas Correntes

74.289.449,97

070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.261.243,48
07020802	Serviços recreativos	791,61
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	791,61
07020803	Serviços culturais	9.389,05
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	1.314,80
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	7.466,25
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	608,00
07020804	Serviços desportivos	1.251.062,82
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	532.134,41
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	673,88
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	592.653,22
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	165,22
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	16.268,36
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	611,17
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	267,54
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	25.741,33
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.535,25
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	30.456,30
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	17.632,27
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Normal	2.703,50
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Reduzida	1.220,37
070209	Serviços específicos das autarquias	601.535,21
07020901	Saneamento	27.631,58
0702090101	Ramais de Esgoto	9.316,61
0702090102	Limpeza de Fossas	11.727,40
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	6.587,57
07020902	Resíduos sólidos	152.200,78
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	25.044,46
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	122.935,92
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	4.220,40
07020909	Águas	332.904,67
0702090901	Ramais de Água	90.934,48
0702090902	Aferição de Contadores	513,17
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	214.060,93
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	6.244,30
0702090905	Alterações/Compensações Contratos de Água	14.899,67
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	5.549,32
0702090907	Inspecção rede abast. água em novas urbanizações	702,80
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	26.485,13
0702091001	Reposição de Pavimentos	8.994,37
0702091002	Outras Reparações	15.165,93
0702091003	Deslocações	2.324,83
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	62.313,05
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	2.403,88
0702091204	Utilização do Canil Municipal	19.341,49
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declarações	516,56

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

79.246.145,72

Receitas Correntes

74.289.449,97

0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	1.870,00
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	590,00
0702091214	Inspeções Higió-Sanitárias	3.042,14
0702091215	Náutica de Recreio	25,00
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	34.523,98
0703	Rendas	2.564.223,08
070301	Habitacões	65.447,74
070399	Outras	2.498.775,34
07039901	Comerciais	17.974,15
07039902	Terrenos	10.347,68
07039903	Bares	23.772,82
07039904	Quiosques	6.034,67
07039905	Alpendres	1.610,82
07039906	Rendas da EDP	2.024.296,55
07039999	Rendas Diversas	414.738,65
08	Outras receitas correntes	381.927,99
0801	Outras	381.927,99
080199	Outras	381.927,99
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	110.036,17
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	1.883,86
0801990102	De Acidentes de Trabalho	103.368,34
0801990106	Privação de uso	4.783,77
0801990199	Outras Indemnizações	0,20
08019904	Passes Sociais	14.035,70
08019905	Portes de Correio	22,94
08019999	Diversas	257.833,18

Receitas Capital

4.927.430,60

09	Venda de bens de investimento	3.000,00
0904	Outros bens de investimento	3.000,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3.000,00
09040601	Equipamento de transporte	3.000,00
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	3.000,00
10	Transferências de capital	4.924.430,60
1003	Administração central	4.924.430,60
100301	Estado	2.358.585,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.358.585,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.565.845,60
10030701	Fundo Social Europeu	23.286,29
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	17.497,71
1003070106	Projetos de Formação de Públicos Estratégicos	5.788,58
10030702	FEDER	1.420.347,99
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	83.718,12
1003070216	Acç.Integr.Regener.Valoriz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	844.848,54
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	21.649,99
1003070218	Acções Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixal	37.156,01

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		79.246.145,72
Receitas Capital		4.927.430,60
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	184.024,03
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	170.923,59
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	33.067,07
1003070225	EB1/JI dos Redondos	26.317,27
1003070299	Outros - FEDER	18.643,37
10030703	PIDAC	20.603,66
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	16.215,63
1003070324	Fundo Eur.Integr.Nac.País.3ºProj.Prom.Intercult.II	4.388,03
10030704	Contratos Programa	1.101.607,66
1003070402	Acordo Pré Escolar	420.485,54
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	351.662,70
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	195.426,90
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	35.661,22
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	71.389,30
1003070499	Outros Contratos Programa	26.982,00
Receitas Outras		29.265,15
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	29.265,15
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	29.265,15
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	29.265,15
Operações de Tesouraria		6.023.397,21
Total		86.529.963,76

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			79.191.317,23
Despesas Correntes			1.399.203,42
0101 03	Juros e outros encargos	1.399.203,42	
0101 0301	Juros da dívida pública	1.014.065,08	
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.014.065,08	
0101 03010301	Empréstimos de curto prazo	126.704,68	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	887.360,40	
0101 0306	Outros encargos financeiros	385.138,34	
0101 030601	Outros encargos financeiros	385.138,34	
Despesas Capital			6.000.924,34
0101 10	Passivos financeiros	6.000.924,34	
0101 1005	Empréstimos a curto prazo	4.000.000,00	
0101 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.000.000,00	
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.000.924,34	
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.000.924,34	
Despesas Correntes			44.874,80
0102 01	Despesas com o pessoal	44.874,80	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	44.874,80	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	44.874,80	
Despesas Correntes			311.170,67
0103 01	Despesas com o pessoal	311.170,67	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	276.231,69	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	215.775,84	
0103 010111	Representação	54.563,25	
0103 010113	Subsidio de refeição	5.892,60	
0103 0103	Segurança social	34.938,98	
0103 010305	Contribuições para a segurança social	34.938,98	
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.938,98	
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.805,12	
0103 0103050202	Regime Geral	32.133,86	
Despesas Capital			1.671.246,02
0103 08	Transferências de capital	1.655.241,06	
0103 0805	Administração local	1.655.241,06	
0103 080501	Continente	1.655.241,06	
0103 08050102	Freguesias	1.655.241,06	
0103 11	Outras despesas de capital	16.004,96	
0103 1102	Diversas	16.004,96	
0103 110299	Outras	16.004,96	
Despesas Correntes			50.920,25
0104 01	Despesas com o pessoal	39.972,60	
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.972,60	
0104 010213	Outros suplementos e prémios	39.972,60	
0104 02	Aquisição de bens e serviços	10.947,65	
0104 0201	Aquisição de bens	424,91	
0104 020121	Outros bens	424,91	
0104 0202	Aquisição de serviços	10.522,74	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		50.920,25
0104 020213	Deslocações e estadas	1.359,24
0104 020220	Outros trabalhos especializados	9.163,50
Despesas Correntes		986.358,35
0212 01	Despesas com o pessoal	880.894,76
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	756.898,21
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	487.889,46
0212 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	487.889,46
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.486,73
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	185.944,55
0212 010111	Representação	3.412,92
0212 010113	Subsídio de refeição	37.891,98
0212 010114	Subsídio de férias e de Natal	12.272,57
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.193,78
0212 010202	Horas extraordinárias	14.193,78
0212 0103	Segurança social	109.802,77
0212 010305	Contribuições para a segurança social	109.802,77
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	109.802,77
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	59.731,64
0212 0103050202	Regime Geral	50.071,13
0212 02	Aquisição de bens e serviços	20.569,62
0212 0201	Aquisição de bens	8.333,62
0212 020121	Outros bens	8.333,62
0212 0202	Aquisição de serviços	12.236,00
0212 020225	Outros serviços	12.236,00
0212 06	Outras despesas correntes	84.893,97
0212 0602	Diversas	84.893,97
0212 060203	Outras	84.893,97
0212 06020305	Outras	84.893,97
Despesas Capital		163.417,11
0212 08	Transferências de capital	163.417,11
0212 0805	Administração local	163.417,11
0212 080501	Continente	163.417,11
0212 08050104	Associações de municípios	163.417,11
Despesas Correntes		451.250,60
0213 01	Despesas com o pessoal	430.973,95
0213 0101	Remunerações certas e permanentes	426.729,25
0213 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	25.343,85
0213 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	25.343,85
0213 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	398.789,54
0213 010113	Subsídio de refeição	1.784,86
0213 010114	Subsídio de férias e de Natal	811,00
0213 0103	Segurança social	4.244,70
0213 010305	Contribuições para a segurança social	4.244,70
0213 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.244,70
0213 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.244,70

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		451.250,60
0213 06	Outras despesas correntes	20.276,65
0213 0602	Diversas	20.276,65
0213 060203	Outras	20.276,65
0213 06020305	Outras	20.276,65
Despesas Correntes		160.539,46
0214 01	Despesas com o pessoal	156.321,11
0214 0101	Remunerações certas e permanentes	130.753,13
0214 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	103.694,36
0214 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	103.694,36
0214 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.223,60
0214 010111	Representação	2.172,64
0214 010113	Subsidio de refeição	7.254,73
0214 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.407,80
0214 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.386,76
0214 010202	Horas extraordinárias	6.386,76
0214 0103	Segurança social	19.181,22
0214 010305	Contribuições para a segurança social	19.181,22
0214 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.181,22
0214 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.835,22
0214 0103050202	Regime Geral	9.346,00
0214 02	Aquisição de bens e serviços	4.218,35
0214 0202	Aquisição de serviços	4.218,35
0214 020217	Publicidade	4.218,35
Despesas Correntes		95.524,42
0215 01	Despesas com o pessoal	89.701,47
0215 0101	Remunerações certas e permanentes	75.013,26
0215 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	68.669,23
0215 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	68.669,23
0215 010111	Representação	2.176,26
0215 010113	Subsidio de refeição	3.488,59
0215 010114	Subsídio de férias e de Natal	679,18
0215 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.840,58
0215 010202	Horas extraordinárias	3.840,58
0215 0103	Segurança social	10.847,63
0215 010305	Contribuições para a segurança social	10.847,63
0215 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	10.847,63
0215 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.847,63
0215 02	Aquisição de bens e serviços	3.152,96
0215 0202	Aquisição de serviços	3.152,96
0215 020225	Outros serviços	3.152,96
0215 06	Outras despesas correntes	2.669,99
0215 0602	Diversas	2.669,99
0215 060203	Outras	2.669,99
0215 06020305	Outras	2.669,99

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		63.845,35
0216 01	Despesas com o pessoal	63.845,35
0216 0101	Remunerações certas e permanentes	57.926,66
0216 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	7.468,89
0216 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	7.468,89
0216 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.607,56
0216 010113	Subsidio de refeição	849,73
0216 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.000,48
0216 0103	Segurança social	5.918,69
0216 010305	Contribuições para a segurança social	5.918,69
0216 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.918,69
0216 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.436,08
0216 0103050202	Regime Geral	1.482,61
Despesas Correntes		99.675,10
0217 01	Despesas com o pessoal	45.958,16
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	39.733,01
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	35.963,67
0217 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	35.963,67
0217 010113	Subsidio de refeição	2.766,96
0217 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.002,38
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	569,19
0217 010202	Horas extraordinárias	569,19
0217 0103	Segurança social	5.655,96
0217 010305	Contribuições para a segurança social	5.655,96
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.655,96
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.655,96
0217 02	Aquisição de bens e serviços	52.643,96
0217 0201	Aquisição de bens	7.486,94
0217 020121	Outros bens	7.486,94
0217 0202	Aquisição de serviços	45.157,02
0217 020212	Seguros	9.955,84
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.138,68
0217 020225	Outros serviços	62,50
0217 06	Outras despesas correntes	1.072,98
0217 0602	Diversas	1.072,98
0217 060203	Outras	1.072,98
0217 06020305	Outras	1.072,98
Despesas Capital		1.181.136,19
0217 08	Transferências de capital	1.181.136,19
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.181.136,19
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.181.136,19
Despesas Correntes		31.373,37
0218 01	Despesas com o pessoal	31.373,37
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	26.022,08
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	24.339,70
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	24.339,70

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		31.373,37
0218 010113	Subsidio de refeição	1.682,38
0218 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.026,62
0218 010202	Horas extraordinárias	1.026,62
0218 0103	Segurança social	4.324,67
0218 010305	Contribuições para a segurança social	4.324,67
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.324,67
0218 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.371,42
0218 0103050202	Regime Geral	2.953,25
Despesas Correntes		43.859,82
0313 01	Despesas com o pessoal	43.859,82
0313 0101	Remunerações certas e permanentes	37.826,05
0313 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	34.442,05
0313 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	34.442,05
0313 010111	Representação	1.434,62
0313 010113	Subsidio de refeição	1.609,79
0313 010114	Subsídio de férias e de Natal	339,59
0313 0103	Segurança social	6.033,77
0313 010305	Contribuições para a segurança social	6.033,77
0313 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.033,77
0313 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.033,77
Despesas Correntes		24.603,38
0314 01	Despesas com o pessoal	24.603,38
0314 0101	Remunerações certas e permanentes	21.099,06
0314 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	20.168,20
0314 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	20.168,20
0314 010113	Subsidio de refeição	930,86
0314 0102	Abonos variáveis ou eventuais	71,54
0314 010202	Horas extraordinárias	71,54
0314 0103	Segurança social	3.432,78
0314 010305	Contribuições para a segurança social	3.432,78
0314 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.432,78
0314 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.432,78
Despesas Correntes		80.984,69
0315 01	Despesas com o pessoal	80.984,69
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	71.188,71
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	64.874,06
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	64.874,06
0315 010111	Representação	3.420,74
0315 010113	Subsidio de refeição	2.643,13
0315 010114	Subsídio de férias e de Natal	250,78
0315 0103	Segurança social	9.795,98
0315 010305	Contribuições para a segurança social	9.795,98
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	9.795,98
0315 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.795,98

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			79.191.317,23
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			268.299,89
0316 01	Despesas com o pessoal	267.721,64	
0316 0101	Remunerações certas e permanentes	234.448,06	
0316 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	208.996,18	
0316 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	208.996,18	
0316 010111	Representação	2.172,40	
0316 010113	Subsidio de refeição	15.325,03	
0316 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.954,45	
0316 0103	Segurança social	33.273,58	
0316 010305	Contribuições para a segurança social	33.273,58	
0316 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	33.273,58	
0316 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.273,58	
0316 02	Aquisição de bens e serviços	578,25	
0316 0201	Aquisição de bens	283,05	
0316 020117	Ferramentas e utensílios	283,05	
0316 0202	Aquisição de serviços	295,20	
0316 020219	Assistência técnica	295,20	
Despesas Correntes			1.873.395,84
0317 01	Despesas com o pessoal	810.771,22	
0317 0101	Remunerações certas e permanentes	627.544,12	
0317 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	517.958,22	
0317 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	517.958,22	
0317 010111	Representação	2.172,64	
0317 010113	Subsidio de refeição	56.193,20	
0317 010114	Subsídio de férias e de Natal	51.220,06	
0317 0102	Abonos variáveis ou eventuais	82.880,54	
0317 010202	Horas extraordinárias	82.880,54	
0317 0103	Segurança social	100.346,56	
0317 010305	Contribuições para a segurança social	100.346,56	
0317 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	100.346,56	
0317 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.156,60	
0317 0103050202	Regime Geral	11.189,96	
0317 02	Aquisição de bens e serviços	981.845,01	
0317 0201	Aquisição de bens	923.002,89	
0317 020102	Combustíveis e lubrificantes	923.002,89	
0317 02010299	Outros	923.002,89	
0317 0202	Aquisição de serviços	58.842,12	
0317 020203	Conservação de bens	53.437,33	
0317 020225	Outros serviços	5.404,79	
0317 06	Outras despesas correntes	80.779,61	
0317 0602	Diversas	80.779,61	
0317 060203	Outras	80.779,61	
0317 06020305	Outras	80.779,61	
Despesas Capital			578.373,43
0317 07	Aquisição de bens de capital	578.373,43	
0317 0701	Investimentos	578.373,43	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Capital		578.373,43
0317 070106	Material de transporte	578.373,43
0317 07010602	Outro	578.373,43
Despesas Correntes		845.414,64
0320 01	Despesas com o pessoal	664.712,67
0320 0101	Remunerações certas e permanentes	560.073,15
0320 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	512.670,39
0320 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	512.670,39
0320 010111	Representação	7.775,07
0320 010113	Subsidio de refeição	31.568,11
0320 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.059,58
0320 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.430,06
0320 010202	Horas extraordinárias	14.430,06
0320 0103	Segurança social	90.209,46
0320 010305	Contribuições para a segurança social	90.209,46
0320 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	90.209,46
0320 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	63.892,00
0320 0103050202	Regime Geral	26.317,46
0320 02	Aquisição de bens e serviços	81.505,27
0320 0201	Aquisição de bens	25.143,16
0320 020108	Material de escritório	232,19
0320 020115	Prémios, condecorações e ofertas	196,80
0320 020118	Livros e documentação técnica	499,03
0320 020121	Outros bens	24.215,14
0320 0202	Aquisição de serviços	56.362,11
0320 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.511,24
0320 020217	Publicidade	10.492,73
0320 020219	Assistência técnica	14.998,59
0320 020220	Outros trabalhos especializados	4.854,80
0320 020225	Outros serviços	1.504,75
0320 06	Outras despesas correntes	99.196,70
0320 0602	Diversas	99.196,70
0320 060203	Outras	99.196,70
0320 06020305	Outras	99.196,70
Despesas Capital		139.900,55
0320 11	Outras despesas de capital	139.900,55
0320 1102	Diversas	139.900,55
0320 110299	Outras	139.900,55
Despesas Correntes		793.308,97
0330 01	Despesas com o pessoal	707.703,04
0330 0101	Remunerações certas e permanentes	605.255,98
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	525.127,92
0330 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	525.127,92
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.599,60
0330 010111	Representação	13.861,33
0330 010113	Subsidio de refeição	29.369,06

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		793.308,97
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.298,07
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.050,93
0330 010202	Horas extraordinárias	10.050,93
0330 0103	Segurança social	92.396,13
0330 010305	Contribuições para a segurança social	92.396,13
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	92.396,13
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	74.683,79
0330 0103050202	Regime Geral	17.712,34
0330 02	Aquisição de bens e serviços	85.605,93
0330 0202	Aquisição de serviços	85.605,93
0330 020213	Deslocações e estadas	1.741,93
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.295,00
0330 020216	Seminários, exposições e similares	6.500,30
0330 020217	Publicidade	10.384,69
0330 020219	Assistência técnica	1.702,56
0330 020220	Outros trabalhos especializados	32.933,25
0330 020225	Outros serviços	12.048,20
Despesas Capital		908.207,80
0330 07	Aquisição de bens de capital	889.665,24
0330 0701	Investimentos	889.665,24
0330 070104	Construções diversas	43.149,64
0330 07010413	Outros	43.149,64
0330 070115	Outros investimentos	846.515,60
0330 08	Transferências de capital	450,00
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos	450,00
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos	450,00
0330 11	Outras despesas de capital	18.092,56
0330 1102	Diversas	18.092,56
0330 110299	Outras	18.092,56
Despesas Correntes		1.067.838,31
0340 01	Despesas com o pessoal	991.119,64
0340 0101	Remunerações certas e permanentes	859.543,81
0340 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	783.545,47
0340 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	783.545,47
0340 010111	Representação	9.429,15
0340 010113	Subsidio de refeição	48.998,25
0340 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.570,94
0340 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.724,19
0340 010202	Horas extraordinárias	3.724,19
0340 0103	Segurança social	127.851,64
0340 010305	Contribuições para a segurança social	127.851,64
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	127.851,64
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	111.067,74
0340 0103050202	Regime Geral	16.783,90
0340 02	Aquisição de bens e serviços	42.238,93

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		1.067.838,31
0340 0202	Aquisição de serviços	42.238,93
0340 020219	Assistência técnica	5.166,00
0340 020220	Outros trabalhos especializados	37.072,93
0340 06	Outras despesas correntes	34.479,74
0340 0602	Diversas	34.479,74
0340 060203	Outras	34.479,74
0340 06020301	Outras restituições	1.400,76
0340 06020305	Outras	33.078,98
Despesas Capital		37.041,42
0340 07	Aquisição de bens de capital	24.526,20
0340 0701	Investimentos	24.526,20
0340 070104	Construções diversas	24.526,20
0340 07010413	Outros	24.526,20
0340 11	Outras despesas de capital	12.515,22
0340 1102	Diversas	12.515,22
0340 110299	Outras	12.515,22
Despesas Correntes		5.389.334,19
0350 01	Despesas com o pessoal	4.912.582,75
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.842.829,66
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.172.613,89
0350 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	3.172.613,89
0350 010111	Representação	17.432,24
0350 010113	Subsidio de refeição	333.469,92
0350 010114	Subsídio de férias e de Natal	319.313,61
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	408.758,42
0350 010202	Horas extraordinárias	408.758,42
0350 0103	Segurança social	660.994,67
0350 010305	Contribuições para a segurança social	660.994,67
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	660.994,67
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	510.036,76
0350 0103050202	Regime Geral	150.957,91
0350 02	Aquisição de bens e serviços	474.479,45
0350 0201	Aquisição de bens	13.997,44
0350 020104	Limpeza e higiene	6.333,64
0350 020121	Outros bens	7.663,80
0350 0202	Aquisição de serviços	460.482,01
0350 020202	Limpeza e higiene	9.255,39
0350 020209	Comunicações	114.658,88
0350 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.588,33
0350 020220	Outros trabalhos especializados	35.987,71
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	293.533,84
0350 02022402	Outras Entidades	293.533,84
0350 0202240201	EDP	293.533,84
0350 020225	Outros serviços	457,86
0350 06	Outras despesas correntes	2.271,99

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		5.389.334,19
0350 0602	Diversas	2.271,99
0350 060201	Impostos e taxas	2.271,99
Despesas Capital		3.072.960,06
0350 07	Aquisição de bens de capital	365.132,74
0350 0701	Investimentos	365.132,74
0350 070104	Construções diversas	58.652,69
0350 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	39.929,02
0350 07010407	Captação e distribuição de água	18.723,67
0350 070110	Equipamento básico	299.619,83
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	17.657,32
0350 07011002	Outro	281.962,51
0350 070111	Ferramentas e utensílios	6.860,22
0350 11	Outras despesas de capital	2.707.827,32
0350 1102	Diversas	2.707.827,32
0350 110299	Outras	2.707.827,32
Despesas Correntes		2.686.008,27
0360 01	Despesas com o pessoal	2.668.452,69
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.212.581,88
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.900.071,05
0360 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.900.071,05
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.532,64
0360 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.443,52
0360 010111	Representação	15.241,76
0360 010113	Subsidio de refeição	163.361,66
0360 010114	Subsídio de férias e de Natal	108.931,25
0360 0102	Abonos variáveis ou eventuais	117.568,79
0360 010202	Horas extraordinárias	117.568,79
0360 0103	Segurança social	338.302,02
0360 010305	Contribuições para a segurança social	338.302,02
0360 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	338.302,02
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	293.681,96
0360 0103050202	Regime Geral	44.620,06
0360 02	Aquisição de bens e serviços	17.555,58
0360 0201	Aquisição de bens	11.393,67
0360 020121	Outros bens	11.393,67
0360 0202	Aquisição de serviços	6.161,91
0360 020218	Vigilância e segurança	6.161,91
Despesas Capital		1.055.677,18
0360 07	Aquisição de bens de capital	901.658,14
0360 0701	Investimentos	514.114,21
0360 070104	Construções diversas	467.304,07
0360 07010409	Sinalização e trânsito	28.804,02
0360 07010413	Outros	438.500,05
0360 070111	Ferramentas e utensílios	1.752,00
0360 070115	Outros investimentos	45.058,14

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			79.191.317,23
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			1.055.677,18
0360 0703	Bens de domínio público	387.543,93	
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	387.543,93	
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	197.695,45	
0360 07030305	Parques e jardins	48.568,88	
0360 07030309	Sinalização e trânsito	13.765,50	
0360 07030313	Outros	127.514,10	
0360 11	Outras despesas de capital	154.019,04	
0360 1102	Diversas	154.019,04	
0360 110299	Outras	154.019,04	
Despesas Correntes			725.901,31
0370 01	Despesas com o pessoal	709.752,12	
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	592.329,63	
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	522.812,87	
0370 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	522.812,87	
0370 010111	Representação	10.968,81	
0370 010113	Subsidio de refeição	36.722,00	
0370 010114	Subsídio de férias e de Natal	21.825,95	
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.932,11	
0370 010202	Horas extraordinárias	27.932,11	
0370 0103	Segurança social	89.490,38	
0370 010305	Contribuições para a segurança social	89.490,38	
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	89.490,38	
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	77.673,88	
0370 0103050202	Regime Geral	11.816,50	
0370 02	Aquisição de bens e serviços	16.149,19	
0370 0201	Aquisição de bens	14.280,68	
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.315,33	
0370 020121	Outros bens	9.965,35	
0370 0202	Aquisição de serviços	1.868,51	
0370 020210	Transportes	1.561,00	
0370 020225	Outros serviços	307,51	
Despesas Correntes			6.232.349,04
0380 01	Despesas com o pessoal	1.642.950,35	
0380 0101	Remunerações certas e permanentes	1.343.939,94	
0380 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.109.651,17	
0380 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.109.651,17	
0380 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.512,92	
0380 010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.963,73	
0380 010111	Representação	13.442,46	
0380 010113	Subsidio de refeição	113.466,71	
0380 010114	Subsídio de férias e de Natal	89.902,95	
0380 0102	Abonos variáveis ou eventuais	75.590,32	
0380 010202	Horas extraordinárias	75.590,32	
0380 0103	Segurança social	223.420,09	
0380 010305	Contribuições para a segurança social	223.420,09	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		6.232.349,04
0380 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	223.420,09
0380 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	176.108,32
0380 0103050202	Regime Geral	47.311,77
0380 02	Aquisição de bens e serviços	4.589.398,69
0380 0201	Aquisição de bens	26.638,50
0380 020121	Outros bens	26.638,50
0380 0202	Aquisição de serviços	4.562.760,19
0380 020201	Encargos das instalações	2.315.726,76
0380 020202	Limpeza e higiene	656.172,01
0380 020203	Conservação de bens	96.825,15
0380 020209	Comunicações	2.830,90
0380 020218	Vigilância e segurança	1.488.351,11
0380 020219	Assistência técnica	2.300,76
0380 020225	Outros serviços	553,50
Despesas Capital		6.173.070,14
0380 07	Aquisição de bens de capital	740.585,28
0380 0701	Investimentos	598.696,78
0380 070103	Edifícios	270.361,18
0380 07010301	Instalações de serviços	174.742,97
0380 07010305	Escolas	95.618,21
0380 070104	Construções diversas	142.582,74
0380 07010404	Iluminação pública	1.001,00
0380 07010407	Captação e distribuição de água	281,07
0380 07010409	Sinalização e trânsito	26.962,02
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	7.111,86
0380 07010413	Outros	107.226,79
0380 070111	Ferramentas e utensílios	598,79
0380 070115	Outros investimentos	185.154,07
0380 0703	Bens de domínio público	141.888,50
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	141.888,50
0380 07030305	Parques e jardins	141.888,50
0380 08	Transferências de capital	72.925,00
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	72.925,00
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	72.925,00
0380 11	Outras despesas de capital	5.359.559,86
0380 1102	Diversas	5.359.559,86
0380 110299	Outras	5.359.559,86
Despesas Correntes		204.042,73
0412 01	Despesas com o pessoal	198.753,73
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	171.570,24
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	153.388,50
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	153.388,50
0412 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.674,00
0412 010111	Representação	3.421,48
0412 010113	Subsidio de refeição	8.727,88

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		204.042,73
0412 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.358,38
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	454,61
0412 010202	Horas extraordinárias	454,61
0412 0103	Segurança social	26.728,88
0412 010305	Contribuições para a segurança social	26.728,88
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.728,88
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.822,95
0412 0103050202	Regime Geral	4.905,93
0412 02	Aquisição de bens e serviços	5.289,00
0412 0202	Aquisição de serviços	5.289,00
0412 020220	Outros trabalhos especializados	5.289,00
Despesas Capital		4.005,21
0412 07	Aquisição de bens de capital	4.005,21
0412 0701	Investimentos	4.005,21
0412 070108	Software informático	4.005,21
Despesas Correntes		128.612,21
0413 01	Despesas com o pessoal	116.675,66
0413 0101	Remunerações certas e permanentes	102.325,65
0413 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	71.242,06
0413 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	71.242,06
0413 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.152,24
0413 010111	Representação	2.172,64
0413 010113	Subsidio de refeição	4.393,83
0413 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.364,88
0413 0102	Abonos variáveis ou eventuais	879,73
0413 010202	Horas extraordinárias	879,73
0413 0103	Segurança social	13.470,28
0413 010305	Contribuições para a segurança social	13.470,28
0413 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.470,28
0413 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.216,90
0413 0103050202	Regime Geral	6.253,38
0413 02	Aquisição de bens e serviços	11.936,55
0413 0202	Aquisição de serviços	11.936,55
0413 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.360,38
0413 020225	Outros serviços	10.576,17
Despesas Correntes		45.823,40
0415 01	Despesas com o pessoal	42.188,78
0415 0101	Remunerações certas e permanentes	38.791,72
0415 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	20.576,26
0415 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	20.576,26
0415 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.475,32
0415 010113	Subsidio de refeição	1.801,94
0415 010114	Subsídio de férias e de Natal	938,20
0415 0103	Segurança social	3.397,06
0415 010305	Contribuições para a segurança social	3.397,06

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		45.823,40
0415 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.397,06
0415 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.397,06
0415 02	Aquisição de bens e serviços	3.634,62
0415 0202	Aquisição de serviços	3.634,62
0415 020217	Publicidade	3.634,62
Despesas Correntes		756.273,32
0416 01	Despesas com o pessoal	708.369,99
0416 0101	Remunerações certas e permanentes	580.244,63
0416 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	542.620,54
0416 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	542.620,54
0416 010111	Representação	2.168,04
0416 010113	Subsidio de refeição	28.758,45
0416 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.697,60
0416 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.981,84
0416 010202	Horas extraordinárias	26.981,84
0416 0103	Segurança social	101.143,52
0416 010305	Contribuições para a segurança social	101.143,52
0416 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	101.143,52
0416 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	87.791,54
0416 0103050202	Regime Geral	13.351,98
0416 02	Aquisição de bens e serviços	43.153,33
0416 0201	Aquisição de bens	1.704,93
0416 020108	Material de escritório	1.208,35
0416 020121	Outros bens	496,58
0416 0202	Aquisição de serviços	41.448,40
0416 020209	Comunicações	9.023,84
0416 020219	Assistência técnica	31.890,74
0416 020225	Outros serviços	533,82
0416 06	Outras despesas correntes	4.750,00
0416 0602	Diversas	4.750,00
0416 060201	Impostos e taxas	4.750,00
Despesas Capital		576.104,39
0416 07	Aquisição de bens de capital	576.104,39
0416 0701	Investimentos	576.104,39
0416 070107	Equipamento de informática	239.626,73
0416 070108	Software informático	325.463,80
0416 070115	Outros investimentos	11.013,86
Despesas Correntes		254.617,07
0417 01	Despesas com o pessoal	254.506,52
0417 0101	Remunerações certas e permanentes	199.493,13
0417 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	160.165,90
0417 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	160.165,90
0417 010111	Representação	2.172,64
0417 010113	Subsidio de refeição	18.860,59
0417 010114	Subsídio de férias e de Natal	18.294,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		254.617,07
0417 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.562,72
0417 010202	Horas extraordinárias	20.562,72
0417 0103	Segurança social	34.450,67
0417 010305	Contribuições para a segurança social	34.450,67
0417 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.450,67
0417 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.798,00
0417 0103050202	Regime Geral	9.652,67
0417 02	Aquisição de bens e serviços	110,55
0417 0202	Aquisição de serviços	110,55
0417 020219	Assistência técnica	110,55
Despesas Correntes		3.732.507,09
0420 01	Despesas com o pessoal	1.437.745,43
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.225.989,74
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.054.530,38
0420 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.054.530,38
0420 010106	Pessoal contratado a termo	1.426,67
0420 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	1.426,67
0420 010111	Representação	12.111,24
0420 010113	Subsidio de refeição	92.048,39
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	65.873,06
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.236,27
0420 010202	Horas extraordinárias	26.236,27
0420 0103	Segurança social	185.519,42
0420 010305	Contribuições para a segurança social	185.519,42
0420 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	185.519,42
0420 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	163.236,92
0420 0103050202	Regime Geral	22.282,50
0420 02	Aquisição de bens e serviços	2.294.761,66
0420 0201	Aquisição de bens	999.007,98
0420 020101	Matérias-primas e subsidiárias	112.483,01
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	295.853,04
0420 02010299	Outros	295.853,04
0420 020104	Limpeza e higiene	26.746,42
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	205.063,27
0420 020108	Material de escritório	263.807,11
0420 020111	Material de consumo clínico	335,25
0420 020121	Outros bens	94.719,88
0420 0202	Aquisição de serviços	1.295.753,68
0420 020203	Conservação de bens	24.682,60
0420 020209	Comunicações	806.847,16
0420 020210	Transportes	381.547,00
0420 020217	Publicidade	12.323,00
0420 020219	Assistência técnica	70.353,92
Despesas Capital		1.157.246,58
0420 07	Aquisição de bens de capital	71.919,28

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Capital		1.157.246,58
0420 0701	Investimentos	71.919,28
0420 070107	Equipamento de informática	33.197,89
0420 070109	Equipamento administrativo	3.685,42
0420 070111	Ferramentas e utensílios	971,70
0420 070115	Outros investimentos	34.064,27
0420 11	Outras despesas de capital	1.085.327,30
0420 1102	Diversas	1.085.327,30
0420 110299	Outras	1.085.327,30
Despesas Correntes		3.476.086,57
0430 01	Despesas com o pessoal	898.849,71
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	750.412,85
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	673.939,13
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	673.939,13
0430 010111	Representação	12.562,28
0430 010113	Subsidio de refeição	44.288,44
0430 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.623,00
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	35.218,62
0430 010202	Horas extraordinárias	28.197,18
0430 010213	Outros suplementos e prémios	7.021,44
0430 0103	Segurança social	113.218,24
0430 010305	Contribuições para a segurança social	113.218,24
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	113.218,24
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	104.586,30
0430 0103050202	Regime Geral	8.631,94
0430 02	Aquisição de bens e serviços	2.211.024,11
0430 0201	Aquisição de bens	59.905,80
0430 020102	Combustíveis e lubrificantes	165,08
0430 02010201	Gasolina	115,08
0430 02010202	Gasóleo	50,00
0430 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.994,60
0430 020121	Outros bens	44.746,12
0430 0202	Aquisição de serviços	2.151.118,31
0430 020208	Locação de outros bens	247.837,45
0430 020209	Comunicações	88,13
0430 020210	Transportes	400,78
0430 020211	Representação dos serviços	642,40
0430 020212	Seguros	224.000,21
0430 020213	Deslocações e estadas	570,78
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	1.662.962,97
0430 02022401	Administração Central	1.662.962,97
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.892,00
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	1.657.070,97
0430 020225	Outros serviços	14.615,59
0430 06	Outras despesas correntes	366.212,75
0430 0602	Diversas	366.212,75

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			79.191.317,23
Despesas Correntes			3.476.086,57
0430 060203	Outras	366.212,75	
0430 06020301	Outras restituições	15.906,57	
0430 06020304	Serviços bancários	25.799,17	
0430 06020305	Outras	324.507,01	
Despesas Capital			8.074.151,29
0430 07	Aquisição de bens de capital	495.725,00	
0430 0701	Investimentos	495.725,00	
0430 070104	Construções diversas	495.725,00	
0430 07010413	Outros	495.725,00	
0430 08	Transferências de capital	32.438,50	
0430 0805	Administração local	32.438,50	
0430 080501	Continente	32.438,50	
0430 08050104	Associações de municípios	32.438,50	
0430 11	Outras despesas de capital	7.545.987,79	
0430 1102	Diversas	7.545.987,79	
0430 110299	Outras	7.545.987,79	
Despesas Correntes			4.109.813,70
0440 01	Despesas com o pessoal	4.040.487,05	
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.341.558,81	
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	613.627,59	
0440 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	613.627,59	
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84.239,03	
0440 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.468,89	
0440 010111	Representação	11.721,24	
0440 010113	Subsidio de refeição	42.149,17	
0440 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.870,38	
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	562.482,51	
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.328.443,93	
0440 010202	Horas extraordinárias	154,25	
0440 010204	Ajudas de custo	12.748,49	
0440 010205	Abono para falhas	63.494,17	
0440 010206	Formação	3.621,22	
0440 010210	Subsídio de trabalho nocturno	6.944,66	
0440 010211	Subsídio de turno	1.212.875,84	
0440 010212	Indemnizações por cessação de funções	28.605,30	
0440 0103	Segurança social	1.370.484,31	
0440 010301	Encargos com a saúde	543.049,80	
0440 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	122.007,65	
0440 010304	Outras prestações familiares	27.012,36	
0440 010305	Contribuições para a segurança social	185.320,59	
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	19.283,00	
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	166.037,59	
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	82.354,45	
0440 0103050202	Regime Geral	83.683,14	
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.353,89	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Correntes		4.109.813,70
0440 010308	Outras pensões	99.925,02
0440 010309	Seguros	250.820,60
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	250.820,60
0440 010310	Outras despesas de segurança social	140.994,40
0440 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	140.994,40
0440 02	Aquisição de bens e serviços	69.326,65
0440 0201	Aquisição de bens	5.469,65
0440 020111	Material de consumo clínico	5.436,65
0440 020118	Livros e documentação técnica	33,00
0440 0202	Aquisição de serviços	63.857,00
0440 020213	Deslocações e estadas	1.569,35
0440 020215	Formação	19.702,19
0440 020217	Publicidade	2.417,66
0440 020220	Outros trabalhos especializados	5.504,16
0440 020222	Serviços de saúde	34.663,64
Despesas Correntes		2.070.265,15
0450 01	Despesas com o pessoal	1.174.892,86
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.005.866,24
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	840.178,69
0450 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	840.178,69
0450 010111	Representação	11.328,68
0450 010113	Subsidio de refeição	81.902,87
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	72.456,00
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.498,00
0450 010202	Horas extraordinárias	13.498,00
0450 0103	Segurança social	155.528,62
0450 010305	Contribuições para a segurança social	155.528,62
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	155.528,62
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	108.257,39
0450 0103050202	Regime Geral	47.271,23
0450 02	Aquisição de bens e serviços	849.731,11
0450 0201	Aquisição de bens	839.975,72
0450 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	825.347,69
0450 020121	Outros bens	14.628,03
0450 0202	Aquisição de serviços	9.755,39
0450 020203	Conservação de bens	127,55
0450 020210	Transportes	19,00
0450 020220	Outros trabalhos especializados	4.714,04
0450 020225	Outros serviços	4.894,80
0450 04	Transferências correntes	45.641,18
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	45.641,18
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	45.641,18
Despesas Capital		485.089,59
0450 07	Aquisição de bens de capital	213.446,46
0450 0701	Investimentos	213.446,46

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Capital		485.089,59
0450 070103	Edifícios	164.156,10
0450 07010305	Escolas	164.156,10
0450 070109	Equipamento administrativo	31.687,83
0450 070115	Outros investimentos	17.602,53
0450 08	Transferências de capital	228.790,45
0450 0807	Instituições sem fins lucrativos	228.790,45
0450 080701	Instituições sem fins lucrativos	228.790,45
0450 11	Outras despesas de capital	42.852,68
0450 1102	Diversas	42.852,68
0450 110299	Outras	42.852,68
Despesas Correntes		1.162.516,98
0460 01	Despesas com o pessoal	1.129.655,17
0460 0101	Remunerações certas e permanentes	960.092,07
0460 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	823.903,93
0460 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	823.903,93
0460 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.553,64
0460 010111	Representação	11.019,10
0460 010113	Subsidio de refeição	53.242,63
0460 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.372,77
0460 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.500,97
0460 010202	Horas extraordinárias	23.500,97
0460 0103	Segurança social	146.062,13
0460 010305	Contribuições para a segurança social	146.062,13
0460 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	146.062,13
0460 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	126.821,43
0460 0103050202	Regime Geral	19.240,70
0460 02	Aquisição de bens e serviços	30.281,72
0460 0201	Aquisição de bens	1.333,36
0460 020120	Material de educação, cultura e recreio	545,50
0460 020121	Outros bens	787,86
0460 0202	Aquisição de serviços	28.948,36
0460 020225	Outros serviços	28.948,36
0460 04	Transferências correntes	2.580,09
0460 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.580,09
0460 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.580,09
Despesas Capital		767.088,73
0460 07	Aquisição de bens de capital	93.963,92
0460 0701	Investimentos	93.963,92
0460 070103	Edifícios	12.980,20
0460 07010307	Outros	12.980,20
0460 070104	Construções diversas	80.983,72
0460 07010413	Outros	80.983,72
0460 08	Transferências de capital	644.228,50
0460 0807	Instituições sem fins lucrativos	644.228,50
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	644.228,50

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Capital		767.088,73
0460 11	Outras despesas de capital	28.896,31
0460 1102	Diversas	28.896,31
0460 110299	Outras	28.896,31
Despesas Correntes		2.909.378,04
0470 01	Despesas com o pessoal	2.866.160,24
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.376.467,49
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.909.385,17
0470 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.909.385,17
0470 010106	Pessoal contratado a termo	25.566,60
0470 01010601	Pessoal CTC-Pessoal em funções	25.566,60
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	126.514,07
0470 010111	Representação	14.892,19
0470 010113	Subsidio de refeição	172.593,40
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	127.516,06
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.242,30
0470 010202	Horas extraordinárias	53.242,30
0470 0103	Segurança social	436.450,45
0470 010305	Contribuições para a segurança social	436.450,45
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	436.450,45
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	159.441,50
0470 0103050202	Regime Geral	277.008,95
0470 02	Aquisição de bens e serviços	43.217,80
0470 0202	Aquisição de serviços	43.217,80
0470 020203	Conservação de bens	7.503,00
0470 020218	Vigilância e segurança	7.370,56
0470 020225	Outros serviços	28.344,24
Despesas Capital		185.467,17
0470 07	Aquisição de bens de capital	33.761,75
0470 0701	Investimentos	33.761,75
0470 070103	Edifícios	33.761,75
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	33.761,75
0470 08	Transferências de capital	122.589,00
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	122.589,00
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	122.589,00
0470 11	Outras despesas de capital	29.116,42
0470 1102	Diversas	29.116,42
0470 110299	Outras	29.116,42
Despesas Correntes		2.029.146,52
0480 01	Despesas com o pessoal	1.907.378,56
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.632.003,90
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.340.656,22
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.340.656,22
0480 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.679,72
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.394,10
0480 010111	Representação	13.071,25

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			79.191.317,23
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			2.029.146,52
0480 010113	Subsidio de refeição	103.240,06	
0480 010114	Subsídio de férias e de Natal	59.962,55	
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.167,52	
0480 010202	Horas extraordinárias	29.167,52	
0480 0103	Segurança social	246.207,14	
0480 010305	Contribuições para a segurança social	246.207,14	
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	246.207,14	
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	222.347,14	
0480 0103050202	Regime Geral	23.860,00	
0480 02	Aquisição de bens e serviços	93.318,00	
0480 0201	Aquisição de bens	75,54	
0480 020120	Material de educação, cultura e recreio	40,00	
0480 020121	Outros bens	35,54	
0480 0202	Aquisição de serviços	93.242,46	
0480 020208	Locação de outros bens	9.987,60	
0480 020212	Seguros	139,95	
0480 020216	Seminários, exposições e similares	13.487,64	
0480 020217	Publicidade	239,85	
0480 020219	Assistência técnica	22.512,56	
0480 020225	Outros serviços	46.874,86	
0480 06	Outras despesas correntes	28.449,96	
0480 0602	Diversas	28.449,96	
0480 060203	Outras	28.449,96	
0480 06020305	Outras	28.449,96	
Despesas Capital			1.117.010,06
0480 07	Aquisição de bens de capital	269.200,78	
0480 0701	Investimentos	269.200,78	
0480 070103	Edifícios	28.519,46	
0480 07010307	Outros	28.519,46	
0480 070104	Construções diversas	20.631,39	
0480 07010413	Outros	20.631,39	
0480 070106	Material de transporte	26.510,50	
0480 07010602	Outro	26.510,50	
0480 070108	Software informático	1.045,00	
0480 070109	Equipamento administrativo	12.410,85	
0480 070115	Outros investimentos	180.083,58	
0480 08	Transferências de capital	677.557,48	
0480 0807	Instituições sem fins lucrativos	677.557,48	
0480 080701	Instituições sem fins lucrativos	677.557,48	
0480 11	Outras despesas de capital	170.251,80	
0480 1102	Diversas	170.251,80	
0480 110299	Outras	170.251,80	
Despesas Capital			1.165.927,55
2504 11	Outras despesas de capital	1.165.927,55	
2504 1102	Diversas	1.165.927,55	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		79.191.317,23
Despesas Capital		1.165.927,55
2504 110299	Outras	1.165.927,55
Despesas Capital		72.155,50
70 07	Aquisição de bens de capital	72.155,50
70 0701	Investimentos	72.155,50
70 070106	Material de transporte	72.155,50
70 07010602	Outro	72.155,50
Operações de Tesouraria		6.115.779,70
Saldo para a Gerência Seguinte		1.222.866,83
Execução Orçamental		193.492,04
Operações de Tesouraria		1.029.374,79
Total		86.529.963,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2013

[Assinatura]



7.5.2 - Contas de Ordem

Mapa em anexo.

Município do Seixal

Ano: 2012

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		2.431.655,97	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	2.431.655,97		Garantias e Cauções Devolvidas		200.187,90
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		198.172,82	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		2.429.640,89
			Garantias e Cauções	2.429.640,89	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		2.629.828,79	TOTAL DOS PAGAMENTOS		2.629.828,79



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: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
2171	Clientes e Utentes c/ Cauções - Águas		33.418,48	105,82			33.312,66
2172	Caução - Cartão Magnético				410,00		410,00
242101	IRS - Trab. Dependente -Membros Órgãos Autárquicos		5.690,00	65.095,00	65.068,00		5.663,00
242102	IRS - Trab. Dependente - Pessoal		198.463,00	2.168.400,49	2.130.051,49		160.114,00
242201	IRS - Trabalho independente		23.833,96	172.905,12	163.281,88		14.210,72
242401	IRS - Prediais - Pessoas singulares		2.049,21	26.680,19	27.007,72		2.376,74
242402	IRC - Prediais - Pessoas colectivas		646,83	8.961,96	9.196,75		881,62
2429	IRS - Outros Rendimentos - Cat. H		293,00	1.968,00	1.675,00		
244102	Actos Notariais - Imposto de Selo		50,00	75,00	25,00		
244103	Contratos de água - Imposto de Selo		55,00	465,00	430,00		20,00
244301	Notário Privativo - OT		4.588,50		558,00		5.146,50
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		23.178,65	250.532,58	269.953,43		42.599,50
24430702	Ass.Humanit.Bombeiros Mistos Conc.Sx-Emolum.Vistor			169,92	185,34		15,42
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias		241,80		401,52		643,32
24430704	Administração Regional Saúde LVT-Emolum. Vistorias			15,42	15,42		
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		157.849,40	1.942.512,90	1.934.541,30		149.877,80
245102	CGA - Empreitadas		95,38	95,38			
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		24.098,32	321.849,95	297.818,13		66,50
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos		38.985,63	465.400,53	460.882,38		34.467,48
245302	IGFSS - Outros		3.996,88	21.323,94	20.081,15		2.754,09
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		0,68	8,16	8,16		0,68
2455	SAD/PSP		41,14	492,76	492,84		41,22
2456	IASFA/ADM		347,68	4.335,27	4.340,02		352,43
2457	SAD/GNR		42,96	558,76	558,76		42,96
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL		8.470,71	99.367,81	98.876,92		7.979,82
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		95,20	1.175,22	1.178,46		98,44
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante		7,90	114,20	119,05		12,75

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		43,87	527,28	527,61		44,20
26305	Sindicato Capitães, Oficiais P.C.E.M. Mercante		26,14	313,68	313,68		26,14
26306	Sindicato da Função Pública do Sul e Açores		31,08	372,96	372,96		31,08
26307	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		28,50	342,00	342,00		28,50
2685100101	Const. Centro Dia 3ª Idade - Fernão Ferro		153,41				153,41
2685100502	Trab Prot Vãos portadas janela -Arquivo Municipal		1.006,57				1.006,57
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
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		8.183,76				8.183,76
2685100812	Exec.Muro e Refugio Paragem Fogueteiro-CD30/2009		3.424,39				3.424,39
2685100813	Emp.pass.Av.Metalurgicos-Auto único-CD-97/09		3.383,05				3.383,05
2685100814	Emp.pass.Av.Manuel Fonseca-Auto único-CD-98/09		9.983,15				9.983,15
2685100815	Emp.pass.Av.José Agonso-Auto único - CD-99/09		4.889,91				4.889,91
2685100816	Emp.Reformulação nível entre R. Arlindo e Gil Vic.				2.613,50		2.613,50
2685100817	Ex.lancil,lajeta,calçada vidro na área M.Seixal				1.066,70		1.066,70
2685100926	Gar.C.Dia 3ªId.Arren.-Ex.Sist.Tal.lgr/Gar.CD-73/01		3.739,93	3.739,93			
2685100935	Pisc.Munic.Amora-Subst.Pavim.Fissurado-Aj.Dir.		949,50	949,50			
2685100960	Ex.gar.Cent dia Arr.Con.Ex.sist.tal.err.om.CD1/05		920,02	920,02			
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

202

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2685101801	Vedação metalica depos carcaças auto		338,19				338,19
2685101901	Exec demolição edif. Qta Rouxinol		286,81				286,81
2685102201	Prolong emissario 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/BªMan.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
2685102536	Exec.Pq.Estac.Arr.Ext.Pont.Esc.Nª4 F.Amora AJ.DIR.		664,65				664,65
2685102537	R.Drenag.Qta V.Quintim-1ªún.auto mediç/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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102541	Arranj.Esp.Envolv.Pav.Desp.EB Pedr.Ean.Lob-AJ.DIR.		1.241,50				1.241,50
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
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
2685102548	Exe.Re.Passeios Av.Vale Milha.Qtª Mari. Av-CD61/09		1.654,39				1.654,39
2685102549	Exe.Via Lig.Av Ponte R.Padre Pio(rotunda)-CD100/09		9.742,22				9.742,22
2685102601	Elab proj arruam - R Ant Sérgio/D Dinis - F.Ferro		82,80				82,80
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	98,96			1.009,76
2685102715	Tr.Alt.R.Gas/Tr.Div.Serralh.Imov.Pisc.Corr.AJ.DIR		1.349,40				1.349,40
2685102717	Fornec/Montag.Valv.Redut.Pressão Pisc.Corr-AJ.DIR.		181,30				181,30
2685102721	Emp.P.Mun.Corroios-Ex.Rede 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
2685102725	Ex.Trab.Div.Constr.Civ.Compl.Pisc.Corroios-AJ.DIR.				98,96		98,96
2685102726	Compl.Mun.Atleitismo 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
2685102815	Recup imoveis degradados PRID 27		513,66				513,66

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102816	Recup imoveis degradados PRID 28		193,49				193,49
2685102818	Recup vários edificios		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
2685102844	Repar.Telh.Sal.Petisc.Soc.Filar.Un.Seixalense A.D.		404,03	404,03			
2685102854	Bairro Fogueteiro-Guardas Ferro Galvaniz. Aj Dir		328,10				328,10
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
2685102866	Recup Imóvel Largo Igreja,3-2ºEsq Seixal-Aj Dir.		450,00				450,00
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
2685102882	Remod.Inst.sanit.ATL/Jard.Inf.EB1-Qta Medid.AJ.DIR		2.380,78				2.380,78
2685102883	Compl.Mun.Atllet.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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102890	Emp.EB1/JI Bº Novo Seixal - Telheiro - AJ.DIR.		1.081,91				1.081,91
2685102891	Emp.R.Gener.Humberto Delgado Nº1 1ª - AJ.DIR.		151,68				151,68
2685102892	Emp.R.Bernardino Machado Nº19.V.Milhaços-AJ.DIR.		445,54				445,54
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
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
2685103519	Exec. Colector p/ Perfuração Horizontal - Aj.Dir.		1.250,00				1.250,00
2685103601	Fornec grupo electr bomba captação PS 2 C. Pau		27,37				27,37

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103701	Pintura Piscina Municipal de Amora		306,76	306,76			
2685103901	Exec rede saneam/viaria F. Amora - Qtº Mansoa		498,81				498,81
2685104001	Rede águas residuais - Qtº Poço Bispo 2ESC-117/99		5,85	5,85			
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 Qtº 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 Qtº dos Francese 2ª Fase		27.329,95				27.329,95
2685104233	Exec Parque Qtº 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
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
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
2685104606	Remod rede distrib água Belverde-1ªfaseESC-16/00		3.427,48				3.427,48
2685104638	Comol.Munic.Atlet.C.Sacram-Incl.Sobreprensa-A.D.		199,04				199,04
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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			
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			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			
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-Amélia 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.caixalharia-C.Convivio 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
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.Sis.Tal-err.om.CD/05		920,02	920,02			
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
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		3.261,95				3.261,95
2685106076	Emp Assent. lancil, calç, laj e muretes CD 8/08		2.038,00				2.038,00
2685106077	Emp. Cinema S Vicente-Reparações CD 10/2008		5.113,25				5.113,25
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

21

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106402	Ampliação instal PSP Seixal		370,13				370,13
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
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		32.770,11	32.770,11			
2685107104	Emp Parq Quinta Serrado - Demolição e aterro poço.		37,41				37,41
2685107106	Miratejo - Interv. em espaços exteriores -CD 44/09		20.509,89		3.340,60		23.850,49
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685107507	Med.Trab.Contr."Retifi.Cotas Tampa Saneame"-Aj dir			1.613,50	1.613,50		
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
2685111712	Inst Rede Ilumin. Pública Rotun Mud Juvenil-Seixal		0,20		0,20		
2685112509	Mercado Torre da Marinha - Reparações - CD.10/07		1.891,31		1.891,31		
2685112513	Reabilitação boca sena do palco S Vicente - Aj Dir		420,00		420,00		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685112515	Cobertura Edifício Portugal Cultura Recreio-Aj Dir		1.273,30				1.273,30
2685112516	Reparações 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				85,96		85,96
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
2685113905	Emp Cont EB1/JI na integrada Nun'Álvares-CD 13/09				343,91		343,91
2685114101	Empr. cimentação do furo FR4 em Belverde AJ.DIR.		474,85				474,85
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
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 Municípe do Rio Sul Shopping - CD.03/2008		3.904,71				3.904,71
2685115202	1º/único 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

217

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2685115308	Marc.Rodov.-Zn.Sta.M.Pinhal/Qta.Marialva-CD 57/09		1.538,05				1.538,05
2685115309	Marcas Rodoviaras-Zn Paio Pires-Conc.Sx. CD-26/09		2.689,49				2.689,49
2685115310	Marc.Rodov.Prin.Vias Munic/Nacion.Conc.Sx.CD-64/09		12.554,68				12.554,68
2685115311	Requalificação Centro Dia AURPI - QREN		725,81	4.774,00	4.048,19		
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
2685116902	Emp. EB1/JI Miratejo-Remodelação		577,91				577,91
2685117003	Emprei. Estabilização da Escarpa da Mundet-Seixal				11.085,20		11.085,20
2685117101	Remod. 7 loj.Ed.Comerc.Est.Fertagus CAMAJ-CD 07/10			7.496,03	7.496,15		0,12
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
26851184001	Emp. Intervenção Miradouro - Amora		73,50				73,50
26851184002	Emp. AURPI Arrentela - Reparação Anomalias		915,00				915,00
26851184003	Emp."Realí. Núcleo Empres.do Seixal"-C39/2011-OPMM			6.651,24	8.579,71		1.928,47
268512001	Emp. Construção EB1/JI Redondos - CD 147/2010		2.024,41		6.315,78		8.340,19
2685122001	Aqui.Serv.Tec.-Con.Re.Bote Frag."Gaivota"CD31/2010		5.000,00		500,00		5.500,00
268512301	Requalificação Centro Dia AURPI - QREN				4.774,00		4.774,00
268512401	E.Sus.C.Ped.I.Cais At.Pisc.Imp.Fundeadouro C6/2012				14.209,12		14.209,12
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		18.329,81	207.997,31	206.110,97		16.443,47
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		22,15	233,64	229,62		18,13

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		35,38	411,52	405,00		28,86
26870408	Renovação nos 12 meses que antecedem data validade		21,21	526,64	571,49		66,06
26870409	Renovação no prazo de 5 anos após data de validade			187,07	216,25		29,18
26870411	Exame P/ Carta de Caçador - OT		273,42	351,54	240,20		162,08
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			14,68	14,68		
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		0,75	24,75	27,00		3,00
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			7,34	7,34		
26870431	Alteração de dados			36,35	40,05		3,70
26870701	Emolumentos Registos Escrituras - OT		18,00	27,00	9,00		
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		2.322,61	30.441,67	30.727,59		2.608,53
2687090201030	Proc 222420090000046447/2009/2738		88,68	1.528,90	1.553,47		113,25
2687090201060	Proc nº 2224200901102427/2011/1115		160,95	1.323,80	1.162,85		
2687090201068	Proc nº 2224201101013858/2011/2595		137,57	1.850,59	2.329,84		616,82
2687090201071	Proc nº 2224201101035690/2011/303			256,38	256,38		
2687090201078	Proc nº 2224201101013297/2011/623		156,05	2.001,24	2.004,11		158,92
2687090201079	Proc nº 2224200501059823/2011/574		284,70	974,87	690,17		
2687090201082	Proc nº 2224201101040340/2011/1222			188,40	188,40		
2687090201083	Proc nº 2224201101085492/2012/771			1.712,46	1.712,46		
2687090201084	Proc nº 2224201001022830/2012/395			1.666,79	1.666,79		
2687090201085	Proc nº 2224201101097482/2012/886			227,95	227,95		
2687090201086	Proc nº 2224201101106937/2012/1518			1.102,36	1.102,36		
2687090201087	Proc nº 2224201101109243/2012/2776			174,64	174,64		
2687090201088	Proc nº 2224201101026240/2012/1100			167,61	167,61		
2687090201089	Proc nº 2224201201021923/2012/1164			108,97	108,97		
2687090201090	Proc nº 2224201201021893/2012/1276			108,31	108,31		
2687090201092	Proc nº 2224201201025996/2012/1771			108,29	108,29		
2687090201093	Proc nº 2224201201023730/2012/2851			108,31	108,31		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090201094	Proc nº 2224201201023616/2012/1473			187,60	187,60		
2687090201095	Proc nº 2224201201027190/2012/1647			353,24	353,24		
2687090201097	Proc nº 2224201201056794/2012/2536			258,09	258,09		
2687090201098	Proc nº 2224201201071726/2012/1252			254,70	254,70		
2687090201099	Proc nº 2224201201054260/2012/1663			220,91	220,91		
2687090201100	Proc nº 2224201201056816/2012/616			247,14	247,14		
2687090201101	Proc nº 2224201001092510/2012/2307			211,30	211,30		
2687090201102	Proc nº 2224201201034294/2012/1220			304,61	318,67		14,06
2687090201103	Proc nº 2224201201045768/2012/1210			327,32	327,32		
2687090201104	Proc nº 2224201201080121/2012/2076			335,11	335,11		
2687090201105	Proc nº 2224201201085883/2012/1446			159,69	179,51		19,82
2687090201106	Proc nº 2224201201054376/2012/2666			80,42	100,77		20,35
2687090201107	Proc nº 2224200801072056/2012/573				148,75		148,75
2687090201108	Proc nº 2224200901102427/2012/1115				180,39		180,39
2687090202019	Proc 3697200901131109/2009/2648			363,10	363,10		
2687090202038	Proc nº 3697201101133470/2011/2548			183,87	183,87		
2687090202039	Proc nº 3697201001018981/2011/368		178,51	2.205,10	2.205,10		178,51
2687090202040	Proc nº 3697200801158252/2012/674			598,98	598,98		
2687090202041	Proc nº 3697201001012053/2012/368			1.702,32	1.851,08		148,76
2687090202042	Proc nº 3697201201008846/2012/1144			180,40	180,40		
2687090202043	Proc nº 3697201201032801/2012/2522			183,35	183,35		
2687090202044	Proc nº 3697201101133608/2012/2881			108,01	108,01		
2687090202045	Proc nº 3697201101083589/2012/674			335,58	335,58		
2687090202046	Proc nº 3697201201044400/2012/2682			108,25	108,25		
2687090202047	Proc nº 3697201201059815/2012/214			205,93	205,93		
2687090202048	Proc nº 3697201101182234/2012/2827			157,85	157,85		
2687090202049	Proc nº 3697201201119540/2012/2773			188,41	188,41		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090202050	Proc nº 3697201201060120/2012/674			207,59	207,59		
2687090205010	Proc nº 3409201101145967/2012/2288			279,99	279,99		
2687090207006	Proc nº 3212201101082523/2012/433			236,32	236,32		
2687090207007	Proc nº 3212201201018817/2012/2702			93,31	93,31		
268709020802	Proc nº 3611201001075098/2011/1658		272,19	1.069,98	797,79		
2687090210001	Proc 3131200101012045/2010/2672		55,19	684,38	643,54		14,35
2687090212002	Proc nº 2151201101052632/2012/2324			449,79	449,79		
2687090214001	Proc nº 2208200501114948/2012/574			1.457,53	1.457,53		
2687090301002	Proc 6663/08.1TBALM/2009/1952		125,40	1.661,05	1.566,60		30,95
2687090303002	Proc 3136/04.5TBALM/2007/2569			884,38	884,38		
2687090303006	Proc nº 87495/05.OYYLSB/2011/2522			1.069,09	1.069,09		
2687090304001	Proc 31975/05.OYYLSB/2006/2631		19,54	1.427,44	1.433,44		25,54
2687090307005	Proc nº 6681/10.0TBSXL/2011/1390		134,20	2.288,64	2.284,64		130,20
2687090307006	Proc nº 4893/10.5TBSXL/2011/677		99,08	1.730,48	1.730,48		99,08
2687090307007	Proc nº 34864/11.8YYLSB/2012/1187			2.489,67	2.489,67		
2687090308004	Proc nº 2971/10.0TBSXL/2011/1880		293,14	3.487,57	3.278,85		84,42
2687090308006	Proc nº 7208/08.9TBSTB/2011/1114		180,90	2.089,63	2.059,77		151,04
2687090309008	Proc nº 2305/09.6TBSXL/2010/1834			773,43	773,43		
2687090309009	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/614			715,51	1.006,29		290,78
2687090309010	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/811			640,21	822,65		182,44
2687090310002	Proc nº 1605/04.6TCSNT/2012/857			2.480,51	2.796,27		315,76
2687090313005	Proc 5405/03.2TBALM/2009/870		351,66	1.188,70	837,04		
2687090313007	Proc nº 24238/09.6YYLSB/2011/2849		148,43	1.944,39	1.982,13		186,17
2687090314004	Proc 4061/05.8TBSXL-A/2009/2749		62,72	354,02	291,30		
2687090314006	Proc 3476/06.9TBSXL/2010/1288			745,52	745,52		
2687090318001	Proc 86708/05.3YYLSB/2007/1690		6,33	368,86	368,86		6,33
2687090320002	Proc nº 6842/09.4TBSXL/2012/771			1.943,06	2.584,98		641,92

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090321008	Proc nº 7471/09.8TBSSL/2012/395				339,05		339,05
2687090324002	Proc nº 193844/08.6YIPRT-A/2010/789			788,57	788,57		
2687090327002	Proc nº 7050/08.7TBSSL/2009/2787		134,25	1.690,05	1.708,48		152,68
2687090327007	Proc nº 6750/10.6TBALM/2010/112		527,19	4.015,33	3.751,46		263,32
2687090327008	Proc nº 6333/09.3TBALM/2010/1866		341,93	3.527,43	3.333,79		148,29
2687090327009	Proc nº 1150/09.3TBSSB/2011/1235		192,67	589,70	397,03		
2687090327010	Proc nº 637/11.2TBSSB/2011/811		351,66	1.886,26	1.534,60		
2687090327011	Proc nº 637/11.2TBSSB/2011/614		234,86	2.033,03	1.798,17		
2687090327012	Proc nº 1577/11.0TBCBR/2012/2506			1.560,25	1.661,11		100,86
2687090327013	Proc nº 1577/11.0TBCBR/2012/173			1.722,92	1.722,92		
2687090327014	Proc nº 637/11.2TBSSB/2012/811			422,56	422,56		
2687090327015	Proc nº 637/11.2TBSSB/2012/614			422,56	422,56		
2687090329002	Proc nº 1573/11.8TBSSL/1164		362,21	1.830,45	1.468,24		
2687090329003	Proc nº 1573/11.8TBSSL/1841		74,64	249,75	175,11		
2687090329004	Proc nº 3125/10.0TBSSL/2011/1306		500,00	1.165,98	665,98		
2687090329005	Proc nº 19600/11.7YYLSB/2011/2875		24,31	422,58	398,27		
2687090329006	Proc nº 416/12.0TBSSL/2012/1960			2.464,61	2.685,87		221,26
2687090329007	Proc nº 430/12.5TBSSL/2012/1692			2.182,65	2.411,14		228,49
2687090331003	Proc nº 5402/06.06TBALM/2011/1757			709,44	709,44		
2687090331004	Proc nº 4633/10.9TBSSL/2011/2651		116,53	2.139,04	2.022,51		
2687090331005	Proc nº 6092/08.7TBSSL/2012/844			274,82	274,82		
2687090333004	Proc nº 30910/11.3YYLSB/2012/1001			1.162,98	1.162,98		
2687090333005	Proc nº 11457/10.1YYLSB/2012/1828			2.552,75	2.814,59		261,84
2687090334002	Proc nº 1859/11.1TBSSL/2011/2851		96,81	205,45	108,64		
2687090335002	Proc nº 7474/08.8TBSSL/2011/354		323,77	4.219,44	4.203,21		307,54
2687090336002	Proc 8831/07.4TMSNT/2009/395		186,80	1.054,85	868,05		
2687090337001	Proc 49642/05.5YYLSB/2009/2721			820,89	820,89		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090338001	Proc 3818/08.2TBSXL/2009/1815			642,17	642,17		
2687090338002	Proc nº 51402/05.4YYLSB/2011/2221			106,05	106,05		
2687090338004	Proc nº 3334/11.5TBSXL/2011/1974		258,65	258,65			
2687090338005	Proc nº 3548/09.8TBSXL/2011/2081		64,90	215,12	150,22		
2687090338006	Proc nº 44873/05.OYYLSB/2012/1664			1.305,10	1.389,85		84,75
2687090338007	Proc nº 5930/091YYLSB/2012/1834			428,20	484,55		56,35
2687090338008	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2076				73,31		73,31
2687090338009	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2081				85,02		85,02
2687090338010	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2085				62,34		62,34
2687090341003	Proc nº 6190/11.OTBSXL/2011/1597		53,76	1.457,38	1.403,62		
2687090348001	Proc 10802/09.7TBOER/2010/1041		345,66	4.954,40	5.004,07		395,33
2687090348003	Proc nº 5577/10.OTBSXL/2011/771		852,28	1.204,52	352,24		
2687090350001	Proc 4292/09.1TBSXL/2010/2178			709,44	709,44		
2687090350002	Proc nº 2455/04.5TCCLRS/2012/870			645,52	645,52		
2687090352002	Proc nº 1667/10.7TBSXL/2010/358		41,98	1.457,39	1.415,41		
2687090352003	Proc nº 7969/10.5TBALM/2011/2632			1.279,04	1.279,04		
2687090352004	Proc nº 1585/09.1TBSSB/2012/1235			1.695,41	1.695,41		
2687090352005	Proc nº 1086/10.5TBSXL/2012/379			1.685,40	1.758,92		73,52
2687090352006	Proc nº 7041/09.OTBSXL/2012/395			1.338,52	1.338,52		
2687090354002	Proc nº 7409/05.1TBSXL-E/2011/2191		321,55	3.335,15	3.289,76		276,16
268709035401	Proc 1778/10.9TBSXL/2010/986		226,49	890,25	663,76		
2687090356001	Proc nº 1101/09.5TBSXL/2010/2765		220,56	2.393,56	2.336,04		163,04
2687090357001	Proc nº 5566/10.4TBSXL/2010/527		339,27	395,59	56,32		
2687090359001	Proc nº 6140/10.OTBSXL/2010/1976		170,55	987,91	962,80		145,44
2687090359002	Proc nº 1720/11.OTBSXL/2011/1251		342,83	3.842,73	3.729,07		229,17
2687090363001	Proc nº 3972/10.3TBSXL/2011/1362		121,87	1.733,93	1.726,55		114,49
2687090365001	Proc nº 275/09.OTBSXL/2011/879		83,30	2.008,51	1.961,81		36,60

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090366001	Proc nº 4455/09.OTBSXL/2825			671,81	671,81		
2687090367001	Proc nº 6482/10.5TBSXL/2737		114,94	1.518,39	1.455,92		52,47
2687090368001	Proc nº 11748/05.3YYLSB/2011/2654			1.291,78	1.332,70		40,92
2687090369001	Proc nº 9859/10.2TBOER/2011/656			49,28	49,28		
2687090369002	Proc nº 9867/10.3TBOER/2011/154		345,86	708,31	362,45		
2687090370001	Proc nº 5755/05.3TBSXL/2011/2903			118,73	118,73		
2687090372001	Proc nº 1134/08.9TBSXL/2011/2293			661,06	661,06		
2687090373001	Proc nº 4467/06.5YYPRT/2011/2384			582,22	582,22		
2687090374001	Proc nº 4166/08.3TBSXL/2011/511		174,06	2.152,64	2.122,78		144,20
2687090375001	Proc nº 33410/11.8YYLSB/2011/2266		119,62	1.162,83	1.043,21		
2687090375002	Proc nº 1620/12.6TBSXL/2012/2142			2.057,80	2.306,57		248,77
2687090376001	Proc nº 1846/11.OTBALM/2011/2681		140,21	2.583,13	2.555,32		112,40
26870903770001	Proc nº 5250/11.1TBSXL/2012/623			1.167,56	1.167,56		
2687090378001	Proc nº 7388/11.6TBSXL/2012/1993			279,24	279,24		
2687090379001	Proc nº 29628/11.1YYLSB/2012/2102			1.152,00	1.152,00		
2687090380001	Proc nº 7675/08.OTBSTB-A/2012/2342			834,65	834,65		
2687090381001	Proc nº 699/12.5TBMTA/2012/2925			1.299,54	1.421,60		122,06
2687090382001	Proc nº 2756/12.9TBSXL/2012/911			1.081,21	1.081,21		
2687090382002	Proc nº 2746/12.1TBSXL/2012/2736			1.306,32	1.306,32		
2687090383001	Proc nº 7031/11.3TBSXL/2012/645			812,01	812,01		
2687090384001	Proc nº 6813/10.8TBSXL-A/2012/986			1.634,43	1.915,21		280,78
2687090385001	Proc nº 3913/12.3TBSXL/2012/1681			1.267,19	1.418,22		151,03
2687090386001	Proc nº 4579/11.3TBSXL/2012/1974			599,14	703,01		103,87
2687090387001	Proc nº 63783/05.5YYLSB/2012/2139			636,83	860,81		223,98
2687090388001	Proc nº 4095/09.3T2OVR/2012/1181			111,65	111,65		
2687090389001	Proc nº 2247/11.5TBSXL/2012/1204			322,99	322,99		
2687090390001	Proc nº 5730/12.1TBSXL/2012/183			307,87	568,14		260,27

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090401002	Proc 9297/03.3TJLSB/2008/2654		60,00				60,00
2687090402003	Proc nº 3055/08.6YDLSB/2012/2735			56,01	56,01		
2687090405002	Proc nº 625/2000/2011/28		376,94	3.555,31	3.415,60		237,23
2687090406001	Proc 631/00/2007/2387		188,04	411,58	223,54		
2687090406004	Proc 1270/2002/2010/895		127,20	2.033,71	2.031,78		125,27
2687090406006	Proc nº 1698/2002/2011/807			517,71	517,71		
2687090407002	Proc 6407/03.4YXLSB/2009/2436			427,14	427,14		
2687090409001	Proc 2077/03.8TVLSB/2006/998		71,08	1.572,17	1.587,04		85,95
2687090410001	Proc 620/96/404		276,89	3.809,90	3.813,90		280,89
2687090410002	Proc 446/97/2005/954			1.624,82	1.850,98		226,16
2687090410003	Proc 1201/01/2004/214		126,10	1.872,06	1.907,32		161,36
2687090410004	Proc 1159/02/2007/1044		269,89	3.554,82	3.554,82		269,89
2687090410005	Proc 1049/01/2007/1114		233,59	2.686,16	2.641,37		188,80
2687090410008	Proc 107/2000/2009/2007		204,63	2.622,35	2.554,25		136,53
2687090410009	Proc 1049/01/2009/511		209,40	2.612,51	2.600,76		197,65
2687090410015	Proc 440/2000/2010/2478		98,96	2.222,16	2.249,02		125,82
2687090410025	Proc nº 562/2002/2012/379			650,00	650,00		
2687090410026	Proc nº 3421/06.1TASXL-A/2012/654			440,00	440,00		
2687090410027	Proc nº 3209/09.8TBSXL/2012/589			430,00	430,00		
2687090410028	Proc nº 1022/02.2TASXL-A/2012/1164			483,15	483,15		
2687090410029	Proc nº 25/1999/2012/2749			1.070,51	1.092,64		22,13
2687090410030	Proc nº 99/06.6PASXL-A/2012/1194			261,25	261,25		
2687090413002	Proc nº 1669/2001.1/2011/379		173,76	349,54	175,78		
2687090422001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342		115,00				115,00
2687090501001	Proc 7331/03.6TBSXL/2006/589		203,00	1.421,00	1.218,00		
2687090504001	Proc 5646/07.3TBSXL/2007/835		39,81	477,72	477,72		39,81
2687090507001	Proc 1970/06.OTBSXL/2007/1032		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090508001	Proc 6/93/1996/1116		74,82	897,84	897,84		74,82
2687090509001	Proc 6194/05.1TBSXL/2005/805		152,25	456,75	304,50		
2687090511001	Proc 6848/07.8TBSXL/2008/654		275,00	3.300,00	3.025,00		
2687090512002	Proc 5772/08.1TBSXL/2011/2218		20,00	240,00	240,00		20,00
2687090513001	Proc 8/98-A/1999/1051		58,34	700,08	700,08		58,34
2687090517001	Proc 404/08.OTBBRR/2008/1194		147,69	1.333,76	1.186,07		
2687090519001	Proc 5964/06.8TBSXL/2007/1134/PA		225,00	2.700,00	2.700,00		225,00
2687090520001	Proc 4364/04.9TBSXL-B/800		175,00	2.300,00	2.125,00		
2687090521001	Proc 256/07.8TBSXL-A/1181		180,00	2.135,00	2.132,50		177,50
2687090522001	Proc 2133/09.9TBVCT-A/1601		75,00	375,00	300,00		
2687090523001	Proc 2959/10.0TBSXL/2010/838		105,06	1.260,72	1.260,72		105,06
2687090524001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342			1.400,00	1.410,00		10,00
2687090525001	Proc nº 1693/10.6TBSXL/1446		109,00	1.303,00	1.303,00		109,00
2687090526001	Proc nº 517/10.9TBSXL-A/2011/1181		75,00	900,00	900,00		75,00
2687090527001	Proc nº 7269/06.5TBSXL-A/2011/2436		182,10	2.185,20	2.185,20		182,10
2687090528001	Proc nº 6604/10.6TBSXL/2012/213			675,00	750,00		75,00
2687090529001	Proc nº 5809/11.7TBSXL/2012/2260			1.260,00	1.440,00		180,00
2687090601001	Proc nº 655/11.OTBBRR/2011/2284			848,74	848,74		
2687090602001	Proc nº 4790/12.0TBSXL/2012/726				423,58		423,58
2687090603001	Proc nº 6564/11.6TBSXL/2012/1001				150,00		150,00
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		158,94	2.142,34	2.099,77		116,37
26880101	Renda Rua Fernão Magalhães, 15-3º Drt - Arrentela		4,99	39,92	34,93		
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	54,89	54,89		4,99
26880201	Proc SGD E/33452/2009/630		50,00	600,00	550,00		
2688020401	Proc 6461/08.2TBSXL/2010/407		330,01	4.285,52	4.318,02		362,51
2688020601	Fernando C.P.V. Rocha/2012/573			2.822,91	3.510,82		687,91

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688020701	Proc nº 242/2003/2012/1235			165,00	220,00		55,00
2688020702	Proc nº 307/2011/2012/752			1.709,52	2.279,36		569,84
TOTAL		0,00	1.121.757,28	6.115.779,70	6.023.397,21	0,00	1.029.374,79