

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(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	30.624.532,00	30.039.562,30	,00	30.039.562,30	29.347.072,77	603.099,10	29.950.171,87	584.969,70	674.360,13	89.390,43	97,798
0101	Remunerações certas e permanentes	23.123.533,19	22.669.347,95	,00	22.669.347,95	22.668.582,17	,00	22.668.582,17	454.185,24	454.951,02	765,78	98,033
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	240.860,00	240.626,05	,00	240.626,05	240.626,05	,00	240.626,05	233,95	233,95	0,00	99,903
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	13.763.663,71	13.473.888,72	,00	13.473.888,72	13.473.888,72	,00	13.473.888,72	289.774,99	289.774,99	0,00	97,895
010106	Pessoal contratado a termo	485.293,85	483.796,22	,00	483.796,22	483.796,22	,00	483.796,22	1.497,63	1.497,63	0,00	99,691
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.563.411,49	2.461.246,76	,00	2.461.246,76	2.460.480,98	,00	2.460.480,98	102.164,73	102.930,51	765,78	95,985
010108	Pessoal aguardando aposentação	248.485,86	243.444,02	,00	243.444,02	243.444,02	,00	243.444,02	5.041,84	5.041,84	0,00	97,971
010109	Pessoal em qualquer outra situação	534.078,59	526.451,93	,00	526.451,93	526.451,93	,00	526.451,93	7.626,66	7.626,66	0,00	98,572
010111	Representação	138.368,16	137.573,22	,00	137.573,22	137.573,22	,00	137.573,22	794,94	794,94	0,00	99,425
010113	Subsidio de refeição	1.421.580,60	1.398.451,33	,00	1.398.451,33	1.398.451,33	,00	1.398.451,33	23.129,27	23.129,27	0,00	98,373
01011301	Pessoal dos quadros	1.332.280,20	1.311.802,71	,00	1.311.802,71	1.311.802,71	,00	1.311.802,71	20.477,49	20.477,49	0,00	98,463
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	89.300,40	86.648,62	,00	86.648,62	86.648,62	,00	86.648,62	2.651,78	2.651,78	0,00	97,030
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.031.989,91	3.020.144,83	,00	3.020.144,83	3.020.144,83	,00	3.020.144,83	11.845,08	11.845,08	0,00	99,609
01011401	Pessoal dos quadros	2.863.482,91	2.859.548,66	,00	2.859.548,66	2.859.548,66	,00	2.859.548,66	3.934,25	3.934,25	0,00	99,863
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	168.507,00	160.596,17	,00	160.596,17	160.596,17	,00	160.596,17	7.910,83	7.910,83	0,00	95,305
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	695.801,02	683.724,87	,00	683.724,87	683.724,87	,00	683.724,87	12.076,15	12.076,15	0,00	98,264
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.705.526,06	3.650.830,22	,00	3.650.830,22	3.640.793,67	10.036,55	3.650.830,22	54.695,84	54.695,84	0,00	98,524
010202	Horas extraordinárias	2.368.177,15	2.357.104,30	,00	2.357.104,30	2.357.104,30	,00	2.357.104,30	11.072,85	11.072,85	0,00	99,532
010204	Ajudas de custo	48.700,88	42.571,25	,00	42.571,25	42.571,25	,00	42.571,25	6.129,63	6.129,63	0,00	87,414
010205	Abono para falhas	36.637,86	36.545,48	,00	36.545,48	36.545,48	,00	36.545,48	92,38	92,38	0,00	99,748
010206	Formação	20.000,00	15.488,19	,00	15.488,19	15.488,19	,00	15.488,19	4.511,81	4.511,81	0,00	77,441
010210	Subsídio de trabalho nocturno	11.520,00	10.646,58	,00	10.646,58	10.646,58	,00	10.646,58	873,42	873,42	0,00	92,418
010211	Subsídio de turno	1.163.353,17	1.151.455,71	,00	1.151.455,71	1.151.455,71	,00	1.151.455,71	11.897,46	11.897,46	0,00	98,977
010212	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	55.137,00	37.018,71	,00	37.018,71	26.982,16	10.036,55	37.018,71	18.118,29	18.118,29	0,00	67,140
0103	Segurança social	3.795.472,75	3.719.384,13	,00	3.719.384,13	3.037.696,93	593.062,55	3.630.759,48	76.088,62	164.713,27	88.624,65	95,660
010301	Encargos com a saúde	271.902,76	268.212,80	,00	268.212,80	266.293,88	,00	266.293,88	3.689,96	5.608,88	1.918,92	97,937
010302	Outros encargos com a saúde	491,84	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	491,84	491,84	0,00	0,000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	210.101,81	202.318,03	,00	202.318,03	202.318,03	,00	202.318,03	7.783,78	7.783,78	0,00	96,295
010304	Outras prestações familiares	24.500,00	22.368,57	,00	22.368,57	22.368,57	,00	22.368,57	2.131,43	2.131,43	0,00	91,300
010305	Contribuições para a segurança social	2.737.034,85	2.729.141,20	,00	2.729.141,20	2.233.298,36	495.842,84	2.729.141,20	7.893,65	7.893,65	0,00	99,712
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.000,00	3.371,25	,00	3.371,25	3.371,25	,00	3.371,25	1.628,75	1.628,75	0,00	67,425
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.583.842,00	2.579.091,14	,00	2.579.091,14	2.083.248,30	495.842,84	2.579.091,14	4.750,86	4.750,86	0,00	99,816
01030503	Segurança social-Regime geral	148.192,85	146.678,81	,00	146.678,81	146.678,81	,00	146.678,81	1.514,04	1.514,04	0,00	98,978
010308	Outras pensões	81.441,49	67.794,14	,00	67.794,14	67.794,14	,00	67.794,14	13.647,35	13.647,35	0,00	83,243
010309	Seguros	470.000,00	429.549,39	,00	429.549,39	245.623,95	97.219,71	342.843,66	40.450,61	127.156,34	86.705,73	72,945
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	470.000,00	429.549,39	,00	429.549,39	245.623,95	97.219,71	342.843,66	40.450,61	127.156,34	86.705,73	72,945
02	Aquisição de bens e serviços	11.093.012,12	10.450.686,72	,00	10.450.686,72	4.693.318,28	1.283.057,19	5.976.375,47	642.325,40	5.116.636,65	4.474.311,25	53,875
0201	Aquisição de bens	2.542.229,39	2.442.904,12	,00	2.442.904,12	1.273.636,93	1.799,27	1.275.436,20	99.325,27	1.266.793,19	1.167.467,92	50,170
020101	Matérias-primas e subsidiárias	462.182,17	462.181,03	,00	462.181,03	167.451,61	,00	167.451,61	1,14	294.730,56	294.729,42	36,231

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(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	
020102	Combustíveis e lubrificantes	809.700,00	790.666,51	,00	790.666,51	775.305,92	,00	775.305,92	19.033,49	34.394,08	15.360,59	95,752
02010201	Gasolina	47.500,00	46.428,42	,00	46.428,42	46.344,52	,00	46.344,52	1.071,58	1.155,48	83,90	97,567
02010202	Gasóleo	480.000,00	479.009,62	,00	479.009,62	479.009,62	,00	479.009,62	990,38	990,38	0,00	99,794
02010299	Outros	282.200,00	265.228,47	,00	265.228,47	249.951,78	,00	249.951,78	16.971,53	32.248,22	15.276,69	88,573
020104	Limpeza e higiene	86.540,00	76.160,91	,00	76.160,91	2.091,60	,00	2.091,60	10.379,09	84.448,40	74.069,31	2,417
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	29.800,00	27.771,09	,00	27.771,09	27.769,09	,00	27.769,09	2.028,91	2.030,91	2,00	93,185
020107	Vestuário e artigos pessoais	122.000,00	119.524,06	,00	119.524,06	68.829,72	,00	68.829,72	2.475,94	53.170,28	50.694,34	56,418
020108	Material de escritório	259.014,98	256.347,67	,00	256.347,67	50.386,92	,00	50.386,92	2.667,31	208.628,06	205.960,75	19,453
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.400,00	1.259,01	,00	1.259,01	,00	,00	0,00	1.140,99	2.400,00	1.259,01	0,000
020112	Material de transporte-Peças	44.000,00	43.999,84	,00	43.999,84	32.798,15	,00	32.798,15	0,16	11.201,85	11.201,69	74,541
020114	Outro material-Peças	2.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	55.800,47	51.389,00	,00	51.389,00	3.420,17	,00	3.420,17	4.411,47	52.380,30	47.968,83	6,129
020118	Livros e documentação técnica	1.300,00	741,11	,00	741,11	695,00	,00	695,00	558,89	605,00	46,11	53,462
020120	Material de educação, cultura e recreio	81.072,82	61.966,18	,00	61.966,18	14.892,63	,00	14.892,63	19.106,64	66.180,19	47.073,55	18,369
020121	Outros bens	586.018,95	550.897,71	,00	550.897,71	129.996,12	1.799,27	131.795,39	35.121,24	454.223,56	419.102,32	22,490
0202	Aquisição de serviços	8.550.782,73	8.007.782,60	,00	8.007.782,60	3.419.681,35	1.281.257,92	4.700.939,27	543.000,13	3.849.843,46	3.306.843,33	54,977
020201	Encargos das instalações	9.303,00	9.302,43	,00	9.302,43	,00	,00	0,00	0,57	9.303,00	9.302,43	0,000
020202	Limpeza e higiene	84.480,00	80.884,36	,00	80.884,36	,00	,00	0,00	3.595,64	84.480,00	80.884,36	0,000
020203	Conservação de bens	604.471,98	547.793,67	,00	547.793,67	154.852,16	,00	154.852,16	56.678,31	449.619,82	392.941,51	25,618
020209	Comunicações	1.072.049,41	1.008.899,56	,00	1.008.899,56	582.042,73	,00	582.042,73	63.149,85	490.006,68	426.856,83	54,293
020210	Transportes	930.649,69	903.720,44	,00	903.720,44	457.020,70	30.920,97	487.941,67	26.929,25	442.708,02	415.778,77	52,430
020211	Representação dos serviços	5.000,00	853,79	,00	853,79	853,79	,00	853,79	4.146,21	4.146,21	0,00	17,076
020212	Seguros	338.000,00	294.431,90	,00	294.431,90	216.263,69	56.177,16	272.440,85	43.568,10	65.559,15	21.991,05	80,604
020213	Deslocações e estadas	15.000,00	2.753,24	,00	2.753,24	1.069,64	,00	1.069,64	12.246,76	13.930,36	1.683,60	7,131
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	71.472,55	37.332,23	,00	37.332,23	31.251,55	,00	31.251,55	34.140,32	40.221,00	6.080,68	43,725
020215	Formação	75.036,43	40.356,74	,00	40.356,74	22.053,49	5.801,00	27.854,49	34.679,69	47.181,94	12.502,25	37,121
020216	Seminários, exposições e similares	40.994,36	40.067,95	,00	40.067,95	10.856,06	,00	10.856,06	926,41	30.138,30	29.211,89	26,482
020217	Publicidade	51.400,00	46.135,02	,00	46.135,02	12.934,56	,00	12.934,56	5.264,98	38.465,44	33.200,46	25,165
020218	Vigilância e segurança	11.600,00	8.000,00	,00	8.000,00	2.504,82	,00	2.504,82	3.600,00	9.095,18	5.495,18	21,593
020219	Assistência técnica	69.359,22	49.564,44	,00	49.564,44	23.294,22	2.522,67	25.816,89	19.794,78	43.542,33	23.747,55	37,222
020220	Outros trabalhos especializados	908.061,29	777.307,03	,00	777.307,03	317.193,07	18.022,77	335.215,84	130.754,26	572.845,45	442.091,19	36,916
020222	Serviços de saúde	39.120,00	39.112,17	,00	39.112,17	39.112,17	,00	39.112,17	7,83	7,83	0,00	99,980
020224	Encargos de cobrança de receitas	794.000,00	780.984,53	,00	780.984,53	780.984,53	,00	780.984,53	13.015,47	13.015,47	0,00	98,361
02022401	Administração Central	580.000,00	567.426,01	,00	567.426,01	567.426,01	,00	567.426,01	12.573,99	12.573,99	0,00	97,832
0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	4.000,00	2.724,00	,00	2.724,00	2.724,00	,00	2.724,00	1.276,00	1.276,00	0,00	68,100
0202240102	Direcção Geral Impostos	526.000,00	525.386,19	,00	525.386,19	525.386,19	,00	525.386,19	613,81	613,81	0,00	99,883
0202240103	C.C.R.L.V.T.	30.000,00	24.612,00	,00	24.612,00	24.612,00	,00	24.612,00	5.388,00	5.388,00	0,00	82,040
0202240104	Outras	20.000,00	14.703,82	,00	14.703,82	14.703,82	,00	14.703,82	5.296,18	5.296,18	0,00	73,519
02022402	Outras Entidades	214.000,00	213.558,52	,00	213.558,52	213.558,52	,00	213.558,52	441,48	441,48	0,00	99,794
0202240201	EDP	214.000,00	213.558,52	,00	213.558,52	213.558,52	,00	213.558,52	441,48	441,48	0,00	99,794

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020225	Outros serviços	3.430.784,80	3.340.283,10	,00	3.340.283,10	767.394,17	1.167.813,35	1.935.207,52	90.501,70	1.495.577,28	1.405.075,58	56,407
03	Juros e outros encargos	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
0301	Juros da dívida pública	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
04	Transferências correntes	247.499,34	209.611,47	,00	209.611,47	200.396,48	6.614,99	207.011,47	37.887,87	40.487,87	2.600,00	83,641
0407	Instituições sem fins lucrativos	247.499,34	209.611,47	,00	209.611,47	200.396,48	6.614,99	207.011,47	37.887,87	40.487,87	2.600,00	83,641
040701	Instituições sem fins lucrativos	247.499,34	209.611,47	,00	209.611,47	200.396,48	6.614,99	207.011,47	37.887,87	40.487,87	2.600,00	83,641
06	Outras despesas correntes	1.222.181,64	1.008.222,27	,00	1.008.222,27	833.289,43	31.456,89	864.746,32	213.959,37	357.435,32	143.475,95	70,754
0602	Diversas	1.222.181,64	1.008.222,27	,00	1.008.222,27	833.289,43	31.456,89	864.746,32	213.959,37	357.435,32	143.475,95	70,754
060203	Outras	1.222.181,64	1.008.222,27	,00	1.008.222,27	833.289,43	31.456,89	864.746,32	213.959,37	357.435,32	143.475,95	70,754
06020301	Outras restituições	50.000,00	26.037,49	,00	26.037,49	5.038,59	16.500,49	21.539,08	23.962,51	28.460,92	4.498,41	43,078
06020302	IVA pago	80.000,00	48.682,65	,00	48.682,65	48.682,65	,00	48.682,65	31.317,35	31.317,35	0,00	60,853
06020304	Serviços bancários	12.000,00	3.327,98	,00	3.327,98	3.327,98	,00	3.327,98	8.672,02	8.672,02	0,00	27,733
06020305	Outras	1.080.181,64	930.174,15	,00	930.174,15	776.240,21	14.956,40	791.196,61	150.007,49	288.985,03	138.977,54	73,247
07	Aquisição de bens de capital	32.112.126,94	30.856.754,87	,00	30.856.754,87	14.776.048,12	3.204.388,33	17.980.436,45	1.255.372,07	14.131.690,49	12.876.318,42	55,993
0701	Investimentos	28.674.869,68	27.608.648,53	,00	27.608.648,53	14.147.281,39	3.015.865,57	17.163.146,96	1.066.221,15	11.511.722,72	10.445.501,57	59,854
070101	Terrenos	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
070102	Habitacões	1.898.992,00	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	11.601,27	11.601,27	0,00	99,389
07010202	Aquisição	1.895.392,00	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	8.001,27	8.001,27	0,00	99,578
07010203	Reparação e beneficiação	3.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,000
070103	Edifícios	5.702.751,56	5.327.088,32	,00	5.327.088,32	3.308.338,99	663.975,72	3.972.314,71	375.663,24	1.730.436,85	1.354.773,61	69,656
07010301	Instalações de serviços	673.323,13	603.912,61	,00	603.912,61	218.912,34	,00	218.912,34	69.410,52	454.410,79	385.000,27	32,512
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.893.431,77	2.796.462,15	,00	2.796.462,15	1.992.169,53	449.176,33	2.441.345,86	96.969,62	452.085,91	355.116,29	84,375
07010304	Creches	172.244,00	93.075,22	,00	93.075,22	43.075,22	,00	43.075,22	79.168,78	129.168,78	50.000,00	25,008
07010305	Escolas	1.439.042,31	1.354.859,00	,00	1.354.859,00	766.844,60	214.799,39	981.643,99	84.183,31	457.398,32	373.215,01	68,215
07010306	Lares de terceira idade	174.525,00	132.641,47	,00	132.641,47	51.117,24	,00	51.117,24	41.883,53	123.407,76	81.524,23	29,289
07010307	Outros	350.185,35	346.137,87	,00	346.137,87	236.220,06	,00	236.220,06	4.047,48	113.965,29	109.917,81	67,456
070104	Construções diversas	6.374.918,69	6.253.175,81	,00	6.253.175,81	3.297.241,67	414.655,55	3.711.897,22	121.742,88	2.663.021,47	2.541.278,59	58,227
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.361,00	15.887,59	,00	15.887,59	721,42	15.166,17	15.887,59	7.473,41	7.473,41	0,00	68,009
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.331.679,48	1.324.786,03	,00	1.324.786,03	617.964,89	15.392,35	633.357,24	6.893,45	698.322,24	691.428,79	47,561
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	126.956,00	126.492,95	,00	126.492,95	1.093,02	,00	1.093,02	463,05	125.862,98	125.399,93	0,861
07010404	Iluminação pública	1.449.467,00	1.433.486,15	,00	1.433.486,15	1.055.988,23	228.474,46	1.284.462,69	15.980,85	165.004,31	149.023,46	88,616
07010405	Parques e jardins	365.892,39	342.553,43	,00	342.553,43	37.385,66	,00	37.385,66	23.338,96	328.506,73	305.167,77	10,218
07010406	Instalações desportivas e recreativas	706.451,00	692.285,65	,00	692.285,65	416.209,83	19.821,32	436.031,15	14.165,35	270.419,85	256.254,50	61,721
07010407	Captação e distribuição de água	1.081.633,00	1.080.110,15	,00	1.080.110,15	596.822,61	24.110,10	620.932,71	1.522,85	460.700,29	459.177,44	57,407
07010409	Sinalização e trânsito	207.730,00	207.699,57	,00	207.699,57	892,50	43.760,12	44.652,62	30,43	163.077,38	163.046,95	21,496
07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	56.172,00	55.322,98	,00	55.322,98	7.977,16	,00	7.977,16	849,02	48.194,84	47.345,82	14,201
07010412	Cemitérios	14.349,00	11.958,89	,00	11.958,89	,00	,00	0,00	2.390,11	14.349,00	11.958,89	0,000
07010413	Outros	1.011.227,82	962.592,42	,00	962.592,42	562.186,35	67.931,03	630.117,38	48.635,40	381.110,44	332.475,04	62,312

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(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	
070106	Material de transporte	1.481.138,00	1.473.110,14	,00	1.473.110,14	333.391,91	33.341,49	366.733,40	8.027,86	1.114.404,60	1.106.376,74	24,760
07010601	Recolha de resíduos	568.863,00	568.804,32	,00	568.804,32	,00	,00	0,00	58,68	568.863,00	568.804,32	0,000
07010602	Outro	912.275,00	904.305,82	,00	904.305,82	333.391,91	33.341,49	366.733,40	7.969,18	545.541,60	537.572,42	40,200
070107	Equipamento de informática	1.156.647,52	909.998,91	,00	909.998,91	500.013,60	,00	500.013,60	246.648,61	656.633,92	409.985,31	43,230
070108	Software informático	264.977,49	215.317,95	,00	215.317,95	58.106,82	,00	58.106,82	49.659,54	206.870,67	157.211,13	21,929
070109	Equipamento administrativo	88.068,74	87.196,81	,00	87.196,81	18.076,14	11.907,59	29.983,73	871,93	58.085,01	57.213,08	34,046
070110	Equipamento básico	487.127,05	475.913,05	,00	475.913,05	227.846,60	,00	227.846,60	11.214,00	259.280,45	248.066,45	46,774
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	124.806,05	120.333,00	,00	120.333,00	,00	,00	0,00	4.473,05	124.806,05	120.333,00	0,000
07011002	Outro	362.321,00	355.580,05	,00	355.580,05	227.846,60	,00	227.846,60	6.740,95	134.474,40	127.733,45	62,885
070111	Ferramentas e utensílios	179.416,67	175.780,83	,00	175.780,83	25.079,51	,00	25.079,51	3.635,84	154.337,16	150.701,32	13,978
070113	Investimentos incorpóreos	167.216,60	70.259,67	,00	70.259,67	28.373,88	,00	28.373,88	96.956,93	138.842,72	41.885,79	16,968
070115	Outros investimentos	10.869.615,36	10.733.416,31	,00	10.733.416,31	4.463.421,54	1.891.985,22	6.355.406,76	136.199,05	4.514.208,60	4.378.009,55	58,469
0703	Bens de domínio público	3.437.257,26	3.248.106,34	,00	3.248.106,34	628.766,73	188.522,76	817.289,49	189.150,92	2.619.967,77	2.430.816,85	23,777
070301	Terrenos e recursos naturais	28.000,00	10.613,77	,00	10.613,77	10.613,77	,00	10.613,77	17.386,23	17.386,23	0,00	37,906
070303	Outras construções e infraestruturas	2.942.978,08	2.818.404,14	,00	2.818.404,14	314.523,20	150.306,41	464.829,61	124.573,94	2.478.148,47	2.353.574,53	15,795
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.209.217,26	1.108.619,47	,00	1.108.619,47	152.241,85	121.074,30	273.316,15	100.597,79	935.901,11	835.303,32	22,603
07030305	Parques e jardins	1.542.569,82	1.518.594,39	,00	1.518.594,39	86.464,50	29.232,11	115.696,61	23.975,43	1.426.873,21	1.402.897,78	7,500
07030313	Outros	191.191,00	191.190,28	,00	191.190,28	75.816,85	,00	75.816,85	0,72	115.374,15	115.373,43	39,655
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	222.094,18	178.622,73	,00	178.622,73	174.626,66	,00	174.626,66	43.471,45	47.467,52	3.996,07	78,627
070306	Outros bens de domínio público	244.185,00	240.465,70	,00	240.465,70	129.003,10	38.216,35	167.219,45	3.719,30	76.965,55	73.246,25	68,481
08	Transferências de capital	7.100.859,85	7.021.916,48	,00	7.021.916,48	5.702.151,30	570.440,41	6.272.591,71	78.943,37	828.268,14	749.324,77	88,336
0805	Administração local	3.330.125,00	3.294.115,55	,00	3.294.115,55	2.740.427,91	99.136,64	2.839.564,55	36.009,45	490.560,45	454.551,00	85,269
080501	Continente	3.330.125,00	3.294.115,55	,00	3.294.115,55	2.740.427,91	99.136,64	2.839.564,55	36.009,45	490.560,45	454.551,00	85,269
08050101	Municípios	258.188,00	258.188,00	,00	258.188,00	12.828,30	,00	12.828,30	0,00	245.359,70	245.359,70	4,969
08050102	Freguesias	2.505.324,00	2.504.845,29	,00	2.504.845,29	2.504.845,29	,00	2.504.845,29	478,71	478,71	0,00	99,981
08050103	Serviços autónomos da administração local	30.045,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.045,00	30.045,00	0,00	0,000
08050104	Associações de municípios	400.684,00	400.684,00	,00	400.684,00	152.848,63	66.780,68	219.629,31	0,00	181.054,69	181.054,69	54,814
08050108	Outros	135.884,00	130.398,26	,00	130.398,26	69.905,69	32.355,96	102.261,65	5.485,74	33.622,35	28.136,61	75,257
0807	Instituições sem fins lucrativos	3.769.134,85	3.727.800,93	,00	3.727.800,93	2.961.723,39	471.303,77	3.433.027,16	41.333,92	336.107,69	294.773,77	91,083
080701	Instituições sem fins lucrativos	3.769.134,85	3.727.800,93	,00	3.727.800,93	2.961.723,39	471.303,77	3.433.027,16	41.333,92	336.107,69	294.773,77	91,083
0809	Resto do mundo	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
080903	Países terceiros e organizações internacionais	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
09	Activos financeiros	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
0907	Ações e outras participações	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
090707	Admin.pública-Admin.regional	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
10	Passivos financeiros	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
11	Outras despesas de capital	9.287.662,11	9.071.146,37	,00	9.071.146,37	5.621.947,79	581.196,83	6.203.144,62	216.515,74	3.084.517,49	2.868.001,75	66,789
1102	Diversas	9.287.662,11	9.071.146,37	,00	9.071.146,37	5.621.947,79	581.196,83	6.203.144,62	216.515,74	3.084.517,49	2.868.001,75	66,789

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(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	
110299	Outras	9.287.662,11	9.071.146,37	,00	9.071.146,37	5.621.947,79	581.196,83	6.203.144,62	216.515,74	3.084.517,49	2.868.001,75	66,789
<b>Total Geral</b>		<b>98.966.304,00</b>	<b>95.883.678,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.883.678,64</b>	<b>68.400.002,33</b>	<b>6.280.253,74</b>	<b>74.680.256,07</b>	<b>3.082.625,36</b>	<b>24.286.047,93</b>	<b>21.203.422,57</b>	<b>75,460</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(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	Administração Autárquica	11.749.061,16	11.596.363,99	,00	11.596.363,99	10.648.143,51	505.879,39	11.154.022,90	152.697,17	595.038,26	442.341,09	94,935
0101	Operações Financeiras	6.566.430,00	6.554.985,29	,00	6.554.985,29	6.554.985,29	,00	6.554.985,29	11.444,71	11.444,71	0,00	99,826
0101 03	Juros e outros encargos	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
0101 0301	Juros da dívida pública	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.107.385,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	1.098.665,00	,00	1.098.665,00	8.720,00	8.720,00	0,00	99,213
0101 10	Passivos financeiros	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.459.045,00	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	5.456.320,29	,00	5.456.320,29	2.724,71	2.724,71	0,00	99,950
0102	Classes Inactivas	300.190,86	293.883,43	,00	293.883,43	293.883,43	,00	293.883,43	6.307,43	6.307,43	0,00	97,899
0102 01	Despesas com o pessoal	300.190,86	293.883,43	,00	293.883,43	293.883,43	,00	293.883,43	6.307,43	6.307,43	0,00	97,899
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	293.190,86	287.684,61	,00	287.684,61	287.684,61	,00	287.684,61	5.506,25	5.506,25	0,00	98,122
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	248.485,86	243.444,02	,00	243.444,02	243.444,02	,00	243.444,02	5.041,84	5.041,84	0,00	97,971
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.705,00	44.240,59	,00	44.240,59	44.240,59	,00	44.240,59	464,41	464,41	0,00	98,961
0102 01011401	Pessoal dos quadros	44.705,00	44.240,59	,00	44.240,59	44.240,59	,00	44.240,59	464,41	464,41	0,00	98,961
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0103	Segurança social	7.000,00	6.198,82	,00	6.198,82	6.198,82	,00	6.198,82	801,18	801,18	0,00	88,555
0102 010301	Encargos com a saúde	3.500,00	3.481,48	,00	3.481,48	3.481,48	,00	3.481,48	18,52	18,52	0,00	99,471
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.000,00	2.717,34	,00	2.717,34	2.717,34	,00	2.717,34	282,66	282,66	0,00	90,578
0102 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0103	Órgãos da Autarquia	4.882.440,30	4.747.495,27	,00	4.747.495,27	3.799.274,79	505.879,39	4.305.154,18	134.945,03	577.286,12	442.341,09	88,176
0103 01	Despesas com o pessoal	1.044.628,00	1.023.357,15	,00	1.023.357,15	517.477,76	505.879,39	1.023.357,15	21.270,85	21.270,85	0,00	97,964
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	334.178,00	332.593,46	,00	332.593,46	332.593,46	,00	332.593,46	1.584,54	1.584,54	0,00	99,526
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	240.860,00	240.626,05	,00	240.626,05	240.626,05	,00	240.626,05	233,95	233,95	0,00	99,903
0103 010111	Representação	46.529,00	46.302,85	,00	46.302,85	46.302,85	,00	46.302,85	226,15	226,15	0,00	99,514
0103 010113	Subsídio de refeição	4.350,00	3.316,78	,00	3.316,78	3.316,78	,00	3.316,78	1.033,22	1.033,22	0,00	76,248
0103 01011301	Pessoal dos quadros	4.350,00	3.316,78	,00	3.316,78	3.316,78	,00	3.316,78	1.033,22	1.033,22	0,00	76,248
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	40.889,00	40.878,43	,00	40.878,43	40.878,43	,00	40.878,43	10,57	10,57	0,00	99,974
0103 01011401	Pessoal dos quadros	40.889,00	40.878,43	,00	40.878,43	40.878,43	,00	40.878,43	10,57	10,57	0,00	99,974
0103 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.550,00	1.469,35	,00	1.469,35	1.469,35	,00	1.469,35	80,65	80,65	0,00	94,797
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.537,00	40.089,87	,00	40.089,87	30.053,32	10.036,55	40.089,87	18.447,13	18.447,13	0,00	68,486
0103 010204	Ajudas de custo	3.500,00	3.071,16	,00	3.071,16	3.071,16	,00	3.071,16	428,84	428,84	0,00	87,747
0103 010213	Outros suplementos e prémios	55.037,00	37.018,71	,00	37.018,71	26.982,16	10.036,55	37.018,71	18.018,29	18.018,29	0,00	67,261
0103 0103	Segurança social	651.913,00	650.673,82	,00	650.673,82	154.830,98	495.842,84	650.673,82	1.239,18	1.239,18	-0,00	99,810
0103 010301	Encargos com a saúde	2.000,00	1.501,68	,00	1.501,68	1.501,68	,00	1.501,68	498,32	498,32	0,00	75,084
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	76,22	,00	76,22	76,22	,00	76,22	423,78	423,78	0,00	15,244
0103 010305	Contribuições para a segurança social	649.413,00	649.095,92	,00	649.095,92	153.253,08	495.842,84	649.095,92	317,08	317,08	0,00	99,951
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	649.413,00	649.095,92	,00	649.095,92	153.253,08	495.842,84	649.095,92	317,08	317,08	0,00	99,951

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 02	Aquisição de bens e serviços	95.966,57	84.504,05	,00	84.504,05	82.824,00	,00	82.824,00	11.462,52	13.142,57	1.680,05	86,305
0103 0202	Aquisição de serviços	95.966,57	84.504,05	,00	84.504,05	82.824,00	,00	82.824,00	11.462,52	13.142,57	1.680,05	86,305
0103 020211	Representação dos serviços	5.000,00	853,79	,00	853,79	853,79	,00	853,79	4.146,21	4.146,21	0,00	17,076
0103 020213	Deslocações e estadas	8.000,00	736,64	,00	736,64	736,64	,00	736,64	7.263,36	7.263,36	0,00	9,208
0103 020216	Seminários, exposições e similares	2.966,57	2.966,57	,00	2.966,57	1.286,57	,00	1.286,57	0,00	1.680,00	1.680,00	43,369
0103 020225	Outros serviços	80.000,00	79.947,05	,00	79.947,05	79.947,00	,00	79.947,00	52,95	53,00	0,05	99,934
0103 07	Aquisição de bens de capital	236.288,73	205.807,91	,00	205.807,91	10.506,57	,00	10.506,57	30.480,82	225.782,16	195.301,34	4,446
0103 0701	Investimentos	236.288,73	205.807,91	,00	205.807,91	10.506,57	,00	10.506,57	30.480,82	225.782,16	195.301,34	4,446
0103 070103	Edifícios	236.288,73	205.807,91	,00	205.807,91	10.506,57	,00	10.506,57	30.480,82	225.782,16	195.301,34	4,446
0103 07010301	Instalações de serviços	236.288,73	205.807,91	,00	205.807,91	10.506,57	,00	10.506,57	30.480,82	225.782,16	195.301,34	4,446
0103 08	Transferências de capital	2.793.557,00	2.763.033,29	,00	2.763.033,29	2.517.673,59	,00	2.517.673,59	30.523,71	275.883,41	245.359,70	90,124
0103 0805	Administração local	2.793.557,00	2.763.033,29	,00	2.763.033,29	2.517.673,59	,00	2.517.673,59	30.523,71	275.883,41	245.359,70	90,124
0103 080501	Continente	2.793.557,00	2.763.033,29	,00	2.763.033,29	2.517.673,59	,00	2.517.673,59	30.523,71	275.883,41	245.359,70	90,124
0103 08050101	Municípios	258.188,00	258.188,00	,00	258.188,00	12.828,30	,00	12.828,30	0,00	245.359,70	245.359,70	4,969
0103 08050102	Freguesias	2.505.324,00	2.504.845,29	,00	2.504.845,29	2.504.845,29	,00	2.504.845,29	478,71	478,71	0,00	99,981
0103 08050103	Serviços autónomos da administração local	30.045,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.045,00	30.045,00	0,00	0,000
0103 09	Activos financeiros	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
0103 0907	Ações e outras participações	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
0103 090707	Admin.pública-Admin.regional	712.000,00	670.792,87	,00	670.792,87	670.792,87	,00	670.792,87	41.207,13	41.207,13	0,00	94,212
0103 11	Outras despesas de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 1102	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 110299	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Órgãos de Apoio	4.504.213,26	4.123.346,15	,00	4.123.346,15	3.223.270,39	85.147,14	3.308.417,53	380.867,11	1.195.795,73	814.928,62	73,452
05 01	Despesas com o pessoal	2.210.701,34	2.197.041,58	,00	2.197.041,58	2.197.041,58	,00	2.197.041,58	13.659,76	13.659,76	0,00	99,382
05 0101	Remunerações certas e permanentes	1.807.402,00	1.797.472,71	,00	1.797.472,71	1.797.472,71	,00	1.797.472,71	9.929,29	9.929,29	0,00	99,451
05 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	886.595,00	886.445,24	,00	886.445,24	886.445,24	,00	886.445,24	149,76	149,76	0,00	99,983
05 010106	Pessoal contratado a termo	71.889,00	71.877,48	,00	71.877,48	71.877,48	,00	71.877,48	11,52	11,52	0,00	99,984
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	435.725,00	432.728,26	,00	432.728,26	432.728,26	,00	432.728,26	2.996,74	2.996,74	0,00	99,312
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.725,00	82.080,16	,00	82.080,16	82.080,16	,00	82.080,16	644,84	644,84	0,00	99,221
05 010111	Representação	11.553,00	11.552,58	,00	11.552,58	11.552,58	,00	11.552,58	0,42	0,42	0,00	99,996
05 010113	Subsidio de refeição	84.808,00	83.794,33	,00	83.794,33	83.794,33	,00	83.794,33	1.013,67	1.013,67	0,00	98,805
05 01011301	Pessoal dos quadros	75.204,00	74.908,08	,00	74.908,08	74.908,08	,00	74.908,08	295,92	295,92	0,00	99,607
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.604,00	8.886,25	,00	8.886,25	8.886,25	,00	8.886,25	717,75	717,75	0,00	92,527
05 010114	Subsidio de férias e de Natal	189.644,00	184.554,87	,00	184.554,87	184.554,87	,00	184.554,87	5.089,13	5.089,13	0,00	97,316
05 01011401	Pessoal dos quadros	164.189,00	164.188,17	,00	164.188,17	164.188,17	,00	164.188,17	0,83	0,83	0,00	99,999
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.455,00	20.366,70	,00	20.366,70	20.366,70	,00	20.366,70	5.088,30	5.088,30	0,00	80,011
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.463,00	44.439,79	,00	44.439,79	44.439,79	,00	44.439,79	23,21	23,21	0,00	99,948
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	234.251,94	231.192,49	,00	231.192,49	231.192,49	,00	231.192,49	3.059,45	3.059,45	0,00	98,694
05 010202	Horas extraordinárias	175.172,35	175.169,44	,00	175.169,44	175.169,44	,00	175.169,44	2,91	2,91	0,00	99,998
05 010204	Ajudas de custo	3.500,00	3.391,87	,00	3.391,87	3.391,87	,00	3.391,87	108,13	108,13	0,00	96,911

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05 010205	Abono para falhas		8.121,34	8.121,03	,00	8.121,03	8.121,03	,00	8.121,03	0,31	0,31	0,00	99,996
05 010206	Formação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 010211	Subsídio de turno		47.458,25	44.510,15	,00	44.510,15	44.510,15	,00	44.510,15	2.948,10	2.948,10	0,00	93,788
05 0103	Segurança social		169.047,40	168.376,38	,00	168.376,38	168.376,38	,00	168.376,38	671,02	671,02	0,00	99,603
05 010301	Encargos com a saúde		12.000,00	11.940,38	,00	11.940,38	11.940,38	,00	11.940,38	59,62	59,62	0,00	99,503
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		9.000,00	8.712,19	,00	8.712,19	8.712,19	,00	8.712,19	287,81	287,81	0,00	96,802
05 010305	Contribuições para a segurança social		148.047,40	147.723,81	,00	147.723,81	147.723,81	,00	147.723,81	323,59	323,59	0,00	99,781
05 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		114.195,00	114.195,00	,00	114.195,00	114.195,00	,00	114.195,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05 01030503	Segurança social-Regime geral		33.852,40	33.528,81	,00	33.528,81	33.528,81	,00	33.528,81	323,59	323,59	0,00	99,044
05 02	Aquisição de bens e serviços		915.668,74	731.184,69	,00	731.184,69	307.344,27	,00	307.344,27	184.484,05	608.324,47	423.840,42	33,565
05 0201	Aquisição de bens		6.319,30	1.974,85	,00	1.974,85	1.069,30	,00	1.069,30	4.344,45	5.250,00	905,55	16,921
05 020108	Material de escritório		1.819,30	1.201,35	,00	1.201,35	1.069,30	,00	1.069,30	617,95	750,00	132,05	58,775
05 020118	Livros e documentação técnica		500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
05 020121	Outros bens		4.000,00	773,50	,00	773,50	,00	,00	0,00	3.226,50	4.000,00	773,50	0,000
05 0202	Aquisição de serviços		909.349,44	729.209,84	,00	729.209,84	306.274,97	,00	306.274,97	180.139,60	603.074,47	422.934,87	33,681
05 020209	Comunicações		1.633,50	1.633,50	,00	1.633,50	,00	,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	0,000
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		62.118,00	29.302,00	,00	29.302,00	29.302,00	,00	29.302,00	32.816,00	32.816,00	0,00	47,172
05 020215	Formação		12.475,00	1.078,15	,00	1.078,15	757,66	,00	757,66	11.396,85	11.717,34	320,49	6,073
05 020217	Publicidade		50.000,00	44.735,02	,00	44.735,02	12.934,56	,00	12.934,56	5.264,98	37.065,44	31.800,46	25,869
05 020219	Assistência técnica		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 020220	Outros trabalhos especializados		649.182,94	542.496,55	,00	542.496,55	239.184,95	,00	239.184,95	106.686,39	409.997,99	303.311,60	36,844
05 020225	Outros serviços		133.940,00	109.964,62	,00	109.964,62	24.095,80	,00	24.095,80	23.975,38	109.844,20	85.868,82	17,990
05 04	Transferências correntes		9.300,00	5.520,00	,00	5.520,00	4.420,00	,00	4.420,00	3.780,00	4.880,00	1.100,00	47,527
05 0407	Instituições sem fins lucrativos		9.300,00	5.520,00	,00	5.520,00	4.420,00	,00	4.420,00	3.780,00	4.880,00	1.100,00	47,527
05 040701	Instituições sem fins lucrativos		9.300,00	5.520,00	,00	5.520,00	4.420,00	,00	4.420,00	3.780,00	4.880,00	1.100,00	47,527
05 06	Outras despesas correntes		28.760,00	18.266,09	,00	18.266,09	5.251,15	,00	5.251,15	10.493,91	23.508,85	13.014,94	18,259
05 0602	Diversas		28.760,00	18.266,09	,00	18.266,09	5.251,15	,00	5.251,15	10.493,91	23.508,85	13.014,94	18,259
05 060203	Outras		28.760,00	18.266,09	,00	18.266,09	5.251,15	,00	5.251,15	10.493,91	23.508,85	13.014,94	18,259
05 06020305	Outras		28.760,00	18.266,09	,00	18.266,09	5.251,15	,00	5.251,15	10.493,91	23.508,85	13.014,94	18,259
05 07	Aquisição de bens de capital		711.965,56	549.666,88	,00	549.666,88	313.424,48	,00	313.424,48	162.298,68	398.541,08	236.242,40	44,022
05 0701	Investimentos		711.965,56	549.666,88	,00	549.666,88	313.424,48	,00	313.424,48	162.298,68	398.541,08	236.242,40	44,022
05 070107	Equipamento de informática		613.412,43	479.262,17	,00	479.262,17	304.017,29	,00	304.017,29	134.150,26	309.395,14	175.244,88	49,562
05 070108	Software informático		81.606,50	60.958,08	,00	60.958,08	1.460,56	,00	1.460,56	20.648,42	80.145,94	59.497,52	1,790
05 070109	Equipamento administrativo		7.946,63	7.946,63	,00	7.946,63	7.946,63	,00	7.946,63	0,00	0,00	0,00	100,000
05 070115	Outros investimentos		9.000,00	1.500,00	,00	1.500,00	,00	,00	0,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	0,000
05 08	Transferências de capital		6.600,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	30,303
05 0805	Administração local		5.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40,000
05 080501	Continente		5.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40,000
05 08050108	Outros		5.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40,000
05 0809	Resto do mundo		1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000



# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05 080903	Países terceiros e organizações internacionais	1.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,000
05 11	Outras despesas de capital	621.217,62	619.666,91	,00	619.666,91	393.788,91	85.147,14	478.936,05	1.550,71	142.281,57	140.730,86	77,096
05 1102	Diversas	621.217,62	619.666,91	,00	619.666,91	393.788,91	85.147,14	478.936,05	1.550,71	142.281,57	140.730,86	77,096
05 110299	Outras	621.217,62	619.666,91	,00	619.666,91	393.788,91	85.147,14	478.936,05	1.550,71	142.281,57	140.730,86	77,096
10	Turismo	207.789,26	199.691,49	,00	199.691,49	161.303,44	12.351,72	173.655,16	8.097,77	34.134,10	26.036,33	83,573
10 01	Despesas com o pessoal	136.248,31	135.006,73	,00	135.006,73	135.006,73	,00	135.006,73	1.241,58	1.241,58	0,00	99,089
10 0101	Remunerações certas e permanentes	110.984,00	110.066,93	,00	110.066,93	110.066,93	,00	110.066,93	917,07	917,07	0,00	99,174
10 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	76.454,00	76.162,81	,00	76.162,81	76.162,81	,00	76.162,81	291,19	291,19	0,00	99,619
10 010106	Pessoal contratado a termo	11.228,00	11.227,44	,00	11.227,44	11.227,44	,00	11.227,44	0,56	0,56	0,00	99,995
10 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 010109	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 010113	Subsídio de refeição	6.706,00	6.549,56	,00	6.549,56	6.549,56	,00	6.549,56	156,44	156,44	0,00	97,667
10 01011301	Pessoal dos quadros	5.700,00	5.592,06	,00	5.592,06	5.592,06	,00	5.592,06	107,94	107,94	0,00	98,106
10 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.006,00	957,50	,00	957,50	957,50	,00	957,50	48,50	48,50	0,00	95,179
10 010114	Subsídio de férias e de Natal	15.096,00	15.084,11	,00	15.084,11	15.084,11	,00	15.084,11	11,89	11,89	0,00	99,921
10 01011401	Pessoal dos quadros	13.213,00	13.212,87	,00	13.212,87	13.212,87	,00	13.212,87	0,13	0,13	0,00	99,999
10 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.883,00	1.871,24	,00	1.871,24	1.871,24	,00	1.871,24	11,76	11,76	0,00	99,375
10 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00	1.043,01	,00	1.043,01	1.043,01	,00	1.043,01	456,99	456,99	0,00	69,534
10 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.300,00	11.059,91	,00	11.059,91	11.059,91	,00	11.059,91	240,09	240,09	0,00	97,875
10 010202	Horas extraordinárias	10.800,00	10.799,02	,00	10.799,02	10.799,02	,00	10.799,02	0,98	0,98	0,00	99,991
10 010204	Ajudas de custo	500,00	260,89	,00	260,89	260,89	,00	260,89	239,11	239,11	0,00	52,178
10 0103	Segurança social	13.964,31	13.879,89	,00	13.879,89	13.879,89	,00	13.879,89	84,42	84,42	0,00	99,395
10 010301	Encargos com a saúde	1.500,00	1.475,95	,00	1.475,95	1.475,95	,00	1.475,95	24,05	24,05	0,00	98,397
10 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	689,10	688,92	,00	688,92	688,92	,00	688,92	0,18	0,18	0,00	99,974
10 010305	Contribuições para a segurança social	11.775,21	11.715,02	,00	11.715,02	11.715,02	,00	11.715,02	60,19	60,19	0,00	99,489
10 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.985,00	8.972,76	,00	8.972,76	8.972,76	,00	8.972,76	12,24	12,24	0,00	99,864
10 01030503	Segurança social-Regime geral	2.790,21	2.742,26	,00	2.742,26	2.742,26	,00	2.742,26	47,95	47,95	0,00	98,281
10 02	Aquisição de bens e serviços	34.543,45	30.411,69	,00	30.411,69	16.651,72	12.351,72	29.003,44	4.131,76	5.540,01	1.408,25	83,962
10 0201	Aquisição de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 020121	Outros bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 0202	Aquisição de serviços	34.543,45	30.411,69	,00	30.411,69	16.651,72	12.351,72	29.003,44	4.131,76	5.540,01	1.408,25	83,962
10 020203	Conservação de bens	2.240,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,000
10 020215	Formação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 020225	Outros serviços	32.303,45	30.411,69	,00	30.411,69	16.651,72	12.351,72	29.003,44	1.891,76	3.300,01	1.408,25	89,784
10 06	Outras despesas correntes	36.997,50	34.273,07	,00	34.273,07	9.644,99	,00	9.644,99	2.724,43	27.352,51	24.628,08	26,069
10 0602	Diversas	36.997,50	34.273,07	,00	34.273,07	9.644,99	,00	9.644,99	2.724,43	27.352,51	24.628,08	26,069
10 060203	Outras	36.997,50	34.273,07	,00	34.273,07	9.644,99	,00	9.644,99	2.724,43	27.352,51	24.628,08	26,069
10 06020305	Outras	36.997,50	34.273,07	,00	34.273,07	9.644,99	,00	9.644,99	2.724,43	27.352,51	24.628,08	26,069
10 11	Outras despesas de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
10	1102	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00		
10	110299	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00		
12		Saúde / Acção Social	1.681.751,59	1.516.394,99	,00	1.516.394,99	1.262.166,53	51.636,20	1.313.802,73	165.356,60	367.948,86	202.592,26	78,121
12	01	Despesas com o pessoal	626.034,59	618.792,84	,00	618.792,84	618.792,84	,00	618.792,84	7.241,75	7.241,75	0,00	98,843
12	0101	Remunerações certas e permanentes	508.424,10	501.823,54	,00	501.823,54	501.823,54	,00	501.823,54	6.600,56	6.600,56	0,00	98,702
12	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	335.265,00	334.491,07	,00	334.491,07	334.491,07	,00	334.491,07	773,93	773,93	0,00	99,769
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.190,00	38.635,58	,00	38.635,58	38.635,58	,00	38.635,58	554,42	554,42	0,00	98,585
12	010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.431,00	24.143,85	,00	24.143,85	24.143,85	,00	24.143,85	4.287,15	4.287,15	0,00	84,921
12	010113	Subsidio de refeição	30.666,00	29.831,51	,00	29.831,51	29.831,51	,00	29.831,51	834,49	834,49	0,00	97,279
12	01011301	Pessoal dos quadros	29.716,00	29.137,50	,00	29.137,50	29.137,50	,00	29.137,50	578,50	578,50	0,00	98,053
12	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	950,00	694,01	,00	694,01	694,01	,00	694,01	255,99	255,99	0,00	73,054
12	010114	Subsídio de férias e de Natal	62.435,00	62.434,33	,00	62.434,33	62.434,33	,00	62.434,33	0,67	0,67	0,00	99,999
12	01011401	Pessoal dos quadros	59.029,00	59.028,41	,00	59.028,41	59.028,41	,00	59.028,41	0,59	0,59	0,00	99,999
12	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.406,00	3.405,92	,00	3.405,92	3.405,92	,00	3.405,92	0,08	0,08	0,00	99,998
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12.437,10	12.287,20	,00	12.287,20	12.287,20	,00	12.287,20	149,90	149,90	0,00	98,795
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.195,33	65.858,02	,00	65.858,02	65.858,02	,00	65.858,02	337,31	337,31	0,00	99,490
12	010202	Horas extraordinárias	61.545,33	61.536,36	,00	61.536,36	61.536,36	,00	61.536,36	8,97	8,97	0,00	99,985
12	010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.498,64	,00	1.498,64	1.498,64	,00	1.498,64	1,36	1,36	0,00	99,909
12	010211	Subsídio de turno	3.150,00	2.823,02	,00	2.823,02	2.823,02	,00	2.823,02	326,98	326,98	0,00	89,620
12	0103	Segurança social	51.415,16	51.111,28	,00	51.111,28	51.111,28	,00	51.111,28	303,88	303,88	0,00	99,409
12	010301	Encargos com a saúde	5.077,16	5.066,01	,00	5.066,01	5.066,01	,00	5.066,01	11,15	11,15	0,00	99,780
12	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.289,00	5.167,33	,00	5.167,33	5.167,33	,00	5.167,33	121,67	121,67	0,00	97,700
12	010305	Contribuições para a segurança social	41.049,00	40.877,94	,00	40.877,94	40.877,94	,00	40.877,94	171,06	171,06	0,00	99,583
12	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41.049,00	40.877,94	,00	40.877,94	40.877,94	,00	40.877,94	171,06	171,06	0,00	99,583
12	02	Aquisição de bens e serviços	88.125,74	65.774,49	,00	65.774,49	26.532,90	,00	26.532,90	22.351,25	61.592,84	39.241,59	30,108
12	0201	Aquisição de bens	5.600,00	4.427,60	,00	4.427,60	1.167,25	,00	1.167,25	1.172,40	4.432,75	3.260,35	20,844
12	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.400,00	1.259,01	,00	1.259,01	,00	,00	0,00	1.140,99	2.400,00	1.259,01	0,000
12	020121	Outros bens	3.200,00	3.168,59	,00	3.168,59	1.167,25	,00	1.167,25	31,41	2.032,75	2.001,34	36,477
12	0202	Aquisição de serviços	82.525,74	61.346,89	,00	61.346,89	25.365,65	,00	25.365,65	21.178,85	57.160,09	35.981,24	30,737
12	020203	Conservação de bens	20.000,00	12.418,24	,00	12.418,24	542,21	,00	542,21	7.581,76	19.457,79	11.876,03	2,711
12	020215	Formação	11.600,00	6.848,06	,00	6.848,06	3.184,06	,00	3.184,06	4.751,94	8.415,94	3.664,00	27,449
12	020216	Seminários, exposições e similares	17.581,44	16.655,03	,00	16.655,03	9.569,49	,00	9.569,49	926,41	8.011,95	7.085,54	54,430
12	020225	Outros serviços	33.344,30	25.425,56	,00	25.425,56	12.069,89	,00	12.069,89	7.918,74	21.274,41	13.355,67	36,198
12	04	Transferências correntes	63.031,00	43.234,99	,00	43.234,99	37.620,00	4.114,99	41.734,99	19.796,01	21.296,01	1.500,00	66,213
12	0407	Instituições sem fins lucrativos	63.031,00	43.234,99	,00	43.234,99	37.620,00	4.114,99	41.734,99	19.796,01	21.296,01	1.500,00	66,213
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	63.031,00	43.234,99	,00	43.234,99	37.620,00	4.114,99	41.734,99	19.796,01	21.296,01	1.500,00	66,213
12	06	Outras despesas correntes	53.295,65	13.666,41	,00	13.666,41	6.564,61	,00	6.564,61	39.629,24	46.731,04	7.101,80	12,317
12	0602	Diversas	53.295,65	13.666,41	,00	13.666,41	6.564,61	,00	6.564,61	39.629,24	46.731,04	7.101,80	12,317
12	060203	Outras	53.295,65	13.666,41	,00	13.666,41	6.564,61	,00	6.564,61	39.629,24	46.731,04	7.101,80	12,317
12	06020305	Outras	53.295,65	13.666,41	,00	13.666,41	6.564,61	,00	6.564,61	39.629,24	46.731,04	7.101,80	12,317

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
12 07	Aquisição de bens de capital	199.484,00	157.558,88	,00	157.558,88	52.841,42	,00	52.841,42	41.925,12	146.642,58	104.717,46	26.489
12 0701	Investimentos	199.484,00	157.558,88	,00	157.558,88	52.841,42	,00	52.841,42	41.925,12	146.642,58	104.717,46	26.489
12 070103	Edifícios	174.525,00	132.641,47	,00	132.641,47	51.117,24	,00	51.117,24	41.883,53	123.407,76	81.524,23	29.289
12 07010306	Lares de terceira idade	174.525,00	132.641,47	,00	132.641,47	51.117,24	,00	51.117,24	41.883,53	123.407,76	81.524,23	29.289
12 070104	Construções diversas	11.959,00	11.958,89	,00	11.958,89	,00	,00	0,00	0,11	11.959,00	11.958,89	0,000
12 07010412	Cemitérios	11.959,00	11.958,89	,00	11.958,89	,00	,00	0,00	0,11	11.959,00	11.958,89	0,000
12 070115	Outros investimentos	13.000,00	12.958,52	,00	12.958,52	1.724,18	,00	1.724,18	41,48	11.275,82	11.234,34	13,263
12 08	Transferências de capital	560.411,10	554.095,67	,00	554.095,67	504.043,10	47.521,21	551.564,31	6.315,43	8.846,79	2.531,36	98,421
12 0807	Instituições sem fins lucrativos	560.411,10	554.095,67	,00	554.095,67	504.043,10	47.521,21	551.564,31	6.315,43	8.846,79	2.531,36	98,421
12 080701	Instituições sem fins lucrativos	560.411,10	554.095,67	,00	554.095,67	504.043,10	47.521,21	551.564,31	6.315,43	8.846,79	2.531,36	98,421
12 11	Outras despesas de capital	91.369,51	63.271,71	,00	63.271,71	15.771,66	,00	15.771,66	28.097,80	75.597,85	47.500,05	17,261
12 1102	Diversas	91.369,51	63.271,71	,00	63.271,71	15.771,66	,00	15.771,66	28.097,80	75.597,85	47.500,05	17,261
12 110299	Outras	91.369,51	63.271,71	,00	63.271,71	15.771,66	,00	15.771,66	28.097,80	75.597,85	47.500,05	17,261
13	Protecção Civil	1.533.770,14	1.479.333,79	,00	1.479.333,79	1.425.410,63	,00	1.425.410,63	54.436,35	108.359,51	53.923,16	92,935
13 01	Despesas com o pessoal	115.214,14	102.248,67	,00	102.248,67	102.248,67	,00	102.248,67	12.965,47	12.965,47	0,00	88,747
13 0101	Remunerações certas e permanentes	107.004,14	94.925,58	,00	94.925,58	94.925,58	,00	94.925,58	12.078,56	12.078,56	0,00	88,712
13 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	44.418,00	44.377,34	,00	44.377,34	44.377,34	,00	44.377,34	40,66	40,66	0,00	99,908
13 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.852,14	39.225,67	,00	39.225,67	39.225,67	,00	39.225,67	11.626,47	11.626,47	0,00	77,137
13 010113	Subsidio de refeição	3.800,00	3.537,17	,00	3.537,17	3.537,17	,00	3.537,17	262,83	262,83	0,00	93,083
13 01011301	Pessoal dos quadros	3.800,00	3.537,17	,00	3.537,17	3.537,17	,00	3.537,17	262,83	262,83	0,00	93,083
13 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 010114	Subsidio de férias e de Natal	7.434,00	7.433,79	,00	7.433,79	7.433,79	,00	7.433,79	0,21	0,21	0,00	99,997
13 01011401	Pessoal dos quadros	7.434,00	7.433,79	,00	7.433,79	7.433,79	,00	7.433,79	0,21	0,21	0,00	99,997
13 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	351,61	,00	351,61	351,61	,00	351,61	148,39	148,39	0,00	70,322
13 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.850,00	3.443,21	,00	3.443,21	3.443,21	,00	3.443,21	406,79	406,79	0,00	89,434
13 010202	Horas extraordinárias	3.000,00	2.983,49	,00	2.983,49	2.983,49	,00	2.983,49	16,51	16,51	0,00	99,450
13 010204	Ajudas de custo	300,00	25,20	,00	25,20	25,20	,00	25,20	274,80	274,80	0,00	8,400
13 010211	Subsidio de turno	550,00	434,52	,00	434,52	434,52	,00	434,52	115,48	115,48	0,00	79,004
13 0103	Segurança social	4.360,00	3.879,88	,00	3.879,88	3.879,88	,00	3.879,88	480,12	480,12	0,00	88,988
13 010301	Encargos com a saúde	500,00	20,45	,00	20,45	20,45	,00	20,45	479,55	479,55	0,00	4,090
13 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 010305	Contribuições para a segurança social	3.860,00	3.859,43	,00	3.859,43	3.859,43	,00	3.859,43	0,57	0,57	0,00	99,985
13 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.860,00	3.859,43	,00	3.859,43	3.859,43	,00	3.859,43	0,57	0,57	0,00	99,985
13 02	Aquisição de bens e serviços	21.400,00	3.145,11	,00	3.145,11	2.505,96	,00	2.505,96	18.254,89	18.894,04	639,15	11,710
13 0201	Aquisição de bens	3.600,00	714,16	,00	714,16	75,01	,00	75,01	2.885,84	3.524,99	639,15	2,084
13 020121	Outros bens	3.600,00	714,16	,00	714,16	75,01	,00	75,01	2.885,84	3.524,99	639,15	2,084
13 0202	Aquisição de serviços	17.800,00	2.430,95	,00	2.430,95	2.430,95	,00	2.430,95	15.369,05	15.369,05	0,00	13,657
13 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
13 020218	Vigilância e segurança	3.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
13 020225	Outros serviços		11.200,00	2.430,95	,00	2.430,95	2.430,95	,00	2.430,95	8.769,05	8.769,05	0,00	21.705
13 06	Outras despesas correntes		10.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,000
13 0602	Diversas		10.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,000
13 060203	Outras		10.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,000
13 06020305	Outras		10.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,000
13 07	Aquisição de bens de capital		32.000,00	19.284,01	,00	19.284,01	,00	,00	0,00	12.715,99	32.000,00	19.284,01	0,000
13 0701	Investimentos		32.000,00	19.284,01	,00	19.284,01	,00	,00	0,00	12.715,99	32.000,00	19.284,01	0,000
13 070108	Software informático		6.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000
13 070110	Equipamento básico		26.000,00	19.284,01	,00	19.284,01	,00	,00	0,00	6.715,99	26.000,00	19.284,01	0,000
13 07011002	Outro		26.000,00	19.284,01	,00	19.284,01	,00	,00	0,00	6.715,99	26.000,00	19.284,01	0,000
13 08	Transferências de capital		1.354.656,00	1.354.656,00	,00	1.354.656,00	1.320.656,00	,00	1.320.656,00	0,00	34.000,00	34.000,00	97.490
13 0807	Instituições sem fins lucrativos		1.354.656,00	1.354.656,00	,00	1.354.656,00	1.320.656,00	,00	1.320.656,00	0,00	34.000,00	34.000,00	97.490
13 080701	Instituições sem fins lucrativos		1.354.656,00	1.354.656,00	,00	1.354.656,00	1.320.656,00	,00	1.320.656,00	0,00	34.000,00	34.000,00	97.490
15	Comunicação Social e Relações Públicas		356.659,56	336.251,85	,00	336.251,85	336.251,85	,00	336.251,85	20.407,71	20.407,71	0,00	94.278
15 01	Despesas com o pessoal		356.659,56	336.251,85	,00	336.251,85	336.251,85	,00	336.251,85	20.407,71	20.407,71	0,00	94.278
15 0101	Remunerações certas e permanentes		258.166,82	240.107,80	,00	240.107,80	240.107,80	,00	240.107,80	18.059,02	18.059,02	0,00	93.005
15 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		173.401,95	161.004,45	,00	161.004,45	161.004,45	,00	161.004,45	12.397,50	12.397,50	0,00	92.850
15 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		20.800,73	16.960,58	,00	16.960,58	16.960,58	,00	16.960,58	3.840,15	3.840,15	0,00	81.538
15 010111	Representação		2.225,00	2.039,29	,00	2.039,29	2.039,29	,00	2.039,29	185,71	185,71	0,00	91.653
15 010113	Subsídio de refeição		14.200,00	12.600,63	,00	12.600,63	12.600,63	,00	12.600,63	1.599,37	1.599,37	0,00	88.737
15 01011301	Pessoal dos quadros		14.200,00	12.600,63	,00	12.600,63	12.600,63	,00	12.600,63	1.599,37	1.599,37	0,00	88.737
15 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15 010114	Subsídio de férias e de Natal		32.857,00	32.856,11	,00	32.856,11	32.856,11	,00	32.856,11	0,89	0,89	0,00	99.997
15 01011401	Pessoal dos quadros		32.857,00	32.856,11	,00	32.856,11	32.856,11	,00	32.856,11	0,89	0,89	0,00	99.997
15 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		14.682,14	14.646,74	,00	14.646,74	14.646,74	,00	14.646,74	35,40	35,40	0,00	99.759
15 0102	Abonos variáveis ou eventuais		68.049,74	66.854,84	,00	66.854,84	66.854,84	,00	66.854,84	1.194,90	1.194,90	0,00	98.244
15 010202	Horas extraordinárias		59.157,74	59.154,06	,00	59.154,06	59.154,06	,00	59.154,06	3,68	3,68	0,00	99.994
15 010204	Ajudas de custo		1.000,00	531,90	,00	531,90	531,90	,00	531,90	468,10	468,10	0,00	53.190
15 010211	Subsídio de turno		7.892,00	7.168,88	,00	7.168,88	7.168,88	,00	7.168,88	723,12	723,12	0,00	90.837
15 0103	Segurança social		30.443,00	29.289,21	,00	29.289,21	29.289,21	,00	29.289,21	1.153,79	1.153,79	0,00	96.210
15 010301	Encargos com a saúde		4.000,00	3.420,71	,00	3.420,71	3.420,71	,00	3.420,71	579,29	579,29	0,00	85.518
15 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		1.900,00	1.768,76	,00	1.768,76	1.768,76	,00	1.768,76	131,24	131,24	0,00	93.093
15 010305	Contribuições para a segurança social		24.543,00	24.099,74	,00	24.099,74	24.099,74	,00	24.099,74	443,26	443,26	0,00	98.194
15 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		24.543,00	24.099,74	,00	24.099,74	24.099,74	,00	24.099,74	443,26	443,26	0,00	98.194
20	Administração Geral e Finanças		14.435.751,56	13.958.843,32	,00	13.958.843,32	10.335.099,91	423.287,30	10.758.387,21	476.908,24	3.677.364,35	3.200.456,11	74.526
20 01	Despesas com o pessoal		1.694.802,25	1.608.626,94	,00	1.608.626,94	1.608.626,94	,00	1.608.626,94	86.175,31	86.175,31	0,00	94.915
20 0101	Remunerações certas e permanentes		1.402.052,90	1.316.969,46	,00	1.316.969,46	1.316.969,46	,00	1.316.969,46	85.083,44	85.083,44	0,00	93.932
20 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		965.188,26	882.670,13	,00	882.670,13	882.670,13	,00	882.670,13	82.518,13	82.518,13	0,00	91.451
20 010106	Pessoal contratado a termo		59.136,00	59.135,64	,00	59.135,64	59.135,64	,00	59.135,64	0,36	0,36	0,00	99.999

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
20	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.662,11	9.136,40	,00	9.136,40	9.136,40	,00	9.136,40	1.525,71	1.525,71	0,00	85,690
20	010111	Representação	8.004,00	7.707,78	,00	7.707,78	7.707,78	,00	7.707,78	296,22	296,22	0,00	96,299
20	010113	Subsidio de refeição	91.586,00	90.995,02	,00	90.995,02	90.995,02	,00	90.995,02	590,98	590,98	0,00	99,355
20	01011301	Pessoal dos quadros	81.920,00	81.368,15	,00	81.368,15	81.368,15	,00	81.368,15	551,85	551,85	0,00	99,326
20	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.666,00	9.626,87	,00	9.626,87	9.626,87	,00	9.626,87	39,13	39,13	0,00	99,595
20	010114	Subsídio de férias e de Natal	199.821,00	199.675,56	,00	199.675,56	199.675,56	,00	199.675,56	145,44	145,44	0,00	99,927
20	01011401	Pessoal dos quadros	189.865,00	189.719,68	,00	189.719,68	189.719,68	,00	189.719,68	145,32	145,32	0,00	99,923
20	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.956,00	9.955,88	,00	9.955,88	9.955,88	,00	9.955,88	0,12	0,12	0,00	99,999
20	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.655,53	67.648,93	,00	67.648,93	67.648,93	,00	67.648,93	6,60	6,60	0,00	99,990
20	0102	Abonos variáveis ou eventuais	119.563,75	118.645,38	,00	118.645,38	118.645,38	,00	118.645,38	918,37	918,37	0,00	99,232
20	010202	Horas extraordinárias	88.810,75	88.300,53	,00	88.300,53	88.300,53	,00	88.300,53	510,22	510,22	0,00	99,425
20	010204	Ajudas de custo	500,00	248,18	,00	248,18	248,18	,00	248,18	251,82	251,82	0,00	49,636
20	010205	Abono para falhas	19.316,00	19.315,54	,00	19.315,54	19.315,54	,00	19.315,54	0,46	0,46	0,00	99,998
20	010211	Subsídio de turno	10.937,00	10.781,13	,00	10.781,13	10.781,13	,00	10.781,13	155,87	155,87	0,00	98,575
20	0103	Segurança social	173.185,60	173.012,10	,00	173.012,10	173.012,10	,00	173.012,10	173,50	173,50	0,00	99,900
20	010301	Encargos com a saúde	18.552,60	18.532,23	,00	18.532,23	18.532,23	,00	18.532,23	20,37	20,37	0,00	99,890
20	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.000,00	17.866,45	,00	17.866,45	17.866,45	,00	17.866,45	133,55	133,55	0,00	99,258
20	010305	Contribuições para a segurança social	136.633,00	136.613,42	,00	136.613,42	136.613,42	,00	136.613,42	19,58	19,58	0,00	99,986
20	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	124.078,00	124.078,00	,00	124.078,00	124.078,00	,00	124.078,00	0,00	0,00	0,00	100,000
20	01030503	Segurança social-Regime geral	12.555,00	12.535,42	,00	12.535,42	12.535,42	,00	12.535,42	19,58	19,58	0,00	99,844
20	02	Aquisição de bens e serviços	3.889.913,60	3.766.852,86	,00	3.766.852,86	1.959.381,82	59.055,38	2.018.437,20	123.060,74	1.871.476,40	1.748.415,66	51,889
20	0201	Aquisição de bens	1.323.092,00	1.298.438,08	,00	1.298.438,08	378.433,08	,00	378.433,08	24.653,92	944.658,92	920.005,00	28,602
20	020101	Matérias-primas e subsidiárias	240.000,00	240.000,00	,00	240.000,00	1.996,59	,00	1.996,59	0,00	238.003,41	238.003,41	0,832
20	020102	Combustíveis e lubrificantes	192.500,00	185.414,78	,00	185.414,78	171.087,09	,00	171.087,09	7.085,22	21.412,91	14.327,69	88,876
20	02010201	Gasolina	2.500,00	2.493,04	,00	2.493,04	2.493,04	,00	2.493,04	6,96	6,96	0,00	99,722
20	02010202	Gasóleo	5.000,00	4.642,00	,00	4.642,00	4.642,00	,00	4.642,00	358,00	358,00	0,00	92,840
20	02010299	Outros	185.000,00	178.279,74	,00	178.279,74	163.952,05	,00	163.952,05	6.720,26	21.047,95	14.327,69	88,623
20	020104	Limpeza e higiene	56.000,00	55.937,27	,00	55.937,27	,00	,00	0,00	62,73	56.000,00	55.937,27	0,000
20	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	22.500,00	22.498,22	,00	22.498,22	22.498,22	,00	22.498,22	1,78	1,78	0,00	99,992
20	020107	Vestuário e artigos pessoais	120.000,00	119.524,06	,00	119.524,06	68.829,72	,00	68.829,72	475,94	51.170,28	50.694,34	57,358
20	020108	Material de escritório	252.202,00	250.370,43	,00	250.370,43	49.317,62	,00	49.317,62	1.831,57	202.884,38	201.052,81	19,555
20	020121	Outros bens	439.890,00	424.693,32	,00	424.693,32	64.703,84	,00	64.703,84	15.196,68	375.186,16	359.989,48	14,709
20	0202	Aquisição de serviços	2.566.821,60	2.468.414,78	,00	2.468.414,78	1.580.948,74	59.055,38	1.640.004,12	98.406,82	926.817,48	828.410,66	63,892
20	020203	Conservação de bens	121.500,00	121.436,31	,00	121.436,31	33.893,32	,00	33.893,32	63,69	87.606,68	87.542,99	27,896
20	020209	Comunicações	1.067.711,91	1.005.515,24	,00	1.005.515,24	580.291,91	,00	580.291,91	62.196,67	487.420,00	425.223,33	54,349
20	020210	Transportes	458.189,69	453.595,29	,00	453.595,29	111.818,73	30.920,97	142.739,70	4.594,40	315.449,99	310.855,59	31,153
20	020212	Seguros	53.200,00	49.980,61	,00	49.980,61	17.071,92	28.134,41	45.206,33	3.219,39	7.993,67	4.774,28	84,974
20	020224	Encargos de cobrança de receitas	794.000,00	780.984,53	,00	780.984,53	780.984,53	,00	780.984,53	13.015,47	13.015,47	0,00	98,361
20	02022401	Administração Central	580.000,00	567.426,01	,00	567.426,01	567.426,01	,00	567.426,01	12.573,99	12.573,99	0,00	97,832
20	0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	4.000,00	2.724,00	,00	2.724,00	2.724,00	,00	2.724,00	1.276,00	1.276,00	0,00	68,100

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
20	0202240102	Direção Geral Impostos	526.000,00	525.386,19	,00	525.386,19	525.386,19	,00	525.386,19	613,81	613,81	0,00	99,883
20	0202240103	C.C.R.L.V.T.	30.000,00	24.612,00	,00	24.612,00	24.612,00	,00	24.612,00	5.388,00	5.388,00	0,00	82,040
20	0202240104	Outras	20.000,00	14.703,82	,00	14.703,82	14.703,82	,00	14.703,82	5.296,18	5.296,18	0,00	73,519
20	02022402	Outras Entidades	214.000,00	213.558,52	,00	213.558,52	213.558,52	,00	213.558,52	441,48	441,48	0,00	99,794
20	0202240201	EDP	214.000,00	213.558,52	,00	213.558,52	213.558,52	,00	213.558,52	441,48	441,48	0,00	99,794
20	020225	Outros serviços	72.220,00	56.902,80	,00	56.902,80	56.888,33	,00	56.888,33	15.317,20	15.331,67	14,47	78,771
20	06	Outras despesas correntes	969.756,40	868.788,49	,00	868.788,49	775.269,37	31.456,89	806.726,26	100.967,91	163.030,14	62.062,23	83,189
20	0602	Diversas	969.756,40	868.788,49	,00	868.788,49	775.269,37	31.456,89	806.726,26	100.967,91	163.030,14	62.062,23	83,189
20	060203	Outras	969.756,40	868.788,49	,00	868.788,49	775.269,37	31.456,89	806.726,26	100.967,91	163.030,14	62.062,23	83,189
20	06020301	Outras restituições	50.000,00	26.037,49	,00	26.037,49	5.038,59	16.500,49	21.539,08	23.962,51	28.460,92	4.498,41	43,078
20	06020302	IVA pago	80.000,00	48.682,65	,00	48.682,65	48.682,65	,00	48.682,65	31.317,35	31.317,35	0,00	60,853
20	06020304	Serviços bancários	12.000,00	3.327,98	,00	3.327,98	3.327,98	,00	3.327,98	8.672,02	8.672,02	0,00	27,733
20	06020305	Outras	827.756,40	790.740,37	,00	790.740,37	718.220,15	14.956,40	733.176,55	37.016,03	94.579,85	57.563,82	88,574
20	07	Aquisição de bens de capital	5.604.397,00	5.496.496,70	,00	5.496.496,70	4.371.281,32	152.492,95	4.523.774,27	107.900,30	1.080.622,73	972.722,43	80,718
20	0701	Investimentos	5.576.397,00	5.485.882,93	,00	5.485.882,93	4.360.667,55	152.492,95	4.513.160,50	90.514,07	1.063.236,50	972.722,43	80,933
20	070101	Terrenos	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
20	070102	Habitacões	1.887.392,00	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1,27	1,27	0,00	100,000
20	07010202	Aquisição	1.887.392,00	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1.887.390,73	,00	1.887.390,73	1,27	1,27	0,00	100,000
20	070103	Edifícios	244.583,00	235.433,61	,00	235.433,61	200.000,00	,00	200.000,00	9.149,39	44.583,00	35.433,61	81,772
20	07010301	Instalações de serviços	40.583,00	35.433,61	,00	35.433,61	,00	,00	0,00	5.149,39	40.583,00	35.433,61	0,000
20	07010307	Outros	204.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	98,039
20	070115	Outros investimentos	3.440.422,00	3.363.058,59	,00	3.363.058,59	2.273.276,82	152.492,95	2.425.769,77	77.363,41	1.014.652,23	937.288,82	70,508
20	0703	Bens de domínio público	28.000,00	10.613,77	,00	10.613,77	10.613,77	,00	10.613,77	17.386,23	17.386,23	0,00	37,906
20	070301	Terrenos e recursos naturais	28.000,00	10.613,77	,00	10.613,77	10.613,77	,00	10.613,77	17.386,23	17.386,23	0,00	37,906
20	08	Transferências de capital	531.568,00	529.082,26	,00	529.082,26	220.754,32	99.136,64	319.890,96	2.485,74	211.677,04	209.191,30	60,179
20	0805	Administração local	531.568,00	529.082,26	,00	529.082,26	220.754,32	99.136,64	319.890,96	2.485,74	211.677,04	209.191,30	60,179
20	080501	Continente	531.568,00	529.082,26	,00	529.082,26	220.754,32	99.136,64	319.890,96	2.485,74	211.677,04	209.191,30	60,179
20	08050104	Associações de municípios	400.684,00	400.684,00	,00	400.684,00	152.848,63	66.780,68	219.629,31	0,00	181.054,69	181.054,69	54,814
20	08050108	Outros	130.884,00	128.398,26	,00	128.398,26	67.905,69	32.355,96	100.261,65	2.485,74	30.622,35	28.136,61	76,603
20	11	Outras despesas de capital	1.745.314,31	1.688.996,07	,00	1.688.996,07	1.399.786,14	81.145,44	1.480.931,58	56.318,24	264.382,73	208.064,49	84,852
20	1102	Diversas	1.745.314,31	1.688.996,07	,00	1.688.996,07	1.399.786,14	81.145,44	1.480.931,58	56.318,24	264.382,73	208.064,49	84,852
20	110299	Outras	1.745.314,31	1.688.996,07	,00	1.688.996,07	1.399.786,14	81.145,44	1.480.931,58	56.318,24	264.382,73	208.064,49	84,852
25		Saneamento, Infraestruturas, Transportes	14.867.449,89	14.691.560,60	,00	14.691.560,60	8.613.160,43	1.456.725,09	10.069.885,52	175.889,29	4.797.564,37	4.621.675,08	67,731
2502		Águas	3.242.266,91	3.207.280,87	,00	3.207.280,87	2.494.764,32	25.909,37	2.520.673,69	34.986,04	721.593,22	686.607,18	77,744
2502 01		Despesas com o pessoal	1.830.464,79	1.797.417,48	,00	1.797.417,48	1.797.417,48	,00	1.797.417,48	33.047,31	33.047,31	0,00	98,195
2502 0101		Remunerações certas e permanentes	1.392.894,08	1.361.311,39	,00	1.361.311,39	1.361.311,39	,00	1.361.311,39	31.582,69	31.582,69	0,00	97,733
2502 010103		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.022.441,00	993.236,98	,00	993.236,98	993.236,98	,00	993.236,98	29.204,02	29.204,02	0,00	97,144
2502 010106		Pessoal contratado a termo	7.848,00	7.847,27	,00	7.847,27	7.847,27	,00	7.847,27	0,73	0,73	0,00	99,991
2502 010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.003,64	15.687,22	,00	15.687,22	15.687,22	,00	15.687,22	1.316,42	1.316,42	0,00	92,258
2502 010109		Pessoal em qualquer outra situação	27.071,00	27.070,90	,00	27.070,90	27.070,90	,00	27.070,90	0,10	0,10	0,00	100,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2502 010111	Representação	3.930,00	3.925,42	,00	3.925,42	3.925,42	,00	3.925,42	4,58	4,58	0,00	99,883
2502 010113	Subsídio de refeição	93.219,00	92.297,98	,00	92.297,98	92.297,98	,00	92.297,98	921,02	921,02	0,00	99,012
2502 01011301	Pessoal dos quadros	91.391,00	90.481,65	,00	90.481,65	90.481,65	,00	90.481,65	909,35	909,35	0,00	99,005
2502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.828,00	1.816,33	,00	1.816,33	1.816,33	,00	1.816,33	11,67	11,67	0,00	99,362
2502 010114	Subsídio de férias e de Natal	174.496,00	174.410,14	,00	174.410,14	174.410,14	,00	174.410,14	85,86	85,86	0,00	99,951
2502 01011401	Pessoal dos quadros	171.093,00	171.015,80	,00	171.015,80	171.015,80	,00	171.015,80	77,20	77,20	0,00	99,955
2502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.403,00	3.394,34	,00	3.394,34	3.394,34	,00	3.394,34	8,66	8,66	0,00	99,746
2502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	46.885,44	46.835,48	,00	46.835,48	46.835,48	,00	46.835,48	49,96	49,96	0,00	99,893
2502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	264.734,46	264.140,24	,00	264.140,24	264.140,24	,00	264.140,24	594,22	594,22	0,00	99,776
2502 010202	Horas extraordinárias	142.565,36	142.559,10	,00	142.559,10	142.559,10	,00	142.559,10	6,26	6,26	0,00	99,996
2502 010204	Ajudas de custo	500,00	16,80	,00	16,80	16,80	,00	16,80	483,20	483,20	0,00	3,360
2502 010205	Abono para falhas	450,00	422,52	,00	422,52	422,52	,00	422,52	27,48	27,48	0,00	93,893
2502 010211	Subsídio de turno	121.219,10	121.141,82	,00	121.141,82	121.141,82	,00	121.141,82	77,28	77,28	0,00	99,936
2502 0103	Segurança social	172.836,25	171.965,85	,00	171.965,85	171.965,85	,00	171.965,85	870,40	870,40	0,00	99,496
2502 010301	Encargos com a saúde	13.495,25	13.470,92	,00	13.470,92	13.470,92	,00	13.470,92	24,33	24,33	0,00	99,820
2502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.700,00	13.853,93	,00	13.853,93	13.853,93	,00	13.853,93	846,07	846,07	0,00	94,244
2502 010305	Contribuições para a segurança social	144.641,00	144.641,00	,00	144.641,00	144.641,00	,00	144.641,00	0,00	0,00	0,00	100,000
2502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	136.746,00	136.746,00	,00	136.746,00	136.746,00	,00	136.746,00	0,00	0,00	0,00	100,000
2502 01030503	Segurança social-Regime geral	7.895,00	7.895,00	,00	7.895,00	7.895,00	,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	100,000
2502 02	Aquisição de bens e serviços	59.060,00	58.996,99	,00	58.996,99	1.071,00	1.799,27	2.870,27	63,01	56.189,73	56.126,72	4,860
2502 0201	Aquisição de bens	34.865,00	34.803,09	,00	34.803,09	1.071,00	1.799,27	2.870,27	61,91	31.994,73	31.932,82	8,233
2502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.548,00	13.546,86	,00	13.546,86	89,25	,00	89,25	1,14	13.458,75	13.457,61	0,659
2502 020117	Ferramentas e utensílios	233,00	232,70	,00	232,70	,00	,00	0,00	0,30	233,00	232,70	0,000
2502 020121	Outros bens	21.084,00	21.023,53	,00	21.023,53	981,75	1.799,27	2.781,02	60,47	18.302,98	18.242,51	13,190
2502 0202	Aquisição de serviços	24.195,00	24.193,90	,00	24.193,90	,00	,00	0,00	1,10	24.195,00	24.193,90	0,000
2502 020220	Outros trabalhos especializados	24.195,00	24.193,90	,00	24.193,90	,00	,00	0,00	1,10	24.195,00	24.193,90	0,000
2502 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 07	Aquisição de bens de capital	1.224.101,00	1.222.577,34	,00	1.222.577,34	679.531,12	24.110,10	703.641,22	1.523,66	520.459,78	518.936,12	57,482
2502 0701	Investimentos	1.224.101,00	1.222.577,34	,00	1.222.577,34	679.531,12	24.110,10	703.641,22	1.523,66	520.459,78	518.936,12	57,482
2502 070104	Construções diversas	1.014.965,00	1.013.442,98	,00	1.013.442,98	578.794,11	24.110,10	602.904,21	1.522,02	412.060,79	410.538,77	59,401
2502 07010407	Captação e distribuição de água	1.014.965,00	1.013.442,98	,00	1.013.442,98	578.794,11	24.110,10	602.904,21	1.522,02	412.060,79	410.538,77	59,401
2502 07010413	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 070110	Equipamento básico	174.942,00	174.941,09	,00	174.941,09	100.737,01	,00	100.737,01	0,91	74.204,99	74.204,08	57,583
2502 07011002	Outro	174.942,00	174.941,09	,00	174.941,09	100.737,01	,00	100.737,01	0,91	74.204,99	74.204,08	57,583
2502 070111	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2502 070115	Outros investimentos	34.194,00	34.193,27	,00	34.193,27	,00	,00	0,00	0,73	34.194,00	34.193,27	0,000
2502 11	Outras despesas de capital	128.641,12	128.289,06	,00	128.289,06	16.744,72	,00	16.744,72	352,06	111.896,40	111.544,34	13,017

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2502 1102	Diversas	128.641,12	128.289,06	,00	128.289,06	16.744,72	,00	16.744,72	352,06	111.896,40	111.544,34	13,017
2502 110299	Outras	128.641,12	128.289,06	,00	128.289,06	16.744,72	,00	16.744,72	352,06	111.896,40	111.544,34	13,017
2504	Esgotos	3.296.962,87	3.278.566,92	,00	3.278.566,92	1.466.445,13	710.431,75	2.176.876,88	18.395,95	1.120.085,99	1.101.690,04	66,027
2504 01	Despesas com o pessoal	484.921,39	476.233,47	,00	476.233,47	476.233,47	,00	476.233,47	8.687,92	8.687,92	0,00	98,208
2504 0101	Remunerações certas e permanentes	377.781,28	370.448,18	,00	370.448,18	370.448,18	,00	370.448,18	7.333,10	7.333,10	0,00	98,059
2504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	271.321,00	264.986,32	,00	264.986,32	264.986,32	,00	264.986,32	6.334,68	6.334,68	0,00	97,665
2504 010113	Subsidio de refeição	29.295,00	28.640,06	,00	28.640,06	28.640,06	,00	28.640,06	654,94	654,94	0,00	97,764
2504 01011301	Pessoal dos quadros	29.295,00	28.640,06	,00	28.640,06	28.640,06	,00	28.640,06	654,94	654,94	0,00	97,764
2504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 010114	Subsidio de férias e de Natal	56.355,00	56.122,51	,00	56.122,51	56.122,51	,00	56.122,51	232,49	232,49	0,00	99,587
2504 01011401	Pessoal dos quadros	56.355,00	56.122,51	,00	56.122,51	56.122,51	,00	56.122,51	232,49	232,49	0,00	99,587
2504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.810,28	20.699,29	,00	20.699,29	20.699,29	,00	20.699,29	110,99	110,99	0,00	99,467
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.750,11	55.522,33	,00	55.522,33	55.522,33	,00	55.522,33	227,78	227,78	0,00	99,591
2504 010202	Horas extraordinárias	30.080,23	30.076,50	,00	30.076,50	30.076,50	,00	30.076,50	3,73	3,73	0,00	99,988
2504 010204	Ajudas de custo	500,00	473,76	,00	473,76	473,76	,00	473,76	26,24	26,24	0,00	94,752
2504 010211	Subsidio de turno	25.169,88	24.972,07	,00	24.972,07	24.972,07	,00	24.972,07	197,81	197,81	0,00	99,214
2504 0103	Segurança social	51.390,00	50.262,96	,00	50.262,96	50.262,96	,00	50.262,96	1.127,04	1.127,04	0,00	97,807
2504 010301	Encargos com a saúde	3.000,00	2.856,13	,00	2.856,13	2.856,13	,00	2.856,13	143,87	143,87	0,00	95,204
2504 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.500,00	4.872,51	,00	4.872,51	4.872,51	,00	4.872,51	627,49	627,49	0,00	88,591
2504 010305	Contribuições para a segurança social	42.890,00	42.534,32	,00	42.534,32	42.534,32	,00	42.534,32	355,68	355,68	0,00	99,171
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.890,00	42.534,32	,00	42.534,32	42.534,32	,00	42.534,32	355,68	355,68	0,00	99,171
2504 02	Aquisição de bens e serviços	28.541,00	28.532,91	,00	28.532,91	,00	,00	0,00	8,09	28.541,00	28.532,91	0,000
2504 0201	Aquisição de bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 020117	Ferramentas e utensilios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 0202	Aquisição de serviços	28.541,00	28.532,91	,00	28.532,91	,00	,00	0,00	8,09	28.541,00	28.532,91	0,000
2504 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 020225	Outros serviços	28.541,00	28.532,91	,00	28.532,91	,00	,00	0,00	8,09	28.541,00	28.532,91	0,000
2504 07	Aquisição de bens de capital	2.748.520,48	2.739.247,66	,00	2.739.247,66	975.413,75	710.431,75	1.685.845,50	9.272,82	1.062.674,98	1.053.402,16	61,336
2504 0701	Investimentos	2.648.774,48	2.639.501,79	,00	2.639.501,79	875.667,88	710.431,75	1.586.099,63	9.272,69	1.062.674,85	1.053.402,16	59,881
2504 070104	Construções diversas	1.337.451,48	1.330.179,76	,00	1.330.179,76	617.964,89	15.392,35	633.357,24	7.271,72	704.094,24	696.822,52	47,356
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.223.328,48	1.216.435,03	,00	1.216.435,03	617.964,89	15.392,35	633.357,24	6.893,45	589.971,24	583.077,79	51,773
2504 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	114.123,00	113.744,73	,00	113.744,73	,00	,00	0,00	378,27	114.123,00	113.744,73	0,000
2504 070110	Equipamento básico	61.323,00	61.322,03	,00	61.322,03	61.322,03	,00	61.322,03	0,97	0,97	0,00	99,998
2504 07011002	Outro	61.323,00	61.322,03	,00	61.322,03	61.322,03	,00	61.322,03	0,97	0,97	0,00	99,998
2504 070111	Ferramentas e utensilios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2504 070115	Outros investimentos	1.250.000,00	1.248.000,00	,00	1.248.000,00	196.380,96	695.039,40	891.420,36	2.000,00	358.579,64	356.579,64	71,314
2504 0703	Bens de domínio público	99.746,00	99.745,87	,00	99.745,87	99.745,87	,00	99.745,87	0,13	0,13	0,00	100,000
2504 070306	Outros bens de domínio público	99.746,00	99.745,87	,00	99.745,87	99.745,87	,00	99.745,87	0,13	0,13	0,00	100,000
2504 11	Outras despesas de capital	34.980,00	34.552,88	,00	34.552,88	14.797,91	,00	14.797,91	427,12	20.182,09	19.754,97	42,304



# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2504 1102	Diversas	34.980,00	34.552,88	,00	34.552,88	14.797,91	,00	14.797,91	427,12	20.182,09	19.754,97	42,304
2504 110299	Outras	34.980,00	34.552,88	,00	34.552,88	14.797,91	,00	14.797,91	427,12	20.182,09	19.754,97	42,304
2505	Manutenção Equipamentos Electromecânicos	4.745.490,52	4.677.839,48	,00	4.677.839,48	3.231.469,79	412.712,14	3.644.181,93	67.651,04	1.101.308,59	1.033.657,55	76,793
2505 01	Despesas com o pessoal	485.082,20	479.148,81	,00	479.148,81	479.148,81	,00	479.148,81	5.933,39	5.933,39	0,00	98,777
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	338.321,90	333.748,49	,00	333.748,49	333.748,49	,00	333.748,49	4.573,41	4.573,41	0,00	98,648
2505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	219.775,59	219.696,50	,00	219.696,50	219.696,50	,00	219.696,50	79,09	79,09	0,00	99,964
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.988,11	31.360,62	,00	31.360,62	31.360,62	,00	31.360,62	3.627,49	3.627,49	0,00	89,632
2505 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
2505 010113	Subsidio de refeição	25.824,20	25.655,36	,00	25.655,36	25.655,36	,00	25.655,36	168,84	168,84	0,00	99,346
2505 01011301	Pessoal dos quadros	25.824,20	25.655,36	,00	25.655,36	25.655,36	,00	25.655,36	168,84	168,84	0,00	99,346
2505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	48.252,00	47.680,32	,00	47.680,32	47.680,32	,00	47.680,32	571,68	571,68	0,00	98,815
2505 01011401	Pessoal dos quadros	48.252,00	47.680,32	,00	47.680,32	47.680,32	,00	47.680,32	571,68	571,68	0,00	98,815
2505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.257,00	7.131,01	,00	7.131,01	7.131,01	,00	7.131,01	125,99	125,99	0,00	98,264
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	113.560,30	112.320,96	,00	112.320,96	112.320,96	,00	112.320,96	1.239,34	1.239,34	0,00	98,909
2505 010202	Horas extraordinárias	71.328,30	71.317,29	,00	71.317,29	71.317,29	,00	71.317,29	11,01	11,01	0,00	99,985
2505 010204	Ajudas de custo	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
2505 010211	Subsídio de turno	42.032,00	41.003,67	,00	41.003,67	41.003,67	,00	41.003,67	1.028,33	1.028,33	0,00	97,553
2505 0103	Segurança social	33.200,00	33.079,36	,00	33.079,36	33.079,36	,00	33.079,36	120,64	120,64	0,00	99,637
2505 010301	Encargos com a saúde	3.000,00	2.892,21	,00	2.892,21	2.892,21	,00	2.892,21	107,79	107,79	0,00	96,407
2505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.000,00	2.987,15	,00	2.987,15	2.987,15	,00	2.987,15	12,85	12,85	0,00	99,572
2505 010305	Contribuições para a segurança social	27.200,00	27.200,00	,00	27.200,00	27.200,00	,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.200,00	27.200,00	,00	27.200,00	27.200,00	,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	100,000
2505 02	Aquisição de bens e serviços	11.835,00	11.781,89	,00	11.781,89	224,00	,00	224,00	53,11	11.611,00	11.557,89	1,893
2505 0201	Aquisição de bens	500,00	447,89	,00	447,89	,00	,00	0,00	52,11	500,00	447,89	0,000
2505 020117	Ferramentas e utensilios	500,00	447,89	,00	447,89	,00	,00	0,00	52,11	500,00	447,89	0,000
2505 0202	Aquisição de serviços	11.335,00	11.334,00	,00	11.334,00	224,00	,00	224,00	1,00	11.111,00	11.110,00	1,976
2505 020203	Conservação de bens	11.335,00	11.334,00	,00	11.334,00	224,00	,00	224,00	1,00	11.111,00	11.110,00	1,976
2505 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2505 07	Aquisição de bens de capital	1.786.346,00	1.746.629,31	,00	1.746.629,31	1.144.868,21	228.474,46	1.373.342,67	39.716,69	413.003,33	373.286,64	76,880
2505 0701	Investimentos	1.786.346,00	1.746.629,31	,00	1.746.629,31	1.144.868,21	228.474,46	1.373.342,67	18.716,69	392.003,33	373.286,64	77,795
2505 070103	Edifícios	478,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,000
2505 07010301	Instalações de serviços	478,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,000
2505 070104	Construções diversas	1.529.035,00	1.512.968,06	,00	1.512.968,06	1.075.109,75	228.474,46	1.303.584,21	16.066,94	225.450,79	209.383,85	85,255
2505 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	12.833,00	12.748,22	,00	12.748,22	1.093,02	,00	1.093,02	84,78	11.739,98	11.655,20	8,517
2505 07010404	Iluminação pública	1.449.467,00	1.433.486,15	,00	1.433.486,15	1.055.988,23	228.474,46	1.284.462,69	15.980,85	165.004,31	149.023,46	88,616
2505 07010407	Captação e distribuição de água	66.668,00	66.667,17	,00	66.667,17	18.028,50	,00	18.028,50	0,83	48.639,50	48.638,67	27,042
2505 07010409	Sinalização e trânsito	67,00	66,52	,00	66,52	,00	,00	0,00	0,48	67,00	66,52	0,000
2505 070109	Equipamento administrativo	33.493,00	33.492,40	,00	33.492,40	,00	,00	0,00	0,60	33.493,00	33.492,40	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2505 070110	Equipamento básico	80.756,00	80.733,64	,00	80.733,64	65.787,56	,00	65.787,56	22,36	14.968,44	14.946,08	81,465
2505 07011002	Outro	80.756,00	80.733,64	,00	80.733,64	65.787,56	,00	65.787,56	22,36	14.968,44	14.946,08	81,465
2505 070111	Ferramentas e utensilios	108.710,00	106.562,71	,00	106.562,71	3.970,90	,00	3.970,90	2.147,29	104.739,10	102.591,81	3,653
2505 070115	Outros investimentos	12.874,00	12.872,50	,00	12.872,50	,00	,00	0,00	1,50	12.874,00	12.872,50	0,000
2505 0703	Bens de domínio público	21.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,000
2505 070303	Outras construções e infraestruturas	21.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,000
2505 07030305	Parques e jardins	21.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,000
2505 08	Transferências de capital	100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	70.000,00	,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	70,000
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	70.000,00	,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	70,000
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	70.000,00	,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	70,000
2505 11	Outras despesas de capital	2.362.227,32	2.340.279,47	,00	2.340.279,47	1.537.228,77	184.237,68	1.721.466,45	21.947,85	640.760,87	618.813,02	72,875
2505 1102	Diversas	2.362.227,32	2.340.279,47	,00	2.340.279,47	1.537.228,77	184.237,68	1.721.466,45	21.947,85	640.760,87	618.813,02	72,875
2505 110299	Outras	2.362.227,32	2.340.279,47	,00	2.340.279,47	1.537.228,77	184.237,68	1.721.466,45	21.947,85	640.760,87	618.813,02	72,875
2506	Redes Viárias e Transportes	3.582.729,59	3.527.873,33	,00	3.527.873,33	1.420.481,19	307.671,83	1.728.153,02	54.856,26	1.854.576,57	1.799.720,31	48,236
2506 01	Despesas com o pessoal	620.232,60	616.292,37	,00	616.292,37	616.292,37	,00	616.292,37	3.940,23	3.940,23	0,00	99,365
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	467.140,55	465.179,10	,00	465.179,10	465.179,10	,00	465.179,10	1.961,45	1.961,45	0,00	99,580
2506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	346.526,00	345.648,33	,00	345.648,33	345.648,33	,00	345.648,33	877,67	877,67	0,00	99,747
2506 010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2506 010111	Representação	1.900,00	1.853,90	,00	1.853,90	1.853,90	,00	1.853,90	46,10	46,10	0,00	97,574
2506 010113	Subsidio de refeição	35.680,00	34.701,64	,00	34.701,64	34.701,64	,00	34.701,64	978,36	978,36	0,00	97,258
2506 01011301	Pessoal dos quadros	35.680,00	34.701,64	,00	34.701,64	34.701,64	,00	34.701,64	978,36	978,36	0,00	97,258
2506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2506 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.498,00	61.497,60	,00	61.497,60	61.497,60	,00	61.497,60	0,40	0,40	0,00	99,999
2506 01011401	Pessoal dos quadros	61.498,00	61.497,60	,00	61.497,60	61.497,60	,00	61.497,60	0,40	0,40	0,00	99,999
2506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.536,55	21.477,63	,00	21.477,63	21.477,63	,00	21.477,63	58,92	58,92	0,00	99,726
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	100.352,14	98.687,69	,00	98.687,69	98.687,69	,00	98.687,69	1.664,45	1.664,45	0,00	98,341
2506 010202	Horas extraordinárias	73.652,14	73.640,04	,00	73.640,04	73.640,04	,00	73.640,04	12,10	12,10	0,00	99,984
2506 010204	Ajudas de custo	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
2506 010211	Subsídio de turno	26.500,00	25.047,65	,00	25.047,65	25.047,65	,00	25.047,65	1.452,35	1.452,35	0,00	94,519
2506 0103	Segurança social	52.739,91	52.425,58	,00	52.425,58	52.425,58	,00	52.425,58	314,33	314,33	0,00	99,404
2506 010301	Encargos com a saúde	3.249,91	3.248,20	,00	3.248,20	3.248,20	,00	3.248,20	1,71	1,71	0,00	99,947
2506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.100,00	4.875,59	,00	4.875,59	4.875,59	,00	4.875,59	224,41	224,41	0,00	95,600
2506 010305	Contribuições para a segurança social	44.390,00	44.301,79	,00	44.301,79	44.301,79	,00	44.301,79	88,21	88,21	0,00	99,801
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	44.390,00	44.301,79	,00	44.301,79	44.301,79	,00	44.301,79	88,21	88,21	0,00	99,801
2506 01030503	Segurança social-Regime geral	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2506 02	Aquisição de bens e serviços	216.639,17	216.634,17	,00	216.634,17	167.870,59	,00	167.870,59	5,00	48.768,58	48.763,58	77,489
2506 0201	Aquisição de bens	208.634,17	208.634,17	,00	208.634,17	165.365,77	,00	165.365,77	0,00	43.268,40	43.268,40	79,261
2506 020101	Matérias-primas e subsidiárias	208.634,17	208.634,17	,00	208.634,17	165.365,77	,00	165.365,77	0,00	43.268,40	43.268,40	79,261
2506 0202	Aquisição de serviços	8.005,00	8.000,00	,00	8.000,00	2.504,82	,00	2.504,82	5,00	5.500,18	5.495,18	31,291

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
2506 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,000
2506 020218	Vigilância e segurança	8.000,00	8.000,00	,00	8.000,00	2.504,82	,00	2.504,82	0,00	5.495,18	5.495,18	31,310
2506 07	Aquisição de bens de capital	2.551.325,82	2.500.581,20	,00	2.500.581,20	586.495,05	289.271,22	875.766,27	50.744,62	1.675.559,55	1.624.814,93	34,326
2506 0701	Investimentos	1.087.522,00	1.087.337,62	,00	1.087.337,62	347.734,41	168.196,92	515.931,33	184,38	571.590,67	571.406,29	47,441
2506 070103	Edifícios	70.255,00	70.141,76	,00	70.141,76	64.387,59	,00	64.387,59	113,24	5.867,41	5.754,17	91,648
2506 07010301	Instalações de serviços	70.255,00	70.141,76	,00	70.141,76	64.387,59	,00	64.387,59	113,24	5.867,41	5.754,17	91,648
2506 070104	Construções diversas	431.935,00	431.871,64	,00	431.871,64	1.613,92	58.926,29	60.540,21	63,36	371.394,79	371.331,43	14,016
2506 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.919,00	15.887,59	,00	15.887,59	721,42	15.166,17	15.887,59	31,41	31,41	0,00	99,803
2506 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	108.351,00	108.351,00	,00	108.351,00	,00	,00	0,00	0,00	108.351,00	108.351,00	0,000
2506 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
2506 07010409	Sinalização e trânsito	207.663,00	207.633,05	,00	207.633,05	892,50	43.760,12	44.652,62	29,95	163.010,38	162.980,43	21,502
2506 07010413	Outros	100.001,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	0,00	1,00	100.001,00	100.000,00	0,000
2506 070110	Equipamento básico	19.300,00	19.299,28	,00	19.299,28	,00	,00	0,00	0,72	19.300,00	19.299,28	0,000
2506 07011002	Outro	19.300,00	19.299,28	,00	19.299,28	,00	,00	0,00	0,72	19.300,00	19.299,28	0,000
2506 070115	Outros investimentos	566.032,00	566.024,94	,00	566.024,94	281.732,90	109.270,63	391.003,53	7,06	175.028,47	175.021,41	69,078
2506 0703	Bens de domínio público	1.463.803,82	1.413.243,58	,00	1.413.243,58	238.760,64	121.074,30	359.834,94	50.560,24	1.103.968,88	1.053.408,64	24,582
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	1.463.803,82	1.413.243,58	,00	1.413.243,58	238.760,64	121.074,30	359.834,94	50.560,24	1.103.968,88	1.053.408,64	24,582
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.147.494,82	1.096.935,30	,00	1.096.935,30	152.241,85	121.074,30	273.316,15	50.559,52	874.178,67	823.619,15	23,819
2506 07030305	Parques e jardins	125.118,00	125.118,00	,00	125.118,00	10.701,94	,00	10.701,94	0,00	114.416,06	114.416,06	8,553
2506 07030313	Outros	191.191,00	191.190,28	,00	191.190,28	75.816,85	,00	75.816,85	0,72	115.374,15	115.373,43	39,655
2506 11	Outras despesas de capital	194.532,00	194.365,59	,00	194.365,59	49.823,18	18.400,61	68.223,79	166,41	126.308,21	126.141,80	35,071
2506 1102	Diversas	194.532,00	194.365,59	,00	194.365,59	49.823,18	18.400,61	68.223,79	166,41	126.308,21	126.141,80	35,071
2506 110299	Outras	194.532,00	194.365,59	,00	194.365,59	49.823,18	18.400,61	68.223,79	166,41	126.308,21	126.141,80	35,071
30	Planeamento Urbanístico	1.896.565,08	1.885.199,50	,00	1.885.199,50	1.809.596,06	,00	1.809.596,06	11.365,58	86.969,02	75.603,44	95,414
30 01	Despesas com o pessoal	1.790.869,06	1.779.503,48	,00	1.779.503,48	1.779.086,66	,00	1.779.086,66	11.365,58	11.782,40	416,82	99,342
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.577.328,83	1.567.123,09	,00	1.567.123,09	1.566.706,27	,00	1.566.706,27	10.205,74	10.622,56	416,82	99,327
30 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.067.313,00	1.063.809,42	,00	1.063.809,42	1.063.809,42	,00	1.063.809,42	3.503,58	3.503,58	0,00	99,672
30 010106	Pessoal contratado a termo	51.890,00	51.887,37	,00	51.887,37	51.887,37	,00	51.887,37	2,63	2,63	0,00	99,995
30 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	118.045,00	112.893,95	,00	112.893,95	112.477,13	,00	112.477,13	5.151,05	5.567,87	416,82	95,283
30 010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.084,00	17.083,75	,00	17.083,75	17.083,75	,00	17.083,75	0,25	0,25	0,00	99,999
30 010111	Representação	17.085,00	17.084,07	,00	17.084,07	17.084,07	,00	17.084,07	0,93	0,93	0,00	99,995
30 010113	Subsidio de refeição	72.994,00	72.396,60	,00	72.396,60	72.396,60	,00	72.396,60	597,40	597,40	0,00	99,182
30 01011301	Pessoal dos quadros	68.919,00	68.372,11	,00	68.372,11	68.372,11	,00	68.372,11	546,89	546,89	0,00	99,206
30 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.075,00	4.024,49	,00	4.024,49	4.024,49	,00	4.024,49	50,51	50,51	0,00	98,760
30 010114	Subsidio de férias e de Natal	197.053,00	197.020,25	,00	197.020,25	197.020,25	,00	197.020,25	32,75	32,75	0,00	99,983
30 01011401	Pessoal dos quadros	185.174,00	185.173,37	,00	185.173,37	185.173,37	,00	185.173,37	0,63	0,63	0,00	100,000
30 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.879,00	11.846,88	,00	11.846,88	11.846,88	,00	11.846,88	32,12	32,12	0,00	99,730
30 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.864,83	34.947,68	,00	34.947,68	34.947,68	,00	34.947,68	917,15	917,15	0,00	97,443
30 0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.604,75	32.487,82	,00	32.487,82	32.487,82	,00	32.487,82	116,93	116,93	0,00	99,641
30 010202	Horas extraordinárias	29.881,35	29.866,86	,00	29.866,86	29.866,86	,00	29.866,86	14,49	14,49	0,00	99,952

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
30	010204	Ajudas de custo	2.273,40	2.198,44	,00	2.198,44	2.198,44	,00	2.198,44	74,96	74,96	0,00	96,703
30	010205	Abono para falhas	450,00	422,52	,00	422,52	422,52	,00	422,52	27,48	27,48	0,00	93,893
30	0103	Segurança social	180.935,48	179.892,57	,00	179.892,57	179.892,57	,00	179.892,57	1.042,91	1.042,91	0,00	99,424
30	010301	Encargos com a saúde	20.218,48	20.212,63	,00	20.212,63	20.212,63	,00	20.212,63	5,85	5,85	0,00	99,971
30	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.000,00	10.241,87	,00	10.241,87	10.241,87	,00	10.241,87	758,13	758,13	0,00	93,108
30	010305	Contribuições para a segurança social	149.717,00	149.438,07	,00	149.438,07	149.438,07	,00	149.438,07	278,93	278,93	0,00	99,814
30	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	135.107,00	135.107,00	,00	135.107,00	135.107,00	,00	135.107,00	0,00	0,00	0,00	100,000
30	01030503	Segurança social-Regime geral	14.610,00	14.331,07	,00	14.331,07	14.331,07	,00	14.331,07	278,93	278,93	0,00	98,091
30	06	Outras despesas correntes	3.951,02	3.951,02	,00	3.951,02	3.284,40	,00	3.284,40	0,00	666,62	666,62	83,128
30	0602	Diversas	3.951,02	3.951,02	,00	3.951,02	3.284,40	,00	3.284,40	0,00	666,62	666,62	83,128
30	060203	Outras	3.951,02	3.951,02	,00	3.951,02	3.284,40	,00	3.284,40	0,00	666,62	666,62	83,128
30	06020305	Outras	3.951,02	3.951,02	,00	3.951,02	3.284,40	,00	3.284,40	0,00	666,62	666,62	83,128
30	07	Aquisição de bens de capital	101.745,00	101.745,00	,00	101.745,00	27.225,00	,00	27.225,00	0,00	74.520,00	74.520,00	26,758
30	0701	Investimentos	101.745,00	101.745,00	,00	101.745,00	27.225,00	,00	27.225,00	0,00	74.520,00	74.520,00	26,758
30	070115	Outros investimentos	101.745,00	101.745,00	,00	101.745,00	27.225,00	,00	27.225,00	0,00	74.520,00	74.520,00	26,758
35		Equipamentos Colectivos	1.399.982,63	1.357.699,27	,00	1.357.699,27	1.213.831,64	85.363,01	1.299.194,65	42.283,36	100.787,98	58.504,62	92,801
35	01	Despesas com o pessoal	688.552,97	681.710,02	,00	681.710,02	681.710,02	,00	681.710,02	6.842,95	6.842,95	0,00	99,006
35	0101	Remunerações certas e permanentes	613.418,08	607.737,88	,00	607.737,88	607.737,88	,00	607.737,88	5.680,20	5.680,20	0,00	99,074
35	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	460.925,00	459.745,74	,00	459.745,74	459.745,74	,00	459.745,74	1.179,26	1.179,26	0,00	99,744
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.655,31	20.673,37	,00	20.673,37	20.673,37	,00	20.673,37	2.981,94	2.981,94	0,00	87,394
35	010111	Representação	6.942,16	6.941,51	,00	6.941,51	6.941,51	,00	6.941,51	0,65	0,65	0,00	99,991
35	010113	Subsídio de refeição	28.150,00	27.346,61	,00	27.346,61	27.346,61	,00	27.346,61	803,39	803,39	0,00	97,146
35	01011301	Pessoal dos quadros	28.150,00	27.346,61	,00	27.346,61	27.346,61	,00	27.346,61	803,39	803,39	0,00	97,146
35	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	010114	Subsídio de férias e de Natal	81.921,91	81.920,97	,00	81.920,97	81.920,97	,00	81.920,97	0,94	0,94	0,00	99,999
35	01011401	Pessoal dos quadros	81.921,91	81.920,97	,00	81.920,97	81.920,97	,00	81.920,97	0,94	0,94	0,00	99,999
35	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.823,70	11.109,68	,00	11.109,68	11.109,68	,00	11.109,68	714,02	714,02	0,00	93,961
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.401,89	4.565,39	,00	4.565,39	4.565,39	,00	4.565,39	836,50	836,50	0,00	84,515
35	010202	Horas extraordinárias	3.676,89	2.941,51	,00	2.941,51	2.941,51	,00	2.941,51	735,38	735,38	0,00	80,000
35	010204	Ajudas de custo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010211	Subsídio de turno	1.625,00	1.623,88	,00	1.623,88	1.623,88	,00	1.623,88	1,12	1,12	0,00	99,931
35	0103	Segurança social	69.733,00	69.406,75	,00	69.406,75	69.406,75	,00	69.406,75	326,25	326,25	0,00	99,532
35	010301	Encargos com a saúde	8.000,00	7.919,48	,00	7.919,48	7.919,48	,00	7.919,48	80,52	80,52	0,00	98,993
35	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.600,00	2.583,22	,00	2.583,22	2.583,22	,00	2.583,22	16,78	16,78	0,00	99,355
35	010305	Contribuições para a segurança social	59.133,00	58.904,05	,00	58.904,05	58.904,05	,00	58.904,05	228,95	228,95	0,00	99,613
35	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59.133,00	58.904,05	,00	58.904,05	58.904,05	,00	58.904,05	228,95	228,95	0,00	99,613
35	02	Aquisição de bens e serviços	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	100,000
35	0202	Aquisição de serviços	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	100,000
35	020203	Conservação de bens	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	1.963,50	,00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	100,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
35 07	Aquisição de bens de capital	692.034,16	656.593,77	,00	656.593,77	530.158,12	67.931,03	598.089,15	35.440,39	93.945,01	58.504,62	86,425
35 0701	Investimentos	684.424,16	648.984,52	,00	648.984,52	530.158,12	67.931,03	598.089,15	35.439,64	86.335,01	50.895,37	87,386
35 070103	Edifícios	22.390,18	22.389,17	,00	22.389,17	3.498,30	,00	3.498,30	1,01	18.891,88	18.890,87	15,624
35 07010301	Instalações de serviços	18.740,18	18.740,18	,00	18.740,18	,00	,00	0,00	0,00	18.740,18	18.740,18	0,000
35 07010307	Outros	3.650,00	3.648,99	,00	3.648,99	3.498,30	,00	3.498,30	1,01	151,70	150,69	95,844
35 070104	Construções diversas	662.033,98	626.595,35	,00	626.595,35	526.659,82	67.931,03	594.590,85	35.438,63	67.443,13	32.004,50	89,813
35 07010412	Cemitérios	2.390,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,000
35 07010413	Outros	659.643,98	626.595,35	,00	626.595,35	526.659,82	67.931,03	594.590,85	33.048,63	65.053,13	32.004,50	90,138
35 0703	Bens de domínio público	7.610,00	7.609,25	,00	7.609,25	,00	,00	0,00	0,75	7.610,00	7.609,25	0,000
35 070303	Outras construções e infraestruturas	7.610,00	7.609,25	,00	7.609,25	,00	,00	0,00	0,75	7.610,00	7.609,25	0,000
35 07030305	Parques e jardins	7.610,00	7.609,25	,00	7.609,25	,00	,00	0,00	0,75	7.610,00	7.609,25	0,000
35 11	Outras despesas de capital	17.432,00	17.431,98	,00	17.431,98	,00	17.431,98	17.431,98	0,02	0,02	0,00	100,000
35 1102	Diversas	17.432,00	17.431,98	,00	17.431,98	,00	17.431,98	17.431,98	0,02	0,02	0,00	100,000
35 110299	Outras	17.432,00	17.431,98	,00	17.431,98	,00	17.431,98	17.431,98	0,02	0,02	0,00	100,000
40	Ambiente e Serviços Urbanos	16.440.815,76	16.156.734,63	,00	16.156.734,63	8.522.477,32	1.740.228,08	10.262.705,40	284.081,13	6.178.110,36	5.894.029,23	62,422
4003	Ambiente	317.795,81	301.861,53	,00	301.861,53	183.018,99	29.610,00	212.628,99	15.934,28	105.166,82	89.232,54	66,907
4003 01	Despesas com o pessoal	170.885,81	160.001,42	,00	160.001,42	160.001,42	,00	160.001,42	10.884,39	10.884,39	0,00	93,631
4003 0101	Remunerações certas e permanentes	141.698,09	131.459,29	,00	131.459,29	131.459,29	,00	131.459,29	10.238,80	10.238,80	0,00	92,774
4003 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	86.352,00	77.558,49	,00	77.558,49	77.558,49	,00	77.558,49	8.793,51	8.793,51	0,00	89,817
4003 010106	Pessoal contratado a termo	4.757,40	4.382,00	,00	4.382,00	4.382,00	,00	4.382,00	375,40	375,40	0,00	92,109
4003 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.253,00	9.128,78	,00	9.128,78	9.128,78	,00	9.128,78	124,22	124,22	0,00	98,658
4003 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4003 010113	Subsídio de refeição	6.864,00	6.085,09	,00	6.085,09	6.085,09	,00	6.085,09	778,91	778,91	0,00	88,652
4003 01011301	Pessoal dos quadros	5.850,00	5.125,32	,00	5.125,32	5.125,32	,00	5.125,32	724,68	724,68	0,00	87,612
4003 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.014,00	959,77	,00	959,77	959,77	,00	959,77	54,23	54,23	0,00	94,652
4003 010114	Subsídio de férias e de Natal	20.469,00	20.467,42	,00	20.467,42	20.467,42	,00	20.467,42	1,58	1,58	0,00	99,992
4003 01011401	Pessoal dos quadros	17.777,00	17.776,34	,00	17.776,34	17.776,34	,00	17.776,34	0,66	0,66	0,00	99,996
4003 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.692,00	2.691,08	,00	2.691,08	2.691,08	,00	2.691,08	0,92	0,92	0,00	99,966
4003 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.777,69	11.612,83	,00	11.612,83	11.612,83	,00	11.612,83	164,86	164,86	0,00	98,600
4003 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.616,79	9.345,38	,00	9.345,38	9.345,38	,00	9.345,38	271,41	271,41	0,00	97,178
4003 010202	Horas extraordinárias	9.116,79	9.098,65	,00	9.098,65	9.098,65	,00	9.098,65	18,14	18,14	0,00	99,801
4003 010204	Ajudas de custo	500,00	246,73	,00	246,73	246,73	,00	246,73	253,27	253,27	0,00	49,346
4003 0103	Segurança social	19.570,93	19.196,75	,00	19.196,75	19.196,75	,00	19.196,75	374,18	374,18	0,00	98,088
4003 010301	Encargos com a saúde	3.000,00	2.995,88	,00	2.995,88	2.995,88	,00	2.995,88	4,12	4,12	0,00	99,863
4003 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.500,00	1.407,33	,00	1.407,33	1.407,33	,00	1.407,33	92,67	92,67	0,00	93,822
4003 010305	Contribuições para a segurança social	15.070,93	14.793,54	,00	14.793,54	14.793,54	,00	14.793,54	277,39	277,39	0,00	98,159
4003 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.684,00	13.684,00	,00	13.684,00	13.684,00	,00	13.684,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4003 01030503	Segurança social-Regime geral	1.386,93	1.109,54	,00	1.109,54	1.109,54	,00	1.109,54	277,39	277,39	0,00	80,000
4003 02	Aquisição de bens e serviços	18.733,08	15.132,97	,00	15.132,97	3.859,17	,00	3.859,17	3.600,11	14.873,91	11.273,80	20,601
4003 0202	Aquisição de serviços	18.733,08	15.132,97	,00	15.132,97	3.859,17	,00	3.859,17	3.600,11	14.873,91	11.273,80	20,601

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4003 020215	Formação	568,82	568,82	,00	568,82	467,67	,00	467,67	0,00	101,15	101,15	82,218
4003 020219	Assistência técnica	800,00	105,00	,00	105,00	105,00	,00	105,00	695,00	695,00	0,00	13,125
4003 020225	Outros serviços	17.364,26	14.459,15	,00	14.459,15	3.286,50	,00	3.286,50	2.905,11	14.077,76	11.172,65	18,927
4003 06	Outras despesas correntes	1.178,92	578,92	,00	578,92	318,92	,00	318,92	600,00	860,00	260,00	27,052
4003 0602	Diversas	1.178,92	578,92	,00	578,92	318,92	,00	318,92	600,00	860,00	260,00	27,052
4003 060203	Outras	1.178,92	578,92	,00	578,92	318,92	,00	318,92	600,00	860,00	260,00	27,052
4003 06020305	Outras	1.178,92	578,92	,00	578,92	318,92	,00	318,92	600,00	860,00	260,00	27,052
4003 07	Aquisição de bens de capital	56.172,00	55.322,98	,00	55.322,98	7.977,16	,00	7.977,16	849,02	48.194,84	47.345,82	14,201
4003 0701	Investimentos	56.172,00	55.322,98	,00	55.322,98	7.977,16	,00	7.977,16	849,02	48.194,84	47.345,82	14,201
4003 070104	Construções diversas	56.172,00	55.322,98	,00	55.322,98	7.977,16	,00	7.977,16	849,02	48.194,84	47.345,82	14,201
4003 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	56.172,00	55.322,98	,00	55.322,98	7.977,16	,00	7.977,16	849,02	48.194,84	47.345,82	14,201
4003 08	Transferências de capital	70.826,00	70.825,24	,00	70.825,24	10.862,32	29.610,00	40.472,32	0,76	30.353,68	30.352,92	57,143
4003 0807	Instituições sem fins lucrativos	70.826,00	70.825,24	,00	70.825,24	10.862,32	29.610,00	40.472,32	0,76	30.353,68	30.352,92	57,143
4003 080701	Instituições sem fins lucrativos	70.826,00	70.825,24	,00	70.825,24	10.862,32	29.610,00	40.472,32	0,76	30.353,68	30.352,92	57,143
4003 11	Outras despesas de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 1102	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 110299	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004	Manutenção e Conservação Urbana	7.531.033,03	7.404.880,65	,00	7.404.880,65	2.712.826,02	1.470.354,95	4.183.180,97	126.152,38	3.347.852,06	3.221.699,68	55,546
4004 01	Despesas com o pessoal	1.845.893,47	1.834.725,89	,00	1.834.725,89	1.834.725,89	,00	1.834.725,89	11.167,58	11.167,58	0,00	99,395
4004 0101	Remunerações certas e permanentes	1.388.824,10	1.380.244,89	,00	1.380.244,89	1.380.244,89	,00	1.380.244,89	8.579,21	8.579,21	0,00	99,382
4004 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	980.497,00	976.713,37	,00	976.713,37	976.713,37	,00	976.713,37	3.783,63	3.783,63	0,00	99,614
4004 010106	Pessoal contratado a termo	8.450,00	8.449,60	,00	8.449,60	8.449,60	,00	8.449,60	0,40	0,40	0,00	99,995
4004 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.796,44	10.078,66	,00	10.078,66	10.078,66	,00	10.078,66	1.717,78	1.717,78	0,00	85,438
4004 010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.000,00	26.544,53	,00	26.544,53	26.544,53	,00	26.544,53	455,47	455,47	0,00	98,313
4004 010111	Representação	5.780,00	5.760,50	,00	5.760,50	5.760,50	,00	5.760,50	19,50	19,50	0,00	99,663
4004 010113	Subsídio de refeição	103.599,00	102.790,99	,00	102.790,99	102.790,99	,00	102.790,99	808,01	808,01	0,00	99,220
4004 01011301	Pessoal dos quadros	101.899,00	101.270,22	,00	101.270,22	101.270,22	,00	101.270,22	628,78	628,78	0,00	99,383
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.700,00	1.520,77	,00	1.520,77	1.520,77	,00	1.520,77	179,23	179,23	0,00	89,457
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	196.212,00	194.925,56	,00	194.925,56	194.925,56	,00	194.925,56	1.286,44	1.286,44	0,00	99,344
4004 01011401	Pessoal dos quadros	192.710,00	192.056,64	,00	192.056,64	192.056,64	,00	192.056,64	653,36	653,36	0,00	99,661
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.502,00	2.868,92	,00	2.868,92	2.868,92	,00	2.868,92	633,08	633,08	0,00	81,922
4004 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.489,66	54.981,68	,00	54.981,68	54.981,68	,00	54.981,68	507,98	507,98	0,00	99,085
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	271.049,37	269.252,69	,00	269.252,69	269.252,69	,00	269.252,69	1.796,68	1.796,68	0,00	99,337
4004 010202	Horas extraordinárias	172.387,89	172.249,17	,00	172.249,17	172.249,17	,00	172.249,17	138,72	138,72	0,00	99,920
4004 010204	Ajudas de custo	500,00	241,15	,00	241,15	241,15	,00	241,15	258,85	258,85	0,00	48,230
4004 010205	Abono para falhas	1.268,00	1.267,56	,00	1.267,56	1.267,56	,00	1.267,56	0,44	0,44	0,00	99,965
4004 010210	Subsídio de trabalho nocturno	11.500,00	10.630,50	,00	10.630,50	10.630,50	,00	10.630,50	869,50	869,50	0,00	92,439
4004 010211	Subsídio de turno	85.393,48	84.864,31	,00	84.864,31	84.864,31	,00	84.864,31	529,17	529,17	0,00	99,380
4004 0103	Segurança social	186.020,00	185.228,31	,00	185.228,31	185.228,31	,00	185.228,31	791,69	791,69	0,00	99,574
4004 010301	Encargos com a saúde	14.000,00	13.972,48	,00	13.972,48	13.972,48	,00	13.972,48	27,52	27,52	0,00	99,803

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4004 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.000,00	11.235,83	,00	11.235,83	11.235,83	,00	11.235,83	764,17	764,17	0,00	93,632
4004 010305	Contribuições para a segurança social	160.020,00	160.020,00	,00	160.020,00	160.020,00	,00	160.020,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	149.875,00	149.875,00	,00	149.875,00	149.875,00	,00	149.875,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	10.145,00	10.145,00	,00	10.145,00	10.145,00	,00	10.145,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4004 02	Aquisição de bens e serviços	2.679.995,76	2.660.793,82	,00	2.660.793,82	350.673,49	1.155.461,63	1.506.135,12	19.201,94	1.173.860,64	1.154.658,70	56,199
4004 0201	Aquisição de bens	24.878,88	23.067,66	,00	23.067,66	1.505,71	,00	1.505,71	1.811,22	23.373,17	21.561,95	6,052
4004 020108	Material de escritório	993,68	894,88	,00	894,88	,00	,00	0,00	98,80	993,68	894,88	0,000
4004 020117	Ferramentas e utensílios	4.979,38	4.979,38	,00	4.979,38	,00	,00	0,00	0,00	4.979,38	4.979,38	0,000
4004 020121	Outros bens	18.905,82	17.193,40	,00	17.193,40	1.505,71	,00	1.505,71	1.712,42	17.400,11	15.687,69	7,964
4004 0202	Aquisição de serviços	2.655.116,88	2.637.726,16	,00	2.637.726,16	349.167,78	1.155.461,63	1.504.629,41	17.390,72	1.150.487,47	1.133.096,75	56,669
4004 020203	Conservação de bens	69.343,36	67.570,08	,00	67.570,08	2.831,00	,00	2.831,00	1.773,28	66.512,36	64.739,08	4,083
4004 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.400,00	6.080,68	,00	6.080,68	,00	,00	0,00	1.319,32	7.400,00	6.080,68	0,000
4004 020225	Outros serviços	2.578.373,52	2.564.075,40	,00	2.564.075,40	346.336,78	1.155.461,63	1.501.798,41	14.298,12	1.076.575,11	1.062.276,99	58,246
4004 07	Aquisição de bens de capital	2.852.851,94	2.763.336,05	,00	2.763.336,05	433.742,43	295.483,60	729.226,03	89.515,89	2.123.625,91	2.034.110,02	25,561
4004 0701	Investimentos	2.695.408,79	2.656.405,86	,00	2.656.405,86	433.058,18	295.483,60	728.541,78	39.002,93	1.966.867,01	1.927.864,08	27,029
4004 070103	Edifícios	99.854,46	97.264,45	,00	97.264,45	18.184,32	,00	18.184,32	2.590,01	81.670,14	79.080,13	18,211
4004 07010301	Instalações de serviços	36.203,82	34.668,99	,00	34.668,99	7.169,08	,00	7.169,08	1.534,83	29.034,74	27.499,91	19,802
4004 07010305	Escolas	63.650,64	62.595,46	,00	62.595,46	11.015,24	,00	11.015,24	1.055,18	52.635,40	51.580,22	17,306
4004 070104	Construções diversas	425.541,90	399.549,80	,00	399.549,80	61.144,07	,00	61.144,07	25.992,10	364.397,83	338.405,73	14,369
4004 07010405	Parques e jardins	365.892,39	342.553,43	,00	342.553,43	37.385,66	,00	37.385,66	23.338,96	328.506,73	305.167,77	10,218
4004 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004 07010413	Outros	59.649,51	56.996,37	,00	56.996,37	23.758,41	,00	23.758,41	2.653,14	35.891,10	33.237,96	39,830
4004 070111	Ferramentas e utensílios	15.659,65	14.337,81	,00	14.337,81	1.267,70	,00	1.267,70	1.321,84	14.391,95	13.070,11	8,095
4004 070115	Outros investimentos	2.154.352,78	2.145.253,80	,00	2.145.253,80	352.462,09	295.483,60	647.945,69	9.098,98	1.506.407,09	1.497.308,11	30,076
4004 0703	Bens de domínio público	157.443,15	106.930,19	,00	106.930,19	684,25	,00	684,25	50.512,96	156.758,90	106.245,94	0,435
4004 070303	Outras construções e infraestruturas	157.443,15	106.930,19	,00	106.930,19	684,25	,00	684,25	50.512,96	156.758,90	106.245,94	0,435
4004 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	61.722,44	11.684,17	,00	11.684,17	,00	,00	0,00	50.038,27	61.722,44	11.684,17	0,000
4004 07030305	Parques e jardins	95.720,71	95.246,02	,00	95.246,02	684,25	,00	684,25	474,69	95.036,46	94.561,77	0,715
4004 11	Outras despesas de capital	152.291,86	146.024,89	,00	146.024,89	93.684,21	19.409,72	113.093,93	6.266,97	39.197,93	32.930,96	74,261
4004 1102	Diversas	152.291,86	146.024,89	,00	146.024,89	93.684,21	19.409,72	113.093,93	6.266,97	39.197,93	32.930,96	74,261
4004 110299	Outras	152.291,86	146.024,89	,00	146.024,89	93.684,21	19.409,72	113.093,93	6.266,97	39.197,93	32.930,96	74,261
4005	Espaços Verdes	3.329.883,07	3.216.772,93	,00	3.216.772,93	1.501.621,48	75.350,06	1.576.971,54	113.110,14	1.752.911,53	1.639.801,39	47,358
4005 01	Despesas com o pessoal	1.334.251,33	1.267.636,02	,00	1.267.636,02	1.267.636,02	,00	1.267.636,02	66.615,31	66.615,31	0,00	95,007
4005 0101	Remunerações certas e permanentes	982.149,00	918.086,70	,00	918.086,70	918.086,70	,00	918.086,70	64.062,30	64.062,30	0,00	93,477
4005 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	730.800,00	667.198,56	,00	667.198,56	667.198,56	,00	667.198,56	63.601,44	63.601,44	0,00	91,297
4005 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4005 010113	Subsídio de refeição	89.424,00	89.225,73	,00	89.225,73	89.225,73	,00	89.225,73	198,27	198,27	0,00	99,778
4005 01011301	Pessoal dos quadros	89.424,00	89.225,73	,00	89.225,73	89.225,73	,00	89.225,73	198,27	198,27	0,00	99,778
4005 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 010114	Subsídio de férias e de Natal	136.720,00	136.637,75	,00	136.637,75	136.637,75	,00	136.637,75	82,25	82,25	0,00	99,940

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4005 01011401	Pessoal dos quadros	136.720,00	136.637,75	,00	136.637,75	136.637,75	,00	136.637,75	82,25	82,25	0,00	99,940
4005 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.980,00	22.799,98	,00	22.799,98	22.799,98	,00	22.799,98	180,02	180,02	0,00	99,217
4005 0102	Abonos variáveis ou eventuais	221.752,33	219.809,91	,00	219.809,91	219.809,91	,00	219.809,91	1.942,42	1.942,42	0,00	99,124
4005 010202	Horas extraordinárias	154.252,33	154.251,35	,00	154.251,35	154.251,35	,00	154.251,35	0,98	0,98	0,00	99,999
4005 010204	Ajudas de custo	500,00	257,47	,00	257,47	257,47	,00	257,47	242,53	242,53	0,00	51,494
4005 010211	Subsídio de turno	67.000,00	65.301,09	,00	65.301,09	65.301,09	,00	65.301,09	1.698,91	1.698,91	0,00	97,464
4005 0103	Segurança social	130.350,00	129.739,41	,00	129.739,41	129.739,41	,00	129.739,41	610,59	610,59	0,00	99,532
4005 010301	Encargos com a saúde	7.000,00	6.995,11	,00	6.995,11	6.995,11	,00	6.995,11	4,89	4,89	0,00	99,930
4005 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.500,00	17.020,99	,00	17.020,99	17.020,99	,00	17.020,99	479,01	479,01	0,00	97,263
4005 010305	Contribuições para a segurança social	105.850,00	105.723,31	,00	105.723,31	105.723,31	,00	105.723,31	126,69	126,69	0,00	99,880
4005 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	105.850,00	105.723,31	,00	105.723,31	105.723,31	,00	105.723,31	126,69	126,69	0,00	99,880
4005 02	Aquisição de bens e serviços	115.469,06	114.358,24	,00	114.358,24	17.826,80	,00	17.826,80	1.110,82	97.642,26	96.531,44	15,439
4005 0201	Aquisição de bens	8.773,88	8.654,89	,00	8.654,89	,00	,00	0,00	118,99	8.773,88	8.654,89	0,000
4005 020108	Material de escritório	4.000,00	3.881,01	,00	3.881,01	,00	,00	0,00	118,99	4.000,00	3.881,01	0,000
4005 020117	Ferramentas e utensílios	4.773,88	4.773,88	,00	4.773,88	,00	,00	0,00	0,00	4.773,88	4.773,88	0,000
4005 0202	Aquisição de serviços	106.695,18	105.703,35	,00	105.703,35	17.826,80	,00	17.826,80	991,83	88.868,38	87.876,55	16,708
4005 020203	Conservação de bens	16.606,12	16.069,64	,00	16.069,64	3.843,00	,00	3.843,00	536,48	12.763,12	12.226,64	23,142
4005 020225	Outros serviços	90.089,06	89.633,71	,00	89.633,71	13.983,80	,00	13.983,80	455,35	76.105,26	75.649,91	15,522
4005 06	Outras despesas correntes	1.744,22	1.744,22	,00	1.744,22	1.600,23	,00	1.600,23	0,00	143,99	143,99	91,745
4005 0602	Diversas	1.744,22	1.744,22	,00	1.744,22	1.600,23	,00	1.600,23	0,00	143,99	143,99	91,745
4005 060203	Outras	1.744,22	1.744,22	,00	1.744,22	1.600,23	,00	1.600,23	0,00	143,99	143,99	91,745
4005 06020305	Outras	1.744,22	1.744,22	,00	1.744,22	1.600,23	,00	1.600,23	0,00	143,99	143,99	91,745
4005 07	Aquisição de bens de capital	1.716.279,01	1.678.912,94	,00	1.678.912,94	168.439,34	67.448,46	235.887,80	37.366,07	1.480.391,21	1.443.025,14	13,744
4005 0701	Investimentos	348.367,90	317.220,99	,00	317.220,99	82.030,87	,00	82.030,87	31.146,91	266.337,03	235.190,12	23,547
4005 070103	Edifícios	50.037,00	26.868,51	,00	26.868,51	26.868,51	,00	26.868,51	23.168,49	23.168,49	0,00	53,697
4005 07010304	Creches	50.037,00	26.868,51	,00	26.868,51	26.868,51	,00	26.868,51	23.168,49	23.168,49	0,00	53,697
4005 070104	Construções diversas	110.792,00	103.349,12	,00	103.349,12	8.373,81	,00	8.373,81	7.442,88	102.418,19	94.975,31	7,558
4005 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.442,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.442,00	7.442,00	0,00	0,000
4005 07010413	Outros	103.350,00	103.349,12	,00	103.349,12	8.373,81	,00	8.373,81	0,88	94.976,19	94.975,31	8,102
4005 070106	Material de transporte	25.032,00	25.031,65	,00	25.031,65	25.031,65	,00	25.031,65	0,35	0,35	0,00	99,999
4005 07010602	Outro	25.032,00	25.031,65	,00	25.031,65	25.031,65	,00	25.031,65	0,35	0,35	0,00	99,999
4005 070111	Ferramentas e utensílios	55.047,02	54.880,31	,00	54.880,31	19.840,91	,00	19.840,91	166,71	35.206,11	35.039,40	36,044
4005 070115	Outros investimentos	107.459,88	107.091,40	,00	107.091,40	1.915,99	,00	1.915,99	368,48	105.543,89	105.175,41	1,783
4005 0703	Bens de domínio público	1.367.911,11	1.361.691,95	,00	1.361.691,95	86.408,47	67.448,46	153.856,93	6.219,16	1.214.054,18	1.207.835,02	11,248
4005 070303	Outras construções e infraestruturas	1.223.472,11	1.220.972,12	,00	1.220.972,12	57.151,24	29.232,11	86.383,35	2.499,99	1.137.088,76	1.134.588,77	7,061
4005 07030305	Parques e jardins	1.223.472,11	1.220.972,12	,00	1.220.972,12	57.151,24	29.232,11	86.383,35	2.499,99	1.137.088,76	1.134.588,77	7,061
4005 070306	Outros bens de domínio público	144.439,00	140.719,83	,00	140.719,83	29.257,23	38.216,35	67.473,58	3.719,17	76.965,42	73.246,25	46,714
4005 11	Outras despesas de capital	162.139,45	154.121,51	,00	154.121,51	46.119,09	7.901,60	54.020,69	8.017,94	108.118,76	100.100,82	33,317
4005 1102	Diversas	162.139,45	154.121,51	,00	154.121,51	46.119,09	7.901,60	54.020,69	8.017,94	108.118,76	100.100,82	33,317



# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4005 110299	Outras	162.139,45	154.121,51	,00	154.121,51	46.119,09	7.901,60	54.020,69	8.017,94	108.118,76	100.100,82	33.317
4006	Salubridade	5.262.103,85	5.233.219,52	,00	5.233.219,52	4.125.010,83	164.913,07	4.289.923,90	28.884,33	972.179,95	943.295,62	81.525
4006 01	Despesas com o pessoal	2.687.739,52	2.680.440,89	,00	2.680.440,89	2.680.440,89	,00	2.680.440,89	7.298,63	7.298,63	0,00	99,728
4006 0101	Remunerações certas e permanentes	1.865.807,76	1.860.089,39	,00	1.860.089,39	1.860.089,39	,00	1.860.089,39	5.718,37	5.718,37	0,00	99,694
4006 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.212.731,00	1.212.098,87	,00	1.212.098,87	1.212.098,87	,00	1.212.098,87	632,13	632,13	0,00	99,948
4006 010106	Pessoal contratado a termo	7.722,45	6.699,68	,00	6.699,68	6.699,68	,00	6.699,68	1.022,77	1.022,77	0,00	86,756
4006 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.434,00	15.433,57	,00	15.433,57	15.433,57	,00	15.433,57	0,43	0,43	0,00	99,997
4006 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4006 010113	Subsidio de refeição	164.252,00	163.550,77	,00	163.550,77	163.550,77	,00	163.550,77	701,23	701,23	0,00	99,573
4006 01011301	Pessoal dos quadros	162.542,00	161.846,42	,00	161.846,42	161.846,42	,00	161.846,42	695,58	695,58	0,00	99,572
4006 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.710,00	1.704,35	,00	1.704,35	1.704,35	,00	1.704,35	5,65	5,65	0,00	99,670
4006 010114	Subsídio de férias e de Natal	365.891,00	363.098,60	,00	363.098,60	363.098,60	,00	363.098,60	2.792,40	2.792,40	0,00	99,237
4006 01011401	Pessoal dos quadros	360.724,00	359.654,24	,00	359.654,24	359.654,24	,00	359.654,24	1.069,76	1.069,76	0,00	99,703
4006 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.167,00	3.444,36	,00	3.444,36	3.444,36	,00	3.444,36	1.722,64	1.722,64	0,00	66,661
4006 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	97.552,31	96.983,22	,00	96.983,22	96.983,22	,00	96.983,22	569,09	569,09	0,00	99,417
4006 0102	Abonos variáveis ou eventuais	583.144,45	582.494,25	,00	582.494,25	582.494,25	,00	582.494,25	650,20	650,20	0,00	99,889
4006 010202	Horas extraordinárias	352.201,05	352.155,54	,00	352.155,54	352.155,54	,00	352.155,54	45,51	45,51	0,00	99,987
4006 010204	Ajudas de custo	300,00	188,50	,00	188,50	188,50	,00	188,50	111,50	111,50	0,00	62,833
4006 010205	Abono para falhas	1.690,40	1.690,08	,00	1.690,08	1.690,08	,00	1.690,08	0,32	0,32	0,00	99,981
4006 010211	Subsidio de turno	228.953,00	228.460,13	,00	228.460,13	228.460,13	,00	228.460,13	492,87	492,87	0,00	99,785
4006 0103	Segurança social	238.787,31	237.857,25	,00	237.857,25	237.857,25	,00	237.857,25	930,06	930,06	0,00	99,611
4006 010301	Encargos com a saúde	11.000,00	10.995,01	,00	10.995,01	10.995,01	,00	10.995,01	4,99	4,99	0,00	99,955
4006 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.700,00	38.639,70	,00	38.639,70	38.639,70	,00	38.639,70	60,30	60,30	0,00	99,844
4006 010305	Contribuições para a segurança social	189.087,31	188.222,54	,00	188.222,54	188.222,54	,00	188.222,54	864,77	864,77	0,00	99,543
4006 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	186.811,00	186.133,57	,00	186.133,57	186.133,57	,00	186.133,57	677,43	677,43	0,00	99,637
4006 01030503	Segurança social-Regime geral	2.276,31	2.088,97	,00	2.088,97	2.088,97	,00	2.088,97	187,34	187,34	0,00	91,770
4006 02	Aquisição de bens e serviços	157.394,21	144.909,39	,00	144.909,39	4.399,74	,00	4.399,74	12.484,82	152.994,47	140.509,65	2,795
4006 0201	Aquisição de bens	59.414,21	50.864,30	,00	50.864,30	4.399,74	,00	4.399,74	8.549,91	55.014,47	46.464,56	7,405
4006 020104	Limpeza e higiene	24.500,00	20.223,64	,00	20.223,64	2.091,60	,00	2.091,60	4.276,36	22.408,40	18.132,04	8,537
4006 020117	Ferramentas e utensilios	33.314,21	29.040,66	,00	29.040,66	2.215,74	,00	2.215,74	4.273,55	31.098,47	26.824,92	6,651
4006 020121	Outros bens	1.600,00	1.600,00	,00	1.600,00	92,40	,00	92,40	0,00	1.507,60	1.507,60	5,775
4006 0202	Aquisição de serviços	97.980,00	94.045,09	,00	94.045,09	,00	,00	0,00	3.934,91	97.980,00	94.045,09	0,000
4006 020202	Limpeza e higiene	83.280,00	80.147,33	,00	80.147,33	,00	,00	0,00	3.132,67	83.280,00	80.147,33	0,000
4006 020203	Conservação de bens	4.000,00	3.937,50	,00	3.937,50	,00	,00	0,00	62,50	4.000,00	3.937,50	0,000
4006 020225	Outros serviços	10.700,00	9.960,26	,00	9.960,26	,00	,00	0,00	739,74	10.700,00	9.960,26	0,000
4006 07	Aquisição de bens de capital	242.125,03	235.769,87	,00	235.769,87	46.994,93	19.313,20	66.308,13	6.355,16	175.816,90	169.461,74	27,386
4006 0701	Investimentos	242.125,03	235.769,87	,00	235.769,87	46.994,93	19.313,20	66.308,13	6.355,16	175.816,90	169.461,74	27,386
4006 070103	Edifícios	4.726,98	4.726,02	,00	4.726,02	,00	,00	0,00	0,96	4.726,98	4.726,02	0,000
4006 07010301	Instalações de serviços	4.726,98	4.726,02	,00	4.726,02	,00	,00	0,00	0,96	4.726,98	4.726,02	0,000
4006 070110	Equipamento básico	124.806,05	120.333,00	,00	120.333,00	,00	,00	0,00	4.473,05	124.806,05	120.333,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4006 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	124.806,05	120.333,00	,00	120.333,00	,00	,00	0,00	4.473,05	124.806,05	120.333,00	0,000
4006 070115	Outros investimentos	112.592,00	110.710,85	,00	110.710,85	46.994,93	19.313,20	66.308,13	1.881,15	46.283,87	44.402,72	58,892
4006 11	Outras despesas de capital	2.174.845,09	2.172.099,37	,00	2.172.099,37	1.393.175,27	145.599,87	1.538.775,14	2.745,72	636.069,95	633.324,23	70,753
4006 1102	Diversas	2.174.845,09	2.172.099,37	,00	2.172.099,37	1.393.175,27	145.599,87	1.538.775,14	2.745,72	636.069,95	633.324,23	70,753
4006 110299	Outras	2.174.845,09	2.172.099,37	,00	2.172.099,37	1.393.175,27	145.599,87	1.538.775,14	2.745,72	636.069,95	633.324,23	70,753
45	Cultura, Educação, Desporto e Juventude	19.372.321,79	18.595.062,95	,00	18.595.062,95	13.385.252,99	1.537.660,43	14.922.913,42	777.258,84	4.449.408,37	3.672.149,53	77,032
4501	Apoios Administrativos	705.816,66	699.948,84	,00	699.948,84	699.948,84	,00	699.948,84	5.867,82	5.867,82	0,00	99,169
4501 01	Despesas com o pessoal	705.816,66	699.948,84	,00	699.948,84	699.948,84	,00	699.948,84	5.867,82	5.867,82	0,00	99,169
4501 0101	Remunerações certas e permanentes	599.471,66	594.707,81	,00	594.707,81	594.707,81	,00	594.707,81	4.763,85	4.763,85	0,00	99,205
4501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	309.365,00	309.122,30	,00	309.122,30	309.122,30	,00	309.122,30	242,70	242,70	0,00	99,922
4501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	156.179,00	152.966,54	,00	152.966,54	152.966,54	,00	152.966,54	3.212,46	3.212,46	0,00	97,943
4501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.060,00	33.027,16	,00	33.027,16	33.027,16	,00	33.027,16	32,84	32,84	0,00	99,901
4501 010111	Representação	3.555,00	3.554,64	,00	3.554,64	3.554,64	,00	3.554,64	0,36	0,36	0,00	99,990
4501 010113	Subsídio de refeição	27.680,00	26.795,87	,00	26.795,87	26.795,87	,00	26.795,87	884,13	884,13	0,00	96,806
4501 01011301	Pessoal dos quadros	26.730,00	25.930,03	,00	25.930,03	25.930,03	,00	25.930,03	799,97	799,97	0,00	97,007
4501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	950,00	865,84	,00	865,84	865,84	,00	865,84	84,16	84,16	0,00	91,141
4501 010114	Subsídio de férias e de Natal	62.174,00	62.064,88	,00	62.064,88	62.064,88	,00	62.064,88	109,12	109,12	0,00	99,824
4501 01011401	Pessoal dos quadros	59.410,00	59.304,95	,00	59.304,95	59.304,95	,00	59.304,95	105,05	105,05	0,00	99,823
4501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.764,00	2.759,93	,00	2.759,93	2.759,93	,00	2.759,93	4,07	4,07	0,00	99,853
4501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.458,66	7.176,42	,00	7.176,42	7.176,42	,00	7.176,42	282,24	282,24	0,00	96,216
4501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.448,00	53.686,55	,00	53.686,55	53.686,55	,00	53.686,55	761,45	761,45	0,00	98,602
4501 010202	Horas extraordinárias	27.250,00	26.963,90	,00	26.963,90	26.963,90	,00	26.963,90	286,10	286,10	0,00	98,950
4501 010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.038,81	,00	1.038,81	1.038,81	,00	1.038,81	461,19	461,19	0,00	69,254
4501 010205	Abono para falhas	425,00	422,52	,00	422,52	422,52	,00	422,52	2,48	2,48	0,00	99,416
4501 010210	Subsídio de trabalho nocturno	20,00	16,08	,00	16,08	16,08	,00	16,08	3,92	3,92	0,00	80,400
4501 010211	Subsídio de turno	25.253,00	25.245,24	,00	25.245,24	25.245,24	,00	25.245,24	7,76	7,76	0,00	99,969
4501 0103	Segurança social	51.897,00	51.554,48	,00	51.554,48	51.554,48	,00	51.554,48	342,52	342,52	0,00	99,340
4501 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	3.978,92	,00	3.978,92	3.978,92	,00	3.978,92	21,08	21,08	0,00	99,473
4501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.700,00	4.483,34	,00	4.483,34	4.483,34	,00	4.483,34	216,66	216,66	0,00	95,390
4501 010305	Contribuições para a segurança social	43.197,00	43.092,22	,00	43.092,22	43.092,22	,00	43.092,22	104,78	104,78	0,00	99,757
4501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	43.197,00	43.092,22	,00	43.092,22	43.092,22	,00	43.092,22	104,78	104,78	0,00	99,757
4502	Biblioteca e Arquivo Histórico Municipal	1.093.682,95	1.050.974,47	,00	1.050.974,47	985.040,53	,00	985.040,53	42.708,48	108.642,42	65.933,94	90,066
4502 01	Despesas com o pessoal	838.569,95	829.677,44	,00	829.677,44	829.677,44	,00	829.677,44	8.892,51	8.892,51	0,00	98,940
4502 0101	Remunerações certas e permanentes	652.904,95	646.460,47	,00	646.460,47	646.460,47	,00	646.460,47	6.444,48	6.444,48	0,00	99,013
4502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	452.835,00	448.654,93	,00	448.654,93	448.654,93	,00	448.654,93	4.180,07	4.180,07	0,00	99,077
4502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.582,00	14.831,10	,00	14.831,10	14.831,10	,00	14.831,10	750,90	750,90	0,00	95,181
4502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.125,00	20.084,17	,00	20.084,17	20.084,17	,00	20.084,17	40,83	40,83	0,00	99,797
4502 010111	Representação	2.815,00	2.813,53	,00	2.813,53	2.813,53	,00	2.813,53	1,47	1,47	0,00	99,948
4502 010113	Subsídio de refeição	40.603,00	39.319,52	,00	39.319,52	39.319,52	,00	39.319,52	1.283,48	1.283,48	0,00	96,839
4502 01011301	Pessoal dos quadros	39.653,00	38.484,58	,00	38.484,58	38.484,58	,00	38.484,58	1.168,42	1.168,42	0,00	97,053

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	950,00	834,94	,00	834,94	834,94	,00	834,94	115,06	115,06	0,00	87,888
4502 010114	Subsídio de férias e de Natal	98.295,00	98.239,51	,00	98.239,51	98.239,51	,00	98.239,51	55,49	55,49	0,00	99,944
4502 01011401	Pessoal dos quadros	94.140,00	94.139,53	,00	94.139,53	94.139,53	,00	94.139,53	0,47	0,47	0,00	100,000
4502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.155,00	4.099,98	,00	4.099,98	4.099,98	,00	4.099,98	55,02	55,02	0,00	98,676
4502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.649,95	22.517,71	,00	22.517,71	22.517,71	,00	22.517,71	132,24	132,24	0,00	99,416
4502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	106.148,00	104.314,79	,00	104.314,79	104.314,79	,00	104.314,79	1.833,21	1.833,21	0,00	98,273
4502 010202	Horas extraordinárias	15.000,00	13.879,42	,00	13.879,42	13.879,42	,00	13.879,42	1.120,58	1.120,58	0,00	92,529
4502 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.783,29	,00	1.783,29	1.783,29	,00	1.783,29	216,71	216,71	0,00	89,165
4502 010205	Abono para falhas	850,00	845,04	,00	845,04	845,04	,00	845,04	4,96	4,96	0,00	99,416
4502 010211	Subsídio de turno	88.298,00	87.807,04	,00	87.807,04	87.807,04	,00	87.807,04	490,96	490,96	0,00	99,444
4502 0103	Segurança social	79.517,00	78.902,18	,00	78.902,18	78.902,18	,00	78.902,18	614,82	614,82	0,00	99,227
4502 010301	Encargos com a saúde	9.500,00	9.414,92	,00	9.414,92	9.414,92	,00	9.414,92	85,08	85,08	0,00	99,104
4502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.703,00	4.173,26	,00	4.173,26	4.173,26	,00	4.173,26	529,74	529,74	0,00	88,736
4502 010305	Contribuições para a segurança social	65.314,00	65.314,00	,00	65.314,00	65.314,00	,00	65.314,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	65.314,00	65.314,00	,00	65.314,00	65.314,00	,00	65.314,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4502 02	Aquisição de bens e serviços	33.780,00	28.540,93	,00	28.540,93	12.982,45	,00	12.982,45	5.239,07	20.797,55	15.558,48	38,432
4502 0201	Aquisição de bens	7.380,00	4.203,80	,00	4.203,80	1.473,39	,00	1.473,39	3.176,20	5.906,61	2.730,41	19,965
4502 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.380,00	4.203,80	,00	4.203,80	1.473,39	,00	1.473,39	3.176,20	5.906,61	2.730,41	19,965
4502 0202	Aquisição de serviços	26.400,00	24.337,13	,00	24.337,13	11.509,06	,00	11.509,06	2.062,87	14.890,94	12.828,07	43,595
4502 020220	Outros trabalhos especializados	3.000,00	1.612,05	,00	1.612,05	1.255,10	,00	1.255,10	1.387,95	1.744,90	356,95	41,837
4502 020225	Outros serviços	23.400,00	22.725,08	,00	22.725,08	10.253,96	,00	10.253,96	674,92	13.146,04	12.471,12	43,820
4502 04	Transferências correntes	3.400,00	1.000,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	29,412
4502 0407	Instituições sem fins lucrativos	3.400,00	1.000,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	29,412
4502 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.400,00	1.000,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	29,412
4502 07	Aquisição de bens de capital	196.413,00	172.513,04	,00	172.513,04	134.962,02	,00	134.962,02	23.899,96	61.450,98	37.551,02	68,713
4502 0701	Investimentos	196.413,00	172.513,04	,00	172.513,04	134.962,02	,00	134.962,02	23.899,96	61.450,98	37.551,02	68,713
4502 070103	Edifícios	177.393,00	157.392,12	,00	157.392,12	130.676,62	,00	130.676,62	20.000,88	46.716,38	26.715,50	73,665
4502 07010301	Instalações de serviços	177.393,00	157.392,12	,00	157.392,12	130.676,62	,00	130.676,62	20.000,88	46.716,38	26.715,50	73,665
4502 070108	Software informático	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
4502 070109	Equipamento administrativo	320,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,000
4502 070115	Outros investimentos	18.600,00	15.120,92	,00	15.120,92	4.285,40	,00	4.285,40	3.479,08	14.314,60	10.835,52	23,040
4502 11	Outras despesas de capital	21.520,00	19.243,06	,00	19.243,06	6.418,62	,00	6.418,62	2.276,94	15.101,38	12.824,44	29,826
4502 1102	Diversas	21.520,00	19.243,06	,00	19.243,06	6.418,62	,00	6.418,62	2.276,94	15.101,38	12.824,44	29,826
4502 110299	Outras	21.520,00	19.243,06	,00	19.243,06	6.418,62	,00	6.418,62	2.276,94	15.101,38	12.824,44	29,826
4503	Educação	5.179.471,15	4.819.490,22	,00	4.819.490,22	2.691.384,79	358.810,29	3.050.195,08	359.980,93	2.129.276,07	1.769.295,14	58,890
4503 01	Despesas com o pessoal	618.637,36	607.626,70	,00	607.626,70	607.626,70	,00	607.626,70	11.010,66	11.010,66	0,00	98,220
4503 0101	Remunerações certas e permanentes	534.258,60	530.123,34	,00	530.123,34	530.123,34	,00	530.123,34	4.135,26	4.135,26	0,00	99,226
4503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	258.259,00	258.095,72	,00	258.095,72	258.095,72	,00	258.095,72	163,28	163,28	0,00	99,937
4503 010106	Pessoal contratado a termo	19.350,00	19.320,95	,00	19.320,95	19.320,95	,00	19.320,95	29,05	29,05	0,00	99,850
4503 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.971,60	6.832,80	,00	6.832,80	6.832,80	,00	6.832,80	1.138,80	1.138,80	0,00	85,714

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4503 010109	Pessoal em qualquer outra situação	109.643,00	107.920,78	,00	107.920,78	107.920,78	,00	107.920,78	1.722,22	1.722,22	0,00	98,429
4503 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4503 010113	Subsidio de refeição	42.752,00	41.838,41	,00	41.838,41	41.838,41	,00	41.838,41	913,59	913,59	0,00	97,863
4503 01011301	Pessoal dos quadros	25.480,00	24.643,59	,00	24.643,59	24.643,59	,00	24.643,59	836,41	836,41	0,00	96,717
4503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.272,00	17.194,82	,00	17.194,82	17.194,82	,00	17.194,82	77,18	77,18	0,00	99,553
4503 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.976,00	69.974,99	,00	69.974,99	69.974,99	,00	69.974,99	1,01	1,01	0,00	99,999
4503 01011401	Pessoal dos quadros	46.493,00	46.492,04	,00	46.492,04	46.492,04	,00	46.492,04	0,96	0,96	0,00	99,998
4503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.483,00	23.482,95	,00	23.482,95	23.482,95	,00	23.482,95	0,05	0,05	0,00	100,000
4503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.082,00	23.915,01	,00	23.915,01	23.915,01	,00	23.915,01	166,99	166,99	0,00	99,307
4503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.100,00	14.876,23	,00	14.876,23	14.876,23	,00	14.876,23	6.223,77	6.223,77	0,00	70,503
4503 010202	Horas extraordinárias	20.600,00	14.401,40	,00	14.401,40	14.401,40	,00	14.401,40	6.198,60	6.198,60	0,00	69,910
4503 010204	Ajudas de custo	500,00	474,83	,00	474,83	474,83	,00	474,83	25,17	25,17	0,00	94,966
4503 0103	Segurança social	63.278,76	62.627,13	,00	62.627,13	62.627,13	,00	62.627,13	651,63	651,63	0,00	98,970
4503 010301	Encargos com a saúde	6.670,76	6.668,10	,00	6.668,10	6.668,10	,00	6.668,10	2,66	2,66	0,00	99,960
4503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.131,00	6.056,50	,00	6.056,50	6.056,50	,00	6.056,50	74,50	74,50	0,00	98,785
4503 010305	Contribuições para a segurança social	50.477,00	49.902,53	,00	49.902,53	49.902,53	,00	49.902,53	574,47	574,47	0,00	98,862
4503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	45.477,00	45.070,70	,00	45.070,70	45.070,70	,00	45.070,70	406,30	406,30	0,00	99,107
4503 01030503	Segurança social-Regime geral	5.000,00	4.831,83	,00	4.831,83	4.831,83	,00	4.831,83	168,17	168,17	0,00	96,637
4503 02	Aquisição de bens e serviços	614.353,75	556.110,90	,00	556.110,90	382.131,12	,00	382.131,12	58.242,85	232.222,63	173.979,78	62,201
4503 0201	Aquisição de bens	39.420,00	15.330,09	,00	15.330,09	6.304,87	,00	6.304,87	24.089,91	33.115,13	9.025,22	15,994
4503 020102	Combustíveis e lubrificantes	7.200,00	1.983,00	,00	1.983,00	1.034,00	,00	1.034,00	5.217,00	6.166,00	949,00	14,361
4503 02010299	Outros	7.200,00	1.983,00	,00	1.983,00	1.034,00	,00	1.034,00	5.217,00	6.166,00	949,00	14,361
4503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	7.300,00	5.272,87	,00	5.272,87	5.270,87	,00	5.270,87	2.027,13	2.029,13	2,00	72,204
4503 020114	Outro material-Peças	2.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,000
4503 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.200,00	276,16	,00	276,16	,00	,00	0,00	6.923,84	7.200,00	276,16	0,000
4503 020121	Outros bens	15.320,00	7.798,06	,00	7.798,06	,00	,00	0,00	7.521,94	15.320,00	7.798,06	0,000
4503 0202	Aquisição de serviços	574.933,75	540.780,81	,00	540.780,81	375.826,25	,00	375.826,25	34.152,94	199.107,50	164.954,56	65,369
4503 020202	Limpeza e higiene	1.200,00	737,03	,00	737,03	,00	,00	0,00	462,97	1.200,00	737,03	0,000
4503 020203	Conservação de bens	63.273,75	55.098,99	,00	55.098,99	5.446,28	,00	5.446,28	8.174,76	57.827,47	49.652,71	8,607
4503 020210	Transportes	472.460,00	450.125,15	,00	450.125,15	345.201,97	,00	345.201,97	22.334,85	127.258,03	104.923,18	73,065
4503 020212	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4503 020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	7.887,89	,00	7.887,89	5.178,00	,00	5.178,00	2.112,11	4.822,00	2.709,89	51,780
4503 020225	Outros serviços	28.000,00	26.931,75	,00	26.931,75	20.000,00	,00	20.000,00	1.068,25	8.000,00	6.931,75	71,429
4503 04	Transferências correntes	144.618,34	135.606,48	,00	135.606,48	135.606,48	,00	135.606,48	9.011,86	9.011,86	0,00	93,769
4503 0407	Instituições sem fins lucrativos	144.618,34	135.606,48	,00	135.606,48	135.606,48	,00	135.606,48	9.011,86	9.011,86	0,00	93,769
4503 040701	Instituições sem fins lucrativos	144.618,34	135.606,48	,00	135.606,48	135.606,48	,00	135.606,48	9.011,86	9.011,86	0,00	93,769
4503 06	Outras despesas correntes	92.421,92	48.885,49	,00	48.885,49	16.053,40	,00	16.053,40	43.536,43	76.368,52	32.832,09	17,370
4503 0602	Diversas	92.421,92	48.885,49	,00	48.885,49	16.053,40	,00	16.053,40	43.536,43	76.368,52	32.832,09	17,370
4503 060203	Outras	92.421,92	48.885,49	,00	48.885,49	16.053,40	,00	16.053,40	43.536,43	76.368,52	32.832,09	17,370
4503 06020305	Outras	92.421,92	48.885,49	,00	48.885,49	16.053,40	,00	16.053,40	43.536,43	76.368,52	32.832,09	17,370

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4503 07	Aquisição de bens de capital	2.703.529,17	2.538.840,86	,00	2.538.840,86	1.219.256,62	345.160,29	1.564.416,91	164.688,31	1.139.112,26	974.423,95	57,866
4503 0701	Investimentos	2.703.529,17	2.538.840,86	,00	2.538.840,86	1.219.256,62	345.160,29	1.564.416,91	164.688,31	1.139.112,26	974.423,95	57,866
4503 070103	Edifícios	1.809.912,17	1.670.783,75	,00	1.670.783,75	772.036,07	214.799,39	986.835,46	139.128,42	823.076,71	683.948,29	54,524
4503 07010301	Instalações de serviços	5.113,50	5.113,50	,00	5.113,50	,00	,00	0,00	0,00	5.113,50	5.113,50	0,000
4503 07010302	Instalações desportivas e recreativas	307.200,00	307.200,00	,00	307.200,00	,00	,00	0,00	0,00	307.200,00	307.200,00	0,000
4503 07010304	Creches	122.207,00	66.206,71	,00	66.206,71	16.206,71	,00	16.206,71	56.000,29	106.000,29	50.000,00	13,262
4503 07010305	Escolas	1.375.391,67	1.292.263,54	,00	1.292.263,54	755.829,36	214.799,39	970.628,75	83.128,13	404.762,92	321.634,79	70,571
4503 070109	Equipamento administrativo	27.761,00	27.209,67	,00	27.209,67	4.786,65	11.907,59	16.694,24	551,33	11.066,76	10.515,43	60,136
4503 070115	Outros investimentos	865.856,00	840.847,44	,00	840.847,44	442.433,90	118.453,31	560.887,21	25.008,56	304.968,79	279.960,23	64,778
4503 08	Transferências de capital	333.137,54	301.249,05	,00	301.249,05	272.599,05	13.650,00	286.249,05	31.888,49	46.888,49	15.000,00	85,925
4503 0807	Instituições sem fins lucrativos	333.137,54	301.249,05	,00	301.249,05	272.599,05	13.650,00	286.249,05	31.888,49	46.888,49	15.000,00	85,925
4503 080701	Instituições sem fins lucrativos	333.137,54	301.249,05	,00	301.249,05	272.599,05	13.650,00	286.249,05	31.888,49	46.888,49	15.000,00	85,925
4503 11	Outras despesas de capital	672.773,07	631.170,74	,00	631.170,74	58.111,42	,00	58.111,42	41.602,33	614.661,65	573.059,32	8,638
4503 1102	Diversas	672.773,07	631.170,74	,00	631.170,74	58.111,42	,00	58.111,42	41.602,33	614.661,65	573.059,32	8,638
4503 110299	Outras	672.773,07	631.170,74	,00	631.170,74	58.111,42	,00	58.111,42	41.602,33	614.661,65	573.059,32	8,638
4504	Ação Cultural	2.237.286,54	2.166.349,40	,00	2.166.349,40	1.461.588,07	276.250,78	1.737.838,85	70.937,14	499.447,69	428.510,55	77,676
4504 01	Despesas com o pessoal	494.145,54	488.041,60	,00	488.041,60	488.041,60	,00	488.041,60	6.103,94	6.103,94	0,00	98,765
4504 0101	Remunerações certas e permanentes	385.123,50	380.663,28	,00	380.663,28	380.663,28	,00	380.663,28	4.460,22	4.460,22	0,00	98,842
4504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	253.388,00	251.163,53	,00	251.163,53	251.163,53	,00	251.163,53	2.224,47	2.224,47	0,00	99,122
4504 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.472,50	1.978,00	,00	1.978,00	1.978,00	,00	1.978,00	494,50	494,50	0,00	80,000
4504 010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.605,00	40.526,46	,00	40.526,46	40.526,46	,00	40.526,46	78,54	78,54	0,00	99,807
4504 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4504 010113	Subsídio de refeição	30.500,00	29.121,25	,00	29.121,25	29.121,25	,00	29.121,25	1.378,75	1.378,75	0,00	95,480
4504 01011301	Pessoal dos quadros	28.950,00	27.724,23	,00	27.724,23	27.724,23	,00	27.724,23	1.225,77	1.225,77	0,00	95,766
4504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.550,00	1.397,02	,00	1.397,02	1.397,02	,00	1.397,02	152,98	152,98	0,00	90,130
4504 010114	Subsídio de férias e de Natal	51.486,00	51.464,65	,00	51.464,65	51.464,65	,00	51.464,65	21,35	21,35	0,00	99,959
4504 01011401	Pessoal dos quadros	45.752,00	45.751,57	,00	45.751,57	45.751,57	,00	45.751,57	0,43	0,43	0,00	99,999
4504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.734,00	5.713,08	,00	5.713,08	5.713,08	,00	5.713,08	20,92	20,92	0,00	99,635
4504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.447,00	4.184,71	,00	4.184,71	4.184,71	,00	4.184,71	262,29	262,29	0,00	94,102
4504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	67.671,04	66.710,85	,00	66.710,85	66.710,85	,00	66.710,85	960,19	960,19	0,00	98,581
4504 010202	Horas extraordinárias	61.371,04	61.242,57	,00	61.242,57	61.242,57	,00	61.242,57	128,47	128,47	0,00	99,791
4504 010204	Ajudas de custo	1.200,00	644,07	,00	644,07	644,07	,00	644,07	555,93	555,93	0,00	53,673
4504 010210	Subsídio de trabalho nocturno	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4504 010211	Subsídio de turno	5.100,00	4.824,21	,00	4.824,21	4.824,21	,00	4.824,21	275,79	275,79	0,00	94,592
4504 0103	Segurança social	41.351,00	40.667,47	,00	40.667,47	40.667,47	,00	40.667,47	683,53	683,53	0,00	98,347
4504 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	3.480,84	,00	3.480,84	3.480,84	,00	3.480,84	519,16	519,16	0,00	87,021
4504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.500,00	1.335,63	,00	1.335,63	1.335,63	,00	1.335,63	164,37	164,37	0,00	89,042
4504 010305	Contribuições para a segurança social	35.851,00	35.851,00	,00	35.851,00	35.851,00	,00	35.851,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.851,00	35.851,00	,00	35.851,00	35.851,00	,00	35.851,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4504 02	Aquisição de bens e serviços	321.485,66	288.773,59	,00	288.773,59	155.948,42	18.022,77	173.971,19	32.712,07	147.514,47	114.802,40	54,115

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4504 0201	Aquisição de bens	4.000,00	568,58	,00	568,58	411,40	,00	411,40	3.431,42	3.588,60	157,18	10,285
4504 020121	Outros bens	4.000,00	568,58	,00	568,58	411,40	,00	411,40	3.431,42	3.588,60	157,18	10,285
4504 0202	Aquisição de serviços	317.485,66	288.205,01	,00	288.205,01	155.537,02	18.022,77	173.559,79	29.280,65	143.925,87	114.645,22	54,667
4504 020201	Encargos das instalações	9.303,00	9.302,43	,00	9.302,43	,00	,00	0,00	0,57	9.303,00	9.302,43	0,000
4504 020203	Conservação de bens	11.460,00	5.511,43	,00	5.511,43	501,00	,00	501,00	5.948,57	10.959,00	5.010,43	4,372
4504 020209	Comunicações	2.704,00	1.750,82	,00	1.750,82	1.750,82	,00	1.750,82	953,18	953,18	0,00	64,749
4504 020215	Formação	2.475,00	75,00	,00	75,00	75,00	,00	75,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3,030
4504 020219	Assistência técnica	1.538,00	1.499,35	,00	1.499,35	779,40	,00	779,40	38,65	758,60	719,95	50,676
4504 020220	Outros trabalhos especializados	162.753,66	146.718,06	,00	146.718,06	55.020,32	18.022,77	73.043,09	16.035,60	89.710,57	73.674,97	44,880
4504 020225	Outros serviços	127.252,00	123.347,92	,00	123.347,92	97.410,48	,00	97.410,48	3.904,08	29.841,52	25.937,44	76,549
4504 04	Transferências correntes	24.650,00	21.750,00	,00	21.750,00	21.750,00	,00	21.750,00	2.900,00	2.900,00	0,00	88,235
4504 0407	Instituições sem fins lucrativos	24.650,00	21.750,00	,00	21.750,00	21.750,00	,00	21.750,00	2.900,00	2.900,00	0,00	88,235
4504 040701	Instituições sem fins lucrativos	24.650,00	21.750,00	,00	21.750,00	21.750,00	,00	21.750,00	2.900,00	2.900,00	0,00	88,235
4504 06	Outras despesas correntes	9.152,00	7.282,80	,00	7.282,80	4.701,80	,00	4.701,80	1.869,20	4.450,20	2.581,00	51,375
4504 0602	Diversas	9.152,00	7.282,80	,00	7.282,80	4.701,80	,00	4.701,80	1.869,20	4.450,20	2.581,00	51,375
4504 060203	Outras	9.152,00	7.282,80	,00	7.282,80	4.701,80	,00	4.701,80	1.869,20	4.450,20	2.581,00	51,375
4504 06020305	Outras	9.152,00	7.282,80	,00	7.282,80	4.701,80	,00	4.701,80	1.869,20	4.450,20	2.581,00	51,375
4504 07	Aquisição de bens de capital	884.022,00	870.520,19	,00	870.520,19	369.504,64	243.958,31	613.462,95	13.501,81	270.559,05	257.057,24	69,395
4504 0701	Investimentos	880.142,00	866.738,30	,00	866.738,30	369.504,64	243.958,31	613.462,95	13.403,70	266.679,05	253.275,35	69,700
4504 070103	Edifícios	28.625,00	16.973,00	,00	16.973,00	,00	,00	0,00	11.652,00	28.625,00	16.973,00	0,000
4504 07010301	Instalações de serviços	13.500,00	1.848,00	,00	1.848,00	,00	,00	0,00	11.652,00	13.500,00	1.848,00	0,000
4504 07010307	Outros	15.125,00	15.125,00	,00	15.125,00	,00	,00	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00	0,000
4504 070106	Material de transporte	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
4504 07010602	Outro	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
4504 070107	Equipamento de informática	1.997,00	1.996,79	,00	1.996,79	1.130,50	,00	1.130,50	0,21	866,50	866,29	56,610
4504 070115	Outros investimentos	849.420,00	847.768,51	,00	847.768,51	368.374,14	243.958,31	612.332,45	1.651,49	237.087,55	235.436,06	72,088
4504 0703	Bens de domínio público	3.880,00	3.781,89	,00	3.781,89	,00	,00	0,00	98,11	3.880,00	3.781,89	0,000
4504 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.880,00	3.781,89	,00	3.781,89	,00	,00	0,00	98,11	3.880,00	3.781,89	0,000
4504 08	Transferências de capital	101.190,00	99.951,15	,00	99.951,15	78.846,45	14.269,70	93.116,15	1.238,85	8.073,85	6.835,00	92,021
4504 0807	Instituições sem fins lucrativos	101.190,00	99.951,15	,00	99.951,15	78.846,45	14.269,70	93.116,15	1.238,85	8.073,85	6.835,00	92,021
4504 080701	Instituições sem fins lucrativos	101.190,00	99.951,15	,00	99.951,15	78.846,45	14.269,70	93.116,15	1.238,85	8.073,85	6.835,00	92,021
4504 11	Outras despesas de capital	402.641,34	390.030,07	,00	390.030,07	342.795,16	,00	342.795,16	12.611,27	59.846,18	47.234,91	85,137
4504 1102	Diversas	402.641,34	390.030,07	,00	390.030,07	342.795,16	,00	342.795,16	12.611,27	59.846,18	47.234,91	85,137
4504 110299	Outras	402.641,34	390.030,07	,00	390.030,07	342.795,16	,00	342.795,16	12.611,27	59.846,18	47.234,91	85,137
4505	Desporto e Equipamentos Desportivos	8.251.799,01	8.033.606,13	,00	8.033.606,13	6.237.163,53	862.545,72	7.099.709,25	218.192,88	1.152.089,76	933.896,88	86,038
4505 01	Despesas com o pessoal	2.860.826,03	2.798.722,68	,00	2.798.722,68	2.798.722,68	,00	2.798.722,68	62.103,35	62.103,35	0,00	97,829
4505 0101	Remunerações certas e permanentes	2.450.092,64	2.390.875,02	,00	2.390.875,02	2.390.875,02	,00	2.390.875,02	59.217,62	59.217,62	0,00	97,583
4505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	596.707,00	549.676,77	,00	549.676,77	549.676,77	,00	549.676,77	47.030,23	47.030,23	0,00	92,118
4505 010106	Pessoal contratado a termo	231.623,00	231.608,09	,00	231.608,09	231.608,09	,00	231.608,09	14,91	14,91	0,00	99,994
4505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.178.985,00	1.169.687,24	,00	1.169.687,24	1.169.687,24	,00	1.169.687,24	9.297,76	9.297,76	0,00	99,211

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.115,00	62.080,93	,00	62.080,93	62.080,93	,00	62.080,93	34,07	34,07	0,00	99,945
4505 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4505 010113	Subsidio de refeição	106.711,00	104.933,74	,00	104.933,74	104.933,74	,00	104.933,74	1.777,26	1.777,26	0,00	98,335
4505 01011301	Pessoal dos quadros	74.058,00	72.920,58	,00	72.920,58	72.920,58	,00	72.920,58	1.137,42	1.137,42	0,00	98,464
4505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	32.653,00	32.013,16	,00	32.013,16	32.013,16	,00	32.013,16	639,84	639,84	0,00	98,040
4505 010114	Subsídio de férias e de Natal	226.769,00	226.546,82	,00	226.546,82	226.546,82	,00	226.546,82	222,18	222,18	0,00	99,902
4505 01011401	Pessoal dos quadros	172.079,00	171.984,57	,00	171.984,57	171.984,57	,00	171.984,57	94,43	94,43	0,00	99,945
4505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	54.690,00	54.562,25	,00	54.562,25	54.562,25	,00	54.562,25	127,75	127,75	0,00	99,766
4505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	44.957,64	44.116,75	,00	44.116,75	44.116,75	,00	44.116,75	840,89	840,89	0,00	98,130
4505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	232.403,77	230.190,18	,00	230.190,18	230.190,18	,00	230.190,18	2.213,59	2.213,59	0,00	99,048
4505 010202	Horas extraordinárias	93.513,96	92.025,38	,00	92.025,38	92.025,38	,00	92.025,38	1.488,58	1.488,58	0,00	98,408
4505 010204	Ajudas de custo	1.200,00	762,01	,00	762,01	762,01	,00	762,01	437,99	437,99	0,00	63,501
4505 010205	Abono para falhas	1.177,26	1.177,15	,00	1.177,15	1.177,15	,00	1.177,15	0,11	0,11	0,00	99,991
4505 010211	Subsídio de turno	136.512,55	136.225,64	,00	136.225,64	136.225,64	,00	136.225,64	286,91	286,91	0,00	99,790
4505 0103	Segurança social	178.329,62	177.657,48	,00	177.657,48	177.657,48	,00	177.657,48	672,14	672,14	0,00	99,623
4505 010301	Encargos com a saúde	8.235,60	8.227,95	,00	8.227,95	8.227,95	,00	8.227,95	7,65	7,65	0,00	99,907
4505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.059,02	7.838,98	,00	7.838,98	7.838,98	,00	7.838,98	220,04	220,04	0,00	97,270
4505 010305	Contribuições para a segurança social	162.035,00	161.590,55	,00	161.590,55	161.590,55	,00	161.590,55	444,45	444,45	0,00	99,726
4505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	107.867,00	107.422,55	,00	107.422,55	107.422,55	,00	107.422,55	444,45	444,45	0,00	99,588
4505 01030503	Segurança social-Regime geral	54.168,00	54.168,00	,00	54.168,00	54.168,00	,00	54.168,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4505 02	Aquisição de bens e serviços	409.637,00	374.170,32	,00	374.170,32	161.541,95	,00	161.541,95	35.466,68	248.095,05	212.628,37	39,435
4505 0201	Aquisição de bens	110.396,72	101.388,60	,00	101.388,60	70.856,72	,00	70.856,72	9.008,12	39.540,00	30.531,88	64,184
4505 020120	Material de educação, cultura e recreio	52.957,72	43.951,12	,00	43.951,12	13.419,24	,00	13.419,24	9.006,60	39.538,48	30.531,88	25,340
4505 020121	Outros bens	57.439,00	57.437,48	,00	57.437,48	57.437,48	,00	57.437,48	1,52	1,52	0,00	99,997
4505 0202	Aquisição de serviços	299.240,28	272.781,72	,00	272.781,72	90.685,23	,00	90.685,23	26.458,56	208.555,05	182.096,49	30,305
4505 020203	Conservação de bens	213.895,00	194.268,23	,00	194.268,23	52.497,07	,00	52.497,07	19.626,77	161.397,93	141.771,16	24,543
4505 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4505 020219	Assistência técnica	2.987,00	2.228,55	,00	2.228,55	2.228,55	,00	2.228,55	758,45	758,45	0,00	74,608
4505 020220	Outros trabalhos especializados	21.534,00	19.666,19	,00	19.666,19	10.395,70	,00	10.395,70	1.867,81	11.138,30	9.270,49	48,276
4505 020225	Outros serviços	60.824,28	56.618,75	,00	56.618,75	25.563,91	,00	25.563,91	4.205,53	35.260,37	31.054,84	42,029
4505 04	Transferências correntes	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4505 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4505 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4505 07	Aquisição de bens de capital	3.751.211,77	3.632.474,31	,00	3.632.474,31	2.588.467,43	498.792,86	3.087.260,29	118.737,46	663.951,48	545.214,02	82,300
4505 0701	Investimentos	3.681.562,77	3.562.825,31	,00	3.562.825,31	2.570.540,36	498.792,86	3.069.333,22	118.737,46	612.229,55	493.492,09	83,370
4505 070103	Edifícios	2.586.231,77	2.489.262,15	,00	2.489.262,15	1.992.169,53	449.176,33	2.441.345,86	96.969,62	144.885,91	47.916,29	94,398
4505 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.586.231,77	2.489.262,15	,00	2.489.262,15	1.992.169,53	449.176,33	2.441.345,86	96.969,62	144.885,91	47.916,29	94,398
4505 070104	Construções diversas	706.450,00	692.285,65	,00	692.285,65	416.209,83	19.821,32	436.031,15	14.164,35	270.418,85	256.254,50	61,721
4505 07010406	Instalações desportivas e recreativas	706.450,00	692.285,65	,00	692.285,65	416.209,83	19.821,32	436.031,15	14.164,35	270.418,85	256.254,50	61,721
4505 070115	Outros investimentos	388.881,00	381.277,51	,00	381.277,51	162.161,00	29.795,21	191.956,21	7.603,49	196.924,79	189.321,30	49,361

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4505 0703	Bens de domínio público	69.649,00	69.649,00	,00	69.649,00	17.927,07	,00	17.927,07	0,00	51.721,93	51.721,93	25,739
4505 070303	Outras construções e infraestruturas	69.649,00	69.649,00	,00	69.649,00	17.927,07	,00	17.927,07	0,00	51.721,93	51.721,93	25,739
4505 07030305	Parques e jardins	69.649,00	69.649,00	,00	69.649,00	17.927,07	,00	17.927,07	0,00	51.721,93	51.721,93	25,739
4505 08	Transferências de capital	1.227.624,21	1.225.738,82	,00	1.225.738,82	688.431,47	361.252,86	1.049.684,33	1.885,39	177.939,88	176.054,49	85,505
4505 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.227.624,21	1.225.738,82	,00	1.225.738,82	688.431,47	361.252,86	1.049.684,33	1.885,39	177.939,88	176.054,49	85,505
4505 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.227.624,21	1.225.738,82	,00	1.225.738,82	688.431,47	361.252,86	1.049.684,33	1.885,39	177.939,88	176.054,49	85,505
4506	Património Histórico Natural - Ecomuseu	1.904.265,48	1.824.693,89	,00	1.824.693,89	1.310.127,23	40.053,64	1.350.180,87	79.571,59	554.084,61	474.513,02	70,903
4506 01	Despesas com o pessoal	845.521,24	826.812,32	,00	826.812,32	826.463,36	,00	826.463,36	18.708,92	19.057,88	348,96	97,746
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	725.048,92	708.091,17	,00	708.091,17	707.742,21	,00	707.742,21	16.957,75	17.306,71	348,96	97,613
4506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	401.692,00	399.986,48	,00	399.986,48	399.986,48	,00	399.986,48	1.705,52	1.705,52	0,00	99,575
4506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	142.997,92	129.486,13	,00	129.486,13	129.137,17	,00	129.137,17	13.511,79	13.860,75	348,96	90,307
4506 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.970,00	55.883,93	,00	55.883,93	55.883,93	,00	55.883,93	86,07	86,07	0,00	99,846
4506 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
4506 010113	Subsídio de refeição	35.712,00	34.619,86	,00	34.619,86	34.619,86	,00	34.619,86	1.092,14	1.092,14	0,00	96,942
4506 01011301	Pessoal dos quadros	33.600,00	32.558,93	,00	32.558,93	32.558,93	,00	32.558,93	1.041,07	1.041,07	0,00	96,902
4506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.112,00	2.060,93	,00	2.060,93	2.060,93	,00	2.060,93	51,07	51,07	0,00	97,582
4506 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.205,00	77.982,26	,00	77.982,26	77.982,26	,00	77.982,26	222,74	222,74	0,00	99,715
4506 01011401	Pessoal dos quadros	70.295,00	70.133,56	,00	70.133,56	70.133,56	,00	70.133,56	161,44	161,44	0,00	99,770
4506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.910,00	7.848,70	,00	7.848,70	7.848,70	,00	7.848,70	61,30	61,30	0,00	99,225
4506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.247,00	7.907,83	,00	7.907,83	7.907,83	,00	7.907,83	339,17	339,17	0,00	95,887
4506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.951,48	54.343,41	,00	54.343,41	54.343,41	,00	54.343,41	608,07	608,07	0,00	98,893
4506 010202	Horas extraordinárias	40.231,00	40.093,38	,00	40.093,38	40.093,38	,00	40.093,38	137,62	137,62	0,00	99,658
4506 010204	Ajudas de custo	6.927,48	6.836,10	,00	6.836,10	6.836,10	,00	6.836,10	91,38	91,38	0,00	98,681
4506 010211	Subsídio de turno	7.793,00	7.413,93	,00	7.413,93	7.413,93	,00	7.413,93	379,07	379,07	0,00	95,136
4506 0103	Segurança social	65.520,84	64.377,74	,00	64.377,74	64.377,74	,00	64.377,74	1.143,10	1.143,10	0,00	98,255
4506 010301	Encargos com a saúde	6.500,00	6.445,76	,00	6.445,76	6.445,76	,00	6.445,76	54,24	54,24	0,00	99,166
4506 010302	Outros encargos com a saúde	491,84	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	491,84	491,84	0,00	0,000
4506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.300,00	2.224,11	,00	2.224,11	2.224,11	,00	2.224,11	75,89	75,89	0,00	96,700
4506 010305	Contribuições para a segurança social	56.229,00	55.707,87	,00	55.707,87	55.707,87	,00	55.707,87	521,13	521,13	0,00	99,073
4506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	56.229,00	55.707,87	,00	55.707,87	55.707,87	,00	55.707,87	521,13	521,13	0,00	99,073
4506 02	Aquisição de bens e serviços	183.875,52	182.726,67	,00	182.726,67	89.056,59	,00	89.056,59	1.148,85	94.818,93	93.670,08	48,433
4506 0201	Aquisição de bens	26.789,09	25.736,05	,00	25.736,05	3.180,88	,00	3.180,88	1.053,04	23.808,21	22.555,17	11,874
4506 020120	Material de educação, cultura e recreio	13.535,10	13.535,10	,00	13.535,10	,00	,00	0,00	0,00	13.535,10	13.535,10	0,000
4506 020121	Outros bens	13.253,99	12.200,95	,00	12.200,95	3.180,88	,00	3.180,88	1.053,04	10.073,11	9.020,07	23,999
4506 0202	Aquisição de serviços	157.086,43	156.990,62	,00	156.990,62	85.875,71	,00	85.875,71	95,81	71.210,72	71.114,91	54,668
4506 020203	Conservação de bens	57.755,25	57.753,84	,00	57.753,84	53.110,78	,00	53.110,78	1,41	4.644,47	4.643,06	91,958
4506 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.949,55	1.949,55	,00	1.949,55	1.949,55	,00	1.949,55	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 020215	Formação	3.588,61	3.516,61	,00	3.516,61	,00	,00	0,00	72,00	3.588,61	3.516,61	0,000
4506 020216	Seminários, exposições e similares	20.446,35	20.446,35	,00	20.446,35	,00	,00	0,00	0,00	20.446,35	20.446,35	0,000
4506 020217	Publicidade	1.400,00	1.400,00	,00	1.400,00	,00	,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,000



# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
4506 020220	Outros trabalhos especializados	30.195,69	30.187,19	,00	30.187,19	6.159,00	,00	6.159,00	8,50	24.036,69	24.028,19	20,997
4506 020225	Outros serviços	41.750,98	41.737,08	,00	41.737,08	24.656,38	,00	24.656,38	13,90	17.094,60	17.080,70	59,056
4506 06	Outras despesas correntes	2.024,01	1.842,36	,00	1.842,36	1.722,36	,00	1.722,36	181,65	301,65	120,00	85,096
4506 0602	Diversas	2.024,01	1.842,36	,00	1.842,36	1.722,36	,00	1.722,36	181,65	301,65	120,00	85,096
4506 060203	Outras	2.024,01	1.842,36	,00	1.842,36	1.722,36	,00	1.722,36	181,65	301,65	120,00	85,096
4506 06020305	Outras	2.024,01	1.842,36	,00	1.842,36	1.722,36	,00	1.722,36	181,65	301,65	120,00	85,096
4506 07	Aquisição de bens de capital	633.881,76	577.322,23	,00	577.322,23	240.352,78	13.130,85	253.483,63	56.559,53	380.398,13	323.838,60	39,989
4506 0701	Investimentos	415.667,58	402.481,39	,00	402.481,39	65.726,12	13.130,85	78.856,97	13.186,19	336.810,61	323.624,42	18,971
4506 070103	Edifícios	127.410,35	127.363,88	,00	127.363,88	32.721,76	,00	32.721,76	46,47	94.688,59	94.642,12	25,682
4506 07010307	Outros	127.410,35	127.363,88	,00	127.363,88	32.721,76	,00	32.721,76	46,47	94.688,59	94.642,12	25,682
4506 070104	Construções diversas	88.583,33	75.651,58	,00	75.651,58	3.394,31	,00	3.394,31	12.931,75	85.189,02	72.257,27	3,832
4506 07010413	Outros	88.583,33	75.651,58	,00	75.651,58	3.394,31	,00	3.394,31	12.931,75	85.189,02	72.257,27	3,832
4506 070106	Material de transporte	104.900,00	104.704,52	,00	104.704,52	13.050,08	,00	13.050,08	195,48	91.849,92	91.654,44	12,440
4506 07010602	Outro	104.900,00	104.704,52	,00	104.704,52	13.050,08	,00	13.050,08	195,48	91.849,92	91.654,44	12,440
4506 070108	Software informático	11.000,00	11.000,00	,00	11.000,00	,00	,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,000
4506 070109	Equipamento administrativo	1.882,62	1.882,62	,00	1.882,62	,00	,00	0,00	0,00	1.882,62	1.882,62	0,000
4506 070115	Outros investimentos	81.891,28	81.878,79	,00	81.878,79	16.559,97	13.130,85	29.690,82	12,49	52.200,46	52.187,97	36,256
4506 0703	Bens de domínio público	218.214,18	174.840,84	,00	174.840,84	174.626,66	,00	174.626,66	43.373,34	43.587,52	214,18	80,025
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	218.214,18	174.840,84	,00	174.840,84	174.626,66	,00	174.626,66	43.373,34	43.587,52	214,18	80,025
4506 08	Transferências de capital	21.290,00	21.285,00	,00	21.285,00	16.285,00	5.000,00	21.285,00	5,00	5,00	0,00	99,977
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos	21.290,00	21.285,00	,00	21.285,00	16.285,00	5.000,00	21.285,00	5,00	5,00	0,00	99,977
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos	21.290,00	21.285,00	,00	21.285,00	16.285,00	5.000,00	21.285,00	5,00	5,00	0,00	99,977
4506 11	Outras despesas de capital	217.672,95	214.705,31	,00	214.705,31	136.247,14	21.922,79	158.169,93	2.967,64	59.503,02	56.535,38	72,664
4506 1102	Diversas	217.672,95	214.705,31	,00	214.705,31	136.247,14	21.922,79	158.169,93	2.967,64	59.503,02	56.535,38	72,664
4506 110299	Outras	217.672,95	214.705,31	,00	214.705,31	136.247,14	21.922,79	158.169,93	2.967,64	59.503,02	56.535,38	72,664
50	Recursos Humanos	1.677.078,14	1.553.060,44	,00	1.553.060,44	1.346.781,28	103.020,71	1.449.801,99	124.017,70	227.276,15	103.258,45	86,448
50 01	Despesas com o pessoal	1.529.728,14	1.441.309,75	,00	1.441.309,75	1.255.465,39	97.219,71	1.352.685,10	88.418,39	177.043,04	88.624,65	88,427
50 0101	Remunerações certas e permanentes	748.051,36	724.186,87	,00	724.186,87	724.186,87	,00	724.186,87	23.864,49	23.864,49	0,00	96,810
50 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	464.900,00	458.586,25	,00	458.586,25	458.586,25	,00	458.586,25	6.313,75	6.313,75	0,00	98,642
50 010106	Pessoal contratado a termo	11.400,00	11.360,70	,00	11.360,70	11.360,70	,00	11.360,70	39,30	39,30	0,00	99,655
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	134.482,92	118.990,17	,00	118.990,17	118.990,17	,00	118.990,17	15.492,75	15.492,75	0,00	88,480
50 010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
50 010113	Subsídio de refeição	33.150,00	32.203,38	,00	32.203,38	32.203,38	,00	32.203,38	946,62	946,62	0,00	97,144
50 01011301	Pessoal dos quadros	31.650,00	30.851,39	,00	30.851,39	30.851,39	,00	30.851,39	798,61	798,61	0,00	97,477
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	1.351,99	,00	1.351,99	1.351,99	,00	1.351,99	148,01	148,01	0,00	90,133
50 010114	Subsídio de férias e de Natal	77.547,00	77.328,25	,00	77.328,25	77.328,25	,00	77.328,25	218,75	218,75	0,00	99,718
50 01011401	Pessoal dos quadros	75.547,00	75.462,51	,00	75.462,51	75.462,51	,00	75.462,51	84,49	84,49	0,00	99,888
50 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00	1.865,74	,00	1.865,74	1.865,74	,00	1.865,74	134,26	134,26	0,00	93,287
50 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.346,44	23.493,44	,00	23.493,44	23.493,44	,00	23.493,44	853,00	853,00	0,00	96,496
50 0102	Abonos variáveis ou eventuais	48.739,29	42.070,42	,00	42.070,42	42.070,42	,00	42.070,42	6.668,87	6.668,87	0,00	86,317

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
50	010202	Horas extraordinárias	25.189,29	25.186,57	,00	25.186,57	25.186,57	,00	25.186,57	2,72	2,72	0,00	99,989
50	010204	Ajudas de custo	1.000,00	973,14	,00	973,14	973,14	,00	973,14	26,86	26,86	0,00	97,314
50	010205	Abono para falhas	450,00	422,52	,00	422,52	422,52	,00	422,52	27,48	27,48	0,00	93,893
50	010206	Formação	20.000,00	15.488,19	,00	15.488,19	15.488,19	,00	15.488,19	4.511,81	4.511,81	0,00	77,441
50	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
50	010213	Outros suplementos e prémios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
50	0103	Segurança social	732.937,49	675.052,46	,00	675.052,46	489.208,10	97.219,71	586.427,81	57.885,03	146.509,68	88.624,65	80,011
50	010301	Encargos com a saúde	72.403,00	72.350,57	,00	72.350,57	70.431,65	,00	70.431,65	52,43	1.971,35	1.918,92	97,277
50	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.000,00	5.772,92	,00	5.772,92	5.772,92	,00	5.772,92	227,08	227,08	0,00	96,215
50	010304	Outras prestações familiares	24.000,00	22.368,57	,00	22.368,57	22.368,57	,00	22.368,57	1.631,43	1.631,43	0,00	93,202
50	010305	Contribuições para a segurança social	79.093,00	77.216,87	,00	77.216,87	77.216,87	,00	77.216,87	1.876,13	1.876,13	0,00	97,628
50	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.000,00	3.371,25	,00	3.371,25	3.371,25	,00	3.371,25	1.628,75	1.628,75	0,00	67,425
50	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.593,00	70.542,71	,00	70.542,71	70.542,71	,00	70.542,71	50,29	50,29	0,00	99,929
50	01030503	Segurança social-Regime geral	3.500,00	3.302,91	,00	3.302,91	3.302,91	,00	3.302,91	197,09	197,09	0,00	94,369
50	010308	Outras pensões	81.441,49	67.794,14	,00	67.794,14	67.794,14	,00	67.794,14	13.647,35	13.647,35	0,00	83,243
50	010309	Seguros	470.000,00	429.549,39	,00	429.549,39	245.623,95	97.219,71	342.843,66	40.450,61	127.156,34	86.705,73	72,945
50	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	470.000,00	429.549,39	,00	429.549,39	245.623,95	97.219,71	342.843,66	40.450,61	127.156,34	86.705,73	72,945
50	02	Aquisição de bens e serviços	147.350,00	111.750,69	,00	111.750,69	91.315,89	5.801,00	97.116,89	35.599,31	50.233,11	14.633,80	65,909
50	0201	Aquisição de bens	8.840,00	741,11	,00	741,11	695,00	,00	695,00	8.098,89	8.145,00	46,11	7,862
50	020104	Limpeza e higiene	6.040,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,000
50	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
50	020118	Livros e documentação técnica	800,00	741,11	,00	741,11	695,00	,00	695,00	58,89	105,00	46,11	86,875
50	0202	Aquisição de serviços	138.510,00	111.009,58	,00	111.009,58	90.620,89	5.801,00	96.421,89	27.500,42	42.088,11	14.587,69	69,614
50	020213	Deslocações e estadas	7.000,00	2.016,60	,00	2.016,60	333,00	,00	333,00	4.983,40	6.667,00	1.683,60	4,757
50	020215	Formação	44.329,00	28.270,10	,00	28.270,10	17.569,10	5.801,00	23.370,10	16.058,90	20.958,90	4.900,00	52,720
50	020220	Outros trabalhos especializados	2.800,00	145,20	,00	145,20	,00	,00	0,00	2.654,80	2.800,00	145,20	0,000
50	020222	Serviços de saúde	39.120,00	39.112,17	,00	39.112,17	39.112,17	,00	39.112,17	7,83	7,83	0,00	99,980
50	020225	Outros serviços	45.261,00	41.465,51	,00	41.465,51	33.606,62	,00	33.606,62	3.795,49	11.654,38	7.858,89	74,251
55		Informática	2.209.930,19	1.921.400,14	,00	1.921.400,14	1.273.718,62	57.507,02	1.331.225,64	288.530,05	878.704,55	590.174,50	60,238
55	01	Despesas com o pessoal	807.285,90	796.061,72	,00	796.061,72	796.061,72	,00	796.061,72	11.224,18	11.224,18	0,00	98,610
55	0101	Remunerações certas e permanentes	616.148,81	605.681,48	,00	605.681,48	605.681,48	,00	605.681,48	10.467,33	10.467,33	0,00	98,301
55	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	413.763,00	412.896,93	,00	412.896,93	412.896,93	,00	412.896,93	866,07	866,07	0,00	99,791
55	010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	65.968,81	57.218,38	,00	57.218,38	57.218,38	,00	57.218,38	8.750,43	8.750,43	0,00	86,736
55	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.673,00	2.668,24	,00	2.668,24	2.668,24	,00	2.668,24	4,76	4,76	0,00	99,822
55	010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
55	010113	Subsídio de refeição	23.375,00	22.663,23	,00	22.663,23	22.663,23	,00	22.663,23	711,77	711,77	0,00	96,955
55	01011301	Pessoal dos quadros	23.220,00	22.509,64	,00	22.509,64	22.509,64	,00	22.509,64	710,36	710,36	0,00	96,941
55	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	155,00	153,59	,00	153,59	153,59	,00	153,59	1,41	1,41	0,00	99,090
55	010114	Subsídio de férias e de Natal	86.014,00	86.004,29	,00	86.004,29	86.004,29	,00	86.004,29	9,71	9,71	0,00	99,989

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
55 01011401	Pessoal dos quadros	86.005,00	86.004,29	,00	86.004,29	86.004,29	,00	86.004,29	0,71	0,71	0,00	99,999
55 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,000
55 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.130,00	22.005,73	,00	22.005,73	22.005,73	,00	22.005,73	124,27	124,27	0,00	99,438
55 0102	Abonos variáveis ou eventuais	121.279,09	121.000,46	,00	121.000,46	121.000,46	,00	121.000,46	278,63	278,63	0,00	99,770
55 010202	Horas extraordinárias	50.060,31	50.016,27	,00	50.016,27	50.016,27	,00	50.016,27	44,04	44,04	0,00	99,912
55 010204	Ajudas de custo	5.500,00	5.441,92	,00	5.441,92	5.441,92	,00	5.441,92	58,08	58,08	0,00	98,944
55 010211	Subsídio de turno	65.718,78	65.542,27	,00	65.542,27	65.542,27	,00	65.542,27	176,51	176,51	0,00	99,731
55 0103	Segurança social	69.858,00	69.379,78	,00	69.379,78	69.379,78	,00	69.379,78	478,22	478,22	0,00	99,315
55 010301	Encargos com a saúde	5.500,00	5.392,82	,00	5.392,82	5.392,82	,00	5.392,82	107,18	107,18	0,00	98,051
55 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.724,00	3.429,87	,00	3.429,87	3.429,87	,00	3.429,87	294,13	294,13	0,00	92,102
55 010305	Contribuições para a segurança social	60.634,00	60.557,09	,00	60.557,09	60.557,09	,00	60.557,09	76,91	76,91	0,00	99,873
55 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	60.620,00	60.557,09	,00	60.557,09	60.557,09	,00	60.557,09	62,91	62,91	0,00	99,896
55 01030503	Segurança social-Regime geral	14,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,000
55 02	Aquisição de bens e serviços	71.972,31	53.669,63	,00	53.669,63	18.311,05	,00	18.311,05	18.302,68	53.661,26	35.358,58	25,442
55 0201	Aquisição de bens	3.726,14	3.726,14	,00	3.726,14	440,40	,00	440,40	0,00	3.285,74	3.285,74	11,819
55 020121	Outros bens	3.726,14	3.726,14	,00	3.726,14	440,40	,00	440,40	0,00	3.285,74	3.285,74	11,819
55 0202	Aquisição de serviços	68.246,17	49.943,49	,00	49.943,49	17.870,65	,00	17.870,65	18.302,68	50.375,52	32.072,84	26,186
55 020219	Assistência técnica	58.988,22	40.685,54	,00	40.685,54	17.658,60	,00	17.658,60	18.302,68	41.329,62	23.026,94	29,936
55 020225	Outros serviços	9.257,95	9.257,95	,00	9.257,95	212,05	,00	212,05	0,00	9.045,90	9.045,90	2,290
55 06	Outras despesas correntes	8.000,00	4.551,40	,00	4.551,40	4.486,20	,00	4.486,20	3.448,60	3.513,80	65,20	56,078
55 0602	Diversas	8.000,00	4.551,40	,00	4.551,40	4.486,20	,00	4.486,20	3.448,60	3.513,80	65,20	56,078
55 060203	Outras	8.000,00	4.551,40	,00	4.551,40	4.486,20	,00	4.486,20	3.448,60	3.513,80	65,20	56,078
55 06020305	Outras	8.000,00	4.551,40	,00	4.551,40	4.486,20	,00	4.486,20	3.448,60	3.513,80	65,20	56,078
55 07	Aquisição de bens de capital	1.187.627,51	955.253,66	,00	955.253,66	430.071,69	57.507,02	487.578,71	232.373,85	700.048,80	467.674,95	41,055
55 0701	Investimentos	1.187.627,51	955.253,66	,00	955.253,66	430.071,69	57.507,02	487.578,71	232.373,85	700.048,80	467.674,95	41,055
55 070103	Edifícios	31.947,92	31.947,92	,00	31.947,92	6.172,48	,00	6.172,48	0,00	25.775,44	25.775,44	19,320
55 07010301	Instalações de serviços	31.947,92	31.947,92	,00	31.947,92	6.172,48	,00	6.172,48	0,00	25.775,44	25.775,44	19,320
55 070107	Equipamento de informática	541.238,09	428.739,95	,00	428.739,95	194.865,81	,00	194.865,81	112.498,14	346.372,28	233.874,14	36,004
55 070108	Software informático	166.270,99	143.359,87	,00	143.359,87	56.646,26	,00	56.646,26	22.911,12	109.624,73	86.713,61	34,069
55 070109	Equipamento administrativo	16.665,49	16.665,49	,00	16.665,49	5.342,86	,00	5.342,86	0,00	11.322,63	11.322,63	32,059
55 070113	Investimentos incorpóreos	167.216,60	70.259,67	,00	70.259,67	28.373,88	,00	28.373,88	96.956,93	138.842,72	41.885,79	16,968
55 070115	Outros investimentos	264.288,42	264.280,76	,00	264.280,76	138.670,40	57.507,02	196.177,42	7,66	68.111,00	68.103,34	74,229
55 11	Outras despesas de capital	135.044,47	111.863,73	,00	111.863,73	24.787,96	,00	24.787,96	23.180,74	110.256,51	87.075,77	18,355
55 1102	Diversas	135.044,47	111.863,73	,00	111.863,73	24.787,96	,00	24.787,96	23.180,74	110.256,51	87.075,77	18,355
55 110299	Outras	135.044,47	111.863,73	,00	111.863,73	24.787,96	,00	24.787,96	23.180,74	110.256,51	87.075,77	18,355
60	Divisão Administrativa de Urbanismo	607.596,15	599.529,47	,00	599.529,47	597.006,14	2.522,67	599.528,81	8.066,68	8.067,34	0,66	98,672
60 01	Despesas com o pessoal	602.550,15	594.483,47	,00	594.483,47	594.483,47	,00	594.483,47	8.066,68	8.066,68	0,00	98,661
60 0101	Remunerações certas e permanentes	485.879,39	478.517,92	,00	478.517,92	478.517,92	,00	478.517,92	7.361,47	7.361,47	0,00	98,485
60 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	331.031,00	330.978,79	,00	330.978,79	330.978,79	,00	330.978,79	52,21	52,21	0,00	99,984
60 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.467,29	37.279,86	,00	37.279,86	37.279,86	,00	37.279,86	6.187,43	6.187,43	0,00	85,765

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
60 010113	Subsidio de refeição		35.150,00	34.583,02	,00	34.583,02	34.583,02	,00	34.583,02	566,98	566,98	0,00	98,387
60 01011301	Pessoal dos quadros		35.150,00	34.583,02	,00	34.583,02	34.583,02	,00	34.583,02	566,98	566,98	0,00	98,387
60 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 010114	Subsídio de férias e de Natal		59.010,00	59.009,68	,00	59.009,68	59.009,68	,00	59.009,68	0,32	0,32	0,00	99,999
60 01011401	Pessoal dos quadros		59.010,00	59.009,68	,00	59.009,68	59.009,68	,00	59.009,68	0,32	0,32	0,00	99,999
60 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		17.221,10	16.666,57	,00	16.666,57	16.666,57	,00	16.666,57	554,53	554,53	0,00	96,780
60 0102	Abonos variáveis ou eventuais		65.639,07	65.576,48	,00	65.576,48	65.576,48	,00	65.576,48	62,59	62,59	0,00	99,905
60 010202	Horas extraordinárias		63.099,21	63.094,80	,00	63.094,80	63.094,80	,00	63.094,80	4,41	4,41	0,00	99,993
60 010204	Ajudas de custo		100,00	42,68	,00	42,68	42,68	,00	42,68	57,32	57,32	0,00	42,680
60 010205	Abono para falhas		2.439,86	2.439,00	,00	2.439,00	2.439,00	,00	2.439,00	0,86	0,86	0,00	99,965
60 0103	Segurança social		51.031,69	50.389,07	,00	50.389,07	50.389,07	,00	50.389,07	642,62	642,62	0,00	98,741
60 010301	Encargos com a saúde		6.000,00	5.998,04	,00	5.998,04	5.998,04	,00	5.998,04	1,96	1,96	0,00	99,967
60 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		6.006,69	5.560,22	,00	5.560,22	5.560,22	,00	5.560,22	446,47	446,47	0,00	92,567
60 010305	Contribuições para a segurança social		39.025,00	38.830,81	,00	38.830,81	38.830,81	,00	38.830,81	194,19	194,19	0,00	99,502
60 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		39.025,00	38.830,81	,00	38.830,81	38.830,81	,00	38.830,81	194,19	194,19	0,00	99,502
60 02	Aquisição de bens e serviços		5.046,00	5.046,00	,00	5.046,00	2.522,67	2.522,67	5.045,34	0,00	0,66	0,66	99,987
60 0202	Aquisição de serviços		5.046,00	5.046,00	,00	5.046,00	2.522,67	2.522,67	5.045,34	0,00	0,66	0,66	99,987
60 020219	Assistência técnica		5.046,00	5.046,00	,00	5.046,00	2.522,67	2.522,67	5.045,34	0,00	0,66	0,66	99,987
65	Habituação		328.491,10	295.442,64	,00	295.442,64	284.326,42	,00	284.326,42	33.048,46	44.164,68	11.116,22	86,555
65 01	Despesas com o pessoal		236.336,10	230.440,81	,00	230.440,81	230.440,81	,00	230.440,81	5.895,29	5.895,29	0,00	97,506
65 0101	Remunerações certas e permanentes		214.323,78	208.730,62	,00	208.730,62	208.730,62	,00	208.730,62	5.593,16	5.593,16	0,00	97,390
65 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		143.866,00	143.755,55	,00	143.755,55	143.755,55	,00	143.755,55	110,45	110,45	0,00	99,923
65 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		21.525,99	18.450,84	,00	18.450,84	18.450,84	,00	18.450,84	3.075,15	3.075,15	0,00	85,714
65 010111	Representação		2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
65 010113	Subsidio de refeição		8.579,00	8.544,48	,00	8.544,48	8.544,48	,00	8.544,48	34,52	34,52	0,00	99,598
65 01011301	Pessoal dos quadros		8.579,00	8.544,48	,00	8.544,48	8.544,48	,00	8.544,48	34,52	34,52	0,00	99,598
65 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 010114	Subsídio de férias e de Natal		26.268,00	26.267,24	,00	26.267,24	26.267,24	,00	26.267,24	0,76	0,76	0,00	99,997
65 01011401	Pessoal dos quadros		26.268,00	26.267,24	,00	26.267,24	26.267,24	,00	26.267,24	0,76	0,76	0,00	99,997
65 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		11.859,79	9.487,83	,00	9.487,83	9.487,83	,00	9.487,83	2.371,96	2.371,96	0,00	80,000
65 0102	Abonos variáveis ou eventuais		1.981,32	1.735,15	,00	1.735,15	1.735,15	,00	1.735,15	246,17	246,17	0,00	87,575
65 010202	Horas extraordinárias		1.681,32	1.601,99	,00	1.601,99	1.601,99	,00	1.601,99	79,33	79,33	0,00	95,282
65 010204	Ajudas de custo		300,00	133,16	,00	133,16	133,16	,00	133,16	166,84	166,84	0,00	44,387
65 0103	Segurança social		20.031,00	19.975,04	,00	19.975,04	19.975,04	,00	19.975,04	55,96	55,96	0,00	99,721
65 010301	Encargos com a saúde		2.000,00	1.999,77	,00	1.999,77	1.999,77	,00	1.999,77	0,23	0,23	0,00	99,989
65 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		350,00	338,25	,00	338,25	338,25	,00	338,25	11,75	11,75	0,00	96,643
65 010305	Contribuições para a segurança social		17.681,00	17.637,02	,00	17.637,02	17.637,02	,00	17.637,02	43,98	43,98	0,00	99,751
65 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		17.681,00	17.637,02	,00	17.637,02	17.637,02	,00	17.637,02	43,98	43,98	0,00	99,751

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
65 02	Aquisição de bens e serviços	8.000,00	431,91	,00	431,91	,00	,00	0,00	7.568,09	8.000,00	431,91	0,000
65 0202	Aquisição de serviços	8.000,00	431,91	,00	431,91	,00	,00	0,00	7.568,09	8.000,00	431,91	0,000
65 020203	Conservação de bens	8.000,00	431,91	,00	431,91	,00	,00	0,00	7.568,09	8.000,00	431,91	0,000
65 07	Aquisição de bens de capital	11.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,000
65 0701	Investimentos	11.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,000
65 070102	Habitacões	11.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,000
65 07010202	Aquisição	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
65 07010203	Reparação e beneficiação	3.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,000
65 11	Outras despesas de capital	72.555,00	64.569,92	,00	64.569,92	53.885,61	,00	53.885,61	7.985,08	18.669,39	10.684,31	74,269
65 1102	Diversas	72.555,00	64.569,92	,00	64.569,92	53.885,61	,00	53.885,61	7.985,08	18.669,39	10.684,31	74,269
65 110299	Outras	72.555,00	64.569,92	,00	64.569,92	53.885,61	,00	53.885,61	7.985,08	18.669,39	10.684,31	74,269
70	Parque Auto	5.375.874,36	5.300.506,35	,00	5.300.506,35	3.649.320,56	218.924,98	3.868.245,54	75.368,01	1.507.628,82	1.432.260,81	71,956
70 01	Despesas com o pessoal	2.349.903,36	2.329.625,32	,00	2.329.625,32	2.329.625,32	,00	2.329.625,32	20.278,04	20.278,04	0,00	99,137
70 0101	Remunerações certas e permanentes	1.505.977,80	1.486.629,76	,00	1.486.629,76	1.486.629,76	,00	1.486.629,76	19.348,04	19.348,04	0,00	98,715
70 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.079.163,00	1.066.910,20	,00	1.066.910,20	1.066.910,20	,00	1.066.910,20	12.252,80	12.252,80	0,00	98,865
70 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.059,98	26.145,39	,00	26.145,39	26.145,39	,00	26.145,39	4.914,59	4.914,59	0,00	84,177
70 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.889,59	2.774,72	,00	2.774,72	2.774,72	,00	2.774,72	114,87	114,87	0,00	96,025
70 010111	Representação	1.350,00	1.340,99	,00	1.340,99	1.340,99	,00	1.340,99	9,01	9,01	0,00	99,333
70 010113	Subsidio de refeição	134.515,40	133.944,09	,00	133.944,09	133.944,09	,00	133.944,09	571,31	571,31	0,00	99,575
70 01011301	Pessoal dos quadros	133.910,00	133.358,10	,00	133.358,10	133.358,10	,00	133.358,10	551,90	551,90	0,00	99,588
70 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	605,40	585,99	,00	585,99	585,99	,00	585,99	19,41	19,41	0,00	96,794
70 010114	Subsidio de férias e de Natal	228.411,00	228.237,55	,00	228.237,55	228.237,55	,00	228.237,55	173,45	173,45	0,00	99,924
70 01011401	Pessoal dos quadros	227.992,00	227.819,33	,00	227.819,33	227.819,33	,00	227.819,33	172,67	172,67	0,00	99,924
70 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	419,00	418,22	,00	418,22	418,22	,00	418,22	0,78	0,78	0,00	99,814
70 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.588,83	27.276,82	,00	27.276,82	27.276,82	,00	27.276,82	1.312,01	1.312,01	0,00	95,411
70 0102	Abonos variáveis ou eventuais	666.970,56	666.235,65	,00	666.235,65	666.235,65	,00	666.235,65	734,91	734,91	0,00	99,890
70 010202	Horas extraordinárias	509.850,43	509.843,62	,00	509.843,62	509.843,62	,00	509.843,62	6,81	6,81	0,00	99,999
70 010204	Ajudas de custo	12.000,00	11.790,55	,00	11.790,55	11.790,55	,00	11.790,55	209,45	209,45	0,00	98,255
70 010211	Subsidio de turno	145.120,13	144.601,48	,00	144.601,48	144.601,48	,00	144.601,48	518,65	518,65	0,00	99,643
70 0103	Segurança social	176.955,00	176.759,91	,00	176.759,91	176.759,91	,00	176.759,91	195,09	195,09	0,00	99,890
70 010301	Encargos com a saúde	12.000,00	11.998,21	,00	11.998,21	11.998,21	,00	11.998,21	1,79	1,79	0,00	99,985
70 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	16.000,00	15.815,62	,00	15.815,62	15.815,62	,00	15.815,62	184,38	184,38	0,00	98,848
70 010305	Contribuições para a segurança social	148.955,00	148.946,08	,00	148.946,08	148.946,08	,00	148.946,08	8,92	8,92	0,00	99,994
70 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	148.955,00	148.946,08	,00	148.946,08	148.946,08	,00	148.946,08	8,92	8,92	0,00	99,994
70 02	Aquisição de bens e serviços	957.300,00	910.116,85	,00	910.116,85	836.379,18	28.042,75	864.421,93	47.183,15	92.878,07	45.694,92	90,298
70 0201	Aquisição de bens	666.000,00	659.183,06	,00	659.183,06	637.187,41	,00	637.187,41	6.816,94	28.812,59	21.995,65	95,674
70 020102	Combustiveis e lubrificantes	610.000,00	603.268,73	,00	603.268,73	603.184,83	,00	603.184,83	6.731,27	6.815,17	83,90	98,883
70 02010201	Gasolina	45.000,00	43.935,38	,00	43.935,38	43.851,48	,00	43.851,48	1.064,62	1.148,52	83,90	97,448
70 02010202	Gasóleo	475.000,00	474.367,62	,00	474.367,62	474.367,62	,00	474.367,62	632,38	632,38	0,00	99,867
70 02010299	Outros	90.000,00	84.965,73	,00	84.965,73	84.965,73	,00	84.965,73	5.034,27	5.034,27	0,00	94,406

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
70	020112	Material de transporte-Peças	44.000,00	43.999,84	,00	43.999,84	32.798,15	,00	32.798,15	0,16	11.201,85	11.201,69	74,541
70	020117	Ferramentas e utensilios	12.000,00	11.914,49	,00	11.914,49	1.204,43	,00	1.204,43	85,51	10.795,57	10.710,06	10,037
70	0202	Aquisição de serviços	291.300,00	250.933,79	,00	250.933,79	199.191,77	28.042,75	227.234,52	40.366,21	64.065,48	23.699,27	78,007
70	020212	Seguros	284.800,00	244.451,29	,00	244.451,29	199.191,77	28.042,75	227.234,52	40.348,71	57.565,48	17.216,77	79,787
70	020220	Outros trabalhos especializados	4.400,00	4.400,00	,00	4.400,00	,00	,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,000
70	020225	Outros serviços	2.100,00	2.082,50	,00	2.082,50	,00	,00	0,00	17,50	2.100,00	2.082,50	0,000
70	06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70	0602	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70	060203	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70	06020305	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
70	07	Aquisição de bens de capital	1.988.206,00	1.980.300,08	,00	1.980.300,08	444.534,04	190.882,23	635.416,27	7.905,92	1.352.789,73	1.344.883,81	31,959
70	0701	Investimentos	1.988.206,00	1.980.300,08	,00	1.980.300,08	444.534,04	190.882,23	635.416,27	7.905,92	1.352.789,73	1.344.883,81	31,959
70	070103	Edifícios	38.093,00	38.092,60	,00	38.092,60	,00	,00	0,00	0,40	38.093,00	38.092,60	0,000
70	07010301	Instalações de serviços	38.093,00	38.092,60	,00	38.092,60	,00	,00	0,00	0,40	38.093,00	38.092,60	0,000
70	070106	Material de transporte	1.351.106,00	1.343.373,97	,00	1.343.373,97	295.310,18	33.341,49	328.651,67	7.732,03	1.022.454,33	1.014.722,30	24,325
70	07010601	Recolha de resíduos	568.863,00	568.804,32	,00	568.804,32	,00	,00	0,00	58,68	568.863,00	568.804,32	0,000
70	07010602	Outro	782.243,00	774.569,65	,00	774.569,65	295.310,18	33.341,49	328.651,67	7.673,35	453.591,33	445.917,98	42,014
70	070115	Outros investimentos	599.007,00	598.833,51	,00	598.833,51	149.223,86	157.540,74	306.764,60	173,49	292.242,40	292.068,91	51,212
70	11	Outras despesas de capital	80.465,00	80.464,10	,00	80.464,10	38.782,02	,00	38.782,02	0,90	41.682,98	41.682,08	48,197
70	1102	Diversas	80.465,00	80.464,10	,00	80.464,10	38.782,02	,00	38.782,02	0,90	41.682,98	41.682,08	48,197
70	110299	Outras	80.465,00	80.464,10	,00	80.464,10	38.782,02	,00	38.782,02	0,90	41.682,98	41.682,08	48,197
75		Fiscalização Municipal	321.202,38	317.257,07	,00	317.257,07	312.884,61	,00	312.884,61	3.945,31	8.317,77	4.372,46	97,410
75	01	Despesas com o pessoal	311.839,38	308.492,61	,00	308.492,61	308.492,61	,00	308.492,61	3.346,77	3.346,77	0,00	98,927
75	0101	Remunerações certas e permanentes	239.485,29	237.607,72	,00	237.607,72	237.607,72	,00	237.607,72	1.877,57	1.877,57	0,00	99,216
75	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	178.690,91	178.217,65	,00	178.217,65	178.217,65	,00	178.217,65	473,26	473,26	0,00	99,735
75	010111	Representação	2.225,00	2.224,68	,00	2.224,68	2.224,68	,00	2.224,68	0,32	0,32	0,00	99,986
75	010113	Subsidio de refeição	17.436,00	16.568,65	,00	16.568,65	16.568,65	,00	16.568,65	867,35	867,35	0,00	95,026
75	01011301	Pessoal dos quadros	17.436,00	16.568,65	,00	16.568,65	16.568,65	,00	16.568,65	867,35	867,35	0,00	95,026
75	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
75	010114	Subsídio de férias e de Natal	36.086,00	36.085,80	,00	36.085,80	36.085,80	,00	36.085,80	0,20	0,20	0,00	99,999
75	01011401	Pessoal dos quadros	36.086,00	36.085,80	,00	36.085,80	36.085,80	,00	36.085,80	0,20	0,20	0,00	99,999
75	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
75	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.047,38	4.510,94	,00	4.510,94	4.510,94	,00	4.510,94	536,44	536,44	0,00	89,372
75	0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.480,09	44.319,67	,00	44.319,67	44.319,67	,00	44.319,67	160,42	160,42	0,00	99,639
75	010202	Horas extraordinárias	22.702,09	22.656,09	,00	22.656,09	22.656,09	,00	22.656,09	46,00	46,00	0,00	99,797
75	010204	Ajudas de custo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
75	010211	Subsídio de turno	21.678,00	21.663,58	,00	21.663,58	21.663,58	,00	21.663,58	14,42	14,42	0,00	99,933
75	0103	Segurança social	27.874,00	26.565,22	,00	26.565,22	26.565,22	,00	26.565,22	1.308,78	1.308,78	0,00	95,305
75	010301	Encargos com a saúde	2.000,00	1.259,96	,00	1.259,96	1.259,96	,00	1.259,96	740,04	740,04	0,00	62,998
75	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	574,00	,00	574,00	574,00	,00	574,00	76,00	76,00	0,00	88,308

# Controlo Orçamental - Despesa

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
75 010305	Contribuições para a segurança social	25.224,00	24.731,26	,00	24.731,26	24.731,26	,00	24.731,26	492,74	492,74	0,00	98,047
75 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	25.224,00	24.731,26	,00	24.731,26	24.731,26	,00	24.731,26	492,74	492,74	0,00	98,047
75 02	Aquisição de bens e serviços	4.963,00	4.372,46	,00	4.372,46	,00	,00	0,00	590,54	4.963,00	4.372,46	0,000
75 0202	Aquisição de serviços	4.963,00	4.372,46	,00	4.372,46	,00	,00	0,00	590,54	4.963,00	4.372,46	0,000
75 020203	Conservação de bens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
75 020225	Outros serviços	4.863,00	4.372,46	,00	4.372,46	,00	,00	0,00	490,54	4.863,00	4.372,46	0,000
75 06	Outras despesas correntes	4.400,00	4.392,00	,00	4.392,00	4.392,00	,00	4.392,00	8,00	8,00	0,00	99,818
75 0602	Diversas	4.400,00	4.392,00	,00	4.392,00	4.392,00	,00	4.392,00	8,00	8,00	0,00	99,818
75 060203	Outras	4.400,00	4.392,00	,00	4.392,00	4.392,00	,00	4.392,00	8,00	8,00	0,00	99,818
75 06020305	Outras	4.400,00	4.392,00	,00	4.392,00	4.392,00	,00	4.392,00	8,00	8,00	0,00	99,818
<b>Total Geral</b>		<b>98.966.304,00</b>	<b>95.883.678,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.883.678,64</b>	<b>68.400.002,33</b>	<b>6.280.253,74</b>	<b>74.680.256,07</b>	<b>3.082.625,36</b>	<b>24.286.047,93</b>	<b>21.203.422,57</b>	<b>75,460</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
01	Impostos directos	36.601.320,00	0,00	25.752.433,30	0,00	25.752.433,30	0,00	25.752.433,30	0,00	70,359
0102	Outros	36.601.320,00	0,00	25.752.433,30	0,00	25.752.433,30	0,00	25.752.433,30	0,00	70,359
010202	Imposto municipal sobre imóveis	16.200.000,00	0,00	10.526.586,26	0,00	10.526.586,26	0,00	10.526.586,26	0,00	64,979
010203	Imposto municipal sobre veículos	2.400.000,00	0,00	1.780.493,17	0,00	1.780.493,17	0,00	1.780.493,17	0,00	74,187
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	12.000.000,00	0,00	8.073.020,60	0,00	8.073.020,60	0,00	8.073.020,60	0,00	67,275
010205	Derrama	4.200.000,00	0,00	3.249.797,43	0,00	3.249.797,43	0,00	3.249.797,43	0,00	77,376
010207	Impostos abolidos	1.500.120,00	0,00	1.994.597,10	0,00	1.994.597,10	0,00	1.994.597,10	0,00	132,963
01020701	Contribuição autárquica	1.000.000,00	0,00	1.500.743,58	0,00	1.500.743,58	0,00	1.500.743,58	0,00	150,074
01020702	Imposto municipal de sisa	500.000,00	0,00	493.853,52	0,00	493.853,52	0,00	493.853,52	0,00	98,771
01020799	Outros impostos abolidos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010209	Contribuição especial	300.000,00	0,00	127.183,06	0,00	127.183,06	0,00	127.183,06	0,00	42,394
010210	Outros	1.200,00	0,00	755,68	0,00	755,68	0,00	755,68	0,00	62,973
02	Impostos indirectos	15.710.940,00	1.488.409,80	16.012.031,09	0,00	15.656.027,71	6.582,47	15.649.445,24	1.844.413,18	99,609
0202	Outros	15.710.940,00	1.488.409,80	16.012.031,09	0,00	15.656.027,71	6.582,47	15.649.445,24	1.844.413,18	99,609
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	15.710.940,00	1.488.409,80	16.012.031,09	0,00	15.656.027,71	6.582,47	15.649.445,24	1.844.413,18	99,609
02020601	Mercados e feiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020602	Loteamentos e obras	5.759.500,00	71.095,08	8.593.794,14	0,00	8.615.506,82	5.484,66	8.610.022,16	49.382,40	149,493
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	3.500.000,00	71.095,08	3.396.837,14	0,00	3.418.549,82	986,25	3.417.563,57	49.382,40	97,645
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	2.000.000,00	0,00	5.138.020,34	0,00	5.138.020,34	4.498,41	5.133.521,93	0,00	256,676
0202060203	Alterações de Projectos	120.000,00	0,00	14.758,08	0,00	14.758,08	0,00	14.758,08	0,00	12,298
0202060204	Pedido de Destaque	48.000,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	2,678
0202060205	Mais Valia	48.000,00	0,00	19.118,52	0,00	19.118,52	0,00	19.118,52	0,00	39,830
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	31.500,00	0,00	18.774,86	0,00	18.774,86	0,00	18.774,86	0,00	59,603
0202060299	Outros	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	41,667
02020603	Ocupação da via pública	1.407.000,00	0,00	277.174,56	0,00	277.174,56	0,00	277.174,56	0,00	19,700
0202060301	Por Motivo de Obras	100.000,00	0,00	83.094,49	0,00	83.094,49	0,00	83.094,49	0,00	83,094
0202060302	Quiosques	20.000,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	8,025
0202060303	Alpendres / Palas	20.000,00	0,00	24.175,83	0,00	24.175,83	0,00	24.175,83	0,00	120,879
0202060304	Toldos	60.000,00	0,00	37.254,06	0,00	37.254,06	0,00	37.254,06	0,00	62,090
0202060305	Esplanadas	60.000,00	0,00	45.776,79	0,00	45.776,79	0,00	45.776,79	0,00	76,295
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	12.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	23,333
0202060307	Exposição de Artigos	15.000,00	0,00	10.888,55	0,00	10.888,55	0,00	10.888,55	0,00	72,590
0202060308	Tubos, Conduitas e Similares	1.000.000,00	0,00	68.259,75	0,00	68.259,75	0,00	68.259,75	0,00	6,826
0202060399	Outros	120.000,00	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09	0,00	2,767
02020604	Canídeos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020605	Publicidade	988.000,00	11.519,44	901.220,12	0,00	879.042,79	0,00	879.042,79	33.696,77	88,972
0202060501	Painéis	480.000,00	11.293,73	428.515,31	0,00	406.337,98	0,00	406.337,98	33.471,06	84,654
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	30.000,00	0,00	15.875,38	0,00	15.875,38	0,00	15.875,38	0,00	52,918
0202060503	Corrimão Publicitário	60.000,00	0,00	36.767,34	0,00	36.767,34	0,00	36.767,34	0,00	61,279
0202060504	Publicidade Luminosa	240.000,00	0,00	275.758,28	0,00	275.758,28	0,00	275.758,28	0,00	114,899
0202060505	Monopostes	30.000,00	0,00	45.124,55	0,00	45.124,55	0,00	45.124,55	0,00	150,415



# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0202060506	Mupi's	50.000,00	0,00	43.095,08	0,00	43.095,08	0,00	43.095,08	0,00	86,190
0202060507	Toldos	48.000,00	0,00	28.264,25	0,00	28.264,25	0,00	28.264,25	0,00	58,884
0202060599	Outros	50.000,00	225,71	27.819,93	0,00	27.819,93	0,00	27.819,93	225,71	55,640
02020606	Saneamento	3.900.000,00	1.274.722,41	3.519.835,97	0,00	3.292.386,78	823,24	3.291.563,54	1.502.171,60	84,399
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.600.000,00	1.274.722,41	3.383.448,29	0,00	3.155.999,10	430,10	3.155.569,00	1.502.171,60	87,655
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	300.000,00	0,00	136.387,68	0,00	136.387,68	393,14	135.994,54	0,00	45,332
02020608	Alvarás e Licenças de Estabelecimento	61.200,00	0,00	3.644,76	0,00	3.644,76	0,00	3.644,76	0,00	5,955
0202060801	Alvará de Abertura	30.000,00	0,00	3.608,84	0,00	3.608,84	0,00	3.608,84	0,00	12,029
0202060802	Alvará de Funcionamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060803	Alvará de Arneiro	1.200,00	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	2,993
02020609	Vistorias	191.000,00	0,00	118.890,08	0,00	118.890,08	182,58	118.707,50	0,00	62,151
0202060901	Vistoria de Ramal de Esgoto	12.000,00	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	0,160
0202060902	Vistoria de Salubridade	12.000,00	0,00	1.970,80	0,00	1.970,80	0,00	1.970,80	0,00	16,423
0202060903	Vistoria de Estabilidade	12.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,800
0202060904	Vistoria Final	50.000,00	0,00	58.834,69	0,00	58.834,69	182,58	58.652,11	0,00	117,304
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	35.000,00	0,00	46.799,34	0,00	46.799,34	0,00	46.799,34	0,00	133,712
0202060906	Vistoria de Arrendamento	35.000,00	0,00	7.170,04	0,00	7.170,04	0,00	7.170,04	0,00	20,486
0202060999	Vistorias Diversas	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11,429
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	24.000,00	0,00	6.116,46	0,00	6.116,46	0,00	6.116,46	0,00	25,485
0202061001	Armas e Munições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061002	Caça	14.000,00	0,00	6.116,46	0,00	6.116,46	0,00	6.116,46	0,00	43,689
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	200.000,00	0,00	191.296,44	0,00	191.296,44	37,54	191.258,90	0,00	95,629
02020612	Licença de Recinto	12.000,00	0,00	989,52	0,00	989,52	0,00	989,52	0,00	8,246
02020613	Resíduos Sólidos	3.050.000,00	131.072,87	2.378.261,28	0,00	2.251.536,70	54,45	2.251.482,25	257.797,45	73,819
0202061301	Domésticos - Fixos	400.000,00	18.695,93	459.080,92	0,00	443.565,89	0,00	443.565,89	34.210,96	110,891
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.500.000,00	64.808,21	1.291.784,97	0,00	1.233.142,44	0,00	1.233.142,44	123.450,74	82,209
0202061303	Industriais - Fixos	100.000,00	102,84	11.704,28	0,00	11.575,09	0,00	11.575,09	232,03	11,575
0202061304	Industriais - Variáveis	400.000,00	2.841,32	100.535,25	0,00	95.400,59	0,00	95.400,59	7.975,98	23,850
0202061305	Comerciais - Fixos	100.000,00	2.302,17	44.840,86	0,00	42.251,43	0,00	42.251,43	4.891,60	42,251
0202061306	Comerciais - Variáveis	500.000,00	18.641,53	355.260,14	0,00	334.178,53	0,00	334.178,53	39.723,14	66,836
0202061399	Outros	50.000,00	23.680,87	115.054,86	0,00	91.422,73	54,45	91.368,28	47.313,00	182,737
02020614	Licença Especial de Ruído	5.000,00	0,00	18.873,04	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	1.329,04	350,880
02020615	Horário de Funcionamento	5.000,00	0,00	574,72	0,00	538,80	0,00	538,80	35,92	10,776
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	108.000,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1,259
0202061601	Guarda - Nocturno	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061602	Venda Ambulante de Lotarias	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061603	Arrumador de Automoveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalis	12.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1,000
0202061605	Exploração de Máquinas Automaticas de Diversão	12.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	10,000
0202061606	Realizaç.de Espectac.em lugares públ.ao ar livre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202061607	Venda Bilhetes para Espectac.Públ. postos de Venda	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	12.000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,083
0202061609	Realização de Leilões	12.000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,250
04	Taxas, multas e outras penalidades	691.000,00	0,00	717.861,86	0,00	717.861,86	98,34	717.763,52	0,00	103,873
0402	Multas e outras penalidades	691.000,00	0,00	717.861,86	0,00	717.861,86	98,34	717.763,52	0,00	103,873
040201	Juros de mora	300.000,00	0,00	428.743,20	0,00	428.743,20	0,00	428.743,20	0,00	142,914
040202	Juros compensatórios	100.000,00	0,00	32.158,46	0,00	32.158,46	0,00	32.158,46	0,00	32,158
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	75.000,00	0,00	77.626,41	0,00	77.626,41	0,00	77.626,41	0,00	103,502
040299	Multas e penalidades diversas	216.000,00	0,00	179.333,79	0,00	179.333,79	98,34	179.235,45	0,00	82,979
04029901	Tarifa de Compensação	120.000,00	0,00	129.868,25	0,00	129.868,25	0,00	129.868,25	0,00	108,224
04029902	Relaxe	60.000,00	0,00	48.563,48	0,00	48.563,48	0,00	48.563,48	0,00	80,939
04029903	Multas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	12.000,00	0,00	902,06	0,00	902,06	0,00	902,06	0,00	7,517
04029999	Outros	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	-98,34	0,00	-0,820
05	Rendimentos da propriedade	60.960,00	0,00	39.169,96	0,00	39.169,96	0,00	39.169,96	0,00	64,255
0502	Juros-Sociedades financeiras	12.120,00	0,00	11.403,71	0,00	11.403,71	0,00	11.403,71	0,00	94,090
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12.000,00	0,00	11.403,71	0,00	11.403,71	0,00	11.403,71	0,00	95,031
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	240,00	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	0,000
05030401	Obrigações e Títulos de Participação	120,00	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	0,000
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	48.240,00	0,00	27.766,25	0,00	27.766,25	0,00	27.766,25	0,00	57,559
050701	Empresas públicas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	48.000,00	0,00	27.766,25	0,00	27.766,25	0,00	27.766,25	0,00	57,846
050703	Empresas privadas	120,00	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	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	120,00	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	0,000
06	Transferências correntes	8.237.405,00	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	100,646
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060101	Públicas	12.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010101	Empresas públicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010199	Outras	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603	Administração central	8.225.166,00	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	100,796
060301	Estado	8.225.166,00	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	8.290.611,38	0,00	100,796
06030101	Fundo Geral Municipal	5.225.245,00	0,00	5.225.245,00	0,00	5.225.245,00	0,00	5.225.245,00	0,00	100,000
06030102	Fundo de Coesão Municipal	2.321.798,00	0,00	2.321.798,00	0,00	2.321.798,00	0,00	2.321.798,00	0,00	100,000
06030103	Fundo de Base Municipal	654.123,00	0,00	654.123,00	0,00	654.123,00	0,00	654.123,00	0,00	100,000
06030199	Outras	24.000,00	0,00	89.445,38	0,00	89.445,38	0,00	89.445,38	0,00	372,689

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
07	Venda de bens e serviços correntes	21.593.440,00	1.788.270,81	15.205.916,14	2.043,78	14.560.429,17	0,00	14.560.429,17	2.431.714,00	67,430
0701	Venda de bens	15.991.600,00	1.630.402,66	11.501.504,02	0,00	10.885.346,86	0,00	10.885.346,86	2.246.559,82	68,069
070102	Livros e documentação técnica	13.200,00	0,00	6.652,62	0,00	6.574,08	0,00	6.574,08	78,54	49,804
07010201	Publicações / Livros	1.200,00	0,00	4.762,04	0,00	4.683,50	0,00	4.683,50	78,54	390,292
07010202	Revistas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	1.200,00	0,00	97,63	0,00	97,63	0,00	97,63	0,00	8,136
07010204	Desdobráveis	1.200,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,020
07010205	Material de Representação	1.200,00	0,00	576,65	0,00	576,65	0,00	576,65	0,00	48,054
07010206	Catálogos	1.200,00	0,00	294,99	0,00	294,99	0,00	294,99	0,00	24,583
07010207	Material de Divulgação	1.200,00	0,00	149,36	0,00	149,36	0,00	149,36	0,00	12,447
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	1.200,00	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00	18,087
07010209	Programas de Concurso	1.200,00	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	9,748
07010210	Mapas Diversos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010299	Outros	1.200,00	0,00	437,69	0,00	437,69	0,00	437,69	0,00	36,474
070105	Bens inutilizados	96.000,00	0,00	21.872,11	0,00	21.872,11	0,00	21.872,11	0,00	22,783
07010501	Papel / Cartão	24.000,00	0,00	2.352,06	0,00	2.352,06	0,00	2.352,06	0,00	9,800
07010502	Materiais Ferrosos	24.000,00	0,00	373,44	0,00	373,44	0,00	373,44	0,00	1,556
07010503	Vídeos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010599	Outros	24.000,00	0,00	19.146,61	0,00	19.146,61	0,00	19.146,61	0,00	79,778
070111	Produtos acabados e intermédios	15.600.000,00	1.630.402,66	11.464.894,35	0,00	10.848.815,73	0,00	10.848.815,73	2.246.481,28	69,544
07011101	Consumo de Água	12.000.000,00	1.222.363,87	8.161.803,22	0,00	7.659.592,99	0,00	7.659.592,99	1.724.574,10	63,830
07011102	Aluguer de Contador	3.600.000,00	408.038,79	3.303.091,13	0,00	3.189.222,74	0,00	3.189.222,74	521.907,18	88,590
070112	Fotocópias	10.000,00	0,00	3.228,77	0,00	3.228,77	0,00	3.228,77	0,00	32,288
070113	Disquetes e CD's	1.200,00	0,00	467,78	0,00	467,78	0,00	467,78	0,00	38,982
070114	Impressos Diversos	1.200,00	0,00	2.632,32	0,00	2.632,32	0,00	2.632,32	0,00	219,360
070115	Cartografia Digital	270.000,00	0,00	1.756,07	0,00	1.756,07	0,00	1.756,07	0,00	0,650
07011501	De Base à escala 1:1000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011502	Ortofotomapas cores form.digit/analóg.esc.1:2000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011503	Informação Digital da área total do Município	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011599	Outros	40.000,00	0,00	1.756,07	0,00	1.756,07	0,00	1.756,07	0,00	4,390
0702	Serviços	2.711.840,00	157.868,15	2.156.382,23	2.043,78	2.161.893,99	0,00	2.161.893,99	150.312,61	79,721
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	110.800,00	0,00	19.897,69	0,00	19.897,69	0,00	19.897,69	0,00	17,958
07020101	Embarcações Tradicionais	6.000,00	0,00	1.462,53	0,00	1.462,53	0,00	1.462,53	0,00	24,376
07020102	Salas	1.200,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	270,000
07020103	Estruturas Amovíveis	1.200,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	256,667
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	50.000,00	0,00	7.569,95	0,00	7.569,95	0,00	7.569,95	0,00	15,140
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	50.000,00	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	1,540
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	1.200,00	0,00	3.644,97	0,00	3.644,97	0,00	3.644,97	0,00	303,747
07020199	Outros	1.200,00	0,00	130,31	0,00	130,31	0,00	130,31	0,00	10,859
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.341.400,00	0,00	1.317.920,04	0,00	1.317.920,04	0,00	1.317.920,04	0,00	98,250
07020802	Serviços recreativos	1.200,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	39,833

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	1.200,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	39,833
07020803	Serviços culturais	88.800,00	0,00	30.416,05	0,00	30.416,05	0,00	30.416,05	0,00	34,252
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	48.000,00	0,00	11.375,24	0,00	11.375,24	0,00	11.375,24	0,00	23,698
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	36.000,00	0,00	18.149,51	0,00	18.149,51	0,00	18.149,51	0,00	50,415
0702080303	Polo Cultural S. Vicente - Cinema	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	2.400,00	0,00	891,30	0,00	891,30	0,00	891,30	0,00	37,137
07020804	Serviços desportivos	1.251.400,00	0,00	1.287.025,99	0,00	1.287.025,99	0,00	1.287.025,99	0,00	102,847
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha - Utiliz.Normal	12.000,00	0,00	18.827,02	0,00	18.827,02	0,00	18.827,02	0,00	156,892
0702080402	Piscina Municipal da T. da Marinha-Utilização Esp.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080403	Piscina Municipal da Amora - Utilização Normal	480.000,00	0,00	480.393,63	0,00	480.393,63	0,00	480.393,63	0,00	100,082
0702080404	Piscina Municipal da Amora - Utilização Especial	5.000,00	0,00	1.398,31	0,00	1.398,31	0,00	1.398,31	0,00	27,966
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - Utilização Normal	648.000,00	0,00	708.081,12	0,00	708.081,12	0,00	708.081,12	0,00	109,272
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-Utilização Especial	5.000,00	0,00	1.004,87	0,00	1.004,87	0,00	1.004,87	0,00	20,097
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela - Util.Normal	24.000,00	0,00	21.557,50	0,00	21.557,50	0,00	21.557,50	0,00	89,823
0702080408	Parque Desportivo da Verdizela - Util. Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080409	Pavilhões Desportivos - Utilização Normal	48.000,00	0,00	52.409,67	0,00	52.409,67	0,00	52.409,67	0,00	109,187
0702080410	Pavilhões Desportivos - Utilização Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080411	Pista Municipal de Atletismo - Utilização Normal	1.200,00	0,00	2.513,22	0,00	2.513,22	0,00	2.513,22	0,00	209,435
0702080412	Pista Municipal de Atletismo - Utilização Especial	1.200,00	0,00	840,65	0,00	840,65	0,00	840,65	0,00	70,054
0702080499	Outros	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	1.259.640,00	157.868,15	818.564,50	2.043,78	824.076,26	0,00	824.076,26	150.312,61	65,422
07020901	Saneamento	172.000,00	0,00	61.216,82	0,00	61.216,82	0,00	61.216,82	0,00	35,591
0702090101	Ramais de Esgoto	120.000,00	0,00	24.787,35	0,00	24.787,35	0,00	24.787,35	0,00	20,656
0702090102	Limpeza de Fossas	20.000,00	0,00	23.511,94	0,00	23.511,94	0,00	23.511,94	0,00	117,560
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	12.000,00	0,00	12.917,53	0,00	12.917,53	0,00	12.917,53	0,00	107,646
0702090199	Outros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020902	Resíduos sólidos	60.000,00	0,00	40.478,21	1.723,78	38.011,91	0,00	38.011,91	742,52	63,353
0702090201	Domésticos	12.000,00	0,00	27.082,80	0,00	27.082,80	0,00	27.082,80	0,00	225,690
0702090202	Industriais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090203	Comerciais	12.000,00	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	0,198
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	12.000,00	0,00	12.579,58	1.723,78	10.113,28	0,00	10.113,28	742,52	84,277
0702090299	Outros	12.000,00	0,00	792,03	0,00	792,03	0,00	792,03	0,00	6,600
07020909	Águas	523.200,00	0,00	530.867,56	0,00	530.867,56	0,00	530.867,56	0,00	101,466
0702090901	Ramais de Água	360.000,00	0,00	362.637,30	0,00	362.637,30	0,00	362.637,30	0,00	100,733
0702090902	Aferição de Contadores	12.000,00	0,00	1.044,56	0,00	1.044,56	0,00	1.044,56	0,00	8,705
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	150.000,00	0,00	163.795,89	0,00	163.795,89	0,00	163.795,89	0,00	109,197
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	1.200,00	0,00	3.389,81	0,00	3.389,81	0,00	3.389,81	0,00	282,484
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	97.200,00	75.855,70	45.440,57	0,00	54.064,01	0,00	54.064,01	67.232,26	55,621
0702091001	Reposição de Pavimentos	48.000,00	0,00	4.763,18	0,00	4.763,18	0,00	4.763,18	0,00	9,923
0702091002	Outras Reparações	48.000,00	75.855,70	40.464,98	0,00	49.088,42	0,00	49.088,42	67.232,26	102,268
0702091003	Deslocações	1.200,00	0,00	212,41	0,00	212,41	0,00	212,41	0,00	17,701

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
07020911	Infraestruturas Suportadas por Particulares	248.000,00	82.012,45	8.051,33	0,00	8.051,33	0,00	8.051,33	82.012,45	3,247
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	159.240,00	0,00	132.510,01	320,00	131.864,63	0,00	131.864,63	325,38	82,809
0702091201	Cartões de Vendedores Ambulantes	120,00	0,00	500,07	0,00	500,07	0,00	500,07	0,00	416,725
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	1.200,00	0,00	1.443,80	0,00	1.443,80	0,00	1.443,80	0,00	120,317
0702091203	Utilização de Sanitários	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091204	Utilização do Canil Municipal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091205	Placas de Obras	9.600,00	0,00	6.139,63	0,00	6.139,63	0,00	6.139,63	0,00	63,954
0702091206	Plantas Topográficas	48.000,00	0,00	72.959,21	0,00	72.959,21	0,00	72.959,21	0,00	151,998
0702091207	Livros de Obra	12.000,00	0,00	2.111,37	0,00	2.111,37	0,00	2.111,37	0,00	17,595
0702091208	Certidões Abonatórias	12.000,00	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00	0,924
0702091209	Inspeção de Elevadores	48.000,00	0,00	30.948,00	0,00	30.948,00	0,00	30.948,00	0,00	64,475
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	1.200,00	0,00	6.365,39	320,00	5.720,01	0,00	5.720,01	325,38	476,668
0702091211	Utilização de Internet	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702091299	Outros	12.000,00	0,00	11.931,64	0,00	11.931,64	0,00	11.931,64	0,00	99,430
0703	Rendas	2.890.000,00	0,00	1.548.029,89	0,00	1.513.188,32	0,00	1.513.188,32	34.841,57	52,359
070301	Habitacões	120.000,00	0,00	102.539,77	0,00	102.539,77	0,00	102.539,77	0,00	85,450
070302	Edifícios	24.000,00	0,00	25.493,91	0,00	25.493,91	0,00	25.493,91	0,00	106,225
070303	Terrenos	24.000,00	0,00	47.120,27	0,00	25.406,16	0,00	25.406,16	21.714,11	105,859
070304	Rendas de Concessões	2.698.000,00	0,00	1.308.181,99	0,00	1.295.054,53	0,00	1.295.054,53	13.127,46	48,001
07030401	Bares	50.000,00	0,00	42.057,14	0,00	28.929,68	0,00	28.929,68	13.127,46	57,859
07030402	Quiosques	24.000,00	0,00	21.705,29	0,00	21.705,29	0,00	21.705,29	0,00	90,439
07030403	Alpendres	24.000,00	0,00	2.585,76	0,00	2.585,76	0,00	2.585,76	0,00	10,774
07030404	Rendas da EDP	2.600.000,00	0,00	1.241.833,80	0,00	1.241.833,80	0,00	1.241.833,80	0,00	47,763
070399	Outras	24.000,00	0,00	64.693,95	0,00	64.693,95	0,00	64.693,95	0,00	269,558
08	Outras receitas correntes	326.400,00	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	411,122
0801	Outras	326.400,00	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	411,122
080199	Outras	326.400,00	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	1.341.901,29	0,00	411,122
08019901	Indemniz.por deterior.,roubo extravio bens patrim.	216.000,00	0,00	162.487,40	0,00	162.487,40	0,00	162.487,40	0,00	75,226
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	48.000,00	0,00	6.946,02	0,00	6.946,02	0,00	6.946,02	0,00	14,471
0801990102	De Acidentes de Trabalho	96.000,00	0,00	147.083,63	0,00	147.083,63	0,00	147.083,63	0,00	153,212
0801990103	De Acidentes Pessoais	48.000,00	0,00	4.612,80	0,00	4.612,80	0,00	4.612,80	0,00	9,610
0801990104	De Máquinas e Viaturas	12.000,00	0,00	1.916,56	0,00	1.916,56	0,00	1.916,56	0,00	15,971
0801990105	Acertos de Apólices	12.000,00	0,00	1.928,39	0,00	1.928,39	0,00	1.928,39	0,00	16,070
08019902	Donativos e Doações	48.000,00	0,00	6.004,60	0,00	6.004,60	0,00	6.004,60	0,00	12,510
08019903	IVA reembolsado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	Passes Sociais	48.000,00	0,00	29.645,61	0,00	29.645,61	0,00	29.645,61	0,00	61,762
08019905	Portes de Correio	1.200,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	0,291
08019999	Diversas	1.200,00	0,00	1.143.760,19	0,00	1.143.760,19	0,00	1.143.760,19	0,00	95313,349
09	Venda de bens de investimento	6.144.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,366
0901	Terrenos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação									
0902	Habitacões	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903	Edifícios	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	144.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	15,625
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	144.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	15,625
09040601	Equipamento de transporte	48.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	46,875
09040602	Maquinaria e equipamento	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040699	Outros	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	9.156.025,00	0,00	7.188.037,65	0,00	7.188.037,65	0,00	7.188.037,65	0,00	78,506
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100101	Públicas	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010101	Empresas públicas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010199	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003	Administração central	9.155.665,00	0,00	7.188.037,65	0,00	7.188.037,65	0,00	7.188.037,65	0,00	78,509
100301	Estado	5.491.444,00	0,00	5.467.444,00	0,00	5.467.444,00	0,00	5.467.444,00	0,00	99,563
10030101	Fundo Geral Municipal	3.483.497,00	0,00	3.483.497,00	0,00	3.483.497,00	0,00	3.483.497,00	0,00	100,000
10030102	Fundo de Coesão Municipal	1.547.865,00	0,00	1.547.865,00	0,00	1.547.865,00	0,00	1.547.865,00	0,00	100,000
10030103	Fundo de Base Municipal	436.082,00	0,00	436.082,00	0,00	436.082,00	0,00	436.082,00	0,00	100,000
10030199	Outras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	3.664.221,00	0,00	1.720.593,65	0,00	1.720.593,65	0,00	1.720.593,65	0,00	46,957
10030701	Fundo Social Europeu	78.000,00	0,00	60.538,99	0,00	60.538,99	0,00	60.538,99	0,00	77,614
1003070101	Projecto Requal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070102	Foral	72.000,00	0,00	60.538,99	0,00	60.538,99	0,00	60.538,99	0,00	84,082
1003070199	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030702	FEDER	2.374.345,00	0,00	833.148,42	0,00	833.148,42	0,00	833.148,42	0,00	35,090
1003070201	Complexo Municipal Atletismo Carla Sacramento 2ª F	250.000,00	0,00	119.663,79	0,00	119.663,79	0,00	119.663,79	0,00	47,866
1003070202	Rede Saneamento e Pavimentação dos Morgados 3ª F	455.187,00	0,00	375.532,62	0,00	375.532,62	0,00	375.532,62	0,00	82,501
1003070203	Ecomuseu Municipal de Seixal - Moinho de Maré	208.710,00	0,00	29.069,03	0,00	29.069,03	0,00	29.069,03	0,00	13,928
1003070204	Criação de Espaço Internet	110.295,00	0,00	51.129,87	0,00	51.129,87	0,00	51.129,87	0,00	46,357
1003070205	Promoção da Compostagem na Comunidade do Seixal	115.382,00	0,00	60.588,17	0,00	60.588,17	0,00	60.588,17	0,00	52,511
1003070206	Seixal Digital	888.731,00	0,00	197.164,94	0,00	197.164,94	0,00	197.164,94	0,00	22,185
1003070207	Moinhos de Maré do Ocidente Europeu	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070208	Informatização de Arquivos	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070209	Jardim de Infancia Quinta da Hortinha	302.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070299	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030703	PIDAC	987.619,00	0,00	354.610,18	0,00	354.610,18	0,00	354.610,18	0,00	35,906
1003070301	Jardim de Infancia do Fogueteiro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070302	Implementação do POCAL	24.000,00	0,00	5.736,18	0,00	5.736,18	0,00	5.736,18	0,00	23,901
1003070303	SIG - 2ª Fase	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

# Controlo Orçamental - Receita

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	240.000,00	0,00	293.215,00	0,00	293.215,00	0,00	293.215,00	0,00	122,173
1003070305	Escola Básica António Augusto Louro-Pav.Desp.	165.190,00	0,00	55.659,00	0,00	55.659,00	0,00	55.659,00	0,00	33,694
1003070306	Mapa do Ruído	26.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070307	Escola Secundária João de Barros	91.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070308	Escola Secundária Moinho Maré de Corroios-E.B.2,3	211.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070309	Escola E.B 2,3 da Cruz de Pau	163.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070399	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030704	Contratos Programa	169.257,00	0,00	472.296,06	0,00	472.296,06	0,00	472.296,06	0,00	279,041
1003070401	Estagiários	50.000,00	0,00	12.623,04	0,00	12.623,04	0,00	12.623,04	0,00	25,246
1003070402	Acordo Pré Escolar	50.000,00	0,00	349.662,33	0,00	349.662,33	0,00	349.662,33	0,00	699,325
1003070403	Passa a Palavra: Grup. Leitura, Leitura em Antena	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	50,000
1003070404	Programa de Apoio à Implementação da Rede Social	55.257,00	0,00	1.987,87	0,00	1.987,87	0,00	1.987,87	0,00	3,597
1003070499	Outros	5.000,00	0,00	103.522,82	0,00	103.522,82	0,00	103.522,82	0,00	2070,456
10030705	PER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030799	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	344.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1207	Outros passivos financeiros	344.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120706	Admin.Pública-Admin.local-Continente	344.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1301	Outras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	2068149,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	2068149,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49	0,00	2068149,000
<b>Total Geral</b>		<b>98.966.304,00</b>	<b>3.276.680,61</b>	<b>74.591.144,16</b>	<b>2.043,78</b>	<b>73.589.653,81</b>	<b>6.680,81</b>	<b>73.582.973,00</b>	<b>4.276.127,18</b>	<b>74,352</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2002/4		Aquisição de Equipamentos para Implementação	55	070107					01/2002	12/2005	32.059,00	0,00	32.059,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	41,61
01	002	2002/14		Controlo de Presenças	55	070115					01/2002	12/2005	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	4.433,68	4.433,68	99,99	99,99
01	002	2003/1		Comunicações:																
01	002	2003/2		Hardware:																
01	002	2003/2		6Licenciamento de Software de Anti-Virus	55	070113					01/2003	12/2005	28.948,00	0,00	28.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2004/113		Hardware																
01	002	2004/113		8Aquisição de material para a reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55	070107					01/2004	12/2005	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00	3.990,26	3.990,26	99,98	99,98
01	002	2004/113		9Software - Licenciamentos Diversos	55	070108					01/2004	12/2005	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	19.635,00	19.635,00	98,15	98,15
01	002	2004/144		Hardware																
01	002	2004/607		Aquisições Diversas em Curso	55	070107					01/2004	12/2005	171.914,00	0,00	171.914,00	0,00	165.595,37	165.595,37	96,32	96,32
01	002	2004/614		Encargos a transitar	55	070115							249.989,04	0,00	249.989,04	0,00	191.600,84	191.600,84	76,64	76,64
01	002	2005/189		Novas Tecnologias - Áreas de Comunicações																
01	002	2005/189		1 Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55	070115		E			01/2005	12/2005	6.142,73	0,00	6.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/189		2Aquisição de equipamentos e de material de comunicações	55	070109					01/2005	12/2005	10.627,98	0,00	10.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/189		3Implementação da solução global de comunicações de voz e dados - equipamentos activos da rede e ampliação das centrais telefónicas	55	070109					01/2005	12/2006	6.037,51	20.000,00	26.037,51	0,00	5.342,86	5.342,86	88,49	20,52
01	002	2005/189		4Instalação da central telefónica nas novas instalações dos serviços operacionais da Câmara	55	070109					01/2005	12/2006	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	002	2005/189		5Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55	070115					01/2005	12/2006	3.722,65	20.000,00	23.722,65	0,00	142,90	142,90	3,84	0,60
01	002	2005/189		6Aquisição e instalação de equipamentos de rede	55	070107					01/2005	12/2005	67.544,86	0,00	67.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193		Software																
01	002	2005/193		1Licenciamentos e actualizações das versões	55	070108					01/2005	12/2005	54.060,55	0,00	54.060,55	0,00	11.801,46	11.801,46	21,83	21,83
01	002	2005/193		2Licenciamento Microsoft Enterprise	55	070113					01/2005	12/2007	122.000,00	370.000,00	492.000,00	0,00	25.043,07	25.043,07	20,53	5,09
01	002	2005/193		3Licenciamento de Software de anti-vírus	55	070113					01/2005	12/2005	12.937,79	0,00	12.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193		4Licenciamento do Software na área do SIG	55	070113					01/2005	12/2005	3.330,81	0,00	3.330,81	0,00	3.330,81	3.330,81	100,00	100,00
01	002	2005/193		5Implementação do sistema integrado de arquivos - aquisição de software	55	070108					01/2005	12/2005	23.781,80	0,00	23.781,80	0,00	23.781,80	23.781,80	100,00	100,00
01	002	2005/193		6Aquisição e actualização do software na área de edição gráfica	55	070108					01/2005	12/2005	3.380,64	0,00	3.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193		7Aquisição e actualização do software na área de desenho	55	070108					01/2005	12/2005	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	100,00	100,00
01	002	2005/197		Hardware																
01	002	2005/197		1Aquisição de servidores	55	070107					01/2005	12/2006	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/197		2Substituição do servidor de base de dados	55	070107					01/2005	12/2006	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/197		3Aquisição de computadores pessoais	55	070107					01/2005	12/2005	124.913,55	0,00	124.913,55	0,00	2.865,91	2.865,91	2,29	2,29
01	002	2005/197		4Aquisição de equipamentos periféricos	55	070107					01/2005	12/2005	55.764,25	0,00	55.764,25	0,00	3.502,89	3.502,89	6,28	6,28
01	002	2005/197		5Aquisição de equipamentos informáticos a instalar nas salas de formação da Câmara (Escola de 2ª Oportunidade e Serviços Operacionais)	55	070107					01/2005	12/2005	24.030,78	0,00	24.030,78	0,00	17.724,46	17.724,46	73,76	73,76



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes
		Ano / N.º	Ação																	
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2005/197	6	Aquisição de equipamentos na âmbito da implementação dos projectos de gestão documental e gestão de processos	55	070107	O				01/2005	12/2005	11.447,99	0,00	11.447,99	0,00	540,59	540,59	4,72	4,72
01	002	2005/197	7	Implementação do sistema integrado de arquivos - Aquisição de equipamentos	55	070107	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/197	8	Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do SIG e PDM	55	070107	O				01/2005	12/2005	8.587,77	0,00	8.587,77	0,00	105,74	105,74	1,23	1,23
01	002	2005/197	9	Aquisição de equipamentos para a área de edição gráfica	55	070107	O				01/2005	12/2005	11.984,89	0,00	11.984,89	0,00	540,59	540,59	4,51	4,51
01	002	2005/229		Outros																
01	002	2005/229	1	Melhoria das instalações da Divisão de Informática	55	07010301	E				01/2005	12/2005	31.947,92	0,00	31.947,92	0,00	6.172,48	6.172,48	19,32	19,32
												Totais do Programa 002:	1.124.012,51	480.000,00	1.604.012,51	22.848,00	487.578,71	510.426,71	43,38	31,37
01	003			IMPrensa e Relações Públicas																
01	003	2005/9		Conteúdos para Internet	05	070115	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/12		Sistema Informação Internet - Página da CMS - Alojamento do site, VPN, Acesso Web, Router, Inf e Helpdesk	05	070115	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/160		Seixal Digital - Conteúdos para Internet																
01	003	2005/160	1	Hardware	05	070107	O				01/2005	12/2006	613.412,43	525.000,00	1.138.412,43	0,00	129.405,20	129.405,20	21,10	11,37
01	003	2005/160	2	Software Informático	05	070108	O				01/2005	12/2006	81.606,50	90.000,00	171.606,50	0,00	1.460,56	1.460,56	1,79	0,85
01	003	2005/160	3	Equipamento Administrativo	05	070109	O				01/2005	12/2006	7.946,63	1.000,00	8.946,63	0,00	7.946,63	7.946,63	100,00	88,82
												Totais do Programa 003:	711.965,56	616.000,00	1.327.965,56	0,00	138.812,39	138.812,39	19,50	10,45
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																
01	004	2001/24		Sistema de Informação Internet - Página da CMS - Manutenção/Administração	55	070108	O				01/2001	12/2005	25.217,00	0,00	25.217,00	82.127,00	0,00	82.127,00	0,00	76,51
01	004	2001/25		Sistema de Informação Internet - Página CMS - Desenvolvimento Site e Sist. Suporte	55	070108	O				01/2001	12/2005	25.348,00	0,00	25.348,00	82.552,00	0,00	82.552,00	0,00	76,51
01	004	2001/26		Sistema de Informação Internet - Página CMS - VPN, Acesso Web, Router, Inf e HelpDesk	55	070108	O				01/2001	12/2005	13.050,00	0,00	13.050,00	56.744,00	0,00	56.744,00	0,00	81,30
												Totais do Programa 004:	63.615,00	0,00	63.615,00	221.423,00	0,00	221.423,00	0,00	77,68
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2003/8		Plano de Pormenor da Baía Sul - Candidatura III QCA	20	070115	O				01/2003	12/2005	1,00	0,00	1,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	100,00
01	005	2004/75		Revisão de Preços	35	07010413	E				01/2004	12/2005	259.908,79	0,00	259.908,79	304.117,00	234.147,70	538.264,70	90,09	95,43
01	005	2004/609		Encargos a transitar	20	070115	O				01/2004	12/2005	3.201.528,00	0,00	3.201.528,00	0,00	2.155.338,28	2.155.338,28	67,32	67,32
01	005	2005/3		Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: Estudo prévio	4506	070115	O				01/2005	12/2006	9.888,00	75.000,00	84.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	100,00	11,65
01	005	2005/4		Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: intervenções na Quinta da Fidalga	4506	07010307	O				01/2005	12/2005	20.075,35	0,00	20.075,35	0,00	9.369,85	9.369,85	46,67	46,67
01	005	2005/5		Intervenções de manutenção no Edifício da Presidência	0103	07010301	O				01/2005	12/2005	7.732,66	0,00	7.732,66	0,00	3.601,50	3.601,50	46,58	46,58
01	005	2005/7		Expropriações	20	070301	O				01/2005	12/2005	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.613,77	10.613,77	37,91	37,91
01	005	2005/10		Aquisição de Terrenos	20	070101	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/11		Aquisição de Edifícios	20	07010307	O				01/2005	11/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																		
01	005	2005/177		Revisão de Preços das Obras em Execução	35 07010413	E				01/2005	12/2005	90.162,19	0,00	90.162,19	0,00	57.151,03	57.151,03	63,39	63,39			
												Totais do Programa 005:			3.625.295,99	75.000,00	3.700.295,99	331.517,00	2.480.110,13	2.811.627,13	68,41	69,74
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																		
01	010	2001/43		Edifício Alentejo - Instalação de Serviços	20 07010301	E				01/2001	12/2005	11.497,00	0,00	11.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	010	2001/45		Concepção / Execução Sistema Ar Condicionado - Edifício Alentejo	0103 07010301	E				01/2001	12/2005	134.369,00	0,00	134.369,00	77.764,00	0,00	77.764,00	0,00	36,66			
01	010	2002/77		Contrato Promessa Arrend. c/opção Compra Conj Edificações nos lotes 5, 6 e 7 - Loteamento Qta. Nova - Cucena/Paio Pires	20 07010202	O				01/2002	12/2006	1.887.392,00	0,00	1.887.392,00	0,00	1.887.390,73	1.887.390,73	100,00	100,00			
01	010	2003/15		Conservação das Instalações Municipais	20 07010301	E				01/2003	12/2005	29.086,00	0,00	29.086,00	17.214,00	0,00	17.214,00	0,00	37,18			
01	010	2003/22		Junta Freguesia Paio Pires - Remodelação das Instalações	0103 07010301	E				01/2003	12/2006	63.707,07	50.000,00	113.707,07	0,00	6.905,07	6.905,07	10,84	6,07			
01	010	2003/600		Aquisições Diversas em Curso	20 070115	O				01/2003	12/2005	55.339,00	0,00	55.339,00	26.918,00	48.609,59	75.527,59	87,84	91,82			
01	010	2004/600		Aquisições Diversas em Curso	20 070115	O				01/2004	12/2005	183.554,00	0,00	183.554,00	0,00	183.082,16	183.082,16	99,74	99,74			
01	010	2004/604		Aquisições Diversas em Curso	35 07010413	O				01/2004	12/2005	306.605,00	0,00	306.605,00	0,00	303.292,12	303.292,12	98,92	98,92			
01	010	2005/18		Quinta da Fidalga	20 07010307	O				01/2005	12/2006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00			
01	010	2005/153		Biblioteca Municipal do Seixal - Fórum Municipal do Seixal - Manutenção/Reparação	4502 07010301	E				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	010	2005/158		Edifício Alentejo - Imobilização de equipamentos desde 26/12/2002	0103 07010301	E				01/2005	12/2005	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	010	2005/159		Edifício Alentejo - Instalação de Serviços - Erros e Omissões	0103 07010301	E				01/2005	12/2006	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	010	2005/161		Edifício Alentejo-Valor para o redimensionamento do sist AVAC e enc com o Shiller	0103 07010301	E				01/2005	12/2005	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	010	2005/162		Elaboração de Proj de Arquitectura e Especialidades e Sondagens no âmbito das Competências do Departamento	35 07010301	E				01/2005	12/2005	18.740,18	0,00	18.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
												Totais do Programa 010:			2.940.769,25	90.000,00	3.030.769,25	121.896,00	2.629.279,67	2.751.175,67	89,41	87,27
												Totais do Objectivo 01:			8.465.658,31	1.261.000,00	9.726.658,31	697.684,00	5.735.780,90	6.433.464,90	67,75	61,72

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	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	2001/82		Fornecimento de Cartografia em Formato Digital à de 2506 070115 Escala 1:1000 p/Concelho Seixal	30	070115	O				01/2001	12/2005	347.700,00	0,00	347.700,00	136.755,00	202.278,92	339.033,92	58,18	69,98
02	002	2002/87		Fornecimento de estudos para revisão do PDM do Seixal, por empresa externa, a adjudicar p/Concurso Publico	30	070115	O				01/2002	12/2005	101.745,00	0,00	101.745,00	85.680,00	27.225,00	112.905,00	26,76	60,24
				Totais do Programa 002:									449.445,00	0,00	449.445,00	222.435,00	229.503,92	451.938,92	51,06	67,26
				Totais do Objectivo 02:									449.445,00	0,00	449.445,00	222.435,00	229.503,92	451.938,92	51,06	67,26

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03		EDUCAÇÃO																		
03	001	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA																		
03	001	2002/119		Aquisição de Mobiliário/Jardins Infância	4503 070109	O				01/2002	12/2005	4.853,00	0,00	4.853,00	0,00	4.786,65	4.786,65	98,63	98,63	
03	001	2002/124		Jardim Infância do Fogueteiro	4503 07010304	E				01/2002	12/2006	66.207,00	450.000,00	516.207,00	294.038,00	16.206,71	310.244,71	24,48	38,29	
03	001	2004/45		Aquisição de mobiliário para os J.I.	4503 070115	O				01/2004	12/2006	152.119,00	124.461,00	276.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2005/27		Aquisição de mobiliário para os J.I.	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2005/31		Aquisição de equipamento e material de comunicação (Telefone, fax, alarme, etc)	4503 070115	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2005/33		Aquisição de equipamento diverso de cozinha e refeitórios para J.I.	4503 070115	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.887,07	6.887,07	95,65	95,65	
03	001	2005/167		Jardim Infância Fogueteiro - Trabalhos a mais e erros e omissões	4503 07010304	E				01/2005	12/2006	56.000,00	62.265,00	118.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	289.979,00	646.726,00	936.705,00	294.038,00	27.880,43	321.918,43	9,61	26,16
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																		
03	002	2000/157		Arranjos Exteriores Escola Primária nº 2 Miratejo	35 07010413	E				01/2000	12/2005	2.968,00	0,00	2.968,00	102.944,00	0,00	102.944,00	0,00	97,20	
03	002	2001/154		Execução do Pré-Primário Qta da Princesa-Erros e Omissões	4005 07010304	E				01/2001	12/2005	50.037,00	0,00	50.037,00	0,00	26.868,51	26.868,51	53,70	53,70	
03	002	2002/135		Progr.Nac.Rede Bibliotecas Escolares-Funcionam.																
03	002	2002/159		Fornecimento Mobiliário Escolar	4503 070109	O				01/2002	12/2005	11.908,00	0,00	11.908,00	0,00	11.907,59	11.907,59	100,00	100,00	
03	002	2002/215		Pavilhões Desportivos - EB Pedro Eanes Lobato	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	836.968,00	428.599,00	1.265.567,00	75.351,00	665.394,14	740.745,14	79,50	55,24	
03	002	2002/216		Pavilhões Desportivos Escolares - EB Cruz Pau	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	0,00	560.357,00	560.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/217		Pavilhões Desportivo Escolares-Esc Sec J.Barros	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	10.000,00	561.922,00	571.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/218		Pavilhões Desportivos Escolares - EB A. Augusto Louro	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	110.000,00	240.629,00	350.629,00	0,00	90.435,22	90.435,22	82,21	25,79	
03	002	2002/219		Pav.Desport-E.Sec M.Maré Corroios+EBCorroios	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	0,00	1.021.565,00	1.021.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2003/30		Const Escola 1º Ciclo P. Frades (2ª Fase) e Arranjo dos Espaços Exteriores	4503 07010305	E				01/2003	12/2006	2.500,00	1.618.645,00	1.621.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2004/54		Programa de segurança em edifícios escolares:																
03	002	2004/58		Conservação, reparação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico do 1º Ciclo e J.I.: Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	O				01/2004	12/2005	261.800,00	0,00	261.800,00	0,00	214.799,39	214.799,39	82,05	82,05	
03	002	2004/65		Aquisição de equipamento e material diversos para as EB	4503 070115	O				01/2004	12/2005	94.271,00	0,00	94.271,00	0,00	58.058,25	58.058,25	61,59	61,59	
03	002	2004/73		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares:																
03	002	2004/610		Encargos a transitar	4503 070115	O						569.366,00	0,00	569.366,00	0,00	485.053,91	485.053,91	85,19	85,19	
03	002	2005/37		Programa de Reconversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:																
03	002	2005/37		1EB1/J.I. Bairro Novo do Seixal	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/37		2EB1/J.I. do Miratejo	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/40		Programa de Segurança em Edifícios Escolares:																
03	002	2005/40		1Aquisição de equipamento de segurança (sinal sonoro de alarmes, luz de presença, extintores, etc)	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/40		2Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação (rampa de acesso, portões, colocação de gradeamento em lagarta, sinalética, etc)	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2005/40	3	Conservação, reparação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico do 1º Ciclo e J.I. - Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/55		Aquisição de equipamento e material de repografia para as EB/JI	4503 070109	O				01/2005	12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/56		Aquisição de equipamento diverso para a cozinha e refeitórios	4503 070115	O				01/2005	12/2006	33.000,00	25.000,00	58.000,00	0,00	9.528,07	9.528,07	28,87	16,43
03	002	2005/58		Aquisição de equipamento e material diverso para as EB	4503 070115	O				01/2005	12/2005	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	1.359,91	1.359,91	25,66	25,66
03	002	2005/64		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares:															
03	002	2005/64	1	Aquisição de Mobiliário	4503 070115	O				01/2005	12/2006	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/64	3	Execução de obras de remodelação de espaços existentes e criação de novas bibliotecas	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/98		Instalações em refeitórios Escolares/Cozinhas. Adaptações necessárias a equipamento industrial de hotelaria (sistemas trifásicas)	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	6.000,00	7.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/101		Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento ao Programa Escolhas (instalação de computadores) - 6 escolas	4503 07010305	O				01/2005	12/2005	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/108		Reforço e substituição de quadros eléctricos nos 34 edifícios escolares	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/172		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Rede de águas e esgotos	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	6.215,09	0,00	6.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/188		Pav Desp Esc-EB António Augusto Louro-Arranjos Exteriores Incluindo Vedação	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	26.632,08	0,00	26.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/190		Pav Desp Esc-EB António Augusto Louro-Erros e Omissões	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/196		Pav Desp Esc- EB Pedro Eanes Lobato-Arranjos Exteriores incluindo vedação	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/199		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Erros e Omissões	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/200		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Execução de alimentação de energia eléctrica	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/202		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Interlig da rede de telecom do Pav c/complexo escolar	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	5.843,40	0,00	5.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/203		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Interl rede eléctrica do Pav c/complexo escolar	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	8.973,10	0,00	8.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/204		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Rede Gás	4503 07010301	E				01/2005	12/2005	5.113,50	0,00	5.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.159.355,17	6.571.217,00	8.730.572,17	178.295,00	1.563.404,99	1.741.699,99	72,40	19,55
				Totais do Objectivo 03:								2.449.334,17	7.217.943,00	9.667.277,17	472.333,00	1.591.285,42	2.063.618,42	64,97	20,35



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº Acção	Ano				Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total								
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2002/345		Fáb. Mundet - Rec. Edif. Pav. (nº 56 e 73) - Erros e Omissões/Trab. Devido Suspensão de Obra	4506 07010307	E				01/2002	12/2006	19.089,00	50.000,00	69.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2002/348		Concep. Exec. Recuperação Moinho Maré Corroios - Recup. Caldeira Cala/Trab. a Mais	4506 07010307	E				01/2002	12/2006	23.898,00	61.870,00	85.768,00	0,00	3.960,07	3.960,07	16,57	4,62
04	006	2003/68		Infraestruturas, Equipamentos:															
04	006	2003/69		Moinho de Maré de Corroios:															
04	006	2003/223		Recuperação Bote Fragata "Gaivotas"	4506 07010602	O				01/2003	12/2006	104.900,00	100.000,00	204.900,00	17.808,00	13.050,08	30.858,08	12,44	13,86
04	006	2004/132		Conservação e Qualificação do Moinho de Maré de Corroios - Conservação e Remodelação Interior e Arranjos Exteriores	4506 070305	O				01/2004	12/2006	218.214,18	400.000,00	618.214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/82		Mobiliário e Equipamento de Reserva e Transporte de Acervo Documental e de Acervo Arqueológico	4506 070115	O				01/2005	12/2005	13.847,39	0,00	13.847,39	0,00	2.006,01	2.006,01	14,49	14,49
04	006	2005/88		Mobiliário para Serviços	4506 070109	O				01/2005	12/2005	1.882,62	0,00	1.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/90		Equipamento Controle Ambiental	4506 070115	O				01/2005	12/2005	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	100,00	100,00
04	006	2005/91		Sinalética EMS - Mobiliário e Material Informativo	4506 070115	O				01/2005	12/2005	5.854,89	0,00	5.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/105		Recuperação Imóvel 84 Mundet - Serviços Centrais EMS - Conclusão e Espaço Exterior	4506 07010413	E				01/2005	12/2006	86.552,83	15.000,00	101.552,83	0,00	3.394,31	3.394,31	3,92	3,34
04	006	2005/112		Conservação/Reparação de Coberturas do Edifício Caldeiras Babcock Mundet	4506 07010413	E				01/2005	12/2005	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/134		Informatização Sistema Documental - Documentação Fotográfica	4506 070108	O				01/2005	12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/137		Aquisição de Acervo Museológico	4506 070115	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	006	2005/139		Aquisição de Espólio Bibliográfico e Documental	4506 070115	O				01/2005	12/2005	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	308,96	308,96	8,46	8,46
Totais do Programa 006:												603.918,41	826.870,00	1.430.788,41	117.736,00	59.599,12	177.335,12	9,87	11,45
Totais do Objectivo 04:												1.664.353,41	826.870,00	2.491.223,41	117.736,00	808.024,09	925.760,09	48,55	35,48

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				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	1997/408		Execução 1ª fase parque municipal atletismo Vale de Gatos	4505 07010302	E				01/1997	12/2005	8.265,00	0,00	8.265,00	1.236.538,00	7.679,81	1.244.217,81	92,92	99,95
05	001	2000/387		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase	4505 07010302	E				01/2000	12/2005	2.823,00	0,00	2.823,00	12.293,00	2.822,14	15.115,14	99,97	99,99
05	001	2000/402		Projecto geral arquitectura pavilhão municipal Torre da Marinha	4005 070115	E				01/2000	12/2005	15.760,00	0,00	15.760,00	139.450,00	0,00	139.450,00	0,00	89,85
05	001	2000/403		Projecto especialidades e arranjos exteriores do pavilhão municipal do Torreense	4005 070115	E				01/2000	12/2005	9.996,00	0,00	9.996,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00	89,85
05	001	2001/383		Pista de atletismo - Carla Sacramento - Edifício interface tecnico	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	95.125,00	0,00	95.125,00	0,00	40.816,55	40.816,55	42,91	42,91
05	001	2001/388		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase-Proc. erros e omissões	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	492.830,00	0,00	492.830,00	0,00	492.829,07	492.829,07	100,00	100,00
05	001	2001/389		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	227.881,00	0,00	227.881,00	0,00	227.880,58	227.880,58	100,00	100,00
05	001	2001/406		Exec. Comp.C.Sacram.-Arranj Ext/Infraest.	4505 07010406	E				01/2001	12/2005	300.803,00	0,00	300.803,00	411.460,00	217.112,21	628.572,21	72,18	88,25
05	001	2002/376		Execução drenagem campos e zona envolvente das bancadas da pista de atletismo "Carla Sacramento"	2506 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/405		Exec. Comp.C.Sacramento-Arranj Exteriores-Vedação	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	17.522,00	0,00	17.522,00	82.036,00	17.521,53	99.557,53	100,00	100,00
05	001	2002/415		Aquisição de equipamentos p/ piscinas	4505 070115	O				01/2002	12/2005	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.755,01	11.755,01	98,79	98,79
05	001	2002/416		Fornecimento equipamento higiene piscina municipal Corroios	4006 070115	O				01/2002	12/2005	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00	19.313,20	19.313,20	100,00	100,00
05	001	2002/421		Polidesportivo C.C. Vale Milhões	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.649,96	17.649,96	100,00	100,00
05	001	2002/422		Polidesportivo Grupo Desp. Cavadas	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	13.094,00	0,00	13.094,00	0,00	13.093,45	13.093,45	100,00	100,00
05	001	2002/423		Polidesportivo Grupo Desp Qta da Princesa	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/424		Polidesportivo Grupo Desp Cariocas F C	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/425		Polidesportivo Grupo Desp Azinhaga do Roque	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/455		Comp Mun Atl. C.Sacram-1ª Fase-Trab mais	4503 07010302	E				01/2002	12/2005	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/464		Comp Mun Atletismo C Sacram-Trab Diversos	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	102.649,00	0,00	102.649,00	0,00	102.648,84	102.648,84	100,00	100,00
05	001	2002/478		Paio Pires Futebol Clube-Remodelação instalações sanitárias-Erros e omissões	4505 07010302	E				01/2002	12/2005	6.373,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/481		Pav. Mun Torre Marinha-2ª Fase	4505 07010302	E				01/2002	12/2006	1.626.730,84	2.000.000,00	3.626.730,84	174.192,00	1.626.307,67	1.800.499,67	99,97	47,37
05	001	2003/81		Complexo municipal atletismo Carla Sacramento-Interface técnico-Trabalhos a mais erros e omissões	4505 07010302	E				01/2003	12/2005	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	7.640,05	7.640,05	96,89	96,89
05	001	2003/87		Polidesportivos Municipais:															
05	001	2004/606		Aquisições Diversas em Curso	4505 07010406	O				01/2004	12/2005	73.648,00	0,00	73.648,00	0,00	67.269,95	67.269,95	91,34	91,34
05	001	2004/611		Encargos a transitar	4505 070115	O				01/2005	11/2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	180.201,20	180.201,20	60,07	60,07
05	001	2005/148		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2005/148		1 Apetrechamento	4505 07010406	O				01/2005	12/2006	127.100,00	60.000,00	187.100,00	0,00	735,21	735,21	0,58	0,39
05	001	2005/151		Fornecimento e manutenção do equipamento desportivo	4505 070115	O				01/2005	12/2005	76.982,00	0,00	76.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/154		Quinta dos Almeirões															
05	001	2005/155		Polidesportivo do Bairro Azul															
05	001	2005/155		1 Campo e vedação	4505 07010406	E				01/2005	12/2005	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/180		Trabalhos de drenagem na zona de acesso à casa das máquinas do Complexo Municipal de Piscinas de Corroios	4505 07010302	O				01/2005	12/2005	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2001/504		Emp. Garagem Centro Dia 3ª Idade Arrentela	12 07010306	E				01/2001	12/2005	174.525,00	0,00	174.525,00	73.154,00	51.117,24	124.271,24	29,29	50,17
06	001	2003/91		Centro Dia 3ª Idade Arrentela - Trabalhos Diversos, Serralharias Licenciamento do Elevador	12 07010412	E				01/2003	12/2005	11.959,00	0,00	11.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/219		Obras / Equipamentos															
06	001	2005/219		1 Pólo Qta. da Princesa / pequenas obras de reparação	35 07010307	E				01/2005	12/2005	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.498,30	3.498,30	95,84	95,84
06	001	2005/220		Aquisição de equipamentos / Novas obras															
06	001	2005/220		1 AURPITM	12 070115	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.463,40	1.463,40	29,27	29,27
06	001	2005/220		2 ARPIFF	12 070115	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	260,78	260,78	3,26	3,26
				Totais do Programa 001:								203.134,00	0,00	203.134,00	73.154,00	56.339,72	129.493,72	27,74	46,87
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2004/153		PER- Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/122		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/122		1 Obras no Bairro do Fogueteiro - PER	65 07010203	E				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2005/123		PER - Famílias	65 07010202	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objectivo 06:								214.734,00	0,00	214.734,00	73.154,00	56.339,72	129.493,72	26,24	44,98

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				PROTEC. CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR															
08	001			PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL															
08	001	2005/224		Reestruturação da rede de rádio (aquisição e instalação)	13 07011002	O				01/2005	12/2005	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/225		Informatização do serviço (EIS/Win Infobook - Ferramenta informática p/a gestão de situações de Emergência)	13 070108	O				01/2005	12/2007	6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								32.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objectivo 08:								32.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09	001	2000/628		Empreitada da Conduta Adutora em Stª Marta do Pinhal - Foros de Amora	2502 07010407	E				01/2000	12/2005	18.773,00	0,00	18.773,00	276.639,00	18.772,51	295.411,51	100,00	100,00
09	001	2000/633		Alteração Proj Equip Electromecânico da Central do CDA Casal Sapo	2502 07010407	O				01/2000	12/2005	17.867,00	0,00	17.867,00	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	29,65
09	001	2001/618		Fornecimento Material Ferro Fundido p/DSIT- Div. Águas	2502 07010407	O				01/2001	12/2005	10.821,00	0,00	10.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2001/620		Emp Conservação Rede Municipal Abastecimento Águas	2502 07010407	E				01/2001	12/2005	35.736,00	0,00	35.736,00	136.402,00	35.735,75	172.137,75	100,00	100,00
09	001	2001/625		CDA Sta. Marta Corroios - Trabalhos a Mais	2502 07010407	E				01/2001	12/2005	45.177,00	0,00	45.177,00	0,00	43.709,80	43.709,80	96,75	96,75
09	001	2001/652		Aluguer e Assistência Equipamentos - Máq. Água	2506 070115	O				01/2001	12/2005	29.827,00	0,00	29.827,00	58.902,00	29.827,00	88.729,00	100,00	100,00
09	001	2002/611		Beneficiação/Recuperação de Tubagens Estutura Betão Armado - Depósito Torre da Marinha	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	128.659,00	0,00	128.659,00	0,00	128.658,69	128.658,69	100,00	100,00
09	001	2002/612		Beneficiação/Recuperação de Tubagens Est Met - Depósito Torre da Marinha	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/613		Remodelação Conduta Água Av José Afonso-Cav/Bº Manuel André - Arrentela	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	57.149,00	0,00	57.149,00	0,00	57.148,12	57.148,12	100,00	100,00
09	001	2002/614		Remodelação Conduta Água Av J Afonso - Cav/Boa Hora	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	89.005,00	0,00	89.005,00	0,00	89.004,70	89.004,70	100,00	100,00
09	001	2002/675		Fornecimento Máquina Granalhadora e Acessórios para Div. Águas	2505 07011002	O				01/2002	12/2005	20.899,00	0,00	20.899,00	0,00	5.930,56	5.930,56	28,38	28,38
09	001	2003/101		Actualização do CDA de Casal do Sapo	2502 07010407	O				01/2003	12/2005	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2003/102		Grupos Electrobombas para CDA Sta. Marta Corroios	2502 07011002	O				01/2003	12/2005	42.126,00	0,00	42.126,00	0,00	42.126,00	42.126,00	100,00	100,00
09	001	2003/104		Aquisição Materiais - Obras Gerais por Adm. Directa	2502 07010407	A				01/2003	12/2005	50.793,00	0,00	50.793,00	0,00	50.792,77	50.792,77	100,00	100,00
09	001	2003/105		Aquisição de Materiais p/Equipamentos	2502 07011002	O				01/2003	12/2005	106.924,00	0,00	106.924,00	0,00	58.611,01	58.611,01	54,82	54,82
09	001	2004/601		Aquisições Diversas em Curso	2502 07010407	O				01/2004	12/2005	173.582,00	0,00	173.582,00	0,00	173.578,78	173.578,78	100,00	100,00
09	001	2005/20		Centro Distribuidor de Água de Casal do Sapo (Abertura de concurso)	2502 07010407	E				01/2005	12/2007	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/22		Reparação estrutural, impermeabilização e beneficiação do depósito elevado (torre de pressão) de Santa Marta de Corroios	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/28		Remodelação do sistema de tratamento de água do Casal do Sapo	2502 070115	O				01/2005	12/2005	24.486,00	0,00	24.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/30		Remodelação de redes com mais de 30 anos, em material não homologado e/ou reforço de redes existentes em :															
09	001	2005/30		2 Remodelação do nó de saída do depósito elevado de Santa Marta do Pinhal	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	3.266,00	105.000,00	108.266,00	0,00	61,20	61,20	1,87	0,06
09	001	2005/30		4 Reforço de rede na Avenida dos Metalúrgicos- Quinta Manuel André	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	6.464,00	0,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/30		5 EN 378 junto à Arrentela, substituição de conduta adutora e conduta de distribuição	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	10.523,00	0,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/30		6 Execução de rede de água da Rua do Desembargador até à via S11 (Cucena)	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	8.185,00	0,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/30		7 Remodelação de rede e reforço de abastecimento da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/30		8 Substituição de válvulas e remodelação de nós em condutas adutoras e distribuidoras principais da rede	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	100.923,00	0,00	100.923,00	0,00	1.708,97	1.708,97	1,69	1,69
09	001	2005/30		9 Substituição de redes, no acompanhamento de administrações directas, de outras divisões	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	256.698,00	0,00	256.698,00	0,00	3.732,92	3.732,92	1,45	1,45
09	001	2005/38		Morgados II e III - Remodelação de nós de ligação à conduta distribuidora principal															
09	001	2005/43		Execução de descargas de fundo, colocação e substituição de marcos de incêndio e/ou ventosas	2502 070115	O				01/2005	12/2005	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/48		Limpeza e avaliação extrativa das captações existentes	2502 070115	O				01/2005	12/2005	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09	001	2005/49		Produtos e equipamentos: Tratamento e controlo de qualidade de água															
09	001	2005/57		Produtos e Equipamentos: Contadores															
09	001	2005/57		1 Aquisição de contadores e peças para reparação	2502 07011002	O				01/2005	12/2005	25.892,00	0,00	25.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								1.274.827,00	4.250.000,00	5.524.827,00	479.472,00	739.398,78	1.218.870,78	58,00	20,30
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	1999/691		Protocolo Construção Emissário Pluvial das Quintinhas	2504 07010403	O				01/1999	12/2005	102.993,00	0,00	102.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2000/711		Fornecimento de Material Diverso	2504 07011002	O				01/2000	12/2005	61.323,00	0,00	61.323,00	0,00	61.322,03	61.322,03	100,00	100,00
09	002	2001/689		Emp Rede Saneamento/Pavimentação Morgados - 3ª Fase	2504 07010402	E				01/2001	12/2006	546.688,69	200.000,00	746.688,69	0,00	546.688,69	546.688,69	100,00	73,22
09	002	2001/706		Limpeza de Colectores	2504 07010402	O				01/2001	12/2005	25.038,00	0,00	25.038,00	26.189,00	15.392,35	41.581,35	61,48	81,17
09	002	2002/724		Infraestruturas R. Alves Redol-Pinhal Frades	2504 07010402	E				01/2002	12/2005	104.085,00	0,00	104.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/112		Elaboração Projecto Base da ETAR do Seixal	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/113		Remodelação, Reparação e Desassoreamento Rede Esgotos Concelho e Aq. Materiais	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	19.516,00	0,00	19.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/115		Limpeza e Regularização de Valas Reais (Corroios/ Torre Marinha)	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	60.452,00	0,00	60.452,00	0,00	60.450,81	60.450,81	100,00	100,00
09	002	2003/116		Emp Adaptação Redes Saneamento da Freg. F. Ferro p/condução águas residuais e pluviais ao emissário Qta. Lorangeiras	2504 07010402	E				01/2003	12/2005	128.083,00	0,00	128.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/117		Emp Exec e Acerto Elementos Rede Drenagem águas Domésticas e Pluviais no Concelho Seixal	2504 07010402	E				01/2003	12/2005	128.091,00	0,00	128.091,00	0,00	3.090,99	3.090,99	2,41	2,41
09	002	2004/36		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 07010402	O				01/2004	12/2005	24.098,00	0,00	24.098,00	0,00	3.619,24	3.619,24	15,02	15,02
09	002	2004/37		Limpeza e desassoreamento de colectores na zona ribeirinha de Amora	2504 07010402	O				01/2004	01/2005	21.278,00	0,00	21.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2004/38		ETAR DO PIS - Remoção e transporte de lamas e gradados	2504 07010403	O				01/2004	12/2005	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2004/612		Encargos a transitar	2504 070115	O						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	891.420,36	891.420,36	71,31	71,31
09	002	2005/61		Rede de saneamento e pavimentação dos Morgados - 4ª Fase	2504 07010402	E				01/2005	12/2006	3.007,00	600.000,00	603.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/66		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 07010402	O				01/2005	12/2005	32.092,00	0,00	32.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/67		ETAR - Qta.da Bomba - Manutenção	2504 07010403	O				01/2005	12/2006	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/68		Aquisição de materiais para construção / manutenção das redes públicas de esgotos	2504 07010402	O				01/2005	12/2006	68.399,79	150.000,00	218.399,79	0,00	4.115,16	4.115,16	6,02	1,88
09	002	2005/70		Aquisição de materiais para fornecimento a Associações de Moradores no âmbito de protocolos de colaboração	2504 07010402	O				01/2005	12/2006	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/168		Mercado Torre Marinha - Revisão sistema de drenagem	2504 07010402	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.648.774,48	1.250.000,00	3.898.774,48	26.189,00	1.586.099,63	1.612.288,63	59,88	41,08
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	1999/758		Emp. Construção Zona B Aterro Sanitário Intermunicipal Almada/Seixal e Sesimbra - Trab a Mais	4003 07010411	E				01/1999	12/2006	56.172,00	300.000,00	356.172,00	0,00	7.977,16	7.977,16	14,20	2,24
				Totais do Programa 003:								56.172,00	300.000,00	356.172,00	0,00	7.977,16	7.977,16	14,20	2,24

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2003/120		Execução de Redes de Iluminação Pública	2505 07010404	E				01/2003	12/2005	84.427,00	0,00	84.427,00	0,00	69.207,21	69.207,21	81,97	81,97
09	004	2003/133		Subst dos Grupos Electrobombe nº 1 e 2 do Porto da Raposa	2505 07011002	O				01/2003	12/2005	59.857,00	0,00	59.857,00	0,00	59.857,00	59.857,00	100,00	100,00
09	004	2004/50		Substituição de Quadros eléctricos															
09	004	2004/60		Manutenção de Sistemas AVAC															
09	004	2004/64		Manutenção de Postos de Transformação Privativos															
09	004	2004/70		Manutenção de Instalações Eléctricas de Semáforos															
09	004	2004/72		Equipamentos															
09	004	2004/82		Execução de redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2004	12/2005	51.727,00	0,00	51.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2004/87		Gestão de Energia															
09	004	2004/602		Aquisições Diversas em Curso	2505 07010404	O				01/2004	12/2005	73.311,00	0,00	73.311,00	0,00	73.310,20	73.310,20	100,00	100,00
09	004	2005/19		Iluminação Pública															
09	004	2005/19		1 Execução de Redes de Iluminação Pública	2505 07010404	O				01/2005	12/2005	49.604,00	0,00	49.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/19		2 Obras de Iluminação Pública	2505 07010404	E				01/2005	12/2005	38.398,00	0,00	38.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/25		Energia															
09	004	2005/25		1 Execução de ramais de energia	2505 070115	E				01/2005	12/2005	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/26		Gestão de Energia															
09	004	2005/26		1 Compensação da Energia reactiva (Fase II)	2505 070111	O				01/2005	12/2005	22.665,00	0,00	22.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		Águas															
09	004	2005/29		1 Revisão Geral grupos electrobomba Hidroressor Fors de Amora	2505 070111	E				01/2005	12/2005	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		2 Instalação de caudalímetro no CDA de Belverde	2505 070111	E				01/2005	12/2005	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		3 Uniformização de quadros eléctricos de captações de água - Furos	2505 070111	O				01/2005	12/2005	6.041,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		4 Substituição de quadro eléctrico do CDA da Torre da Marinha	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		5 Remodelação do sistema de comando do Casal do Sapo.	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		6 Manutenção geral de equipamentos eléctricos e electromecânicos do sistema de abastecimento de água.	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	39.234,00	0,00	39.234,00	0,00	18.028,50	18.028,50	45,95	45,95
09	004	2005/32		Águas Residuais															
09	004	2005/32		1 Manutenção Geral de equipamentos eléctricos e electromecânicos dos sistemas de elevação e tratamento de águas residuais.	2505 07010403	E				01/2005	12/2005	12.833,00	0,00	12.833,00	0,00	1.093,02	1.093,02	8,52	8,52
09	004	2005/34		Manutenção de Instalações															
09	004	2005/34		1 Forum Cultural do Seixal	2505 070115	O				01/2005	12/2005	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/42		Manutenção de instalações eléctricas de edificios municipais	2505 070111	O				01/2005	12/2005	32.222,00	0,00	32.222,00	0,00	2.237,20	2.237,20	6,94	6,94
09	004	2005/44		Manutenção de Instalações eléctricas de escolas de Ensino Básico	2505 070111	E				01/2005	12/2005	6.909,00	0,00	6.909,00	0,00	1.455,40	1.455,40	21,07	21,07
09	004	2005/45		Manutenção de instalações eléctricas de semáforos	2505 07010409	O				01/2005	12/2005	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/47		Equipamentos															
09	004	2005/47		1 Ferramentas, equipamento de segurança e protecção	2505 070111	O				01/2005	12/2005	28.662,00	0,00	28.662,00	0,00	278,30	278,30	0,97	0,97

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2005/50		Equipamento de Medida e Controle															
09	004	2005/50		1 Equipamento de alinhamento de eixos. Medidor de rigidez dieléctrica de instalações eléctricas	2505 070111	O				01/2005	12/2005	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/51		Equipamento de Som	2505 070115	O				01/2005	12/2005	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/170		Parque Qta Franceses - Instalações Electricas	2505 07030305	E				01/2005	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/186		Ramais de Energia e Iluminação Pública para Projectos da Responsabilidade do DEC	2505 07010301	E				01/2005	12/2005	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5014		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2005/5014		3 Iluminação Pública	2505 07010404	O				01/2005	12/2005	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	1.141.945,28	1.141.945,28	99,13	99,13
				Totais do Programa 004:								1.731.954,00	0,00	1.731.954,00	0,00	1.367.412,11	1.367.412,11	78,95	78,95
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2002/793		Assistência Técnica ao equipamento rádio telefone	2506 07011002	O				01/2002	12/2005	19.300,00	0,00	19.300,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	8,34
09	005	2003/137		Telecomunicações:															
09	005	2003/137		2 Aquisição central telefónica Pré-Primários da Qta. da Princesa, C. do Marco e Foros de Amora	2505 070109	O				01/2003	12/2005	17.922,00	0,00	17.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	005	2003/137		4 Aquisição central telefónica e remodelação cablagem para C. R. Movimento Associativo	2505 070109	O				01/2003	12/2005	15.571,00	0,00	15.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	005	2004/603		Aquisições Diversas em Curso	2506 07010301	O				01/2004	12/2005	70.255,00	0,00	70.255,00	0,00	64.387,59	64.387,59	91,65	91,65
				Totais do Programa 005:								123.048,00	0,00	123.048,00	1.755,00	64.387,59	66.142,59	52,33	53,00
				Totais do Objectivo 09:								5.834.775,48	5.800.000,00	11.634.775,48	507.416,00	3.765.275,27	4.272.691,27	64,53	35,19

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2001/839		Fornecimento de Sinalização Horizontal	2506 07010409	O				01/2001	12/2005	49.664,00	0,00	49.664,00	10.110,00	43.760,12	53.870,12	88,11	90,12
10	001	2001/841		Fornecimento de Marcas Rodoviárias Corroios EN10	2506 07010409	O				01/2001	12/2005	12.131,00	0,00	12.131,00	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	50,21
10	001	2002/816		Assentam.de Lajetas de Betão Tipo H	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	77.156,00	0,00	77.156,00	0,00	77.152,26	77.152,26	100,00	100,00
10	001	2002/817		Exec/Repar.Calç.Vidraço/Lajeta de Betão em Todo Concelho	2506 07030313	E				01/2002	12/2005	101.941,00	0,00	101.941,00	87.640,00	75.816,85	163.456,85	74,37	86,22
10	001	2002/822		Assentamento de Lancil de Betão	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	69.830,00	0,00	69.830,00	0,00	3.722,49	3.722,49	5,33	5,33
10	001	2002/832		Empr.Fr.Urb.Seixal/Arrentela-Arranjos Extr.da Frente Urbana do Seixal-Zona A4	4005 07030305	E				01/2002	12/2005	34.303,00	0,00	34.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/834		Estudo de Tráfego e Ordena da Circular Rodov na EN10 Entre Foguetreiro e Corroios	2506 070115	O				01/2002	12/2005	69.448,00	0,00	69.448,00	0,00	69.447,63	69.447,63	100,00	100,00
10	001	2002/873		Serviço de Aquisição Marcas Rodoviárias	2506 07010409	O				01/2002	12/2005	38.062,00	0,00	38.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/876		Forn Lajetas de Betão	2506 07010401	O				01/2002	12/2005	7.764,00	0,00	7.764,00	11.192,00	7.733,57	18.925,57	99,61	99,84
10	001	2002/879		Arranjos Ext João Belo	4005 07010401	E				01/2002	12/2005	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/881		Via Alternativa EN10	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	72.445,00	0,00	72.445,00	0,00	72.444,53	72.444,53	100,00	100,00
10	001	2002/884		Fornecimento de Betão Betuminoso	2506 07010401	O				01/2002	12/2005	8.155,00	0,00	8.155,00	185.117,00	8.154,02	193.271,02	99,99	100,00
10	001	2002/911		Execução Perfurações Horizontais - A2-Sul	2504 070306	E				01/2002	12/2005	99.746,00	0,00	99.746,00	0,00	99.745,87	99.745,87	100,00	100,00
10	001	2002/933		Reformulação Arruamentos Marisol	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	5.892,00	0,00	5.892,00	23.846,00	5.891,10	29.737,10	99,98	100,00
10	001	2003/147		Fornecimento de 9000 Ton Tout Venant p/Aplicação na 2ª Fase Morgados	2506 07030301	O				01/2003	12/2005	35.675,00	0,00	35.675,00	0,00	35.674,54	35.674,54	100,00	100,00
10	001	2003/152		Execução de Marcas Rodoviárias em Todo o Concelho	2506 07010409	E				01/2003	12/2005	33.466,00	0,00	33.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/154		Fornecimento de Materiais p/Rede Viária do Concelho	2506 070115	E				01/2003	12/2005	119.057,00	0,00	119.057,00	85.238,00	89.449,98	174.687,98	75,13	85,51
10	001	2003/157		Emp de Remod das Redes de Drenag de Águas Pluv. Incl/Repos de Serv Afect/ Freg Amora	2506 07010402	E				01/2003	12/2005	108.351,00	0,00	108.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/158		Emp Repar de Lancis Sumidores Caixas de Visita e Anomalias de Pavimentos em Toda Área do Concelho	2506 07030301	E				01/2003	12/2005	81.480,00	0,00	81.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/160		Emp de Arranjos Diversos em Espaços Ext na Freguesia de Amora	2506 07030305	E				01/2003	12/2005	104.986,00	0,00	104.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/161		Empreitada execução trabalhos apoio arranjos exteriores no concelho do Seixal	2506 07030313	E				01/2003	12/2005	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/162		Empreitada movimentação terras envolventes à pista atletismo para apoio às obras por admnistração directa da DRVT	2506 07010413	E				01/2003	12/2005	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2004/117		Materiais															
10	001	2005/78		Assentamento de lancil	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	53.856,00	0,00	53.856,00	0,00	10.037,52	10.037,52	18,64	18,64
10	001	2005/85		Revisão de preços															
10	001	2005/85		1 Calçada de vidraço, lajetas e lancil em betão no concelho do Seixal	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	4.363,00	0,00	4.363,00	0,00	4.362,80	4.362,80	100,00	100,00
10	001	2005/85		2 Empreitada de assentamento de lancil	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89		Segurança Rodoviária															
10	001	2005/89		3 Sistema semaforico de controlo de velocidade na Av.Vale de Milhaços (junto nº 171 - zona de comprovada sinistralidade)	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89		4 Semaforização de passadeira na Rua Infante D.Henrique, junto à Escola Básica 1º Ciclo de Vale de Milhaços	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89		8 Empreitada de marcas rodoviárias	2506 07010409	E				01/2005	12/2005	47.942,00	0,00	47.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2005/92		Materiais e Equipamentos															
10	001	2005/92		1 Betão betuminoso e binder	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	295.306,00	0,00	295.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		2 Tout- venant	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	25.883,00	0,00	25.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		3 Lajeta de betão	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	23.039,00	0,00	23.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		4 Calçada de vidro	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		5 Lancil de betão e calcário	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	27.959,00	0,00	27.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		8 Areia	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	1.668,82	0,00	1.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		9 Pó de pedra	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		10 Emulsão ECR-1	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	302,74	302,74	4,24	4,24
10	001	2005/92		12 Massas betuminosas a frio	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		13 Material de desgaste rápido	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	263.288,00	0,00	263.288,00	0,00	3.633,73	3.633,73	1,38	1,38
10	001	2005/92		14 Fornecimento de sinalização vertical	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	892,50	892,50	38,16	38,16
10	001	2005/92		15 Fornecimento de redutores de velocidade	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 001:</b>												<b>2.121.190,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.190,82</b>	<b>415.375,00</b>	<b>608.222,25</b>	<b>1.023.597,25</b>	<b>28,67</b>	<b>40,35</b>
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2003/173		Aquisição de viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos c/superestrutura de capacidade aprox aos 15 m3	70 07010601	O				01/2003	12/2005	229.670,00	0,00	229.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2003/174		Aquisição de viatura de recolha residuos urbanos c/superestrutura de capacidade aprox aos 15 m3	70 07010601	O				01/2003	12/2005	251.323,00	0,00	251.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2003/175		Aquisição de um camião c/PB aprox aos 13 000 kg,apetrechado c/taipais sobreelevados e grua hidraulica recolha de monos domésticos-(substituição do móvel 104)-DASU/DS	70 07010601	O				01/2003	12/2005	87.870,00	0,00	87.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2004/148		Aquisição de uma Viatura Ligeira Mista (Caixa Fechada e Tecnicamente Adaptada à Recolha de Canideos-Substituição do Móvel 174) - GPMV	70 07010602	O				01/2004	12/2005	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2004/151		Viatura Ligeira (2 Lugares-Auto Condução) para Colheitas e Análises, Incluindo Mobiliário Interior	70 07010602	O				01/2004	12/2005	14.584,00	0,00	14.584,00	0,00	14.583,07	14.583,07	99,99	99,99
10	002	2004/608		Aquisições Diversas em Curso	70 07010602	O				01/2004	12/2005	235.235,00	0,00	235.235,00	0,00	235.231,33	235.231,33	100,00	100,00
10	002	2004/616		Encargos a transitar	70 070115	O						599.007,00	0,00	599.007,00	0,00	306.764,60	306.764,60	51,21	51,21
10	002	2005/174		Aquisição de Veículos Ligeiros e Mistos	70 07010602	O				01/2005	12/2005	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/178		Pesados															
10	002	2005/178		1 Aquisição de camião de peso aprox. 7500 Kg (chassis longo, caixa elevada) subst. 86 DMCU Oficina Auto	70 07010602	O				01/2005	12/2005	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/198		1 Contractação de serviços de manutenção externa	70 07010602	O				01/2005	12/2005	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	74.032,42	74.032,42	28,26	28,26
10	002	2005/198		2 Aquisição de peças e materiais para acções de manutenção	70 07010602	O				01/2005	12/2005	202.400,00	0,00	202.400,00	0,00	4.804,85	4.804,85	2,37	2,37
<b>Totais do Programa 002:</b>												<b>1.950.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.416,27</b>	<b>635.416,27</b>	<b>32,58</b>	<b>32,58</b>
<b>Totais do Objectivo 10:</b>												<b>4.071.303,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.303,82</b>	<b>415.375,00</b>	<b>1.243.638,52</b>	<b>1.659.013,52</b>	<b>30,55</b>	<b>36,98</b>

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																
11	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
11	001	2003/185		Programa Life - Candidatura Ambiente - Comp. Candidatura III QCA	4004 070115	O				01/2003	12/2005	185.948,00	0,00	185.948,00	14.000,00	165.600,50	179.600,50	89,06	89,82	
11	001	2003/187		Projectos.																
11	001	2003/187		2 Parque de Recolha de Viaturas - Contrato de Programa com o Governo	70 07010301	O				01/2003	12/2005	38.093,00	0,00	38.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Totais do Programa 001:			224.041,00	0,00	224.041,00	14.000,00	165.600,50	179.600,50	73,92	75,45
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																
11	002	2003/189		Envolvente ao Seminário Scalabrini - Amora	4004 07030301	O				01/2003	12/2005	48.620,11	0,00	48.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2004/51		Intervenção em Espaços Públicos por AD																
11	002	2004/57		Construção de Parques Infantis																
11	002	2004/66		Manutenção e Conservação de Parques Infantis																
11	002	2004/613		Encargos a transitar	4004 070115	O						1.018.032,00	0,00	1.018.032,00	0,00	398.809,29	398.809,29	39,17	39,17	
11	002	2005/41		Vigilância de Instalações																
11	002	2005/41		1 Vigilância	4004 070115	O				01/2005	12/2005	365.092,00	0,00	365.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/41		2 Aquisição de Serviços de Vigilância	4005 070115	O				01/2005	12/2005	79.556,00	0,00	79.556,00	0,00	1.915,99	1.915,99	2,41	2,41	
11	002	2005/41		3 Vigilância de diversas Instalações Municipais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	104.000,00	838.000,00	942.000,00	0,00	43.134,56	43.134,56	41,48	4,58	
11	002	2005/41		4 Vigilância das Novas Instalações Operacionais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	94.824,43	20.000,00	114.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/80		Limpeza de Instalações																
11	002	2005/80		1 Limpeza	4004 070115	O				01/2005	12/2005	156.651,48	0,00	156.651,48	0,00	3.897,51	3.897,51	2,49	2,49	
11	002	2005/80		2 Aquisição de Serviços de Limpeza	4004 070115	O				01/2005	12/2005	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/80		3 Limpeza das diversas Instalações Municipais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	84.498,52	552.000,00	636.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/80		4 Limpeza das Novas Instalações Operacionais	4004 070115	O				01/2005	12/2006	66.231,35	30.000,00	96.231,35	0,00	727,99	727,99	1,10	0,76	
11	002	2005/84		Intervenção em edifícios de CMS	4004 07010301	O				01/2005	12/2005	36.203,82	0,00	36.203,82	0,00	7.169,08	7.169,08	19,80	19,80	
11	002	2005/86		Fornecimento e colocação de vedação em Parques Infantis	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	970,91	970,91	4,85	4,85	
11	002	2005/87		Construção de Parques Infantis																
11	002	2005/87		2 Construção da envolvente ao Parque Infantil da Valea Real de Corroios	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/87		3 Remodelação do Parque Infantil da Cabrinha - Paio Pires	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	16.063,11	0,00	16.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/87		4 Remodelação do Parque Infantil dos ASSTAS	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	40.468,50	0,00	40.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/93		Intervenção em escolas do 1º ciclo do EB, por Administração Directa																
11	002	2005/93		1 Substituição de tacos e rodapés	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	5.500,66	0,00	5.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/93		2 WC e rampas de 3 acesso para deficientes	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	15.049,98	0,00	15.049,98	0,00	10.007,90	10.007,90	66,50	66,50	
11	002	2005/93		3 Remodelações de cozinhas	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/93		4 Impermeabilizações de coberturas	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/93		5 Ampliação dos telheiros	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2005/93		6 Reparações de muros e vedações	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	1.007,34	1.007,34	8,10	8,10	
11	002	2005/93		7 Substituição de portas em madeira	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	12.458,90	0,00	12.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N° Acção	Acção				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	2005/94		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Construção civil	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.194,10	0,00	4.194,10	0,00	142,32	142,32	3,39	3,39
11	002	2005/97		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - serralharia	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.752,93	0,00	4.752,93	0,00	159,46	159,46	3,35	3,35
11	002	2005/99		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Carpintaria	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.332,62	0,00	4.332,62	0,00	965,92	965,92	22,29	22,29
11	002	2005/100		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Pintura	4004 070111	O				01/2005	12/2005	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/206		Obra no Seminário Scalabrini - Amora	4004 07030301	E				01/2005	12/2005	13.102,33	0,00	13.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/207		Intervenção em espaços públicos															
11	002	2005/207		1 Fornecimento de bebedouros e torneiras, pilaretes de betão e metálicos (5 bebedouros, 5 torneiras, 50 pilaretes de betão e 30 pilaretes metálicos)	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	3.275,06	0,00	3.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/207		3 Aquisição de inertes, calçada, lajeta, lancil e guia de betão	4004 07010413	O				01/2005	12/2005	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	833,00	833,00	4,02	4,02
11	002	2005/207		4 Aquisição de materiais para a manutenção de bancos de jardim	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.021,02	1.021,02	8,51	8,51
11	002	2005/207		5 Manutenção e Conservação de Parques Infantis	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	37.463,05	0,00	37.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/208		Obra Parque dos Pioneiros - Amora	4004 07010405	E				01/2005	12/2006	105.806,32	50.000,00	155.806,32	0,00	4.029,94	4.029,94	3,81	2,59
11	002	2005/209		Obra Largo 1º de Maio - Paio Pires	4004 07010413	E				01/2005	12/2005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.040,30	15.040,30	60,16	60,16
11	002	2005/210		Projecto Parque da Verdizela - Corroios	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	91,35	91,35	2,28	2,28
11	002	2005/212		Parque Infantil do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades - Arrentela	4004 07030305	E				01/2005	12/2006	55.438,76	30.000,00	85.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/213		Parque Infantil de Pinhal do Vidal - Corroios	4004 07030305	E				01/2005	12/2005	40.281,95	0,00	40.281,95	0,00	684,25	684,25	1,70	1,70
11	002	2005/214		PIZUC de Miratejo - quarteirão B, espaços verdes	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/215		PIZUC de Miratejo - quarteirão B, acessibilidades nas áreas envolventes aos equipamentos escolares	4004 07010413	E				01/2005	12/2006	13.929,51	40.000,00	53.929,51	0,00	7.885,11	7.885,11	56,61	14,62
11	002	2005/216		Requalificação da rotunda junto ao Posto de abastecimento da Repsol em Sta. Marta do Pinhal	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/217		Projecto arranjos exteriores junto à Rotunda da Marcos Portugal	4004 07010405	O				01/2005	12/2006	32.205,35	40.000,00	72.205,35	0,00	31.272,44	31.272,44	97,10	43,31
				Totais do Programa 002:								2.708.184,94	1.600.000,00	4.308.184,94	0,00	529.765,68	529.765,68	19,56	12,30
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	1998/1010		Arranjos ext vala Galeguinhas e espaços envolventes à piscina das Galeguinhas	4505 07030305	E				01/1998	12/2005	69.649,00	0,00	69.649,00	241.908,00	17.927,07	259.835,07	25,74	83,40
11	003	2000/1008		Arranjos Exteriores Qta Rouxinol, Rua Nicolau Tolentino e Rua Alda Lara	2506 07030301	E				01/2000	12/2005	84.411,00	0,00	84.411,00	145.430,00	60.094,44	205.524,44	71,19	89,42
11	003	2000/1013		Plano estratégico de avaliação e reavaliação dos solos do concelho	4004 070115	O				01/2000	12/2005	38.275,00	0,00	38.275,00	104.115,00	35.775,84	139.890,84	93,47	98,24
11	003	2000/1014		Arranjos exteriores envolventes ao parque José Afonso-Miratejo	35 07030305	E				01/2000	12/2005	7.610,00	0,00	7.610,00	101.360,00	0,00	101.360,00	0,00	93,02
11	003	2001/1027		Qtª do Serrado - 1ª Fase	4005 07030305	E				01/2001	12/2006	334.206,00	200.000,00	534.206,00	78.957,00	0,00	78.957,00	0,00	12,88
11	003	2002/1007		Arranjos Exteriores Vala Galeguinhas - Trab. a mais	2506 07030305	E				01/2002	12/2005	20.132,00	0,00	20.132,00	122.262,00	10.701,94	132.963,94	53,16	93,38
11	003	2002/1070		Empreitada Parq. Av. Polvora - concep. proj. esp.	4005 07030305	E				01/2002	12/2005	481.674,49	0,00	481.674,49	0,00	29.232,11	29.232,11	6,07	6,07
11	003	2002/1072		Execução Pq Qtª dos Franceses-2ª fase-Drenagem águas e rede iluminação pública	4005 07010413	E				01/2002	12/2005	45.719,00	0,00	45.719,00	572.726,00	6.772,96	579.498,96	14,81	93,70
11	003	2003/203		Parque Qta dos Franceses-Manutenção do circuito hidráulico	4005 07010413	E				01/2003	12/2006	57.631,00	0,00	57.631,00	0,00	1.600,85	1.600,85	2,78	2,78
11	003	2003/213		Aquisição de viatura tipo "bobcat", mini retro e acessórios	4005 07010602	O				01/2003	12/2005	25.032,00	0,00	25.032,00	0,00	25.031,65	25.031,65	100,00	100,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2004/102		Obras e Prestações de Serviços															
11	003	2004/102		2 Requalificação de espaços verdes	4005 070306	O				01/2004	12/2005	59.314,00	0,00	59.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2004/102		4 Prestação de serviços de manutenção ao exterior	4005 07030305	O				01/2004	12/2005	151.192,84	0,00	151.192,84	0,00	47.260,55	47.260,55	31,26	31,26
11	003	2004/119		Aquisição de Material e Equipamento de Jardinagem para Conservação															
11	003	2004/605		Aquisições Diversas em Curso	4005 070306	O				01/2004	12/2005	85.125,00	0,00	85.125,00	0,00	67.473,58	67.473,58	79,26	79,26
11	003	2005/106		Aquisição de material															
11	003	2005/106		1 Máquinas	4005 070111	O				01/2005	12/2005	55.047,02	0,00	55.047,02	0,00	19.840,91	19.840,91	36,04	36,04
11	003	2005/106		2 Empreitada de execução de caldeiras	4005 070115	E				01/2005	12/2005	2.147,88	0,00	2.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		Aquisição de Serviços de Manutenção:															
11	003	2005/111		1 Espaços Verdes	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	98.080,00	86.498,00	184.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		2 Zona Central de Corroios	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		3 EB 1 JI Paio Pires	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	3.899,98	8.133,00	12.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/120		Acções / Obras															
11	003	2005/120		1 Sistemas de rega EN 10	4005 07030305	E				01/2005	12/2005	56.598,78	0,00	56.598,78	0,00	4.417,89	4.417,89	7,81	7,81
11	003	2005/120		2 Requalificação de espaços verdes urbanos	4005 07030305	O				01/2005	12/2005	63.517,02	0,00	63.517,02	0,00	5.472,80	5.472,80	8,62	8,62
Totais do Programa 003:												1.739.262,01	304.631,00	2.043.893,01	1.366.758,00	331.602,59	1.698.360,59	19,07	49,80
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2004/122		Aquisição de Materiais de Gestão Corrente															
11	004	2004/133		Projectos a Implementar ou em Curso															
11	004	2005/149		Gestão Corrente:															
11	004	2005/149		16 000 contentores herméticos p/alargamento de recolha hermética em zonas de moradias - Vale Milhaços	4006 07011001	O				01/2005	12/2006	96.711,30	50.000,00	146.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		2 Papeleiras STRADA com poste	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		365 contentores de 800 L	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	14.688,75	0,00	14.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		460 contentores de 1000 L	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		5 Sistemas de prateleiras industriais para pavilhão da DS nas novas instalações do Parque Oficinal.	4006 07010301	O				01/2005	12/2005	4.726,98	0,00	4.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/163		Projectos a Implementar ou em Curso - Projecto de Compostagem Life Ambiente.	4006 070115	O				01/2005	12/2006	93.278,00	150.000,00	243.278,00	0,00	46.994,93	46.994,93	50,38	19,32
Totais do Programa 004:												222.811,03	200.000,00	422.811,03	0,00	46.994,93	46.994,93	21,09	11,11

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																		
11	005			CEMITÉRIOS MUNICIPAIS																		
11	005	2005/156		Cemitério de Fernão Ferro - Projecto de Execução	35	07010412	E				01/2005	12/2005	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 005:			2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Objectivo 11:			4.896.688,98	2.104.631,00	7.001.319,98	1.380.758,00	1.073.963,70	2.454.721,70	21,93	29,29
<b>Total Geral:</b>												32.112.126,94	19.400.444,00	51.512.570,94	6.031.310,00	17.592.457,96	23.623.767,96	54,78	41,05			

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																			
01	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																			
01	001	2002/5016	Ass. Técn. Equip. Digitalização / Reprodução	60	020219	O				01/2002	12/2005	5.046,00	0,00	5.046,00	2.523,00	5.045,34	7.568,34	99,99	99,99		
01	001	2003/5000	Ass. Técnica / Reparação / Manutenção	20	110299	O				01/2003	12/2005	141.826,00	0,00	141.826,00	0,00	67.460,60	67.460,60	47,57	47,57		
01	001	2005/5413	Manutenção e Assistência Técnica																		
01	001	2005/5413	1 Manutenção e assistência técnica de equipamentos e software	55	020219	O				01/2005	12/2005	28.278,93	0,00	28.278,93	0,00	9.510,27	9.510,27	33,63	33,63		
01	001	2005/5413	2 Manutenção e assistência técnica na área do SIG	55	020219	O				01/2005	12/2005	5.641,60	0,00	5.641,60	0,00	1.756,35	1.756,35	31,13	31,13		
01	001	2005/5413	3 Manutenção e assistência técnica na área de edição gráfica	55	020219	O				01/2005	12/2005	7.137,69	0,00	7.137,69	0,00	1.132,97	1.132,97	15,87	15,87		
												Totais do Programa 001:		187.930,22	0,00	187.930,22	2.523,00	84.905,53	87.428,53	45,18	45,91
01	002	NOVAS TECNOLOGIAS																			
01	002	2001/5019	Contrato Manutenção Software	55	020219	O				01/2001	12/2005	6.869,00	0,00	6.869,00	0,00	4.676,70	4.676,70	68,08	68,08		
01	002	2002/4	Aquisição de Equipamentos para Implementação	55	070107	O				01/2002	12/2005	32.059,00	0,00	32.059,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	41,61		
01	002	2002/14	Controlo de Presenças	55	070115	O				01/2002	12/2005	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	4.433,68	4.433,68	99,99	99,99		
01	002	2002/5017	Contrato de Manutenção Assistência Técnica	55	020219	O				01/2002	12/2005	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2002/5018	Software Base e Aplicacional	55	110299	O				01/2002	12/2005	42.038,00	0,00	42.038,00	13.322,00	13.256,08	26.578,08	31,53	48,01		
01	002	2003/1	Contrato de Manutenção Assistência Técnica a Hardware																		
01	002	2003/2	Comunicações:																		
01	002	2003/2	Hardware:																		
01	002	2003/2	6 Licenciamento de Software de Anti-Vírus	55	070113	O				01/2003	12/2005	28.948,00	0,00	28.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2003/5001	Assistência Técnica na Área de Informatica:																		
01	002	2003/5002	Manutenção e Assistência Técnica																		
01	002	2003/5002	1 Contratos Manutenção Ass. Técnica de Software e Hardware aplicacional	55	110299	O				01/2003	12/2005	55.705,00	0,00	55.705,00	0,00	3.825,04	3.825,04	6,87	6,87		
01	002	2003/5003	Prestação de Serviços																		
01	002	2003/5004	Outras Despesas																		
01	002	2004/108	Rede Rádio Móvel/Fixa																		
01	002	2004/110	Sistema de alarmes																		
01	002	2004/113	Hardware																		
01	002	2004/113	8 Aquisição de material para a reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55	070107	O				01/2004	12/2005	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00	3.990,26	3.990,26	99,98	99,98		
01	002	2004/113	9 Software - Licenciamentos Diversos	55	070108	O				01/2004	12/2005	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	19.635,00	19.635,00	98,15	98,15		
01	002	2004/144	Hardware																		
01	002	2004/607	Aquisições Diversas em Curso	55	070107	O				01/2004	12/2005	171.914,00	0,00	171.914,00	0,00	165.595,37	165.595,37	96,32	96,32		
01	002	2004/614	Encargos a transitar	55	070115	O						249.989,04	0,00	249.989,04	0,00	191.600,84	191.600,84	76,64	76,64		
01	002	2004/5278	Prestação de Serviços																		
01	002	2004/5286	Outros																		
01	002	2004/5286	1 Manutenção e assistência técnica - POSI	55	110299	O				01/2004	12/2005	1.071,00	0,00	1.071,00	2.122,00	1.071,00	3.193,00	100,00	100,00		
01	002	2004/5329	Rede Rádio Móvel / Fixa																		
01	002	2004/5330	Sistema de Alarmes																		

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																
01	002	2005/189		Novas Tecnologias - Áreas de Comunicações																
01	002	2005/189	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55	070115	E				01/2005	12/2005	6.142,73	0,00	6.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/189	2	Aquisição de equipamentos e de material de comunicações	55	070109	O				01/2005	12/2005	10.627,98	0,00	10.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/189	3	Implementação da solução global de comunicações de voz e dados - equipamentos activos da rede e ampliação das centrais telefónicas	55	070109	O				01/2005	12/2006	6.037,51	20.000,00	26.037,51	0,00	5.342,86	5.342,86	88,49	20,52
01	002	2005/189	4	Instalação da central telefónica nas novas instalações dos serviços operacionais da Câmara	55	070109	O				01/2005	12/2006	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	002	2005/189	5	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55	070115	O				01/2005	12/2006	3.722,65	20.000,00	23.722,65	0,00	142,90	142,90	3,84	0,60
01	002	2005/189	6	Aquisição e instalação de equipamentos de rede	55	070107	O				01/2005	12/2005	67.544,86	0,00	67.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193		Software																
01	002	2005/193	1	Licenciamentos e actualizações das versões	55	070108	O				01/2005	12/2005	54.060,55	0,00	54.060,55	0,00	11.801,46	11.801,46	21,83	21,83
01	002	2005/193	2	Licenciamento Microsoft Enterprise	55	070113	O				01/2005	12/2007	122.000,00	370.000,00	492.000,00	0,00	25.043,07	25.043,07	20,53	5,09
01	002	2005/193	3	Licenciamento de Software de anti-vírus	55	070113	O				01/2005	12/2005	12.937,79	0,00	12.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193	4	Licenciamento do Software na área do SIG	55	070113	O				01/2005	12/2005	3.330,81	0,00	3.330,81	0,00	3.330,81	3.330,81	100,00	100,00
01	002	2005/193	5	Implementação do sistema integrado de arquivos - aquisição de software	55	070108	O				01/2005	12/2005	23.781,80	0,00	23.781,80	0,00	23.781,80	23.781,80	100,00	100,00
01	002	2005/193	6	Aquisição e actualização do software na área de edição gráfica	55	070108	O				01/2005	12/2005	3.380,64	0,00	3.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/193	7	Aquisição e actualização do software na área de desenho	55	070108	O				01/2005	12/2005	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	100,00	100,00
01	002	2005/197		Hardware																
01	002	2005/197	1	Aquisição de servidores	55	070107	O				01/2005	12/2006	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/197	2	Substituição do servidor de base de dados	55	070107	O				01/2005	12/2006	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01	002	2005/197	3	Aquisição de computadores pessoais	55	070107	O				01/2005	12/2005	124.913,55	0,00	124.913,55	0,00	2.865,91	2.865,91	2,29	2,29
01	002	2005/197	4	Aquisição de equipamentos periféricos	55	070107	O				01/2005	12/2005	55.764,25	0,00	55.764,25	0,00	3.502,89	3.502,89	6,28	6,28
01	002	2005/197	5	Aquisição de equipamentos informáticos a instalar nas salas de formação da Câmara (Escola de 2ª Oportunidade e Serviços Operacionais)	55	070107	O				01/2005	12/2005	24.030,78	0,00	24.030,78	0,00	17.724,46	17.724,46	73,76	73,76
01	002	2005/197	6	Aquisição de equipamentos na âmbito da implementação dos projectos de gestão documental e gestão de processos	55	070107	O				01/2005	12/2005	11.447,99	0,00	11.447,99	0,00	540,59	540,59	4,72	4,72
01	002	2005/197	7	Implementação do sistema integrado de arquivos - Aquisição de equipamentos	55	070107	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/197	8	Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do SIG e PDM	55	070107	O				01/2005	12/2005	8.587,77	0,00	8.587,77	0,00	105,74	105,74	1,23	1,23
01	002	2005/197	9	Aquisição de equipamentos para a área de edição gráfica	55	070107	O				01/2005	12/2005	11.984,89	0,00	11.984,89	0,00	540,59	540,59	4,51	4,51
01	002	2005/229		Outros																
01	002	2005/229	1	Melhoria das instalações da Divisão de Informática	55	07010301	E				01/2005	12/2005	31.947,92	0,00	31.947,92	0,00	6.172,48	6.172,48	19,32	19,32
01	002	2005/5410		Prestação de Serviços																
01	002	2005/5410	1	Apoio na implementação de rede de comunicações da Câmara	55	110299	O				01/2005	12/2005	23.213,95	0,00	23.213,95	0,00	106,31	106,31	0,46	0,46
01	002	2005/5410	2	Apoio na implementação da rede informática da Câmara	55	110299	O				01/2005	12/2005	2.157,50	0,00	2.157,50	0,00	476,00	476,00	22,06	22,06
01	002	2005/5410	3	Apoio na implementação do sistema de HelpDesk	55	020225	O				01/2005	12/2005	212,05	0,00	212,05	0,00	212,05	212,05	100,00	100,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N° Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS																	
01	002	2005/5410		4 Apoio na implementação dos sistemas Storage	55 020225	O					01/2005	12/2005	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/5411		Manutenção e Assistência Técnica																	
01	002	2005/5411		1 Taxas e licenças à ANACOM	55 06020305	O					01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.486,20	4.486,20	56,08	56,08	
01	002	2005/5411		2 Assistência à rede de rádio	55 020219	O					01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	582,31	582,31	7,28	7,28	
01	002	2005/5411		3 Manutenção / reparação de sistemas de alarme nos serviços e escolas do EB 1º ciclo	4503 020203	O					01/2005	12/2005	4.558,28	0,00	4.558,28	0,00	1.570,80	1.570,80	34,46	34,46	
01	002	2005/5411		4 Manutenção / reparação da rede telefónica dos serviços e das escolas do EB 1º Ciclo	4503 020203	O					01/2005	12/2005	4.415,47	0,00	4.415,47	0,00	238,00	238,00	5,39	5,39	
01	002	2005/5412		Outros																	
01	002	2005/5412		1 Modernização Administrativa / Qualidade / Promaas	55 110299	O					01/2005	12/2005	10.859,02	0,00	10.859,02	0,00	6.053,53	6.053,53	55,75	55,75	
01	002	2005/5412		2 Aquisição de material de apoio Multimédia	55 020121	O					01/2005	12/2005	3.726,14	0,00	3.726,14	0,00	440,40	440,40	11,82	11,82	
01	002	2005/5412		3 Material diverso para a instalação de 2 técnicos de informática nas instalações dos Serviços Operacionais	55 020225	O					01/2005	12/2005	8.629,40	0,00	8.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 002:													1.306.944,82	480.000,00	1.786.944,82	38.292,00	524.573,13	562.865,13	40,14	30,84	
01	003			IMPrensa E RELAÇÕES PÚBLICAS																	
01	003	2003/5005		Imprensa																	
01	003	2004/5062		Seixal Digital-Conteúdos para Internet																	
01	003	2004/5062		1 Consultadoria e Estudos	05 020214	O					01/2004	12/2005	62.118,00	0,00	62.118,00	0,00	29.302,00	29.302,00	47,17	47,17	
01	003	2004/5062		2 Trabalhos Especializados	05 020220	O					01/2004	12/2005	61.719,00	0,00	61.719,00	0,00	45.291,40	45.291,40	73,38	73,38	
01	003	2004/5063		24 Edições do Seixal Boletim Municipal	05 110299	O					01/2004	12/2005	186.905,00	0,00	186.905,00	15.120,00	155.678,85	170.798,85	83,29	84,54	
01	003	2005/9		Conteúdos para Internet	05 070115	O					01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/12		Sistema Informação Internet - Página da CMS - Alojamento do site, VPN, Acesso Web, Router, Inf e Helpdesk	05 070115	O					01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/160		Seixal Digital - Conteúdos para Internet																	
01	003	2005/160		1 Hardware	05 070107	O					01/2005	12/2006	613.412,43	525.000,00	1.138.412,43	0,00	129.405,20	129.405,20	21,10	11,37	
01	003	2005/160		2 Software Informático	05 070108	O					01/2005	12/2006	81.606,50	90.000,00	171.606,50	0,00	1.460,56	1.460,56	1,79	0,85	
01	003	2005/160		3 Equipamento Administrativo	05 070109	O					01/2005	12/2006	7.946,63	1.000,00	8.946,63	0,00	7.946,63	7.946,63	100,00	88,82	
01	003	2005/5026		Seixal Digital - Conteúdos para Internet																	
01	003	2005/5026		1 Desenvolvimento Competências - Formação Interna	05 010206	O					01/2005	12/2006	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		2 Desenvolvimento Competências - Formação Externa	05 020215	O					01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	320,00	320,00	6,40	6,40	
01	003	2005/5026		3 Aquisição Material Escritório	05 020108	O					01/2005	12/2005	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		4 Aquisição Livros e Documentação Técnica	05 020118	O					01/2005	12/2006	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		5 Comunicações	05 020209	O					01/2005	12/2006	1.633,50	25.000,00	26.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		6 Consultoria e Estudos	05 020214	O					01/2005	12/2006	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		7 Assistência Técnica	05 020219	O					01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026		8 Trabalhos Especializados	05 020220	O					01/2005	12/2006	494.701,94	652.000,00	1.146.701,94	0,00	187.911,10	187.911,10	37,98	16,39	
01	003	2005/5026		10 Animação e Dinamização da Sociedade Civil	05 110299	O					01/2005	12/2006	7.800,00	50.000,00	57.800,00	0,00	6.816,61	6.816,61	87,39	11,79	



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	003	IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS																	
01	003	2005/5028		Contratos para informação e divulgação	05 020225	O				01/2005	12/2005	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	2.366,62	2.366,62	16,43	16,43
01	003	2005/5030		Aquisição de material diverso	05 020108	O			01/2005	12/2005	1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30	100,00	100,00	
01	003	2005/5032		VI Encontro Nacional de Comunicação Autárquica	0103 020216	O			01/2005	12/2005	2.966,57	0,00	2.966,57	0,00	1.286,57	1.286,57	43,37	43,37	
01	003	2005/5033		22 Edições do Seixal Boletim Municipal - impressão	05 020220	O			01/2005	12/2005	86.762,00	0,00	86.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5034		22 Edições do Seixal Boletim Municipal - distribuição	05 020225	O			01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5326		Inserção de publicidade obrigatória e institucional	05 020217	O			01/2005	12/2005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.934,56	12.934,56	25,87	25,87	
01	003	2005/5414		Protocolo com Rádios Locais	05 020225	O			01/2005	12/2005	57.120,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												1.750.410,87	1.603.500,00	3.353.910,87	15.120,00	581.789,40	596.909,40	33,24	17,72
01	004	APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																	
01	004	2001/24		Sistema de Informação Internet - Página da CMS - Manutenção/Administração	55 070108	O			01/2001	12/2005	25.217,00	0,00	25.217,00	82.127,00	0,00	82.127,00	0,00	76,51	
01	004	2001/25		Sistema de Informação Internet - Página CMS - Desenvolvimento Site e Sist. Suporte	55 070108	O			01/2001	12/2005	25.348,00	0,00	25.348,00	82.552,00	0,00	82.552,00	0,00	76,51	
01	004	2001/26		Sistema de Informação Internet - Página CMS - VPN, Acesso Web, Router, Inf e HelpDesk	55 070108	O			01/2001	12/2005	13.050,00	0,00	13.050,00	56.744,00	0,00	56.744,00	0,00	81,30	
01	004	2003/5010		Grafismo															
Totais do Programa 004:												63.615,00	0,00	63.615,00	221.423,00	0,00	221.423,00	0,00	77,68
01	005	COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2003/8		Plano de Pormenor da Baía Sul - Candidatura III QCA	20 070115	O			01/2003	12/2005	1,00	0,00	1,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	100,00	
01	005	2003/5015		Acções Institucionais e Modernização:															
01	005	2003/5016		Estudos e Desenvolvimento Económico:															
01	005	2003/5312		Gabinete de Apoio ao Empresário:															
01	005	2003/5315		Higiene e Segurança no Trabalho	50 020225	O			01/2003	12/2005	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	6.728,34	6.728,34	99,99	99,99	
01	005	2003/6000		Aquisições Diversas em Curso	05 110299	O			01/2003	12/2005	157,00	0,00	157,00	464,00	0,00	464,00	0,00	74,72	
01	005	2004/75		Revisão de Preços	35 07010413	E			01/2004	12/2005	259.908,79	0,00	259.908,79	304.117,00	234.147,70	538.264,70	90,09	95,43	
01	005	2004/609		Encargos a transitar	20 070115	O			01/2004	12/2005	3.201.528,00	0,00	3.201.528,00	0,00	2.155.338,28	2.155.338,28	67,32	67,32	
01	005	2004/5007		Desenvolvimento no Metropolitano Ligeiro da Margem Sul do Tejo - Comparticipação	0103 08050101	O			01/2004	12/2005	258.188,00	0,00	258.188,00	0,00	12.828,30	12.828,30	4,97	4,97	
01	005	2004/5010		Saúde Ocupacional															
01	005	2004/5011		Higiene e Segurança no Trabalho															
01	005	2004/5012		Formação Profissional															
01	005	2004/5012		3Formação Externa	50 020215	O			01/2004	12/2005	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.728,50	8.728,50	99,99	99,99	
01	005	2004/5016		Seguros															
01	005	2004/5016		1Ramo Automóvel	70 020212	O			01/2004	12/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.971,91	39.971,91	99,93	99,93	
01	005	2004/5016		2Diversos	20 020212	O			01/2004	12/2005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.206,33	45.206,33	90,41	90,41	
01	005	2004/5017		Material de Stock															
01	005	2004/5017		1Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	20 020121	O			01/2004	12/2005	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2004/5017		3Material de Economato	20 020108	O			01/2004	12/2005	28.202,00	0,00	28.202,00	0,00	2.766,75	2.766,75	9,81	9,81	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2004/5029		Serviços Postais															
01	005	2004/5029		2Avenças Postais - Ano 2004	20	020209				01/2004	12/2006	42.000,00	87.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2004/5100		Contrato de Prestação de Serviços, nos Sistemas SCGA, Cobrança da Tarifa de Esgotos- Finishing	20	110299				01/2004	12/2005	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	77.879,35	77.879,35	98,58	98,58
01	005	2004/5103		Contrato de Prestação de Serviços nos Sistemas SCGA - Serviço Contadores	20	110299				01/2004	12/2005	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	264.372,90	264.372,90	90,85	90,85
01	005	2004/5366		Aquisição de Serviços de Transporte	20	020210				01/2004	12/2005	104.421,00	0,00	104.421,00	0,00	30.920,97	30.920,97	29,61	29,61
01	005	2004/6000		Aquisições Diversas em Curso	05	110299				01/2004	12/2005	260.015,00	0,00	260.015,00	0,00	260.011,77	260.011,77	100,00	100,00
01	005	2005/3		Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: Estudo prévio	4506	070115				01/2005	12/2006	9.888,00	75.000,00	84.888,00	0,00	9.888,00	9.888,00	100,00	11,65
01	005	2005/4		Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: intervenções na Quinta da Fidalga	4506	07010307				01/2005	12/2005	20.075,35	0,00	20.075,35	0,00	9.369,85	9.369,85	46,67	46,67
01	005	2005/5		Intervenções de manutenção no Edifício da Presidência	0103	07010301				01/2005	12/2005	7.732,66	0,00	7.732,66	0,00	3.601,50	3.601,50	46,58	46,58
01	005	2005/7		Expropriações	20	070301				01/2005	12/2005	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	10.613,77	10.613,77	37,91	37,91
01	005	2005/10		Aquisição de Terrenos	20	070101				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/11		Aquisição de Edifícios	20	07010307				01/2005	11/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/177		Revisão de Preços das Obras em Execução	35	07010413				01/2005	12/2005	90.162,19	0,00	90.162,19	0,00	57.151,03	57.151,03	63,39	63,39
01	005	2005/5001		Rendas	20	110299				01/2005	12/2005	738.871,00	0,00	738.871,00	0,00	692.403,99	692.403,99	93,71	93,71
01	005	2005/5002		Seguros															
01	005	2005/5002		1Ramo Automovel	70	020212				01/2005	12/2005	144.800,00	0,00	144.800,00	0,00	106.145,05	106.145,05	73,30	73,30
01	005	2005/5002		2Diversos	70	020212				01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.117,56	81.117,56	81,12	81,12
01	005	2005/5003		Material de Stock															
01	005	2005/5003		1Matérias Primas	20	020101				01/2005	12/2005	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.996,59	1.996,59	0,83	0,83
01	005	2005/5003		2Peças e acessórios (Excepto viaturas)	20	020121				01/2005	12/2005	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	6.706,39	6.706,39	1,86	1,86
01	005	2005/5003		3Pequenas Reparções	20	020203				01/2005	12/2005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	16.436,76	16.436,76	15,80	15,80
01	005	2005/5003		4Fardas e equipamento de segurança	20	020107				01/2005	12/2005	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	68.829,72	68.829,72	57,36	57,36
01	005	2005/5003		5Material Economato	20	020108				01/2005	12/2005	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	46.550,87	46.550,87	20,78	20,78
01	005	2005/5003		6Produtos limpeza	20	020104				01/2005	12/2005	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5004		Fórum Seixal - Planeamento, desenvolvimento e participação	05	110299				01/2005	12/2005	73.147,74	0,00	73.147,74	0,00	29.222,50	29.222,50	39,95	39,95
01	005	2005/5005		Seixal Boletim Municipal - Edição Comemorativa dos 30 anos	05	020220				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.982,45	5.982,45	99,71	99,71
01	005	2005/5008		Materiais de representação institucional	05	110299				01/2005	12/2005	61.598,06	0,00	61.598,06	0,00	27.206,32	27.206,32	44,17	44,17
01	005	2005/5013		Renovação das Fachadas da Mundet	05	110299				01/2005	12/2005	9.746,82	0,00	9.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5017		Organização e participação em iniciativas de âmbito ou interesse municipal	05	06020305				01/2005	12/2005	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	4.881,15	4.881,15	45,20	45,20
01	005	2005/5018		Serviços Postais															
01	005	2005/5018		1Avenças Postais	20	020209				01/2005	12/2005	186.351,00	0,00	186.351,00	0,00	63.990,83	63.990,83	34,34	34,34
01	005	2005/5018		2Franquias	20	020209				01/2005	12/2005	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	9.757,20	9.757,20	20,33	20,33
01	005	2005/5021		Participação em seminários, encontros e conferências	05	020215				01/2005	12/2005	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5024		Fornecimento de Gás para as Instalações Municipais e nas Escolas / Pavilhões	20	02010299				01/2005	12/2005	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	163.952,05	163.952,05	88,62	88,62

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2005/5025		Pagamento de Indemnizações fixadas Judicialmente	20 110299	O				01/2005	12/2005	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	33.918,21	33.918,21	53,00	53,00
01	005	2005/5029		Participações Societárias (Simarsul / Outras)	0103 090707	O				01/2005	12/2005	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	670.792,87	670.792,87	94,21	94,21
01	005	2005/5036		Alimentação para animais	12 020121	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.167,25	1.167,25	97,27	97,27
01	005	2005/5038		Produtos farmacológicos	12 020109	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5040		Projecto de fiscalização, saúde pública em restaurantes, cantinas e mercados	12 06020305	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5041		Equipamentos	12 020121	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5042		Reparações / Melhoramentos	12 020203	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5044		Campanhas de adopção	12 020225	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5121		Aquisição de Serviços de Transporte	20 020210	O				01/2005	12/2005	268.768,69	0,00	268.768,69	0,00	77.468,81	77.468,81	28,82	28,82
01	005	2005/5415		Acções Institucionais e Modernização - Saúde Ocupacional															
01	005	2005/5415		1 Exames complementares e consultas de especialidade	50 010301	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.465,65	3.465,65	57,76	57,76
01	005	2005/5415		2 Programas específicos de saúde	50 010301	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		3 Área de enfermagem - encargos com a saúde	50 010301	O				01/2005	12/2005	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	3.513,34	3.513,34	67,56	67,56
01	005	2005/5415		4 Área de enfermagem - Limpeza e higiene	50 020104	O				01/2005	12/2005	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		5 Recolha de resíduos hospitalares	50 020220	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		6 Aquisições de serviços de saúde	50 020222	O				01/2005	12/2005	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	39.112,17	39.112,17	99,98	99,98
01	005	2005/5416		Higiene e Segurança no Trabalho															
01	005	2005/5416		1 Vestuário e equipamento de protecção individual	50 020107	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5416		2 Aquisição e manutenção de extintores, plantas de emergência	50 020225	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.267,00	3.267,00	81,68	81,68
01	005	2005/5416		3 Outras acções	50 010301	O				01/2005	12/2005	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	12.867,44	12.867,44	47,66	47,66
01	005	2005/5417		Formação Profissional															
01	005	2005/5417		1 Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	50 020215	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,04	1.499,04	16,66	16,66
01	005	2005/5417		2 Formação externa	50 020215	O				01/2005	12/2005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.142,56	13.142,56	52,57	52,57
01	005	2005/5417		3 Estágios profissionais	50 020225	O				01/2005	12/2005	34.532,00	0,00	34.532,00	0,00	23.611,28	23.611,28	68,38	68,38
01	005	2005/5417		4 Folha informativa da DRH	50 020220	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5417		5 Deslocações e estadas	50 020213	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	333,00	333,00	4,76	4,76
01	005	2005/5418		Educação															
01	005	2005/5418		1 Protocolos de colaboração e programas de desenvolvimento com instituições educativas e movimento associativo	4503 080701	O				01/2005	12/2005	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5419		Gabinete Gestão de Concursos Empreitadas e Fornecimentos															
01	005	2005/5419		1 Publicação de anúncios no D.R.	20 020225	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.929,54	5.929,54	98,83	98,83
01	005	2005/5419		2 Livros e documentos técnicos	20 020225	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5419		3 Material de escritório	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	984,20	984,20	98,42	98,42
01	005	2005/5419		4 Outros bens	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,74	960,74	96,07	96,07
01	005	2005/5419		5 Fotocópias de peças desenhadas	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.533,55	1.533,55	95,85	95,85

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005			COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2005/5454		Publicações e Edições	50	020118	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	695,00	695,00	86,88	86,88
												Totais do Programa 005:	8.720.126,30	162.500,00	8.882.626,30	331.981,00	5.448.966,33	5.780.947,33	62,49	62,74
01	006			EMPRÉSTIMOS																
01	006	2005/5210		Juros	0101	03010302	A				01/2005	12/2005	1.107.385,00	0,00	1.107.385,00	0,00	1.098.665,00	1.098.665,00	99,21	99,21
01	006	2005/5214		Amortizações	0101	100603	A				01/2005	12/2005	5.459.045,00	0,00	5.459.045,00	0,00	5.456.320,29	5.456.320,29	99,95	99,95
												Totais do Programa 006:	6.566.430,00	0,00	6.566.430,00	0,00	6.554.985,29	6.554.985,29	99,83	99,83
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2004/5001		Transferências: Complementar ao FFF																
01	007	2004/5002		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes																
01	007	2004/5003		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos																
01	007	2004/5004		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2004/5005		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2004/5006		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2005/5031		Transferências: Complementar ao FFF																
01	007	2005/5031		1Aldeia de Paio Pires	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	161.337,00	0,00	161.337,00	0,00	161.336,50	161.336,50	100,00	100,00
01	007	2005/5031		2Amora	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	381.378,00	0,00	381.378,00	0,00	381.377,16	381.377,16	100,00	100,00
01	007	2005/5031		3Arrentela	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	237.948,00	0,00	237.948,00	0,00	237.947,50	237.947,50	100,00	100,00
01	007	2005/5031		4Corroios	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	298.039,00	0,00	298.039,00	0,00	298.038,16	298.038,16	100,00	100,00
01	007	2005/5031		5Fernão Ferro	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	192.738,00	0,00	192.738,00	0,00	192.737,84	192.737,84	100,00	100,00
01	007	2005/5031		6Seixal	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	134.074,00	0,00	134.074,00	0,00	134.073,50	134.073,50	100,00	100,00
01	007	2005/5035		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes																
01	007	2005/5035		1Aldeia de Paio Pires	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	42.884,00	0,00	42.884,00	0,00	42.884,00	42.884,00	100,00	100,00
01	007	2005/5035		2Amora	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	73.517,00	0,00	73.517,00	0,00	73.516,16	73.516,16	100,00	100,00
01	007	2005/5035		3Arrentela	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	194.324,00	0,00	194.324,00	0,00	194.323,50	194.323,50	100,00	100,00
01	007	2005/5035		4Corroios	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	91.894,00	0,00	91.894,00	0,00	91.893,34	91.893,34	100,00	100,00
01	007	2005/5035		5Fernão Ferro	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	122.526,00	0,00	122.526,00	0,00	122.525,50	122.525,50	100,00	100,00
01	007	2005/5039		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos																
01	007	2005/5039		2Amora	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	9.192,00	0,00	9.192,00	0,00	9.192,00	9.192,00	100,00	100,00
01	007	2005/5039		3Arrentela	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00	6.127,50	6.127,50	99,99	99,99
01	007	2005/5039		4Corroios	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5039		5Fernão Ferro	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5039		6Seixal	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5043		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2005/5043		1Aldeia de Paio Pires	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	30.633,00	0,00	30.633,00	0,00	30.632,16	30.632,16	100,00	100,00
01	007	2005/5043		2Amora	0103	08050102	O				01/2005	12/2005	82.708,00	0,00	82.708,00	0,00	82.707,16	82.707,16	100,00	100,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																		
01	007	2005/5043	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	50.343,00	0,00	50.343,00	0,00	50.342,50	50.342,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5043	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	61.264,00	0,00	61.264,00	0,00	61.263,34	61.263,34	100,00	100,00	
01	007	2005/5043	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	33.775,00	0,00	33.775,00	0,00	33.774,50	33.774,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5043	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	24.422,00	0,00	24.422,00	0,00	24.422,00	24.422,00	100,00	100,00	
01	007	2005/5047		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2005/5047	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	19.179,00	0,00	19.179,00	0,00	19.178,50	19.178,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5047	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	64.638,00	0,00	64.638,00	0,00	64.637,16	64.637,16	100,00	100,00	
01	007	2005/5047	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	100,00	100,00	
01	007	2005/5047	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	48.519,00	0,00	48.519,00	0,00	48.518,34	48.518,34	100,00	100,00	
01	007	2005/5047	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	9.234,00	0,00	9.234,00	0,00	9.233,84	9.233,84	100,00	100,00	
01	007	2005/5047	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	7.103,66	7.103,66	100,00	100,00	
01	007	2005/5049		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2005/5049	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00	13.383,66	13.383,66	100,00	100,00	
01	007	2005/5049	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	21.232,00	0,00	21.232,00	0,00	21.232,00	21.232,00	100,00	100,00	
01	007	2005/5049	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	16.148,00	0,00	16.148,00	0,00	16.147,84	16.147,84	100,00	100,00	
01	007	2005/5049	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	21.232,00	0,00	21.232,00	0,00	21.232,00	21.232,00	100,00	100,00	
01	007	2005/5049	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00	13.383,66	13.383,66	100,00	100,00	
01	007	2005/5049	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	4.504,66	4.504,66	99,99	99,99	
												Totais do Programa 007:	2.500.324,00	0,00	2.500.324,00	0,00	2.500.309,62	2.500.309,62	100,00	100,00
01	008	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																		
01	008	2003/5025		Assembleia Distrital	20 08050108	A				01/2003	12/2005	22.661,00	0,00	22.661,00	16.186,00	22.660,02	38.846,02	100,00	100,00	
01	008	2004/5018		Associação Municípios do Distrito de Setúbal - AMDS	20 08050104	A				01/2004	01/2005	200.342,00	0,00	200.342,00	0,00	200.342,00	200.342,00	100,00	100,00	
01	008	2004/5019		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050108	A				01/2004	12/2005	38.784,00	0,00	38.784,00	0,00	38.783,76	38.783,76	100,00	100,00	
01	008	2004/5021		Área Metropolitana de Lisboa	20 08050108	A				01/2004	12/2005	29.439,00	0,00	29.439,00	0,00	29.439,00	29.439,00	100,00	100,00	
01	008	2004/5024		Outras Quotizações	20 06020305	A				01/2004	12/2005	21.956,40	0,00	21.956,40	0,00	21.956,40	21.956,40	100,00	100,00	
01	008	2005/5007		Associação de Municípios do Distrito de Setúbal	20 08050104	O				01/2005	12/2005	200.342,00	0,00	200.342,00	0,00	19.287,31	19.287,31	9,63	9,63	
01	008	2005/5011		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050108	O				01/2005	12/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.378,87	9.378,87	23,45	23,45	
01	008	2005/5015		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20 06020305	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.654,95	4.654,95	93,10	93,10	
01	008	2005/5016		Área Metropolitana de Lisboa	20 06020305	O				01/2005	12/2005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13	
01	008	2005/5019		Associação Madan Parque	20 06020305	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	50,00	50,00	
01	008	2005/5023		Outras Quotizações	20 06020305	O				01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.067,79	48.067,79	48,07	48,07	
01	008	2005/5408		Serviços Sociais dos Trabalhadores da Autarquia	12 080701	O				01/2005	12/2005	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00	
												Totais do Programa 008:	1.025.524,40	0,00	1.025.524,40	16.186,00	755.009,10	771.195,10	73,62	74,03

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																				
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																				
01	010	2001/43		Edifício Alentejo - Instalação de Serviços	20	07010301	E				01/2001	12/2005	11.497,00	0,00	11.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	010	2001/45		Concepção / Execução Sistema Ar Condicionado - Edifício Alentejo	0103	07010301	E				01/2001	12/2005	134.369,00	0,00	134.369,00	77.764,00	0,00	77.764,00	0,00	36,66		
01	010	2002/77		Contrato Promessa Arrend. c/opção Compra Conj Edificações nos lotes 5, 6 e 7 - Loteamento Qta. Nova - Cucena/Paio Pires	20	07010202	O				01/2002	12/2006	1.887.392,00	0,00	1.887.392,00	0,00	1.887.390,73	1.887.390,73	100,00	100,00		
01	010	2003/15		Conservação das Instalações Municipais	20	07010301	E				01/2003	12/2005	29.086,00	0,00	29.086,00	17.214,00	0,00	17.214,00	0,00	37,18		
01	010	2003/22		Junta Freguesia Paio Pires - Remodelação das Instalações	0103	07010301	E				01/2003	12/2006	63.707,07	50.000,00	113.707,07	0,00	6.905,07	6.905,07	10,84	6,07		
01	010	2003/600		Aquisições Diversas em Curso	20	070115	O				01/2003	12/2005	55.339,00	0,00	55.339,00	26.918,00	48.609,59	75.527,59	87,84	91,82		
01	010	2004/600		Aquisições Diversas em Curso	20	070115	O				01/2004	12/2005	183.554,00	0,00	183.554,00	0,00	183.082,16	183.082,16	99,74	99,74		
01	010	2004/604		Aquisições Diversas em Curso	35	07010413	O				01/2004	12/2005	306.605,00	0,00	306.605,00	0,00	303.292,12	303.292,12	98,92	98,92		
01	010	2004/6001		Aquisições Diversas em Curso	20	110299	O				01/2004	11/2005	326.156,00	0,00	326.156,00	0,00	325.832,91	325.832,91	99,90	99,90		
01	010	2005/18		Quinta da Fidalga	20	07010307	O				01/2005	12/2006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00		
01	010	2005/153		Biblioteca Municipal do Seixal - Fórum Municipal do Seixal - Manutenção/Reparação	4502	07010301	E				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	010	2005/158		Edifício Alentejo - Imobilização de equipamentos desde 26/12/2002	0103	07010301	E				01/2005	12/2005	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	010	2005/159		Edifício Alentejo - Instalação de Serviços - Erros e Omissões	0103	07010301	E				01/2005	12/2006	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
01	010	2005/161		Edifício Alentejo-Valor para o redimensionamento do sist AVAC e enc com o Shiller	0103	07010301	E				01/2005	12/2005	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	010	2005/162		Elaboração de Proj de Arquitectura e Especialidades e Sondagens no âmbito das Competências do Departamento	35	07010301	E				01/2005	12/2005	18.740,18	0,00	18.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	010	2005/5323		Divisória e sombreamento de vidros no DEC	35	020203	O				01/2005	12/2005	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	100,00	100,00		
												<b>Totais do Programa 010:</b>			3.268.888,75	90.000,00	3.358.888,75	121.896,00	2.957.076,08	3.078.972,08	90,46	88,46
												<b>Totais do Objectivo 01:</b>			25.390.194,36	2.336.000,00	27.726.194,36	747.421,00	19.407.614,48	20.155.035,48	76,44	70,78

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / N.º	Acção																
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICCC															
02	001	2003/5031		Turismo:															
02	001	2004/5081		Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico-Acompanhamento, Edição e Divulgação	10	020225				01/2004	12/2005	24.703,45	0,00	24.703,45	0,00	24.703,44	24.703,44	100,00	100,00
02	001	2005/5046		Edifício - Obras de manutenção	10	020203				01/2005	12/2007	2.240,00	16.600,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2005/5051		Programas turísticos Outono - Inverno e Primavera - Verão	10	020225				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2005/5052		XII Mostra de Artesanato do Seixal	10	06020305				01/2005	12/2006	29.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	7.851,92	7.851,92	27,08	20,13
02	001	2005/5053		Fábrica de Sonhos	10	06020305				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	533,47	533,47	26,67	26,67
02	001	2005/5054		XIII Festa de Gastronomia do Município do Seixal	10	06020305				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	403,10	403,10	10,08	10,08
02	001	2005/5058		Turismo Social : Seixal Fora de Portas / Seixal Acolhe	10	06020305				01/2005	12/2005	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	856,50	856,50	42,88	42,88
02	001	2005/5061		Animação das Festas Populares de S.Pedro e Comemorações do Dia Mundial do Turismo	10	020225				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	71,67	71,67
<b>Totais do Programa 001:</b>												<b>71.540,95</b>	<b>26.600,00</b>	<b>98.140,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.648,43</b>	<b>38.648,43</b>	<b>54,02</b>	<b>39,38</b>
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2001/82		Fornecimento de Cartografia em Formato Digital à de Escala 1:1000 p/Concelho Seixal	2506	070115				01/2001	12/2005	347.700,00	0,00	347.700,00	136.755,00	202.278,92	339.033,92	58,18	69,98
02	002	2002/87		Fornecimento de estudos para revisão do PDM do Seixal, por empresa externa, a adjudicar p/Concurso Publico	30	070115				01/2002	12/2005	101.745,00	0,00	101.745,00	85.680,00	27.225,00	112.905,00	26,76	60,24
02	002	2003/5033		Trabalhos na área de planeamento urbanístico	35	110299				01/2003	12/2005	17.432,00	0,00	17.432,00	0,00	17.431,98	17.431,98	100,00	100,00
02	002	2003/5034		Sistema de informação geográfica- Projectos no âmbito do DGAL:															
02	002	2003/5035		Outros projectos:															
02	002	2005/5072		Plano Director Municipal : acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5073		Acções externas de formação e participação em seminários, encontros e conferências	05	020215				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	30,00	30,00	0,83	0,83
02	002	2005/5074		Aquisição de dados e informação estatística de cariz económico	05	020225				01/2005	12/2005	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	21.729,18	21.729,18	58,38	58,38
02	002	2005/5075		Participação em encontros, seminários e congressos	05	020215				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5076		Projecto Comunitário Requal - Parceria de Desenvolvimento	05	06020305				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5077		Protocolo com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05	08050108				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5078		III SeixalMel	05	08050108				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02	002	2005/5081		XII Concurso de Montras	05	06020305				01/2005	12/2005	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5083		Organização de iniciativas em parceria com agentes económicos	05	06020305				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5084		Folheto do GAE	05	020225				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5420		SIG - Sistemas de Informação Geográfica															
02	002	2005/5420		1 Levantamento de informação em campo	20	110299				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.344,61	2.344,61	58,62	58,62
02	002	2005/5420		2 Aquisição de ortofotomapas digitais da área do Município do Seixal	20	110299				01/2005	12/2005	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2005/5420		3 Acções decorrentes dos protocolos de colaboração com o IGP	20	110299				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
02	002	ECONÓMICO																		
		ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																		
02	002	2005/5420	4	Equipamento / mobiliário para gabinete	20	110299	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	776,40	776,40	64,70	64,70
Totais do Programa 002:													571.457,00	0,00	571.457,00	222.435,00	273.816,09	496.251,09	47,92	62,51
Totais do Objectivo 02:													642.997,95	26.600,00	669.597,95	222.435,00	312.464,52	534.899,52	48,59	59,96



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº Acção					Ano	Anos seguintes	Total										
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2002/119		Aquisição de Mobiliário/Jardins Infância	4503 070109	O				01/2002	12/2005	4.853,00	0,00	4.853,00	0,00	4.786,65	4.786,65	98,63	98,63
03	001	2002/124		Jardim Infância do Fogueteiro	4503 07010304	E				01/2002	12/2006	66.207,00	450.000,00	516.207,00	294.038,00	16.206,71	310.244,71	24,48	38,29
03	001	2003/5041		Programa nacional rede bibliotecas escolares															
03	001	2004/45		Aquisição de mobiliário para os J.I.	4503 070115	O				01/2004	12/2006	152.119,00	124.461,00	276.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2005/27		Aquisição de mobiliário para os J.I.	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2005/31		Aquisição de equipamento e material de comunicação (Telefone, fax, alarme, etc)	4503 070115	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2005/33		Aquisição de equipamento diverso de cozinha e refeitórios para J.I.	4503 070115	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.887,07	6.887,07	95,65	95,65
03	001	2005/167		Jardim Infância Fogueteiro - Trabalhos a mais e erros e omissões	4503 07010304	E				01/2005	12/2006	56.000,00	62.265,00	118.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2005/5088		Conservação e Manutenção dos Edifícios do Pré-Escolar	4503 020203	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2005/5101		Aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para os J.I.	4503 020203	O				01/2005	12/2005	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	3.637,48	3.637,48	34,32	34,32
03	001	2005/5102		Pagamento de facturas de gás do J.I.	4503 02010299	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.034,00	1.034,00	14,36	14,36
03	001	2005/5106		Complicação financeira para o funcionamento anual das salas de J.I.	4503 080701	O				01/2005	12/2005	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.956,80	17.956,80	99,76	99,76
				Totais do Programa 001:								332.979,00	646.726,00	979.705,00	294.038,00	50.508,71	344.546,71	15,17	27,05
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2000/157		Arranjos Exteriores Escola Primária nº 2 Miratejo	35 07010413	E				01/2000	12/2005	2.968,00	0,00	2.968,00	102.944,00	0,00	102.944,00	0,00	97,20
03	002	2001/154		Execução do Pré-Primário Qta da Princesa-Erros e Omissões	4005 07010304	E				01/2001	12/2005	50.037,00	0,00	50.037,00	0,00	26.868,51	26.868,51	53,70	53,70
03	002	2002/135		Progr.Nac.Rede Bibliotecas Escolares-Funcionam.															
03	002	2002/159		Fornecimento Mobiliário Escolar	4503 070109	O				01/2002	12/2005	11.908,00	0,00	11.908,00	0,00	11.907,59	11.907,59	100,00	100,00
03	002	2002/215		Pavilhões Desportivos - EB Pedro Eanes Lobato	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	836.968,00	428.599,00	1.265.567,00	75.351,00	665.394,14	740.745,14	79,50	55,24
03	002	2002/216		Pavilhões Desportivos Escolares - EB Cruz Pau	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	0,00	560.357,00	560.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/217		Pavilhões Desportivo Escolares-Esc Sec J.Barros	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	10.000,00	561.922,00	571.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/218		Pavilhões Desportivos Escolares - EB A. Augusto Louro	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	110.000,00	240.629,00	350.629,00	0,00	90.435,22	90.435,22	82,21	25,79
03	002	2002/219		Pav.Desport-E.Sec M.Maré Corroios+EBCorroios	4503 07010305	E				01/2002	12/2006	0,00	1.021.565,00	1.021.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2003/30		Const Escola 1º Ciclo P. Frades (2ª Fase) e Arranjo dos Espaços Exteriores	4503 07010305	E				01/2003	12/2006	2.500,00	1.618.645,00	1.621.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2004/54		Programa de segurança em edifícios escolares:															
03	002	2004/58		Conservação, reparação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico do 1º Ciclo e J.I.: Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	O				01/2004	12/2005	261.800,00	0,00	261.800,00	0,00	214.799,39	214.799,39	82,05	82,05
03	002	2004/65		Aquisição de equipamento e material diversos para as EB	4503 070115	O				01/2004	12/2005	94.271,00	0,00	94.271,00	0,00	58.058,25	58.058,25	61,59	61,59
03	002	2004/73		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares:															
03	002	2004/610		Encargos a transitar	4503 070115	O						569.366,00	0,00	569.366,00	0,00	485.053,91	485.053,91	85,19	85,19
03	002	2004/5128		Programa de reconversão de sistemas de gás nas escolas básicas e J.I. do Concelho:															
03	002	2004/5144		Pagamento das facturas de gás das EB. Aquisição de bens e serviços - EB - Instalação de gás natural	4503 110299	O				01/2004	12/2005	16.670,07	0,00	16.670,07	0,00	4.513,00	4.513,00	27,07	27,07
03	002	2004/5151		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas para o funcionamento:															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2004/5158		Programa de ATL															
03	002	2004/5159		Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas:															
03	002	2005/37		Programa de Reversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:															
03	002	2005/37		1EB1/J.I. Bairro Novo do Seixal	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/37		2EB1/J.I. do Miratejo	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/40		Programa de Segurança em Edifícios Escolares:															
03	002	2005/40		1Aquisição de equipamento de segurança (sinal sonoro de alarmes, luz de presença, extintores, etc)	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/40		2Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação (rampa de acesso, portões, colocação de gradeamento em lagarta, sinalética, etc)	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/40		3Conservação, reparação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico do 1º Ciclo e J.I. - Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/55		Aquisição de equipamento e material de repografia para as EB/JI	4503 070109	O				01/2005	12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/56		Aquisição de equipamento diverso para a cozinha e refeitórios	4503 070115	O				01/2005	12/2006	33.000,00	25.000,00	58.000,00	0,00	9.528,07	9.528,07	28,87	
03	002	2005/58		Aquisição de equipamento e material diverso para as EB	4503 070115	O				01/2005	12/2005	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	1.359,91	1.359,91	25,66	
03	002	2005/64		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares:															
03	002	2005/64		1Aquisição de Mobiliário	4503 070115	O				01/2005	12/2006	1.000,00	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/64		3Execução de obras de remodelação de espaços existentes e criação de novas bibliotecas	4503 070115	O				01/2005	12/2006	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/98		Instalações em refeitórios Escolares/Cozinhas. Adaptações necessárias a equipamento industrial de hotelaria (sistemas trifásicas)	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	6.000,00	7.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/101		Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento ao Programa Escolhas (instalação de computadores) - 6 escolas	4503 07010305	O				01/2005	12/2005	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/108		Reforço e substituição de quadros eléctricos nos 34 edifícios escolares	4503 07010305	O				01/2005	12/2006	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/172		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Rede de águas e esgotos	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	6.215,09	0,00	6.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/188		Pav Desp Esc-EB António Augusto Louro-Arranjos Exteriores Incluindo Vedação	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	26.632,08	0,00	26.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/190		Pav Desp Esc-EB António Augusto Louro-Erros e Omissões	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/196		Pav Desp Esc- EB Pedro Eanes Lobato-Arranjos Exteriores incluindo vedação	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/199		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Erros e Omissões	4503 07010305	E				01/2005	12/2006	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/200		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Execução de alimentação de energia eléctrica	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/202		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Interlig da rede de telecom do Pav c/complexo escolar	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	5.843,40	0,00	5.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/203		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Inter rede eléctrica do Pav c/complexo escolar	4503 07010305	E				01/2005	12/2005	8.973,10	0,00	8.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/204		Pav Desp Esc-EB Pedro Eanes Lobato-Rede Gás	4503 07010301	E				01/2005	12/2005	5.113,50	0,00	5.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2005/5116		Programa de reconversão de sistemas de gás nas escolas básicas e J.I. do Concelho															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO																	
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																	
03	002	2005/5116	1	Aquisição de materiais diversos	4503 020114	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/5120		Aquisição de equipamento e material de higiene e limpeza para as EB	4503 020202	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/5125		Contratos de assistência e manutenção dos equipamentos das EB1/JI - Aquisição de bens e serviços	4503 020203	O				01/2005	12/2005	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/5126		Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/J.I.	4503 080701	O				01/2005	12/2005	70.873,08	0,00	70.873,08	0,00	70.873,08	70.873,08	100,00	100,00
03	002	2005/5128		Comparticipação financeira nas despesas de comunicação (taxas de telefone, etc) das EB e EB/J.I.	4503 080701	O				01/2005	12/2005	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	15.993,63	15.993,63	89,85	89,85
03	002	2005/5129		Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03	002	2005/5129	1	Comparticipação financeira para o funcionamento	4503 040701	O				01/2005	12/2005	18.770,00	0,00	18.770,00	0,00	18.752,00	18.752,00	99,90	99,90
03	002	2005/5149		Programa do ATL:															
03	002	2005/5149	1	Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	14.970,00	14.970,00	96,71	96,71
03	002	2005/5149	2	Aquisição de mobiliário e equipamento diverso	4503 020120	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/5159		Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições Educativas:															
03	002	2005/5159	1	Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	25.908,50	0,00	25.908,50	0,00	21.174,64	21.174,64	81,73	81,73
03	002	2005/5204		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2005	12/2005	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2005/5206		Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de serviços	4503 020203	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.370.076,82	6.571.217,00	8.941.293,82	178.295,00	1.709.681,34	1.887.976,34	72,14	20,70
03	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																	
03	003	211/5215		Projecto Toca-a-Rufar: Oficina de percussão															
03	003	211/5215	1	Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2004	12/2005	22.500,00	0,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00	100,00	100,00
03	003	2003/5054		Fornecimento prestação serviços de aluguer de autocarros	4503 110299	O				01/2002	12/2005	38.581,00	0,00	38.581,00	38.800,00	30.965,78	69.765,78	80,26	90,16
03	003	2003/5057		Aluguer de autocarros	4503 110299	O				01/2003	12/2005	25.911,00	0,00	25.911,00	51.790,00	22.632,64	74.422,64	87,35	95,78
03	003	2003/5058		Aquisição de serviços/apoio escolar															
03	003	2003/5059		Programa de apoios a projectos da comunidade educativa															
03	003	2003/5068		Programa de apoios educativos															
03	003	2004/5167		Programa de Apoios a Projectos da Comunidade Educativa:															
03	003	2004/5180		Programa de recepção à comunidade educativa															
03	003	2004/5186		Festas de Natal das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância:															
03	003	2004/5188		Projecto Desfile de Carnaval:															
03	003	2004/5191		Projectos Marchas Escolares:															
03	003	2004/5207		Programa de Internet nas Escolas:															
03	003	2004/5217		Projecto Euromed															
03	003	2004/5221		Projecto Cultura 2000															
03	003	2004/5239		Projecto Educação Ambiental															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2004/5245		Feira de Projectos Educativos															
03	003	2004/5249		Programas de ensino recorrente e educação extra-curricular:															
03	003	2004/5251		A Dança e o Teatro nas Escolas:															
03	003	2004/5251		1 Participação financeira	4503 080701	O			01/2004	12/2005	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	9.900,00	14.900,00	100,00	100,00	
03	003	2004/5255		Programa de apoio educativo a Escolas Básicas e JI															
03	003	2004/5260		Elaboração da Carta Educativa:															
03	003	2004/5262		Transportes Escolares															
03	003	2004/6004		Aquisições Diversas em Curso	4503 020210	O			01/2004	12/2006	336.883,00	100.000,00	436.883,00	0,00	334.440,47	334.440,47	99,27	76,55	
03	003	2005/5221		Programa de Apoios a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2005/5221		1 Participações financeiras	4503 080701	O			01/2005	12/2005	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	
03	003	2005/5221		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2005/5223		Programa de Recepção à Comunidade Educativa:															
03	003	2005/5223		1 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	700,00	700,00	8,75	8,75	
03	003	2005/5225		Festas de Natal das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de infância:															
03	003	2005/5225		1 Aquisição de bens e serviços (prenda)	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2005/5225		2 Projecto Desfile de Carnaval - Participação financeira	4503 080701	O			01/2005	12/2005	13.995,00	0,00	13.995,00	0,00	13.995,00	13.995,00	100,00	100,00	
03	003	2005/5226		Projecto Marchas Populares															
03	003	2005/5226		1 Participação financeira	4503 080701	O			01/2005	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.890,00	20.890,00	99,48	99,48	
03	003	2005/5226		2 Aquisição de bens	4503 020121	O			01/2005	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2005/5229		Programa Internet nas Escolas:															
03	003	2005/5229		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	6.957,50	6.957,50	40,45	40,45	
03	003	2005/5235		Projecto Toca-a-Rufar:															
03	003	2005/5235		1 Participação financeira	4503 080701	O			01/2005	12/2005	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	
03	003	2005/5240		Projecto Euomed															
03	003	2005/5240		1 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	1.662,60	0,00	1.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2005/5245		Projecto Alfabetização Musical	4503 020225	O			01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	
03	003	2005/5249		Programa de apoio à Imprensa Escolar - Participação financeira	4503 040701	O			01/2005	12/2005	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	100,00	100,00	
03	003	2005/5261		Projecto de Cidades Educadoras:															
03	003	2005/5261		1 Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	4503 020220	O			01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.428,00	1.428,00	23,80	23,80	
03	003	2005/5261		2 Aquisição e concepção da agenda do professor	4503 020220	O			01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	93,75	93,75	
03	003	2005/5269		Projecto Educação Ambiental:															
03	003	2005/5269		1 Aquisição de bens	4503 020121	O			01/2005	12/2005	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2005/5272		Feira de Projectos Educativos:															
03	003	2005/5272		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O			01/2005	12/2005	40.159,32	0,00	40.159,32	0,00	8.395,90	8.395,90	20,91	20,91	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2005/5274		Programas de ensino recorrente e educação extra-curricular:															
03	003	2005/5274		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
03	003	2005/5274		2 Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5277		Programa A Dança e o Teatro nas Escolas:															
03	003	2005/5277		1 Participação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	7.150,00	7.150,00	32,21	32,21
03	003	2005/5280		Programa de apoio educativo a Escolas Básicas e J.I.:															
03	003	2005/5280		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
03	003	2005/5280		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5282		Conselho Municipal de Educação:															
03	003	2005/5285		Protocolos de colaboração e apoio a programas de desenvolvimento com Instituições Educativas:															
03	003	2005/5285		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	15,00	15,00
03	003	2005/5285		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5289		Transportes Escolares:															
03	003	2005/5289		1 Participação nos passes sociais dos alunos	4503 020210	O				01/2005	12/2005	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5289		2 Aquisição de títulos/vinhetas de transporte	4503 020210	O				01/2005	12/2005	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	3.948,75	3.948,75	3,18	3,18
03	003	2005/5289		3 Aquisição de serviços - Visitas de estudo	4503 020210	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								827.541,92	100.000,00	927.541,92	103.090,00	579.154,04	682.244,04	69,98	66,20
03	004			DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO															
03	004	2002/5101		Circuitos especiais	4503 020210	O				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	99,99
03	004	2003/5079		Projecto marchas populares															
03	004	2003/5081		Projecto horto-pedagógico															
				Totais do Programa 004:								1,00	0,00	1,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	99,99
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2003/5088		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 110299	O				01/2003	12/2005	16.111,00	0,00	16.111,00	236.460,00	0,00	236.460,00	0,00	93,62
03	005	2003/5089		Aquisição de serviços no âmbito da distribuição e transporte de leite escolar para o ensino básico e pré-escolar	4503 020210	O				01/2003	12/2005	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	6.812,75	6.812,75	83,33	83,33
03	005	2004/5265		Complicação financeira - auxilios económicos directos	4503 080701	O				01/2004	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
03	005	2004/5271		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 110299	O				01/2004	12/2006	575.500,00	200.000,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2004/5274		Atribuição de subsídios de refeições	4503 080701	O				01/2004	12/2005	8.825,30	0,00	8.825,30	0,00	8.825,30	8.825,30	100,00	100,00
03	005	2005/5295		Complicação financeira - auxilios económicos directos	4503 080701	O				01/2005	12/2005	49.835,16	0,00	49.835,16	0,00	29.195,24	29.195,24	58,58	58,58
03	005	2005/5296		Aquisição de produtos alimentares	4503 020105	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.270,87	5.270,87	73,21	73,21
03	005	2005/5303		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2005	12/2006	100,00	735.000,00	735.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2005/5306		Atribuição de subsídios de refeições	4503 040701	O				01/2005	12/2005	77.189,84	0,00	77.189,84	0,00	77.179,84	77.179,84	99,99	99,99

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2005/5308		Aquisição de serviços no âmbito da distribuição e transporte de leite escolar para o Ensino Básico e Pré-Escolar	4503 020225	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												751.937,30	935.000,00	1.686.937,30	236.460,00	128.284,00	364.744,00	17,06	18,96
Totais do Objectivo 03:												4.282.536,04	8.252.943,00	12.535.479,04	827.421,00	2.467.628,09	3.295.049,09	57,62	24,66



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2003/5104	1	Instalação Serviços	4504 020201	O				01/2003	12/2005	9.303,00	0,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2003/5105		Movimento Associativo Cultural															
04	004	2003/5105	1	Apoio às Actividades desenvolvidas pelo Mov. Associativo Cultural	4504 080701	O				01/2003	12/2005	23.485,00	0,00	23.485,00	4.013,00	23.484,60	27.497,60	100,00	100,00
04	004	2003/5107		Seixal Moda: "Jovem Estilista" e "Novos Criadores"															
04	004	2003/5118		Acções Jovens 2003 - 1ª e 2ª Fases															
04	004	2003/5119		Férias Jovens															
04	004	2003/5316		Exposições															
04	004	2003/5321		Oficinas Juventude															
04	004	2004/103		Obras															
04	004	2004/137		Elementos Escultóricos:															
04	004	2004/138		Oficinas da Juventude															
04	004	2004/615		Encargos a transitar	4504 070115	O				01/2005	12/2005	848.000,00	0,00	848.000,00	0,00	612.332,45	612.332,45	72,21	72,21
04	004	2004/5184		Programa de Apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2004/5266		XXIII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2004/5273		30 Anos de Abril- Comemorações do 30º Aniversário do 25 de Abril															
04	004	2004/5277		Seixal Moda 2004															
04	004	2004/5292		Programa "Apre(e)nder o Teatro"															
04	004	2004/5314		Acções Jovens 2004- 1ª e 2ª Fases															
04	004	2004/5315		Seixal Férias 2004- Férias Jovens															
04	004	2004/5321		Oficinas da Juventude															
04	004	2004/5325		Movimento Associativo Cultural:															
04	004	2004/5325	1	Comparticipações Financeiras e projectos culturais	4504 080701	O				01/2004	12/2005	15.705,00	0,00	15.705,00	13.958,00	15.291,55	29.249,55	97,37	98,61
04	004	2004/5327		Festivais de Bandas Filarmónicas:															
04	004	2005/16		Elementos Escultóricos															
04	004	2005/16	3	Monumento ao Poder Local Democrático - Recuperação e Conservação	4504 070305	O				01/2005	12/2005	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/35		Oficinas da Juventude - Equipamento Informático e Audiovisual: Oficina do Miratejo	4504 070107	O				01/2005	12/2005	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.130,50	1.130,50	56,61	56,61
04	004	2005/59		Beneficiação dos Antigos Refeitórios Mundet	4504 07010307	O				01/2005	12/2005	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/74		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção	4504 07010602	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5079		Comemorações do 25 de Abril															
04	004	2005/5079	1	Espectáculo do 25 de Abril	4504 110299	O				01/2005	12/2005	47.470,34	0,00	47.470,34	0,00	43.926,78	43.926,78	92,54	92,54
04	004	2005/5082		Seixal Moda 2005 - X Concurso de Estilismo Inter Escolas do Seixal															
04	004	2005/5082	1	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.867,89	4.867,89	60,85	60,85
04	004	2005/5082	2	Comparticipação Financeira	4504 040701	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5085		8º Festival Internacional de Jazz - Seixal Jazz 2005	4504 110299	O				01/2005	12/2005	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	129.744,08	129.744,08	83,38	83,38
04	004	2005/5086		Aluguer de Palcos e estruturas para espectáculos	4504 020225	O				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.948,00	10.948,00	68,43	68,43



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2005/5090		Festival Internacional - Portugal a Rufar	4504 110299	O				01/2005	12/2005	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	39.984,00	100,00	100,00
04	004	2005/5093		Festas de São Pedro	4504 110299	O				01/2005	12/2005	96.138,00	0,00	96.138,00	0,00	96.128,26	96.128,26	99,99	99,99
04	004	2005/5095		Actividades do Movimento Associativo Cultural															
04	004	2005/5095		1 Participações financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2005	12/2005	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	39.190,00	39.190,00	85,20	85,20
04	004	2005/5095		2 Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5095		3 Reparação de Instalações das Associações Culturais	4504 020203	O				01/2005	12/2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
04	004	2005/5097		XXIII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2005/5097		1 Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5097		2 Aquisição de Bens e Serviços	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.044,00	1.044,00	52,20	52,20
04	004	2005/5100		Programa Anual das Galerias Municipais - Augusto Cabrita, Amora, Corroios, Miratejo	4504 110299	O				01/2005	12/2007	6.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	2.727,00	2.727,00	45,45	9,09
04	004	2005/5103		Festivais de Bandas Filarmónicas															
04	004	2005/5103		1 Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	64,29	64,29
04	004	2005/5103		2 Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.184,71	1.184,71	74,04	74,04
04	004	2005/5104		Exposições Refeitórios da Mundet	4504 110299	O				01/2005	12/2007	877,41	10.000,00	10.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5107		Exposição Colectiva Anual da Artes	4504 110299	O				01/2005	12/2007	3.600,00	10.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5109		Conversas Plásticas e Workshop's	4504 110299	O				01/2005	12/2007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5111		XXIX Congresso da FIDEM(Federação Internacional da Medalha) - Desmontagem da Exposição e Devolução de Peças	4504 020225	O				01/2005	12/2005	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.084,02	1.084,02	22,58	22,58
04	004	2005/5112		IV Bienal Internacional de Medalha Contemporânea	4504 110299	O				01/2005	12/2005	2.990,59	0,00	2.990,59	0,00	2.889,00	2.889,00	96,60	96,60
04	004	2005/5113		Ateliers de Artes Plásticas nas Escolas do Concelho - Aquisição de Bens e Serviços	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	952,00	100,00	100,00
04	004	2005/5114		Centro I. de Medalha Contemporânea - Seixal	4504 110299	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5117		Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases															
04	004	2005/5117		1 Participações Financeiras	4504 080701	O				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.150,00	15.150,00	94,69	94,69
04	004	2005/5117		2 Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5119		Seixal Férias 2005															
04	004	2005/5119		1 Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
04	004	2005/5119		2 Aquisições de Bens e Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	87,50	87,50
04	004	2005/5122		Programa de Apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2005/5122		1 Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
04	004	2005/5122		2 Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	4.902,63	4.902,63	74,02	74,02
04	004	2005/5130		Vídeos/DVD Temáticos - Programa Regular	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	304,64	304,64	28,47	28,47
04	004	2005/5132		Projecto R@to Participação Financeira	4504 040701	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5133		Março Jovem 2005	4504 110299	O				01/2005	12/2005	19.923,00	0,00	19.923,00	0,00	19.858,00	19.858,00	99,67	99,67
04	004	2005/5134		Protocolo com a C. Teatro de Almada	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	661,00	661,00	18,36	18,36
04	004	2005/5146		Apre(ender) o Teatro															
04	004	2005/5146		1 Participações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores			Ano
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total											
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																
04	004	2005/5146		2Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.273,73	7.273,73	95,71	95,71	
04	004	2005/5151		XXII Encontro de Teatro do Seixal	4504 020225	O				01/2005	12/2005	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	20.890,00	20.890,00	98,73	98,73	
04	004	2005/5156		Cinema de Miratejo - Plano de Actividades, Aluguer e Obras	4504 110299	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2005/5158		Apoio a Edições Literárias e Discográficas	4504 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2005/5162		Participação em Encontros Culturais, Congressos, Seminários	4504 020215	O				01/2005	12/2005	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2005/5165		SPA - Direitos de Autor	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.044,80	2.044,80	78,65	78,65	
04	004	2005/5168		Aquisição e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4504 110299	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	885,96	885,96	59,06	59,06	
04	004	2005/5170		Fórum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504 020203	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	1.483.177,34	54.000,00	1.537.177,34	17.971,00	1.126.279,60	1.144.250,60	75,94	73,58
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2003/66		Bib. Municipal do Seixal - Fórum Cultural do Seixal	4502 07010301	O				01/2003	12/2005	157.393,00	0,00	157.393,00	0,00	130.676,62	130.676,62	83,03	83,03	
04	005	2003/5128		Aquisições diversas																
04	005	2003/5129		Biblioteca Municipal																
04	005	2003/5130		Arquivo Histórico Municipal																
04	005	2004/118		Obras e Manutenção dos Edifícios:																
04	005	2004/5259		Arquivo Histórico Municipal																
04	005	2005/17		Aquisição de Fundo Documental	4502 070115	O				01/2005	12/2005	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	4.285,40	4.285,40	25,21	25,21	
04	005	2005/96		Equipamento de Cópias a cores																
04	005	2005/96		2Aquisição de Encadernadora de Argolas	4502 070109	O				01/2005	12/2005	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/96		3Aquisição de Encadernadora Térmica	4502 070109	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/102		Aquisição de Ar Condicionado de Parede para os Serviços técnicos	4502 070115	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/113		Arquivo Histórico Municipal																
04	005	2005/113		1Aquisição de Equipamentos e Produtos	4502 070115	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/235		Novos Projectos																
04	005	2005/235		1Desenvolvimento do Site da Biblioteca	4502 070108	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/5144		Rotinas de Funcionamento	4502 110299	O				01/2005	12/2005	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	6.418,62	6.418,62	79,05	79,05	
04	005	2005/5145		Aquisição de Caixas com Alarmes	4502 110299	O				01/2005	12/2005	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/5150		Ações de Animação Cultural e Informativa	4502 020225	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.220,67	5.220,67	65,26	65,26	
04	005	2005/5152		Projecto Passa a Palavra (em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian)																
04	005	2005/5152		1Aquisição de Bens e Serviços	4502 020225	O				01/2005	12/2005	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	3.321,10	3.321,10	35,71	35,71	
04	005	2005/5152		2Comparticipação Financeira	4502 040701	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
04	005	2005/5163		Apoio às Bibliotecas Escolares - Fornecimento de Materiais	4503 020120	O				01/2005	12/2005	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2005/5167		Cooperação e Apoios																
04	005	2005/5167		1Projectos em Parceria com Bibliotecas da AMDS	4502 040701	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2003/5137		Arqueologia e Investigação	4506 110299	O				01/2003	12/2005	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	15.083,63	15.083,63	84,50	84,50
04	006	2003/5146		Edições	4506 110299	O				01/2003	12/2005	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.839,16	6.839,16	99,99	99,99
04	006	2004/132		Conservação e Qualificação do Moinho de Maré de Corroios - Conservação e Remodelação Interior e Arranjos Exteriores	4506 070305	O				01/2004	12/2006	218.214,18	400.000,00	618.214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2004/5344		Exposições - Exposições itinerantes	4506 020225	O				01/2004	12/2005	32.918,43	0,00	32.918,43	0,00	23.475,13	23.475,13	71,31	71,31
04	006	2004/5352		Edições	4506 020220	O				01/2004	12/2005	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	2.203,50	2.203,50	35,27	35,27
04	006	2005/82		Mobiliário e Equipamento de Reserva e Transporte de Acervo Documental e de Acervo Arqueológico	4506 070115	O				01/2005	12/2005	13.847,39	0,00	13.847,39	0,00	2.006,01	2.006,01	14,49	14,49
04	006	2005/88		Mobiliário para Serviços	4506 070109	O				01/2005	12/2005	1.882,62	0,00	1.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/90		Equipamento Controle Ambiental	4506 070115	O				01/2005	12/2005	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	100,00	100,00
04	006	2005/91		Sinalética EMS - Mobiliário e Material Informativo	4506 070115	O				01/2005	12/2005	5.854,89	0,00	5.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/105		Recuperação Imóvel 84 Mundet - Serviços Centrais EMS - Conclusão e Espaço Exterior	4506 07010413	E				01/2005	12/2006	86.552,83	15.000,00	101.552,83	0,00	3.394,31	3.394,31	3,92	3,34
04	006	2005/112		Conservação/Reparação de Coberturas do Edifício Caldeiras Babcock Mundet	4506 07010413	E				01/2005	12/2005	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/134		Informatização Sistema Documental - Documentação Fotográfica	4506 070108	O				01/2005	12/2005	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/137		Aquisição de Acervo Museológico	4506 070115	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	006	2005/139		Aquisição de Espólio Bibliográfico e Documental	4506 070115	O				01/2005	12/2005	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	308,96	308,96	8,46	8,46
04	006	2005/5173		Materiais Diversos/Consumíveis Uso Corrente	4506 020121	O				01/2005	12/2005	8.048,14	0,00	8.048,14	0,00	363,05	363,05	4,51	4,51
04	006	2005/5175		Materiais de Laboratório/ Conservação e Restauo	4506 110299	O				01/2005	12/2005	1.048,88	0,00	1.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5180		Equipamento para Acondicionamento e Conservação de Fundos Documentais	4506 110299	O				01/2005	12/2005	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00	3.931,76	3.931,76	99,99	99,99
04	006	2005/5183		Manutenção de Equipamentos	4506 020203	O				01/2005	12/2005	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5191		Investigação Arqueológica - Vários Sítios em Estudo	4506 020225	O				01/2005	12/2005	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5193		Datação Directa de Espólio Arqueológico Qtas S. João e S. Pedro	4506 020225	O				01/2005	12/2005	2.534,90	0,00	2.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5195		Estudo e Conservação de Coleção Numismática	4506 020214	O				01/2005	12/2005	1.949,55	0,00	1.949,55	0,00	1.949,55	1.949,55	100,00	100,00
04	006	2005/5201		Digitalização e Estudo Acervo Documental - Coleção Desenho Técnico e de Arquitectura (Jointite, Mundet)	4506 110299	O				01/2005	12/2005	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00	4.251,16	4.251,16	51,46	51,46
04	006	2005/5203		Estudo de Património Imaterial Fluvio-Marítimo/Náutico	4506 110299	O				01/2005	12/2005	21.734,50	0,00	21.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5208		Conservação/Manutenção de Imóveis Núcleo Naval	4506 020203	O				01/2005	12/2005	1.225,25	0,00	1.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5237		Conservação e Musealização do Circuito da Pólvora Negra-Fábrica Pólvora Vale de Milhaços	4506 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5246		Reparações Diversas em Embarcações	4506 020203	O				01/2005	12/2005	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	53.110,78	53.110,78	97,99	97,99
04	006	2005/5259		Ações Especializadas de Conservação de Coleções Móveis do EMS	4506 020215	O				01/2005	12/2005	3.588,61	0,00	3.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5263		Desinfestações e Expurgos Núcleos e Reservas	4506 020220	O				01/2005	12/2005	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5283		Exposição "100 anos da Mundet na História do Seixal"	4506 020216	O				01/2005	12/2005	19.375,35	0,00	19.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5288		Itinerâncias de Exposições	4506 020216	O				01/2005	12/2005	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5292		Renovação Museográfica Oficina Núcleo Naval	4506 110299	O				01/2005	12/2005	1.636,25	0,00	1.636,25	0,00	130,90	130,90	8,00	8,00
04	006	2005/5294		Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	4506 020225	O				01/2005	12/2005	2.377,25	0,00	2.377,25	0,00	1.181,25	1.181,25	49,69	49,69

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																			
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																			
04	006	2005/5298		Acções Divulgação Sobre Envolvente Natural Moinho-Projecto c/.Inst. Oceanog/Fac.Ciências Lisboa	4506 020215	O					01/2005	12/2006	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00				
04	006	2005/5299		Aquisição de Produtos para Divulgação/Venda nos Núcleos	4506 020121	O					01/2005	12/2005	5.205,85	0,00	5.205,85		0,00	2.817,83	2.817,83	54,13	54,13		
04	006	2005/5302		Catálogo e Materiais Difusão Exposição Barcos Memórias do Tejo	4506 020220	O					01/2005	12/2005	11.203,85	0,00	11.203,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	006	2005/5305		Dossiers Didáctico 2,3 e 4; N.Urb.Ant.Conc.Sx (Arrentela/Amora/Sx)-Ma.Didác.	4506 020120	O					01/2005	12/2005	13.535,10	0,00	13.535,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	006	2005/5307		p/ed.patrimo.;Desc.Mat.EMS;A Pé p/Con.Sx.Arr.e Sx. Folhetos Quinta da Trindade, Embarcações e Passeios de Barco	4506 020220	O					01/2005	12/2005	4.367,29	0,00	4.367,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	006	2005/5309		Outras Edições a Orçamentar	4506 020220	O					01/2005	12/2005	5.244,55	0,00	5.244,55		0,00	3.955,50	3.955,50	75,42	75,42		
04	006	2005/5310		Anúncio/Publicidade Ecomuseu - CMS Contracapa de Almadã(2005)	4506 020217	O					01/2005	12/2005	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	006	2005/5313		Quotização nas Organizações e Inst.Internacionais-ICOM,ICMM,TIMS,TICCIH - e Nacionais-ADCR e AMPCH	4506 06020305	O					01/2005	12/2005	2.024,01	0,00	2.024,01		0,00	1.722,36	1.722,36	85,10	85,10		
04	006	2005/5314		Protocolo de Cooperação com CAAS-CRL(Lagar do Fogueteiro)	4506 080701	O					01/2005	12/2006	6.290,00	5.570,00	11.860,00		0,00	6.285,00	6.285,00	99,92	52,99		
04	006	2005/5315		Protocolo de Cooperação com CAA - Investigação e Divulgação Património Arqueológico e Cultural	4506 080701	O					01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
04	006	2005/5317		Projecto Cultura 2000	4506 110299	O					01/2005	12/2005	72.437,32	0,00	72.437,32		0,00	48.000,42	48.000,42	66,26	66,26		
													Totais do Programa 006:			1.028.780,89	847.440,00	1.876.220,89	287.804,00	329.833,00	617.637,00	32,06	28,54
													Totais do Objectivo 04:			2.994.934,89	901.440,00	3.896.374,89	343.035,00	1.733.281,59	2.076.316,59	57,87	48,98

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / N.º Acção	AC	AA	FC	Início	Fim		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	1997/408		Execução 1ª fase parque municipal atletismo Vale de Gatos	4505 07010302	E				01/1997	12/2005	8.265,00	0,00	8.265,00	1.236.538,00	7.679,81	1.244.217,81	92,92	99,95
05	001	2000/387		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase	4505 07010302	E				01/2000	12/2005	2.823,00	0,00	2.823,00	12.293,00	2.822,14	15.115,14	99,97	99,99
05	001	2000/402		Projecto geral arquitectura pavilhão municipal Torre da Marinha	4005 070115	E				01/2000	12/2005	15.760,00	0,00	15.760,00	139.450,00	0,00	139.450,00	0,00	89,85
05	001	2000/403		Projecto especialidades e arranjos exteriores do pavilhão municipal do Torreense	4005 070115	E				01/2000	12/2005	9.996,00	0,00	9.996,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00	89,85
05	001	2001/383		Pista de atletismo - Carla Sacramento - Edifício interface tecnico	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	95.125,00	0,00	95.125,00	0,00	40.816,55	40.816,55	42,91	42,91
05	001	2001/388		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase-Proc. erros e emissões	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	492.830,00	0,00	492.830,00	0,00	492.829,07	492.829,07	100,00	100,00
05	001	2001/389		Pista atletismo-Carla Sacramento-2ª fase	4505 07010302	E				01/2001	12/2005	227.881,00	0,00	227.881,00	0,00	227.880,58	227.880,58	100,00	100,00
05	001	2001/406		Exec. Comp.C.Sacram.-Arranj Ext/Infraest.	4505 07010406	E				01/2001	12/2005	300.803,00	0,00	300.803,00	411.460,00	217.112,21	628.572,21	72,18	88,25
05	001	2002/376		Execução drenagem campos e zona envolvente das bancadas da pista de atletismo "Carla Sacramento"	2506 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/405		Exec. Comp.C.Sacramento-Arranj Exteriores-Vedação	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	17.522,00	0,00	17.522,00	82.036,00	17.521,53	99.557,53	100,00	100,00
05	001	2002/415		Aquisição de equipamentos p/ piscinas	4505 070115	O				01/2002	12/2005	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.755,01	11.755,01	98,79	98,79
05	001	2002/416		Fornecimento equipamento higiene piscina municipal Corroios	4006 070115	O				01/2002	12/2005	19.314,00	0,00	19.314,00	0,00	19.313,20	19.313,20	100,00	100,00
05	001	2002/421		Polidesportivo C.C. Vale Milhões	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	17.649,96	17.649,96	100,00	100,00
05	001	2002/422		Polidesportivo Grupo Desp. Cavadas	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	13.094,00	0,00	13.094,00	0,00	13.093,45	13.093,45	100,00	100,00
05	001	2002/423		Polidesportivo Grupo Desp Qta da Princesa	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/424		Polidesportivo Grupo Desp Cariocas F C	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/425		Polidesportivo Grupo Desp Azinhaga do Roque	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/455		Comp Mun Atl. C.Sacram-1ª Fase-Trab mais	4503 07010302	E				01/2002	12/2005	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/464		Comp Mun Atletismo C Sacram-Trab Diversos	4505 07010406	E				01/2002	12/2005	102.649,00	0,00	102.649,00	0,00	102.648,84	102.648,84	100,00	100,00
05	001	2002/478		Paio Pires Futebol Clube-Remodelação instalações sanitárias-Erros e omissões	4505 07010302	E				01/2002	12/2005	6.373,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/481		Pav. Mun Torre Marinha-2ª Fase	4505 07010302	E				01/2002	12/2006	1.626.730,84	2.000.000,00	3.626.730,84	174.192,00	1.626.307,67	1.800.499,67	99,97	47,37
05	001	2002/5202		Contrato Assist p/Soft Gest Desp C-Gesp Inst na Pisc Mun Corroios	4505 020219	O				01/2002	12/2005	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	2.228,55	2.228,55	74,61	74,61
05	001	2002/5203		Protoc de Colab p/Const de Passeio p/Circ Pedonal	4003 080701	O				01/2002	12/2005	10.863,00	0,00	10.863,00	0,00	10.862,32	10.862,32	99,99	99,99
05	001	2002/5207		Programa Apoio ao Mov Assoc/Contratos Prog	4505 080701	O				01/2002	12/2005	270.902,00	0,00	270.902,00	357.553,00	270.901,67	628.454,67	100,00	100,00
05	001	2003/81		Complexo municipal atletismo Carla Sacramento-Interface técnico-Trabalhos a mais erros e omissões	4505 07010302	E				01/2003	12/2005	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	7.640,05	7.640,05	96,89	96,89
05	001	2003/87		Polidesportivos Municipais:															
05	001	2003/5154		Actividades Desportivas															
05	001	2003/5154		5 Programa de Apoio ao Mov Associativo/Contratos Programa XIX Seixalada 2003	4505 080701	O				01/2003	12/2005	51.602,00	0,00	51.602,00	78.745,00	51.043,73	129.788,73	98,92	99,57
05	001	2003/5155		Programa Continuar - Desporto para Idosos															
05	001	2003/5159		Corta Mato Cidade de Amora															
05	001	2003/5160		Milha Urbana															
05	001	2003/5162		Planos de Desenvolvimento de Modalidades															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2003/5166		Associação Concelhia de Colectividades															
05	001	2003/5167		Complexo Municipal de Atletimo Carla Sacramento															
05	001	2003/5168		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2003/5169		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2003/5170		Pavilhão Municipal Alto do Moinho															
05	001	2003/5171		Pavilhão Desp Escola Sec Manuel Cargaleiro															
05	001	2003/5172		Pavilhão Desp Escola Sec Alfredo Reis Silveira															
05	001	2003/5173		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2004/606		Aquisições Diversas em Curso	4505 07010406	O				01/2004	12/2005	73.648,00	0,00	73.648,00	0,00	67.269,95	67.269,95	91,34	91,34
05	001	2004/611		Encargos a transitar	4505 070115	O				01/2005	11/2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	180.201,20	180.201,20	60,07	60,07
05	001	2004/5165		Seixaliada 2004															
05	001	2004/5168		Idosos - Programa continuar															
05	001	2004/5178		Milha Urbana															
05	001	2004/5178		1 Participação Financeira	4505 080701	O				01/2004	12/2005	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.059,62	6.059,62	99,99	99,99
05	001	2004/5183		Estafeta da Liberdade															
05	001	2004/5187		Plano de desenvolvimento das modalidades - Atletismo															
05	001	2004/5190		Plano de desenvolvimento das modalidades - Xadrez															
05	001	2004/5193		Plano de desenvolvimento de modalidades - Outras modalidades															
05	001	2004/5196		Programa de apoio ao 1º ciclo															
05	001	2004/5198		Concelho desportivo municipal															
05	001	2004/5199		Associação concelhia de colectividades															
05	001	2004/5199		1 Participação Financeira	4505 040701	O				01/2004	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2004/5200		Férias Desportivas															
05	001	2004/5200		1 Participação financeira	4505 080701	O				01/2004	12/2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
05	001	2004/5201		Jogos do Seixal															
05	001	2004/5202		Desporto para deficientes															
05	001	2004/5204		Agita Seixal															
05	001	2004/5206		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2004/5210		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2004/5212		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2004/5222		Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2004/5226		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2004/5230		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho															
05	001	2004/5232		Pavilhão Desportivo da Escola Secundaria Manuel Cargaleiro															
05	001	2004/5235		Pavilhão Desportivo da Escola Secundaria Alfredo Reis Silveira															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	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	2004/5242		Polidesportivo Azinhaga do Roque															
05	001	2004/5261		Programa de Apoio ao Movimento Associativo															
05	001	2004/5261	1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2004	12/2005	182.743,00	0,00	182.743,00	0,00	182.743,00	182.743,00	100,00	100,00
05	001	2004/5261	2	Equipamentos e Instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2004	12/2005	51.906,00	0,00	51.906,00	35.743,00	51.905,46	87.648,46	100,00	100,00
05	001	2004/6005		Aquisições Diversas em Curso	4505 020121	O				01/2004	12/2005	57.439,00	0,00	57.439,00	0,00	57.437,48	57.437,48	100,00	100,00
05	001	2005/148		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2005/148	1	Apetrechamento	4505 07010406	O				01/2005	12/2006	127.100,00	60.000,00	187.100,00	0,00	735,21	735,21	0,58	0,39
05	001	2005/151		Fornecimento e manutenção do equipamento desportivo	4505 070115	O				01/2005	12/2005	76.982,00	0,00	76.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/154		Quinta dos Almeirões															
05	001	2005/155		Polidesportivo do Bairro Azul															
05	001	2005/155	1	Campo e vedação	4505 07010406	E				01/2005	12/2005	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/180		Trabalhos de drenagem na zona de acesso á casa das máquinas do Complexo Municipal de Piscinas de Corroios	4505 07010302	O				01/2005	12/2005	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/182		Pavilhão Torre da Marinha - Arranjos Exteriores	4505 07010302	E				01/2005	12/2006	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2005/183		Pavilhão Municipal Torre Marinha-2ª Fase-Errros e omissões e trabalhos a mais	4505 07010302	E				01/2005	12/2006	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/185		Pav Torre Marinha - Arranjos Ext-Proj Especialidades de Iluminação Exterior	4505 07010302	E				01/2005	12/2005	30.721,46	0,00	30.721,46	0,00	14.172,52	14.172,52	46,13	46,13
05	001	2005/187		Pav Torre Marinha- Ramal de energia de média tensão	4505 07010302	E				01/2005	12/2005	21.197,47	0,00	21.197,47	0,00	21.197,47	21.197,47	100,00	100,00
05	001	2005/5222		Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.658,30	8.658,30	72,15	72,15
05	001	2005/5232		Aquisição de materiais de apoio	4505 020120	O				01/2005	12/2005	52.957,72	0,00	52.957,72	0,00	13.419,24	13.419,24	25,34	25,34
05	001	2005/5244		Associação Concelhia de Colectividades: Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5248		Férias Desportivas - Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5254		Desporto para Deficientes : Participação financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	100,00	100,00
05	001	2005/5341		Relatórios de exploração das colectividades do Concelho - 2005	4505 020220	O				01/2005	12/2005	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5421		Programa de Apoio ao Movimento Associativo :															
05	001	2005/5421	1	Actividades Desportivas / Contratos- Programa	4505 080701	O				01/2005	12/2005	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	164.261,00	164.261,00	82,13	82,13
05	001	2005/5421	2	Equipamentos e instalações / Contratos- Programa	4505 080701	O				01/2005	12/2005	308.008,21	0,00	308.008,21	0,00	167.376,76	167.376,76	54,34	54,34
05	001	2005/5422		Seixalada 2004:															
05	001	2005/5422	1	Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5423		Idosos - Programa Continuar															
05	001	2005/5424		Corta Mato de Amora :															
05	001	2005/5424	1	Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5425		Milha Urbana															
05	001	2005/5425	1	Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5425	2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.818,41	0,00	7.818,41	0,00	4.822,49	4.822,49	61,68	61,68



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	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	2005/5426		Estafeta da Liberdade :															
05	001	2005/5426		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	100,00	100,00
05	001	2005/5427		Plano de Desenvolvimento das Modalidades :															
05	001	2005/5427		1 Atletismo - participação financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2005/5427		2 Atletismo - aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	21.356,59	0,00	21.356,59	0,00	12.805,92	12.805,92	59,96	59,96
05	001	2005/5427		4 Xadrez - aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.910,02	0,00	7.910,02	0,00	1.610,02	1.610,02	20,35	20,35
05	001	2005/5428		Jogos do Seixal															
05	001	2005/5428		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	8.489,98	0,00	8.489,98	0,00	650,80	650,80	7,67	7,67
05	001	2005/5428		2 Promoção e divulgação	4505 020220	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.737,40	1.737,40	43,44	43,44
05	001	2005/5429		Jogos Tradicionais															
05	001	2005/5430		Cicloturismo / Fernão Ferro															
05	001	2005/5430		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	3.839,18	0,00	3.839,18	0,00	3.839,18	3.839,18	100,00	100,00
05	001	2005/5431		Seixal Xadrez															
05	001	2005/5432		Seixal Gym															
05	001	2005/5432		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5433		Agita Seixal e Festa das Colectividades															
05	001	2005/5433		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	2.448,10	0,00	2.448,10	0,00	1.270,50	1.270,50	51,90	51,90
05	001	2005/5434		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2005/5434		1 Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	208,49	208,49	2,82	2,82
05	001	2005/5434		2 Manutenção e pequenas beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.152,95	3.152,95	45,04	45,04
05	001	2005/5435		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2005/5435		1 Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	11.321,32	11.321,32	22,20	22,20
05	001	2005/5435		2 Manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	828,36	828,36	5,92	5,92
05	001	2005/5436		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2005/5436		1 Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	2.662,62	2.662,62	7,10	7,10
05	001	2005/5436		2 Manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	9.704,90	9.704,90	32,90	32,90
05	001	2005/5437		Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2005/5437		1 Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	7.357,85	7.357,85	38,73	38,73
05	001	2005/5438		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2005/5438		1 Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	840,88	840,88	11,36	11,36
05	001	2005/5438		2 Reparações e beneficiações gerais	4505 020203	E				01/2005	12/2005	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	14.622,80	14.622,80	66,47	66,47
05	001	2005/5439		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho															
05	001	2005/5439		1 Gestão (transferências)	4505 080701	O				01/2005	12/2005	44.523,00	0,00	44.523,00	0,00	43.513,09	43.513,09	97,73	97,73
05	001	2005/5439		2 Funcionamento e manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5440		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	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	2005/5440	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	666,40	666,40	22,21	22,21	
05	001	2005/5440	2	Pequenas reparações e beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2005/5441		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira																
05	001	2005/5441	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.130,50	1.130,50	28,26	28,26	
05	001	2005/5441	2	Pequenas reparações e beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2005/5442		Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato																
05	001	2005/5442	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	001	2005/5443		Pavilhão Desportivo da Escola Básica António Augusto Louro																
05	001	2005/5444		Pavilhão Desportivo da Torre da Marinha																
05	001	2005/5445		Parque Urbano da Marialva																
05	001	2005/5446		Piscina Municipal de Paio Pires																
05	001	2005/5447		Escola Básica nº 2 do Seixal																
												Totais do Programa 001:	5.684.457,98	2.160.000,00	7.844.457,98	2.616.460,00	4.313.235,02	6.929.695,02	75,88	66,24
												Totais do Objectivo 05:	5.684.457,98	2.160.000,00	7.844.457,98	2.616.460,00	4.313.235,02	6.929.695,02	75,88	66,24

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N° Acção	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2001/504		Emp. Garagem Centro Dia 3ª Idade Arrentela	12	07010306		E		01/2001	12/2005	174.525,00	0,00	174.525,00	73.154,00	51.117,24	124.271,24	29,29	50,17
06	001	2003/91		Centro Dia 3ª Idade Arrentela - Trabalhos Diversos, Serralharias Licenciamento do Elevador	12	07010412		E		01/2003	12/2005	11.959,00	0,00	11.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2003/5180		Serviços Diversos	12	110299		O		01/2002	12/2005	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	851,26	851,26	10,67	10,67
06	001	2003/5181		Actividade do GAS															
06	001	2003/5182		Intervenção Comunitária															
06	001	2003/5183		Infância															
06	001	2003/5183		2 Apoio Às IPSS's de Infância	12	080701		O		01/2003	12/2005	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00
06	001	2003/5184		Deficiência/Pessoas com Necessidades Educativas Sociais															
06	001	2003/5184		1 Protocolo Seixal Acessível	12	080701		O		01/2003	12/2005	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06	001	2003/5185		Idosos															
06	001	2003/5186		Projectos Especiais															
06	001	2003/5187		Observatório Social															
06	001	2004/5068		Intervenção Comunitária / Programas Municipais															
06	001	2004/5070		Intervenção Comunitária / Programas de Parceria															
06	001	2004/5071		Infância / Programas Municipais															
06	001	2004/5072		Infância / Programas de Parceria															
06	001	2004/5072		1 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos / Lar de Jovens - Arrendamento / Participação	12	080701		O		01/2004	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5079		Deficiência / Pessoas Com Necessidades Especiais - Programas Municipais															
06	001	2004/5079		3 Plano Anual de Apoio às Instituições / Organizações de Deficiência	12	080701		O		01/2004	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5085		Deficiência / Pessoas Com Necessidades Especiais - Programas de Parceria															
06	001	2004/5085		2 Seixal Acessível	12	080701		O		01/2004	12/2005	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	100,00	100,00
06	001	2004/5087		Idosos / Programas Municipais															
06	001	2004/5087		6 Plano Anual de Apoios	12	080701		O		01/2004	12/2005	25.982,00	0,00	25.982,00	0,00	25.450,00	25.450,00	97,95	97,95
06	001	2004/5087		7 Comemoração de Aniversários das Associações de Reformados	12	040701		O		01/2004	12/2005	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.114,99	4.114,99	100,00	100,00
06	001	2004/5098		Idosos / Programas de Parceria															
06	001	2004/5099		Projectos Especiais															
06	001	2004/5099		2 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Centro de Acolhimento "Nova Esperança" / Arrendamento	12	080701		O		01/2004	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5101		Observatório Social															
06	001	2004/5102		Outros															
06	001	2004/5105		Obras Municipais - Idosos															
06	001	2005/219		Obras / Equipamentos															
06	001	2005/219		1 Pólo Qta. da Princesa / pequenas obras de reparação	35	07010307		E		01/2005	12/2005	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.498,30	3.498,30	95,84	95,84
06	001	2005/220		Aquisição de equipamentos / Novas obras															
06	001	2005/220		1 AURPITM	12	070115		O		01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.463,40	1.463,40	29,27	29,27

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / N.º Acção	AC	AA	FC	Início	Fim		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2005/220	2	ARPIFF	12 070115	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	260,78	260,78	3,26	3,26
06	001	2005/5319		AURPI de Miratejo e Fogueteiro "Fixação de Azulejos" na fachada	12 020203	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5321		Centro Comunitário do Fogueteiro-Abertura de vala p/telefones com reposição de calçada e forn e mont de apoios p/deficientes nas IS	12 020203	E				01/2005	12/2005	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5322		Centro de Dia de Arrentela - Reparação de elevador	12 020203	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5325		Exec de sist de rede de águas residuais domésticas da cozinha do Centro de dia de 3ª Idade de Arrentela	12 020203	E				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	542,21	542,21	13,56	13,56
06	001	2005/5347		Materiais de divulgação	4504 020220	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.225,35	1.225,35	15,32	15,32
06	001	2005/5348		Apoio a Associações de Emigrantes e Minorias Étnicas	12 06020305	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5349		Projectos Municipais e de Parceria-Interv. Comum. (Pólo Desenvolvimento Comunitário Qta. Princesa)	12 06020305	O				01/2005	12/2005	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	801,10	801,10	5,12	5,12
06	001	2005/5350		Associação Criar T															
06	001	2005/5350	2	Projecto Agir - Vale de Chicharos / comparticipação financeira	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5350	3	Centro de Acolhimento de Imigrantes	12 040701	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5352		Santa Casa Misericórdia Seixal															
06	001	2005/5352	2	SCM - Projecto de Sta. Marta	12 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.995,69	1.995,69	99,78	99,78
06	001	2005/5354		Infância e Juventude															
06	001	2005/5354	1	Plano Anual de Apoio às IPSS'S (comp. finan)	12 080701	O				01/2005	12/2005	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	84,50	84,50
06	001	2005/5354	2	Edição da Colónia de férias vaivém	12 020225	O				01/2005	12/2005	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.696,54	3.696,54	97,28	97,28
06	001	2005/5354	3	Coop. Sonho é que vamos / Centro de Acolhimento Janela Aberta	12 080701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5354	5	Comissão Protecção Crianças e Jovens	12 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5354	6	Cooperativa Pelo Sonho é que Vamos - Centro de Acolhimento Nova Esperança	12 080701	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5355		Pessoas com necessidades especiais															
06	001	2005/5355	1	Deficiência - Actividades culturais e recreativas / aquisição serviços	12 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5355	2	Deficiência - Actividades culturais e recreativas / comparticipação	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00
06	001	2005/5355	3	Plano Anual de Apoio às Instituições - Deficiência (comp. finan)	12 040701	O				01/2005	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5355	4	Rede Incluir	12 06020305	O				01/2005	12/2005	410,00	0,00	410,00	0,00	409,50	409,50	99,88	99,88
06	001	2005/5355	5	Seixal Acessível	12 080701	O				01/2005	12/2005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		Idosos															
06	001	2005/5358	1	Ementas Saudáveis com Receitas Antigas - aquisição serviços / Banquete Medieval	12 110299	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5358	2	Ementas Saudáveis com Receitas Antigas - compart. / Banquete Medieval	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358	3	Mês do Idoso - Baile de Gala	12 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	200,00	5,00	5,00
06	001	2005/5358	4	Mês do Idoso - Encontro de Poetas Populares	12 040701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358	5	Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2005	12/2005	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	1.756,44	1.756,44	12,30	12,30
06	001	2005/5358	6	Plano Anual de Apoios - Idosos	12 080701	O				01/2005	12/2005	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.450,00	31.450,00	99,84	99,84
06	001	2005/5358	7	Comemoração Aniversários das AURPI'S	12 040701	O				01/2005	12/2005	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.070,00	4.070,00	98,91	98,91



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / N.º Acção	AC	AA	FC	Início	Fim		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	002			SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2005/5284		Participação nas Reuniões de Trabalho da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12 020215	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2005/5370		Participação em grupos de trabalho internacionais no âmbito das áreas prioritárias da IV fase da Rede Europeia Cidades Saudáveis da OMS	12 020215	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.112,56	3.112,56	77,81	77,81
<b>Totais do Programa 002:</b>												52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	17.573,99	17.573,99	33,22	33,22
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2003/5192		Gestão do Bº Municipal da Cucena - Paio Pires	65 110299	O				01/2003	12/2005	64.555,00	0,00	64.555,00	32.053,00	53.870,10	85.923,10	83,45	88,94
06	003	2004/153		PER- Programa Especial de Realojamento															
06	003	2004/5109		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/122		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/122		1 Obras no Bairro do Fogueteiro - PER	65 07010203	E				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2005/123		PER - Famílias	65 07010202	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2005/5224		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/5238		Programa "Pinte a Sua Casa"	65 020203	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2005/5239		Fundo de Emergência	65 110299	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15,51	15,51	0,19	0,19
<b>Totais do Programa 003:</b>												92.155,00	0,00	92.155,00	32.053,00	53.885,61	85.938,61	58,47	69,19
06	004			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATI															
06	004	2005/5344		Divulgação / Publicações	4504 020220	O				01/2005	12/2005	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	004	2005/5345		Formação	4504 020215	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	75,00	3,75	3,75
06	004	2005/5346		GAMA	4504 020121	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	411,40	411,40	10,29	10,29
<b>Totais do Programa 004:</b>												10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	486,40	486,40	4,63	4,63
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2003/5198		Reparações e Beneficiações	05 110299	E				01/2003	12/2005	21.848,00	0,00	21.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2004/5060		Envio de materiais de Ensino e Saúde															
06	005	2005/5329		Envio de material de ensino e saúde	05 06020305	O				01/2005	12/2007	2.000,00	4.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5330		Biblioteca Municipal Boa Vista (Const. Equipamento)	05 080903	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5331		Jornadas Pedagógicas	05 020215	O				01/2005	12/2007	800,00	2.000,00	2.800,00	0,00	407,66	407,66	50,96	14,56
06	005	2005/5333		Biblioteca Municipal Beira (Const. Equipamento)	05 080903	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5335		Povos, Culturas e Pontes	05 020225	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5337		Dia Mundial da Comunidade Lusófona	05 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	370,00	370,00	18,50	18,50
06	005	2005/5339		Actas do Seminário Internacional	05 020121	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5340		Associações de Imigrantes	05 040701	O				01/2005	12/2007	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	33,33
06	005	2005/5342		Actividades Sociais e Outras															
06	005	2005/5342		1 Comparticipações financeiras	05 040701	O				01/2005	12/2007	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5342		2 Aquisição de bens e serviços	05 06020305	O				01/2005	12/2007	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5343		Actividades Religiosas															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2005/5343	1	Comparticipações financeiras	05 040701	O				01/2005	12/2007	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	2.420,00	2.420,00	60,50	20,17
06	005	2005/5343	2	Aquisição de serviços	05 06020305	O				01/2005	12/2007	3.200,00	8.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												49.948,00	36.500,00	86.448,00	0,00	5.197,66	5.197,66	10,41	6,01
Totais do Objectivo 06:												721.277,00	36.500,00	757.777,00	105.207,00	341.401,76	446.608,76	47,33	51,75

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
07				SAÚDE																
07	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																
07	001	2002/5258		Outros Apoios Institucionais	12	080701					01/2003	12/2005	6.250,00	0,00	6.250,00	18.750,00	6.250,00	25.000,00	100,00	100,00
07	001	2003/5215		Programas de promoção da saúde pública:																
07	001	2003/5215	3	Apoio à Santa Casa de Misericórdia	12	080701					01/2003	12/2005	8.782,00	0,00	8.782,00	26.344,00	8.781,21	35.125,21	99,99	100,00
07	001	2004/5160		Rede de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde																
07	001	2004/5160	2	Apoio à Santa Casa da Misericórdia do Seixal	12	080701					01/2004	12/2005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
07	001	2004/5171		Programa de Promoção de Saúde																
07	001	2004/5181		Programa de Prevenção da Toxicodependência																
07	001	2004/5181	2	Projecto "Prevenir em Colecção" - Participação Financeira à Associação Arisco	12	080701					01/2004	12/2005	18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	18.941,00	18.941,00	100,00	100,00
07	001	2004/5181	4	Projecto "Aventura na Cidade" - Participação Financeira à Associação Arisco	12	080701					01/2004	12/2005	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	7.339,00	100,00	100,00
07	001	2004/5181	9	Desinsectização do Concelho do Seixal	12	110299					01/2004	12/2005	21.411,00	0,00	21.411,00	0,00	832,09	832,09	3,89	3,89
07	001	2005/230		Projecto Prevenção do Tabagismo																
07	001	2005/232		Projecto Prevenir em colecção																
07	001	2005/233		Projecto Aventura na Cidade																
07	001	2005/5449		Rede de Serviços de Prestação de cuidados de saúde																
07	001	2005/5449	1	Melhorar a qualidade da resposta dos Serviços de Saúde/Cuidados Saúde Primária, Diferenciados e Continuados	12	020215					01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	71,50	71,50	1,79	1,79
07	001	2005/5449	2	Outros Apoios Institucionais	12	040701					01/2005	12/2005	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	500,00	500,00	4,65	4,65
07	001	2005/5450		Programa de Promoção de Saúde																
07	001	2005/5450	1	Promoção de Saúde	12	110299					01/2005	12/2005	1.403,25	0,00	1.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	2	Projecto Saúde Oral	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	3	Projecto Educação Sexual/Sensibilização e materiais preventivos	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	4	Projecto Prevenção pelos Pares Junto de jovens	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	5	Projecto Educação p/Prevenção	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	6	Projecto Educação Alimentar	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	7	Projectos promoção estilos vida saudáveis/prevenção doenças transmissíveis	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	8	Projecto Prevenção doenças transmissíveis	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	9	Projecto preparação p/parto/Saúde materno infantil	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	10	Workshops sobre o tabaco	12	110299					01/2005	12/2005	9.591,40	0,00	9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450	11	Outras acções junto da comunidade escolar	12	110299					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		Programa Prevenção da Toxicodependência																
07	001	2005/5451	1	Prevenção da Toxicodependência	12	020225					01/2005	12/2005	10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451	2	Projecto EURÍDICE	12	020225					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451	3	Projecto Pais a Pais	12	020225					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451	4	Plano Municipal de Prevenção/Parcerias	12	040701					01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451	5	Apoio Institucional a Projectos na área da toxicodependência	12	080701					01/2005	12/2005	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	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	2005/5451	6	Prevenir em colecção-Comp Financeira ARISCO	12 080701	O				01/2005	12/2005	7.233,70	0,00	7.233,70	0,00	3.972,70	3.972,70	54,92	54,92	
07	001	2005/5451	7	Prevenir em colecção-Festa de encerramento	12 06020305	O				01/2005	12/2005	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	2.120,05	2.120,05	35,33	35,33	
07	001	2005/5451	8	Projecto Aventura na cidade-Comp Financeira ARISCO	12 080701	O				01/2005	12/2005	12.481,40	0,00	12.481,40	0,00	12.480,40	12.480,40	99,99	99,99	
07	001	2005/5451	9	Projecto Aventura na cidade-Festa de encerramento	12 06020305	O				01/2005	12/2005	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	446,25	100,00	100,00	
07	001	2005/5451	10	Projecto de comemorações	12 06020305	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	001	2005/5451	11	Apoio Institucional a projectos de promoção de saúde	12 080701	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	158.493,00	0,00	158.493,00	45.094,00	91.734,20	136.828,20	57,88	67,21
												Totais do Objectivo 07:	158.493,00	0,00	158.493,00	45.094,00	91.734,20	136.828,20	57,88	67,21

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N°	Acção				Ano	Anos seguintes	Total										
08				PROTEC. CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR															
08	001			PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL															
08	001	2004/5131		Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa / Núcleo do Seixal	13 080701	O				01/2004	12/2005	22.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	81,82	92,31
08	001	2005/224		Reestruturação da rede de rádio (aquisição e instalação)	13 07011002	O				01/2005	12/2005	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/225		Informatização do serviço (EIS/Win Infobook - Ferramenta informática p/a gestão de situações de Emergência)	13 070108	O				01/2005	12/2007	6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5390		Apoio Associação Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
08	001	2005/5390	1	Complicação Financeira	13 080701	O				01/2005	12/2005	1.110.870,00	0,00	1.110.870,00	0,00	1.110.870,00	1.110.870,00	100,00	100,00
08	001	2005/5391		Cruz Vermelha Portuguesa / nucleo Seixal	13 080701	O				01/2005	12/2005	71.786,00	0,00	71.786,00	0,00	71.786,00	71.786,00	100,00	100,00
08	001	2005/5392		Apoio Actividades de Forças de Segurança	13 020218	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5393		Reestruturação do Serviço Municipal de Protecção Civil	13 020203	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5396		Licenciamento da rede de rádio (canal de emergência e protecção civil do SMPC)	13 06020305	O				01/2005	12/2007	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5397		Campanhas de Informação e sensibilização	13 020225	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.290,25	1.290,25	53,76	53,76
08	001	2005/5398		Prevenção e segurança (projectos, actividade regular, participação em exercicios)	13 06020305	O				01/2005	12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5401		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13 020121	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	75,01	75,01	2,08	2,08
08	001	2005/5402		Acções no âmbito da comissão Municipal Defesa da Floresta	13 020225	O				01/2005	12/2005	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1.140,70	1.140,70	16,78	16,78
08	001	2005/5403		Actividades Regulares Conselho Municipal Segurança	13 06020305	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5404		Forum Europeu para Segurança Urbana	13 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5405		Forum Europeu para Segurança Urbana	13 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5409		Apoio Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
08	001	2005/5409	1	Complicação Financeira	13 080701	O				01/2005	12/2005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80,00	80,00
08	001	2005/5409	2	Seguros	20 020212	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 001:</b>												1.421.756,00	40.000,00	1.461.756,00	30.000,00	1.323.161,96	1.353.161,96	93,07	90,71
08	002			CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMI															
08	002	2005/5382		Documentação / Informação ao Consumidor ( Campanhas informativas	05 020225	O				01/2005	12/2005	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5383		Criação do Conselho Municipal de Consumo	05 06020305	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5384		Ciclos de acções de sensibilização	05 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5385		Associação de Comerciantes Distrito Setúbal / Delegação de Almada e Seixal	05 040701	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5386		Formação externa de funcionários	50 020215	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5387		Projectos em parceria com outras entidades	05 06020305	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5388		Protocolo com APDC	20 06020305	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.244,60	2.244,60	93,53	93,53
08	002	2005/5389		Protocolo com ATPIC / Cedência de espaço / implantação da Sede e equipamento.	20 06020305	O				01/2005	12/2005	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 002:</b>												18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	2.244,60	2.244,60	12,07	12,07
<b>Totais do Objectivo 08:</b>												1.440.356,00	40.000,00	1.480.356,00	30.000,00	1.325.406,56	1.355.406,56	92,02	89,74

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	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	2000/628	Empreitada da Conduta Adutora em Stª Marta do Pinhal - Foros de Amora	2502 07010407	E				01/2000	12/2005	18.773,00	0,00	18.773,00	276.639,00	18.772,51	295.411,51	100,00	100,00	
09	001	2000/633	Alteração Proj Equip Electromecânico da Central do CDA Casal Sapo	2502 07010407	O				01/2000	12/2005	17.867,00	0,00	17.867,00	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	29,65	
09	001	2001/618	Fornecimento Material Ferro Fundido p/DSIT- Div. Águas	2502 07010407	O				01/2001	12/2005	10.821,00	0,00	10.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2001/620	Emp Conservação Rede Municipal Abastecimento Águas	2502 07010407	E				01/2001	12/2005	35.736,00	0,00	35.736,00	136.402,00	35.735,75	172.137,75	100,00	100,00	
09	001	2001/625	CDA Sta. Marta Corroios - Trabalhos a Mais	2502 07010407	E				01/2001	12/2005	45.177,00	0,00	45.177,00	0,00	43.709,80	43.709,80	96,75	96,75	
09	001	2001/652	Aluguer e Assistência Equipamentos - Máq. Água	2506 070115	O				01/2001	12/2005	29.827,00	0,00	29.827,00	58.902,00	29.827,00	88.729,00	100,00	100,00	
09	001	2002/611	Beneficiação/Recuperação de Tubagens Estutura Betão Armado - Depósito Torre da Marinha	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	128.659,00	0,00	128.659,00	0,00	128.658,69	128.658,69	100,00	100,00	
09	001	2002/612	Beneficiação/Recuperação de Tubagens Est Met - Depósito Torre da Marinha	2502 07010407	E			1,00	01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/613	Remodelação Conduta Água Av José Afonso-Cav/Bº Manuel André - Arrentela	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	57.149,00	0,00	57.149,00	0,00	57.148,12	57.148,12	100,00	100,00	
09	001	2002/614	Remodelação Conduta Água Av J Afonso - Cav/Boa Hora	2502 07010407	E				01/2002	12/2005	89.005,00	0,00	89.005,00	0,00	89.004,70	89.004,70	100,00	100,00	
09	001	2002/675	Fornecimento Máquina Granalhadora e Acessórios para Div. Águas	2505 07011002	O				01/2002	12/2005	20.899,00	0,00	20.899,00	0,00	5.930,56	5.930,56	28,38	28,38	
09	001	2003/101	Actualização do CDA de Casal do Sapo	2502 07010407	O				01/2003	12/2005	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2003/102	Grupos Electrobombas para CDA Sta. Marta Corroios	2502 07011002	O				01/2003	12/2005	42.126,00	0,00	42.126,00	0,00	42.126,00	42.126,00	100,00	100,00	
09	001	2003/104	Aquisição Materiais - Obras Gerais por Adm. Directa	2502 07010407	A				01/2003	12/2005	50.793,00	0,00	50.793,00	0,00	50.792,77	50.792,77	100,00	100,00	
09	001	2003/105	Aquisição de Materiais p/Equipamentos	2502 07011002	O				01/2003	12/2005	106.924,00	0,00	106.924,00	0,00	58.611,01	58.611,01	54,82	54,82	
09	001	2003/5235	Análises de agua	2502 110299	O				01/2003	12/2005	43.011,00	0,00	43.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2003/5237	Produtos quimicos e reagentes para tratamento de água potável	2502 020121	O				01/2003	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.799,27	1.799,27	99,96	99,96	
09	001	2004/601	Aquisições Diversas em Curso	2502 07010407	O				01/2004	12/2005	173.582,00	0,00	173.582,00	0,00	173.578,78	173.578,78	100,00	100,00	
09	001	2004/5041	Remodelação de redes com mais de 30 anos (materiais)	2502 110299	A				01/2004	12/2005	16.500,12	0,00	16.500,12	0,00	16.137,82	16.137,82	97,80	97,80	
09	001	2005/20	Centro Distribuidor de Água de Casal do Sapo (Abertura de concurso)	2502 07010407	E				01/2005	12/2007	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/22	Reparação estrutural, impermeabilização e beneficiação do depósito elevado (torre de pressão) de Santa Marta de Corroios	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/28	Remodelação do sistema de tratamento de água do Casal do Sapo	2502 070115	O				01/2005	12/2005	24.486,00	0,00	24.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/30	Remodelação de redes com mais de 30 anos, em material não homologado e/ou reforço de redes existentes em :																
09	001	2005/30	2 Remodelação do nó de saída do depósito elevado de Santa Marta do Pinhal	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	3.266,00	105.000,00	108.266,00	0,00	61,20	61,20	1,87	0,06	
09	001	2005/30	4 Reforço de rede na Avenida dos Metalúrgicos- Quinta Manuel André	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	6.464,00	0,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/30	5 EN 378 junto à Arrentela, substituição de conduta adutora e conduta de distribuição	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	10.523,00	0,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/30	6 Execução de rede de água da Rua do Desembargador até à via S11 (Cucena)	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	8.185,00	0,00	8.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/30	7 Remodelação de rede e reforço de abastecimento da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	E				01/2005	12/2006	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2005/30	8 Substituição de válvulas e remodelação de nós em condutas adutoras e distribuidoras principais da rede	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	100.923,00	0,00	100.923,00	0,00	1.708,97	1.708,97	1,69	1,69	
09	001	2005/30	9 Substituição de redes, no acompanhamento de administrações directas, de outras divisões	2502 07010407	E				01/2005	12/2005	256.698,00	0,00	256.698,00	0,00	3.732,92	3.732,92	1,45	1,45	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / N.º	Acção																
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09	001	2005/38		Morgados II e III - Remodelação de nós de ligação à conduta distribuidora principal	2502 070115	O				01/2005	12/2005	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/43		Execução de descargas de fundo, colocação e substituição de marcos de incêndio e/ou ventosas	2502 070115	O				01/2005	12/2005	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/48		Limpeza e avaliação extrativa das captações existentes	2502 070115	O				01/2005	12/2005	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/49		Produtos e equipamentos: Tratamento e controlo de qualidade de água															
09	001	2005/57		Produtos e Equipamentos: Contadores															
09	001	2005/57		1 Aquisição de contadores e peças para reparação	2502 07011002	O				01/2005	12/2005	25.892,00	0,00	25.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5452		Produtos e equipamentos : Tratamento e controlo de qualidade de água															
09	001	2005/5452		1 Análises de água para cumprimento da legislação em vigor	2502 110299	O				01/2005	12/2005	69.130,00	0,00	69.130,00	0,00	606,90	606,90	0,88	0,88
09	001	2005/5452		2 Reagentes para tratamento de água e manutenção de equipamentos	2502 020121	O				01/2005	12/2005	19.284,00	0,00	19.284,00	0,00	981,75	981,75	5,09	5,09
09	001	2005/5452		3 Inspeção periódica dos equipamentos geradores e doseadores do dióxido de cloro e aquisição de acessórios de desgaste	2502 020220	O				01/2005	12/2005	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5452		4 Desinfecção e limpeza de todos os depósitos de água	2502 020220	O				01/2005	12/2005	14.097,00	0,00	14.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		Produtos e equipamentos: Contadores															
09	001	2005/5453		1 Granalha para limpeza de contadores e encaminhamento de resíduos	2502 020101	O				01/2005	12/2005	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		3 Materiais, equipamentos e ferramentas para reparação de contadores	2502 020117	O				01/2005	12/2005	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		6 Serviços Oficiais: Ferramentas / Máquinas	2502 020101	O				01/2005	12/2005	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	89,25	89,25	0,75	0,75
<b>Totais do Programa 001:</b>												<b>1.462.528,12</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>5.712.528,12</b>	<b>479.472,00</b>	<b>759.013,77</b>	<b>1.238.485,77</b>	<b>51,90</b>	<b>20,00</b>
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	1999/691		Protocolo Construção Emissário Pluvial das Quintinhas	2504 07010403	O				01/1999	12/2005	102.993,00	0,00	102.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2000/711		Fornecimento de Material Diverso	2504 07011002	O				01/2000	12/2005	61.323,00	0,00	61.323,00	0,00	61.322,03	61.322,03	100,00	100,00
09	002	2001/689		Emp Rede Saneamento/Pavimentação Morgados - 3ª Fase	2504 07010402	E				01/2001	12/2006	546.688,69	200.000,00	746.688,69	0,00	546.688,69	546.688,69	100,00	73,22
09	002	2001/706		Limpeza de Colectores	2504 07010402	O				01/2001	12/2005	25.038,00	0,00	25.038,00	26.189,00	15.392,35	41.581,35	61,48	81,17
09	002	2002/724		Infraestruturas R. Alves Redol-Pinhal Frades	2504 07010402	E				01/2002	12/2005	104.085,00	0,00	104.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/112		Elaboração Projecto Base da ETAR do Seixal	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/113		Remodelação, Reparação e Desassoreamento Rede Esgotos Concelho e Aq. Materiais	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	19.516,00	0,00	19.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/115		Limpeza e Regularização de Valas Reais (Corroios/ Torre Marinha)	2504 07010402	O				01/2003	12/2005	60.452,00	0,00	60.452,00	0,00	60.450,81	60.450,81	100,00	100,00
09	002	2003/116		Emp Adaptação Redes Saneamento da Freg. F.Ferro p/condução águas residuais e pluviais ao emissário Qta. Larangeiras	2504 07010402	E				01/2003	12/2005	128.083,00	0,00	128.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2003/117		Emp Exec e Acerto Elementos Rede Drenagem águas Domésticas e Pluviais no Concelho Seixal	2504 07010402	E				01/2003	12/2005	128.091,00	0,00	128.091,00	0,00	3.090,99	3.090,99	2,41	2,41
09	002	2003/5239		Protocolos de colaboração com Associações de Moradores das AUGIS	2504 110299	O				01/2003	12/2005	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	14.797,91	14.797,91	97,19	97,19
09	002	2004/36		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 07010402	O				01/2004	12/2005	24.098,00	0,00	24.098,00	0,00	3.619,24	3.619,24	15,02	15,02
09	002	2004/37		Limpeza e desassoreamento de colectores na zona ribeirinha de Amora	2504 07010402	O				01/2004	01/2005	21.278,00	0,00	21.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2004/38		ETAR DO PIS - Remoção e transporte de lamas e gradados	2504 07010403	O				01/2004	12/2005	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2004/612		Encargos a transitar	2504 070115	O						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	891.420,36	891.420,36	71,31	71,31
09	002	2004/5076		Prestação de serviços relativos a limpeza de Sistemas de Tratamento e Elevação de Esgotos	2504 020225	O				01/2004	12/2005	28.541,00	0,00	28.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2004/5090		Plano de análises anuais para as ETAR's (lamas e águas residuais)	2504 110299	O				01/2004	12/2005	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/61		Rede de saneamento e pavimentação dos Morgados - 4ª Fase	2504 07010402	E				01/2005	12/2006	3.007,00	600.000,00	603.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/66		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 07010402	O				01/2005	12/2005	32.092,00	0,00	32.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/67		ETAR - Qta.da Bomba - Manutenção	2504 07010403	O				01/2005	12/2006	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/68		Aquisição de materiais para construção / manutenção das redes públicas de esgotos	2504 07010402	O				01/2005	12/2006	68.399,79	150.000,00	218.399,79	0,00	4.115,16	4.115,16	6,02	1,88
09	002	2005/70		Aquisição de materiais para fornecimento a Associações de Moradores no âmbito de protocolos de colaboração	2504 07010402	O				01/2005	12/2006	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2005/168		Mercado Torre Marinha - Revisão sistema de drenagem	2504 07010402	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.712.295,48	1.250.000,00	3.962.295,48	26.189,00	1.600.897,54	1.627.086,54	59,02	40,79
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	1999/758		Emp. Construção Zona B Aterro Sanitário Intermunicipal Almada/Seixal e Sesimbra - Trab a Mais	4003 07010411	E				01/1999	12/2006	56.172,00	300.000,00	356.172,00	0,00	7.977,16	7.977,16	14,20	2,24
09	003	2004/5272		Encargos Fixos com Tratamento de RSU	4006 110299	O				01/2004	12/2005	1.521.302,33	0,00	1.521.302,33	0,00	1.521.076,75	1.521.076,75	99,99	99,99
09	003	2004/5289		Projectos a Implementar ou em Curso															
				Totais do Programa 003:								1.577.474,33	300.000,00	1.877.474,33	0,00	1.529.053,91	1.529.053,91	96,93	81,44
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2003/120		Execução de Redes de Iluminação Pública	2505 07010404	E				01/2003	12/2005	84.427,00	0,00	84.427,00	0,00	69.207,21	69.207,21	81,97	81,97
09	004	2003/133		Subst dos Grupos Electrobombe nº 1 e 2 do Porto da Raposa	2505 07011002	O				01/2003	12/2005	59.857,00	0,00	59.857,00	0,00	59.857,00	59.857,00	100,00	100,00
09	004	2003/6002		Aquisições Diversas em Curso	2505 110299	O				01/2003	12/2005	46.351,00	0,00	46.351,00	8.271,00	35.365,59	43.636,59	76,30	79,89
09	004	2004/50		Substituição de Quadros eléctricos															
09	004	2004/60		Manutenção de Sistemas AVAC															
09	004	2004/64		Manutenção de Postos de Transformação Privativos															
09	004	2004/70		Manutenção de Instalações Eléctricas de Semáforos															
09	004	2004/72		Equipamentos															
09	004	2004/82		Execução de redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2004	12/2005	51.727,00	0,00	51.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2004/87		Gestão de Energia															
09	004	2004/602		Aquisições Diversas em Curso	2505 07010404	O				01/2004	12/2005	73.311,00	0,00	73.311,00	0,00	73.310,20	73.310,20	100,00	100,00
09	004	2004/5028		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2004/5028		1 Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2003	12/2006	195.789,56	262.500,00	458.289,56	0,00	55.594,74	55.594,74	28,40	12,13
09	004	2004/5028		2 Média Tensão	2505 110299	O				01/2004	12/2006	437.222,76	1.056.100,00	1.493.322,76	0,00	145.078,64	145.078,64	33,18	9,72
09	004	2004/5122		Beneficiação de Grupos Electrobomba															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2004/5129		ETAR de Fernão Ferro															
09	004	2004/5140		Manutenção de Instalações Eléctricas e Electromecânicas de Lagos e Fontes															
09	004	2004/5170		Ramais de Energia															
09	004	2004/6002		Aquisições Diversas em Curso	2505 110299	O				01/2004	12/2005	1.132.864,00	0,00	1.132.864,00	0,00	1.120.574,53	1.120.574,53	98,92	98,92
09	004	2005/19		Iluminação Pública															
09	004	2005/19		1 Execução de Redes de Iluminação Pública	2505 07010404	O				01/2005	12/2005	49.604,00	0,00	49.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/19		2 Obras de Iluminação Pública	2505 07010404	E				01/2005	12/2005	38.398,00	0,00	38.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/25		Energia															
09	004	2005/25		1 Execução de ramais de energia	2505 070115	E				01/2005	12/2005	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/26		Gestão de Energia															
09	004	2005/26		1 Compensação da Energia reactiva (Fase II)	2505 070111	O				01/2005	12/2005	22.665,00	0,00	22.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		Águas															
09	004	2005/29		1 Revisão Geral grupos electrobomba Hidroressor Fors de Amora	2505 070111	E				01/2005	12/2005	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		2 Instalação de caudalímetro no CDA de Belverde	2505 070111	E				01/2005	12/2005	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		3 Uniformização de quadros eléctricos de captações de água - Furos	2505 070111	O				01/2005	12/2005	6.041,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		4 Substituição de quadro eléctrico do CDA da Torre da Marinha	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		5 Remodelação do sistema de comando do Casal do Sapo.	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/29		6 Manutenção geral de equipamentos eléctricos e electromecânicos do sistema de abastecimento de água.	2505 07010407	E				01/2005	12/2005	39.234,00	0,00	39.234,00	0,00	18.028,50	18.028,50	45,95	45,95
09	004	2005/32		Águas Residuais															
09	004	2005/32		1 Manutenção Geral de equipamentos eléctricos e electromecânicos dos sistemas de elevação e tratamento de águas residuais.	2505 07010403	E				01/2005	12/2005	12.833,00	0,00	12.833,00	0,00	1.093,02	1.093,02	8,52	8,52
09	004	2005/34		Manutenção de Instalações															
09	004	2005/34		1 Forum Cultural do Seixal	2505 070115	O				01/2005	12/2005	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/42		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios municipais	2505 070111	O				01/2005	12/2005	32.222,00	0,00	32.222,00	0,00	2.237,20	2.237,20	6,94	6,94
09	004	2005/44		Manutenção de Instalações eléctricas de escolas de Ensino Básico	2505 070111	E				01/2005	12/2005	6.909,00	0,00	6.909,00	0,00	1.455,40	1.455,40	21,07	21,07
09	004	2005/45		Manutenção de instalações eléctricas de semáforos	2505 07010409	O				01/2005	12/2005	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/47		Equipamentos															
09	004	2005/47		1 Ferramentas, equipamento de segurança e protecção	2505 070111	O				01/2005	12/2005	28.662,00	0,00	28.662,00	0,00	278,30	278,30	0,97	0,97
09	004	2005/50		Equipamento de Medida e Controle															
09	004	2005/50		1 Equipamento de alinhamento de eixos. Medidor de rigidez dieléctrica de instalações eléctricas	2505 070111	O				01/2005	12/2005	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/51		Equipamento de Som	2505 070115	O				01/2005	12/2005	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/170		Parque Qta Franceses - Instalações Electricas	2505 07030305	E				01/2005	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/186		Ramais de Energia e Iluminação Pública para Projectos da Responsabilidade do DEC	2505 07010301	E				01/2005	12/2005	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2005/5014		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2005/5014	1	Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2005	12/2005	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	77.248,93	77.248,93	30,90	30,90
09	004	2005/5014	2	Média Tensão	2505 110299	O				01/2005	12/2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	287.604,02	287.604,02	95,87	95,87
09	004	2005/5014	3	Iluminação Pública	2505 07010404	O				01/2005	12/2005	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	1.141.945,28	1.141.945,28	99,13	99,13
09	004	2005/5087		Iluminação Pública - Obras															
09	004	2005/5087	1	Manutenção de Equipamentos não "Standard"	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5092		Águas															
09	004	2005/5092	1	Revisão Geral grupos electrobomba CDA de Belverde	2505 020117	E				01/2005	12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5105		Manutenção de Instalações eléctricas e electromecânicas de Lagos e Fontes															
09	004	2005/5105	1	Manutenção Geral	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	224,00	224,00	5,70	5,70
09	004	2005/5105	3	Substituição das estruturas de suporte dos projectores da Fonte do Parque Urbano das Paivas	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5164		Agência de Energia	2505 080701	O				01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70,00	70,00
				Totais do Programa 004:								4.206.016,32	1.318.600,00	5.524.616,32	8.271,00	3.159.102,56	3.167.373,56	75,11	57,25
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2002/793		Assistência Técnica ao equipamento rádio telefone	2506 07011002	O				01/2002	12/2005	19.300,00	0,00	19.300,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	8,34
09	005	2003/137		Telecomunicações:															
09	005	2003/137	2	Aquisição central telefónica Pré-Primários da Qta. da Píncesa, C. do Marco e Foros de Amora	2505 070109	O				01/2003	12/2005	17.922,00	0,00	17.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	005	2003/137	4	Aquisição central telefónica e remodelação cablagem para C. R. Movimento Associativo	2505 070109	O				01/2003	12/2005	15.571,00	0,00	15.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	005	2003/5248		Dívidas de telecomunicações															
09	005	2003/5248	2	Multinet	20 110299	O				01/2003	12/2006	63.261,31	105.000,00	168.261,31	0,00	15.942,61	15.942,61	25,20	9,47
09	005	2003/5249		Encargos fixos ano 2003:															
09	005	2004/603		Aquisições Diversas em Curso	2506 07010301	O				01/2004	12/2005	70.255,00	0,00	70.255,00	0,00	64.387,59	64.387,59	91,65	91,65
09	005	2004/5025		Comunicações Fixas															
09	005	2004/5025	2	Encargos - 2004	20 020209	O				01/2005	12/2006	131.007,25	232.000,00	363.007,25	0,00	31.608,88	31.608,88	24,13	8,71
09	005	2004/5027		Comunicações Dados/Internet	20 020209	O				01/2005	12/2005	5.973,96	0,00	5.973,96	0,00	5.973,96	5.973,96	100,00	100,00
09	005	2005/5006		Comunicações Fixas	20 020209	O				01/2005	12/2005	404.379,70	0,00	404.379,70	0,00	239.318,79	239.318,79	59,18	59,18
09	005	2005/5010		Comunicações Móveis	20 020209	O				01/2005	12/2005	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	213.254,05	213.254,05	94,78	94,78
09	005	2005/5012		Comunicações Dados / Internet	20 020209	O				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.388,41	11.388,41	56,94	56,94
09	005	2005/5037		Multinet	20 020210	O				01/2005	12/2005	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	22.029,15	22.029,15	30,39	30,39
				Totais do Programa 005:								1.045.170,22	337.000,00	1.382.170,22	1.755,00	603.903,44	605.658,44	57,78	43,76
				Totais do Objectivo 09:								11.003.484,47	7.455.600,00	18.459.084,47	515.687,00	7.651.971,22	8.167.658,22	69,54	43,04

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2001/839		Fornecimento de Sinalização Horizontal	2506 07010409	O				01/2001	12/2005	49.664,00	0,00	49.664,00	10.110,00	43.760,12	53.870,12	88,11	90,12
10	001	2001/841		Fornecimento de Marcas Rodoviárias Corroios EN10	2506 07010409	O				01/2001	12/2005	12.131,00	0,00	12.131,00	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	50,21
10	001	2002/816		Assentam.de Lajetas de Betão Tipo H	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	77.156,00	0,00	77.156,00	0,00	77.152,26	77.152,26	100,00	100,00
10	001	2002/817		Exec/Repar.Calç.Vidraço/Lajeta de Betão em Todo Concelho	2506 07030313	E				01/2002	12/2005	101.941,00	0,00	101.941,00	87.640,00	75.816,85	163.456,85	74,37	86,22
10	001	2002/822		Assentamento de Lancil de Betão	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	69.830,00	0,00	69.830,00	0,00	3.722,49	3.722,49	5,33	5,33
10	001	2002/832		Empr.Fr.Urb.Seixal/Arrentela-Arranjos Extr.da Frente Urbana do Seixal-Zona A4	4005 07030305	E				01/2002	12/2005	34.303,00	0,00	34.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/834		Estudo de Tráfego e Ordena da Circular Rodov na EN10 Entre Fogueteiro e Corroios	2506 070115	O				01/2002	12/2005	69.448,00	0,00	69.448,00	0,00	69.447,63	69.447,63	100,00	100,00
10	001	2002/873		Serviço de Aquisição Marcas Rodoviárias	2506 07010409	O				01/2002	12/2005	38.062,00	0,00	38.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/876		Forn Lajetas de Betão	2506 07010401	O				01/2002	12/2005	7.764,00	0,00	7.764,00	11.192,00	7.733,57	18.925,57	99,61	99,84
10	001	2002/879		Arranjos Ext João Belo	4005 07010401	E				01/2002	12/2005	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2002/881		Via Alternativa EN10	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	72.445,00	0,00	72.445,00	0,00	72.444,53	72.444,53	100,00	100,00
10	001	2002/884		Fornecimento de Betão Betuminoso	2506 07010401	O				01/2002	12/2005	8.155,00	0,00	8.155,00	185.117,00	8.154,02	193.271,02	99,99	100,00
10	001	2002/911		Execução Perfurações Horizontais - A2-Sul	2504 070306	E				01/2002	12/2005	99.746,00	0,00	99.746,00	0,00	99.745,87	99.745,87	100,00	100,00
10	001	2002/933		Reformulação Arruamentos Marisol	2506 07030301	E				01/2002	12/2005	5.892,00	0,00	5.892,00	23.846,00	5.891,10	29.737,10	99,98	100,00
10	001	2003/147		Fornecimento de 9000 Ton Tout Venant p/Aplicação na 2ª Fase Morgados	2506 07030301	O				01/2003	12/2005	35.675,00	0,00	35.675,00	0,00	35.674,54	35.674,54	100,00	100,00
10	001	2003/152		Execução de Marcas Rodoviárias em Todo o Concelho	2506 07010409	E				01/2003	12/2005	33.466,00	0,00	33.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/154		Fornecimento de Materiais p/Rede Viária do Concelho	2506 070115	E				01/2003	12/2005	119.057,00	0,00	119.057,00	85.238,00	89.449,98	174.687,98	75,13	85,51
10	001	2003/157		Emp de Remod das Redes de Drenag de Águas Pluv, Incl/Repos de Serv Afect/ Freg Amora	2506 07010402	E				01/2003	12/2005	108.351,00	0,00	108.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/158		Emp Repar de Lancis Sumidores Caixas de Visita e Anomalias de Pavimentos em Toda Área do Concelho	2506 07030301	E				01/2003	12/2005	81.480,00	0,00	81.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/160		Emp de Arranjos Diversos em Espaços Ext na Freguesia de Amora	2506 07030305	E				01/2003	12/2005	104.986,00	0,00	104.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/161		Empreitada execução trabalhos apoio arranjos exteriores no concelho do Seixal	2506 07030313	E				01/2003	12/2005	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/162		Empreitada movimentação terras envolventes à pista atletismo para apoio às obras por admnistração directa da DRVT	2506 07010413	E				01/2003	12/2005	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2003/5258		Encargos assumidos e não pagos	2506 110299	O				01/2003	12/2005	18.401,00	0,00	18.401,00	760,00	18.400,61	19.160,61	100,00	100,00
10	001	2004/117		Materiais															
10	001	2004/5189		Acções conjuntas com a Junta de Freguesia	2506 110299	O				01/2004	12/2005	79.374,00	0,00	79.374,00	0,00	49.823,18	49.823,18	62,77	62,77
10	001	2004/5250		Matéria Prima	2506 020101	O				01/2004	12/2005	208.634,17	0,00	208.634,17	0,00	165.365,77	165.365,77	79,26	79,26
10	001	2004/5252		Materiais	2506 110299	O				01/2004	12/2005	79.987,00	0,00	79.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/78		Assentamento de lancil	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	53.856,00	0,00	53.856,00	0,00	10.037,52	10.037,52	18,64	18,64
10	001	2005/85		Revisão de preços															
10	001	2005/85		1 Calçada de vidraço, lajetas e lancil em betão no concelho do Seixal	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	4.363,00	0,00	4.363,00	0,00	4.362,80	4.362,80	100,00	100,00
10	001	2005/85		2 Empreitada de assentamento de lancil	2506 07030301	E				01/2005	12/2005	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89		Segurança Rodoviária															



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2005/89	3	Sistema semaforico de controlo de velocidade na Av.Vale de Milhaços (junto n° 171 - zona de comprovada sinistralidade)	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89	4	Semaforização de passadeira na Rua Infante D.Henrique, junto à Escola Básica 1º Ciclo de Vale de Milhaços	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/89	8	Empreitada de marcas rodoviárias	2506 07010409	E				01/2005	12/2005	47.942,00	0,00	47.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92		Materiais e Equipamentos															
10	001	2005/92	1	Betão betuminoso e binder	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	295.306,00	0,00	295.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	2	Tout- venant	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	25.883,00	0,00	25.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	3	Lajeta de betão	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	23.039,00	0,00	23.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	4	Calçada de vidro	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	5	Lancil de betão e calcário	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	27.959,00	0,00	27.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	8	Areia	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	1.668,82	0,00	1.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	9	Pó de pedra	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	10	Emulsão ECR-1	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	302,74	302,74	4,24	4,24
10	001	2005/92	12	Massas betuminosas a frio	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/92	13	Material de desgaste rápido	2506 07030301	O				01/2005	12/2005	263.288,00	0,00	263.288,00	0,00	3.633,73	3.633,73	1,38	1,38
10	001	2005/92	14	Fornecimento de sinalização vertical	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	892,50	892,50	38,16	38,16
10	001	2005/92	15	Fornecimento de redutores de velocidade	2506 07010409	O				01/2005	12/2005	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5171		Estudo de viabilidade económica e elaboração de cadernos de encargos para implementação de estacionamento tarifado e construção de parques de estacionamento	2506 020214	O				01/2005	12/2005	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5199		Viaturas															
10	001	2005/5199	1	Aluguer de viaturas de transporte para equipamento pesado e maquinas de obras	2506 110299	O				01/2005	12/2005	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5199	2	Apoio Policial	2506 020218	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.504,82	2.504,82	31,31	31,31
				Totais do Programa 001:								2.532.361,99	0,00	2.532.361,99	416.135,00	844.316,63	1.260.451,63	33,34	42,75
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2003/173		Aquisição de viatura de recolha de residuos sólidos urbanos c/superestrutura de capacidade aprox aos 15 m3	70 07010601	O				01/2003	12/2005	229.670,00	0,00	229.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2003/174		Aquisição de viatura de recolha residuos urbanos c/superestrutura de capacidade aprox aos 15 m3	70 07010601	O				01/2003	12/2005	251.323,00	0,00	251.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2003/175		Aquisição de um camião c/PB aprox aos 13 000 kg,apetrechado c/taipais sobreelevados e grua hidraulica recolha de monos	70 07010601	O				01/2003	12/2005	87.870,00	0,00	87.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2003/5273		domésticos-(substituição do móvel 104)-DASU/DS															
10	002	2003/5273		Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros	70 110299	O				01/2003	12/2005	70.865,00	0,00	70.865,00	6.744,00	38.782,02	45.526,02	54,73	58,66
10	002	2004/148		Aquisição de uma Viatura Ligeira Mista (Caixa Fechada e Tecnicamente Adaptada à Recolha de Canideos-Substituição do Móvel 174) - GPMV	70 07010602	O				01/2004	12/2005	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2004/151		Viatura Ligeira (2 Lugares-Auto Condução) para Colheitas e Análises, Incluindo Mobiliário Interior	70 07010602	O				01/2004	12/2005	14.584,00	0,00	14.584,00	0,00	14.583,07	14.583,07	99,99	99,99
10	002	2004/608		Aquisições Diversas em Curso	70 07010602	O				01/2004	12/2005	235.235,00	0,00	235.235,00	0,00	235.231,33	235.231,33	100,00	100,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				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	2004/616		Encargos a transitar	70	070115	O						599.007,00	0,00	599.007,00	0,00	306.764,60	306.764,60	51,21	51,21
10	002	2004/5030		Combustíveis																
10	002	2005/174		Aquisição de Veículos Ligeiros e Mistos	70	07010602	O			01/2005	12/2005		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/178		Pesados																
10	002	2005/178		1 Aquisição de camião de peso aprox. 7500 Kg (chassis longo, caixa elevada) subst. 86 DMCU Oficina Auto	70	07010602	O			01/2005	12/2005		37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/198		1 Contractação de serviços de manutenção externa	70	07010602	O			01/2005	12/2005		262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	74.032,42	74.032,42	28,26	28,26
10	002	2005/198		2 Aquisição de peças e materiais para acções de manutenção Combustíveis	70	07010602	O			01/2005	12/2005		202.400,00	0,00	202.400,00	0,00	4.804,85	4.804,85	2,37	2,37
10	002	2005/5020		1 Gasóleo	70	02010202	O			01/2005	12/2005		475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	474.367,62	474.367,62	99,87	99,87
10	002	2005/5020		2 Gasolina	70	02010201	O			01/2005	12/2005		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.851,48	43.851,48	97,45	97,45
10	002	2005/5022		Lubrificantes	70	02010299	O			01/2005	12/2005		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	84.965,73	84.965,73	94,41	94,41
10	002	2005/5351		Transferência de Instalações																
10	002	2005/5351		1 Desmontagem, transporte e montagem da grua da oficina.	70	020225	O			01/2005	12/2005		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5351		2 Desmontagem, transporte e montagem de elevadores exaustores de gases e enrolador de lubrificação Oficina Auto	70	020225	O			01/2005	12/2005		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5356		1 Pneus-Aquisição e manutenção	70	020112	O			01/2005	12/2005		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	32.798,15	32.798,15	74,54	74,54
10	002	2005/5356		2 Aquisição de ferramentas e outros equipamentos de apoio à oficina auto. Gestão da Frota	70	020117	O			01/2005	12/2005		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.204,43	1.204,43	10,04	10,04
10	002	2005/5357		1 Aquisição de serviços de aluguer de viaturas e máquinas.	70	110299	O			01/2005	12/2005		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5357		3 Aquisição de serviços inerentes às inspecções periódicas obrigatórias.	70	020220	O			01/2005	12/2005		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:									2.703.078,00	0,00	2.703.078,00	6.744,00	1.311.385,70	1.318.129,70	48,51	48,64
				Totais do Objectivo 10:									5.235.439,99	0,00	5.235.439,99	422.879,00	2.155.702,33	2.578.581,33	41,18	45,57

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
11	001	2002/5301	Protocolo - Jardim Zoológico	4003 080701	A				01/2002	12/2005	29.610,00	0,00	29.610,00	9.870,00	29.610,00	39.480,00	100,00	100,00	
11	001	2003/185	Programa Life - Candidatura Ambiente - Comp. Candidatura III QCA	4004 070115	O				01/2003	12/2005	185.948,00	0,00	185.948,00	14.000,00	165.600,50	179.600,50	89,06	89,82	
11	001	2003/187	Projectos.																
11	001	2003/187	2 Parque de Recolha de Viaturas - Contrato de Programa com o Governo	70 07010301	O				01/2003	12/2005	38.093,00	0,00	38.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2003/5277	Protocolo com o Jardim Zoológico de Lisboa	4003 080701	O				01/1998	12/2005	9.353,00	0,00	9.353,00	28.057,00	0,00	28.057,00	0,00	75,00	
11	001	2003/5283	Vigilantes do ambiente 2003:																
11	001	2003/5284	Protocolos:																
11	001	2003/5285	Parceria c/ Assoc. bandeira azul europeia -projecto eco-escolas																
11	001	2004/5107	Informação e Sensibilização Ambiental																
11	001	2004/5107	4 Protocolo entre a CMS e o Zoo de Lisboa e Transportes	4003 080701	O				01/2004	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2004/5115	Qualidade do Ambiente																
11	001	2005/5124	EPA - Espaço Pesquisa Ambiental																
11	001	2005/5124	1 Plano de educação para a sustentabilidade	4003 020225	O				01/2005	12/2005	7.784,63	0,00	7.784,63	0,00	181,50	181,50	2,33	2,33	
11	001	2005/5131	Campanhas de Sensibilização Ambiental:																
11	001	2005/5131	1 Seminário s/ a REN (Semana da árvore)	4003 020215	O				01/2005	12/2005	568,82	0,00	568,82	0,00	467,67	467,67	82,22	82,22	
11	001	2005/5131	2 Ecotroca	4003 06020305	O				01/2005	12/2005	318,92	0,00	318,92	0,00	318,92	318,92	100,00	100,00	
11	001	2005/5136	Projectos de Sensibilização Ambiental:																
11	001	2005/5136	1 Dejectos Caninos	4003 020225	O				01/2005	12/2005	2.059,63	0,00	2.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5136	2 Ecobrigada	4003 020225	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.105,00	3.105,00	97,03	97,03	
11	001	2005/5136	3 Flora na Escola	4003 020225	O				01/2005	12/2005	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5143	Parceria Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projecto Eco-Escolas	4003 06020305	O				01/2005	12/2005	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5147	Sector de Qualidade do Ambiente																
11	001	2005/5147	1 Despesas de funcionamento: Calibração, Verificação e reparação de eventuais avarias do Sonómetro	4003 020219	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	105,00	105,00	13,13	13,13	
11	001	2005/5148	Sistema Interno de Recolha e Reciclagem de Consumíveis Informáticos	4003 020225	A				01/2005	12/2005	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5153	Acções referentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 001:	303.916,00	0,00	303.916,00	51.927,00	199.388,59	251.315,59	65,61	70,63
11	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2003/189	Envolvente ao Seminário Scalabrini - Amora	4004 07030301	O				01/2003	12/2005	48.620,11	0,00	48.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2003/5029	Prestação de Serviços:																
11	002	2003/6003	Aquisições Diversas em Curso	4004 110299	O				01/2003	12/2005	19.410,00	0,00	19.410,00	0,00	19.409,72	19.409,72	100,00	100,00	
11	002	2004/51	Intervenção em Espaços Públicos por AD																
11	002	2004/57	Construção de Parques Infantis																
11	002	2004/66	Manutenção e Conservação de Parques Infantis																
11	002	2004/613	Encargos a transitar	4004 070115	O						1.018.032,00	0,00	1.018.032,00	0,00	398.809,29	398.809,29	39,17	39,17	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				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	2004/5194		Aquisição de equipamento para Sector da DMCU- Serviços Gerais															
11	002	2004/5309		Encargos a Transitar	4004 020225	O					12/2005	1.728.459,75	0,00	1.728.459,75	0,00	1.213.553,14	1.213.553,14	70,21	70,21
11	002	2004/5316		Encargos a Transitar	4004 020225	O				01/2004	12/2005	845.626,99	0,00	845.626,99	0,00	287.900,17	287.900,17	34,05	34,05
11	002	2004/5318		Planos e Estudos															
11	002	2004/5324		Estudos Sociológicos															
11	002	2004/5332		Iluminação de Natal 2004	4004 110299	O				01/2004	12/2005	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	654,15	654,15	36,92	36,92
11	002	2004/5337		Remoção de Viaturas Abandonadas	75 020225	O				01/2004	12/2005	4.463,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2004/6003		Aquisições Diversas em Curso	4004 110299	O				01/2004	12/2005	83.109,86	0,00	83.109,86	0,00	82.039,41	82.039,41	98,71	98,71
11	002	2005/41		Vigilância de Instalações															
11	002	2005/41		1Vigilância	4004 070115	O				01/2005	12/2005	365.092,00	0,00	365.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/41		2Aquisição de Serviços de Vigilância	4005 070115	O				01/2005	12/2005	79.556,00	0,00	79.556,00	0,00	1.915,99	1.915,99	2,41	2,41
11	002	2005/41		3Vigilância de diversas Instalações Municipais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	104.000,00	838.000,00	942.000,00	0,00	43.134,56	43.134,56	41,48	4,58
11	002	2005/41		4Vigilância das Novas Instalações Operacionais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	94.824,43	20.000,00	114.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/80		Limpeza de Instalações															
11	002	2005/80		1 Limpeza	4004 070115	O				01/2005	12/2005	156.651,48	0,00	156.651,48	0,00	3.897,51	3.897,51	2,49	2,49
11	002	2005/80		2Aquisição de Serviços de Limpeza	4004 070115	O				01/2005	12/2005	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/80		3Limpeza das diversas Instalações Municipais	4004 070115	O				01/2005	12/2007	84.498,52	552.000,00	636.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/80		4Limpeza das Novas Instalações Operacionais	4004 070115	O				01/2005	12/2006	66.231,35	30.000,00	96.231,35	0,00	727,99	727,99	1,10	0,76
11	002	2005/84		Intervenção em edifícios de CMS	4004 07010301	O				01/2005	12/2005	36.203,82	0,00	36.203,82	0,00	7.169,08	7.169,08	19,80	19,80
11	002	2005/86		Fornecimento e colocação de vedação em Parques Infantis	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	970,91	970,91	4,85	4,85
11	002	2005/87		Construção de Parques Infantis															
11	002	2005/87		2Construção da envolvente ao Parque Infantil da Vala Real de Corroios	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/87		3Remodelação do Parque Infantil da Cabrinha - Paio Pires	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	16.063,11	0,00	16.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/87		4Remodelação do Parque Infantil dos ASSTAS	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	40.468,50	0,00	40.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/93		Intervenção em escolas do 1º ciclo do EB, por Administração Directa															
11	002	2005/93		1Substituição de tacos e rodapés	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	5.500,66	0,00	5.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/93		2WC e rampas de 3 acesso para deficientes	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	15.049,98	0,00	15.049,98	0,00	10.007,90	10.007,90	66,50	66,50
11	002	2005/93		3Remodelações de cozinhas	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/93		4Impermeabilizações de coberturas	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/93		5Ampliação dos telheiros	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	3.201,10	0,00	3.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/93		6Reparações de muros e vedações	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	1.007,34	1.007,34	8,10	8,10
11	002	2005/93		7Substituição de portas em madeira	4004 07010305	A				01/2005	12/2005	12.458,90	0,00	12.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/94		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Construção civil	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.194,10	0,00	4.194,10	0,00	142,32	142,32	3,39	3,39
11	002	2005/97		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - serralharia	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.752,93	0,00	4.752,93	0,00	159,46	159,46	3,35	3,35

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º Acção					Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano								
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2005/99		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Carpintaria	4004 070111	O				01/2005	12/2005	4.332,62	0,00	4.332,62	0,00	965,92	965,92	22,29	22,29
11	002	2005/100		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Pintura	4004 070111	O				01/2005	12/2005	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/206		Obra no Seminário Scalabrini - Amora	4004 07030301	E				01/2005	12/2005	13.102,33	0,00	13.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/207		Intervenção em espaços públicos															
11	002	2005/207		1 Fornecimento de bebedouros e torneiras, pilaretes de betão e metálicos (5 bebedouros, 5 torneiras, 50 pilaretes de betão e 30 pilaretes metálicos)	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	3.275,06	0,00	3.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/207		3 Aquisição de inertes, calçada, lajeta, lancil e guia de betão	4004 07010413	O				01/2005	12/2005	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	833,00	833,00	4,02	4,02
11	002	2005/207		4 Aquisição de materiais para a manutenção de bancos de jardim	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.021,02	1.021,02	8,51	8,51
11	002	2005/207		5 Manutenção e Conservação de Parques Infantis	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	37.463,05	0,00	37.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/208		Obra Parque dos Pioneiros - Amora	4004 07010405	E				01/2005	12/2006	105.806,32	50.000,00	155.806,32	0,00	4.029,94	4.029,94	3,81	2,59
11	002	2005/209		Obra Largo 1º de Maio - Paio Pires	4004 07010413	E				01/2005	12/2005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.040,30	15.040,30	60,16	60,16
11	002	2005/210		Projecto Parque da Verdizela - Corroios	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	91,35	91,35	2,28	2,28
11	002	2005/212		Parque Infantil do Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades - Arrentela	4004 07030305	E				01/2005	12/2006	55.438,76	30.000,00	85.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/213		Parque Infantil de Pinhal do Vidal - Corroios	4004 07030305	E				01/2005	12/2005	40.281,95	0,00	40.281,95	0,00	684,25	684,25	1,70	1,70
11	002	2005/214		PIZUC de Miratejo - quarteirão B, espaços verdes	4004 07010405	E				01/2005	12/2005	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/215		PIZUC de Miratejo - quarteirão B, acessibilidades nas áreas envolventes aos equipamentos escolares	4004 07010413	E				01/2005	12/2006	13.929,51	40.000,00	53.929,51	0,00	7.885,11	7.885,11	56,61	14,62
11	002	2005/216		Requalificação da rotunda junto ao Posto de abastecimento da Repsol em Sta. Marta do Pinhal	4004 07010405	O				01/2005	12/2005	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/217		Projecto arranjos exteriores junto à Rotunda da Marcos Portugal	4004 07010405	O				01/2005	12/2006	32.205,35	40.000,00	72.205,35	0,00	31.272,44	31.272,44	97,10	43,31
11	002	2005/5166		Intervenção em Espaços Públicos															
11	002	2005/5166		1 Aquisição de placas p/espacos públicos - dejectos caninos.	4004 020121	O				01/2005	12/2005	5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5166		2 Execução de recortes para contentores de RSU	4004 110299	O				01/2005	11/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.161,04	2.161,04	27,01	27,01
11	002	2005/5166		4 Aquisição de placas para zonas históricas	4004 020121	O				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5194		Intervenção em escolas do 1º ciclo do EB, por Administração Directa															
11	002	2005/5194		1 Substituição de pavimentos cerâmicos em hall, escadas e refeitórios	4004 020203	O				01/2005	12/2005	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	572,09	572,09	14,67	14,67
11	002	2005/5194		2 Execução de muretes e vedação para hortas pedagógicas	4004 020203	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5194		4 Substituição de tubagem da água e execução da rede de drenagem	4004 020203	O				01/2005	12/2005	699,36	0,00	699,36	0,00	236,36	236,36	33,80	33,80
11	002	2005/5194		5 Reparação e substituição de estores	4004 020203	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5212		Desmontagem, transporte e montagem da cabine de estufa nas novas instalações	4004 020225	O				01/2005	12/2005	3.286,78	0,00	3.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5213		Aquisição de equipamentos para sectores da DMCU - Serviços Gerais															
11	002	2005/5213		1 Reparação e afinação de equipamento (ferramentaria)	4004 020203	O				01/2005	12/2005	2.153,22	0,00	2.153,22	0,00	2.022,55	2.022,55	93,93	93,93
11	002	2005/5213		2 Aquisição de materiais de apoio às iniciativas da CMS (Manutenção)	4004 020121	O				01/2005	12/2005	8.363,13	0,00	8.363,13	0,00	880,96	880,96	10,53	10,53
11	002	2005/5324		Compromissos Assumidos e não cabimentados															
11	002	2005/5328		Limpeza de Edifícios:															

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	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	2005/5334		Implementação dos Planos de Gestão - Estrutura Ecológica Essencial	4004 020214	O				01/2005	12/2005	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5359		Remoção de viaturas abandonadas	75 020225	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5361		Identificação de Matrículas na Conservatória.	75 06020305	O				01/2005	12/2005	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.392,00	4.392,00	99,82	99,82
11	002	2005/5362		Remodelação das instalações e equipamentos da DFM	75 020203	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5363		Registos na Conservatória do Registo Predial	30 06020305	O				01/2005	12/2005	3.951,02	0,00	3.951,02	0,00	3.284,40	3.284,40	83,13	83,13
11	002	2005/5364		Despesas para material de escritório	4004 020108	O				01/2005	12/2005	993,68	0,00	993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5365		Despesas para mudanças	4004 020225	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	345,10	345,10	34,51	34,51
11	002	2005/5366		Projecto Iluminação de Natal 2005	4004 110299	O				01/2005	12/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.829,61	8.829,61	22,07	22,07
11	002	2005/5367		Placas Direccionais	4004 020121	O				01/2005	12/2005	2.801,85	0,00	2.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5369		Requalificação de Acessibilidades	4004 020203	A				01/2005	12/2005	5.602,50	0,00	5.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5372		Aquisição de Materiais e Equipamentos de Jardinagem p/ Conservação e manutenção de espaços verdes	4004 020117	O				01/2005	12/2005	4.979,38	0,00	4.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5374		Aquisição de equipamento manutenção e conservação-Diversos	4004 020203	O				01/2005	12/2005	52.036,28	0,00	52.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5375		Aquisição de equipamento manutenção e conservação-Anfiteatro/Auditório	4004 020203	O				01/2005	12/2005	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2005/5376		Diversos	4004 020121	O				01/2005	12/2005	1.304,84	0,00	1.304,84	0,00	624,75	624,75	47,88	47,88
				Totais do Programa 002:								5.553.786,58	1.600.000,00	7.153.786,58	0,00	2.156.671,13	2.156.671,13	38,83	30,15
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	1998/1010		Arranjos ext vala Galeguinhas e espaços envolventes à piscina das Galeguinhas	4505 07030305	E				01/1998	12/2005	69.649,00	0,00	69.649,00	241.908,00	17.927,07	259.835,07	25,74	83,40
11	003	2000/1008		Arranjos Exteriores Qta Rouxinol, Rua Nicolau Tolentino e Rua Alda Lara	2506 07030301	E				01/2000	12/2005	84.411,00	0,00	84.411,00	145.430,00	60.094,44	205.524,44	71,19	89,42
11	003	2000/1013		Plano estratégico de avaliação e reavaliação dos solos do concelho	4004 070115	O				01/2000	12/2005	38.275,00	0,00	38.275,00	104.115,00	35.775,84	139.890,84	93,47	98,24
11	003	2000/1014		Arranjos exteriores envolventes ao parque José Afonso-Miratejo	35 07030305	E				01/2000	12/2005	7.610,00	0,00	7.610,00	101.360,00	0,00	101.360,00	0,00	93,02
11	003	2001/1027		Qtª do Serrado - 1ª Fase	4005 07030305	E				01/2001	12/2006	334.206,00	200.000,00	534.206,00	78.957,00	0,00	78.957,00	0,00	12,88
11	003	2002/1007		Arranjos Exteriores Vala Galeguinhas - Trab. a mais	2506 07030305	E				01/2002	12/2005	20.132,00	0,00	20.132,00	122.262,00	10.701,94	132.963,94	53,16	93,38
11	003	2002/1070		Empreitada Parq. Av. Polvora - concep. proj. esp.	4005 07030305	E				01/2002	12/2005	481.674,49	0,00	481.674,49	0,00	29.232,11	29.232,11	6,07	6,07
11	003	2002/1072		Execução Pq Qtª dos Franceses-2ª fase-Drenagem águas e rede iluminação pública	4005 07010413	E				01/2002	12/2005	45.719,00	0,00	45.719,00	572.726,00	6.772,96	579.498,96	14,81	93,70
11	003	2003/203		Parque Qta dos Franceses-Manutenção do circuito hidráulico	4005 07010413	E				01/2003	12/2006	57.631,00	0,00	57.631,00	0,00	1.600,85	1.600,85	2,78	2,78
11	003	2003/213		Aquisição de viatura tipo "bobcat", mini retro e acessórios	4005 07010602	O				01/2003	12/2005	25.032,00	0,00	25.032,00	0,00	25.031,65	25.031,65	100,00	100,00
11	003	2003/5307		Conservação de espaços verdes:															
11	003	2003/5307		1 Fornecimento de materiais e equipamento	4005 110299	O				01/2003	12/2005	95.557,40	0,00	95.557,40	56.970,00	38.543,36	95.513,36	40,34	62,62
11	003	2003/5307		3 Obras de conservação	4005 110299	E				01/2003	12/2005	15.398,00	0,00	15.398,00	0,00	15.397,53	15.397,53	100,00	100,00
11	003	2003/5307		6 Prestação de serviços de manutenção ao exterior	4005 110299	O				01/2003	12/2005	47.493,01	0,00	47.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2004/102		Obras e Prestações de Serviços															
11	003	2004/102		2 Requalificação de espaços verdes	4005 070306	O				01/2004	12/2005	59.314,00	0,00	59.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Acção				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	2004/102		4 Prestação de serviços de manutenção ao exterior	4005 07030305	O				01/2004	12/2005	151.192,84	0,00	151.192,84	0,00	47.260,55	47.260,55	31,26	31,26
11	003	2004/119		Aquisição de Material e Equipamento de Jardinagem para Conservação															
11	003	2004/605		Aquisições Diversas em Curso	4005 070306	O				01/2004	12/2005	85.125,00	0,00	85.125,00	0,00	67.473,58	67.473,58	79,26	79,26
11	003	2004/5203		Fornecimentos															
11	003	2004/5214		Obras e Prestações de Serviços															
11	003	2004/5233		Aquisição de material e equipamento de jardinagem para conservação															
11	003	2005/106		Aquisição de material															
11	003	2005/106		1 Máquinas	4005 070111	O				01/2005	12/2005	55.047,02	0,00	55.047,02	0,00	19.840,91	19.840,91	36,04	36,04
11	003	2005/106		2 Empreitada de execução de caldeiras	4005 070115	E				01/2005	12/2005	2.147,88	0,00	2.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		Aquisição de Serviços de Manutenção:															
11	003	2005/111		1 Espaços Verdes	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	98.080,00	86.498,00	184.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		2 Zona Central de Corroios	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/111		3 EB 1 JI Paio Pires	4005 07030305	O				01/2005	12/2006	3.899,98	8.133,00	12.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/120		Acções / Obras															
11	003	2005/120		1 Sistemas de rega EN 10	4005 07030305	E				01/2005	12/2005	56.598,78	0,00	56.598,78	0,00	4.417,89	4.417,89	7,81	7,81
11	003	2005/120		2 Requalificação de espaços verdes urbanos	4005 07030305	O				01/2005	12/2005	63.517,02	0,00	63.517,02	0,00	5.472,80	5.472,80	8,62	8,62
11	003	2005/5217		Despesas Normais de Funcionamento															
11	003	2005/5217		1 Consumíveis e outros	4005 020108	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5220		Aquisição material															
11	003	2005/5220		1 Consumíveis	4005 020225	O				01/2005	12/2005	86.883,60	0,00	86.883,60	0,00	13.983,80	13.983,80	16,09	16,09
11	003	2005/5230		Acções / Obras															
11	003	2005/5230		2 Projecto piloto Seixal, Cidades Floridas	4005 06020305	O				01/2005	12/2005	1.744,22	0,00	1.744,22	0,00	1.600,23	1.600,23	91,74	91,74
11	003	2005/5230		4 Horto Pedagógicos	4005 110299	O				01/2005	12/2005	91,04	0,00	91,04	0,00	79,80	79,80	87,65	87,65
11	003	2005/5230		5 Actividades Dia da Árvore	4005 110299	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5230		7 Entidades / Colectividades	4005 020225	O				01/2005	12/2005	180,05	0,00	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5230		8 Tratamento relvado do Seixal Futebol Clube	4005 020225	O				01/2005	12/2005	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5230		9 Tratamento do relvado do Amora Futebol Clube	4005 020225	O				01/2005	12/2005	1.440,31	0,00	1.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5251		Viveiro Municipal	4005 020203	O				01/2005	12/2005	16.606,12	0,00	16.606,12	0,00	3.843,00	3.843,00	23,14	23,14
11	003	2005/5262		Aquisição de plantas da época	4005 110299	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2005/5266		Equipamentos															
11	003	2005/5266		1 Maquinaria Viveiro	4005 020117	O				01/2005	12/2005	4.773,88	0,00	4.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								2.018.614,74	304.631,00	2.323.245,74	1.423.728,00	405.050,31	1.828.778,31	20,07	48,81
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2003/5310		Gestão corrente:															
11	004	2003/5310		3 Produtos químicos desinfectantes e lavagem	4006 110299	O				01/2003	12/2005	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2003/5311		Prestação de serviços:															
11	004	2004/122		Aquisição de Materiais de Gestão Corrente															
11	004	2004/133		Projectos a Implementar ou em Curso															
11	004	2004/5246		Aquisição de Materiais de Gestão Corrente															
11	004	2004/5275		Prestação de Serviços															
11	004	2004/5275		2 Varredura Mecânica na Freguesia de Fernão Ferro e Outras	4006 110299	O				01/2004	12/2005	39.312,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2004/5282		Material de Sensibilização															
11	004	2005/149		Gestão Corrente:															
11	004	2005/149		16 000 contentores herméticos p/alargamento de recolha hermética em zonas de moradias - Vale Milhaços	4006 07011001	O				01/2005	12/2006	96.711,30	50.000,00	146.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		2 Papeleiras STRADA com poste	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		365 contentores de 800 L	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	14.688,75	0,00	14.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		460 contentores de 1000 L	4006 07011001	O				01/2005	12/2005	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/149		5 Sistemas de prateleiras industriais para pavilhão da DS nas novas instalações do Parque Oficial.	4006 07010301	O				01/2005	12/2005	4.726,98	0,00	4.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/163		Projectos a Implementar ou em Curso - Projecto de Compostagem Life Ambiente.	4006 070115	O				01/2005	12/2006	93.278,00	150.000,00	243.278,00	0,00	46.994,93	46.994,93	50,38	19,32
11	004	2005/5312		Gestão Corrente:															
11	004	2005/5312		250 000 sacos plástico para revestir papeleiras,	4006 110299	O				01/2005	12/2005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312		32 500 hL de herbicida residual	4006 020104	O				01/2005	12/2005	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.091,60	2.091,60	11,62	11,62
11	004	2005/5312		42 000 L de desengordurante e desinfectante para lavagem de contentores	4006 020104	O				01/2005	12/2005	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312		5 Materiais para o sector de Varredoura Urbana (vassouras, rodos, pás e ancinhos)	4006 020117	O				01/2005	12/2005	10.093,95	0,00	10.093,95	0,00	503,85	503,85	4,99	4,99
11	004	2005/5312		6 Materiais para o sector de recolha de RSU (acessórios p/contentores, papeleiras, etc.)	4006 020117	A				01/2005	12/2005	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312		7 Materiais para a brigada móvel (roçadores e acessórios p/ manutenção de máquinas)	4006 020117	O				01/2005	12/2005	9.520,26	0,00	9.520,26	0,00	1.711,89	1.711,89	17,98	17,98
11	004	2005/5312		8 Aquisição de material diverso	4006 020117	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312		9 Reinstalação do Posto de Limpeza do Foguetreiro	4006 020203	E				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312		10 Garrafas de gás para 13 Postos de Limpeza	4006 020121	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	92,40	92,40	5,78	5,78
11	004	2005/5320		Prestações de Serviços:															
11	004	2005/5320		1 Encargos fixos com o tratamento de RSU - Amarsul	4006 110299	O				01/2005	12/2005	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320		2 Aluguer de equipamento (camiões, máquinas, viaturas RSU)	4006 110299	A				01/2005	12/2005	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	2.147,47	2.147,47	5,85	5,85
11	004	2005/5320		3 Desratização e Desbaratização do concelho do Seixal	4006 110299	O				01/2005	12/2005	46.652,76	0,00	46.652,76	0,00	15.550,92	15.550,92	33,33	33,33
11	004	2005/5320		4 Lavagem de contentores RSU (reforço período de Verão)	4006 020202	O				01/2005	12/2005	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320		5 Varredoura mecânica - prestação de serviços	4006 020202	O				01/2005	12/2007	48.000,00	120.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320		6 Execução de rampas para zona de descarga de resíduos de varredouras mecânicas.	4006 110299	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320		7 Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos (6 unidades)	4006 020225	O				01/2005	12/2005	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2005/5320		8 Folhetos e materiais de divulgação (genérico dos serviços de recolha, projecto recolha zonas históricas, Telefone Seixal Limpo, Recolha Monos porta-a-porta)	4006 020225	O				01/2005	01/2005	2.679,17	0,00	2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320		9 Limpeza de Praias	4006 020225	O				01/2005	12/2005	3.120,83	0,00	3.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												1.033.748,00	320.000,00	1.353.748,00	0,00	69.093,06	69.093,06	6,68	5,10
11	005			CEMITÉRIOS MUNICIPAIS															
11	005	2005/156		Cemitério de Fernão Ferro - Projecto de Execução	35 07010412	E				01/2005	12/2005	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objectivo 11:												8.912.455,32	2.224.631,00	11.137.086,32	1.475.655,00	2.830.203,09	4.305.858,09	31,76	34,14
Total Geral:												66.466.627,00	23.433.714,00	89.900.341,00	7.351.294,00	42.630.642,86	49.981.936,86	64,14	51,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / N.º	Ação																
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2002/5016		Ass. Técn. Equip. Digitalização / Reprodução	60 020219	O				01/2002	12/2005	5.046,00	0,00	5.046,00	2.523,00	5.045,34	7.568,34	99,99	99,99
01	001	2003/5000		Ass. Técnica / Reparação / Manutenção	20 110299	O				01/2003	12/2005	141.826,00	0,00	141.826,00	0,00	67.460,60	67.460,60	47,57	47,57
01	001	2005/5413		Manutenção e Assistência Técnica															
01	001	2005/5413		1 Manutenção e assistência técnica de equipamentos e software	55 020219	O				01/2005	12/2005	28.278,93	0,00	28.278,93	0,00	9.510,27	9.510,27	33,63	33,63
01	001	2005/5413		2 Manutenção e assistência técnica na área do SIG	55 020219	O				01/2005	12/2005	5.641,60	0,00	5.641,60	0,00	1.756,35	1.756,35	31,13	31,13
01	001	2005/5413		3 Manutenção e assistência técnica na área de edição gráfica	55 020219	O				01/2005	12/2005	7.137,69	0,00	7.137,69	0,00	1.132,97	1.132,97	15,87	15,87
				Totais do Programa 001:								187.930,22	0,00	187.930,22	2.523,00	84.905,53	87.428,53	45,18	45,91
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2001/5019		Contrato Manutenção Software	55 020219	O				01/2001	12/2005	6.869,00	0,00	6.869,00	0,00	4.676,70	4.676,70	68,08	68,08
01	002	2002/5017		Contrato de Manutenção Assistência Técnica Software Base e Aplicacional	55 020219	O				01/2002	12/2005	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/5018		Contrato de Manutenção Assistência Técnica a Hardware	55 110299	O				01/2002	12/2005	42.038,00	0,00	42.038,00	13.322,00	13.256,08	26.578,08	31,53	48,01
01	002	2003/5001		Assistência Técnica na Área de Informatica:															
01	002	2003/5002		Manutenção e Assistência Técnica															
01	002	2003/5002		1 Contratos Manutenção Ass. Técnica de Software e Hardware aplicacional	55 110299	O				01/2003	12/2005	55.705,00	0,00	55.705,00	0,00	3.825,04	3.825,04	6,87	6,87
01	002	2003/5003		Prestação de Serviços															
01	002	2003/5004		Outras Despesas															
01	002	2004/108		Rede Rádio Móvel/Fixa															
01	002	2004/110		Sistema de alarmes															
01	002	2004/5278		Prestação de Serviços															
01	002	2004/5286		Outros															
01	002	2004/5286		1 Manutenção e assistência técnica - POSI	55 110299	O				01/2004	12/2005	1.071,00	0,00	1.071,00	2.122,00	1.071,00	3.193,00	100,00	100,00
01	002	2004/5329		Rede Rádio Móvel / Fixa															
01	002	2004/5330		Sistema de Alarmes															
01	002	2005/5410		Prestação de Serviços															
01	002	2005/5410		1 Apoio na implementação de rede de comunicações da Câmara	55 110299	O				01/2005	12/2005	23.213,95	0,00	23.213,95	0,00	106,31	106,31	0,46	0,46
01	002	2005/5410		2 Apoio na implementação da rede informática da Câmara	55 110299	O				01/2005	12/2005	2.157,50	0,00	2.157,50	0,00	476,00	476,00	22,06	22,06
01	002	2005/5410		3 Apoio na implementação do sistema de HelpDesk	55 020225	O				01/2005	12/2005	212,05	0,00	212,05	0,00	212,05	212,05	100,00	100,00
01	002	2005/5410		4 Apoio na implementação dos sistemas Storage	55 020225	O				01/2005	12/2005	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2005/5411		Manutenção e Assistência Técnica															
01	002	2005/5411		1 Taxas e licenças à ANACOM	55 06020305	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.486,20	4.486,20	56,08	56,08
01	002	2005/5411		2 Assistência à rede de rádio	55 020219	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	582,31	582,31	7,28	7,28
01	002	2005/5411		3 Manutenção / reparação de sistemas de alarme nos serviços e escolas do EB 1º ciclo	4503 020203	O				01/2005	12/2005	4.558,28	0,00	4.558,28	0,00	1.570,80	1.570,80	34,46	34,46
01	002	2005/5411		4 Manutenção / reparação da rede telefónica dos serviços e das escolas do EB 1º Ciclo	4503 020203	O				01/2005	12/2005	4.415,47	0,00	4.415,47	0,00	238,00	238,00	5,39	5,39
01	002	2005/5412		Outros															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2005/5412	1	Modernização Administrativa / Qualidade / Promaas	55 110299	O				01/2005	12/2005	10.859,02	0,00	10.859,02	0,00	6.053,53	6.053,53	55,75	55,75
01	002	2005/5412	2	Aquisição de material de apoio Multimédia	55 020121	O				01/2005	12/2005	3.726,14	0,00	3.726,14	0,00	440,40	440,40	11,82	11,82
01	002	2005/5412	3	Material diverso para a instalação de 2 técnicos de informática nas instalações dos Serviços Operacionais	55 020225	O				01/2005	12/2005	8.629,40	0,00	8.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								182.932,31	0,00	182.932,31	15.444,00	36.994,42	52.438,42	20,22	26,43
01	003			IMPrensa E RELAÇÕES PÚBLICAS															
01	003	2003/5005		Imprensa															
01	003	2004/5062		Seixal Digital-Conteúdos para Internet															
01	003	2004/5062	1	Consultadoria e Estudos	05 020214	O				01/2004	12/2005	62.118,00	0,00	62.118,00	0,00	29.302,00	29.302,00	47,17	47,17
01	003	2004/5062	2	Trabalhos Especializados	05 020220	O				01/2004	12/2005	61.719,00	0,00	61.719,00	0,00	45.291,40	45.291,40	73,38	73,38
01	003	2004/5063	24	Edições do Seixal Boletim Municipal	05 110299	O				01/2004	12/2005	186.905,00	0,00	186.905,00	15.120,00	155.678,85	170.798,85	83,29	84,54
01	003	2005/5026		Seixal Digital - Conteúdos para Internet															
01	003	2005/5026	1	Desenvolvimento Competências - Formação Interna	05 010206	O				01/2005	12/2006	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2005/5026	2	Desenvolvimento Competências - Formação Externa	05 020215	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	320,00	320,00	6,40	6,40
01	003	2005/5026	3	Aquisição Material Escritório	05 020108	O				01/2005	12/2005	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5026	4	Aquisição Livros e Documentação Técnica	05 020118	O				01/2005	12/2006	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5026	5	Comunicações	05 020209	O				01/2005	12/2006	1.633,50	25.000,00	26.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5026	6	Consultoria e Estudos	05 020214	O				01/2005	12/2006	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5026	7	Assistência Técnica	05 020219	O				01/2005	12/2006	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5026	8	Trabalhos Especializados	05 020220	O				01/2005	12/2006	494.701,94	652.000,00	1.146.701,94	0,00	187.911,10	187.911,10	37,98	16,39
01	003	2005/5026	10	Animação e Dinamização da Sociedade Civil	05 110299	O				01/2005	12/2006	7.800,00	50.000,00	57.800,00	0,00	6.816,61	6.816,61	87,39	11,79
01	003	2005/5028		Contratos para informação e divulgação	05 020225	O				01/2005	12/2005	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	2.366,62	2.366,62	16,43	16,43
01	003	2005/5030		Aquisição de material diverso	05 020108	O				01/2005	12/2005	1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30	1.069,30	100,00	100,00
01	003	2005/5032	VI	Encontro Nacional de Comunicação Autárquica	0103 020216	O				01/2005	12/2005	2.966,57	0,00	2.966,57	0,00	1.286,57	1.286,57	43,37	43,37
01	003	2005/5033	22	Edições do Seixal Boletim Municipal - impressão	05 020220	O				01/2005	12/2005	86.762,00	0,00	86.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5034	22	Edições do Seixal Boletim Municipal - distribuição	05 020225	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2005/5326		Inserção de publicidade obrigatória e institucional	05 020217	O				01/2005	12/2005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.934,56	12.934,56	25,87	25,87
01	003	2005/5414		Protocolo com Rádios Locais	05 020225	O				01/2005	12/2005	57.120,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								1.038.445,31	987.500,00	2.025.945,31	15.120,00	442.977,01	458.097,01	42,66	22,44
01	004			APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01	004	2003/5010		Grafismo															
				Totais do Programa 004:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2003/5015		Acções Institucionais e Modernização:															
01	005	2003/5016		Estudos e Desenvolvimento Económico:															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / 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	2003/5312		Gabinete de Apoio ao Empresário:																
01	005	2003/5315		Higiene e Segurança no Trabalho	50	020225					01/2003	12/2005	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	6.728,34	6.728,34	99,99	99,99
01	005	2003/6000		Aquisições Diversas em Curso	05	110299					01/2003	12/2005	157,00	0,00	157,00	464,00	0,00	464,00	0,00	74,72
01	005	2004/5007		Desenvolvimento no Metropolitano Ligeiro da Margem Sul do Tejo - Participação	0103	08050101					01/2004	12/2005	258.188,00	0,00	258.188,00	0,00	12.828,30	12.828,30	4,97	4,97
01	005	2004/5010		Saúde Ocupacional																
01	005	2004/5011		Higiene e Segurança no Trabalho																
01	005	2004/5012		Formação Profissional																
01	005	2004/5012		3Formação Externa	50	020215					01/2004	12/2005	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.728,50	8.728,50	99,99	99,99
01	005	2004/5016		Seguros																
01	005	2004/5016		1Ramo Automóvel	70	020212					01/2004	12/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.971,91	39.971,91	99,93	99,93
01	005	2004/5016		2Diversos	20	020212					01/2004	12/2005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.206,33	45.206,33	90,41	90,41
01	005	2004/5017		Material de Stock																
01	005	2004/5017		1Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	20	020121					01/2004	12/2005	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2004/5017		3Material de Economato	20	020108					01/2004	12/2005	28.202,00	0,00	28.202,00	0,00	2.766,75	2.766,75	9,81	9,81
01	005	2004/5029		Serviços Postais																
01	005	2004/5029		2Avenças Postais - Ano 2004	20	020209					01/2004	12/2006	42.000,00	87.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2004/5100		Contrato de Prestação de Serviços, nos Sistemas SCGA, Cobrança da Tarifa de Esgotos- Finishing	20	110299					01/2004	12/2005	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	77.879,35	77.879,35	98,58	98,58
01	005	2004/5103		Contrato de Prestação de Serviços nos Sistemas SCGA - Serviço Contadores	20	110299					01/2004	12/2005	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	264.372,90	264.372,90	90,85	90,85
01	005	2004/5366		Aquisição de Serviços de Transporte	20	020210					01/2004	12/2005	104.421,00	0,00	104.421,00	0,00	30.920,97	30.920,97	29,61	29,61
01	005	2004/6000		Aquisições Diversas em Curso	05	110299					01/2004	12/2005	260.015,00	0,00	260.015,00	0,00	260.011,77	260.011,77	100,00	100,00
01	005	2005/5001		Rendas	20	110299					01/2005	12/2005	738.871,00	0,00	738.871,00	0,00	692.403,99	692.403,99	93,71	93,71
01	005	2005/5002		Seguros																
01	005	2005/5002		1Ramo Automovel	70	020212					01/2005	12/2005	144.800,00	0,00	144.800,00	0,00	106.145,05	106.145,05	73,30	73,30
01	005	2005/5002		2Diversos	70	020212					01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.117,56	81.117,56	81,12	81,12
01	005	2005/5003		Material de Stock																
01	005	2005/5003		1Matérias Primas	20	020101					01/2005	12/2005	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.996,59	1.996,59	0,83	0,83
01	005	2005/5003		2Peças e acessórios (Excepto viaturas)	20	020121					01/2005	12/2005	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	6.706,39	6.706,39	1,86	1,86
01	005	2005/5003		3Pequenas Reparações	20	020203					01/2005	12/2005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	16.436,76	16.436,76	15,80	15,80
01	005	2005/5003		4Fardas e equipamento de segurança	20	020107					01/2005	12/2005	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	68.829,72	68.829,72	57,36	57,36
01	005	2005/5003		5Material Economato	20	020108					01/2005	12/2005	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	46.550,87	46.550,87	20,78	20,78
01	005	2005/5003		6Produtos limpeza	20	020104					01/2005	12/2005	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5004		Fórum Seixal - Planeamento, desenvolvimento e participação	05	110299					01/2005	12/2005	73.147,74	0,00	73.147,74	0,00	29.222,50	29.222,50	39,95	39,95
01	005	2005/5005		Seixal Boletim Municipal - Edição Comemorativa dos 30 anos	05	020220					01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.982,45	5.982,45	99,71	99,71
01	005	2005/5008		Materiais de representação institucional	05	110299					01/2005	12/2005	61.598,06	0,00	61.598,06	0,00	27.206,32	27.206,32	44,17	44,17
01	005	2005/5013		Renovação das Fachadas da Mundet	05	110299					01/2005	12/2005	9.746,82	0,00	9.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	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	2005/5017		Organização e participação em iniciativas de âmbito ou interesse municipal	05	06020305	O				01/2005	12/2005	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	4.881,15	4.881,15	45,20	45,20
01	005	2005/5018		Serviços Postais																
01	005	2005/5018		1 Avenças Postais	20	020209	O				01/2005	12/2005	186.351,00	0,00	186.351,00	0,00	63.990,83	63.990,83	34,34	34,34
01	005	2005/5018		2 Franquias	20	020209	O				01/2005	12/2005	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	9.757,20	9.757,20	20,33	20,33
01	005	2005/5021		Participação em seminários, encontros e conferências	05	020215	O				01/2005	12/2005	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5024		Fornecimento de Gás para as Instalações Municipais e nas Escolas / Pavilhões	20	02010299	O				01/2005	12/2005	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	163.952,05	163.952,05	88,62	88,62
01	005	2005/5025		Pagamento de Indemnizações fixadas Judicialmente	20	110299	O				01/2005	12/2005	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	33.918,21	33.918,21	53,00	53,00
01	005	2005/5029		Participações Societárias (Simarsul / Outras)	0103	090707	O				01/2005	12/2005	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	670.792,87	670.792,87	94,21	94,21
01	005	2005/5036		Alimentação para animais	12	020121	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.167,25	1.167,25	97,27	97,27
01	005	2005/5038		Produtos farmacológicos	12	020109	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5040		Projecto de fiscalização, saúde pública em restaurantes, cantinas e mercados	12	06020305	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5041		Equipamentos	12	020121	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5042		Reparações / Melhoramentos	12	020203	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5044		Campanhas de adopção	12	020225	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5121		Aquisição de Serviços de Transporte	20	020210	O				01/2005	12/2005	268.768,69	0,00	268.768,69	0,00	77.468,81	77.468,81	28,82	28,82
01	005	2005/5415		Acções Institucionais e Modernização - Saúde Ocupacional																
01	005	2005/5415		1 Exames complementares e consultas de especialidade	50	010301	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.465,65	3.465,65	57,76	57,76
01	005	2005/5415		2 Programas específicos de saúde	50	010301	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		3 Área de enfermagem - encargos com a saúde	50	010301	O				01/2005	12/2005	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	3.513,34	3.513,34	67,56	67,56
01	005	2005/5415		4 Área de enfermagem - Limpeza e higiene	50	020104	O				01/2005	12/2005	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		5 Recolha de resíduos hospitalares	50	020220	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5415		6 Aquisições de serviços de saúde	50	020222	O				01/2005	12/2005	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	39.112,17	39.112,17	99,98	99,98
01	005	2005/5416		Higiene e Segurança no Trabalho																
01	005	2005/5416		1 Vestuário e equipamento de protecção individual	50	020107	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5416		2 Aquisição e manutenção de extintores, plantas de emergência	50	020225	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.267,00	3.267,00	81,68	81,68
01	005	2005/5416		3 Outras acções	50	010301	O				01/2005	12/2005	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	12.867,44	12.867,44	47,66	47,66
01	005	2005/5417		Formação Profissional																
01	005	2005/5417		1 Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	50	020215	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.499,04	1.499,04	16,66	16,66
01	005	2005/5417		2 Formação externa	50	020215	O				01/2005	12/2005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.142,56	13.142,56	52,57	52,57
01	005	2005/5417		3 Estágios profissionais	50	020225	O				01/2005	12/2005	34.532,00	0,00	34.532,00	0,00	23.611,28	23.611,28	68,38	68,38
01	005	2005/5417		4 Folha informativa da DRH	50	020220	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2005/5417		5 Deslocações e estadas	50	020213	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	333,00	333,00	4,76	4,76
01	005	2005/5418		Educação																

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	005	COORDENAÇÃO GERAL																		
01	005	2005/5418		1	4503 080701	O				01/2005	12/2005	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2005/5419		1	4503 080701	O				01/2005	12/2005	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2005/5419		1	20 020225	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.929,54	5.929,54	98,83	98,83	
01	005	2005/5419		2	20 020225	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2005/5419		3	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	984,20	984,20	98,42	98,42	
01	005	2005/5419		4	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,74	960,74	96,07	96,07	
01	005	2005/5419		5	20 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.533,55	1.533,55	95,85	95,85	
01	005	2005/5454			50 020118	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	695,00	695,00	86,88	86,88	
												Totais do Programa 005:	5.094.830,31	87.500,00	5.182.330,31	464,00	2.968.856,20	2.969.320,20	58,27	57,29
01	006	EMPRÉSTIMOS																		
01	006	2005/5210			0101 03010302	A				01/2005	12/2005	1.107.385,00	0,00	1.107.385,00	0,00	1.098.665,00	1.098.665,00	99,21	99,21	
01	006	2005/5214			0101 100603	A				01/2005	12/2005	5.459.045,00	0,00	5.459.045,00	0,00	5.456.320,29	5.456.320,29	99,95	99,95	
												Totais do Programa 006:	6.566.430,00	0,00	6.566.430,00	0,00	6.554.985,29	6.554.985,29	99,83	99,83
01	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																		
01	007	2004/5001			Transferências: Complementar ao FFF															
01	007	2004/5002			No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes															
01	007	2004/5003			No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos															
01	007	2004/5004			No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios															
01	007	2004/5005			No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias															
01	007	2004/5006			No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos															
01	007	2005/5031			Transferências: Complementar ao FFF															
01	007	2005/5031		1	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	161.337,00	0,00	161.337,00	0,00	161.336,50	161.336,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5031		2	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	381.378,00	0,00	381.378,00	0,00	381.377,16	381.377,16	100,00	100,00	
01	007	2005/5031		3	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	237.948,00	0,00	237.948,00	0,00	237.947,50	237.947,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5031		4	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	298.039,00	0,00	298.039,00	0,00	298.038,16	298.038,16	100,00	100,00	
01	007	2005/5031		5	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	192.738,00	0,00	192.738,00	0,00	192.737,84	192.737,84	100,00	100,00	
01	007	2005/5031		6	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	134.074,00	0,00	134.074,00	0,00	134.073,50	134.073,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5035			No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes															
01	007	2005/5035		1	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	42.884,00	0,00	42.884,00	0,00	42.884,00	42.884,00	100,00	100,00	
01	007	2005/5035		2	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	73.517,00	0,00	73.517,00	0,00	73.516,16	73.516,16	100,00	100,00	
01	007	2005/5035		3	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	194.324,00	0,00	194.324,00	0,00	194.323,50	194.323,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5035		4	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	91.894,00	0,00	91.894,00	0,00	91.893,34	91.893,34	100,00	100,00	
01	007	2005/5035		5	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	122.526,00	0,00	122.526,00	0,00	122.525,50	122.525,50	100,00	100,00	
01	007	2005/5039			No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2005/5039	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	9.192,00	0,00	9.192,00	0,00	9.192,00	9.192,00	100,00	100,00
01	007	2005/5039	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00	6.127,50	6.127,50	99,99	99,99
01	007	2005/5039	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5039	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5039	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	3.066,66	3.066,66	99,99	99,99
01	007	2005/5043		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios															
01	007	2005/5043	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	30.633,00	0,00	30.633,00	0,00	30.632,16	30.632,16	100,00	100,00
01	007	2005/5043	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	82.708,00	0,00	82.708,00	0,00	82.707,16	82.707,16	100,00	100,00
01	007	2005/5043	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	50.343,00	0,00	50.343,00	0,00	50.342,50	50.342,50	100,00	100,00
01	007	2005/5043	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	61.264,00	0,00	61.264,00	0,00	61.263,34	61.263,34	100,00	100,00
01	007	2005/5043	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	33.775,00	0,00	33.775,00	0,00	33.774,50	33.774,50	100,00	100,00
01	007	2005/5043	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	24.422,00	0,00	24.422,00	0,00	24.422,00	24.422,00	100,00	100,00
01	007	2005/5047		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias															
01	007	2005/5047	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	19.179,00	0,00	19.179,00	0,00	19.178,50	19.178,50	100,00	100,00
01	007	2005/5047	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	64.638,00	0,00	64.638,00	0,00	64.637,16	64.637,16	100,00	100,00
01	007	2005/5047	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	100,00	100,00
01	007	2005/5047	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	48.519,00	0,00	48.519,00	0,00	48.518,34	48.518,34	100,00	100,00
01	007	2005/5047	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	9.234,00	0,00	9.234,00	0,00	9.233,84	9.233,84	100,00	100,00
01	007	2005/5047	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	7.103,66	7.103,66	100,00	100,00
01	007	2005/5049		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos															
01	007	2005/5049	1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00	13.383,66	13.383,66	100,00	100,00
01	007	2005/5049	2	Amora	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	21.232,00	0,00	21.232,00	0,00	21.232,00	21.232,00	100,00	100,00
01	007	2005/5049	3	Arrentela	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	16.148,00	0,00	16.148,00	0,00	16.147,84	16.147,84	100,00	100,00
01	007	2005/5049	4	Corroios	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	21.232,00	0,00	21.232,00	0,00	21.232,00	21.232,00	100,00	100,00
01	007	2005/5049	5	Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00	13.383,66	13.383,66	100,00	100,00
01	007	2005/5049	6	Seixal	0103 08050102	O				01/2005	12/2005	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	4.504,66	4.504,66	99,99	99,99
Totais do Programa 007:												2.500.324,00	0,00	2.500.324,00	0,00	2.500.309,62	2.500.309,62	100,00	100,00
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA															
01	008	2003/5025		Assembleia Distrital	20 08050108	A				01/2003	12/2005	22.661,00	0,00	22.661,00	16.186,00	22.660,02	38.846,02	100,00	100,00
01	008	2004/5018		Associação Municípios do Distrito de Setúbal - AMDS	20 08050104	A				01/2004	01/2005	200.342,00	0,00	200.342,00	0,00	200.342,00	200.342,00	100,00	100,00
01	008	2004/5019		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050108	A				01/2004	12/2005	38.784,00	0,00	38.784,00	0,00	38.783,76	38.783,76	100,00	100,00
01	008	2004/5021		Área Metropolitana de Lisboa	20 08050108	A				01/2004	12/2005	29.439,00	0,00	29.439,00	0,00	29.439,00	29.439,00	100,00	100,00
01	008	2004/5024		Outras Quotizações	20 06020305	A				01/2004	12/2005	21.956,40	0,00	21.956,40	0,00	21.956,40	21.956,40	100,00	100,00
01	008	2005/5007		Associação de Municípios do Distrito de Setúbal	20 08050104	O				01/2005	12/2005	200.342,00	0,00	200.342,00	0,00	19.287,31	19.287,31	9,63	9,63
01	008	2005/5011		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050108	O				01/2005	12/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.378,87	9.378,87	23,45	23,45

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																	
01	008	2005/5015		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20	06020305	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.654,95	4.654,95	93,10	93,10	
01	008	2005/5016		Área Metropolitana de Lisboa	20	06020305	O				01/2005	12/2005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13	
01	008	2005/5019		Associação Madan Parque	20	06020305	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	50,00	50,00	
01	008	2005/5023		Outras Quotizações	20	06020305	O				01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.067,79	48.067,79	48,07	48,07	
01	008	2005/5408		Serviços Sociais dos Trabalhadores da Autarquia	12	080701	O				01/2005	12/2005	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	100,00	
				Totais do Programa 008:										1.025.524,40	0,00	1.025.524,40	16.186,00	755.009,10	771.195,10	73,62	74,03
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
01	010	2004/6001		Aquisições Diversas em Curso	20	110299	O				01/2004	11/2005	326.156,00	0,00	326.156,00	0,00	325.832,91	325.832,91	99,90	99,90	
01	010	2005/5323		Divisória e sombreamento de vidros no DEC	35	020203	O				01/2005	12/2005	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	100,00	100,00	
				Totais do Programa 010:										328.119,50	0,00	328.119,50	0,00	327.796,41	327.796,41	99,90	99,90
				Totais do Objectivo 01:										16.924.536,05	1.075.000,00	17.999.536,05	49.737,00	13.671.833,58	13.721.570,58	80,78	76,02



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes
		Ano / Nº Acção																		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICCC																
02	001	2003/5031		Turismo:																
02	001	2004/5081		Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico-Acompanhamento, Edição e Divulgação	10	020225				01/2004	12/2005	24.703,45	0,00	24.703,45	0,00	24.703,44	24.703,44	100,00	100,00	
02	001	2005/5046		Edifício - Obras de manutenção	10	020203				01/2005	12/2007	2.240,00	16.600,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2005/5051		Programas turísticos Outono - Inverno e Primavera - Verão	10	020225				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2005/5052		XII Mostra de Artesanato do Seixal	10	06020305				01/2005	12/2006	29.000,00	10.000,00	39.000,00	0,00	7.851,92	7.851,92	27,08	20,13	
02	001	2005/5053		Fábrica de Sonhos	10	06020305				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	533,47	533,47	26,67	26,67	
02	001	2005/5054		XIII Festa de Gastronomia do Município do Seixal	10	06020305				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	403,10	403,10	10,08	10,08	
02	001	2005/5058		Turismo Social : Seixal Fora de Portas / Seixal Acolhe	10	06020305				01/2005	12/2005	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	856,50	856,50	42,88	42,88	
02	001	2005/5061		Animação das Festas Populares de S.Pedro e Comemorações do Dia Mundial do Turismo	10	020225				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	71,67	71,67	
												Totais do Programa 001:	71.540,95	26.600,00	98.140,95	0,00	38.648,43	38.648,43	54,02	39,38
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002	2003/5033		Trabalhos na área de planeamento urbanístico	35	110299				01/2003	12/2005	17.432,00	0,00	17.432,00	0,00	17.431,98	17.431,98	100,00	100,00	
02	002	2003/5034		Sistema de informação geográfica- Projectos no âmbito do DGAL:																
02	002	2003/5035		Outros projectos:																
02	002	2005/5072		Plano Director Municipal : acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5073		Acções externas de formação e participação em seminários, encontros e conferências	05	020215				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	30,00	30,00	0,83	0,83	
02	002	2005/5074		Aquisição de dados e informação estatística de cariz económico	05	020225				01/2005	12/2005	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	21.729,18	21.729,18	58,38	58,38	
02	002	2005/5075		Participação em encontros, seminários e congressos	05	020215				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5076		Projecto Comunitário Requal - Parceria de Desenvolvimento	05	06020305				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5077		Protocolo com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05	08050108				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5078		III SeixalMel	05	08050108				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	
02	002	2005/5081		XII Concurso de Montras	05	06020305				01/2005	12/2005	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5083		Organização de iniciativas em parceria com agentes económicos	05	06020305				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5084		Folheto do GAE	05	020225				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5420		SIG - Sistemas de Informação Geográfica																
02	002	2005/5420		1 Levantamento de informação em campo	20	110299				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.344,61	2.344,61	58,62	58,62	
02	002	2005/5420		2 Aquisição de ortofotomapas digitais da área do Município do Seixal	20	110299				01/2005	12/2005	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5420		3 Acções decorrentes dos protocolos de colaboração com o IGP	20	110299				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2005/5420		4 Equipamento / mobiliário para gabinete	20	110299				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	776,40	776,40	64,70	64,70	
												Totais do Programa 002:	122.012,00	0,00	122.012,00	0,00	44.312,17	44.312,17	36,32	36,32
												Totais do Objectivo 02:	193.552,95	26.600,00	220.152,95	0,00	82.960,60	82.960,60	42,86	37,68



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2003/5054		Fornecimento prestação serviços de aluguer de autocarros	4503 110299	O				01/2002	12/2005	38.581,00	0,00	38.581,00	38.800,00	30.965,78	69.765,78	80,26	90,16
03	003	2003/5057		Aluguer de autocarros	4503 110299	O				01/2003	12/2005	25.911,00	0,00	25.911,00	51.790,00	22.632,64	74.422,64	87,35	95,78
03	003	2003/5058		Aquisição de serviços/apoio escolar															
03	003	2003/5059		Programa de apoios a projectos da comunidade educativa															
03	003	2003/5068		Programa de apoios educativos															
03	003	2004/5167		Programa de Apoios a Projectos da Comunidade Educativa:															
03	003	2004/5180		Programa de recepção à comunidade educativa															
03	003	2004/5186		Festas de Natal das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância:															
03	003	2004/5188		Projecto Desfile de Carnaval:															
03	003	2004/5191		Projectos Marchas Escolares:															
03	003	2004/5207		Programa de Internet nas Escolas:															
03	003	2004/5217		Projecto Euromed															
03	003	2004/5221		Projecto Cultura 2000															
03	003	2004/5239		Projecto Educação Ambiental															
03	003	2004/5245		Feira de Projectos Educativos															
03	003	2004/5249		Programas de ensino recorrente e educação extra-curricular:															
03	003	2004/5251		A Dança e o Teatro nas Escolas:															
03	003	2004/5251		1 Participação financeira	4503 080701	O				01/2004	12/2005	9.900,00	0,00	9.900,00	5.000,00	9.900,00	14.900,00	100,00	100,00
03	003	2004/5255		Programa de apoio educativo a Escolas Básicas e JI															
03	003	2004/5260		Elaboração da Carta Educativa:															
03	003	2004/5262		Transportes Escolares															
03	003	2004/6004		Aquisições Diversas em Curso	4503 020210	O				01/2004	12/2006	336.883,00	100.000,00	436.883,00	0,00	334.440,47	334.440,47	99,27	76,55
03	003	2005/5221		Programa de Apoios a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2005/5221		1 Participações financeiras	4503 080701	O				01/2005	12/2005	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
03	003	2005/5221		2 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5223		Programa de Recepção à Comunidade Educativa:															
03	003	2005/5223		1 Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	700,00	700,00	8,75	8,75
03	003	2005/5225		Festas de Natal das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de infância:															
03	003	2005/5225		1 Aquisição de bens e serviços (prenda)	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5225		2 Projecto Desfile de Carnaval - Participação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	13.995,00	0,00	13.995,00	0,00	13.995,00	13.995,00	100,00	100,00
03	003	2005/5226		Projecto Marchas Populares															
03	003	2005/5226		1 Participação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.890,00	20.890,00	99,48	99,48
03	003	2005/5226		2 Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2005	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5229		Programa Internet nas Escolas:															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / N.º	Acção																
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2005/5229		2Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	6.957,50	6.957,50	40,45	40,45
03	003	2005/5235		Projecto Toca-a-Rufar:															
03	003	2005/5235		1 Participação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
03	003	2005/5240		Projecto Euromed															
03	003	2005/5240		1Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	1.662,60	0,00	1.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5245		Projecto Alfabetização Musical	4503 020225	O				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
03	003	2005/5249		Programa de apoio à Imprensa Escolar - Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	100,00	100,00
03	003	2005/5261		Projecto de Cidades Educadoras:															
03	003	2005/5261		1Aquisição de edições, publicações, documentos gráficos e materiais diversos	4503 020220	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.428,00	1.428,00	23,80	23,80
03	003	2005/5261		2Aquisição e concepção da agenda do professor	4503 020220	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	93,75	93,75
03	003	2005/5269		Projecto Educação Ambiental:															
03	003	2005/5269		1Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2005	12/2005	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5272		Feira de Projectos Educativos:															
03	003	2005/5272		2Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	40.159,32	0,00	40.159,32	0,00	8.395,90	8.395,90	20,91	20,91
03	003	2005/5274		Programas de ensino recorrente e educação extra-curricular:															
03	003	2005/5274		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
03	003	2005/5274		2Aquisição de bens	4503 020121	O				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5277		Programa A Dança e o Teatro nas Escolas:															
03	003	2005/5277		1 Participação financeira	4503 080701	O				01/2005	12/2005	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	7.150,00	7.150,00	32,21	32,21
03	003	2005/5280		Programa de apoio educativo a Escolas Básicas e J.I.:															
03	003	2005/5280		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
03	003	2005/5280		2Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5282		Conselho Municipal de Educação:															
03	003	2005/5285		Protocolos de colaboração e apoio a programas de desenvolvimento com Instituições Educativas:															
03	003	2005/5285		1 Participação financeira	4503 040701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	15,00	15,00
03	003	2005/5285		2Aquisição de bens e serviços	4503 06020305	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5289		Transportes Escolares:															
03	003	2005/5289		1 Participação nos passes sociais dos alunos	4503 020210	O				01/2005	12/2005	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2005/5289		2Aquisição de títulos/vinhetas de transporte	4503 020210	O				01/2005	12/2005	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	3.948,75	3.948,75	3,18	3,18
03	003	2005/5289		3Aquisição de serviços - Visitas de estudo	4503 020210	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 003:</b>												<b>827.541,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>927.541,92</b>	<b>103.090,00</b>	<b>579.154,04</b>	<b>682.244,04</b>	<b>69,98</b>	<b>66,20</b>
03	004			DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO															
03	004	2002/5101		Circuitos especiais	4503 020210	O				01/2002	12/2005	1,00	0,00	1,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	99,99
03	004	2003/5079		Projecto marchas populares															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	004			DESENVOLVIMENTO TEMÁTICO															
03	004	2003/5081		Projecto horto-pedagógico															
Totais do Programa 004:												1,00	0,00	1,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	99,99
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2003/5088		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 110299	O			01/2003	12/2005	16.111,00	0,00	16.111,00	236.460,00	0,00	236.460,00	0,00	93,62	
03	005	2003/5089		Aquisição de serviços no âmbito da distribuição e transporte de leite escolar para o ensino básico e pré-escolar	4503 020210	O			01/2003	12/2005	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	6.812,75	6.812,75	83,33	83,33	
03	005	2004/5265		Comparticipação financeira - auxílios económicos directos	4503 080701	O			01/2004	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
03	005	2004/5271		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 110299	O			01/2004	12/2006	575.500,00	200.000,00	775.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2004/5274		Atribuição de subsídios de refeições	4503 080701	O			01/2004	12/2005	8.825,30	0,00	8.825,30	0,00	8.825,30	8.825,30	100,00	100,00	
03	005	2005/5295		Comparticipação financeira - auxílios económicos directos	4503 080701	O			01/2005	12/2005	49.835,16	0,00	49.835,16	0,00	29.195,24	29.195,24	58,58	58,58	
03	005	2005/5296		Aquisição de produtos alimentares	4503 020105	O			01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.270,87	5.270,87	73,21	73,21	
03	005	2005/5303		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O			01/2005	12/2006	100,00	735.000,00	735.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2005/5306		Atribuição de subsídios de refeições	4503 040701	O			01/2005	12/2005	77.189,84	0,00	77.189,84	0,00	77.179,84	77.179,84	99,99	99,99	
03	005	2005/5308		Aquisição de serviços no âmbito da distribuição e transporte de leite escolar para o Ensino Básico e Pré-Escolar	4503 020225	O			01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:												751.937,30	935.000,00	1.686.937,30	236.460,00	128.284,00	364.744,00	17,06	18,96
Totais do Objectivo 03:												1.833.201,87	1.035.000,00	2.868.201,87	355.088,00	876.342,67	1.231.430,67	47,80	38,20

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	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	2003/5094		Forn jornal inter-escolar 5 e 6 p/ sector apoio gráfico	4504 020220	O				01/2003	12/2005	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2003/5098		Edição Agenda Cultural	4504 020220	O				01/2003	12/2005	57.402,00	0,00	57.402,00	31.425,00	22.091,11	53.516,11	38,48	60,25
04	001	2004/5276		Agenda Municipal															
04	001	2004/5276		1 Impressão	4504 020220	O				01/2004	12/2005	20.139,00	0,00	20.139,00	5.035,00	20.139,00	25.174,00	100,00	100,00
04	001	2004/5279		Edição de cartazes, Programas, Folhetos e Mupis	4504 020220	O				01/2004	12/2005	3.199,00	0,00	3.199,00	800,00	1.599,36	2.399,36	50,00	60,00
04	001	2005/5057		Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O				01/2005	12/2005	35.561,66	0,00	35.561,66	0,00	20.074,98	20.074,98	56,45	56,45
04	001	2005/5059		Agenda Municipal - Distribuição	4504 020225	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.910,98	1.910,98	59,72	59,72
04	001	2005/5060		Agenda Municipal - Expedição Postal	4504 020209	O				01/2005	12/2005	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	1.750,82	1.750,82	64,75	64,75
04	001	2005/5065		Edição de Cartazes, Programas, Folhetos e Mupis	4504 020220	O				01/2005	12/2005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	7.913,29	7.913,29	32,97	32,97
				Totais do Programa 001:								156.157,66	0,00	156.157,66	37.260,00	75.479,54	112.739,54	48,34	58,29
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2003/5100		Aquisição de Serviços															
04	002	2003/5101		Auditório Municipal															
04	002	2004/5364		Contrato de assistência técnica aos sistemas de segurança "cerberus" instalados no Forum Cultural do Seixal	4504 020219	O				01/2004	12/2005	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	779,40	779,40	50,68	50,68
04	002	2005/5067		Programa Regular de Espectáculos, Colóquios e Conferências	4504 020225	O				01/2005	12/2005	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	24.928,30	24.928,30	85,96	85,96
04	002	2005/5068		Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	7.633,85	7.633,85	70,68	70,68
04	002	2005/5069		Aquisição de Equipamentos	4504 110299	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	75,00	75,00
04	002	2005/5070		Manutenção de Instalações e Equipamentos Específicos	4504 020203	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2005/5071		Contrato de Assistência CERBERUS	4504 020203	O				01/2005	12/2005	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								45.548,00	0,00	45.548,00	0,00	34.841,55	34.841,55	76,49	76,49
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2003/5103		Cinema S. Vicente															
04	003	2004/5302		Exposições: Aquisição de bens e serviços															
04	003	2004/5302		1 Programa Anual das Galerias Municipais	4504 110299	O				01/2004	12/2005	7.438,00	0,00	7.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2005/5062		Programa Anual de Espectáculos e Iniciativas	4504 020225	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.774,50	4.774,50	95,49	95,49
04	003	2005/5066		Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.307,23	1.307,23	36,31	36,31
04	003	2005/5091		Manutenção de Equipamentos	4504 020203	O				01/2005	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	251,00	251,00	13,94	13,94
04	003	2005/5094		Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	4504 110299	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.554,64	1.554,64	51,82	51,82
04	003	2005/5099		Noites de Fado no S. Vicente	4504 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.597,44	3.597,44	89,94	89,94
				Totais do Programa 003:								24.838,00	0,00	24.838,00	0,00	11.484,81	11.484,81	46,24	46,24
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2003/5104		Apoio às Actividades Culturais															
04	004	2003/5104		1 Instalação Serviços	4504 020201	O				01/2003	12/2005	9.303,00	0,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2003/5105		Movimento Associativo Cultural															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2003/5105	1	Apoio às Actividades desenvolvidas pelo Mov. Associativo Cultural	4504 080701	O				01/2003	12/2005	23.485,00	0,00	23.485,00	4.013,00	23.484,60	27.497,60	100,00	100,00
04	004	2003/5107		Seixal Moda: "Jovem Estilista" e "Novos Criadores"															
04	004	2003/5118		Acções Jovens 2003 - 1ª e 2ª Fases															
04	004	2003/5119		Férias Jovens															
04	004	2003/5316		Exposições															
04	004	2003/5321		Oficinas Juventude															
04	004	2004/5184		Programa de Apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2004/5266		XXIII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2004/5273		30 Anos de Abril- Comemorações do 30º Aniversário do 25 de Abril															
04	004	2004/5277		Seixal Moda 2004															
04	004	2004/5292		Programa "Apre(e)nder o Teatro"															
04	004	2004/5314		Acções Jovens 2004- 1ª e 2ª Fases															
04	004	2004/5315		Seixal Férias 2004- Férias Jovens															
04	004	2004/5321		Oficinas da Juventude															
04	004	2004/5325		Movimento Associativo Cultural:															
04	004	2004/5325	1	Comparticipações Financeiras e projectos culturais	4504 080701	O				01/2004	12/2005	15.705,00	0,00	15.705,00	13.958,00	15.291,55	29.249,55	97,37	98,61
04	004	2004/5327		Festivais de Bandas Filarmónicas:															
04	004	2005/5079		Comemorações do 25 de Abril															
04	004	2005/5079	1	Espectáculo do 25 de Abril	4504 110299	O				01/2005	12/2005	47.470,34	0,00	47.470,34	0,00	43.926,78	43.926,78	92,54	92,54
04	004	2005/5082		Seixal Moda 2005 - X Concurso de Estilismo Inter Escolas do Seixal															
04	004	2005/5082	1	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.867,89	4.867,89	60,85	60,85
04	004	2005/5082	2	Comparticipação Financeira	4504 040701	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5085		8º Festival Internacional de Jazz - Seixal Jazz 2005	4504 110299	O				01/2005	12/2005	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	129.744,08	129.744,08	83,38	83,38
04	004	2005/5086		Aluguer de Palcos e estruturas para espectáculos	4504 020225	O				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.948,00	10.948,00	68,43	68,43
04	004	2005/5090		Festival Internacional - Portugal a Rufar	4504 110299	O				01/2005	12/2005	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	39.984,00	100,00	100,00
04	004	2005/5093		Festas de São Pedro	4504 110299	O				01/2005	12/2005	96.138,00	0,00	96.138,00	0,00	96.128,26	96.128,26	99,99	99,99
04	004	2005/5095		Actividades do Movimento Associativo Cultural															
04	004	2005/5095	1	Comparticipações financeiras e Projectos Culturais	4504 080701	O				01/2005	12/2005	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	39.190,00	39.190,00	85,20	85,20
04	004	2005/5095	2	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5095	3	Reparação de Instalações das Associações Culturais	4504 020203	O				01/2005	12/2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
04	004	2005/5097		XXIII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2005/5097	1	Comparticipações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5097	2	Aquisição de Bens e Serviços	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.044,00	1.044,00	52,20	52,20
04	004	2005/5100		Programa Anual das Galerias Municipais - Augusto Cabrita, Amora, Corroios, Miratejo	4504 110299	O				01/2005	12/2007	6.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	2.727,00	2.727,00	45,45	9,09
04	004	2005/5103		Festivais de Bandas Filarmónicas															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2005/5103	1	Comparticipações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	64,29	64,29
04	004	2005/5103	2	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.184,71	1.184,71	74,04	74,04
04	004	2005/5104		Exposições Refeitórios da Mundet	4504 110299	O				01/2005	12/2007	877,41	10.000,00	10.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5107		Exposição Colectiva Anual da Artes	4504 110299	O				01/2005	12/2007	3.600,00	10.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5109		Conversas Plásticas e Workshop's	4504 110299	O				01/2005	12/2007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5111		XXIX Congresso da FIDEM(Federação Internacional da Medalha) - Desmontagem da Exposição e Devolução de Peças	4504 020225	O				01/2005	12/2005	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.084,02	1.084,02	22,58	22,58
04	004	2005/5112		IV Bienal Internacional de Medalha Contemporânea	4504 110299	O				01/2005	12/2005	2.990,59	0,00	2.990,59	0,00	2.889,00	2.889,00	96,60	96,60
04	004	2005/5113		Ateliers de Artes Plásticas nas Escolas do Concelho - Aquisição de Bens e Serviços	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	952,00	100,00	100,00
04	004	2005/5114		Centro I. de Medalha Contemporânea - Seixal	4504 110299	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5117		Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases															
04	004	2005/5117	1	Comparticipações Financeiras	4504 080701	O				01/2005	12/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.150,00	15.150,00	94,69	94,69
04	004	2005/5117	2	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5119		Seixal Férias 2005															
04	004	2005/5119	1	Comparticipações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
04	004	2005/5119	2	Aquisições de Bens e Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	87,50	87,50
04	004	2005/5122		Programa de Apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2005/5122	1	Comparticipações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
04	004	2005/5122	2	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	6.623,00	0,00	6.623,00	0,00	4.902,63	4.902,63	74,02	74,02
04	004	2005/5130		Vídeos/DVD Temáticos - Programa Regular	4504 020225	O				01/2005	12/2005	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	304,64	304,64	28,47	28,47
04	004	2005/5132		Projecto R@to Participação Financeira	4504 040701	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2005/5133		Março Jovem 2005	4504 110299	O				01/2005	12/2005	19.923,00	0,00	19.923,00	0,00	19.858,00	19.858,00	99,67	99,67
04	004	2005/5134		Protocolo com a C. Teatro de Almada	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	661,00	661,00	18,36	18,36
04	004	2005/5146		Apre(e)nder o Teatro															
04	004	2005/5146	1	Comparticipações Financeiras	4504 040701	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5146	2	Aquisição de Serviços	4504 020225	O				01/2005	12/2005	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.273,73	7.273,73	95,71	95,71
04	004	2005/5151		XXII Encontro de Teatro do Seixal	4504 020225	O				01/2005	12/2005	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	20.890,00	20.890,00	98,73	98,73
04	004	2005/5156		Cinema de Miratejo - Plano de Actividades, Aluguer e Obras	4504 110299	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5158		Apoio a Edições Literárias e Discográficas	4504 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5162		Participação em Encontros Culturais, Congressos, Seminários	4504 020215	O				01/2005	12/2005	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2005/5165		SPA - Direitos de Autor	4504 06020305	O				01/2005	12/2005	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.044,80	2.044,80	78,65	78,65
04	004	2005/5168		Aquisição e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4504 110299	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	885,96	885,96	59,06	59,06
04	004	2005/5170		Fórum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504 020203	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												614.075,34	54.000,00	668.075,34	17.971,00	512.816,65	530.787,65	83,51	77,37



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2003/5128		Aquisições diversas															
04	005	2003/5129		Biblioteca Municipal															
04	005	2003/5130		Arquivo Histórico Municipal															
04	005	2004/5259		Arquivo Histórico Municipal															
04	005	2005/5144		Rotinas de Funcionamento	4502 110299	O				01/2005	12/2005	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	6.418,62	6.418,62	79,05	79,05
04	005	2005/5145		Aquisição de Caixas com Alarmes	4502 110299	O				01/2005	12/2005	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5150		Acções de Animação Cultural e Informativa	4502 020225	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.220,67	5.220,67	65,26	65,26
04	005	2005/5152		Projecto Passa a Palavra (em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian)															
04	005	2005/5152	1	Aquisição de Bens e Serviços	4502 020225	O				01/2005	12/2005	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	3.321,10	3.321,10	35,71	35,71
04	005	2005/5152	2	Comparticipação Financeira	4502 040701	O				01/2005	12/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04	005	2005/5163		Apoio às Bibliotecas Escolares - Fornecimento de Materiais	4503 020120	O				01/2005	12/2005	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5167		Cooperação e Apoios															
04	005	2005/5167	1	Projectos em Parceria com Bibliotecas da AMDS	4502 040701	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5177		Novos Projectos															
04	005	2005/5177	1	Serviço de Apoio domiciliário	4502 020225	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.057,69	1.057,69	88,14	88,14
04	005	2005/5177	2	Instalação de Espaço Bebeteca	4502 110299	O				01/2005	12/2005	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5181		Prestações de Serviços Específicos	4502 020225	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5186		Equipamento Audio Visual e Comunicação															
04	005	2005/5186	1	Aquisição de Videogravador DVD	4502 020120	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	797,16	797,16	99,65	99,65
04	005	2005/5186	3	Aquisição de Auscultadores	4502 020120	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	676,23	676,23	22,54	22,54
04	005	2005/5186	5	Aquisição de Leitores de CD portáteis	4502 020120	O				01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189		Aquisição de Mobiliário e Acessórios															
04	005	2005/5189	1	Contentores	4502 020120	O				01/2005	12/2005	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	2	Blocos Rodados	4502 020120	O				01/2005	12/2005	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	3	Estantes para livros	4502 020120	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	4	Caixas CD e DVD	4502 020120	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	5	Mobiliário Diverso	4502 020120	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	6	Moveis Expositores de Audiovisuais	4502 020120	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5189	7	Aquisição de magnetizadores	4502 020120	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5218		Manutenção e Conservação dos Edifícios	4502 110299	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5219		Arquivo Histórico Municipal															
04	005	2005/5219	1	Rotinas de Funcionamento	4502 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2005/5219	2	Acções de Animação e Divulgação	4502 020225	O				01/2005	12/2005	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	654,50	654,50	50,35	50,35
04	005	2005/5219	3	Edições	4502 020220	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.255,10	1.255,10	41,84	41,84
Totais do Programa 005:												65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	20.401,07	20.401,07	31,34	31,34

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N° Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2003/5132		Conservação e Reparação do Património	4506 110299	O				01/2003	12/2005	79.933,00	0,00	79.933,00	170.068,00	79.932,90	250.000,90	100,00	100,00
04	006	2003/5135		Protocolos e Parcerias															
04	006	2003/5135		3 Protocolo de Cooperação c/CAA / Contribuição Anual	4506 080701	O				01/2003	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
04	006	2003/5136		Infraestruturas, equipamentos															
04	006	2003/5137		Arqueologia e Investigação	4506 110299	O				01/2003	12/2005	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	15.083,63	15.083,63	84,50	84,50
04	006	2003/5146		Edições	4506 110299	O				01/2003	12/2005	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.839,16	6.839,16	99,99	99,99
04	006	2004/5344		Exposições - Exposições itinerantes	4506 020225	O				01/2004	12/2005	32.918,43	0,00	32.918,43	0,00	23.475,13	23.475,13	71,31	71,31
04	006	2004/5352		Edições	4506 020220	O				01/2004	12/2005	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	2.203,50	2.203,50	35,27	35,27
04	006	2005/5173		Materiais Diversos/Consumíveis Uso Corrente	4506 020121	O				01/2005	12/2005	8.048,14	0,00	8.048,14	0,00	363,05	363,05	4,51	4,51
04	006	2005/5175		Materiais de Laboratório/ Conservação e Restauro	4506 110299	O				01/2005	12/2005	1.048,88	0,00	1.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5180		Equipamento para Acondicionamento e Conservação de Fundos Documentais	4506 110299	O				01/2005	12/2005	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00	3.931,76	3.931,76	99,99	99,99
04	006	2005/5183		Manutenção de Equipamentos	4506 020203	O				01/2005	12/2005	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5191		Investigação Arqueológica - Vários Sítios em Estudo	4506 020225	O				01/2005	12/2005	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5193		Datação Directa de Espólio Arqueológico Qtas S. João e S. Pedro	4506 020225	O				01/2005	12/2005	2.534,90	0,00	2.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5195		Estudo e Conservação de Colecção Numismática	4506 020214	O				01/2005	12/2005	1.949,55	0,00	1.949,55	0,00	1.949,55	1.949,55	100,00	100,00
04	006	2005/5201		Digitalização e Estudo Acervo Documental - Colecção Desenho Técnico e de Arquitectura (Jointite, Mundet)	4506 110299	O				01/2005	12/2005	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00	4.251,16	4.251,16	51,46	51,46
04	006	2005/5203		Estudo de Património Imaterial Fluvio-Marítimo/Náutico	4506 110299	O				01/2005	12/2005	21.734,50	0,00	21.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5208		Conservação/Manutenção de Imóveis Núcleo Naval	4506 020203	O				01/2005	12/2005	1.225,25	0,00	1.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5237		Conservação e Musealização do Circuito da Pólvora Negra-Fábrica Pólvora Vale de Milhaços	4506 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5246		Reparações Diversas em Embarcações	4506 020203	O				01/2005	12/2005	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	53.110,78	53.110,78	97,99	97,99
04	006	2005/5259		Acções Especializadas de Conservação de Colecções Móveis do EMS	4506 020215	O				01/2005	12/2005	3.588,61	0,00	3.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5263		Desinfestações e Expurgos Núcleos e Reservas	4506 020220	O				01/2005	12/2005	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5283		Exposição "100 anos da Mundet na História do Seixal"	4506 020216	O				01/2005	12/2005	19.375,35	0,00	19.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5288		Itinerâncias de Exposições	4506 020216	O				01/2005	12/2005	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5292		Renovação Museográfica Oficina Núcleo Naval	4506 110299	O				01/2005	12/2005	1.636,25	0,00	1.636,25	0,00	130,90	130,90	8,00	8,00
04	006	2005/5294		Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	4506 020225	O				01/2005	12/2005	2.377,25	0,00	2.377,25	0,00	1.181,25	1.181,25	49,69	49,69
04	006	2005/5298		Acções Divulgação Sobre Envolvente Natural Moinho-Projecto c/.Inst. Oceanog/Fac.Ciências Lisboa	4506 020215	O				01/2005	12/2006	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5299		Aquisição de Produtos para Divulgação/Venda nos Núcleos	4506 020121	O				01/2005	12/2005	5.205,85	0,00	5.205,85	0,00	2.817,83	2.817,83	54,13	54,13
04	006	2005/5302		Catálogo e Materiais Difusão Exposição Barcos Memórias do Tejo	4506 020220	O				01/2005	12/2005	11.203,85	0,00	11.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5305		Dossiers Didáctico 2,3 e 4; N.Urb.Ant.Conc.Sx (Arrentela/Amora/Sx)-Ma.Didác. p/ed.patrimo.,Desc.Mat.EMS:A Pé p/Con.Sx.Arr.e Sx.	4506 020120	O				01/2005	12/2005	13.535,10	0,00	13.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5307		Folhetos Quinta da Trindade, Embarcações e Passeios de Barco	4506 020220	O				01/2005	12/2005	4.367,29	0,00	4.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5309		Outras Edições a Orçamentar	4506 020220	O				01/2005	12/2005	5.244,55	0,00	5.244,55	0,00	3.955,50	3.955,50	75,42	75,42

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / 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	2005/5310		Anúncio/Publicidade Ecomuseu - CMS Contracapa de Almadar(2005)	4506 020217	O				01/2005	12/2005	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2005/5313		Quotização nas Organizações e Inst.Internacionais-ICOM,ICMM,TIMS,TICCIH - e Nacionais-ADCR e AMPCH	4506 06020305	O				01/2005	12/2005	2.024,01	0,00	2.024,01	0,00	1.722,36	1.722,36	85,10	85,10
04	006	2005/5314		Protocolo de Cooperação com CAAS-CRL(Lagar do Fogueteiro)	4506 080701	O				01/2005	12/2006	6.290,00	5.570,00	11.860,00	0,00	6.285,00	6.285,00	99,92	52,99
04	006	2005/5315		Protocolo de Cooperação com CAA - Investigação e Divulgação Património Arqueológico e Cultural	4506 080701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	006	2005/5317		Projecto Cultura 2000	4506 110299	O				01/2005	12/2005	72.437,32	0,00	72.437,32	0,00	48.000,42	48.000,42	66,26	66,26
Totais do Programa 006:												424.862,48	20.570,00	445.432,48	170.068,00	270.233,88	440.301,88	63,61	71,54
Totais do Objectivo 04:												1.330.581,48	74.570,00	1.405.151,48	225.299,00	925.257,50	1.150.556,50	69,54	70,57

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2002/5202		Contrato Assist p/Soft Gest Desp C-Gesp Inst na Pisc Mun Corroios	4505 020219	O				01/2002	12/2005	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	2.228,55	2.228,55	74,61	74,61
05	001	2002/5203		Protoc de Colab p/Const de Passeio p/Circ Pedonal	4003 080701	O				01/2002	12/2005	10.863,00	0,00	10.863,00	0,00	10.862,32	10.862,32	99,99	99,99
05	001	2002/5207		Programa Apoio ao Mov Assoc/Contratos Prog	4505 080701	O				01/2002	12/2005	270.902,00	0,00	270.902,00	357.553,00	270.901,67	628.454,67	100,00	100,00
05	001	2003/5154		Actividades Desportivas															
05	001	2003/5154		5 Programa de Apoio ao Mov Associativo/Contratos Programa XIX Seixaliada 2003	4505 080701	O				01/2003	12/2005	51.602,00	0,00	51.602,00	78.745,00	51.043,73	129.788,73	98,92	99,57
05	001	2003/5155		Programa Continuar - Desporto para Idosos															
05	001	2003/5159		Corta Mato Cidade de Amora															
05	001	2003/5160		Milha Urbana															
05	001	2003/5162		Planos de Desenvolvimento de Modalidades															
05	001	2003/5166		Associação Concelhia de Colectividades															
05	001	2003/5167		Complexo Municipal de Atletimo Carla Sacramento															
05	001	2003/5168		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2003/5169		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2003/5170		Pavilhão Municipal Alto do Moinho															
05	001	2003/5171		Pavilhão Desp Escola Sec Manuel Cargaleiro															
05	001	2003/5172		Pavilhão Desp Escola Sec Alfredo Reis Silveira															
05	001	2003/5173		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2004/5165		Seixaliada 2004															
05	001	2004/5168		Idosos - Programa continuar															
05	001	2004/5178		Milha Urbana															
05	001	2004/5178		1 Participação Financeira	4505 080701	O				01/2004	12/2005	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.059,62	6.059,62	99,99	99,99
05	001	2004/5183		Estafeta da Liberdade															
05	001	2004/5187		Plano de desenvolvimento das modalidades - Atletismo															
05	001	2004/5190		Plano de desenvolvimento das modalidades - Xadrez															
05	001	2004/5193		Plano de desenvolvimento de modalidades - Outras modalidades															
05	001	2004/5196		Programa de apoio ao 1º ciclo															
05	001	2004/5198		Concelho desportivo municipal															
05	001	2004/5199		Associação concelhia de colectividades															
05	001	2004/5199		1 Participação Financeira	4505 040701	O				01/2004	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2004/5200		Férias Desportivas															
05	001	2004/5200		1 Participação financeira	4505 080701	O				01/2004	12/2005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
05	001	2004/5201		Jogos do Seixal															
05	001	2004/5202		Desporto para deficientes															
05	001	2004/5204		Agita Seixal															

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2004/5206		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2004/5210		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2004/5212		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2004/5222		Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2004/5226		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2004/5230		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho															
05	001	2004/5232		Pavilhão Desportivo da Escola Secundaria Manuel Cargaleiro															
05	001	2004/5235		Pavilhão Desportivo da Escola Secundaria Alfredo Reis Silveira															
05	001	2004/5242		Polidesportivo Azinhaga do Roque															
05	001	2004/5261		Programa de Apoio ao Movimento Associativo															
05	001	2004/5261		1 Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2004	12/2005	182.743,00	0,00	182.743,00	0,00	182.743,00	182.743,00	100,00	100,00
05	001	2004/5261		2 Equipamentos e Instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2004	12/2005	51.906,00	0,00	51.906,00	35.743,00	51.905,46	87.648,46	100,00	100,00
05	001	2004/6005		Aquisições Diversas em Curso	4505 020121	O				01/2004	12/2005	57.439,00	0,00	57.439,00	0,00	57.437,48	57.437,48	100,00	100,00
05	001	2005/5222		Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.658,30	8.658,30	72,15	72,15
05	001	2005/5232		Aquisição de materiais de apoio	4505 020120	O				01/2005	12/2005	52.957,72	0,00	52.957,72	0,00	13.419,24	13.419,24	25,34	25,34
05	001	2005/5244		Associação Concelhia de Colectividades: Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5248		Férias Desportivas - Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5254		Desporto para Deficientes : Participação financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	100,00	100,00
05	001	2005/5341		Relatórios de exploração das colectividades do Concelho - 2005	4505 020220	O				01/2005	12/2005	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5421		Programa de Apoio ao Movimento Associativo :															
05	001	2005/5421		1 Actividades Desportivas / Contratos- Programa	4505 080701	O				01/2005	12/2005	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	164.261,00	164.261,00	82,13	82,13
05	001	2005/5421		2 Equipamentos e instalações / Contratos- Programa	4505 080701	O				01/2005	12/2005	308.008,21	0,00	308.008,21	0,00	167.376,76	167.376,76	54,34	54,34
05	001	2005/5422		Seixaliada 2004:															
05	001	2005/5422		1 Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5423		Idosos - Programa Continuar															
05	001	2005/5424		Corta Mato de Amora :															
05	001	2005/5424		1 Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5425		Milha Urbana															
05	001	2005/5425		1 Participação Financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
05	001	2005/5425		2 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.818,41	0,00	7.818,41	0,00	4.822,49	4.822,49	61,68	61,68
05	001	2005/5426		Estafeta da Liberdade :															
05	001	2005/5426		1 Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	100,00	100,00
05	001	2005/5427		Plano de Desenvolvimento das Modalidades :															
05	001	2005/5427		1 Atletismo - participação financeira	4505 080701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2005/5427		2 Atletismo - aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	21.356,59	0,00	21.356,59	0,00	12.805,92	12.805,92	59,96	59,96

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Acção				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	2005/5427	4	Xadrez - aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	7.910,02	0,00	7.910,02	0,00	1.610,02	1.610,02	20,35	20,35
05	001	2005/5428		Jogos do Seixal															
05	001	2005/5428	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	8.489,98	0,00	8.489,98	0,00	650,80	650,80	7,67	7,67
05	001	2005/5428	2	Promoção e divulgação	4505 020220	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.737,40	1.737,40	43,44	43,44
05	001	2005/5429		Jogos Tradicionais															
05	001	2005/5430		Cicloturismo / Fernão Ferro															
05	001	2005/5430	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	3.839,18	0,00	3.839,18	0,00	3.839,18	3.839,18	100,00	100,00
05	001	2005/5431		Seixal Xadrez															
05	001	2005/5432		Seixal Gym															
05	001	2005/5432	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5433		Agita Seixal e Festa das Colectividades															
05	001	2005/5433	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2005	12/2005	2.448,10	0,00	2.448,10	0,00	1.270,50	1.270,50	51,90	51,90
05	001	2005/5434		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2005/5434	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	208,49	208,49	2,82	2,82
05	001	2005/5434	2	Manutenção e pequenas beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.152,95	3.152,95	45,04	45,04
05	001	2005/5435		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2005/5435	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	11.321,32	11.321,32	22,20	22,20
05	001	2005/5435	2	Manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	828,36	828,36	5,92	5,92
05	001	2005/5436		Piscina Municipal de Amora															
05	001	2005/5436	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	2.662,62	2.662,62	7,10	7,10
05	001	2005/5436	2	Manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	9.704,90	9.704,90	32,90	32,90
05	001	2005/5437		Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2005/5437	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	7.357,85	7.357,85	38,73	38,73
05	001	2005/5438		Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2005/5438	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	840,88	840,88	11,36	11,36
05	001	2005/5438	2	Reparações e beneficiações gerais	4505 020203	E				01/2005	12/2005	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	14.622,80	14.622,80	66,47	66,47
05	001	2005/5439		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho															
05	001	2005/5439	1	Gestão (transferências)	4505 080701	O				01/2005	12/2005	44.523,00	0,00	44.523,00	0,00	43.513,09	43.513,09	97,73	97,73
05	001	2005/5439	2	Funcionamento e manutenção	4505 020203	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5440		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro															
05	001	2005/5440	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	666,40	666,40	22,21	22,21
05	001	2005/5440	2	Pequenas reparações e beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5441		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira															
05	001	2005/5441	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.130,50	1.130,50	28,26	28,26
05	001	2005/5441	2	Pequenas reparações e beneficiações	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2005/5442		Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato															
05	001	2005/5442	1	Funcionamento	4505 020203	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2005/5443		Pavilhão Desportivo da Escola Básica António Augusto Louro															
05	001	2005/5444		Pavilhão Desportivo da Torre da Marinha															
05	001	2005/5445		Parque Urbano da Marialva															
05	001	2005/5446		Piscina Municipal de Paio Pires															
05	001	2005/5447		Escola Básica nº 2 do Seixal															
Totais do Programa 001:												1.650.624,21	0,00	1.650.624,21	472.041,00	1.224.588,60	1.696.629,60	74,19	79,93
Totais do Objectivo 05:												1.650.624,21	0,00	1.650.624,21	472.041,00	1.224.588,60	1.696.629,60	74,19	79,93

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001			ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2003/5180		Serviços Diversos	12	110299	O				01/2002	12/2005	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	851,26	851,26	10,67	10,67
06	001	2003/5181		Actividade do GAS																
06	001	2003/5182		Intervenção Comunitária																
06	001	2003/5183		Infância																
06	001	2003/5183		2 Apoio Às IPSS's de Infância	12	080701	O				01/2003	12/2005	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00
06	001	2003/5184		Deficiência/Pessoas com Necessidades Educativas Sociais																
06	001	2003/5184		1 Protocolo Seixal Acessível	12	080701	O				01/2003	12/2005	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06	001	2003/5185		Idosos																
06	001	2003/5186		Projectos Especiais																
06	001	2003/5187		Observatório Social																
06	001	2004/5068		Intervenção Comunitária / Programas Municipais																
06	001	2004/5070		Intervenção Comunitária / Programas de Parceria																
06	001	2004/5071		Infância / Programas Municipais																
06	001	2004/5072		Infância / Programas de Parceria																
06	001	2004/5072		1 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos / Lar de Jovens - Arrendamento / Participação	12	080701	O				01/2004	12/2005	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5079		Deficiência / Pessoas Com Necessidades Especiais - Programas Municipais																
06	001	2004/5079		3 Plano Anual de Apoio às Instituições / Organizações de Deficiência	12	080701	O				01/2004	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5085		Deficiência / Pessoas Com Necessidades Especiais - Programas de Parceria																
06	001	2004/5085		2 Seixal Acessível	12	080701	O				01/2004	12/2005	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	100,00	100,00
06	001	2004/5087		Idosos / Programas Municipais																
06	001	2004/5087		6 Plano Anual de Apoios	12	080701	O				01/2004	12/2005	25.982,00	0,00	25.982,00	0,00	25.450,00	25.450,00	97,95	97,95
06	001	2004/5087		7 Comemoração de Aniversários das Associações de Reformados	12	040701	O				01/2004	12/2005	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.114,99	4.114,99	100,00	100,00
06	001	2004/5098		Idosos / Programas de Parceria																
06	001	2004/5099		Projectos Especiais																
06	001	2004/5099		2 Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos - Centro de Acolhimento "Nova Esperança" / Arrendamento	12	080701	O				01/2004	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2004/5101		Observatório Social																
06	001	2004/5102		Outros																
06	001	2004/5105		Obras Municipais - Idosos																
06	001	2005/5319		AURPI de Miratejo e Fogueteiro "Fixação de Azulejos" na fachada	12	020203	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5321		Centro Comunitário do Fogueteiro-Abertura de vala p/telefones com reposição de calçada e forn e mont de apoios p/deficientes nas IS	12	020203	E				01/2005	12/2005	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5322		Centro de Dia de Arrentela - Reparação de elevador	12	020203	O				01/2005	12/2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5325		Exec de sist de rede de águas residuais domésticas da cozinha do Centro de dia de 3ª Idade de Arrentela	12	020203	E				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	542,21	542,21	13,56	13,56
06	001	2005/5347		Materiais de divulgação	4504	020220	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.225,35	1.225,35	15,32	15,32



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / N.º Acção	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
		AC	AA				FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes								
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2005/5348		Apoio a Associações de Emigrantes e Minorias Étnicas	12 06020305	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5349		Projectos Municipais e de Parceria-Interv. Comum. (Pólo Desenvolvimento Comunitário Qta. Princesa)	12 06020305	O				01/2005	12/2005	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	801,10	801,10	5,12	5,12
06	001	2005/5350		Associação Criar T															
06	001	2005/5350		2Projecto Agir - Vale de Chicharos / comparticipação financeira	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5350		3Centro de Acolhimento de Imigrantes	12 040701	O				01/2005	12/2005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5352		Santa Casa Misericórdia Seixal															
06	001	2005/5352		2SCM - Projecto de Sta. Marta	12 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.995,69	1.995,69	99,78	99,78
06	001	2005/5354		Infância e Juventude															
06	001	2005/5354		1Plano Anual de Apoio às IPSS'S (comp. finan)	12 080701	O				01/2005	12/2005	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	84,50	84,50
06	001	2005/5354		2Edição da Colónia de férias vaivém	12 020225	O				01/2005	12/2005	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.696,54	3.696,54	97,28	97,28
06	001	2005/5354		3Coop. Sonho é que vamos / Centro de Acolhimento Janela Aberta	12 080701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5354		5Comissão Protecção Crianças e Jovens	12 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5354		6Cooperativa Pelo Sonho é que Vamos - Centro de Acolhimento Nova Esperança	12 080701	O				01/2005	12/2005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5355		Pessoas com necessidades especiais															
06	001	2005/5355		1Deficiência - Actividades culturais e recreativas / aquisição serviços	12 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5355		2Deficiência - Actividades culturais e recreativas / comparticipação	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00
06	001	2005/5355		3Plano Anual de Apoio às Instituições - Deficiência (comp. finan)	12 040701	O				01/2005	12/2005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5355		4Rede Incluir	12 06020305	O				01/2005	12/2005	410,00	0,00	410,00	0,00	409,50	409,50	99,88	99,88
06	001	2005/5355		5Seixal Acessível	12 080701	O				01/2005	12/2005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		Idosos															
06	001	2005/5358		1Ementas Saudáveis com Receitas Antigas - aquisição serviços / Banquete Medieval	12 110299	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5358		2Ementas Saudáveis com Receitas Antigas - compart. / Banquete Medieval	12 040701	O				01/2005	12/2005	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		3Mês do Idoso - Baile de Gala	12 110299	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	200,00	5,00	5,00
06	001	2005/5358		4Mês do Idoso - Encontro de Poetas Populares	12 040701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		5Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2005	12/2005	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	1.756,44	1.756,44	12,30	12,30
06	001	2005/5358		6Plano Anual de Apoios - Idosos	12 080701	O				01/2005	12/2005	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.450,00	31.450,00	99,84	99,84
06	001	2005/5358		7Comemoração Aniversários das AURPI'S	12 040701	O				01/2005	12/2005	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.070,00	4.070,00	98,91	98,91
06	001	2005/5358		8Cuidados Continuados	12 020225	O				01/2005	12/2005	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	992,55	992,55	33,65	33,65
06	001	2005/5358		9Centro de Ajudas Técnicas	12 020225	O				01/2005	12/2005	2.657,00	0,00	2.657,00	0,00	2.656,50	2.656,50	99,98	99,98
06	001	2005/5358		10Dia Mundial do Idoso	12 040701	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		11Marcha Popular	12 040701	O				01/2005	12/2005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		13Festival de Grupos Corais	12 040701	O				01/2005	12/2005	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00	100,00
06	001	2005/5358		15Projecto de Teatro (Des)Dramatizar	12 020225	O				01/2005	12/2005	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2005/5373		Projectos Especiais															



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2005/5224		PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2005/5238		Programa "Pinte a Sua Casa"	65	020203				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2005/5239		Fundo de Emergência	65	110299				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15,51	15,51	0,19	0,19
				Totais do Programa 003:								80.555,00	0,00	80.555,00	32.053,00	53.885,61	85.938,61	66,89	76,32
06	004			GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATI															
06	004	2005/5344		Divulgação / Publicações	4504	020220				01/2005	12/2005	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	004	2005/5345		Formação	4504	020215				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	75,00	3,75	3,75
06	004	2005/5346		GAMA	4504	020121				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	411,40	411,40	10,29	10,29
				Totais do Programa 004:								10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	486,40	486,40	4,63	4,63
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2003/5198		Reparações e Beneficiações	05	110299	E			01/2003	12/2005	21.848,00	0,00	21.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2004/5060		Envio de materiais de Ensino e Saúde															
06	005	2005/5329		Envio de material de ensino e saúde	05	06020305	O			01/2005	12/2007	2.000,00	4.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5330		Biblioteca Municipal Boa Vista (Const. Equipamento)	05	080903	O			01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5331		Jornadas Pedagógicas	05	020215	O			01/2005	12/2007	800,00	2.000,00	2.800,00	0,00	407,66	407,66	50,96	14,56
06	005	2005/5333		Biblioteca Municipal Beira (Const. Equipamento)	05	080903	O			01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5335		Povos, Culturas e Pontes	05	020225	O			01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5337		Dia Mundial da Comunidade Lusófona	05	06020305	O			01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	370,00	370,00	18,50	18,50
06	005	2005/5339		Actas do Seminário Internacional	05	020121	O			01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5340		Associações de Imigrantes	05	040701	O			01/2005	12/2007	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	33,33
06	005	2005/5342		Actividades Sociais e Outras															
06	005	2005/5342	1	Comparticipações financeiras	05	040701	O			01/2005	12/2007	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5342	2	Aquisição de bens e serviços	05	06020305	O			01/2005	12/2007	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2005/5343		Actividades Religiosas															
06	005	2005/5343	1	Comparticipações financeiras	05	040701	O			01/2005	12/2007	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	2.420,00	2.420,00	60,50	20,17
06	005	2005/5343	2	Aquisição de serviços	05	06020305	O			01/2005	12/2007	3.200,00	8.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								49.948,00	36.500,00	86.448,00	0,00	5.197,66	5.197,66	10,41	6,01
				Totais do Objectivo 06:								506.543,00	36.500,00	543.043,00	32.053,00	285.062,04	317.115,04	56,28	55,14

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07		SAÚDE																	
07	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																	
07	001	2002/5258		Outros Apoios Institucionais	12 080701	O				01/2003	12/2005	6.250,00	0,00	6.250,00	18.750,00	6.250,00	25.000,00	100,00	100,00
07	001	2003/5215		Programas de promoção da saúde pública:															
07	001	2003/5215		3 Apoio à Santa Casa de Misericórdia	12 080701	O				01/2003	12/2005	8.782,00	0,00	8.782,00	26.344,00	8.781,21	35.125,21	99,99	100,00
07	001	2004/5160		Rede de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde															
07	001	2004/5160		2 Apoio à Santa Casa da Misericórdia do Seixal	12 080701	O				01/2004	12/2005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
07	001	2004/5171		Programa de Promoção de Saúde															
07	001	2004/5181		Programa de Prevenção da Toxicodependência															
07	001	2004/5181		2 Projecto "Prevenir em Colecção" - Participação Financeira à Associação Arisco	12 080701	O				01/2004	12/2005	18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	18.941,00	18.941,00	100,00	100,00
07	001	2004/5181		4 Projecto "Aventura na Cidade" - Participação Financeira à Associação Arisco	12 080701	O				01/2004	12/2005	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00	7.339,00	7.339,00	100,00	100,00
07	001	2004/5181		9 Desinsectização do Concelho do Seixal	12 110299	O				01/2004	12/2005	21.411,00	0,00	21.411,00	0,00	832,09	832,09	3,89	3,89
07	001	2005/230		Projecto Prevenção do Tabagismo															
07	001	2005/232		Projecto Prevenir em colecção															
07	001	2005/233		Projecto Aventura na Cidade															
07	001	2005/5449		Rede de Serviços de Prestação de cuidados de saúde															
07	001	2005/5449		1 Melhorar a qualidade da resposta dos Serviços de Saúde/Cuidados Saúde Primária, Diferenciados e Continuados	12 020215	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	71,50	71,50	1,79	1,79
07	001	2005/5449		2 Outros Apoios Institucionais	12 040701	O				01/2005	12/2005	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	500,00	500,00	4,65	4,65
07	001	2005/5450		Programa de Promoção de Saúde															
07	001	2005/5450		1 Promoção de Saúde	12 110299	O				01/2005	12/2005	1.403,25	0,00	1.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		2 Projecto Saúde Oral	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		3 Projecto Educação Sexual/Sensibilização e materiais preventivos	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		4 Projecto Prevenção pelos Pares Junto de jovens	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		5 Projecto Educação p/Prevenção	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		6 Projecto Educação Alimentar	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		7 Projectos promoção estilos vida saudáveis/prevenção doenças transmissíveis	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		8 Projecto Prevenção doenças transmissíveis	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		9 Projecto preparação p/parto/Saúde materno infantil	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		10 Workshops sobre o tabaco	12 110299	O				01/2005	12/2005	9.591,40	0,00	9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5450		11 Outras acções junto da comunidade escolar	12 110299	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		Programa Prevenção da Toxicodependência															
07	001	2005/5451		1 Prevenção da Toxicodependência	12 020225	O				01/2005	12/2005	10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		2 Projecto EURÍDICE	12 020225	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		3 Projecto Pais a Pais	12 020225	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		4 Plano Municipal de Prevenção/Parcerias	12 040701	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2005/5451		5 Apoio Institucional a Projectos na área da toxicodependência	12 080701	O				01/2005	12/2005	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N°	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
07		SAÚDE																			
07	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA																			
07	001	2005/5451	6	Prevenir em colecção-Comp Financeira ARISCO	12 080701	O				01/2005	12/2005	7.233,70	0,00	7.233,70	0,00	3.972,70	3.972,70	54,92	54,92		
07	001	2005/5451	7	Prevenir em colecção-Festa de encerramento	12 06020305	O				01/2005	12/2005	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	2.120,05	2.120,05	35,33	35,33		
07	001	2005/5451	8	Projecto Aventura na cidade-Comp Financeira ARISCO	12 080701	O				01/2005	12/2005	12.481,40	0,00	12.481,40	0,00	12.480,40	12.480,40	99,99	99,99		
07	001	2005/5451	9	Projecto Aventura na cidade-Festa de encerramento	12 06020305	O				01/2005	12/2005	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	446,25	100,00	100,00		
07	001	2005/5451	10	Projecto de comemorações	12 06020305	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	001	2005/5451	11	Apoio Institucional a projectos de promoção de saúde	12 080701	O				01/2005	12/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 001:													158.493,00	0,00	158.493,00	45.094,00	91.734,20	136.828,20	57,88	67,21	
Totais do Objectivo 07:														158.493,00	0,00	158.493,00	45.094,00	91.734,20	136.828,20	57,88	67,21

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N° Acção					Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano								
08				PROTEC. CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR															
08	001			PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL															
08	001	2004/5131		Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa / Núcleo do Seixal	13 080701	O				01/2004	12/2005	22.000,00	0,00	22.000,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	81,82	92,31
08	001	2005/5390		Apoio Associação Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
08	001	2005/5390	1	Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2005	12/2005	1.110.870,00	0,00	1.110.870,00	0,00	1.110.870,00	1.110.870,00	100,00	100,00
08	001	2005/5391		Cruz Vermelha Portuguesa / nucleo Seixal	13 080701	O				01/2005	12/2005	71.786,00	0,00	71.786,00	0,00	71.786,00	71.786,00	100,00	100,00
08	001	2005/5392		Apoio Actividades de Forças de Segurança	13 020218	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5393		Reestruturação do Serviço Municipal de Protecção Civil	13 020203	O				01/2005	12/2005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5396		Licenciamento da rede de rádio (canal de emergência e protecção civil do SMPC)	13 06020305	O				01/2005	12/2007	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5397		Campanhas de Informação e sensibilização	13 020225	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.290,25	1.290,25	53,76	53,76
08	001	2005/5398		Prevenção e segurança (projectos, actividade regular, participação em exercicios)	13 06020305	O				01/2005	12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5401		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13 020121	O				01/2005	12/2005	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	75,01	75,01	2,08	2,08
08	001	2005/5402		Acções no âmbito da comissão Municipal Defesa da Floresta	13 020225	O				01/2005	12/2005	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1.140,70	1.140,70	16,78	16,78
08	001	2005/5403		Actividades Regulares Conselho Municipal Segurança	13 06020305	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5404		Forum Europeu para Segurança Urbana	13 06020305	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5405		Forum Europeu para Segurança Urbana	13 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2005/5409		Apoio Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
08	001	2005/5409	1	Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2005	12/2005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	80,00	80,00
08	001	2005/5409	2	Seguros	20 020212	O				01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 001:</b>												<b>1.389.756,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.399.756,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.323.161,96</b>	<b>1.353.161,96</b>	<b>95,21</b>	<b>94,64</b>
08	002			CENTRO DE INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMI															
08	002	2005/5382		Documentação / Informação ao Consumidor ( Campanhas informativas	05 020225	O				01/2005	12/2005	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5383		Criação do Conselho Municipal de Consumo	05 06020305	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5384		Ciclos de acções de sensibilização	05 020225	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5385		Associação de Comerciantes Distrito Setúbal / Delegação de Almada e Seixal	05 040701	O				01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5386		Formação externa de funcionários	50 020215	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5387		Projectos em parceria com outras entidades	05 06020305	O				01/2005	12/2005	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2005/5388		Protocolo com APDC	20 06020305	O				01/2005	12/2005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.244,60	2.244,60	93,53	93,53
08	002	2005/5389		Protocolo com ATPIC / Cedência de espaço / implantação da Sede e equipamento.	20 06020305	O				01/2005	12/2005	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 002:</b>												<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,60</b>	<b>2.244,60</b>	<b>12,07</b>	<b>12,07</b>
<b>Totais do Objectivo 08:</b>												<b>1.408.356,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.418.356,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.325.406,56</b>	<b>1.355.406,56</b>	<b>94,11</b>	<b>93,58</b>

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2003/5235		Análises de água	2502 110299	O				01/2003	12/2005	43.011,00	0,00	43.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2003/5237		Produtos químicos e reagentes para tratamento de água potável	2502 020121	O				01/2003	12/2005	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.799,27	1.799,27	99,96	99,96
09	001	2004/5041		Remodelação de redes com mais de 30 anos (materiais)	2502 110299	A				01/2004	12/2005	16.500,12	0,00	16.500,12	0,00	16.137,82	16.137,82	97,80	97,80
09	001	2005/5452		Produtos e equipamentos : Tratamento e controlo de qualidade de água															
09	001	2005/5452		1 Análises de água para cumprimento da legislação em vigor	2502 110299	O				01/2005	12/2005	69.130,00	0,00	69.130,00	0,00	606,90	606,90	0,88	0,88
09	001	2005/5452		2 Reagentes para tratamento de água e manutenção de equipamentos	2502 020121	O				01/2005	12/2005	19.284,00	0,00	19.284,00	0,00	981,75	981,75	5,09	5,09
09	001	2005/5452		3 Inspeção periódica dos equipamentos geradores e doseadores do dióxido de cloro e aquisição de acessórios de desgaste	2502 020220	O				01/2005	12/2005	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5452		4 Desinfecção e limpeza de todos os depósitos de água	2502 020220	O				01/2005	12/2005	14.097,00	0,00	14.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		Produtos e equipamentos: Contadores															
09	001	2005/5453		1 Granalha para limpeza de contadores e encaminhamento de resíduos	2502 020101	O				01/2005	12/2005	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		3 Materiais, equipamentos e ferramentas para reparação de contadores	2502 020117	O				01/2005	12/2005	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2005/5453		6 Serviços Oficiais: Ferramentas / Máquinas	2502 020101	O				01/2005	12/2005	11.905,00	0,00	11.905,00	0,00	89,25	89,25	0,75	0,75
				Totais do Programa 001:								187.701,12	0,00	187.701,12	0,00	19.614,99	19.614,99	10,45	10,45
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2003/5239		Protocolos de colaboração com Associações de Moradores das AUGIS	2504 110299	O				01/2003	12/2005	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	14.797,91	14.797,91	97,19	97,19
09	002	2004/5076		Prestação de serviços relativos a limpeza de Sistemas de Tratamento e Elevação de Esgotos	2504 020225	O				01/2004	12/2005	28.541,00	0,00	28.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2004/5090		Plano de análises anuais para as ETAR's (lamas e águas residuais)	2504 110299	O				01/2004	12/2005	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								63.521,00	0,00	63.521,00	0,00	14.797,91	14.797,91	23,30	23,30
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2004/5272		Encargos Fixos com Tratamento de RSU	4006 110299	O				01/2004	12/2005	1.521.302,33	0,00	1.521.302,33	0,00	1.521.076,75	1.521.076,75	99,99	99,99
09	003	2004/5289		Projectos a Implementar ou em Curso															
				Totais do Programa 003:								1.521.302,33	0,00	1.521.302,33	0,00	1.521.076,75	1.521.076,75	99,99	99,99
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2003/6002		Aquisições Diversas em Curso	2505 110299	O				01/2003	12/2005	46.351,00	0,00	46.351,00	8.271,00	35.365,59	43.636,59	76,30	79,89
09	004	2004/5028		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2004/5028		1 Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2003	12/2006	195.789,56	262.500,00	458.289,56	0,00	55.594,74	55.594,74	28,40	12,13
09	004	2004/5028		2 Média Tensão	2505 110299	O				01/2004	12/2006	437.222,76	1.056.100,00	1.493.322,76	0,00	145.078,64	145.078,64	33,18	9,72
09	004	2004/5122		Beneficiação de Grupos Electrobomba															
09	004	2004/5129		ETAR de Fernão Ferro															
09	004	2004/5140		Manutenção de Instalações Eléctricas e Electromecânicas de Lagos e Fontes															
09	004	2004/5170		Ramais de Energia															
09	004	2004/6002		Aquisições Diversas em Curso	2505 110299	O				01/2004	12/2005	1.132.864,00	0,00	1.132.864,00	0,00	1.120.574,53	1.120.574,53	98,92	98,92

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	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	2005/5014		Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2005/5014	1	Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2005	12/2005	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	77.248,93	77.248,93	30,90	30,90
09	004	2005/5014	2	Média Tensão	2505 110299	O				01/2005	12/2005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	287.604,02	287.604,02	95,87	95,87
09	004	2005/5087		Iluminação Pública - Obras															
09	004	2005/5087	1	Manutenção de Equipamentos não "Standard"	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5092		Águas															
09	004	2005/5092	1	Revisão Geral grupos electrobomba CDA de Belverde	2505 020117	E				01/2005	12/2005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5105		Manutenção de Instalações eléctricas e electromecânicas de Lagos e Fontes															
09	004	2005/5105	1	Manutenção Geral	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	224,00	224,00	5,70	5,70
09	004	2005/5105	3	Substituição das estruturas de suporte dos projectores da Fonte do Parque Urbano das Paivas	2505 020203	O				01/2005	12/2005	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2005/5164		Agência de Energia	2505 080701	O				01/2005	12/2005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70,00	70,00
				Totais do Programa 004:								2.474.062,32	1.318.600,00	3.792.662,32	8.271,00	1.791.690,45	1.799.961,45	72,42	47,36
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2003/5248		Dívidas de telecomunicações															
09	005	2003/5248	2	Multinet	20 110299	O				01/2003	12/2006	63.261,31	105.000,00	168.261,31	0,00	15.942,61	15.942,61	25,20	9,47
09	005	2003/5249		Encargos fixos ano 2003:															
09	005	2004/5025		Comunicações Fixas															
09	005	2004/5025	2	Encargos - 2004	20 020209	O				01/2005	12/2006	131.007,25	232.000,00	363.007,25	0,00	31.608,88	31.608,88	24,13	8,71
09	005	2004/5027		Comunicações Dados/Internet	20 020209	O				01/2005	12/2005	5.973,96	0,00	5.973,96	0,00	5.973,96	5.973,96	100,00	100,00
09	005	2005/5006		Comunicações Fixas	20 020209	O				01/2005	12/2005	404.379,70	0,00	404.379,70	0,00	239.318,79	239.318,79	59,18	59,18
09	005	2005/5010		Comunicações Móveis	20 020209	O				01/2005	12/2005	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	213.254,05	213.254,05	94,78	94,78
09	005	2005/5012		Comunicações Dados / Internet	20 020209	O				01/2005	12/2005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.388,41	11.388,41	56,94	56,94
09	005	2005/5037		Multinet	20 020210	O				01/2005	12/2005	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	22.029,15	22.029,15	30,39	30,39
				Totais do Programa 005:								922.122,22	337.000,00	1.259.122,22	0,00	539.515,85	539.515,85	58,51	42,85
				Totais do Objectivo 09:								5.168.708,99	1.655.600,00	6.824.308,99	8.271,00	3.886.695,95	3.894.966,95	75,20	57,01



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2003/5258		Encargos assumidos e não pagos	2506 110299	O				01/2003	12/2005	18.401,00	0,00	18.401,00	760,00	18.400,61	19.160,61	100,00	100,00
10	001	2004/5189		Acções conjuntas com a Junta de Freguesia	2506 110299	O				01/2004	12/2005	79.374,00	0,00	79.374,00	0,00	49.823,18	49.823,18	62,77	62,77
10	001	2004/5250		Matéria Prima	2506 020101	O				01/2004	12/2005	208.634,17	0,00	208.634,17	0,00	165.365,77	165.365,77	79,26	79,26
10	001	2004/5252		Materiais	2506 110299	O				01/2004	12/2005	79.987,00	0,00	79.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5171		Estudo de viabilidade económica e elaboração de cadernos de encargos para implementação de estacionamento tarifado e construção de parques de estacionamento Viaturas	2506 020214	O				01/2005	12/2005	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5199		1 Aluguer de viaturas de transporte para equipamento pesado e maquinas de obras	2506 110299	O				01/2005	12/2005	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2005/5199		2 Apoio Policial	2506 020218	O				01/2005	12/2005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.504,82	2.504,82	31,31	31,31
							Totais do Programa 001:					411.171,17	0,00	411.171,17	760,00	236.094,38	236.854,38	57,42	57,50
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2003/5273		Aquisição de Serviços de Aluguer de Autocarros	70 110299	O				01/2003	12/2005	70.865,00	0,00	70.865,00	6.744,00	38.782,02	45.526,02	54,73	58,66
10	002	2004/5030		Combustiveis															
10	002	2005/5020		Combustiveis															
10	002	2005/5020		1 Gasóleo	70 02010202	O				01/2005	12/2005	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	474.367,62	474.367,62	99,87	99,87
10	002	2005/5020		2 Gasolina	70 02010201	O				01/2005	12/2005	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.851,48	43.851,48	97,45	97,45
10	002	2005/5022		Lubrificantes	70 02010299	O				01/2005	12/2005	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	84.965,73	84.965,73	94,41	94,41
10	002	2005/5351		Transferência de Instalações															
10	002	2005/5351		1 Desmontagem, transporte e montagem da grua da oficina.	70 020225	O				01/2005	12/2005	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5351		2 Desmontagem, transporte e montagem de elevadores exaustores de gases e enrolador de lubrificação Oficina Auto	70 020225	O				01/2005	12/2005	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5356		1 Pneus-Aquisição e manutenção	70 020112	O				01/2005	12/2005	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	32.798,15	32.798,15	74,54	74,54
10	002	2005/5356		2 Aquisição de ferramentas e outros equipamentos de apoio à oficina auto.	70 020117	O				01/2005	12/2005	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.204,43	1.204,43	10,04	10,04
10	002	2005/5357		Gestão da Frota															
10	002	2005/5357		1 Aquisição de serviços de aluguer de viaturas e máquinas.	70 110299	O				01/2005	12/2005	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2005/5357		3 Aquisição de serviços inerentes às inspecções periódicas obrigatórias.	70 020220	O				01/2005	12/2005	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Totais do Programa 002:					752.965,00	0,00	752.965,00	6.744,00	675.969,43	682.713,43	89,77	89,87
							Totais do Objectivo 10:					1.164.136,17	0,00	1.164.136,17	7.504,00	912.063,81	919.567,81	78,35	78,49

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N° Acção	AC				AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																		
11	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
11	001	2002/5301	Protocolo - Jardim Zoológico	4003 080701	A					01/2002	12/2005	29.610,00	0,00	29.610,00	9.870,00	29.610,00	39.480,00	100,00	100,00	
11	001	2003/5277	Protocolo com o Jardim Zoológico de Lisboa	4003 080701	O					01/1998	12/2005	9.353,00	0,00	9.353,00	28.057,00	0,00	28.057,00	0,00	75,00	
11	001	2003/5283	Vigilantes do ambiente 2003:																	
11	001	2003/5284	Protocolos:																	
11	001	2003/5285	Parceria c/ Assoc. bandeira azul europeia -projecto eco-escolas																	
11	001	2004/5107	Informação e Sensibilização Ambiental																	
11	001	2004/5107	4 Protocolo entre a CMS e o Zoo de Lisboa e Transportes	4003 080701	O					01/2004	12/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2004/5115	Qualidade do Ambiente																	
11	001	2005/5124	EPA - Espaço Pesquisa Ambiental																	
11	001	2005/5124	1 Plano de educação para a sustentabilidade	4003 020225	O					01/2005	12/2005	7.784,63	0,00	7.784,63	0,00	181,50	181,50	2,33	2,33	
11	001	2005/5131	Campanhas de Sensibilização Ambiental:																	
11	001	2005/5131	1 Seminário s/ a REN (Semana da árvore)	4003 020215	O					01/2005	12/2005	568,82	0,00	568,82	0,00	467,67	467,67	82,22	82,22	
11	001	2005/5131	2 Ecotroca	4003 06020305	O					01/2005	12/2005	318,92	0,00	318,92	0,00	318,92	318,92	100,00	100,00	
11	001	2005/5136	Projectos de Sensibilização Ambiental:																	
11	001	2005/5136	1 Dejectos Caninos	4003 020225	O					01/2005	12/2005	2.059,63	0,00	2.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5136	2 Ecobrigada	4003 020225	O					01/2005	12/2005	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.105,00	3.105,00	97,03	97,03	
11	001	2005/5136	3 Flora na Escola	4003 020225	O					01/2005	12/2005	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5143	Parceria Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projecto Eco-Escolas	4003 06020305	O					01/2005	12/2005	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5147	Sector de Qualidade do Ambiente																	
11	001	2005/5147	1 Despesas de funcionamento: Calibração, Verificação e reparação de eventuais avarias do Sonómetro	4003 020219	O					01/2005	12/2005	800,00	0,00	800,00	0,00	105,00	105,00	13,13	13,13	
11	001	2005/5148	Sistema Interno de Recolha e Reciclagem de Consumíveis Informáticos	4003 020225	A					01/2005	12/2005	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2005/5153	Acções referentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O					01/2005	12/2005	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	79.875,00	0,00	79.875,00	37.927,00	33.788,09	71.715,09	42,30	60,88
11	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																		
11	002	2003/5029	Prestação de Serviços:																	
11	002	2003/6003	Aquisições Diversas em Curso	4004 110299	O					01/2003	12/2005	19.410,00	0,00	19.410,00	0,00	19.409,72	19.409,72	100,00	100,00	
11	002	2004/5194	Aquisição de equipamento para Sector da DMCU- Serviços Gerais																	
11	002	2004/5309	Encargos a Transitar	4004 020225	O						12/2005	1.728.459,75	0,00	1.728.459,75	0,00	1.213.553,14	1.213.553,14	70,21	70,21	
11	002	2004/5316	Encargos a Transitar	4004 020225	O					01/2004	12/2005	845.626,99	0,00	845.626,99	0,00	287.900,17	287.900,17	34,05	34,05	
11	002	2004/5318	Planos e Estudos																	
11	002	2004/5324	Estudos Sociológicos																	
11	002	2004/5332	Iluminação de Natal 2004	4004 110299	O					01/2004	12/2005	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	654,15	654,15	36,92	36,92	
11	002	2004/5337	Remoção de Viaturas Abandonadas	75 020225	O					01/2004	12/2005	4.463,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2004/6003	Aquisições Diversas em Curso	4004 110299	O					01/2004	12/2005	83.109,86	0,00	83.109,86	0,00	82.039,41	82.039,41	98,71	98,71	



# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Acção				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	2003/5307	1	Fornecimento de materiais e equipamento	4005 110299	O				01/2003	12/2005	95.557,40	0,00	95.557,40	56.970,00	38.543,36	95.513,36	40,34	62,62	
11	003	2003/5307	3	Obras de conservação	4005 110299	E				01/2003	12/2005	15.398,00	0,00	15.398,00	0,00	15.397,53	15.397,53	100,00	100,00	
11	003	2003/5307	6	Prestação de serviços de manutenção ao exterior	4005 110299	O				01/2003	12/2005	47.493,01	0,00	47.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2004/5203		Fornecimentos																
11	003	2004/5214		Obras e Prestações de Serviços																
11	003	2004/5233		Aquisição de material e equipamento de jardinagem para conservação																
11	003	2005/5217		Despesas Normais de Funcionamento																
11	003	2005/5217	1	Consumíveis e outros	4005 020108	O				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5220		Aquisição material																
11	003	2005/5220	1	Consumíveis	4005 020225	O				01/2005	12/2005	86.883,60	0,00	86.883,60	0,00	13.983,80	13.983,80	16,09	16,09	
11	003	2005/5230		Acções / Obras																
11	003	2005/5230	2	Projecto piloto Seixal, Cidades Floridas	4005 06020305	O				01/2005	12/2005	1.744,22	0,00	1.744,22	0,00	1.600,23	1.600,23	91,74	91,74	
11	003	2005/5230	4	Horto Pedagógicos	4005 110299	O				01/2005	12/2005	91,04	0,00	91,04	0,00	79,80	79,80	87,65	87,65	
11	003	2005/5230	5	Actividades Dia da Árvore	4005 110299	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5230	7	Entidades / Colectividades	4005 020225	O				01/2005	12/2005	180,05	0,00	180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5230	8	Tratamento relvado do Seixal Futebol Clube	4005 020225	O				01/2005	12/2005	1.585,10	0,00	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5230	9	Tratamento do relvado do Amora Futebol Clube	4005 020225	O				01/2005	12/2005	1.440,31	0,00	1.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5251		Viveiro Municipal	4005 020203	O				01/2005	12/2005	16.606,12	0,00	16.606,12	0,00	3.843,00	3.843,00	23,14	23,14	
11	003	2005/5262		Aquisição de plantas da época	4005 110299	O				01/2005	12/2005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2005/5266		Equipamentos																
11	003	2005/5266	1	Maquinaria Viveiro	4005 020117	O				01/2005	12/2005	4.773,88	0,00	4.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	279.352,73	0,00	279.352,73	56.970,00	73.447,72	130.417,72	26,29	38,78
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA																
11	004	2003/5310		Gestão corrente:																
11	004	2003/5310	3	Produtos quimicos desinfectantes e lavagem	4006 110299	O				01/2003	12/2005	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2003/5311		Prestação de serviços:																
11	004	2004/5246		Aquisição de Materiais de Gestão Corrente																
11	004	2004/5275		Prestação de Serviços																
11	004	2004/5275	2	Varredura Mecânica na Freguesia de Fernão Ferro e Outras	4006 110299	O				01/2004	12/2005	39.312,00	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2004/5282		Material de Sensibilização																
11	004	2005/5312		Gestão Corrente:																
11	004	2005/5312	250 000	sacos plástico para revestir papeleiras,	4006 110299	O				01/2005	12/2005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2005/5312	32 500	hL de herbicida residual	4006 020104	O				01/2005	12/2005	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.091,60	2.091,60	11,62	11,62	
11	004	2005/5312	42 000	L de desengordurante e desinfectante para lavagem de contentores	4006 020104	O				01/2005	12/2005	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2005/5312	5	Materiais para o sector de Varredoura Urbana (vassouras, rodos, pás e ancinhos)	4006 020117	O				01/2005	12/2005	10.093,95	0,00	10.093,95	0,00	503,85	503,85	4,99	4,99	

# Execução Anual das Actividades mais Relevantes

## Câmara Municipal do Seixal

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2005/5312	6	6 Materiais para o sector de recolha de RSU (acessórios p/contentores, papeliras, etc.)	4006 020117	A				01/2005	12/2005	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312	7	7 Materiais para a brigada móvel (roçadores e acessórios p/ manutenção de máquinas)	4006 020117	O				01/2005	12/2005	9.520,26	0,00	9.520,26	0,00	1.711,89	1.711,89	17,98	17,98
11	004	2005/5312	8	8 Aquisição de material diverso	4006 020117	O				01/2005	12/2005	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312	9	9 Reinstalação do Posto de Limpeza do Fogueteiro	4006 020203	E				01/2005	12/2005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5312	10	10 Garrafas de gás para 13 Postos de Limpeza	4006 020121	O				01/2005	12/2005	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	92,40	92,40	5,78	5,78
11	004	2005/5320	Prestações de Serviços:																
11	004	2005/5320	1	1 Encargos fixos com o tratamento de RSU - Amarsul	4006 110299	O				01/2005	12/2005	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	2	2 Aluguer de equipamento (camiões, máquinas, viaturas RSU)	4006 110299	A				01/2005	12/2005	36.720,00	0,00	36.720,00	0,00	2.147,47	2.147,47	5,85	5,85
11	004	2005/5320	3	3 Desratização e Desbaratização do concelho do Seixal	4006 110299	O				01/2005	12/2005	46.652,76	0,00	46.652,76	0,00	15.550,92	15.550,92	33,33	33,33
11	004	2005/5320	4	4 Lavagem de contentores RSU (reforço período de Verão)	4006 020202	O				01/2005	12/2005	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	5	5 Varredoura mecânica - prestação de serviços	4006 020202	O				01/2005	12/2007	48.000,00	120.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	6	6 Execução de rampas para zona de descarga de resíduos de varredouras mecânicas.	4006 110299	O				01/2005	12/2005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	7	7 Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos (6 unidades)	4006 020225	O				01/2005	12/2005	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	8	8 Folhetos e materiais de divulgação (genérico dos serviços de recolha, projecto recolha zonas históricas, Telefone Seixal Limpo, Recolha Monos porta-a-porta)	4006 020225	O				01/2005	01/2005	2.679,17	0,00	2.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2005/5320	9	9 Limpeza de Praias	4006 020225	O				01/2005	12/2005	3.120,83	0,00	3.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 004:</b>												810.936,97	120.000,00	930.936,97	0,00	22.098,13	22.098,13	2,73	2,37
<b>Totais do Objectivo 11:</b>												4.015.766,34	120.000,00	4.135.766,34	94.897,00	1.756.239,39	1.851.136,39	43,73	43,76
<b>Total Geral:</b>												34.354.500,06	4.033.270,00	38.387.770,06	1.319.984,00	25.038.184,90	26.358.168,90	72,88	66,38

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....  
.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....  
.....

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.014.745,71</b>
Execução Orçamental	45.839,80	
Operações de Tesouraria	968.905,91	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
Receitas Correntes		<b>66.358.434,67</b>
Receitas Capital		<b>7.210.537,65</b>
Receitas Outras		<b>20.681,49</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6.471.265,71</b>
<b>Total ....</b>		<b>81.075.665,23</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
Despesas Correntes		<b>38.096.970,13</b>
Despesas Capital		<b>36.583.285,94</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6.166.146,25</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>229.262,91</b>
Execução Orçamental	-1.044.762,46	
Operações de Tesouraria	1.274.025,37	
<b>Total ....</b>		<b>81.075.665,23</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.014.745,71</b>
Execução Orçamental	45.839,80	
Operações de Tesouraria	968.905,91	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>66.201.291,67</b>
01 Impostos directos	25.792.046,31	
0102 Outros	25.792.046,31	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	10.526.586,26	
010203 Imposto municipal sobre veículos	1.780.878,02	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	8.073.020,60	
010205 Derrama	3.249.797,43	
010207 Impostos abolidos	2.033.825,26	
01020701 Contribuição autárquica	1.540.356,59	
01020702 Imposto municipal de sisa	493.468,67	
010209 Contribuição especial	127.183,06	
010210 Outros	755,68	
02 Impostos indirectos	15.656.027,71	
0202 Outros	15.656.027,71	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	15.656.027,71	
02020602 Loteamentos e obras	8.615.506,82	
0202060201 Edificação e Urbanização (RMTEU)	3.418.549,82	
0202060202 Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	5.138.020,34	
0202060203 Alterações de Projectos	14.758,08	
0202060204 Pedido de Destaque	1.285,20	
0202060205 Mais Valia	19.118,52	
0202060206 Ficha Técnica de Habitação	18.774,86	
0202060299 Outros	5.000,00	
02020603 Ocupação da via pública	277.174,56	
0202060301 Por Motivo de Obras	83.094,49	
0202060302 Quiosques	1.605,00	
0202060303 Alpendres / Palas	24.175,83	
0202060304 Toldos	37.254,06	
0202060305 Esplanadas	45.776,79	
0202060306 Reboque e Armazenamento de Viaturas	2.800,00	
0202060307 Exposição de Artigos	10.888,55	
0202060308 Tubos, Conduitas e Similares	68.259,75	
0202060399 Outros	3.320,09	
02020605 Publicidade	879.042,79	
0202060501 Painéis	406.337,98	
0202060502 Tabuletas / Bandeiras	15.875,38	
0202060503 Corrimão Publicitário	36.767,34	
0202060504 Publicidade Luminosa	275.758,28	

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>66.201.291,67</b>
0202060505 Monopostos	45.124,55	
0202060506 Mupi's	43.095,08	
0202060507 Toldos	28.264,25	
0202060599 Outros	27.819,93	
02020606 Saneamento	3.292.380,08	
0202060601 Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.155.992,40	
0202060602 Ligação à Rede de Esgotos	136.387,68	
02020608 Alvarás e Licenças de Estabelecimento	3.644,76	
0202060801 Alvará de Abertura	3.608,84	
0202060803 Alvará de Arneiro	35,92	
02020609 Vistorias	118.890,08	
0202060901 Vistoria de Ramal de Esgoto	19,21	
0202060902 Vistoria de Salubridade	1.970,80	
0202060903 Vistoria de Estabilidade	96,00	
0202060904 Vistoria Final	58.834,69	
0202060905 Vistoria de Propriedade Horizontal	46.799,34	
0202060906 Vistoria de Arrendamento	7.170,04	
0202060999 Vistorias Diversas	4.000,00	
02020610 Caça, Uso e Porte de Arma	6.116,46	
0202061002 Caça	6.116,46	
02020611 Certidões / Fotocópias Autenticadas	191.296,44	
02020612 Licença de Recinto	989,52	
02020613 Resíduos Sólidos	2.251.543,40	
0202061301 Domésticos - Fixos	443.572,59	
0202061302 Domésticos - Variáveis	1.233.142,44	
0202061303 Industriais - Fixos	11.575,09	
0202061304 Industriais - Variáveis	95.400,59	
0202061305 Comerciais - Fixos	42.251,43	
0202061306 Comerciais - Variáveis	334.178,53	
0202061399 Outros	91.422,73	
02020614 Licença Especial de Ruído	17.544,00	
02020615 Horário de Funcionamento	538,80	
02020616 Atividades de Licenciamento Novas Competências	1.360,00	
0202061604 Realização de Acampamentos Ocasiais	120,00	
0202061605 Exploração de Máquinas Automáticas de Diversão	1.200,00	
0202061608 Realização de Fogueiras e Queimadas	10,00	
0202061609 Realização de Leilões	30,00	
04 Taxas, multas e outras penalidades	678.248,85	
0402 Multas e outras penalidades	678.248,85	
040201 Juros de mora	390.841,89	
040202 Juros compensatórios	30.446,76	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	77.626,41	



# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>66.201.291,67</b>
040299	Multas e penalidades diversas	179.333,79
04029901	Tarifa de Compensação	129.868,25
04029902	Relaxe	48.563,48
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	902,06
05	Rendimentos da propriedade	39.169,96
0502	Juros-Sociedades financeiras	11.403,71
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11.403,71
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	27.766,25
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	27.766,25
06	Transferências correntes	8.133.468,38
0603	Administração central	8.133.468,38
060301	Estado	8.133.468,38
06030101	Fundo Geral Municipal	4.844.320,00
06030102	Fundo de Coesão Municipal	2.164.655,00
06030103	Fundo de Base Municipal	1.035.048,00
06030199	Outras	89.445,38
07	Venda de bens e serviços correntes	14.560.429,17
0701	Venda de bens	10.885.346,86
070102	Livros e documentação técnica	6.574,08
07010201	Publicações / Livros	4.683,50
07010203	Postais	97,63
07010204	Desdobráveis	0,24
07010205	Material de Representação	576,65
07010206	Catálogos	294,99
07010207	Material de Divulgação	149,36
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	217,04
07010209	Programas de Concurso	116,98
07010299	Outros	437,69
070105	Bens inutilizados	21.872,11
07010501	Papel / Cartão	2.352,06
07010502	Materiais Ferrosos	373,44
07010599	Outros	19.146,61
070111	Produtos acabados e intermédios	10.848.815,73
07011101	Consumo de Água	7.659.592,99
07011102	Aluguer de Contador	3.189.222,74
070112	Fotocópias	3.228,77
070113	Disquetes e CD's	467,78
070114	Impressos Diversos	2.632,32
070115	Cartografia Digital	1.756,07
07011599	Outros	1.756,07
0702	Serviços	2.161.893,99
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	19.897,69

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>66.201.291,67</b>
07020101	Embarcações Tradicionais	1.462,53
07020102	Salas	3.240,00
07020103	Estruturas Amovíveis	3.080,00
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	7.569,95
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	769,93
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	3.644,97
07020199	Outros	130,31
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.317.920,04
07020802	Serviços recreativos	478,00
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	478,00
07020803	Serviços culturais	30.416,05
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	11.375,24
0702080302	Fórum Cultural - Espectaculos Culturais	18.149,51
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectaculos Culturais	891,30
07020804	Serviços desportivos	1.287.025,99
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha - Utiliz.Normal	18.827,02
0702080403	Piscina Municipal da Amora - Utilização Normal	480.393,63
0702080404	Piscina Municipal da Amora - Utilização Especial	1.398,31
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - Utilização Normal	708.081,12
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-Utilização Especial	1.004,87
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela - Util.Normal	21.557,50
0702080409	Pavilhões Desportivos - Utilização Normal	52.409,67
0702080411	Pista Municipal de Atletismo - Utilização Normal	2.513,22
0702080412	Pista Municipal de Atletismo - Utilização Especial	840,65
070209	Serviços específicos das autarquias	824.076,26
07020901	Saneamento	61.216,82
0702090101	Ramais de Esgoto	24.787,35
0702090102	Limpeza de Fossas	23.511,94
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	12.917,53
07020902	Resíduos sólidos	38.011,91
0702090201	Domésticos	27.082,80
0702090203	Comerciais	23,80
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	10.113,28
0702090299	Outros	792,03
07020909	Águas	530.867,56
0702090901	Ramais de Água	362.637,30
0702090902	Aferição de Contadores	1.044,56
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	163.795,89
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	3.389,81
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	54.064,01
0702091001	Reposição de Pavimentos	4.763,18
0702091002	Outras Reparações	49.088,42

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>66.201.291,67</b>
0702091003	Deslocações	212,41
07020911	Infraestruturas Suportadas por Particulares	8.051,33
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	131.864,63
0702091201	Cartões de Vendedores Ambulantes	500,07
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	1.443,80
0702091205	Placas de Obras	6.139,63
0702091206	Plantas Topográficas	72.959,21
0702091207	Livros de Obra	2.111,37
0702091208	Certidões Abonatórias	110,90
0702091209	Inspeção de Elevadores	30.948,00
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	5.720,01
0702091299	Outros	11.931,64
0703	Rendas	1.513.188,32
070301	Habitações	102.539,77
070302	Edifícios	25.493,91
070303	Terrenos	25.406,16
070304	Rendas de Concessões	1.295.054,53
07030401	Bares	28.929,68
07030402	Quiosques	21.705,29
07030403	Alpendres	2.585,76
07030404	Rendas da EDP	1.241.833,80
070399	Outras	64.693,95
08	Outras receitas correntes	1.341.901,29
0801	Outras	1.341.901,29
080199	Outras	1.341.901,29
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	162.487,40
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	6.946,02
0801990102	De Acidentes de Trabalho	147.083,63
0801990103	De Acidentes Pessoais	4.612,80
0801990104	De Máquinas e Viaturas	1.916,56
0801990105	Acertos de Apólices	1.928,39
08019902	Donativos e Doações	6.004,60
08019904	Passes Sociais	29.645,61
08019905	Portes de Correio	3,49
08019999	Diversas	1.143.760,19
<b>Receitas Capital</b>		<b>7.367.680,65</b>
09	Venda de bens de investimento	22.500,00
0904	Outros bens de investimento	22.500,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	22.500,00
09040601	Equipamento de transporte	22.500,00
10	Transferências de capital	7.345.180,65
1003	Administração central	7.345.180,65

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>73.589.653,81</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>7.367.680,65</b>
100301	Estado	5.624.587,00
10030101	Fundo Geral Municipal	3.483.497,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	1.612.353,00
10030103	Fundo de Base Municipal	528.737,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.720.593,65
10030701	Fundo Social Europeu	60.538,99
1003070102	Foral	60.538,99
10030702	FEDER	833.148,42
1003070201	Complexo Municipal Atletismo Carla Sacramento 2ª	119.663,79
1003070202	Rede Saneamento e Pavimentação dos Morgados 3	375.532,62
1003070203	Ecomuseu Municipal de Seixal - Moinho de Maré	29.069,03
1003070204	Criação de Espaço Internet	51.129,87
1003070205	Promoção da Compostagem na Comunidade do Sei	60.588,17
1003070206	Seixal Digital	197.164,94
10030703	PIDAC	354.610,18
1003070302	Implementação do POCAL	5.736,18
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	293.215,00
1003070305	Escola Básica António Augusto Louro-Pav.Desp.	55.659,00
10030704	Contratos Programa	472.296,06
1003070401	Estagiários	12.623,04
1003070402	Acordo Pré Escolar	349.662,33
1003070403	Passa a Palavra: Grup. Leitura, Leitura em Antena	4.500,00
1003070404	Programa de Apoio à Implementação da Rede Socia	1.987,87
1003070499	Outros	103.522,82
<b>Receitas Outras</b>		<b>20.681,49</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.681,49
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.681,49
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	20.681,49
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6.471.265,71</b>
<b>Total ....</b>		<b>81.075.665,23</b>

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.098.665,00</b>
0101 03	Juros e outros encargos	1.098.665,00
0101 0301	Juros da dívida pública	1.098.665,00
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.098.665,00
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.098.665,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>5.456.320,29</b>
0101 10	Passivos financeiros	5.456.320,29
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.456.320,29
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.456.320,29
<b>Despesas Correntes</b>		<b>293.883,43</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	293.883,43
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	287.684,61
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	243.444,02
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.240,59
0102 01011401	Pessoal dos quadros	44.240,59
0102 0103	Segurança social	6.198,82
0102 010301	Encargos com a saúde	3.481,48
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.717,34
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.106.181,15</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	1.023.357,15
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	332.593,46
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	240.626,05
0103 010111	Representação	46.302,85
0103 010113	Subsidio de refeição	3.316,78
0103 01011301	Pessoal dos quadros	3.316,78
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	40.878,43
0103 01011401	Pessoal dos quadros	40.878,43
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.469,35
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.089,87
0103 010204	Ajudas de custo	3.071,16
0103 010213	Outros suplementos e prémios	37.018,71
0103 0103	Segurança social	650.673,82
0103 010301	Encargos com a saúde	1.501,68
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	76,22
0103 010305	Contribuições para a segurança social	649.095,92
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	649.095,92
0103 02	Aquisição de bens e serviços	82.824,00
0103 0202	Aquisição de serviços	82.824,00
0103 020211	Representação dos serviços	853,79
0103 020213	Deslocações e estadas	736,64
0103 020216	Seminários, exposições e similares	1.286,57
0103 020225	Outros serviços	79.947,00

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.198.973,03</b>
0103 07	Aquisição de bens de capital	10.506,57
0103 0701	Investimentos	10.506,57
0103 070103	Edifícios	10.506,57
0103 07010301	Instalações de serviços	10.506,57
0103 08	Transferências de capital	2.517.673,59
0103 0805	Administração local	2.517.673,59
0103 080501	Continente	2.517.673,59
0103 08050101	Municípios	12.828,30
0103 08050102	Freguesias	2.504.845,29
0103 09	Activos financeiros	670.792,87
0103 0907	Acções e outras participações	670.792,87
0103 090707	Admin.pública-Admin.regional	670.792,87
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.514.057,00</b>
05 01	Despesas com o pessoal	2.197.041,58
05 0101	Remunerações certas e permanentes	1.797.472,71
05 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	886.445,24
05 010106	Pessoal contratado a termo	71.877,48
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	432.728,26
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.080,16
05 010111	Representação	11.552,58
05 010113	Subsidio de refeição	83.794,33
05 01011301	Pessoal dos quadros	74.908,08
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.886,25
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	184.554,87
05 01011401	Pessoal dos quadros	164.188,17
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.366,70
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	44.439,79
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	231.192,49
05 010202	Horas extraordinárias	175.169,44
05 010204	Ajudas de custo	3.391,87
05 010205	Abono para falhas	8.121,03
05 010211	Subsídio de turno	44.510,15
05 0103	Segurança social	168.376,38
05 010301	Encargos com a saúde	11.940,38
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.712,19
05 010305	Contribuições para a segurança social	147.723,81
05 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	114.195,00
05 01030503	Segurança social-Regime geral	33.528,81
05 02	Aquisição de bens e serviços	307.344,27
05 0201	Aquisição de bens	1.069,30
05 020108	Material de escritório	1.069,30
05 0202	Aquisição de serviços	306.274,97

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>2.514.057,00</b>
05	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.302,00
05	020215	Formação	757,66
05	020217	Publicidade	12.934,56
05	020220	Outros trabalhos especializados	239.184,95
05	020225	Outros serviços	24.095,80
05	04	Transferências correntes	4.420,00
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.420,00
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.420,00
05	06	Outras despesas correntes	5.251,15
05	0602	Diversas	5.251,15
05	060203	Outras	5.251,15
05	06020305	Outras	5.251,15
<b>Despesas Capital</b>			<b>794.360,53</b>
05	07	Aquisição de bens de capital	313.424,48
05	0701	Investimentos	313.424,48
05	070107	Equipamento de informática	304.017,29
05	070108	Software informático	1.460,56
05	070109	Equipamento administrativo	7.946,63
05	08	Transferências de capital	2.000,00
05	0805	Administração local	2.000,00
05	080501	Continente	2.000,00
05	08050108	Outros	2.000,00
05	11	Outras despesas de capital	478.936,05
05	1102	Diversas	478.936,05
05	110299	Outras	478.936,05
<b>Despesas Correntes</b>			<b>173.655,16</b>
10	01	Despesas com o pessoal	135.006,73
10	0101	Remunerações certas e permanentes	110.066,93
10	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	76.162,81
10	010106	Pessoal contratado a termo	11.227,44
10	010113	Subsidio de refeição	6.549,56
10	01011301	Pessoal dos quadros	5.592,06
10	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	957,50
10	010114	Subsídio de férias e de Natal	15.084,11
10	01011401	Pessoal dos quadros	13.212,87
10	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.871,24
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.043,01
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.059,91
10	010202	Horas extraordinárias	10.799,02
10	010204	Ajudas de custo	260,89
10	0103	Segurança social	13.879,89
10	010301	Encargos com a saúde	1.475,95

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>173.655,16</b>
10	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	688,92	
10	010305	Contribuições para a segurança social	11.715,02	
10	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.972,76	
10	01030503	Segurança social-Regime geral	2.742,26	
10	02	Aquisição de bens e serviços	29.003,44	
10	0202	Aquisição de serviços	29.003,44	
10	020225	Outros serviços	29.003,44	
10	06	Outras despesas correntes	9.644,99	
10	0602	Diversas	9.644,99	
10	060203	Outras	9.644,99	
10	06020305	Outras	9.644,99	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>693.625,34</b>
12	01	Despesas com o pessoal	618.792,84	
12	0101	Remunerações certas e permanentes	501.823,54	
12	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	334.491,07	
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.635,58	
12	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.143,85	
12	010113	Subsidio de refeição	29.831,51	
12	01011301	Pessoal dos quadros	29.137,50	
12	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	694,01	
12	010114	Subsídio de férias e de Natal	62.434,33	
12	01011401	Pessoal dos quadros	59.028,41	
12	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.405,92	
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12.287,20	
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	65.858,02	
12	010202	Horas extraordinárias	61.536,36	
12	010204	Ajudas de custo	1.498,64	
12	010211	Subsídio de turno	2.823,02	
12	0103	Segurança social	51.111,28	
12	010301	Encargos com a saúde	5.066,01	
12	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.167,33	
12	010305	Contribuições para a segurança social	40.877,94	
12	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	40.877,94	
12	02	Aquisição de bens e serviços	26.532,90	
12	0201	Aquisição de bens	1.167,25	
12	020121	Outros bens	1.167,25	
12	0202	Aquisição de serviços	25.365,65	
12	020203	Conservação de bens	542,21	
12	020215	Formação	3.184,06	
12	020216	Seminários, exposições e similares	9.569,49	
12	020225	Outros serviços	12.069,89	
12	04	Transferências correntes	41.734,99	



# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>693.625,34</b>
12 0407	Instituições sem fins lucrativos	41.734,99
12 040701	Instituições sem fins lucrativos	41.734,99
12 06	Outras despesas correntes	6.564,61
12 0602	Diversas	6.564,61
12 060203	Outras	6.564,61
12 06020305	Outras	6.564,61
<b>Despesas Capital</b>		<b>620.177,39</b>
12 07	Aquisição de bens de capital	52.841,42
12 0701	Investimentos	52.841,42
12 070103	Edifícios	51.117,24
12 07010306	Lares de terceira idade	51.117,24
12 070115	Outros investimentos	1.724,18
12 08	Transferências de capital	551.564,31
12 0807	Instituições sem fins lucrativos	551.564,31
12 080701	Instituições sem fins lucrativos	551.564,31
12 11	Outras despesas de capital	15.771,66
12 1102	Diversas	15.771,66
12 110299	Outras	15.771,66
<b>Despesas Correntes</b>		<b>104.754,63</b>
13 01	Despesas com o pessoal	102.248,67
13 0101	Remunerações certas e permanentes	94.925,58
13 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	44.377,34
13 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.225,67
13 010113	Subsidio de refeição	3.537,17
13 01011301	Pessoal dos quadros	3.537,17
13 010114	Subsídio de férias e de Natal	7.433,79
13 01011401	Pessoal dos quadros	7.433,79
13 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	351,61
13 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.443,21
13 010202	Horas extraordinárias	2.983,49
13 010204	Ajudas de custo	25,20
13 010211	Subsídio de turno	434,52
13 0103	Segurança social	3.879,88
13 010301	Encargos com a saúde	20,45
13 010305	Contribuições para a segurança social	3.859,43
13 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.859,43
13 02	Aquisição de bens e serviços	2.505,96
13 0201	Aquisição de bens	75,01
13 020121	Outros bens	75,01
13 0202	Aquisição de serviços	2.430,95
13 020225	Outros serviços	2.430,95

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>1.320.656,00</b>
13	08	Transferências de capital	1.320.656,00	
13	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.320.656,00	
13	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.320.656,00	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>336.251,85</b>
15	01	Despesas com o pessoal	336.251,85	
15	0101	Remunerações certas e permanentes	240.107,80	
15	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	161.004,45	
15	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.960,58	
15	010111	Representação	2.039,29	
15	010113	Subsidio de refeição	12.600,63	
15	01011301	Pessoal dos quadros	12.600,63	
15	010114	Subsídio de férias e de Natal	32.856,11	
15	01011401	Pessoal dos quadros	32.856,11	
15	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	14.646,74	
15	0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.854,84	
15	010202	Horas extraordinárias	59.154,06	
15	010204	Ajudas de custo	531,90	
15	010211	Subsídio de turno	7.168,88	
15	0103	Segurança social	29.289,21	
15	010301	Encargos com a saúde	3.420,71	
15	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.768,76	
15	010305	Contribuições para a segurança social	24.099,74	
15	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	24.099,74	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>4.433.790,40</b>
20	01	Despesas com o pessoal	1.608.626,94	
20	0101	Remunerações certas e permanentes	1.316.969,46	
20	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	882.670,13	
20	010106	Pessoal contratado a termo	59.135,64	
20	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.136,40	
20	010111	Representação	7.707,78	
20	010113	Subsidio de refeição	90.995,02	
20	01011301	Pessoal dos quadros	81.368,15	
20	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.626,87	
20	010114	Subsídio de férias e de Natal	199.675,56	
20	01011401	Pessoal dos quadros	189.719,68	
20	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.955,88	
20	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	67.648,93	
20	0102	Abonos variáveis ou eventuais	118.645,38	
20	010202	Horas extraordinárias	88.300,53	
20	010204	Ajudas de custo	248,18	
20	010205	Abono para falhas	19.315,54	
20	010211	Subsídio de turno	10.781,13	

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.433.790,40</b>
20	0103	Segurança social	173.012,10
20	010301	Encargos com a saúde	18.532,23
20	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.866,45
20	010305	Contribuições para a segurança social	136.613,42
20	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	124.078,00
20	01030503	Segurança social-Regime geral	12.535,42
20	02	Aquisição de bens e serviços	2.018.437,20
20	0201	Aquisição de bens	378.433,08
20	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.996,59
20	020102	Combustíveis e lubrificantes	171.087,09
20	02010201	Gasolina	2.493,04
20	02010202	Gasóleo	4.642,00
20	02010299	Outros	163.952,05
20	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	22.498,22
20	020107	Vestuário e artigos pessoais	68.829,72
20	020108	Material de escritório	49.317,62
20	020121	Outros bens	64.703,84
20	0202	Aquisição de serviços	1.640.004,12
20	020203	Conservação de bens	33.893,32
20	020209	Comunicações	580.291,91
20	020210	Transportes	142.739,70
20	020212	Seguros	45.206,33
20	020224	Encargos de cobrança de receitas	780.984,53
20	02022401	Administração Central	567.426,01
20	0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	2.724,00
20	0202240102	Direcção Geral Impostos	525.386,19
20	0202240103	C.C.R.L.V.T.	24.612,00
20	0202240104	Outras	14.703,82
20	02022402	Outras Entidades	213.558,52
20	0202240201	EDP	213.558,52
20	020225	Outros serviços	56.888,33
20	06	Outras despesas correntes	806.726,26
20	0602	Diversas	806.726,26
20	060203	Outras	806.726,26
20	06020301	Outras restituições	21.539,08
20	06020302	IVA pago	48.682,65
20	06020304	Serviços bancários	3.327,98
20	06020305	Outras	733.176,55
<b>Despesas Capital</b>			<b>6.324.596,81</b>
20	07	Aquisição de bens de capital	4.523.774,27
20	0701	Investimentos	4.513.160,50
20	070102	Habitacões	1.887.390,73

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>74.680.256,07</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Capital</b>			<b>6.324.596,81</b>
20	07010202	Aquisição	1.887.390,73
20	070103	Edifícios	200.000,00
20	07010307	Outros	200.000,00
20	070115	Outros investimentos	2.425.769,77
20	0703	Bens de domínio público	10.613,77
20	070301	Terrenos e recursos naturais	10.613,77
20	08	Transferências de capital	319.890,96
20	0805	Administração local	319.890,96
20	080501	Continente	319.890,96
20	08050104	Associações de municípios	219.629,31
20	08050108	Outros	100.261,65
20	11	Outras despesas de capital	1.480.931,58
20	1102	Diversas	1.480.931,58
20	110299	Outras	1.480.931,58
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.800.287,75</b>
2502	01	Despesas com o pessoal	1.797.417,48
2502	0101	Remunerações certas e permanentes	1.361.311,39
2502	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	993.236,98
2502	010106	Pessoal contratado a termo	7.847,27
2502	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.687,22
2502	010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.070,90
2502	010111	Representação	3.925,42
2502	010113	Subsidio de refeição	92.297,98
2502	01011301	Pessoal dos quadros	90.481,65
2502	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.816,33
2502	010114	Subsídio de férias e de Natal	174.410,14
2502	01011401	Pessoal dos quadros	171.015,80
2502	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.394,34
2502	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	46.835,48
2502	0102	Abonos variáveis ou eventuais	264.140,24
2502	010202	Horas extraordinárias	142.559,10
2502	010204	Ajudas de custo	16,80
2502	010205	Abono para falhas	422,52
2502	010211	Subsídio de turno	121.141,82
2502	0103	Segurança social	171.965,85
2502	010301	Encargos com a saúde	13.470,92
2502	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.853,93
2502	010305	Contribuições para a segurança social	144.641,00
2502	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	136.746,00
2502	01030503	Segurança social-Regime geral	7.895,00
2502	02	Aquisição de bens e serviços	2.870,27
2502	0201	Aquisição de bens	2.870,27

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.800.287,75</b>
2502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	89,25
2502 020121	Outros bens	2.781,02
<b>Despesas Capital</b>		<b>720.385,94</b>
2502 07	Aquisição de bens de capital	703.641,22
2502 0701	Investimentos	703.641,22
2502 070104	Construções diversas	602.904,21
2502 07010407	Captação e distribuição de água	602.904,21
2502 070110	Equipamento básico	100.737,01
2502 07011002	Outro	100.737,01
2502 11	Outras despesas de capital	16.744,72
2502 1102	Diversas	16.744,72
2502 110299	Outras	16.744,72
<b>Despesas Correntes</b>		<b>476.233,47</b>
2504 01	Despesas com o pessoal	476.233,47
2504 0101	Remunerações certas e permanentes	370.448,18
2504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	264.986,32
2504 010113	Subsídio de refeição	28.640,06
2504 01011301	Pessoal dos quadros	28.640,06
2504 010114	Subsídio de férias e de Natal	56.122,51
2504 01011401	Pessoal dos quadros	56.122,51
2504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	20.699,29
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.522,33
2504 010202	Horas extraordinárias	30.076,50
2504 010204	Ajudas de custo	473,76
2504 010211	Subsídio de turno	24.972,07
2504 0103	Segurança social	50.262,96
2504 010301	Encargos com a saúde	2.856,13
2504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.872,51
2504 010305	Contribuições para a segurança social	42.534,32
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42.534,32
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.700.643,41</b>
2504 07	Aquisição de bens de capital	1.685.845,50
2504 0701	Investimentos	1.586.099,63
2504 070104	Construções diversas	633.357,24
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	633.357,24
2504 070110	Equipamento básico	61.322,03
2504 07011002	Outro	61.322,03
2504 070115	Outros investimentos	891.420,36
2504 0703	Bens de domínio público	99.745,87
2504 070306	Outros bens de domínio público	99.745,87
2504 11	Outras despesas de capital	14.797,91

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.700.643,41</b>
2504 1102	Diversas	14.797,91
2504 110299	Outras	14.797,91
<b>Despesas Correntes</b>		<b>479.372,81</b>
2505 01	Despesas com o pessoal	479.148,81
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	333.748,49
2505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	219.696,50
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.360,62
2505 010111	Representação	2.224,68
2505 010113	Subsidio de refeição	25.655,36
2505 01011301	Pessoal dos quadros	25.655,36
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	47.680,32
2505 01011401	Pessoal dos quadros	47.680,32
2505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.131,01
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	112.320,96
2505 010202	Horas extraordinárias	71.317,29
2505 010211	Subsídio de turno	41.003,67
2505 0103	Segurança social	33.079,36
2505 010301	Encargos com a saúde	2.892,21
2505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.987,15
2505 010305	Contribuições para a segurança social	27.200,00
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.200,00
2505 02	Aquisição de bens e serviços	224,00
2505 0202	Aquisição de serviços	224,00
2505 020203	Conservação de bens	224,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>3.164.809,12</b>
2505 07	Aquisição de bens de capital	1.373.342,67
2505 0701	Investimentos	1.373.342,67
2505 070104	Construções diversas	1.303.584,21
2505 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.093,02
2505 07010404	Iluminação pública	1.284.462,69
2505 07010407	Captação e distribuição de água	18.028,50
2505 070110	Equipamento básico	65.787,56
2505 07011002	Outro	65.787,56
2505 070111	Ferramentas e utensílios	3.970,90
2505 08	Transferências de capital	70.000,00
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	70.000,00
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	70.000,00
2505 11	Outras despesas de capital	1.721.466,45
2505 1102	Diversas	1.721.466,45
2505 110299	Outras	1.721.466,45

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>784.162,96</b>
2506 01	Despesas com o pessoal	616.292,37
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	465.179,10
2506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	345.648,33
2506 010111	Representação	1.853,90
2506 010113	Subsidio de refeição	34.701,64
2506 01011301	Pessoal dos quadros	34.701,64
2506 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.497,60
2506 01011401	Pessoal dos quadros	61.497,60
2506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	21.477,63
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	98.687,69
2506 010202	Horas extraordinárias	73.640,04
2506 010211	Subsídio de turno	25.047,65
2506 0103	Segurança social	52.425,58
2506 010301	Encargos com a saúde	3.248,20
2506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.875,59
2506 010305	Contribuições para a segurança social	44.301,79
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	44.301,79
2506 02	Aquisição de bens e serviços	167.870,59
2506 0201	Aquisição de bens	165.365,77
2506 020101	Matérias-primas e subsidiárias	165.365,77
2506 0202	Aquisição de serviços	2.504,82
2506 020218	Vigilância e segurança	2.504,82
<b>Despesas Capital</b>		<b>943.990,06</b>
2506 07	Aquisição de bens de capital	875.766,27
2506 0701	Investimentos	515.931,33
2506 070103	Edifícios	64.387,59
2506 07010301	Instalações de serviços	64.387,59
2506 070104	Construções diversas	60.540,21
2506 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.887,59
2506 07010409	Sinalização e trânsito	44.652,62
2506 070115	Outros investimentos	391.003,53
2506 0703	Bens de domínio público	359.834,94
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	359.834,94
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	273.316,15
2506 07030305	Parques e jardins	10.701,94
2506 07030313	Outros	75.816,85
2506 11	Outras despesas de capital	68.223,79
2506 1102	Diversas	68.223,79
2506 110299	Outras	68.223,79
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.782.371,06</b>
30 01	Despesas com o pessoal	1.779.086,66
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.566.706,27

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.782.371,06</b>
30	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.063.809,42
30	010106	Pessoal contratado a termo	51.887,37
30	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	112.477,13
30	010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.083,75
30	010111	Representação	17.084,07
30	010113	Subsidio de refeição	72.396,60
30	01011301	Pessoal dos quadros	68.372,11
30	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.024,49
30	010114	Subsídio de férias e de Natal	197.020,25
30	01011401	Pessoal dos quadros	185.173,37
30	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.846,88
30	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	34.947,68
30	0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.487,82
30	010202	Horas extraordinárias	29.866,86
30	010204	Ajudas de custo	2.198,44
30	010205	Abono para falhas	422,52
30	0103	Segurança social	179.892,57
30	010301	Encargos com a saúde	20.212,63
30	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.241,87
30	010305	Contribuições para a segurança social	149.438,07
30	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	135.107,00
30	01030503	Segurança social-Regime geral	14.331,07
30	06	Outras despesas correntes	3.284,40
30	0602	Diversas	3.284,40
30	060203	Outras	3.284,40
30	06020305	Outras	3.284,40
<b>Despesas Capital</b>			<b>27.225,00</b>
30	07	Aquisição de bens de capital	27.225,00
30	0701	Investimentos	27.225,00
30	070115	Outros investimentos	27.225,00
<b>Despesas Correntes</b>			<b>683.673,52</b>
35	01	Despesas com o pessoal	681.710,02
35	0101	Remunerações certas e permanentes	607.737,88
35	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	459.745,74
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.673,37
35	010111	Representação	6.941,51
35	010113	Subsidio de refeição	27.346,61
35	01011301	Pessoal dos quadros	27.346,61
35	010114	Subsídio de férias e de Natal	81.920,97
35	01011401	Pessoal dos quadros	81.920,97
35	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	11.109,68
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.565,39



# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>683.673,52</b>
35	010202	Horas extraordinárias	2.941,51
35	010211	Subsídio de turno	1.623,88
35	0103	Segurança social	69.406,75
35	010301	Encargos com a saúde	7.919,48
35	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.583,22
35	010305	Contribuições para a segurança social	58.904,05
35	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	58.904,05
35	02	Aquisição de bens e serviços	1.963,50
35	0202	Aquisição de serviços	1.963,50
35	020203	Conservação de bens	1.963,50
<b>Despesas Capital</b>			<b>615.521,13</b>
35	07	Aquisição de bens de capital	598.089,15
35	0701	Investimentos	598.089,15
35	070103	Edifícios	3.498,30
35	07010307	Outros	3.498,30
35	070104	Construções diversas	594.590,85
35	07010413	Outros	594.590,85
35	11	Outras despesas de capital	17.431,98
35	1102	Diversas	17.431,98
35	110299	Outras	17.431,98
<b>Despesas Correntes</b>			<b>164.179,51</b>
4003	01	Despesas com o pessoal	160.001,42
4003	0101	Remunerações certas e permanentes	131.459,29
4003	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.558,49
4003	010106	Pessoal contratado a termo	4.382,00
4003	010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.128,78
4003	010111	Representação	2.224,68
4003	010113	Subsidio de refeição	6.085,09
4003	01011301	Pessoal dos quadros	5.125,32
4003	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	959,77
4003	010114	Subsídio de férias e de Natal	20.467,42
4003	01011401	Pessoal dos quadros	17.776,34
4003	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.691,08
4003	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	11.612,83
4003	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.345,38
4003	010202	Horas extraordinárias	9.098,65
4003	010204	Ajudas de custo	246,73
4003	0103	Segurança social	19.196,75
4003	010301	Encargos com a saúde	2.995,88
4003	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.407,33
4003	010305	Contribuições para a segurança social	14.793,54
4003	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.684,00

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>164.179,51</b>
4003 01030503	Segurança social-Regime geral	1.109,54
4003 02	Aquisição de bens e serviços	3.859,17
4003 0202	Aquisição de serviços	3.859,17
4003 020215	Formação	467,67
4003 020219	Assistência técnica	105,00
4003 020225	Outros serviços	3.286,50
4003 06	Outras despesas correntes	318,92
4003 0602	Diversas	318,92
4003 060203	Outras	318,92
4003 06020305	Outras	318,92
<b>Despesas Capital</b>		<b>48.449,48</b>
4003 07	Aquisição de bens de capital	7.977,16
4003 0701	Investimentos	7.977,16
4003 070104	Construções diversas	7.977,16
4003 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	7.977,16
4003 08	Transferências de capital	40.472,32
4003 0807	Instituições sem fins lucrativos	40.472,32
4003 080701	Instituições sem fins lucrativos	40.472,32
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.340.861,01</b>
4004 01	Despesas com o pessoal	1.834.725,89
4004 0101	Remunerações certas e permanentes	1.380.244,89
4004 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	976.713,37
4004 010106	Pessoal contratado a termo	8.449,60
4004 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.078,66
4004 010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.544,53
4004 010111	Representação	5.760,50
4004 010113	Subsidio de refeição	102.790,99
4004 01011301	Pessoal dos quadros	101.270,22
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.520,77
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	194.925,56
4004 01011401	Pessoal dos quadros	192.056,64
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.868,92
4004 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	54.981,68
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	269.252,69
4004 010202	Horas extraordinárias	172.249,17
4004 010204	Ajudas de custo	241,15
4004 010205	Abono para falhas	1.267,56
4004 010210	Subsídio de trabalho nocturno	10.630,50
4004 010211	Subsídio de turno	84.864,31
4004 0103	Segurança social	185.228,31
4004 010301	Encargos com a saúde	13.972,48
4004 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.235,83

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.340.861,01</b>
4004 010305	Contribuições para a segurança social	160.020,00
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	149.875,00
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	10.145,00
4004 02	Aquisição de bens e serviços	1.506.135,12
4004 0201	Aquisição de bens	1.505,71
4004 020121	Outros bens	1.505,71
4004 0202	Aquisição de serviços	1.504.629,41
4004 020203	Conservação de bens	2.831,00
4004 020225	Outros serviços	1.501.798,41
<b>Despesas Capital</b>		<b>842.319,96</b>
4004 07	Aquisição de bens de capital	729.226,03
4004 0701	Investimentos	728.541,78
4004 070103	Edifícios	18.184,32
4004 07010301	Instalações de serviços	7.169,08
4004 07010305	Escolas	11.015,24
4004 070104	Construções diversas	61.144,07
4004 07010405	Parques e jardins	37.385,66
4004 07010413	Outros	23.758,41
4004 070111	Ferramentas e utensílios	1.267,70
4004 070115	Outros investimentos	647.945,69
4004 0703	Bens de domínio público	684,25
4004 070303	Outras construções e infraestruturas	684,25
4004 07030305	Parques e jardins	684,25
4004 11	Outras despesas de capital	113.093,93
4004 1102	Diversas	113.093,93
4004 110299	Outras	113.093,93
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.287.063,05</b>
4005 01	Despesas com o pessoal	1.267.636,02
4005 0101	Remunerações certas e permanentes	918.086,70
4005 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	667.198,56
4005 010111	Representação	2.224,68
4005 010113	Subsidio de refeição	89.225,73
4005 01011301	Pessoal dos quadros	89.225,73
4005 010114	Subsídio de férias e de Natal	136.637,75
4005 01011401	Pessoal dos quadros	136.637,75
4005 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	22.799,98
4005 0102	Abonos variáveis ou eventuais	219.809,91
4005 010202	Horas extraordinárias	154.251,35
4005 010204	Ajudas de custo	257,47
4005 010211	Subsídio de turno	65.301,09
4005 0103	Segurança social	129.739,41
4005 010301	Encargos com a saúde	6.995,11

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.287.063,05</b>
4005 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.020,99
4005 010305	Contribuições para a segurança social	105.723,31
4005 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	105.723,31
4005 02	Aquisição de bens e serviços	17.826,80
4005 0202	Aquisição de serviços	17.826,80
4005 020203	Conservação de bens	3.843,00
4005 020225	Outros serviços	13.983,80
4005 06	Outras despesas correntes	1.600,23
4005 0602	Diversas	1.600,23
4005 060203	Outras	1.600,23
4005 06020305	Outras	1.600,23
<b>Despesas Capital</b>		<b>289.908,49</b>
4005 07	Aquisição de bens de capital	235.887,80
4005 0701	Investimentos	82.030,87
4005 070103	Edifícios	26.868,51
4005 07010304	Creches	26.868,51
4005 070104	Construções diversas	8.373,81
4005 07010413	Outros	8.373,81
4005 070106	Material de transporte	25.031,65
4005 07010602	Outro	25.031,65
4005 070111	Ferramentas e utensílios	19.840,91
4005 070115	Outros investimentos	1.915,99
4005 0703	Bens de domínio público	153.856,93
4005 070303	Outras construções e infraestruturas	86.383,35
4005 07030305	Parques e jardins	86.383,35
4005 070306	Outros bens de domínio público	67.473,58
4005 11	Outras despesas de capital	54.020,69
4005 1102	Diversas	54.020,69
4005 110299	Outras	54.020,69
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.684.840,63</b>
4006 01	Despesas com o pessoal	2.680.440,89
4006 0101	Remunerações certas e permanentes	1.860.089,39
4006 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.212.098,87
4006 010106	Pessoal contratado a termo	6.699,68
4006 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.433,57
4006 010111	Representação	2.224,68
4006 010113	Subsidio de refeição	163.550,77
4006 01011301	Pessoal dos quadros	161.846,42
4006 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.704,35
4006 010114	Subsídio de férias e de Natal	363.098,60
4006 01011401	Pessoal dos quadros	359.654,24
4006 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.444,36

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.684.840,63</b>
4006 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	96.983,22
4006 0102	Abonos variáveis ou eventuais	582.494,25
4006 010202	Horas extraordinárias	352.155,54
4006 010204	Ajudas de custo	188,50
4006 010205	Abono para falhas	1.690,08
4006 010211	Subsídio de turno	228.460,13
4006 0103	Segurança social	237.857,25
4006 010301	Encargos com a saúde	10.995,01
4006 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.639,70
4006 010305	Contribuições para a segurança social	188.222,54
4006 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	186.133,57
4006 01030503	Segurança social-Regime geral	2.088,97
4006 02	Aquisição de bens e serviços	4.399,74
4006 0201	Aquisição de bens	4.399,74
4006 020104	Limpeza e higiene	2.091,60
4006 020117	Ferramentas e utensílios	2.215,74
4006 020121	Outros bens	92,40
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.605.083,27</b>
4006 07	Aquisição de bens de capital	66.308,13
4006 0701	Investimentos	66.308,13
4006 070115	Outros investimentos	66.308,13
4006 11	Outras despesas de capital	1.538.775,14
4006 1102	Diversas	1.538.775,14
4006 110299	Outras	1.538.775,14
<b>Despesas Correntes</b>		<b>699.948,84</b>
4501 01	Despesas com o pessoal	699.948,84
4501 0101	Remunerações certas e permanentes	594.707,81
4501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	309.122,30
4501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	152.966,54
4501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.027,16
4501 010111	Representação	3.554,64
4501 010113	Subsidio de refeição	26.795,87
4501 01011301	Pessoal dos quadros	25.930,03
4501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	865,84
4501 010114	Subsídio de férias e de Natal	62.064,88
4501 01011401	Pessoal dos quadros	59.304,95
4501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.759,93
4501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.176,42
4501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.686,55
4501 010202	Horas extraordinárias	26.963,90
4501 010204	Ajudas de custo	1.038,81
4501 010205	Abono para falhas	422,52

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>699.948,84</b>
4501 010210	Subsídio de trabalho nocturno	16,08
4501 010211	Subsídio de turno	25.245,24
4501 0103	Segurança social	51.554,48
4501 010301	Encargos com a saúde	3.978,92
4501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.483,34
4501 010305	Contribuições para a segurança social	43.092,22
4501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	43.092,22
<b>Despesas Correntes</b>		<b>843.659,89</b>
4502 01	Despesas com o pessoal	829.677,44
4502 0101	Remunerações certas e permanentes	646.460,47
4502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	448.654,93
4502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.831,10
4502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.084,17
4502 010111	Representação	2.813,53
4502 010113	Subsidio de refeição	39.319,52
4502 01011301	Pessoal dos quadros	38.484,58
4502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	834,94
4502 010114	Subsídio de férias e de Natal	98.239,51
4502 01011401	Pessoal dos quadros	94.139,53
4502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.099,98
4502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.517,71
4502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.314,79
4502 010202	Horas extraordinárias	13.879,42
4502 010204	Ajudas de custo	1.783,29
4502 010205	Abono para falhas	845,04
4502 010211	Subsídio de turno	87.807,04
4502 0103	Segurança social	78.902,18
4502 010301	Encargos com a saúde	9.414,92
4502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.173,26
4502 010305	Contribuições para a segurança social	65.314,00
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	65.314,00
4502 02	Aquisição de bens e serviços	12.982,45
4502 0201	Aquisição de bens	1.473,39
4502 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.473,39
4502 0202	Aquisição de serviços	11.509,06
4502 020220	Outros trabalhos especializados	1.255,10
4502 020225	Outros serviços	10.253,96
4502 04	Transferências correntes	1.000,00
4502 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
4502 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>141.380,64</b>
4502 07	Aquisição de bens de capital	134.962,02

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>141.380,64</b>
4502 0701	Investimentos	134.962,02
4502 070103	Edifícios	130.676,62
4502 07010301	Instalações de serviços	130.676,62
4502 070115	Outros investimentos	4.285,40
4502 11	Outras despesas de capital	6.418,62
4502 1102	Diversas	6.418,62
4502 110299	Outras	6.418,62
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.141.417,70</b>
4503 01	Despesas com o pessoal	607.626,70
4503 0101	Remunerações certas e permanentes	530.123,34
4503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	258.095,72
4503 010106	Pessoal contratado a termo	19.320,95
4503 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.832,80
4503 010109	Pessoal em qualquer outra situação	107.920,78
4503 010111	Representação	2.224,68
4503 010113	Subsidio de refeição	41.838,41
4503 01011301	Pessoal dos quadros	24.643,59
4503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.194,82
4503 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.974,99
4503 01011401	Pessoal dos quadros	46.492,04
4503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	23.482,95
4503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	23.915,01
4503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.876,23
4503 010202	Horas extraordinárias	14.401,40
4503 010204	Ajudas de custo	474,83
4503 0103	Segurança social	62.627,13
4503 010301	Encargos com a saúde	6.668,10
4503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.056,50
4503 010305	Contribuições para a segurança social	49.902,53
4503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	45.070,70
4503 01030503	Segurança social-Regime geral	4.831,83
4503 02	Aquisição de bens e serviços	382.131,12
4503 0201	Aquisição de bens	6.304,87
4503 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.034,00
4503 02010299	Outros	1.034,00
4503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.270,87
4503 0202	Aquisição de serviços	375.826,25
4503 020203	Conservação de bens	5.446,28
4503 020210	Transportes	345.201,97
4503 020220	Outros trabalhos especializados	5.178,00
4503 020225	Outros serviços	20.000,00
4503 04	Transferências correntes	135.606,48

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.141.417,70</b>
4503 0407	Instituições sem fins lucrativos	135.606,48
4503 040701	Instituições sem fins lucrativos	135.606,48
4503 06	Outras despesas correntes	16.053,40
4503 0602	Diversas	16.053,40
4503 060203	Outras	16.053,40
4503 06020305	Outras	16.053,40
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.908.777,38</b>
4503 07	Aquisição de bens de capital	1.564.416,91
4503 0701	Investimentos	1.564.416,91
4503 070103	Edifícios	986.835,46
4503 07010304	Creches	16.206,71
4503 07010305	Escolas	970.628,75
4503 070109	Equipamento administrativo	16.694,24
4503 070115	Outros investimentos	560.887,21
4503 08	Transferências de capital	286.249,05
4503 0807	Instituições sem fins lucrativos	286.249,05
4503 080701	Instituições sem fins lucrativos	286.249,05
4503 11	Outras despesas de capital	58.111,42
4503 1102	Diversas	58.111,42
4503 110299	Outras	58.111,42
<b>Despesas Correntes</b>		<b>688.464,59</b>
4504 01	Despesas com o pessoal	488.041,60
4504 0101	Remunerações certas e permanentes	380.663,28
4504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	251.163,53
4504 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.978,00
4504 010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.526,46
4504 010111	Representação	2.224,68
4504 010113	Subsidio de refeição	29.121,25
4504 01011301	Pessoal dos quadros	27.724,23
4504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.397,02
4504 010114	Subsídio de férias e de Natal	51.464,65
4504 01011401	Pessoal dos quadros	45.751,57
4504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.713,08
4504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.184,71
4504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	66.710,85
4504 010202	Horas extraordinárias	61.242,57
4504 010204	Ajudas de custo	644,07
4504 010211	Subsídio de turno	4.824,21
4504 0103	Segurança social	40.667,47
4504 010301	Encargos com a saúde	3.480,84
4504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.335,63
4504 010305	Contribuições para a segurança social	35.851,00



# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>688.464,59</b>
4504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	35.851,00
4504 02	Aquisição de bens e serviços	173.971,19
4504 0201	Aquisição de bens	411,40
4504 020121	Outros bens	411,40
4504 0202	Aquisição de serviços	173.559,79
4504 020203	Conservação de bens	501,00
4504 020209	Comunicações	1.750,82
4504 020215	Formação	75,00
4504 020219	Assistência técnica	779,40
4504 020220	Outros trabalhos especializados	73.043,09
4504 020225	Outros serviços	97.410,48
4504 04	Transferências correntes	21.750,00
4504 0407	Instituições sem fins lucrativos	21.750,00
4504 040701	Instituições sem fins lucrativos	21.750,00
4504 06	Outras despesas correntes	4.701,80
4504 0602	Diversas	4.701,80
4504 060203	Outras	4.701,80
4504 06020305	Outras	4.701,80
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.049.374,26</b>
4504 07	Aquisição de bens de capital	613.462,95
4504 0701	Investimentos	613.462,95
4504 070107	Equipamento de informática	1.130,50
4504 070115	Outros investimentos	612.332,45
4504 08	Transferências de capital	93.116,15
4504 0807	Instituições sem fins lucrativos	93.116,15
4504 080701	Instituições sem fins lucrativos	93.116,15
4504 11	Outras despesas de capital	342.795,16
4504 1102	Diversas	342.795,16
4504 110299	Outras	342.795,16
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.962.764,63</b>
4505 01	Despesas com o pessoal	2.798.722,68
4505 0101	Remunerações certas e permanentes	2.390.875,02
4505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	549.676,77
4505 010106	Pessoal contratado a termo	231.608,09
4505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.169.687,24
4505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.080,93
4505 010111	Representação	2.224,68
4505 010113	Subsidio de refeição	104.933,74
4505 01011301	Pessoal dos quadros	72.920,58
4505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	32.013,16
4505 010114	Subsídio de férias e de Natal	226.546,82
4505 01011401	Pessoal dos quadros	171.984,57

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		74.680.256,07
<b>Despesas Correntes</b>		2.962.764,63
4505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	54.562,25
4505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	44.116,75
4505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	230.190,18
4505 010202	Horas extraordinárias	92.025,38
4505 010204	Ajudas de custo	762,01
4505 010205	Abono para falhas	1.177,15
4505 010211	Subsídio de turno	136.225,64
4505 0103	Segurança social	177.657,48
4505 010301	Encargos com a saúde	8.227,95
4505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.838,98
4505 010305	Contribuições para a segurança social	161.590,55
4505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	107.422,55
4505 01030503	Segurança social-Regime geral	54.168,00
4505 02	Aquisição de bens e serviços	161.541,95
4505 0201	Aquisição de bens	70.856,72
4505 020120	Material de educação, cultura e recreio	13.419,24
4505 020121	Outros bens	57.437,48
4505 0202	Aquisição de serviços	90.685,23
4505 020203	Conservação de bens	52.497,07
4505 020219	Assistência técnica	2.228,55
4505 020220	Outros trabalhos especializados	10.395,70
4505 020225	Outros serviços	25.563,91
4505 04	Transferências correntes	2.500,00
4505 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
4505 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
<b>Despesas Capital</b>		4.136.944,62
4505 07	Aquisição de bens de capital	3.087.260,29
4505 0701	Investimentos	3.069.333,22
4505 070103	Edifícios	2.441.345,86
4505 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.441.345,86
4505 070104	Construções diversas	436.031,15
4505 07010406	Instalações desportivas e recreativas	436.031,15
4505 070115	Outros investimentos	191.956,21
4505 0703	Bens de domínio público	17.927,07
4505 070303	Outras construções e infraestruturas	17.927,07
4505 07030305	Parques e jardins	17.927,07
4505 08	Transferências de capital	1.049.684,33
4505 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.049.684,33
4505 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.049.684,33
<b>Despesas Correntes</b>		917.242,31
4506 01	Despesas com o pessoal	826.463,36
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	707.742,21

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>917.242,31</b>
4506 010103      Pessoal dos quadros-Regime de função pública	399.986,48	
4506 010107      Pessoal em regime de tarefa ou avença	129.137,17	
4506 010109      Pessoal em qualquer outra situação	55.883,93	
4506 010111      Representação	2.224,68	
4506 010113      Subsídio de refeição	34.619,86	
4506 01011301    Pessoal dos quadros	32.558,93	
4506 01011302    Pessoal em qualquer outra situação	2.060,93	
4506 010114      Subsídio de férias e de Natal	77.982,26	
4506 01011401    Pessoal dos quadros	70.133,56	
4506 01011402    Pessoal em qualquer outra situação	7.848,70	
4506 010115      Remunerações por doença e maternidade/paternida	7.907,83	
4506 0102        Abonos variáveis ou eventuais	54.343,41	
4506 010202      Horas extraordinárias	40.093,38	
4506 010204      Ajudas de custo	6.836,10	
4506 010211      Subsídio de turno	7.413,93	
4506 0103        Segurança social	64.377,74	
4506 010301      Encargos com a saúde	6.445,76	
4506 010303      Subsídio familiar a criança e jovens	2.224,11	
4506 010305      Contribuições para a segurança social	55.707,87	
4506 01030502    Segurança social dos funcionários públicos	55.707,87	
4506 02        Aquisição de bens e serviços	89.056,59	
4506 0201        Aquisição de bens	3.180,88	
4506 020121      Outros bens	3.180,88	
4506 0202        Aquisição de serviços	85.875,71	
4506 020203      Conservação de bens	53.110,78	
4506 020214      Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.949,55	
4506 020220      Outros trabalhos especializados	6.159,00	
4506 020225      Outros serviços	24.656,38	
4506 06        Outras despesas correntes	1.722,36	
4506 0602        Diversas	1.722,36	
4506 060203      Outras	1.722,36	
4506 06020305    Outras	1.722,36	
<b>Despesas Capital</b>		<b>432.938,56</b>
4506 07        Aquisição de bens de capital	253.483,63	
4506 0701        Investimentos	78.856,97	
4506 070103      Edifícios	32.721,76	
4506 07010307    Outros	32.721,76	
4506 070104      Construções diversas	3.394,31	
4506 07010413    Outros	3.394,31	
4506 070106      Material de transporte	13.050,08	
4506 07010602    Outro	13.050,08	
4506 070115      Outros investimentos	29.690,82	

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>432.938,56</b>
4506 0703	Bens de domínio público	174.626,66
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	174.626,66
4506 08	Transferências de capital	21.285,00
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos	21.285,00
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos	21.285,00
4506 11	Outras despesas de capital	158.169,93
4506 1102	Diversas	158.169,93
4506 110299	Outras	158.169,93
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.449.801,99</b>
50 01	Despesas com o pessoal	1.352.685,10
50 0101	Remunerações certas e permanentes	724.186,87
50 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	458.586,25
50 010106	Pessoal contratado a termo	11.360,70
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	118.990,17
50 010111	Representação	2.224,68
50 010113	Subsidio de refeição	32.203,38
50 01011301	Pessoal dos quadros	30.851,39
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.351,99
50 010114	Subsídio de férias e de Natal	77.328,25
50 01011401	Pessoal dos quadros	75.462,51
50 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.865,74
50 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	23.493,44
50 0102	Abonos variáveis ou eventuais	42.070,42
50 010202	Horas extraordinárias	25.186,57
50 010204	Ajudas de custo	973,14
50 010205	Abono para falhas	422,52
50 010206	Formação	15.488,19
50 0103	Segurança social	586.427,81
50 010301	Encargos com a saúde	70.431,65
50 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.772,92
50 010304	Outras prestações familiares	22.368,57
50 010305	Contribuições para a segurança social	77.216,87
50 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.371,25
50 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.542,71
50 01030503	Segurança social-Regime geral	3.302,91
50 010308	Outras pensões	67.794,14
50 010309	Seguros	342.843,66
50 01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionai	342.843,66
50 02	Aquisição de bens e serviços	97.116,89
50 0201	Aquisição de bens	695,00
50 020118	Livros e documentação técnica	695,00
50 0202	Aquisição de serviços	96.421,89

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.449.801,99</b>
50	020213	Deslocações e estadas	333,00
50	020215	Formação	23.370,10
50	020222	Serviços de saúde	39.112,17
50	020225	Outros serviços	33.606,62
<b>Despesas Correntes</b>			<b>818.858,97</b>
55	01	Despesas com o pessoal	796.061,72
55	0101	Remunerações certas e permanentes	605.681,48
55	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	412.896,93
55	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57.218,38
55	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.668,24
55	010111	Representação	2.224,68
55	010113	Subsidio de refeição	22.663,23
55	01011301	Pessoal dos quadros	22.509,64
55	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	153,59
55	010114	Subsídio de férias e de Natal	86.004,29
55	01011401	Pessoal dos quadros	86.004,29
55	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	22.005,73
55	0102	Abonos variáveis ou eventuais	121.000,46
55	010202	Horas extraordinárias	50.016,27
55	010204	Ajudas de custo	5.441,92
55	010211	Subsídio de turno	65.542,27
55	0103	Segurança social	69.379,78
55	010301	Encargos com a saúde	5.392,82
55	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.429,87
55	010305	Contribuições para a segurança social	60.557,09
55	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	60.557,09
55	02	Aquisição de bens e serviços	18.311,05
55	0201	Aquisição de bens	440,40
55	020121	Outros bens	440,40
55	0202	Aquisição de serviços	17.870,65
55	020219	Assistência técnica	17.658,60
55	020225	Outros serviços	212,05
55	06	Outras despesas correntes	4.486,20
55	0602	Diversas	4.486,20
55	060203	Outras	4.486,20
55	06020305	Outras	4.486,20
<b>Despesas Capital</b>			<b>512.366,67</b>
55	07	Aquisição de bens de capital	487.578,71
55	0701	Investimentos	487.578,71
55	070103	Edifícios	6.172,48
55	07010301	Instalações de serviços	6.172,48
55	070107	Equipamento de informática	194.865,81

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Capital</b>				<b>512.366,67</b>
55	070108	Software informático	56.646,26	
55	070109	Equipamento administrativo	5.342,86	
55	070113	Investimentos incorpóreos	28.373,88	
55	070115	Outros investimentos	196.177,42	
55	11	Outras despesas de capital	24.787,96	
55	1102	Diversas	24.787,96	
55	110299	Outras	24.787,96	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>599.528,81</b>
60	01	Despesas com o pessoal	594.483,47	
60	0101	Remunerações certas e permanentes	478.517,92	
60	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	330.978,79	
60	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.279,86	
60	010113	Subsidio de refeição	34.583,02	
60	01011301	Pessoal dos quadros	34.583,02	
60	010114	Subsídio de férias e de Natal	59.009,68	
60	01011401	Pessoal dos quadros	59.009,68	
60	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	16.666,57	
60	0102	Abonos variáveis ou eventuais	65.576,48	
60	010202	Horas extraordinárias	63.094,80	
60	010204	Ajudas de custo	42,68	
60	010205	Abono para falhas	2.439,00	
60	0103	Segurança social	50.389,07	
60	010301	Encargos com a saúde	5.998,04	
60	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.560,22	
60	010305	Contribuições para a segurança social	38.830,81	
60	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	38.830,81	
60	02	Aquisição de bens e serviços	5.045,34	
60	0202	Aquisição de serviços	5.045,34	
60	020219	Assistência técnica	5.045,34	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>230.440,81</b>
65	01	Despesas com o pessoal	230.440,81	
65	0101	Remunerações certas e permanentes	208.730,62	
65	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	143.755,55	
65	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.450,84	
65	010111	Representação	2.224,68	
65	010113	Subsidio de refeição	8.544,48	
65	01011301	Pessoal dos quadros	8.544,48	
65	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.267,24	
65	01011401	Pessoal dos quadros	26.267,24	
65	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	9.487,83	
65	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.735,15	
65	010202	Horas extraordinárias	1.601,99	

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>230.440,81</b>
65	010204	Ajudas de custo	133,16
65	0103	Segurança social	19.975,04
65	010301	Encargos com a saúde	1.999,77
65	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	338,25
65	010305	Contribuições para a segurança social	17.637,02
65	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.637,02
<b>Despesas Capital</b>			<b>53.885,61</b>
65	11	Outras despesas de capital	53.885,61
65	1102	Diversas	53.885,61
65	110299	Outras	53.885,61
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3.194.047,25</b>
70	01	Despesas com o pessoal	2.329.625,32
70	0101	Remunerações certas e permanentes	1.486.629,76
70	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.066.910,20
70	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.145,39
70	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.774,72
70	010111	Representação	1.340,99
70	010113	Subsidio de refeição	133.944,09
70	01011301	Pessoal dos quadros	133.358,10
70	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	585,99
70	010114	Subsídio de férias e de Natal	228.237,55
70	01011401	Pessoal dos quadros	227.819,33
70	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	418,22
70	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	27.276,82
70	0102	Abonos variáveis ou eventuais	666.235,65
70	010202	Horas extraordinárias	509.843,62
70	010204	Ajudas de custo	11.790,55
70	010211	Subsídio de turno	144.601,48
70	0103	Segurança social	176.759,91
70	010301	Encargos com a saúde	11.998,21
70	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.815,62
70	010305	Contribuições para a segurança social	148.946,08
70	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	148.946,08
70	02	Aquisição de bens e serviços	864.421,93
70	0201	Aquisição de bens	637.187,41
70	020102	Combustíveis e lubrificantes	603.184,83
70	02010201	Gasolina	43.851,48
70	02010202	Gasóleo	474.367,62
70	02010299	Outros	84.965,73
70	020112	Material de transporte-Peças	32.798,15
70	020117	Ferramentas e utensílios	1.204,43
70	0202	Aquisição de serviços	227.234,52

# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>74.680.256,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3.194.047,25</b>
70	020212	Seguros	227.234,52
<b>Despesas Capital</b>			<b>674.198,29</b>
70	07	Aquisição de bens de capital	635.416,27
70	0701	Investimentos	635.416,27
70	070106	Material de transporte	328.651,67
70	07010602	Outro	328.651,67
70	070115	Outros investimentos	306.764,60
70	11	Outras despesas de capital	38.782,02
70	1102	Diversas	38.782,02
70	110299	Outras	38.782,02
<b>Despesas Correntes</b>			<b>312.884,61</b>
75	01	Despesas com o pessoal	308.492,61
75	0101	Remunerações certas e permanentes	237.607,72
75	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	178.217,65
75	010111	Representação	2.224,68
75	010113	Subsidio de refeição	16.568,65
75	01011301	Pessoal dos quadros	16.568,65
75	010114	Subsídio de férias e de Natal	36.085,80
75	01011401	Pessoal dos quadros	36.085,80
75	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.510,94
75	0102	Abonos variáveis ou eventuais	44.319,67
75	010202	Horas extraordinárias	22.656,09
75	010211	Subsídio de turno	21.663,58
75	0103	Segurança social	26.565,22
75	010301	Encargos com a saúde	1.259,96
75	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	574,00
75	010305	Contribuições para a segurança social	24.731,26
75	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	24.731,26
75	06	Outras despesas correntes	4.392,00
75	0602	Diversas	4.392,00
75	060203	Outras	4.392,00
75	06020305	Outras	4.392,00
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>6.166.146,25</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>			<b>229.262,91</b>
Execução Orçamental			-1.044.762,46



# Fluxos de Caixa

**Câmara Municipal do Seixal**

Ano: 2005

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>229.262,91</b>
Operações de Tesouraria	1.274.025,37	
<b>Total ....</b>		<b>81.075.665,23</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

**Contas de Ordem**

**ANO 2005**

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>3.733.878,59€</b>	<b>Garantias e Cauções Accionadas</b>		<b>0,00€</b>
<b>Garantias e Cauções</b>	<b>3.733.878,59€</b>		<b>Garantias e Cauções Devolvidas</b>		<b>238.349,80€</b>
<b>Recibos para Cobrança</b>	<b>0,00€</b>		<b>Receita Virtual Cobrada</b>		<b>0,00€</b>
<b>Garantias e Cauções Prestadas</b>		<b>202.596,94€</b>	<b>Receita Virtual Anulada</b>		<b>0,00€</b>
<b>Receita Virtual Liquidada</b>		<b>0,00€</b>	<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>3.698.125,73€</b>
			<b>Garantias e Cauções</b>	<b>3.698.125,73€</b>	
			<b>Recibos para Cobrança</b>	<b>0,00€</b>	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>3.936.475,53€</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>3.936.475,53€</b>

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções		46.344,32	4.054,68			42.289,64
242101	Membros dos Órgãos Autárquicos		5.806,00	78.891,00	79.126,00		6.041,00
242102	Pessoal		2.715,00	2.447.784,00	2.622.529,00		177.460,00
242201	Trabalho independente		36.419,76	378.406,47	372.985,91		30.999,20
242401	Pessoas singulares		4.532,17	54.380,70	54.222,19		4.373,66
242402	Pessoas colectivas		1.101,19	12.898,79	12.399,38		601,78
2429	Outros Rendimentos - Cat. H		727,00	6.811,00	6.456,00		372,00
244101	Alvará de Restaur. e Autoriz. Diversas - Imp.Selo		315,00	8.056,52	8.030,01		288,49
244102	Actos Notariais - Imposto de Selo		1.870,00	15.490,73	13.640,73		20,00
244103	Contratos de água - Imposto de Selo			11.339,92	13.202,40		1.862,48
244104	Publicidade - Imposto Selo			6.279,00	7.734,00		1.455,00
244105	Licenças de Construção e Alvarás - Imp. de Selo			1.563,00	1.773,00		210,00
244201	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas - OT		246,84				246,84
244301	Notário Privativo - OT			3.440,20	3.440,20		
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		2.790,00	84.755,08	84.871,27		2.906,19
244303	Vistorias em Recintos de Espectáculos - OT		1.931,30	1.931,30			
24430701	Sub-Região Saúde Setubal-Partic.Emolumen.Vistorias			643,28	658,24		14,96
24430702	Ass.Bombeiros Volunt.Seixal-Partic.Emol.Vistorias			688,16	703,12		14,96
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias			1.046,20	1.225,72		179,52
244308	Reposição de Senhas de Presença			1.241,93	1.241,93		
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		35.704,02	1.891.276,36	1.989.251,19		133.678,85
245102	CGA - Empreitadas		4.004,96	46.685,08	42.972,00		291,88
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		11.799,19	149.655,09	150.475,71		12.619,81
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos		5.290,89	78.365,18	82.360,63		9.286,34
245302	IGFSS - Outros		12.246,75	307.714,38	299.569,84		4.102,21
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		1,45	17,40	17,40		1,45
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL		7.773,71	95.111,10	95.368,05		8.030,66

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		9,96	129,74	130,85		11,07
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante			30,75	36,90		6,15
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		82,55	1.008,80	1.011,31		85,06
26305	Sindicato Capitães, Oficiais P.C.E.M. Mercante		12,88	161,65	163,36		14,59
26306	Sindicato da Função Pública do Sul e Açores			56,79	63,10		6,31
2685100101	Const. Centro Dia 3ª Idade - Fernão Ferro		153,41				153,41
2685100201	Forn.Mont Tecto Falso-Teatro S.Vicente ESC-97/99		776,70	776,70			
2685100501	Exec Trab Diversos - Gab. Apoio Empresário		635,97				635,97
2685100502	Trab Prot Vãos portadas janela -Arquivo Municipal		1.006,57				1.006,57
2685100601	Exec Vigas Fundação Rede de Águas		676,52				676,52
2685100602	Recup Imóveis degradados-Lg Luis Camões Seixal		983,38				983,38
2685100603	Recup.Imov.Degrad.01/01-R.Soc.Filarm.Amor.AJ.DIR.				109,00		109,00
2685100604	Recuper.Imov.Degrad.06/01-Lg.Igreja 3-2ºSx.AJ.DIR.				119,97		119,97
2685100605	Recup.Imov.Degr.06/01-R.Gen.Humb.Delg.1-2A AJ.DIR.				127,20		127,20
2685100701	Desvio cabo média tensão - Qta dos Franceses		1.044,98				1.044,98
2685100702	Instal Ilumin Pública - Pq Barbosa Bucage-F.Ferro		159,88				159,88
2685100707	Ex.int.rede n.il.pu.z.env.cent.saude T.Marinha AD				2.009,79		2.009,79
2685100708	Ex.int.rede nova il.pu.Av.Rui Gracio - Corroios AD				2.127,67		2.127,67
2685100801	Fund Lanc.Betao-RD.Fer./R. Sesm.BªAleg.CD-119/00		882,37				882,37
2685100802	Exec vala real - Fernão Ferro		337,19				337,19
2685100803	Ex.Red. Ag.REs.Dom/plu-R.Cerej.F AmoraCD-17/00		2.600,25				2.600,25
2685100804	Red. ESg. Dom/Plu.R.D.FernIRSem.2ªF.ESC-112/99		5.610,93				5.610,93
2685100805	Ex.rede Saneam.Pavim.Morgados F.Ferro 3ªF CD-18/03				26.032,79		26.032,79
2685100807	Construção de muro em Fernão Ferro		389,06				389,06
2685100901	Const jard.Inf.Cas.Marco-Espc.Fund.EstrESC-08/00		9.361,08		8,30		9.369,38
2685100902	Ex.Trab.Div.Esp.Munic.Design.L.Mun.T.Mar.CD-100/00		3.674,10				3.674,10
2685100904	Loja do Municípeamora interv.Div/ Tratam.Fachada		2.048,01				2.048,01

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100906	Empreit. obras norte campo da Amora		259,87				259,87
2685100907	Exec. Trab. LOja Munic.F.Ferro		1.840,53				1.840,53
2685100908	Ex.MuroSup. Topo Norte Est da MedideiraCD-56/00		2.284,00				2.284,00
2685100909	Loja Mun. Paio PiresCD-112/00		5.668,47				5.668,47
2685100911	Ex.Instal.sanitárias Paços do Concelho		380,33				380,33
2685100912	Trab.Diversos Loja Munic. da Amora		134,93				134,93
2685100920	Emp.Edif.R.1ºDez.-Trab.Div.Constr.Civ. CD-10/03		3.963,51				3.963,51
2685100921	Emp.Repar.Edif.P.Pires Fut.CI.Err/Omiss. CD-31/03		1.105,60				1.105,60
2685100923	Ex.AURPI P.Fr-Gar.Conc.Proj.Espec.Ex.Obra CD-44/01		2.483,26				2.483,26
2685100924	Empr.Lojas Municip.Interv.Divers. CD-57/01		2.643,67				2.643,67
2685100926	Gar.C.Dia 3ºId.Arren.-Ex.Sist.Tal.Igr/Gar.CD-73/01		1.741,75		1.088,92		2.830,67
2685100927	P.Pires Fut.CI.Repar.Edif.Campo Jogos CD-74/01		4.445,75				4.445,75
2685100929	Loja Mun.Amora-Interv.Div-Tratam.Fachada CD-45/01		416,62				416,62
2685100930	Constr.Jardim Inf.-Casal Marco-Err/Omis. ESC-56/01		2.280,85				2.280,85
2685100932	Manut.Forum Cult.Seixal-Sect.Audiovis. CD-35/03				6.222,70		6.222,70
2685100934	For.Cult.Sx.Ex.Trab.Const.Civ.Janel.Fach.Ed-Aj.Dir		385,50				385,50
2685100935	Pisc.Munic.Amora-Subst.Pavim.Fissurado-Aj.Dir.		949,50				949,50
2685100936	Loj.Mun.T.Mar.-Estr.Metal.Cob.Apar.Ar Cond-Aj.Dir.		749,80				749,80
2685100937	Cessão pos.cont.ex.empr.Jard.Inf.Foguet.CD-42/03		6.673,02		1.519,26		8.192,28
2685100938	Edificio Rua 1º Dezembro nº1 - Serralharias - A D.		1.241,51				1.241,51
2685100939	Edificio Rua 1º Dezembro - Adaptações Pontuais- AD		1.238,42				1.238,42
2685100940	Edificio Rua 1º Dezembro - Ar Condicionado - AD		1.242,01				1.242,01
2685100941	Edificio Rua 1º Dezembro - Trab.Carpintaria - AD		754,11				754,11
2685100942	Jardim Infância Casal Marco - Trab.complem. AD		1.228,01				1.228,01
2685100943	Jardim Infância Casal Marco - Arr.Exteriores AD		1.245,37				1.245,37
2685100944	Jardim Infância Casal Marco- Serr./Equip.AD		1.241,88				1.241,88
2685100945	Jardim Infância Casal Marco - Inst. Especiais AD		371,60				371,60

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100946	AURPI-Pinhal Frades - Ex.Garagens-Trab.Compl. AD		689,71				689,71
2685100947	Inst.Tec.Esp/Mob.Fixo Esp.Intern.Sta M.Corr.Aj.D.		948,05				948,05
2685100948	Espaço Internet - Sta Marta Corroios Aj. Dir.		1.222,95				1.222,95
2685100951	P.Pires Fut.Club-Rep.Cob.Sist.Dren.Ag.Pluv.AJ.DIR.		669,90				669,90
2685100952	Rep.Const.Civil Edif.1ª Dez. Seixal - AJ.DIR		1.215,75				1.215,75
2685100953	Rep.Div.Edif.Sito R.1º Dez.Seixal AJ.DIR.		643,75				643,75
2685100954	Exec.Trab.Div.Loja Munic.F.Ferro AJ.DIR.		1.136,42				1.136,42
2685100955	Exec.Trab.Div.Loja Munic.F.Ferro - AJ.DIR.		291,33				291,33
2685100956	Paio Pires Futebol Clube - Trab.Div.-AJ.DIR		806,75				806,75
2685100957	Emp.Centro de Dia Arrentela-Muro em Gabiões A.D.				569,47		569,47
2685100958	Emp.Piso Int.Biblioteca -Trabalhos Contratuais AD				1.176,32		1.176,32
2685100959	Emp.Centro de Dia Arrentela-T.div.Serr.Lic.Elev.AD				499,18		499,18
2685101001	Recup Imoveis degradados - Jardim Arrentela		1.517,59				1.517,59
2685101002	Recup imoveis degradados - Seixal		1.340,80				1.340,80
2685101003	Recup imoveis degradados PRID 23		997,60				997,60
2685101004	Recup imoveis degradados PRID 26		331,70				331,70
2685101005	Recup imoveis degradados PRID 27		250,64				250,64
2685101101	Ampl instal Clube Campismo Luz e Vida		548,68				548,68
2685101201	Colocação Prot quadros - inquilinos - PER		114,97				114,97
2685101202	Rect cx entrada Lt 1 PER		20,14				20,14
2685101203	Vistorias instl electricas - PER		77,81				77,81
2685101301	Exec Piscina Coberta - Qtª Galega - Amora		6.073,70				6.073,70
2685101401	Forn baterias p/ comp postos transformação		95,00				95,00
2685101501	Balneario Junta Freg Amora		967,67	967,67			
2685101601	Emp ampliação reactor - Belverde		1.094,86				1.094,86
2685101602	Exec rep proteção estr centraisTMar/C.PauCD-02/01		1.227,04				1.227,04
2685101603	Exec trab oficinas contadores CD-120/00		799,33				799,33

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101604	Obras central T. Marinha		392,06				392,06
2685101605	Obras central C. Pau		378,09				378,09
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
2685102001	Arranj ext-Vgaleg Esp envolvPisc.Galeg.ESC.136/98		11.519,40		853,67		12.373,07
2685102002	Ex.Arr.Ext.Qta.Roux-R.Nic.Tol/R.Alda Lara CD-21/01		6.925,22		2.861,64		9.786,86
2685102003	Aces.Altern.Viv.Pq.Histor.Natur.Roux. CD-110/00		872,65				872,65
2685102004	Arr.Ext.V.Galeg.Esp.Env.Pisc(Proj.Alt.Tr+)-ESC01/01		5.821,97		509,62		6.331,59
2685102005	Ex.Trab.Rep.pont.Pavim/Zn.Verd.Esp.V.Galeguin.A.D.				683,95		683,95
2685102006	Arr.Ext.Qta Roux.Alda lara-Rede Rega-UNIK AJ.DIR.				709,27		709,27
2685102201	Prolong emissario bacia leste - Pinhal Frades		389,31				389,31
2685102401	Ampl remodel redes adutoras e distrib ESC-24/99		23.302,24				23.302,24
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
2685102404	Rede distrib água Marisol 1 Fase ESC-29/00		2.240,79				2.240,79
2685102405	Remodelação rede água Seixal1 .fase ESC-101/99		2.646,17				2.646,17
2685102406	Remod. rede Dist.AguasEN378- CD_97/00		1.127,25				1.127,25
2685102407	Conserv.rede Munic.Abastec.água no Sx.CD-13/01		6.495,33		3.403,41		9.898,74
2685102408	Ex..rep.rede distrib.águas Amor.e MicaelisCD-71/00		1.620,07				1.620,07
2685102409	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Carl.Oliv.Cavaq/B.Hora CD-20/03				4.238,32		4.238,32
2685102410	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Jos.Af.Cavaq/B°Man.And.CD-21/0				2.721,34		2.721,34
2685102501	Alter colectores domésticos - R Antero Quental		577,50				577,50
2685102502	Cercisa Miratejo		1.211,19				1.211,19
2685102503	Empreit redes águas residuais - Ed.bomb F.Amora		272,20				272,20
2685102504	Exec rede esgotos - R Abel Salazar C.PauCD-77/00		4.080,87				4.080,87
2685102505	Execdiv trab casal Sto Ant Aldeia PPiresCD-94/00		1.745,25				1.745,25

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102506	Exec emissário T. MarinhaCD-116/00		2.590,00				2.590,00
2685102507	Limpeza valas - DSIT		84,80				84,80
2685102508	Reparação calç Boa Hora		209,50				209,50
2685102509	Repar conduta marginal Seixal		416,63				416,63
2685102510	Repar danos R Cerejeiras - F. Amora		404,53				404,53
2685102511	Talude terras junto piscina		1.166,34				1.166,34
2685102512	Emp.Lig.Colect.Dom.Bº1ºMaio-Qta Teixeira		208,88				208,88
2685102513	Exec.Colect.Pluviais/Domes.-R.Helid.Salgado		3.747,22				3.747,22
2685102514	Rede Esgotos Domest.-Estr.Foros Amora		374,10				374,10
2685102515	Repar.02 cxs e intercept.Rio Judeu		284,32				284,32
2685102516	Repar.Rio Judeu-ult.troço colect.Dom.Qta Escola		438,94				438,94
2685102517	Modelação Terras-Av Amelia Rei Colaço-Corroios		1.209,36				1.209,36
2685102518	Pavim.Rampa Conchas - F.Ferro		342,92				342,92
2685102519	Alt.Pass/Limp/Modul.Esp.Conting.-Ed.Pisc.Corroios		568,63				568,63
2685102520	Paviment.-R.Vale Milhaços		1.087,55				1.087,55
2685102521	Constr.Cx.acupulação cabos PT		189,54				189,54
2685102522	Exec.Sist.Drenagem ág.Pluv.Ramais Lig.-Pisc.Corroi		814,41				814,41
2685102523	Pavim.R Abel Salazar - C.Pau		124,70				124,70
2685102524	Exec/Repar. cxs visita interceptor Rio Judeu		304,27				304,27
2685102525	Exec. caminho pedonal / Acesso PT-Pisc.Corroios		1.122,08				1.122,08
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
2685102528	Execução e reparação de calçada		460,89				460,89
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



# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102535	Exec.Colect.Domest/Pluv.-Av Seixal F.Ferro-AJ.DIR.		668,89				668,89
2685102536	Exec.Pq.Estac.Arr.Ext.Pont.Esc.Nº4 F.Amora AJ.DIR.		664,65				664,65
2685102537	R.Drenag.Qta V.Quintim-1ºún.auto medic/rec.tr.-AD				174,80		174,80
2685102601	Elab proj arruam - R Ant Sérgio/D Dinis - F.Ferro		82,80				82,80
2685102702	Compl.Munic.Carla Sacr-Pista Atlet-2ºFasCD-80/01				26.495,43		26.495,43
2685102703	Exec.CDA Sta M Corroios-Const.Civ Eq.ESC-66/01			2.081,42	2.081,42		
2685102704	Emp.Compl.Mun.Carla Sacr.Interf.Tec.Trab.+CD-22/03				387,09		387,09
2685102705	Compl.Munic.Atlet.Carla Sacr.2ºF.Adic. CD-05/03			11.621,91	11.621,91		
2685102706	Compl.Atlet.Carla Sacram.Edif.Interf.Tecn.CD-79/01			136,06	136,06		
2685102707	Compl.Munic. Pisc.Corr. Trab.a + ESC-54/01			680,83	680,83		
2685102710	Compl.Munic.Pisc.Corr-Trab.+ ESC-33/01		8.991,20		1.249,78		10.240,98
2685102712	T.div.Cont.Civil Apoio ex.P.Corr. Aj directo		1.009,76		98,96		1.108,72
2685102713	F.m.s.ind.ex.ar C.maq.c.n.c.P.Corr.Aj directo		659,70		69,93		729,63
2685102714	Compl.Mun.Atlt.Carla Sacram.-Trab.Div. CD-39/03			4.888,04	4.888,04		
2685102715	Tr.Alt.R.Gas/Tr.Div.Serralh.Imov.Pisc.Corr.AJ.DIR		1.228,96		120,44		1.349,40
2685102716	Exec.Ram.Lig.R.Ág/Alter.Red.Pluv.Pisc.Corr-AJ.DIR.		1.006,27				1.006,27
2685102717	Fornec/Montag.Valv.Redut.Pressão Pisc.Corr-AJ.DIR.		181,30				181,30
2685102719	Com.M.Atl. Carla Sacram-Pav.Tec.sala Com.Social AD				121,58		121,58
2685102720	Com.M.Atl.Carla Sacr.- Rede Abast.Gás A.D.				206,74		206,74
2685102721	Emp.P.Mun.Corroios-Ex.Redde de UPS _A.D.				838,37		838,37
2685102722	F.mont.Sist.Trat.Ar cond.z.soc.j.bar P.Corroios AD				1.363,34		1.363,34
2685102723	Ex.ramal lig.r.ag.alt.r.Pluv. imóvel P.Corroios AD				2,43		2,43
2685102724	Tr.Compl.Imov.Pisc.Corr-Tr.Div.Pav.Serr.Tectos-A.D				1.163,89		1.163,89
2685102725	Ex.Trab.Div.Constr.Civ.Compl.Pisc.Corroios-AJ.DIR.				1.067,84		1.067,84
2685102801	Alter esgotos casa camarária - Arrentela		104,75	104,75			
2685102802	Criação Gab Órgãos Autárquicos		944,77				944,77
2685102803	Exec oficina Juventude		105,87	105,87			

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102804	Exec pav antiderrapante - Piscina Amora		174,01				174,01
2685102805	Exec Gab Ed GráficasTr.Estl.Sx.ESC-54/99		2.236,98				2.236,98
2685102807	Imperm paredes conserv reg predial amora		74,81	74,81			
2685102808	Interv caldeiras cozer Mundet		1.194,06				1.194,06
2685102809	Montagem janelas Fórum Cultural Seixal		150,93	150,93			
2685102810	Parque Qta Mata - Remodelação pista SK		1.100,81				1.100,81
2685102811	Pintura vivenda - Qta da Soledade		112,23	112,23			
2685102812	Reabilitação Av marginal Silva Gomes nº5 1ºesq		460,39	460,39			
2685102813	Recup instal sanitarias Paio Pires Fut Clube		1.871,00				1.871,00
2685102814	Recup imo degr Lg JoaqSantosBogaESC-10/99		699,77	699,77			
2685102815	Recup imoveis degradados PRID 27		513,66				513,66
2685102816	Recup imoveis degradados PRID 28		193,49				193,49
2685102817	Recup imoveis degradados PRID 32ESC-96/99		941,76				941,76
2685102818	Recup vários edificios		3.929,96				3.929,96
2685102819	Recup benefic imovel 87 - Mundet		1.184,65	1.184,65			
2685102820	Remodel piscina Municipal AmoraCD-189/99		583,83				583,83
2685102821	Remodel recepc piscina municipal Amora-188/99		598,56				598,56
2685102822	Remodel r/c comunicação social		654,60				654,60
2685102823	Repar ASNA cobertura Mundet		364,13				364,13
2685102824	Repar Galeria Exposição		91,28	91,28			
2685102825	Repar caleira Hab R General Humb Delgado		82,31				82,31
2685102826	Repar alçado edif Av Marginal Silva Gomes - Amora		34,92				34,92
2685102827	Repar telhado edif Av Republica 133/135 - Arrentel		197,15	197,15			
2685102828	Repar pintura de edificios		414,00	414,00			
2685102832	Piscina M.Amora Rem z.lava pés CD-85/99		644,20				644,20
2685102833	Ex.ved.met.p.urbano Paivas CD-187/99		286,81				286,81
2685102834	Fornec/Mont.Serralharias Inox DRH - Aj. Dir.		30,18				30,18

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102835	Repar.Infiltraç.Trav.31/Maio nº 4 1ºFt.Sx. Aj.Dir.		98,27				98,27
2685102836	Reparaç. Divers. Antiga Esc. Foros Amora - Aj. Dir		185,78				185,78
2685102837	Reparaç.Exter. Edif.Aprovisionam.T.Marinha-Aj.Dir.		549,79				549,79
2685102838	Rep.Canal.Coiz.1ºEq/Estuq.rc.dt.Av.Metal.Nº18-A.D.		23,69				23,69
2685102839	Est.Metal.Ass.Un.Ar Cond.Chiller Terr.Ed.Alent.A.D		1.096,44				1.096,44
2685102840	Subst.Canaliz.Ág.Quent/Fri.R.S.Pedro Nº6 5ºC Aj.D.		156,50				156,50
2685102841	Trab.Compl.Impl.Plat.Metal.Ar Condic.Ed.Alent.A.D.		149,59				149,59
2685102842	Grupo Desportivo Correr D'Água Amora - Aj. Dir.		429,13				429,13
2685102843	Repar.Ed.Apoio Manut.Esp.Verd.Pisc.Mun.Amora A.D.		298,67				298,67
2685102844	Repar.Telh.Sal.Petisc.Soc.Filar.Un.Seixalense A.D.		404,03				404,03
2685102845	Subs.Quadr.Elect.For/Mont.Eq.Pq.jog.V.Abelha-A.D.		149,34				149,34
2685102846	Vedaç.Fr.Cons.Mur.Alven.Tij.Fr.Soc.Filarm.Amor.A.D		248,95				248,95
2685102847	Trab.Div.Instr.Music.Soc.Filarmon.Un.Seixal.Aj.D.		855,58				855,58
2685102848	Port.Cult/Recr.Laj.Pav.Zn.Bar/Estr.Metal.S.Jog.A.D		510,48				510,48
2685102849	Refor.Ger.Inst.Sanit.DRH/Rect/Ben.Sis.Dren.Ed.A.D.		854,41				854,41
2685102850	Recuperação Imoveis Degradados 02/01 - Aj.Dir.		256,68				256,68
2685102851	Recuperação Imoveis Degradados 05/01 - Aj.Dir.		576,66				576,66
2685102852	Recuperação Imoveis Degradados 04/01 - Aj.Dir.		365,87				365,87
2685102853	Recuperação Imoveis Degradados 03/01 - Aj.Dir.		424,28				424,28
2685102901	Exec parque hist nat Roxinol - 1ªfaseESC-100/99		1.186,04				1.186,04
2685103006	Exec arranj extr piscina municipal trab a mais		590,44				590,44
2685103009	Forn lancil exec drenagem pluvial - Bº corticeiras		404,90				404,90
2685103012	Pavimentação Zn.Norte Conc.Seixal CD-78/01		4.340,79				4.340,79
2685103013	Limpeza e regularização de vias		4.179,93				4.179,93
2685103014	Inter.Arr.Ex.Pis.Qt.Galeg.2ºF.Esp.Ex.Ved.CD-112/97		1.354,24	1.354,24			
2685103101	Concep/exec ar condicionado - ed alentejoCD-37/01		3.702,99				3.702,99
2685103102	Conc/Exec.Sist.Ar Cond.Ed.Al.Sx.Err/Omiss CD-29/03		817,02				817,02

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103201	Arranjos exteriores parque José Afonso		5.583,04	5.583,04			
2685103301	Alteração edificio 1,2,3 Praça Lobito		606,04				606,04
2685103302	Beneficiação Chamine Wicander		810,55				810,55
2685103303	Cobertura SFOA		391,76				391,76
2685103304	Empreitada substituição telha		117,44				117,44
2685103305	Exec benef casa das artes		2.354,33	2.354,33			
2685103306	Polo Comunitario - Qta Princesa		1.131,52				1.131,52
2685103307	Remodel PSP inst electricas e tratam exteriores		511,27				511,27
2685103308	Remodel sanitarios senhoras - sala comando		745,70				745,70
2685103309	Remodel sanitarios/vestiarios homens		735,73				735,73
2685103310	Trabalhos Ass Nautica Seixal		1.145,99				1.145,99
2685103311	Trabalhos na informatica		328,31				328,31
2685103312	Trabalhos div cemiterio Seixal		1.553,81				1.553,81
2685103313	Trab div edif Esc 2ª oportunidade		3.420,51				3.420,51
2685103314	Trab instal sanitarias IFCT		773,21				773,21
2685103315	Trabalhos no IFCP		1.132,27				1.132,27
2685103316	Interv. instal. sanitárias-1º piso DAU-ajust.dir.		180,82				180,82
2685103317	Constr.Gab.Contr.Qualid.água-T.Marinha-Aj.Dir.		1.856,90				1.856,90
2685103318	Trab.Div.edif.junto Mundet-Vãos/janelas-Aj.Dir.		276,84				276,84
2685103319	Exec.Trab.Constr.Civil-DEC/Ant.Inst.Trib-Aj.Dir.		2.405,50				2.405,50
2685103320	Exec.Trab.Constr.civil-r/c Paços Conc-Aj.Dir.		692,09				692,09
2685103321	Exec.Trab.Constr.civil-2º piso P.Conc.-Aj.Dir.		341,82				341,82
2685103322	trab. serra.Inst. Elec.-DEC-Ajuste Directo		773,15				773,15
2685103323	Forn/mont.eq.energia/ilum/inf/gab.zn.inst.DEC-ajd		993,63				993,63
2685103324	Exec.Infr.en.elect/ilum/inf/ar cond.-inst.DEC-ajd		624,21				624,21
2685103325	Coloc.Pilaretes/Arranj.Pont.Calç.-Vala Galeguinhas		320,78				320,78
2685103326	Ex.Tr.Div.Cons.Civ.Ap.Fut.Inst.DEC-Rep.Cob.Aj.Dir.		1.219,56				1.219,56

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103327	Trab.Constr.Civ.Ex.Inst.Sanitar.DEC-Aj.Dir.		1.048,75				1.048,75
2685103328	Ex.Tr.Div.Rev.Super.Par/tect.Gab/Zn.Com-DEC-Aj.Dir		1.239,51				1.239,51
2685103329	Trab.Constr.Civ.Acabam.Novas Instal.DEC-Aj.Dir.		1.133,50				1.133,50
2685103330	Reformul.Acess.Edif.DEC/Ant.Inst.Trib.Sx.-Aj.Dir.		1.189,21				1.189,21
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
2685103502	Conduta adutora Stª Marta Pinhal - cd/69/00		0,01		1.787,86		1.787,87
2685103511	Rem.Cond.adutora Sta Marta CorroiosCD-68/00		0,01				0,01
2685103512	Emp.Ex.Rep.Calç.Arr.Urban.Paisag.Conc.Sx.-CD12/03		2.406,90		3.610,33		6.017,23
2685103513	Emp.Exec.Perfur.Horiz.A2/Plantaf.Cam.Ferr-CD-11/03				4.749,80		4.749,80
2685103517	Boca Lobo Tr.Colect.Pluv.DN1000-Av.Fábr.Polv.AJ.D.		524,99				524,99
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
2685103701	Pintura piscina municipa de ampra		306,76				306,76
2685103901	Exec rede saneam/viaria F. Amora - Qtª Mansoa		5.683,57				5.683,57
2685104001	Rede águas residuais - Qtª Poço Bispo 2ESC-117/99		3.009,83				3.009,83
2685104003	Ex.fund.lancil.bet.Qta Bispo F.Amora CD-03/01		1.099,10				1.099,10
2685104201	Acesso adro igreja Arrentela		1.177,19				1.177,19
2685104202	Ampliação Sede G.D. Cavadas		3.682,72	3.682,72			
2685104203	Ampliação Edifício DASUESC-104/99		4.117,40				4.117,40
2685104204	Ampliação Mini-Ginasio G.D. CavadasESC-91/99		1.220,06				1.220,06
2685104205	Apoio construc civil equip instalações		765,60				765,60
2685104206	Arranjos ext Centro Dia Fogueteiro		515,18				515,18
2685104207	Arranjos Praceta António Augusto		5.751,11				5.751,11
2685104208	Arranjos na Qtª do cabralCD-83/01		1.841,46				1.841,46
2685104209	Arranjos na R. da Liberdade CD-82/01		3.196,70				3.196,70

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104210	Benef Adaptação Edifício Centro de Dia Arrentela		884,69	884,69			
2685104211	Concepção espec exec Centro Dia Fogueteiro		24.948,45				24.948,45
2685104212	Demolições/Remoções		474,86				474,86
2685104213	Ecomuseu nova remodelação		3.762,61				3.762,61
2685104216	bancvadas Atlético C Arrentela - Estr metalicas		1.123,59				1.123,59
2685104217	Emp concep exec Qtª do Mirante - Paio Pires		9.641,55				9.641,55
2685104219	Emp Grupo D. Cavadas - exec vedação plastificada		144,03				144,03
2685104223	Exec plantaforma com 25 de AbrilESC-76/99		1.122,30				1.122,30
2685104224	Exec Especialidade Atletico C. Arrentela		5.420,76				5.420,76
2685104225	Exec cantaria Centro Dia Arrentela		1.215,10	1.215,10			
2685104226	Exec especial agua/esgotos bancadas Atletico CA		15.878,90				15.878,90
2685104228	Exec enverniz Ginásio de Corroios		244,59	244,59			
2685104229	Exec muro Qtª dos Franceses		638,46				638,46
2685104231	Exec Grupo D Cavadas		1.096,05				1.096,05
2685104232	Exec Parque Qtª dos Francese 2ª Fase		25.136,85		322,52		25.459,37
2685104233	Exec Parque Qtª dos Franceses - 1ª Fase		27.184,02				27.184,02
2685104234	Exec ramal esgoto do IFCT		1.095,48				1.095,48
2685104236	Exec estruturas edificio Centro Dia Arrentela		983,24				983,24
2685104237	Exec rede iluminação frente ribeirinha Arrentela		1.240,76	1.240,76			
2685104238	Instalações Sanitárias SFUA		400,88				400,88
2685104239	Obras antiga escola Foros de Amora		494,68				494,68
2685104240	Remodelação porta da SFUS		1.224,34	1.224,34			
2685104241	Reparação calçado/Edifício da SFUS		147,30				147,30
2685104242	Reparação muro Qtª do Mirante		102,35	102,35			
2685104244	Torres iluminação A C Arrentela		224,30				224,30
2685104245	Trabalhos na SFUS		183,09				183,09
2685104246	Regul.Terras/Constr.cam.-Pav IFC Torrense-Aj.Dir.		1.466,97				1.466,97

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104247	Interv.áreas de acesso Loja Munic. Miratejo		454,80				454,80
2685104248	Arranj.Exter.Zn.Rib Arrent-Núcleo NavalCD105/00		8.288,67				8.288,67
2685104249	Exec.Adaptação Antigo Tribunal Seixal		6.522,13				6.522,13
2685104250	Repar.Bermas EN 378-1-Sx./P.PiresCD-56/01		2.939,77				2.939,77
2685104251	Trab.Constr.Civil-C.C/Comunit.C.Dia Fogueteiro		959,92				959,92
2685104252	Pav.Lateja SW betão -R.Cidade Cartaxo		970,40				970,40
2685104253	Parque Qta da Princesa		1.094,33				1.094,33
2685104254	Manutenção Zn.Verdes-Qta do Mirante		194,10				194,10
2685104255	Erros e Omissões ampliação DASU Fogueteiro		239,22				239,22
2685104256	Loja do Municpe de Miratejo CD-106/00		2.421,34				2.421,34
2685104257	Exec.nova sede C.Dia Arrent.Trab.MaisESC63/99		3.943,82	3.943,82			
2685104260	Emp.Exec.Calç.Vidr.Lajetas Betão-Conc.Sx. CD-09/03		1.766,44		415,51		2.181,95
2685104261	Exec.Prac.Ant.Aug.Carv.Alto Moin.Esp.Ext. CD-08/02		950,88				950,88
2685104262	Ecomuseu Nuc.Nav.Arren-nov.remod-Err/Omis.CD-20/02		272,51				272,51
2685104267	Ramal sub.il.z.rib.nucleo n.Arr.PT.até Ecom.A.D.		640,67				640,67
2685104268	E.P.1ºMaio-Ex.F.Ab.Cir.Aut.Redes Infra-estru.A.D.		904,20				904,20
2685104269	Trab.div.arr.exter.ap.obra Con.Pq.Qta Fran.A.D.		1.144,86				1.144,86
2685104270	Pq Qta Fra.Limp.manut canal e lago A.D.		553,00				553,00
2685104271	Ex.Trab.Pont.Const.Civil.Ap.Im.N.Naval Arrentela		225,85				225,85
2685104272	Exec.Redes Esgot.Domest.Pr.1ºMaio Sx - Aj.Dir.		813,22				813,22
2685104273	Intervenç.Várias Ofic.Juv.Miratejo - Aj.Dir.		343,81				343,81
2685104274	Ex.Trab.Constr.Civ.Ar Condic.C.Dia Foguet.-Aj.Dir.		286,77				286,77
2685104275	Exec. Div. Trab. Parque Qta dos Franceses-Aj.Dir.		285,45				285,45
2685104277	Empr.J.Freg.P.Pires Remod.Instal.Err/Omis.CD-09/05				328,81		328,81
2685104301	Alteração rotunda paio Pires		1.242,29	1.242,29			
2685104303	Espaços ext R. Eça Queiroz -Miratejo		0,01				0,01
2685104304	Exc reparação electr - Qtª Soledade		122,15				122,15

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104305	Exec Trab diversos R. Eça Queiroz		1.184,65	1.184,65			
2685104306	Exec pavimento R. Eça Queiroz		985,72	985,72			
2685104308	Recuperação balnearios Clube Rec Miratejo		1.235,92	1.235,92			
2685104309	reparação conduta esgotos - V. Milhaços		1.088,25				1.088,25
2685104311	Repar/recoloc pilares conc.Seixal-Ajuste Directo		825,51				825,51
2685104312	Recuper vãos/portas/janelas/portadas-ajuste direct		860,80				860,80
2685104315	Pavim div.-Esc.Prim.nº1-P.Pires-Ajuste Directo		1.015,11				1.015,11
2685104316	Muro sup.terras-Qta P.Bispo/Qta Herdeira-Cd95/00		1.693,32				1.693,32
2685104317	Arranj.ext.-Lograd.Esc.Prim.nº1-P.Pires-Ajuste Dir		1.321,01				1.321,01
2685104318	Emp.Rep.taludes parte super.Qta.Herdeira-CD 34/01		1.033,23				1.033,23
2685104401	Forn e Assent 3 portões bilheteira A C. Arrentela		154,93				154,93
2685104501	Exec limpeza Pista Atletismo Carla Sacramento		1.187,14				1.187,14
2685104504	Ex.acerto elem.rede dren.ag.pluviais Sx.CD-02/04				147,19		147,19
2685104601	Concep/Exec Recup Moinho Corroios ES-75/99		0,08				0,08
2685104603	Exec sondagens - Pista Atletismo Carla Sacramento		1.229,29				1.229,29
2685104604	Exec vala escoamento aguas - P Carla sacramento		1.203,35				1.203,35
2685104605	Montagem conduta captação		38,43				38,43
2685104606	Remod rede distrib água Belverde-1ªfaseESC-16/00		3.427,48				3.427,48
2685104607	Conc.Arr rectific.dren águas-Morgados cd 32/00		469,84				469,84
2685104618	Emp.Compl.Mun.Atl.Car.Sac.Arr.Ext.Vedação CD-09/02				834,36		834,36
2685104619	Exec.Comp.Mun.Atl.Car.Sacr.Arr.Ext.Infr. CD-18/02				11.841,72		11.841,72
2685104626	Exec.1ªF.Pq.Munic.Atllet.V.Gatos-Trab.+ ESC 2/00		3.795,92				3.795,92
2685104627	-----SEM EFEITO-----		3.906,47				3.906,47
2685104628	Plant/Relv.a tardoaz Pisc/Zn.Envolv.Ribeira Aj.Dir.		1.055,04				1.055,04
2685104629	Modulação Terr.Relv.Rot.Marialva Aj.Dir.		1.245,93				1.245,93
2685104630	Arranj.Ext.Rotunda Marialva Aj.Dir.		1.241,46				1.241,46
2685104631	Manut.Esp.Ext.Envolv.Pisc.Corr.Rot.Marialva Aj.Dir		1.197,12				1.197,12



# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104632	Rede Rega Esp.a tardo Ed.Pisc.Corr.Aj.Dir		1.235,65				1.235,65
2685104633	Acess.Pedon.Arranj.Envolv.Acesso Est.REFER Aj.Dir.		1.224,56				1.224,56
2685104635	Pisc.Munic.Corroios-Exec.Caminho Emergenc.Aj.Dir.		987,45				987,45
2685104637	Compl.Munic.Atlet.C.Sacram.-Infraestr.Trab.Div-A.D				1.013,52		1.013,52
2685104638	Comol.Munic.Atlet.C.Sacram-Incl.Sobreprensa-A.D.				199,04		199,04
2685104801	Recup chafariz - Praça Luis Camões		623,50				623,50
2685105001	Abertura novas captações de água		49,50				49,50
2685105201	Repar bombas KS3 modelo EMA 250-40CD-02/00		217,34				217,34
2685105301	Empreit captação água FR2 BelverdeCD-76/00		1.312,84				1.312,84
2685105401	Exec proj/montagem sist rega EN Paivas		177,07				177,07
2685105702	Saneam R Alves Redol/C.Verde/T.Coelho-V.Milhaços		129,93				129,93
2685105801	Remodel garagem It.2 - Colina Bravo		265,05				265,05
2685105901	Espaços Ext - R Eça Queiroz		239,17				239,17
2685105902	Exec Calçada/lajetas/lancil - Municipio Seixal		5.013,93				5.013,93
2685105903	Assentamento de Lajetas de Betão Tipo HCD-21/02			3.673,92	3.673,92		
2685105904	Pavimentação Zona Sul Concelho Seixal - 81/01		4.184,56	4.184,56			
2685106002	Ampliação cemiterio Corroios		872,90				872,90
2685106003	Arranjos Ext Frente ribeirinha Arrentela		85,79				85,79
2685106005	Edif nº12 Praça República ESC-65/99		8.777,61	8.777,61			
2685106006	Espaços Ext R 6 e ponte da Fraternidade		4.195,22				4.195,22
2685106007	Exec 3ªfase cemiterio Corroios		1.960,70				1.960,70
2685106008	Exec galeria expos Polo amora		110,98				110,98
2685106010	Exec calç esc 2ª oportunidade		966,42				966,42
2685106011	Exec escada escola prim nº2 Corroios		1.296,98				1.296,98
2685106012	Exec muros - piscina T. Marinha		311,75				311,75
2685106013	Iluminação parque José Afonso		490,11				490,11
2685106014	Interior galeria exposição Bibliot.Seixal A-1		996,35				996,35

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(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
2685106016	Movimento terras cemiterio Corroios		1.113,54				1.113,54
2685106017	Pintura balnearios piscina T. Marinha		209,32				209,32
2685106018	Pinturas muros AURPI Amora		222,40				222,40
2685106019	Reab nucl urb. ant conc Sx - PRID 31 esc-32/99		787,10				787,10
2685106020	Recuperação de imoveis - PRID 31		800,42				800,42
2685106023	Iluminação frente ribeirinha Arrentela		972,66				972,66
2685106024	Rede zonas verdes parque José Afonso		675,87				675,87
2685106027	Porta padaria - Praça Luis de Camões		119,71	119,71			
2685106028	Trabalhos diversos Clube Recr Miratejo		1.239,50				1.239,50
2685106029	Trabalho diversos igreja Seixal		1.209,58				1.209,58
2685106030	Trabalhos diversos SFUA		1.336,71				1.336,71
2685106031	Trabalhos diversos Edif Praça Republica		1.614,12				1.614,12
2685106032	Modelação Terras-Zn.envolvente Pisc.Corroios		1.062,29				1.062,29
2685106033	Estr.Suporte mastros bandeira-Pisc.Corroios		644,70				644,70
2685106034	Exec.acessos cas máquinas-Pisc.Corroios		1.215,70				1.215,70
2685106035	Repar.cobertura Ed.Gr.Desport.Qta Princesa		935,62				935,62
2685106036	Recuper.cobertura igrája Bonfim - F.Amora		1.208,29				1.208,29
2685106037	Demol.Edif.-tras igrájaN.Sra Graça-Corr. CD-35/01		1.740,80				1.740,80
2685106038	Consolidação Estr.viga-Ed.C.Desp.Vale Milhaços		81,05				81,05
2685106039	Interv.Inst.sede social Port.Cultur.Recreat.		1.240,01				1.240,01
2685106040	Exec.Tapete Betuminoso-Cemitério Corroios		1.242,34				1.242,34
2685106041	Exec. Taludes e vala drenante - Cemitério Corroios		1.213,74				1.213,74
2685106042	Exec.passeio bl.betão - R. Amélia rei Colaço		1.086,18				1.086,18
2685106043	Alter.Estacionam.Automov.-R-Amelia Colaço		1.053,92				1.053,92
2685106044	Exec.24 lugares estacion.-R.Amélia rei Colaço		815,78				815,78
2685106045	Exec.Cemitério Corroios-4ªFase-err/omiss. CD-19/01		1.208,49				1.208,49

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106046	Faixa Lim.Conc.Miratejo-R Eça Queir-2ª F-CD-26/01		3.651,70				3.651,70
2685106047	Reapr.Bermas EN 378-1-Seixal/P.Pires		2.239,91				2.239,91
2685106049	Exec.Cemitério Corroios		6.200,43				6.200,43
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
2685106054	Ex.Arr.Ext.Fx.Lim.Conc.R.EçaQ.2ªF.Tr.Adic.CD-25/03				733,22		733,22
2685106056	Gar.C.Dia 3ªId.Arren.Ex.Cont.Talu.Igr/Gar.CD-73/01		1.741,75				1.741,75
2685106063	Exec.Cemitério P.Pires-Arr.Pont.Muro/Pavim.AJ.DIR.				493,50		493,50
2685106064	Ex.Muro Abiões junto C.Dia 3ª Idade Arrent.AJ.DIR.				499,18		499,18
2685106065	Reparação Pavimento R.Eça Queiroz - AJ.DIR.				196,00		196,00
2685106066	Vedaç.Imov.Av.Marcos Port/Prac.José C.Barradas A.D				288,88		288,88
2685106067	Manutenç. Zns.Verdes Pq.José Afonso-Amora AJ.DIR.				180,40		180,40
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
2685106403	Ampliação instal DSIT r/c CD-20/00		694,43				694,43
2685106404	Arranjos espaços extr CCR Alto Moinho		1.204,77	1.204,77			
2685106407	Drenagem edif Casa Povo CorroiosESC- 83/99		567,34	567,34			
2685106408	Electrificação mercado Pinhal Frades		399,09				399,09
2685106409	Escola Prim nº1 P.Frades-Concept/Ex.Esp.CD.23/00l		590,08	590,08			
2685106410	Espaços ext. mercados Fernão Ferro-CD 07/02		5.283,38				5.283,38
2685106411	Exec casetas/vedações - Qta S Nicolau		1.643,94				1.643,94
2685106413	Iluminação Extr Escola 2ª Oportunidade		217,48				217,48
2685106414	Jardim de Infancia-ESC-84/99		246,16	246,15			0,01
2685106415	Conc.Especial/Exec.Merc.Munic.F.FerroCD-31/00		3.287,75				3.287,75

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106419	Consol/Repar/Ref Muro Cemit. ArrentelaCD-50/01		3.454,91				3.454,91
2685106421	Remodelação esquadra PSP Seixal		532,37	532,37			
2685106450	Emp/Conc.Espec.Exec.Merc.Mun.F.Ferro-Adic.CD-01/03		1.734,23				1.734,23
2685106456	Vent.Cob.Banc.Infr.Estr.Inst.T.G.Com.F.Ferr.Aj.Dir		618,19				618,19
2685106457	Merc.F.Ferro-Cr.Zn.Arrumos loj.Merc.Munic.Aj.Dir.		1.099,31				1.099,31
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
2685106802	Empreitada frente urbana Amora		239,42				239,42
2685106803	Espaços envolventes C Dia Arrentela		6.280,36	6.280,36			
2685106804	Exec rede aguas residuais - R Igreja F.Ferro		399,49				399,49
2685106805	Exec vedação centro saúde		643,45				643,45
2685106806	Exec calçada vidro/lajetas/lancil -área concelho		506,90	506,90			
2685106807	Exec calçada vidro/lajetas betão muretes remate		1.813,47				1.813,47
2685106808	Exec estacionamento e calçadas CD-63/00		1.390,65				1.390,65
2685106809	Exe grelhas e semidores		189,34				189,34
2685106810	Exec lancil - R. Ferreira castro Paio Pires CD/01		1.162,45				1.162,45
2685106811	Exe lancil - rotunda EN 378 CD-103/00		632,48				632,48
2685106812	Exec recortes contentores RSU		29,94	29,94			
2685106813	Exec remates em betão		199,52				199,52
2685106814	Exec tapete betuminoso Marisol CD-04/02		5.359,73				5.359,73
2685106815	Exec Trabalhos na Av. Paio Pires CD-101/00		1.587,61				1.587,61
2685106816	Exec de vala		44,89				44,89
2685106817	Exec emissario da Medideira		2.257,11	2.257,11			
2685106818	Exec emissario ligação rede Morgados/Rio Judeu		1.450,09	1.450,09			
2685106819	Fornec/Assentamento lancil		1.521,34	1.521,34			
2685106820	Frente Urbana Seixal/Amota - R. dos Lobatos		408,23	408,23			

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106821	Interceptor Amora/Zona Ribeirinha		1.011,02				1.011,02
2685106822	Interceptor fernão Ferro		2.535,43	2.535,43			
2685106823	Interceptor Casal do Marcp (Poente)		134,68				134,68
2685106824	Pavim das R.5 A/9 11-A 13-A 28 - Redon.CD-62/00		4.842,30				4.842,30
2685106825	Remodelação rede esgotos - Zona Nascente		2.569,10	2.569,10			
2685106826	Remodelação Pq José Afonso - Limpeza de ramagens		219,47				219,47
2685106827	Sistema de rega - Av. Silva Gomes		244,41				244,41
2685106828	Trabalhos diversos - Cemtro Dia Arrentela		365,04				365,04
2685106839	Ex.Cx.Pavim.c/toutvenant-Av.F.Telha Maris.CD-03/02		6.229,99				6.229,99
2685106843	Obras Beneficiaç.Av.Silv.Gomes-Fr.Urb.Amora A.J.DIR				947,56		947,56
2685106901	Escola pré primária - Foros Amora		13.855,08				13.855,08
2685106902	Erros e omissões da emp.Esc. Pré-Prim.Foros Amora		973,83				973,83
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		3.759,81				3.759,81
2685107102	Est.Serv.Qta.Mir-Esp.Env.Proj.Esp.Ex.Obra CD-06/02		5.796,24	5.796,24			
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107401	Exec 100 ossarios cemiterio Paio PiresCD-139/99		889,11	889,11			
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685107701	Ex.Prospect.Geotec.lado Sul Ponte Fraternidade		438,85				438,85
2685108801	Emp.Exec.Pav.Munic.T.Marinha-2ªF. CD-07/03				951,86		951,86
2685108901	Benef.Recup.Estr.Betão Armado Depós.T.Mar.CD-17/03			6.126,60	6.126,60		
2685109301	Emp.Pav.Desp.Escol-Esc.Bás.Pedro E.Lob. CD-30/03			4.411,54	4.411,54		
2685109401	Emp.Pav.Desp.Escol.-Esc.Bás.Ant.Aug.Louro CD-32/03		1.844,91		5.337,86		7.182,77
2685110401	Ex.Redesaneam.Lanc.Qta.Morg.F.Ferro-2ªF CD-53/01		21.673,45				21.673,45
2685111301	Ilumin Pista Simplif.Atlit.Esc.Sec.J.Barros-Aj.Dir.		18,10				18,10
2685111706	Ex.Inst.R.Ilum.Pub.Jard.R.Bento Gonç.F.Ferr.AJ.DIR		445,69				445,69

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685111707	Ex.Inst.R.Illumin.Públ.Rot.Av.Marcos Port.Amora A.D.				699,67		699,67
2685111708	Ex.Instal.R.Illumin.Públ.Jard.R.1ºDez.Redondos A.D.				446,10		446,10
2685111709	Exec.Instal.R.Illum.Públ.Jard.R.5A-Redondos AJ.DIR.				490,64		490,64
2685111710	Ex.Inst.R.Illum.Públ.Jard.R.Sed.Social-Redondos A.D				757,86		757,86
2685111711	Ex.Desm.R.Aérea Bx.Tens.Illum.Públ.C.Transtejo A.D.				450,19		450,19
2685111802	Inst.C.Méd.Tens.p/interlig.P.Transf.P.Atlet.-Aj.D.		1.213,97	1.213,97			
2685111803	Construção Posto Transformação da Amora - Aj.Dir		926,68	926,68			
2685111804	Constr.Posto Transform.Pisc.Munic.Corroios-Aj.Dir.		1.526,95	1.526,95			
2685111805	Ram.Méd.Tensão p/Aliment.P.Transf.Pisc.Corr.-Aj.D.		343,51	343,50			0,01
2685111806	Abert.Vala Inst.Trib.p/Telec.Pist.Atlet.C.Sacr-A.D		1.026,48	1.026,48			
2685112501	Cessão pos.contr.ex.empr.Jard.Inf.Foguet.-CD-42/03		7.333,32	7.333,32	24,24		24,24
2685112502	Mercado F.Ferro-Concl.Trab.Tosco(20 lojas)-Aj.Dir.		1.217,65	1.217,65			
2685112503	Ex.Trab.Divers.Esp.Exter.Merc.Fernão Ferro-Aj.Dir.		1.238,27	1.238,27			
2685112504	Mercado F.Ferro-Exec.Trab.Apoio às Instal. Aj.Dir.		508,25				508,25
2685112505	Man.Quad.Prov.C.Energ.Esc.P.Frad.Qta Princ.Aj.Dir.		215,65				215,65
2685112506	Manut.Quadr.Prov.Incl.C.Energ.Merc.F.Ferro-Aj.Dir.		161,50				161,50
2685112601	Exec.estgeotecn.Esc.Bás.2/3 Nuno Alvares-Aj.Dir.		209,08				209,08
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.Illum.Públ.Pist.Bicross-Arrent.AJ.DIR.				229,45		229,45
2685113803	Exec.Remod.R.Illum.Públ.Prac.Patrony-Arrent. AJ.DIR				458,33		458,33
2685113804	Ex.Remod.R.Illum.Públ.R.Dr.Arl.Vicente T.Marin. A.D				239,98		239,98
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

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		20.055,65	240.780,17	242.095,00		21.370,48
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		30,42	360,05	352,07		22,44
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		58,52	710,57	713,71		61,66
26870302	Associação Diplomados Curso Adm. Autárquica		6,88	84,16	84,32		7,04
26870403	Licenças P/ Caçar - Nacional - OT		109,97	7.964,97	7.902,13		47,13
26870404	Licenças P/ Caçar - III Região - OT			55,02	55,02		
26870405	Licenças P/ Caçar - IV Região - OT			322,26	330,12		7,86
26870406	Licenças P/ Caçar - Caça Maior - OT		113,10	2.676,70	2.620,15		56,55
26870407	Licenças P/ Caçar Patos - OT			893,76	893,76		
26870408	Carta de Caçador - Renovação dentro Prazo - OT		34,90	282,69	251,28		3,49
26870409	Carta de Caçador - Renovação fora Prazo - OT		10,47	303,63	293,16		
26870411	Exame P/ Carta de Caçador - OT		315,00	577,50	577,50		315,00
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			26,16	26,16		
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		2,75	29,50	27,00		0,25
26870414	Cartões de Licença de Caça - OT		1,40	111,00	110,40		0,80
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			8,72	8,72		
26870501	Nacional Geral - OT		12,25	887,25	880,25		5,25
26870502	4ª Região Geral - OT			35,67	36,54		0,87
26870503	3ª Região Geral - OT			6,09	6,09		
26870504	Patos - OT			102,60	102,60		
26870505	Caça Maior - OT		12,60	298,20	291,90		6,30
26870701	Conservatória dos Registos Centrais - OT		27,00	198,00	171,00		
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		902,30	12.674,83	12.981,58		1.209,05
268709	Descontos por Setença Judicial		5.496,25	76.160,00	77.086,17		6.422,42
26871001	Direcção Geral de Saúde - OT		3,00	27,50	26,00		1,50

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		1.329,65	9.922,63	9.798,68		1.205,70
<b>TOTAL</b>		0,00	968.905,91	6.166.146,25	6.471.265,71	0,00	1.274.025,37