

6 Mapas de Execução Orçamental



6.1

PPI

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.

6.2

Orçamento

Resumo do orçamento por Capítulo para 2014

Receitas	Montante
01 Impostos directos	31.774.526
02 Impostos indirectos	18.832.686
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE	
04 Taxas, multas e outras penalidades	504.644
05 Rendimentos da propriedade	21.690
06 Transferências correntes	12.917.108
07 Venda de bens e serviços correntes	14.215.890
08 Outras receitas correntes	362.112
Total das Receitas Correntes	78.628.656
09 Venda de bens de investimento	2.001.980
10 Transferências de capital	2.725.911
11 Activos financeiros	
12 Passivos financeiros	37.274.854
13 Outras receitas de capital	1.573.089
14 Recursos próprios comunitários	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	27.510
16 Saldo da gerência anterior	
17 Operações extra-orçamentais	
Total das Receitas Capital	43.603.344

Despesas	Montante
01 Despesas com o pessoal	35.217.878
02 Aquisição de bens e serviços	35.592.582
03 Juros e outros encargos	5.933.176
04 Transferências correntes	264.172
05 Subsídios	
06 Outras despesas correntes	2.157.480
Total das Despesas Correntes	79.165.288
07 Aquisição de bens de capital	15.744.162
08 Transferências de capital	7.412.752
09 Activos financeiros	100
10 Passivos financeiros	3.488.428
11 Outras despesas de capital	16.421.270
12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais	
Total das Despesas de Capital	43.066.712

Total das Receitas: 122.232.000

Total das Despesas: 122.232.000

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 11 de dezembro de 2013
Ar. G. Leal - G

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 20 de dezembro de 2013
[Assinatura]

6.3

Resumo do Orçamento

Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2014

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	78.628.656		Correntes	79.165.288	
Capital	43.603.344		Capital	43.066.712	
Total:		122.232.000	Total:		122.232.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		122.232.000	Total Geral:		122.232.000

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 11 de Setembro de 2013
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 20 de Setembro de 2013
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6.4

Controlo Orçamental da Despesa (Resumo)

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	34.840.928,00	33.247.606,67	11.858.387,33	45.105.994,00	32.811.186,22	,00	32.811.186,22	1.593.321,33	2.029.741,78	436.420,45	94,174
0101	Remunerações certas e permanentes	23.907.108,56	23.515.835,02	321.593,17	23.837.428,19	23.360.492,82	,00	23.360.492,82	391.273,54	546.615,74	155.342,20	97,714
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	298.892,00	298.410,26	,00	298.410,26	298.410,26	,00	298.410,26	481,74	481,74	0,00	99,839
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	17.276.951,00	17.089.828,93	,00	17.089.828,93	16.934.941,65	,00	16.934.941,65	187.122,07	342.009,35	154.887,28	98,020
01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	17.172.951,00	17.089.828,93	,00	17.089.828,93	16.934.941,65	,00	16.934.941,65	83.122,07	238.009,35	154.887,28	98,614
01010404	PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	104.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	839.158,05	762.440,29	321.593,17	1.084.033,46	761.985,37	,00	761.985,37	76.717,76	77.172,68	454,92	90,804
010108	Pessoal aguardando aposentação	60.000,00	54.580,12	,00	54.580,12	54.580,12	,00	54.580,12	5.419,88	5.419,88	0,00	90,967
010109	Pessoal em qualquer outra situação	203.320,56	188.824,49	,00	188.824,49	188.824,49	,00	188.824,49	14.496,07	14.496,07	0,00	92,870
010111	Representação	190.603,00	183.609,39	,00	183.609,39	183.609,39	,00	183.609,39	6.993,61	6.993,61	0,00	96,331
010113	Subsidio de refeição	1.537.771,95	1.488.018,02	,00	1.488.018,02	1.488.018,02	,00	1.488.018,02	49.753,93	49.753,93	0,00	96,765
010114	Subsidio de férias e de Natal	3.050.412,00	3.004.031,21	,00	3.004.031,21	3.004.031,21	,00	3.004.031,21	46.380,79	46.380,79	0,00	98,480
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	450.000,00	446.092,31	,00	446.092,31	446.092,31	,00	446.092,31	3.907,69	3.907,69	0,00	99,132
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.213.209,00	2.015.530,18	,00	2.015.530,18	2.015.530,18	,00	2.015.530,18	197.678,82	197.678,82	0,00	91,068
010202	Horas extraordinárias	841.000,00	725.982,44	,00	725.982,44	725.982,44	,00	725.982,44	115.017,56	115.017,56	0,00	86,324
010204	Ajudas de custo	15.000,00	11.018,68	,00	11.018,68	11.018,68	,00	11.018,68	3.981,32	3.981,32	0,00	73,458
010205	Abono para falhas	65.000,00	60.844,49	,00	60.844,49	60.844,49	,00	60.844,49	4.155,51	4.155,51	0,00	93,607
010206	Formação	15.000,00	1.416,30	,00	1.416,30	1.416,30	,00	1.416,30	13.583,70	13.583,70	0,00	9,442
010210	Subsidio de trabalho nocturno	12.000,00	6.114,07	,00	6.114,07	6.114,07	,00	6.114,07	5.885,93	5.885,93	0,00	50,951
010211	Subsidio de turno	1.180.209,00	1.145.397,47	,00	1.145.397,47	1.145.397,47	,00	1.145.397,47	34.811,53	34.811,53	0,00	97,050
010213	Outros suplementos e prémios	85.000,00	64.756,73	,00	64.756,73	64.756,73	,00	64.756,73	20.243,27	20.243,27	0,00	76,184
0103	Segurança social	8.720.610,44	7.716.241,47	11.536.794,16	19.253.035,63	7.435.163,22	,00	7.435.163,22	1.004.368,97	1.285.447,22	281.078,25	85,260
010301	Encargos com a saúde	1.045.127,00	1.033.696,83	,00	1.033.696,83	969.961,45	,00	969.961,45	11.430,17	75.165,55	63.735,38	92,808
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	110.000,00	106.462,91	,00	106.462,91	106.462,91	,00	106.462,91	3.537,09	3.537,09	0,00	96,784
010304	Outras prestações familiares	15.000,00	5.910,50	,00	5.910,50	5.910,50	,00	5.910,50	9.089,50	9.089,50	0,00	39,403
010305	Contribuições para a segurança social	6.972.807,44	6.018.256,82	11.465.593,69	17.483.850,51	5.813.806,01	,00	5.813.806,01	954.550,62	1.159.001,43	204.450,81	83,378
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.214.439,44	418.075,88	11.465.593,69	11.883.669,57	418.075,88	,00	418.075,88	796.363,56	796.363,56	0,00	34,425
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.758.368,00	5.600.180,94	,00	5.600.180,94	5.395.730,13	,00	5.395.730,13	158.187,06	362.637,87	204.450,81	93,702
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.676.286,00	4.528.443,92	,00	4.528.443,92	4.400.260,53	,00	4.400.260,53	147.842,08	276.025,47	128.183,39	94,097
0103050202	Regime Geral	1.082.082,00	1.071.737,02	,00	1.071.737,02	995.469,60	,00	995.469,60	10.344,98	86.612,40	76.267,42	91,996
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.000,00	7.872,42	,00	7.872,42	7.872,42	,00	7.872,42	127,58	127,58	0,00	98,405
010308	Outras pensões	130.000,00	112.933,29	,00	112.933,29	112.933,29	,00	112.933,29	17.066,71	17.066,71	0,00	86,872
010309	Seguros	339.676,00	339.580,45	71.200,47	410.780,92	326.688,39	,00	326.688,39	95,55	12.987,61	12.892,06	96,176
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	339.676,00	339.580,45	71.200,47	410.780,92	326.688,39	,00	326.688,39	95,55	12.987,61	12.892,06	96,176
010310	Outras despesas de segurança social	100.000,00	91.528,25	,00	91.528,25	91.528,25	,00	91.528,25	8.471,75	8.471,75	0,00	91,528
01031001	Contribuições SS-Parentalidade	100.000,00	91.528,25	,00	91.528,25	91.528,25	,00	91.528,25	8.471,75	8.471,75	0,00	91,528
02	Aquisição de bens e serviços	36.945.524,09	33.991.387,71	4.429.085,08	38.420.472,79	18.172.982,43	15.149.511,31	33.322.493,74	2.954.136,38	3.623.030,35	668.893,97	90,194
0201	Aquisição de bens	11.631.592,01	11.024.034,07	3.192.327,66	14.216.361,73	3.165.723,21	7.763.228,45	10.928.951,66	607.557,94	702.640,35	95.082,41	93,959
020101	Matérias-primas e subsidiárias	490.426,00	490.425,57	,00	490.425,57	,00	490.425,57	490.425,57	0,43	0,43	0,00	100,000
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.846.065,41	1.830.917,77	909.180,00	2.740.097,77	1.126.260,38	665.094,69	1.791.355,07	15.147,64	54.710,34	39.562,70	97,036
02010299	Outros	1.846.065,41	1.830.917,77	909.180,00	2.740.097,77	1.126.260,38	665.094,69	1.791.355,07	15.147,64	54.710,34	39.562,70	97,036
020104	Limpeza e higiene	758.067,02	728.585,21	18.450,00	747.035,21	71.163,85	648.918,74	720.082,59	29.481,81	37.984,43	8.502,62	94,989
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.734.852,14	5.273.135,49	2.258.697,66	7.531.833,15	1.635.599,38	3.622.536,16	5.258.135,54	461.716,65	476.716,60	14.999,95	91,687
020107	Vestuário e artigos pessoais	496.589,00	489.468,55	,00	489.468,55	18.603,64	465.292,27	483.895,91	7.120,45	12.693,09	5.572,64	97,444
020108	Material de escritório	407.751,00	401.812,03	6.000,00	407.812,03	35.621,84	364.874,86	400.496,70	5.938,97	7.254,30	1.315,33	98,221
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	31.496,88	29.225,43	,00	29.225,43	13.747,11	12.066,41	25.813,52	2.271,45	5.683,36	3.411,91	81,956
020111	Material de consumo clínico	5.733,00	3.569,44	,00	3.569,44	1.329,48	2.074,10	3.403,58	2.163,56	2.329,42	165,86	59,368

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020113	Material de consumo hoteleiro	750,00	246,00	,00	246,00	246,00	,00	246,00	504,00	504,00	0,00	32,800
020117	Ferramentas e utensílios	74.310,99	63.083,56	,00	63.083,56	7.547,23	53.924,40	61.471,63	11.227,43	12.839,36	1.611,93	82,722
020118	Livros e documentação técnica	2.608,00	252,14	,00	252,14	252,14	,00	252,14	2.355,86	2.355,86	0,00	9,668
020120	Material de educação, cultura e recreio	11.250,00	5.653,62	,00	5.653,62	5.653,62	,00	5.653,62	5.596,38	5.596,38	0,00	50,254
020121	Outros bens	1.771.692,57	1.707.659,26	,00	1.707.659,26	249.698,54	1.438.021,25	1.687.719,79	64.033,31	83.972,78	19.939,47	95,260
0202	Aquisição de serviços	25.313.932,08	22.967.353,64	1.236.757,42	24.204.111,06	15.007.259,22	7.386.282,86	22.393.542,08	2.346.578,44	2.920.390,00	573.811,56	88,463
020201	Encargos das instalações	13.016.878,53	12.076.830,10	350.157,47	12.426.987,57	10.002.221,27	1.844.613,03	11.846.834,30	940.048,43	1.170.044,23	229.995,80	91,011
020202	Limpeza e higiene	1.894.101,28	1.816.846,39	441.016,88	2.257.863,27	611.112,24	1.138.227,15	1.749.339,39	77.254,89	144.761,89	67.507,00	92,357
020203	Conservação de bens	1.288.031,60	1.208.542,49	5.918,35	1.214.460,84	429.204,53	730.836,72	1.160.041,25	79.489,11	127.990,35	48.501,24	90,063
020206	Locação de material de transporte	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
020208	Locação de outros bens	17.337,00	17.093,58	,00	17.093,58	17.093,58	,00	17.093,58	243,42	243,42	0,00	98,596
020209	Comunicações	1.162.303,64	1.144.658,05	65.737,41	1.210.395,46	776.411,83	307.814,94	1.084.226,77	17.645,59	78.076,87	60.431,28	93,283
020210	Transportes	1.148.636,15	1.123.543,86	19.928,00	1.143.471,86	169.564,38	931.960,37	1.101.524,75	25.092,29	47.111,40	22.019,11	95,898
020211	Representação dos serviços	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
020212	Seguros	229.811,00	196.539,98	45.405,61	241.945,59	193.962,03	,00	193.962,03	33.271,02	35.848,97	2.577,95	84,401
020213	Deslocações e estadas	17.735,00	3.232,44	1.741,93	4.974,37	3.232,44	,00	3.232,44	14.502,56	14.502,56	0,00	18,226
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	133.013,47	118.785,02	51.229,50	170.014,52	115.133,21	,00	115.133,21	14.228,45	17.880,26	3.651,81	86,558
020215	Formação	31.911,00	24.806,35	,00	24.806,35	5.146,15	19.571,00	24.717,15	7.104,65	7.193,85	89,20	77,457
020216	Seminários, exposições e similares	26.854,00	16.772,19	,00	16.772,19	7.392,82	8.660,43	16.053,25	10.081,81	10.800,75	718,94	59,780
020217	Publicidade	44.181,39	27.231,96	,00	27.231,96	16.621,71	3.107,25	19.728,96	16.949,43	24.452,43	7.503,00	44,654
020218	Vigilância e segurança	3.126.119,86	2.410.292,53	,00	2.410.292,53	772.422,32	1.634.747,36	2.407.169,68	715.827,33	718.950,18	3.122,85	77,002
020219	Assistência técnica	695.241,72	561.803,07	56.638,94	618.442,01	103.976,06	436.669,87	540.645,93	133.438,65	154.595,79	21.157,14	77,764
020220	Outros trabalhos especializados	561.603,34	481.559,10	185.633,13	667.192,23	325.453,90	113.097,98	438.551,88	80.044,24	123.051,46	43.007,22	78,089
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000,00	734,76	,00	734,76	282,36	,00	282,36	265,24	717,64	452,40	28,236
020222	Serviços de saúde	40.338,00	40.337,84	13.350,20	53.688,04	34.725,16	2.942,64	37.667,80	0,16	2.670,20	2.670,04	93,380
020224	Encargos de cobrança de receitas	1.134.252,64	1.076.476,64	,00	1.076.476,64	1.061.476,64	,00	1.061.476,64	57.776,00	72.776,00	15.000,00	93,584
02022401	Administração Central	861.796,00	806.037,97	,00	806.037,97	806.037,97	,00	806.037,97	55.758,03	55.758,03	0,00	93,530
0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.796,00	5.784,00	,00	5.784,00	5.784,00	,00	5.784,00	12,00	12,00	0,00	99,793
0202240102	Direcção Geral Impostos	856.000,00	800.253,97	,00	800.253,97	800.253,97	,00	800.253,97	55.746,03	55.746,03	0,00	93,488
02022402	Outras Entidades	272.456,64	270.438,67	,00	270.438,67	255.438,67	,00	255.438,67	2.017,97	17.017,97	15.000,00	93,754
0202240201	EDP	272.456,64	270.438,67	,00	270.438,67	255.438,67	,00	255.438,67	2.017,97	17.017,97	15.000,00	93,754
020225	Outros serviços	738.082,46	621.267,29	,00	621.267,29	361.826,59	214.034,12	575.860,71	116.815,17	162.221,75	45.406,58	78,021
03	Juros e outros encargos	5.225.517,86	3.534.994,28	7.577.895,42	11.112.889,70	3.409.615,42	108.273,97	3.517.889,39	1.690.523,58	1.707.628,47	17.104,89	67,321
0301	Juros da dívida pública	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
0305	Outros juros	2.379.596,00	886.817,76	814.166,47	1.700.984,23	761.438,90	108.273,97	869.712,87	1.492.778,24	1.509.883,13	17.104,89	36,549
030502	Outros	2.379.596,00	886.817,76	814.166,47	1.700.984,23	761.438,90	108.273,97	869.712,87	1.492.778,24	1.509.883,13	17.104,89	36,549
0306	Outros encargos financeiros	700.344,86	619.810,80	110.962,05	730.772,85	619.810,80	,00	619.810,80	80.534,06	80.534,06	0,00	88,501
030601	Outros encargos financeiros	700.344,86	619.810,80	110.962,05	730.772,85	619.810,80	,00	619.810,80	80.534,06	80.534,06	0,00	88,501
04	Transferências correntes	294.053,00	267.771,68	,00	267.771,68	105.700,14	,00	105.700,14	26.281,32	188.352,86	162.071,54	35,946
0407	Instituições sem fins lucrativos	294.053,00	267.771,68	,00	267.771,68	105.700,14	,00	105.700,14	26.281,32	188.352,86	162.071,54	35,946
040701	Instituições sem fins lucrativos	294.053,00	267.771,68	,00	267.771,68	105.700,14	,00	105.700,14	26.281,32	188.352,86	162.071,54	35,946
06	Outras despesas correntes	1.792.994,87	1.694.149,58	96.977,91	1.791.127,49	832.420,75	810.416,82	1.642.837,57	98.845,29	150.157,30	51.312,01	91,625
0602	Diversas	1.792.994,87	1.694.149,58	96.977,91	1.791.127,49	832.420,75	810.416,82	1.642.837,57	98.845,29	150.157,30	51.312,01	91,625
060201	Impostos e taxas	154.240,37	138.710,14	830,00	139.540,14	86.576,00	50.651,71	137.227,71	15.530,23	17.012,66	1.482,43	88,970
060203	Outras	1.638.754,50	1.555.439,44	96.147,91	1.651.587,35	745.844,75	759.765,11	1.505.609,86	83.315,06	133.144,64	49.829,58	91,875

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06020301	Outras restituições	74.853,00	67.832,97	96.147,91	163.980,88	67.832,97	,00	67.832,97	7.020,03	7.020,03	0,00	90,622
06020302	IVA pago	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
06020304	Serviços bancários	10.117,00	4.512,85	,00	4.512,85	4.432,33	,00	4.432,33	5.604,15	5.684,67	80,52	43,811
06020305	Outras	1.548.784,50	1.483.093,62	,00	1.483.093,62	673.579,45	759.765,11	1.433.344,56	65.690,88	115.439,94	49.749,06	92,546
07	Aquisição de bens de capital	15.392.534,27	12.918.831,51	5.409.978,57	18.328.810,08	3.477.831,03	8.676.617,62	12.154.448,65	2.473.702,76	3.238.085,62	764.382,86	78,963
0701	Investimentos	13.062.331,98	10.683.272,19	2.940.682,27	13.623.954,46	3.094.123,63	7.001.286,82	10.095.410,45	2.379.059,79	2.966.921,53	587.861,74	77,286
070101	Terrenos	240.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240.750,00	240.750,00	0,00	0,000
070102	Habitacões	184.759,00	153.912,91	,00	153.912,91	43.104,26	92.611,45	135.715,71	30.846,09	49.043,29	18.197,20	73,456
07010203	Reparação e beneficiação	184.759,00	153.912,91	,00	153.912,91	43.104,26	92.611,45	135.715,71	30.846,09	49.043,29	18.197,20	73,456
070103	Edifícios	3.015.133,34	2.572.693,67	252.035,72	2.824.729,39	970.013,11	1.498.857,45	2.468.870,56	442.439,67	546.262,78	103.823,11	81,883
07010301	Instalações de serviços	198.629,00	134.926,79	,00	134.926,79	43.102,45	84.265,58	127.368,03	63.702,21	71.260,97	84.265,76	64,124
07010302	Instalações desportivas e recreativas	292.100,32	212.803,06	11.149,61	223.952,67	104.994,02	98.457,55	203.451,57	79.297,26	88.648,75	9.351,49	69,651
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	14.570,00	14.569,24	,00	14.569,24	416,00	14.153,24	14.569,24	0,76	0,76	0,00	99,995
07010305	Escolas	2.192.858,22	1.968.307,72	45.559,17	2.013.866,89	708.133,85	1.200.436,51	1.908.570,36	224.550,50	284.287,86	59.737,36	87,036
07010306	Lares de terceira idade	133.685,00	125.774,08	,00	125.774,08	90.450,83	35.323,25	125.774,08	7.910,92	7.910,92	0,00	94,082
07010307	Outros	183.290,80	116.312,78	195.326,94	311.639,72	22.915,96	66.221,32	89.137,28	66.978,02	94.153,52	27.175,50	48,632
070104	Construções diversas	3.471.915,06	2.824.460,50	2.515.939,73	5.340.400,23	818.798,24	1.664.049,97	2.482.848,21	647.454,56	989.066,85	341.612,29	71,512
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	471.748,00	203.993,25	100.826,73	304.819,98	1.678,52	,00	1.678,52	267.754,75	470.069,48	202.314,73	0,356
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	87.390,00	85.889,54	,00	85.889,54	,00	85.889,54	85.889,54	1.500,46	1.500,46	0,00	98,283
07010404	Iluminação pública	90.334,00	84.194,47	,00	84.194,47	4.674,00	78.659,47	83.333,47	6.139,53	7.000,53	861,00	92,250
07010405	Parques e jardins	40.855,00	18.151,87	,00	18.151,87	4.796,62	13.355,25	18.151,87	22.703,13	22.703,13	0,00	44,430
07010406	Instalações desportivas e recreativas	200.000,00	20.988,00	,00	20.988,00	,00	,00	0,00	179.012,00	200.000,00	20.988,00	0,000
07010407	Captação e distribuição de água	313.814,56	260.080,34	2.231.500,00	2.491.580,34	74.582,14	147.936,16	222.518,30	53.734,22	91.296,26	37.562,04	70,908
07010409	Sinalização e trânsito	244.326,50	237.877,68	,00	237.877,68	18.400,98	207.164,63	225.565,61	6.448,82	18.760,89	12.312,07	92,321
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	46.625,00	34.538,79	,00	34.538,79	14.435,03	20.103,76	34.538,79	12.086,21	12.086,21	0,00	74,078
07010413	Outros	1.976.822,00	1.878.746,56	183.613,00	2.062.359,56	700.230,95	1.110.941,16	1.811.172,11	98.075,44	165.649,89	67.574,45	91,620
070106	Material de transporte	2.333.109,00	1.979.991,94	37.876,00	2.017.867,94	496.943,01	1.465.714,81	1.962.657,82	353.117,06	370.451,18	17.334,12	84,122
07010601	Recolha de resíduos	500,00	500,00	37.876,00	38.376,00	,00	,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
07010602	Outro	2.332.609,00	1.979.491,94	,00	1.979.491,94	496.943,01	1.465.714,81	1.962.657,82	353.117,06	369.951,18	16.834,12	84,140
070107	Equipamento de informática	364.218,00	312.821,33	,00	312.821,33	64.731,78	238.593,60	303.325,38	51.396,67	60.892,62	9.495,95	83,281
070108	Software informático	457.375,00	419.078,23	,00	419.078,23	43.293,16	372.855,28	416.148,44	38.296,77	41.226,56	2.929,79	90,986
070109	Equipamento administrativo	285.582,03	218.318,62	80.103,26	298.421,88	184.950,51	9.773,93	194.724,44	67.263,41	90.857,59	23.594,18	68,185
070110	Equipamento básico	915.983,00	899.070,42	,00	899.070,42	64.564,76	828.254,93	892.819,69	16.912,58	23.163,31	6.250,73	97,471
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	139.758,00	133.333,69	,00	133.333,69	60.286,69	68.557,02	128.843,71	6.424,31	10.914,29	4.489,98	92,191
07011002	Outro	776.225,00	765.736,73	,00	765.736,73	4.278,07	759.697,91	763.975,98	10.488,27	12.249,02	1.760,75	98,422
070111	Ferramentas e utensílios	223.726,00	204.776,33	,00	204.776,33	54.402,80	147.444,06	201.846,86	18.949,67	21.879,14	2.929,47	90,221
070113	Investimentos incorpóreos	34.570,00	5.276,09	2.500,02	7.776,11	,00	,00	0,00	29.293,91	34.570,00	5.276,09	0,000
070115	Outros investimentos	1.535.211,55	1.092.872,15	52.227,54	1.145.099,69	353.322,00	683.131,34	1.036.453,34	442.339,40	498.758,21	56.418,81	67,512
0703	Bens de domínio público	2.330.202,29	2.235.559,32	2.469.296,30	4.704.855,62	383.707,40	1.675.330,80	2.059.038,20	94.642,97	271.164,09	176.521,12	88,363
070303	Outras construções e infraestruturas	2.330.202,29	2.235.559,32	2.469.296,30	4.704.855,62	383.707,40	1.675.330,80	2.059.038,20	94.642,97	271.164,09	176.521,12	88,363
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.052.093,22	1.002.182,30	287.343,30	1.289.525,60	265.213,11	694.917,58	960.130,69	49.910,92	91.962,53	42.051,61	91,259
07030305	Parques e jardins	881.742,07	843.519,23	70.000,00	913.519,23	57.590,83	653.922,59	711.513,42	38.222,84	170.228,65	132.005,81	80,694
07030309	Sinalização e trânsito	128.290,00	128.251,78	,00	128.251,78	31.928,72	96.323,06	128.251,78	38,22	38,22	0,00	99,970
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	19.300,00	13.383,44	,00	13.383,44	11.919,74	,00	11.919,74	5.916,56	7.380,26	1.463,70	61,760
07030313	Outros	248.777,00	248.222,57	2.111.953,00	2.360.175,57	17.055,00	230.167,57	247.222,57	554,43	1.554,43	1.000,00	99,375
08	Transferências de capital	7.747.039,27	7.330.402,55	398.179,13	7.728.581,68	4.179.689,08	3.059.773,47	7.239.462,55	416.636,72	507.576,72	90.940,00	93,448
0805	Administração local	3.161.882,00	3.155.160,76	,00	3.155.160,76	1.820.013,94	1.335.146,82	3.155.160,76	6.721,24	6.721,24	0,00	99,787

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
080501	Contínente	3.161.882,00	3.165.180,76	,00	3.155.180,76	1.820.013,94	1.335.146,82	3.155.160,76	6.721,24	6.721,24	0,00	99,787
08050102	Freguesias	2.844.328,00	2.843.327,89	,00	2.843.327,89	1.590.015,54	1.253.312,35	2.843.327,89	998,11	998,11	0,00	99,985
08050104	Associações de municípios	317.556,00	311.832,87	,00	311.832,87	229.988,40	81.834,47	311.832,87	5.723,13	5.723,13	0,00	98,199
0807	Instituições sem fins lucrativos	4.584.157,27	4.175.241,79	398.179,13	4.573.420,92	2.369.875,14	1.724.626,65	4.084.301,79	408.915,48	499.855,48	80.940,00	88,096
080701	Instituições sem fins lucrativos	4.584.157,27	4.175.241,79	398.179,13	4.573.420,92	2.359.875,14	1.724.626,65	4.084.301,79	408.915,48	499.855,48	90.940,00	89,096
0808	Famílias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
080802	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
09	Activos financeiros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
090708	Admin.pública-Admin.local-Contínente	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	3.488.428,00	3.477.098,91	7.878.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
1009	Empréstimos a médio e longo prazos	3.488.428,00	3.477.098,91	7.878.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
100903	Socied.financ.-Bancos e outras instt. financeiras	3.488.428,00	3.477.098,91	7.878.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
11	Outras despesas de capital	16.504.880,64	14.418.673,67	9.631.012,77	24.049.686,74	8.141.148,93	6.204.835,52	14.345.984,45	2.086.208,67	2.158.896,19	72.689,52	86,920
1102	Diversas	16.504.880,64	14.418.673,67	9.631.012,77	24.049.686,74	8.141.148,93	6.204.835,52	14.345.984,45	2.086.208,67	2.158.896,19	72.689,52	86,920
110299	Outras	16.504.880,64	14.418.673,67	9.631.012,77	24.049.686,74	8.141.148,93	6.204.835,52	14.345.984,45	2.086.208,67	2.158.896,19	72.689,52	86,920
Total Despesas Correntes		79.099.017,82	72.735.909,92	23.982.345,74	96.698.255,66	55.331.904,96	16.068.202,10	71.400.107,06	6.363.107,90	7.698.910,76	1.335.802,86	90,287
Total Despesas de Capital		43.132.882,18	38.148.008,94	23.117.783,32	61.282.790,26	18.275.760,95	17.941.228,61	37.216.987,56	4.987.975,24	5.918.994,82	928.019,38	86,284
Total Geral		122.232.000,00	110.883.918,86	47.099.129,06	157.981.045,92	74.607.665,91	34.009.430,71	108.617.094,62	11.351.083,14	13.614.905,58	2.263.822,24	88,861

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Outubro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Outubro de 2015

6.4

Controlo Orçamental da Despesa

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	10.389.200,96	9.846.539,39	14.448.061,30	24.294.600,69	8.580.425,39	1.253.312,35	9.833.737,74	542.661,57	555.463,22	12.801,65	94,653
0101	Operações Financeiras	6.334.349,86	6.125.275,43	14.442.341,80	20.567.617,23	6.125.268,43	,00	6.125.268,43	209.074,43	209.081,43	7,00	96,699
0101 03	Juros e outros encargos	2.845.921,86	2.648.176,52	6.763.728,95	9.411.905,47	2.648.176,52	,00	2.648.176,52	197.745,34	197.745,34	0,00	93,052
0101 0301	Juros da dívida pública	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.145.577,00	2.028.365,72	6.652.766,90	8.681.132,62	2.028.365,72	,00	2.028.365,72	117.211,28	117.211,28	0,00	94,537
0101 0306	Outros encargos financeiros	700.344,86	619.810,80	110.962,05	730.772,85	619.810,80	,00	619.810,80	80.534,06	80.534,06	0,00	88,501
0101 030601	Outros encargos financeiros	700.344,86	619.810,80	110.962,05	730.772,85	619.810,80	,00	619.810,80	80.534,06	80.534,06	0,00	88,501
0101 10	Passivos financeiros	3.488.428,00	3.477.098,91	7.678.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.488.428,00	3.477.098,91	7.678.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.488.428,00	3.477.098,91	7.678.612,85	11.155.711,76	3.477.091,91	,00	3.477.091,91	11.329,09	11.336,09	7,00	99,675
0102	Classes Inativas	43.400,60	37.980,72	,00	37.980,72	37.980,72	,00	37.980,72	5.419,88	5.419,88	0,00	87,512
0102 01	Despesas com o pessoal	43.400,60	37.980,72	,00	37.980,72	37.980,72	,00	37.980,72	5.419,88	5.419,88	0,00	87,512
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	43.400,60	37.980,72	,00	37.980,72	37.980,72	,00	37.980,72	5.419,88	5.419,88	0,00	87,512
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	43.400,60	37.980,72	,00	37.980,72	37.980,72	,00	37.980,72	5.419,88	5.419,88	0,00	87,512
0103	Órgãos da Autarquia	3.886.484,00	3.606.327,05	,00	3.606.327,05	2.340.220,05	1.253.312,35	3.593.532,40	280.156,95	292.951,60	12.794,65	92,462
0103 01	Despesas com o pessoal	436.272,00	424.687,43	,00	424.687,43	411.892,78	,00	411.892,78	11.584,57	24.379,22	12.794,65	94,412
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	350.745,00	345.710,19	,00	345.710,19	345.710,19	,00	345.710,19	5.034,81	5.034,81	0,00	98,565
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	298.892,00	298.410,26	,00	298.410,26	298.410,26	,00	298.410,26	481,74	481,74	0,00	99,839
0103 010111	Representação	44.975,00	41.411,60	,00	41.411,60	41.411,60	,00	41.411,60	3.563,40	3.563,40	0,00	92,077
0103 010113	Subsidio de refeição	6.878,00	5.888,33	,00	5.888,33	5.888,33	,00	5.888,33	989,67	989,67	0,00	85,611
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.000,00	6.258,24	,00	6.258,24	6.258,24	,00	6.258,24	5.741,76	5.741,76	0,00	52,152
0103 010213	Outros suplementos e prémios	12.000,00	6.258,24	,00	6.258,24	6.258,24	,00	6.258,24	5.741,76	5.741,76	0,00	52,152
0103 0103	Segurança social	73.527,00	72.719,00	,00	72.719,00	59.924,35	,00	59.924,35	808,00	13.602,65	12.794,65	81,500
0103 010305	Contribuições para a segurança social	73.527,00	72.719,00	,00	72.719,00	59.924,35	,00	59.924,35	808,00	13.602,65	12.794,65	81,500
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.527,00	72.719,00	,00	72.719,00	59.924,35	,00	59.924,35	808,00	13.602,65	12.794,65	81,500
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.902,00	10.392,47	,00	10.392,47	10.392,47	,00	10.392,47	509,53	509,53	0,00	95,326
0103 0103050202	Regime Geral	62.625,00	62.326,53	,00	62.326,53	49.531,88	,00	49.531,88	298,47	13.093,12	12.794,65	79,093
0103 02	Aquisição de bens e serviços	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0103 0202	Aquisição de serviços	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0103 020211	Representação dos serviços	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103 020213	Deslocações e estadas	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103 07	Aquisição de bens de capital	245.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	245.750,00	245.750,00	0,00	0,000
0103 0701	Investimentos	245.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	245.750,00	245.750,00	0,00	0,000
0103 070101	Terrenos	240.750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	240.750,00	240.750,00	0,00	0,000
0103 070103	Edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103 07010307	Outros	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0103 08	Transferências de capital	2.844.326,00	2.843.327,89	,00	2.843.327,89	1.590.015,54	1.253.312,35	2.843.327,89	998,11	998,11	0,00	99,965
0103 0805	Administração local	2.844.326,00	2.843.327,89	,00	2.843.327,89	1.590.015,54	1.253.312,35	2.843.327,89	998,11	998,11	0,00	99,965
0103 080501	Continente	2.844.326,00	2.843.327,89	,00	2.843.327,89	1.590.015,54	1.253.312,35	2.843.327,89	998,11	998,11	0,00	99,965
0103 08050102	Freguesias	2.844.326,00	2.843.327,89	,00	2.843.327,89	1.590.015,54	1.253.312,35	2.843.327,89	998,11	998,11	0,00	99,965
0103 09	Activos financeiros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 0907	Ações e outras participações	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 11	Outras despesas de capital	350.036,00	338.311,73	,00	338.311,73	338.311,73	,00	338.311,73	11.724,27	11.724,27	0,00	96,651
0103 1102	Diversas	350.036,00	338.311,73	,00	338.311,73	338.311,73	,00	338.311,73	11.724,27	11.724,27	0,00	96,651
0103 110299	Outras	350.036,00	338.311,73	,00	338.311,73	338.311,73	,00	338.311,73	11.724,27	11.724,27	0,00	96,651

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104	Assembleia Municipal	124.966,50	76.956,19	5.719,50	82.675,69	76.956,19	,00	76.956,19	48.010,31	48.010,31	0,00	61,581
0104 01	Despesas com o pessoal	73.000,00	58.498,49	,00	58.498,49	58.498,49	,00	58.498,49	14.501,51	14.501,51	0,00	80,135
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.000,00	58.498,49	,00	58.498,49	58.498,49	,00	58.498,49	14.501,51	14.501,51	0,00	80,135
0104 010213	Outros suplementos e prémios	73.000,00	58.498,49	,00	58.498,49	58.498,49	,00	58.498,49	14.501,51	14.501,51	0,00	80,135
0104 02	Aquisição de bens e serviços	31.966,50	16.961,70	5.719,50	22.681,20	16.961,70	,00	16.961,70	15.004,80	15.004,80	0,00	53,061
0104 0201	Aquisição de bens	2.000,00	246,00	,00	246,00	246,00	,00	246,00	1.754,00	1.754,00	0,00	12,300
0104 020108	Material de escritório	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0104 020113	Material de consumo hoteleiro	750,00	246,00	,00	246,00	246,00	,00	246,00	504,00	504,00	0,00	32,800
0104 020118	Livros e documentação técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 0202	Aquisição de serviços	29.966,50	16.715,70	5.719,50	22.435,20	16.715,70	,00	16.715,70	13.250,80	13.250,80	0,00	55,781
0104 020211	Representação dos serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,000
0104 020216	Seminários, exposições e similares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0104 020217	Publicidade	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0104 020220	Outros trabalhos especializados	19.216,50	16.715,70	5.719,50	22.435,20	16.715,70	,00	16.715,70	2.500,80	2.500,80	0,00	86,986
0104 07	Aquisição de bens de capital	20.000,00	1.496,00	,00	1.496,00	1.496,00	,00	1.496,00	18.504,00	18.504,00	0,00	7,480
0104 0701	Investimentos	20.000,00	1.496,00	,00	1.496,00	1.496,00	,00	1.496,00	18.504,00	18.504,00	0,00	7,480
0104 070103	Edifícios	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0104 07010307	Outros	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0104 070109	Equipamento administrativo	5.000,00	1.496,00	,00	1.496,00	1.496,00	,00	1.496,00	3.504,00	3.504,00	0,00	29,200
02	Unidades Orgânicas	3.844.912,23	3.744.366,32	219.819,55	3.964.185,87	3.250.645,80	322.796,01	3.573.441,81	100.545,91	271.470,42	170.924,51	92,939
0212	Gabinete da Presidência	2.552.820,23	2.489.549,17	217.195,39	2.706.744,56	2.131.995,71	187.754,40	2.319.750,11	63.271,06	233.070,12	169.799,06	90,870
0212 01	Despesas com o pessoal	1.751.265,30	1.708.081,35	217.195,39	1.925.276,74	1.698.213,78	,00	1.698.213,78	43.183,95	53.051,52	9.867,57	96,971
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	1.496.987,30	1.456.860,86	217.195,39	1.674.056,25	1.456.853,80	,00	1.456.853,80	40.126,44	40.133,50	7,06	97,319
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	598.092,00	595.692,11	,00	595.692,11	595.692,11	,00	595.692,11	2.399,89	2.399,89	0,00	99,599
0212 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	598.092,00	595.692,11	,00	595.692,11	595.692,11	,00	595.692,11	2.399,89	2.399,89	0,00	99,599
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	568.887,30	537.759,38	217.195,39	754.954,77	537.752,32	,00	537.752,32	31.127,92	31.134,98	7,06	94,527
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	149.620,00	144.658,53	,00	144.658,53	144.658,53	,00	144.658,53	4.961,47	4.961,47	0,00	96,684
0212 010113	Subsídio de refeição	50.264,00	48.716,43	,00	48.716,43	48.716,43	,00	48.716,43	1.547,57	1.547,57	0,00	96,921
0212 010114	Subsídio de férias e de Natal	130.124,00	130.034,41	,00	130.034,41	130.034,41	,00	130.034,41	89,59	89,59	0,00	99,931
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.200,00	19.693,81	,00	19.693,81	19.693,81	,00	19.693,81	506,19	506,19	0,00	97,494
0212 010202	Horas extraordinárias	20.200,00	19.693,81	,00	19.693,81	19.693,81	,00	19.693,81	506,19	506,19	0,00	97,494
0212 0103	Segurança social	234.078,00	231.526,68	,00	231.526,68	221.666,17	,00	221.666,17	2.551,32	12.411,83	9.860,51	94,698
0212 010305	Contribuições para a segurança social	234.078,00	231.526,68	,00	231.526,68	221.666,17	,00	221.666,17	2.551,32	12.411,83	9.860,51	94,698
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	234.078,00	231.526,68	,00	231.526,68	221.666,17	,00	221.666,17	2.551,32	12.411,83	9.860,51	94,698
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	164.765,00	162.327,56	,00	162.327,56	158.002,65	,00	158.002,65	2.437,44	6.762,35	4.324,91	95,896
0212 0103050202	Regime Geral	69.313,00	69.199,12	,00	69.199,12	63.663,52	,00	63.663,52	113,88	5.649,48	5.535,60	91,849
0212 02	Aquisição de bens e serviços	16.070,00	16.070,00	,00	16.070,00	1.790,05	11.070,00	12.860,05	0,00	3.209,95	3.209,95	80,025
0212 0202	Aquisição de serviços	16.070,00	16.070,00	,00	16.070,00	1.790,05	11.070,00	12.860,05	0,00	3.209,95	3.209,95	80,025
0212 020217	Publicidade	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	1.790,05	,00	1.790,05	0,00	3.209,95	3.209,95	35,801
0212 020225	Outros serviços	11.070,00	11.070,00	,00	11.070,00	,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0212 04	Transferências correntes	160.383,00	159.483,97	,00	159.483,97	2.762,43	,00	2.762,43	899,03	157.620,57	156.721,54	1,722
0212 0407	Instituições sem fins lucrativos	160.383,00	159.483,97	,00	159.483,97	2.762,43	,00	2.762,43	899,03	157.620,57	156.721,54	1,722
0212 040701	Instituições sem fins lucrativos	160.383,00	159.483,97	,00	159.483,97	2.762,43	,00	2.762,43	899,03	157.620,57	156.721,54	1,722
0212 06	Outras despesas correntes	194.029,93	181.565,57	,00	181.565,57	86.715,64	94.849,93	181.565,57	12.464,36	12.464,36	0,00	93,576
0212 0602	Diversas	194.029,93	181.565,57	,00	181.565,57	86.715,64	94.849,93	181.565,57	12.464,36	12.464,36	0,00	93,576
0212 060203	Outras	194.029,93	181.565,57	,00	181.565,57	86.715,64	94.849,93	181.565,57	12.464,36	12.464,36	0,00	93,576

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0212 06020305	Outras	194.029,93	181.565,57	,00	181.565,57	86.715,64	94.849,93	181.565,57	12.464,36	12.464,36	0,00	93,576
0212 07	Aquisição de bens de capital	37.516,00	37.515,41	,00	37.515,41	37.515,41	,00	37.515,41	0,59	0,59	0,00	99,998
0212 0701	Investimentos	37.516,00	37.515,41	,00	37.515,41	37.515,41	,00	37.515,41	0,59	0,59	0,00	99,998
0212 070115	Outros investimentos	37.516,00	37.515,41	,00	37.515,41	37.515,41	,00	37.515,41	0,59	0,59	0,00	99,998
0212 08	Transferências de capital	393.556,00	386.832,87	,00	386.832,87	304.998,40	81.834,47	386.832,87	6.723,13	6.723,13	0,00	98,292
0212 0805	Administração local	317.556,00	311.832,87	,00	311.832,87	229.998,40	81.834,47	311.832,87	5.723,13	5.723,13	0,00	98,198
0212 080501	Continente	317.556,00	311.832,87	,00	311.832,87	229.998,40	81.834,47	311.832,87	5.723,13	5.723,13	0,00	98,198
0212 08050104	Associações de municípios	317.556,00	311.832,87	,00	311.832,87	229.998,40	81.834,47	311.832,87	5.723,13	5.723,13	0,00	98,198
0212 0807	Instituições sem fins lucrativos	76.000,00	75.000,00	,00	75.000,00	75.000,00	,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	98,684
0212 080701	Instituições sem fins lucrativos	76.000,00	75.000,00	,00	75.000,00	75.000,00	,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	98,684
0217	Gabinete de Protecção Civil	1.283.352,00	1.247.405,98	2.624,16	1.250.030,14	1.112.174,95	135.041,61	1.247.216,56	35.946,02	36.135,44	189,42	97,184
0217 01	Despesas com o pessoal	80.297,00	76.906,41	,00	76.906,41	76.906,41	,00	76.906,41	3.390,59	3.390,59	0,00	95,777
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	63.333,00	61.863,77	,00	61.863,77	61.863,77	,00	61.863,77	1.469,23	1.469,23	0,00	97,680
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	50.374,00	50.320,70	,00	50.320,70	50.320,70	,00	50.320,70	53,30	53,30	0,00	99,894
0217 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	50.374,00	50.320,70	,00	50.320,70	50.320,70	,00	50.320,70	53,30	53,30	0,00	99,894
0217 010113	Subsídio de refeição	3.946,00	2.963,38	,00	2.963,38	2.963,38	,00	2.963,38	982,62	982,62	0,00	75,098
0217 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.013,00	8.579,69	,00	8.579,69	8.579,69	,00	8.579,69	433,31	433,31	0,00	95,192
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00	704,85	,00	704,85	704,85	,00	704,85	795,15	795,15	0,00	46,990
0217 010202	Horas extraordinárias	1.500,00	704,85	,00	704,85	704,85	,00	704,85	795,15	795,15	0,00	46,990
0217 0103	Segurança social	15.464,00	14.337,79	,00	14.337,79	14.337,79	,00	14.337,79	1.126,21	1.126,21	0,00	92,717
0217 010305	Contribuições para a segurança social	15.464,00	14.337,79	,00	14.337,79	14.337,79	,00	14.337,79	1.126,21	1.126,21	0,00	92,717
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	15.464,00	14.337,79	,00	14.337,79	14.337,79	,00	14.337,79	1.126,21	1.126,21	0,00	92,717
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15.464,00	14.337,79	,00	14.337,79	14.337,79	,00	14.337,79	1.126,21	1.126,21	0,00	92,717
0217 02	Aquisição de bens e serviços	51.100,00	42.600,96	2.624,16	45.225,12	42.411,54	,00	42.411,54	8.499,04	8.688,46	189,42	82,997
0217 0201	Aquisição de bens	7.000,00	3.664,78	,00	3.664,78	3.475,36	,00	3.475,36	3.335,22	3.524,64	189,42	49,648
0217 020121	Outros bens	7.000,00	3.664,78	,00	3.664,78	3.475,36	,00	3.475,36	3.335,22	3.524,64	189,42	49,648
0217 0202	Aquisição de serviços	44.100,00	38.936,18	2.624,16	41.560,34	38.936,18	,00	38.936,18	5.163,82	5.163,82	0,00	88,291
0217 020212	Seguros	15.000,00	12.368,29	2.624,16	14.992,45	12.368,29	,00	12.368,29	2.631,71	2.631,71	0,00	82,455
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.600,00	26.567,89	,00	26.567,89	26.567,89	,00	26.567,89	32,11	32,11	0,00	99,879
0217 020217	Publicidade	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0217 020225	Outros serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0217 06	Outras despesas correntes	4.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,000
0217 0602	Diversas	4.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,000
0217 060203	Outras	4.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,000
0217 06020305	Outras	4.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,000
0217 08	Transferências de capital	1.147.055,00	1.127.898,61	,00	1.127.898,61	992.857,00	135.041,61	1.127.898,61	19.156,39	19.156,39	0,00	98,330
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.147.055,00	1.127.898,61	,00	1.127.898,61	992.857,00	135.041,61	1.127.898,61	19.156,39	19.156,39	0,00	98,330
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.147.055,00	1.127.898,61	,00	1.127.898,61	992.857,00	135.041,61	1.127.898,61	19.156,39	19.156,39	0,00	98,330
0218	Gabinete do Partido Médico Veterinário	8.740,00	7.411,17	,00	7.411,17	6.475,14	,00	6.475,14	1.328,83	2.264,86	936,03	74,086
0218 01	Despesas com o pessoal	8.740,00	7.411,17	,00	7.411,17	6.475,14	,00	6.475,14	1.328,83	2.264,86	936,03	74,086
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	6.122,00	5.369,39	,00	5.369,39	5.369,39	,00	5.369,39	752,61	752,61	0,00	87,706
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.458,00	3.424,52	,00	3.424,52	3.424,52	,00	3.424,52	33,48	33,48	0,00	99,032
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	3.458,00	3.424,52	,00	3.424,52	3.424,52	,00	3.424,52	33,48	33,48	0,00	99,032
0218 010113	Subsídio de refeição	987,00	269,01	,00	269,01	269,01	,00	269,01	717,99	717,99	0,00	27,255
0218 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.677,00	1.675,86	,00	1.675,86	1.675,86	,00	1.675,86	1,14	1,14	0,00	99,932
0218 0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0218 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0218 0103	Segurança social	2.118,00	2.041,78	,00	2.041,78	1.105,75	,00	1.105,75	76,22	1.012,25	936,03	52,207
0218 010305	Contribuições para a segurança social	2.118,00	2.041,78	,00	2.041,78	1.105,75	,00	1.105,75	76,22	1.012,25	936,03	52,207
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.118,00	2.041,78	,00	2.041,78	1.105,75	,00	1.105,75	76,22	1.012,25	936,03	52,207
0218 0103050202	Regime Geral	2.118,00	2.041,78	,00	2.041,78	1.105,75	,00	1.105,75	76,22	1.012,25	936,03	52,207
03	Direcção Mun.Desenv.Estratégico Intervenção Urbana	58.912.931,65	53.331.278,38	17.167.925,22	70.499.203,60	32.491.372,98	19.556.279,21	52.047.652,19	5.581.653,27	6.865.279,46	1.283.626,19	88,347
0314	Gabinete do Metropolitano Sul do Tejo	30.752,00	30.751,77	,00	30.751,77	,00	30.751,77	30.751,77	0,23	0,23	0,00	99,999
0314 02	Aquisição de bens e serviços	30.752,00	30.751,77	,00	30.751,77	,00	30.751,77	30.751,77	0,23	0,23	0,00	99,999
0314 0202	Aquisição de serviços	30.752,00	30.751,77	,00	30.751,77	,00	30.751,77	30.751,77	0,23	0,23	0,00	99,999
0314 020225	Outros serviços	30.752,00	30.751,77	,00	30.751,77	,00	30.751,77	30.751,77	0,23	0,23	0,00	99,999
0315	Gabinete Proj. Estratégicos Mobilidade Transportes	136.165,00	132.268,33	15.819,44	148.087,77	132.268,33	,00	132.268,33	3.896,67	3.896,67	0,00	97,138
0315 01	Despesas com o pessoal	126.217,00	122.362,33	,00	122.362,33	122.362,33	,00	122.362,33	3.854,67	3.854,67	0,00	96,946
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	101.191,00	99.530,81	,00	99.530,81	99.530,81	,00	99.530,81	1.660,19	1.660,19	0,00	98,359
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	80.097,00	78.978,02	,00	78.978,02	78.978,02	,00	78.978,02	1.118,98	1.118,98	0,00	98,603
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	80.097,00	78.978,02	,00	78.978,02	78.978,02	,00	78.978,02	1.118,98	1.118,98	0,00	98,603
0315 010111	Representação	3.437,00	3.168,42	,00	3.168,42	3.168,42	,00	3.168,42	268,58	268,58	0,00	92,186
0315 010113	Subsidio de refeição	3.946,00	3.693,34	,00	3.693,34	3.693,34	,00	3.693,34	252,66	252,66	0,00	93,597
0315 010114	Subsidio de férias e de Natal	13.711,00	13.691,03	,00	13.691,03	13.691,03	,00	13.691,03	19,97	19,97	0,00	99,854
0315 0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0315 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0315 0103	Segurança social	24.526,00	22.831,52	,00	22.831,52	22.831,52	,00	22.831,52	1.694,48	1.694,48	0,00	93,091
0315 010305	Contribuições para a segurança social	24.526,00	22.831,52	,00	22.831,52	22.831,52	,00	22.831,52	1.694,48	1.694,48	0,00	93,091
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	24.526,00	22.831,52	,00	22.831,52	22.831,52	,00	22.831,52	1.694,48	1.694,48	0,00	93,091
0315 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.526,00	22.831,52	,00	22.831,52	22.831,52	,00	22.831,52	1.694,48	1.694,48	0,00	93,091
0315 11	Outras despesas de capital	9.948,00	9.906,00	15.819,44	25.725,44	9.906,00	,00	9.906,00	42,00	42,00	0,00	99,578
0315 1102	Diversas	9.948,00	9.906,00	15.819,44	25.725,44	9.906,00	,00	9.906,00	42,00	42,00	0,00	99,578
0315 110299	Outras	9.948,00	9.906,00	15.819,44	25.725,44	9.906,00	,00	9.906,00	42,00	42,00	0,00	99,578
0320	Dep. de Comunicação e Imagem	1.184.659,48	1.160.101,07	68.476,85	1.228.577,92	1.018.352,36	123.997,15	1.142.349,51	24.558,41	42.309,97	17.751,56	96,429
0320 01	Despesas com o pessoal	817.296,00	802.099,29	,00	802.099,29	793.286,26	,00	793.286,26	15.196,71	24.009,74	8.813,03	97,062
0320 0101	Remunerações certas e permanentes	639.595,00	627.201,93	,00	627.201,93	627.201,93	,00	627.201,93	12.393,07	12.393,07	0,00	98,062
0320 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	508.429,00	498.036,76	,00	498.036,76	498.036,76	,00	498.036,76	10.392,24	10.392,24	0,00	97,956
0320 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	508.429,00	498.036,76	,00	498.036,76	498.036,76	,00	498.036,76	10.392,24	10.392,24	0,00	97,956
0320 010111	Representação	7.741,00	7.537,22	,00	7.537,22	7.537,22	,00	7.537,22	203,78	203,78	0,00	97,368
0320 010113	Subsidio de refeição	32.537,00	31.226,51	,00	31.226,51	31.226,51	,00	31.226,51	1.310,49	1.310,49	0,00	95,972
0320 010114	Subsidio de férias e de Natal	90.888,00	90.401,44	,00	90.401,44	90.401,44	,00	90.401,44	486,56	486,56	0,00	99,465
0320 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.600,00	17.494,54	,00	17.494,54	17.494,54	,00	17.494,54	105,46	105,46	0,00	99,401
0320 010202	Horas extraordinárias	17.600,00	17.494,54	,00	17.494,54	17.494,54	,00	17.494,54	105,46	105,46	0,00	99,401
0320 0103	Segurança social	160.101,00	157.402,82	,00	157.402,82	148.589,79	,00	148.589,79	2.698,18	11.511,21	8.813,03	92,810
0320 010305	Contribuições para a segurança social	160.101,00	157.402,82	,00	157.402,82	148.589,79	,00	148.589,79	2.698,18	11.511,21	8.813,03	92,810
0320 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	160.101,00	157.402,82	,00	157.402,82	148.589,79	,00	148.589,79	2.698,18	11.511,21	8.813,03	92,810
0320 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	127.637,00	127.064,09	,00	127.064,09	118.251,06	,00	118.251,06	572,91	9.385,94	8.813,03	92,646
0320 0103050202	Regime Geral	32.464,00	30.338,73	,00	30.338,73	30.338,73	,00	30.338,73	2.125,27	2.125,27	0,00	93,453
0320 02	Aquisição de bens e serviços	259.515,00	254.780,18	68.476,85	323.257,03	156.422,72	89.815,53	246.238,25	4.734,82	13.276,75	8.541,93	94,884
0320 0201	Aquisição de bens	1.500,00	545,15	,00	545,15	317,23	,00	317,23	954,85	1.182,77	227,92	21,149
0320 020108	Material de escritório	1.500,00	545,15	,00	545,15	317,23	,00	317,23	954,85	1.182,77	227,92	21,149
0320 0202	Aquisição de serviços	258.015,00	254.235,03	68.476,85	322.711,88	156.105,49	89.815,53	245.921,02	3.779,97	12.093,98	8.314,01	95,313
0320 020203	Conservação de bens	300,00	166,05	,00	166,05	166,05	,00	166,05	133,95	133,95	0,00	55,350
0320 020209	Comunicações	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0320 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.365,00	40.864,32	9.225,00	50.089,32	40.864,32	,00	40.864,32	500,68	500,68	0,00	98,790
0320 020216	Seminários, exposições e similares	3.828,00	3.825,99	,00	3.825,99	3.825,99	,00	3.825,99	0,01	0,01	0,00	100,000
0320 020217	Publicidade	11.942,00	10.617,68	,00	10.617,68	5.847,22	3.107,25	8.954,47	1.324,32	2.987,53	1.663,21	74,983
0320 020219	Assistência técnica	31.641,00	31.640,21	14.999,85	46.640,06	11.870,78	19.769,43	31.640,21	0,79	0,79	0,00	99,998
0320 020220	Outros trabalhos especializados	148.598,00	147.778,78	44.252,00	192.030,78	90.099,43	51.028,55	141.127,98	819,22	7.470,02	6.650,80	94,973
0320 020225	Outros serviços	19.343,00	19.342,00	,00	19.342,00	3.431,70	15.910,30	19.342,00	1,00	1,00	0,00	99,995
0320 06	Outras despesas correntes	26.637,00	25.861,28	,00	25.861,28	3.631,46	21.993,12	25.624,58	775,72	1.012,42	236,70	96,199
0320 0602	Diversas	26.637,00	25.861,28	,00	25.861,28	3.631,46	21.993,12	25.624,58	775,72	1.012,42	236,70	96,199
0320 060203	Outras	26.637,00	25.861,28	,00	25.861,28	3.631,46	21.993,12	25.624,58	775,72	1.012,42	236,70	96,199
0320 06020305	Outras	26.637,00	25.861,28	,00	25.861,28	3.631,46	21.993,12	25.624,58	775,72	1.012,42	236,70	96,199
0320 07	Aquisição de bens de capital	8.000,00	4.285,59	,00	4.285,59	4.125,69	,00	4.125,69	3.714,41	3.874,31	159,90	51,571
0320 0701	Investimentos	8.000,00	4.285,59	,00	4.285,59	4.125,69	,00	4.125,69	3.714,41	3.874,31	159,90	51,571
0320 070108	Software informático	1.000,00	610,99	,00	610,99	610,99	,00	610,99	389,01	389,01	0,00	61,099
0320 070110	Equipamento básico	6.000,00	3.066,66	,00	3.066,66	3.066,66	,00	3.066,66	2.933,34	2.933,34	0,00	51,111
0320 07011002	Outro	6.000,00	3.066,66	,00	3.066,66	3.066,66	,00	3.066,66	2.933,34	2.933,34	0,00	51,111
0320 070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	607,94	,00	607,94	448,04	,00	448,04	392,06	551,96	159,90	44,804
0320 11	Outras despesas de capital	73.211,48	73.074,73	,00	73.074,73	60.886,23	12.188,50	73.074,73	136,75	136,75	0,00	99,813
0320 1102	Diversas	73.211,48	73.074,73	,00	73.074,73	60.886,23	12.188,50	73.074,73	136,75	136,75	0,00	99,813
0320 110299	Outras	73.211,48	73.074,73	,00	73.074,73	60.886,23	12.188,50	73.074,73	136,75	136,75	0,00	99,813
0330	Dep. de Desenvolvimento Estratégico	2.801.686,53	2.354.862,01	2.605.903,99	4.960.766,00	1.327.148,16	969.276,38	2.296.424,54	446.824,52	505.261,99	58.437,47	81,966
0330 01	Despesas com o pessoal	902.351,16	891.736,41	26.500,36	918.236,77	852.882,75	,00	852.882,75	10.614,75	49.468,41	38.853,66	94,518
0330 0101	Remunerações certas e permanentes	716.681,16	708.628,31	26.500,36	735.128,67	686.164,96	,00	686.164,96	8.052,85	30.516,20	22.463,35	95,742
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	538.055,00	533.299,05	,00	533.299,05	510.835,70	,00	510.835,70	4.755,95	27.219,30	22.463,35	94,941
0330 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	538.055,00	533.299,05	,00	533.299,05	510.835,70	,00	510.835,70	4.755,95	27.219,30	22.463,35	94,941
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29.222,60	28.902,19	26.500,36	55.402,55	28.902,19	,00	28.902,19	320,41	320,41	0,00	98,904
0330 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.900,56	4.850,56	,00	4.850,56	4.850,56	,00	4.850,56	50,00	50,00	0,00	98,980
0330 010111	Representação	11.855,00	11.677,81	,00	11.677,81	11.677,81	,00	11.677,81	177,19	177,19	0,00	98,505
0330 010113	Subsídio de refeição	32.510,00	30.372,51	,00	30.372,51	30.372,51	,00	30.372,51	2.137,49	2.137,49	0,00	93,425
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal	100.138,00	99.526,19	,00	99.526,19	99.526,19	,00	99.526,19	611,81	611,81	0,00	99,389
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.100,00	11.788,30	,00	11.788,30	11.788,30	,00	11.788,30	1.311,70	1.311,70	0,00	89,987
0330 010202	Horas extraordinárias	13.100,00	11.788,30	,00	11.788,30	11.788,30	,00	11.788,30	1.311,70	1.311,70	0,00	89,987
0330 0103	Segurança social	172.570,00	171.319,80	,00	171.319,80	154.929,49	,00	154.929,49	1.250,20	17.640,51	16.390,31	89,778
0330 010305	Contribuições para a segurança social	172.570,00	171.319,80	,00	171.319,80	154.929,49	,00	154.929,49	1.250,20	17.640,51	16.390,31	89,778
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	172.570,00	171.319,80	,00	171.319,80	154.929,49	,00	154.929,49	1.250,20	17.640,51	16.390,31	89,778
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.179,00	145.041,62	,00	145.041,62	134.690,83	,00	134.690,83	1.137,38	11.488,17	10.350,79	92,141
0330 0103050202	Regime Geral	26.391,00	26.278,18	,00	26.278,18	20.238,66	,00	20.238,66	112,82	6.152,34	6.039,52	76,688
0330 02	Aquisição de bens e serviços	85.716,00	48.123,26	33.394,50	81.517,76	30.949,06	12.861,50	43.810,56	37.592,74	41.905,44	4.312,70	51,111
0330 0202	Aquisição de serviços	85.716,00	48.123,26	33.394,50	81.517,76	30.949,06	12.861,50	43.810,56	37.592,74	41.905,44	4.312,70	51,111
0330 020201	Encargos das instalações	7.500,00	3.140,20	307,50	3.447,70	3.140,20	,00	3.140,20	4.359,80	4.359,80	0,00	41,869
0330 020202	Limpeza e higiene	25,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,000
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	38.239,00	27.636,81	33.087,00	60.723,81	23.985,00	,00	23.985,00	10.602,19	14.254,00	3.651,81	62,724
0330 020216	Seminários, exposições e similares	14.761,00	8.660,43	,00	8.660,43	,00	8.660,43	8.660,43	6.100,57	6.100,57	0,00	58,671
0330 020217	Publicidade	6.137,00	307,50	,00	307,50	307,50	,00	307,50	5.829,50	5.829,50	0,00	5,011
0330 020220	Outros trabalhos especializados	5.205,00	2.352,37	,00	2.352,37	,00	2.352,37	2.352,37	2.852,63	2.852,63	0,00	45,194
0330 020225	Outros serviços	13.849,00	6.025,95	,00	6.025,95	3.516,36	1.848,70	5.365,06	7.823,05	8.483,94	660,89	38,740
0330 06	Outras despesas correntes	42.908,00	28.748,79	830,00	29.578,79	21.086,74	2.573,44	23.660,18	14.159,21	19.247,82	5.088,61	55,142
0330 0602	Diversas	42.908,00	28.748,79	830,00	29.578,79	21.086,74	2.573,44	23.660,18	14.159,21	19.247,82	5.088,61	55,142

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0330 060201	Impostos e taxas	14.650,00	14.469,31	830,00	15.299,31	14.226,15	,00	14.226,15	180,69	423,85	243,16	97,107
0330 060203	Outras	28.258,00	14.279,48	,00	14.279,48	6.860,59	2.573,44	9.434,03	13.978,52	18.823,97	4.845,45	33,385
0330 06020305	Outras	28.258,00	14.279,48	,00	14.279,48	6.860,59	2.573,44	9.434,03	13.978,52	18.823,97	4.845,45	33,385
0330 07	Aquisição de bens de capital	228.482,00	178.732,86	2.147.000,00	2.325.732,86	122.477,37	46.072,99	168.550,36	49.749,14	59.931,64	10.182,50	73,770
0330 0701	Investimentos	227.482,00	177.732,86	48.000,00	225.732,86	122.477,37	46.072,99	168.550,36	49.749,14	58.931,64	9.182,50	74,094
0330 070103	Edifícios	142.910,00	134.999,08	,00	134.999,08	90.450,83	36.245,75	126.696,58	7.910,92	16.213,42	8.302,50	88,655
0330 07010306	Lares de terceira idade	133.685,00	125.774,08	,00	125.774,08	90.450,83	35.323,25	125.774,08	7.910,92	7.910,92	0,00	94,082
0330 07010307	Outros	9.225,00	9.225,00	,00	9.225,00	,00	922,50	922,50	0,00	8.302,50	8.302,50	10,000
0330 070104	Construções diversas	9.450,00	4.360,72	,00	4.360,72	4.360,72	,00	4.360,72	5.089,28	5.089,28	0,00	46,145
0330 07010409	Sinalização e trânsito	4.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,000
0330 07010413	Outros	5.050,00	4.360,72	,00	4.360,72	4.360,72	,00	4.360,72	689,28	689,28	0,00	86,351
0330 070106	Material de transporte	6.526,00	5.525,82	,00	5.525,82	5.525,82	,00	5.525,82	1.000,18	1.000,18	0,00	84,674
0330 07010602	Outro	6.526,00	5.525,82	,00	5.525,82	5.525,82	,00	5.525,82	1.000,18	1.000,18	0,00	84,674
0330 070110	Equipamento básico	25,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,000
0330 07011002	Outro	25,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,000
0330 070113	Investimentos incorpóreos	22.570,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,000
0330 070115	Outros investimentos	46.001,00	32.847,24	48.000,00	80.847,24	22.140,00	9.827,24	31.967,24	13.153,76	14.033,76	880,00	69,492
0330 0703	Bens de domínio público	1.000,00	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
0330 070303	Outras construções e infraestruturas	1.000,00	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
0330 07030313	Outros	1.000,00	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,000
0330 08	Transferências de capital	1.518.914,37	1.185.112,24	398.179,13	1.583.291,37	277.612,24	907.500,00	1.185.112,24	333.802,13	333.802,13	0,00	78,024
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.518.914,37	1.185.112,24	398.179,13	1.583.291,37	277.612,24	907.500,00	1.185.112,24	333.802,13	333.802,13	0,00	78,024
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.518.914,37	1.185.112,24	398.179,13	1.583.291,37	277.612,24	907.500,00	1.185.112,24	333.802,13	333.802,13	0,00	78,024
0330 11	Outras despesas de capital	23.315,00	22.408,45	,00	22.408,45	22.140,00	268,45	22.408,45	906,55	906,55	0,00	96,112
0330 1102	Diversas	23.315,00	22.408,45	,00	22.408,45	22.140,00	268,45	22.408,45	906,55	906,55	0,00	96,112
0330 110299	Outras	23.315,00	22.408,45	,00	22.408,45	22.140,00	268,45	22.408,45	906,55	906,55	0,00	96,112
0340	Dep. de Planeamento Território Gestão Urbanística	2.297.766,00	1.985.092,38	386.587,64	2.371.680,02	1.590.082,43	149.530,34	1.739.612,77	312.673,62	558.153,23	245.479,61	75,709
0340 01	Despesas com o pessoal	1.472.619,00	1.462.528,39	,00	1.462.528,39	1.441.959,37	,00	1.441.959,37	10.090,61	30.659,63	20.569,02	97,918
0340 0101	Remunerações certas e permanentes	1.189.040,00	1.179.866,96	,00	1.179.866,96	1.179.866,96	,00	1.179.866,96	9.173,04	9.173,04	0,00	99,229
0340 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	950.421,00	943.631,18	,00	943.631,18	943.631,18	,00	943.631,18	6.789,82	6.789,82	0,00	99,286
0340 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	950.421,00	943.631,18	,00	943.631,18	943.631,18	,00	943.631,18	6.789,82	6.789,82	0,00	99,286
0340 010111	Representação	9.888,00	9.684,13	,00	9.684,13	9.684,13	,00	9.684,13	203,87	203,87	0,00	97,938
0340 010113	Subsídio de refeição	66.100,00	64.143,03	,00	64.143,03	64.143,03	,00	64.143,03	1.956,97	1.956,97	0,00	97,039
0340 010114	Subsídio de férias e de Natal	162.631,00	162.408,62	,00	162.408,62	162.408,62	,00	162.408,62	222,38	222,38	0,00	99,863
0340 0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0340 010202	Horas extraordinárias	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0340 0103	Segurança social	283.079,00	282.661,43	,00	282.661,43	262.092,41	,00	262.092,41	417,57	20.986,59	20.569,02	92,586
0340 010305	Contribuições para a segurança social	283.079,00	282.661,43	,00	282.661,43	262.092,41	,00	262.092,41	417,57	20.986,59	20.569,02	92,586
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	283.079,00	282.661,43	,00	282.661,43	262.092,41	,00	262.092,41	417,57	20.986,59	20.569,02	92,586
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	260.999,00	260.720,33	,00	260.720,33	241.741,18	,00	241.741,18	278,67	19.257,82	18.979,15	92,621
0340 0103050202	Regime Geral	22.080,00	21.941,10	,00	21.941,10	20.351,23	,00	20.351,23	138,90	1.728,77	1.589,87	92,170
0340 02	Aquisição de bens e serviços	138.745,00	107.290,66	6.000,00	113.290,66	36.827,08	48.779,81	85.606,89	31.454,34	53.138,11	21.683,77	61,701
0340 0201	Aquisição de bens	11.469,00	11.246,97	6.000,00	17.246,97	11.246,97	,00	11.246,97	222,03	222,03	0,00	98,064
0340 020108	Material de escritório	11.069,00	11.068,77	6.000,00	17.068,77	11.068,77	,00	11.068,77	0,23	0,23	0,00	99,998
0340 020121	Outros bens	400,00	178,20	,00	178,20	178,20	,00	178,20	221,80	221,80	0,00	44,550
0340 0202	Aquisição de serviços	127.276,00	96.043,69	,00	96.043,69	25.580,11	48.779,81	74.359,92	31.232,31	52.916,08	21.683,77	58,424
0340 020203	Conservação de bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0340 020219	Assistência técnica	10.645,00	10.644,73	,00	10.644,73	,00	10.644,73	10.644,73	0,27	0,27	0,00	99,997
0340 020220	Outros trabalhos especializados	116.131,00	85.398,96	,00	85.398,96	25.580,11	38.135,08	63.715,19	30.732,04	52.415,81	21.683,77	54,865
0340 06	Outras despesas correntes	85.883,00	76.816,62	96.147,91	172.964,53	74.506,68	1.070,10	75.576,78	9.066,38	10.306,22	1.239,84	88,000
0340 0602	Diversas	85.883,00	76.816,62	96.147,91	172.964,53	74.506,68	1.070,10	75.576,78	9.066,38	10.306,22	1.239,84	88,000
0340 060203	Outras	85.883,00	76.816,62	96.147,91	172.964,53	74.506,68	1.070,10	75.576,78	9.066,38	10.306,22	1.239,84	88,000
0340 06020301	Outras restituições	74.853,00	67.832,97	96.147,91	163.980,88	67.832,97	,00	67.832,97	7.020,03	7.020,03	0,00	90,622
0340 06020305	Outras	11.030,00	8.983,65	,00	8.983,65	6.673,71	1.070,10	7.743,81	2.046,35	3.286,19	1.239,84	70,207
0340 07	Aquisição de bens de capital	600.519,00	338.456,71	284.439,73	622.896,44	36.789,30	99.680,43	136.469,73	262.062,29	464.049,27	201.986,98	22,725
0340 0701	Investimentos	600.519,00	338.456,71	284.439,73	622.896,44	36.789,30	99.680,43	136.469,73	262.062,29	464.049,27	201.986,98	22,725
0340 070104	Construções diversas	600.519,00	338.456,71	284.439,73	622.896,44	36.789,30	99.680,43	136.469,73	262.062,29	464.049,27	201.986,98	22,725
0340 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	463.248,00	201.653,48	100.826,73	302.480,21	,00	,00	0,00	261.594,52	463.248,00	201.653,48	0,000
0340 07010413	Outros	137.271,00	136.803,23	183.613,00	320.416,23	36.789,30	99.680,43	136.469,73	467,77	801,27	333,50	99,416
0350	Dep. de Águas e Salubridade	23.658.467,36	21.435.229,67	11.947.052,27	33.382.281,94	13.265.581,43	7.874.006,90	21.139.588,33	2.223.237,69	2.518.879,03	295.641,34	89,353
0350 01	Despesas com o pessoal	4.973.188,95	4.889.054,96	,00	4.889.054,96	4.818.397,69	,00	4.818.397,69	84.133,99	154.791,26	70.657,27	96,887
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.642.101,95	3.611.403,11	,00	3.611.403,11	3.575.491,51	,00	3.575.491,51	30.698,84	66.610,44	35.911,60	98,171
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.811.655,00	2.808.121,51	,00	2.808.121,51	2.772.209,91	,00	2.772.209,91	3.533,49	39.445,09	35.911,60	98,597
0350 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	2.811.655,00	2.808.121,51	,00	2.808.121,51	2.772.209,91	,00	2.772.209,91	3.533,49	39.445,09	35.911,60	98,597
0350 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 010111	Representação	12.040,00	11.846,96	,00	11.846,96	11.846,96	,00	11.846,96	193,04	193,04	0,00	98,397
0350 010113	Subsidio de refeição	328.768,95	320.361,02	,00	320.361,02	320.361,02	,00	320.361,02	8.407,93	8.407,93	0,00	97,443
0350 010114	Subsidio de férias e de Natal	489.638,00	471.073,62	,00	471.073,62	471.073,62	,00	471.073,62	18.564,38	18.564,38	0,00	96,209
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	342.800,00	291.709,38	,00	291.709,38	291.709,38	,00	291.709,38	51.090,62	51.090,62	0,00	85,096
0350 010202	Horas extraordinárias	342.800,00	291.709,38	,00	291.709,38	291.709,38	,00	291.709,38	51.090,62	51.090,62	0,00	85,096
0350 0103	Segurança social	988.287,00	985.942,47	,00	985.942,47	951.196,80	,00	951.196,80	2.344,53	37.090,20	34.745,67	96,247
0350 010305	Contribuições para a segurança social	988.287,00	985.942,47	,00	985.942,47	951.196,80	,00	951.196,80	2.344,53	37.090,20	34.745,67	96,247
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	988.287,00	985.942,47	,00	985.942,47	951.196,80	,00	951.196,80	2.344,53	37.090,20	34.745,67	96,247
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	811.138,00	809.395,75	,00	809.395,75	781.421,18	,00	781.421,18	1.742,25	29.716,82	27.974,57	96,336
0350 0103050202	Regime Geral	177.149,00	176.546,72	,00	176.546,72	169.775,62	,00	169.775,62	602,28	7.373,38	6.771,10	95,838
0350 02	Aquisição de bens e serviços	1.627.234,28	1.551.311,78	66.005,92	1.617.317,70	776.370,91	655.205,26	1.431.576,17	75.922,50	195.658,11	119.735,61	87,976
0350 0201	Aquisição de bens	320.135,70	310.937,70	,00	310.937,70	24.957,77	283.576,88	308.534,65	9.198,00	11.601,05	2.403,05	96,376
0350 020104	Limpeza e higiene	69.155,02	60.561,74	,00	60.561,74	10.702,97	49.858,77	60.561,74	8.593,28	8.593,28	0,00	87,574
0350 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	305,88	292,74	,00	292,74	292,74	,00	292,74	13,14	13,14	0,00	95,704
0350 020117	Ferramentas e utensílios	5.500,00	4.994,80	,00	4.994,80	3.393,57	,00	3.393,57	505,20	2.106,43	1.601,23	61,701
0350 020121	Outros bens	245.174,80	245.088,42	,00	245.088,42	10.568,49	233.718,11	244.286,60	86,38	888,20	801,82	99,638
0350 0202	Aquisição de serviços	1.307.098,58	1.240.374,08	66.005,92	1.306.380,00	751.413,14	371.628,38	1.123.041,52	66.724,50	184.057,06	117.332,56	85,919
0350 020202	Limpeza e higiene	530.201,39	490.393,90	5.500,00	495.893,90	96.440,86	335.376,42	431.817,28	39.807,49	98.384,11	58.576,62	81,444
0350 020203	Conservação de bens	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0350 020209	Comunicações	142.184,64	132.300,21	,00	132.300,21	123.242,54	,00	123.242,54	9.884,43	18.942,10	9.057,67	86,678
0350 020210	Transportes	7.500,00	7.286,67	,00	7.286,67	7.286,67	,00	7.286,67	213,33	213,33	0,00	97,156
0350 020217	Publicidade	500,00	399,07	,00	399,07	399,07	,00	399,07	100,93	100,93	0,00	79,814
0350 020218	Vigilância e segurança	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0350 020220	Outros trabalhos especializados	85.633,35	71.733,00	60.505,92	132.238,92	41.393,93	21.581,98	62.975,91	13.900,35	22.657,44	8.757,09	73,541
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	272.456,64	270.438,67	,00	270.438,67	255.438,67	,00	255.438,67	2.017,97	17.017,97	15.000,00	93,754
0350 02022402	Outras Entidades	272.456,64	270.438,67	,00	270.438,67	255.438,67	,00	255.438,67	2.017,97	17.017,97	15.000,00	93,754
0350 0202240201	EDP	272.456,64	270.438,67	,00	270.438,67	255.438,67	,00	255.438,67	2.017,97	17.017,97	15.000,00	93,754
0350 020225	Outros serviços	267.822,56	267.822,56	,00	267.822,56	227.211,40	14.669,98	241.881,38	0,00	25.941,18	25.941,18	90,314
0350 06	Outras despesas correntes	142.830,37	127.582,75	,00	127.582,75	76.030,02	50.651,71	126.681,73	15.247,62	16.148,64	901,02	88,694

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0350 0602	Diversas	142.830,37	127.582,75	,00	127.582,75	76.030,02	50.651,71	126.681,73	15.247,62	16.148,64	901,02	88,694
0350 060201	Impostos e taxas	134.790,37	119.542,75	,00	119.542,75	67.990,02	50.651,71	118.641,73	15.247,62	16.148,64	901,02	88,019
0350 060203	Outras	8.040,00	8.040,00	,00	8.040,00	8.040,00	,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0350 06020305	Outras	8.040,00	8.040,00	,00	8.040,00	8.040,00	,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0350 07	Aquisição de bens de capital	1.397.860,56	1.351.099,95	2.271.876,02	3.622.975,97	148.849,19	1.159.248,54	1.308.097,73	46.760,61	89.762,83	43.002,22	93,579
0350 0701	Investimentos	1.397.860,56	1.351.099,95	2.271.876,02	3.622.975,97	148.849,19	1.159.248,54	1.308.097,73	46.760,61	89.762,83	43.002,22	93,579
0350 070104	Construções diversas	329.514,56	295.161,12	2.231.500,00	2.526.661,12	65.185,88	199.557,33	264.743,21	34.353,44	64.771,35	30.417,91	80,343
0350 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	87.390,00	85.889,54	,00	85.889,54	,00	85.889,54	85.889,54	1.500,46	1.500,46	0,00	98,283
0350 07010407	Captação e distribuição de água	219.124,56	186.632,50	2.231.500,00	2.418.132,50	46.491,59	113.667,79	160.159,38	32.492,06	58.965,18	26.473,12	73,091
0350 07010413	Outros	23.000,00	22.639,08	,00	22.639,08	18.694,29	,00	18.694,29	360,92	4.305,71	3.944,79	81,280
0350 070106	Material de transporte	1.500,00	500,00	37.876,00	38.376,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,000
0350 07010601	Recolha de resíduos	500,00	500,00	37.876,00	38.376,00	,00	,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,000
0350 07010602	Outro	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0350 070108	Software informático	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0350 070110	Equipamento básico	899.458,00	893.031,60	,00	893.031,60	60.286,69	828.254,93	888.541,62	6.426,40	10.916,38	4.489,98	98,786
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	139.758,00	133.333,69	,00	133.333,69	60.286,69	68.557,02	128.843,71	6.424,31	10.914,29	4.489,98	92,191
0350 07011002	Outro	759.700,00	759.697,91	,00	759.697,91	,00	759.697,91	759.697,91	2,09	2,09	0,00	100,000
0350 070111	Ferramentas e utensílios	161.888,00	157.407,23	,00	157.407,23	23.376,62	131.436,28	154.812,90	4.480,77	7.075,10	2.594,33	95,630
0350 070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00	5.000,00	2.500,02	7.500,02	,00	,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,000
0350 0703	Bens de domínio público	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 070303	Outras construções e infraestruturas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 07030305	Parques e jardins	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0350 11	Outras despesas de capital	15.517.353,20	13.516.180,23	9.609.170,33	23.125.350,56	7.445.933,62	6.008.901,39	13.454.835,01	2.001.172,97	2.062.518,19	61.345,22	86,708
0350 1102	Diversas	15.517.353,20	13.516.180,23	9.609.170,33	23.125.350,56	7.445.933,62	6.008.901,39	13.454.835,01	2.001.172,97	2.062.518,19	61.345,22	86,708
0350 110299	Outras	15.517.353,20	13.516.180,23	9.609.170,33	23.125.350,56	7.445.933,62	6.008.901,39	13.454.835,01	2.001.172,97	2.062.518,19	61.345,22	86,708
0360	Dep. de Equipamentos e de Gestão do Espaço Público	6.051.406,87	5.815.048,15	446.163,89	6.261.212,04	3.708.389,30	1.804.012,57	5.512.401,87	236.358,72	539.005,00	302.646,28	91,093
0360 01	Despesas com o pessoal	2.883.359,90	2.851.130,79	16.638,82	2.867.769,61	2.811.360,12	,00	2.811.360,12	32.229,11	71.999,78	39.770,67	97,503
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.236.455,90	2.230.604,29	16.638,82	2.247.243,11	2.214.997,74	,00	2.214.997,74	5.851,61	21.458,16	15.606,55	99,041
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.741.012,00	1.740.757,00	,00	1.740.757,00	1.725.150,45	,00	1.725.150,45	255,00	15.861,55	15.606,55	99,089
0360 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.741.012,00	1.740.757,00	,00	1.740.757,00	1.725.150,45	,00	1.725.150,45	255,00	15.861,55	15.606,55	99,089
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.702,90	20.147,53	16.638,82	36.786,35	20.147,53	,00	20.147,53	1.555,37	1.555,37	0,00	92,833
0360 010111	Representação	12.040,00	11.851,78	,00	11.851,78	11.851,78	,00	11.851,78	188,22	188,22	0,00	98,437
0360 010113	Subsídio de refeição	156.792,00	152.981,29	,00	152.981,29	152.981,29	,00	152.981,29	3.810,71	3.810,71	0,00	97,570
0360 010114	Subsídio de férias e de Natal	304.909,00	304.866,69	,00	304.866,69	304.866,69	,00	304.866,69	42,31	42,31	0,00	99,986
0360 0102	Abonos variáveis ou eventuais	78.000,00	58.120,76	,00	58.120,76	58.120,76	,00	58.120,76	19.879,24	19.879,24	0,00	74,514
0360 010202	Horas extraordinárias	78.000,00	58.120,76	,00	58.120,76	58.120,76	,00	58.120,76	19.879,24	19.879,24	0,00	74,514
0360 0103	Segurança social	568.904,00	562.405,74	,00	562.405,74	538.241,62	,00	538.241,62	6.498,26	30.662,38	24.164,12	94,610
0360 010305	Contribuições para a segurança social	568.904,00	562.405,74	,00	562.405,74	538.241,62	,00	538.241,62	6.498,26	30.662,38	24.164,12	94,610
0360 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	568.904,00	562.405,74	,00	562.405,74	538.241,62	,00	538.241,62	6.498,26	30.662,38	24.164,12	94,610
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	519.362,00	513.523,79	,00	513.523,79	491.759,43	,00	491.759,43	5.838,21	27.602,57	21.764,36	94,685
0360 0103050202	Regime Geral	49.542,00	48.881,95	,00	48.881,95	46.482,19	,00	46.482,19	660,05	3.059,81	2.399,76	93,824
0360 02	Aquisição de bens e serviços	216.469,20	186.077,16	59.228,77	245.305,93	119.808,28	45.224,40	165.032,68	30.392,04	51.436,52	21.044,48	76,238
0360 0201	Aquisição de bens	7.293,00	1.697,40	,00	1.697,40	1.697,40	,00	1.697,40	5.595,60	5.595,60	0,00	23,274
0360 020121	Outros bens	7.293,00	1.697,40	,00	1.697,40	,00	1.697,40	1.697,40	5.595,60	5.595,60	0,00	23,274
0360 0202	Aquisição de serviços	209.176,20	184.379,76	59.228,77	243.608,53	119.808,28	43.527,00	163.335,28	24.796,44	45.840,92	21.044,48	78,085
0360 020201	Encargos das instalações	46.955,20	46.954,71	25.000,00	71.954,71	33.214,31	,00	33.214,31	0,49	13.740,89	13.740,40	70,736
0360 020203	Conservação de bens	50.266,00	31.970,36	2.818,75	34.789,11	25.510,07	,00	25.510,07	18.295,64	24.755,93	6.460,29	50,750

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0360 020206	Locação de material de transporte	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0360 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0360 020218	Vigilância e segurança	27.918,00	27.417,78	,00	27.417,78	26.310,78	1.107,00	27.417,78	500,22	500,22	0,00	98,208
0360 020220	Outros trabalhos especializados	35.853,00	31.853,92	31.410,02	63.063,94	31.409,88	,00	31.409,88	3.999,08	4.243,12	244,04	88,099
0360 020225	Outros serviços	46.384,00	46.382,99	,00	46.382,99	3.363,24	42.420,00	45.783,24	1,01	600,76	599,75	98,705
0360 06	Outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0360 0602	Diversas	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0360 060203	Outras	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0360 06020305	Outras	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0360 07	Aquisição de bens de capital	2.913.103,59	2.740.376,03	370.296,30	3.110.672,33	755.168,13	1.744.624,45	2.499.792,58	172.727,56	413.311,01	240.583,45	85,812
0360 0701	Investimentos	779.140,30	680.471,45	,00	680.471,45	404.343,97	211.065,15	615.409,12	98.668,85	163.731,18	65.062,33	78,986
0360 070103	Edifícios	55.883,80	44.919,69	,00	44.919,69	28.151,44	14.153,24	42.304,68	10.964,11	13.579,12	2.615,01	75,701
0360 07010301	Instalações de serviços	9.000,00	688,80	,00	688,80	688,80	,00	688,80	8.311,20	8.311,20	0,00	7,653
0360 07010302	Instalações desportivas e recreativas	28.151,00	26.631,65	,00	26.631,65	26.016,64	,00	26.016,64	1.519,35	2.134,36	615,01	92,418
0360 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	14.570,00	14.569,24	,00	14.569,24	416,00	14.153,24	14.569,24	0,76	0,76	0,00	99,995
0360 07010305	Escolas	1.277,00	1.030,00	,00	1.030,00	1.030,00	,00	1.030,00	247,00	247,00	0,00	80,658
0360 07010307	Outros	2.885,80	2.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	0,00	885,80	2.885,80	2.000,00	0,000
0360 070104	Construções diversas	684.975,50	601.297,34	,00	601.297,34	347.586,85	191.438,41	539.025,26	83.678,16	145.950,24	62.272,08	78,693
0360 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.500,00	2.339,77	,00	2.339,77	1.678,52	,00	1.678,52	6.160,23	6.821,48	661,25	19,747
0360 07010405	Parques e jardins	40.855,00	18.151,87	,00	18.151,87	4.796,62	13.355,25	18.151,87	22.703,13	22.703,13	0,00	44,430
0360 07010406	Instalações desportivas e recreativas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0360 07010407	Captação e distribuição de água	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0360 07010409	Sinalização e trânsito	208.227,50	206.178,71	,00	206.178,71	18.400,98	175.465,66	193.866,64	2.048,79	14.360,86	12.312,07	93,103
0360 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	18.448,00	11.372,45	,00	11.372,45	11.372,45	,00	11.372,45	7.075,55	7.075,55	0,00	61,646
0360 07010413	Outros	407.945,00	362.254,54	,00	362.254,54	310.338,28	2.617,50	312.955,78	45.690,46	94.989,22	49.298,76	76,715
0360 070111	Ferramentas e utensílios	27.807,00	26.421,97	,00	26.421,97	26.246,73	,00	26.246,73	1.385,03	1.560,27	175,24	94,389
0360 070115	Outros investimentos	10.474,00	7.832,45	,00	7.832,45	2.358,95	5.473,50	7.832,45	2.641,55	2.641,55	0,00	74,780
0360 0703	Bens de domínio público	2.133.963,29	2.059.904,58	370.296,30	2.430.200,88	350.824,16	1.533.559,30	1.884.383,46	74.058,71	249.579,83	175.521,12	88,304
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	2.133.963,29	2.059.904,58	370.296,30	2.430.200,88	350.824,16	1.533.559,30	1.884.383,46	74.058,71	249.579,83	175.521,12	88,304
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	856.854,22	827.527,56	287.343,30	1.114.870,86	232.329,87	553.146,08	785.475,95	29.326,66	71.378,27	42.051,61	91,670
0360 07030305	Parques e jardins	881.742,07	843.519,23	70.000,00	913.519,23	57.590,83	653.922,59	711.513,42	38.222,84	170.228,65	132.005,81	80,694
0360 07030309	Sinalização e trânsito	128.290,00	128.251,78	,00	128.251,78	31.928,72	96.323,06	128.251,78	38,22	38,22	0,00	99,970
0360 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	19.300,00	13.383,44	,00	13.383,44	11.919,74	,00	11.919,74	5.916,56	7.380,26	1.463,70	61,760
0360 07030313	Outros	247.777,00	247.222,57	12.953,00	260.175,57	17.055,00	230.167,57	247.222,57	554,43	554,43	0,00	99,776
0360 11	Outras despesas de capital	33.474,18	32.464,17	,00	32.464,17	17.052,77	14.163,72	31.216,49	1.010,01	2.257,69	1.247,68	93,255
0360 1102	Diversas	33.474,18	32.464,17	,00	32.464,17	17.052,77	14.163,72	31.216,49	1.010,01	2.257,69	1.247,68	93,255
0360 110299	Outras	33.474,18	32.464,17	,00	32.464,17	17.052,77	14.163,72	31.216,49	1.010,01	2.257,69	1.247,68	93,255
0370	Dep. de Fiscalização e Intervenção Veterinária	993.988,00	945.876,33	,00	945.876,33	888.536,10	40.375,16	928.911,26	48.111,67	65.076,74	16.965,07	93,453
0370 01	Despesas com o pessoal	864.239,00	848.984,08	,00	848.984,08	848.670,60	,00	848.670,60	15.254,92	15.568,40	313,48	98,199
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	673.776,00	667.510,81	,00	667.510,81	667.510,81	,00	667.510,81	6.265,19	6.265,19	0,00	99,070
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	528.597,00	524.027,95	,00	524.027,95	524.027,95	,00	524.027,95	4.569,05	4.569,05	0,00	99,136
0370 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	528.597,00	524.027,95	,00	524.027,95	524.027,95	,00	524.027,95	4.569,05	4.569,05	0,00	99,136
0370 010111	Representação	9.888,00	9.680,94	,00	9.680,94	9.680,94	,00	9.680,94	207,06	207,06	0,00	97,906
0370 010113	Subsídio de refeição	43.401,00	41.957,02	,00	41.957,02	41.957,02	,00	41.957,02	1.443,98	1.443,98	0,00	96,673
0370 010114	Subsídio de férias e de Natal	91.890,00	91.844,90	,00	91.844,90	91.844,90	,00	91.844,90	45,10	45,10	0,00	99,951
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.000,00	20.952,31	,00	20.952,31	20.952,31	,00	20.952,31	47,69	47,69	0,00	99,773
0370 010202	Horas extraordinárias	21.000,00	20.952,31	,00	20.952,31	20.952,31	,00	20.952,31	47,69	47,69	0,00	99,773

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0370 0103	Segurança social	169.463,00	160.520,96	,00	160.520,96	160.207,48	,00	160.207,48	8.942,04	9.255,52	313,48	94,538
0370 010305	Contribuições para a segurança social	169.463,00	160.520,96	,00	160.520,96	160.207,48	,00	160.207,48	8.942,04	9.255,52	313,48	94,538
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	169.463,00	160.520,96	,00	160.520,96	160.207,48	,00	160.207,48	8.942,04	9.255,52	313,48	94,538
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	154.262,00	145.692,01	,00	145.692,01	145.692,01	,00	145.692,01	8.569,99	8.569,99	0,00	94,445
0370 0103050202	Regime Geral	15.201,00	14.828,95	,00	14.828,95	14.515,47	,00	14.515,47	372,05	685,53	313,48	95,490
0370 02	Aquisição de bens e serviços	124.449,00	91.692,25	,00	91.692,25	35.865,50	40.375,16	76.240,66	32.756,75	48.208,34	15.451,59	61,263
0370 0201	Aquisição de bens	36.264,00	29.749,84	,00	29.749,84	8.892,55	14.337,70	23.230,25	6.514,16	13.033,75	6.519,59	64,059
0370 020108	Material de escritório	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	16.451,00	15.565,41	,00	15.565,41	2.478,21	9.675,29	12.153,50	885,59	4.297,50	3.411,91	73,877
0370 020121	Outros bens	19.563,00	14.184,43	,00	14.184,43	6.414,34	4.662,41	11.076,75	5.378,57	8.486,25	3.107,68	56,621
0370 0202	Aquisição de serviços	88.185,00	61.942,41	,00	61.942,41	26.972,95	26.037,46	53.010,41	26.242,59	35.174,59	8.932,00	60,113
0370 020202	Limpeza e higiene	67.971,00	52.643,34	,00	52.643,34	23.685,10	25.697,46	49.382,56	15.327,66	18.588,44	3.260,78	72,652
0370 020203	Conservação de bens	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
0370 020210	Transportes	1.491,00	1.481,00	,00	1.481,00	,00	340,00	340,00	10,00	1.151,00	1.141,00	22,803
0370 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0370 020217	Publicidade	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0370 020220	Outros trabalhos especializados	1.550,00	996,47	,00	996,47	503,25	,00	503,25	553,53	1.046,75	493,22	32,468
0370 020225	Outros serviços	10.873,00	6.821,60	,00	6.821,60	2.784,60	,00	2.784,60	4.051,40	8.088,40	4.037,00	25,610
0370 04	Transferências correntes	5.200,00	5.200,00	,00	5.200,00	4.000,00	,00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	76,923
0370 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.200,00	5.200,00	,00	5.200,00	4.000,00	,00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	76,923
0370 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.200,00	5.200,00	,00	5.200,00	4.000,00	,00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	76,923
0370 06	Outras despesas correntes	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0370 0602	Diversas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0370 060203	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0370 06020305	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0380	Dep. de Conservação e Segurança das Instalações	21.758.040,41	19.472.048,67	1.697.921,14	21.169.969,81	10.561.014,87	8.564.328,94	19.125.343,81	2.285.991,74	2.632.696,60	346.704,86	87,900
0380 01	Despesas com o pessoal	2.857.252,00	2.800.473,26	4.134,65	2.804.607,91	2.799.344,78	,00	2.799.344,78	56.778,74	57.907,22	1.128,48	97,973
0380 0101	Remunerações certas e permanentes	2.118.975,00	2.095.901,05	4.134,65	2.100.035,70	2.095.901,05	,00	2.095.901,05	23.073,95	23.073,95	0,00	98,911
0380 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.637.544,00	1.627.255,25	,00	1.627.255,25	1.627.255,25	,00	1.627.255,25	10.288,75	10.288,75	0,00	99,372
0380 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.637.544,00	1.627.255,25	,00	1.627.255,25	1.627.255,25	,00	1.627.255,25	10.288,75	10.288,75	0,00	99,372
0380 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.513,00	5.512,92	4.134,65	9.647,57	5.512,92	,00	5.512,92	0,08	0,08	0,00	99,999
0380 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0380 010111	Representação	12.040,00	11.847,17	,00	11.847,17	11.847,17	,00	11.847,17	192,83	192,83	0,00	98,398
0380 010113	Subsidio de refeição	176.474,00	172.631,83	,00	172.631,83	172.631,83	,00	172.631,83	3.842,17	3.842,17	0,00	97,823
0380 010114	Subsidio de férias e de Natal	287.404,00	278.653,88	,00	278.653,88	278.653,88	,00	278.653,88	8.750,12	8.750,12	0,00	96,955
0380 0102	Abonos variáveis ou eventuais	180.000,00	168.456,68	,00	168.456,68	168.456,68	,00	168.456,68	11.543,32	11.543,32	0,00	93,587
0380 010202	Horas extraordinárias	180.000,00	168.456,68	,00	168.456,68	168.456,68	,00	168.456,68	11.543,32	11.543,32	0,00	93,587
0380 0103	Segurança social	558.277,00	536.115,53	,00	536.115,53	534.987,05	,00	534.987,05	22.161,47	23.289,95	1.128,48	95,828
0380 010305	Contribuições para a segurança social	558.277,00	536.115,53	,00	536.115,53	534.987,05	,00	534.987,05	22.161,47	23.289,95	1.128,48	95,828
0380 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	558.277,00	536.115,53	,00	536.115,53	534.987,05	,00	534.987,05	22.161,47	23.289,95	1.128,48	95,828
0380 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	480.445,00	461.451,17	,00	461.451,17	461.451,17	,00	461.451,17	18.993,83	18.993,83	0,00	96,047
0380 0103050202	Regime Geral	77.832,00	74.664,36	,00	74.664,36	73.535,88	,00	73.535,88	3.167,64	4.296,12	1.128,48	94,480
0380 02	Aquisição de bens e serviços	14.307.239,70	12.926.243,86	1.689.558,95	14.615.802,81	6.908.398,97	5.735.615,67	12.644.014,64	1.380.995,84	1.663.225,06	282.229,22	88,375
0380 0201	Aquisição de bens	1.663.195,99	1.646.507,89	909.180,00	2.555.687,89	858.369,11	780.204,20	1.638.573,31	16.688,10	24.622,68	7.934,58	98,520
0380 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.511.542,00	1.505.516,51	909.180,00	2.414.696,51	847.974,44	653.922,17	1.501.896,61	6.025,49	9.645,39	3.619,90	99,362
0380 02010299	Outros	1.511.542,00	1.505.516,51	909.180,00	2.414.696,51	847.974,44	653.922,17	1.501.896,61	6.025,49	9.645,39	3.619,90	99,362
0380 020104	Limpeza e higiene	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0380 020117	Ferramentas e utensílios	63.300,99	55.277,40	,00	55.277,40	1.353,00	53.924,40	55.277,40	8.023,59	8.023,59	0,00	87,325
0380 020121	Outros bens	87.353,00	85.713,98	,00	85.713,98	9.041,67	72.357,63	81.399,30	1.639,02	5.953,70	4.314,68	93,184
0380 0202	Aquisição de serviços	12.644.043,71	11.279.735,97	780.378,95	12.060.114,92	6.050.029,86	4.955.411,47	11.005.441,33	1.364.307,74	1.638.602,38	274.294,64	87,041
0380 020201	Encargos das instalações	7.050.996,97	6.468.831,97	324.849,97	6.793.681,94	4.407.963,54	1.844.613,03	6.252.576,57	582.165,00	798.420,40	216.255,40	88,676
0380 020202	Limpeza e higiene	1.294.903,89	1.273.809,15	435.516,88	1.709.326,03	490.986,28	777.153,27	1.268.139,55	21.094,74	26.764,34	5.669,60	97,933
0380 020203	Conservação de bens	1.144.259,49	1.112.457,54	3.099,60	1.115.557,14	373.776,44	697.092,76	1.070.869,20	31.801,95	73.390,29	41.588,34	93,586
0380 020210	Transportes	16.819,00	13.749,77	,00	13.749,77	10.704,19	1.249,77	11.953,96	3.069,23	4.865,04	1.795,81	71,074
0380 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	309,05	,00	309,05	309,05	,00	309,05	690,95	690,95	0,00	30,905
0380 020218	Vigilância e segurança	3.096.951,86	2.382.765,02	,00	2.382.765,02	746.001,81	1.633.640,36	2.379.642,17	714.186,84	717.309,69	3.122,85	76,838
0380 020220	Outros trabalhos especializados	28.187,50	17.902,94	16.912,50	34.815,44	14.093,75	,00	14.093,75	10.284,56	14.093,75	3.809,19	50,000
0380 020225	Outros serviços	10.925,00	9.910,53	,00	9.910,53	6.194,80	1.662,28	7.857,08	1.014,47	3.067,92	2.053,45	71,918
0380 06	Outras despesas correntes	25.670,28	25.178,28	,00	25.178,28	1.362,37	23.815,91	25.178,28	492,00	492,00	0,00	98,083
0380 0602	Diversas	25.670,28	25.178,28	,00	25.178,28	1.362,37	23.815,91	25.178,28	492,00	492,00	0,00	98,083
0380 060203	Outras	25.670,28	25.178,28	,00	25.178,28	1.362,37	23.815,91	25.178,28	492,00	492,00	0,00	98,083
0380 06020305	Outras	25.670,28	25.178,28	,00	25.178,28	1.362,37	23.815,91	25.178,28	492,00	492,00	0,00	98,083
0380 07	Aquisição de bens de capital	4.449.788,43	3.602.063,77	4.227,54	3.606.291,31	811.908,75	2.726.807,86	3.538.716,61	847.724,66	911.071,82	63.347,16	79,526
0380 0701	Investimentos	4.296.599,43	3.469.459,03	4.227,54	3.473.686,57	779.025,51	2.627.086,36	3.406.111,87	827.140,40	890.487,56	63.347,16	79,275
0380 070103	Edifícios	627.560,88	571.310,90	,00	571.310,90	113.038,89	448.890,90	561.929,79	56.249,98	65.631,09	9.381,11	89,542
0380 07010301	Instalações de serviços	184.629,00	134.237,99	,00	134.237,99	42.413,65	84.265,58	126.679,23	50.391,01	57.949,77	7.558,76	68,613
0380 07010305	Escolas	383.307,88	383.305,95	,00	383.305,95	67.804,26	315.501,69	383.305,95	1,93	1,93	0,00	99,999
0380 07010307	Outros	59.624,00	53.766,96	,00	53.766,96	2.820,98	49.123,63	51.944,61	5.857,04	7.679,39	1.822,35	87,120
0380 070104	Construções diversas	350.002,00	319.430,04	,00	319.430,04	43.863,54	263.616,58	307.480,12	30.571,96	42.521,88	11.949,92	87,851
0380 07010404	Iluminação pública	90.334,00	84.194,47	,00	84.194,47	4.674,00	78.659,47	83.333,47	6.139,53	7.000,53	861,00	92,250
0380 07010405	Parques e jardins	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0380 07010407	Captação e distribuição de água	93.690,00	72.447,84	,00	72.447,84	27.090,55	34.268,37	61.358,92	21.242,16	32.331,08	11.088,92	65,491
0380 07010409	Sinalização e trânsito	31.699,00	31.698,97	,00	31.698,97	,00	31.698,97	31.698,97	0,03	0,03	0,00	100,000
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	23.177,00	23.166,34	,00	23.166,34	3.062,58	20.103,76	23.166,34	10,66	10,66	0,00	99,954
0380 07010413	Outros	111.102,00	107.922,42	,00	107.922,42	9.036,41	98.886,01	107.922,42	3.179,58	3.179,58	0,00	97,138
0380 070106	Material de transporte	2.254.091,00	1.922.040,98	,00	1.922.040,98	461.693,73	1.447.166,88	1.908.860,61	332.050,02	345.230,39	13.180,37	84,684
0380 07010602	Outro	2.254.091,00	1.922.040,98	,00	1.922.040,98	461.693,73	1.447.166,88	1.908.860,61	332.050,02	345.230,39	13.180,37	84,684
0380 070110	Equipamento básico	5.500,00	2.499,30	,00	2.499,30	738,55	,00	738,55	3.000,70	4.761,45	1.760,75	13,428
0380 07011002	Outro	5.500,00	2.499,30	,00	2.499,30	738,55	,00	738,55	3.000,70	4.761,45	1.760,75	13,428
0380 070111	Ferramentas e utensílios	28.431,00	16.863,61	,00	16.863,61	855,83	16.007,78	16.863,61	11.567,39	11.567,39	0,00	59,314
0380 070115	Outros investimentos	1.031.014,55	637.314,20	4.227,54	641.541,74	158.834,97	451.404,22	610.239,19	393.700,35	420.775,36	27.075,01	59,188
0380 0703	Bens de domínio público	153.189,00	132.604,74	,00	132.604,74	32.883,24	99.721,50	132.604,74	20.584,26	20.584,26	0,00	86,563
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	153.189,00	132.604,74	,00	132.604,74	32.883,24	99.721,50	132.604,74	20.584,26	20.584,26	0,00	86,563
0380 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	153.189,00	132.604,74	,00	132.604,74	32.883,24	99.721,50	132.604,74	20.584,26	20.584,26	0,00	86,563
0380 08	Transferências de capital	51.500,00	51.500,00	,00	51.500,00	40.000,00	11.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	51.500,00	,00	51.500,00	40.000,00	11.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00	51.500,00	,00	51.500,00	40.000,00	11.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0380 11	Outras despesas de capital	66.590,00	66.589,50	,00	66.589,50	,00	66.589,50	66.589,50	0,50	0,50	0,00	99,999
0380 1102	Diversas	66.590,00	66.589,50	,00	66.589,50	,00	66.589,50	66.589,50	0,50	0,50	0,00	99,999
0380 110299	Outras	66.590,00	66.589,50	,00	66.589,50	,00	66.589,50	66.589,50	0,50	0,50	0,00	99,999
04	Direcção Mun. Admin. Geral e Desenv. Sociocultural	49.084.955,16	43.958.732,77	15.244.322,99	59.203.055,76	30.285.221,74	12.877.041,14	43.162.262,88	5.126.222,39	5.922.692,28	796.469,89	87,934
0412	Gabinete do Conhecimento, Inovação e Qualidade	2.083.897,00	1.859.514,25	102.832,81	1.962.347,06	1.227.801,95	588.181,52	1.815.983,47	224.382,75	267.913,53	43.530,78	87,144
0412 01	Despesas com o pessoal	1.107.153,00	1.087.380,66	,00	1.087.380,66	1.075.269,67	,00	1.075.269,67	19.772,34	31.883,33	12.110,99	97,120
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	859.966,00	854.117,14	,00	854.117,14	842.744,35	,00	842.744,35	5.848,86	17.221,65	11.372,79	97,997

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	694.651,00	691.248,05	,00	691.248,05	679.875,26	,00	679.875,26	3.402,95	14.775,74	11.372,79	97,873
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	694.651,00	691.248,05	,00	691.248,05	679.875,26	,00	679.875,26	3.402,95	14.775,74	11.372,79	97,873
0412 010111	Representação	3.437,00	3.172,38	,00	3.172,38	3.172,38	,00	3.172,38	264,62	264,62	0,00	92,301
0412 010113	Subsídio de refeição	39.455,00	37.379,58	,00	37.379,58	37.379,58	,00	37.379,58	2.075,42	2.075,42	0,00	94,740
0412 010114	Subsídio de férias e de Natal	122.423,00	122.317,13	,00	122.317,13	122.317,13	,00	122.317,13	105,87	105,87	0,00	99,914
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.000,00	18.265,20	,00	18.265,20	18.265,20	,00	18.265,20	1.734,80	1.734,80	0,00	91,326
0412 010202	Horas extraordinárias	20.000,00	18.265,20	,00	18.265,20	18.265,20	,00	18.265,20	1.734,80	1.734,80	0,00	91,326
0412 0103	Segurança social	227.187,00	214.998,32	,00	214.998,32	214.260,12	,00	214.260,12	12.188,68	12.926,88	738,20	94,310
0412 010305	Contribuições para a segurança social	227.187,00	214.998,32	,00	214.998,32	214.260,12	,00	214.260,12	12.188,68	12.926,88	738,20	94,310
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	227.187,00	214.998,32	,00	214.998,32	214.260,12	,00	214.260,12	12.188,68	12.926,88	738,20	94,310
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	207.442,00	195.726,71	,00	195.726,71	195.726,71	,00	195.726,71	11.715,29	11.715,29	0,00	94,352
0412 0103050202	Regime Geral	19.745,00	19.271,61	,00	19.271,61	18.533,41	,00	18.533,41	473,39	1.211,59	738,20	93,864
0412 02	Aquisição de bens e serviços	286.685,00	172.556,55	34.938,04	207.494,59	65.934,71	99.380,39	165.315,10	114.128,45	121.369,90	7.241,45	57,664
0412 0201	Aquisição de bens	50.984,00	47.370,20	,00	47.370,20	5.711,12	41.659,08	47.370,20	3.613,80	3.613,80	0,00	92,912
0412 020108	Material de escritório	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0412 020117	Ferramentas e utensílios	4.000,00	1.316,45	,00	1.316,45	1.316,45	,00	1.316,45	2.683,55	2.683,55	0,00	32,911
0412 020118	Livros e documentação técnica	130,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,000
0412 020121	Outros bens	46.704,00	46.053,75	,00	46.053,75	4.394,67	41.659,08	46.053,75	650,25	650,25	0,00	98,608
0412 0202	Aquisição de serviços	235.701,00	125.186,35	34.938,04	160.124,39	60.223,59	57.721,31	117.944,90	110.514,65	117.756,10	7.241,45	50,040
0412 020203	Conservação de bens	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0412 020209	Comunicações	32.200,00	29.431,79	233,76	29.665,55	28.742,27	,00	28.742,27	2.768,21	3.457,73	689,52	89,262
0412 020219	Assistência técnica	195.501,00	92.788,91	34.704,28	127.493,19	28.515,67	57.721,31	86.236,98	102.712,09	109.264,02	6.551,93	44,111
0412 020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	2.965,65	,00	2.965,65	2.965,65	,00	2.965,65	2.034,35	2.034,35	0,00	59,313
0412 06	Outras despesas correntes	4.800,00	4.698,08	,00	4.698,08	4.359,83	,00	4.359,83	101,92	440,17	338,25	90,830
0412 0602	Diversas	4.800,00	4.698,08	,00	4.698,08	4.359,83	,00	4.359,83	101,92	440,17	338,25	90,830
0412 060201	Impostos e taxas	4.800,00	4.698,08	,00	4.698,08	4.359,83	,00	4.359,83	101,92	440,17	338,25	90,830
0412 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0412 06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0412 07	Aquisição de bens de capital	682.214,00	591.834,71	67.894,77	659.729,48	82.237,74	485.756,88	567.994,62	90.379,29	114.219,38	23.840,09	83,258
0412 0701	Investimentos	682.214,00	591.834,71	67.894,77	659.729,48	82.237,74	485.756,88	567.994,62	90.379,29	114.219,38	23.840,09	83,258
0412 070107	Equipamento de informática	240.926,00	196.113,07	,00	196.113,07	33.576,99	158.990,27	192.567,26	44.812,93	48.358,74	3.545,81	79,928
0412 070108	Software informático	404.709,00	369.385,17	,00	369.385,17	39.688,77	326.766,61	366.455,38	35.323,83	38.253,62	2.929,79	90,548
0412 070109	Equipamento administrativo	25.579,00	23.117,13	67.894,77	91.011,90	6.028,73	,00	6.028,73	2.461,87	19.550,27	17.088,40	23,569
0412 070111	Ferramentas e utensílios	4.000,00	2.943,25	,00	2.943,25	2.943,25	,00	2.943,25	1.056,75	1.056,75	0,00	73,581
0412 070113	Investimentos incorpóreos	7.000,00	276,09	,00	276,09	,00	,00	0,00	6.723,91	7.000,00	276,09	0,000
0412 11	Outras despesas de capital	3.045,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	3.044,25	3.044,25	0,75	0,75	0,00	99,975
0412 1102	Diversas	3.045,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	3.044,25	3.044,25	0,75	0,75	0,00	99,975
0412 110299	Outras	3.045,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	3.044,25	3.044,25	0,75	0,75	0,00	99,975
0420	Dep. de Administração Geral	8.009.445,93	7.830.067,14	117.178,15	7.947.245,29	3.057.598,68	4.611.102,60	7.668.701,28	179.378,79	340.744,65	161.365,86	95,746
0420 01	Despesas com o pessoal	1.709.652,00	1.678.717,36	15.636,01	1.694.353,37	1.664.805,21	,00	1.664.805,21	30.934,64	44.846,79	13.912,15	97,377
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.364.328,00	1.347.090,13	15.636,01	1.362.726,14	1.347.090,13	,00	1.347.090,13	17.237,87	17.237,87	0,00	98,737
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.041.241,00	1.028.557,29	,00	1.028.557,29	1.028.557,29	,00	1.028.557,29	12.683,71	12.683,71	0,00	98,782
0420 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.041.241,00	1.028.557,29	,00	1.028.557,29	1.028.557,29	,00	1.028.557,29	12.683,71	12.683,71	0,00	98,782
0420 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.550,00	33.962,35	15.636,01	49.598,36	33.962,35	,00	33.962,35	587,65	587,65	0,00	98,299
0420 010111	Representação	12.040,00	11.851,78	,00	11.851,78	11.851,78	,00	11.851,78	188,22	188,22	0,00	98,437
0420 010113	Subsídio de refeição	95.583,00	92.155,14	,00	92.155,14	92.155,14	,00	92.155,14	3.427,86	3.427,86	0,00	96,414
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	180.914,00	180.563,57	,00	180.563,57	180.563,57	,00	180.563,57	350,43	350,43	0,00	99,806

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.000,00	13.770,88	,00	13.770,88	13.770,88	,00	13.770,88	7.229,12	7.229,12	0,00	65,576
0420 010202	Horas extraordinárias	21.000,00	13.770,88	,00	13.770,88	13.770,88	,00	13.770,88	7.229,12	7.229,12	0,00	65,576
0420 0103	Segurança social	324.324,00	317.856,35	,00	317.856,35	303.944,20	,00	303.944,20	6.467,65	20.379,80	13.912,15	93,716
0420 010305	Contribuições para a segurança social	324.324,00	317.856,35	,00	317.856,35	303.944,20	,00	303.944,20	6.467,65	20.379,80	13.912,15	93,716
0420 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	324.324,00	317.856,35	,00	317.856,35	303.944,20	,00	303.944,20	6.467,65	20.379,80	13.912,15	93,716
0420 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	300.371,00	294.135,87	,00	294.135,87	282.605,77	,00	282.605,77	6.235,13	17.765,23	11.530,10	94,086
0420 0103050202	Regime Geral	23.953,00	23.720,48	,00	23.720,48	21.338,43	,00	21.338,43	232,52	2.614,57	2.382,05	89,085
0420 02	Aquisição de bens e serviços	5.873.906,15	5.793.869,43	89.333,65	5.883.203,08	1.272.393,95	4.395.874,53	5.668.268,48	80.036,72	205.637,67	125.600,95	96,499
0420 0201	Aquisição de bens	3.597.520,18	3.547.157,24	18.450,00	3.565.607,24	570.826,63	2.915.363,23	3.486.189,86	50.362,94	111.330,32	60.967,38	96,905
0420 020101	Matérias-primas e subsidiárias	490.426,00	490.425,57	,00	490.425,57	,00	490.425,57	490.425,57	0,43	0,43	0,00	100,000
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	317.416,41	310.574,39	,00	310.574,39	272.591,38	3.306,21	275.897,59	6.842,02	41.518,82	34.676,80	86,920
0420 02010299	Outros	317.416,41	310.574,39	,00	310.574,39	272.591,38	3.306,21	275.897,59	6.842,02	41.518,82	34.676,80	86,920
0420 020104	Limpeza e higiene	687.912,00	668.023,47	18.450,00	686.473,47	60.460,88	599.059,97	659.520,85	19.888,53	28.391,15	8.502,62	95,873
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	496.589,00	489.468,55	,00	489.468,55	18.603,64	465.292,27	483.895,91	7.120,45	12.693,09	5.572,64	97,444
0420 020108	Material de escritório	390.732,00	388.620,99	,00	388.620,99	23.305,99	364.874,86	388.180,85	2.111,01	2.551,15	440,14	99,347
0420 020111	Material de consumo clínico	3.733,00	2.739,65	,00	2.739,65	618,94	2.074,10	2.693,04	993,35	1.039,96	46,61	72,141
0420 020117	Ferramentas e utensílios	1.510,00	1.494,91	,00	1.494,91	1.484,21	,00	1.484,21	15,09	25,79	10,70	98,292
0420 020121	Outros bens	1.209.201,77	1.195.809,71	,00	1.195.809,71	193.761,59	990.330,25	1.184.091,84	13.392,06	25.109,93	11.717,87	97,923
0420 0202	Aquisição de serviços	2.276.385,97	2.246.712,19	70.883,65	2.317.595,84	701.567,32	1.480.511,30	2.182.078,62	29.673,78	94.307,35	64.633,57	95,857
0420 020203	Conservação de bens	35.736,25	34.773,66	,00	34.773,66	8.069,27	26.251,78	34.321,05	962,59	1.415,20	452,61	96,040
0420 020209	Comunicações	986.919,00	982.926,05	65.503,65	1.048.429,70	624.427,02	307.814,94	932.241,96	3.992,95	54.677,04	50.684,09	94,460
0420 020210	Transportes	885.374,00	877.174,30	,00	877.174,30	12.866,80	862.857,50	875.724,30	8.199,70	9.649,70	1.450,00	98,910
0420 020217	Publicidade	3.000,00	3.000,00	,00	3.000,00	2.636,30	,00	2.636,30	0,00	363,70	363,70	87,877
0420 020219	Assistência técnica	358.106,72	342.778,78	5.380,00	348.158,78	50.575,13	280.594,28	331.169,41	15.327,94	26.937,31	11.609,37	92,478
0420 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	73,80	,00	73,80	,00	,00	0,00	426,20	500,00	73,80	0,000
0420 020225	Outros serviços	6.750,00	5.985,60	,00	5.985,60	2.992,80	2.992,80	5.985,60	764,40	764,40	0,00	88,676
0420 06	Outras despesas correntes	37.850,00	37.831,61	,00	37.831,61	37.831,61	,00	37.831,61	18,39	18,39	0,00	99,951
0420 0602	Diversas	37.850,00	37.831,61	,00	37.831,61	37.831,61	,00	37.831,61	18,39	18,39	0,00	99,951
0420 060203	Outras	37.850,00	37.831,61	,00	37.831,61	37.831,61	,00	37.831,61	18,39	18,39	0,00	99,951
0420 06020305	Outras	37.850,00	37.831,61	,00	37.831,61	37.831,61	,00	37.831,61	18,39	18,39	0,00	99,951
0420 07	Aquisição de bens de capital	336.755,00	317.387,75	12.208,49	329.596,24	82.512,91	213.772,08	296.284,99	19.367,25	40.470,01	21.102,76	87,982
0420 0701	Investimentos	336.755,00	317.387,75	12.208,49	329.596,24	82.512,91	213.772,08	296.284,99	19.367,25	40.470,01	21.102,76	87,982
0420 070102	Habitaações	5.000,00	4.999,99	,00	4.999,99	2.657,49	,00	2.657,49	0,01	2.342,51	2.342,50	53,150
0420 07010203	Reparação e beneficiação	5.000,00	4.999,99	,00	4.999,99	2.657,49	,00	2.657,49	0,01	2.342,51	2.342,50	53,150
0420 070107	Equipamento de informática	119.492,00	116.708,26	,00	116.708,26	31.154,79	79.603,33	110.758,12	2.783,74	8.733,88	5.950,14	92,691
0420 070108	Software informático	40.584,00	40.583,67	,00	40.583,67	,00	40.583,67	40.583,67	0,33	0,33	0,00	99,999
0420 070109	Equipamento administrativo	24.637,00	23.627,16	12.208,49	35.835,65	18.385,65	,00	18.385,65	1.009,84	6.251,35	5.241,51	74,626
0420 070111	Ferramentas e utensílios	600,00	532,33	,00	532,33	532,33	,00	532,33	67,67	,00	67,67	88,722
0420 070115	Outros investimentos	146.442,00	130.936,34	,00	130.936,34	29.782,65	93.585,08	123.367,73	15.505,66	23.074,27	7.568,61	84,243
0420 11	Outras despesas de capital	51.282,78	2.260,99	,00	2.260,99	55,00	1.455,99	1.510,99	49.021,79	49.771,79	750,00	2,946
0420 1102	Diversas	51.282,78	2.260,99	,00	2.260,99	55,00	1.455,99	1.510,99	49.021,79	49.771,79	750,00	2,946
0420 110299	Outras	51.282,78	2.260,99	,00	2.260,99	55,00	1.455,99	1.510,99	49.021,79	49.771,79	750,00	2,946
0430	Dep. do Plano, Orçamento e Gestão Financeira	12.765.903,26	10.704.499,60	871.888,42	11.576.388,02	9.205.321,57	1.442.222,73	10.647.544,30	2.061.403,66	2.118.358,96	56.955,30	83,406
0430 01	Despesas com o pessoal	1.017.526,00	1.008.588,69	,00	1.008.588,69	980.529,84	,00	980.529,84	8.937,31	36.996,16	28.058,85	96,364
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	795.930,00	793.683,48	,00	793.683,48	779.280,00	,00	779.280,00	2.246,52	16.650,00	14.403,48	97,908
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	631.051,00	630.977,62	,00	630.977,62	616.574,14	,00	616.574,14	73,38	14.476,86	14.403,48	97,706
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	631.051,00	630.977,62	,00	630.977,62	616.574,14	,00	616.574,14	73,38	14.476,86	14.403,48	97,706

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0430 010111	Representação	7.740,00	7.510,10	,00	7.510,10	7.510,10	,00	7.510,10	229,90	229,90	0,00	97,030
0430 010113	Subsídio de refeição	43.374,00	41.863,08	,00	41.863,08	41.863,08	,00	41.863,08	1.510,92	1.510,92	0,00	96,517
0430 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.765,00	113.332,68	,00	113.332,68	113.332,68	,00	113.332,68	432,32	432,32	0,00	99,620
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.000,00	12.048,06	,00	12.048,06	12.048,06	,00	12.048,06	3.951,94	3.951,94	0,00	75,300
0430 010202	Horas extraordinárias	16.000,00	12.048,06	,00	12.048,06	12.048,06	,00	12.048,06	3.951,94	3.951,94	0,00	75,300
0430 0103	Segurança social	205.596,00	202.857,15	,00	202.857,15	189.201,78	,00	189.201,78	2.738,85	16.394,22	13.655,37	92,026
0430 010305	Contribuições para a segurança social	205.596,00	202.857,15	,00	202.857,15	189.201,78	,00	189.201,78	2.738,85	16.394,22	13.655,37	92,026
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	205.596,00	202.857,15	,00	202.857,15	189.201,78	,00	189.201,78	2.738,85	16.394,22	13.655,37	92,026
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	199.436,00	197.247,16	,00	197.247,16	183.591,79	,00	183.591,79	2.188,84	15.844,21	13.655,37	92,055
0430 0103050202	Regime Geral	6.160,00	5.609,99	,00	5.609,99	5.609,99	,00	5.609,99	550,01	550,01	0,00	91,071
0430 02	Aquisição de bens e serviços	7.113.453,36	6.613.674,80	51.698,95	6.665.373,75	6.611.096,85	,00	6.611.096,85	499.778,56	502.356,51	2.577,95	92,938
0430 0201	Aquisição de bens	50.000,00	18.466,32	,00	18.466,32	18.466,32	,00	18.466,32	31.533,68	31.533,68	0,00	36,933
0430 020121	Outros bens	50.000,00	18.466,32	,00	18.466,32	18.466,32	,00	18.466,32	31.533,68	31.533,68	0,00	36,933
0430 0202	Aquisição de serviços	7.063.453,36	6.595.208,48	51.698,95	6.646.907,43	6.592.630,53	,00	6.592.630,53	468.244,88	470.822,83	2.577,95	93,334
0430 020201	Encargos das instalações	5.911.426,36	5.557.903,22	,00	5.557.903,22	5.557.903,22	,00	5.557.903,22	353.523,14	353.523,14	0,00	94,020
0430 020203	Conservação de bens	18.000,00	17.831,61	,00	17.831,61	17.831,61	,00	17.831,61	168,39	168,39	0,00	99,065
0430 020212	Seguros	213.311,00	184.171,69	42.781,45	226.953,14	181.593,74	,00	181.593,74	29.139,31	31.717,26	2.577,95	85,131
0430 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.920,00	8.917,50	8.917,50	17.835,00	8.917,50	,00	8.917,50	2,50	2,50	0,00	99,972
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	861.796,00	806.037,97	,00	806.037,97	806.037,97	,00	806.037,97	55.758,03	55.758,03	0,00	93,530
0430 02022401	Administração Central	861.796,00	806.037,97	,00	806.037,97	806.037,97	,00	806.037,97	55.758,03	55.758,03	0,00	93,530
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.796,00	5.784,00	,00	5.784,00	5.784,00	,00	5.784,00	12,00	12,00	0,00	99,793
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	856.000,00	800.253,97	,00	800.253,97	800.253,97	,00	800.253,97	55.746,03	55.746,03	0,00	93,488
0430 020225	Outros serviços	50.000,00	20.346,49	,00	20.346,49	20.346,49	,00	20.346,49	29.653,51	29.653,51	0,00	40,693
0430 03	Juros e outros encargos	2.379.596,00	886.817,76	814.166,47	1.700.984,23	761.438,90	108.273,97	869.712,87	1.492.778,24	1.509.883,13	17.104,89	36,549
0430 0305	Outros juros	2.379.596,00	886.817,76	814.166,47	1.700.984,23	761.438,90	108.273,97	869.712,87	1.492.778,24	1.509.883,13	17.104,89	36,549
0430 030502	Outros	2.379.596,00	886.817,76	814.166,47	1.700.984,23	761.438,90	108.273,97	869.712,87	1.492.778,24	1.509.883,13	17.104,89	36,549
0430 06	Outras despesas correntes	756.221,00	744.541,06	,00	744.541,06	317.657,33	426.803,21	744.460,54	11.679,94	11.760,46	80,52	98,445
0430 0602	Diversas	756.221,00	744.541,06	,00	744.541,06	317.657,33	426.803,21	744.460,54	11.679,94	11.760,46	80,52	98,445
0430 060203	Outras	756.221,00	744.541,06	,00	744.541,06	317.657,33	426.803,21	744.460,54	11.679,94	11.760,46	80,52	98,445
0430 06020302	IVA pago	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 06020304	Serviços bancários	10.117,00	4.512,85	,00	4.512,85	4.432,33	,00	4.432,33	5.604,15	5.684,67	80,52	43,811
0430 06020305	Outras	741.104,00	740.028,21	,00	740.028,21	313.225,00	426.803,21	740.028,21	1.075,79	1.075,79	0,00	99,855
0430 07	Aquisição de bens de capital	1.286.189,90	1.255.665,57	,00	1.255.665,57	436.482,91	818.961,26	1.255.444,17	30.524,33	30.745,73	221,40	97,610
0430 0701	Investimentos	1.286.189,90	1.255.665,57	,00	1.255.665,57	436.482,91	818.961,26	1.255.444,17	30.524,33	30.745,73	221,40	97,610
0430 070103	Edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 07010301	Instalações de serviços	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 070104	Construções diversas	1.145.398,00	1.119.873,67	,00	1.119.873,67	300.691,01	818.961,26	1.119.652,27	25.524,33	25.745,73	221,40	97,752
0430 07010413	Outros	1.145.398,00	1.119.873,67	,00	1.119.873,67	300.691,01	818.961,26	1.119.652,27	25.524,33	25.745,73	221,40	97,752
0430 070109	Equipamento administrativo	135.791,90	135.791,90	,00	135.791,90	135.791,90	,00	135.791,90	0,00	0,00	0,00	100,000
0430 11	Outras despesas de capital	212.917,00	195.211,72	6.023,00	201.234,72	98.115,74	88.184,29	186.300,03	17.705,28	26.616,97	8.911,69	87,499
0430 1102	Diversas	212.917,00	195.211,72	6.023,00	201.234,72	98.115,74	88.184,29	186.300,03	17.705,28	26.616,97	8.911,69	87,499
0430 110299	Outras	212.917,00	195.211,72	6.023,00	201.234,72	98.115,74	88.184,29	186.300,03	17.705,28	26.616,97	8.911,69	87,499
0440	Dep. de Recursos Humanos	5.896.495,84	4.779.756,48	11.563.918,99	16.343.675,47	4.661.042,54	22.513,64	4.683.556,18	1.116.739,36	1.212.939,66	96.200,30	79,429
0440 01	Despesas com o pessoal	5.801.911,84	4.700.681,86	11.548.826,86	16.249.508,72	4.610.520,72	,00	4.610.520,72	1.101.229,98	1.191.391,12	90.161,14	79,466
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.355.146,40	1.182.069,21	12.032,70	1.194.101,91	1.181.629,04	,00	1.181.629,04	173.077,19	173.517,36	440,17	87,196
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	633.229,00	520.738,34	,00	520.738,34	520.738,34	,00	520.738,34	112.490,66	112.490,66	0,00	82,235
0440 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	529.229,00	520.738,34	,00	520.738,34	520.738,34	,00	520.738,34	8.490,66	8.490,66	0,00	98,396

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0440 01010404	PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	104.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,000
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100.507,00	58.833,94	12.032,70	70.866,64	58.393,77	,00	58.393,77	41.673,06	42.113,23	440,17	58,099
0440 010108	Pessoal aguardando aposentação	16.599,40	16.599,40	,00	16.599,40	16.599,40	,00	16.599,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0440 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.252,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.252,00	9.252,00	0,00	0,000
0440 010111	Representação	9.892,00	9.684,77	,00	9.684,77	9.684,77	,00	9.684,77	207,23	207,23	0,00	97,905
0440 010113	Subsídio de refeição	38.414,00	36.986,74	,00	36.986,74	36.986,74	,00	36.986,74	1.427,26	1.427,26	0,00	96,285
0440 010114	Subsídio de férias e de Natal	97.253,00	93.133,71	,00	93.133,71	93.133,71	,00	93.133,71	4.119,29	4.119,29	0,00	95,764
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	450.000,00	446.092,31	,00	446.092,31	446.092,31	,00	446.092,31	3.907,69	3.907,69	0,00	99,132
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.290.509,00	1.227.341,57	,00	1.227.341,57	1.227.341,57	,00	1.227.341,57	63.167,43	63.167,43	0,00	95,105
0440 010202	Horas extraordinárias	3.300,00	2.550,56	,00	2.550,56	2.550,56	,00	2.550,56	749,44	749,44	0,00	77,290
0440 010204	Ajudas de custo	15.000,00	11.018,68	,00	11.018,68	11.018,68	,00	11.018,68	3.981,32	3.981,32	0,00	73,458
0440 010205	Abono para falhas	65.000,00	60.844,49	,00	60.844,49	60.844,49	,00	60.844,49	4.155,51	4.155,51	0,00	93,607
0440 010206	Formação	15.000,00	1.416,30	,00	1.416,30	1.416,30	,00	1.416,30	13.583,70	13.583,70	0,00	9,442
0440 010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.000,00	6.114,07	,00	6.114,07	6.114,07	,00	6.114,07	5.885,93	5.885,93	0,00	50,951
0440 010211	Subsídio de turno	1.180.209,00	1.145.397,47	,00	1.145.397,47	1.145.397,47	,00	1.145.397,47	34.811,53	34.811,53	0,00	97,050
0440 0103	Segurança social	3.156.256,44	2.291.271,08	11.536.794,16	13.828.065,24	2.201.550,11	,00	2.201.550,11	864.985,36	954.706,33	89.720,97	69,752
0440 010301	Encargos com a saúde	1.045.127,00	1.033.696,83	,00	1.033.696,83	969.961,45	,00	969.961,45	11.430,17	75.165,55	63.735,38	92,808
0440 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	110.000,00	106.462,91	,00	106.462,91	106.462,91	,00	106.462,91	3.537,09	3.537,09	0,00	96,784
0440 010304	Outras prestações familiares	15.000,00	5.910,50	,00	5.910,50	5.910,50	,00	5.910,50	9.089,50	9.089,50	0,00	39,403
0440 010305	Contribuições para a segurança social	1.408.453,44	593.286,43	11.465.593,69	12.058.880,12	580.192,90	,00	580.192,90	815.167,01	828.260,54	13.093,53	41,194
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.214.439,44	418.075,88	11.465.593,69	11.883.669,57	418.075,88	,00	418.075,88	796.363,56	796.363,56	0,00	34,245
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	194.014,00	175.210,55	,00	175.210,55	162.117,02	,00	162.117,02	18.803,45	31.896,98	13.093,53	83,559
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	147.990,00	129.303,23	,00	129.303,23	119.284,15	,00	119.284,15	18.686,77	28.705,85	10.019,08	80,603
0440 0103050202	Regime Geral	46.024,00	45.907,32	,00	45.907,32	42.832,87	,00	42.832,87	116,68	3.191,13	3.074,45	93,066
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.000,00	7.872,42	,00	7.872,42	7.872,42	,00	7.872,42	127,58	127,58	0,00	98,405
0440 010308	Outras pensões	130.000,00	112.933,29	,00	112.933,29	112.933,29	,00	112.933,29	17.066,71	17.066,71	0,00	86,872
0440 010309	Seguros	339.676,00	339.580,45	71.200,47	410.780,92	326.688,39	,00	326.688,39	95,55	12.987,61	12.892,06	96,176
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	339.676,00	339.580,45	71.200,47	410.780,92	326.688,39	,00	326.688,39	95,55	12.987,61	12.892,06	96,176
0440 010310	Outras despesas de segurança social	100.000,00	91.528,25	,00	91.528,25	91.528,25	,00	91.528,25	8.471,75	8.471,75	0,00	91,528
0440 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	100.000,00	91.528,25	,00	91.528,25	91.528,25	,00	91.528,25	8.471,75	8.471,75	0,00	91,528
0440 02	Aquisição de bens e serviços	94.084,00	79.074,62	15.092,13	94.166,75	50.521,82	22.513,64	73.035,46	15.009,38	21.048,54	6.039,16	77,628
0440 0201	Aquisição de bens	6.250,00	2.343,47	,00	2.343,47	2.224,22	,00	2.224,22	3.906,53	4.025,78	119,25	35,588
0440 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0440 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	1.281,54	,00	1.281,54	1.281,54	,00	1.281,54	1.218,46	1.218,46	0,00	51,262
0440 020111	Material de consumo clínico	2.000,00	829,79	,00	829,79	710,54	,00	710,54	1.170,21	1.289,46	119,25	35,527
0440 020118	Livros e documentação técnica	250,00	232,14	,00	232,14	232,14	,00	232,14	17,86	17,86	0,00	92,856
0440 020121	Outros bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 0202	Aquisição de serviços	87.834,00	76.731,15	15.092,13	91.823,28	48.297,60	22.513,64	70.811,24	11.102,85	17.022,76	5.919,91	80,619
0440 020213	Deslocações e estadas	3.735,00	3.232,44	1.741,93	4.974,37	3.232,44	,00	3.232,44	502,56	502,56	0,00	86,545
0440 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 020215	Formação	31.411,00	24.806,35	,00	24.806,35	5.146,15	19.571,00	24.717,15	6.604,65	6.693,85	89,20	78,689
0440 020216	Seminários, exposições e similares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0440 020217	Publicidade	5.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	2.015,53	,00	2.015,53	1.000,00	2.984,47	1.984,47	40,311
0440 020220	Outros trabalhos especializados	5.750,00	4.354,52	,00	4.354,52	3.178,32	,00	3.178,32	1.395,48	2.571,68	1.176,20	55,275
0440 020222	Serviços de saúde	40.338,00	40.337,84	13.350,20	53.688,04	34.725,16	2.942,64	37.667,80	0,16	2.670,20	2.670,04	93,380
0440 020225	Outros serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0440 07	Aquisição de bens de capital	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0440 0701	Investimentos	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0440 070109	Equipamento administrativo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0450	Dep. de Educação e Juventude	9.850.541,53	9.056.299,51	2.325.181,13	11.381.480,64	4.117.138,90	4.833.685,85	8.950.824,75	794.242,02	899.716,78	105.474,76	90,866
0450 01	Despesas com o pessoal	1.372.694,00	1.343.264,65	,00	1.343.264,65	1.338.667,78	,00	1.338.667,78	29.429,35	34.026,22	4.596,87	97,521
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.096.118,00	1.081.160,74	,00	1.081.160,74	1.081.160,74	,00	1.081.160,74	14.957,26	14.957,26	0,00	98,635
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	851.587,00	845.806,48	,00	845.806,48	845.806,48	,00	845.806,48	5.780,52	5.780,52	0,00	99,321
0450 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	851.587,00	845.806,48	,00	845.806,48	845.806,48	,00	845.806,48	5.780,52	5.780,52	0,00	99,321
0450 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.520,00	1.515,00	,00	1.515,00	1.515,00	,00	1.515,00	5,00	5,00	0,00	99,671
0450 010111	Representação	7.741,00	7.510,10	,00	7.510,10	7.510,10	,00	7.510,10	230,90	230,90	0,00	97,017
0450 010113	Subsídio de refeição	86.787,00	83.948,20	,00	83.948,20	83.948,20	,00	83.948,20	2.838,80	2.838,80	0,00	96,729
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	148.483,00	142.380,96	,00	142.380,96	142.380,96	,00	142.380,96	6.102,04	6.102,04	0,00	95,890
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.000,00	11.374,31	,00	11.374,31	11.374,31	,00	11.374,31	625,69	625,69	0,00	94,786
0450 010202	Horas extraordinárias	12.000,00	11.374,31	,00	11.374,31	11.374,31	,00	11.374,31	625,69	625,69	0,00	94,786
0450 0103	Segurança social	264.576,00	250.729,60	,00	250.729,60	246.132,73	,00	246.132,73	13.846,40	18.443,27	4.596,87	93,029
0450 010305	Contribuições para a segurança social	264.576,00	250.729,60	,00	250.729,60	246.132,73	,00	246.132,73	13.846,40	18.443,27	4.596,87	93,029
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	264.576,00	250.729,60	,00	250.729,60	246.132,73	,00	246.132,73	13.846,40	18.443,27	4.596,87	93,029
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	198.587,00	185.075,93	,00	185.075,93	185.075,93	,00	185.075,93	13.511,07	13.511,07	0,00	93,196
0450 0103050202	Regime Geral	65.989,00	65.653,67	,00	65.653,67	61.056,80	,00	61.056,80	335,33	4.932,20	4.596,87	92,526
0450 02	Aquisição de bens e serviços	6.081.335,29	5.587.487,75	2.279.621,96	7.867.109,71	1.761.850,47	3.794.329,76	5.556.180,23	493.847,54	525.155,06	31.307,52	91,364
0450 0201	Aquisição de bens	5.854.212,14	5.390.418,25	2.258.697,66	7.649.115,91	1.650.345,46	3.723.998,84	5.374.344,30	463.793,89	479.867,84	16.073,95	91,803
0450 020102	Combustíveis e lubrificantes	17.107,00	14.826,87	,00	14.826,87	5.694,56	7.866,31	13.560,87	2.280,13	3.546,13	1.266,00	79,271
0450 02010299	Outros	17.107,00	14.826,87	,00	14.826,87	5.694,56	7.866,31	13.560,87	2.280,13	3.546,13	1.266,00	79,271
0450 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.734.352,14	5.273.135,49	2.258.697,66	7.531.833,15	1.635.599,38	3.622.536,16	5.258.135,54	461.216,65	476.216,60	14.999,95	91,695
0450 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.750,00	5.653,62	,00	5.653,62	5.653,62	,00	5.653,62	96,38	96,38	0,00	98,324
0450 020121	Outros bens	97.003,00	96.802,27	,00	96.802,27	3.397,90	93.596,37	96.994,27	200,73	8,73	-192,00	99,991
0450 0202	Aquisição de serviços	227.123,15	197.069,50	20.924,30	217.993,80	111.505,01	70.330,92	181.835,93	30.053,65	45.287,22	15.233,57	80,061
0450 020203	Conservação de bens	10.165,00	5.401,94	,00	5.401,94	2.584,12	2.817,82	5.401,94	4.763,06	4.763,06	0,00	53,143
0450 020210	Transportes	195.958,15	186.996,80	19.928,00	206.924,80	106.736,70	67.513,10	174.249,80	8.961,35	21.708,35	12.747,00	88,922
0450 020219	Assistência técnica	15.000,00	3.630,47	996,30	4.626,77	1.143,90	,00	1.143,90	11.369,53	13.856,10	2.486,57	7,626
0450 020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	100,00	,00	100,00	100,00	,00	100,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4,000
0450 020225	Outros serviços	3.500,00	940,29	,00	940,29	940,29	,00	940,29	2.559,71	2.559,71	0,00	26,865
0450 04	Transferências correntes	71.920,00	63.297,71	,00	63.297,71	62.797,71	,00	62.797,71	8.622,29	9.122,29	500,00	87,316
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	71.920,00	63.297,71	,00	63.297,71	62.797,71	,00	62.797,71	8.622,29	9.122,29	500,00	87,316
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	71.920,00	63.297,71	,00	63.297,71	62.797,71	,00	62.797,71	8.622,29	9.122,29	500,00	87,316
0450 06	Outras despesas correntes	31.330,00	18.278,24	,00	18.278,24	16.842,30	,00	16.842,30	13.051,76	14.487,70	1.435,94	53,758
0450 0602	Diversas	31.330,00	18.278,24	,00	18.278,24	16.842,30	,00	16.842,30	13.051,76	14.487,70	1.435,94	53,758
0450 060203	Outras	31.330,00	18.278,24	,00	18.278,24	16.842,30	,00	16.842,30	13.051,76	14.487,70	1.435,94	53,758
0450 06020305	Outras	31.330,00	18.278,24	,00	18.278,24	16.842,30	,00	16.842,30	13.051,76	14.487,70	1.435,94	53,758
0450 07	Aquisição de bens de capital	2.003.372,34	1.767.289,79	45.559,17	1.812.848,96	759.414,33	941.191,03	1.700.605,36	236.082,55	302.766,98	66.684,43	84,887
0450 0701	Investimentos	2.003.372,34	1.767.289,79	45.559,17	1.812.848,96	759.414,33	941.191,03	1.700.605,36	236.082,55	302.766,98	66.684,43	84,887
0450 070103	Edifícios	1.808.273,34	1.583.971,77	45.559,17	1.629.530,94	639.299,59	884.934,82	1.524.234,41	224.301,57	284.038,93	59.737,36	84,292
0450 07010305	Escolas	1.808.273,34	1.583.971,77	45.559,17	1.629.530,94	639.299,59	884.934,82	1.524.234,41	224.301,57	284.038,93	59.737,36	84,292
0450 070107	Equipamento de informática	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0450 070108	Software informático	1.077,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,000
0450 070109	Equipamento administrativo	39.049,00	33.810,20	,00	33.810,20	22.772,00	9.773,93	32.545,93	5.238,80	6.503,07	1.264,27	83,346
0450 070115	Outros investimentos	154.673,00	149.507,82	,00	149.507,82	97.342,74	46.482,28	143.825,02	5.165,18	10.847,98	5.682,80	92,987
0450 08	Transferências de capital	280.489,90	267.364,96	,00	267.364,96	168.449,90	98.165,06	266.614,96	13.124,94	13.874,94	750,00	95,053

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

Município do Seixal (entidade local)											
(unidade: €)											
Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
Instituições sem fins lucrativos	280.489,90	267.364,96	,00	267.364,96	168.449,90	98.165,06	266.614,96	13.124,94	13.874,94	750,00	95,053
Instituições sem fins lucrativos	280.489,90	267.364,96	,00	267.364,96	168.449,90	98.165,06	266.614,96	13.124,94	13.874,94	750,00	95,053
Outras despesas de capital	9.400,00	9.316,41	,00	9.316,41	9.116,41	,00	9.116,41	83,59	283,59	200,00	96,983
Diversas	9.400,00	9.316,41	,00	9.316,41	9.116,41	,00	9.116,41	83,59	283,59	200,00	96,983
Outras	9.400,00	9.316,41	,00	9.316,41	9.116,41	,00	9.116,41	83,59	283,59	200,00	96,983
Dep. de Desenvolvimento Social e Cidadania	2.685.725,80	2.536.390,46	24.469,43	2.560.859,89	1.753.015,24	683.694,81	2.436.710,05	149.335,34	249.015,75	99.680,41	90,728
Despesas com o pessoal	1.243.608,80	1.214.735,79	,00	1.214.735,79	1.210.396,74	,00	1.210.396,74	28.873,01	33.212,06	4.339,05	97,329
Remunerações certas e permanentes	989.249,80	977.502,94	,00	977.502,94	977.502,94	,00	977.502,94	11.746,86	11.746,86	0,00	98,813
Personal quadros-Regime contrato individ. trabalho	780.762,00	776.100,01	,00	776.100,01	776.100,01	,00	776.100,01	4.661,99	4.661,99	0,00	99,403
Personal quadros-RCIT-Pessoal em funções	780.762,00	776.100,01	,00	776.100,01	776.100,01	,00	776.100,01	4.661,99	4.661,99	0,00	99,403
Personal em regime de tarefa ou avença	11.286,80	11.286,80	,00	11.286,80	11.286,80	,00	11.286,80	0,00	0,00	0,00	100,000
Representação	9.888,00	9.680,94	,00	9.680,94	9.680,94	,00	9.680,94	207,06	207,06	0,00	97,906
Subsídio de refeição	50.737,00	49.216,02	,00	49.216,02	49.216,02	,00	49.216,02	1.520,98	1.520,98	0,00	97,002
Subsídio de férias e de Natal	136.576,00	131.219,17	,00	131.219,17	131.219,17	,00	131.219,17	5.356,83	5.356,83	0,00	96,078
Bónus variáveis ou eventuais	14.500,00	13.425,23	,00	13.425,23	13.425,23	,00	13.425,23	1.074,77	1.074,77	0,00	92,588
Outras extraordinárias	14.500,00	13.425,23	,00	13.425,23	13.425,23	,00	13.425,23	1.074,77	1.074,77	0,00	92,588
Segurança social	239.859,00	223.807,62	,00	223.807,62	219.468,57	,00	219.468,57	16.051,38	20.390,43	4.339,05	91,499
Contribuições para a segurança social	239.859,00	223.807,62	,00	223.807,62	219.468,57	,00	219.468,57	16.051,38	20.390,43	4.339,05	91,499
Segurança social dos funcionários públicos	239.859,00	223.807,62	,00	223.807,62	219.468,57	,00	219.468,57	16.051,38	20.390,43	4.339,05	91,499
Caixa Geral de Aposentações	219.657,00	203.764,71	,00	203.764,71	203.764,71	,00	203.764,71	15.892,29	15.892,29	0,00	92,765
Regime Geral	20.202,00	20.042,91	,00	20.042,91	15.703,86	,00	15.703,86	159,09	4.498,14	4.339,05	77,734
Adquisição de bens e serviços	93.177,85	57.820,62	24.469,43	82.290,05	37.501,69	19.344,77	56.846,46	35.357,23	36.331,39	974,16	61,009
Adquisição de bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
Outros bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
Adquisição de serviços	92.177,85	57.820,62	24.469,43	82.290,05	37.501,69	19.344,77	56.846,46	34.357,23	35.331,39	974,16	61,670
Transportes	5.500,00	2.783,32	,00	2.783,32	2.783,32	,00	2.783,32	2.716,68	2.716,68	0,00	50,606
Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Outros trabalhos especializados	29.050,00	25.613,34	24.469,43	50.082,77	25.613,34	,00	25.613,34	3.436,66	3.436,66	0,00	88,170
Outros serviços	57.627,85	29.423,96	,00	29.423,96	9.105,03	19.344,77	28.449,80	28.203,89	29.178,05	974,16	49,368
Transferências correntes	36.550,00	22.790,00	,00	22.790,00	20.390,00	,00	20.390,00	13.760,00	16.160,00	2.400,00	55,787
Instituições sem fins lucrativos	36.550,00	22.790,00	,00	22.790,00	20.390,00	,00	20.390,00	13.760,00	16.160,00	2.400,00	55,787
Instituições sem fins lucrativos	36.550,00	22.790,00	,00	22.790,00	20.390,00	,00	20.390,00	13.760,00	16.160,00	2.400,00	55,787
Outras despesas correntes	17.676,15	13.210,90	,00	13.210,90	7.387,29	5.823,61	13.210,90	4.465,25	4.465,25	0,00	74,739
Diversas	17.676,15	13.210,90	,00	13.210,90	7.387,29	5.823,61	13.210,90	4.465,25	4.465,25	0,00	74,739
Outras	17.676,15	13.210,90	,00	13.210,90	7.387,29	5.823,61	13.210,90	4.465,25	4.465,25	0,00	74,739
Adquisição de bens de capital	218.259,00	186.501,17	,00	186.501,17	40.922,52	125.111,45	166.033,97	31.757,83	52.225,03	20.467,20	76,072
Investimentos	218.259,00	186.501,17	,00	186.501,17	40.922,52	125.111,45	166.033,97	31.757,83	52.225,03	20.467,20	76,072
Instalações	179.759,00	148.912,92	,00	148.912,92	40.446,77	92.611,45	133.058,22	30.846,08	46.700,78	15.854,70	74,020
Reparação e beneficiação	179.759,00	148.912,92	,00	148.912,92	40.446,77	92.611,45	133.058,22	30.846,08	46.700,78	15.854,70	74,020
Edifícios	6.000,00	5.088,25	,00	5.088,25	475,75	,00	475,75	911,75	5.524,25	4.612,50	7,929
Outros	6.000,00	5.088,25	,00	5.088,25	475,75	,00	475,75	911,75	5.524,25	4.612,50	7,929
Obras diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Parques e jardins	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Outros investimentos	22.500,00	22.500,00	,00	22.500,00	,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.073.954,00	1.041.331,98	,00	1.041.331,98	436.417,00	533.414,98	969.831,98	32.622,02	104.122,02	71.500,00	90,305
0460 0808	Famílias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0460 080802	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0460 11	Outras despesas de capital	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0460 1102	Diversas	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0460 110299	Outras	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0470	Dep. de Desporto	4.309.273,84	4.024.590,95	22.820,90	4.047.411,85	3.596.402,11	316.984,55	3.913.386,66	284.682,89	395.887,18	111.204,29	90,813
0470 01	Despesas com o pessoal	3.153.598,63	3.118.806,02	11.671,29	3.130.477,31	3.056.376,46	,00	3.056.376,46	34.792,61	97.222,17	62.429,56	96,917
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.472.972,63	2.462.176,58	11.671,29	2.473.847,87	2.423.158,99	,00	2.423.158,99	10.796,05	49.813,64	39.017,59	97,986
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.914.522,00	1.911.437,94	,00	1.911.437,94	1.872.420,35	,00	1.872.420,35	3.084,06	42.101,65	39.017,59	97,801
0470 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.914.522,00	1.911.437,94	,00	1.911.437,94	1.872.420,35	,00	1.872.420,35	3.084,06	42.101,65	39.017,59	97,801
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.050,63	37.860,90	11.671,29	49.532,19	37.860,90	,00	37.860,90	1.189,73	1.189,73	0,00	96,953
0470 010111	Representação	7.801,00	7.530,10	,00	7.530,10	7.530,10	,00	7.530,10	270,90	270,90	0,00	96,527
0470 010113	Subsídio de refeição	173.884,00	167.995,61	,00	167.995,61	167.995,61	,00	167.995,61	5.888,39	5.888,39	0,00	96,614
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	337.715,00	337.352,03	,00	337.352,03	337.352,03	,00	337.352,03	362,97	362,97	0,00	99,893
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	52.500,00	43.117,89	,00	43.117,89	43.117,89	,00	43.117,89	9.382,11	9.382,11	0,00	82,129
0470 010202	Horas extraordinárias	52.500,00	43.117,89	,00	43.117,89	43.117,89	,00	43.117,89	9.382,11	9.382,11	0,00	82,129
0470 0103	Segurança social	628.126,00	613.511,55	,00	613.511,55	590.099,58	,00	590.099,58	14.614,45	38.026,42	23.411,97	93,946
0470 010305	Contribuições para a segurança social	628.126,00	613.511,55	,00	613.511,55	590.099,58	,00	590.099,58	14.614,45	38.026,42	23.411,97	93,946
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	628.126,00	613.511,55	,00	613.511,55	590.099,58	,00	590.099,58	14.614,45	38.026,42	23.411,97	93,946
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	295.053,00	280.842,60	,00	280.842,60	280.842,60	,00	280.842,60	14.210,40	14.210,40	0,00	95,184
0470 0103050202	Regime Geral	333.073,00	332.668,95	,00	332.668,95	309.256,98	,00	309.256,98	404,05	23.816,02	23.411,97	92,850
0470 02	Aquisição de bens e serviços	330.986,89	289.478,19	,00	289.478,19	139.581,59	139.022,00	278.603,59	41.508,70	52.383,30	10.874,60	84,174
0470 0201	Aquisição de bens	12.240,00	12.085,74	,00	12.085,74	9.694,62	2.391,12	12.085,74	154,26	154,26	0,00	98,740
0470 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.240,00	12.085,74	,00	12.085,74	9.694,62	2.391,12	12.085,74	154,26	154,26	0,00	98,740
0470 0202	Aquisição de serviços	318.746,89	277.392,45	,00	277.392,45	129.886,97	136.630,88	266.517,85	41.354,44	52.229,04	10.874,60	83,614
0470 020203	Conservação de bens	14.054,86	5.054,22	,00	5.054,22	379,86	4.674,36	5.054,22	9.000,64	9.000,64	0,00	35,961
0470 020210	Transportes	35.994,00	34.072,00	,00	34.072,00	29.186,70	,00	29.186,70	1.922,00	6.807,30	4.885,30	81,088
0470 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.489,47	14.489,45	,00	14.489,45	14.489,45	,00	14.489,45	0,02	0,02	0,00	100,000
0470 020215	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0470 020217	Publicidade	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0470 020219	Assistência técnica	58.593,00	58.593,00	,00	58.593,00	,00	58.593,00	58.593,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 020220	Outros trabalhos especializados	67.463,99	66.463,97	,00	66.463,97	66.463,97	,00	66.463,97	1.000,02	1.000,02	0,00	98,518
0470 020225	Outros serviços	125.651,57	98.719,81	,00	98.719,81	19.366,99	73.363,52	92.730,51	26.931,76	32.921,06	5.989,30	73,800
0470 04	Transferências correntes	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	5.500,00	,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 07	Aquisição de bens de capital	440.499,32	238.472,74	11.149,61	249.622,35	72.355,06	140.507,55	212.862,61	202.026,58	227.636,71	25.610,13	48,323
0470 0701	Investimentos	398.449,32	196.422,74	11.149,61	207.572,35	72.355,06	98.457,55	170.812,61	202.026,58	227.636,71	25.610,13	42,869
0470 070103	Edifícios	198.449,32	175.434,74	11.149,61	186.584,35	72.355,06	98.457,55	170.812,61	23.014,58	27.636,71	4.622,13	86,074
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	198.449,32	175.434,74	11.149,61	186.584,35	72.355,06	98.457,55	170.812,61	23.014,58	27.636,71	4.622,13	86,074
0470 070104	Construções diversas	200.000,00	20.988,00	,00	20.988,00	,00	,00	0,00	179.012,00	200.000,00	20.988,00	0,000
0470 07010406	Instalações desportivas e recreativas	200.000,00	20.988,00	,00	20.988,00	,00	,00	0,00	179.012,00	200.000,00	20.988,00	0,000
0470 0703	Bens de domínio público	42.050,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 070303	Outras construções e infraestruturas	42.050,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.050,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0470 08	Transferências de capital	378.689,00	372.334,00	,00	372.334,00	322.589,00	37.455,00	360.044,00	6.355,00	18.645,00	12.290,00	95,076

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	378.689,00	372.334,00	,00	372.334,00	322.589,00	37.455,00	360.044,00	6.355,00	18.645,00	12.290,00	95,076
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	378.689,00	372.334,00	,00	372.334,00	322.589,00	37.455,00	360.044,00	6.355,00	18.645,00	12.290,00	95,076
0480	Dep. de Cultura	3.483.671,96	3.167.614,38	216.033,16	3.383.647,54	2.666.900,75	378.655,44	3.045.556,19	316.057,58	438.115,77	122.058,19	87,424
0480 01	Despesas com o pessoal	2.145.285,82	2.113.496,56	17.783,95	2.131.280,51	2.096.388,58	,00	2.096.388,58	31.789,26	48.897,24	17.107,98	97,721
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.694.993,82	1.689.602,60	17.783,95	1.707.386,55	1.673.482,99	,00	1.673.482,99	5.391,22	21.510,83	16.119,61	98,731
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.282.174,00	1.281.419,15	,00	1.281.419,15	1.265.307,23	,00	1.265.307,23	754,85	16.866,77	16.111,92	98,685
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.282.174,00	1.281.419,15	,00	1.281.419,15	1.265.307,23	,00	1.265.307,23	754,85	16.866,77	16.111,92	98,685
0480 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.437,82	28.174,28	17.783,95	45.958,23	28.166,59	,00	28.166,59	263,54	271,23	7,69	99,046
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	38.028,00	37.800,40	,00	37.800,40	37.800,40	,00	37.800,40	227,60	227,60	0,00	99,401
0480 010111	Representação	8.160,00	7.963,19	,00	7.963,19	7.963,19	,00	7.963,19	196,81	196,81	0,00	97,588
0480 010113	Subsidio de refeição	106.934,00	103.269,95	,00	103.269,95	103.269,95	,00	103.269,95	3.664,05	3.664,05	0,00	96,574
0480 010114	Subsidio de férias e de Natal	231.260,00	230.975,63	,00	230.975,63	230.975,63	,00	230.975,63	284,37	284,37	0,00	99,877
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	26.000,00	22.509,68	,00	22.509,68	22.509,68	,00	22.509,68	3.490,32	3.490,32	0,00	86,576
0480 010202	Horas extraordinárias	26.000,00	22.509,68	,00	22.509,68	22.509,68	,00	22.509,68	3.490,32	3.490,32	0,00	86,576
0480 0103	Segurança social	424.292,00	401.384,28	,00	401.384,28	400.395,91	,00	400.395,91	22.907,72	23.896,09	988,37	94,368
0480 010305	Contribuições para a segurança social	424.292,00	401.384,28	,00	401.384,28	400.395,91	,00	400.395,91	22.907,72	23.896,09	988,37	94,368
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	424.292,00	401.384,28	,00	401.384,28	400.395,91	,00	400.395,91	22.907,72	23.896,09	988,37	94,368
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	392.071,00	369.569,61	,00	369.569,61	368.797,58	,00	368.797,58	22.501,39	23.273,42	772,03	94,064
0480 0103050202	Regime Geral	32.221,00	31.814,67	,00	31.814,67	31.598,33	,00	31.598,33	406,33	622,67	216,34	98,068
0480 02	Aquisição de bens e serviços	172.638,87	125.522,17	2.922,27	128.444,44	108.295,54	9.347,12	117.642,66	47.116,70	54.996,21	7.879,51	68,144
0480 0201	Aquisição de bens	10.528,00	1.597,12	,00	1.597,12	949,85	,00	949,85	8.930,88	9.578,15	647,27	9,022
0480 020108	Material de escritório	3.300,00	1.577,12	,00	1.577,12	929,85	,00	929,85	1.722,88	2.370,15	647,27	28,177
0480 020118	Livros e documentação técnica	1.728,00	20,00	,00	20,00	20,00	,00	20,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1,157
0480 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
0480 0202	Aquisição de serviços	162.110,87	123.925,05	2.922,27	126.847,32	107.345,69	9.347,12	116.692,81	38.185,82	45.418,06	7.232,24	71,983
0480 020202	Limpeza e higiene	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0480 020203	Conservação de bens	6.200,00	887,11	,00	887,11	887,11	,00	887,11	5.312,89	5.312,89	0,00	14,308
0480 020208	Locação de outros bens	17.337,00	17.093,58	,00	17.093,58	17.093,58	,00	17.093,58	243,42	243,42	0,00	98,596
0480 020212	Seguros	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0480 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0480 020216	Seminários, exposições e similares	7.667,00	4.285,77	,00	4.285,77	3.566,83	,00	3.566,83	3.381,23	4.100,17	718,94	46,522
0480 020217	Publicidade	6.852,39	3.907,71	,00	3.907,71	3.626,04	,00	3.626,04	2.944,68	3.226,35	281,67	52,916
0480 020218	Vigilância e segurança	500,00	109,73	,00	109,73	109,73	,00	109,73	390,27	390,27	0,00	21,946
0480 020219	Assistência técnica	25.755,00	21.726,97	558,51	22.285,48	11.870,58	9.347,12	21.217,70	4.028,03	4.537,30	509,27	82,383
0480 020220	Outros trabalhos especializados	11.165,00	7.455,68	2.363,76	9.819,44	7.336,57	,00	7.336,57	3.709,32	3.828,43	119,11	65,710
0480 020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000,00	734,76	,00	734,76	282,36	,00	282,36	265,24	717,64	452,40	28,236
0480 020225	Outros serviços	83.034,48	67.723,74	,00	67.723,74	62.572,89	,00	62.572,89	15.310,74	20.461,59	5.150,85	75,358
0480 04	Transferências correntes	14.500,00	11.500,00	,00	11.500,00	10.250,00	,00	10.250,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	70,690
0480 0407	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	11.500,00	,00	11.500,00	10.250,00	,00	10.250,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	70,690
0480 040701	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	11.500,00	,00	11.500,00	10.250,00	,00	10.250,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00	70,690
0480 06	Outras despesas correntes	417.159,14	404.836,40	,00	404.836,40	180.009,48	182.835,79	362.845,27	12.322,74	54.313,87	41.991,13	86,980
0480 0602	Diversas	417.159,14	404.836,40	,00	404.836,40	180.009,48	182.835,79	362.845,27	12.322,74	54.313,87	41.991,13	86,980
0480 060203	Outras	417.159,14	404.836,40	,00	404.836,40	180.009,48	182.835,79	362.845,27	12.322,74	54.313,87	41.991,13	86,980
0480 06020305	Outras	417.159,14	404.836,40	,00	404.836,40	180.009,48	182.835,79	362.845,27	12.322,74	54.313,87	41.991,13	86,980
0480 07	Aquisição de bens de capital	523.725,13	307.653,46	195.326,94	502.980,40	85.575,72	174.883,10	260.458,82	216.071,67	263.266,31	47.194,64	49,732
0480 0701	Investimentos	523.725,13	307.653,46	195.326,94	502.980,40	85.575,72	174.883,10	260.458,82	216.071,67	263.266,31	47.194,64	49,732
0480 070103	Edifícios	151.056,00	56.969,24	195.326,94	252.296,18	26.241,55	16.175,19	42.416,74	94.086,76	108.639,26	14.552,50	28,080

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: |

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de E Orçarr da De:
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0480 07010302	Instalações desportivas e recreativas	65.500,00	10.736,67	,00	10.736,67	6.622,32	,00	6.622,32	54.783,33	56.877,68	4.114,35	10,110
0480 07010307	Outros	85.566,00	46.232,57	195.326,94	241.559,51	19.619,23	16.175,19	35.794,42	39.323,43	49.761,58	10.438,15	41,837
0480 070104	Construções diversas	152.056,00	124.892,90	,00	124.892,90	20.320,94	90.795,96	111.116,90	27.163,10	40.939,10	13.776,00	73,076
0480 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0480 07010413	Outros	147.056,00	124.892,90	,00	124.892,90	20.320,94	90.795,96	111.116,90	22.163,10	35.939,10	13.776,00	75,561
0480 070106	Material de transporte	70.992,00	51.925,14	,00	51.925,14	29.723,46	18.547,93	48.271,39	19.066,86	22.720,61	3.653,75	67,996
0480 07010602	Outro	70.992,00	51.925,14	,00	51.925,14	29.723,46	18.547,93	48.271,39	19.066,86	22.720,61	3.653,75	67,996
0480 070107	Equipamento de informática	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
0480 070108	Software informático	8.505,00	8.498,40	,00	8.498,40	2.893,40	5.505,00	8.498,40	1.006,60	1.006,60	0,00	89,410
0480 070109	Equipamento administrativo	56.025,13	476,23	,00	476,23	476,23	,00	476,23	54.548,90	54.548,90	0,00	0,865
0480 070110	Equipamento básico	5.000,00	472,86	,00	472,86	472,86	,00	472,86	4.527,14	4.527,14	0,00	9,457
0480 07011002	Outro	5.000,00	472,86	,00	472,86	472,86	,00	472,86	4.527,14	4.527,14	0,00	9,457
0480 070111	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0480 070115	Outros investimentos	76.591,00	64.416,69	,00	64.416,69	5.347,28	43.659,02	49.206,30	12.172,31	27.384,70	15.212,39	64,246
0480 08	Transferências de capital	57.555,00	54.700,00	,00	54.700,00	46.750,00	1.550,00	48.300,00	2.855,00	9.255,00	6.400,00	83,920
0480 0807	Instituições sem fins lucrativos	57.555,00	54.700,00	,00	54.700,00	46.750,00	1.550,00	48.300,00	2.855,00	9.255,00	6.400,00	83,920
0480 080701	Instituições sem fins lucrativos	57.555,00	54.700,00	,00	54.700,00	46.750,00	1.550,00	48.300,00	2.855,00	9.255,00	6.400,00	83,920
0480 11	Outras despesas de capital	152.808,00	149.905,79	,00	149.905,79	139.631,43	10.039,43	149.670,86	2.902,21	3.137,14	234,93	97,947
0480 1102	Diversas	152.808,00	149.905,79	,00	149.905,79	139.631,43	10.039,43	149.670,86	2.902,21	3.137,14	234,93	97,947
0480 110299	Outras	152.808,00	149.905,79	,00	149.905,79	139.631,43	10.039,43	149.670,86	2.902,21	3.137,14	234,93	97,947
Total Despesas Correntes		79.099.017,82	72.735.909,92	23.962.345,74	96.698.255,66	55.331.904,86	16.088.202,10	71.400.107,06	6.363.107,90	7.696.910,76	1.335.802,86	
Total Despesas de Capital		43.132.982,18	38.145.006,94	23.117.783,32	61.262.780,26	19.275.760,95	17.941.226,61	37.216.987,56	4.987.975,24	5.915.994,62	928.019,38	
Total Geral		122.232.000,00	110.880.916,86	47.080.129,06	157.961.045,92	74.607.665,91	34.009.428,71	108.617.094,62	11.351.083,14	13.614.905,38	2.263.822,24	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2015

6.5

Controlo Orçamental da Receita

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	31.774.526,00	5.300.000,00	34.731.070,61	1.071.896,14	33.659.174,47	0,00	0,00	33.659.174,47	5.300.000,00	105,931
0102	Outros	31.774.526,00	5.300.000,00	34.731.070,61	1.071.896,14	33.659.174,47	0,00	0,00	33.659.174,47	5.300.000,00	105,931
010202	Imposto municipal sobre imóveis	23.200.000,00	0,00	25.543.707,40	420.647,19	25.123.060,21	0,00	0,00	25.123.060,21	0,00	108,289
010203	Imposto único de circulação	3.330.000,00	0,00	3.735.448,26	332.655,37	3.402.792,89	0,00	0,00	3.402.792,89	0,00	102,186
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	4.350.000,00	0,00	3.469.405,68	318.593,58	3.150.812,10	0,00	0,00	3.150.812,10	0,00	72,432
010205	Derrama	800.000,00	5.300.000,00	1.950.347,60	0,00	1.950.347,60	0,00	0,00	1.950.347,60	5.300.000,00	243,793
010207	Impostos abolidos	19.834,00	0,00	15.600,16	0,00	15.600,16	0,00	0,00	15.600,16	0,00	78,654
01020701	Contribuição autárquica	7.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	12.365,00	0,00	15.600,16	0,00	15.600,16	0,00	0,00	15.600,16	0,00	126,164
01020703	Imposto municipal sobre veículos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010210	Outros Impostos	74.692,00	0,00	16.561,51	0,00	16.561,51	0,00	0,00	16.561,51	0,00	22,173
02	Impostos indirectos	18.832.686,00	34.796.745,23	19.673.242,70	11.534.812,88	13.486.126,51	44,50	44,50	13.486.082,01	29.449.048,54	71,610
0202	Outros	18.832.686,00	34.796.745,23	19.673.242,70	11.534.812,88	13.486.126,51	44,50	44,50	13.486.082,01	29.449.048,54	71,610
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	18.832.686,00	34.796.745,23	19.673.242,70	11.534.812,88	13.486.126,51	44,50	44,50	13.486.082,01	29.449.048,54	71,610
02020602	Loteamentos e obras	7.499.213,00	18.322.820,68	3.379.284,92	1.962.761,57	3.446.494,56	6,04	6,04	3.446.488,52	16.292.849,47	45,958
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	257.890,00	33.337,60	221.904,41	49,05	221.855,36	0,00	0,00	221.855,36	33.337,60	86,027
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	7.115.348,00	18.289.483,08	3.079.603,85	1.962.706,17	3.146.868,89	0,00	0,00	3.146.868,89	16.259.511,87	44,226
0202060203	Alterações de Projectos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060204	Pedido de Destaque	495,00	0,00	368,36	0,00	368,36	0,00	0,00	368,36	0,00	74,416
0202060205	Mais Valia	3.820,00	0,00	6.158,23	0,00	6.158,23	0,00	0,00	6.158,23	0,00	161,210
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	7.160,00	0,00	4.483,72	0,00	4.483,72	0,00	0,00	4.483,72	0,00	62,622
0202060207	Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecimento	450,00	0,00	883,41	0,00	883,41	0,00	0,00	883,41	0,00	196,313
0202060208	Plantas Topográficas	40.810,00	0,00	3.633,74	6,35	3.627,39	6,04	6,04	3.621,35	0,00	8,874
0202060209	Inspecção de Elevadores	72.740,00	0,00	62.249,20	0,00	62.249,20	0,00	0,00	62.249,20	0,00	85,578
02020603	Ocupação da via pública	1.184.884,00	9.861.684,13	646.648,89	3.230.201,95	1.526.582,74	0,00	0,00	1.526.582,74	5.751.548,33	128,838
0202060301	Por Motivo de Obras	66.180,00	183,00	238.972,54	0,00	238.972,54	0,00	0,00	238.972,54	183,00	361,095
0202060302	Quiosques	8.089,00	7.360,75	3.552,47	832,20	3.380,99	0,00	0,00	3.380,99	6.700,03	41,797
0202060303	Alpendres / Palas	19.483,00	1.967,25	7.859,13	379,35	7.575,32	0,00	0,00	7.575,32	1.871,71	38,882
0202060304	Toldos	16.384,00	4.800,97	7.273,00	330,69	6.423,74	0,00	0,00	6.423,74	5.319,54	39,207
0202060305	Esplanadas	52.520,00	8.895,15	28.433,92	1.642,29	23.714,09	0,00	0,00	23.714,09	11.972,69	45,152
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	3.283,00	255,00	930,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	345,00	25,586
0202060307	Exposição de Artigos	6.990,00	1.538,37	4.915,76	1.377,95	3.805,55	0,00	0,00	3.805,55	1.270,63	54,443
0202060308	Tubos, Condutas e Similares	1.000.000,00	9.835.499,61	315.457,23	3.225.626,33	1.207.168,30	0,00	0,00	1.207.168,30	5.718.162,21	120,717
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	11.955,00	1.184,03	39.254,84	13,14	34.702,21	0,00	0,00	34.702,21	5.723,52	290,274
02020605	Publicidade	493.064,00	89.514,26	198.723,73	10.762,46	153.149,29	0,00	0,00	153.149,29	124.326,24	31,061
0202060501	Painéis	154.686,00	39.401,32	117.444,70	1.219,68	91.348,40	0,00	0,00	91.348,40	64.277,94	59,054
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	5.690,00	830,36	0,00	495,75	334,61	0,00	0,00	334,61	0,00	5,881
0202060503	Corrimão Publicitário	19.450,00	396,80	17.766,10	0,00	16.045,43	0,00	0,00	16.045,43	2.117,47	82,496
0202060504	Publicidade Luminosa	157.886,00	21.823,47	1.489,83	3.050,60	2.887,77	0,00	0,00	2.887,77	17.374,93	1,829
0202060505	Monopostes	60.380,00	1.433,68	47.894,45	0,00	27.167,69	0,00	0,00	27.167,69	22.160,44	44,995
0202060506	Mupi's	58.077,00	227,90	9.271,87	0,00	9.385,82	0,00	0,00	9.385,82	113,95	16,161

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
0202060507	Toldos	8.189,00	3.364,53	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	3.364,53	0,144
0202060599	Outros-Publicidade	28.706,00	22.036,20	4.844,98	5.996,43	5.967,77	0,00	0,00	5.967,77	14.916,98	20,789
02020606	Saneamento	7.055.177,00	5.058.339,83	10.786.050,93	4.393.685,38	5.798.833,68	0,00	0,00	5.798.833,68	5.651.871,70	82,193
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	55.177,00	64,73	22.163,78	0,00	22.163,78	0,00	0,00	22.163,78	64,73	40,169
0202060603	Tratamento de Efluentes	1.000.000,00	0,00	14.676,75	0,00	14.676,75	0,00	0,00	14.676,75	0,00	1,468
0202060604	Manutenção de Infraestruturas de Águas Residuais	6.000.000,00	5.058.275,10	10.749.210,40	4.393.685,38	5.761.993,15	0,00	0,00	5.761.993,15	5.651.806,97	96,033
02020608	Arrendamento Urbano	1.623,00	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32	0,000
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	1.503,00	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32	0,000
0202060802	Alvarás Sanitários	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020609	Vistorias	26.439,00	0,00	28.737,94	0,00	28.737,94	0,00	0,00	28.737,94	0,00	108,695
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.885,00	0,00	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50	0,00	98,908
0202060903	Vistoria de Segurança	355,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	37,099
0202060904	Vistoria Final	11.717,00	0,00	21.826,64	0,00	21.826,64	0,00	0,00	21.826,64	0,00	186,282
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	9.698,00	0,00	743,70	0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00	7,669
0202060999	Vistorias Diversas	1.784,00	0,00	3.182,40	0,00	3.182,40	0,00	0,00	3.182,40	0,00	178,386
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	614,00	0,00	686,45	3,24	683,21	0,00	0,00	683,21	0,00	111,272
0202061002	Caça	614,00	0,00	686,45	3,24	683,21	0,00	0,00	683,21	0,00	111,272
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	62.305,00	0,00	55.504,75	6,35	55.498,40	38,46	38,46	55.459,94	0,00	89,014
02020612	Licença de Recinto	476,00	286,65	312,26	0,00	312,26	0,00	0,00	312,26	286,65	65,601
02020613	Resíduos Sólidos	2.500.000,00	1.451.209,91	4.572.828,14	1.937.391,93	2.471.369,74	0,00	0,00	2.471.369,74	1.615.276,38	98,855
02020614	Licença Especial de Ruído	3.232,00	12.499,69	1.566,59	0,00	1.566,59	0,00	0,00	1.566,59	12.499,69	48,471
02020615	Horário de Funcionamento	1.222,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,76	0,000
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	1.160,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	22,672
0202061601	Guarda Nocturno	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061602	Venda Ambulante de Lotarias	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061603	Arrumador de Automoveis	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalmente	150,00	0,00	147,28	0,00	147,28	0,00	0,00	147,28	0,00	98,187
0202061605	Exploração de Máquinas Automáticas de Diversão	120,00	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	250,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	33,664
0202061607	Venda Bilhetes Espectáculos Públicos ao Ar Livre	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	40,00	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	31,56	0,00	78,900
0202061609	Realização de Leilões	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020617	Licenciamento de Táxi	1.012,00	0,00	420,68	0,00	420,68	0,00	0,00	420,68	0,00	41,569
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000	142,00	0,00	974,78	0,00	974,78	0,00	0,00	974,78	0,00	686,465
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.422,00	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	0,00	1.082,50	0,00	76,125
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	341,00	0,00	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	157,14	0,00	46,082
02020622	Candidaturas Institucionais	120,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020699	Outros	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069999	Outros	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	504.644,00	14.782,52	929.101,91	25.319,76	837.277,38	0,00	0,00	837.277,38	81.287,29	165,914

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
0402	Multas e outras penalidades	504.644,00	14.782,52	929.101,91	25.319,76	837.277,38	0,00	0,00	837.277,38	81.287,29	165,914
040201	Juros de mora	250.000,00	6.843,86	826.471,18	23.617,08	802.854,10	0,00	0,00	802.854,10	6.843,86	321,142
040202	Juros compensatórios	53.940,00	0,00	25.620,21	1.702,68	23.917,53	0,00	0,00	23.917,53	0,00	44,341
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	30.704,00	0,00	6.815,57	0,00	6.815,57	0,00	0,00	6.815,57	0,00	22,198
040299	Multas e penalidades diversas	170.000,00	7.938,66	70.194,95	0,00	3.690,18	0,00	0,00	3.690,18	74.443,43	2,171
04029902	Relaxe	100.000,00	5.818,38	2.242,33	0,00	2.242,33	0,00	0,00	2.242,33	5.818,38	2,242
04029903	Multas	10.000,00	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	10.000,00	0,00	1.157,23	0,00	1.157,23	0,00	0,00	1.157,23	0,00	11,572
04029999	Outras Multas e Penalidades	50.000,00	0,00	66.795,39	0,00	290,62	0,00	0,00	290,62	66.504,77	0,581
05	Rendimentos da propriedade	21.690,00	0,00	24.230,85	0,00	24.230,85	0,00	0,00	24.230,85	0,00	111,714
0502	Juros-Sociedades financeiras	850,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	690,000
050201	Bancos e outras instituições financeiras	730,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	803,425
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050304	Administração local-Continente	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030401	Obrigações e Títulos de Participação	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030402	Empréstimos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	20.240,00	0,00	18.365,85	0,00	18.365,85	0,00	0,00	18.365,85	0,00	90,740
050701	Empresas públicas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	18.365,85	0,00	18.365,85	0,00	0,00	18.365,85	0,00	91,829
050703	Empresas privadas	120,00	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.	120,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	12.917.108,00	0,00	12.951.787,79	0,00	12.951.787,79	0,00	0,00	12.951.787,79	0,00	100,268
0603	Administração central	12.917.108,00	0,00	12.951.787,79	0,00	12.951.787,79	0,00	0,00	12.951.787,79	0,00	100,268
060301	Estado	12.917.108,00	0,00	12.951.787,79	0,00	12.951.787,79	0,00	0,00	12.951.787,79	0,00	100,268
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.214.885,00	0,00	5.214.885,00	0,00	5.214.885,00	0,00	0,00	5.214.885,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.428,00	0,00	2.003.428,00	0,00	2.003.428,00	0,00	0,00	2.003.428,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	5.695.155,00	0,00	5.695.155,00	0,00	5.695.155,00	0,00	0,00	5.695.155,00	0,00	100,000
06030199	Outras	3.640,00	0,00	38.319,79	0,00	38.319,79	0,00	0,00	38.319,79	0,00	1052,741
07	Venda de bens e serviços correntes	14.215.890,00	7.204.551,62	20.322.475,70	6.125.769,06	13.314.316,19	2.438,87	2.438,87	13.311.877,32	8.086.942,07	93,641
0701	Venda de bens	9.112.851,00	6.598.896,47	14.252.419,00	5.797.410,53	8.293.446,35	0,00	0,00	8.293.446,35	6.760.458,59	91,008
070102	Livros e documentação técnica	1.305,00	0,00	881,09	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09	0,00	67,516
07010201	Publicações / Livros	400,00	0,00	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	314,93	0,00	78,733
07010202	Revistas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	120,00	0,00	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88	0,00	21,567
07010205	Material de Representação	120,00	0,00	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	45,083
07010206	Catálogos	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010207	Material de Divulgação	120,00	0,00	454,01	0,00	454,01	0,00	0,00	454,01	0,00	378,342

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	50,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	24,500
07010210	Materiais Turísticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010212	Roteiro Turístico Completo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010214	Cedência de Imagens	50,00	0,00	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	39,840
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070105	Bens inutilizados	31.500,00	1.466,92	31.837,11	8.574,86	18.012,41	0,00	0,00	18.012,41	6.716,76	57,182
07010504	Sucatas	1.000,00	610,00	305,55	0,00	305,55	0,00	0,00	305,55	610,00	30,555
07010505	Baterias	500,00	487,20	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	487,20	92,000
07010599	Outros Bens Inutilizados	30.000,00	369,72	31.071,56	8.574,86	17.246,86	0,00	0,00	17.246,86	5.619,56	57,490
070111	Produtos acabados e intermédios	9.075.000,00	6.590.549,44	14.217.586,63	5.788.835,67	8.272.439,91	0,00	0,00	8.272.439,91	6.746.860,49	91,156
07011101	Consumo de Água	9.000.000,00	5.786.956,90	14.217.586,63	5.788.835,67	8.259.012,23	0,00	0,00	8.259.012,23	5.956.695,63	91,767
07011102	Aluguer de Contador	75.000,00	803.592,54	0,00	0,00	13.427,68	0,00	0,00	13.427,68	790.164,86	17,904
070199	Outros	5.046,00	6.880,11	2.114,17	0,00	2.112,94	0,00	0,00	2.112,94	6.881,34	41,874
07019901	Fotocópias	1.000,00	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	0,00	610,76	0,00	61,076
07019902	Disquetes e Cd's	50,00	0,00	47,97	0,00	46,74	0,00	0,00	46,74	1,23	93,480
07019903	Impressos Diversos	2.000,00	3.611,38	1.266,59	0,00	1.266,59	0,00	0,00	1.266,59	3.611,38	63,329
07019904	Cartografia Digital	1.896,00	3.268,73	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00	108,85	3.268,73	5,741
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	1.676,00	3.268,73	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	57,12	3.268,73	3,408
0701990403	Informação digital da área total do Município	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0701990404	Cartografia 1:10000	50,00	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	0,00	51,73	0,00	103,460
0701990499	Outros - Cartografia Digital	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019905	Cartão Jovem Municipal	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,000
0702	Serviços	2.518.717,00	576.312,82	3.067.571,48	328.358,53	2.706.960,38	2.438,87	2.438,87	2.704.521,51	608.565,39	107,377
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	163.360,00	0,00	92.038,31	54,82	91.727,86	31,32	31,32	91.696,54	255,63	56,132
07020101	Embarcações Tradicionais	1.250,00	0,00	363,26	0,00	363,26	0,00	0,00	363,26	0,00	29,061
07020102	Salas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020103	Estruturas Amovíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010401	Piscina Municipal da Amora	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010402	Piscina Municipal de Corroios	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010403	Parque Desportivo da Verdizela	120,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010405	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010499	Outros Equipamentos Desportivos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	480,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	57,656
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010504	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	120,00	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	240,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	115,313
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	1.800,00	0,00	8.468,55	0,00	8.468,55	0,00	0,00	8.468,55	0,00	470,475
0702010601	Equipamentos Desportivos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010602	Equipamentos Culturais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	250,00	0,00	8.468,55	0,00	8.468,55	0,00	0,00	8.468,55	0,00	3387,420
07020107	Equipamentos Náuticos	20.000,00	0,00	15.692,22	0,00	15.603,29	0,00	0,00	15.603,29	88,93	78,016
07020108	Estacionamento no Parque Sub. Municipal Miratejo	65.000,00	0,00	60.147,25	0,00	59.985,55	0,00	0,00	59.985,55	161,70	92,285
07020109	Incubadora de Empresas "Baía do Seixal"	19.800,00	0,00	5.310,81	0,00	5.310,81	0,00	0,00	5.310,81	0,00	26,822
07020110	Núcleos Hortícolas	160,00	0,00	317,30	16,30	296,00	0,00	0,00	296,00	5,00	185,000
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	53.910,00	0,00	1.462,17	38,52	1.423,65	31,32	31,32	1.392,33	0,00	2,583
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.404.150,00	11.577,92	1.145.230,66	44.306,58	1.098.500,73	25,49	25,49	1.098.475,24	14.001,27	78,231
07020802	Serviços recreativos	800,00	0,00	1.345,92	672,96	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	84,120
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	800,00	0,00	1.345,92	672,96	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	84,120
07020803	Serviços culturais	8.150,00	0,00	10.716,00	356,50	10.359,50	0,00	0,00	10.359,50	0,00	127,110
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	1.930,00	0,00	644,49	18,00	626,49	0,00	0,00	626,49	0,00	32,461
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	5.560,00	0,00	9.814,51	330,50	9.484,01	0,00	0,00	9.484,01	0,00	170,576
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	610,00	0,00	257,00	8,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	40,820
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020804	Serviços desportivos	1.395.200,00	11.577,92	1.133.168,74	43.277,12	1.087.468,27	25,49	25,49	1.087.442,78	14.001,27	77,942
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	550.000,00	853,35	492.106,81	22.805,13	469.301,68	25,49	25,49	469.276,19	853,35	85,323
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	173,46	0,00	173,46	0,00	0,00	173,46	0,00	14,455
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	680.000,00	4.258,64	538.072,21	18.362,82	520.222,62	0,00	0,00	520.222,62	3.745,41	76,503
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	919,59	615,00	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	25,383
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	18.000,00	0,00	9.887,52	73,02	9.814,50	0,00	0,00	9.814,50	0,00	54,525
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	3.600,00	0,00	2.080,36	17,37	2.062,99	0,00	0,00	2.062,99	0,00	57,305
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	122,85	0,00	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	10,237
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	32.000,00	5.653,79	31.084,44	17,37	31.424,53	0,00	0,00	31.424,53	5.296,33	98,202
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	32.000,00	0,00	20.040,15	22,03	20.018,12	0,00	0,00	20.018,12	0,00	62,557
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	32.000,00	0,00	9.789,24	0,00	9.789,24	0,00	0,00	9.789,24	0,00	30,591
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	32.000,00	0,00	23.207,45	51,02	19.050,25	0,00	0,00	19.050,25	4.106,18	59,532
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	2.400,00	812,14	4.517,79	1.274,61	4.055,32	0,00	0,00	4.055,32	0,00	168,972
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Redu	1.200,00	0,00	1.166,87	38,75	1.128,12	0,00	0,00	1.128,12	0,00	94,010
070209	Serviços específicos das autarquias	951.207,00	564.734,90	1.830.302,51	283.997,13	1.516.731,79	2.382,06	2.382,06	1.514.349,73	594.308,49	159,203
07020901	Saneamento	38.000,00	1.878,83	99.897,93	885,39	97.864,02	2.143,94	2.143,94	95.720,08	3.027,35	251,895
0702090101	Ramais de Esgoto	20.000,00	0,00	91.405,39	508,15	89.562,05	2.143,94	2.143,94	87.418,11	1.335,19	437,091
0702090102	Limpeza de Fossas	12.000,00	1.878,83	8.492,54	377,24	8.301,97	0,00	0,00	8.301,97	1.692,16	69,183
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020902	Resíduos sólidos	140.545,00	111.742,37	153.644,74	1.085,89	157.267,34	126,80	126,80	157.140,54	107.033,88	111,808

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	45.045,00	20.833,71	152.548,76	1.085,89	154.043,85	126,80	126,80	153.917,05	18.252,73	341,696
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	91.760,00	90.908,66	1.095,98	0,00	3.223,49	0,00	0,00	3.223,49	88.781,15	3,513
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020909	Águas	705.000,00	173.457,58	1.528.184,54	280.037,80	1.214.796,59	111,32	111,32	1.214.685,27	206.807,73	172,296
0702090901	Ramais de Água	80.000,00	0,00	87.753,85	0,00	86.995,21	0,00	0,00	86.995,21	758,64	108,744
0702090907	Inspeção rede abast. água em novas urbanizações	5.000,00	0,00	2.459,86	0,00	2.459,86	111,32	111,32	2.348,54	0,00	46,971
0702090908	Ligação e Religação serviço fornecimento água	200.000,00	0,00	135.828,39	8.505,59	92.143,16	0,00	0,00	92.143,16	35.179,64	46,072
0702090909	Receita destinada a terceiros	370.000,00	42.067,30	656.132,75	237.671,13	381.425,68	0,00	0,00	381.425,68	79.103,24	103,088
0702090999	Prestação de Serviços Diversos	50.000,00	131.390,28	646.009,69	33.861,08	651.772,68	0,00	0,00	651.772,68	91.766,21	1303,545
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	10.180,00	101.318,15	6.633,53	146,13	8.677,31	0,00	0,00	8.677,31	99.128,24	85,239
0702091001	Reposição de Pavimentos	8.000,00	0,00	4.001,80	132,80	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	48,363
0702091002	Outras Reparações	2.060,00	101.305,67	2.618,40	0,00	4.808,31	0,00	0,00	4.808,31	99.115,76	233,413
0702091003	Deslocações	120,00	12,48	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,000
07020911	Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Reconv urba	120,00	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	57.362,00	104.909,10	41.941,77	1.841,92	38.126,53	0,00	0,00	38.126,53	106.882,42	66,467
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	4.490,00	0,00	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	338,70	0,00	7,543
0702091204	Utilização do Canil Municipal	16.726,00	0,00	11.695,24	91,54	11.256,16	0,00	0,00	11.256,16	347,54	67,297
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç	626,00	36,94	324,92	0,00	328,03	0,00	0,00	328,03	33,83	52,401
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	1.450,00	379,88	1.200,30	0,00	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30	379,88	82,779
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091214	Inspeções Hígio-Sanitárias	3.282,00	0,00	2.695,83	0,00	2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	82,140
0702091215	Náutica de Recreio	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091216	Venda de plantas produzidas no Viveiro Municipal	107,00	0,00	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	35,21	0,00	32,907
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	27.824,00	104.492,28	25.651,57	1.750,38	22.272,30	0,00	0,00	22.272,30	106.121,17	80,047
0703	Rendas	2.584.322,00	29.342,33	3.002.485,22	0,00	2.313.909,46	0,00	0,00	2.313.909,46	717.918,09	89,536
070301	Habitações	69.762,00	0,00	143.278,89	0,00	43.993,80	0,00	0,00	43.993,80	99.285,09	63,063
070399	Outras	2.514.560,00	29.342,33	2.859.206,33	0,00	2.269.915,66	0,00	0,00	2.269.915,66	618.633,00	90,271
07039901	Comerciais	18.132,00	0,00	24.377,31	0,00	24.377,31	0,00	0,00	24.377,31	0,00	134,444
07039902	Terrenos	11.176,00	19.635,09	347.425,80	0,00	18.785,48	0,00	0,00	18.785,48	348.275,41	168,088
07039903	Bares	27.500,00	9.707,24	23.446,53	0,00	23.446,53	0,00	0,00	23.446,53	9.707,24	85,260
0703990301	Bar da Piscina Municipal da Amora	15.000,00	0,00	14.698,32	0,00	14.698,32	0,00	0,00	14.698,32	0,00	97,989
0703990302	Bar da Piscina Municipal de Corroios	7.000,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00	96,643
0703990303	Bar Pavilhão Municipal Torre da Marinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703990304	Bar da Biblioteca Municipal	5.000,00	9.707,24	1.983,21	0,00	1.983,21	0,00	0,00	1.983,21	9.707,24	39,664
07039904	Quiosques	7.866,00	0,00	29.880,89	0,00	5.705,41	0,00	0,00	5.705,41	24.175,48	72,533
07039905	Alpendres	1.780,00	0,00	1.673,52	0,00	1.673,52	0,00	0,00	1.673,52	0,00	94,018
07039906	Rendas da EDP	2.100.000,00	0,00	2.056.005,28	0,00	2.056.005,28	0,00	0,00	2.056.005,28	0,00	97,905
07039907	Renda Pavilhão Municipal Torre da Marinha	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039999	Rendas Diversas	228.106,00	0,00	376.397,00	0,00	139.922,13	0,00	0,00	139.922,13	236.474,87	61,341
08	Outras receitas correntes	362.112,00	3.628,57	463.276,87	118.430,25	207.475,23	4,95	4,95	207.470,28	140.999,96	57,295

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
0801	Outras	362.112,00	3.628,57	463.276,87	118.430,25	207.475,23	4,95	4,95	207.470,28	140.999,96	57,295
080199	Outras	362.112,00	3.628,57	463.276,87	118.430,25	207.475,23	4,95	4,95	207.470,28	140.999,96	57,295
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	122.304,00	1.331,00	166.166,00	0,00	166.166,00	0,00	0,00	166.166,00	1.331,00	135,863
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	10.778,00	1.331,00	15.919,89	0,00	15.919,89	0,00	0,00	15.919,89	1.331,00	147,707
0801990102	De Acidentes de Trabalho	101.752,00	0,00	148.915,86	0,00	148.915,86	0,00	0,00	148.915,86	0,00	146,352
0801990103	De Acidentes Pessoais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990104	De Máquinas e Viaturas	120,00	0,00	280,25	0,00	280,25	0,00	0,00	280,25	0,00	233,542
0801990105	Acertos de Apólices	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990106	Privação de uso	2.392,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	43,896
0801990199	Outras Indemnizações	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	Passes Sociais	13.240,00	16,23	18.258,48	0,00	18.258,48	4,95	4,95	18.253,53	16,23	137,867
08019905	Portes de Correio	25,00	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	36,720
08019906	Donativos e Doações	120,00	0,00	150.000,00	0,00	12.499,98	0,00	0,00	12.499,98	137.500,02	10416,650
08019907	Serviço Municipal Prolong.Horário-Jardins Infancia	132.666,00	2.281,34	128.371,60	118.430,25	10.069,98	0,00	0,00	10.069,98	2.152,71	7,590
08019999	Diversas	93.637,00	0,00	471,61	0,00	471,61	0,00	0,00	471,61	0,00	0,504
09	Venda de bens de investimento	962.196,26	0,00	109.132,76	0,00	109.132,76	0,00	0,00	109.132,76	0,00	11,342
0901	Terrenos	960.336,26	0,00	109.132,76	0,00	109.132,76	0,00	0,00	109.132,76	0,00	11,364
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	960.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	120,00	0,00	109.132,76	0,00	109.132,76	0,00	0,00	109.132,76	0,00	90943,967
0904	Outros bens de investimento	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040601	Equipamento de transporte	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	120,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	2.725.911,00	682.743,89	2.712.963,86	158.814,24	2.718.963,86	0,00	0,00	2.718.963,86	517.929,65	99,745
1003	Administração central	2.725.911,00	682.743,89	2.712.963,86	158.814,24	2.718.963,86	0,00	0,00	2.718.963,86	517.929,65	99,745
100301	Estado	579.552,00	0,00	579.432,00	0,00	579.432,00	0,00	0,00	579.432,00	0,00	99,979
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	579.432,00	0,00	579.432,00	0,00	579.432,00	0,00	0,00	579.432,00	0,00	100,000
10030199	Outras	120,00	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	2.146.359,00	682.743,89	2.133.531,86	158.814,24	2.139.531,86	0,00	0,00	2.139.531,86	517.929,65	99,682
10030701	Fundo Social Europeu	41.710,00	6.967,53	32.327,85	6.967,53	32.327,85	0,00	0,00	32.327,85	0,00	77,506
1003070107	Qualif.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal(2012)	33.742,00	0,00	26.349,35	0,00	26.349,35	0,00	0,00	26.349,35	0,00	78,091
1003070108	POPH-Formações Modulares Certificadas	6.968,00	6.967,53	5.978,50	6.967,53	5.978,50	0,00	0,00	5.978,50	0,00	85,799
1003070199	Outros - FSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030702	FEDER	486.436,00	6.000,00	660.909,88	0,00	666.909,88	0,00	0,00	666.909,88	0,00	137,101
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,000
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	18.692,00	0,00	19.240,11	0,00	19.240,11	0,00	0,00	19.240,11	0,00	102,932
1003070216	Acç.Integr.Regener.Valorz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	58.090,00	0,00	305.737,26	0,00	305.737,26	0,00	0,00	305.737,26	0,00	526,317

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	72.302,00	0,00	61.413,84	0,00	61.413,84	0,00	0,00	61.413,84	0,00	84,941
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	300.777,00	0,00	261.401,84	0,00	261.401,84	0,00	0,00	261.401,84	0,00	86,909
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	3.204,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	0,00	84,082
1003070225	EB1/JI dos Redondos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070227	Plano Tecnológico de Educação	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070229	Europeana Inside-Automating Contributions European	14.811,00	0,00	10.422,83	0,00	10.422,83	0,00	0,00	10.422,83	0,00	70,372
1003070299	Outros - FEDER	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030703	PIDAC	406.468,00	388.244,00	15.236,62	0,00	15.236,62	0,00	0,00	15.236,62	388.244,00	3,749
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	388.244,00	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	4.150,00	0,00	14.861,32	0,00	14.861,32	0,00	0,00	14.861,32	0,00	358,104
1003070321	Projecto Enlaces - Sub Projecto "Pensa Glocal"	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070322	Fund.Eur.Integr.Nac.Pais.3ºProj.Prom.Intercultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070325	Fundo Eur.Intgr.Nac.Pais.3ºProj.Prom.Intercult.III	2.754,00	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30	0,00	13,627
1003070399	Outros - PIDAC	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030704	Contratos Programa	1.204.667,00	281.532,36	1.419.283,13	151.846,71	1.419.283,13	0,00	0,00	1.419.283,13	129.685,65	117,815
1003070401	Estagiários	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Acordo Pré Escolar	505.000,00	0,00	756.821,61	0,00	756.821,61	0,00	0,00	756.821,61	0,00	149,866
1003070404	Apoio à Implementação da Rede Social	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	375.000,00	0,00	338.664,90	0,00	338.664,90	0,00	0,00	338.664,90	0,00	90,311
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	235.000,00	156.468,88	242.030,22	131.864,10	242.030,22	0,00	0,00	242.030,22	24.604,78	102,992
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	24.067,00	0,00	25.016,86	0,00	25.016,86	0,00	0,00	25.016,86	0,00	103,947
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	38.000,00	25.063,48	28.876,04	19.982,61	28.876,04	0,00	0,00	28.876,04	5.080,87	75,990
1003070409	Reforço Arquitet. Desenv.Sist.Inf. Protecção Civil	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070411	Plano Mobilidade Transportes Intemunicipal-PMTI	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070414	Transportes Escolares	27.000,00	0,00	26.982,00	0,00	26.982,00	0,00	0,00	26.982,00	0,00	99,933
1003070499	Outros Contratos Programa	120,00	100.000,00	891,50	0,00	891,50	0,00	0,00	891,50	100.000,00	742,917
10030705	Outras Iniciativas Comunitárias	7.078,00	0,00	5.774,38	0,00	5.774,38	0,00	0,00	5.774,38	0,00	81,582
1003070502	Reforço Arquitetura e Desenv. Sistema Prot. Civil	6.078,00	0,00	5.774,38	0,00	5.774,38	0,00	0,00	5.774,38	0,00	95,005
1003070503	Outros - Fundo Coesão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	37.274.854,00	0,00	33.334.458,78	0,00	33.334.458,78	0,00	0,00	33.334.458,78	0,00	89,429
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	37.274.854,00	0,00	33.334.458,78	0,00	33.334.458,78	0,00	0,00	33.334.458,78	0,00	89,429
120602	Sociedades financeiras	37.274.854,00	0,00	33.334.458,78	0,00	33.334.458,78	0,00	0,00	33.334.458,78	0,00	89,429
13	Outras receitas de capital	1.573.089,00	0,00	344.264,00	0,00	344.264,00	0,00	0,00	344.264,00	0,00	21,885
1301	Outras	1.573.089,00	0,00	344.264,00	0,00	344.264,00	0,00	0,00	344.264,00	0,00	21,885
130199	Outras	1.573.089,00	0,00	344.264,00	0,00	344.264,00	0,00	0,00	344.264,00	0,00	21,885
13019901	Execução de Garantias	1.573.089,00	0,00	344.264,00	0,00	344.264,00	0,00	0,00	344.264,00	0,00	21,885
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	27.510,00	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	13,535
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	27.510,00	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	13,535

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		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
Classif.	Designação										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	27.510,00	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	13,535
	Total Receitas Correntes	78.828.656,00	47.319.707,94	89.095.186,43	18.876.228,09	74.480.388,42	2.488,32	2.488,32	74.477.900,10	43.058.277,86	94,721
	Total Receitas de Capital	42.536.050,26	682.743,89	36.500.819,40	158.814,24	36.506.819,40	0,00	0,00	36.506.819,40	517.929,65	85,826
	Total de Reposições Não Abatidas	27.510,00	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	3.723,60	0,00	13,535
	Total das Receitas Orçamentais	121.192.216,26	48.002.451,83	125.599.729,43	19.035.042,33	110.990.931,42	2.488,32	2.488,32	110.988.443,10	43.576.207,51	91,581
16	Saldo da gerência anterior	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	0,00	1.039.783,74	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	0,00	1.039.783,74	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	0,00	1.039.783,74	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	1.039.783,74	0,00	0,00	1.039.783,74	0,00	100,000
	Total Geral	122.232.000,00	48.002.451,83	126.639.513,17	19.035.042,33	112.030.715,16	2.488,32	2.488,32	112.028.226,84	43.576.207,51	91,652

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de maio de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2015

[Assinatura]

6.6

Execução Anual PPI

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2013/90		Software															
01	001	2013/90	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0412 070108	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	3.906,79	0,00	3.906,79	0,00	100,00
01	001	2013/90	4	Licenciamento e Atualização das Versões de Software	0412 070108	O				01/2013	12/2014	8.400,00	0,00	8.400,00	511,00	8.251,36	8.762,36	98,23	98,33
01	001	2013/96		Comunicações															
01	001	2013/96	1	Instalação de Rede Estruturada de Comunicações em vários serviços da Câmara	0412 070108	O				01/2013	12/2014	1.323,00	0,00	1.323,00	697,00	338,25	1.035,25	25,57	51,25
01	001	2013/98		Hardware															
01	001	2013/98	1	Aquisição e Atualização de Servidores	0412 070107	O				01/2013	12/2014	7.068,00	0,00	7.068,00	1.717,70	7.067,37	8.785,07	99,99	99,99
01	001	2014/15		Aquisição de Hardware diverso	0412 070107	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.669,80	4.669,80	93,40	46,70
01	001	2014/16		Serviços de implementação de soluções informáticas	0412 070108	O				01/2014	12/2015	50,00	5.000,00	5.050,00	0,00	14,99	14,99	29,98	0,30
01	001	2014/18		Aquisição de equipamentos informáticos (CPU e monitores) para postos de trabalho CMSeixal	0412 070107	O				01/2014	12/2015	32.500,00	55.000,00	87.500,00	0,00	415,62	415,62	1,28	0,47
01	001	2014/19		Aquisição de equipamento (CPU, monitores e consumíveis) postos públicos biblioteca	0412 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/20		Aquisição de equipamentos informáticos (CPU, monitores e consumíveis) para escolas	0412 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/22		Aquisição de servidores para otimização de Centro de Dados	0412 070107	O				01/2014	12/2015	2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/23		Hardware para edição de imagem	0412 070107	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	914,17	914,17	91,42	30,47
01	001	2014/24		Portáteis Multimédia	0412 070107	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	749,07	749,07	99,88	59,93
01	001	2014/25		Material técnico para reparação de equipamentos	0412 070111	O				01/2014	12/2015	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.943,25	2.943,25	73,58	58,87
01	001	2014/26		Upgrades de memória p/PC's	0412 070107	O				01/2014	12/2015	5.800,00	5.500,00	11.300,00	0,00	3.335,15	3.335,15	57,50	29,51
01	001	2014/27		Reparações de equipamentos (CPU, monitores) CMS	0412 070107	O				01/2014	12/2015	6.500,00	18.500,00	25.000,00	0,00	3.876,66	3.876,66	59,64	15,51
01	001	2014/28		Aquisição e instalação de UPS	0412 070108	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.445,25	1.445,25	96,35	57,81
01	001	2014/29		Soluções de armazenamento e gestão de arquivos	0412 070108	O				01/2014	12/2016	3.500,00	39.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/30		Módulos de Software da AIRC - associados à nova legislação de faturação, desmaterialização e Business Intelligence	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.500,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/31		Licenciamento e atualização Software	0412 070108	O				01/2014	12/2015	350,00	5.000,00	5.350,00	0,00	343,42	343,42	98,12	6,42
01	001	2014/32		Adequação de Software de bilhética	0412 070108	O				01/2014	12/2015	20,00	1.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/33		Upgrades para área de design e comunicação	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/34		Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	0412 070108	O				01/2014	12/2015	3.500,00	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/35		Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070109	O				01/2014	12/2015	15.579,00	70.895,00	86.474,00	0,00	639,60	639,60	4,11	0,74
01	001	2014/36		Renovação higiene urbana 2013/2014	0412 070113	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/37		Renovação higiene urbana e DEV 2014/2017	0412 070113	O				01/2014	12/2016	280,00	6.400,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/38		Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Novas certificações	0412 070113	O				01/2014	12/2016	6.520,00	5.000,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/39		Aquisição de normas da Qualidade	0412 070113	A				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/40		Serviços de implementação e formação para software da AIRC	0412 070108	O				01/2014	12/2015	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/41		Serviços de integração com a plataforma de interoperabilidade da Administração Pública	0412 070113	O				01/2014	12/2015	200,00	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/42		Serviços de integração com plataforma de compras eletrónicas do Estado	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
01	001	2014/100		SCCMS Matrix	0412 070108	O				01/2014	12/2015	13.500,00	15.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/101		Servidor fax	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/102		SCCMS OMNIPCX ENTERPRISE	0412 070108	O				01/2014	12/2015	7.500,00	11.600,00	19.100,00	0,00	2.662,95	2.662,95	35,51	13,94	
01	001	2014/104		SOCMS OMNIPCX ENTERPRISE	0412 070108	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/106		Reparações e aquisições de equipamentos de impressão, reprodução e nas escolas	0412 070109	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	5.389,13	5.389,13	53,89	17,96	
01	001	2014/107		Leitores de assiduidade portáteis	0412 070107	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	22,50	22,50	4,50	2,25	
01	001	2014/108		Aquisição de touch memory e respetivos suportes (sistema de gestão de presenças)	0412 070107	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/109		Aquisição e Reparação de equipamento multifunções da CMSexial	0412 070107	O				01/2014	12/2015	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	5.305,53	5.305,53	53,06	9,65	
01	001	2014/110		Discos de arquivo e outros	0412 070107	O				01/2014	12/2015	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	153,75	153,75	5,13	3,84	
Totais do Programa 001:												162.590,00	550.305,00	712.895,00	6.832,49	48.537,82	55.370,31	29,85	7,69	
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2011/900		Software																
01	002	2011/900	9	Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0412 070108	O				02/2011	12/2014	31.893,00	0,00	31.893,00	0,00	31.892,03	31.892,03	100,00	100,00	
01	002	2011/907		Hardware																
01	002	2011/907	4	Aquisição e actualização de equipamentos	0412 070107	O				02/2011	12/2014	166.058,00	0,00	166.058,00	0,00	166.057,64	166.057,64	100,00	100,00	
01	002	2012/99		Software																
01	002	2012/99	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	0412 070108	O				01/2012	12/2014	169.310,00	0,00	169.310,00	0,00	169.309,31	169.309,31	100,00	100,00	
01	002	2012/101		Hardware																
01	002	2012/101	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0412 070107	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2012/107		Comunicações																
01	002	2012/107	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070108	O				01/2012	12/2014	56.612,00	0,00	56.612,00	0,00	56.610,89	56.610,89	100,00	100,00	
01	002	2013/600		Aquisição Material Informático	0412 070108	O				01/2013	12/2014	95.751,00	0,00	95.751,00	6.212,00	95.586,93	101.798,93	99,83	99,84	
Totais do Programa 002:												519.624,00	0,00	519.624,00	6.212,00	519.456,80	525.668,80	99,97	99,97	
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2014/4		Aquisição de software - upgrade CS4 para CS6 ADOBE Design, 5 licenças (contrato CLP Gov. Nível 1)	0320 070108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	610,99	610,99	61,10	20,37	
01	004	2014/5		Aquisição e manutenção de equipamento vídeo	0320 07011002	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.066,66	3.066,66	61,33	20,44	
01	004	2014/6		Aquisição e manutenção de equipamento de fotografia	0320 070111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	448,04	448,04	44,80	22,40	
01	004	2014/7		Aquisição de iluminadores de estúdio	0320 07011002	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:												8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	4.125,69	4.125,69	51,57	17,94	
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2012/224		Aquisição de Terrenos	0103 070101	O				01/2012	12/2014	240.750,00	0,00	240.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/229		Material de Stock																
01	005	2012/229	3	Consumíveis informáticos	0420 070107	O				01/2012	12/2014	44.838,00	0,00	44.838,00	0,00	44.747,55	44.747,55	99,80	99,80	
01	005	2013/70		Matérias Primas	0420 070115	O				01/2013	12/2014	100.635,00	0,00	100.635,00	74.456,00	96.930,06	171.386,06	96,32	97,88	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/77		Consumíveis Informáticos	0420 070107	O				01/2013	12/2014	42.686,00	0,00	42.686,00	84.897,00	42.491,90	127.388,90	99,55	99,85
01	005	2014/8		Encargos com Instalações - Amortização Edifício SOCMS	0430 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/9		Encargos com Equipamentos	0430 070109	O				01/2014	12/2015	135.791,90	60.000,00	195.791,90	0,00	135.791,90	135.791,90	100,00	69,36
01	005	2014/10		Reparações de danos causados no Património Municipal	0430 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/12		Aquisição de património	0103 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	800.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/17		Equipamentos de suporte pedagógico	0440 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/43		Material de Stock															
01	005	2014/43	1	Matérias-primas	0420 070115	O				01/2014	12/2015	45.807,00	200.000,00	245.807,00	0,00	26.437,67	26.437,67	57,72	10,76
01	005	2014/43	2	Consumíveis Informáticos	0420 070107	O				01/2014	12/2015	30.968,00	160.000,00	190.968,00	0,00	22.528,31	22.528,31	72,75	11,80
01	005	2014/47		Aquisição e reparação de destruidoras de papel	0420 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/49		Aquisição aspirador para manutenção polos impressão	0420 070111	O				01/2014	12/2015	600,00	50,00	650,00	0,00	532,33	532,33	88,72	81,90
01	005	2014/51		Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das Lojas de Município	0420 07010203	O				01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	2.657,49	2.657,49	53,15	2,53
01	005	2014/52		Aquisição de Consumíveis	0420 070107	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	990,36	990,36	99,04	16,51
01	005	2014/53		Aquisição de scanner grandes formatos	0420 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/54		Aquisição de material diverso para gestão dos arquivos	0420 070109	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	490,16	490,16	49,02	8,17
Totais do Programa 005:												665.075,90	1.940.550,00	2.605.625,90	159.353,00	373.597,73	532.950,73	56,17	19,28
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	0360 07010413	O				01/2010	12/2014	0,00	0,00	0,00	35.555,81	0,00	35.555,81	0,00	100,00
01	010	2010/153		Balcão Único															
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	0420 070108	O				01/2010	12/2014	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	40.583,67	40.583,67	100,00	100,00
01	010	2011/704		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2014	686.167,00	0,00	686.167,00	140.305,00	686.166,33	826.471,33	100,00	100,00
01	010	2011/887		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				02/2011	12/2014	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.473,50	5.473,50	99,99	99,99
01	010	2012/2		Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2014	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.279,37	11.279,37	99,99	99,99
01	010	2013/89		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2013	12/2014	449.231,00	0,00	449.231,00	17.538,00	433.485,94	451.023,94	96,50	96,63
01	010	2014/11		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/156		Erros e Omissões de Empreitadas Públicas em Curso	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/157		Trabalhos a mais de empreitadas públicas em curso	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/159		Análise Estrutural de Edifícios a Recuperar	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/161		Revisão de preços das empreitadas a decorrer	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	92.924,00	20.000,00	112.924,00	0,00	59.000,82	59.000,82	63,49	52,25
01	010	2014/164		Adaptação das instalações de gás à nova legislação	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	7,18
01	010	2014/166		Adaptação das instalações elétricas à nova legislação e manutenção	0360 07010410	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	957,27	957,27	95,73	15,95
01	010	2014/221		Valorização de Equipamentos municipais	0360 07010301	O				01/2014	12/2015	9.000,00	300.000,00	309.000,00	0,00	688,80	688,80	7,65	0,22
Totais do Programa 010:												1.301.660,00	450.000,00	1.751.660,00	193.398,81	1.238.066,20	1.431.465,01	95,11	73,59

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2014/230		Obras de manutenção e valorização do edifício	0104 07010307	E				01/2014	12/2015	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/231		Aquisição de mobiliário	0104 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.496,00	1.496,00	29,92	14,96
				Totais do Programa 011:								20.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00	1.496,00	1.496,00	7,48	2,72
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENT															
01	012	2010/167		Novo Edifício Municipal															
01	012	2010/167	2	Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2014	241.364,00	0,00	241.364,00	0,00	241.363,92	241.363,92	100,00	100,00
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2014	64.602,00	0,00	64.602,00	0,00	64.601,45	64.601,45	100,00	100,00
01	012	2012/163		Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2015	23.137,00	34.948,00	58.085,00	22.876,36	17.895,49	40.771,85	77,35	50,36
				Totais do Programa 012:								329.103,00	34.948,00	364.051,00	22.876,36	323.860,86	346.737,22	98,41	89,61
				Totais do Objetivo 01:								3.006.052,90	3.025.803,00	6.031.855,90	388.672,66	2.509.141,10	2.897.813,76	83,47	45,13

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/1		Estação Náutica da Baía do Seixal																
02	001	2014/1	1	Aquisição de embarcação de apoio ao serviço de marinheiro	0330 07010602	O				01/2014	12/2015	6.526,00	5.550,00	12.076,00	0,00	5.525,82	5.525,82	84,67	45,76	
02	001	2014/1	2	Instalação do assinalamento marítimo	0330 07010409	O				01/2014	12/2015	4.400,00	50.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/2		Reposição das condições de funcionamento da grua - Empreitada	0330 07011002	E				01/2014	12/2015	25,00	40.975,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/3		Revisão de preços de empreitadas	0330 07010413	E				01/2014	12/2015	25,00	5.000,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 001:									10.976,00	101.525,00	112.501,00	0,00	5.525,82	5.525,82	50,34	4,91
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																		
02	002	2013/36		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	26.175,00	0,00	26.175,00	5.234,98	26.174,90	31.409,88	100,00	100,00	
02	002	2013/37		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	7.853,00	0,00	7.853,00	23.557,50	7.852,50	31.410,00	99,99	100,00	
02	002	2014/209		Sondagens geotécnicas	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	200,00	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/210		Projetos de especialidades	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	14.145,00	50.000,00	64.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 002:									48.373,00	60.000,00	108.373,00	28.792,48	34.027,40	62.819,88	70,34	45,80
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	12/2015	37.516,00	600,00	38.116,00	344.963,24	37.515,41	382.478,65	100,00	99,84	
02	003	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2016	137.271,00	183.368,00	320.639,00	309.380,64	136.469,73	445.850,37	99,42	70,77	
02	003	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	0460 070115	O				01/2009	12/2014	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00	
02	003	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha																
02	003	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360 07030313	E				01/2009	12/2015	554,00	12.400,00	12.954,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	78,66	
02	003	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2014	240.448,00	0,00	240.448,00	719.132,16	219.031,19	938.163,35	91,09	97,77	
02	003	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480 07010307	E				01/2010	12/2015	10.000,00	190.258,00	200.258,00	32.929,46	0,00	32.929,46	0,00	14,12	
02	003	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	51.168,00	6.119,25	57.287,25	99,99	100,00	
02	003	2011/839		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2015	8.880,00	40.000,00	48.880,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	16,76	
02	003	2011/917		Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2014	7.861,00	0,00	7.861,00	114.281,00	3.707,99	117.988,99	47,17	96,60	
02	003	2012/89		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2015	1.000,00	156.970,00	157.970,00	75.952,50	0,00	75.952,50	0,00	32,47	
02	003	2012/90		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2015	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	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	12/2014	133.685,00	0,00	133.685,00	19.340,00	125.774,08	145.114,08	94,08	94,83	
02	003	2012/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2014	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	922,50	922,50	10,00	10,00	
02	003	2013/48		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 070115	O				01/2013	12/2014	22.140,00	0,00	22.140,00	14.760,00	22.140,00	36.900,00	100,00	100,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	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	2013/58		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Amora - Implementação e Desenvolvimento do Destino Náutico da "Baía do Seixal" - QREN	0330 070113	O				01/2013	12/2015	22.570,00	205.620,00	228.190,00	8.302,50	0,00	8.302,50	0,00	3,51
Totais do Programa 003:												670.770,00	2.889.216,00	3.559.986,00	1.747.796,10	584.180,15	2.331.976,25	87,09	43,94
Totais do Objetivo 02:												730.119,00	3.050.741,00	3.780.860,00	1.776.588,58	623.733,37	2.400.321,95	85,43	43,19

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucacão Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2011/850		Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	0450 07010305	E				02/2011	12/2015	6.345,00	9.000,00	15.345,00	0,00	6.137,70	6.137,70	96,73	40,00
03	001	2014/190		Aquisição de equipamento audiovisual para os Jardins de Infância	0450 070107	O				01/2014	12/2015	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/191		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.340,68	3.340,68	66,81	13,36
03	001	2014/192		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/193		Aquisição de material didático p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								12.045,00	41.000,00	53.045,00	0,00	9.478,38	9.478,38	78,69	17,87
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2014	514.901,00	0,00	514.901,00	1.829.135,62	514.900,36	2.344.035,98	100,00	100,00
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	12/2014	71.674,00	0,00	71.674,00	280.850,38	70.329,79	351.180,17	98,12	99,62
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	475,00	3.000,00	3.475,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	89,90
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	55.863,00	13.400,00	69.263,00	44.328,00	55.410,00	99.738,00	99,19	87,80
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2014	2.125,00	0,00	2.125,00	18.651,60	2.124,21	20.775,81	99,96	100,00
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Batateiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	214,00	5.000,00	5.214,00	43.740,20	0,00	43.740,20	0,00	89,35
03	002	2010/57		Construção da EB 1/J.I dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2015	639.667,34	2.572,00	642.239,34	1.132.486,74	548.556,53	1.681.043,27	85,76	94,72
03	002	2010/59		Construção da EB 1/J.I. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2015	100.000,00	2.135.340,00	2.235.340,00	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	12/2014	44.140,00	0,00	44.140,00	3.035,85	44.139,60	47.175,45	100,00	100,00
03	002	2010/79		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/79	3	Elaboração dos Planos de Prevenção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico - 2ª fase.	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	31.980,00	31.980,00	37,14	37,14
03	002	2011/871		Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	O				02/2011	12/2015	2.345,00	13.000,00	15.345,00	0,00	1.534,43	1.534,43	65,43	10,00
03	002	2012/220		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220	1	EB1/J.I Qta. de Stª. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2014	193.360,00	0,00	193.360,00	171.678,79	193.359,18	365.037,97	100,00	100,00
03	002	2012/220	2	EB1/J.I - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2015	129,00	14.000,00	14.129,00	83.421,84	0,00	83.421,84	0,00	85,52
03	002	2012/220	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	23.507,76	0,00	23.507,76	0,00	100,00
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	12/2015	2.300,00	10.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2013/74	2	Alterações ao projeto da EB/JI Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	O				01/2013	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	3	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	659,28	659,28	16,03	16,03
03	002	2013/81		Apetrechamento das escolas															
03	002	2013/81	1	Aquisição de equipamento informático	0450 070108	O				01/2013	12/2014	1.077,00	0,00	1.077,00	5.357,00	0,00	5.357,00	0,00	83,26
03	002	2013/81	2	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2013	12/2014	33.184,00	0,00	33.184,00	257.481,00	33.183,89	290.664,89	100,00	100,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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															
03	002	2013/81	3	Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.869,57	12.869,57	100,00	100,00
03	002	2013/81	5	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinhas e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2013	12/2014	17.550,00	0,00	17.550,00	2.995,00	17.401,73	20.396,73	99,16	99,28
03	002	2013/81	7	Reparação e manutenção de equipamentos diversos para as EB1	0450 070109	O				01/2013	12/2014	579,00	0,00	579,00	2.091,00	301,35	2.392,35	52,05	89,60
03	002	2014/150		EB1/JI de Sta Marta do Pinhal, Alteração aos Projetos	0360 07010305	O				01/2014	12/2016	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/151		EB1/JI de Miratejo - Execução da Vedação	0360 07010305	O				01/2014	12/2015	1.277,00	2.000,00	3.277,00	0,00	1.030,00	1.030,00	80,66	31,43
03	002	2014/197		Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/JI	0450 070107	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/199		Pintura dos edifícios escolares - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	100,00	19.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/200		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	100,00	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/201		Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	9.200,00	35.000,00	44.200,00	0,00	8.677,65	8.677,65	94,32	19,63
03	002	2014/202		Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2014	12/2015	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	3.936,00	3.936,00	78,72	23,15
03	002	2014/203		Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	200,00	12.500,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/204		Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	7.500,00	35.000,00	42.500,00	0,00	1.705,10	1.705,10	22,73	4,01
03	002	2014/205		Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2014	12/2015	75.000,00	135.000,00	210.000,00	0,00	74.272,94	74.272,94	99,03	35,37
03	002	2014/206		Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2014	12/2015	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	16.330,76	16.330,76	81,65	18,15
03	002	2014/207		Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	9.872,99	9.872,99	98,73	32,91
03	002	2014/208		Reparações e manutenções dos equipamentos diversos para as Escolas Básicas	0450 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.044,25	3.044,25	60,89	30,44
				Totais do Programa 002:								1.936.243,34	2.591.812,00	4.528.055,34	3.929.694,53	1.645.619,61	5.575.314,14	84,99	65,92
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2014/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador	0360 07010307	O				01/2014	12/2016	2.885,80	633.600,00	636.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								2.885,80	633.600,00	636.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objetivo 03:								1.951.174,14	3.266.412,00	5.217.586,14	3.929.694,53	1.655.097,99	5.584.792,52	84,83	61,05

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2012/198		Aquisição e Montagem da cortina corta-fogo	0480 07010307	O				01/2012	12/2015	640,00	91.000,00	91.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												640,00	91.000,00	91.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2013/6		Cinema S. Vicente – Reformulação do sistema de drenagem pluvial	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.481,63	20.481,63	93,10	93,10
04	003	2013/8		Cinema S. Vicente – Análise estrutural	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	6.151,00	0,00	6.151,00	0,00	5.535,01	5.535,01	89,99	89,99
04	003	2014/148		Reformulação do Sistema de Drenagem Pluvial do Cinema S. Vicente	0360 07010302	O				01/2014	12/2016	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2014/149		Análise Estrutural à Cobertura do Edifício do Cinema S. Vicente	0360 07010302	O				01/2014	12/2016	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												28.151,00	56.300,00	84.451,00	0,00	26.016,64	26.016,64	92,42	30,81
04	004			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2012/604		Aquisição de Bens Diversos	0480 070115	O				01/2013	12/2014	12.430,00	0,00	12.430,00	1.826,77	0,00	1.826,77	0,00	12,81
04	004	2013/86		Espaços e Equipamentos de Juventude															
04	004	2013/86	2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC Manutenção Auditório	0450 070115	O				01/2013	12/2014	11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	5.157,47	5.157,47	44,31	44,31
04	004	2014/143		Reparação de instalações	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/143	3	Implementação do projeto de segurança contra riscos de incendio	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	5.767,47	5.767,47	19,22	5,77
04	004	2014/143	4	Aquisição de equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	2.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145		Cinema S. Vicente															
04	004	2014/145	1	Reparação e manutenção de equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145	2	Obras de reparação	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145	3	Plano de segurança - operacionalização	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/146		Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/158		Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480 070115	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/160		Substituição do sistema iluminação na GE Augusta Cabrita	0480 07010410	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/165		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga															
04	004	2014/165	1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480 070107	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/165	2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para o Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 070107	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga															
04	004	2014/167	1	Mobiliário do CIMC-S	0480 070109	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	2	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480 070109	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	3	Maquinaria e ferramentas para CIMC-S	0480 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	4	Mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	49.025,13	5.000,00	54.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/171		SFOA - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/172		Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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 ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2014/174		Sociedade Filarmónica União Seixalense - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								133.094,13	289.000,00	422.094,13	1.826,77	10.924,94	12.751,71	8,21	3,01
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2011/819		Conservação do Polo de Corroios	0480 07010307	O				02/2011	12/2014	16.176,00	0,00	16.176,00	0,00	16.175,19	16.175,19	99,99	99,99
04	005	2011/837		Aquisição de bens duradouros para o Novo Polo de Amora															
04	005	2011/837	2	Requalificação de elevador	0480 070115	O				02/2011	12/2014	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	11.008,50	11.008,50	100,00	100,00
04	005	2011/843		Complicação do Ministério da Educação															
04	005	2011/843	2	Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2014	4.500,00	0,00	4.500,00	12.257,49	4.499,02	16.756,51	99,98	99,99
04	005	2014/175		Fórum Municipal															
04	005	2014/175	1	Intervenções de conservação, manutenção e beneficiação do edifício: impermeabilização, pinturas pontuais, manutenção e conservação de portas	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	854,85	854,85	8,55	2,85
04	005	2014/175	2	Alteração do sistema de climatização	0480 07010302	O				01/2014	12/2016	7.500,00	500.000,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/176		Edifício Núcleo da Amora	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/177		Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	476,23	476,23	47,62	0,93
04	005	2014/178		Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2014	12/2015	6.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	4.332,52	4.332,52	72,21	27,08
04	005	2014/179		Complicação Ministério da Educação - Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/180		Complicação Ministério Educação - Fundo documental	0480 070115	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/181		Apoio a Bibliotecas Escolares - Atualização do Software de gestão documental (Docbase) das Bibliotecas Escolares	0480 070108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								72.185,00	682.000,00	754.185,00	12.257,49	37.346,31	49.603,80	51,74	6,47
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2011/947		Valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos															
04	006	2011/947	3	Mundet	0480 07010413	O				02/2011	12/2014	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	5.904,00	5.904,00	30,00	30,00
04	006	2011/947	6	Circuito da Pólvora Negra - Vale Milhaços	0480 07010413	O				02/2011	12/2014	20.295,00	0,00	20.295,00	10.978,55	4.059,00	15.037,55	20,00	48,08
04	006	2012/76		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/76	4	Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2015	6.945,00	8.445,00	15.390,00	14.207,42	6.944,58	21.152,00	99,99	71,47
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	12/2014	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	3.223,90	3.223,90	48,31	48,31
04	006	2012/154		Manutenção e actualização de bases de dados															
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	12/2014	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	5.505,00	100,00	100,00
04	006	2012/179		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2012	12/2014	28.352,00	0,00	28.352,00	0,00	28.351,50	28.351,50	100,00	100,00
04	006	2012/204		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2012/204	4	Bote de Fragata Gaiotas	0480 07010602	O				01/2012	12/2014	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	28.290,00	28.290,00	100,00	100,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/102		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/102	2	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	60.885,00	0,00	60.885,00	0,00	60.885,00	60.885,00	100,00	100,00
04	006	2013/102	3	Núcleo da Mundet	0480 07010413	O				01/2013	12/2015	31.177,00	10.000,00	41.177,00	0,00	30.100,42	30.100,42	96,55	73,10
04	006	2013/141		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2013/141	1	Intervenções Pontuais	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	4.304,00	0,00	4.304,00	1.002,00	4.258,25	5.260,25	98,94	99,14
04	006	2013/141	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	12.736,00	0,00	12.736,00	2.988,00	9.081,71	12.069,71	71,31	76,76
04	006	2013/141	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	5.662,00	0,00	5.662,00	5.662,00	5.661,69	11.323,69	99,99	100,00
04	006	2014/182		Valorização do Património Imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2014/182	1	Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	2	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	92,25	92,25	1,85	0,26
04	006	2014/182	3	Núcleo da Mundet	0480 07010307	O				01/2014	12/2016	10.000,00	320.000,00	330.000,00	0,00	1.511,13	1.511,13	15,11	0,46
04	006	2014/182	4	Núcleo Naval	0480 07010307	O				01/2014	12/2016	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	617,40	617,40	12,35	2,06
04	006	2014/182	5	Núcleo da Quinta da Trindade	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	6	Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	6.540,00	30.000,00	36.540,00	0,00	2.191,60	2.191,60	33,51	6,00
04	006	2014/182	7	Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	17.200,00	5.750,00	22.950,00	0,00	15.206,85	15.206,85	88,41	66,26
04	006	2014/182	8	Extensão da Quinta de S. Pedro - Manutenção	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	9	Torre da Marinha - Manutenção	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/183		Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	626,00	626,00	89,43	36,82
04	006	2014/184		Aquisição de Equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/185		Aquisição de materiais e equipamentos para reservas museológicas	0480 070115	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	150,61	150,61	7,53	3,77
04	006	2014/186		Aquisição de acervo museológico	0480 070115	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/187		Aquisição de monografias e outro acervo documental bibliográfico	0480 070115	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	238,15	238,15	47,63	15,88
04	006	2014/188		Conservação de acervo móvel e fundos documentais	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/189		Exposições - Conservação, manutenção e exploração de exposições de média e longa duração nos núcleos e extensões abertos ao público	0480 07011002	O				01/2014	12/2015	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	472,86	472,86	9,46	5,25
04	006	2014/194		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação Micromusée	0480 070108	O				01/2014	12/2015	1.790,00	2.000,00	3.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	100,00	47,23
04	006	2014/195		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação MUM	0480 070108	O				01/2014	12/2015	965,00	2.000,00	2.965,00	0,00	962,50	962,50	99,74	32,46
04	006	2014/196		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação e servidor OPAC WEB	0480 070108	O				01/2014	12/2015	245,00	1.000,00	1.245,00	0,00	240,90	240,90	98,33	19,35
04	006	2014/198		Conservação recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2014/198	1	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2014	12/2015	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	979,74	979,74	9,80	2,45
04	006	2014/198	2	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2014	12/2015	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												319.445,00	587.195,00	906.640,00	34.837,97	217.345,04	252.183,01	68,04	26,79
Totais do Objetivo 04:												553.515,13	1.705.495,00	2.259.010,13	48.922,23	291.632,93	340.555,16	52,69	14,76

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	Inicio	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	12/2015	55.600,00	11.000,00	66.600,00	44.099,51	55.349,39	99.448,90	99,55	89,84
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	0470 07010302	E				01/2009	12/2015	420,00	66.000,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais															
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	0470 07030301	O				01/2010	12/2014	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	42.050,00	100,00	100,00
05	001	2012/111		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2014	16.669,00	0,00	16.669,00	0,00	16.620,72	16.620,72	99,71	99,71
05	001	2012/125		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2014	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	100,00	100,00
05	001	2013/94		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	13.822,48	0,00	13.822,48	3.383,00	13.197,69	16.580,69	95,48	96,37
05	001	2013/116		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	1.061,80	0,00	1.061,80	4.751,66	1.061,80	5.813,46	100,00	100,00
05	001	2013/117		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	27.995,96	0,00	27.995,96	26.042,69	22.070,70	48.113,39	78,84	89,04
05	001	2013/125		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	5.265,08	0,00	5.265,08	11.792,00	4.679,11	16.471,11	88,87	96,56
05	001	2014/13		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	17.806,16	17.806,16	59,35	35,61
05	001	2014/14		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	38.401,00	20.000,00	58.401,00	0,00	27.145,92	27.145,92	70,69	46,48
05	001	2014/44		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/45		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	514,00	5.000,00	5.514,00	0,00	513,01	513,01	99,81	9,30
05	001	2014/46		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/48		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	499,94	499,94	49,99	4,54
05	001	2014/50		Campo Municipal de Futebol do Pinhal do General - Funcionamento e Manutenção	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/147		Complexo Desportivo do Clube Associativo Stª Marta do Pinhal	0470 07010406	O				01/2014	12/2015	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												440.499,32	543.000,00	983.499,32	90.068,86	208.694,44	298.763,30	47,38	27,83
Totais do Objetivo 05:												440.499,32	543.000,00	983.499,32	90.068,86	208.694,44	298.763,30	47,38	27,83

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL																
06	003	2013/76		Conservação do Património																
06	003	2013/76	1	Obras de conservação do Bairro da Cucena - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	105.284,00	0,00	105.284,00	4.185,00	101.710,62	105.895,62	96,61	96,74	
06	003	2013/76	2	Obras de conservação do Bairro do Fogueteiro - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	15.175,00	0,00	15.175,00	0,00	15.174,83	15.174,83	100,00	100,00	
06	003	2014/57		Obras de Conservação do Bairro da Cucena - PER	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	36.300,00	40.000,00	76.300,00	0,00	13.622,77	13.622,77	37,53	17,85	
06	003	2014/58		Obras de Conservação do Bairro do Fogueteiro - PER	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	14.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	18,21	10,63	
06	003	2014/59		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados/Imóveis Municipais	0460 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	190,00	190,00	3,80	1,90	
06	003	2014/60		Programa Municipal "Pinte a sua Casa"	0460 07010307	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	285,75	285,75	28,58	9,53	
06	003	2014/61		Arranjos Exteriores da Quinta do Cabral/ Bairro do Fogueteiro	0460 07010405	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	003	2014/64		Intervenção nas Partes Comuns e Áreas Envolventes dos Bairros Municipais	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	185.759,00	127.000,00	312.759,00	4.185,00	133.533,97	137.718,97	71,89	43,45
												Totais do Objetivo 06:	185.759,00	127.000,00	312.759,00	4.185,00	133.533,97	137.718,97	71,89	43,45

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																
09	001	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	0350 07010407	E				01/2010	12/2017	18.000,00	4.250.880,00	4.268.880,00	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	12/2014	86.816,00	0,00	86.816,00	14.991,06	86.815,42	101.806,48	100,00	100,00	
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	12/2014	89.895,00	0,00	89.895,00	0,00	89.894,98	89.894,98	100,00	100,00	
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	12/2015	10.000,00	63.800,00	73.800,00	2.455,87	0,00	2.455,87	0,00	3,22	
09	001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O				01/2012	12/2014	19.453,00	0,00	19.453,00	0,00	19.452,76	19.452,76	100,00	100,00	
09	001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O				01/2012	12/2015	13.249,56	20.000,00	33.249,56	58.847,00	13.249,56	72.096,56	100,00	78,28	
09	001	2012/601		Material para a Rede de Águas	0350 07011002	O				01/2013	12/2014	87.257,00	0,00	87.257,00	0,00	87.256,37	87.256,37	100,00	100,00	
09	001	2013/153		Manutenção de infra-estruturas afetas à exploração de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	100,00	100,00	
09	001	2013/157		Aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	4.758,60	4.758,60	77,12	77,12	
09	001	2013/173		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	2.330,00	0,00	2.330,00	12.497,00	2.329,87	14.826,87	99,99	100,00	
09	001	2013/178		Aquisição de serviços	0350 07010407	O				01/2013	12/2015	30.675,00	1.500,00	32.175,00	566,00	18.681,23	19.247,23	60,90	58,79	
09	001	2014/65		Manutenção das infra-estruturas de abastecimento em alta	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	15.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	14.984,50	14.984,50	99,90	9,08	
09	001	2014/66		Manutenção das infra-estruturas de abastecimento em baixa	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	9.993,17	9.993,17	99,93	14,28	
09	001	2014/67		Aquisição de contadores e respetivas peças e outros materiais e acessórios	0350 070111	O				01/2014	12/2017	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	4.995,46	4.995,46	49,95	14,27	
09	001	2014/72		Aquisição de contadores para captações de água em substituição de contadores avariados	0350 070111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	332,10	332,10	33,21	3,02	
09	001	2014/75		Execução de infra-estruturas para apetrechamento da captação de FR14	0350 07010407	E				01/2014	12/2015	1.000,00	224.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2014/77		Execução de uma nova captação de água na zona de abastecimento de Santa Marta	0350 07010407	E				01/2014	12/2015	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2014/78		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	E				01/2014	12/2017	17.000,00	526.000,00	543.000,00	0,00	1.009,83	1.009,83	5,94	0,19	
09	001	2014/79		Execução de vedação para proteção das captações de água	0350 07010413	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2014/80		Construção de instalação para acondicionamento do sistema de desinfeção do depósito do Casal do Marco	0350 07010413	E				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2014/81		Implementação de zonas de medição e controlo na rede de distribuição	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	952,64	952,64	95,26	1,56	
09	001	2014/82		Concurso público para gestão de faturação de água	0350 070108	O				01/2014	12/2017	500,00	650.000,00	650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2014/155		Reforço da rede de água para abastecimento de marcos de incêndio, na envolvente de novos equipamentos escolares	0360 07010407	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	9,09	
												Totais do Programa 001:	425.150,56	6.171.180,00	6.596.330,56	89.356,93	360.011,49	449.368,42	84,68	6,72
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	12/2014	42.150,00	0,00	42.150,00	82.079,02	42.150,00	124.229,02	100,00	100,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2009/285		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 070111	O				01/2009	12/2014	18.535,00	0,00	18.535,00	0,00	18.534,10	18.534,10	100,00	100,00
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	12/2014	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	43.739,54	43.739,54	100,00	100,00
09	002	2014/88		Empreitada para execução do coletor da Quinta do Damião	0350 07010402	E				01/2014	12/2015	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2014/111		Aquisição de serviços para execução do projeto do coletor da Quinta do Damião	0350 070113	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2014/112		Aquisição de diversos materiais para obras de ampliação/remodelação das redes sob gestão municipal	0350 07010413	O				01/2014	12/2017	23.000,00	150.000,00	173.000,00	0,00	18.694,29	18.694,29	81,28	10,81
09	002	2014/113		Aquisição e manutenção de ferramentas e equipamentos	0350 070111	O				01/2014	12/2017	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	3.135,07	3.135,07	78,38	19,59
09	002	2014/227		Aquisição de viatura de alta pressão	0350 07010602	O				01/2014	12/2015	1.000,00	355.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2014/228		Empreitada de remodelação da rede pluvial da Rua das Amendoeiras	0350 07010402	E				01/2014	12/2015	1.000,00	72.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								138.925,00	659.500,00	798.425,00	82.079,02	126.253,00	208.332,02	90,88	23,66
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2011/764		Empreitada p/ execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2014	24.970,88	0,00	24.970,88	6.960,00	24.970,88	31.930,88	100,00	100,00
09	004	2012/30		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2014	73.986,00	0,00	73.986,00	0,00	73.985,47	73.985,47	100,00	100,00
09	004	2012/35		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2014	23.048,00	0,00	23.048,00	281,07	23.047,37	23.328,44	100,00	100,00
09	004	2012/37		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2014	16.682,00	0,00	16.682,00	481,91	0,00	481,91	0,00	2,81
09	004	2012/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	81.490,00	0,00	81.490,00	0,00	81.481,94	81.481,94	99,99	99,99
09	004	2013/158		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	9.348,00	100,00	100,00
09	004	2013/180		Manutenção do sistema semaforico	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	31.699,00	0,00	31.699,00	0,00	31.698,97	31.698,97	100,00	100,00
09	004	2013/184		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	10.786,00	0,00	10.786,00	4.648,00	10.785,26	15.433,26	99,99	100,00
09	004	2013/191		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00	9.390,82	9.390,82	100,00	100,00
09	004	2013/192		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00	14.151,32	14.151,32	76,66	76,66
09	004	2013/197		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	O				01/2013	12/2014	11.283,00	0,00	11.283,00	4.825,00	11.282,79	16.107,79	100,00	100,00
09	004	2013/200		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2013	12/2014	13.323,00	0,00	13.323,00	15.301,00	2.678,35	17.979,35	20,10	62,81
09	004	2013/202		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2013	12/2014	12.948,00	0,00	12.948,00	0,00	12.947,88	12.947,88	100,00	100,00
09	004	2013/601		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	27.112,00	0,00	27.112,00	9.877,00	26.440,48	36.317,48	97,52	98,18
09	004	2014/56		Beneficiação do posto de transformação do CDA da Torre da Marinha	0380 07010413	E				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/62		Manutenção de Instalações - Contratos de manutenção	0380 070115	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/63		Manutenção de Instalações - Contratos de manutenção	0380 07010409	O				01/2014	12/2015	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/124		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/125		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	O				01/2014	12/2015	7.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/126		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2014/127		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/128		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI e Edifícios Municipais	0380 07010307	O				01/2014	12/2015	10.500,00	5.000,00	15.500,00	0,00	2.820,98	2.820,98	26,87	18,20
09	004	2014/129		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/130		Manutenção de instalações eletromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2014	12/2015	35.500,00	20.000,00	55.500,00	0,00	24.160,23	24.160,23	68,06	43,53
09	004	2014/131		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 07010405	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/132		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2014	12/2017	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/133		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da Iluminação Pública	0380 07010404	O				01/2014	12/2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/134		Ramais, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	O				01/2014	12/2017	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	2.990,26	2.990,26	99,68	9,06
09	004	2014/135		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2014	12/2017	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/136		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2014	12/2017	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/168		Ramais de Energia Elétrica/Outros	0360 07030310	O				01/2014	12/2015	19.300,00	9.000,00	28.300,00	0,00	11.919,74	11.919,74	61,76	42,12
09	004	2014/169		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior	0360 07010410	O				01/2014	12/2015	17.448,00	55.000,00	72.448,00	0,00	10.415,18	10.415,18	59,69	14,38
Totais do Programa 004:												457.274,88	619.500,00	1.076.774,88	42.373,98	384.515,92	426.889,90	84,09	38,14
Totais do Objetivo 09:												1.021.350,44	7.450.180,00	8.471.530,44	213.809,93	870.780,41	1.084.590,34	85,26	12,49

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																		
10	001	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE																		
10	001	2010/82		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2010	12/2014	319.260,00	0,00	319.260,00	67.199,16	319.260,00	386.459,16	100,00	100,00	
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	0360 07010409	O				01/2010	12/2014	175.466,00	0,00	175.466,00	380.714,83	175.465,66	556.180,49	100,00	100,00	
10	001	2011/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2011	12/2015	676,00	15.000,00	15.676,00	260,13	0,00	260,13	0,00	1,63	
10	001	2011/706		Materiais																
10	001	2011/706	1	Materiais para Administração Directa	0360 07030301	O				02/2011	12/2014	84.193,00	0,00	84.193,00	229.509,65	84.192,64	313.702,29	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	12/2014	78.061,00	0,00	78.061,00	86.268,00	74.171,00	160.439,00	95,02	97,63	
10	001	2012/58		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	88.178,72	0,00	88.178,72	172.930,00	80.373,13	253.303,13	91,15	97,01	
10	001	2012/61		Sinalização Horizontal, Vertical e Rails de Protecção	0360 07030309	O				01/2012	12/2014	80.337,00	0,00	80.337,00	0,00	80.336,14	80.336,14	100,00	100,00	
10	001	2012/234		Ampliação da Ponte da Fraternidade	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.999,83	16.999,83	100,00	100,00	
10	001	2012/603		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	6.147,00	0,00	6.147,00	53.877,00	6.146,49	60.023,49	99,99	100,00	
10	001	2013/44		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	92.622,00	0,00	92.622,00	50.814,00	75.757,85	126.571,85	81,79	88,24	
10	001	2013/45		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.927,00	0,00	12.927,00	17.563,00	12.086,01	29.649,01	93,49	97,24	
10	001	2013/47		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07030309	O				01/2013	12/2014	47.953,00	0,00	47.953,00	2.442,00	47.915,64	50.357,64	99,92	99,93	
10	001	2013/51		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/56		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				01/2013	12/2015	58.304,00	40.000,00	98.304,00	0,00	47.092,50	47.092,50	80,77	47,90	
10	001	2013/63		Revisões de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2015	674,00	5.000,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/605		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.832,00	0,00	12.832,00	0,00	3.982,47	3.982,47	31,04	31,04	
10	001	2014/138		Outros materiais e equipamentos	0360 070111	O				01/2014	12/2015	24.000,00	40.000,00	64.000,00	0,00	23.485,68	23.485,68	97,86	36,70	
10	001	2014/139		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07010409	O				01/2014	12/2015	19.348,00	20.000,00	39.348,00	0,00	9.897,65	9.897,65	51,16	25,15	
10	001	2014/140		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/141		Revisão de preços	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/142		Implementação de zonas de estacionamento condicionado	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	1.678,52	1.678,52	67,14	13,43	
10	001	2014/144		Execução de passeio e estacionamento na Av. 1º de Maio - Paio Pires	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	5.000,00	91.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/154		Requalificação de nós viários	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	2.979,50	115.320,00	118.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/162		Implementação/Manutenção de Sinalética direccional	0360 07010409	O				01/2014	12/2015	13.413,50	5.000,00	18.413,50	0,00	8.503,33	8.503,33	63,39	46,18	
10	001	2014/170		Acessibilidade do Edifício Alentejo	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/173		Muro suporte Av. 1 Maio - Av. MFA	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	1.000,00	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/222		Implementação de percursos cicláveis	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	8.000,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/229		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	80.000,00	280.000,00	360.000,00	0,00	65.414,03	65.414,03	81,77	18,17	
												Totais do Programa 001:	1.239.071,72	789.320,00	2.028.391,72	1.061.577,77	1.132.758,57	2.194.336,34	91,42	71,01
10	002	PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																		
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas e Veiculos Pesados	0380 07010602	O				01/2010	12/2014	792.369,00	0,00	792.369,00	2.029,00	792.331,39	794.360,39	100,00	100,00	
10	002	2011/761		Serviços - Grandes reparações	0380 07010602	O				02/2011	12/2014	182.679,00	0,00	182.679,00	0,00	182.678,51	182.678,51	100,00	100,00	
10	002	2011/961		Aquisição de viaturas	0380 07010602	O				02/2011	12/2014	877.558,00	0,00	877.558,00	34.508,40	557.557,34	592.065,74	63,54	64,91	
10	002	2013/49		Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	36.810,00	0,00	36.810,00	20.324,00	34.529,89	54.853,89	93,81	96,01	
10	002	2013/52		Peças e Componentes Pesados e Máquinas	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	164.825,00	0,00	164.825,00	66.829,00	160.148,76	226.977,76	97,16	97,98	
10	002	2013/210		Ferramentas de oficina	0380 070111	O				01/2013	12/2014	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.237,38	1.237,38	57,29	57,29	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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	2014/68		Aquisição de pneus	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	65.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	60.670,14	60.670,14	93,34	57,78
10	002	2014/69		Manutenção Veículos - Peças e componentes RSU	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	70.750,00	40.000,00	110.750,00	0,00	63.206,90	63.206,90	89,34	57,07
10	002	2014/70		Manutenção Veículos - Peças e componentes pesados e máquinas	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	46.100,00	20.000,00	66.100,00	0,00	43.010,89	43.010,89	93,30	65,07
10	002	2014/71		Manutenção Veículos - Peças e componentes ligeiros	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	14.726,79	14.726,79	81,82	52,60
Totais do Programa 002:												2.256.251,00	110.000,00	2.366.251,00	123.690,40	1.910.097,99	2.033.788,39	84,66	81,68
Totais do Objetivo 10:												3.495.322,72	899.320,00	4.394.642,72	1.185.268,17	3.042.856,56	4.228.124,73	87,06	75,77

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/73		Manutenção de Instalações - Reforço/Adaptação de infraestruturas inerente à reorganização funcional dos SOCMs	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.525,18	2.525,18	50,50	25,25
11	001	2014/74		Manutenção de Instalações - Aquisição e/ou reparação de equipamento chiller para sistema de AVAC dos SOCMs	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	1.944,51	1.944,51	38,89	2,43
11	001	2014/76		Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 07011002	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/103		Qualificação da Praia da Ponta dos Corvos - Implementação de novo equipamento flutuante	0330 07010413	O				01/2014	12/2015	25,00	161.000,00	161.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/105		Qualificação da Praia Ponta dos Corvos - Infraestruturas e arquitetura paisagística	0330 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	160.000,00	165.000,00	0,00	4.360,72	4.360,72	87,21	2,64
				Totais do Programa 001:								18.025,00	411.000,00	429.025,00	0,00	8.830,41	8.830,41	48,99	2,06
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	12/2014	247.223,00	0,00	247.223,00	495.947,00	247.222,57	743.169,57	100,00	100,00
11	002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	76.920,88	0,00	76.920,88	0,00	76.920,88	76.920,88	100,00	100,00
11	002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	223.684,00	0,00	223.684,00	24.092,01	223.683,09	247.775,10	100,00	100,00
11	002	2011/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2011	12/2014	38.621,00	0,00	38.621,00	2.053,81	38.620,49	40.674,30	100,00	100,00
11	002	2011/788		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				02/2011	12/2014	36.627,00	0,00	36.627,00	0,00	36.626,34	36.626,34	100,00	100,00
11	002	2011/960		Intervenção em espaços públicos	0380 07010307	O				02/2011	12/2014	49.124,00	0,00	49.124,00	0,00	49.123,63	49.123,63	100,00	100,00
11	002	2012/17		Intervenções em EBs - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2012	12/2014	46.076,00	0,00	46.076,00	4.990,00	46.075,64	51.065,64	100,00	100,00
11	002	2012/19		Intervenções em espaços públicos	0380 07030301	E				01/2012	12/2014	28.974,00	0,00	28.974,00	5.934,75	28.973,18	34.907,93	100,00	100,00
11	002	2012/605		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2014	70.063,56	0,00	70.063,56	5.716,00	66.699,95	72.415,95	95,20	95,56
11	002	2013/151		Manutenção de Equipamentos Municipais	0360 07010303	O				01/2013	12/2014	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.569,24	14.569,24	99,99	99,99
11	002	2013/219		Intervenções em EBs															
11	002	2013/219	1	Intervenções em EB1/JI - Administração Directa	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	8.385,00	0,00	8.385,00	12.001,00	8.384,76	20.385,76	100,00	100,00
11	002	2013/221		Intervenções em Espaços Públicos	0380 07030301	O				01/2013	12/2014	124.215,00	0,00	124.215,00	0,00	103.631,56	103.631,56	83,43	83,43
11	002	2013/223		Manutenção das instalações da DEV e DS	0380 07010301	O				01/2013	12/2014	20.362,00	0,00	20.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2015	644.712,11	1.228,00	645.940,11	10.954,00	227.301,16	238.255,16	35,26	36,27
11	002	2014/83		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Construção Civil	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/84		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Pintura	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/85		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Carpintaria	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/86		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Serralharia	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/87		Aquisição de material para o setor de Artes Gráficas	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/92		Intervenções em Edifícios Municipais por Administração Directa	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	11.487,89	11.487,89	57,44	38,29
11	002	2014/93		Intervenções em EBs por Administração Directa	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	15.304,54	15.304,54	61,22	34,01
11	002	2014/94		Intervenções em Espaços Públicos por Administração Directa	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	11.151,53	11.151,53	44,61	24,78
11	002	2014/96		Aquisição de bens e serviços	0380 07011002	O				01/2014	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	738,55	738,55	29,54	29,54
11	002	2014/223		Requalificação de espaços na Torre da Marinha	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	79.189,00	0,00	79.189,00	0,00	79.188,61	79.188,61	100,00	100,00
11	004	2012/54		Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O				01/2012	12/2014	23.889,00	0,00	23.889,00	6.116,00	23.888,82	30.004,82	100,00	100,00
11	004	2013/159		Aquisição de bens e equipamentos															
11	004	2013/159	1	Contentores de 800 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2015	21.498,00	10.000,00	31.498,00	0,00	21.496,54	21.496,54	99,99	68,25
11	004	2013/159	5	Contentores de 120 L/240L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	23.052,36	23.052,36	78,95	78,95
11	004	2013/159	7	Acessórios para manutenção de contentores RSU de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	15.678,00	0,00	15.678,00	1.757,00	15.677,89	17.434,89	100,00	100,00
11	004	2013/159	9	Acessórios para manutenção de contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	7.351,00	0,00	7.351,00	398,00	7.350,48	7.748,48	99,99	99,99
11	004	2013/196		Aquisição de equipamentos de limpeza urbana	0350 070111	O				01/2013	12/2014	6.634,00	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	6.634,00	100,00	100,00
11	004	2013/205		Prestação de serviços															
11	004	2013/205	1	Manutenção de Lagos e Fontes	0350 07030305	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	11.624,00	0,00	11.624,00	0,00	100,00
11	004	2014/89		Contentores RU (800L /1000L)	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	34.642,00	50.000,00	84.642,00	0,00	32.253,43	32.253,43	93,10	38,11
11	004	2014/90		Acessórios e manutenção de contentores RU	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	7.450,00	19.500,00	26.950,00	0,00	5.124,19	5.124,19	68,78	19,01
11	004	2014/91		Suportes de segurança para contentores de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	50,00	5.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/95		Ferramentas e consumíveis para o serviço de varredura manual	0350 070111	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	2.468,58	2.468,58	82,29	18,99
11	004	2014/97		Ferramentas e consumíveis para as brigadas de desmatção	0350 070111	O				01/2014	12/2015	12.450,00	10.000,00	22.450,00	0,00	12.445,41	12.445,41	99,96	55,44
11	004	2014/99		Instalação de moloks nos bairros da Boa Hora, Qta do Cabral e Qta S. João (redução de 1 circuito de recolha convencional)	0350 07010601	O				01/2014	12/2015	500,00	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												834.785,00	144.500,00	979.285,00	144.424,86	822.833,24	967.258,10	98,57	86,08
Totais do Objetivo 11:												3.500.771,62	1.838.236,00	5.339.007,62	2.187.990,65	2.773.429,81	4.961.420,46	79,22	65,91

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
13				INTERVENÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO DE IMPRETERÍBIS															
13	001			INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE GARANTIAS E CA															
13	001	2013/246		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhão Desportivo Escolar da Escola Básica Pedro Eanes Lobato	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	39.401,00	0,00	39.401,00	0,00	36.476,88	36.476,88	92,58	92,58
13	001	2013/247		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhões Desportivos Escolares - Escola Básica Pedro Eanes Lobato - Arranjo dos Espaços Exteriores Incluindo Vedação	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	4.903,02	4.903,02	92,14	92,14
13	001	2013/250		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Arranjos Exteriores e Trabalhos Complementares de Requalificação de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento de Santa Maria do Pinhal (2ª Fase)	0340 07010401	E				01/2013	12/2015	395.000,00	200.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2014/123		Conclusão de obras de infraestruturas em loteamentos (Acionamento de Garantias Bancárias)															
13	001	2014/123	1	Processo 21/A/99 - Quinta de Santa Rita	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	53.737,00	86.867,00	140.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2014/123	2	Processo 71/A/89 - Quinta do Rato	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	1.666,00	85.834,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2014/123	3	Processo 3/A/00 - Quinta da Axorda	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	2.699,00	98.850,00	101.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2014/123	4	Processo 107/A/74 - Execução de Equipamento Desportivo	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	10.146,00	579.292,00	589.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												507.970,00	1.050.843,00	1.558.813,00	0,00	41.379,90	41.379,90	8,15	2,65
Totais do Objetivo 13:												507.970,00	1.050.843,00	1.558.813,00	0,00	41.379,90	41.379,90	8,15	2,65
Total Geral:												15.392.534,27	22.967.030,00	38.349.564,27	9.825.200,81	12.150.280,48	21.975.481,09	78,94	45,82

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de abril de 2015
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de abril de 2015
[Assinatura]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2012/5173		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0420 020219	O				01/2012	12/2014	14.789,00	0,00	14.789,00	0,00	14.788,54	14.788,54	100,00	100,00
01	001	2013/90		Software															
01	001	2013/90	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0412 070108	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	3.906,79	0,00	3.906,79	0,00	100,00
01	001	2013/90	4	Licenciamento e Atualização das Versões de Software	0412 070108	O				01/2013	12/2014	8.400,00	0,00	8.400,00	511,00	8.251,36	8.762,36	98,23	98,33
01	001	2013/96		Comunicações															
01	001	2013/96	1	Instalação de Rede Estruturada de Comunicações em vários serviços da Câmara	0412 070108	O				01/2013	12/2014	1.323,00	0,00	1.323,00	697,00	338,25	1.035,25	25,57	51,25
01	001	2013/98		Hardware															
01	001	2013/98	1	Aquisição e Atualização de Servidores	0412 070107	O				01/2013	12/2014	7.068,00	0,00	7.068,00	1.717,70	7.067,37	8.785,07	99,99	99,99
01	001	2013/5395		Manutenção e Assistência Técnica do Software na Área Jurídica	0412 020219	O				01/2013	12/2014	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.576,93	3.576,93	100,00	100,00
01	001	2013/5412		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2013	12/2014	10.149,00	0,00	10.149,00	0,00	10.148,31	10.148,31	99,99	99,99
01	001	2013/5415		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações de Dados	0412 020219	O				01/2013	12/2014	15.064,00	0,00	15.064,00	0,00	15.063,87	15.063,87	100,00	100,00
01	001	2013/5417		Assistência Técnica à Rede de Rádio	0412 020219	O				01/2013	12/2014	25.855,00	0,00	25.855,00	4.324,00	25.508,04	29.832,04	98,66	98,85
01	001	2013/6000		Assistência Técnica	0412 020219	O				01/2013	12/2014	21.476,00	0,00	21.476,00	14.035,00	21.152,47	35.187,47	98,49	99,09
01	001	2014/15		Aquisição de Hardware diverso	0412 070107	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.669,80	4.669,80	93,40	46,70
01	001	2014/16		Serviços de implementação de soluções informáticas	0412 070108	O				01/2014	12/2015	50,00	5.000,00	5.050,00	0,00	14,99	14,99	29,98	0,30
01	001	2014/18		Aquisição de equipamentos informáticos (CPU e monitores) para postos de trabalho CMSeixal	0412 070107	O				01/2014	12/2015	32.500,00	55.000,00	87.500,00	0,00	415,62	415,62	1,28	0,47
01	001	2014/19		Aquisição de equipamento (CPU, monitores e consumíveis) postos públicos biblioteca	0412 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/20		Aquisição de equipamentos informáticos (CPU, monitores e consumíveis) para escolas	0412 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/22		Aquisição de servidores para otimização de Centro de Dados	0412 070107	O				01/2014	12/2015	2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/23		Hardware para edição de imagem	0412 070107	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	914,17	914,17	91,42	30,47
01	001	2014/24		Portáteis Multimédia	0412 070107	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	749,07	749,07	99,88	59,93
01	001	2014/25		Material técnico para reparação de equipamentos	0412 070111	O				01/2014	12/2015	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.943,25	2.943,25	73,58	58,87
01	001	2014/26		Upgrades de memória p/PC's	0412 070107	O				01/2014	12/2015	5.800,00	5.500,00	11.300,00	0,00	3.335,15	3.335,15	57,50	29,51
01	001	2014/27		Reparações de equipamentos (CPU, monitores) CMS	0412 070107	O				01/2014	12/2015	6.500,00	18.500,00	25.000,00	0,00	3.876,66	3.876,66	59,64	15,51
01	001	2014/28		Aquisição e instalação de UPS	0412 070108	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.445,25	1.445,25	96,35	57,81
01	001	2014/29		Soluções de armazenamento e gestão de arquivos	0412 070108	O				01/2014	12/2016	3.500,00	39.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/30		Módulos de Software da AIRC - associados à nova legislação de faturação, desmaterialização e Business Intelligence	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.500,00	11.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/31		Licenciamento e atualização Software	0412 070108	O				01/2014	12/2015	350,00	5.000,00	5.350,00	0,00	343,42	343,42	98,12	6,42
01	001	2014/32		Adequação de Software de bilhética	0412 070108	O				01/2014	12/2015	20,00	1.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/33		Upgrades para área de design e comunicação	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/34		Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	0412 070108	O				01/2014	12/2015	3.500,00	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/35		Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070109	O				01/2014	12/2015	15.579,00	70.895,00	86.474,00	0,00	639,60	639,60	4,11	0,74
01	001	2014/36		Renovação higiene urbana 2013/2014	0412 070113	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
01	001	2014/37		Renovação higiene urbana e DEV 2014/2017	0412 070113	O				01/2014	12/2016	280,00	6.400,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/38		Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Novas certificações	0412 070113	O				01/2014	12/2016	6.520,00	5.000,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/39		Aquisição de normas da Qualidade	0412 070113	A				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/40		Serviços de implementação e formação para software da AIRC	0412 070108	O				01/2014	12/2015	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/41		Serviços de integração com a plataforma de interoperabilidade da Administração Pública	0412 070113	O				01/2014	12/2015	200,00	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/42		Serviços de integração com plataforma de compras eletrónicas do Estado	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/100		SCCMS Matrix	0412 070108	O				01/2014	12/2015	13.500,00	15.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/101		Servidor fax	0412 070108	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/102		SCCMS OMNIPCX ENTERPRISE	0412 070108	O				01/2014	12/2015	7.500,00	11.600,00	19.100,00	0,00	2.662,95	2.662,95	35,51	13,94
01	001	2014/104		SOCMS OMNIPCX ENTERPRISE	0412 070108	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/106		Reparações e aquisições de equipamentos de impressão, reprodução e nas escolas	0412 070109	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	5.389,13	5.389,13	53,89	17,96
01	001	2014/107		Leitores de assiduidade portáteis	0412 070107	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	22,50	22,50	4,50	2,25
01	001	2014/108		Aquisição de touch memory e respetivos suportes (sistema de gestão de presenças)	0412 070107	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/109		Aquisição e Reparação de equipamento multifunções da CMSeixal	0412 070107	O				01/2014	12/2015	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	5.305,53	5.305,53	53,06	9,65
01	001	2014/110		Discos de arquivo e outros	0412 070107	O				01/2014	12/2015	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	153,75	153,75	5,13	3,84
01	001	2014/5014		Contrato de aquisição de serviços de assistência técnica para equipamento de impressão digital por 12 meses	0320 020219	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	4.999,95	4.999,95	100,00	25,00
01	001	2014/5016		Aquisição de serviços de assistência técnica para equipamento de corte	0320 020203	O				01/2014	12/2015	300,00	500,00	800,00	0,00	166,05	166,05	55,35	20,76
01	001	2014/5088		Comunicações - Voz e Dados - Fixas	0412 020209	O				01/2014	12/2015	26.200,00	40.320,00	66.520,00	0,00	24.582,41	24.582,41	93,83	36,95
01	001	2014/5089		Renovações de contratos	0412 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.965,65	2.965,65	59,31	29,66
01	001	2014/5090		Reparações de equipamentos	0412 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5091		Comunicações	0412 020209	O				01/2014	12/2015	3.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00	3.382,50	3.382,50	96,64	39,79
01	001	2014/5093		Taxas anuais - Manutenção Software aplicacional AIRC 2000	0412 020219	O				01/2014	12/2017	25.000,00	211.650,00	236.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5094		Acordo de Manutenção de Software Bilhética	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.000,00	5.100,00	7.100,00	0,00	265,68	265,68	13,28	3,74
01	001	2014/5095		Jóia Anual de Software Legal	0412 020219	O				01/2014	12/2016	100,00	260,00	360,00	0,00	100,00	100,00	100,00	27,78
01	001	2014/5096		Contrato de Assistência Técnica C-GESP Equipamentos Desportivos Municipais	0412 020219	O				01/2014	12/2017	4.000,00	26.700,00	30.700,00	0,00	3.519,96	3.519,96	88,00	11,47
01	001	2014/5097		Contrato Microsoft Office para Escolas do Concelho	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5098		Contrato de Manutenção UPS Unidade Alimentar Ininterrupta- SOCMS (apoio servidores)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5099		Contrato de Manutenção UPS Datacenter SCCMS	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5100		Contrato de Manutenção UPS Equipamentos Municipais	0412 020219	O				01/2014	12/2017	7.480,00	13.650,00	21.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5102		Contrato Software Antivírus - 1500 Users	0412 020219	O				01/2014	12/2017	8.390,00	20.975,00	29.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5103		Contrato Hardware Antivírus	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.450,00	18.625,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5104		Contrato de Assistência Técnica da solução Hardware e Software 285/S-H - Sistema Gestão de Presenças	0412 020219	O				01/2014	12/2017	7.500,00	27.936,00	35.436,00	0,00	931,11	931,11	12,41	2,63

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

designação da autarquia local)

(unidade: €)

bj.	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		
		Ano / Nº	Ação																
1				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
1	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
1	001	2014/5105		Renovação Contrato Software SIG	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5110		Contrato Sistema Informático Saúde no Trabalho - Workcare/Safetycare (receituário electrónico)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.280,00	3.540,00	4.820,00	0,00	1.116,51	1.116,51	87,23	23,16
1	001	2014/5111		Contrato de suporte, Servidores HP CMSEIXAL	0412 020219	O				01/2014	12/2017	12.000,00	62.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5112		Consulta de Diários da República - Legislação Imprensa Nacional Casa da Moeda	0412 020219	O				01/2014	12/2017	850,00	5.400,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5113		Contrato de Assistência Técnica Software Tis-Office - Tacógrafos	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.875,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5116		Contrato de utilização de Plataforma Eletrónica de Compras Públicas - BizGov	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.780,00	13.190,00	19.970,00	0,00	2.460,00	2.460,00	36,28	12,32
1	001	2014/5117		Certificados digitais de certificação singular e de servidores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	10.500,00	13.000,00	0,00	615,00	615,00	24,60	4,73
1	001	2014/5118		Manutenção dos Backup's de servidores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	9.100,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5119		Contrato Microsoft Enterprise	0412 020219	O				01/2014	12/2017	10.000,00	351.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5121		Contrato Software PHC - Frota (viaturas municipais)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.301,00	4.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5122		Contrato de manutenção UPS Datacenter SCCMS	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5125		Contrato Software Easyvista - 13 Users	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	20.301,00	20.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5127		Contrato UNICRE - Pagamentos eletrónicos	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.050,00	3.015,00	4.065,00	0,00	70,11	70,11	6,68	1,72
1	001	2014/5128		Contrato de utilização da Wiki	0412 020219	O				01/2014	12/2017	5.000,00	18.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5131		Manutenção associada ao projeto de gestão de filas - BUA de SCCMS e Lojas do Município	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.500,00	21.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5132		Manutenção Software Auto CAD	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5134		Telescan Manutenção - Emissores/Recetores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	5.000,00	15.600,00	20.600,00	0,00	494,37	494,37	9,89	2,40
1	001	2014/5136		Ipc/Anacom	0412 060201	O				01/2014	12/2015	4.800,00	5.200,00	10.000,00	0,00	4.359,83	4.359,83	90,83	43,60
1	001	2014/5137		Consumíveis multimédia	0412 020117	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.144,25	1.144,25	38,14	22,89
1	001	2014/5138		Malas de ferramentas, consumíveis e aspirador	0412 020117	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	172,20	172,20	17,22	11,48
1	001	2014/5139		Cartões eletrónicos - Hortas Municipais	0412 020121	O				01/2014	12/2016	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5140		Dinamizações outdoor- aquisição de material de apoio a atividades diversas	0412 020121	O				01/2014	12/2016	150,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5141		Aquisição de Consumíveis	0412 020108	O				01/2014	12/2015	150,00	500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5291		Sistema gestão da qualidade - normas	0412 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	001	2014/5293		Software área Jurídica	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.200,00	9.700,00	0,00	1.214,62	1.214,62	48,58	12,52
1	001	2014/5296		Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSeixal	0412 020209	O				01/2014	12/2015	2.500,00	15.000,00	17.500,00	0,00	777,36	777,36	31,09	4,44
Totais do Programa 001:												427.980,00	1.728.656,00	2.156.636,00	25.191,49	192.113,54	217.305,03	44,89	9,96
1	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
1	002	2011/900		Software															
1	002	2011/900	9	Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0412 070108	O				02/2011	12/2014	31.893,00	0,00	31.893,00	0,00	31.892,03	31.892,03	100,00	100,00
1	002	2011/907		Hardware															
1	002	2011/907	4	Aquisição e actualização de equipamentos	0412 070107	O				02/2011	12/2014	166.058,00	0,00	166.058,00	0,00	166.057,64	166.057,64	100,00	100,00
1	002	2012/99		Software															
1	002	2012/99	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	0412 070108	O				01/2012	12/2014	169.310,00	0,00	169.310,00	0,00	169.309,31	169.309,31	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2012/101		Hardware																
01	002	2012/101	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0412 070107	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2012/107		Comunicações																
01	002	2012/107	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070108	O				01/2012	12/2014	56.612,00	0,00	56.612,00	0,00	56.610,89	56.610,89	100,00	100,00	
01	002	2012/5290		Material Diverso																
01	002	2012/5290	3	Aquisição de material diverso	0412 020121	O				01/2012	12/2014	46.054,00	0,00	46.054,00	22.637,36	46.053,75	68.691,11	100,00	100,00	
01	002	2013/600		Aquisição Material Informático																
01	002	2013/600		Aquisição Material Informático																
01	002	2013/5453		Sistema de Gestão da Qualidade																
01	002	2013/5453	2	Procedimento Concursal para Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Novas certificações (em curso) - Aquisição de Serviços	0412 110299	O				01/2013	12/2014	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.044,25	3.044,25	99,98	99,98	
01	002	2014/5297		Documentação técnica																
01	002	2014/5297		Documentação técnica																
												Totais do Programa 002:	568.853,00	500,00	569.353,00	28.849,36	568.554,80	597.404,16	99,95	99,87
01	003			IMPrensa e Relações Públicas																
01	003	2013/5053		Aquisição de serviços de consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínios																
01	003	2013/5072		Consultadoria em gestão de conteúdos no âmbito do novo site da CMS																
01	003	2013/5319		Inserção de Publicidade Obrigatória																
01	003	2013/5327		Aquisição de Ortofotomapas e Cartografia 1:100																
01	003	2013/5611		Contratos para Informação/Divulgação																
01	003	2013/6012		Aquisição de Bens e Serviços																
01	003	2014/5003		Inserção de publicidade obrigatória																
01	003	2014/5008		Alojamento e manutenção de sites																
01	003	2014/5020		Aquisição de serviços de consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínio, com a duração de 12 meses																
01	003	2014/5021		Inserção de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social																
01	003	2014/5027		Aluguer de espaços para participação institucional em exposições																
01	003	2014/5069		Publicações obrigatórias em DR																
01	003	2014/5101		Inserção de Publicidade Obrigatória - Diário da República																
												Totais do Programa 003:	101.563,00	53.725,00	155.288,00	31.215,32	92.366,87	123.582,19	90,95	66,26
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2012/5298		Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital																
01	004	2013/5076		Aquisição de serviço de assistência técnica e equipamento de impressão digital																
01	004	2013/5084		Aquisição de serviços de impressão do Boletim Municipal																
01	004	2013/5085		Aquisição de serviços de distribuição Boletim Municipal																
01	004	2013/6003		Aquisição de Bens e Serviços																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01	004	2014/4		Aquisição de software - upgrade CS4 para CS6 ADOBE Design, 5 licenças (contrato CLP Gov. Nível 1)	0320 070108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	610,99	610,99	61,10	20,37
01	004	2014/5		Aquisição e manutenção de equipamento vídeo	0320 07011002	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.066,66	3.066,66	61,33	20,44
01	004	2014/6		Aquisição e manutenção de equipamento de fotografia	0320 070111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	448,04	448,04	44,80	22,40
01	004	2014/7		Aquisição de iluminadores de estúdio	0320 07011002	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	004	2014/5018		Aquisição de consumíveis	0320 020108	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	317,23	317,23	21,15	15,86
01	004	2014/5022		Aquisição de serviços de impressão de 20 edições do Seixal Boletim Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	63.722,00	46.172,00	109.894,00	0,00	59.481,08	59.481,08	93,34	54,13
01	004	2014/5023		Aquisição de serviços de distribuição de 13 edições do Seixal Boletim Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	13.872,00	10.404,00	24.276,00	0,00	12.065,17	12.065,17	86,97	49,70
01	004	2014/5025		Aquisição de serviços de impressão de 6 edições da publicidade Seixal Agenda Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	1.495,00	689,00	2.184,00	0,00	273,06	273,06	18,26	12,50
01	004	2014/5029		Aquisição de serviços de produção de suportes gráficos para campanhas e exposições institucionais	0320 020220	O				01/2014	12/2015	15.527,00	10.000,00	25.527,00	0,00	15.328,12	15.328,12	98,72	60,05
				Totais do Programa 004:								225.087,48	82.765,00	307.852,48	89.665,98	212.424,18	302.090,16	94,37	75,99
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2014	426.804,00	0,00	426.804,00	0,00	426.803,21	426.803,21	100,00	100,00
01	005	2010/5294		Material de Stock															
01	005	2010/52945		Material de Economato	0420 020108	O				01/2010	12/2014	262.413,00	0,00	262.413,00	0,00	262.412,80	262.412,80	100,00	100,00
01	005	2011/7018		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				02/2011	12/2014	372.753,00	0,00	372.753,00	381.547,00	372.752,50	754.299,50	100,00	100,00
01	005	2011/7038		Material de Stock															
01	005	2011/7038 1		Matérias-Primas	0420 020101	O				02/2011	12/2014	490.426,00	0,00	490.426,00	0,00	490.425,57	490.425,57	100,00	100,00
01	005	2011/7038 2		Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O				02/2011	12/2014	33.216,00	0,00	33.216,00	3.345,00	33.215,68	36.560,68	100,00	100,00
01	005	2011/7038 3		Pequenas Reparções	0420 020203	O				02/2011	12/2014	13.890,25	0,00	13.890,25	133.315,48	12.975,08	146.290,56	93,41	99,38
01	005	2011/7038 5		Material de Economato	0420 020108	O				02/2011	12/2014	57.121,00	0,00	57.121,00	0,00	57.120,57	57.120,57	100,00	100,00
01	005	2011/7038 7		Peças (Oficina/Laboratório Águas)	0420 020121	O				02/2011	12/2014	436.599,77	0,00	436.599,77	69.333,00	436.599,77	505.932,77	100,00	100,00
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	12/2014	10.645,00	0,00	10.645,00	147,60	10.644,73	10.792,33	100,00	100,00
01	005	2012/224		Aquisição de Terrenos	0103 070101	O				01/2012	12/2014	240.750,00	0,00	240.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/229		Material de Stock															
01	005	2012/229 3		Consumíveis informáticos	0420 070107	O				01/2012	12/2014	44.838,00	0,00	44.838,00	0,00	44.747,55	44.747,55	99,80	99,80
01	005	2012/5007		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores. Seguros	0340 020220	O				01/2012	12/2014	18.821,00	0,00	18.821,00	0,00	17.997,36	17.997,36	95,62	95,62
01	005	2012/5452		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2012	12/2017	338.500,00	900.000,00	1.238.500,00	698.672,00	326.688,39	1.025.360,39	96,51	52,93
01	005	2012/5452 2		Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2012	12/2017	16.500,00	48.000,00	64.500,00	7.917,33	15.349,57	23.266,90	93,03	32,13
01	005	2012/5452 3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2017	196.500,00	555.000,00	751.500,00	138.344,01	165.994,17	304.338,18	84,48	34,20
01	005	2012/5475		Material de Stock															
01	005	2012/5475 3		Material de economato	0420 020108	O				01/2012	12/2014	28.652,00	0,00	28.652,00	0,00	28.651,25	28.651,25	100,00	100,00
01	005	2012/5475 4		Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2012	12/2014	566.432,00	0,00	566.432,00	2.124,00	566.431,94	568.555,94	100,00	100,00
01	005	2012/5482		Aluguer de Autocarros	0420 020210	O				01/2012	12/2014	439.315,00	0,00	439.315,00	383.722,00	439.315,00	823.037,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005	COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2012/5487		Formação Externa	0440 020215	O				01/2012	12/2014	12.039,00	0,00	12.039,00	2.680,60	12.039,00	14.719,60	100,00	100,00
01	005	2012/5494		Fotocopiadoras instaladas em outros serviços e equipamentos municipais	0420 020219	O				01/2012	12/2014	66.057,00	0,00	66.057,00	10.380,00	66.056,76	76.436,76	100,00	100,00
01	005	2012/5496		Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2012	12/2014	8.304,00	0,00	8.304,00	0,00	8.303,57	8.303,57	99,99	99,99
01	005	2012/5497		Equipamentos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2012	12/2014	102.378,72	0,00	102.378,72	0,00	102.378,72	102.378,72	100,00	100,00
01	005	2012/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2013	12/2014	51.282,78	0,00	51.282,78	0,00	1.510,99	1.510,99	2,95	2,95
01	005	2013/70		Matérias Primas	0420 070115	O				01/2013	12/2014	100.635,00	0,00	100.635,00	74.456,00	96.930,06	171.386,06	96,32	97,88
01	005	2013/77		Consumíveis Informáticos	0420 070107	O				01/2013	12/2014	42.686,00	0,00	42.686,00	84.897,00	42.491,90	127.388,90	99,55	99,85
01	005	2013/5006		Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2013	12/2014	4.823,00	0,00	4.823,00	1.280,00	1.377,60	2.657,60	28,56	43,55
01	005	2013/5008		Registo Automóvel	0370 020210	O				01/2013	12/2014	1.491,00	0,00	1.491,00	1.519,00	340,00	1.859,00	22,80	61,76
01	005	2013/5022		Aquisição de Serviços de Saúde no trabalho	0440 020222	O				01/2013	12/2015	40.338,00	13.751,00	54.089,00	17.691,00	37.667,80	55.358,80	93,38	77,12
01	005	2013/5049		Formação - Candidatura ao POPH	0440 020215	O				01/2013	12/2014	5.012,00	0,00	5.012,00	19.162,00	5.012,00	24.174,00	100,00	100,00
01	005	2013/5064		Avaliações Acústicas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	6.030,00	0,00	6.030,00	4.244,00	4.789,62	9.033,62	79,43	87,93
01	005	2013/5069		Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento	0340 020220	O				01/2013	12/2014	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5073		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores	0340 020220	O				01/2013	12/2014	22.728,00	0,00	22.728,00	28.550,00	20.568,22	49.118,22	90,50	95,79
01	005	2013/5129		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2013	12/2014	8,00	0,00	8,00	379.546,56	0,00	379.546,56	0,00	100,00
01	005	2013/5131		Serviços de Finishing	0350 020209	O				01/2013	12/2014	22.170,95	0,00	22.170,95	121.656,25	22.170,70	143.826,95	100,00	100,00
01	005	2013/5134		Sistema Informático por Contador	0350 110299	O				01/2013	12/2014	0,60	0,00	0,60	298.445,60	0,00	298.445,60	0,00	100,00
01	005	2013/5143		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				01/2013	12/2014	63.306,00	0,00	63.306,00	125.082,00	53.687,40	178.769,40	84,81	94,89
01	005	2013/5291		Pequenas Reparações	0420 020203	O				01/2013	12/2014	21.836,00	0,00	21.836,00	11.682,00	21.345,97	33.027,97	97,76	98,54
01	005	2013/5296		Fardas e Equipamento de Segurança	0420 020107	O				01/2013	12/2014	477.449,00	0,00	477.449,00	18.305,00	473.464,52	491.769,52	99,17	99,20
01	005	2013/5298		Material de Economato	0420 020108	O				01/2013	12/2014	25.352,00	0,00	25.352,00	111.318,00	23.578,21	134.896,21	93,00	98,70
01	005	2013/5301		Produtos de Limpeza e Detergentes	0420 020104	O				01/2013	12/2015	75.700,00	28.450,00	104.150,00	75.002,00	60.345,45	135.347,45	79,72	75,55
01	005	2013/5306		Material de Consumo Clínico	0420 020111	O				01/2013	12/2014	2.883,00	0,00	2.883,00	1.048,00	2.074,10	3.122,10	71,94	79,42
01	005	2013/5308		Formação	0440 020215	O				01/2013	12/2014	3.360,00	0,00	3.360,00	750,00	2.950,50	3.700,50	87,81	90,04
01	005	2013/5309		Encargos com acordos de pagamento	0430 030502	O				01/2013	12/2017	1.983.596,00	996.975,00	2.980.571,00	87.016,00	647.084,49	734.100,49	32,62	23,93
01	005	2013/5333		Manutenção de Fotocopiadoras das EB1/JI	0420 020219	O				01/2013	12/2014	22.666,00	0,00	22.666,00	7.046,00	22.665,67	29.711,67	100,00	100,00
01	005	2013/5335		Manutenção de Fotocopiadoras	0420 020219	O				01/2013	12/2014	43.720,00	0,00	43.720,00	857,00	38.921,94	39.778,94	89,03	89,24
01	005	2013/5337		Manutenção de Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2013	12/2014	10.459,00	0,00	10.459,00	0,00	10.228,68	10.228,68	97,80	97,80
01	005	2013/5340		Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2013	12/2014	18.484,00	0,00	18.484,00	0,00	15.212,99	15.212,99	82,30	82,30
01	005	2013/5341		Manutenção de Auto Janitores	0420 020219	O				01/2013	12/2014	42.699,00	0,00	42.699,00	0,00	40.390,01	40.390,01	94,59	94,59
01	005	2013/5345		Alojamento e Manutenção de Sites	0320 020220	O				01/2013	12/2014	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	6.642,00	100,00	100,00
01	005	2013/5399		Seguros															
01	005	2013/5399.1		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2013	12/2014	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5399.3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2013	12/2014	311,00	0,00	311,00	24.600,37	250,00	24.850,37	80,39	99,76
01	005	2013/5405		Indemnizações/Expropriações	0103 110299	O				01/2013	12/2014	4.110,00	0,00	4.110,00	126.512,99	4.109,50	130.622,49	99,99	100,00
01	005	2013/5493		ADSE-Regularizações	0440 01030501	O				01/2013	12/2017	1.210.639,44	9.745.579,00	10.956.218,44	0,00	418.075,88	418.075,88	34,53	3,82

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				ações institucionais e modernização															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/5494		Direcção Geral do Tesouro-Protocolo	0330 080701	O				01/2013	12/2017	1.518.914,37	968.376,00	2.487.290,37	0,00	1.185.112,24	1.185.112,24	78,02	47,65
01	005	2013/5524		Aquisição de madeiras e tintas	0380 020117	O				01/2013	12/2014	59.812,70	0,00	59.812,70	646,00	52.230,69	52.876,69	87,32	87,46
01	005	2013/5566		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2013	12/2014	27.514,00	0,00	27.514,00	14.092,00	23.985,00	38.077,00	87,17	91,52
01	005	2013/5607		Aquisição de Bens e Serviços	0430 110299	O				01/2013	12/2015	207.917,00	8.500,00	216.417,00	9.840,00	182.454,49	192.294,49	87,75	84,99
01	005	2013/5624		Ferimo-Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2013	12/2015	113.300,00	200.000,00	313.300,00	61.500,00	112.300,00	173.800,00	99,12	46,37
01	005	2013/6005		Aquisição de Bens e Serviços	0420 020121	O				01/2013	12/2014	737.886,00	0,00	737.886,00	2.278,00	713.219,14	715.497,14	96,66	96,67
01	005	2014/8		Encargos com Instalações - Amortização Edifício SOCMS	0430 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/9		Encargos com Equipamentos	0430 070109	O				01/2014	12/2015	135.791,90	60.000,00	195.791,90	0,00	135.791,90	135.791,90	100,00	69,36
01	005	2014/10		Reparações de danos causados no Património Municipal	0430 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/12		Aquisição de património	0103 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	800.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/17		Equipamentos de suporte pedagógico	0440 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/43		Material de Stock															
01	005	2014/43	1	Matérias-primas	0420 070115	O				01/2014	12/2015	45.807,00	200.000,00	245.807,00	0,00	26.437,67	26.437,67	57,72	10,76
01	005	2014/43	2	Consumíveis Informáticos	0420 070107	O				01/2014	12/2015	30.968,00	160.000,00	190.968,00	0,00	22.528,31	22.528,31	72,75	11,80
01	005	2014/47		Aquisição e reparação de destruidoras de papel	0420 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/49		Aquisição aspirador para manutenção polos impressão	0420 070111	O				01/2014	12/2015	600,00	50,00	650,00	0,00	532,33	532,33	88,72	81,90
01	005	2014/51		Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das Lojas de Municípe	0420 07010203	O				01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	2.657,49	2.657,49	53,15	2,53
01	005	2014/52		Aquisição de Consumíveis	0420 070107	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	990,36	990,36	99,04	16,51
01	005	2014/53		Aquisição de scanner grandes formatos	0420 070107	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/54		Aquisição de material diverso para gestão dos arquivos	0420 070109	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	490,16	490,16	49,02	8,17
01	005	2014/5033		Encargos com Instalações															
01	005	2014/5033 1		Rendas diversos edificios	0430 020201	O				01/2014	12/2015	5.906.426,36	500.000,00	6.406.426,36	0,00	5.557.783,22	5.557.783,22	94,10	86,75
01	005	2014/5033 2		Condomínios	0430 020203	O				01/2014	12/2015	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	17.831,61	17.831,61	99,06	77,53
01	005	2014/5033 3		Diversos	0430 020201	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	120,00	120,00	2,40	0,80
01	005	2014/5034		SNS - Serviço Nacional de Saúde - Retenção OE	0440 010301	O				01/2014	12/2015	325.127,00	100.000,00	425.127,00	0,00	325.126,20	325.126,20	100,00	76,48
01	005	2014/5035		Encargos com Injunções apresentadas pelas empresas e acordos de pagamentos	0430 030502	O				01/2014	12/2015	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	81,88	81,88	8,19	0,05
01	005	2014/5037		Aquisição de bens e serviços	0430 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	3.845,54	3.845,54	76,91	6,99
01	005	2014/5046		Fundamentação económica/financeira das Taxas - Prestação de Serviços	0430 020214	O				01/2014	12/2015	8.920,00	15.000,00	23.920,00	0,00	8.917,50	8.917,50	99,97	37,28
01	005	2014/5049		Agência de Desenvolvimento Local do Seixal - Fábrica da Pólvora	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5064		Participações Societárias	0103 090708	O				01/2014	12/2015	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5065		Indemnizações / Expropriações	0103 110299	O				01/2014	12/2015	340.826,00	300.000,00	640.826,00	0,00	329.326,52	329.326,52	96,63	51,39
01	005	2014/5066		Indemnizações fixadas judicialmente	0103 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	4.875,71	4.875,71	97,51	1,60
01	005	2014/5068		Outras Expropriações	0103 110299	O				01/2014	12/2015	100,00	300.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5071		Custas processuais	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	45.000,00	50.000,00	95.000,00	0,00	41.078,44	41.078,44	91,29	43,24
01	005	2014/5092		Formação Externa	0440 020215	O				01/2014	12/2015	6.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	4.715,65	4.715,65	78,59	18,86

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2014/5106		Publicações obrigatórias em DR - Pessoal	0440 020217	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5107		Publicações e edições	0440 020118	O				01/2014	12/2015	250,00	500,00	750,00	0,00	232,14	232,14	92,86	30,95	
01	005	2014/5108		Ceia de Natal	0440 020105	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5109		Ferramentas e utensílios para equipamento médico	0440 020111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5114		Encargos com a saúde - Aquisição de vacinas	0440 020109	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	1.281,54	1.281,54	51,26	28,48	
01	005	2014/5115		Área de enfermagem material de consumo clínico	0440 020111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	710,54	710,54	71,05	35,53	
01	005	2014/5120		Área de enfermagem material de consumo clínico - Análises laboratoriais	0440 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.178,32	3.178,32	63,57	21,19	
01	005	2014/5123		Comemorações do dia Nacional da Segurança e Saúde no Trabalho - Encontro de higiene e saúde no trabalho	0440 020216	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5124		Projeto "Eurídice"- Prevenção das toxicodependências no meio laboral	0440 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5126		Material de apoio pedagógico	0440 020121	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5129		Auditoria para renovação de certificação de entidades formadoras	0440 020220	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5130		Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	0440 020215	O				01/2014	12/2015	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5133		Encargos com procedimentos concursais - Remuneração	0440 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5135		Encargos com procedimentos concursais - Deslocação	0440 020213	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5142		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2014	12/2017	362.700,00	1.060.000,00	1.422.700,00	0,00	339.711,49	339.711,49	93,66	23,88	
01	005	2014/5143		Comunicações - Voz e dados - Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2014	12/2017	274.721,00	1.258.665,00	1.533.386,00	0,00	248.386,24	248.386,24	90,41	16,20	
01	005	2014/5144		Manutenção/Reparação das fotocopiadoras das EB1/JI	0420 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	7.913,21	7.913,21	79,13	22,61	
01	005	2014/5145		Manutenção/Reparação de fotocopiadoras de serviços diversos	0420 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	5.421,84	5.421,84	54,22	9,04	
01	005	2014/5146		Gás	0420 02010299	O				01/2014	12/2015	307.570,00	100.000,00	407.570,00	0,00	268.712,91	268.712,91	87,37	65,93	
01	005	2014/5147		Aluguer de viaturas	0420 020210	O				01/2014	12/2015	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	9.969,40	9.969,40	99,69	9,06	
01	005	2014/5148		Material de Stock																
01	005	2014/5148 1		Peças e acessórios	0420 020117	O				01/2014	12/2015	1.510,00	10.000,00	11.510,00	0,00	1.484,21	1.484,21	98,29	12,89	
01	005	2014/5148 2		Reparações	0420 020203	O				01/2014	12/2015	10,00	35.000,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5148 3		Fardas e equipamento de segurança	0420 020107	O				01/2014	12/2015	19.140,00	100.000,00	119.140,00	0,00	10.431,39	10.431,39	54,50	8,76	
01	005	2014/5148 4		Material de economato	0420 020108	O				01/2014	12/2015	17.194,00	100.000,00	117.194,00	0,00	16.418,02	16.418,02	95,49	14,01	
01	005	2014/5148 5		Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2014	12/2015	45.780,00	135.000,00	180.780,00	0,00	32.743,46	32.743,46	71,52	18,11	
01	005	2014/5148 6		Material de consumo clínico	0420 020111	O				01/2014	12/2015	850,00	5.000,00	5.850,00	0,00	618,94	618,94	72,82	10,58	
01	005	2014/5150		Contrato manutenção pólos impressão SCCMS e reprografia	0420 020219	O				01/2014	12/2017	6.850,00	105.000,00	111.850,00	0,00	2.555,65	2.555,65	37,31	2,28	
01	005	2014/5151		Organização do Processo Eleitoral (Eleições para o Parlamento Europeu)	0420 06020305	O				01/2014	12/2015	37.850,00	20.000,00	57.850,00	0,00	37.831,61	37.831,61	99,95	65,40	
01	005	2014/5162		Contrato de manutenção licenças software SafeQ e FileMaquer Pro	0420 020219	O				01/2014	12/2017	1.200,00	15.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5164		Aquisição de jornais e revistas para Lojas de Município e Espaço Internet	0420 020121	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.057,25	1.057,25	70,48	52,86	
01	005	2014/5174		Pesquisa e quantificação de legionella pneumophila nos equipamentos de ar condicionado da Loja do Município no Rio Sul Shopping	0420 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano:

(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			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2014/5178		Contrato de manutenção de software de gestão de arquivos	0420 020219	O				01/2014	12/2016	500,00	5.380,00	5.880,00	0,00	500,00	500,00	100,00	8,50	
01	005	2014/5179		Publicação de anúncios de concursos públicos em DR	0420 020217	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.636,30	2.636,30	87,88	32,95	
01	005	2014/5300		Prestação de serviço licenciamento e fiscalização instalações de armazenamento e produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento de combustíveis	0340 020220	O				01/2014	12/2015	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5301		Pagamentos ao Estado	0340 06020305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.954,19	2.954,19	59,08	29,54	
01	005	2014/5305		Reembolsos	0340 06020301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.099,23	1.099,23	21,98	7,33	
01	005	2014/5308		Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	0340 020220	O				01/2014	12/2016	24.500,00	16.000,00	40.500,00	0,00	17.954,11	17.954,11	73,28	44,33	
01	005	2014/5310		Inspeção e reinspeção de meios mecânicos	0340 020220	O				01/2014	12/2016	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	3.874,50	3.874,50	55,35	32,29	
01	005	2014/5311		Prestação de serviços de inspeções de meios mecânicos de elevação	0340 020220	O				01/2014	12/2015	13.900,00	3.000,00	16.900,00	0,00	2.583,00	2.583,00	18,58	15,28	
01	005	2014/5313		Prestação de serviços de avaliações acústicas de ruído ambiente para verificação de grau de incomodidade sonora	0340 020220	O				01/2014	12/2015	8.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5319		Aquisição de serviços do Plano Municipal de Redução do Ruído	0340 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5321		Homologação de produtos cartográficos	0340 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	738,00	738,00	29,52	9,84	
01	005	2014/5323		Acesso à rede GNSS servid. do IGEOE	0340 020220	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5336		Material de topografia	0340 020121	O				01/2014	12/2015	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	178,20	178,20	44,55	12,73	
01	005	2014/5337		Manutenção de aparelhos topográficos	0340 020203	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5516		Aquisição de serviços de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2014	12/2015	1.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5517		Pagamento de consulta on-line Registo Automóvel (IRN)	0370 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.407,00	1.407,00	70,35	46,90	
01	005	2014/5518		Aquisição e manutenção de material fotográfico	0370 020220	O				01/2014	12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5519		Aquisição de serviços e materiais para manutenção e conservação do Parque Municipal Recolha de Viaturas	0370 020225	O				01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5520		Registo Predial	0370 020225	O				01/2014	12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5521		Aquisição de serviços para execuções das notificações	0370 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5522		Guia de acompanhamento de resíduos	0370 06020305	O				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5523		Postais/convocatória	0370 020108	O				01/2014	12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2014/5524		Campanha de divulgação e sensibilização no âmbito da deposição ilegal de resíduos	0370 020217	O				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	19.288.065,84	20.497.726,00	39.785.791,84	3.540.550,79	15.745.804,13	19.286.354,92	81,63	44,51
01	006			EMPRÉSTIMOS																
01	006	2014/5567		Empréstimos MLP																
01	006	2014/5567 1		Amortizações	0101 100603	O				01/2014	12/2017	3.488.428,00	20.671.644,00	24.160.072,00	5.121.654,93	3.477.091,91	8.598.746,84	99,68	29,37	
01	006	2014/5567 2		Juros	0101 03010302	O				01/2014	12/2017	2.145.577,00	7.588.373,00	9.733.950,00	482.420,32	2.028.365,72	2.510.786,04	94,54	24,58	
01	006	2014/5567 3		Comissões	0101 030601	O				01/2014	12/2017	700.344,86	923.261,00	1.623.605,86	401.511,48	619.810,80	1.021.322,28	88,50	50,43	
												Totais do Programa 006:	6.334.349,86	29.183.278,00	35.517.627,86	6.005.586,73	6.125.268,43	12.130.855,16	96,70	29,21

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2012/6007		Protocolos Diversos	0103 08050102	O				01/2013	12/2014	1.253.313,00	0,00	1.253.313,00	20.405,59	1.253.312,35	1.273.717,94	100,00	100,00	
01	007	2014/5036		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - Complementar ao FFF	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	343.674,65	0,00	343.674,65	0,00	343.674,65	343.674,65	100,00	100,00	
01	007	2014/5038		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Espaços Verdes	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	108.105,90	0,00	108.105,90	0,00	108.105,90	108.105,90	100,00	100,00	
01	007	2014/5039		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Polidesportivos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	8.106,01	0,00	8.106,01	0,00	8.106,01	8.106,01	100,00	100,00	
01	007	2014/5040		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Bermas e Passeios	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	007	2014/5043		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	51.612,47	0,00	51.612,47	0,00	50.615,01	50.615,01	98,07	98,07	
01	007	2014/5044		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Animação de Espaços Públicos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	18.502,64	0,00	18.502,64	0,00	18.502,64	18.502,64	100,00	100,00	
01	007	2014/5047		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Animação de Espaços Públicos - Fernão Ferro (Pólo Cultural)	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
01	007	2014/5569		Acordos de Execução	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	413.121,33	390.000,00	803.121,33	0,00	413.121,33	413.121,33	100,00	51,44	
01	007	2014/5570		Contratos Interadministrativos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	644.890,00	500.000,00	1.144.890,00	0,00	644.890,00	644.890,00	100,00	56,33	
												Totais do Programa 007:	2.844.326,00	890.000,00	3.734.326,00	20.405,59	2.843.327,89	2.863.733,48	99,96	76,27
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2013/5278		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	74.797,00	0,00	74.797,00	311.695,00	74.796,49	386.491,49	100,00	100,00	
01	008	2013/5283		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	19.543,00	0,00	19.543,00	58.565,00	19.526,88	78.091,88	99,92	99,98	
01	008	2013/5293		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	37.500,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5307		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	9.675,00	0,00	9.675,00	660,00	9.675,00	10.335,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5606		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - Contribuição Variável	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	55.174,93	0,00	55.174,93	11.906,00	55.174,93	67.080,93	100,00	100,00	
01	008	2014/5051		Associação Parque Ciência Tecnológica de Almada - Madan Parque - Fundo Associativo	0212 080701	O				01/2014	12/2015	76.000,00	10.000,00	86.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	98,68	87,21	
01	008	2014/5053		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	187.901,18	20.000,00	207.901,18	0,00	182.197,96	182.197,96	96,96	87,64	
01	008	2014/5056		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	29.460,82	10.000,00	39.460,82	0,00	29.457,54	29.457,54	99,99	74,65	
01	008	2014/5058		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	5.854,00	10.000,00	15.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	100,00	36,92	
01	008	2014/5060		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	73,60	
01	008	2014/5062		Associação Parque Ciência Tecnológica de Almada - Madan Parque	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	60,00	
01	008	2014/5063		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	8.180,00	50.000,00	58.180,00	0,00	1.198,20	1.198,20	14,65	2,06	
												Totais do Programa 008:	541.585,93	120.000,00	661.585,93	390.326,00	527.320,00	917.646,00	97,37	87,24
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	0360 07010413	O				01/2010	12/2014	0,00	0,00	0,00	35.555,81	0,00	35.555,81	0,00	100,00	
01	010	2010/153		Balcão Único																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	0420 070108	O				01/2010	12/2014	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	40.583,67	40.583,67	100,00	100,00
01	010	2011/704		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2014	686.167,00	0,00	686.167,00	140.305,00	686.166,33	826.471,33	100,00	100,00
01	010	2011/887		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				02/2011	12/2014	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.473,50	5.473,50	99,99	99,99
01	010	2012/2		Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2014	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.279,37	11.279,37	99,99	99,99
01	010	2012/5503		Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2014	128.244,00	0,00	128.244,00	1.230,00	128.243,14	129.473,14	100,00	100,00
01	010	2012/5510		Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	124.875,00	0,00	124.875,00	30.286,96	124.874,03	155.160,99	100,00	100,00
01	010	2012/5521		Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	148.599,30	0,00	148.599,30	53.469,00	148.599,13	202.068,13	100,00	100,00
01	010	2012/5527		Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	62.910,47	0,00	62.910,47	0,00	100,00
01	010	2012/5534		Contrato de Manutenção curativa do sistema semaforico	0380 020203	O				01/2012	12/2014	14.717,00	0,00	14.717,00	0,00	14.716,15	14.716,15	99,99	99,99
01	010	2012/5542		Contrato de limpeza instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	185.655,00	0,00	185.655,00	480.967,00	185.654,76	666.621,76	100,00	100,00
01	010	2013/89		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2013	12/2014	449.231,00	0,00	449.231,00	17.538,00	433.485,94	451.023,94	96,50	96,63
01	010	2013/5020		Inspeções periódicas a instalações municipais de gás	0360 06020305	O				01/2013	12/2015	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	71,43
01	010	2013/5196		Manutenção do serviço de vigilância e portaria do edificio dos SCCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	101.425,80	0,00	101.425,80	0,00	100,00
01	010	2013/5201		Manutenção do Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2013	12/2016	98.416,00	0,00	98.416,00	0,00	98.395,62	98.395,62	99,98	99,98
01	010	2013/5203		Manutenção de extintores e outros equipamentos de segurança no âmbito do SCIE	0380 020218	O				01/2013	12/2014	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00	15.088,79	15.088,79	99,45	99,45
01	010	2013/5210		Manutenção do Parque subterrâneo do Miratejo	0360 020218	O				01/2013	12/2014	27.418,00	0,00	27.418,00	2.952,00	27.417,78	30.369,78	100,00	100,00
01	010	2013/5224		Instalação e Conservação Geral das Instalações	0380 020203	O				01/2013	12/2014	14.878,00	0,00	14.878,00	5.412,00	4.228,50	9.640,50	28,42	47,51
01	010	2013/5239		Manutenção Sistemas AVAC, Paineis Solares e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	13.617,00	0,00	13.617,00	0,00	13.616,06	13.616,06	99,99	99,99
01	010	2013/5269		Aquisição Serviços Engenharia Mecânica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	19.732,00	0,00	19.732,00	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2013/5273		Aquisição Serviços Engenharia Eletrotecnica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	25.369,00	0,00	25.369,00	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2013/5295		Aquisição de Materiais, Bens e Serviços, para os SCCMS e SOCMS	0380 020117	O				01/2013	12/2014	3.488,29	0,00	3.488,29	738,00	3.046,71	3.784,71	87,34	89,55
01	010	2013/5315		Manutenção de Elevadores, monta cargas e consumíveis, nos SCCMS e SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	46.548,00	0,00	46.548,00	19.197,00	46.005,31	65.202,31	98,83	99,17
01	010	2013/5317		Manutenção de Equipamentos Chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	7.639,00	0,00	7.639,00	19.047,00	5.633,57	24.680,57	73,75	92,49
01	010	2013/5620		Consumo de Gás	0420 02010299	O				01/2013	12/2014	9.846,41	0,00	9.846,41	624.373,59	7.184,68	631.558,27	72,97	99,58
01	010	2013/6011		Aquisição de material diverso	0380 020121	O				01/2013	12/2014	48.083,00	0,00	48.083,00	0,00	45.020,55	45.020,55	93,63	93,63
01	010	2014/11		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/156		Erros e Omissões de Empreitadas Públicas em Curso	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/157		Trabalhos a mais de empreitadas públicas em curso	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/159		Análise Estrutural de Edifícios a Recuperar	0360 07010307	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2014/161		Revisão de preços das empreitadas a decorrer	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	92.924,00	20.000,00	112.924,00	0,00	59.000,82	59.000,82	63,49	52,25
01	010	2014/164		Adaptação das instalações de gás à nova legislação	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	430,50	430,50	43,05	7,18
01	010	2014/166		Adaptação das instalações elétricas à nova legislação e manutenção	0360 07010410	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	957,27	957,27	95,73	15,95

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2014/221		Valorização de Equipamentos municipais	0360 07010301	O				01/2014	12/2015	9.000,00	300.000,00	309.000,00	0,00	688,80	688,80	7,65	0,22
01	010	2014/5349		Parque Subterrâneo Municipal de Miratejo															
01	010	2014/5349 1		Funcionamento do parque	0360 020201	O				01/2014	12/2015	46.955,20	25.000,00	71.955,20	0,00	33.214,31	33.214,31	70,74	46,16
01	010	2014/5349 2		Manutenção do Parque	0360 020203	O				01/2014	12/2015	6.407,00	10.000,00	16.407,00	0,00	4.305,00	4.305,00	67,19	26,24
				Totais do Programa 010:								2.292.319,20	487.000,00	2.779.319,20	1.617.957,63	2.193.410,29	3.811.367,92	95,69	86,68
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2013/5492		Prestação de Serviços para Auditoria Externa-ROC'S	0104 020220	O				01/2013	12/2015	10.997,00	10.000,00	20.997,00	21.992,40	10.996,20	32.988,60	99,99	76,74
01	011	2014/230		Obras de manutenção e valorização do edifício	0104 07010307	E				01/2014	12/2015	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/231		Aquisição de mobiliário	0104 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.496,00	1.496,00	29,92	14,96
01	011	2014/5045		Aquisição de serviços de auditoria externa à Prestação de Contas do Município do Seixal	0104 020220	O				01/2014	12/2017	5.719,50	100.000,00	105.719,50	0,00	5.719,50	5.719,50	100,00	5,41
01	011	2014/5547		Subsídios de Transporte	0104 020213	O				01/2014	12/2015	8.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5548		Material de Escritório	0104 020108	O				01/2014	12/2015	750,00	2.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5549		Material de Consumo Hoteleiro	0104 020113	O				01/2014	12/2015	750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	246,00	246,00	32,80	14,06
01	011	2014/5550		Representação dos Serviços	0104 020211	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5551		Deslocações e Estadas	0104 020213	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5552		Seminários, Exposições e Similares	0104 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5553		Publicidade	0104 020217	O				01/2014	12/2015	750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5554		Outros Trabalhos Especializados: Tipográficos/Encadernações/Transcrições	0104 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5555		Livros e documentação técnica	0104 020118	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 011:								51.966,50	163.000,00	214.966,50	21.992,40	18.457,70	40.450,10	35,52	17,07
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENT															
01	012	2010/167		Novo Edifício Municipal															
01	012	2010/167 2		Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2014	241.364,00	0,00	241.364,00	0,00	241.363,92	241.363,92	100,00	100,00
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2014	64.602,00	0,00	64.602,00	0,00	64.601,45	64.601,45	100,00	100,00
01	012	2010/5233		Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2010	12/2014	26.895,00	0,00	26.895,00	0,00	26.895,00	26.895,00	100,00	100,00
01	012	2010/5234		Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	0380 110299	O				01/2010	12/2014	66.590,00	0,00	66.590,00	50.127,00	66.589,50	116.716,50	100,00	100,00
01	012	2011/7491		Contrato Manutenção e Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	168.855,00	0,00	168.855,00	0,00	168.854,40	168.854,40	100,00	100,00
01	012	2011/7492		Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2014	55.801,00	0,00	55.801,00	91.337,95	55.800,76	147.138,71	100,00	100,00
01	012	2012/163		Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2015	23.137,00	34.948,00	58.085,00	22.876,36	17.895,49	40.771,85	77,35	50,36
01	012	2013/5099		Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2013	12/2014	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	5.985,60	5.985,60	88,68	88,68
01	012	2013/5213		Iluminação Natal para 2013	0360 110299	O				01/2013	12/2014	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	6.150,00	100,00	100,00
01	012	2013/6009		Aquisição de bens e serviços	0380 020121	O				01/2013	12/2014	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00	36.378,75	36.378,75	92,64	92,64
01	012	2014/5032		Consultadoria em DRUPAL	0320 020214	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENT															
01	012	2014/5500		Iluminação de Natal 2014	0360 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.990,11	4.990,11	99,80	49,90
Totais do Programa 012:												701.839,00	41.948,00	743.787,00	167.416,31	692.429,98	859.846,29	98,66	94,36
Totais do Objetivo 01:												33.377.935,81	53.248.598,00	86.626.533,81	11.939.157,60	29.211.477,81	41.150.635,41	87,52	41,75

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																
02	001			TOTAL DO PROGRAMA 001:																
02	001	2013/6014		Aquisição de bens e serviços	0330 110299	O				01/2013	12/2014	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	268,45	268,45	22,85	22,85	
02	001	2014/1		Estação Náutica da Baía do Seixal																
02	001	2014/1	1	Aquisição de embarcação de apoio ao serviço de marinho	0330 07010602	O				01/2014	12/2015	6.526,00	5.550,00	12.076,00	0,00	5.525,82	5.525,82	84,67	45,76	
02	001	2014/1	2	Instalação do assinalamento marítimo	0330 07010409	O				01/2014	12/2015	4.400,00	50.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/2		Reposição das condições de funcionamento da grua - Empreitada	0330 07011002	E				01/2014	12/2015	25,00	40.975,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/3		Revisão de preços de empreitadas	0330 07010413	E				01/2014	12/2015	25,00	5.000,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5001		Estação Náutica da Baía do Seixal																
02	001	2014/5001	1	Gestão e manutenção	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	6.974,00	10.000,00	16.974,00	0,00	2.823,54	2.823,54	40,49	16,63	
02	001	2014/5001	2	Ações de limpeza do leito do rio	0330 020202	O				01/2014	12/2015	25,00	10.000,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5001	3	Taxas de utilização de recursos hídricos (APL)	0330 060201	O				01/2014	12/2015	14.650,00	9.000,00	23.650,00	0,00	14.226,15	14.226,15	97,11	60,15	
02	001	2014/5002		Reposição das condições de funcionamento da grua - Sondagens e projeto de engenharia portuária	0330 020214	O				01/2014	12/2015	25,00	19.975,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5004		Festival Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5005		Ações de promoção e divulgação turística	0330 020217	O				01/2014	12/2015	2.600,00	5.000,00	7.600,00	0,00	307,50	307,50	11,83	4,05	
02	001	2014/5006		Ações de apoio e dinamização da gastronomia e restauração locais	0330 020225	O				01/2014	12/2015	750,00	2.000,00	2.750,00	0,00	304,43	304,43	40,59	11,07	
02	001	2014/5007		Ações de apoio e dinamização do artesanato local	0330 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5009		Apoio à realização das Festas de S. Pedro	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.750,00	5.000,00	6.750,00	0,00	1.600,00	1.600,00	91,43	23,70	
												Totais do Programa 001:	43.425,00	169.500,00	212.925,00	0,00	25.055,89	25.055,89	57,70	11,77
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002	2006/5090		Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	0212 020225	O				01/2006	12/2014	11.070,00	0,00	11.070,00	205.200,00	11.070,00	216.270,00	100,00	100,00	
02	002	2011/7433		PDM: acompanhamento da elaboração																
02	002	2011/7433	2	Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2014	1.849,00	0,00	1.849,00	16.343,00	1.848,70	18.191,70	99,98	100,00	
02	002	2013/36		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	26.175,00	0,00	26.175,00	5.234,98	26.174,90	31.409,88	100,00	100,00	
02	002	2013/37		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	7.853,00	0,00	7.853,00	23.557,50	7.852,50	31.410,00	99,99	100,00	
02	002	2013/5170		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 110299	O				01/2013	12/2014	22.140,00	0,00	22.140,00	27.676,14	22.140,00	49.816,14	100,00	100,00	
02	002	2014/209		Sondagens geotécnicas	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	200,00	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/210		Projetos de especialidades	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	14.145,00	50.000,00	64.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5019		Incubadora de Empresas Baía do Seixal																
02	002	2014/5019	1	Gestão e manutenção	0330 020201	O				01/2014	12/2015	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	3.140,20	3.140,20	41,87	25,12	
02	002	2014/5019	2	Projetos e Ações de Dinamização	0330 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5024		Ações de Valorização do Tecido Económico e Criação de Emprego	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5026		Ações de Captação de Investimento	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5028		Ações de Dinamização de Redes de Parceria	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5030		Ações de Valorização dos Parques de Atividades Económicas	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5031		Projeto Arco Ribeirinho Sul	0330 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5498		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 020220	O				01/2014	12/2015	26.200,00	5.300,00	31.500,00	0,00	26.174,90	26.174,90	99,90	83,09	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002																		
02	002	2014/5499		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 020220	O				01/2014	12/2015	5.300,00	26.200,00	31.500,00	0,00	5.234,98	5.234,98	98,77	16,62
02	002	2014/5509		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 020214	O				01/2014	12/2015	3.500,00	23.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5510		Plano Diretor Municipal - Publicação em Diário da República	0330 020217	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5511		Plano Diretor Municipal - Discussão pública; divulgação, conhecimento e edição	0330 110299	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5512		O PDM vai à Escola	0330 020216	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5513		Estudo para renaturalização do leito do rio Judeu e requalificação das suas margens	0330 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5514		Carta da Estrutura Ecológica	0330 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/5515		Publicação Seixal em Números	0330 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												135.732,00	152.500,00	288.232,00	278.011,62	103.636,18	381.647,80	76,35	67,40
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	12/2015	37.516,00	600,00	38.116,00	344.963,24	37.515,41	382.478,65	100,00	99,84
02	003	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2016	137.271,00	183.368,00	320.639,00	309.380,64	136.469,73	445.850,37	99,42	70,77
02	003	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	0460 070115	O				01/2009	12/2014	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00
02	003	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360 07030313	E				01/2009	12/2015	554,00	12.400,00	12.954,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	78,66
02	003	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2014	240.448,00	0,00	240.448,00	719.132,16	219.031,19	938.163,35	91,09	97,77
02	003	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480 07010307	E				01/2010	12/2015	10.000,00	190.258,00	200.258,00	32.929,46	0,00	32.929,46	0,00	14,12
02	003	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	51.168,00	6.119,25	57.287,25	99,99	100,00
02	003	2011/839		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2015	8.880,00	40.000,00	48.880,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	16,76
02	003	2011/917		Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2014	7.861,00	0,00	7.861,00	114.281,00	3.707,99	117.988,99	47,17	96,60
02	003	2011/7357		Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2014	4.705,00	0,00	4.705,00	35.285,63	2.352,37	37.638,00	50,00	94,12
02	003	2011/7594		Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2014	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	8.660,43	8.734,58	99,99	99,99
02	003	2011/7595		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2014	1.037,00	0,00	1.037,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	54,26
02	003	2012/89		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2015	1.000,00	156.970,00	157.970,00	75.952,50	0,00	75.952,50	0,00	32,47
02	003	2012/90		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2015	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	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	12/2014	133.685,00	0,00	133.685,00	19.340,00	125.774,08	145.114,08	94,08	94,83
02	003	2012/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2014	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	922,50	922,50	10,00	10,00
02	003	2013/48		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 070115	O				01/2013	12/2014	22.140,00	0,00	22.140,00	14.760,00	22.140,00	36.900,00	100,00	100,00
02	003	2013/58		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Amora - Implementação e Desenvolvimento do Destino Náutico da "Baía do Seixal" - QREN	0330 070113	O				01/2013	12/2015	22.570,00	205.620,00	228.190,00	8.302,50	0,00	8.302,50	0,00	3,51

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																		
02	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																		
02	003	2014/5010		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2014	12/2015	4.500,00	47.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2014/5011		ARU - Área de Regeneração Urbana	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	111,93	111,93	11,19	1,87	
02	003	2014/5012		Projeto Resposta - Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2014/5013		Ações de dinamização, divulgação e redes de parcerias	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2014/5015		Valorização Ecológica da Baía do Seixal - Monitorização	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2014/5017		Projeto de Valorização Económica dos Recursos da Baía - Projeto Bivalves	0330 020214	O				01/2014	12/2015	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	692.673,00	2.963.716,00	3.656.389,00	1.784.385,88	595.304,88	2.379.690,76	85,94	43,74
												Totais do Objetivo 02:	871.830,00	3.285.716,00	4.157.546,00	2.062.397,50	723.996,95	2.786.394,45	83,04	44,80

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2011/850		Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	0450 07010305	E				02/2011	12/2015	6.345,00	9.000,00	15.345,00	0,00	6.137,70	6.137,70	96,73	40,00
03	001	2014/190		Aquisição de equipamento audiovisual para os Jardins de Infância	0450 070107	O				01/2014	12/2015	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/191		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	3.340,68	3.340,68	66,81	13,36
03	001	2014/192		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/193		Aquisição de material didático p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/5391		Comparticipação Financeira															
03	001	2014/5391 1		Despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2014	12/2015	600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	23,08
03	001	2014/5391 2		Despesas de comunicação (taxas, telefone) dos JI	0450 040701	O				01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/5391 3		Funcionamento das salas de JI	0450 080701	O				01/2014	12/2015	10.550,00	5.000,00	15.550,00	0,00	10.200,00	10.200,00	96,68	65,59
03	001	2014/5391 4		Visita de Estudos	0450 040701	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/5460		Reparação dos equipamentos diversos para os Jardins de Infância	0450 020203	O				01/2014	12/2015	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								23.355,00	52.000,00	75.355,00	0,00	20.278,38	20.278,38	86,83	26,91
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2014	514.901,00	0,00	514.901,00	1.829.135,62	514.900,36	2.344.035,98	100,00	100,00
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	12/2014	71.674,00	0,00	71.674,00	280.850,38	70.329,79	351.180,17	98,12	99,62
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	475,00	3.000,00	3.475,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	89,90
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	55.863,00	13.400,00	69.263,00	44.328,00	55.410,00	99.738,00	99,19	87,80
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2014	2.125,00	0,00	2.125,00	18.651,60	2.124,21	20.775,81	99,96	100,00
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/JI. Qta. do Batateiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2015	214,00	5.000,00	5.214,00	43.740,20	0,00	43.740,20	0,00	89,35
03	002	2010/57		Construção da EB 1/JI dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2015	639.667,34	2.572,00	642.239,34	1.132.486,74	548.556,53	1.681.043,27	85,76	94,72
03	002	2010/59		Construção da EB 1/JI. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2015	100.000,00	2.135.340,00	2.235.340,00	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	12/2014	44.140,00	0,00	44.140,00	3.035,85	44.139,60	47.175,45	100,00	100,00
03	002	2010/79		Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2010/79	3	Elaboração dos Planos de Prevenção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico - 2ª fase.	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	31.980,00	31.980,00	37,14	37,14
03	002	2011/871		Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	O				02/2011	12/2015	2.345,00	13.000,00	15.345,00	0,00	1.534,43	1.534,43	65,43	10,00
03	002	2012/220		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220	1	EB1/JI. Qta. de Stª. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2014	193.360,00	0,00	193.360,00	171.678,79	193.359,18	365.037,97	100,00	100,00
03	002	2012/220	2	EB1/JI - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2015	129,00	14.000,00	14.129,00	83.421,84	0,00	83.421,84	0,00	85,52
03	002	2012/220	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	23.507,76	0,00	23.507,76	0,00	100,00
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	12/2015	2.300,00	10.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2012/5400		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2012/54002		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI	0450 020121	O				01/2012	12/2014	60.348,00	0,00	60.348,00	0,00	60.348,00	60.348,00	100,00	100,00
03	002	2013/74		Programa Reversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2013/74	2	Alterações ao projeto da EB/JI Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	O				01/2013	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	3	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	659,28	659,28	16,03	16,03
03	002	2013/81		Apetrechamento das escolas															
03	002	2013/81	1	Aquisição de equipamento informático	0450 070108	O				01/2013	12/2014	1.077,00	0,00	1.077,00	5.357,00	0,00	5.357,00	0,00	83,26
03	002	2013/81	2	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2013	12/2014	33.184,00	0,00	33.184,00	257.481,00	33.183,89	290.664,89	100,00	100,00
03	002	2013/81	3	Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	12.869,57	12.869,57	100,00	100,00
03	002	2013/81	5	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinhas e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2013	12/2014	17.550,00	0,00	17.550,00	2.995,00	17.401,73	20.396,73	99,16	99,28
03	002	2013/81	7	Reparação e manutenção de equipamentos diversos para as EB1	0450 070109	O				01/2013	12/2014	579,00	0,00	579,00	2.091,00	301,35	2.392,35	52,05	89,60
03	002	2013/5214		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2013	12/2014	2.994,00	0,00	2.994,00	4.101,00	2.993,62	7.094,62	99,99	99,99
03	002	2013/5237		Aquisição de bens e serviços p/ as EB1 e Jardins de Infância	0450 020121	O				01/2013	12/2014	31.077,00	0,00	31.077,00	331,00	31.076,75	31.407,75	100,00	100,00
03	002	2013/5248		Programa de reversão de sistemas de gás nas EB1/JI															
03	002	2013/52482		Consumos de gás	0450 02010299	O				01/2013	12/2014	10.607,00	0,00	10.607,00	7.040,00	8.644,15	15.684,15	81,49	88,88
03	002	2013/5256		Intervenções nas escolas															
03	002	2013/52562		Reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2013	12/2014	821,00	0,00	821,00	3.198,00	820,50	4.018,50	99,94	99,99
03	002	2014/150		EB1/JI de Sta Marta do Pinhal, Alteração aos Projetos	0360 07010305	O				01/2014	12/2016	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/151		EB1/JI de Miratejo - Execução da Vedação	0360 07010305	O				01/2014	12/2015	1.277,00	2.000,00	3.277,00	0,00	1.030,00	1.030,00	80,66	31,43
03	002	2014/197		Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/JI	0450 070107	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/199		Pintura dos edifícios escolares - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	100,00	19.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/200		Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	100,00	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/201		Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	9.200,00	35.000,00	44.200,00	0,00	8.677,65	8.677,65	94,32	19,63
03	002	2014/202		Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2014	12/2015	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	3.936,00	3.936,00	78,72	23,15
03	002	2014/203		Reversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	200,00	12.500,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/204		Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2014	12/2015	7.500,00	35.000,00	42.500,00	0,00	1.705,10	1.705,10	22,73	4,01
03	002	2014/205		Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetrechamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2014	12/2015	75.000,00	135.000,00	210.000,00	0,00	74.272,94	74.272,94	99,03	35,37
03	002	2014/206		Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2014	12/2015	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	16.330,76	16.330,76	81,65	18,15
03	002	2014/207		Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	9.872,99	9.872,99	98,73	32,91
03	002	2014/208		Reparações e manutenções dos equipamentos diversos para as Escolas Básicas	0450 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.044,25	3.044,25	60,89	30,44
03	002	2014/5396		Comparticipação Financeira															
03	002	2014/53961		Despesas de comunicação (taxas de telefone das EB e EB/JI)	0450 080701	O				01/2014	12/2015	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	17.114,00	17.114,00	95,08	61,12
03	002	2014/53962		Funcionamento das salas de ensino estruturado (Educação Especial)	0450 040701	O				01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2014/5461		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020219	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.143,90	1.143,90	22,88	11,44
03	002	2014/5462		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5466		Aquisição de bens e serviços p/ as Escolas Básicas e Jardins de Infância	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.219,14	2.219,14	88,77	29,59
03	002	2014/5468		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5470		Vistorias ao sistema de gás	0450 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	4,00	1,33
03	002	2014/5472		Gás	0450 02010299	O				01/2014	12/2015	6.500,00	5.000,00	11.500,00	0,00	4.916,72	4.916,72	75,64	42,75
03	002	2014/5474		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5475		Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5477		Aquisição e manutenção dos equipamentos reprográficos das EB/JI da rede pública - Participação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	34.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	30.434,09	30.434,09	89,51	69,17
03	002	2014/5527		Complicação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	0450 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												2.125.700,34	2.767.812,00	4.893.512,34	3.944.364,53	1.805.430,48	5.749.795,01	84,93	65,06
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2012/6015		Aquisição de Material Diverso	0450 020121	O				01/2013	12/2014	3.878,00	0,00	3.878,00	200,00	3.877,52	4.077,52	99,99	99,99
03	003	2013/5124		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2013/5124 1		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2014	105.469,90	0,00	105.469,90	180.364,00	99.941,05	280.305,05	94,76	98,07
03	003	2014/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador	0360 07010307	O				01/2014	12/2016	2.885,80	633.600,00	636.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2014/5405		Programa de Apoio a Projetos da Comunidade Educativa															
03	003	2014/5405 1		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	50,00
03	003	2014/5405 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2014/5410		Projeto Desfiles de Carnaval - Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	6.850,00	5.000,00	11.850,00	8.775,00	6.800,00	15.575,00	99,27	75,52
03	003	2014/5412		Programa de Apoio à Imprensa Escolar															
03	003	2014/5412 1		Complicação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	31,03
03	003	2014/5412 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	980,20	980,20	98,02	49,01
03	003	2014/5417		Programa Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2014/5417 1		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	66,67
03	003	2014/5417 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2014/5418		Dia Mundial da Criança - Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2014/5419		Projeto 40 Anos do 25 de Abril															
03	003	2014/5419 1		Complicação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2014/5419 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	1.290,01	1.290,01	99,23	56,09
03	003	2014/5420		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2014/5420 1		Complicação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	75,00	56,25
03	003	2014/5420 2		Aquisições diversas	0450 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
03		EDUCAÇÃO																		
03	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																		
03	003	2014/54203		Seguros - Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5421		Programa Receção à Comunidade Educativa - Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	7.770,00	1.000,00	8.770,00	0,00	4.211,33	4.211,33	54,20	48,02	
03	003	2014/5422		Projeto Marchas Populares																
03	003	2014/54221		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	17.620,00	5.000,00	22.620,00	0,00	17.550,00	17.550,00	99,60	77,59	
03	003	2014/54222		Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00	
03	003	2014/5425		Projeto Toca a Rufar - Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	66,67	
03	003	2014/5428		Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	0450 020120	O				01/2014	12/2015	1.750,00	5.000,00	6.750,00	0,00	1.653,62	1.653,62	94,49	24,50	
03	003	2014/5452		Aquisição e conceção da agenda do professor	0450 020120	O				01/2014	12/2015	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	66,67	
03	003	2014/5454		Protocolos de cooperação e apoio a programas de desenvolvimento com agentes educativos																
03	003	2014/54541		Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/54542		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5456		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	17.500,00	10.000,00	27.500,00	0,00	14.166,60	14.166,60	80,95	51,51	
03	003	2014/5457		Conservatório de Música																
03	003	2014/54571		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	4.550,00	3.000,00	7.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	78,02	47,02	
03	003	2014/54572		Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 003:									209.983,70	698.600,00	908.583,70	189.339,00	192.220,33	381.559,33	91,54	34,75
03	005	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																		
03	005	2012/5417		Acção social escolar:																
03	005	2012/54172		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2014	3.734.437,14	0,00	3.734.437,14	3.323.735,00	3.734.436,75	7.058.171,75	100,00	100,00	
03	005	2013/5033		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2013	12/2014	116.358,15	0,00	116.358,15	41.258,00	113.888,30	155.146,30	97,88	98,43	
03	005	2013/5265		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2013	12/2014	1.994.915,00	0,00	1.994.915,00	0,00	1.523.698,79	1.523.698,79	76,38	76,38	
03	005	2014/5398		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2014	12/2015	79.600,00	30.000,00	109.600,00	0,00	60.361,50	60.361,50	75,83	55,07	
03	005	2014/5400		Auxílios Económicos Diretos: Subsídio de livros e material escolar - Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	72.500,00	40.000,00	112.500,00	56.730,20	69.159,91	125.890,11	95,39	74,39	
03	005	2014/5402		Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2014	12/2015	6.300,00	5.000,00	11.300,00	20.352,13	6.247,02	26.599,15	99,16	84,04	
03	005	2014/5476		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2014	12/2015	5.000,00	2.555.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 005:									6.009.110,29	2.630.000,00	8.639.110,29	3.442.075,33	5.507.792,27	8.949.867,60	91,66	74,08
03	006	JUVENTUDE																		
03	006	2014/5478		Espaço Khapaz - Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2014	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00	
03	006	2014/5479		Equipamentos de juventude - Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.120,42	1.120,42	56,02	37,35	
03	006	2014/5480		Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC - Manutenção e aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5481		Manutenção e reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O				01/2014	12/2015	650,00	1.200,00	1.850,00	0,00	467,40	467,40	71,91	25,26	
03	006	2014/5482		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	300,00	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5483		Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2014	12/2015	3.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00	940,29	940,29	26,87	11,06	
03	006	2014/5484		Ações Jovens 2014 - 1ª e 2ª Fase																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	006			JUVENTUDE															
03	006	2014/5484	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	11.950,00	2.000,00	13.950,00	0,00	10.050,00	10.050,00	84,10	72,04
03	006	2014/5484	2	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	350,00	350,00	19,44	9,21
03	006	2014/5485		Programa AESCOLAMEXE 2013/2014 - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5486		Programa de Apoio às Organizações Juvenis															
03	006	2014/5486	1	Comparticipação financeira	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5486	2	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5487		Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	320,61	320,61	16,03	10,69
03	006	2014/5488		Espaço Arte Jovem - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5489		Oficina da Juventude de Miratejo - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	847,30	847,30	84,73	42,37
03	006	2014/5490		24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5491		Março Jovem Seixal 2014															
03	006	2014/5491	1	Aquisição de bens e serviços	0450 110299	O				01/2014	12/2015	9.400,00	5.000,00	14.400,00	0,00	9.116,41	9.116,41	96,98	63,31
03	006	2014/5491	2	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5492		Canta - 5º Festival Interescolas de Talentos Musicais - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5493		Festival de Música Moderna de Corroios - 24ª Edição - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5494		Seixal Moda 2014															
03	006	2014/5494	1	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.551,26	4.551,26	91,03	45,51
03	006	2014/5494	2	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	55,56
03	006	2014/5495		Seixal Férias 2014															
03	006	2014/5495	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.700,00	2.100,00	4.800,00	52,50	55,17
03	006	2014/5495	2	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	605,90	605,90	60,59	20,20
03	006	2014/5496		Todos ao CAMA!! - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5497		Seixal Graffiti 2014 - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	1.466,55	1.466,55	56,41	40,74
				Totais do Programa 006:								57.500,00	42.500,00	100.000,00	2.700,00	40.736,14	43.436,14	70,85	42,29
				Totais do Objetivo 03:								8.425.649,33	6.190.912,00	14.616.561,33	7.578.478,86	7.566.457,60	15.144.936,46	89,80	68,24

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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	2011/7331		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2011	12/2014	47.340,00	0,00	47.340,00	28.030,00	47.338,55	75.368,55	100,00	100,00
				Totais do Programa 001:								47.340,00	0,00	47.340,00	28.030,00	47.338,55	75.368,55	100,00	100,00
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2012/198		Aquisição e Montagem da cortina corta-fogo	0480 07010307	O				01/2012	12/2015	640,00	91.000,00	91.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								640,00	91.000,00	91.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2013/6		Cinema S. Vicente – Reformulação do sistema de drenagem pluvial	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.481,63	20.481,63	93,10	93,10
04	003	2013/8		Cinema S. Vicente – Análise estrutural	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	6.151,00	0,00	6.151,00	0,00	5.535,01	5.535,01	89,99	89,99
04	003	2014/148		Reformulação do Sistema de Drenagem Pluvial do Cinema S. Vicente	0360 07010302	O				01/2014	12/2016	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2014/149		Análise Estrutural à Cobertura do Edifício do Cinema S. Vicente	0360 07010302	O				01/2014	12/2016	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								28.151,00	56.300,00	84.451,00	0,00	26.016,64	26.016,64	92,42	30,81
04	004			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2012/604		Aquisição de Bens Diversos	0480 070115	O				01/2013	12/2014	12.430,00	0,00	12.430,00	1.826,77	0,00	1.826,77	0,00	12,81
04	004	2013/86		Espaços e Equipamentos de Juventude															
04	004	2013/86	2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC	0450 070115	O				01/2013	12/2014	11.639,00	0,00	11.639,00	0,00	5.157,47	5.157,47	44,31	44,31
04	004	2013/5537		Manutenção Mov. Associativo Cultural															
04	004	2013/5537	1	Complicações Financeiras e Projetos Culturais	0480 080701	O				01/2013	12/2014	8.800,00	0,00	8.800,00	25.614,00	6.200,00	31.814,00	70,45	92,44
04	004	2013/5555		XIV Festival Internacional Seixal Jazz 2013	0480 110299	O				01/2013	12/2014	3.690,00	0,00	3.690,00	20.524,00	3.690,00	24.214,00	100,00	100,00
04	004	2013/5581		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	27.479,00	0,00	27.479,00	2.160,00	26.744,78	28.904,78	97,33	97,52
04	004	2013/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	299.617,27	0,00	299.617,27	22.371,00	257.654,83	280.025,83	85,99	86,97
04	004	2014/143		Auditório															
04	004	2014/143	2	Reparação de instalações	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/143	3	Implementação do projeto de segurança contra riscos de incêndio	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	5.767,47	5.767,47	19,22	5,77
04	004	2014/143	4	Aquisição de equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	2.000,00	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145		Cinema S. Vicente															
04	004	2014/145	1	Reparação e manutenção de equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145	2	Obras de reparação	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/145	3	Plano de segurança - operacionalização	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/146		Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/158		Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480 070115	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/160		Substituição do sistema iluminação na GE Augusta Cabrita	0480 07010410	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/165		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga															
04	004	2014/165	1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480 070107	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/165	2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para o Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 070107	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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 ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2014/167		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga															
04	004	2014/167	1	Mobiliário do CIMC-S	0480 070109	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	2	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480 070109	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	3	Maquinaria e ferramentas para CIMC-S	0480 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/167	4	Mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	49.025,13	5.000,00	54.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/171		SFOA - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/172		Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/174		Sociedade Filarmónica União Seixalense - Intervenções	0360 07010406	O				01/2014	12/2015	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5347		Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.509,20	2.509,20	50,18	25,09
04	004	2014/5348		Auditório - Manutenção da plataforma elevatória de palco	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.200,00	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5350		Cinema S. Vicente - Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo Cultural - Participações Financeiras	0480 080701	O				01/2014	12/2015	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5351		Refeitórios da Mundet - Espaço Cultural	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5352		Auditório															
04	004	2014/5352	1	Programa regular de espetáculos e conferências	0480 020225	O				01/2014	12/2015	27.000,00	20.000,00	47.000,00	0,00	25.941,26	25.941,26	96,08	55,19
04	004	2014/5352	2	Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	9.950,55	9.950,55	82,92	45,23
04	004	2014/5353		Cinema S. Vicente															
04	004	2014/5353	1	Programa anual de espetáculos e iniciativas	0480 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.390,75	3.390,75	67,82	33,91
04	004	2014/5353	2	Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	1.119,30	1.119,30	74,62	17,22
04	004	2014/5354		Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	390,00	390,00	39,00	19,50
04	004	2014/5355		Noites de Fado do S. Vicente	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
04	004	2014/5356		Movimento Associativo Cultural															
04	004	2014/5356	1	Complicações financeiras e projetos	0480 080701	O				01/2014	12/2015	38.100,00	10.000,00	48.100,00	0,00	36.600,00	36.600,00	96,06	76,09
04	004	2014/5356	2	Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	125,00	125,00	6,25	1,79
04	004	2014/5357		XXXIII Encontros de Corais Alentejanos															
04	004	2014/5357	1	Complicação Financeira	0480 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
04	004	2014/5357	2	Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	335,18	335,18	67,04	33,52
04	004	2014/5359		Encontro e Festivais de Bandas Filarmónicas - Participação	0480 080701	O				01/2014	12/2015	4.500,00	5.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	11,11	5,26
04	004	2014/5360		IV Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5361		3ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2014 - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	447,50	447,50	89,50	29,83
04	004	2014/5362		Exposição Coletiva Anual de Artes - Participação Financeira	0480 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5363		40º Aniversário do 25 de Abril - Espetáculo Comemorativo	0480 110299	O				01/2014	12/2015	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.958,29	69.958,29	99,94	77,73
04	004	2014/5364		40º Aniversário do 25 de Abril - Teatro	0480 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	25,00
04	004	2014/5365		Histórias Associativas - 2º volume	0480 020120	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5366		XV Festival Internacional Seixal Jazz 2014	0480 110299	O				01/2014	12/2015	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	39.925,40	39.925,40	99,81	66,54

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 ATIVIDADES CULTURAIS																
04	004	2014/5367		O Seixal Jazz Vai à Escola	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.220,00	2.220,00	88,80	29,60	
04	004	2014/5368		XXVI Concertos de Natal	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5369		X Portugal a Rufar - Desfile de Bombos-Complicação Financeira	0480 080701	O				01/2014	12/2015	155,00	10.000,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5370		Festas Populares São Pedro	0480 110299	O				01/2014	12/2015	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	14.986,95	14.986,95	99,91	59,95	
04	004	2014/5371		Aluguer de palcos e estruturas para espetáculos	0480 020208	O				01/2014	12/2015	17.337,00	5.000,00	22.337,00	0,00	17.093,58	17.093,58	98,60	76,53	
04	004	2014/5372		Teatro - Apre(e)nder o Teatro - Participações Financeiras a projetos das escolas de 2º, 3º e secundárias	0480 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5374		Teatro - Apre(e)nder o Teatro - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.845,00	5.000,00	6.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	100,00	26,95	
04	004	2014/5375		XXXI Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O				01/2014	12/2015	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	9.491,00	9.491,00	79,09	55,83	
04	004	2014/5377		Protocolo com a Animateatro - Participação financeira	0480 080701	O				01/2014	12/2015	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	62,50	
04	004	2014/5379		Apoio a edições literárias e discográficas	0480 020120	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5380		Seguros - iniciativas diversas	0480 020212	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5381		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	8.705,23	8.705,23	87,05	58,03	
04	004	2014/5382		ARTES PLÁSTICAS - Plano de arte Pública no Concelho do Seixal - Levantamento de necessidades de intervenção	0480 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5383		Exposição de fotografia de Rosa Reis, integrada no programa da 15ª edição do Festival Internacional Seixal Jazz	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00	
04	004	2014/5384		Exposição de fotografia evocativa da vida do escritor Urbano Tavares	0480 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5385		Seguros das exposições do Programa Anual das Galerias	0480 020212	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5386		Programa Anual das Galerias Municipais	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	790,68	790,68	52,71	31,63	
04	004	2014/5387		Conversas Plásticas - Oficinas - Aquisição de bens e serviços	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5389		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga																
04	004	2014/5389 1		Atividades pedagógicas	0480 020120	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5389 2		Programa de divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	852,39	5.000,00	5.852,39	0,00	852,39	852,39	100,00	14,56	
04	004	2014/5389 3		Merchandising	0480 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5389 4		1ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.422,48	20.000,00	23.422,48	0,00	3.422,48	3.422,48	100,00	14,61	
04	004	2014/5389 5		1ª Exposição do CIMC-S	0480 020216	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5390		VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal	0480 020216	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2014/5528		Complicação Financeira - Transportes MA	0480 040701	O				01/2014	12/2015	11.500,00	5.000,00	16.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	76,09	53,03	
												Totais do Programa 004:	780.692,27	626.000,00	1.406.692,27	72.495,77	578.064,29	650.560,06	74,05	43,98
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2011/819		Conservação do Polo de Corroios	0480 07010307	O				02/2011	12/2014	16.176,00	0,00	16.176,00	0,00	16.175,19	16.175,19	99,99	99,99	
04	005	2011/837		Aquisição de bens duradouros para o Novo Polo de Amora																
04	005	2011/837 2		Requalificação de elevador	0480 070115	O				02/2011	12/2014	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	11.008,50	11.008,50	100,00	100,00	
04	005	2011/843		Complicação do Ministério da Educação																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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	2011/843	2	Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2014	4.500,00	0,00	4.500,00	12.257,49	4.499,02	16.756,51	99,98	99,99
04	005	2013/5435		Contratos de manutenção	0480 020219	O				01/2013	12/2014	7.875,00	0,00	7.875,00	187,00	7.874,66	8.061,66	100,00	100,00
04	005	2014/175		Fórum Municipal															
04	005	2014/175	1	Intervenções de conservação, manutenção e beneficiação do edifício: impermeabilização, pinturas pontuais, manutenção e conservação de portas	0480 07010302	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	854,85	854,85	8,55	2,85
04	005	2014/175	2	Alteração do sistema de climatização	0480 07010302	O				01/2014	12/2016	7.500,00	500.000,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/176		Edifício Núcleo da Amora	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/177		Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	476,23	476,23	47,62	0,93
04	005	2014/178		Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2014	12/2015	6.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	4.332,52	4.332,52	72,21	27,08
04	005	2014/179		Complicação Ministério da Educação - Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/180		Complicação Ministério Educação - Fundo documental	0480 070115	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/181		Apoio a Bibliotecas Escolares - Atualização do Software de gestão documental (Docbase) das Bibliotecas Escolares	0480 070108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5392		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	0480 020108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5393		Reparações e substituições	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5394		Contratos e manutenção	0480 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	5.963,04	5.963,04	59,63	29,82
04	005	2014/5395		Desinfestação	0480 020202	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5397		Apoio a Bibliotecas Escolares															
04	005	2014/5397	1	Edições/divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	264,45	264,45	26,45	13,22
04	005	2014/5397	2	Programa em REDE - Complicações Financeiras	0480 080701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5397	3	Aprender numa Tarde	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5399		Bebeteca - Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	75,00	50,00
04	005	2014/5401		Ludoteca - Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	573,09	573,09	57,31	38,21
04	005	2014/5403		Espaço Júnior: Ações educativas de animação e formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	18,53	18,53	3,71	1,85
04	005	2014/5404		Leituras Encenadas: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	199,26	199,26	39,85	19,93
04	005	2014/5406		Espaço Jovem: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	684,35	684,35	68,44	45,62
04	005	2014/5407		Pólos: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5408		Conversas com a escrita: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5409		Apresentação de Obras de Autores Locais: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5411		Exposições: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	116,85	116,85	11,68	7,79
04	005	2014/5413		Sessão de esclarecimento (internet segura: bullying; literacia financeira): Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020216	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5414		O Livro em Festa: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.829,00	2.829,00	94,30	35,36

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2014/5415		Estação do Livro: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5416		Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa: Programação específica para o tema anual	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	320,00	320,00	16,00	12,80
Totais do Programa 005:												110.460,00	720.000,00	830.460,00	12.444,49	56.939,54	69.384,03	51,55	8,23
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2011/947		Valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos															
04	006	2011/947	3	Mundet	0480 07010413	O				02/2011	12/2014	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	5.904,00	5.904,00	30,00	30,00
04	006	2011/947	6	Circuito da Pólvora Negra - Vale Milhaços	0480 07010413	O				02/2011	12/2014	20.295,00	0,00	20.295,00	10.978,55	4.059,00	15.037,55	20,00	48,08
04	006	2012/76		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/76	4	Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2015	6.945,00	8.445,00	15.390,00	14.207,42	6.944,58	21.152,00	99,99	71,47
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	12/2014	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	3.223,90	3.223,90	48,31	48,31
04	006	2012/154		Manutenção e actualização de bases de dados															
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	12/2014	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	5.505,00	100,00	100,00
04	006	2012/179		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2012	12/2014	28.352,00	0,00	28.352,00	0,00	28.351,50	28.351,50	100,00	100,00
04	006	2012/204		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2012/204	4	Bote de Fragata Gaivotas	0480 07010602	O				01/2012	12/2014	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00	28.290,00	28.290,00	100,00	100,00
04	006	2012/6009		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2014	12.118,00	0,00	12.118,00	1.328,00	11.619,22	12.947,22	95,88	96,29
04	006	2013/102		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/102	2	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	60.885,00	0,00	60.885,00	0,00	60.885,00	60.885,00	100,00	100,00
04	006	2013/102	3	Núcleo da Mundet	0480 07010413	O				01/2013	12/2015	31.177,00	10.000,00	41.177,00	0,00	30.100,42	30.100,42	96,55	73,10
04	006	2013/141		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2013/141	1	Intervenções Pontuais	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	4.304,00	0,00	4.304,00	1.002,00	4.258,25	5.260,25	98,94	99,14
04	006	2013/141	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	12.736,00	0,00	12.736,00	2.988,00	9.081,71	12.069,71	71,31	76,76
04	006	2013/141	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	5.662,00	0,00	5.662,00	5.662,00	5.661,69	11.323,69	99,99	100,00
04	006	2013/5465		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/5465	1	Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 020219	O				01/2013	12/2014	7.380,00	0,00	7.380,00	13.935,49	7.380,00	21.315,49	100,00	100,00
04	006	2013/5496		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2013	12/2014	3.267,00	0,00	3.267,00	6.446,94	2.449,98	8.896,92	74,99	91,59
04	006	2013/6006		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	77.062,87	0,00	77.062,87	5.881,00	69.059,43	74.940,43	89,61	90,35
04	006	2014/182		Valorização do Património Imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2014/182	1	Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	2	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	92,25	92,25	1,85	0,26
04	006	2014/182	3	Núcleo da Mundet	0480 07010307	O				01/2014	12/2016	10.000,00	320.000,00	330.000,00	0,00	1.511,13	1.511,13	15,11	0,46

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2014/182	4	Núcleo Naval	0480 07010307	O				01/2014	12/2016	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	617,40	617,40	12,35	2,06
04	006	2014/182	5	Núcleo da Quinta da Trindade	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	6	Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	6.540,00	30.000,00	36.540,00	0,00	2.191,60	2.191,60	33,51	6,00
04	006	2014/182	7	Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 07010307	O				01/2014	12/2015	17.200,00	5.750,00	22.950,00	0,00	15.206,85	15.206,85	88,41	66,26
04	006	2014/182	8	Extensão da Quinta de S. Pedro - Manutenção	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/182	9	Torre da Marinha - Manutenção	0480 07010413	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/183		Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	626,00	626,00	89,43	36,82
04	006	2014/184		Aquisição de Equipamentos	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/185		Aquisição de materiais e equipamentos para reservas museológicas	0480 070115	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	150,61	150,61	7,53	3,77
04	006	2014/186		Aquisição de acervo museológico	0480 070115	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/187		Aquisição de monografias e outro acervo documental bibliográfico	0480 070115	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	238,15	238,15	47,63	15,88
04	006	2014/188		Conservação de acervo móvel e fundos documentais	0480 070115	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/189		Exposições - Conservação, manutenção e exploração de exposições de média e longa duração nos núcleos e extensões abertos ao público	0480 07011002	O				01/2014	12/2015	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	472,86	472,86	9,46	5,25
04	006	2014/194		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação Micromusée	0480 070108	O				01/2014	12/2015	1.790,00	2.000,00	3.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	100,00	47,23
04	006	2014/195		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação MUM	0480 070108	O				01/2014	12/2015	965,00	2.000,00	2.965,00	0,00	962,50	962,50	99,74	32,46
04	006	2014/196		Contrato de assistência, atualização e manutenção da aplicação e servidor OPAC WEB	0480 070108	O				01/2014	12/2015	245,00	1.000,00	1.245,00	0,00	240,90	240,90	98,33	19,35
04	006	2014/198		Conservação recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2014/198	1	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2014	12/2015	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	979,74	979,74	9,80	2,45
04	006	2014/198	2	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2014	12/2015	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5388		Escarpa da Mundet – Plano de Observação e Monitorização da Escarpa	0360 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5423		Assistência técnica	0480 020219	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5427		Aquisição de materiais e acondicionamento e transporte	0480 020221	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	282,36	282,36	28,24	9,41
04	006	2014/5432		Assinatura de periódicos técnicos e científicos de natureza diversa	0480 020118	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	20,00	20,00	4,00	0,80
04	006	2014/5433		Aquisição de materiais de uso corrente	0480 020108	O				01/2014	12/2015	2.300,00	1.000,00	3.300,00	0,00	929,85	929,85	40,43	28,18
04	006	2014/5434		Serviços técnicos especializados para monitorização de insetos nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020220	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5435		Serviços técnicos especializados para controlo de espécies infestantes nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020220	O				01/2014	12/2015	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5437		Assistência técnica para manutenção trimestral de plataforma de acessibilidade do Moinho de Maré de Corroios	0480 020219	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5440		Património arqueológico - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5441		Património Industrial - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5442		Património Fluvial e Marítimo - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucacão Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	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	2014/5443		Sítios e coleções em estudo - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	19,96	19,96	3,99	2,00	
04	006	2014/5445		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2014/5458		Exposições - Conservação, manutenção temporárias e itinerantes nos núcleos e extensões abertos ao público, ou em projetos de parceria com outras instituições	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	646,80	646,80	64,68	32,34	
04	006	2014/5459		Edições																
04	006	2014/5459 1		Atas do Seminário Internacional e Ateliê de arqueologia experimental " A Olaria Romana"	0480 020118	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2014/5459 2		Atas do Seminário Internacional "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu"	0480 020218	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	109,73	109,73	21,95	10,97	
04	006	2014/5459 3		Edição de folhetos de divulgação dos núcleos, extensões e embarcações tradicionais	0480 020118	O				01/2014	12/2015	828,00	500,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2014/5459 4		Reimpressão do n.ºs da série Historias Ilustradas ("Ratinho de Cortiça" e Perna-Longa, Voa, Voa")	0480 020118	A				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2014/5463		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020220	O				01/2014	12/2015	9.165,00	5.000,00	14.165,00	0,00	7.336,57	7.336,57	80,05	51,79	
04	006	2014/5464		Desenvolvimento do Programa Maio Património	0480 020225	O				01/2014	12/2015	667,00	2.500,00	3.167,00	0,00	200,00	200,00	29,99	6,32	
04	006	2014/5465		Desenvolvimento do Projeto Europeia Inside	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	1.001,00	1.001,00	91,00	19,63	
04	006	2014/5467		Realização do IV Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2014/5469		Quotizações anuais em organizações nacionais e internacionais	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	873,00	873,00	43,65	12,47	
04	006	2014/5473		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais: Intervenções pontuais	0480 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	240,31	240,31	8,01	3,00	
												Totais do Programa 006:	449.232,87	637.195,00	1.086.427,87	62.429,40	319.513,25	381.942,65	71,12	33,25
												Totais do Objetivo 04:	1.416.516,14	2.130.495,00	3.547.011,14	175.399,66	1.027.872,27	1.203.271,93	72,56	32,33

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	0470 07010302	E				01/2009	12/2015	55.600,00	11.000,00	66.600,00	44.099,51	55.349,39	99.448,90	99,55	89,84
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	0470 07010302	E				01/2009	12/2015	420,00	66.000,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2014	0,00	0,00	0,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	100,00
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais															
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	0470 07030301	O				01/2010	12/2014	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00	42.050,00	100,00	100,00
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2014	58.593,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	100,00	100,00
05	001	2011/7272		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2014	4.675,00	0,00	4.675,00	1.292,88	4.674,36	5.967,24	99,99	99,99
05	001	2012/111		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2014	16.669,00	0,00	16.669,00	0,00	16.620,72	16.620,72	99,71	99,71
05	001	2012/125		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2014	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	100,00	100,00
05	001	2012/6010		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	8.897,00	0,00	8.897,00	25.641,01	8.896,20	34.537,21	99,99	100,00
05	001	2013/94		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	13.822,48	0,00	13.822,48	3.383,00	13.197,69	16.580,69	95,48	96,37
05	001	2013/116		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	1.061,80	0,00	1.061,80	4.751,66	1.061,80	5.813,46	100,00	100,00
05	001	2013/117		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	27.995,96	0,00	27.995,96	26.042,69	22.070,70	48.113,39	78,84	89,04
05	001	2013/125		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	5.265,08	0,00	5.265,08	11.792,00	4.679,11	16.471,11	88,87	96,56
05	001	2013/5434		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2013	12/2014	96.589,00	0,00	96.589,00	262.218,00	96.484,00	358.702,00	99,89	99,97
05	001	2013/5440		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	4.478,37	0,00	4.478,37	6.836,00	2.055,11	8.891,11	45,89	78,58
05	001	2013/5481		Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinfecção / Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0470 020109	O				01/2013	12/2014	12.240,00	0,00	12.240,00	2.275,00	12.085,74	14.360,74	98,74	98,94
05	001	2013/5489		Aquisição de serviços técnicos de apoio às atividades Desportivas	0470 020219	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	26.407,74	0,00	26.407,74	0,00	100,00
05	001	2013/6004		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	84.819,00	0,00	84.819,00	21.980,00	71.170,91	93.150,91	83,91	87,22
05	001	2014/13		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	17.806,16	17.806,16	59,35	35,61
05	001	2014/14		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	38.401,00	20.000,00	58.401,00	0,00	27.145,92	27.145,92	70,69	46,48
05	001	2014/44		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/45		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	514,00	5.000,00	5.514,00	0,00	513,01	513,01	99,81	9,30
05	001	2014/46		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/48		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	499,94	499,94	49,99	4,54
05	001	2014/50		Campo Municipal de Futebol do Pinhal do General - Funcionamento e Manutenção	0470 07010302	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/147		Complexo Desportivo do Clube Associativo Stª Marta do Pinhal	0470 07010406	O				01/2014	12/2015	200.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5048		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2014	12/2014	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	223.560,00	223.560,00	92,34	92,34
05	001	2014/5052		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	12.266,00	5.000,00	17.266,00	0,00	6.236,83	6.236,83	50,85	36,12
05	001	2014/5054		Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	2.985,06	2.985,06	59,70	37,31
05	001	2014/5055		Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	234,00	3.000,00	3.234,00	0,00	233,95	233,95	99,98	7,23
05	001	2014/5057		Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	277,06	277,06	55,41	55,41

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucac Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2014/5059		Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2014	457,20	0,00	457,20	0,00	457,19	457,19	100,00	100,00
05	001	2014/5061		Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5067		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida															
05	001	2014/5067 1		Cicloturismo/Fernão Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5067 2		Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Comparticipação Financeira	0470 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	50,00
05	001	2014/5070		Futebol															
05	001	2014/5070 1		Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5070 2		Torneio de Futebol Indoor 4 x 4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5072		Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5073		Programa Continuar	0470 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5074		Ténis de Campo - Open de Corroios - Comparticipação Financeira	0470 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	9,09
05	001	2014/5075		Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5076		Apoio ao Desp. Esc. nos 2º, 3º Cícl. do Ens. Bás. e no Ens. Sec. - Seixaliada Esc. - Aquis. de Bens e Serv.	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5077		Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5078		Desporto para Individuos Portadores de Def. (Desp. Adapt.) - Aquis. de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5079		Seixaliada															
05	001	2014/5079 1		Comparticipação Financeira	0470 080701	O				01/2014	12/2015	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	88,89
05	001	2014/5079 2		Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5080		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	4.150,00	5.000,00	9.150,00	0,00	418,20	418,20	10,08	4,57
05	001	2014/5081		Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5082		Jogos Desportivos Inter-Culturais e Acção nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5083		Projeto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5084		Projeto de Desenvolvimento do Voleibol - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5085		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5086		Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5087		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5153		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	90,81	5.000,00	5.090,81	0,00	90,81	90,81	100,00	1,78
05	001	2014/5155		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	289,05	5.000,00	5.289,05	0,00	289,05	289,05	100,00	5,47
05	001	2014/5158		Pista Municipal de Aeromodelismo - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5160		Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Mun. - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5166		Aquisição de serviços técnicos de apoio às Atividades Desportivas	0470 020220	O				01/2014	12/2014	26.492,77	0,00	26.492,77	0,00	26.492,76	26.492,76	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/5169		Aquisição de Serviços Técnicos de Apoio às Atividades e Equipamentos Desportivos	0470 020220	O				01/2014	12/2014	39.971,22	0,00	39.971,22	0,00	39.971,21	39.971,21	100,00	100,00	
05	001	2014/5171		Projeto AGITA SEIXAL 2013	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2014/5173		Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0470 040701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	44,44	
05	001	2014/5175		Formação para Movimento Associado	0470 020215	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2014/5176		Aquisição de serviços de contabilidade e consultoria fiscal para o GAMA	0470 020214	O				01/2014	12/2014	14.489,47	0,00	14.489,47	0,00	14.489,45	14.489,45	100,00	100,00	
05	001	2014/5358		Apoio em Transportes ao Movimento Associativo	0470 020210	O				01/2014	12/2014	35.994,00	0,00	35.994,00	0,00	29.186,70	29.186,70	81,09	81,09	
												Totais do Programa 001:	1.155.675,21	650.500,00	1.806.175,21	532.088,41	852.842,03	1.384.930,44	73,80	59,23
												Totais do Objetivo 05:	1.155.675,21	650.500,00	1.806.175,21	532.088,41	852.842,03	1.384.930,44	73,80	59,23

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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			AÇÃO SOCIAL															
06	001	2012/5267		Projeto "Podia ser Consigo"	0460 020225	O				01/2012	12/2014	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	13.375,00	100,00	100,00
06	001	2012/5444		Asstas	0460 080701	O				01/2012	12/2014	141.455,00	0,00	141.455,00	188.605,00	141.450,00	330.055,00	100,00	100,00
06	001	2013/6007		Apoio ao Movimento Associativo	0460 080701	O				01/2014	12/2014	463.249,00	0,00	463.249,00	0,00	448.061,98	448.061,98	96,72	96,72
06	001	2013/6010		Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2014	8.374,00	0,00	8.374,00	0,00	7.309,81	7.309,81	87,29	87,29
06	001	2014/5149		Elaboração da carta social / base de dados da Rede Social	0460 020220	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5152		Apoio ao desenvolvimento da Rede Social	0460 020220	O				01/2014	12/2015	26.550,00	27.500,00	54.050,00	0,00	25.613,34	25.613,34	96,47	47,39
06	001	2014/5154		Diagnóstico contínuo	0460 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5156		Ação Social Comunitária em Territórios Desafiantes	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5157		Emergência Social Concelhia (Rede +)															
06	001	2014/5157 1		Aquisição de bens	0460 020121	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5157 2		Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	8,33
06	001	2014/5159		Núcleo de Planeamento e Intervenção para os Sem-Abrigo no Concelho do Seixal - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5163		Comissões Sociais de Freguesia - Projetos de Desenvolvimento Local	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5165		Avós contem-me uma história	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5167		(Des)dramatizar	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5168		CRUAR-T Comunidade de Inserção - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00
06	001	2014/5170		Quinta da Princesa - Tutores de Bairro - Complicação Financeira	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	562,66	562,66	43,28	24,46
06	001	2014/5177		DAS - Projetos de Intervenção Comunitária em Bairros	0460 020225	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	79,90	79,90	3,20	2,28
06	001	2014/5180		Quinta da Princesa - Tutores de Bairro - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	28,57
06	001	2014/5181		Arrentela - Escola de Rua - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	001	2014/5182		Vale de Chicharos - Kcitar-te - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5183		Miratejo - Estás na Mira - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	001	2014/5184		Programa Escolhas Cruz Vermelha - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5185		Inclusão e ARTE - CINARTE	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	30,00	15,00
06	001	2014/5186		PARTIS - Inclusão e Arte, GTO, CRUZ VERMELHA, TERRA TREME															
06	001	2014/5186 1		Aquisição de bens	0460 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5186 2		Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	57,14	44,44
06	001	2014/5187		Santa Casa da Misericórdia do Seixal - Centros Comunitários de Santa Marta e da Cucena - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5188		CRUAR - T - Intervenção em Vale de Chicharos - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5189		Associação "Dá-me a Tua Mão" - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67
06	001	2014/5190		CLDS CP Arrentela - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5191		CLDS ARIFA - Complicação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	AÇÃO SOCIAL																		
06	001	2014/5192		Saúde sobre Rodas - Projeto Gira Lua	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5193		Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	50,00	
06	001	2014/5194		Cooperativa Pelo Sonho É que Vamos – Casa Abrigo Nova Esperança apoio institucional - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00	
06	001	2014/5195		PMIG – 2º Plano de Ação 2013-2015	0460 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5196		CONCIGO – Conselho Consultivo para a Igualdade de Género	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	39,87	39,87	7,97	3,99	
06	001	2014/5197		AURPI Seixal PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	100.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	43,48	
06	001	2014/5200		Plano Anual de Idosos - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2014	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	32.700,00	32.700,00	92,11	92,11	
06	001	2014/5201		AURPI TM - Requalificação do Centro de Dia - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5203		Dia Municipal do Idoso - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	42,86	
06	001	2014/5204		Mês do Idoso	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	80,00	26,67	
06	001	2014/5205		Plano Anual da Deficiência - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	81,00	64,80	
06	001	2014/5206		Programa TECLAR - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67	
06	001	2014/5207		Seixal Acessível - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5208		Podia Ser Consigo	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5209		Seixal Acolhe	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5210		APCAS - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	60,00	
06	001	2014/5211		APCAS - Cidadania Ativa - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00	
06	001	2014/5212		Colónia de Férias Vaivém	0460 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.013,95	2.013,95	40,28	20,14	
06	001	2014/5217		CPCJ	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	369,00	369,00	36,90	18,45	
06	001	2014/5218		Plano Anual à Infância - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	70,59	
06	001	2014/5219		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos CAT Janela Aberta - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00	
06	001	2014/5220		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos Lar de Jovens Nova Vida - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00	
06	001	2014/5221		CSP de Corroios – Creche de Santa Marta PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	5.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	8,33	
06	001	2014/5222		CSP de Corroios – Creche de Corroios - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5224		ARIFA Creche PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	60.000,00	110.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	16,67	5,88	
06	001	2014/5225		4ª Edição da Semana Social - 2014 - Ano Internacional da Família - Multifamílias/cores e formas	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2014/5508		Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal	0460 080701	O				01/2014	12/2015	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	90,00	72,00	
												Totais do Programa 001:	1.143.203,00	442.500,00	1.585.703,00	188.605,00	1.017.225,51	1.205.830,51	88,98	67,96
06	003	HABITAÇÃO SOCIAL																		
06	003	2013/76		Conservação do Património																
06	003	2013/76	1	Obras de conservação do Bairro da Cucena - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	105.284,00	0,00	105.284,00	4.185,00	101.710,62	105.895,62	96,61	96,74	
06	003	2013/76	2	Obras de conservação do Bairro do Fogueteiro - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	15.175,00	0,00	15.175,00	0,00	15.174,83	15.174,83	100,00	100,00	
06	003	2014/57		Obras de Conservação do Bairro da Cucena - PER	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	36.300,00	40.000,00	76.300,00	0,00	13.622,77	13.622,77	37,53	17,85	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2014/58		Obras de Conservação do Bairro do Fogueteiro - PER	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	14.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	18,21	10,63
06	003	2014/59		PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados/Imóveis Municipais	0460 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	190,00	190,00	3,80	1,90
06	003	2014/60		Programa Municipal "Pinte a sua Casa"	0460 07010307	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	285,75	285,75	28,58	9,53
06	003	2014/61		Arranjos Exteriores da Quinta do Cabral/ Bairro do Fogueteiro	0460 07010405	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/64		Intervenção nas Partes Comuns e Áreas Envolventes dos Bairros Municipais	0460 07010203	O				01/2014	12/2015	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5233		Programa Municipal de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5236		PER-FAMÍLIAS	0460 080802	O				01/2014	12/2015	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5238		PER - Programa Especial de Realojamento	0460 080802	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5240		Aquisição de serviços de apoio à gestão social do Parque Habitacional Municipal	0460 110299	O				01/2014	12/2015	1.500,00	35.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												188.259,00	237.000,00	425.259,00	4.185,00	133.533,97	137.718,97	70,93	32,07
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2014/5242		Projeto Povos Culturas e Pontes															
06	005	2014/5242.1		Contratos Programa/ Participações	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5242.2		Aquisições de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	3.690,00	2.000,00	5.690,00	0,00	1.196,95	1.196,95	32,44	21,04
06	005	2014/5245		Associações de Imigrantes															
06	005	2014/5245.1		Contratos Programa/ Participações	0460 040701	O				01/2014	12/2015	4.250,00	1.000,00	5.250,00	0,00	990,00	990,00	23,29	18,86
06	005	2014/5245.2		Aquisições de serviço	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5248		Espaço Cidadania - Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5251		GIP- Gabinete de Inserção Profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5254		Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU - Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	362,85	362,85	7,26	2,42
06	005	2014/5256		Encontro Intercultural Saberes e Sabores															
06	005	2014/5256.1		Comparticipações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	850,00	1.000,00	1.850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	45,95
06	005	2014/5256.2		Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	15,03	15,03	1,50	0,75
06	005	2014/5259		Dia Municipal da Comunidade Migrante															
06	005	2014/5259.1		Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	32,01	32,01	3,20	1,60
06	005	2014/5259.2		Comparticipações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5263		Pacto Territorial p/ Diálogo Intercultural do Seixal - Aquisição de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5264		Instituições Religiosas - Participações Financeiras/Contratos-Programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	9.500,00	5.000,00	14.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	76,32	50,00
06	005	2014/5267		Ações de Ajuda Internacional															
06	005	2014/5267.1		Comparticipações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5267.2		Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5269		Projeto Redes para o Desenvolvimento - Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5270		Workshops- Promoção da Interculturalidade - Participações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2014/5272		Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	390,39	390,39	39,04	26,03

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2014/5273		Cooperação Internacional - Aquisição de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												35.790,00	36.500,00	72.290,00	0,00	11.087,23	11.087,23	30,98	15,34
Totais do Objetivo 06:												1.367.252,00	716.000,00	2.083.252,00	192.790,00	1.161.846,71	1.354.636,71	84,98	59,52

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
07		SAÚDE																	
07	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																	
07	001	2013/5234		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	4.435,57	4.435,57	99,99	99,99
07	001	2013/5240		Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.388,04	1.388,04	99,93	99,93
07	001	2014/5274		Quota de membro da VI Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2014	12/2015	9.111,15	5.000,00	14.111,15	0,00	4.650,44	4.650,44	51,04	32,96
07	001	2014/5275		Participação na Reunião de Trabalho das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5277		Quota de membro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	0460 06020305	O				01/2014	12/2014	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.736,85	2.736,85	99,89	99,89
07	001	2014/5278		Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	388,85	1.000,00	1.388,85	0,00	388,85	388,85	100,00	28,00
07	001	2014/5424		Projeto Preparação para o Nascimento/Parentalidade - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	363,30	363,30	45,41	20,18
07	001	2014/5426		Projeto Saúde Sobre Rodas - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	116,85	116,85	11,68	5,84
07	001	2014/5429		Projeto Segurança Rodoviária - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	275,40	275,40	27,54	13,77
07	001	2014/5430		Projeto Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B. - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	286,79	286,79	57,36	19,12
07	001	2014/5431		Projeto Seixal Sem Tabaco - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	350,00	1.000,00	1.350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	25,93
07	001	2014/5436		Festas de Encerramento dos Projetos - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	94,66	94,66	37,86	7,57
07	001	2014/5438		Projeto Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5439		Encontros com a Comunidade - Conversas com a Saúde / Espaços e Contextos de Saúde - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	9,09
07	001	2014/5444		Newsletter Espalhem a Notícia - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5446		Programa de Comemorações - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	576,53	576,53	57,65	28,83
07	001	2014/5447		Dadores Benévolos de Sangue - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	33,33
07	001	2014/5448		Movimento de Apoio a Laringectomizados - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	20,00
07	001	2014/5449		Associação Esperança para Viver - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5450		Projeto Aventura na Cidade - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	80,00
07	001	2014/5451		Projeto Prevenir em Coleção - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	5.250,00	1.000,00	6.250,00	0,00	5.170,00	5.170,00	98,48	82,72
07	001	2014/5453		Projeto A Casa das Emoções - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	77,78
07	001	2014/5455		Aluguer de transportes	0460 020210	O				01/2014	12/2015	5.500,00	5.000,00	10.500,00	0,00	2.783,32	2.783,32	50,61	26,51
Totais do Programa 001:												42.365,00	27.000,00	69.365,00	0,00	31.966,60	31.966,60	75,46	46,08
Totais do Objetivo 07:												42.365,00	27.000,00	69.365,00	0,00	31.966,60	31.966,60	75,46	46,08

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
		Ano / Nº	Ação																
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MÉDICO VETERINÁRIO															
08	001	2012/5033		Área de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2012/50333		Higienização e Salubridade	0370 020202	O			01/2012	12/2014	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00	15.733,46	15.733,46	95,36	95,36	
08	001	2013/5031		Alimentação para Animais	0370 020121	O			01/2013	12/2014	4.663,00	0,00	4.663,00	4.303,00	4.662,41	8.965,41	99,99	99,99	
08	001	2013/5034		Produtos Farmacológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O			01/2013	12/2014	10.251,00	0,00	10.251,00	6.282,00	9.675,29	15.957,29	94,38	96,52	
08	001	2013/5036		Higienização e Salubridade	0370 020202	O			01/2013	12/2014	24.972,00	0,00	24.972,00	0,00	10.593,01	10.593,01	42,42	42,42	
08	001	2014/5556		Alimentação para animais e areia absorvente	0370 020121	O			01/2014	12/2015	14.000,00	5.000,00	19.000,00	0,00	6.048,17	6.048,17	43,20	31,83	
08	001	2014/5557		Produtos farmacológicos/Materiais de uso veterinário	0370 020109	O			01/2014	12/2015	6.200,00	5.000,00	11.200,00	0,00	2.478,21	2.478,21	39,97	22,13	
08	001	2014/5558		Higienização e salubridade	0370 020202	O			01/2014	12/2015	26.500,00	5.000,00	31.500,00	0,00	23.056,09	23.056,09	87,00	73,19	
08	001	2014/5559		Exames médico-veterinários	0370 020220	O			01/2014	12/2015	1.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	503,25	503,25	35,95	14,80	
08	001	2014/5560		Reparações e melhoramentos	0370 020203	O			01/2014	12/2015	5.500,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2014/5561		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O			01/2014	12/2015	5.200,00	3.000,00	8.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	76,92	48,78	
08	001	2014/5562		Materiais e equipamentos	0370 020121	O			01/2014	12/2015	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00	366,17	366,17	45,77	9,64	
08	001	2014/5563		Plano de aprovação e controlo de estabelecimentos (PECE)	0370 020121	O			01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2014/5564		Projeto "explica-me o que é a segurança alimentar"	0370 020121	O			01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2014/5565		Novo centro de recolha de animais companhia	0370 020214	O			01/2014	12/2015	150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2014/5566		Estação intermunicipal para depuração de bivalves	0370 020214	O			01/2014	12/2015	150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:											116.385,00	44.000,00	160.385,00	10.585,00	77.116,06	87.701,06	66,26	51,30	
Totais do Objetivo 08:											116.385,00	44.000,00	160.385,00	10.585,00	77.116,06	87.701,06	66,26	51,30	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	12/2017	18.000,00	4.250.880,00	4.268.880,00	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	12/2014	86.816,00	0,00	86.816,00	14.991,06	86.815,42	101.806,48	100,00	100,00
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	12/2014	89.895,00	0,00	89.895,00	0,00	89.894,98	89.894,98	100,00	100,00
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	12/2015	10.000,00	63.800,00	73.800,00	2.455,87	0,00	2.455,87	0,00	3,22
09	001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O				01/2012	12/2014	19.453,00	0,00	19.453,00	0,00	19.452,76	19.452,76	100,00	100,00
09	001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O				01/2012	12/2015	13.249,56	20.000,00	33.249,56	58.847,00	13.249,56	72.096,56	100,00	78,28
09	001	2012/601		Material para a Rede de Águas	0350 07011002	O				01/2013	12/2014	87.257,00	0,00	87.257,00	0,00	87.256,37	87.256,37	100,00	100,00
09	001	2012/5011		Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2014	5.705,35	0,00	5.705,35	9.276,55	0,00	9.276,55	0,00	61,92
09	001	2012/5017		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção (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	12/2014	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.761,25	12.761,25	99,99	99,99
09	001	2013/153		Manutenção de infra-estruturas afetas à exploração de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	100,00	100,00
09	001	2013/157		Aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	4.758,60	4.758,60	77,12	77,12
09	001	2013/173		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	2.330,00	0,00	2.330,00	12.497,00	2.329,87	14.826,87	99,99	100,00
09	001	2013/178		Aquisição de serviços	0350 07010407	O				01/2013	12/2015	30.675,00	1.500,00	32.175,00	566,00	18.681,23	19.247,23	60,90	58,79
09	001	2013/5142		Encargos de Cobrança de Receitas	0350	O				01/2013	12/2014	0,87	0,00	0,87	273.921,37	0,00	273.921,37	0,00	100,00
09	001	2013/5377		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2013	12/2014	14.873,00	0,00	14.873,00	14.660,57	14.872,78	29.533,35	100,00	100,00
09	001	2013/5501		Análises à água para consumo humano a efetuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2013	12/2014	7.501,00	0,00	7.501,00	25.657,00	7.215,58	32.872,58	96,19	99,14
09	001	2013/5502		Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água	0350 020109	O				01/2013	12/2014	305,88	0,00	305,88	7.587,19	292,74	7.879,93	95,70	99,83
09	001	2013/5503		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção	0350 020220	O				01/2013	12/2014	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.664,15	5.664,15	99,98	99,98
09	001	2013/5509		Taxas de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2013	12/2014	70.760,00	0,00	70.760,00	284,00	70.363,11	70.647,11	99,44	99,44
09	001	2014/65		Manutenção das infra-estruturas de abastecimento em alta	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	15.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	14.984,50	14.984,50	99,90	9,08
09	001	2014/66		Manutenção das infra-estruturas de abastecimento em baixa	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	9.993,17	9.993,17	99,93	14,28
09	001	2014/67		Aquisição de contadores e respetivas peças e outros materiais e acessórios	0350 070111	O				01/2014	12/2017	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	4.995,46	4.995,46	49,95	14,27
09	001	2014/72		Aquisição de contadores para captações de água em substituição de contadores avariados	0350 070111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	332,10	332,10	33,21	3,02
09	001	2014/75		Execução de infra-estruturas para apetrechamento da captação de FR14	0350 07010407	E				01/2014	12/2015	1.000,00	224.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/77		Execução de uma nova captação de água na zona de abastecimento de Santa Marta	0350 07010407	E				01/2014	12/2015	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/78		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	E				01/2014	12/2017	17.000,00	526.000,00	543.000,00	0,00	1.009,83	1.009,83	5,94	0,19
09	001	2014/79		Execução de vedação para proteção das captações de água	0350 07010413	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/80		Construção de instalação para acondicionamento do sistema de desinfeção do depósito do Casal do Marco	0350 07010413	E				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/81		Implementação de zonas de medição e controlo na rede de distribuição	0350 07010407	O				01/2014	12/2017	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	952,64	952,64	95,26	1,56
09	001	2014/82		Concurso público para gestão de faturação de água	0350 070108	O				01/2014	12/2017	500,00	650.000,00	650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/155		Reforço da rede de água para abastecimento de marcos de incêndio, na envolvente de novos equipamentos escolares	0360 07010407	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	9,09
09	001	2014/5228		Serviços de finishing	0350 020209	O				01/2014	12/2017	120.013,69	151.500,00	271.513,69	0,00	101.071,84	101.071,84	84,22	37,23
09	001	2014/5229		Sistema informático por contador	0350 020225	O				01/2014	12/2017	248.344,12	251.500,00	499.844,12	0,00	227.211,40	227.211,40	91,49	45,46
09	001	2014/5230		Encargos de cobrança receitas	0350 020201	O				01/2014	12/2017	272.455,77	251.500,00	523.955,77	0,00	255.438,67	255.438,67	93,75	48,75
09	001	2014/5231		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2014	12/2017	14.157,37	70.000,00	84.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5232		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - AIA - Quotas anuais	0350 06020305	O				01/2014	12/2015	8.040,00	10.000,00	18.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	100,00	44,57
09	001	2014/5234		Análises à água para consumo humano a efetuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2014	12/2017	18.000,00	84.000,00	102.000,00	0,00	16.227,48	16.227,48	90,15	15,91
09	001	2014/5237		Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água	0350 020220	O				01/2014	12/2017	15.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	14.804,24	14.804,24	98,69	16,45
09	001	2014/5239		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção	0350 020220	O				01/2014	12/2017	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5241		Taxa de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2014	12/2017	35.000,00	120.000,00	155.000,00	0,00	33.405,84	33.405,84	95,45	21,55
09	001	2014/5243		Aquisição de serviços para desinfeção e limpeza de depósitos	0350 020220	O				01/2014	12/2016	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5249		Aquisição de serviços para calibração e manutenção de equipamentos afetos ao laboratório de metrologia	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	497,17	497,17	99,43	4,73
09	001	2014/5265		Apoio policial às obras departamento	0350 020218	O				01/2014	12/2017	750,00	4.500,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5271		Manutenção e Exploração da plataforma de digitalização (Talismã)	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5302		Aquisição de ferramentas e consumíveis	0350 020117	O				01/2014	12/2017	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	3.393,57	3.393,57	67,87	7,54
09	001	2014/5303		Aquisição de serviços para reparação e verificação extraordinária de contadores DN>25 mm	0350 020220	O				01/2014	12/2017	2.500,00	15.000,00	17.500,00	0,00	1.728,91	1.728,91	69,16	9,88
				Totais do Programa 001:								1.287.984,61	7.304.680,00	8.592.664,61	420.743,61	1.133.000,22	1.553.743,83	87,97	17,24
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	12/2014	42.150,00	0,00	42.150,00	82.079,02	42.150,00	124.229,02	100,00	100,00
09	002	2009/285		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 070111	O				01/2009	12/2014	18.535,00	0,00	18.535,00	0,00	18.534,10	18.534,10	100,00	100,00
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	12/2014	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	43.739,54	43.739,54	100,00	100,00
09	002	2012/5040		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				01/2012	12/2015	56.998,00	20.000,00	76.998,00	18.426,00	56.469,30	74.895,30	99,07	78,49
09	002	2012/5556		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2012	12/2017	4.826.991,00	9.451.361,00	14.278.352,00	2.141.830,00	4.391.131,73	6.532.961,73	90,97	39,79
09	002	2013/5363		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2013	12/2014	136.983,18	0,00	136.983,18	4.921.157,78	0,00	4.921.157,78	0,00	97,29

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/5519		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas	0350 110299	O				01/2013	12/2014	15.905,00	0,00	15.905,00	6.624,00	9.389,21	16.013,21	59,03	71,08	
09	002	2014/88		Empreitada para execução do coletor da Quinta do Damião	0350 07010402	E				01/2014	12/2015	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/111		Aquisição de serviços para execução do projeto do coletor da Quinta do Damião	0350 070113	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/112		Aquisição de diversos materiais para obras de ampliação/remodelação das redes sob gestão municipal	0350 07010413	O				01/2014	12/2017	23.000,00	150.000,00	173.000,00	0,00	18.694,29	18.694,29	81,28	10,81	
09	002	2014/113		Aquisição e manutenção de ferramentas e equipamentos	0350 070111	O				01/2014	12/2017	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	3.135,07	3.135,07	78,38	19,59	
09	002	2014/227		Aquisição de viatura de alta pressão	0350 07010602	O				01/2014	12/2015	1.000,00	355.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/228		Empreitada de remodelação da rede pluvial da Rua das Amendoeiras	0350 07010402	E				01/2014	12/2015	1.000,00	72.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/5227		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2014	12/2017	5.859.346,63	20.679.673,00	26.539.019,63	0,00	5.406.981,62	5.406.981,62	92,28	20,37	
09	002	2014/5276		Limpeza e regularização de linhas de água	0350 020220	O				01/2014	12/2017	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/5280		Controlo analítico de águas residuais	0350 020220	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/5307		Aquisição de serviços para limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2014/5309		Aquisição de caudalímetros	0350 020117	O				01/2014	12/2017	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 002:	11.042.148,81	30.909.534,00	41.951.682,81	7.170.116,80	9.990.224,86	17.160.341,66	90,47	34,93
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
09	003	2012/6013		Aquisição de Bens e Serviços	0350 110299	O				01/2013	12/2014	40.883,59	0,00	40.883,59	747,00	38.696,99	39.443,99	94,65	94,75	
09	003	2013/5362		Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2013	12/2016	2.028.946,00	1.646.395,00	3.675.341,00	3.221.755,00	1.495.950,60	4.717.705,60	73,73	68,40	
09	003	2014/5226		Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2014	12/2015	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.707.747,18	1.707.747,18	85,39	68,31	
												Totais do Programa 003:	4.069.829,59	2.146.395,00	6.216.224,59	3.222.502,00	3.242.394,77	6.464.896,77	79,67	68,49
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
09	004	2011/764		Empreitada p/execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2014	24.970,88	0,00	24.970,88	6.960,00	24.970,88	31.930,88	100,00	100,00	
09	004	2012/30		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2014	73.986,00	0,00	73.986,00	0,00	73.985,47	73.985,47	100,00	100,00	
09	004	2012/35		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2014	23.048,00	0,00	23.048,00	281,07	23.047,37	23.328,44	100,00	100,00	
09	004	2012/37		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2014	16.682,00	0,00	16.682,00	481,91	0,00	481,91	0,00	2,81	
09	004	2012/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	81.490,00	0,00	81.490,00	0,00	81.481,94	81.481,94	99,99	99,99	
09	004	2013/158		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	9.348,00	100,00	100,00	
09	004	2013/180		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	31.699,00	0,00	31.699,00	0,00	31.698,97	31.698,97	100,00	100,00	
09	004	2013/184		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	10.786,00	0,00	10.786,00	4.648,00	10.785,26	15.433,26	99,99	100,00	
09	004	2013/191		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	9.391,00	0,00	9.391,00	0,00	9.390,82	9.390,82	100,00	100,00	
09	004	2013/192		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00	14.151,32	14.151,32	76,66	76,66	
09	004	2013/197		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	O				01/2013	12/2014	11.283,00	0,00	11.283,00	4.825,00	11.282,79	16.107,79	100,00	100,00	
09	004	2013/200		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2013	12/2014	13.323,00	0,00	13.323,00	15.301,00	2.678,35	17.979,35	20,10	62,81	
09	004	2013/202		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2013	12/2014	12.948,00	0,00	12.948,00	0,00	12.947,88	12.947,88	100,00	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/601		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	27.112,00	0,00	27.112,00	9.877,00	26.440,48	36.317,48	97,52	98,18
09	004	2013/5098		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras a decorrer da responsabilidade do DEGEP	0360 020220	O				01/2013	12/2014	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/5113		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2013	12/2014	1.243.815,97	0,00	1.243.815,97	785.213,00	1.226.450,68	2.011.663,68	98,60	99,14
09	004	2013/5117		Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2013	12/2015	807.181,00	324.850,00	1.132.031,00	1.152.349,00	806.641,26	1.958.990,26	99,93	85,76
09	004	2013/5392		AMESeixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2013	12/2014	11.500,00	0,00	11.500,00	135.160,00	11.500,00	146.660,00	100,00	100,00
09	004	2014/56		Beneficiação do posto de transformação do CDA da Torre da Marinha	0380 07010413	E				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/62		Manutenção de Instalações - Contratos de manutenção	0380 070115	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/63		Manutenção de Instalações - Contratos de manutenção	0380 07010409	O				01/2014	12/2015	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/124		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/125		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	O				01/2014	12/2015	7.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/126		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/127		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/128		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI e Edifícios Municipais	0380 07010307	O				01/2014	12/2015	10.500,00	5.000,00	15.500,00	0,00	2.820,98	2.820,98	26,87	18,20
09	004	2014/129		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/130		Manutenção de instalações eletromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2014	12/2015	35.500,00	20.000,00	55.500,00	0,00	24.160,23	24.160,23	68,06	43,53
09	004	2014/131		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 07010405	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/132		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2014	12/2017	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/133		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da Iluminação Pública	0380 07010404	O				01/2014	12/2017	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/134		Ramais, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	O				01/2014	12/2017	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	2.990,26	2.990,26	99,68	9,06
09	004	2014/135		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2014	12/2017	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/136		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2014	12/2017	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2014/168		Ramais de Energia Eléctrica/Outros	0360 07030310	O				01/2014	12/2015	19.300,00	9.000,00	28.300,00	0,00	11.919,74	11.919,74	61,76	42,12
09	004	2014/169		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior	0360 07010410	O				01/2014	12/2015	17.448,00	55.000,00	72.448,00	0,00	10.415,18	10.415,18	59,69	14,38
09	004	2014/5216		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2014	12/2017	2.465.600,00	6.400.000,00	8.865.600,00	0,00	2.117.394,83	2.117.394,83	85,88	23,88
09	004	2014/5223		Consumos Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2014	12/2017	2.534.400,00	6.100.000,00	8.634.400,00	0,00	2.102.089,80	2.102.089,80	82,94	24,35
09	004	2014/5339		Agência Municipal de Energia do Seixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2014	12/2015	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	66,67
09	004	2014/5378		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras do DEGEP	0360 020220	O				01/2014	12/2016	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												7.562.924,85	13.484.350,00	21.047.274,85	2.115.095,98	6.688.592,49	8.803.688,47	88,44	38,01
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2012/5479		Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2014	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00	9.566,59	9.566,59	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/5137		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2013	12/2015	339.923,00	0,00	339.923,00	563.138,00	334.577,64	897.715,64	98,43	99,41
Totais do Programa 005:												349.490,00	0,00	349.490,00	563.138,00	344.144,23	907.282,23	98,47	99,41
Totais do Objetivo 09:												24.312.377,86	53.844.959,00	78.157.336,86	13.491.596,39	21.398.356,57	34.889.952,96	88,01	38,07

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2010	12/2014	319.260,00	0,00	319.260,00	67.199,16	319.260,00	386.459,16	100,00	100,00	
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	0360 07010409	O				01/2010	12/2014	175.466,00	0,00	175.466,00	380.714,83	175.465,66	556.180,49	100,00	100,00	
10	001	2011/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2011	12/2015	676,00	15.000,00	15.676,00	260,13	0,00	260,13	0,00	1,63	
10	001	2011/706		Materiais																
10	001	2011/706	1	Materiais para Administração Directa	0360 07030301	O				02/2011	12/2014	84.193,00	0,00	84.193,00	229.509,65	84.192,64	313.702,29	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	12/2014	78.061,00	0,00	78.061,00	86.268,00	74.171,00	160.439,00	95,02	97,63	
10	001	2012/58		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	88.178,72	0,00	88.178,72	172.930,00	80.373,13	253.303,13	91,15	97,01	
10	001	2012/61		Sinalização Horizontal, Vertical e Rails de Protecção	0360 07030309	O				01/2012	12/2014	80.337,00	0,00	80.337,00	0,00	80.336,14	80.336,14	100,00	100,00	
10	001	2012/234		Ampliação da Ponte da Fraternidade	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.999,83	16.999,83	100,00	100,00	
10	001	2012/603		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	6.147,00	0,00	6.147,00	53.877,00	6.146,49	60.023,49	99,99	100,00	
10	001	2012/5302		Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2014	30.752,00	0,00	30.752,00	40.320,00	30.751,77	71.071,77	100,00	100,00	
10	001	2013/44		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	92.622,00	0,00	92.622,00	50.814,00	75.757,85	126.571,85	81,79	88,24	
10	001	2013/45		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.927,00	0,00	12.927,00	17.563,00	12.086,01	29.649,01	93,49	97,24	
10	001	2013/47		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07030309	O				01/2013	12/2014	47.953,00	0,00	47.953,00	2.442,00	47.915,64	50.357,64	99,92	99,93	
10	001	2013/51		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/56		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				01/2013	12/2015	58.304,00	40.000,00	98.304,00	0,00	47.092,50	47.092,50	80,77	47,90	
10	001	2013/63		Revisões de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2015	674,00	5.000,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/605		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.832,00	0,00	12.832,00	0,00	3.982,47	3.982,47	31,04	31,04	
10	001	2014/138		Outros materiais e equipamentos	0360 070111	O				01/2014	12/2015	24.000,00	40.000,00	64.000,00	0,00	23.485,68	23.485,68	97,86	36,70	
10	001	2014/139		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07010409	O				01/2014	12/2015	19.348,00	20.000,00	39.348,00	0,00	9.897,65	9.897,65	51,16	25,15	
10	001	2014/140		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/141		Revisão de preços	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/142		Implementação de zonas de estacionamento condicionado	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	1.678,52	1.678,52	67,14	13,43	
10	001	2014/144		Execução de passeio e estacionamento na Av. 1º de Maio - Paio Pires	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	5.000,00	91.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/154		Requalificação de nós viários	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	2.979,50	115.320,00	118.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/162		Implementação/Manutenção de Sinalética direccional	0360 07010409	O				01/2014	12/2015	13.413,50	5.000,00	18.413,50	0,00	8.503,33	8.503,33	63,39	46,18	
10	001	2014/170		Acessibilidade do Edifício Alentejo	0360 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/173		Muro suporte Av. 1 Maio - Av. MFA	0360 07010401	O				01/2014	12/2015	1.000,00	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/222		Implementação de percursos cicláveis	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	8.000,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/229		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2014	12/2015	80.000,00	280.000,00	360.000,00	0,00	65.414,03	65.414,03	81,77	18,17	
10	001	2014/5346		Apoio policial	0360 020218	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2014/5526		Protocolo para execução do Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal	0315 110299	O				01/2014	12/2015	9.948,00	30.000,00	39.948,00	0,00	9.906,00	9.906,00	99,58	24,80	
Totais do Programa 001:												1.280.271,72	824.320,00	2.104.591,72	1.101.897,77	1.173.416,34	2.275.314,11	91,65	70,96	
10	002	PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																		
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas e Veiculos Pesados	0380 07010602	O				01/2010	12/2014	792.369,00	0,00	792.369,00	2.029,00	792.331,39	794.360,39	100,00	100,00	
10	002	2011/761		Serviços - Grandes reparações	0380 07010602	O				02/2011	12/2014	182.679,00	0,00	182.679,00	0,00	182.678,51	182.678,51	100,00	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2011/961		Aquisição de viaturas	0380 07010602	O				02/2011	12/2014	877.558,00	0,00	877.558,00	34.508,40	557.557,34	592.065,74	63,54	64,91
10	002	2011/7037		Combustíveis e Lubrificantes	0380 02010299	O				02/2011	12/2017	1.274.350,00	1.259.162,00	2.533.512,00	1.674.143,53	1.274.210,12	2.948.353,65	99,99	70,07
10	002	2011/7613		Outras despesas correntes	0380 06020305	O				02/2011	12/2014	25.670,28	0,00	25.670,28	1.435,00	25.178,28	26.613,28	98,08	98,18
10	002	2012/5468		Combustíveis e Outros	0380 02010299	O				01/2012	12/2014	170.801,00	0,00	170.801,00	0,00	169.293,25	169.293,25	99,12	99,12
10	002	2012/5486		Aquisições de Serviços de Manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2014	74.613,55	0,00	74.613,55	2.609,00	73.103,09	75.712,09	97,98	98,04
10	002	2013/49		Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	36.810,00	0,00	36.810,00	20.324,00	34.529,89	54.853,89	93,81	96,01
10	002	2013/52		Peças e Componentes Pesados e Máquinas	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	164.825,00	0,00	164.825,00	66.829,00	160.148,76	226.977,76	97,16	97,98
10	002	2013/210		Ferramentas de oficina	0380 070111	O				01/2013	12/2014	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.237,38	1.237,38	57,29	57,29
10	002	2013/5126		Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2013	12/2014	38.391,00	0,00	38.391,00	14.185,00	36.402,96	50.587,96	94,82	96,22
10	002	2013/5145		Portagens - Via Verde	0380 020210	O				01/2013	12/2014	4.319,00	0,00	4.319,00	11.922,00	1.249,77	13.171,77	28,94	81,10
10	002	2013/5260		Aquisição de Serviços de Manutenção Externos	0380 020203	O				01/2013	12/2014	515.123,00	0,00	515.123,00	106.351,00	498.343,65	604.694,65	96,74	97,30
10	002	2013/5263		Inspeção Obrigatória de Veículos	0380 020225	O				01/2013	12/2014	3.425,00	0,00	3.425,00	4.286,93	3.417,69	7.704,62	99,79	99,91
10	002	2014/68		Aquisição de pneus	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	65.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	60.670,14	60.670,14	93,34	57,78
10	002	2014/69		Manutenção Veículos - Peças e componentes RSU	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	70.750,00	40.000,00	110.750,00	0,00	63.206,90	63.206,90	89,34	57,07
10	002	2014/70		Manutenção Veículos - Peças e componentes pesados e máquinas	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	46.100,00	20.000,00	66.100,00	0,00	43.010,89	43.010,89	93,30	65,07
10	002	2014/71		Manutenção Veículos - Peças e componentes ligeiros	0380 07010602	O				01/2014	12/2015	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	14.726,79	14.726,79	81,82	52,60
10	002	2014/5235		Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2014	12/2015	28.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	21.990,28	21.990,28	78,54	57,87
10	002	2014/5244		Portagens através da VIA VERDE	0380 020210	O				01/2014	12/2015	12.500,00	10.000,00	22.500,00	0,00	10.704,19	10.704,19	85,63	47,57
10	002	2014/5246		Documentação legal de veículos	0380 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5247		Matriculação obrigatória de máquinas	0380 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5250		Decoração de veículos	0380 020220	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5252		Manutenção Veículos - Aquisição de serviços manutenção externos	0380 020203	O				01/2014	12/2015	225.000,00	50.000,00	275.000,00	0,00	195.633,69	195.633,69	86,95	71,14
10	002	2014/5253		Inspeção obrigatória de veículos	0380 020225	O				01/2014	12/2015	7.500,00	10.000,00	17.500,00	0,00	4.439,39	4.439,39	59,19	25,37
Totais do Programa 002:												4.635.943,83	1.453.662,00	6.089.605,83	1.938.622,86	4.224.064,35	6.162.687,21	91,12	76,76
Totais do Objetivo 10:												5.916.215,55	2.277.982,00	8.194.197,55	3.040.520,63	5.397.480,69	8.438.001,32	91,23	75,11

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/6013		Aquisição de bens e serviços	0330 06020305	O				01/2013	12/2014	4.554,00	0,00	4.554,00	4.489,00	2.573,44	7.062,44	56,51	78,10
11	001	2014/73		Manutenção de Instalações - Reforço/Adaptação de infraestruturas inerente à reorganização funcional dos SOCMS	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.525,18	2.525,18	50,50	25,25
11	001	2014/74		Manutenção de Instalações - Aquisição e/ou reparação de equipamento chiller para sistema de AVAC dos SOCMS	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	1.944,51	1.944,51	38,89	2,43
11	001	2014/76		Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 07011002	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/103		Qualificação da Praia da Ponta dos Corvos - Implementação de novo equipamento flutuante	0330 07010413	O				01/2014	12/2015	25,00	161.000,00	161.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/105		Qualificação da Praia Ponta dos Corvos - Infraestruturas e arquitetura paisagística	0330 07010413	O				01/2014	12/2015	5.000,00	160.000,00	165.000,00	0,00	4.360,72	4.360,72	87,21	2,64
11	001	2014/5213		Contrato de Aquisição de Limpeza para Diversas Instalações da CMSeixal	0380 020202	O				01/2014	12/2017	100,00	1.088.000,00	1.088.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5214		Contrato de Aquisição Serviços de Engenharia Mecânica Edifícios Municipais(Centrais/Operacionais)	0380 020220	O				01/2014	12/2015	16.912,50	16.913,00	33.825,50	0,00	14.093,75	14.093,75	83,33	41,67
11	001	2014/5215		Prestação de Serviço de Engenharia Electromecânica para os edifícios dos Serviços Centrais e Operacionais da CMSeixal	0380 020220	O				01/2014	12/2015	11.275,00	22.550,00	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5255		Manutenção geral e conservação das instalações dos SCCMS e SOCMS, incluindo prestações de serviço, aquisições de materiais, etc.	0380 020203	O				01/2014	12/2015	25.383,94	200.000,00	225.383,94	0,00	19.351,04	19.351,04	76,23	8,59
11	001	2014/5257		Manutenção das Instalações - Contrato de Manutenção, Vigilância e Porteiros dos SCCMS	0380 020218	O				01/2014	12/2016	269.117,36	348.000,00	617.117,36	0,00	99.796,36	99.796,36	37,08	16,17
11	001	2014/5258		Instalações - Contrato de Manutenção Vigilância e Porteiros para os SOCMS	0380 020218	O				01/2014	12/2016	270.954,20	333.282,00	604.236,20	0,00	99.820,20	99.820,20	36,84	16,52
11	001	2014/5260		Manutenção de Instalações - Auditoria externa sobre comportamento estrutural dos SOCMS	0380 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	27.000,00	28.000,00	0,00	309,05	309,05	30,90	1,10
11	001	2014/5262		Vigilância de Instalações - Contratos de manutenção	0380 020218	O				01/2014	12/2015	583.811,00	800.000,00	1.383.811,00	0,00	273.515,10	273.515,10	46,85	19,77
11	001	2014/5266		Reparação de avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	0380 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5268		Aquisição de consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	0380 020104	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5281		Sinalética dos equipamentos de segurança e evacuação, no âmbito do SCIE	0380 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5282		Manutenção anual obrigatória do parque de extintores dos edifícios municipais, no âmbito da SCIE	0380 020203	O				01/2014	12/2015	3.500,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5290		Quotização Anual ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.750,00	6.000,00	7.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	100,00	22,58
11	001	2014/5292		Projeto "O Chapim vem ao Seixal" - Parceria com a BAFARI	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	42,86
11	001	2014/5294		Programa Eco-Escolas - Parceria com a Associação Bandeira Azul Europeia (ABAE)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	949,54	949,54	94,95	47,48
11	001	2014/5295		Plano de Monitorização Ambiental e de Segurança dos Estaleiros Navais do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298		Projeto de Agricultura Urbana do Município do Seixal (PAUMS)															
11	001	2014/5298 1		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Hortícola da Qtª N. Srª de Monte São	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 2		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Hortícola do Alto do Moinho	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 3		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Hortícola do Soutelo	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	9.780,00	15.000,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/52984		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Hortícola de Seixal/Arrentela	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/52985		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Custos de manutenção e gestão	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	997,58	997,58	99,76	16,63
11	001	2014/5299		CAMS - Carta Ambiental Município do Seixal															
11	001	2014/52991		Ações de comunicação e divulgação da carta Ambiental do Município do Seixal	0330 020216	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/52992		Programa de gestão e manutenção das áreas florestais do Município do Seixal	0330 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/52993		Bolsa de Voluntariado Ambiental	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/52994		Carta da qualidade do ar	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/52995		Estudo sobre a biodiversidade do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5325		Plano de Ação Para a Sustentabilidade Local (PASL) - Compromissos de Aalborg	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5326		Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) - Pacto de Autarcas	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5327		Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA)															
11	001	2014/53271		Encontros do ambiente e visitas de estudo	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/53272		Projeto "Compostagem na Minha Escola"	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	450,00	500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/53273		Projeto Óleo a Reciclar, Biodiesel a Circular	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	150,00	500,00	650,00	0,00	149,89	149,89	99,93	23,06
11	001	2014/53274		Projeto "Hortas Pedagógicas" - Projetos de Jardins e Hortos Pedagógicos e Hortorium_ PEM 2013/2014	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/53275		Projecto EcoFamílias (6ª edição)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	200,00	500,00	700,00	0,00	190,04	190,04	95,02	27,15
11	001	2014/53276		Comemorações do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5331		Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de Setembro)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5332		Plano de edições	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5333		Plataforma Biodiversity4all	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								1.229.363,00	3.364.995,00	4.594.358,00	4.489,00	523.826,40	528.315,40	42,61	11,49
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	12/2014	247.223,00	0,00	247.223,00	495.947,00	247.222,57	743.169,57	100,00	100,00
11	002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2008	12/2015	5.670,00	340.000,00	345.670,00	458.840,59	0,00	458.840,59	0,00	57,03
11	002	2009/5487		Concurso Publico para vigilância de diversas instalações Municipais	0380 020218	O				01/2009	12/2014	90.360,00	0,00	90.360,00	71.040,00	90.360,00	161.400,00	100,00	100,00
11	002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	76.920,88	0,00	76.920,88	0,00	76.920,88	76.920,88	100,00	100,00
11	002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	223.684,00	0,00	223.684,00	24.092,01	223.683,09	247.775,10	100,00	100,00
11	002	2010/5494		Vigilância Estática das Instalações Municipais	0380 020218	O				01/2010	12/2014	1.451.667,00	0,00	1.451.667,00	1.917.163,22	1.385.212,57	3.302.375,79	95,42	98,03
11	002	2010/5586		Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				01/2010	12/2014	6.829,00	0,00	6.829,00	68.878,20	0,00	68.878,20	0,00	90,98
11	002	2011/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2011	12/2014	38.621,00	0,00	38.621,00	2.053,81	38.620,49	40.674,30	100,00	100,00
11	002	2011/788		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				02/2011	12/2014	36.627,00	0,00	36.627,00	0,00	36.626,34	36.626,34	100,00	100,00
11	002	2011/960		Intervenção em espaços públicos	0380 07010307	O				02/2011	12/2014	49.124,00	0,00	49.124,00	0,00	49.123,63	49.123,63	100,00	100,00
11	002	2011/7120		Outros trabalhos de limpeza e manutenção não englobados no concurso	0380 020202	O				02/2011	12/2014	123.861,00	0,00	123.861,00	0,00	123.861,00	123.861,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2011/7130		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				02/2011	12/2015	792.112,89	305.730,00	1.097.842,89	435.539,84	777.949,00	1.213.488,84	98,21	79,14
11	002	2012/17		Intervenções em EBs - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2012	12/2014	46.076,00	0,00	46.076,00	4.990,00	46.075,64	51.065,64	100,00	100,00
11	002	2012/19		Intervenções em espaços públicos	0380 07030301	E				01/2012	12/2014	28.974,00	0,00	28.974,00	5.934,75	28.973,18	34.907,93	100,00	100,00
11	002	2012/605		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2014	70.063,56	0,00	70.063,56	5.716,00	66.699,95	72.415,95	95,20	95,56
11	002	2013/151		Manutenção de Equipamentos Municipais	0360 07010303	O				01/2013	12/2014	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.569,24	14.569,24	99,99	99,99
11	002	2013/219		Intervenções em EBs															
11	002	2013/219	1	Intervenções em EB1/JI - Administração Directa	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	8.385,00	0,00	8.385,00	12.001,00	8.384,76	20.385,76	100,00	100,00
11	002	2013/221		Intervenções em Espaços Públicos	0380 07030301	O				01/2013	12/2014	124.215,00	0,00	124.215,00	0,00	103.631,56	103.631,56	83,43	83,43
11	002	2013/223		Manutenção das instalações da DEV e DS	0380 07010301	O				01/2013	12/2014	20.362,00	0,00	20.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2015	644.712,11	1.228,00	645.940,11	10.954,00	227.301,16	238.255,16	35,26	36,27
11	002	2014/83		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Construção Civil	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/84		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Pintura	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/85		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Carpintaria	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/86		Aquisição / manutenção de equipamentos do setor de Serralharia	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/87		Aquisição de material para o setor de Artes Gráficas	0380 070111	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/92		Intervenções em Edifícios Municipais por Administração Direta	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	11.487,89	11.487,89	57,44	38,29
11	002	2014/93		Intervenções em EBs por Administração Direta	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	15.304,54	15.304,54	61,22	34,01
11	002	2014/94		Intervenções em Espaços Públicos por Administração Direta	0380 07010301	O				01/2014	12/2015	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	11.151,53	11.151,53	44,61	24,78
11	002	2014/96		Aquisição de bens e serviços	0380 07011002	O				01/2014	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	738,55	738,55	29,54	29,54
11	002	2014/223		Requalificação de espaços na Torre da Marinha	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/224		Desenvolvimento de parcerias em obras de proximidade	0360 07010413	E				01/2014	12/2015	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	465,87	465,87	2,33	0,39
11	002	2014/225		Valorização de espaços naturalizados em Fernão Ferro	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	5.492,00	304.508,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2014/226		Reabilitação da chaminé da Wicander	0380 07010413	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												4.202.549,44	1.631.466,00	5.834.015,44	3.513.150,42	3.584.363,44	7.097.513,86	85,29	75,93
11	003	ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																	
11	003	2006/138		Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2006	12/2015	20.994,00	40.000,00	60.994,00	665.350,38	0,00	665.350,38	0,00	91,60
11	003	2009/154		Prestação de serviços de manutenção recepção novas áreas verdes 2009	0360 07030305	O				01/2009	12/2014	13.752,00	0,00	13.752,00	18.566,70	13.752,00	32.318,70	100,00	100,00
11	003	2009/203		Requalificação Jardim R. Cesario Verde - Foros de Amora	0360 07030305	O				01/2009	12/2014	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.947,80	14.947,80	100,00	100,00
11	003	2011/20		Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2011	12/2015	672.754,07	4.000,00	676.754,07	680.325,00	548.240,04	1.228.565,04	81,49	90,53
11	003	2011/7139		Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020225	O				02/2011	12/2014	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00	42.420,00	100,00	100,00
11	003	2012/65		Concursos Públicos para Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais nas áreas definidas	0360 07030305	O				01/2012	12/2015	40.280,00	30.000,00	70.280,00	55.317,43	40.159,52	95.476,95	99,70	76,02
11	003	2012/71		Manutenção de Lagos	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	20.563,00	0,00	20.563,00	2.973,00	20.562,50	23.535,50	100,00	100,00
11	003	2012/79		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	39.682,00	0,00	39.682,00	8.380,40	39.681,03	48.061,43	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2012/6016		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 110299	O				01/2013	12/2014	14.841,18	0,00	14.841,18	16.265,50	13.593,50	29.859,00	91,59	95,99
11	003	2013/75		Renovação e manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	3.505,00	0,00	3.505,00	7.756,00	3.260,03	11.016,03	93,01	97,82
11	003	2013/106		Aquisição de espécies vegetais	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	27.593,00	0,00	27.593,00	6.407,00	23.824,41	30.231,41	86,34	88,92
11	003	2013/118		Gestão de áreas naturalizadas e de risco arbóreo	0360 07030305	O				01/2013	12/2015	13.370,00	10.000,00	23.370,00	20.257,31	0,00	20.257,31	0,00	46,43
11	003	2013/120		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	2.431,00	0,00	2.431,00	429,00	2.430,48	2.859,48	99,98	99,98
11	003	2013/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07010405	O				01/2013	12/2014	17.863,00	0,00	17.863,00	16.115,00	13.355,25	29.470,25	74,76	86,73
11	003	2013/5422		Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 110299	O				01/2013	12/2014	9.558,00	0,00	9.558,00	4.212,00	9.557,88	13.769,88	100,00	100,00
11	003	2013/5423		Aquisição de materiais para projetos de jardins e hortos pedagógicos	0360 020121	O				01/2013	12/2015	7.293,00	3.000,00	10.293,00	1.698,00	1.697,40	3.395,40	23,27	28,32
11	003	2014/211		Aquisição de máquinas	0360 070111	O				01/2014	12/2015	2.807,00	13.000,00	15.807,00	0,00	2.761,05	2.761,05	98,36	17,47
11	003	2014/212		Renovação e manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	2.786,01	2.786,01	27,86	9,29
11	003	2014/213		Construção de novos sistemas de rega	0360 07030305	E				01/2014	12/2015	935,00	10.000,00	10.935,00	0,00	934,80	934,80	99,98	8,55
11	003	2014/214		Manutenção de lagos	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	2.300,63	2.300,63	92,03	18,41
11	003	2014/215		Aquisição de espécies vegetais	0360 070115	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2014/216		Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	0360 070115	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	2.358,95	2.358,95	94,36	18,87
11	003	2014/217		Gestão de áreas naturalizadas e de risco arbóreo	0360 07030305	O				01/2014	12/2015	935,00	5.000,00	5.935,00	0,00	934,80	934,80	99,98	15,75
11	003	2014/218		Sistema de gestão de qualidade / Organização de oficina	0360 070111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2014/219		Manutenção de espaços verdes	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	2.500,00	120.000,00	122.500,00	0,00	2.495,99	2.495,99	99,84	2,04
11	003	2014/220		Requalificação de canteiros e caldeiras	0360 07010405	O				01/2014	12/2015	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2014/5501		Manutenção de máquinas e equipamentos	0360 020203	O				01/2014	12/2015	1.970,00	10.000,00	11.970,00	0,00	1.929,77	1.929,77	97,96	16,12
11	003	2014/5502		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 020203	O				01/2014	12/2015	41.889,00	20.000,00	61.889,00	0,00	19.275,30	19.275,30	46,02	31,14
11	003	2014/5503		Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 020225	O				01/2014	12/2015	2.964,00	10.000,00	12.964,00	0,00	2.963,40	2.963,40	99,98	22,86
11	003	2014/5504		Aluguer de máquinas e viaturas	0360 020206	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2014/5505		Tratamento fitossanitários específicos e urgentes	0360 020220	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2014/5506		Programas de combate ao escaravelho das palmeiras	0360 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	399,84	399,84	39,98	6,66
11	003	2014/5507		Jardins comunitários	0360 110299	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								1.040.847,25	360.000,00	1.400.847,25	1.504.052,72	826.622,38	2.330.675,10	79,42	80,23
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	12/2014	139.272,00	0,00	139.272,00	91.709,15	139.271,15	230.980,30	100,00	100,00
11	004	2009/211		Varredura mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	0350 07011002	O				01/2009	12/2014	92.954,00	0,00	92.954,00	0,00	92.953,97	92.953,97	100,00	100,00
11	004	2010/259		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	361.028,00	0,00	361.028,00	32.820,71	361.027,81	393.848,52	100,00	100,00
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	79.189,00	0,00	79.189,00	0,00	79.188,61	79.188,61	100,00	100,00
11	004	2011/5181		Desmatção e limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora	0350 020202	O				01/2011	12/2014	54.060,00	0,00	54.060,00	43.977,96	54.059,37	98.037,33	100,00	100,00
11	004	2011/7153		Gestão Corrente_Sector Recolha RSU	0350 020121	O				02/2011	12/2014	242.674,80	0,00	242.674,80	13.760,00	241.872,98	255.632,98	99,67	99,69
11	004	2011/7167		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				02/2011	12/2014	92.535,00	0,00	92.535,00	0,00	92.534,86	92.534,86	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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	2011/7172		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Sta Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 110299	O				02/2011	12/2014	199.990,20	0,00	199.990,20	199.990,20	199.990,20	399.980,40	100,00	100,00
11	004	2011/7175		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 110299	O				02/2011	12/2014	9.845,00	0,00	9.845,00	68.913,29	9.844,75	78.758,04	100,00	100,00
11	004	2011/7190		Limpeza dos Recintos Exteriores dos Mercados Municipais	0350 020202	O				02/2011	12/2014	50.660,00	0,00	50.660,00	4.413,00	50.659,59	55.072,59	100,00	100,00
11	004	2011/7217		Plano de Gestão de Resíduos da Câmara Municipal do Seixal	0350 020225	O				02/2011	12/2014	19.478,44	0,00	19.478,44	0,00	14.669,98	14.669,98	75,31	75,31
11	004	2012/54		Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O				01/2012	12/2014	23.889,00	0,00	23.889,00	6.116,00	23.888,82	30.004,82	100,00	100,00
11	004	2012/5062		Gestão Corrente - Limpeza Urbana	0350 020104	O				01/2012	12/2014	9.995,02	0,00	9.995,02	0,00	9.995,02	9.995,02	100,00	100,00
11	004	2012/5065		Prestação de Serviços															
11	004	2012/5065 1		Controlo de pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	A				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	149.998,32	0,00	149.998,32	0,00	100,00
11	004	2012/5065 2		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2012	12/2014	48.636,00	0,00	48.636,00	4.311,39	48.635,49	52.946,88	100,00	100,00
11	004	2012/5065 4		Varredura mecânica nas freguesias de Corroios e Fernão Ferro_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2014	2.954,00	0,00	2.954,00	67.928,78	2.953,43	70.882,21	99,98	100,00
11	004	2012/5065 5		Desmatização e limpeza de terrenos Municipais nas Freguesias de Amora e Corroios	0350 020202	O				01/2012	12/2014	53.424,00	0,00	53.424,00	0,00	53.424,00	53.424,00	100,00	100,00
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	12/2015	7.300,00	5.000,00	12.300,00	1.848,34	1.662,72	3.511,06	22,78	24,82
11	004	2013/159		Aquisição de bens e equipamentos															
11	004	2013/159 1		Contentores de 800 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2015	21.498,00	10.000,00	31.498,00	0,00	21.496,54	21.496,54	99,99	68,25
11	004	2013/159 5		Contentores de 120 L/240L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	23.052,36	23.052,36	78,95	78,95
11	004	2013/159 7		Acessórios para manutenção de contentores RSU de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	15.678,00	0,00	15.678,00	1.757,00	15.677,89	17.434,89	100,00	100,00
11	004	2013/159 9		Acessórios para manutenção de contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	7.351,00	0,00	7.351,00	398,00	7.350,48	7.748,48	99,99	99,99
11	004	2013/196		Aquisição de equipamentos de limpeza urbana	0350 070111	O				01/2013	12/2014	6.634,00	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	6.634,00	100,00	100,00
11	004	2013/205		Prestação de serviços															
11	004	2013/205 1		Manutenção de Lagos e Fontes	0350 07030305	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	11.624,00	0,00	11.624,00	0,00	100,00
11	004	2013/5512		Aquisição de materiais de limpeza urbana	0350 020104	O				01/2013	12/2014	10.166,00	0,00	10.166,00	7.763,00	10.165,40	17.928,40	99,99	100,00
11	004	2013/5515		Gestão corrente															
11	004	2013/5515 2		Sacos de plástico para contentores semi-enterrados	0350 020104	O				01/2013	12/2014	29.699,00	0,00	29.699,00	6.734,00	29.698,35	36.432,35	100,00	100,00
11	004	2013/5527		Prestação de serviços															
11	004	2013/5527 1		Controlo de Pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	O				01/2013	12/2015	98.538,39	500,00	99.038,39	10.791,00	58.027,90	68.818,90	58,89	62,66
11	004	2013/5527 3		Varredura Manual da Freguesia de Corroios - Concurso Público Internacional	0350 110299	O				01/2013	12/2015	174.120,00	100.000,00	274.120,00	58.830,00	135.680,00	194.510,00	77,92	58,42
11	004	2013/5527 4		Varredura Mecânica	0350 110299	O				01/2013	12/2014	164.390,00	0,00	164.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527 6		Limpeza dos Recintos das Festas Populares de Corroios	0350 020202	O				01/2013	12/2014	4.286,00	0,00	4.286,00	4.245,00	4.285,37	8.530,37	99,99	99,99
11	004	2013/5527 7		Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos	0350 020202	O				01/2013	12/2014	14.066,00	0,00	14.066,00	2.423,00	9.510,77	11.933,77	67,62	72,37
11	004	2013/5527 8		Tratamento de Resíduos no âmbito do Plano de Gestão	0350 020202	O				01/2013	12/2014	12.481,00	0,00	12.481,00	1.781,00	1.236,87	3.017,87	9,91	21,16
11	004	2014/89		Contentores RU (800L /1000L)	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	34.642,00	50.000,00	84.642,00	0,00	32.253,43	32.253,43	93,10	38,11
11	004	2014/90		Acessórios e manutenção de contentores RU	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	7.450,00	19.500,00	26.950,00	0,00	5.124,19	5.124,19	68,78	19,01
11	004	2014/91		Suportes de segurança para contentores de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2014	12/2015	50,00	5.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2014/95		Ferramentas e consumíveis para o serviço de varredura manual	0350 070111	O				01/2014	12/2015	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	2.468,58	2.468,58	82,29	18,99
11	004	2014/97		Ferramentas e consumíveis para as brigadas de desmatção	0350 070111	O				01/2014	12/2015	12.450,00	10.000,00	22.450,00	0,00	12.445,41	12.445,41	99,96	55,44
11	004	2014/99		Instalação de moloks nos bairros da Boa Hora, Qta do Cabral e Qta S. João (redução de 1 circuito de recolha convencional)	0350 07010601	O				01/2014	12/2015	500,00	40.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5283		Detergentes e desengordurantes para lavagem de contentores	0350 020104	O				01/2014	12/2015	1.500,00	10.000,00	11.500,00	0,00	1.281,17	1.281,17	85,41	11,14
11	004	2014/5284		10.000 sacos de plástico p/ revestir contentores semi-enterrados	0350 020104	O				01/2014	12/2015	17.795,00	10.000,00	27.795,00	0,00	9.421,80	9.421,80	52,95	33,90
11	004	2014/5285		Aluguer de viaturas RU	0350 020210	O				01/2014	12/2015	7.500,00	40.000,00	47.500,00	0,00	7.286,67	7.286,67	97,16	15,34
11	004	2014/5286		Desmatção e Limpeza de Terrenos na localidade de Miratejo	0350 020202	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5287		Desmatção e Limpeza de Terrenos Municipais e Passeios nas localidades de habitação unifamiliar nas Freguesias de Amora e Corroios (2 intervenções/ano) e Valas Municipais (1 intervenção/ano)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	9.989,18	9.989,18	99,89	12,49
11	004	2014/5289		Plano de Comunicação DS - Campanha "Por um Seixal Limpo" (outdoors, folhetos, encartes)	0350 020217	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	399,07	399,07	79,81	15,96
11	004	2014/5312		Herbicida para controlo de infestantes	0350 020121	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.413,62	2.413,62	96,54	32,18
11	004	2014/5314		Manutenção dos Postos de Limpeza - Intervenção no Posto da Torre da Marinha	0350 020203	O				01/2014	12/2015	50,00	10.000,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5315		Controlo de Pragas no Concelho do Seixal (contrato anual)	0350 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5317		Lavagem de contentores RSU (contrato anual)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	13.715,00	70.000,00	83.715,00	0,00	12.821,76	12.821,76	93,49	15,32
11	004	2014/5318		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	70.000,00	200.000,00	270.000,00	0,00	34.969,40	34.969,40	49,96	12,95
11	004	2014/5320		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 020202	O				01/2014	12/2015	500,00	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5322		Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos (6 Unidades de Saúde)	0350 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.077,13	4.077,13	81,54	40,77
11	004	2014/5324		Tratamento de Resíduos Perigosos e Não Perigosos, no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												2.264.143,85	812.000,00	3.076.143,85	792.133,14	1.934.400,09	2.726.533,23	85,44	70,48
Totais do Objetivo 11:												8.736.903,54	6.168.461,00	14.905.364,54	5.813.825,28	6.869.212,31	12.683.037,59	78,62	61,21

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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				PROTEÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL															
12	001	2012/5462		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
12	001	2012/5462	1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2014	78.382,00	0,00	78.382,00	862.191,92	78.381,08	940.573,00	100,00	100,00
12	001	2012/5462	2	Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2017	7.500,00	21.000,00	28.500,00	12.493,37	6.600,61	19.093,98	88,01	46,58
12	001	2012/5463		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2012/5463	1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2014	39.983,00	0,00	39.983,00	176.287,47	38.762,53	215.050,00	96,95	99,44
12	001	2012/5463	2	Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2017	7.500,00	16.500,00	24.000,00	7.445,47	5.767,68	13.213,15	76,90	42,02
12	001	2013/5311		Cruz Vermelha Portuguesa															
12	001	2013/5311	1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2014	17.898,00	0,00	17.898,00	115.340,00	17.898,00	133.238,00	100,00	100,00
12	001	2014/5529		Cruz Vermelha Portuguesa - Participação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	56.802,00	0,00	56.802,00	0,00	56.802,00	56.802,00	100,00	100,00
12	001	2014/5530		Ass Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal - Participação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	761.865,00	0,00	761.865,00	0,00	761.865,00	761.865,00	100,00	100,00
12	001	2014/5531		Ass Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora - Participação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	192.125,00	0,00	192.125,00	0,00	174.190,00	174.190,00	90,66	90,66
12	001	2014/5532		Apoio logístico às operações de emergência e de proteção civil	0217 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5533		Aquisição de serviços de consultoria técnica SMPC	0217 020214	O				01/2014	12/2015	26.600,00	10.800,00	37.400,00	0,00	26.567,89	26.567,89	99,88	71,04
12	001	2014/5534		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	0217 020121	O				01/2014	12/2015	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	3.475,36	3.475,36	49,65	24,82
12	001	2014/5535		Forum Português para a Prevenção e Segurança Urbana (FOPSU) - Quota anual	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5536		Forum Europeu para a Prevenção e Segurança Urbana (FESU) - Quota anual	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5537		Aquisição e instalação de Estação Base – Esquadra da PSP Corroios	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5538		FESU / FOPPSU - Atividades	0217 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5539		Gabinete Técnico Florestal	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5540		Equipa de sapadores florestais	0217 020225	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5541		Implementação e divulgação de Planos de Emergência de Proteção Civil	0217 020217	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5542		Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios	0217 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5543		Organização de Seminários e Palestras	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5544		Material de divulgação e sensibilização	0217 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5545		Brigadas de Apoio Local	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.203.055,00	72.550,00	1.275.605,00	1.173.758,23	1.170.310,15	2.344.068,38	97,28	95,70
Totais do Objetivo 12:												1.203.055,00	72.550,00	1.275.605,00	1.173.758,23	1.170.310,15	2.344.068,38	97,28	95,70

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
13				INTERVENÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO DE EMPRETEIROS																
13	001			INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE GARANTIAS E CA																
13	001	2013/246		Intervenções no Âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhão Desportivo Escolar da Escola Básica Pedro Eanes Lobato	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	39.401,00	0,00	39.401,00	0,00	36.476,88	36.476,88	92,58	92,58	
13	001	2013/247		Intervenções no Âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhões Desportivos Escolares - Escola Básica Pedro Eanes Lobato - Arranjo dos Espaços Exteriores Incluindo Vedação	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	4.903,02	4.903,02	92,14	92,14	
13	001	2013/250		Intervenções no Âmbito de Garantias e Cauções - Arranjos Exteriores e Trabalhos Complementares de Requalificação de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento de Santa Maria do Pinhal (2ª Fase)	0340 07010401	E				01/2013	12/2015	395.000,00	200.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2014/123		Conclusão de obras de infraestruturas em loteamentos (Acionamento de Garantias Bancárias)																
13	001	2014/123 1		Processo 21/A/99 - Quinta de Santa Rita	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	53.737,00	86.867,00	140.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2014/123 2		Processo 71/A/69 - Quinta do Rato	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	1.666,00	85.834,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2014/123 3		Processo 3/A/00 - Quinta da Axorda	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	2.699,00	98.850,00	101.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2014/123 4		Processo 107/A/74 - Execução de Equipamento Desportivo	0340 07010401	O				01/2014	12/2015	10.146,00	579.292,00	589.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:												507.970,00	1.050.843,00	1.558.813,00	0,00	41.379,90	41.379,90	8,15	2,65	
Totais do Objetivo 13:												507.970,00	1.050.843,00	1.558.813,00	0,00	41.379,90	41.379,90	8,15	2,65	
Total Geral:												87.450.130,44	129.708.016,00	217.158.146,44	46.010.597,56	75.530.315,65	121.540.913,21	86,37	46,18	

Relatório e Contas - 2014 [293]

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2015

M. João L. L.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2015

[Assinatura]

Execução Anual das Actividades Mais Relevantes

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																
01	001	2012/5173		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0420 020219	O				01/2012	12/2014	14.789,00	0,00	14.789,00	0,00	14.788,54	14.788,54	100,00	100,00	
01	001	2013/5395		Manutenção e Assistência Técnica do Software na Área Jurídica	0412 020219	O				01/2013	12/2014	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	3.576,93	3.576,93	100,00	100,00	
01	001	2013/5412		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2013	12/2014	10.149,00	0,00	10.149,00	0,00	10.148,31	10.148,31	99,99	99,99	
01	001	2013/5415		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações de Dados	0412 020219	O				01/2013	12/2014	15.064,00	0,00	15.064,00	0,00	15.063,87	15.063,87	100,00	100,00	
01	001	2013/5417		Assistência Técnica à Rede de Rádio	0412 020219	O				01/2013	12/2014	25.855,00	0,00	25.855,00	4.324,00	25.508,04	29.832,04	98,66	98,85	
01	001	2013/6000		Assistência Técnica	0412 020219	O				01/2013	12/2014	21.476,00	0,00	21.476,00	14.035,00	21.152,47	35.187,47	98,49	99,09	
01	001	2014/5014		Contrato de aquisição de serviços de assistência técnica para equipamento de impressão digital por 12 meses	0320 020219	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	4.999,95	4.999,95	100,00	25,00	
01	001	2014/5016		Aquisição de serviços de assistência técnica para equipamento de corte	0320 020203	O				01/2014	12/2015	300,00	500,00	800,00	0,00	166,05	166,05	55,35	20,76	
01	001	2014/5088		Comunicações - Voz e Dados - Fixas	0412 020209	O				01/2014	12/2015	26.200,00	40.320,00	66.520,00	0,00	24.582,41	24.582,41	93,83	36,95	
01	001	2014/5089		Renovações de contratos	0412 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.965,65	2.965,65	59,31	29,66	
01	001	2014/5090		Reparações de equipamentos	0412 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5091		Comunicações	0412 020209	O				01/2014	12/2015	3.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00	3.382,50	3.382,50	96,64	39,79	
01	001	2014/5093		Taxas anuais - Manutenção Software aplicacional AIRC 2000	0412 020219	O				01/2014	12/2017	25.000,00	211.650,00	236.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5094		Acordo de Manutenção de Software Bihética	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.000,00	5.100,00	7.100,00	0,00	265,68	265,68	13,28	3,74	
01	001	2014/5095		Jóia Anual de Software Legal	0412 020219	O				01/2014	12/2016	100,00	260,00	360,00	0,00	100,00	100,00	100,00	27,78	
01	001	2014/5096		Contrato de Assistência Técnica C-GESEP Equipamentos Desportivos Municipais	0412 020219	O				01/2014	12/2017	4.000,00	26.700,00	30.700,00	0,00	3.519,96	3.519,96	88,00	11,47	
01	001	2014/5097		Contrato Microsoft Office para Escolas do Concelho	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5098		Contrato de Manutenção UPS Unidade Alimentar Ininterrupta- SOCMS (apoio servidores)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5099		Contrato de Manutenção UPS Datacenter SCCMS	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5100		Contrato de Manutenção UPS Equipamentos Municipais	0412 020219	O				01/2014	12/2017	7.480,00	13.650,00	21.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5102		Contrato Software Antivírus - 1500 Users	0412 020219	O				01/2014	12/2017	8.390,00	20.975,00	29.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5103		Contrato Hardware Antivírus	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.450,00	18.625,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5104		Contrato de Assistência Técnica da solução Hardware e Software 285/S-H - Sistema Gestão de Presenças	0412 020219	O				01/2014	12/2017	7.500,00	27.936,00	35.436,00	0,00	931,11	931,11	12,41	2,63	
01	001	2014/5105		Renovação Contrato Software SIG	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5110		Contrato Sistema Informático Saúde no Trabalho - Workcare/Safetycare (receituário electrónico)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.280,00	3.540,00	4.820,00	0,00	1.116,51	1.116,51	87,23	23,16	
01	001	2014/5111		Contrato de suporte, Servidores HP CMSEIXAL	0412 020219	O				01/2014	12/2017	12.000,00	62.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5112		Consulta de Diários da República - Legislação Imprensa Nacional Casa da Moeda	0412 020219	O				01/2014	12/2017	850,00	5.400,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5113		Contrato de Assistência Técnica Software Tis-Office - Tacógrafos	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.875,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5116		Contrato de utilização de Plataforma Eletrónica de Compras Públicas - BizGov	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.780,00	13.190,00	19.970,00	0,00	2.460,00	2.460,00	36,28	12,32	
01	001	2014/5117		Certificados digitais de certificação singular e de servidores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	10.500,00	13.000,00	0,00	615,00	615,00	24,60	4,73	
01	001	2014/5118		Manutenção dos Backup's de servidores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	9.100,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2014/5119		Contrato Microsoft Enterprise	0412 020219	O				01/2014	12/2017	10.000,00	351.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2014/5121		Contrato Software PHC - Frota (viaturas municipais)	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.301,00	4.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5122		Contrato de manutenção UPS Datacenter SCCMS	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5125		Contrato Software Easyvista - 13 Users	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	20.301,00	20.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5127		Contrato UNICRE - Pagamentos eletrónicos	0412 020219	O				01/2014	12/2017	1.050,00	3.015,00	4.065,00	0,00	70,11	70,11	6,68	1,72
01	001	2014/5128		Contrato de utilização da Wiki	0412 020219	O				01/2014	12/2017	5.000,00	18.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5131		Manutenção associada ao projeto de gestão de filas - BUA de SCCMS e Lojas do Município	0412 020219	O				01/2014	12/2017	6.500,00	21.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5132		Manutenção Software Auto CAD	0412 020219	O				01/2014	12/2017	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5134		Telescan Manutenção - Emissores/Recetores	0412 020219	O				01/2014	12/2017	5.000,00	15.600,00	20.600,00	0,00	494,37	494,37	9,89	2,40
01	001	2014/5136		Ipc/Anacom	0412 060201	O				01/2014	12/2015	4.800,00	5.200,00	10.000,00	0,00	4.359,83	4.359,83	90,83	43,60
01	001	2014/5137		Consumíveis multimédia	0412 020117	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	1.144,25	1.144,25	38,14	22,89
01	001	2014/5138		Malas de ferramentas, consumíveis e aspirador	0412 020117	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	172,20	172,20	17,22	11,48
01	001	2014/5139		Cartões eletrónicos - Hortas Municipais	0412 020121	O				01/2014	12/2016	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5140		Dinamizações outdoor- aquisição de material de apoio a atividades diversas	0412 020121	O				01/2014	12/2016	150,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5141		Aquisição de Consumíveis	0412 020108	O				01/2014	12/2015	150,00	500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5291		Sistema gestão da qualidade - normas	0412 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5293		Software área Jurídica	0412 020219	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.200,00	9.700,00	0,00	1.214,62	1.214,62	48,58	12,52
01	001	2014/5296		Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSeixal	0412 020209	O				01/2014	12/2015	2.500,00	15.000,00	17.500,00	0,00	777,36	777,36	31,09	4,44
				Totais do Programa 001:								265.390,00	1.178.351,00	1.443.741,00	18.359,00	143.575,72	161.934,72	54,10	11,08
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2012/5290		Material Diverso															
01	002	2012/5290 3		Aquisição de material diverso	0412 020121	O				01/2012	12/2014	46.054,00	0,00	46.054,00	22.637,36	46.053,75	68.691,11	100,00	100,00
01	002	2013/5453		Sistema de Gestão da Qualidade															
01	002	2013/5453 2		Procedimento Concursal para Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade Novas certificações (em curso) - Aquisição de Serviços	0412 110299	O				01/2013	12/2014	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.044,25	3.044,25	99,98	99,98
01	002	2014/5297		Documentação técnica	0412 020118	O				01/2014	12/2015	130,00	500,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								49.229,00	500,00	49.729,00	22.637,36	49.098,00	71.735,36	99,73	99,13
01	003			IMPrensa e Relações Públicas															
01	003	2013/5053		Aquisição de serviços de Consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínios	0320 020214	O				01/2013	12/2014	11.960,00	0,00	11.960,00	11.959,32	11.959,32	23.918,64	99,99	100,00
01	003	2013/5072		Consultadoria em gestão de conteúdos no âmbito do novo site da CMS	0320 020214	O				01/2013	12/2015	15.990,00	10.000,00	25.990,00	0,00	15.990,00	15.990,00	100,00	61,52
01	003	2013/5319		Inserção de Publicidade Obrigatória	0320 020217	O				01/2013	12/2014	4.142,00	0,00	4.142,00	2.723,00	3.476,25	6.199,25	83,93	90,30
01	003	2013/5327		Aquisição de Ortofotomapas e Cartografia 1:100	0340 020108	O				01/2013	12/2015	11.069,00	6.000,00	17.069,00	0,00	11.068,77	11.068,77	100,00	64,85
01	003	2013/5611		Contratos para Informação/Divulgação	0320 020225	O				01/2013	12/2014	19.343,00	0,00	19.343,00	303,00	19.342,00	19.645,00	99,99	99,99
01	003	2013/6012		Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2013	12/2014	5.518,00	0,00	5.518,00	16.230,00	4.505,74	20.735,74	81,66	95,35
01	003	2014/5003		Inserção de publicidade obrigatória	0320 020217	O				01/2014	12/2015	5.400,00	5.000,00	10.400,00	0,00	3.821,72	3.821,72	70,77	36,75
01	003	2014/5008		Alojamento e manutenção de sites	0320 020209	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	003			IMPrensa e Relações Públicas															
01	003	2014/5020		Aquisição de serviços de consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínio, com a duração de 12 meses	0320 020214	O				01/2014	12/2015	12.915,00	9.225,00	22.140,00	0,00	12.915,00	12.915,00	100,00	58,33
01	003	2014/5021		Inserção de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social	0320 020217	O				01/2014	12/2015	2.400,00	500,00	2.900,00	0,00	1.656,50	1.656,50	69,02	57,12
01	003	2014/5027		Aluguer de espaços para participação institucional em exposições	0320 020216	O				01/2014	12/2015	3.826,00	1.000,00	4.826,00	0,00	3.825,99	3.825,99	100,00	79,28
01	003	2014/5069		Publicações obrigatórias em DR	0212 020217	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	1.790,05	1.790,05	35,80	8,95
01	003	2014/5101		Inserção de Publicidade Obrigatória - Diário da República	0440 020217	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.015,53	2.015,53	67,18	25,19
				Totais do Programa 003:								101.563,00	53.725,00	155.288,00	31.215,32	92.366,87	123.582,19	90,95	66,26
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01	004	2012/5298		Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2012	12/2014	14.999,00	0,00	14.999,00	14.998,59	14.998,59	29.997,18	100,00	100,00
01	004	2013/5076		Aquisição de serviço de assistência técnica e equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2013	12/2014	11.642,00	0,00	11.642,00	13.358,34	11.641,67	25.000,01	100,00	100,00
01	004	2013/5084		Aquisição de serviços de impressão do Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	43.629,20	0,00	43.629,20	43.610,80	43.610,80	87.221,60	99,96	99,98
01	004	2013/5085		Aquisição de serviços de distribuição Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	29.582,28	0,00	29.582,28	12.604,25	29.463,93	42.068,18	99,60	99,72
01	004	2013/6003		Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2013	12/2014	21.119,00	0,00	21.119,00	5.094,00	21.118,84	26.212,84	100,00	100,00
01	004	2014/5018		Aquisição de consumíveis	0320 020108	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	317,23	317,23	21,15	15,86
01	004	2014/5022		Aquisição de serviços de impressão de 20 edições do Seixal Boletim Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	63.722,00	46.172,00	109.894,00	0,00	59.481,08	59.481,08	93,34	54,13
01	004	2014/5023		Aquisição de serviços de distribuição de 13 edições do Seixal Boletim Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	13.872,00	10.404,00	24.276,00	0,00	12.065,17	12.065,17	86,97	49,70
01	004	2014/5025		Aquisição de serviços de impressão de 6 edições da publicidade Seixal Agenda Municipal	0320 020220	O				01/2014	12/2015	1.495,00	689,00	2.184,00	0,00	273,06	273,06	18,26	12,50
01	004	2014/5029		Aquisição de serviços de produção de suportes gráficos para campanhas e exposições institucionais	0320 020220	O				01/2014	12/2015	15.527,00	10.000,00	25.527,00	0,00	15.328,12	15.328,12	98,72	60,05
				Totais do Programa 004:								217.087,48	67.765,00	284.852,48	89.665,98	208.298,49	297.964,47	95,95	79,56
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2014	426.804,00	0,00	426.804,00	0,00	426.803,21	426.803,21	100,00	100,00
01	005	2010/5294		Material de Stock															
01	005	2010/5294.5		Material de Economato	0420 020108	O				01/2010	12/2014	262.413,00	0,00	262.413,00	0,00	262.412,80	262.412,80	100,00	100,00
01	005	2011/7018		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				02/2011	12/2014	372.753,00	0,00	372.753,00	381.547,00	372.752,50	754.299,50	100,00	100,00
01	005	2011/7038		Material de Stock															
01	005	2011/7038.1		Matérias-Primas	0420 020101	O				02/2011	12/2014	490.426,00	0,00	490.426,00	0,00	490.425,57	490.425,57	100,00	100,00
01	005	2011/7038.2		Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O				02/2011	12/2014	33.216,00	0,00	33.216,00	3.345,00	33.215,68	36.560,68	100,00	100,00
01	005	2011/7038.3		Pequenas Reparações	0420 020203	O				02/2011	12/2014	13.890,25	0,00	13.890,25	133.315,48	12.975,08	146.290,56	93,41	99,38
01	005	2011/7038.5		Material de Economato	0420 020108	O				02/2011	12/2014	57.121,00	0,00	57.121,00	0,00	57.120,57	57.120,57	100,00	100,00
01	005	2011/7038.7		Peças (Oficina/Laboratório Águas)	0420 020121	O				02/2011	12/2014	436.599,77	0,00	436.599,77	69.333,00	436.599,77	505.932,77	100,00	100,00
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	12/2014	10.645,00	0,00	10.645,00	147,60	10.644,73	10.792,33	100,00	100,00
01	005	2012/5007		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores.	0340 020220	O				01/2012	12/2014	18.821,00	0,00	18.821,00	0,00	17.997,36	17.997,36	95,62	95,62
01	005	2012/5452		Seguros															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5452.1		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2012	12/2017	338.500,00	900.000,00	1.238.500,00	698.672,00	326.688,39	1.025.360,39	96,51	52,93
01	005	2012/5452.2		Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2012	12/2017	16.500,00	48.000,00	64.500,00	7.917,33	15.349,57	23.266,90	93,03	32,13
01	005	2012/5452.3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2017	196.500,00	555.000,00	751.500,00	138.344,01	165.994,17	304.338,18	84,48	34,20
01	005	2012/5475		Material de Stock															
01	005	2012/5475.3		Material de economato	0420 020108	O				01/2012	12/2014	28.652,00	0,00	28.652,00	0,00	28.651,25	28.651,25	100,00	100,00
01	005	2012/5475.4		Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2012	12/2014	566.432,00	0,00	566.432,00	2.124,00	566.431,94	568.555,94	100,00	100,00
01	005	2012/5482		Aluguer de Autocarros	0420 020210	O				01/2012	12/2014	439.315,00	0,00	439.315,00	383.722,00	439.315,00	823.037,00	100,00	100,00
01	005	2012/5487		Formação Externa	0440 020215	O				01/2012	12/2014	12.039,00	0,00	12.039,00	2.680,60	12.039,00	14.719,60	100,00	100,00
01	005	2012/5494		Fotocopiadoras instaladas em outros serviços e equipamentos municipais	0420 020219	O				01/2012	12/2014	66.057,00	0,00	66.057,00	10.380,00	66.056,76	76.436,76	100,00	100,00
01	005	2012/5496		Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2012	12/2014	8.304,00	0,00	8.304,00	0,00	8.303,57	8.303,57	99,99	99,99
01	005	2012/5497		Equipamentos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2012	12/2014	102.378,72	0,00	102.378,72	0,00	102.378,72	102.378,72	100,00	100,00
01	005	2012/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2013	12/2014	51.282,78	0,00	51.282,78	0,00	1.510,99	1.510,99	2,95	2,95
01	005	2013/5006		Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2013	12/2014	4.823,00	0,00	4.823,00	1.280,00	1.377,60	2.657,60	28,56	43,55
01	005	2013/5008		Registo Automóvel	0370 020210	O				01/2013	12/2014	1.491,00	0,00	1.491,00	1.519,00	340,00	1.859,00	22,80	61,76
01	005	2013/5022		Aquisição de Serviços de Saúde no trabalho	0440 020222	O				01/2013	12/2015	40.338,00	13.751,00	54.089,00	17.691,00	37.667,80	55.358,80	93,38	77,12
01	005	2013/5049		Formação - Candidatura ao POPH	0440 020215	O				01/2013	12/2014	5.012,00	0,00	5.012,00	19.162,00	5.012,00	24.174,00	100,00	100,00
01	005	2013/5064		Avaliações Acústicas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	6.030,00	0,00	6.030,00	4.244,00	4.789,62	9.033,62	79,43	87,93
01	005	2013/5069		Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento	0340 020220	O				01/2013	12/2014	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5073		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores	0340 020220	O				01/2013	12/2014	22.728,00	0,00	22.728,00	28.550,00	20.568,22	49.118,22	90,50	95,79
01	005	2013/5129		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2013	12/2014	8,00	0,00	8,00	379.546,56	0,00	379.546,56	0,00	100,00
01	005	2013/5131		Serviços de Finishing	0350 020209	O				01/2013	12/2014	22.170,95	0,00	22.170,95	121.656,25	22.170,70	143.826,95	100,00	100,00
01	005	2013/5134		Sistema Informático por Contador	0350 110299	O				01/2013	12/2014	0,60	0,00	0,60	298.445,60	0,00	298.445,60	0,00	100,00
01	005	2013/5143		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				01/2013	12/2014	63.306,00	0,00	63.306,00	125.082,00	53.687,40	178.769,40	84,81	94,89
01	005	2013/5291		Pequenas Reparações	0420 020203	O				01/2013	12/2014	21.836,00	0,00	21.836,00	11.682,00	21.345,97	33.027,97	97,76	98,54
01	005	2013/5296		Fardas e Equipamento de Segurança	0420 020107	O				01/2013	12/2014	477.449,00	0,00	477.449,00	18.305,00	473.464,52	491.769,52	99,17	99,20
01	005	2013/5298		Material de Economato	0420 020108	O				01/2013	12/2014	25.352,00	0,00	25.352,00	111.318,00	23.578,21	134.896,21	93,00	98,70
01	005	2013/5301		Produtos de Limpeza e Detergentes	0420 020104	O				01/2013	12/2015	75.700,00	28.450,00	104.150,00	75.002,00	60.345,45	135.347,45	79,72	75,55
01	005	2013/5306		Material de Consumo Clínico	0420 020111	O				01/2013	12/2014	2.883,00	0,00	2.883,00	1.048,00	2.074,10	3.122,10	71,94	79,42
01	005	2013/5308		Formação	0440 020215	O				01/2013	12/2014	3.360,00	0,00	3.360,00	750,00	2.950,50	3.700,50	87,81	90,04
01	005	2013/5309		Encargos com acordos de pagamento	0430 030502	O				01/2013	12/2017	1.983.596,00	996.975,00	2.980.571,00	87.016,00	647.084,49	734.100,49	32,62	23,93
01	005	2013/5333		Manutenção de Fotocopiadoras das EB1/JI	0420 020219	O				01/2013	12/2014	22.666,00	0,00	22.666,00	7.046,00	22.665,67	29.711,67	100,00	100,00
01	005	2013/5335		Manutenção de Fotocopiadoras	0420 020219	O				01/2013	12/2014	43.720,00	0,00	43.720,00	857,00	38.921,94	39.778,94	89,03	89,24
01	005	2013/5337		Manutenção de Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2013	12/2014	10.459,00	0,00	10.459,00	0,00	10.228,68	10.228,68	97,80	97,80
01	005	2013/5340		Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2013	12/2014	18.484,00	0,00	18.484,00	0,00	15.212,99	15.212,99	82,30	82,30
01	005	2013/5341		Manutenção de Auto Janitores	0420 020219	O				01/2013	12/2014	42.699,00	0,00	42.699,00	0,00	40.390,01	40.390,01	94,59	94,59
01	005	2013/5345		Alojamento e Manutenção de Sites	0320 020220	O				01/2013	12/2014	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	6.642,00	100,00	100,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/5399		Seguros															
01	005	2013/5399.1		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2013	12/2014	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5399.3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2013	12/2014	311,00	0,00	311,00	24.600,37	250,00	24.850,37	80,39	99,76
01	005	2013/5405		Indemnizações/Expropriações	0103 110299	O				01/2013	12/2014	4.110,00	0,00	4.110,00	126.512,99	4.109,50	130.622,49	99,99	100,00
01	005	2013/5493		ADSE-Regularizações	0440 01030501	O				01/2013	12/2017	1.210.639,44	9.745.579,00	10.956.218,44	0,00	418.075,88	418.075,88	34,53	3,82
01	005	2013/5494		Direcção Geral do Tesouro-Protocolo	0330 080701	O				01/2013	12/2017	1.518.914,37	968.376,00	2.487.290,37	0,00	1.185.112,24	1.185.112,24	78,02	47,65
01	005	2013/5524		Aquisição de madeiras e tintas	0380 020117	O				01/2013	12/2014	59.812,70	0,00	59.812,70	646,00	52.230,69	52.876,69	87,32	87,46
01	005	2013/5566		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2013	12/2014	27.514,00	0,00	27.514,00	14.092,00	23.985,00	38.077,00	87,17	91,52
01	005	2013/5607		Aquisição de Bens e Serviços	0430 110299	O				01/2013	12/2015	207.917,00	8.500,00	216.417,00	9.840,00	182.454,49	192.294,49	87,75	84,99
01	005	2013/5624		Ferimo-Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2013	12/2015	113.300,00	200.000,00	313.300,00	61.500,00	112.300,00	173.800,00	99,12	46,37
01	005	2013/6005		Aquisição de Bens e Serviços	0420 020121	O				01/2013	12/2014	737.886,00	0,00	737.886,00	2.278,00	713.219,14	715.497,14	96,66	96,67
01	005	2014/5033		Encargos com Instalações															
01	005	2014/5033.1		Rendas diversos edifícios	0430 020201	O				01/2014	12/2015	5.906.426,36	500.000,00	6.406.426,36	0,00	5.557.783,22	5.557.783,22	94,10	86,75
01	005	2014/5033.2		Condomínios	0430 020203	O				01/2014	12/2015	18.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	17.831,61	17.831,61	99,06	77,53
01	005	2014/5033.3		Diversos	0430 020201	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	120,00	120,00	2,40	0,80
01	005	2014/5034		SNS - Serviço Nacional de Saúde - Retenção OE	0440 010301	O				01/2014	12/2015	325.127,00	100.000,00	425.127,00	0,00	325.126,20	325.126,20	100,00	76,48
01	005	2014/5035		Encargos com Injunções apresentadas pelas empresas e acordos de pagamentos	0430 030502	O				01/2014	12/2015	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	81,88	81,88	8,19	0,05
01	005	2014/5037		Aquisição de bens e serviços	0430 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	3.845,54	3.845,54	76,91	6,99
01	005	2014/5046		Fundamentação económica/financeira das Taxas - Prestação de Serviços	0430 020214	O				01/2014	12/2015	8.920,00	15.000,00	23.920,00	0,00	8.917,50	8.917,50	99,97	37,28
01	005	2014/5049		Agência de Desenvolvimento Local do Seixal - Fábrica da Pólvora	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5064		Participações Societárias	0103 090708	O				01/2014	12/2015	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5065		Indemnizações / Expropriações	0103 110299	O				01/2014	12/2015	340.826,00	300.000,00	640.826,00	0,00	329.326,52	329.326,52	96,63	51,39
01	005	2014/5066		Indemnizações fixadas judicialmente	0103 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	4.875,71	4.875,71	97,51	1,60
01	005	2014/5068		Outras Expropriações	0103 110299	O				01/2014	12/2015	100,00	300.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5071		Custas processuais	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	45.000,00	50.000,00	95.000,00	0,00	41.078,44	41.078,44	91,29	43,24
01	005	2014/5092		Formação Externa	0440 020215	O				01/2014	12/2015	6.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	4.715,65	4.715,65	78,59	18,86
01	005	2014/5106		Publicações obrigatórias em DR - Pessoal	0440 020217	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5107		Publicações e edições	0440 020118	O				01/2014	12/2015	250,00	500,00	750,00	0,00	232,14	232,14	92,86	30,95
01	005	2014/5108		Ceia de Natal	0440 020105	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5109		Ferramentas e utensílios para equipamento médico	0440 020111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5114		Encargos com a saúde - Aquisição de vacinas	0440 020109	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	1.281,54	1.281,54	51,26	28,48
01	005	2014/5115		Área de enfermagem material de consumo clínico	0440 020111	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	710,54	710,54	71,05	35,53
01	005	2014/5120		Área de enfermagem material de consumo clínico - Análises laboratoriais	0440 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.178,32	3.178,32	63,57	21,19
01	005	2014/5123		Comemorações do dia Nacional da Segurança e Saúde no Trabalho - Encontro de higiene e saúde no trabalho	0440 020216	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5124		Projeto "Eurídice"- Prevenção das toxicodependências no meio laboral	0440 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2014/5126		Material de apoio pedagógico	0440 020121	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5129		Auditoria para renovação de certificação de entidades formadoras	0440 020220	O				01/2014	12/2015	750,00	500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5130		Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	0440 020215	O				01/2014	12/2015	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5133		Encargos com procedimentos concursais - Remuneração	0440 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5135		Encargos com procedimentos concursais - Deslocação	0440 020213	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5142		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2014	12/2017	362.700,00	1.060.000,00	1.422.700,00	0,00	339.711,49	339.711,49	93,66	23,88
01	005	2014/5143		Comunicações - Voz e dados - Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2014	12/2017	274.721,00	1.258.665,00	1.533.386,00	0,00	248.386,24	248.386,24	90,41	16,20
01	005	2014/5144		Manutenção/Reparação das fotocopiadoras das EB1/JI	0420 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	7.913,21	7.913,21	79,13	22,61
01	005	2014/5145		Manutenção/Reparação de fotocopiadoras de serviços diversos	0420 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	5.421,84	5.421,84	54,22	9,04
01	005	2014/5146		Gás	0420 02010299	O				01/2014	12/2015	307.570,00	100.000,00	407.570,00	0,00	268.712,91	268.712,91	87,37	65,93
01	005	2014/5147		Aluguer de viaturas	0420 020210	O				01/2014	12/2015	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	9.969,40	9.969,40	99,69	9,06
01	005	2014/5148		Material de Stock															
01	005	2014/5148 1		Peças e acessórios	0420 020117	O				01/2014	12/2015	1.510,00	10.000,00	11.510,00	0,00	1.484,21	1.484,21	98,29	12,89
01	005	2014/5148 2		Reparações	0420 020203	O				01/2014	12/2015	10,00	35.000,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5148 3		Fardas e equipamento de segurança	0420 020107	O				01/2014	12/2015	19.140,00	100.000,00	119.140,00	0,00	10.431,39	10.431,39	54,50	8,76
01	005	2014/5148 4		Material de economato	0420 020108	O				01/2014	12/2015	17.194,00	100.000,00	117.194,00	0,00	16.418,02	16.418,02	95,49	14,01
01	005	2014/5148 5		Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2014	12/2015	45.780,00	135.000,00	180.780,00	0,00	32.743,46	32.743,46	71,52	18,11
01	005	2014/5148 6		Material de consumo clínico	0420 020111	O				01/2014	12/2015	850,00	5.000,00	5.850,00	0,00	618,94	618,94	72,82	10,58
01	005	2014/5150		Contrato manutenção pólos impressão SCCMS e reprografia	0420 020219	O				01/2014	12/2017	6.850,00	105.000,00	111.850,00	0,00	2.555,65	2.555,65	37,31	2,28
01	005	2014/5151		Organização do Processo Eleitoral (Eleições para o Parlamento Europeu)	0420 06020305	O				01/2014	12/2015	37.850,00	20.000,00	57.850,00	0,00	37.831,61	37.831,61	99,95	65,40
01	005	2014/5162		Contrato de manutenção licenças software SafeQ e FileMaquer Pro	0420 020219	O				01/2014	12/2017	1.200,00	15.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5164		Aquisição de jornais e revistas para Lojas de Município e Espaço Internet	0420 020121	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.057,25	1.057,25	70,48	52,86
01	005	2014/5174		Pesquisa e quantificação de legionella pneumophila nos equipamentos de ar condicionado da Loja do Município no Rio Sul Shopping	0420 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5178		Contrato de manutenção de software de gestão de arquivos	0420 020219	O				01/2014	12/2016	500,00	5.380,00	5.880,00	0,00	500,00	500,00	100,00	8,50
01	005	2014/5179		Publicação de anúncios de concursos públicos em DR	0420 020217	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.636,30	2.636,30	87,88	32,95
01	005	2014/5300		Prestação de serviço licenciamento e fiscalização instalações de armazenamento e produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento de combustíveis	0340 020220	O				01/2014	12/2015	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5301		Pagamentos ao Estado	0340 06020305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.954,19	2.954,19	59,08	29,54
01	005	2014/5305		Reembolsos	0340 06020301	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.099,23	1.099,23	21,98	7,33
01	005	2014/5308		Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	0340 020220	O				01/2014	12/2016	24.500,00	16.000,00	40.500,00	0,00	17.954,11	17.954,11	73,28	44,33
01	005	2014/5310		Inspeção e reinspeção de meios mecânicos	0340 020220	O				01/2014	12/2016	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	3.874,50	3.874,50	55,35	32,29
01	005	2014/5311		Prestação de serviços de inspeções de meios mecânicos de elevação	0340 020220	O				01/2014	12/2015	13.900,00	3.000,00	16.900,00	0,00	2.583,00	2.583,00	18,58	15,28

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
		Ano / N°	Ação																
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2014/5313		Prestação de serviços de avaliações acústicas de ruído ambiente para verificação de grau de incomodidade sonora	0340 020220	O				01/2014	12/2015	8.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5319		Aquisição de serviços do Plano Municipal de Redução do Ruído	0340 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5321		Homologação de produtos cartográficos	0340 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	738,00	738,00	29,52	9,84
01	005	2014/5323		Acesso à rede GNSS servir do IGEOE	0340 020220	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5336		Material de topografia	0340 020121	O				01/2014	12/2015	400,00	1.000,00	1.400,00	0,00	178,20	178,20	44,55	12,73
01	005	2014/5337		Manutenção de aparelhos topográficos	0340 020203	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5516		Aquisição de serviços de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2014	12/2015	1.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5517		Pagamento de consulta on-line Registo Automóvel (IRN)	0370 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.407,00	1.407,00	70,35	46,90
01	005	2014/5518		Aquisição e manutenção de material fotográfico	0370 020220	O				01/2014	12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5519		Aquisição de serviços e materiais para manutenção e conservação do Parque Municipal Recolha de Viaturas	0370 020225	O				01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5520		Registo Predial	0370 020225	O				01/2014	12/2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5521		Aquisição de serviços para execuções das notificações	0370 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5522		Guia de acompanhamento de resíduos	0370 06020305	O				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5523		Postais/convocatória	0370 020108	O				01/2014	12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2014/5524		Campanha de divulgação e sensibilização no âmbito da deposição ilegal de resíduos	0370 020217	O				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												18.622.989,94	18.557.176,00	37.180.165,94	3.381.197,79	15.372.206,40	18.753.404,19	82,54	46,23
01	006			EMPRÉSTIMOS															
01	006			Empréstimos MLP															
01	006	2014/5567 1		Amortizações	0101 100603	O				01/2014	12/2017	3.488.428,00	20.671.644,00	24.160.072,00	5.121.654,93	3.477.091,91	8.598.746,84	99,68	29,37
01	006	2014/5567 2		Juros	0101 03010302	O				01/2014	12/2017	2.145.577,00	7.588.373,00	9.733.950,00	482.420,32	2.028.365,72	2.510.786,04	94,54	24,58
01	006	2014/5567 3		Comissões	0101 030601	O				01/2014	12/2017	700.344,86	923.261,00	1.623.605,86	401.511,48	619.810,80	1.021.322,28	88,50	50,43
Totais do Programa 006:												6.334.349,86	29.183.278,00	35.517.627,86	6.005.586,73	6.125.268,43	12.130.855,16	96,70	29,21
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2012/6007		Protocolos Diversos	0103 08050102	O				01/2013	12/2014	1.253.313,00	0,00	1.253.313,00	20.405,59	1.253.312,35	1.273.717,94	100,00	100,00
01	007	2014/5036		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - Complementar ao FFF	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	343.674,65	0,00	343.674,65	0,00	343.674,65	343.674,65	100,00	100,00
01	007	2014/5038		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Espaços Verdes	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	108.105,90	0,00	108.105,90	0,00	108.105,90	108.105,90	100,00	100,00
01	007	2014/5039		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Polidesportivos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	8.106,01	0,00	8.106,01	0,00	8.106,01	8.106,01	100,00	100,00
01	007	2014/5040		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Bermas e Passeios	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	007	2014/5043		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	51.612,47	0,00	51.612,47	0,00	50.615,01	50.615,01	98,07	98,07

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2014/5044		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Animação de Espaços Públicos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	18.502,64	0,00	18.502,64	0,00	18.502,64	18.502,64	100,00	100,00	
01	007	2014/5047		Descentralização para as Juntas de Freguesia - Transferências - No âmbito dos protocolos - Animação de Espaços Públicos - Fernão Ferro (Pólo Cultural)	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
01	007	2014/5569		Acordos de Execução	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	413.121,33	390.000,00	803.121,33	0,00	413.121,33	413.121,33	100,00	51,44	
01	007	2014/5570		Contratos Interadministrativos	0103 08050102	O				01/2014	12/2015	644.890,00	500.000,00	1.144.890,00	0,00	644.890,00	644.890,00	100,00	56,33	
				Totais do Programa 007:									2.844.326,00	890.000,00	3.734.326,00	20.405,59	2.843.327,89	2.863.733,48	99,96	76,27
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2013/5278		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	74.797,00	0,00	74.797,00	311.695,00	74.796,49	386.491,49	100,00	100,00	
01	008	2013/5283		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	19.543,00	0,00	19.543,00	58.565,00	19.526,88	78.091,88	99,92	99,98	
01	008	2013/5293		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	37.500,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5307		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	9.675,00	0,00	9.675,00	660,00	9.675,00	10.335,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5606		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - Contribuição Variável	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	55.174,93	0,00	55.174,93	11.906,00	55.174,93	67.080,93	100,00	100,00	
01	008	2014/5051		Associação Parque Ciência Tecnológica de Almada - Madan Parque - Fundo Associativo	0212 080701	O				01/2014	12/2015	76.000,00	10.000,00	86.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	98,68	87,21	
01	008	2014/5053		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	187.901,18	20.000,00	207.901,18	0,00	182.197,96	182.197,96	96,96	87,64	
01	008	2014/5056		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	29.460,82	10.000,00	39.460,82	0,00	29.457,54	29.457,54	99,99	74,65	
01	008	2014/5058		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	0212 08050104	O				01/2014	12/2015	5.854,00	10.000,00	15.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	100,00	36,92	
01	008	2014/5060		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	73,60	
01	008	2014/5062		Associação Parque Ciência Tecnológica de Almada - Madan Parque	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	60,00	
01	008	2014/5063		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2014	12/2015	8.180,00	50.000,00	58.180,00	0,00	1.198,20	1.198,20	14,65	2,06	
				Totais do Programa 008:									541.585,93	120.000,00	661.585,93	390.326,00	527.320,00	917.646,00	97,37	87,24
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2012/5503		Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2014	128.244,00	0,00	128.244,00	1.230,00	128.243,14	129.473,14	100,00	100,00	
01	010	2012/5510		Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	124.875,00	0,00	124.875,00	30.286,96	124.874,03	155.160,99	100,00	100,00	
01	010	2012/5521		Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	148.599,30	0,00	148.599,30	53.469,00	148.599,13	202.068,13	100,00	100,00	
01	010	2012/5527		Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2014	0,00	0,00	0,00	62.910,47	0,00	62.910,47	0,00	100,00	
01	010	2012/5534		Contrato de Manutenção curativa do sistema semafórico	0380 020203	O				01/2012	12/2014	14.717,00	0,00	14.717,00	0,00	14.716,15	14.716,15	99,99	99,99	
01	010	2012/5542		Contrato de limpeza instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	185.655,00	0,00	185.655,00	480.967,00	185.654,76	666.621,76	100,00	100,00	
01	010	2013/5020		Inspecções periódicas a instalações municipais de gás	0360 06020305	O				01/2013	12/2015	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	71,43	
01	010	2013/5196		Manutenção do serviço de vigilância e portaria do edifício dos SCCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	101.425,80	0,00	101.425,80	0,00	100,00	
01	010	2013/5201		Manutenção do Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2013	12/2016	98.416,00	0,00	98.416,00	0,00	98.395,62	98.395,62	99,98	99,98	
01	010	2013/5203		Manutenção de extintores e outros equipamentos de segurança no âmbito do SCIE	0380 020218	O				01/2013	12/2014	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00	15.088,79	15.088,79	99,45	99,45	
01	010	2013/5210		Manutenção do Parque subterrâneo do Miratejo	0360 020218	O				01/2013	12/2014	27.418,00	0,00	27.418,00	2.952,00	27.417,78	30.369,78	100,00	100,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano:

(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 Execucac Annual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																
01				AÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2013/5224		Instalação e Conservação Geral das Instalações	0380 020203	O				01/2013	12/2014	14.878,00	0,00	14.878,00	5.412,00	4.228,50	9.640,50	28,42	47,51
01	010	2013/5239		Manutenção Sistemas AVAC, Paineis Solares e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	13.617,00	0,00	13.617,00	0,00	13.616,06	13.616,06	99,99	99,99
01	010	2013/5269		Aquisição Serviços Engenharia Mecânica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	19.732,00	0,00	19.732,00	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2013/5273		Aquisição Serviços Engenharia Eletrotecnica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	25.369,00	0,00	25.369,00	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2013/5295		Aquisição de Materiais, Bens e Serviços, para os SCCMS e SOCMS	0380 020117	O				01/2013	12/2014	3.488,29	0,00	3.488,29	738,00	3.046,71	3.784,71	87,34	89,55
01	010	2013/5315		Manutenção de Elevadores, monta cargas e consumíveis, nos SCCMS e SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	46.548,00	0,00	46.548,00	19.197,00	46.005,31	65.202,31	98,83	99,17
01	010	2013/5317		Manutenção de Equipamentos Chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	7.639,00	0,00	7.639,00	19.047,00	5.633,57	24.680,57	73,75	92,49
01	010	2013/5620		Consumo de Gás	0420 02010299	O				01/2013	12/2014	9.846,41	0,00	9.846,41	624.373,59	7.184,68	631.558,27	72,97	99,58
01	010	2013/6011		Aquisição de material diverso	0380 020121	O				01/2013	12/2014	48.083,00	0,00	48.083,00	0,00	45.020,55	45.020,55	93,63	93,63
01	010	2014/5349		Parque Subterrâneo Municipal de Miratejo															
01	010	2014/5349.1		Funcionamento do parque	0360 020201	O				01/2014	12/2015	46.955,20	25.000,00	71.955,20	0,00	33.214,31	33.214,31	70,74	46,16
01	010	2014/5349.2		Manutenção do Parque	0360 020203	O				01/2014	12/2015	6.407,00	10.000,00	16.407,00	0,00	4.305,00	4.305,00	67,19	26,24
				Totais do Programa 010:								990.659,20	37.000,00	1.027.659,20	1.424.558,82	955.344,09	2.379.902,91	96,44	97,05
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL															
01	011	2013/5492		Prestação de Serviços para Auditoria Externa-ROC'S	0104 020220	O				01/2013	12/2015	10.997,00	10.000,00	20.997,00	21.992,40	10.996,20	32.988,60	99,99	76,74
01	011	2014/5045		Aquisição de serviços de auditoria externa à Prestação de Contas do Município do Seixal	0104 020220	O				01/2014	12/2017	5.719,50	100.000,00	105.719,50	0,00	5.719,50	5.719,50	100,00	5,41
01	011	2014/5547		Subsídios de Transporte	0104 020213	O				01/2014	12/2015	8.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5548		Material de Escritório	0104 020108	O				01/2014	12/2015	750,00	2.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5549		Material de Consumo Hoteleiro	0104 020113	O				01/2014	12/2015	750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	246,00	246,00	32,80	14,06
01	011	2014/5550		Representação dos Serviços	0104 020211	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5551		Deslocações e Estadas	0104 020213	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5552		Seminários, Exposições e Similares	0104 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5553		Publicidade	0104 020217	O				01/2014	12/2015	750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5554		Outros Trabalhos Especializados: Tipográficos/Encadernações/Transcrições	0104 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2014/5555		Livros e documentação técnica	0104 020118	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 011:								31.966,50	128.000,00	159.966,50	21.992,40	16.961,70	38.954,10	53,06	21,41
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENT															
01	012	2010/5233		Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2010	12/2014	26.895,00	0,00	26.895,00	0,00	26.895,00	26.895,00	100,00	100,00
01	012	2010/5234		Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	0380 110299	O				01/2010	12/2014	66.590,00	0,00	66.590,00	50.127,00	66.589,50	116.716,50	100,00	100,00
01	012	2011/7491		Contrato Manutenção e Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	168.855,00	0,00	168.855,00	0,00	168.854,40	168.854,40	100,00	100,00
01	012	2011/7492		Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2014	55.801,00	0,00	55.801,00	91.337,95	55.800,76	147.138,71	100,00	100,00
01	012	2013/5099		Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2013	12/2014	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	5.985,60	5.985,60	88,68	88,68
01	012	2013/5213		Iluminação Natal para 2013	0360 110299	O				01/2013	12/2014	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	6.150,00	100,00	100,00
01	012	2013/6009		Aquisição de bens e serviços	0380 020121	O				01/2013	12/2014	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00	36.378,75	36.378,75	92,64	92,64

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
01				ações institucionais e modernização															
01	012			Serviços técnicos e administrativos cent															
01	012	2014/5032		Consultadoria em DRUPAL	0320 020214	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2014/5500		Iluminação de Natal 2014	0360 110299	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.990,11	4.990,11	99,80	49,90
Totais do Programa 012:												372.736,00	7.000,00	379.736,00	144.539,95	368.569,12	513.109,07	98,88	97,87
Totais do Objetivo 01:												30.371.882,91	50.222.795,00	80.594.677,91	11.550.484,94	26.702.336,71	38.252.821,65	87,92	41,51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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			
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																
02	001	2013/6014		Aquisição de bens e serviços	0330 110299	O				01/2013	12/2014	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	268,45	268,45	22,85	22,85	
02	001	2014/5001		Estação Náutica da Baía do Seixal																
02	001	2014/5001 1		Gestão e manutenção	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	6.974,00	10.000,00	16.974,00	0,00	2.823,54	2.823,54	40,49	16,63	
02	001	2014/5001 2		Ações de limpeza do leito do rio	0330 020202	O				01/2014	12/2015	25,00	10.000,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5001 3		Taxas de utilização de recursos hídricos (APL)	0330 060201	O				01/2014	12/2015	14.650,00	9.000,00	23.650,00	0,00	14.226,15	14.226,15	97,11	60,15	
02	001	2014/5002		Reposição das condições de funcionamento da grua - Sondagens e projeto de engenharia portuária	0330 020214	O				01/2014	12/2015	25,00	19.975,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5004		Festival Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5005		Ações de promoção e divulgação turística	0330 020217	O				01/2014	12/2015	2.600,00	5.000,00	7.600,00	0,00	307,50	307,50	11,83	4,05	
02	001	2014/5006		Ações de apoio e dinamização da gastronomia e restauração locais	0330 020225	O				01/2014	12/2015	750,00	2.000,00	2.750,00	0,00	304,43	304,43	40,59	11,07	
02	001	2014/5007		Ações de apoio e dinamização do artesanato local	0330 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2014/5009		Apoio à realização das Festas de S. Pedro	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.750,00	5.000,00	6.750,00	0,00	1.600,00	1.600,00	91,43	23,70	
												Totais do Programa 001:	32.449,00	67.975,00	100.424,00	0,00	19.530,07	19.530,07	60,19	19,45
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002	2006/5090		Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	0212 020225	O				01/2006	12/2014	11.070,00	0,00	11.070,00	205.200,00	11.070,00	216.270,00	100,00	100,00	
02	002	2011/7433		PDM: acompanhamento da elaboração																
02	002	2011/7433 2		Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2014	1.849,00	0,00	1.849,00	16.343,00	1.848,70	18.191,70	99,98	100,00	
02	002	2013/5170		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 110299	O				01/2013	12/2014	22.140,00	0,00	22.140,00	27.676,14	22.140,00	49.816,14	100,00	100,00	
02	002	2014/5019		Incubadora de Empresas Baía do Seixal																
02	002	2014/5019 1		Gestão e manutenção	0330 020201	O				01/2014	12/2015	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	3.140,20	3.140,20	41,87	25,12	
02	002	2014/5019 2		Projetos e Ações de Dinamização	0330 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5024		Ações de Valorização do Tecido Económico e Criação de Emprego	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5026		Ações de Captação de Investimento	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5028		Ações de Dinamização de Redes de Parceria	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5030		Ações de Valorização dos Parques de Atividades Económicas	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5031		Projeto Arco Ribeirinho Sul	0330 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5498		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 020220	O				01/2014	12/2015	26.200,00	5.300,00	31.500,00	0,00	26.174,90	26.174,90	99,90	83,09	
02	002	2014/5499		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 020220	O				01/2014	12/2015	5.300,00	26.200,00	31.500,00	0,00	5.234,98	5.234,98	98,77	16,62	
02	002	2014/5509		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 020214	O				01/2014	12/2015	3.500,00	23.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5510		Plano Diretor Municipal - Publicação em Diário da República	0330 020217	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5511		Plano Diretor Municipal - Discussão pública; divulgação, conhecimento e edição	0330 110299	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5512		O PDM vai à Escola	0330 020216	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5513		Estudo para renaturalização do leito do rio Judeu e requalificação das suas margens	0330 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2014/5514		Carta da Estrutura Ecológica	0330 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/5515		Publicação Seixal em Números	0330 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 002:												87.359,00	92.500,00	179.859,00	249.219,14	69.608,78	318.827,92	79,68	74,31		
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																	
02	003	2011/7357		Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2014	4.705,00	0,00	4.705,00	35.285,63	2.352,37	37.638,00	50,00	94,12		
02	003	2011/7594		Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2014	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	8.660,43	8.734,58	99,99	99,99		
02	003	2011/7595		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2014	1.037,00	0,00	1.037,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	54,26		
02	003	2014/5010		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2014	12/2015	4.500,00	47.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	003	2014/5011		ARU - Área de Regeneração Urbana	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	111,93	111,93	11,19	1,87		
02	003	2014/5012		Projeto Resposta - Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	003	2014/5013		Ações de dinamização, divulgação e redes de parcerias	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	003	2014/5015		Valorização Ecológica da Baía do Seixal - Monitorização	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	003	2014/5017		Projeto de Valorização Económica dos Recursos da Baía - Projeto Bivalves	0330 020214	O				01/2014	12/2015	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 003:												21.903,00	74.500,00	96.403,00	36.589,78	11.124,73	47.714,51	50,79	35,88		
Totais do Objetivo 02:												141.711,00	234.975,00	376.686,00	285.808,92	100.263,58	386.072,50	70,75	58,28		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
03 EDUCAÇÃO																			
03 001 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA																			
03	001	2014/5391		Comparticipação Financeira															
03	001	2014/5391	1	Despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2014	12/2015	600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	23,08
03	001	2014/5391	2	Despesas de comunicação (taxas, telefone) dos JI	0450 040701	O				01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/5391	3	Funcionamento das salas de JI	0450 080701	O				01/2014	12/2015	10.550,00	5.000,00	15.550,00	0,00	10.200,00	10.200,00	96,68	65,59
03	001	2014/5391	4	Visita de Estudos	0450 040701	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2014/5460		Reparação dos equipamentos diversos para os Jardins de Infância	0450 020203	O				01/2014	12/2015	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												11.310,00	11.000,00	22.310,00	0,00	10.800,00	10.800,00	95,49	48,41
03 002 ENSINO BÁSICO																			
03	002	2012/5400		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2012/5400	2	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI	0450 020121	O				01/2012	12/2014	60.348,00	0,00	60.348,00	0,00	60.348,00	60.348,00	100,00	100,00
03	002	2013/5214		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2013	12/2014	2.994,00	0,00	2.994,00	4.101,00	2.993,62	7.094,62	99,99	99,99
03	002	2013/5237		Aquisição de bens e serviços p/ as EB1 e Jardins de Infância	0450 020121	O				01/2013	12/2014	31.077,00	0,00	31.077,00	331,00	31.076,75	31.407,75	100,00	100,00
03	002	2013/5248		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/JI															
03	002	2013/5248	2	Consumos de gás	0450 02010299	O				01/2013	12/2014	10.607,00	0,00	10.607,00	7.040,00	8.644,15	15.684,15	81,49	88,88
03	002	2013/5256		Intervenções nas escolas															
03	002	2013/5256	2	Reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2013	12/2014	821,00	0,00	821,00	3.198,00	820,50	4.018,50	99,94	99,99
03	002	2014/5396		Comparticipação Financeira															
03	002	2014/5396	1	Despesas de comunicação (taxas de telefone das EB e EB/JI)	0450 080701	O				01/2014	12/2015	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	17.114,00	17.114,00	95,08	61,12
03	002	2014/5396	2	Funcionamento das salas de ensino estruturado (Educação Especial)	0450 040701	O				01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5461		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020219	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.143,90	1.143,90	22,88	11,44
03	002	2014/5462		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5466		Aquisição de bens e serviços p/ as Escolas Básicas e Jardins de Infância	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.219,14	2.219,14	88,77	29,59
03	002	2014/5468		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5470		Vistorias ao sistema de gás	0450 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	4,00	1,33
03	002	2014/5472		Gás	0450 02010299	O				01/2014	12/2015	6.500,00	5.000,00	11.500,00	0,00	4.916,72	4.916,72	75,64	42,75
03	002	2014/5474		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5475		Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2014/5477		Aquisição e manutenção dos equipamentos reprográficos das EB/JI da rede pública - Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	34.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	30.434,09	30.434,09	89,51	69,17
03	002	2014/5527		Comparticipação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	0450 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												189.457,00	176.000,00	365.457,00	14.670,00	159.810,87	174.480,87	84,35	45,90
03 003 PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																			
03	003	2012/6015		Aquisição de Material Diverso	0450 020121	O				01/2013	12/2014	3.878,00	0,00	3.878,00	200,00	3.877,52	4.077,52	99,99	99,99

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/5124		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2013/5124	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2013	12/2014	105.469,90	0,00	105.469,90	180.364,00	99.941,05	280.305,05	94,76	98,07	
03	003	2014/5405		Programa de Apoio a Projetos da Comunidade Educativa															
03	003	2014/5405	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	50,00	
03	003	2014/5405	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5410		Projeto Desfiles de Carnaval - Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	6.850,00	5.000,00	11.850,00	8.775,00	6.800,00	15.575,00	99,27	75,52	
03	003	2014/5412		Programa de Apoio à Imprensa Escolar															
03	003	2014/5412	1	Comp participação Financeira	0450 040701	O			01/2014	12/2015	450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	450,00	450,00	100,00	31,03	
03	003	2014/5412	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	980,20	980,20	98,02	49,01	
03	003	2014/5417		Programa Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2014/5417	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	66,67	
03	003	2014/5417	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	10,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5418		Dia Mundial da Criança - Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5419		Projeto 40 Anos do 25 de Abril															
03	003	2014/5419	1	Comp participação Financeira	0450 040701	O			01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5419	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	1.290,01	1.290,01	99,23	56,09	
03	003	2014/5420		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2014/5420	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	75,00	56,25	
03	003	2014/5420	2	Aquisições diversas	0450 020121	O			01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5420	3	Seguros - Comp participação Financeira	0450 040701	O			01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5421		Programa Recepção à Comunidade Educativa - Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	7.770,00	1.000,00	8.770,00	0,00	4.211,33	4.211,33	54,20	48,02	
03	003	2014/5422		Projeto Marchas Populares															
03	003	2014/5422	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	17.620,00	5.000,00	22.620,00	0,00	17.550,00	17.550,00	99,60	77,59	
03	003	2014/5422	2	Aquisição de bens	0450 020121	O			01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00	
03	003	2014/5425		Projeto Toca a Rufar - Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	66,67	
03	003	2014/5428		Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	0450 020120	O			01/2014	12/2015	1.750,00	5.000,00	6.750,00	0,00	1.653,62	1.653,62	94,49	24,50	
03	003	2014/5452		Aquisição e conceção da agenda do professor	0450 020120	O			01/2014	12/2015	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	66,67	
03	003	2014/5454		Protocolos de cooperação e apoio a programas de desenvolvimento com agentes educativos															
03	003	2014/5454	1	Comp participação Financeira	0450 040701	O			01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5454	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2014/5456		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Comp participação Financeira	0450 040701	O			01/2014	12/2015	17.500,00	10.000,00	27.500,00	0,00	14.166,60	14.166,60	80,95	51,51	
03	003	2014/5457		Conservatório de Música															
03	003	2014/5457	1	Comp participação Financeira	0450 080701	O			01/2014	12/2015	4.550,00	3.000,00	7.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	78,02	47,02	
03	003	2014/5457	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 06020305	O			01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												207.097,90	65.000,00	272.097,90	189.339,00	192.220,33	381.559,33	92,82	82,69

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																
03	005	2012/5417		Acção social escolar:																
03	005	2012/5417.2		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2014	3.734.437,14	0,00	3.734.437,14	3.323.735,00	3.734.436,75	7.058.171,75	100,00	100,00	
03	005	2013/5033		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2013	12/2014	116.358,15	0,00	116.358,15	41.258,00	113.888,30	155.146,30	97,88	98,43	
03	005	2013/5265		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2013	12/2014	1.994.915,00	0,00	1.994.915,00	0,00	1.523.698,79	1.523.698,79	76,38	76,38	
03	005	2014/5398		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2014	12/2015	79.600,00	30.000,00	109.600,00	0,00	60.361,50	60.361,50	75,83	55,07	
03	005	2014/5400		Auxílios Económicos Diretos: Subsídio de livros e material escolar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	72.500,00	40.000,00	112.500,00	56.730,20	69.159,91	125.890,11	95,39	74,39	
03	005	2014/5402		Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2014	12/2015	6.300,00	5.000,00	11.300,00	20.352,13	6.247,02	26.599,15	99,16	84,04	
03	005	2014/5476		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2014	12/2015	5.000,00	2.555.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	6.009.110,29	2.630.000,00	8.639.110,29	3.442.075,33	5.507.792,27	8.949.867,60	91,66	74,08
03	006			JUVENTUDE																
03	006	2014/5478		Espaço Khapaz - Participação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2014	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00	
03	006	2014/5479		Equipamentos de juventude - Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.120,42	1.120,42	56,02	37,35	
03	006	2014/5480		Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC - Manutenção e aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5481		Manutenção e reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O				01/2014	12/2015	650,00	1.200,00	1.850,00	0,00	467,40	467,40	71,91	25,26	
03	006	2014/5482		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2014	12/2015	300,00	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5483		Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2014	12/2015	3.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00	940,29	940,29	26,87	11,06	
03	006	2014/5484		Ações Jovens 2014 - 1ª e 2ª Fase																
03	006	2014/5484.1		Participação Financeira	0450 080701	O				01/2014	12/2015	11.950,00	2.000,00	13.950,00	0,00	10.050,00	10.050,00	84,10	72,04	
03	006	2014/5484.2		Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	350,00	350,00	19,44	9,21	
03	006	2014/5485		Programa AESCOLAMEXE 2013/2014 - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5486		Programa de Apoio às Organizações Juvenis																
03	006	2014/5486.1		Participação financeira	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5486.2		Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5487		Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	320,61	320,61	16,03	10,69	
03	006	2014/5488		Espaço Arte Jovem - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5489		Oficina da Juventude de Miratejo - Programa Anual de Animação - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	847,30	847,30	84,73	42,37	
03	006	2014/5490		24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5491		Março Jovem Seixal 2014																
03	006	2014/5491.1		Aquisição de bens e serviços	0450 110299	O				01/2014	12/2015	9.400,00	5.000,00	14.400,00	0,00	9.116,41	9.116,41	96,98	63,31	
03	006	2014/5491.2		Participação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5492		Canta - 5º Festival Intercolas de Talentos Musicais - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5493		Festival de Música Moderna de Corroios - 24ª Edição - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	006	2014/5494		Seixal Moda 2014																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	006			JUVENTUDE															
03	006	2014/5494	1	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.551,26	4.551,26	91,03	45,51
03	006	2014/5494	2	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	55,56
03	006	2014/5495		Seixal Férias 2014															
03	006	2014/5495	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.700,00	2.100,00	4.800,00	52,50	55,17
03	006	2014/5495	2	Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	605,90	605,90	60,59	20,20
03	006	2014/5496		Todos ao CAMAJ! - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/5497		Seixal Graffiti 2014 - Aquisição de bens e serviços	0450 06020305	O				01/2014	12/2015	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	1.466,55	1.466,55	56,41	40,74
				Totais do Programa 006:								57.500,00	42.500,00	100.000,00	2.700,00	40.736,14	43.436,14	70,85	42,29
				Totais do Objetivo 03:								6.474.475,19	2.924.500,00	9.398.975,19	3.648.784,33	5.911.359,61	9.560.143,94	91,30	73,27

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2011/7331		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2011	12/2014	47.340,00	0,00	47.340,00	28.030,00	47.338,55	75.368,55	100,00	100,00
				Totais do Programa 001:								47.340,00	0,00	47.340,00	28.030,00	47.338,55	75.368,55	100,00	100,00
04	004			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2013/5537		Mov. Associativo Cultural															
04	004	2013/5537 1		Comparticipações Financeiras e Projetos Culturais	0480 080701	O				01/2013	12/2014	8.800,00	0,00	8.800,00	25.614,00	6.200,00	31.814,00	70,45	92,44
04	004	2013/5555		XIV Festival Internacional Seixal Jazz 2013	0480 110299	O				01/2013	12/2014	3.690,00	0,00	3.690,00	20.524,00	3.690,00	24.214,00	100,00	100,00
04	004	2013/5581		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	27.479,00	0,00	27.479,00	2.160,00	26.744,78	28.904,78	97,33	97,52
04	004	2013/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	299.617,27	0,00	299.617,27	22.371,00	257.654,83	280.025,83	85,99	86,97
04	004	2014/5347		Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.509,20	2.509,20	50,18	25,09
04	004	2014/5348		Auditório - Manutenção da plataforma elevatória de palco	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.200,00	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5350		Cinema S. Vicente - Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo Cultural - Participações Financeiras	0480 080701	O				01/2014	12/2015	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5351		Refeitórios da Mundet - Espaço Cultural	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5352		Auditório															
04	004	2014/5352 1		Programa regular de espetáculos e conferências	0480 020225	O				01/2014	12/2015	27.000,00	20.000,00	47.000,00	0,00	25.941,26	25.941,26	96,08	55,19
04	004	2014/5352 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	9.950,55	9.950,55	82,92	45,23
04	004	2014/5353		Cinema S. Vicente															
04	004	2014/5353 1		Programa anual de espetáculos e iniciativas	0480 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	3.390,75	3.390,75	67,82	33,91
04	004	2014/5353 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	1.119,30	1.119,30	74,62	17,22
04	004	2014/5354		Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	390,00	390,00	39,00	19,50
04	004	2014/5355		Noites de Fado do S. Vicente	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
04	004	2014/5356		Movimento Associativo Cultural															
04	004	2014/5356 1		Comparticipações financeiras e projetos	0480 080701	O				01/2014	12/2015	38.100,00	10.000,00	48.100,00	0,00	36.600,00	36.600,00	96,06	76,09
04	004	2014/5356 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	125,00	125,00	6,25	1,79
04	004	2014/5357		XXXIII Encontros de Corais Alentejanos															
04	004	2014/5357 1		Comparticipação Financeira	0480 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
04	004	2014/5357 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	335,18	335,18	67,04	33,52
04	004	2014/5359		Encontro e Festivais de Bandas Filarmónicas - Participação	0480 080701	O				01/2014	12/2015	4.500,00	5.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	11,11	5,26
04	004	2014/5360		IV Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5361		3ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2014 - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	447,50	447,50	89,50	29,83
04	004	2014/5362		Exposição Coletiva Anual de Artes - Participação Financeira	0480 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5363		40º Aniversário do 25 de Abril - Espetáculo Comemorativo	0480 110299	O				01/2014	12/2015	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.958,29	69.958,29	99,94	77,73
04	004	2014/5364		40º Aniversário do 25 de Abril - Teatro	0480 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	25,00
04	004	2014/5365		Histórias Associativas - 2º volume	0480 020120	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5366		XV Festival Internacional Seixal Jazz 2014	0480 110299	O				01/2014	12/2015	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	39.925,40	39.925,40	99,81	66,54
04	004	2014/5367		O Seixal Jazz Vai à Escola	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.220,00	2.220,00	88,80	29,60

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad 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	004			PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2014/5368		XXVI Concertos de Natal	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5369		X Portugal a Rufar - Desfile de Bombos- Comparticipação Financeira	0480 080701	O				01/2014	12/2015	155,00	10.000,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5370		Festas Populares São Pedro	0480 110299	O				01/2014	12/2015	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	14.986,95	14.986,95	99,91	59,95
04	004	2014/5371		Aluguer de palcos e estruturas para espetáculos	0480 020208	O				01/2014	12/2015	17.337,00	5.000,00	22.337,00	0,00	17.093,58	17.093,58	98,60	76,53
04	004	2014/5372		Teatro - Apre(e)nder o Teatro - Participações Financeiras a projetos das escolas de 2º, 3º e secundárias	0480 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5374		Teatro - Apre(e)nder o Teatro - Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.845,00	5.000,00	6.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	100,00	26,95
04	004	2014/5375		XXXI Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O				01/2014	12/2015	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	9.491,00	9.491,00	79,09	55,83
04	004	2014/5377		Protocolo com a Animateatro - Participação financeira	0480 080701	O				01/2014	12/2015	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	62,50
04	004	2014/5379		Apoio a edições literárias e discográficas	0480 020120	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5380		Seguros - iniciativas diversas	0480 020212	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5381		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	8.705,23	8.705,23	87,05	58,03
04	004	2014/5382		ARTES PLASTICAS - Plano de arte Pública no Concelho do Seixal - Levantamento de necessidades de intervenção	0480 020214	O				01/2014	12/2015	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5383		Exposição de fotografia de Rosa Reis, integrada no programa da 15ª edição do Festival Internacional Seixal Jazz	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
04	004	2014/5384		Exposição de fotografia evocativa da vida do escritor Urbano Tavares	0480 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5385		Seguros das exposições do Programa Anual das Galerias	0480 020212	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5386		Programa Anual das Galerias Municipais	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	790,68	790,68	52,71	31,63
04	004	2014/5387		Conversas Plásticas - Oficinas - Aquisição de bens e serviços	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5389		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga															
04	004	2014/5389 1		Atividades pedagógicas	0480 020120	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5389 2		Programa de divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	852,39	5.000,00	5.852,39	0,00	852,39	852,39	100,00	14,56
04	004	2014/5389 3		Merchandising	0480 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5389 4		1ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.422,48	20.000,00	23.422,48	0,00	3.422,48	3.422,48	100,00	14,61
04	004	2014/5389 5		1ª Exposição do CIMC-S	0480 020216	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5390		VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal	0480 020216	O				01/2014	12/2015	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2014/5528		Comparticipação Financeira - Transportes MA	0480 040701	O				01/2014	12/2015	11.500,00	5.000,00	16.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	76,09	53,03
				Totais do Programa 004:								647.598,14	337.000,00	984.598,14	70.669,00	567.139,35	637.808,35	87,58	60,44
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2013/5435		Contratos de manutenção	0480 020219	O				01/2013	12/2014	7.875,00	0,00	7.875,00	187,00	7.874,66	8.061,66	100,00	100,00
04	005	2014/5392		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	0480 020108	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5393		Reparações e substituições	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5394		Contratos e manutenção	0480 020219	O				01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	5.963,04	5.963,04	59,63	29,82
04	005	2014/5395		Desinfestação	0480 020202	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5397		Apoio a Bibliotecas Escolares															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2014/5397 1		Edições/divulgação	0480 020217	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	264,45	264,45	26,45	13,22
04	005	2014/5397 2		Programa em REDE - Participações Financeiras	0480 080701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5397 3		Aprender numa Tarde	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5399		Bebeteca - Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	75,00	50,00
04	005	2014/5401		Ludoteca - Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	573,09	573,09	57,31	38,21
04	005	2014/5403		Espaço Júnior: Ações educativas de animação e formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	18,53	18,53	3,71	1,85
04	005	2014/5404		Leituras Encenadas: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	199,26	199,26	39,85	19,93
04	005	2014/5406		Espaço Jovem: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	684,35	684,35	68,44	45,62
04	005	2014/5407		Pólos: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5408		Conversas com a escrita: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5409		Apresentação de Obras de Autores Locais: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5411		Exposições: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	116,85	116,85	11,68	7,79
04	005	2014/5413		Sessão de esclarecimento (internet segura: bullying; literacia financeira): Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020216	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5414		O Livro em Festa: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.829,00	2.829,00	94,30	35,36
04	005	2014/5415		Estação do Livro: Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa	0480 020225	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2014/5416		Ações educativas de animação, formação e divulgação cultural e educativa: Programação específica para o tema anual	0480 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	320,00	320,00	16,00	12,80
Totais do Programa 005:												38.275,00	38.000,00	76.275,00	187,00	19.593,23	19.780,23	51,19	25,87
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2012/6009		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2014	12.118,00	0,00	12.118,00	1.328,00	11.619,22	12.947,22	95,88	96,29
04	006	2013/5465		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/5465 1		Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 020219	O				01/2013	12/2014	7.380,00	0,00	7.380,00	13.935,49	7.380,00	21.315,49	100,00	100,00
04	006	2013/5496		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2013	12/2014	3.267,00	0,00	3.267,00	6.446,94	2.449,98	8.896,92	74,99	91,59
04	006	2013/6006		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	77.062,87	0,00	77.062,87	5.881,00	69.059,43	74.940,43	89,61	90,35
04	006	2014/5388		Escarpa da Mundet – Plano de Observação e Monitorização da Escarpa	0360 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5423		Assistência técnica	0480 020219	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5427		Aquisição de materiais e acondicionamento e transporte	0480 020221	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	282,36	282,36	28,24	9,41
04	006	2014/5432		Assinatura de periódicos técnicos e científicos de natureza diversa	0480 020118	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	20,00	20,00	4,00	0,80
04	006	2014/5433		Aquisição de materiais de uso corrente	0480 020108	O				01/2014	12/2015	2.300,00	1.000,00	3.300,00	0,00	929,85	929,85	40,43	28,18
04	006	2014/5434		Serviços técnicos especializados para monitorização de insetos nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020220	O				01/2014	12/2015	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2014/5435		Serviços técnicos especializados para controlo de espécies infestantes nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020220	O				01/2014	12/2015	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5437		Assistência técnica para manutenção trimestral de plataforma de acessibilidade do Moinho de Maré de Corroios	0480 020219	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5440		Património arqueológico - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5441		Património Industrial - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5442		Património Fluvial e Marítimo - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5443		Sítios e coleções em estudo - Investigação e estudo de património e acervo museológico	0480 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	19,96	19,96	3,99	2,00
04	006	2014/5445		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5458		Exposições - Conservação, manutenção temporárias e itinerantes nos núcleos e extensões abertos ao público, ou em projetos de parceria com outras instituições	0480 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	646,80	646,80	64,68	32,34
04	006	2014/5459		Edições															
04	006	2014/5459 1		Atas do Seminário Internacional e Ateliê de arqueologia experimental " A Olaria Romana"	0480 020118	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5459 2		Atas do Seminário Internacional "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu"	0480 020218	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	109,73	109,73	21,95	10,97
04	006	2014/5459 3		Edição de folhetos de divulgação dos núcleos, extensões e embarcações tradicionais	0480 020118	O				01/2014	12/2015	828,00	500,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5459 4		Reimpressão do n°s da serie Historias Ilustradas ("Ratinho de Cortiça" e Perna-Longa, Voa, Voa")	0480 020118	A				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5463		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020220	O				01/2014	12/2015	9.165,00	5.000,00	14.165,00	0,00	7.336,57	7.336,57	80,05	51,79
04	006	2014/5464		Desenvolvimento do Programa Maio Património	0480 020225	O				01/2014	12/2015	667,00	2.500,00	3.167,00	0,00	200,00	200,00	29,99	6,32
04	006	2014/5465		Desenvolvimento do Projeto Europeia Inside	0480 020225	O				01/2014	12/2015	1.100,00	4.000,00	5.100,00	0,00	1.001,00	1.001,00	91,00	19,63
04	006	2014/5467		Realização do IV Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal	0480 020216	O				01/2014	12/2015	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2014/5469		Quotizações anuais em organizações nacionais e internacionais	0480 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	873,00	873,00	43,65	12,47
04	006	2014/5473		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais: Intervenções pontuais	0480 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	240,31	240,31	8,01	3,00
Totais do Programa 006:												129.787,87	50.000,00	179.787,87	27.591,43	102.168,21	129.759,64	78,72	62,57
Totais do Objetivo 04:												863.001,01	425.000,00	1.288.001,01	126.477,43	736.239,34	862.716,77	85,31	60,99

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
		Ano / Nº	Ação																
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2014	0,00	0,00	0,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	100,00
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2014	58.593,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	100,00	100,00
05	001	2011/7272		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2014	4.675,00	0,00	4.675,00	1.292,88	4.674,36	5.967,24	99,99	99,99
05	001	2012/6010		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	8.897,00	0,00	8.897,00	25.641,01	8.896,20	34.537,21	99,99	100,00
05	001	2013/5434		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2013	12/2014	96.589,00	0,00	96.589,00	262.218,00	96.484,00	358.702,00	99,89	99,97
05	001	2013/5440		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	4.478,37	0,00	4.478,37	6.836,00	2.055,11	8.891,11	45,89	78,58
05	001	2013/5481		Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinfecção / Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0470 020109	O				01/2013	12/2014	12.240,00	0,00	12.240,00	2.275,00	12.085,74	14.360,74	98,74	98,94
05	001	2013/5489		Aquisição de serviços técnicos de apoio às atividades Desportivas	0470 020219	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	26.407,74	0,00	26.407,74	0,00	100,00
05	001	2013/6004		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	84.819,00	0,00	84.819,00	21.980,00	71.170,91	93.150,91	83,91	87,22
05	001	2014/5048		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2014	12/2014	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	223.560,00	223.560,00	92,34	92,34
05	001	2014/5052		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	12.266,00	5.000,00	17.266,00	0,00	6.236,83	6.236,83	50,85	36,12
05	001	2014/5054		Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	2.985,06	2.985,06	59,70	37,31
05	001	2014/5055		Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	234,00	3.000,00	3.234,00	0,00	233,95	233,95	99,98	7,23
05	001	2014/5057		Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	277,06	277,06	55,41	55,41
05	001	2014/5059		Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2014	457,20	0,00	457,20	0,00	457,19	457,19	100,00	100,00
05	001	2014/5061		Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5067		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida															
05	001	2014/5067 1		Cicloturismo/Fernão Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5067 2		Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Participação Financeira	0470 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	50,00
05	001	2014/5070		Futebol															
05	001	2014/5070 1		Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5070 2		Torneio de Futebol Indoor 4 x 4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5072		Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5073		Programa Continuar	0470 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5074		Ténis de Campo - Open de Corroios - Participação Financeira	0470 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	9,09
05	001	2014/5075		Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5076		Apoio ao Desp. Esc. nos 2º, 3º Cícl. do Ens. Bás. e no Ens. Sec. - Seixalíada Esc. - Aquis. de Bens e Serv.	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5077		Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5078		Desporto para Individuos Portadores de Def. (Desp. Adapt.) - Aquis. de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5079		Seixalíada															
05	001	2014/5079 1		Participação Financeira	0470 080701	O				01/2014	12/2015	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	88,89

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2014/50792		Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5080		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	4.150,00	5.000,00	9.150,00	0,00	418,20	418,20	10,08	4,57
05	001	2014/5081		Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5082		Jogos Desportivos Inter-Culturais e Acção nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5083		Projeto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5084		Projeto de Desenvolvimento do Voleibol - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5085		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5086		Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5087		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5153		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	90,81	5.000,00	5.090,81	0,00	90,81	90,81	100,00	1,78
05	001	2014/5155		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	289,05	5.000,00	5.289,05	0,00	289,05	289,05	100,00	5,47
05	001	2014/5158		Pista Municipal de Aerodelismo - Funcionamento	0470 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5160		Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Mun. - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5166		Aquisição de serviços técnicos de apoio às Atividades Desportivas	0470 020220	O				01/2014	12/2014	26.492,77	0,00	26.492,77	0,00	26.492,76	26.492,76	100,00	100,00
05	001	2014/5169		Aquisição de Serviços Técnicos de Apoio às Atividades e Equipamentos Desportivos	0470 020220	O				01/2014	12/2014	39.971,22	0,00	39.971,22	0,00	39.971,21	39.971,21	100,00	100,00
05	001	2014/5171		Projeto AGITA SEIXAL 2013	0470 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5173		Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0470 040701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	44,44
05	001	2014/5175		Formação para Movimento Associado	0470 020215	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2014/5176		Aquisição de serviços de contabilidade e consultoria fiscal para o GAMA	0470 020214	O				01/2014	12/2014	14.489,47	0,00	14.489,47	0,00	14.489,45	14.489,45	100,00	100,00
05	001	2014/5358		Apoio em Transportes ao Movimento Associativo	0470 020210	O				01/2014	12/2014	35.994,00	0,00	35.994,00	0,00	29.186,70	29.186,70	81,09	81,09
Totais do Programa 001:												715.175,89	107.500,00	822.675,89	442.019,55	644.147,59	1.086.167,14	90,07	85,88
Totais do Objetivo 05:												715.175,89	107.500,00	822.675,89	442.019,55	644.147,59	1.086.167,14	90,07	85,88

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucacão Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			AÇÃO SOCIAL															
06	001	2012/5267		Projeto "Podia ser Consigo"	0460 020225	O				01/2012	12/2014	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	13.375,00	100,00	100,00
06	001	2012/5444		Asstas	0460 080701	O				01/2012	12/2014	141.455,00	0,00	141.455,00	188.605,00	141.450,00	330.055,00	100,00	100,00
06	001	2013/6007		Apoio ao Movimento Associativo	0460 080701	O				01/2014	12/2014	463.249,00	0,00	463.249,00	0,00	448.061,98	448.061,98	96,72	96,72
06	001	2013/6010		Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2014	8.374,00	0,00	8.374,00	0,00	7.309,81	7.309,81	87,29	87,29
06	001	2014/5149		Elaboração da carta social / base de dados da Rede Social	0460 020220	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5152		Apoio ao desenvolvimento da Rede Social	0460 020220	O				01/2014	12/2015	26.550,00	27.500,00	54.050,00	0,00	25.613,34	25.613,34	96,47	47,39
06	001	2014/5154		Diagnóstico contínuo	0460 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5156		Ação Social Comunitária em Territórios Desafiantes	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5157		Emergência Social Concelhia (Rede +)															
06	001	2014/5157 1		Aquisição de bens	0460 020121	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5157 2		Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	8,33
06	001	2014/5159		Núcleo de Planeamento e Intervenção para os Sem-Abrigo no Concelho do Seixal - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5163		Comissões Sociais de Freguesia – Projetos de Desenvolvimento Local	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5165		Avós contem-me uma história	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5167		(Des)dramatizar	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5168		CRIAR-T Comunidade de Inserção - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00
06	001	2014/5170		Festividades da Tabanka	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	562,66	562,66	43,28	24,46
06	001	2014/5177		DAS - Projetos de Intervenção Comunitária em Bairros	0460 020225	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	79,90	79,90	3,20	2,28
06	001	2014/5180		Quinta da Princesa - Tutores de Bairro - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	28,57
06	001	2014/5181		Arrentela - Escola de Rua - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	001	2014/5182		Vale de Chicharos - Kcitar-te - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5183		Miratejo - Estás na Mira - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	001	2014/5184		Programa Escolhas Cruz Vermelha - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5185		Inclusão e ARTE - CINARTE	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	30,00	15,00
06	001	2014/5186		PARTIS - Inclusão e Arte, GTO, CRUZ VERMELHA, TERRA TREME															
06	001	2014/5186 1		Aquisição de bens	0460 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5186 2		Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	57,14	44,44
06	001	2014/5187		Santa Casa da Misericórdia do Seixal – Centros Comunitários de Santa Marta e da Cucena - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5188		CRIAR – T - Intervenção em Vale de Chicharos - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5189		Associação "Dá-me a Tua Mão" - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67
06	001	2014/5190		CLDS CP Arrentela - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5191		CLDS ARIFA - Comparticipação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			AÇÃO SOCIAL															
06	001	2014/5192		Saúde sobre Rodas - Projeto Gira Lua	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5193		Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	50,00
06	001	2014/5194		Cooperativa Pelo Sonho É que Vamos – Casa Abrigo Nova Esperança apoio institucional - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00
06	001	2014/5195		PMIG – 2º Plano de Ação 2013-2015	0460 020220	O				01/2014	12/2015	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5196		CONCIGO – Conselho Consultivo para a Igualdade de Género	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	39,87	39,87	7,97	3,99
06	001	2014/5197		AURPI Seixal PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	100.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	43,48
06	001	2014/5200		Plano Anual de Idosos - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2014	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	32.700,00	32.700,00	92,11	92,11
06	001	2014/5201		AURPI TM - Requalificação do Centro de Dia - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5203		Dia Municipal do Idoso - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	42,86
06	001	2014/5204		Mês do Idoso	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	80,00	26,67
06	001	2014/5205		Plano Anual da Deficiência - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	81,00	64,80
06	001	2014/5206		Programa TECLAR - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	66,67
06	001	2014/5207		Seixal Acessível - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5208		Podia Ser Consigo	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5209		Seixal Acolhe	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5210		APCAS - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	60,00
06	001	2014/5211		APCAS - Cidadania Ativa - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
06	001	2014/5212		Colónia de Férias Vaivém	0460 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.013,95	2.013,95	40,28	20,14
06	001	2014/5217		CPCJ	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	369,00	369,00	36,90	18,45
06	001	2014/5218		Plano Anual à Infância - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	70,59
06	001	2014/5219		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos CAT Janela Aberta - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00
06	001	2014/5220		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos Lar de Jovens Nova Vida - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	60,00
06	001	2014/5221		CSP de Corroios – Creche de Santa Marta PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	5.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	8,33
06	001	2014/5222		CSP de Corroios – Creche de Corroios - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5224		ARIFA Creche PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2014	12/2015	60.000,00	110.000,00	170.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	16,67	5,88
06	001	2014/5225		4ª Edição da Semana Social - 2014 - Ano Internacional da Família - Multifamílias/cores e formas	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/5508		Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal	0460 080701	O				01/2014	12/2015	200.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	90,00	72,00
Totais do Programa 001:												1.143.203,00	442.500,00	1.585.703,00	188.605,00	1.017.225,51	1.205.830,51	88,98	67,96
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2014/5233		Programa Municipal de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2014	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5236		PER-FAMÍLIAS	0460 080802	O				01/2014	12/2015	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2014/5238		PER - Programa Especial de Realojamento	0460 080802	O				01/2014	12/2015	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	003			HABITAÇÃO SOCIAL																
06	003	2014/5240		Aquisição de serviços de apoio à gestão social do Parque Habitacional Municipal	0460 110299	O				01/2014	12/2015	1.500,00	35.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 003:									2.500,00	110.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005			COOPERAÇÃO																
06	005	2014/5242		Projeto Povos Culturas e Pontes																
06	005	2014/5242.1		Contratos Programa/ Participações	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5242.2		Aquisições de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	3.690,00	2.000,00	5.690,00	0,00	1.196,95	1.196,95	32,44	21,04	
06	005	2014/5245		Associações de Imigrantes																
06	005	2014/5245.1		Contratos Programa/ Participações	0460 040701	O				01/2014	12/2015	4.250,00	1.000,00	5.250,00	0,00	990,00	990,00	23,29	18,86	
06	005	2014/5245.2		Aquisições de serviço	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5248		Espaço Cidadania - Aquisições de bens e serviços																
06	005	2014/5251		GIP- Gabinete de Inserção Profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5254		Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU - Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	362,85	362,85	7,26	2,42	
06	005	2014/5256		Encontro Intercultural Saberes e Sabores																
06	005	2014/5256.1		Complicações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	850,00	1.000,00	1.850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	45,95	
06	005	2014/5256.2		Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	15,03	15,03	1,50	0,75	
06	005	2014/5259		Dia Municipal da Comunidade Migrante																
06	005	2014/5259.1		Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	32,01	32,01	3,20	1,60	
06	005	2014/5259.2		Complicações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5263		Pacto Territorial p/ Diálogo Intercultural do Seixal - Aquisição de bens e serviços																
06	005	2014/5264		Instituições Religiosas - Participações Financeiras/Contratos-Programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	9.500,00	5.000,00	14.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	76,32	50,00	
06	005	2014/5267		Ações de Ajuda Internacional																
06	005	2014/5267.1		Complicações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5267.2		Aquisições de bens e serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5269		Projeto Redes para o Desenvolvimento - Aquisições de bens e serviços																
06	005	2014/5270		Workshops- Promoção da Interculturalidade - Participações Financeiras/Contratos-Programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2014/5272		Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	390,39	390,39	39,04	26,03	
06	005	2014/5273		Cooperação Internacional - Aquisição de bens e serviços																
				Totais do Programa 005:									35.790,00	36.500,00	72.290,00	0,00	11.087,23	11.087,23	30,98	15,34
				Totais do Objetivo 06:									1.181.493,00	589.000,00	1.770.493,00	188.605,00	1.028.312,74	1.216.917,74	87,04	62,12

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2013/5234		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	4.435,57	4.435,57	99,99	99,99
07	001	2013/5240		Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.388,04	1.388,04	99,93	99,93
07	001	2014/5274		Quota de membro da VI Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2014	12/2015	9.111,15	5.000,00	14.111,15	0,00	4.650,44	4.650,44	51,04	32,96
07	001	2014/5275		Participação na Reunião de Trabalho das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5277		Quota de membro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	0460 06020305	O				01/2014	12/2014	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.736,85	2.736,85	99,89	99,89
07	001	2014/5278		Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	388,85	1.000,00	1.388,85	0,00	388,85	388,85	100,00	28,00
07	001	2014/5424		Projeto Preparação para o Nascimento/Parentalidade - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	363,30	363,30	45,41	20,18
07	001	2014/5426		Projeto Saúde Sobre Rodas - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	116,85	116,85	11,68	5,84
07	001	2014/5429		Projeto Segurança Rodoviária - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	275,40	275,40	27,54	13,77
07	001	2014/5430		Projeto Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B. - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	286,79	286,79	57,36	19,12
07	001	2014/5431		Projeto Seixal Sem Tabaco - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	350,00	1.000,00	1.350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	25,93
07	001	2014/5436		Festas de Encerramento dos Projetos - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	94,66	94,66	37,86	7,57
07	001	2014/5438		Projeto Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5439		Encontros com a Comunidade - Conversas com a Saúde / Espaços e Contextos de Saúde - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	9,09
07	001	2014/5444		Newsletter Espalhem a Notícia - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5446		Programa de Comemorações - Aquisição de serviços	0460 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	576,53	576,53	57,65	28,83
07	001	2014/5447		Dadores Benévolos de Sangue - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	33,33
07	001	2014/5448		Movimento de Apoio a Laringectomizados - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	20,00
07	001	2014/5449		Associação Esperança para Viver - Contrato-programa	0460 040701	O				01/2014	12/2015	300,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2014/5450		Projeto Aventura na Cidade - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	80,00
07	001	2014/5451		Projeto Prevenir em Coleção - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	5.250,00	1.000,00	6.250,00	0,00	5.170,00	5.170,00	98,48	82,72
07	001	2014/5453		Projeto A Casa das Emoções - Contrato-programa	0460 080701	O				01/2014	12/2015	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	77,78
07	001	2014/5455		Aluguer de transportes	0460 020210	O				01/2014	12/2015	5.500,00	5.000,00	10.500,00	0,00	2.783,32	2.783,32	50,61	26,51
Totais do Programa 001:												42.365,00	27.000,00	69.365,00	0,00	31.966,60	31.966,60	75,46	46,08
Totais do Objetivo 07:												42.365,00	27.000,00	69.365,00	0,00	31.966,60	31.966,60	75,46	46,08

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA PARTIDO MÉDICO VETERINÁRIO															
08	001			Área de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2012/5033		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2012	12/2014	16.499,00	0,00	16.499,00	0,00	15.733,46	15.733,46	95,36	95,36
08	001	2013/5031		Alimentação para Animais	0370 020121	O				01/2013	12/2014	4.663,00	0,00	4.663,00	4.303,00	4.662,41	8.965,41	99,99	99,99
08	001	2013/5034		Produtos Farmacológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2013	12/2014	10.251,00	0,00	10.251,00	6.282,00	9.675,29	15.957,29	94,38	96,52
08	001	2013/5036		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2013	12/2014	24.972,00	0,00	24.972,00	0,00	10.593,01	10.593,01	42,42	42,42
08	001	2014/5556		Alimentação para animais e areia absorvente	0370 020121	O				01/2014	12/2015	14.000,00	5.000,00	19.000,00	0,00	6.048,17	6.048,17	43,20	31,83
08	001	2014/5557		Produtos farmacológicos/Materiais de uso veterinário	0370 020109	O				01/2014	12/2015	6.200,00	5.000,00	11.200,00	0,00	2.478,21	2.478,21	39,97	22,13
08	001	2014/5558		Higienização e salubridade	0370 020202	O				01/2014	12/2015	26.500,00	5.000,00	31.500,00	0,00	23.056,09	23.056,09	87,00	73,19
08	001	2014/5559		Exames médico-veterinários	0370 020220	O				01/2014	12/2015	1.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	503,25	503,25	35,95	14,80
08	001	2014/5560		Reparações e melhoramentos	0370 020203	O				01/2014	12/2015	5.500,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2014/5561		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2014	12/2015	5.200,00	3.000,00	8.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	76,92	48,78
08	001	2014/5562		Materiais e equipamentos	0370 020121	O				01/2014	12/2015	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00	366,17	366,17	45,77	9,64
08	001	2014/5563		Plano de aprovação e controlo de estabelecimentos (PECE)	0370 020121	O				01/2014	12/2015	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2014/5564		Projeto "explica-me o que é a segurança alimentar"	0370 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2014/5565		Novo centro de recolha de animais companhia	0370 020214	O				01/2014	12/2015	150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2014/5566		Estação intermunicipal para depuração de bivalves	0370 020214	O				01/2014	12/2015	150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												116.385,00	44.000,00	160.385,00	10.585,00	77.116,06	87.701,06	66,26	51,30
Totais do Objetivo 08:												116.385,00	44.000,00	160.385,00	10.585,00	77.116,06	87.701,06	66,26	51,30

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2012/5011		Aquisição de reagentes para uso na desinfecção da água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2014	5.705,35	0,00	5.705,35	9.276,55	0,00	9.276,55	0,00	61,92
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	12/2014	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.761,25	12.761,25	99,99	99,99
09	001	2013/5142		Encargos de Cobrança de Receitas	0350	O				01/2013	12/2014	0,87	0,00	0,87	273.921,37	0,00	273.921,37	0,00	100,00
09	001	2013/5377		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2013	12/2014	14.873,00	0,00	14.873,00	14.660,57	14.872,78	29.533,35	100,00	100,00
09	001	2013/5501		Análises à água para consumo humano a efetuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2013	12/2014	7.501,00	0,00	7.501,00	25.657,00	7.215,58	32.872,58	96,19	99,14
09	001	2013/5502		Aquisição de reagentes para uso na desinfecção da água	0350 020109	O				01/2013	12/2014	305,88	0,00	305,88	7.587,19	292,74	7.879,93	95,70	99,83
09	001	2013/5503		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfecção	0350 020220	O				01/2013	12/2014	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.664,15	5.664,15	99,98	99,98
09	001	2013/5509		Taxas de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2013	12/2014	70.760,00	0,00	70.760,00	284,00	70.363,11	70.647,11	99,44	99,44
09	001	2014/5228		Serviços de finishing	0350 020209	O				01/2014	12/2017	120.013,69	151.500,00	271.513,69	0,00	101.071,84	101.071,84	84,22	37,23
09	001	2014/5229		Sistema informático por contador	0350 020225	O				01/2014	12/2017	248.344,12	251.500,00	499.844,12	0,00	227.211,40	227.211,40	91,49	45,46
09	001	2014/5230		Encargos de cobrança receitas	0350	O				01/2014	12/2017	272.455,77	251.500,00	523.955,77	0,00	255.438,67	255.438,67	93,75	48,75
09	001	2014/5231		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2014	12/2017	14.157,37	70.000,00	84.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5232		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - AIA - Quotas anuais	0350 06020305	O				01/2014	12/2015	8.040,00	10.000,00	18.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	100,00	44,57
09	001	2014/5234		Análises à água para consumo humano a efetuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2014	12/2017	18.000,00	84.000,00	102.000,00	0,00	16.227,48	16.227,48	90,15	15,91
09	001	2014/5237		Aquisição de reagentes para uso na desinfecção da água	0350 020220	O				01/2014	12/2017	15.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	14.804,24	14.804,24	98,69	16,45
09	001	2014/5239		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfecção	0350 020220	O				01/2014	12/2017	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5241		Taxa de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2014	12/2017	35.000,00	120.000,00	155.000,00	0,00	33.405,84	33.405,84	95,45	21,55
09	001	2014/5243		Aquisição de serviços para desinfecção e limpeza de depósitos	0350 020220	O				01/2014	12/2016	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5249		Aquisição de serviços para calibração e manutenção de equipamentos afetos ao laboratório de metrologia	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	10.000,00	10.500,00	0,00	497,17	497,17	99,43	4,73
09	001	2014/5265		Apoio policial às obras departamento	0350 020218	O				01/2014	12/2017	750,00	4.500,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5271		Manutenção e Exploração da plataforma de digitalização (Talismã)	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2014/5302		Aquisição de ferramentas e consumíveis	0350 020117	O				01/2014	12/2017	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	3.393,57	3.393,57	67,87	7,54
09	001	2014/5303		Aquisição de serviços para reparação e verificação extraordinária de contadores DN>25 mm	0350 020220	O				01/2014	12/2017	2.500,00	15.000,00	17.500,00	0,00	1.728,91	1.728,91	69,16	9,88
				Totais do Programa 001:								862.834,05	1.133.500,00	1.996.334,05	331.386,68	772.988,73	1.104.375,41	89,59	47,44
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2012/5040		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				01/2012	12/2015	56.998,00	20.000,00	76.998,00	18.426,00	56.469,30	74.895,30	99,07	78,49
09	002	2012/5556		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2012	12/2017	4.826.991,00	9.451.361,00	14.278.352,00	2.141.830,00	4.391.131,73	6.532.961,73	90,97	39,79
09	002	2013/5363		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2013	12/2014	136.983,18	0,00	136.983,18	4.921.157,78	0,00	4.921.157,78	0,00	97,29
09	002	2013/5519		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas	0350 110299	O				01/2013	12/2014	15.905,00	0,00	15.905,00	6.624,00	9.389,21	16.013,21	59,03	71,08
09	002	2014/5227		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2014	12/2017	5.859.346,63	20.679.673,00	26.539.019,63	0,00	5.406.981,62	5.406.981,62	92,28	20,37
09	002	2014/5276		Limpeza e regularização de linhas de água	0350 020220	O				01/2014	12/2017	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2014/5280		Controlo analítico de águas residuais	0350 020220	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2014/5307		Aquisição de serviços para limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 020220	O				01/2014	12/2017	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2014/5309		Aquisição de caudalímetros	0350 020117	O				01/2014	12/2017	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								10.903.223,81	30.250.034,00	41.153.257,81	7.088.037,78	9.863.971,86	16.952.009,64	90,47	35,14
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2012/6013		Aquisição de Bens e Serviços	0350 110299	O				01/2013	12/2014	40.883,59	0,00	40.883,59	747,00	38.696,99	39.443,99	94,65	94,75
09	003	2013/5362		Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2013	12/2016	2.028.946,00	1.646.395,00	3.675.341,00	3.221.755,00	1.495.950,60	4.717.705,60	73,73	68,40
09	003	2014/5226		Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2014	12/2015	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.707.747,18	1.707.747,18	85,39	68,31
				Totais do Programa 003:								4.069.829,59	2.146.395,00	6.216.224,59	3.222.502,00	3.242.394,77	6.464.896,77	79,67	68,49
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2013/5098		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras a decorrer da responsabilidade do DEGEP	0360 020220	O				01/2013	12/2014	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/5113		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2013	12/2014	1.243.815,97	0,00	1.243.815,97	785.213,00	1.226.450,68	2.011.663,68	98,60	99,14
09	004	2013/5117		Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2013	12/2015	807.181,00	324.850,00	1.132.031,00	1.152.349,00	806.641,26	1.958.990,26	99,93	85,76
09	004	2013/5392		AMESeixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2013	12/2014	11.500,00	0,00	11.500,00	135.160,00	11.500,00	146.660,00	100,00	100,00
09	004	2014/5216		Consumos de Energia Elétrica	0380 020201	O				01/2014	12/2017	2.465.600,00	6.400.000,00	8.865.600,00	0,00	2.117.394,83	2.117.394,83	85,88	23,88
09	004	2014/5223		Consumos Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2014	12/2017	2.534.400,00	6.100.000,00	8.634.400,00	0,00	2.102.089,80	2.102.089,80	82,94	24,35
09	004	2014/5339		Agência Municipal de Energia do Seixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2014	12/2015	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	66,67
09	004	2014/5378		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras do DEGEP	0360 020220	O				01/2014	12/2016	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								7.105.649,97	12.864.850,00	19.970.499,97	2.072.722,00	6.304.076,57	8.376.798,57	88,72	38,00
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2012/5479		Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2014	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00	9.566,59	9.566,59	100,00	100,00
09	005	2013/5137		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2013	12/2015	339.923,00	0,00	339.923,00	563.138,00	334.577,64	897.715,64	98,43	99,41
				Totais do Programa 005:								349.490,00	0,00	349.490,00	563.138,00	344.144,23	907.282,23	98,47	99,41
				Totais do Objetivo 09:								23.291.027,42	46.394.779,00	69.685.806,42	13.277.786,46	20.527.576,16	33.805.362,62	88,14	40,75

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2012/5302		Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2014	30.752,00	0,00	30.752,00	40.320,00	30.751,77	71.071,77	100,00	100,00
10	001	2014/5346		Apoio policial	0360 020218	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2014/5526		Protocolo para execução do Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal	0315 110299	O				01/2014	12/2015	9.948,00	30.000,00	39.948,00	0,00	9.906,00	9.906,00	99,58	24,80
				Totais do Programa 001:								41.200,00	35.000,00	76.200,00	40.320,00	40.657,77	80.977,77	98,68	69,50
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2011/7037		Combustíveis e Lubrificantes	0380 02010299	O				02/2011	12/2017	1.274.350,00	1.259.162,00	2.533.512,00	1.674.143,53	1.274.210,12	2.948.353,65	99,99	70,07
10	002	2011/7613		Outras despesas correntes	0380 06020305	O				02/2011	12/2014	25.670,28	0,00	25.670,28	1.435,00	25.178,28	26.613,28	98,08	98,18
10	002	2012/5468		Combustíveis e Outros	0380 02010299	O				01/2012	12/2014	170.801,00	0,00	170.801,00	0,00	169.293,25	169.293,25	99,12	99,12
10	002	2012/5486		Aquisições de Serviços de Manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2014	74.613,55	0,00	74.613,55	2.609,00	73.103,09	75.712,09	97,98	98,04
10	002	2013/5126		Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2013	12/2014	38.391,00	0,00	38.391,00	14.185,00	36.402,96	50.587,96	94,82	96,22
10	002	2013/5145		Portagens - Via Verde	0380 020210	O				01/2013	12/2014	4.319,00	0,00	4.319,00	11.922,00	1.249,77	13.171,77	28,94	81,10
10	002	2013/5260		Aquisição de Serviços de Manutenção Externos	0380 020203	O				01/2013	12/2014	515.123,00	0,00	515.123,00	106.351,00	498.343,65	604.694,65	96,74	97,30
10	002	2013/5263		Inspeção Obrigatória de Veículos	0380 020225	O				01/2013	12/2014	3.425,00	0,00	3.425,00	4.286,93	3.417,69	7.704,62	99,79	99,91
10	002	2014/5235		Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2014	12/2015	28.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	21.990,28	21.990,28	78,54	57,87
10	002	2014/5244		Portagens através da VIA VERDE	0380 020210	O				01/2014	12/2015	12.500,00	10.000,00	22.500,00	0,00	10.704,19	10.704,19	85,63	47,57
10	002	2014/5246		Documentação legal de veículos	0380 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5247		Matriculação obrigatória de máquinas	0380 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5250		Decoração de veículos	0380 020220	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2014/5252		Manutenção Veículos - Aquisição de serviços manutenção externos	0380 020203	O				01/2014	12/2015	225.000,00	50.000,00	275.000,00	0,00	195.633,69	195.633,69	86,95	71,14
10	002	2014/5253		Inspeção obrigatória de veículos	0380 020225	O				01/2014	12/2015	7.500,00	10.000,00	17.500,00	0,00	4.439,39	4.439,39	59,19	25,37
				Totais do Programa 002:								2.379.692,83	1.343.662,00	3.723.354,83	1.814.932,46	2.313.966,36	4.128.898,82	97,24	74,55
				Totais do Objetivo 10:								2.420.892,83	1.378.662,00	3.799.554,83	1.855.252,46	2.354.624,13	4.209.876,59	97,26	74,45

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execuçã Global (%)
		Ano / N°	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 AMBIENTI															
11	001	2013/6013		Aquisição de bens e serviços	0330 06020305	O				01/2013	12/2014	4.554,00	0,00	4.554,00	4.489,00	2.573,44	7.062,44	56,51	78,10
11	001	2014/5213		Contrato de Aquisição de Limpeza para Diversas Instalações da CMSeixal	0380 020202	O				01/2014	12/2017	100,00	1.088.000,00	1.088.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5214		Contrato de Aquisição Serviços de Engenharia Mecânica Edifícios Municipais(Centrais/Operacionais)	0380 020220	O				01/2014	12/2015	16.912,50	16.913,00	33.825,50	0,00	14.093,75	14.093,75	83,33	41,67
11	001	2014/5215		Prestação de Serviço de Engenharia Electromecânica para os edifícios dos Serviços Centrais e Operacionais da CMSeixal	0380 020220	O				01/2014	12/2015	11.275,00	22.550,00	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5255		Manutenção geral e conservação das instalações dos SCCMS e SOCMS, incluindo prestações de serviço, aquisições de materiais, etc.	0380 020203	O				01/2014	12/2015	25.383,94	200.000,00	225.383,94	0,00	19.351,04	19.351,04	76,23	8,59
11	001	2014/5257		Manutenção das Instalações - Contrato de Manutenção, Vigilância e Porteiros dos SCCMS	0380 020218	O				01/2014	12/2016	269.117,36	348.000,00	617.117,36	0,00	99.796,36	99.796,36	37,08	16,17
11	001	2014/5258		Instalações - Contrato de Manutenção Vigilância e Porteiros para os SOCMS	0380 020218	O				01/2014	12/2016	270.954,20	333.282,00	604.236,20	0,00	99.820,20	99.820,20	36,84	16,52
11	001	2014/5260		Manutenção de Instalações - Auditoria externa sobre comportamento estrutural dos SOCMS	0380 020214	O				01/2014	12/2015	1.000,00	27.000,00	28.000,00	0,00	309,05	309,05	30,90	1,10
11	001	2014/5262		Vigilância de Instalações - Contratos de manutenção	0380 020218	O				01/2014	12/2015	583.811,00	800.000,00	1.383.811,00	0,00	273.515,10	273.515,10	46,85	19,77
11	001	2014/5266		Reparação de avarias/Substituição de peças e outros componentes das Máquinas e Equipamentos de Limpeza	0380 020203	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5268		Aquisição de consumíveis para máquinas de limpeza que não sejam material de stock	0380 020104	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5281		Sinalética dos equipamentos de segurança e evacuação, no âmbito do SCIE	0380 020203	O				01/2014	12/2015	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5282		Manutenção anual obrigatória do parque de extintores dos edifícios municipais, no âmbito da SCIE	0380 020203	O				01/2014	12/2015	3.500,00	20.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5290		Quotização Anual ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.750,00	6.000,00	7.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	100,00	22,58
11	001	2014/5292		Projeto "O Chapim vem ao Seixal" - Parceria com a BAFARI	0330 020225	O				01/2014	12/2015	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	42,86
11	001	2014/5294		Programa Eco-Escolas - Parceria com a Associação Bandeira Azul Europeia (ABAE)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	949,54	949,54	94,95	47,48
11	001	2014/5295		Plano de Monitorização Ambiental e de Segurança dos Estaleiros Navais do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298		Projeto de Agricultura Urbana do Município do Seixal (PAUMS)															
11	001	2014/5298 1		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Horticola da Q1ª N. Srª de Monte Sião	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 2		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Horticola do Alto do Moinho	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 3		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Horticola do Soutelo	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	9.780,00	15.000,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 4		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Núcleo Horticola de Seixal/Arrentela	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5298 5		Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal - Custos de manutenção e gestão	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	997,58	997,58	99,76	16,63
11	001	2014/5299		CAMS - Carta Ambiental Município do Seixal															
11	001	2014/5299 1		Ações de comunicação e divulgação da carta Ambiental do Município do Seixal	0330 020216	O				01/2014	12/2015	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5299 2		Programa de gestão e manutenção das áreas florestais do Município do Seixal	0330 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5299 3		Bolsa de Voluntariado Ambiental	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2014/5299 4		Carta da qualidade do ar	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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	2014/52995		Estudo sobre a biodiversidade do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5325		Plano de Ação Para a Sustentabilidade Local (PASL) - Compromissos de Aalborg	0330 020214	O				01/2014	12/2015	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5326		Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) - Pacto de Autarcas	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5327		Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA)																	
11	001	2014/53271		Encontros do ambiente e visitas de estudo	0330 020216	O				01/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/53272		Projeto "Compostagem na Minha Escola"	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	450,00	500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/53273		Projeto Óleo a Reciclar, Biodiesel a Circular	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	150,00	500,00	650,00	0,00	149,89	149,89	99,93	23,06		
11	001	2014/53274		Projeto "Hortas Pedagógicas" - Projetos de Jardins e Hortos Pedagógicos e Hortorium_ PEM 2013/2014	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/53275		Projecto EcoFamílias (6ª edição)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	200,00	500,00	700,00	0,00	190,04	190,04	95,02	27,15		
11	001	2014/53276		Comemorações do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5331		Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de Setembro)	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	400,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5332		Plano de edições	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2014/5333		Plataforma Biodiversity4all	0330 06020305	O				01/2014	12/2015	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:												1.211.338,00	2.953.995,00	4.165.333,00	4.489,00	514.995,99	519.484,99	42,51	12,46		
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2008	12/2015	5.670,00	340.000,00	345.670,00	458.840,59	0,00	458.840,59	0,00	57,03		
11	002	2009/5487		Concurso Público para vigilância de diversas instalações Municipais	0380 020218	O				01/2009	12/2014	90.360,00	0,00	90.360,00	71.040,00	90.360,00	161.400,00	100,00	100,00		
11	002	2010/5494		Vigilância Estática das Instalações Municipais	0380 020218	O				01/2010	12/2014	1.451.667,00	0,00	1.451.667,00	1.917.163,22	1.385.212,57	3.302.375,79	95,42	98,03		
11	002	2010/5586		Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				01/2010	12/2014	6.829,00	0,00	6.829,00	68.878,20	0,00	68.878,20	0,00	90,98		
11	002	2011/7120		Outros trabalhos de limpeza e manutenção não englobados no concurso	0380 020202	O				02/2011	12/2014	123.861,00	0,00	123.861,00	0,00	123.861,00	123.861,00	100,00	100,00		
11	002	2011/7130		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				02/2011	12/2015	792.112,89	305.730,00	1.097.842,89	435.539,84	777.949,00	1.213.488,84	98,21	79,14		
Totais do Programa 002:												2.470.499,89	645.730,00	3.116.229,89	2.951.461,85	2.377.382,57	5.328.844,42	96,23	87,82		
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																	
11	003	2011/7139		Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020225	O				02/2011	12/2014	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00	42.420,00	100,00	100,00		
11	003	2012/6016		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 110299	O				01/2013	12/2014	14.841,18	0,00	14.841,18	16.265,50	13.593,50	29.859,00	91,59	95,99		
11	003	2013/5422		Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 110299	O				01/2013	12/2014	9.558,00	0,00	9.558,00	4.212,00	9.557,88	13.769,88	100,00	100,00		
11	003	2013/5423		Aquisição de materiais para projetos de jardins e hortos pedagógicos	0360 020121	O				01/2013	12/2015	7.293,00	3.000,00	10.293,00	1.698,00	1.697,40	3.395,40	23,27	28,32		
11	003	2014/5501		Manutenção de máquinas e equipamentos	0360 020203	O				01/2014	12/2015	1.970,00	10.000,00	11.970,00	0,00	1.929,77	1.929,77	97,96	16,12		
11	003	2014/5502		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 020203	O				01/2014	12/2015	41.889,00	20.000,00	61.889,00	0,00	19.275,30	19.275,30	46,02	31,14		
11	003	2014/5503		Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 020225	O				01/2014	12/2015	2.964,00	10.000,00	12.964,00	0,00	2.963,40	2.963,40	99,98	22,86		
11	003	2014/5504		Aluguer de máquinas e viaturas	0360 020206	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2014/5505		Tratamento fitossanitários específicos e urgentes	0360 020220	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2014/5506		Programas de combate ao escaravelho das palmeiras	0360 020225	O				01/2014	12/2015	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	399,84	399,84	39,98	6,66		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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 Execucac Annual (%)	Nível Execuç 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	2014/5287		Desmatção e Limpeza de Terrenos Municipais e Passeios nas localidades de habitação unifamiliar nas Freguesias de Amora e Corroios (2 intervenções/ano) e Valas Municipais (1 intervenção/ano)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	10.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	9.989,18	9.989,18	99,89	12,49
11	004	2014/5289		Plano de Comunicação DS - Campanha "Por um Seixal Limpo" (outdoors, folhetos, encartes)	0350 020217	O				01/2014	12/2015	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	399,07	399,07	79,81	15,96
11	004	2014/5312		Herbicida para controlo de infestantes	0350 020121	O				01/2014	12/2015	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.413,62	2.413,62	96,54	32,18
11	004	2014/5314		Manutenção dos Postos de Limpeza - Intervenção no Posto da Torre da Marinha	0350 020203	O				01/2014	12/2015	50,00	10.000,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5315		Controlo de Pragas no Concelho do Seixal (contrato anual)	0350 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5317		Lavagem de contentores RSU (contrato anual)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	13.715,00	70.000,00	83.715,00	0,00	12.821,76	12.821,76	93,49	15,32
11	004	2014/5318		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo)	0350 020202	O				01/2014	12/2015	70.000,00	200.000,00	270.000,00	0,00	34.969,40	34.969,40	49,96	12,95
11	004	2014/5320		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 020202	O				01/2014	12/2015	500,00	100.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2014/5322		Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos (6 Unidades de Saúde)	0350 020220	O				01/2014	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.077,13	4.077,13	81,54	40,77
11	004	2014/5324		Tratamento de Resíduos Perigosos e Não Perigosos no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020220	O				01/2014	12/2015	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												1.429.358,85	667.500,00	2.096.858,85	647.708,28	1.111.566,85	1.759.275,13	77,77	64,10
Totais do Objetivo 11:												5.236.131,92	4.330.225,00	9.566.356,92	3.625.834,63	4.095.782,50	7.721.617,13	78,22	58,53

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2014

(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		
		Ano / N.º	Ação																
12				PROTEÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL															
12	001	2012/5462		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal	0217 080701	O				01/2012	12/2014	78.382,00	0,00	78.382,00	862.191,92	78.381,08	940.573,00	100,00	100,00
12	001	2012/5462	1	Complicação Financeira	0217 020212	O				01/2012	12/2017	7.500,00	21.000,00	28.500,00	12.493,37	6.600,61	19.093,98	88,01	46,58
12	001	2012/5463		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora	0217 080701	O				01/2012	12/2014	39.983,00	0,00	39.983,00	176.287,47	38.762,53	215.050,00	96,95	99,44
12	001	2012/5463	2	Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2017	7.500,00	16.500,00	24.000,00	7.445,47	5.767,68	13.213,15	76,90	42,02
12	001	2013/5311		Cruz Vermelha Portuguesa	0217 080701	O				01/2013	12/2014	17.898,00	0,00	17.898,00	115.340,00	17.898,00	133.238,00	100,00	100,00
12	001	2013/5311	1	Complicação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2014	17.898,00	0,00	17.898,00	115.340,00	17.898,00	133.238,00	100,00	100,00
12	001	2014/5529		Cruz Vermelha Portuguesa - Complicação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	56.802,00	0,00	56.802,00	0,00	56.802,00	56.802,00	100,00	100,00
12	001	2014/5530		Ass Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal - Complicação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	761.865,00	0,00	761.865,00	0,00	761.865,00	761.865,00	100,00	100,00
12	001	2014/5531		Ass Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora - Complicação Financeira	0217 080701	O				01/2014	12/2014	192.125,00	0,00	192.125,00	0,00	174.190,00	174.190,00	90,66	90,66
12	001	2014/5532		Apoio logístico às operações de emergência e de proteção civil	0217 06020305	O				01/2014	12/2015	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5533		Aquisição de serviços de consultoria técnica SMPC	0217 020214	O				01/2014	12/2015	26.600,00	10.800,00	37.400,00	0,00	26.567,89	26.567,89	99,88	71,04
12	001	2014/5534		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	0217 020212	O				01/2014	12/2015	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	3.475,36	3.475,36	49,65	24,82
12	001	2014/5535		Forum Português para a Prevenção e Segurança Urbana (FOPSU) - Quota anual	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5536		Forum Europeu para a Prevenção e Segurança Urbana (FESU) - Quota anual	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5537		Aquisição e instalação de Estação Base - Esquadra da PSP Corroios	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5538		FESU / FOPPSU - Atividades	0217 020225	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5539		Gabinete Técnico Florestal	0217 06020305	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5540		Equipa de sapedores florestais	0217 020225	O				01/2014	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5541		Implementação e divulgação de Planos de Emergência de Proteção Civil	0217 020217	O				01/2014	12/2015	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5542		Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios	0217 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5543		Organização de Seminários e Palestras	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5544		Material de divulgação e sensibilização	0217 020217	O				01/2014	12/2015	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2014/5545		Brigadas de Apoio Local	0217 020121	O				01/2014	12/2015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.203.055,00	72.550,00	1.275.605,00	1.173.758,23	1.170.310,15	2.344.068,38	97,28	95,70
Totais do Objetivo 12:												1.203.055,00	72.550,00	1.275.605,00	1.173.758,23	1.170.310,15	2.344.068,38	97,28	95,70
Total Geral:												72.057.596,17	106.750.996,00	178.808.582,17	36.185.396,95	63.380.035,17	99.565.432,12	87,96	46,31

Relatório e Contas - 2014 [329]

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de *maio* de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de *maio* de 2015

6.7

Fluxos de Caixa Resumo

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.366.764,14
Execução Orçamental	1.039.783,74	
Operações de Tesouraria	1.326.980,40	
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
Receitas Capital		36.506.819,40
Receitas Outras		3.723,60
Operações de Tesouraria		7.658.691,90
Total		121.016.387,46

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		71.400.107,06
Despesas Capital		37.216.987,56
Operações de Tesouraria		7.438.405,27
Saldo para a Gerência Seguinte		4.960.887,57
Execução Orçamental	3.413.620,54	
Operações de Tesouraria	1.547.267,03	
Total		121.016.387,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de fevereiro de 2015

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de fevereiro de 2015

.....

6.7
Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.366.764,14
Execução Orçamental	1.039.783,74	
Operações de Tesouraria	1.326.980,40	
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
01 Impostos directos	33.659.174,47	
0102 Outros	33.659.174,47	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	25.123.060,21	
010203 Imposto único de circulação	3.402.792,89	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.150.812,10	
010205 Derrama	1.950.347,60	
010207 Impostos abolidos	15.600,16	
01020702 Imposto municipal de sisa	15.600,16	
010210 Outros Impostos	16.561,51	
02 Impostos indirectos	13.486.126,51	
0202 Outros	13.486.126,51	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	13.486.126,51	
02020602 Loteamentos e obras	3.446.494,56	
0202060201 Edificação e Urbanização (RMTEU)	221.855,36	
0202060202 Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	3.146.868,89	
0202060204 Pedido de Destaque	368,36	
0202060205 Mais Valia	6.158,23	
0202060206 Ficha Técnica de Habitação	4.483,72	
0202060207 Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecime	883,41	
0202060208 Plantas Topográficas	3.627,39	
0202060209 Inspeção de Elevadores	62.249,20	
02020603 Ocupação da via pública	1.526.582,74	
0202060301 Por Motivo de Obras	238.972,54	
0202060302 Quiosques	3.380,99	
0202060303 Alpendres / Palas	7.575,32	
0202060304 Toldos	6.423,74	
0202060305 Esplanadas	23.714,09	
0202060306 Reboque e Armazenamento de Viaturas	840,00	
0202060307 Exposição de Artigos	3.805,55	
0202060308 Tubos, Condutas e Similares	1.207.168,30	
0202060399 Outros - Ocupação Via Pública	34.702,21	
02020605 Publicidade	153.149,29	
0202060501 Painéis	91.348,40	
0202060502 Tabuletas / Bandeiras	334,61	
0202060503 Corrimão Publicitário	16.045,43	
0202060504 Publicidade Luminosa	2.887,77	
0202060505 Monopostes	27.167,69	
0202060506 Mupi's	9.385,82	
0202060507 Toldos	11,80	
0202060599 Outros-Publicidade	5.967,77	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
02020606	Saneamento	5.798.833,68
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	22.163,78
0202060603	Tratamento de Efluentes	14.676,75
0202060604	Manutenção de Infraestruturas de Águas Residuais	5.761.993,15
02020609	Vistorias	28.737,94
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.853,50
0202060903	Vistoria de Segurança	131,70
0202060904	Vistoria Final	21.826,64
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	743,70
0202060999	Vistorias Diversas	3.182,40
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	683,21
0202061002	Caça	683,21
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	55.498,40
02020612	Licença de Recinto	312,26
02020613	Resíduos Sólidos	2.471.369,74
02020614	Licença Especial de Ruído	1.566,59
02020616	Atividades de Licenciamento Novas Competências	263,00
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalmente	147,28
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	84,16
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	31,56
02020617	Licenciamento de Táxi	420,68
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000	974,78
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.082,50
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	157,14
04	Taxas, multas e outras penalidades	837.277,38
0402	Multas e outras penalidades	837.277,38
040201	Juros de mora	802.854,10
040202	Juros compensatórios	23.917,53
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.815,57
040299	Multas e penalidades diversas	3.690,18
04029902	Relaxe	2.242,33
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	1.157,23
04029999	Outras Multas e Penalidades	290,62
05	Rendimentos da propriedade	24.230,85
0502	Juros-Sociedades financeiras	5.865,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.865,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	18.365,85
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	18.365,85
06	Transferências correntes	12.951.787,79
0603	Administração central	12.951.787,79
060301	Estado	12.951.787,79
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.214.885,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.428,00
06030103	Participação fixa no IRS	5.695.155,00
06030199	Outras	38.319,79
07	Venda de bens e serviços correntes	13.314.316,19

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
0701	Venda de bens	8.293.446,35
070102	Livros e documentação técnica	881,09
07010201	Publicações / Livros	314,93
07010203	Postais	25,88
07010205	Material de Representação	54,10
07010207	Material de Divulgação	454,01
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	12,25
07010214	Cedência de Imagens	19,92
070105	Bens inutilizados	18.012,41
07010504	Sucatas	305,55
07010505	Baterias	460,00
07010599	Outros Bens Inutilizados	17.246,86
070111	Produtos acabados e intermédios	8.272.439,91
07011101	Consumo de Água	8.259.012,23
07011102	Aluguer de Contador	13.427,68
070199	Outros	2.112,94
07019901	Fotocópias	610,76
07019902	Disquetes e Cd's	46,74
07019903	Impressos Diversos	1.266,59
07019904	Cartografia Digital	108,85
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	57,12
0701990404	Cartografia 1:10000	51,73
07019905	Cartão Jovem Municipal	80,00
0702	Serviços	2.706.960,38
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	91.727,86
07020101	Embarcações Tradicionais	363,26
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	276,75
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	276,75
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	8.468,55
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	8.468,55
07020107	Equipamentos Náuticos	15.603,29
07020108	Estacionamento no Parque Sub. Municipal Miratejo	59.985,55
07020109	Incubadora de Empresas "Baía do Seixal"	5.310,81
07020110	Núcleos Hortícolas	296,00
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.423,65
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.098.500,73
07020802	Serviços recreativos	672,96
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	672,96
07020803	Serviços culturais	10.359,50
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	626,49
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	9.484,01
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	249,00
07020804	Serviços desportivos	1.087.468,27
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	469.301,68
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	173,46
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	520.222,62

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	304,59
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	9.814,50
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	2.062,99
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	122,85
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	31.424,53
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	20.018,12
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	9.789,24
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	19.050,25
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Normal	4.055,32
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Normal	1.128,12
070209	Serviços específicos das autarquias	1.516.731,79
07020901	Saneamento	97.864,02
0702090101	Ramais de Esgoto	89.562,05
0702090102	Limpeza de Fossas	8.301,97
07020902	Resíduos sólidos	157.267,34
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	154.043,85
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	3.223,49
07020909	Águas	1.214.796,59
0702090901	Ramais de Água	86.995,21
0702090907	Inspecção rede abast. água em novas urbanizações	2.459,86
0702090908	Ligação e Religação serviço fornecimento água	92.143,16
0702090909	Receita destinada a terceiros	381.425,68
0702090999	Prestação de Serviços Diversos	651.772,68
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	8.677,31
0702091001	Reposição de Pavimentos	3.869,00
0702091002	Outras Reparações	4.808,31
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	38.126,53
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	338,70
0702091204	Utilização do Canil Municipal	11.256,16
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declarações	328,03
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	1.200,30
0702091214	Inspecções Higio-Sanitárias	2.695,83
0702091216	Venda de plantas produzidas no Viveiro Municipal	35,21
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	22.272,30
0703	Rendas	2.313.909,46
070301	Habitacões	43.993,80
070399	Outras	2.269.915,66
07039901	Comerciais	24.377,31
07039902	Terrenos	18.785,48
07039903	Bares	23.446,53
0703990301	Bar da Piscina Municipal da Amora	14.698,32
0703990302	Bar da Piscina Municipal de Corroios	6.765,00
0703990304	Bar da Biblioteca Municipal	1.983,21
07039904	Quiosques	5.705,41
07039905	Alpendres	1.673,52
07039906	Rendas da EDP	2.056.005,28

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Correntes		74.480.388,42
07039999	Rendas Diversas	139.922,13
08	Outras receitas correntes	207.475,23
0801	Outras	207.475,23
080199	Outras	207.475,23
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	166.166,00
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	15.919,89
0801990102	De Acidentes de Trabalho	148.915,86
0801990104	De Máquinas e Viaturas	280,25
0801990106	Privação de uso	1.050,00
08019904	Passes Sociais	18.258,48
08019905	Portes de Correio	9,18
08019906	Donativos e Doações	12.499,98
08019907	Serviço Municipal Prolong.Horário-Jardins Infancia	10.069,98
08019999	Diversas	471,61
Receitas Capital		36.506.819,40
09	Venda de bens de investimento	109.132,76
0901	Terrenos	109.132,76
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	109.132,76
10	Transferências de capital	2.718.963,86
1003	Administração central	2.718.963,86
100301	Estado	579.432,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	579.432,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.139.531,86
10030701	Fundo Social Europeu	32.327,85
1003070107	Qualif.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal(2012)	26.349,35
1003070108	POPH-Formações Modulares Certificadas	5.978,50
10030702	FEDER	666.909,88
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	6.000,00
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	19.240,11
1003070216	Acç.Integr.Regener.Valoriz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	305.737,26
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	61.413,84
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	261.401,84
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	2.694,00
1003070229	Europeana Inside-Automating Contributions Europeas	10.422,83
10030703	PIDAC	15.236,62
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	14.861,32
1003070325	Fundo Eur.Intgr.Nac.País.3ºProj.Prom.Intercult.III	375,30
10030704	Contratos Programa	1.419.283,13
1003070402	Acordo Pré Escolar	756.821,61
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	338.664,90
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	242.030,22
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	25.016,86
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	28.876,04
1003070414	Transportes Escolares	26.982,00
1003070499	Outros Contratos Programa	891,50

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		110.990.931,42
Receitas Capital		36.506.819,40
10030705 Outras Iniciativas Comunitárias	5.774,38	
1003070502 Reforço Arquitetura e Desenv. Sistema Prot. Civil	5.774,38	
12 Passivos financeiros	33.334.458,78	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	33.334.458,78	
120602 Sociedades financeiras	33.334.458,78	
13 Outras receitas de capital	344.264,00	
1301 Outras	344.264,00	
130199 Outras	344.264,00	
13019901 Execução de Garantias	344.264,00	
Receitas Outras		3.723,60
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.723,60	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.723,60	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.723,60	
Operações de Tesouraria		7.658.691,90
Total		121.016.387,46

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		2.648.176,52
0101 03	Juros e outros encargos	2.648.176,52
0101 0301	Juros da dívida pública	2.028.365,72
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.028.365,72
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.028.365,72
0101 0306	Outros encargos financeiros	619.810,80
0101 030601	Outros encargos financeiros	619.810,80
Despesas Capital		3.477.091,91
0101 10	Passivos financeiros	3.477.091,91
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.477.091,91
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.477.091,91
Despesas Correntes		37.980,72
0102 01	Despesas com o pessoal	37.980,72
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	37.980,72
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	37.980,72
Despesas Correntes		411.892,78
0103 01	Despesas com o pessoal	411.892,78
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	345.710,19
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	298.410,26
0103 010111	Representação	41.411,60
0103 010113	Subsidio de refeição	5.888,33
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.258,24
0103 010213	Outros suplementos e prémios	6.258,24
0103 0103	Segurança social	59.924,35
0103 010305	Contribuições para a segurança social	59.924,35
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59.924,35
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.392,47
0103 0103050202	Regime Geral	49.531,88
Despesas Capital		3.181.639,62
0103 08	Transferências de capital	2.843.327,89
0103 0805	Administração local	2.843.327,89
0103 080501	Continente	2.843.327,89
0103 08050102	Freguesias	2.843.327,89
0103 11	Outras despesas de capital	338.311,73
0103 1102	Diversas	338.311,73
0103 110299	Outras	338.311,73
Despesas Correntes		75.460,19
0104 01	Despesas com o pessoal	58.498,49
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.498,49
0104 010213	Outros suplementos e prémios	58.498,49
0104 02	Aquisição de bens e serviços	16.961,70
0104 0201	Aquisição de bens	246,00
0104 020113	Material de consumo hoteleiro	246,00
0104 0202	Aquisição de serviços	16.715,70
0104 020220	Outros trabalhos especializados	16.715,70

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		1.496,00
0104 07	Aquisição de bens de capital	1.496,00
0104 0701	Investimentos	1.496,00
0104 070109	Equipamento administrativo	1.496,00
Despesas Correntes		1.895.401,83
0212 01	Despesas com o pessoal	1.698.213,78
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	1.456.853,80
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	595.692,11
0212 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	595.692,11
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	537.752,32
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	144.658,53
0212 010113	Subsidio de refeição	48.716,43
0212 010114	Subsídio de férias e de Natal	130.034,41
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.693,81
0212 010202	Horas extraordinárias	19.693,81
0212 0103	Segurança social	221.666,17
0212 010305	Contribuições para a segurança social	221.666,17
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	221.666,17
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	158.002,65
0212 0103050202	Regime Geral	63.663,52
0212 02	Aquisição de bens e serviços	12.860,05
0212 0202	Aquisição de serviços	12.860,05
0212 020217	Publicidade	1.790,05
0212 020225	Outros serviços	11.070,00
0212 04	Transferências correntes	2.762,43
0212 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.762,43
0212 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.762,43
0212 06	Outras despesas correntes	181.565,57
0212 0602	Diversas	181.565,57
0212 060203	Outras	181.565,57
0212 06020305	Outras	181.565,57
Despesas Capital		424.348,28
0212 07	Aquisição de bens de capital	37.515,41
0212 0701	Investimentos	37.515,41
0212 070115	Outros investimentos	37.515,41
0212 08	Transferências de capital	386.832,87
0212 0805	Administração local	311.832,87
0212 080501	Continente	311.832,87
0212 08050104	Associações de municípios	311.832,87
0212 0807	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00
0212 080701	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00
Despesas Correntes		119.317,95
0217 01	Despesas com o pessoal	76.906,41
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	61.863,77
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	50.320,70
0217 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	50.320,70

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		119.317,95
0217 010113	Subsidio de refeição	2.963,38
0217 010114	Subsídio de férias e de Natal	8.579,69
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	704,85
0217 010202	Horas extraordinárias	704,85
0217 0103	Segurança social	14.337,79
0217 010305	Contribuições para a segurança social	14.337,79
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	14.337,79
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.337,79
0217 02	Aquisição de bens e serviços	42.411,54
0217 0201	Aquisição de bens	3.475,36
0217 020121	Outros bens	3.475,36
0217 0202	Aquisição de serviços	38.936,18
0217 020212	Seguros	12.368,29
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.567,89
Despesas Capital		1.127.898,61
0217 08	Transferências de capital	1.127.898,61
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.127.898,61
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.127.898,61
Despesas Correntes		6.475,14
0218 01	Despesas com o pessoal	6.475,14
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	5.369,39
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.424,52
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	3.424,52
0218 010113	Subsidio de refeição	269,01
0218 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.675,86
0218 0103	Segurança social	1.105,75
0218 010305	Contribuições para a segurança social	1.105,75
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.105,75
0218 0103050202	Regime Geral	1.105,75
Despesas Correntes		30.751,77
0314 02	Aquisição de bens e serviços	30.751,77
0314 0202	Aquisição de serviços	30.751,77
0314 020225	Outros serviços	30.751,77
Despesas Correntes		122.362,33
0315 01	Despesas com o pessoal	122.362,33
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	99.530,81
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	78.978,02
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	78.978,02
0315 010111	Representação	3.168,42
0315 010113	Subsidio de refeição	3.693,34
0315 010114	Subsídio de férias e de Natal	13.691,03
0315 0103	Segurança social	22.831,52
0315 010305	Contribuições para a segurança social	22.831,52
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22.831,52

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		122.362,33
0315 0103050201 Caixa Geral de Aposentações		22.831,52
Despesas Capital		9.906,00
0315 11 Outras despesas de capital		9.906,00
0315 1102 Diversas		9.906,00
0315 110299 Outras		9.906,00
Despesas Correntes		1.065.149,09
0320 01 Despesas com o pessoal		793.286,26
0320 0101 Remunerações certas e permanentes		627.201,93
0320 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho		498.036,76
0320 01010401 Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções		498.036,76
0320 010111 Representação		7.537,22
0320 010113 Subsídio de refeição		31.226,51
0320 010114 Subsídio de férias e de Natal		90.401,44
0320 0102 Abonos variáveis ou eventuais		17.494,54
0320 010202 Horas extraordinárias		17.494,54
0320 0103 Segurança social		148.589,79
0320 010305 Contribuições para a segurança social		148.589,79
0320 01030502 Segurança social dos funcionários públicos		148.589,79
0320 0103050201 Caixa Geral de Aposentações		118.251,06
0320 0103050202 Regime Geral		30.338,73
0320 02 Aquisição de bens e serviços		246.238,25
0320 0201 Aquisição de bens		317,23
0320 020108 Material de escritório		317,23
0320 0202 Aquisição de serviços		245.921,02
0320 020203 Conservação de bens		166,05
0320 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		40.864,32
0320 020216 Seminários, exposições e similares		3.825,99
0320 020217 Publicidade		8.954,47
0320 020219 Assistência técnica		31.640,21
0320 020220 Outros trabalhos especializados		141.127,98
0320 020225 Outros serviços		19.342,00
0320 06 Outras despesas correntes		25.624,58
0320 0602 Diversas		25.624,58
0320 060203 Outras		25.624,58
0320 06020305 Outras		25.624,58
Despesas Capital		77.200,42
0320 07 Aquisição de bens de capital		4.125,69
0320 0701 Investimentos		4.125,69
0320 070108 Software informático		610,99
0320 070110 Equipamento básico		3.066,66
0320 07011002 Outro		3.066,66
0320 070111 Ferramentas e utensílios		448,04
0320 11 Outras despesas de capital		73.074,73
0320 1102 Diversas		73.074,73
0320 110299 Outras		73.074,73

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		920.353,49
0330 01	Despesas com o pessoal	852.882,75
0330 0101	Remunerações certas e permanentes	686.164,96
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	510.835,70
0330 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	510.835,70
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.902,19
0330 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.850,56
0330 010111	Representação	11.677,81
0330 010113	Subsidio de refeição	30.372,51
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal	99.526,19
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.788,30
0330 010202	Horas extraordinárias	11.788,30
0330 0103	Segurança social	154.929,49
0330 010305	Contribuições para a segurança social	154.929,49
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	154.929,49
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	134.690,83
0330 0103050202	Regime Geral	20.238,66
0330 02	Aquisição de bens e serviços	43.810,56
0330 0202	Aquisição de serviços	43.810,56
0330 020201	Encargos das instalações	3.140,20
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.985,00
0330 020216	Seminários, exposições e similares	8.660,43
0330 020217	Publicidade	307,50
0330 020220	Outros trabalhos especializados	2.352,37
0330 020225	Outros serviços	5.365,06
0330 06	Outras despesas correntes	23.660,18
0330 0602	Diversas	23.660,18
0330 060201	Impostos e taxas	14.226,15
0330 060203	Outras	9.434,03
0330 06020305	Outras	9.434,03
Despesas Capital		1.376.071,05
0330 07	Aquisição de bens de capital	168.550,36
0330 0701	Investimentos	168.550,36
0330 070103	Edifícios	126.696,58
0330 07010306	Lares de terceira idade	125.774,08
0330 07010307	Outros	922,50
0330 070104	Construções diversas	4.360,72
0330 07010413	Outros	4.360,72
0330 070106	Material de transporte	5.525,82
0330 07010602	Outro	5.525,82
0330 070115	Outros investimentos	31.967,24
0330 08	Transferências de capital	1.185.112,24
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.185.112,24
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.185.112,24
0330 11	Outras despesas de capital	22.408,45
0330 1102	Diversas	22.408,45

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		1.376.071,05
0330 110299	Outras	22.408,45
Despesas Correntes		1.603.143,04
0340 01	Despesas com o pessoal	1.441.959,37
0340 0101	Remunerações certas e permanentes	1.179.866,96
0340 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	943.631,18
0340 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	943.631,18
0340 010111	Representação	9.684,13
0340 010113	Subsidio de refeição	64.143,03
0340 010114	Subsidio de férias e de Natal	162.408,62
0340 0103	Segurança social	262.092,41
0340 010305	Contribuições para a segurança social	262.092,41
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	262.092,41
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	241.741,18
0340 0103050202	Regime Geral	20.351,23
0340 02	Aquisição de bens e serviços	85.606,89
0340 0201	Aquisição de bens	11.246,97
0340 020108	Material de escritório	11.068,77
0340 020121	Outros bens	178,20
0340 0202	Aquisição de serviços	74.359,92
0340 020219	Assistência técnica	10.644,73
0340 020220	Outros trabalhos especializados	63.715,19
0340 06	Outras despesas correntes	75.576,78
0340 0602	Diversas	75.576,78
0340 060203	Outras	75.576,78
0340 06020301	Outras restituições	67.832,97
0340 06020305	Outras	7.743,81
Despesas Capital		136.469,73
0340 07	Aquisição de bens de capital	136.469,73
0340 0701	Investimentos	136.469,73
0340 070104	Construções diversas	136.469,73
0340 07010413	Outros	136.469,73
Despesas Correntes		6.376.655,59
0350 01	Despesas com o pessoal	4.818.397,69
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.575.491,51
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.772.209,91
0350 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	2.772.209,91
0350 010111	Representação	11.846,96
0350 010113	Subsidio de refeição	320.361,02
0350 010114	Subsidio de férias e de Natal	471.073,62
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	291.709,38
0350 010202	Horas extraordinárias	291.709,38
0350 0103	Segurança social	951.196,80
0350 010305	Contribuições para a segurança social	951.196,80
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	951.196,80
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	781.421,18

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		6.376.655,59
0350 0103050202	Regime Geral	169.775,62
0350 02	Aquisição de bens e serviços	1.431.576,17
0350 0201	Aquisição de bens	308.534,65
0350 020104	Limpeza e higiene	60.561,74
0350 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	292,74
0350 020117	Ferramentas e utensílios	3.393,57
0350 020121	Outros bens	244.286,60
0350 0202	Aquisição de serviços	1.123.041,52
0350 020202	Limpeza e higiene	431.817,28
0350 020209	Comunicações	123.242,54
0350 020210	Transportes	7.286,67
0350 020217	Publicidade	399,07
0350 020220	Outros trabalhos especializados	62.975,91
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	255.438,67
0350 02022402	Outras Entidades	255.438,67
0350 0202240201	EDP	255.438,67
0350 020225	Outros serviços	241.881,38
0350 06	Outras despesas correntes	126.681,73
0350 0602	Diversas	126.681,73
0350 060201	Impostos e taxas	118.641,73
0350 060203	Outras	8.040,00
0350 06020305	Outras	8.040,00
Despesas Capital		14.762.932,74
0350 07	Aquisição de bens de capital	1.308.097,73
0350 0701	Investimentos	1.308.097,73
0350 070104	Construções diversas	264.743,21
0350 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	85.889,54
0350 07010407	Captação e distribuição de água	160.159,38
0350 07010413	Outros	18.694,29
0350 070110	Equipamento básico	888.541,62
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	128.843,71
0350 07011002	Outro	759.697,91
0350 070111	Ferramentas e utensílios	154.812,90
0350 11	Outras despesas de capital	13.454.835,01
0350 1102	Diversas	13.454.835,01
0350 110299	Outras	13.454.835,01
Despesas Correntes		2.981.392,80
0360 01	Despesas com o pessoal	2.811.360,12
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.214.997,74
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.725.150,45
0360 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.725.150,45
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.147,53
0360 010111	Representação	11.851,78
0360 010113	Subsidio de refeição	152.981,29
0360 010114	Subsídio de férias e de Natal	304.866,69

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		2.981.392,80
0360 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.120,76
0360 010202	Horas extraordinárias	58.120,76
0360 0103	Segurança social	538.241,62
0360 010305	Contribuições para a segurança social	538.241,62
0360 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	538.241,62
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	491.759,43
0360 0103050202	Regime Geral	46.482,19
0360 02	Aquisição de bens e serviços	165.032,68
0360 0201	Aquisição de bens	1.697,40
0360 020121	Outros bens	1.697,40
0360 0202	Aquisição de serviços	163.335,28
0360 020201	Encargos das instalações	33.214,31
0360 020203	Conservação de bens	25.510,07
0360 020218	Vigilância e segurança	27.417,78
0360 020220	Outros trabalhos especializados	31.409,88
0360 020225	Outros serviços	45.783,24
0360 06	Outras despesas correntes	5.000,00
0360 0602	Diversas	5.000,00
0360 060203	Outras	5.000,00
0360 06020305	Outras	5.000,00
Despesas Capital		2.531.009,07
0360 07	Aquisição de bens de capital	2.499.792,58
0360 0701	Investimentos	615.409,12
0360 070103	Edifícios	42.304,68
0360 07010301	Instalações de serviços	688,80
0360 07010302	Instalações desportivas e recreativas	26.016,64
0360 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	14.569,24
0360 07010305	Escolas	1.030,00
0360 070104	Construções diversas	539.025,26
0360 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.678,52
0360 07010405	Parques e jardins	18.151,87
0360 07010407	Captação e distribuição de água	1.000,00
0360 07010409	Sinalização e trânsito	193.866,64
0360 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	11.372,45
0360 07010413	Outros	312.955,78
0360 070111	Ferramentas e utensílios	26.246,73
0360 070115	Outros investimentos	7.832,45
0360 0703	Bens de domínio público	1.884.383,46
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	1.884.383,46
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	785.475,95
0360 07030305	Parques e jardins	711.513,42
0360 07030309	Sinalização e trânsito	128.251,78
0360 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	11.919,74
0360 07030313	Outros	247.222,57
0360 11	Outras despesas de capital	31.216,49

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		2.531.009,07
0360 1102	Diversas	31.216,49
0360 110299	Outras	31.216,49
Despesas Correntes		928.911,26
0370 01	Despesas com o pessoal	848.670,60
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	667.510,81
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	524.027,95
0370 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	524.027,95
0370 010111	Representação	9.680,94
0370 010113	Subsidio de refeição	41.957,02
0370 010114	Subsídio de férias e de Natal	91.844,90
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	20.952,31
0370 010202	Horas extraordinárias	20.952,31
0370 0103	Segurança social	160.207,48
0370 010305	Contribuições para a segurança social	160.207,48
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	160.207,48
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145.692,01
0370 0103050202	Regime Geral	14.515,47
0370 02	Aquisição de bens e serviços	76.240,66
0370 0201	Aquisição de bens	23.230,25
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.153,50
0370 020121	Outros bens	11.076,75
0370 0202	Aquisição de serviços	53.010,41
0370 020202	Limpeza e higiene	49.382,56
0370 020210	Transportes	340,00
0370 020220	Outros trabalhos especializados	503,25
0370 020225	Outros serviços	2.784,60
0370 04	Transferências correntes	4.000,00
0370 0407	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
0370 040701	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
Despesas Correntes		15.468.537,70
0380 01	Despesas com o pessoal	2.799.344,78
0380 0101	Remunerações certas e permanentes	2.095.901,05
0380 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.627.255,25
0380 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.627.255,25
0380 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.512,92
0380 010111	Representação	11.847,17
0380 010113	Subsidio de refeição	172.631,83
0380 010114	Subsídio de férias e de Natal	278.653,88
0380 0102	Abonos variáveis ou eventuais	168.456,68
0380 010202	Horas extraordinárias	168.456,68
0380 0103	Segurança social	534.987,05
0380 010305	Contribuições para a segurança social	534.987,05
0380 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	534.987,05
0380 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	461.451,17
0380 0103050202	Regime Geral	73.535,88

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		15.468.537,70
0380 02	Aquisição de bens e serviços	12.644.014,64
0380 0201	Aquisição de bens	1.638.573,31
0380 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.501.896,61
0380 02010299	Outros	1.501.896,61
0380 020117	Ferramentas e utensílios	55.277,40
0380 020121	Outros bens	81.399,30
0380 0202	Aquisição de serviços	11.005.441,33
0380 020201	Encargos das instalações	6.252.576,57
0380 020202	Limpeza e higiene	1.268.139,55
0380 020203	Conservação de bens	1.070.869,20
0380 020210	Transportes	11.953,96
0380 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	309,05
0380 020218	Vigilância e segurança	2.379.642,17
0380 020220	Outros trabalhos especializados	14.093,75
0380 020225	Outros serviços	7.857,08
0380 06	Outras despesas correntes	25.178,28
0380 0602	Diversas	25.178,28
0380 060203	Outras	25.178,28
0380 06020305	Outras	25.178,28
Despesas Capital		3.656.806,11
0380 07	Aquisição de bens de capital	3.538.716,61
0380 0701	Investimentos	3.406.111,87
0380 070103	Edifícios	561.929,79
0380 07010301	Instalações de serviços	126.679,23
0380 07010305	Escolas	383.305,95
0380 07010307	Outros	51.944,61
0380 070104	Construções diversas	307.480,12
0380 07010404	Iluminação pública	83.333,47
0380 07010407	Captação e distribuição de água	61.358,92
0380 07010409	Sinalização e trânsito	31.698,97
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	23.166,34
0380 07010413	Outros	107.922,42
0380 070106	Material de transporte	1.908.860,61
0380 07010602	Outro	1.908.860,61
0380 070110	Equipamento básico	738,55
0380 07011002	Outro	738,55
0380 070111	Ferramentas e utensílios	16.863,61
0380 070115	Outros investimentos	610.239,19
0380 0703	Bens de domínio público	132.604,74
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	132.604,74
0380 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	132.604,74
0380 08	Transferências de capital	51.500,00
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	51.500,00
0380 11	Outras despesas de capital	66.589,50

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		3.656.806,11
0380 1102	Diversas	66.589,50
0380 110299	Outras	66.589,50
Despesas Correntes		1.244.944,60
0412 01	Despesas com o pessoal	1.075.269,67
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	842.744,35
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	679.875,26
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	679.875,26
0412 010111	Representação	3.172,38
0412 010113	Subsidio de refeição	37.379,58
0412 010114	Subsídio de férias e de Natal	122.317,13
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.265,20
0412 010202	Horas extraordinárias	18.265,20
0412 0103	Segurança social	214.260,12
0412 010305	Contribuições para a segurança social	214.260,12
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	214.260,12
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	195.726,71
0412 0103050202	Regime Geral	18.533,41
0412 02	Aquisição de bens e serviços	165.315,10
0412 0201	Aquisição de bens	47.370,20
0412 020117	Ferramentas e utensílios	1.316,45
0412 020121	Outros bens	46.053,75
0412 0202	Aquisição de serviços	117.944,90
0412 020209	Comunicações	28.742,27
0412 020219	Assistência técnica	86.236,98
0412 020220	Outros trabalhos especializados	2.965,65
0412 06	Outras despesas correntes	4.359,83
0412 0602	Diversas	4.359,83
0412 060201	Impostos e taxas	4.359,83
Despesas Capital		571.038,87
0412 07	Aquisição de bens de capital	567.994,62
0412 0701	Investimentos	567.994,62
0412 070107	Equipamento de informática	192.567,26
0412 070108	Software informático	366.455,38
0412 070109	Equipamento administrativo	6.028,73
0412 070111	Ferramentas e utensílios	2.943,25
0412 11	Outras despesas de capital	3.044,25
0412 1102	Diversas	3.044,25
0412 110299	Outras	3.044,25
Despesas Correntes		7.370.905,30
0420 01	Despesas com o pessoal	1.664.805,21
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.347.090,13
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.028.557,29
0420 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.028.557,29
0420 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.962,35
0420 010111	Representação	11.851,78

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		7.370.905,30
0420 010113	Subsidio de refeição	92.155,14
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	180.563,57
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.770,88
0420 010202	Horas extraordinárias	13.770,88
0420 0103	Segurança social	303.944,20
0420 010305	Contribuições para a segurança social	303.944,20
0420 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	303.944,20
0420 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	282.605,77
0420 0103050202	Regime Geral	21.338,43
0420 02	Aquisição de bens e serviços	5.668.268,48
0420 0201	Aquisição de bens	3.486.189,86
0420 020101	Matérias-primas e subsidiárias	490.425,57
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	275.897,59
0420 02010299	Outros	275.897,59
0420 020104	Limpeza e higiene	659.520,85
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	483.895,91
0420 020108	Material de escritório	388.180,85
0420 020111	Material de consumo clínico	2.693,04
0420 020117	Ferramentas e utensílios	1.484,21
0420 020121	Outros bens	1.184.091,84
0420 0202	Aquisição de serviços	2.182.078,62
0420 020203	Conservação de bens	34.321,05
0420 020209	Comunicações	932.241,96
0420 020210	Transportes	875.724,30
0420 020217	Publicidade	2.636,30
0420 020219	Assistência técnica	331.169,41
0420 020225	Outros serviços	5.985,60
0420 06	Outras despesas correntes	37.831,61
0420 0602	Diversas	37.831,61
0420 060203	Outras	37.831,61
0420 06020305	Outras	37.831,61
Despesas Capital		297.795,98
0420 07	Aquisição de bens de capital	296.284,99
0420 0701	Investimentos	296.284,99
0420 070102	Habitções	2.657,49
0420 07010203	Reparação e beneficiação	2.657,49
0420 070107	Equipamento de informática	110.758,12
0420 070108	Software informático	40.583,67
0420 070109	Equipamento administrativo	18.385,65
0420 070111	Ferramentas e utensílios	532,33
0420 070115	Outros investimentos	123.367,73
0420 11	Outras despesas de capital	1.510,99
0420 1102	Diversas	1.510,99
0420 110299	Outras	1.510,99

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		9.205.800,10
0430 01	Despesas com o pessoal	980.529,84
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	779.280,00
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	616.574,14
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	616.574,14
0430 010111	Representação	7.510,10
0430 010113	Subsidio de refeição	41.863,08
0430 010114	Subsídio de férias e de Natal	113.332,68
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.048,06
0430 010202	Horas extraordinárias	12.048,06
0430 0103	Segurança social	189.201,78
0430 010305	Contribuições para a segurança social	189.201,78
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	189.201,78
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	183.591,79
0430 0103050202	Regime Geral	5.609,99
0430 02	Aquisição de bens e serviços	6.611.096,85
0430 0201	Aquisição de bens	18.466,32
0430 020121	Outros bens	18.466,32
0430 0202	Aquisição de serviços	6.592.630,53
0430 020201	Encargos das instalações	5.557.903,22
0430 020203	Conservação de bens	17.831,61
0430 020212	Seguros	181.593,74
0430 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.917,50
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	806.037,97
0430 02022401	Administração Central	806.037,97
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.784,00
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	800.253,97
0430 020225	Outros serviços	20.346,49
0430 03	Juros e outros encargos	869.712,87
0430 0305	Outros juros	869.712,87
0430 030502	Outros	869.712,87
0430 06	Outras despesas correntes	744.460,54
0430 0602	Diversas	744.460,54
0430 060203	Outras	744.460,54
0430 06020304	Serviços bancários	4.432,33
0430 06020305	Outras	740.028,21
Despesas Capital		1.441.744,20
0430 07	Aquisição de bens de capital	1.255.444,17
0430 0701	Investimentos	1.255.444,17
0430 070104	Construções diversas	1.119.652,27
0430 07010413	Outros	1.119.652,27
0430 070109	Equipamento administrativo	135.791,90
0430 11	Outras despesas de capital	186.300,03
0430 1102	Diversas	186.300,03
0430 110299	Outras	186.300,03

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		4.683.556,18
0440 01	Despesas com o pessoal	4.610.520,72
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.181.629,04
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	520.738,34
0440 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	520.738,34
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	58.393,77
0440 010108	Pessoal aguardando aposentação	16.599,40
0440 010111	Representação	9.684,77
0440 010113	Subsidio de refeição	36.986,74
0440 010114	Subsídio de férias e de Natal	93.133,71
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	446.092,31
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.227.341,57
0440 010202	Horas extraordinárias	2.550,56
0440 010204	Ajudas de custo	11.018,68
0440 010205	Abono para falhas	60.844,49
0440 010206	Formação	1.416,30
0440 010210	Subsídio de trabalho nocturno	6.114,07
0440 010211	Subsídio de turno	1.145.397,47
0440 0103	Segurança social	2.201.550,11
0440 010301	Encargos com a saúde	969.961,45
0440 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	106.462,91
0440 010304	Outras prestações familiares	5.910,50
0440 010305	Contribuições para a segurança social	580.192,90
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	418.075,88
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	162.117,02
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	119.284,15
0440 0103050202	Regime Geral	42.832,87
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	7.872,42
0440 010308	Outras pensões	112.933,29
0440 010309	Seguros	326.688,39
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	326.688,39
0440 010310	Outras despesas de segurança social	91.528,25
0440 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	91.528,25
0440 02	Aquisição de bens e serviços	73.035,46
0440 0201	Aquisição de bens	2.224,22
0440 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.281,54
0440 020111	Material de consumo clínico	710,54
0440 020118	Livros e documentação técnica	232,14
0440 0202	Aquisição de serviços	70.811,24
0440 020213	Deslocações e estadas	3.232,44
0440 020215	Formação	24.717,15
0440 020217	Publicidade	2.015,53
0440 020220	Outros trabalhos especializados	3.178,32
0440 020222	Serviços de saúde	37.667,80
Despesas Correntes		6.974.488,02
0450 01	Despesas com o pessoal	1.338.667,78

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		6.974.488,02
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.081.160,74
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	845.806,48
0450 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	845.806,48
0450 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.515,00
0450 010111	Representação	7.510,10
0450 010113	Subsidio de refeição	83.948,20
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	142.380,96
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.374,31
0450 010202	Horas extraordinárias	11.374,31
0450 0103	Segurança social	246.132,73
0450 010305	Contribuições para a segurança social	246.132,73
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	246.132,73
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	185.075,93
0450 0103050202	Regime Geral	61.056,80
0450 02	Aquisição de bens e serviços	5.556.180,23
0450 0201	Aquisição de bens	5.374.344,30
0450 020102	Combustíveis e lubrificantes	13.560,87
0450 02010299	Outros	13.560,87
0450 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.258.135,54
0450 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.653,62
0450 020121	Outros bens	96.994,27
0450 0202	Aquisição de serviços	181.835,93
0450 020203	Conservação de bens	5.401,94
0450 020210	Transportes	174.249,80
0450 020219	Assistência técnica	1.143,90
0450 020220	Outros trabalhos especializados	100,00
0450 020225	Outros serviços	940,29
0450 04	Transferências correntes	62.797,71
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	62.797,71
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	62.797,71
0450 06	Outras despesas correntes	16.842,30
0450 0602	Diversas	16.842,30
0450 060203	Outras	16.842,30
0450 06020305	Outras	16.842,30
Despesas Capital		1.976.336,73
0450 07	Aquisição de bens de capital	1.700.605,36
0450 0701	Investimentos	1.700.605,36
0450 070103	Edifícios	1.524.234,41
0450 07010305	Escolas	1.524.234,41
0450 070109	Equipamento administrativo	32.545,93
0450 070115	Outros investimentos	143.825,02
0450 08	Transferências de capital	266.614,96
0450 0807	Instituições sem fins lucrativos	266.614,96
0450 080701	Instituições sem fins lucrativos	266.614,96
0450 11	Outras despesas de capital	9.116,41

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		1.976.336,73
0450 1102	Diversas	9.116,41
0450 110299	Outras	9.116,41
Despesas Correntes		1.300.844,10
0460 01	Despesas com o pessoal	1.210.396,74
0460 0101	Remunerações certas e permanentes	977.502,94
0460 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	776.100,01
0460 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	776.100,01
0460 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.286,80
0460 010111	Representação	9.680,94
0460 010113	Subsidio de refeição	49.216,02
0460 010114	Subsídio de férias e de Natal	131.219,17
0460 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.425,23
0460 010202	Horas extraordinárias	13.425,23
0460 0103	Segurança social	219.468,57
0460 010305	Contribuições para a segurança social	219.468,57
0460 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	219.468,57
0460 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	203.764,71
0460 0103050202	Regime Geral	15.703,86
0460 02	Aquisição de bens e serviços	56.846,46
0460 0202	Aquisição de serviços	56.846,46
0460 020210	Transportes	2.783,32
0460 020220	Outros trabalhos especializados	25.613,34
0460 020225	Outros serviços	28.449,80
0460 04	Transferências correntes	20.390,00
0460 0407	Instituições sem fins lucrativos	20.390,00
0460 040701	Instituições sem fins lucrativos	20.390,00
0460 06	Outras despesas correntes	13.210,90
0460 0602	Diversas	13.210,90
0460 060203	Outras	13.210,90
0460 06020305	Outras	13.210,90
Despesas Capital		1.135.865,95
0460 07	Aquisição de bens de capital	166.033,97
0460 0701	Investimentos	166.033,97
0460 070102	Habitacões	133.058,22
0460 07010203	Reparação e beneficiação	133.058,22
0460 070103	Edifícios	475,75
0460 07010307	Outros	475,75
0460 070115	Outros investimentos	32.500,00
0460 08	Transferências de capital	969.831,98
0460 0807	Instituições sem fins lucrativos	969.831,98
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	969.831,98
Despesas Correntes		3.340.480,05
0470 01	Despesas com o pessoal	3.056.376,46
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.423.158,99
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.872.420,35

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		3.340.480,05
0470 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.872.420,35
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.860,90
0470 010111	Representação	7.530,10
0470 010113	Subsidio de refeição	167.995,61
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	337.352,03
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.117,89
0470 010202	Horas extraordinárias	43.117,89
0470 0103	Segurança social	590.099,58
0470 010305	Contribuições para a segurança social	590.099,58
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	590.099,58
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	280.842,60
0470 0103050202	Regime Geral	309.256,98
0470 02	Aquisição de bens e serviços	278.603,59
0470 0201	Aquisição de bens	12.085,74
0470 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.085,74
0470 0202	Aquisição de serviços	266.517,85
0470 020203	Conservação de bens	5.054,22
0470 020210	Transportes	29.186,70
0470 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.489,45
0470 020219	Assistência técnica	58.593,00
0470 020220	Outros trabalhos especializados	66.463,97
0470 020225	Outros serviços	92.730,51
0470 04	Transferências correntes	5.500,00
0470 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
0470 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
Despesas Capital		572.906,61
0470 07	Aquisição de bens de capital	212.862,61
0470 0701	Investimentos	170.812,61
0470 070103	Edifícios	170.812,61
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	170.812,61
0470 0703	Bens de domínio público	42.050,00
0470 070303	Outras construções e infraestruturas	42.050,00
0470 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.050,00
0470 08	Transferências de capital	360.044,00
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	360.044,00
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	360.044,00
Despesas Correntes		2.587.126,51
0480 01	Despesas com o pessoal	2.096.388,58
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.673.482,99
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.265.307,23
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.265.307,23
0480 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.166,59
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.800,40
0480 010111	Representação	7.963,19
0480 010113	Subsidio de refeição	103.269,95

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Correntes		2.587.126,51
0480 010114	Subsídio de férias e de Natal	230.975,63
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.509,68
0480 010202	Horas extraordinárias	22.509,68
0480 0103	Segurança social	400.395,91
0480 010305	Contribuições para a segurança social	400.395,91
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	400.395,91
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	368.797,58
0480 0103050202	Regime Geral	31.598,33
0480 02	Aquisição de bens e serviços	117.642,66
0480 0201	Aquisição de bens	949,85
0480 020108	Material de escritório	929,85
0480 020118	Livros e documentação técnica	20,00
0480 0202	Aquisição de serviços	116.692,81
0480 020203	Conservação de bens	887,11
0480 020208	Locação de outros bens	17.093,58
0480 020216	Seminários, exposições e similares	3.566,83
0480 020217	Publicidade	3.626,04
0480 020218	Vigilância e segurança	109,73
0480 020219	Assistência técnica	21.217,70
0480 020220	Outros trabalhos especializados	7.336,57
0480 020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	282,36
0480 020225	Outros serviços	62.572,89
0480 04	Transferências correntes	10.250,00
0480 0407	Instituições sem fins lucrativos	10.250,00
0480 040701	Instituições sem fins lucrativos	10.250,00
0480 06	Outras despesas correntes	362.845,27
0480 0602	Diversas	362.845,27
0480 060203	Outras	362.845,27
0480 06020305	Outras	362.845,27
Despesas Capital		458.429,68
0480 07	Aquisição de bens de capital	260.458,82
0480 0701	Investimentos	260.458,82
0480 070103	Edifícios	42.416,74
0480 07010302	Instalações desportivas e recreativas	6.622,32
0480 07010307	Outros	35.794,42
0480 070104	Construções diversas	111.116,90
0480 07010413	Outros	111.116,90
0480 070106	Material de transporte	48.271,39
0480 07010602	Outro	48.271,39
0480 070108	Software informático	8.498,40
0480 070109	Equipamento administrativo	476,23
0480 070110	Equipamento básico	472,86
0480 07011002	Outro	472,86
0480 070115	Outros investimentos	49.206,30
0480 08	Transferências de capital	48.300,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		108.617.094,62
Despesas Capital		458.429,68
0480 0807 Instituições sem fins lucrativos	48.300,00	
0480 080701 Instituições sem fins lucrativos	48.300,00	
0480 11 Outras despesas de capital	149.670,86	
0480 1102 Diversas	149.670,86	
0480 110299 Outras	149.670,86	
Operações de Tesouraria		7.438.405,27
Saldo para a Gerência Seguinte		4.960.887,57
Execução Orçamental	3.413.620,54	
Operações de Tesouraria	1.547.267,03	
Total		121.016.387,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de dez de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de abril de 2015

[Assinatura]

6.8

Contas de Ordem

Município do Seixal

Ano: 2014

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		2.464.004,67	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	2.464.004,67		Garantias e Cauções Devolvidas		516.935,00
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		496.646,14	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		2.443.715,81
			Garantias e Cauções	2.443.715,81	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		2.960.650,81	TOTAL DOS PAGAMENTOS		2.960.650,81

6.9

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Clientes e Utentes c/ Cauções - Águas		32.099,01	412,67			31.686,34
2172	Caução - Cartão Magnético		765,00		235,50		1.000,50
24210101	IRS - Eleitos Locais Cat. A		7.041,00	78.957,00	78.821,00		6.905,00
24210102	IRS - Eleitos Locais Cat. A 4			2.895,00	3.351,00		456,00
24210103	IRS - Eleitos Locais Cat. A 3			6.079,00	6.079,00		
24210201	IRS - Cat. A		228.793,00	2.754.791,00	2.752.103,00		226.105,00
24210202	IRS - Cat. A4			121.280,00	136.230,00		14.950,00
24210203	IRS - Cat. A3			200.128,00	200.199,00		71,00
24210501	Sobretaxa Extraordinária Cat. A		17.378,00	183.885,00	180.766,00		14.259,00
24210502	Sobretaxa Extraordinária Cat. A 4			4.503,00	5.044,00		541,00
24210503	Sobretaxa Extraordinária Cat. A 3			12.825,00	12.827,00		2,00
242106	Contribuição Extraordinária e de Solidariedade		382,80	531,21	148,41		
242201	IRS - Trabalho independente		12.592,04	153.504,86	155.765,73		14.852,91
242401	IRS - Prediais - Pessoas singulares		3.489,20	40.520,40	39.885,40		2.854,20
242402	IRC - Prediais - Pessoas colectivas		1.193,67	14.102,33	13.940,22		1.031,56
2429	IRS - Outros Rendimentos - Cat. H		2.284,00	5.395,00	3.291,00		180,00
244103	Contratos de água - Imposto de Selo		10,00	120,00	110,00		
244301	Notário Privativo - OT		559,20				559,20
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		283.781,72	34.332,89	284.767,28		534.216,11
24430702	Ass.Humanit.Bombeiros Mistos Conc.Sx-Emolum.Vistor		15,57	78,49	78,65		15,73
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias		1.110,42		219,90		1.330,32
24430704	Administração Regional Saúde LVT-Emolum. Vistorias			15,57	15,57		
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		163.164,42	2.059.180,78	2.055.293,73		159.277,37
245104	CGA - Contribuição Extraordinária de Solidariedade			341,15	385,27		44,12
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		190,31	679.422,32	679.296,34		64,33
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos		37.212,06	464.670,37	463.215,56		35.757,25
245302	IGFSS - Outros		6.526,71	41.441,24	36.847,93		1.933,40

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		0,68	8,16	8,16		0,68
2455	SAD/PSP		66,88	1.192,83	1.125,95		
2456	IASFA/ADM		602,70	10.417,37	10.752,96		938,29
2457	SAD/GNR		73,83	1.274,37	1.316,34		115,80
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL		8.130,45	97.006,64	96.930,06		8.053,87
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		82,73	989,31	997,11		90,53
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante		12,75	153,40	153,60		12,95
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		21,15	257,12	257,12		21,15
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	373,36	373,56		31,28
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
2685100810	Ex.Rot.Requal.Av.25/Ab-Urb.Jard.Mar/Bacel-CD.29/09		8.183,76	7.365,38			818,38
2685100812	Exec.Muro e Refugio Paragem Fogueteiro-CD30/2009		856,10	513,65			342,45
2685100813	Emp.pass.Av.Metalurgicos-Auto único-CD-97/09		845,76	507,45			338,31
2685100814	Emp.pass.Av.Manuel Fonseca-Auto único-CD-98/09		2.495,79	1.497,47			998,32
2685100815	Emp.pass.Av.José Agonso-Auto único - CD-99/09		1.222,47	773,48			448,99
2685100816	Emp.Reformulação nível entre R. Arlindo e Gil Vic.		1.829,45				1.829,45
2685100817	Ex.lancil,lajeta,calçada vidro na área M.Seixal		746,69		584,80		1.331,49
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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101005	Recup imoveis degradados PRID 27		250,64				250,64
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/C		2.894,61				2.894,61
2685102503	Empreit redes águas residuais - Ed.bomb F.Amora		272,20				272,20
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
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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102545	Reparaç.Vedação captaç.Água JK15-Cas.Sapo-AJ.DIR.		381,35				381,35
2685102546	Rectific.Tampas Cxs Visita Saneamento - AJ.DIR.		281,25				281,25
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		1.009,76				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.Atletismo Carla Sacram. Rede UPS-AJ.DIR.		787,87				787,87
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
26851028106	Intervenção cobertura do imóvel 84 Mundet C36/2013				1.295,81		1.295,81
26851028107	Rep.anomalias Pav.Eanes Lobato-CD 15/2014 OPMM				3.647,69		3.647,69
26851028108	E.Pav.Desp.Eb1 Pedro Eanes Lobato-A.Exteriores				490,31		490,31
26851028109	Int.cob.Sist.Dren. Ág.p. Edif.Cald. Bab.Wil.Mundet				1.792,34		1.792,34
26851028110	Ref.Sist.dren.pluvial cinema S.Vicente-CT31/2014OP				2.048,17		2.048,17
2685102815	Recup imoveis degradados PRID 27		513,66				513,66

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(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
2685102826	Repar alçado edif Av Marginal Silva Gomes - Amora		34,92				34,92
2685102834	Fornec/Mont.Serralharias Inox DRH - Aj. Dir.		30,18				30,18
2685102854	Bairro Fogueteiro-Guardas Ferro Galvaniz. Aj Dir		328,10	328,10			
2685102859	Bebeteca Fórum Cultural Sx-Trab. Diversos-Aj Dir			1.213,59		1.213,59	
2685102860	Rua Bernardino Machado, 19 r/c Esq-Trab Div-Aj Div		1.213,59				1.213,59
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
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.Atlet.Carl.Sacram.Abat.Pis.Sint. AJ.DIR.		213,50				213,50
2685102884	Rem.Inst.Sanit.ATL/J.InfEB1/JI Qta Medid AD		571,38				571,38
2685102885	Remoção tecto estafe Sec.Taxas Tarifas - AJ.DIR.		365,48				365,48
2685102886	Rua General Humberto Delgado Nº1.Paivas - AJ.DIR.		37,50				37,50
2685102887	Emp.de Gradeamentos-Bº da Cucena - AJ.DIR.		286,06				286,06
2685102888	Emp.Varandas Bº Cucena - AJ.DIR.		918,65				918,65
2685102889	Recup.Imov.Degradad.rav.Catraeiros Nº4 1º - AJ.DIR		599,35				599,35
2685102891	Emp.R.Gener.Humberto Delgado Nº1 1ªA - 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			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.189,89			0,03
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	1.071,30			119,13
2685102899	Soc.Filarmon.Timbre Seixal-Adapt.Pontuais CD122/09		950,33	855,20			95,13
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.AI.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
2685103901	Exec rede saneam/viaria F. Amora - Qtª Mansoa		498,81				498,81
2685104211	Concepção espec exec Centro Dia Fogueteiro		24.948,45				24.948,45
2685104212	Demolições/Remoções		474,86				474,86
2685104217	Emp concep exec Qtª do Mirante - Paio Pires		9.641,55				9.641,55
2685104223	Exec plataforma com 25 de AbrilESC-76/99		1.122,30				1.122,30

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104232	Exec Parque Qtª dos Francese 2ª Fase		27.329,95				27.329,95
2685104233	Exec Parque Qtª dos Franceses - 1ª Fase		27.184,02				27.184,02
2685104251	Trab.Constr.Civil-C./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
2685104501	Exec limpeza Pista Atletismo Carla Sacramento		1.187,14				1.187,14
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
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
2685105909	Exec.Muro Esc.EB1-Qta.N.Srª Mon.Siãõ-T.MarCD-18/08		156,64	156,64			
2685105910	Emp. Assent. Lancil na R. Júlio A. Henriques - AD		132,31	79,38			52,93
2685106002	Ampliação cemiterio Corroios		872,90				872,90
2685106003	Arranjos Ext Frente ribeirinha Arrentela		85,79				85,79
2685106008	Exec galeria expos Polo amora		110,98				110,98
2685106011	Exec escada escola prim nº2 Corroios		1.296,98				1.296,98
2685106013	Iluminação parque José Afonso		490,11				490,11

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106015	Montagem/vedação cemiterio Corroios		221,41				221,41
2685106023	Iluminação frente ribeirinha Arrentela		972,66				972,66
2685106028	Trabalhos diversos Clube Recr Miratejo		1.239,50				1.239,50
2685106038	Consolidação Estr.viga-Ed.C.Desp.Vale Milhaços		81,05				81,05
2685106041	Exec. Taludes e vala drenante - Cemitério Corroios		1.213,74				1.213,74
2685106042	Exec.passeio bl.betão - R. Amélia rei Colaço		1.086,18				1.086,18
2685106043	Alter.Estacionam.Automov.-R-Amelia Colaço		1.053,92				1.053,92
2685106044	Exec.24 lugares estacion.-R.Amélia rei Colaço		815,78				815,78
2685106047	Reapr.Bermas EN 378-1-Seixal/P.Pires		2.239,91				2.239,91
2685106050	Repar.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
2685106068	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
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
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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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				785,61		785,61
2685107104	Emp Parq Quinta Serrado - Demolição e aterro poço.		37,41				37,41
2685107106	Miratejo - Interv. em espaços exteriores -CD 44/09		24.797,74		12.361,13		37.158,87
2685107107	Requalif Pcta Rodrigo Bessona Basto Erros Omissões				1.952,77		1.952,77
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685108402	Emp.Ex.Cap.Agua Sub.C.Sapo - CD4/07		2.879,50	2.879,50			
2685109401	Emp.Pav.Desp.Escol.-Esc.Bás.Ant.Aug.Louro CD-32/03		7.182,77				7.182,77
2685110302	Pav Troço Rua da Pateira de Fermentelos				345,23		345,23
2685112515	Cobertura Edificio Portugal Cultura Recreio-Aj Dir		1.273,30				1.273,30
2685112519	Emp Club Desp Casal Marco-Vedação Polidesp-AD		44,80	44,80			
2685112521	CI.Despor.Cas.Marco-Beneficiaç.Vedação-Trab.a+-A.D		11,00	11,00			
2685112523	Valoriz Fte Ribeirinha-Esp Memória Tipografi Sx-AD		34,38				34,38
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
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 Patronv-Arrent A.I DIR		458,33				458,33

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			
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 Rodoviarias-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
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		11.428,04	11.428,04			
2685117004	Estab.Escarpa Mundet-Seixal / Revisão de Preços			370,80	370,80		
2685117101	Remod. 7 loj.Ed.Comerc.Est.Fertagus CAMAJ-CD 07/10		0,12				0,12

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685117601	Exec.Sinaliz.Horiz.Esp.Cruzam/Entroncam-CD-127/09		1.920,00				1.920,00
2685117602	Ex.pintura lancil area mun.Seixal C-63/2013				1.009,13		1.009,13
2685117701	Forum Cultur.Seixal-Impermeabil.Coberturas-AJ.DIR.		241,91				241,91
2685118001	Aquis. Bens Moveis EB1/JI Qta. Campo CD-55-2010		588,10				588,10
26851183001	Emp. CCBelsul - CD/06/2011		1.833,41		1.400,18		3.233,59
26851184001	Emp. Intervenção Miradouro - Amora		73,50				73,50
26851184002	Emp. AURPI Arrentela - Reparação Anomalias		366,00				366,00
26851184004	Reab. reforço estrut. zona loc.edif. 1a 4 Mundet		1.420,75	634,56	694,46		1.480,65
26851184005	Reab.Estrut.muro sup.,Av Vieira Silva S.Marta Corr		566,00				566,00
2685118801	Aqui.Serv.Tec.-Con.Re.Bote Frag."Gaivota"CD31/2010		5.500,00		1.000,00		6.500,00
2685118901	Requalificação Centro Dia AURPI -QREN		3.341,80	2.148,30			1.193,50
2685119001	E.Sus.C.Ped.I.Cais At.Pisc.Imp.Fundeadouro c6/2012		14.209,12				14.209,12
2685119502	Const.EB1/JI Redo0ndos CD 147/2010-Revisão Preços			5.900,08	5.900,08		
2685119801	Requalif.Centro Dia AURPI Amora - QREN C-41/2013		967,00		3.688,71		4.655,71
2685119901	Arr. Espaço Int. Rotunda Area Mun.Seixa-C. 61/2013				1.345,50		1.345,50
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		15.301,18	165.680,62	163.423,74		13.044,30
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		18,13	217,56	217,56		18,13
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		28,86	332,46	327,84		24,24
26870408	Renovação nos 12 meses que antecedem data validade		22,62	852,53	875,21		45,30
26870409	Renovação no prazo de 5 anos após data de validade		15,00	465,72	480,78		30,06
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			37,73	37,73		
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		1,25	40,75	41,75		2,25
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			15,09	15,09		
26870431	Alteração de dados		3,81	34,29	34,29		3,81
26870433	Renovação prazo 5 anos após data de validade+2ªVia			45,03	45,03		
26870435	Exame Carta-1 Especifici"Arma Fogo"ou"Arquei-Caçador		166,56	249,84	83,28		
26870438	Exame Carta CaçadorC/1Especifici.Candid. já titular			22,60	22,60		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		2.608,08	28.679,87	28.309,78		2.237,99
2687090201030	Proc 22242009000046447/2009/2738		111,43	1.176,96	1.187,19		121,66
2687090201101	Proc nº 2224201001092510/2012/2307		24,64	51,84	27,20		
2687090201108	Proc nº 2224200901102427/2012/1115		171,83	1.886,22	1.854,93		140,54
2687090201121	Proc nº 222420130108760/2013/2182		19,31	74,81	55,50		
2687090201128	Proc nº 2224201101040294/2013/892		127,63	127,63			
2687090201130	Proc nº 2224201301045202/2013/860			10,32	10,32		
2687090201131	Proc nº 2224201301065386/2013/1618			170,21	170,21		
2687090201133	Proc nº 2224201301062199/2013/303			118,41	118,41		
2687090201134	Proc nº 2224201301061550/2013/2536		20,19	90,13	69,94		
2687090201135	Proc nº 2224201301065157/2013/183			130,32	130,32		
2687090201139	Proc nº 2224201301022059/2013/2666		55,97	272,68	216,71		
2687090201140	Proc nº 2224201301066617/2013/1222		90,37	400,69	310,32		
2687090201141	Proc nº 2224201301102532/2013/2787		104,36	118,42	14,06		
2687090201142	Proc nº 2224201301064207/2013/1252		57,94	86,88	28,94		
2687090201143	Proc nº 2224201301083384/2013/2851		115,60	154,27	38,67		
2687090201144	Proc nº 2224201201092189/2014/573			196,11	196,11		
2687090201145	Proc nº 2224201301093487/2014/1327			64,64	64,64		
2687090201146	Proc nº 2224201301102591/2014/886			134,20	134,20		
2687090201147	Proc nº 2224201301139720/2014/511			87,82	87,82		
2687090201148	Proc nº 2224201301135074/2014/1220			250,67	250,67		
2687090201149	Proc nº 2224201301143751/2014/2533			75,52	75,52		
2687090201150	Proc nº 2224201301137794/2014/661			247,54	247,54		
2687090201152	Proc nº 2224201301060309/2014/773			81,03	81,03		
2687090201153	Proc nº 2224200901018213/2014/395			1.579,28	1.738,65		159,37
2687090201154	Proc nº 2224201301061542/2014/810			159,69	159,69		
2687090201155	Proc nº 222420130108760/2014/2182			170,21	170,21		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090201156	Proc nº 2224201401025716/2014/2929			752,98	824,73		71,75
2687090201157	Proc nº 2224201301089692/2014/1271			217,81	217,81		
2687090201158	Proc nº 2224201401074113/2014/1023			86,39	86,39		
2687090201159	Proc nº 2224201301065637/2014/876			163,72	163,72		
2687090201160	Proc nº 2224201401030439/2014/810			534,47	661,90		127,43
2687090201161	Proc nº 2224201401153854/2014/2666			233,78	342,19		108,41
2687090201162	Proc nº 2224201401183630/2014/773			38,04	38,04		
2687090201163	Proc nº 2224201401196227/2014/2536			172,85	197,95		25,10
2687090201164	Proc nº 2224201401084089/2014/1220			288,45	385,19		96,74
2687090201165	Proc nº 2224201401135538/2014/2787			346,43	462,72		116,29
2687090201166	Proc nº 2224201401135333/2014/661			366,16	485,62		119,46
2687090201167	Proc nº 2224201401297350/2014/1310			98,10	98,10		
2687090202055	Proc nº 369720130100209/2013/2301		164,95	464,19	299,24		
2687090202057	Proc nº 3697201301050249/2013/1813			117,89	117,89		
2687090202058	Proc nº 3697201301108425/2013/2544		59,27	184,79	125,52		
2687090202060	Proc nº 3697201301231880/2014/944			124,13	124,13		
2687090202061	Proc nº 3697201401030540/2014/2835			87,22	87,22		
2687090202062	Proc nº 3697201301256130/2014/437			112,39	112,39		
2687090202063	Proc nº 3697201401081870/2014/2980			65,14	65,14		
2687090202064	Proc nº 3697201401212907/2014/2920			193,58	193,58		
2687090202065	Proc nº 3697201401208780/2014/944			35,05	35,05		
2687090202066	Proc nº 3697201301108425/2014/2544				83,67		83,67
2687090202067	Proc nº 3697201401263374/2014/2301			322,58	394,25		71,67
2687090202069	Proc nº 3697201401304801/2014/2553			85,49	85,49		
2687090202071	Proc nº 3697201401425374/2014/2210				63,07		63,07
2687090203003	Proc nº 3247201301117912/2014/2053			120,17	120,17		
2687090203004	Proc nº 3247201401150081/2014/2053			156,66	156,66		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090205011	Proc nº 3409201401002562/2014/2288			259,75	259,75		
2687090207008	Proc nº 3212201301020102/2013/2756		104,43	251,47	147,04		
2687090207009	Proc nº 3212201201047108/2014/433			302,09	302,09		
2687090207010	Proc nº 32112201301038150/2014/2756			271,45	312,74		41,29
2687090207011	Proc nº 3212201401071408/2014/433			79,43	79,43		
268709020803	Proc nº 3611201401212613/2014/2871			63,21	63,21		
2687090210001	Proc 3131200101012045/2010/2672		31,13	542,71	530,68		19,10
2687090212004	Proc nº 2151201301013319/2013/573		155,13	269,32	114,19		
2687090212005	Proc nº 2151201401118811/2014/2139			160,19	160,19		
2687090212006	Proc nº 2151201401177362/2014/573				356,75		356,75
2687090301002	Proc 6663/08.1TBALM/2009/1952		83,72	1.201,34	1.133,74		16,12
2687090303002	Proc 3136/04.5TBALM/2007/2569			336,81	336,81		
2687090304001	Proc 31975/05.OYYLSB/2006/2631		128,76	1.653,55	1.707,33		182,54
2687090307004	Proc nº 7500/10.2TBALM/1522			331,60	331,60		
2687090307006	Proc nº 4893/10.5TBSSL/2011/677		140,85	405,79	264,94		
2687090308004	Proc nº 2971/10.0TBSSL/2011/1880		192,45	1.363,56	1.171,11		
2687090308006	Proc nº 7208/08.9TBSTB/2011/1114				215,65		215,65
2687090309009	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/614		305,39	3.902,26	3.951,20		354,33
2687090309010	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/811		295,02	3.585,16	3.590,50		300,36
2687090310002	Proc nº 1605/04.6TCSNT/2012/857		281,63	2.949,57	3.188,12		520,18
2687090312002	Proc nº 4796/09.6TBOER/2013/1862		393,44	5.168,61	5.176,24		401,07
2687090312003	Proc nº 7267/07.1YYLSB/2014/677			1.298,79	1.424,55		125,76
2687090313007	Proc nº 24238/09.6YYLSB/2011/2849		75,86	1.087,09	1.093,13		81,90
2687090314006	Proc 3476/06.9TBSSL/2010/1288			461,16	461,16		
2687090314007	Proc nº 371/09.3TBSTB/2014/28			1.939,92	2.175,91		235,99
2687090314008	Proc nº 6055/13.0TBSSL/2014/1960			883,36	1.011,69		128,33
2687090314009	Proc nº 2581/06.6TBSSL/2014/907				256,30		256,30

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090320002	Proc nº 6842/09.4TBSXL/2012/771			3.868,51	3.868,51		
2687090321008	Proc nº 7471/09.8TBSXL/2012/395		120,09	780,09	660,00		
2687090323003	Proc nº 5032/13.6TBSXL/2014/1676			1.733,72	1.733,72		
2687090324002	Proc nº 193844/08.6YIPRT-A/2010/789		20,20	859,64	839,44		
2687090325002	Proc 1873/13.2TBSXL/2013/1306		183,89	1.270,35	1.086,46		
2687090327002	Proc nº 7050/08.7TBSXL/2009/2787			556,28	556,28		
2687090327007	Proc nº 6750/10.6TBALM/2010/112			512,57	512,57		
2687090327008	Proc nº 6333/09.3TBALM/2010/1866		226,15	1.572,45	1.346,30		
2687090329006	Proc nº 416/12.0TBSXL/2012/1960		218,80	218,80			
2687090329007	Proc nº 430/12.5TBSXL/2012/1692		273,86	661,51	387,65		
2687090331003	Proc nº 5402/06.06TBALM/2011/1757			392,14	392,14		
2687090331006	Proc nº 7099/10.0TBSXL/2013/379		282,65	1.634,53	1.351,88		
2687090333006	Proc nº 627/13.0TBSXL/2014/503			889,07	1.225,98		336,91
2687090335002	Proc nº 7474/08.8TBSXL/2011/354		290,45	1.662,83	1.372,38		
2687090337001	Proc 49642/05.5YYLSB/2009/2721			416,00	416,00		
2687090338001	Proc 3818/08.2TBSXL/2009/1815			336,81	336,81		
2687090338006	Proc nº 44873/05.OYYLSB/2012/1664		21,01	44,04	23,03		
2687090338007	Proc nº 5930/091YYLSB/2012/1834			447,24	447,24		
2687090338008	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2076		58,78	1.369,92	1.311,14		
2687090338009	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2081		80,33	1.217,93	1.137,60		
2687090338010	Proc nº 1829/09.OTBSXL/2012/2085		81,77	1.155,09	1.167,51		94,19
2687090338011	Proc nº 5524/08.YYLSB/2014/379			200,22	200,22		
2687090338012	Proc nº 1510/14.8TBSTB/2014/1676			1.430,49	1.599,24		168,75
2687090341004	Proc nº 1273/11.9TBOER/2014/1866			805,47	1.081,13		275,66
2687090348001	Proc 10802/09.7TBOER/2010/1041		310,94	1.900,42	1.589,48		
2687090350001	Proc 4292/09.1TBSXL/2010/2178			445,34	445,34		
2687090352003	Proc nº 7969/10.5TBALM/2011/2632			700,64	780,17		79,53

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090352007	Proc nº 7041/09.OTBSXL/2014/395			299,35	299,35		
2687090356001	Proc nº 1101/09.5TBSXL/2010/2765		132,31	1.541,60	1.508,53		99,24
2687090356003	Proc nº 5925/14.3T8ALM/2014/771				674,07		674,07
2687090359002	Proc nº 1720/11.OTBSXL/2011/1251		310,64	2.586,92	2.464,89		188,61
2687090363001	Proc nº 3972/10.3TBSXL/2011/1362		97,37	1.307,73	1.312,73		102,37
2687090366001	Proc nº 4455/09.OTBSXL/2825			336,81	336,81		
2687090367001	Proc nº 6482/10.5TBSXL/2737		88,87	908,68	1.077,39		257,58
2687090367002	Proc nº 1990/14.1TBSXL/2014/1197			411,40	411,40		
2687090368001	Proc nº 11748/05.3YYLSB/2011/2654		52,99	680,42	757,49		130,06
2687090369003	Proc nº 9834/10.7TBOER/2014/1880			841,34	841,34		
2687090372001	Proc nº 1134/08.9TBSXL/2011/2293			336,81	336,81		
2687090373001	Proc nº 4467/06.5YYPRT/2011/2384			336,81	336,81		
2687090375002	Proc nº 1620/12.6TBSXL/2012/2142		139,45	1.338,60	1.199,15		
2687090378002	Proc nº 961/11.4TBSXL/2014/1041			1.178,54	1.371,98		193,44
2687090384001	Proc nº 6813/10.8TBSXL-A/2012/986		267,91	3.287,23	3.239,68		220,36
2687090385001	Proc nº 3913/12.3TBSXL/2012/1681		275,79	3.038,05	3.022,25		259,99
2687090386001	Proc nº 4579/11.3TBSXL/2012/1974		230,35	2.620,77	2.401,78		11,36
2687090389001	Proc nº 2247/11.5TBSXL/2012/1204		16,70	368,19	352,33		0,84
2687090390001	Proc nº 5730/12.1TBSXL/2012/183			1.925,34	1.925,34		
2687090392001	Proc nº 24812/12.3YYLSB/2013/503			1.559,44	1.559,44		
2687090393001	Proc nº 1611/08.1TBBRR/2013/1409		413,91	5.357,22	5.349,59		406,28
2687090395001	Proc nº 93045/11.2YIPRT-A/2013/154		275,22	3.252,53	3.231,55		254,24
2687090396001	Proc nº 2383/13.3TBSXL/2013/2827		15,04	419,73	404,69		
2687090397003	Proc nº 4819/13.4TBSXL/2013/1699		265,41	777,48	512,07		
2687090398001	Proc nº 5831/08.OTBSXL/2013/214		58,80	550,10	491,30		
2687090399001	Proc nº 3681/13.1TBSXL/2013/1526		361,31	4.362,57	4.148,19		146,93
2687090399002	Proc nº 3448/14.0TBSXL/2014/1552			993,16	1.307,10		313,94

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(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
2687090402004	Proc nº 58/11.7YDLSB/2014/1041			285,28	478,72		193,44
2687090406004	Proc 1270/2002/2010/895		186,40	2.200,82	2.190,89		176,47
2687090406006	Proc nº 1698/2002/2011/807		4,33	222,55	218,22		
2687090407002	Proc 6407/03.4YXLSB/2009/2436			206,92	206,92		
2687090409001	Proc 2077/03.8TVLSB/2006/998		92,25	1.099,47	1.091,38		84,16
2687090410001	Proc 620/96/404		299,70	2.956,74	2.657,04		
2687090410003	Proc 1201/01/2004/214		112,72	372,90	260,18		
2687090410004	Proc 1159/02/2007/1044		293,16	562,46	269,30		
2687090410005	Proc 1049/01/2007/1114		215,65	419,01	203,36		
2687090410008	Proc 107/2000/2009/2007		83,14	342,55	259,41		
2687090410009	Proc 1049/01/2009/511		237,12	446,05	208,93		
2687090410029	Proc nº 25/1999/2012/2749		61,55	280,82	219,27		
2687090410031	Proc nº 338/02.2TASXL-A/2012/2773			149,88	149,88		
2687090410032	Proc nº 2174/06.8TBSXL-B/2013/1446			244,75	244,75		
2687090410034	Proc nº 192/10.0GBSXL-A/2014/2008			1.046,52	1.155,10		108,58
2687090410035	Proc nº 7539/08.8TBSXLA/2014/674			1.427,44	1.565,55		138,11
2687090410036	Proc nº 346/1998.1/2014/358			818,70	818,70		
2687090410037	Proc nº 5/12.9PDSXL-A/2014/944				63,60		63,60
2687090418003	Proc nº 231/13.3TASSB/2013/150			349,30	349,30		
2687090418004	Proc nº 818-A/2002-L/2013/28		271,01	775,53	504,52		
2687090418005	Proc nº 264-A/2000/2014/379			877,96	1.007,91		129,95
2687090422001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342		115,00				115,00
2687090423001	Proc nº 53/09.6TBSTB-B/2013/2342		2,81	698,20	810,59		115,20
2687090425001	Proc nº 6407/03.4YXLSB/2014/2436			189,04	239,61		50,57
2687090504001	Proc 5646/07.3TBSXL/2007/835		39,81	477,72	477,72		39,81
2687090507001	Proc 1970/06.OTBSXL/2007/1032		150,00	300,00	150,00		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(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
2687090513001	Proc 8/98-A/1999/1051		58,34	700,08	700,08		58,34
2687090520001	Proc 4364/04.9TBSXL-B/800		83,50	1.102,00	1.102,00		83,50
2687090521001	Proc 256/07.8TBSXL-A/1181		177,50	177,50			
2687090523001	Proc 2959/10.0TBSXL/2010/838		105,06	1.460,72	1.500,72		145,06
2687090524001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342		10,00	1.500,00	1.500,00		10,00
2687090525001	Proc nº 1693/10.6TBSXL/1446		109,00	1.308,00	1.308,00		109,00
2687090526001	Proc nº 517/10.9TBSXL-A/2011/1181		125,00	125,00			
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		75,00	900,00	900,00		75,00
2687090530001	Proc nº 2089/08.5TBSXL-A/2013/1197		259,32	3.271,84	3.291,84		279,32
2687090531001	Proc nº 7182/08.1TBSXL-B/2013/1446		109,08	1.308,96	1.308,96		109,08
2687090532001	Proc nº 845/11.6TMPRT-A/2014/2908			900,00	1.000,00		100,00
2687090533001	Proc nº 33/13.7TBALM-A/2014/2841			1.500,00	1.750,00		250,00
2687090601001	Proc nº 655/11.OTBBRR/2011/2284		35,37	725,04	742,73		53,06
2687090602001	Proc nº 4790/12.OTBSXL/2012/726		423,12	4.670,49	4.571,21		323,84
2687090603001	Proc nº 6564/11.6TBSXL/2012/1001		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00
2687090604001	Proc nº 4050/13.9TBALM/2013/112		546,93	6.238,12	6.153,84		462,65
2687090701001	Proc nº 3876/13.8TBSXL/2013/1413		114,88	1.618,92	1.653,48		149,44
2687090701002	Proc nº 3808/13.3TBSXL/2013/860		260,59	2.804,69	2.544,10		
2687090702001	Proc nº 3374/13.OTBSXL/2013/178		360,22	3.401,65	3.041,43		
2687090704001	Proc nº 4926/13.3TBCSC/2013/2573		357,37	3.230,79	2.873,42		
2687090706001	Proc nº 7388/11.6YYLSB/2013/796		59,69	667,68	1.205,24		597,25
2687090707001	Proc nº 3262/12.7TBSXL/2013/2522		173,59	1.372,82	1.199,23		
2687090707002	Proc nº 942/13.3TBSXL/2014/1927			299,64	386,40		86,76
2687090707003	Proc nº 942/13.3TBSXL/2014/695			705,66	1.058,49		352,83
2687090708001	Proc nº 3202/04.7TBMTS/2013/831		261,37	3.269,34	3.274,75		266,78

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090709001	Proc nº 6607/13.9TBSXL/2014/303			142,42	142,42		
2687090710001	Proc nº 21608/13.9YYLSB/2014/2738			384,30	430,88		46,58
26870907110001	Proc nº 48107/06.2YYLSB/2014/807			437,58	468,69		31,11
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		158,48	3.096,62	3.215,02		276,88
26880102	Renda Rua Paulo da Gama, 25-3º Esq - Arrentela		4,99	260,80	311,03		55,22
26880103	Renda Rua Paulo da Gama, 29 -3º Esq - Arrentela		4,99	260,80	311,03		55,22
2688020401	Proc 6461/08.2TBSXL/2010/407		321,71	3.940,03	3.875,31		256,99
2688020601	Fernando C.P.V. Rocha/2012/573		700,95	2.107,04	1.406,09		
2688020801	Proc nº 1501201100231320/2013/2781			377,49	377,49		
2688020803	Proc nº 1501200900049832/2014/2307			57,29	72,47		15,18
2688020901	Proc nº 11457/10.1YYLSB/2012/1828		147,16	2.428,81	2.506,94		225,29
2688021001	Proc Nº 44873/05.OYYLSB/2012/1664			815,52	834,39		18,87
2688021101	Proc nº 1159/02/2007/1044			269,30	269,30		
2688021201	Proc nº 1049/01/2007/1114			2.301,67	2.301,67		
2688021202	Proc nº 1049/01/2009/511			2.432,57	2.681,85		249,28
2688021203	Proc nº 1159/02/2007/1044			2.956,19	3.290,86		334,67
2688021204	Proc nº 1201/01/2004/214			1.074,55	1.152,19		77,64
2688021205	Proc nº 107/2000/2009/2007			1.300,16	1.422,98		122,82
2688021206	Proc nº 1873/13.2TBSXL/2014/1306			986,41	986,41		
2688021207	Proc nº 620/96/404			530,18	795,27		265,09
2688021301	Proc nº 25/1999/2012/2749			626,59	737,22		110,63
2688021401	Proc Manuel Brighton/2014/503			1.211,04	1.211,04		
TOTAL		0,00	1.326.980,40	7.438.405,27	7.658.691,90	1.213,59	1.548.480,62