



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimentos

7.2 - Nota ao Orçamento

7.3 - Nota ao Mapa do Controlo Orçamental

7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

7.5 - Nota aos Fluxos de Caixa

7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimento



7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimentos

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



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.2 - Nota ao Orçamento



7.2 - Nota ao Orçamento

Quadro em anexo.



MUNICÍPIO DO SEIXAL

Ano

2009

ORÇAMENTO

(Unidade: Euro)

Receitas			Despesa		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01	Impostos Directos	45.193.200,00	01	Despesas com Pessoal	35.551.049,00
02	Impostos Indirectos	20.511.589,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	20.073.900,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.021.120,00	03	Juros e Outros Encargos	2.254.876,00
05	Rendimentos da Propriedade	62.040,00	04	Transferências Correntes	375.534,00
06	Transferências Correntes	12.543.454,00	05	Subsidios	
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	15.053.715,00	06	Outras Despesas Correntes	1.312.068,00
08	Outras Receitas Correntes	218.747,00			
	Total das Receitas Correntes	94.603.865,00		Total das Despesas Correntes	59.567.427,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	16.206.241,00	07	Aquisição de Bens de Capital	36.561.204,00
10	Transferências de capital	8.109.654,00	08	Transferências de Capital	6.187.971,00
12	Passivos financeiros	5.000.120,00	09	Activos Financeiros	50.000,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	10	Passivos Financeiros	3.423.521,00
15	Reposições Não Abatidas nos Pagame	60.000,00	11	Outras Despesas de Capital	18.189.757,00
	Total das Receitas de Capital	29.376.015,00		Total das Despesas de Capital	64.412.453,00
	Total Geral	123.979.880,00		Total Geral	123.979.880,00



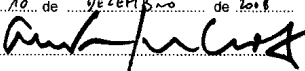
7.2 - Nota ao Orçamento (Resumo)

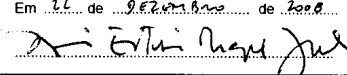
Quadro em Anexo

Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2009

Receitas		Montante (€)	Despesas		Montante (€)
Correntes		94.603.865	Correntes		59.567.427
Capital		29.376.015	Capital		64.412.453
Total:		123.979.880	Total:		123.979.880
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		123.979.880	Total Geral:		123.979.880

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de Dezembro de 2008


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Dezembro de 2008




7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3 - Nota ao Mapa de Controlo Orçamental



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.1 - Controlo Orçamental - Despesa



7.3.1 - Controlo Orçamental - Despesa

Mapa em anexo.

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
01	Despesas com o pessoal	35 467 796,00	35 090 119,96	,00	35 090 119,96	34 476 607,84	24 959,56	34 501 567,20	377 636,04	966 188,80	588 552,76	97,276
0101	Remunerações certas e permanentes	26 739 156,00	26 514 836,86	,00	26 514 836,86	26 514 836,83	,00	26 514 836,83	224 319,14	224 319,17	,03	99,161
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	266 065,00	259 520,42	,00	259 520,42	259 520,42	,00	259 520,42	6 544,58	6 544,58	,00	97,540
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	18 878 604,00	18 732 958,72	,00	18 732 958,72	18 732 958,72	,00	18 732 958,72	145 645,28	145 645,28	,00	90,137
010106	Pessoal contratado a termo	1 042 969,00	1 033 949,22	,00	1 033 949,22	1 033 949,22	,00	1 033 949,22	9 019,78	9 019,78	,00	99,135
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 540 506,00	2 537 979,62	,00	2 537 979,62	2 537 979,59	,00	2 537 979,59	2 626,38	2 626,41	,03	99,901
010108	Pessoal aguardando aposentação	26 000,00	25 919,51	,00	25 919,51	25 919,51	,00	25 919,51	80,49	80,49	,00	99,690
010109	Pessoal em qualquer outra situação	305 613,00	302 627,80	,00	302 627,80	302 627,80	,00	302 627,80	2 985,20	2 985,20	,00	99,023
010111	Representação	176 347,00	173 963,36	,00	173 963,36	173 963,36	,00	173 963,36	2 383,64	2 383,64	,00	98,648
010113	Subsídio de refeição	1 587 884,00	1 574 625,23	,00	1 574 625,23	1 574 625,23	,00	1 574 625,23	13 258,77	13 258,77	,00	99,165
01011301	Pessoal dos quadros	1 429 401,00	1 418 089,87	,00	1 418 089,87	1 418 089,87	,00	1 418 089,87	11 311,13	11 311,13	,00	99,209
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	152 613,00	150 779,40	,00	150 779,40	150 779,40	,00	150 779,40	1 833,60	1 833,60	,00	98,799
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5 670,00	5 755,96	,00	5 755,96	5 755,96	,00	5 755,96	114,04	114,04	,00	96,057
010114	Subsídio de férias e de Natal	3 104 800,00	3 097 311,02	,00	3 097 311,02	3 097 311,02	,00	3 097 311,02	7 488,98	7 488,98	,00	99,759
01011401	Pessoal dos quadros	2 826 197,00	2 824 311,86	,00	2 824 311,86	2 824 311,86	,00	2 824 311,86	1 885,14	1 885,14	,00	99,933
01011403	Pessoal em qualquer outra situação	234 258,00	231 874,54	,00	231 874,54	231 874,54	,00	231 874,54	2 384,46	2 384,46	,00	98,982
01011403	Membros órgãos autárquicos	44 344,00	41 124,62	,00	41 124,62	41 124,62	,00	41 124,62	3 219,38	3 219,38	,00	92,740
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	810 368,00	775 981,96	,00	775 981,96	775 981,96	,00	775 981,96	34 386,04	34 386,04	,00	95,757
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 184 872,00	4 090 453,33	,00	4 090 453,33	4 090 453,33	,00	4 090 453,33	94 418,67	94 418,67	,00	97,744
010202	Horas extraordinárias	2 900 410,00	2 580 829,85	,00	2 580 829,85	2 580 829,85	,00	2 580 829,85	19 780,15	19 780,15	,00	99,239
010204	Ajudas de custo	60 006,00	53 590,16	,00	53 590,16	53 590,16	,00	53 590,16	6 415,84	6 415,84	,00	89,308
010205	Abono para falhas	91 868,00	91 464,88	,00	91 464,88	91 464,88	,00	91 464,88	403,12	403,12	,00	99,561
010206	Formação	31 935,00	11 475,45	,00	11 475,45	11 475,45	,00	11 475,45	20 459,55	20 459,55	,00	35,934
010210	Subsídio de trabalho nocturno	15 808,00	15 377,19	,00	15 377,19	15 377,19	,00	15 377,19	430,81	430,81	,00	97,275
010211	Subsídio de turno	1 310 395,00	1 308 241,52	,00	1 308 241,52	1 308 241,52	,00	1 308 241,52	2 153,48	2 153,48	,00	99,836
010212	Indemnizações por cessação de funções	5 000,00	589,68	,00	589,68	589,68	,00	589,68	4 410,32	4 410,32	,00	11,794
010213	Outros suplementos e prémios	69 450,00	29 084,60	,00	29 084,60	29 084,60	,00	29 084,60	40 365,40	40 365,40	,00	41,878
0103	Segurança social	4 543 728,00	4 484 829,77	,00	4 484 829,77	3 871 317,48	24 959,56	3 896 277,04	58 896,23	647 450,96	588 552,73	85,751
010301	Encargos com a saúde	237 468,00	234 915,16	,00	234 915,16	231 198,16	,00	231 198,16	2 552,84	6 269,84	3 717,00	97,360
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	257 780,00	252 140,13	,00	252 140,13	252 140,13	,00	252 140,13	5 639,87	5 639,87	,00	97,812
010304	Outras prestações familiares	29 000,00	22 736,00	,00	22 736,00	22 736,00	,00	22 736,00	6 264,00	6 264,00	,00	78,400
010305	Contribuições para a segurança social	3 584 987,00	3 561 522,81	,00	3 561 522,81	3 071 458,79	,00	3 071 458,79	23 464,19	513 528,21	490 064,02	85,676
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	4 500,00	3 221,25	,00	3 221,25	3 221,25	,00	3 221,25	1 278,75	1 278,75	,00	71,583
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3 102 185,00	3 084 906,21	,00	3 084 906,21	2 674 777,87	,00	2 674 777,87	17 278,79	427 407,33	410 128,54	86,222
01030503	Segurança social-Regime geral	478 302,00	473 395,35	,00	473 395,35	393 459,87	,00	393 459,87	4 906,85	84 842,13	79 935,48	82,262
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 850,00	129,59	,00	129,59	129,59	,00	129,59	1 720,41	1 720,41	,00	7,005
010308	Outras pensões	50 000,00	30 743,08	,00	30 743,08	30 743,08	,00	30 743,08	19 256,92	19 256,92	,00	61,486
010309	Seguros	382 643,00	382 643,00	,00	382 643,00	262 911,73	24 959,56	287 871,29	0,00	94 771,71	94 771,71	75,232
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	382 643,00	382 643,00	,00	382 643,00	262 911,73	24 959,56	287 871,29	0,00	94 771,71	94 771,71	75,232
02	Aquisição de bens e serviços	20 294 790,00	18 659 836,56	,00	18 659 836,56	7 027 015,76	1 751 071,56	8 778 087,32	1 634 953,44	11 516 702,68	9 881 749,24	43,253
0201	Aquisição de bens	7 234 482,00	6 528 825,66	,00	6 528 825,66	2 020 237,08	8 876,00	2 027 113,08	705 555,34	5 207 368,92	4 501 712,58	28,020
020101	Matérias-primas e subsidiárias	560 934,00	455 241,45	,00	455 241,45	178 309,42	,00	178 309,42	105 692,55	382 624,58	276 932,03	31,788
020102	Combustíveis e lubrificantes	1 492 568,00	1 326 871,14	,00	1 326 871,14	737 384,81	,00	737 384,81	165 696,86	756 183,19	589 486,33	49,404
02010201	Gasolina	55 000,00	763,68	,00	763,68	763,68	,00	763,68	54 236,32	54 236,32	,00	1,389
02010202	Gasóleo	1 055 000,00	1 046 706,57	,00	1 046 706,57	489 759,15	,00	489 759,15	8 293,43	565 240,85	556 947,42	45,423
02010299	Outros	382 568,00	279 400,89	,00	279 400,89	246 861,98	,00	246 861,98	103 167,11	135 706,02	32 538,91	64,528
020104	Limpeza e higiene	531 283,00	495 862,31	,00	495 862,31	12 145,14	,00	12 145,14	35 400,69	519 117,66	483 717,17	2,886

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Exercício corrente	Exercícios anteriores					
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.254.463,00	1.252.432,30	.00	1.252.432,30	306.304,69	.00	306.304,69	2.030,70	948.156,11	946.127,41	24,417
020107	Vestúrio e artigos pessoais	413.362,00	332.296,18	.00	332.296,18	13.380,40	.00	13.380,40	81.065,82	399.981,60	318.915,78	3,237
020108	Material de escritório	772.531,00	708.638,62	.00	708.638,62	82.833,97	.00	82.833,97	63.892,38	689.697,03	625.804,65	10,722
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.000,00	5.859,21	.00	5.859,21	5.002,27	.00	5.002,27	14.140,79	14.997,73	856,94	25,011
020111	Material de consumo clínico	5.850,00	3.548,11	.00	3.548,11	3.548,01	.00	3.548,01	2.301,89	2.301,99	0,10	60,650
020112	Material de transporte-Peças	14.460,00	645,60	.00	645,60	294,00	.00	294,00	13.814,40	14.166,00	351,60	2,033
020114	Outro material-Peças	42.346,00	37.869,56	.00	37.869,56	2.897,64	.00	2.897,64	4.475,44	39.448,36	34.971,92	6,843
020117	Ferramentas e utensílios	96.162,00	72.713,04	.00	72.713,04	36.617,46	.00	36.617,46	22.448,96	58.544,54	36.096,58	38,479
020118	Livros e documentação técnica	7.550,00	2.861,50	.00	2.861,50	2.312,16	.00	2.312,16	4.688,50	5.237,84	549,34	30,625
020120	Material de educação, cultura e recreio	19.609,00	13.536,00	.00	13.536,00	1.995,60	.00	1.995,60	6.073,00	17.613,40	11.540,40	10,177
020121	Outros bens	2.004.384,00	1.820.450,64	.00	1.820.450,64	637.211,31	6.876,00	644.087,31	183.933,36	1.360.296,69	1.178.363,33	32,134
0202	Aquisição de serviços	13.060.308,00	12.131.010,90	.00	12.131.010,90	5.006.778,68	1.744.195,56	6.750.974,24	929.297,10	6.300.333,76	5.380.036,66	51,561
020201	Encargos das instalações	2.628,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	7.628,00	2.628,00	0,00	0,000
020202	Limpeza e higiene	1.707.775,00	1.697.223,61	.00	1.697.223,61	162.556,96	523.973,40	706.530,36	10.551,39	1.001.244,64	990.693,25	41,371
020203	Conservação de bens	647.841,00	533.263,54	.00	533.263,54	169.704,52	96.359,73	265.064,25	114.577,06	382.776,75	268.199,69	40,915
020206	Locação de material de transporte	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
020209	Comunicações	1.330.884,00	1.315.701,07	.00	1.315.701,07	993.286,61	707,95	993.994,56	15.182,93	336.889,44	321.706,51	74,687
020210	Transportes	1.718.389,00	1.627.951,60	.00	1.627.951,60	397.985,92	404.266,77	802.252,69	90.437,40	916.136,31	825.698,91	46,686
020211	Representação dos serviços	15.254,00	7.955,48	.00	7.955,48	7.955,48	.00	7.955,48	7.298,52	7.298,52	0,00	52,153
020212	Seguros	373.590,00	366.880,29	.00	366.880,29	256.034,93	15.901,96	271.936,88	6.709,71	101.853,12	94.943,41	72,790
020213	Deslocações e estadas	34.500,00	12.729,81	.00	12.729,81	10.918,81	.00	10.918,81	21.770,19	23.581,19	1.811,00	31,649
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	173.521,00	166.232,20	.00	166.232,20	33.724,59	.00	33.724,59	7.288,80	139.796,41	132.507,61	19,435
020215	Formação	128.727,00	87.280,79	.00	87.280,79	29.330,90	8.399,90	37.730,80	41.446,21	90.996,20	49.549,69	29,311
020216	Seminários, exposições e similares	368.106,00	284.823,10	.00	284.823,10	245.002,19	.00	245.002,19	63.282,90	123.103,81	39.820,91	66,558
020217	Publicidade	189.719,00	161.807,26	.00	161.807,26	69.301,17	.00	69.301,17	27.911,74	120.417,53	92.506,09	36,528
020218	Vigilância e segurança	2.167.543,00	2.086.425,23	.00	2.086.425,23	268.848,82	584.805,89	863.654,71	61.117,77	1.303.888,29	1.222.770,52	39,845
020219	Assistência técnica	516.723,00	493.928,50	.00	493.928,50	233.251,28	4.486,09	237.737,37	22.794,50	278.965,63	256.191,13	46,009
020220	Outros trabalhos especializados	410.103,00	333.515,61	.00	333.515,61	122.591,70	5.778,15	128.369,85	76.587,39	281.733,15	205.145,76	31,302
020222	Serviços de saúde	49.070,00	7.103,17	.00	7.103,17	942,48	.00	942,48	41.966,83	48.127,52	6.160,69	1,921
020224	Encargos de cobrança de receitas	1.006.804,00	963.745,21	.00	963.745,21	940.003,37	.00	940.003,37	43.056,79	66.800,63	23.741,84	93,365
02022401	Administração Central	706.804,00	663.868,91	.00	663.868,91	663.868,91	.00	663.868,91	42.935,09	42.935,09	0,00	93,925
0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	6.804,00	6.804,00	.00	6.804,00	6.804,00	.00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0202240102	Direcção Geral Impostos	650.000,00	648.884,69	.00	648.884,69	648.884,69	.00	648.884,69	1.115,31	1.115,31	0,00	99,828
0202240103	C.C.R.L.V.T.	30.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000
0202240104	Outras	20.000,00	8.180,22	.00	8.180,22	8.180,22	.00	8.180,22	11.819,78	11.819,78	0,00	40,901
02022402	Outras Entidades	300.000,00	299.876,30	.00	299.876,30	276.134,46	.00	276.134,46	123,70	23.865,54	23.741,84	92,045
0202240201	EDP	300.000,00	299.876,30	.00	299.876,30	276.134,46	.00	276.134,46	123,70	23.865,54	23.741,84	92,045
020225	Outros serviços	2.219.131,00	1.984.444,03	.00	1.984.444,03	1.045.338,95	90.515,73	1.135.854,68	234.686,97	1.083.276,32	848.589,35	51,186
03	Juros e outros encargos	2.371.572,00	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00	99,904
0301	Juros da dívida pública	2.371.572,00	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00	99,904
030103	Sociedade financ. - Bancos e outras instit. financeiras	2.371.572,00	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00	99,904
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.371.572,00	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.369.297,80	.00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00	99,904
04	Transferências correntes	548.342,00	473.386,77	.00	473.386,77	409.063,62	3.800,00	412.863,62	74.955,23	135.478,38	60.523,15	75,293
0407	Instituições sem fins lucrativos	548.342,00	473.386,77	.00	473.386,77	409.063,62	3.800,00	412.863,62	74.955,23	135.478,38	60.523,15	75,293
040701	Instituições sem fins lucrativos	548.342,00	473.386,77	.00	473.386,77	409.063,62	3.800,00	412.863,62	74.955,23	135.478,38	60.523,15	75,293
06	Outras despesas correntes	1.117.569,00	904.929,70	.00	904.929,70	441.429,89	32.422,84	473.852,73	212.629,30	643.706,27	431.076,97	42,401
0602	Diversas	1.117.569,00	904.929,70	.00	904.929,70	441.429,89	32.422,84	473.852,73	212.629,30	643.706,27	431.076,97	42,401

25/03/2010

Pág. 2 de 4

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças	Grau de Execução Orçamental da Despesa		
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
060003	Outras	1.117.559,00	904.929,70	,00	904.929,70	441.429,89	32.422,84	473.852,73	212.629,30	643.706,27	431.078,97	42,401
06020301	Outras restituições	56.259,00	22.071,35	,00	22.071,35	13.453,21	2.125,20	15.578,50	34.187,65	40.680,50	6.482,85	27,691
06020302	IVA pago	23.180,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,000
06020304	Serviços bancários	50.000,00	49.944,06	,00	49.944,06	49.944,06	,00	49.944,06	55,94	55,94	0,00	99,888
06020305	Outras	988.120,00	632.914,29	,00	632.914,29	378.032,62	30.297,55	408.330,17	155.205,71	579.789,83	424.584,12	41,324
07	Aquisição de bens de capital	29.829.661,00	28.116.088,99	,00	28.116.088,99	8.368.528,93	5.569.865,38	14.068.394,31	1.713.672,01	15.761.266,69	14.047.694,68	47,162
0701	Investimentos	23.816.678,00	22.147.194,20	,00	22.147.194,20	7.438.637,95	4.052.720,66	11.491.358,61	1.669.483,80	12.325.319,39	10.655.635,59	48,249
070101	Terenos	10.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,000
070103	Edifícios	9.010.673,00	8.511.487,14	,00	8.511.487,14	3.474.384,42	353.782,72	3.828.167,14	499.185,86	5.182.505,86	4.683.320,00	42,485
07010301	Instalações de serviços	146.500,00	118.741,18	,00	118.741,18	104.686,04	,00	104.686,04	27.758,82	41.813,96	14.055,14	71,458
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,000
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	23.799,00	23.798,42	,00	23.798,42	23.798,42	,00	23.798,42	0,58	0,58	0,00	99,998
07010304	Creches	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010305	Escolas	7.668.319,00	7.565.635,30	,00	7.565.635,30	3.011.539,21	344.364,61	3.355.904,02	302.683,70	4.512.414,98	4.209.731,28	42,651
07010306	Lares de terceira idade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010307	Outros	970.055,00	803.312,24	,00	803.312,24	334.360,75	9.417,91	343.778,66	166.742,76	626.276,34	459.533,58	35,439
070104	Construções diversas	3.292.658,00	2.973.486,59	,00	2.973.486,59	729.099,13	619.397,00	1.348.496,13	319.371,41	1.944.391,87	1.625.020,46	40,951
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	277.042,00	276.134,38	,00	276.134,38	55.460,37	4.934,29	60.394,66	90,62	216.647,34	215.739,72	71,800
07010404	Iluminação pública	191.432,00	188.809,62	,00	188.809,62	8.827,93	14.566,68	23.394,61	2.622,38	168.037,39	165.415,01	12,221
07010405	Parques e jardins	92.722,00	88.534,89	,00	88.534,89	,00	,00	0,00	4.187,11	92.722,00	88.534,89	0,000
07010406	Instalações desportivas e recreativas	17.556,00	17.556,00	,00	17.556,00	,00	,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,000
07010407	Captação e distribuição de água	681.434,00	677.311,43	,00	677.311,43	242.421,58	,00	242.421,58	4.122,57	439.012,42	434.889,85	35,575
07010409	Sinalização e trânsito	188.193,00	182.054,23	,00	182.054,23	80.114,02	,00	80.114,02	6.138,77	106.078,98	101.940,21	42,570
07010413	Outros	1.844.479,00	1.543.086,04	,00	1.543.086,04	342.245,23	599.896,03	942.141,26	301.392,96	902.337,74	600.944,78	51,079
070105	Material de transporte	2.789.471,00	2.533.846,60	,00	2.533.846,60	923.764,31	592.607,37	1.516.371,68	235.624,40	1.253.099,32	1.017.474,92	54,753
07010601	Recolha de resíduos	335.500,00	332.662,20	,00	332.662,20	,00	,00	0,00	2.837,80	335.500,00	332.662,20	0,000
07010602	Outro	2.433.971,00	2.201.184,40	,00	2.201.184,40	923.764,31	592.607,37	1.516.371,68	232.786,60	917.599,32	684.812,72	62,300
070107	Equipamento de informática	533.997,00	426.826,86	,00	426.826,86	130.392,85	11.460,89	141.853,54	167.170,14	392.143,46	284.973,32	26,564
070108	Software informático	1.279.552,00	1.238.529,87	,00	1.238.529,87	367.528,87	532.679,65	900.208,52	32.022,13	370.343,48	338.321,35	70,852
070109	Equipamento administrativo	167.456,00	113.735,35	,00	113.735,35	34.576,71	,00	34.576,71	53.720,65	132.879,29	79.158,64	20,648
070110	Equipamento básico	1.581.914,00	1.580.039,04	,00	1.580.039,04	288.659,34	455.378,58	724.037,92	1.874,96	857.876,28	856.001,12	45,770
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	142.253,00	142.176,51	,00	142.176,51	17.394,44	115.098,96	132.494,40	76,49	9.758,60	9.682,11	93,140
07011002	Outro	1.439.661,00	1.437.862,53	,00	1.437.862,53	251.264,90	340.278,62	591.543,52	1.798,47	848.117,48	846.318,01	41,089
070111	Ferramentas e utensílios	233.071,00	227.507,13	,00	227.507,13	125.821,92	,00	125.821,92	5.563,87	107.249,08	101.685,21	53,984
070113	Investimentos incorpóreos	140.000,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,000
070115	Outros investimentos	4.806.686,00	4.396.735,62	,00	4.396.735,62	1.384.440,40	1.487.414,65	2.871.855,05	409.950,38	1.934.830,95	1.524.880,57	59,747
0703	Bens de domínio público	6.012.983,00	5.968.894,79	,00	5.968.894,79	959.890,98	1.617.144,72	2.577.035,70	44.088,21	3.435.947,30	3.391.859,09	42,858
070301	Terenos e recursos naturais	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
070302	Edifícios	49.920,00	49.920,00	,00	49.920,00	,00	,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,000
07030202	Instalações desportivas e recreativas	49.920,00	49.920,00	,00	49.920,00	,00	,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,000
070303	Outras construções e infraestruturas	5.849.747,00	5.816.340,98	,00	5.816.340,98	879.446,58	1.066.204,07	2.485.850,65	33.406,02	3.364.096,35	3.330.690,33	42,492
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.090.144,00	3.044.752,77	,00	3.044.752,77	536.237,63	932.115,69	1.468.353,32	5.391,23	1.581.790,68	1.576.399,45	48,140
07030305	Parques e jardins	1.700.854,00	1.680.885,47	,00	1.680.885,47	197.936,56	628.236,01	826.234,57	19.968,53	974.619,43	854.650,90	48,578
07030309	Sinalização e trânsito	497.730,00	496.684,59	,00	496.684,59	130.992,39	12.701,77	143.694,16	1.045,41	354.035,84	352.990,43	28,870
07030313	Outros	601.019,00	594.018,15	,00	594.018,15	14.280,00	33.088,60	47.368,60	7.000,85	563.650,40	546.648,55	7,881
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	106.316,00	102.633,81	,00	102.633,81	80.444,40	10.940,65	91.385,05	5.682,19	16.930,95	11.248,76	84,369
08	Transferências de capital	8.236.149,00	8.143.074,45	,00	8.143.074,45	7.353.798,80	49.052,71	7.402.851,51	83.074,55	833.297,49	740.222,94	89,682

25/03/2010

Pág. 3 de 4

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

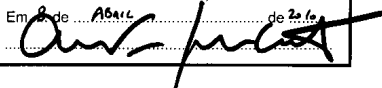
Ano: 2009

(unidade: €)

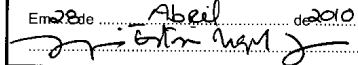
(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
0805	Administração local	2.952.827,00	2.947.826,20	,00	2.947.826,20	2.879.256,07	,00	2.879.256,07	5.000,80	73.570,93	68.570,13	97,508
080501	Continente	2.952.827,00	2.947.826,20	,00	2.947.826,20	2.879.256,07	,00	2.879.256,07	5.000,80	73.570,93	68.570,13	97,508
08050102	Freguesias	2.602.735,00	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	5.000,80	5.000,80	0,00	99,808
08050104	Associações de municípios	350.092,00	350.092,00	,00	350.092,00	281.521,87	,00	281.521,87	0,00	68.570,13	68.570,13	80,414
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.268.322,00	5.181.805,85	,00	5.181.805,85	4.461.100,33	49.052,71	4.510.153,04	86.516,15	758.168,96	671.652,81	85,609
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.268.322,00	5.181.805,85	,00	5.181.805,85	4.461.100,33	49.052,71	4.510.153,04	86.516,15	758.168,96	671.652,81	85,609
0808	Famílias	15.000,00	13.442,40	,00	13.442,40	13.442,40	,00	13.442,40	1.557,60	1.557,60	0,00	89,616
080802	Outras	15.000,00	13.442,40	,00	13.442,40	13.442,40	,00	13.442,40	1.557,60	1.557,60	0,00	89,616
09	Activos financeiros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
090708	Admin. pública-Admin. local-Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00	100,000
1005	Empréstimos a médio e longo prazos	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00	100,000
100503	Sociedades financeiras e outras inst. financeiras	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00	100,000
11	Outras despesas de capital	22.065.238,00	21.550.727,73	,00	21.550.727,73	8.023.639,40	4.055.813,29	12.079.452,69	514.510,27	9.985.785,31	9.471.275,04	54,744
1102	Diversas	22.065.238,00	21.550.727,73	,00	21.550.727,73	8.023.639,40	4.055.813,29	12.079.452,69	514.510,27	9.985.785,31	9.471.275,04	54,744
110299	Outras	22.065.238,00	21.550.727,73	,00	21.550.727,73	8.023.639,40	4.055.813,29	12.079.452,69	514.510,27	9.985.785,31	9.471.275,04	54,744
Total Despesas Correntes		59.800.019,00	57.497.570,79	0,00	57.497.570,79	44.723.414,71	1.812.253,96	46.535.668,67	2.302.448,21	13.264.350,33	10.961.902,12	77,819
Total Despesas de Capital		64.179.861,00	61.857.703,96	0,00	61.857.703,96	27.823.779,92	8.774.731,38	37.598.511,30	2.322.157,04	26.581.349,70	24.259.192,66	58,583
Total Geral		123.979.880,00	119.355.274,75	0,00	119.355.274,75	72.547.194,63	11.586.985,34	84.134.179,97	4.624.605,25	39.845.700,03	35.221.094,78	67,881

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Abril de 2010


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2010


Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Exercícios futuros		Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar		
01	Administração Autárquica	9.623.636,00	9.630.648,27	,00	9.630.648,27	9.491.383,20	,00	9.491.383,20	92.989,73	132.254,80	39.265,07		98,626	
0101	Operações Financeiras	6.419.385,00	6.417.110,59	,00	6.417.110,59	6.417.110,59	,00	6.417.110,59	2.274,41	2.274,41	0,00		99,965	
0101 03	Juros e outros encargos	2.371.572,00	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00		99,504	
0101 0301	Juros da dívida pública	2.371.572,00	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00		99,904	
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.371.572,00	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00		99,904	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.371.572,00	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.369.297,80	,00	2.369.297,80	2.274,20	2.274,20	0,00		99,904	
0101 10	Passivos financeiros	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00		100,000	
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00		100,000	
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.047.813,00	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	4.047.812,79	,00	4.047.812,79	0,21	0,21	0,00		100,000	
0102	Classes Inactivas	30.344,00	29.553,69	,00	29.553,69	29.553,69	,00	29.553,69	790,31	790,31	0,00		97,395	
0102 01	Despesas com o pessoal	30.344,00	29.553,69	,00	29.553,69	29.553,69	,00	29.553,69	790,31	790,31	0,00		97,395	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	29.125,00	28.731,28	,00	28.731,28	28.731,28	,00	28.731,28	383,72	383,72	0,00		98,648	
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	26.000,00	25.919,51	,00	25.919,51	25.919,51	,00	25.919,51	80,49	80,49	0,00		99,690	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	3.125,00	2.811,77	,00	2.811,77	2.811,77	,00	2.811,77	313,23	313,23	0,00		89,977	
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.125,00	2.811,77	,00	2.811,77	2.811,77	,00	2.811,77	313,23	313,23	0,00		89,977	
0102 0103	Segurança social	1.219,00	822,41	,00	822,41	822,41	,00	822,41	396,59	396,59	0,00		67,466	
0102 010301	Encargos com a saúde	365,00	189,65	,00	189,65	189,65	,00	189,65	179,35	179,35	0,00		51,396	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	850,00	632,76	,00	632,76	632,76	,00	632,76	217,24	217,24	0,00		74,442	
0103	Órgãos da Autarquia	3.076.422,00	3.036.344,67	,00	3.036.344,67	3.006.139,60	,00	3.006.139,60	40.077,33	70.282,40	30.205,07		97,715	
0103 01	Despesas com o pessoal	425.878,00	407.285,93	,00	407.285,93	400.889,52	,00	400.889,52	18.592,07	24.988,48	6.396,41		94,132	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	365.262,00	354.770,43	,00	354.770,43	354.770,43	,00	354.770,43	10.491,57	10.491,57	0,00		97,128	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	266.065,00	259.520,42	,00	259.520,42	259.520,42	,00	259.520,42	6.544,58	6.544,58	0,00		97,540	
0103 010111	Representação	48.883,00	48.369,43	,00	48.369,43	48.369,43	,00	48.369,43	513,57	513,57	0,00		98,949	
0103 010113	Subsídio de refeição	5.876,00	5.755,96	,00	5.755,96	5.755,96	,00	5.755,96	114,04	114,04	0,00		98,057	
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.870,00	5.755,96	,00	5.755,96	5.755,96	,00	5.755,96	114,04	114,04	0,00		98,057	
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.344,00	41.124,62	,00	41.124,62	41.124,62	,00	41.124,62	3.219,38	3.219,38	0,00		92,740	
0103 01011403	Membros órgãos autárquicos	44.344,00	41.124,62	,00	41.124,62	41.124,62	,00	41.124,62	3.219,38	3.219,38	0,00		92,740	
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00			0,000	
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.000,00	11.759,01	,00	11.759,01	11.759,01	,00	11.759,01	7.240,99	7.240,99	0,00		61,890	
0103 010204	Ajudas de custo	4.000,00	3.938,85	,00	3.938,85	3.938,85	,00	3.938,85	61,15	61,15	0,00		98,471	
0103 010213	Outros suplementos e prémios	15.000,00	7.820,16	,00	7.820,16	7.820,16	,00	7.820,16	7.179,84	7.179,84	0,00		52,134	
0103 0103	Segurança social	41.616,00	40.756,49	,00	40.756,49	34.360,08	,00	34.360,08	839,51	7.255,92	6.396,41		62,565	
0103 010301	Encargos com a saúde	402,00	318,56	,00	318,56	318,56	,00	318,56	83,44	83,44	0,00		79,244	
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00			0,000	
0103 010305	Contribuições para a segurança social	41.114,00	40.437,93	,00	40.437,93	34.041,52	,00	34.041,52	876,07	7.072,48	6.396,41		82,798	
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.644,00	29.164,60	,00	29.164,60	26.512,85	,00	26.512,85	479,40	3.131,15	2.651,75		89,437	
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	11.470,00	11.273,33	,00	11.273,33	7.528,67	,00	7.528,67	196,87	3.941,33	3.744,66		65,638	
0103 02	Aquisição de bens e serviços	23.000,00	7.515,88	,00	7.515,88	7.515,88	,00	7.515,88	15.484,12	15.484,12	0,00		32,678	
0103 0202	Aquisição de serviços	23.000,00	7.515,88	,00	7.515,88	7.515,88	,00	7.515,88	15.484,12	15.484,12	0,00		32,678	
0103 020211	Representação dos serviços	10.000,00	5.211,60	,00	5.211,60	5.211,60	,00	5.211,60	4.788,40	4.788,40	0,00		52,116	
0103 020213	Destacções e estadas	13.000,00	2.304,28	,00	2.304,28	2.304,28	,00	2.304,28	10.695,72	10.695,72	0,00		17,725	
0103 07	Aquisição de bens de capital	23.809,00	23.808,66	,00	23.808,66	,00	,00	0,00	0,34	23.808,00	23.808,66		0,000	
0103 0701	Investimentos	23.809,00	23.808,66	,00	23.808,66	,00	,00	0,00	0,34	23.808,00	23.808,66		0,000	
0103 070104	Construções diversas	23.809,00	23.808,66	,00	23.808,66	,00	,00	0,00	0,34	23.808,00	23.808,66		0,000	
0103 07010413	Outros	23.809,00	23.808,66	,00	23.808,66	,00	,00	0,00	0,34	23.808,00	23.808,66		0,000	
0103 08	Transferências de capital	2.602.735,00	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	5.000,80	5.000,80	0,00		99,808	
0103 0805	Administração local	2.602.735,00	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	2.597.734,20	,00	2.597.734,20	5.000,80	5.000,80	0,00		99,808	

25/03/2010

Pág. 1 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
0103 080501	Continente	2.602.735,00	2.597.734,20	.00	2.597.734,20	2.597.734,20	.00	2.597.734,20	5.000,80	5.000,80	0,00	99,808
0103 08050102	Freguesias	2.602.735,00	2.597.734,20	.00	2.597.734,20	2.597.734,20	.00	2.597.734,20	5.000,80	5.000,80	0,00	99,808
0103 09	Activos financeiros	1.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 0907	Ações e outras participações	1.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103 090708	Admin pública-Admin local-Continente	1.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104	Assembleia Municipal	97.487,00	47.639,32	.00	47.639,32	38.579,32	.00	38.579,32	49.847,68	59.907,68	9,060,00	39,574
0104 01	Despesas com o pessoal	54.050,00	21.264,44	.00	21.264,44	21.264,44	.00	21.264,44	32.785,56	32.785,56	0,00	39,342
0104 0102	Abonos variáveis e eventuais	54.050,00	21.264,44	.00	21.264,44	21.264,44	.00	21.264,44	32.785,56	32.785,56	0,00	39,342
0104 010213	Outros suplementos e prémios	54.050,00	21.264,44	.00	21.264,44	21.264,44	.00	21.264,44	32.785,56	32.785,56	0,00	39,342
0104 02	Aquisição de bens e serviços	38.163,00	26.374,88	.00	26.374,88	17.314,88	.00	17.314,88	11.808,12	20.868,12	9,060,00	45,347
0104 0202	Aquisição de serviços	38.163,00	26.374,88	.00	26.374,88	17.314,88	.00	17.314,88	11.808,12	20.868,12	9,060,00	45,347
0104 020201	Encargos das instalações	2.628,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,000
0104 020209	Comunicações	1.577,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00	0,000
0104 020211	Representação dos serviços	5.254,00	2.743,88	.00	2.743,88	2.743,88	.00	2.743,88	2.519,12	2.519,12	0,00	52,225
0104 020215	Formação	5.254,00	1.161,00	.00	1.161,00	1.161,00	.00	1.161,00	4.093,00	4.093,00	0,00	22,097
0104 020217	Publicidade	1.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 020220	Outros trabalhos especializados	22.470,00	22.470,00	.00	22.470,00	13.410,00	.00	13.410,00	0,00	9.060,00	9,060,00	59,680
0104 07	Aquisição de bens de capital	5.254,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,000
0104 0701	Investimentos	5.254,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,000
0104 070103	Edifícios	5.254,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,000
0104 07010307	Outros	5.254,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,000
05	Órgãos de Apoio	6.254.381,00	5.894.461,47	.00	5.894.461,47	4.575.799,40	109.514,58	4.685.313,98	359.919,53	1.569.067,04	1.209.147,51	74,913
05 01	Despesas com o pessoal	3.690.505,00	3.665.280,86	.00	3.665.280,86	3.614.459,05	.00	3.614.459,05	15.224,14	66.045,95	50.821,81	98,206
05 0101	Remunerações certas e permanentes	3.023.517,00	3.009.033,90	.00	3.009.033,90	3.009.033,90	.00	3.009.033,90	14.383,10	14.583,10	0,00	99,518
05 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.557.828,00	1.547.187,59	.00	1.547.187,59	1.547.187,59	.00	1.547.187,59	10.640,41	10.640,41	0,00	99,317
05 010106	Pessoal contratado a termo	87.538,00	86.849,89	.00	86.849,89	86.849,89	.00	86.849,89	688,11	688,11	0,00	99,214
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	681.448,00	681.443,49	.00	681.443,49	681.443,49	.00	681.443,49	4,51	4,51	0,00	99,999
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	185.179,00	184.787,76	.00	184.787,76	184.787,76	.00	184.787,76	391,24	391,24	0,00	99,789
05 010111	Representação	23.815,00	22.630,42	.00	22.630,42	22.630,42	.00	22.630,42	1.184,58	1.184,58	0,00	95,026
05 010113	Subsídio de refeição	122.164,00	121.039,31	.00	121.039,31	121.039,31	.00	121.039,31	1.124,69	1.124,69	0,00	99,079
05 01011301	Pessoal dos quadros	110.989,00	109.928,56	.00	109.928,56	109.928,56	.00	109.928,56	1.060,44	1.060,44	0,00	99,045
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.175,00	11.110,75	.00	11.110,75	11.110,75	.00	11.110,75	64,25	64,25	0,00	99,425
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	319.241,00	318.691,94	.00	318.691,94	318.691,94	.00	318.691,94	549,06	549,06	0,00	99,828
05 01011401	Pessoal dos quadros	276.988,00	276.889,17	.00	276.889,17	276.889,17	.00	276.889,17	96,83	96,83	0,00	99,965
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.255,00	41.802,77	.00	41.802,77	41.802,77	.00	41.802,77	452,23	452,23	0,00	98,930
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	46.404,00	46.403,50	.00	46.403,50	46.403,50	.00	46.403,50	0,50	0,50	0,00	99,999
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	283.675,00	283.370,24	.00	283.370,24	283.370,24	.00	283.370,24	304,76	304,76	0,00	99,893
05 010202	Horas extraordinárias	195.000,00	194.939,67	.00	194.939,67	194.939,67	.00	194.939,67	60,33	60,33	0,00	99,969
05 010204	Ajudas de custo	7.209,00	7.208,69	.00	7.208,69	7.208,69	.00	7.208,69	0,31	0,31	0,00	99,996
05 010205	Abono para faltas	25.196,00	25.075,84	.00	25.075,84	25.075,84	.00	25.075,84	110,16	110,16	0,00	99,563
05 010211	Subsídio de turno	56.280,00	56.146,04	.00	56.146,04	56.146,04	.00	56.146,04	133,96	133,96	0,00	99,762
06 0103	Segurança social	373.213,00	372.876,72	.00	372.876,72	322.054,91	.00	322.054,91	336,28	51.158,09	50.821,81	86,293
05 010301	Encargos com a saúde	13.313,00	13.312,48	.00	13.312,48	13.312,48	.00	13.312,48	0,52	0,52	0,00	99,996
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.189,00	16.188,01	.00	16.188,01	16.188,01	.00	16.188,01	0,99	0,99	0,00	99,994
05 010305	Contribuições para a segurança social	343.711,00	343.376,23	.00	343.376,23	292.554,42	.00	292.554,42	334,77	51.156,58	50.821,81	85,116
05 01030902	Segurança social dos funcionários públicos	274.224,00	274.182,26	.00	274.182,26	233.432,17	.00	233.432,17	41,74	40.791,83	40.750,09	85,125
05 01030903	Segurança social-Regime geral	69.487,00	69.193,97	.00	69.193,97	59.122,25	.00	59.122,25	293,03	10.364,75	10.071,72	85,084

25/03/2010

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Exercício corrente	Exercícios anteriores					
05 02	Aquisição de bens e serviços	1.122.771,00	998.644,92	,00	998.644,92	442.070,44	58.017,14	500.087,58	124.126,08	622.683,42	498.557,34	44,540
05 0201	Aquisição de bens	343.088,00	291.102,46	,00	291.102,46	124.393,44	,00	124.393,44	51.985,54	218.684,56	166.709,02	36,257
05 020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 020108	Material de escritório	8.850,00	4.647,07	,00	4.647,07	3.666,02	,00	3.666,02	4.202,93	5.183,98	981,05	41,424
05 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.000,00	5.859,21	,00	5.859,21	5.002,27	,00	5.002,27	14.140,79	14.997,73	856,94	25,011
05 020117	Ferramentas e utensílios	50.000,00	43.164,00	,00	43.164,00	16.891,97	,00	16.891,97	6.836,00	33.108,03	29.272,03	33,784
05 020118	Livros e documentação técnica	4.050,00	2.600,16	,00	2.600,16	2.312,16	,00	2.312,16	1.449,84	1.737,84	288,00	57,090
05 020121	Outros bens	290.188,00	234.832,02	,00	234.832,02	96.521,02	,00	96.521,02	25.355,88	163.669,98	138.311,00	37,097
05 0202	Aquisição de serviços	779.683,00	707.542,46	,00	707.542,46	317.677,00	58.017,14	375.694,14	72.140,54	403.988,86	331.848,32	48,185
05 020202	Limpeza e higiene	11.900,00	6.186,21	,00	6.186,21	733,32	,00	733,32	5.713,79	11.166,88	5.452,89	6,162
05 020210	Transportes	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	106.620,00	101.283,00	,00	101.283,00	27.224,59	,00	27.224,59	5.337,00	79.395,41	74.058,41	25,534
05 020215	Formação	14.280,00	5.621,60	,00	5.621,60	1.626,60	,00	1.626,60	8.658,40	12.653,40	3.969,00	11,391
05 020216	Seminários, exposições e similares	57.840,00	57.840,00	,00	57.840,00	57.840,00	,00	57.840,00	0,00	0,00	0,00	100,000
05 020217	Publicidade	118.500,00	100.973,73	,00	100.973,73	46.959,54	,00	46.959,54	17.526,27	71.540,45	54.014,19	39,628
05 020218	Vigilância e segurança	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 020219	Assistência técnica	52.700,00	48.336,81	,00	48.336,81	23.976,81	,00	23.976,81	4.363,19	28.723,19	24.360,00	45,497
05 020220	Outros trabalhos especializados	8.600,00	2.300,00	,00	2.300,00	,00	,00	0,00	6.300,00	8.600,00	2.300,00	0,000
05 020225	Outros serviços	407.743,00	385.001,11	,00	385.001,11	159.316,14	58.017,14	217.333,28	22.741,69	190.409,72	167.667,83	53,302
05 04	Transferências correntes	62.615,00	59.414,01	,00	59.414,01	56.914,01	500,00	57.414,01	3.200,99	5.200,99	2.000,00	91,694
05 0407	Instituições sem fins lucrativos	62.615,00	59.414,01	,00	59.414,01	56.914,01	500,00	57.414,01	3.200,99	5.200,99	2.000,00	91,694
05 040701	Instituições sem fins lucrativos	62.615,00	59.414,01	,00	59.414,01	56.914,01	500,00	57.414,01	3.200,99	5.200,99	2.000,00	91,694
05 06	Outras despesas correntes	165.453,00	152.188,54	,00	152.188,54	85.787,67	26.938,51	112.726,18	13.264,46	52.726,82	39.462,36	68,132
05 0602	Diversas	165.453,00	152.188,54	,00	152.188,54	85.787,67	26.938,51	112.726,18	13.264,46	52.726,82	39.462,36	68,132
05 060203	Outras	165.453,00	152.188,54	,00	152.188,54	85.787,67	26.938,51	112.726,18	13.264,46	52.726,82	39.462,36	68,132
05 06020305	Outras	165.453,00	152.188,54	,00	152.188,54	85.787,67	26.938,51	112.726,18	13.264,46	52.726,82	39.462,36	68,132
05 07	Aquisição de bens de capital	846.820,00	679.652,42	,00	679.652,42	264.912,37	129,60	265.041,97	167.167,58	581.778,03	414.610,45	31,299
05 0701	Investimentos	846.820,00	679.652,42	,00	679.652,42	264.912,37	129,60	265.041,97	167.167,58	581.778,03	414.610,45	31,299
05 070103	Edifícios	1.950,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,000
05 07010301	Instalações de serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05 07010307	Outros	1.950,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,000
05 070104	Construções diversas	311.974,00	302.660,63	,00	302.660,63	133.448,40	,00	133.448,40	9.313,37	178.525,60	169.212,23	42,775
05 07010413	Outros	311.974,00	302.660,63	,00	302.660,63	133.448,40	,00	133.448,40	9.313,37	178.525,60	169.212,23	42,775
05 070107	Equipamento de informática	175.662,00	169.057,65	,00	169.057,65	,00	,00	0,00	6.604,35	175.662,00	169.057,65	0,000
05 070108	Software informático	37.120,00	8.986,10	,00	8.986,10	,00	,00	0,00	28.133,90	37.120,00	8.986,10	0,000
05 070109	Equipamento administrativo	14.572,00	12.971,98	,00	12.971,98	12.971,97	,00	12.971,97	1.600,03	1.600,03	0,01	89,020
05 070115	Outros investimentos	305.542,00	185.976,06	,00	185.976,06	118.492,00	129,60	118.621,60	119.665,94	186.920,40	67.354,46	38,823
05 08	Transferências de capital	12.500,00	12.500,00	,00	12.500,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	26,000
05 0807	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	12.500,00	,00	12.500,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	26,000
05 080701	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	12.500,00	,00	12.500,00	3.250,00	,00	3.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	26,000
05 11	Outras despesas de capital	363.717,00	326.780,72	,00	326.780,72	108.405,86	23.929,31	132.335,17	36.936,28	231.381,83	194.445,55	36,384
05 1102	Diversas	363.717,00	326.780,72	,00	326.780,72	108.405,86	23.929,31	132.335,17	36.936,28	231.381,83	194.445,55	36,384
05 110299	Outras	363.717,00	326.780,72	,00	326.780,72	108.405,86	23.929,31	132.335,17	36.936,28	231.381,83	194.445,55	36,384
10	Turismo	598.906,00	554.708,23	,00	554.708,23	350.822,92	66.492,09	417.315,01	43.897,77	180.990,99	137.393,22	69,749
10 01	Despesas com o pessoal	296.084,00	234.408,96	,00	234.408,96	229.068,89	,00	229.068,89	1.675,44	7.015,11	5.339,67	97,029
10 0101	Remunerações certas e permanentes	184.284,00	183.641,24	,00	183.641,24	183.641,24	,00	183.641,24	642,76	642,76	0,00	99,651
10 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	140.372,00	139.799,78	,00	139.799,78	139.799,78	,00	139.799,78	572,22	572,22	0,00	99,592

25/03/2010

Pág. 3 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
10 010111	Representação	2.145,00	2.142,47	,00	2.142,47	2.142,47	,00	2.142,47	2,53	2,53	0,00	99,882	
10 010113	Subsídio de refeição	8.101,00	8.035,39	,00	8.035,39	8.035,39	,00	8.035,39	65,61	65,61	0,00	99,190	
10 01011301	Pessoal dos quadros	8.101,00	8.035,39	,00	8.035,39	8.035,39	,00	8.035,39	65,61	65,61	0,00	99,190	
10 010114	Subsídio de férias e de Natal	25.559,00	25.556,72	,00	25.556,72	25.556,72	,00	25.556,72	2,28	2,28	0,00	99,991	
10 01011401	Pessoal dos quadros	25.559,00	25.556,72	,00	25.556,72	25.556,72	,00	25.556,72	2,28	2,28	0,00	99,991	
10 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.107,00	8.106,88	,00	8.106,88	8.106,88	,00	8.106,88	0,12	0,12	0,00	99,999	
10 0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.233,00	23.143,07	,00	23.143,07	23.143,07	,00	23.143,07	89,93	89,93	0,00	99,607	
10 010202	Horas extraordinárias	22.756,00	22.665,64	,00	22.665,64	22.665,64	,00	22.665,64	89,36	89,36	0,00	99,607	
10 010204	Ajudas de custo	478,00	477,43	,00	477,43	477,43	,00	477,43	0,57	0,57	0,00	99,881	
10 0103	Segurança social	28.567,00	27.624,25	,00	27.624,25	22.284,38	,00	22.284,38	942,75	5.282,42	5.339,67	78,008	
10 010301	Encargos com a saúde	694,00	693,98	,00	693,98	693,98	,00	693,98	0,02	0,02	0,00	99,997	
10 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.463,00	1.462,97	,00	1.462,97	1.462,97	,00	1.462,97	0,03	0,03	0,00	99,998	
10 010305	Contribuições para a segurança social	26.410,00	25.467,30	,00	25.467,30	20.127,63	,00	20.127,63	942,70	6.282,37	5.339,67	76,212	
10 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	23.218,00	22.279,85	,00	22.279,85	17.370,38	,00	17.370,38	938,15	5.847,52	4.909,47	74,814	
10 01030503	Segurança social-Regime geral	3.192,00	3.187,45	,00	3.187,45	2.757,25	,00	2.757,25	4,55	434,75	430,20	86,380	
10 02	Aquisição de bens e serviços	49.242,00	49.238,77	,00	49.238,77	47.701,28	,00	47.701,28	3,23	1.540,72	1.537,49	96,871	
10 0201	Aquisição de bens	2.046,00	2.046,00	,00	2.046,00	1.014,00	,00	1.014,00	0,00	1.032,00	1.032,00	49,560	
10 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.046,00	2.046,00	,00	2.046,00	1.014,00	,00	1.014,00	0,00	1.032,00	1.032,00	49,560	
10 0202	Aquisição de serviços	47.196,00	47.192,77	,00	47.192,77	46.687,28	,00	46.687,28	3,23	508,72	505,49	98,922	
10 020216	Seminários, exposições e similares	21.478,00	21.477,42	,00	21.477,42	21.273,42	,00	21.273,42	0,58	204,58	204,00	99,047	
10 020217	Publicidade	14.218,00	14.218,29	,00	14.218,29	14.218,29	,00	14.218,29	0,71	0,71	0,00	99,995	
10 020225	Outros serviços	11.499,00	11.497,06	,00	11.497,06	11.195,57	,00	11.195,57	1,94	303,43	301,49	97,361	
10 04	Transferências correntes	23.406,00	6.000,00	,00	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	17.406,00	17.406,00	0,00	25,634	
10 0407	Instituições sem fins lucrativos	23.406,00	6.000,00	,00	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	17.406,00	17.406,00	0,00	25,634	
10 040701	Instituições sem fins lucrativos	23.406,00	6.000,00	,00	6.000,00	6.000,00	,00	6.000,00	17.406,00	17.406,00	0,00	25,634	
10 06	Outras despesas correntes	14.467,00	11.620,33	,00	11.620,33	7.869,53	,00	7.869,53	2.846,67	6.597,47	3.750,80	54,396	
10 0602	Diversas	14.467,00	11.620,33	,00	11.620,33	7.869,53	,00	7.869,53	2.846,67	6.597,47	3.750,80	54,396	
10 060203	Outras	14.467,00	11.620,33	,00	11.620,33	7.869,53	,00	7.869,53	2.846,67	6.597,47	3.750,80	54,396	
10 06020305	Outras	14.467,00	11.620,33	,00	11.620,33	7.869,53	,00	7.869,53	2.846,67	6.597,47	3.750,80	54,396	
10 07	Aquisição de bens de capital	193.608,00	172.075,60	,00	172.075,60	45.321,95	28.699,94	74.021,89	21.532,40	119.586,11	98.053,71	38,233	
10 0701	Investimentos	193.608,00	172.075,60	,00	172.075,60	45.321,95	28.699,94	74.021,89	21.532,40	119.586,11	98.053,71	38,233	
10 070115	Outros investimentos	193.608,00	172.075,60	,00	172.075,60	45.321,95	28.699,94	74.021,89	21.532,40	119.586,11	98.053,71	38,233	
10 11	Outras despesas de capital	81.499,00	81.364,97	,00	81.364,97	14.861,27	37.792,15	52.653,42	134,03	28.845,58	28.711,55	64,606	
10 1102	Diversas	81.499,00	81.364,97	,00	81.364,97	14.861,27	37.792,15	52.653,42	134,03	28.845,58	28.711,55	64,606	
10 110299	Outras	81.499,00	81.364,97	,00	81.364,97	14.861,27	37.792,15	52.653,42	134,03	28.845,58	28.711,55	64,606	
12	Saúde / Acção Social	2.918.985,00	2.631.909,95	,00	2.631.909,95	1.943.581,25	125.100,31	2.068.681,56	286.475,05	849.703,44	563.228,39	70,884	
12 01	Despesas com o pessoal	845.086,00	841.992,79	,00	841.992,79	830.375,26	,00	830.375,26	3.093,21	14.710,74	11.617,53	98,259	
12 0101	Remunerações certas e permanentes	651.856,00	649.040,16	,00	649.040,16	649.040,16	,00	649.040,16	2.815,84	2.815,84	0,00	99,588	
12 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	452.412,00	450.006,68	,00	450.006,68	450.006,68	,00	450.006,68	2.405,32	2.405,32	0,00	99,468	
12 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53.722,00	53.716,42	,00	53.716,42	53.716,42	,00	53.716,42	5,58	5,58	0,00	99,990	
12 010111	Representação	4.285,00	4.284,94	,00	4.284,94	4.284,94	,00	4.284,94	0,06	0,06	0,00	99,999	
12 010113	Subsídio de refeição	31.780,00	31.379,26	,00	31.379,26	31.379,26	,00	31.379,26	400,74	400,74	0,00	98,739	
12 01011301	Pessoal dos quadros	31.780,00	31.379,26	,00	31.379,26	31.379,26	,00	31.379,26	400,74	400,74	0,00	98,739	
12 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.378,00	78.373,86	,00	78.373,86	78.373,86	,00	78.373,86	4,14	4,14	0,00	99,995	
12 01011401	Pessoal dos quadros	78.378,00	78.373,86	,00	78.373,86	78.373,86	,00	78.373,86	4,14	4,14	0,00	99,995	
12 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.279,00	31.279,00	,00	31.279,00	31.279,00	,00	31.279,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
12 0102	Abonos variáveis ou eventuais	100.355,00	100.082,80	,00	100.082,80	100.082,80	,00	100.082,80	272,20	272,20	0,00	99,729	

25/03/2010

Pág. 4 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo			
12 010202	Horas extraordinárias	99.353,00	99.086,24	.00	99.086,24	99.086,24	.00	99.086,24	268,76	268,76	0,00	99,729	
12 010204	Ajudes de custo	1.000,00	996,56	.00	996,56	996,56	.00	996,56	3,44	3,44	0,00	96,656	
12 0103	Segurança social	92.875,00	92.869,83	.00	92.869,83	81.252,30	.00	81.252,30	5,17	11.622,70	11.617,53	87,488	
12 010301	Encargos com a saúde	3.862,00	3.858,68	.00	3.858,68	3.858,68	.00	3.858,68	3,32	3,32	0,00	99,914	
12 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.082,00	6.081,44	.00	6.081,44	6.081,44	.00	6.081,44	0,56	0,56	0,00	99,991	
12 010305	Contribuições para a segurança social	82.931,00	82.929,71	.00	82.929,71	71.312,18	.00	71.312,18	1,29	11.618,62	11.617,53	85,990	
12 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	82.931,00	82.929,71	.00	82.929,71	71.312,18	.00	71.312,18	1,29	11.618,62	11.617,53	85,990	
12 02	Aquisição de bens e serviços	366.044,00	204.466,75	.00	204.466,75	94.529,21	6.876,00	101.405,21	161.577,25	264.638,79	103.061,54	27,703	
12 0201	Aquisição de bens	142.781,00	102.353,73	.00	102.353,73	42.625,87	6.876,00	49.501,67	40.427,27	93.279,33	52.852,06	34,670	
12 020120	Material de educação cultura e recreio	12.500,00	7.641,60	.00	7.641,60	981,60	.00	981,60	4.858,40	11.518,40	6.660,00	7,853	
12 020121	Outros bens	130.281,00	94.712,13	.00	94.712,13	41.644,07	6.876,00	48.520,07	35.568,87	81.760,93	46.192,06	37,243	
12 0202	Aquisição de serviços	223.263,00	102.113,02	.00	102.113,02	51.903,54	.00	51.903,54	121.149,98	171.358,46	50.209,48	23,248	
12 020202	Limpeza e higiene	1.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
12 020203	Conservação de bens	5.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	
12 020213	Deslocações e estadas	6.000,00	1.633,63	.00	1.633,63	1.633,63	.00	1.633,63	4.366,37	4.366,37	0,00	27,227	
12 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	50,00	.00	50,00	.00	.00	0,00	950,00	1.000,00	50,00	0,000	
12 020215	Formação	1.500,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000	
12 020216	Seminários, exposições e similares	6.000,00	696,00	.00	696,00	.00	.00	0,00	5.304,00	6.000,00	696,00	0,000	
12 020220	Outros trabalhos especializados	24.500,00	8.371,80	.00	8.371,80	7.903,80	.00	7.903,80	16.128,20	16.596,20	468,00	32,269	
12 020225	Outros serviços	178.293,00	91.361,59	.00	91.361,59	42.366,11	.00	42.366,11	86.901,41	135.896,89	46.995,48	23,766	
12 04	Transferências correntes	128.084,00	98.958,15	.00	98.958,15	46.150,00	3.000,00	49.150,00	29.125,85	78.934,00	49.808,15	38,373	
12 0407	Instituições sem fins lucrativos	128.084,00	98.958,15	.00	98.958,15	46.150,00	3.000,00	49.150,00	29.125,85	78.934,00	49.808,15	38,373	
12 040701	Instituições sem fins lucrativos	128.084,00	98.958,15	.00	98.958,15	46.150,00	3.000,00	49.150,00	29.125,85	78.934,00	49.808,15	38,373	
12 06	Outras despesas correntes	21.500,00	11.606,27	.00	11.606,27	9.286,16	.00	9.286,16	9.893,73	12.213,84	2.320,11	43,191	
12 0607	Diversas	21.500,00	11.606,27	.00	11.606,27	9.286,16	.00	9.286,16	9.893,73	12.213,84	2.320,11	43,191	
12 060703	Outras	21.500,00	11.606,27	.00	11.606,27	9.286,16	.00	9.286,16	9.893,73	12.213,84	2.320,11	43,191	
12 06020305	Outras	21.500,00	11.606,27	.00	11.606,27	9.286,16	.00	9.286,16	9.893,73	12.213,84	2.320,11	43,191	
12 07	Aquisição de bens de capital	166.860,00	161.083,96	.00	161.083,96	29.088,11	104.724,31	133.812,42	25.776,04	53.047,58	27.271,54	71,611	
12 0701	Investimentos	166.860,00	161.083,96	.00	161.083,96	29.088,11	104.724,31	133.812,42	25.776,04	53.047,58	27.271,54	71,611	
12 070103	Edifícios	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
12 07010304	Crièches	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
12 07010306	Lares de terceira idade	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
12 070104	Construções diversas	8.200,00	1.105,12	.00	1.105,12	.00	.00	0,00	7.094,88	8.200,00	1.105,12	0,000	
12 07010413	Outros	8.200,00	1.105,12	.00	1.105,12	.00	.00	0,00	7.094,88	8.200,00	1.105,12	0,000	
12 070106	Material de transporte	6.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000	
12 07010602	Outro	6.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000	
12 070107	Equipamento de informática	5.000,00	4.582,15	.00	4.582,15	460,88	.00	460,88	417,85	4.539,12	4.121,27	9,218	
12 070108	Software informático	11.000,00	10.785,36	.00	10.785,36	10.620,00	.00	10.620,00	214,64	380,00	165,36	96,545	
12 070115	Outros investimentos	158.860,00	144.611,33	.00	144.611,33	18.007,23	104.724,31	122.731,54	12.048,67	33.928,46	21.679,79	78,343	
12 08	Transferências de capital	1.345.811,00	1.310.937,00	.00	1.310.937,00	932.970,00	10.500,00	943.470,00	34.874,00	402.341,00	367.467,00	70,104	
12 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.345.811,00	1.310.937,00	.00	1.310.937,00	932.970,00	10.500,00	943.470,00	34.874,00	402.341,00	367.467,00	70,104	
12 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.345.811,00	1.310.937,00	.00	1.310.937,00	932.970,00	10.500,00	943.470,00	34.874,00	402.341,00	367.467,00	70,104	
12 11	Outras despesas de capital	25.000,00	2.865,03	.00	2.865,03	1.182,51	.00	1.182,51	22.134,97	23.817,49	1.682,52	4,730	
12 1102	Diversas	25.000,00	2.865,03	.00	2.865,03	1.182,51	.00	1.182,51	22.134,97	23.817,49	1.682,52	4,730	
12 110299	Outras	25.000,00	2.865,03	.00	2.865,03	1.182,51	.00	1.182,51	22.134,97	23.817,49	1.682,52	4,730	
13	Protecção Civil	1.904.328,00	1.803.949,75	.00	1.803.949,75	1.623.704,36	.00	1.623.704,36	100.378,25	280.623,64	180.245,39	85,264	
13 01	Despesas com o pessoal	84.875,00	82.255,26	.00	82.255,26	81.063,74	.00	81.063,74	2.619,74	3.811,26	1.191,52	95,510	

25/03/2010

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
13 0101	Remunerações certas e permanentes	76.020,00	73.843,41	.00	73.843,41	73.843,41	.00	73.843,41	2.176,59	2.176,59	0,00	97,137	
13 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	60.514,00	58.691,19	.00	58.691,19	58.691,19	.00	58.691,19	1.822,81	1.822,81	0,00	96,888	
13 010113	Subsídio de refeição	4.200,00	3.883,03	.00	3.883,03	3.883,03	.00	3.883,03	316,97	316,97	0,00	92,453	
13 01011301	Pessoal dos quadros	4.200,00	3.883,03	.00	3.883,03	3.883,03	.00	3.883,03	316,97	316,97	0,00	92,453	
13 010114	Subsídio de férias e de Natal	11.216,00	11.179,98	.00	11.179,98	11.179,98	.00	11.179,98	36,02	36,02	0,00	99,679	
13 01011401	Pessoal dos quadros	11.216,00	11.179,98	.00	11.179,98	11.179,98	.00	11.179,98	36,02	36,02	0,00	99,679	
13 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	90,00	89,21	.00	89,21	89,21	.00	89,21	0,79	0,79	0,00	99,122	
13 0102	Abonos variáveis ou eventuais	512,00	73,70	.00	73,70	73,70	.00	73,70	438,30	438,30	0,00	14,395	
13 010202	Horas extraordinárias	500,00	62,28	.00	62,28	62,28	.00	62,28	437,72	437,72	0,00	12,456	
13 010204	Ajudas de custo	12,00	11,42	.00	11,42	11,42	.00	11,42	0,58	0,58	0,00	95,167	
13 0103	Segurança social	8.343,00	8.338,15	.00	8.338,15	7.146,63	.00	7.146,63	4,85	1.196,37	1.191,52	85,660	
13 010301	Encargos com a saúde	96,00	95,12	.00	95,12	95,12	.00	95,12	0,88	0,88	0,00	99,083	
13 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
13 010305	Contribuições para a segurança social	8.247,00	8.243,03	.00	8.243,03	7.051,51	.00	7.051,51	3,97	1.195,49	1.191,52	85,504	
13 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.247,00	8.243,03	.00	8.243,03	7.051,51	.00	7.051,51	3,97	1.195,49	1.191,52	85,504	
13 02	Aquisição de bens e serviços	119.440,00	102.147,49	.00	102.147,49	37.598,60	.00	37.598,60	17.292,51	81.841,40	64.548,89	31,479	
13 0201	Aquisição de bens	5.000,00	2.978,40	.00	2.978,40	2.978,40	.00	2.978,40	2.021,60	2.021,60	0,00	59,568	
13 020121	Outros bens	5.000,00	2.978,40	.00	2.978,40	2.978,40	.00	2.978,40	2.021,60	2.021,60	0,00	59,568	
13 0202	Aquisição de serviços	114.440,00	99.169,09	.00	99.169,09	34.620,20	.00	34.620,20	15.270,91	79.819,80	64.548,89	30,252	
13 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.400,00	58.399,20	.00	58.399,20	.00	.00	0,00	0,00	58.400,00	58.399,20	0,000	
13 020215	Formação	2.500,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000	
13 020225	Outros serviços	53.540,00	40.769,89	.00	40.769,89	34.620,20	.00	34.620,20	12.770,11	18.919,80	6.149,69	64,662	
13 06	Outras despesas correntes	46.373,00	20,00	.00	20,00	.00	.00	0,00	46.353,00	46.373,00	20,00	0,000	
13 0602	Diversas	46.373,00	20,00	.00	20,00	.00	.00	0,00	46.353,00	46.373,00	20,00	0,000	
13 060203	Outras	46.373,00	20,00	.00	20,00	.00	.00	0,00	46.353,00	46.373,00	20,00	0,000	
13 06020305	Outras	46.373,00	20,00	.00	20,00	.00	.00	0,00	46.353,00	46.373,00	20,00	0,000	
13 07	Aquisição de bens de capital	18.300,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,000	
13 0701	Investimentos	18.300,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,000	
13 070107	Equipamento de informática	5.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	
13 070109	Equipamento administrativo	7.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,000	
13 070115	Outros investimentos	6.300,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,000	
13 08	Transferências de capital	1.600.300,00	1.585.500,00	.00	1.585.500,00	1.493.700,00	.00	1.493.700,00	14.800,00	106.600,00	91.800,00	93,339	
13 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.600.300,00	1.585.500,00	.00	1.585.500,00	1.493.700,00	.00	1.493.700,00	14.800,00	106.600,00	91.800,00	93,339	
13 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.600.300,00	1.585.500,00	.00	1.585.500,00	1.493.700,00	.00	1.493.700,00	14.800,00	106.600,00	91.800,00	93,339	
13 11	Outras despesas de capital	35.040,00	34.027,00	.00	34.027,00	11.342,02	.00	11.342,02	1.013,00	23.697,98	22.684,98	32,369	
13 1102	Diversas	35.040,00	34.027,00	.00	34.027,00	11.342,02	.00	11.342,02	1.013,00	23.697,98	22.684,98	32,369	
13 110299	Outras	35.040,00	34.027,00	.00	34.027,00	11.342,02	.00	11.342,02	1.013,00	23.697,98	22.684,98	32,369	
15	Comunicação Social e Relações Públicas	370.167,00	367.484,38	.00	367.484,38	362.073,48	.00	362.073,48	2.682,62	8.093,52	5.410,90	97,814	
15 01	Despesas com o pessoal	370.167,00	367.484,38	.00	367.484,38	362.073,48	.00	362.073,48	2.682,62	8.093,52	5.410,90	97,814	
15 0101	Remunerações certas e permanentes	304.879,00	302.385,54	.00	302.385,54	302.385,54	.00	302.385,54	2.493,46	2.493,46	0,00	99,182	
15 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	184.669,00	182.411,88	.00	182.411,88	182.411,88	.00	182.411,88	2.257,12	2.257,12	0,00	99,949	
15 010106	Pessoal contratado a termo	16.440,00	16.431,67	.00	16.431,67	16.431,67	.00	16.431,67	8,33	8,33	0,00	99,991	
15 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.121,00	51.116,23	.00	51.116,23	51.116,23	.00	51.116,23	4,77	4,77	0,00	99,925	
15 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	.00	2.337,24	2.337,24	.00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	97,986	
15 010113	Subsídio de refeição	10.659,00	10.444,36	.00	10.444,36	10.444,36	.00	10.444,36	214,64	214,64	0,00	97,807	
15 01011301	Pessoal dos quadros	9.714,00	9.501,01	.00	9.501,01	9.501,01	.00	9.501,01	212,99	212,99	0,00	99,825	
15 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	945,00	943,35	.00	943,35	943,35	.00	943,35	1,65	1,65	0,00	99,825	

25/03/2010

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		
15 010114	Subsídio de férias e de Natal	34.221,00	34.214,24	,00	34.214,24	34.214,24	,00	34.214,24	6,76	6,76	0,00	99,980
15 01011401	Pessoal dos quadros	31.471,00	31.468,00	,00	31.468,00	31.468,00	,00	31.468,00	3,00	3,00	0,00	99,990
15 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.750,00	2.746,24	,00	2.746,24	2.746,24	,00	2.746,24	3,76	3,76	0,00	99,863
15 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.430,00	5.429,92	,00	5.429,92	5.429,92	,00	5.429,92	0,08	0,08	0,00	99,999
15 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.598,00	24.452,06	,00	24.452,06	24.452,06	,00	24.452,06	137,94	137,94	0,00	99,438
15 010202	Horas extraordinárias	18.000,00	17.902,53	,00	17.902,53	17.902,53	,00	17.902,53	97,47	97,47	0,00	99,459
15 010204	Ajudas de custo	200,00	192,36	,00	192,36	192,36	,00	192,36	7,64	7,64	0,00	96,180
15 010211	Subsídio de turno	6.390,00	6.357,17	,00	6.357,17	6.357,17	,00	6.357,17	32,83	32,83	0,00	99,486
15 0103	Segurança social	40.098,00	40.046,78	,00	40.046,78	35.235,88	,00	35.235,88	51,22	5.462,12	5.410,90	86,579
15 010301	Encargos com a saúde	1.393,00	1.392,37	,00	1.392,37	1.392,37	,00	1.392,37	0,63	0,63	0,00	99,965
15 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.378,00	1.377,67	,00	1.377,67	1.377,67	,00	1.377,67	0,33	0,33	0,00	99,976
15 010305	Contribuições para a segurança social	37.927,00	37.876,74	,00	37.876,74	32.455,84	,00	32.455,84	50,26	5.461,16	5.410,90	85,601
15 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	33.712,00	33.710,36	,00	33.710,36	28.903,44	,00	28.903,44	1,64	4.808,56	4.806,92	85,736
15 01030503	Segurança social-Regime geral	4.215,00	4.166,38	,00	4.166,38	3.562,40	,00	3.562,40	48,62	652,60	603,98	84,517
20	Administração Geral e Finanças	16.756.378,00	15.969.895,10	,00	15.969.895,10	10.292.696,17	642.779,86	10.935.476,03	786.482,90	5.820.901,97	5.034.419,07	65,262
20 01	Despesas com o pessoal	2.327.110,00	2.323.454,19	,00	2.323.454,19	2.287.068,47	,00	2.287.068,47	3.656,81	40.041,53	36.385,72	98,279
20 0101	Remunerações certas e permanentes	1.791.372,00	1.788.490,77	,00	1.788.490,77	1.788.490,77	,00	1.788.490,77	2.881,23	2.881,23	0,00	99,839
20 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.311.481,00	1.309.097,41	,00	1.309.097,41	1.309.097,41	,00	1.309.097,41	2.383,59	2.383,59	0,00	99,818
20 010106	Pessoal contratado a termo	54.588,00	54.586,79	,00	54.586,79	54.586,79	,00	54.586,79	2,21	2,21	0,00	99,996
20 010111	Representação	11.043,00	11.041,94	,00	11.041,94	11.041,94	,00	11.041,94	1,06	1,06	0,00	99,990
20 010113	Subsídio de refeição	116.446,00	115.954,93	,00	115.954,93	115.954,93	,00	115.954,93	485,07	485,07	0,00	99,583
20 01011301	Pessoal dos quadros	108.691,00	108.247,58	,00	108.247,58	108.247,58	,00	108.247,58	443,42	443,42	0,00	99,592
20 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.749,00	7.707,35	,00	7.707,35	7.707,35	,00	7.707,35	41,65	41,65	0,00	99,463
20 010114	Subsídio de férias e de Natal	240.757,00	240.747,70	,00	240.747,70	240.747,70	,00	240.747,70	9,30	9,30	0,00	99,996
20 01011401	Pessoal dos quadros	231.574,00	231.569,38	,00	231.569,38	231.569,38	,00	231.569,38	4,62	4,62	0,00	99,998
20 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.183,00	9.178,32	,00	9.178,32	9.178,32	,00	9.178,32	4,68	4,68	0,00	99,949
20 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	57.062,00	57.062,00	,00	57.062,00	57.062,00	,00	57.062,00	0,00	0,00	0,00	100,000
20 0102	Abonos variáveis ou eventuais	236.146,00	235.668,86	,00	235.668,86	235.668,86	,00	235.668,86	477,14	477,14	0,00	99,798
20 010202	Horas extraordinárias	167.000,00	166.601,18	,00	166.601,18	166.601,18	,00	166.601,18	398,82	398,82	0,00	99,761
20 010204	Ajudas de custo	881,00	880,16	,00	880,16	880,16	,00	880,16	0,84	0,84	0,00	99,905
20 010205	Abono para faltas	28.825,00	28.794,46	,00	28.794,46	28.794,46	,00	28.794,46	30,54	30,54	0,00	99,894
20 010211	Subsídio de turno	39.440,00	39.393,06	,00	39.393,06	39.393,06	,00	39.393,06	46,94	46,94	0,00	99,881
20 0103	Segurança social	299.592,00	299.294,56	,00	299.294,56	262.908,84	,00	262.908,84	297,44	36.683,16	36.385,72	87,756
20 010301	Encargos com a saúde	16.670,00	16.669,33	,00	16.669,33	16.669,33	,00	16.669,33	0,67	0,67	0,00	99,996
20 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.894,00	16.893,37	,00	16.893,37	16.893,37	,00	16.893,37	0,63	0,63	0,00	99,996
20 010305	Contribuições para a segurança social	266.028,00	265.731,86	,00	265.731,86	229.346,14	,00	229.346,14	296,14	36.681,66	36.385,72	88,211
20 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	234.637,00	234.526,28	,00	234.526,28	202.600,26	,00	202.600,26	110,72	32.036,74	31.826,02	86,346
20 01030503	Segurança social-Regime geral	31.391,00	31.205,58	,00	31.205,58	26.745,88	,00	26.745,88	185,42	4.645,12	4.459,70	85,202
20 02	Aquisição de bens e serviços	8.330.136,00	7.723.720,84	,00	7.723.720,84	3.442.967,60	419.661,41	3.862.629,01	606.415,16	4.467.506,99	3.861.091,83	46,369
20 0201	Aquisição de bens	3.574.561,00	3.113.759,88	,00	3.113.759,88	674.756,63	,00	674.756,63	480.801,12	2.899.804,37	2.439.003,25	18,877
20 020101	Matérias-primas e subsidiárias	560.934,00	455.241,45	,00	455.241,45	178.309,42	,00	178.309,42	165.692,55	382.624,58	276.932,03	31,788
20 020102	Combustíveis e lubrificantes	362.000,00	247.657,95	,00	247.657,95	237.436,19	,00	237.436,19	114.342,05	124.563,81	10.221,76	65,590
20 02010201	Gasolina	5.000,00	763,68	,00	763,68	763,68	,00	763,68	4.236,32	4.236,32	0,00	15,274
20 02010202	Gasóleo	15.000,00	6.706,57	,00	6.706,57	6.706,57	,00	6.706,57	8.293,43	8.293,43	0,00	44,710
20 02010299	Outros	342.000,00	240.187,70	,00	240.187,70	229.965,94	,00	229.965,94	101.812,30	112.034,06	10.221,76	67,242
20 020104	Limpeza e higiene	505.044,00	479.241,88	,00	479.241,88	4.075,20	,00	4.075,20	25.802,12	500.966,60	475.166,68	0,807
20 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	35.000,00	34.969,30	,00	34.969,30	34.969,30	,00	34.969,30	30,70	30,70	0,00	99,912

25/03/2010

Pág. 7 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
20 020107	Vestuário e artigos pessoais	413.362,00	332.296,18	.00	332.296,18	13.380,40	.00	13.380,40	81.065,82	399.981,80	318.915,76	3,237
20 020108	Material de escritório	730.595,00	674.084,46	.00	674.084,46	55.475,02	.00	55.475,02	56.510,54	618.609,44	618.609,44	7,593
20 020121	Outros bens	967.626,00	890.268,66	.00	890.268,66	151.111,10	.00	151.111,10	77.357,34	816.514,90	739.157,56	15,617
20 0202	Aquisição de serviços	4.755.575,00	4.609.960,96	.00	4.609.960,96	2.768.210,97	419.661,41	3.187.872,38	145.614,04	1.567.702,62	1.422.068,58	67,034
20 020203	Conservação de bens	216.586,00	200.583,78	.00	200.583,78	62.228,45	21.316,03	83.544,48	16.001,22	133.040,52	117.039,30	38,574
20 020209	Comunicações	1.368.466,00	1.295.706,02	.00	1.295.706,02	985.205,25	707,95	985.913,20	12.759,98	322.562,80	309.792,82	45,379
20 020210	Transportes	1.501.122,00	1.432.060,90	.00	1.432.060,90	299.465,53	381.735,48	681.201,01	69.061,10	819.920,99	750.859,89	93,365
20 020212	Seguros	367.600,00	366.880,29	.00	366.880,29	256.034,93	15.801,95	271.836,88	119,71	95.063,12	94.943,41	74,097
20 020224	Encargos de cobrança de receitas	1.006.804,00	963.745,21	.00	963.745,21	940.003,37	.00	940.003,37	43.058,79	66.800,63	23.741,84	100,000
20 02022401	Administração Central	706.804,00	663.868,91	.00	663.868,91	663.868,91	.00	663.868,91	42.935,09	42.935,09	0,00	93,925
20 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	6.804,00	6.804,00	.00	6.804,00	6.804,00	.00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	100,000
20 0202240102	Direcção Geral Impostos	650.000,00	648.884,69	.00	648.884,69	648.884,69	.00	648.884,69	1.115,31	1.115,31	0,00	96,828
20 0202240103	C.C.R.L.V.T.	30.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000
20 0202240104	Outras	20.000,00	8.180,22	.00	8.180,22	8.180,22	.00	8.180,22	11.819,78	11.819,78	0,00	40,901
20 02022402	Outras Entidades	300.000,00	299.876,30	.00	299.876,30	276.134,46	.00	276.134,46	123,70	23.865,54	23.741,84	92,045
20 0202240201	EDP	300.000,00	299.876,30	.00	299.876,30	276.134,46	.00	276.134,46	123,70	23.865,54	23.741,84	92,045
20 020225	Outros serviços	355.984,00	350.984,76	.00	350.984,76	225.273,44	.00	225.273,44	4.613,24	130.324,56	125.711,32	63,551
20 06	Outras despesas correntes	659.393,00	548.493,89	.00	548.493,89	271.598,62	2.784,33	274.382,95	110.899,11	385.010,05	274.110,94	41,611
20 0602	Diversas	659.393,00	548.493,89	.00	548.493,89	271.598,62	2.784,33	274.382,95	110.899,11	385.010,05	274.110,94	41,611
20 060203	Outras	659.393,00	548.493,89	.00	548.493,89	271.598,62	2.784,33	274.382,95	110.899,11	385.010,05	274.110,94	41,611
20 06020301	Outras restituições	56.259,00	22.071,35	.00	22.071,35	13.453,21	2.125,29	15.578,50	34.187,65	40.660,50	6.492,85	27,691
20 06020302	IVA pago	23.180,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,000
20 06020304	Serviços bancários	50.000,00	49.944,06	.00	49.944,06	49.944,06	.00	49.944,06	55,94	55,94	0,00	99,888
20 06020305	Outras	529.954,00	476.478,48	.00	476.478,48	208.660,39	659,04	208.660,39	53.475,52	321.093,61	267.618,09	39,411
20 07	Aquisição de bens de capital	880.569,00	855.381,73	.00	855.381,73	533.456,50	100.744,46	634.201,96	25.187,27	245.367,64	221.180,37	72,022
20 0701	Investimentos	875.569,00	855.381,73	.00	855.381,73	533.456,50	100.744,46	634.201,96	20.187,27	241.367,64	221.180,37	72,433
20 070101	Terrenos	10.000,00	5.000,00	.00	5.000,00	.00	.00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,000
20 070103	Edifícios	376.203,00	364.957,49	.00	364.957,49	353.105,05	.00	353.105,05	11.245,51	23.037,95	11.852,44	93,860
20 07010301	Instalações de serviços	100.000,00	98.754,67	.00	98.754,67	96.902,23	.00	96.902,23	1.245,33	13.097,77	11.852,44	66,902
20 07010307	Outros	276.203,00	266.202,82	.00	266.202,82	266.202,82	.00	266.202,82	10.000,18	10.000,18	0,00	95,379
20 070104	Construções diversas	304.555,00	303.496,81	.00	303.496,81	41.620,17	64.249,64	105.869,81	1.058,19	198.685,19	197.627,00	34,762
20 07010413	Outros	304.555,00	303.496,81	.00	303.496,81	41.620,17	64.249,64	105.869,81	1.058,19	198.685,19	197.627,00	34,762
20 070115	Outros investimentos	184.811,00	181.927,43	.00	181.927,43	138.731,68	36.494,82	175.226,50	2.883,57	9.584,50	6.700,93	94,814
20 0703	Bens de domínio público	5.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
20 070301	Terrenos e recursos naturais	5.000,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
20 08	Transferências de capital	350.092,00	350.092,00	.00	350.092,00	281.521,87	.00	281.521,87	0,00	68.570,13	68.570,13	80,414
20 0805	Administração local	350.092,00	350.092,00	.00	350.092,00	281.521,87	.00	281.521,87	0,00	68.570,13	68.570,13	80,414
20 080501	Contínente	350.092,00	350.092,00	.00	350.092,00	281.521,87	.00	281.521,87	0,00	68.570,13	68.570,13	80,414
20 08050104	Associações de municípios	350.092,00	350.092,00	.00	350.092,00	281.521,87	.00	281.521,87	0,00	68.570,13	68.570,13	80,414
20 11	Outras despesas de capital	4.209.078,00	4.168.752,45	.00	4.168.752,45	3.476.082,71	119.589,66	3.595.672,37	40.325,55	613.405,63	573.080,08	85,427
20 1102	Diversas	4.209.078,00	4.168.752,45	.00	4.168.752,45	3.476.082,71	119.589,66	3.595.672,37	40.325,55	613.405,63	573.080,08	85,427
20 110299	Outras	4.209.078,00	4.168.752,45	.00	4.168.752,45	3.476.082,71	119.589,66	3.595.672,37	40.325,55	613.405,63	573.080,08	85,427
25	Saneamento, Infraestruturas, Transportes	22.288.050,00	21.862.604,48	.00	21.862.604,48	9.071.692,23	3.627.057,12	12.698.749,35	425.445,52	9.589.300,65	9.163.855,13	56,976
2502	Águas	3.395.939,00	3.386.576,66	.00	3.386.576,66	2.297.171,81	340.278,62	2.637.450,43	9.362,34	758.488,57	749.126,23	77,665
2502 01	Despesas com o pessoal	1.912.156,00	1.907.684,39	.00	1.907.684,39	1.880.432,52	.00	1.880.432,52	4.471,61	31.723,48	27.251,87	98,241
2502 0101	Remunerações certas e permanentes	1.391.828,00	1.388.753,08	.00	1.388.753,08	1.388.753,08	.00	1.388.753,08	3.074,92	3.074,92	0,00	99,779
2502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	916.435,00	916.258,58	.00	916.258,58	916.258,58	.00	916.258,58	176,42	176,42	0,00	99,981

25/03/2010

Pág. 8 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
2502 010106	Pessoal contratado a termo	83.438,00	83.435,36	.00	83.435,36	83.435,36	.00	83.435,36	3,64	3,64	0,00	99,996
2502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64.797,00	62.390,08	.00	62.390,08	62.390,08	.00	62.390,08	2.406,92	2.406,92	0,00	96,285
2502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.226,00	29.225,47	.00	29.225,47	29.225,47	.00	29.225,47	0,53	0,53	0,00	99,968
2502 010111	Representação	6.072,00	6.071,76	.00	6.071,76	6.071,76	.00	6.071,76	0,24	0,24	0,00	99,996
2502 010113	Subsídio de refeição	99.812,00	99.481,27	.00	99.481,27	99.481,27	.00	99.481,27	330,73	330,73	0,00	99,669
2502 01011301	Pessoal dos quadros	87.402,00	87.295,97	.00	87.295,97	87.295,97	.00	87.295,97	106,03	106,03	0,00	99,879
2502 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.410,00	12.185,30	.00	12.185,30	12.185,30	.00	12.185,30	224,70	224,70	0,00	98,189
2502 010114	Subsídio de férias e de Natal	177.202,00	177.046,31	.00	177.046,31	177.046,31	.00	177.046,31	155,69	155,69	0,00	99,912
2502 01011401	Pessoal dos quadros	158.458,00	158.345,10	.00	158.345,10	158.345,10	.00	158.345,10	112,90	112,90	0,00	99,929
2502 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.744,00	18.701,21	.00	18.701,21	18.701,21	.00	18.701,21	42,79	42,79	0,00	99,772
2502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.845,00	14.844,25	.00	14.844,25	14.844,25	.00	14.844,25	0,75	0,75	0,00	99,995
2502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	294.172,93	294.172,93	.00	294.172,93	294.172,93	.00	294.172,93	581,07	581,07	0,00	99,803
2502 010202	Horas extraordinárias	168.000,00	167.925,50	.00	167.925,50	167.925,50	.00	167.925,50	74,50	74,50	0,00	99,956
2502 010204	Ajudas de custo	94,00	93,72	.00	93,72	93,72	.00	93,72	0,28	0,28	0,00	99,702
2502 010205	Abono para faltas	1.040,00	1.033,61	.00	1.033,61	1.033,61	.00	1.033,61	6,39	6,39	0,00	99,366
2502 010211	Subsídio de turno	125.020,00	125.120,10	.00	125.120,10	125.120,10	.00	125.120,10	499,90	499,90	0,00	99,602
2502 0103	Segurança social	225.574,00	224.758,38	.00	224.758,38	197.506,51	.00	197.506,51	815,62	28.067,49	27.251,67	87,557
2502 010301	Encargos com a saúde	8.691,00	8.690,89	.00	8.690,89	8.690,89	.00	8.690,89	0,11	0,11	0,00	99,999
2502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.353,00	8.352,50	.00	8.352,50	8.352,50	.00	8.352,50	0,50	0,50	0,00	99,994
2502 010305	Contribuições para a segurança social	208.530,00	207.714,99	.00	207.714,99	180.463,12	.00	180.463,12	815,01	28.066,88	27.251,67	86,541
2502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	177.354,00	177.245,28	.00	177.245,28	153.656,76	.00	153.656,76	108,72	23.697,24	23.588,52	86,638
2502 01030503	Segurança social-Regime geral	31.176,00	30.469,71	.00	30.469,71	26.806,36	.00	26.806,36	706,29	4.369,64	3.663,35	85,984
2502 02	Aquisição de bens e serviços	44.802,00	44.847,74	.00	44.847,74	1.224,16	.00	1.224,16	154,26	43.577,84	43.423,58	2,732
2502 0201	Aquisição de bens	5.000,00	4.848,16	.00	4.848,16	577,36	.00	577,36	151,84	4.222,64	4.270,80	11,547
2502 020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.848,16	.00	4.848,16	577,36	.00	577,36	151,84	4.222,64	4.270,80	11,547
2502 0202	Aquisição de serviços	39.802,00	39.799,58	.00	39.799,58	646,80	.00	646,80	2,24	39.155,20	39.152,78	1,625
2502 020202	Limpeza e higiene	16.931,00	16.928,76	.00	16.928,76	646,80	.00	646,80	2,24	16.284,20	16.281,96	3,820
2502 020220	Outros trabalhos especializados	22.871,00	22.870,82	.00	22.870,82	.00	.00	.00	0,18	22.871,00	22.870,82	0,000
2502 020225	Outros serviços	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,000
2502 07	Aquisição de bens de capital	1.438.981,00	1.434.244,53	.00	1.434.244,53	415.515,13	340.278,62	755.793,75	4.736,47	683.187,25	678.450,78	52,523
2502 0701	Investimentos	1.438.981,00	1.434.244,53	.00	1.434.244,53	415.515,13	340.278,62	755.793,75	4.736,47	683.187,25	678.450,78	52,523
2502 070104	Construções diversas	681.434,00	677.311,43	.00	677.311,43	242.421,58	.00	242.421,58	4.122,57	439.012,42	434.889,85	35,575
2502 07010407	Captação e distribuição de água	681.434,00	677.311,43	.00	677.311,43	242.421,58	.00	242.421,58	4.122,57	439.012,42	434.889,85	35,575
2502 070110	Equipamento básico	751.341,00	750.782,07	.00	750.782,07	168.234,71	340.278,62	508.513,33	558,93	242.827,67	242.268,74	67,681
2502 07011002	Outro	751.341,00	750.782,07	.00	750.782,07	168.234,71	340.278,62	508.513,33	558,93	242.827,67	242.268,74	67,681
2502 070111	Ferramentas e utensílios	6.206,00	6.151,03	.00	6.151,03	4.858,84	.00	4.858,84	54,97	1.347,16	1.292,19	78,293
2504	Esgotos	8.329.739,00	8.321.692,57	.00	8.321.692,57	1.743.046,18	1.869.586,38	3.612.644,54	8.046,43	4.717.094,48	4.709.048,03	43,370
2504 01	Despesas com o pessoal	837.490,00	834.160,74	.00	834.160,74	821.376,17	.00	821.376,17	3.329,26	16.113,83	12.784,57	98,076
2504 0101	Ramunerações certas e permanentes	627.237,00	624.294,11	.00	624.294,11	624.294,11	.00	624.294,11	2.942,89	2.942,89	0,00	99,531
2504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	407.877,00	407.029,01	.00	407.029,01	407.029,01	.00	407.029,01	847,99	847,99	0,00	99,792
2504 010106	Pessoal contratado a termo	56.519,00	56.020,64	.00	56.020,64	56.020,64	.00	56.020,64	298,36	298,36	0,00	99,470
2504 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	.00	2.337,24	2.337,24	.00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
2504 010113	Subsídio de refeição	50.433,00	49.426,56	.00	49.426,56	49.426,56	.00	49.426,56	1.006,44	1.006,44	0,00	98,004
2504 01011301	Pessoal dos quadros	42.513,00	41.532,56	.00	41.532,56	41.532,56	.00	41.532,56	980,44	980,44	0,00	97,694
2504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.920,00	7.894,00	.00	7.894,00	7.894,00	.00	7.894,00	26,00	26,00	0,00	96,672
2504 010114	Subsídio de férias e de Natal	83.097,00	82.309,37	.00	82.309,37	82.309,37	.00	82.309,37	787,63	787,63	0,00	99,692
2504 0101401	Pessoal dos quadros	72.834,00	72.830,58	.00	72.830,58	72.830,58	.00	72.830,58	3,42	3,42	0,00	99,995

25/03/2010

Pág. 9 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
2504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	10.263,00	9.478,79	.00	9.478,79	9.478,79	.00	9.478,79	784,21	784,21	0,00	92,359
2504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	27.172,00	27.171,29	.00	27.171,29	27.171,29	.00	27.171,29	0,71	0,71	0,00	99,997
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	106.120,00	105.950,10	.00	105.950,10	105.950,10	.00	105.950,10	169,90	169,90	0,00	99,840
2504 010202	Horas extraordinárias	52.800,00	52.784,37	.00	52.784,37	52.784,37	.00	52.784,37	15,63	15,63	0,00	99,970
2504 010204	Ajudas de custo	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2504 010211	Subsídio de turno	53.320,00	53.165,73	.00	53.165,73	53.165,73	.00	53.165,73	154,27	154,27	0,00	99,711
2504 0103	Segurança social	104.133,00	103.916,53	.00	103.916,53	91.131,96	.00	91.131,96	216,47	13.001,04	12.784,57	87,515
2504 010301	Encargos com a saúde	3.628,00	3.627,56	.00	3.627,56	3.627,56	.00	3.627,56	0,44	0,44	0,00	99,988
2504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.666,00	2.664,99	.00	2.664,99	2.664,99	.00	2.664,99	0,01	0,01	0,00	100,000
2504 010305	Contribuições para a segurança social	97.640,00	97.423,98	.00	97.423,98	84.639,41	.00	84.639,41	216,02	13.000,59	12.784,57	86,685
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	84.955,00	84.459,31	.00	84.459,31	73.664,61	.00	73.664,61	165,69	11.000,39	10.634,70	87,007
2504 01030503	Segurança social-Regime geral	12.975,00	12.924,67	.00	12.924,67	10.974,80	.00	10.974,80	50,33	2.000,20	1.949,87	84,584
2504 02	Aquisição de bens e serviços	102.870,00	101.062,12	.00	101.062,12	32.594,42	.00	32.594,42	1.807,88	70.275,58	68.467,70	31,685
2504 0202	Aquisição de serviços	102.870,00	101.062,12	.00	101.062,12	32.594,42	.00	32.594,42	1.807,88	70.275,58	68.467,70	31,685
2504 020203	Conservação de bens	7.039,00	7.038,08	.00	7.038,08	3.889,93	.00	3.889,93	0,92	3.149,07	3.148,15	55,263
2504 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2504 020225	Outros serviços	95.831,00	94.024,04	.00	94.024,04	28.704,49	.00	28.704,49	1.806,96	67.126,51	65.319,55	29,953
2504 07	Aquisição de bens de capital	512.490,00	511.581,68	.00	511.581,68	212.272,31	4.934,29	217.206,60	908,32	295.283,40	294.375,08	42,383
2504 0701	Investimentos	458.613,00	457.705,28	.00	457.705,28	158.395,91	4.934,29	163.330,20	907,72	295.282,80	294.375,08	35,614
2504 070104	Construções diversas	277.042,00	276.134,36	.00	276.134,36	55.460,37	4.934,29	60.394,66	907,62	216.647,34	215.739,72	21,800
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	277.042,00	276.134,36	.00	276.134,36	55.460,37	4.934,29	60.394,66	907,62	216.647,34	215.739,72	21,800
2504 070111	Ferramentas e utensílios	181.571,00	181.570,90	.00	181.570,90	102.935,54	.00	102.935,54	0,10	78.635,46	78.635,36	56,682
2504 0703	Bens de domínio público	53.877,00	53.876,40	.00	53.876,40	53.876,40	.00	53.876,40	0,60	0,60	0,00	99,999
2504 070303	Outras construções e infraestruturas	53.877,00	53.876,40	.00	53.876,40	53.876,40	.00	53.876,40	0,60	0,60	0,00	99,999
2504 07030301	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	53.877,00	53.876,40	.00	53.876,40	53.876,40	.00	53.876,40	0,60	0,60	0,00	99,999
2504 11	Outras despesas de capital	6.876.889,00	6.874.888,03	.00	6.874.888,03	676.803,26	1.864.664,09	2.541.467,35	2.000,97	4.335.421,65	4.333.420,68	36,957
2504 1102	Diversas	6.876.889,00	6.874.888,03	.00	6.874.888,03	676.803,26	1.864.664,09	2.541.467,35	2.000,97	4.335.421,65	4.333.420,68	36,957
2504 110299	Outras	6.876.889,00	6.874.888,03	.00	6.874.888,03	676.803,26	1.864.664,09	2.541.467,35	2.000,97	4.335.421,65	4.333.420,68	36,957
2505	Manutenção Equipamentos Electromecânicos	6.425.340,00	6.041.078,42	.00	6.041.078,42	3.612.836,47	472.362,66	4.085.199,13	384.261,58	2.340.140,87	1.955.879,29	63,580
2505 01	Despesas com o pessoal	605.552,00	599.825,16	.00	599.825,16	591.254,62	.00	591.254,62	5.726,84	14.297,38	8.570,54	97,638
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	426.583,00	425.697,70	.00	425.697,70	425.697,70	.00	425.697,70	885,30	885,30	0,00	99,792
2505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	305.263,00	304.471,21	.00	304.471,21	304.471,21	.00	304.471,21	731,79	731,79	0,00	99,760
2505 010106	Pessoal contratado a termo	11.244,00	11.241,66	.00	11.241,66	11.241,66	.00	11.241,66	2,34	2,34	0,00	99,979
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.500,00	4.482,00	.00	4.482,00	4.482,00	.00	4.482,00	27,00	27,00	0,00	99,401
2505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.024,00	10.023,28	.00	10.023,28	10.023,28	.00	10.023,28	0,72	0,72	0,00	99,993
2505 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	.00	2.337,24	2.337,24	.00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
2505 010113	Subsídio de refeição	29.928,00	29.813,83	.00	29.813,83	29.813,83	.00	29.813,83	114,17	114,17	0,00	99,619
2505 01011301	Pessoal dos quadros	26.973,00	26.910,07	.00	26.910,07	26.910,07	.00	26.910,07	62,93	62,93	0,00	99,767
2505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.955,00	2.903,76	.00	2.903,76	2.903,76	.00	2.903,76	51,24	51,24	0,00	98,266
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	56.558,00	56.551,32	.00	56.551,32	56.551,32	.00	56.551,32	6,68	6,68	0,00	99,988
2505 01011401	Pessoal dos quadros	53.007,00	53.002,85	.00	53.002,85	53.002,85	.00	53.002,85	4,15	4,15	0,00	99,992
2505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.551,00	3.548,47	.00	3.548,47	3.548,47	.00	3.548,47	2,53	2,53	0,00	99,929
2505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.778,00	6.777,16	.00	6.777,16	6.777,16	.00	6.777,16	0,84	0,84	0,00	99,988
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.240,00	99.819,16	.00	99.819,16	99.819,16	.00	99.819,16	4.420,84	4.420,84	0,00	95,759
2505 010202	Horas extraordinárias	62.000,00	57.593,68	.00	57.593,68	57.593,68	.00	57.593,68	4.406,32	4.406,32	0,00	92,893
2505 010204	Ajudas de custo	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2505 010211	Subsídio de turno	42.240,00	42.225,48	.00	42.225,48	42.225,48	.00	42.225,48	14,52	14,52	0,00	99,986

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
2505 0103	Segurança social	74.729,00	74.306,30	,00	74.306,30	65.737,76	,00	65.737,76	420,70	8.991,24	8.570,54	87,968
2505 010301	Encargos com a saúde	2.120,00	2.119,58	,00	2.119,58	,00	,00	2.119,58	0,42	0,00	0,00	99,980
2505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.570,00	5.567,41	,00	5.567,41	,00	,00	5.567,41	2,59	2,59	0,00	99,954
2505 010305	Contribuições para a segurança social	67.039,00	66.621,31	,00	66.621,31	58.050,77	,00	58.050,77	417,69	8.988,23	8.570,54	85,593
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	62.876,00	62.874,49	,00	62.874,49	54.303,95	,00	54.303,95	1,51	8.572,05	8.570,54	86,367
2505 01030503	Segurança social-Regime geral	4.163,00	3.746,82	,00	3.746,82	3.746,82	,00	3.746,82	416,18	416,18	0,00	90,003
2505 02	Aquisição de bens e serviços	149.957,00	142.416,90	,00	142.416,90	16.755,76	74.043,70	90.799,46	4.538,10	56.157,54	51.619,44	61,786
2505 0201	Aquisição de bens	29.879,00	25.341,17	,00	25.341,17	16.755,76	,00	16.755,76	4.537,83	13.123,24	8.585,41	56,079
2505 020117	Ferramentas e utensílios	12.879,00	12.878,28	,00	12.878,28	11.633,39	,00	11.633,39	0,72	1.245,61	1.244,89	90,328
2505 020121	Outros bens	17.000,00	12.462,89	,00	12.462,89	5.122,37	,00	5.122,37	4.537,11	11.877,63	7.340,52	30,132
2505 0202	Aquisição de serviços	117.078,00	117.077,73	,00	117.077,73	,00	74.043,70	74.043,70	0,27	43.034,30	43.034,03	63,243
2505 020203	Conservação de bens	117.078,00	117.077,73	,00	117.077,73	,00	74.043,70	74.043,70	0,27	43.034,30	43.034,03	63,243
2505 07	Aquisição de bens de capital	1.124.339,00	1.102.584,37	,00	1.102.584,37	218.286,59	284.812,39	503.098,98	21.754,63	621.240,02	599.485,39	44,746
2505 0701	Investimentos	1.124.339,00	1.102.584,37	,00	1.102.584,37	218.286,59	284.812,39	503.098,98	21.754,63	621.240,02	599.485,39	44,746
2505 070103	Edifícios	75.000,00	70.755,84	,00	70.755,84	,00	,00	0,00	4.244,16	75.000,00	70.755,84	0,000
2505 07010305	Escolas	75.000,00	70.755,84	,00	70.755,84	,00	,00	0,00	4.244,16	75.000,00	70.755,84	0,000
2505 070104	Construções diversas	756.150,00	748.103,76	,00	748.103,76	60.485,35	284.812,38	345.297,74	7.046,24	409.852,26	402.806,02	45,726
2505 07010404	Iluminação pública	191.432,00	188.809,62	,00	188.809,62	8.627,93	14.566,68	23.394,61	2.622,38	188.037,39	165.415,01	12,221
2505 07010405	Parques e jardins	92.722,00	88.534,89	,00	88.534,89	,00	,00	0,00	4.187,11	92.722,00	88.534,89	0,000
2505 07010409	Sinalização e trânsito	29.122,00	29.121,40	,00	29.121,40	22.934,68	,00	22.934,68	6,60	6.187,32	6.186,72	78,754
2505 07010413	Outros	441.874,00	441.637,85	,00	441.637,85	28.722,74	270.245,71	298.968,45	236,15	142.905,55	142.668,46	67,659
2505 070111	Ferramentas e utensílios	5.294,00	5.293,15	,00	5.293,15	,00	,00	5.293,15	0,85	0,85	0,00	99,984
2505 070115	Outros investimentos	288.895,00	278.431,62	,00	278.431,62	152.508,09	,00	152.508,09	10.463,38	136.386,91	125.923,53	52,790
2505 0703	Bens de domínio público	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2505 070303	Outras construções e infraestruturas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2505 07030305	Parques e jardins	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2505 08	Transferências de capital	116.666,00	116.666,00	,00	116.666,00	110.833,00	,00	110.833,00	0,00	5.833,00	5.833,00	95,000
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	116.666,00	116.666,00	,00	116.666,00	110.833,00	,00	110.833,00	0,00	5.833,00	5.833,00	95,000
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	116.666,00	116.666,00	,00	116.666,00	110.833,00	,00	110.833,00	0,00	5.833,00	5.833,00	95,000
2505 11	Outras despesas de capital	4.431.826,00	4.079.583,99	,00	4.079.583,99	2.675.706,50	113.506,57	2.789.213,07	352.242,01	1.642.612,93	1.290.370,92	62,936
2505 1102	Diversas	4.431.826,00	4.079.583,99	,00	4.079.583,99	2.675.706,50	113.506,57	2.789.213,07	352.242,01	1.642.612,93	1.290.370,92	62,936
2505 110209	Outras	4.431.826,00	4.079.583,99	,00	4.079.583,99	2.675.706,50	113.506,57	2.789.213,07	352.242,01	1.642.612,93	1.290.370,92	62,936
2506	Redes Viárias e Transportes	4.137.032,00	4.113.256,83	,00	4.113.256,83	1.418.637,79	944.817,46	2.363.455,25	23.775,17	1.773.576,75	1.749.801,58	57,129
2506 01	Despesas com o pessoal	776.412,00	775.569,44	,00	775.569,44	764.192,74	,00	764.192,74	842,56	12.219,26	11.376,70	98,426
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	581.704,00	581.145,03	,00	581.145,03	581.145,03	,00	581.145,03	558,97	558,97	0,00	99,904
2506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	390.484,00	390.211,62	,00	390.211,62	390.211,62	,00	390.211,62	272,38	272,38	0,00	99,930
2506 010106	Pessoal contratado a termo	43.168,00	43.164,12	,00	43.164,12	43.164,12	,00	43.164,12	3,88	3,88	0,00	99,991
2506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.936,00	14.932,80	,00	14.932,80	14.932,80	,00	14.932,80	3,20	3,20	0,00	99,979
2506 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
2506 010113	Subsídio de refeição	43.255,00	43.030,64	,00	43.030,64	43.030,64	,00	43.030,64	224,36	224,36	0,00	99,481
2506 01011301	Pessoal dos quadros	37.605,00	37.470,62	,00	37.470,62	37.470,62	,00	37.470,62	134,38	134,38	0,00	99,543
2506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.650,00	5.560,02	,00	5.560,02	5.560,02	,00	5.560,02	89,98	89,98	0,00	98,407
2506 010114	Subsídio de férias e de Natal	75.926,00	75.873,49	,00	75.873,49	75.873,49	,00	75.873,49	52,51	52,51	0,00	99,931
2506 01011401	Pessoal dos quadros	68.166,00	68.161,86	,00	68.161,86	68.161,86	,00	68.161,86	4,14	4,14	0,00	99,994
2506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.760,00	7.711,63	,00	7.711,63	7.711,63	,00	7.711,63	48,37	48,37	0,00	99,377
2506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.596,00	11.595,12	,00	11.595,12	11.595,12	,00	11.595,12	0,88	0,88	0,00	99,992
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	99.285,00	99.126,57	,00	99.126,57	99.126,57	,00	99.126,57	158,43	158,43	0,00	99,840

25/03/2010

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
2506 010202	Horas extraordinárias	71.600,00	71.448,96	.00	71.448,96	71.448,96	.00	71.448,96	151,04	151,04	0,00	99,789
2506 010204	Ajudas de custo	35,00	34,06	.00	34,06	34,06	.00	34,06	0,94	0,94	0,00	97,314
2506 010211	Subsídio de turno	27.690,00	27.643,55	.00	27.643,55	27.643,55	.00	27.643,55	6,45	6,45	0,00	99,977
2506 0103	Segurança social	95.423,00	95.297,84	.00	95.297,84	83.921,14	.00	83.921,14	125,16	11.501,86	11.376,70	87,946
2506 010301	Encargos com a saúde	3.559,00	3.558,27	.00	3.558,27	3.558,27	.00	3.558,27	0,73	0,73	0,00	99,979
2506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.524,00	5.523,80	.00	5.523,80	5.523,80	.00	5.523,80	0,20	0,20	0,00	99,996
2506 010305	Contribuições para a segurança social	86.340,00	86.215,77	.00	86.215,77	74.839,07	.00	74.839,07	124,23	11.500,93	11.376,70	86,679
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	74.137,00	74.132,89	.00	74.132,89	64.320,21	.00	64.320,21	4,11	9.816,79	9.812,68	86,759
2506 01030503	Segurança social-Regime geral	12.203,00	12.082,88	.00	12.082,88	10.518,86	.00	10.518,86	120,12	1.684,14	1.564,02	86,199
2506 02	Aquisição de bens e serviços	132.822,00	132.137,72	.00	132.137,72	18.681,78	.00	18.681,78	684,28	114.140,22	113.455,94	14,065
2506 0201	Aquisição de bens	5.133,00	5.132,02	.00	5.132,02	3.526,04	.00	3.526,04	0,98	1.606,96	1.605,98	68,694
2506 020117	Ferramentas e utensílios	5.133,00	5.132,02	.00	5.132,02	3.526,04	.00	3.526,04	0,98	1.606,96	1.605,98	68,694
2506 0202	Aquisição de serviços	127.689,00	127.005,70	.00	127.005,70	15.155,74	.00	15.155,74	683,30	112.533,26	111.849,96	11,869
2506 020203	Conservação de bens	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2506 020206	Locação de material de transporte	.00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2506 020225	Outros serviços	127.689,00	127.005,70	.00	127.005,70	15.155,74	.00	15.155,74	683,30	112.533,26	111.849,96	11,869
2506 07	Aquisição de bens de capital	3.227.798,00	3.205.549,67	.00	3.205.549,67	635.763,27	944.817,46	1.580.580,73	22.248,33	1.647.217,27	1.624.968,94	48,968
2506 0701	Investimentos	165.571,00	152.932,83	.00	152.932,83	57.179,34	.00	57.179,34	12.638,17	108.391,66	95.753,49	34,535
2506 070104	Construções diversas	165.571,00	152.932,83	.00	152.932,83	57.179,34	.00	57.179,34	12.638,17	108.391,66	95.753,49	34,535
2506 07010409	Sinalização e trânsito	159.071,00	152.932,83	.00	152.932,83	57.179,34	.00	57.179,34	6.138,17	101.891,66	95.753,49	35,946
2506 07010413	Outros	6.500,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
2506 0703	Bens de domínio público	3.062.227,00	3.052.616,84	.00	3.052.616,84	578.583,93	944.817,46	1.523.401,39	9.610,16	1.538.825,61	1.529.215,45	49,748
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	3.062.227,00	3.052.616,84	.00	3.052.616,84	578.583,93	944.817,46	1.523.401,39	9.610,16	1.538.825,61	1.529.215,45	49,748
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.557.997,00	2.555.932,25	.00	2.555.932,25	447.591,54	932.115,69	1.379.707,23	2.064,75	1.178.289,77	1.176.225,02	53,937
2506 07030309	Sinalização e trânsito	497.730,00	496.684,59	.00	496.684,59	130.992,39	12.701,77	143.694,16	1.045,41	354.035,84	352.990,43	28,870
2506 07030313	Outros	6.500,00	.00	.00	0,00	.00	.00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
30	Planeamento Urbanístico	1.703.058,00	1.692.635,30	.00	1.692.635,30	1.647.889,03	65,49	1.648.053,52	10.422,70	55.004,48	44.581,78	96,770
30 01	Despesas com o pessoal	1.671.922,00	1.668.379,49	.00	1.668.379,49	1.640.248,03	.00	1.640.248,03	3.542,51	31.673,97	28.131,46	98,106
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.440.235,00	1.436.932,39	.00	1.436.932,39	1.436.932,39	.00	1.436.932,39	3.302,61	3.302,61	0,00	99,771
30 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.052.694,00	1.051.750,00	.00	1.051.750,00	1.051.750,00	.00	1.051.750,00	944,00	944,00	0,00	99,910
30 010106	Pessoal contratado a termo	25.907,00	24.533,07	.00	24.533,07	24.533,07	.00	24.533,07	1.373,93	1.373,93	0,00	94,697
30 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.313,00	43.288,68	.00	43.288,68	43.288,68	.00	43.288,68	24,32	24,32	0,00	99,944
30 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.773,00	9.768,96	.00	9.768,96	9.768,96	.00	9.768,96	4,04	4,04	0,00	99,959
30 010111	Representação	13.778,00	13.775,84	.00	13.775,84	13.775,84	.00	13.775,84	2,16	2,16	0,00	99,984
30 010113	Subsídio de refeição	67.802,00	66.712,37	.00	66.712,37	66.712,37	.00	66.712,37	889,63	889,63	0,00	96,684
30 01011301	Pessoal dos quadros	65.127,00	64.314,50	.00	64.314,50	64.314,50	.00	64.314,50	812,50	812,50	0,00	98,752
30 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.475,00	2.397,87	.00	2.397,87	2.397,87	.00	2.397,87	77,13	77,13	0,00	96,884
30 010114	Subsídio de férias e de Natal	191.162,00	191.117,50	.00	191.117,50	191.117,50	.00	191.117,50	64,50	64,50	0,00	99,986
30 01011401	Pessoal dos quadros	194.061,00	183.996,86	.00	183.996,86	183.996,86	.00	183.996,86	64,14	64,14	0,00	99,965
30 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.121,00	7.120,64	.00	7.120,64	7.120,64	.00	7.120,64	0,36	0,36	0,00	99,995
30 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.986,00	35.985,97	.00	35.985,97	35.985,97	.00	35.985,97	0,03	0,03	0,00	100,000
30 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.322,00	16.186,46	.00	16.186,46	16.186,46	.00	16.186,46	135,54	135,54	0,00	99,170
30 010202	Horas extraordinárias	15.000,00	14.871,79	.00	14.871,79	14.871,79	.00	14.871,79	128,21	128,21	0,00	99,145
30 010204	Ajudas de custo	282,00	281,06	.00	281,06	281,06	.00	281,06	0,94	0,94	0,00	99,667
30 010205	Abono para férias	1.040,00	1.033,61	.00	1.033,61	1.033,61	.00	1.033,61	6,39	6,39	0,00	99,386
30 0103	Segurança social	215.365,00	215.260,64	.00	215.260,64	187.129,18	.00	187.129,18	104,36	28.235,82	28.131,46	86,889
30 010301	Encargos com a saúde	10.074,00	10.073,93	.00	10.073,93	10.073,93	.00	10.073,93	0,07	0,07	0,00	99,999

25/03/2010

Pág. 12 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total					
30 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.400,00	8.399,46	,00	8.399,46	8.399,46	,00	8.399,46	0,54	0,54	0,00	99,994	
30 010305	Contribuições para a segurança social	196.891,00	196.787,25	,00	196.787,25	168.655,79	,00	168.655,79	103,75	28.235,21	28.131,46	85,659	
30 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	179.474,00	179.469,10	,00	179.469,10	154.028,52	,00	154.028,52	4,90	25.445,48	25.440,58	85,822	
30 01030503	Segurança social-Regime geral	17.417,00	17.318,15	,00	17.318,15	14.627,27	,00	14.627,27	98,85	2.789,73	2.690,88	83,983	
30 02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00	720,00	,00	720,00	720,00	,00	720,00	2.280,00	2.280,00	0,00	24,000	
30 0202	Aquisição de serviços	3.000,00	720,00	,00	720,00	720,00	,00	720,00	2.280,00	2.280,00	0,00	24,000	
30 020215	Formação	2.000,00	720,00	,00	720,00	720,00	,00	720,00	1.280,00	1.280,00	0,00	36,000	
30 020225	Outros serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
30 11	Outras despesas de capital	28.136,00	23.535,81	,00	23.535,81	7.020,00	65,49	7.085,49	4.600,19	21.050,51	16.450,32	25,183	
30 1102	Diversas	28.136,00	23.535,81	,00	23.535,81	7.020,00	65,49	7.085,49	4.600,19	21.050,51	16.450,32	25,183	
30 110299	Outras	28.136,00	23.535,81	,00	23.535,81	7.020,00	65,49	7.085,49	4.600,19	21.050,51	16.450,32	25,183	
35	Equipamentos Colectivos	2.346.067,00	2.107.256,96	,00	2.107.256,96	1.057.298,13	403.446,15	1.460.746,28	238.810,04	885.320,72	646.510,68	62,264	
35 01	Despesas com o pessoal	797.338,00	794.376,11	,00	794.376,11	781.578,99	,00	781.578,99	2.961,89	15.759,01	12.797,12	98,024	
35 0101	Remunerações certas e permanentes	686.315,00	684.044,49	,00	684.044,49	684.044,49	,00	684.044,49	2.270,51	2.270,51	0,00	99,669	
35 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	533.452,00	531.945,71	,00	531.945,71	531.945,71	,00	531.945,71	1.506,29	1.506,29	0,00	99,718	
35 010106	Pessoal contratado a termo	16.433,00	16.431,67	,00	16.431,67	16.431,67	,00	16.431,67	1,33	1,33	0,00	99,992	
35 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.136,00	31.133,51	,00	31.133,51	31.133,51	,00	31.133,51	2,49	2,49	0,00	99,992	
35 010111	Representação	8.539,00	8.535,20	,00	8.535,20	8.535,20	,00	8.535,20	3,80	3,80	0,00	99,955	
35 010113	Subsídio de refeição	30.086,00	29.717,75	,00	29.717,75	29.717,75	,00	29.717,75	368,25	368,25	0,00	98,776	
35 01011301	Pessoal dos quadros	29.121,00	28.761,27	,00	28.761,27	28.761,27	,00	28.761,27	359,73	359,73	0,00	98,765	
35 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	965,00	956,48	,00	956,48	956,48	,00	956,48	8,52	8,52	0,00	99,117	
35 010114	Subsídio de férias e de Natal	47.816,00	47.427,80	,00	47.427,80	47.427,80	,00	47.427,80	388,20	388,20	0,00	99,188	
35 01011401	Pessoal dos quadros	45.067,00	44.681,56	,00	44.681,56	44.681,56	,00	44.681,56	385,44	385,44	0,00	99,145	
35 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.749,00	2.746,24	,00	2.746,24	2.746,24	,00	2.746,24	2,76	2,76	0,00	99,900	
35 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18.853,00	18.852,85	,00	18.852,85	18.852,85	,00	18.852,85	0,15	0,15	0,00	99,999	
35 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.168,00	10.108,52	,00	10.108,52	10.108,52	,00	10.108,52	59,48	59,48	0,00	99,415	
35 010202	Horas extraordinárias	10.000,00	9.941,12	,00	9.941,12	9.941,12	,00	9.941,12	58,88	58,88	0,00	99,411	
35 010204	Ajudas de custo	168,00	167,40	,00	167,40	167,40	,00	167,40	0,60	0,60	0,00	99,643	
35 0103	Segurança social	100.855,00	100.223,10	,00	100.223,10	87.425,98	,00	87.425,98	631,90	13.429,02	12.797,12	86,685	
35 010301	Encargos com a saúde	4.478,00	4.477,03	,00	4.477,03	4.477,03	,00	4.477,03	0,97	0,97	0,00	99,978	
35 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.436,00	3.432,75	,00	3.432,75	3.432,75	,00	3.432,75	3,25	3,25	0,00	99,905	
35 010305	Contribuições para a segurança social	92.941,00	92.313,32	,00	92.313,32	79.516,20	,00	79.516,20	627,68	13.424,80	12.797,12	85,556	
35 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	86.402,00	85.777,18	,00	85.777,18	73.976,94	,00	73.976,94	624,82	12.425,06	11.800,24	85,619	
35 01030503	Segurança social-Regime geral	6.539,00	6.536,14	,00	6.536,14	5.539,26	,00	5.539,26	2,88	999,74	998,88	84,711	
35 02	Aquisição de bens e serviços	32.421,00	32.136,00	,00	32.136,00	21.800,00	5.976,00	27.776,00	285,00	4.645,00	4.360,00	85,673	
35 0202	Aquisição de serviços	32.421,00	32.136,00	,00	32.136,00	21.800,00	5.976,00	27.776,00	285,00	4.645,00	4.360,00	85,673	
35 020225	Outros serviços	32.421,00	32.136,00	,00	32.136,00	21.800,00	5.976,00	27.776,00	285,00	4.645,00	4.360,00	85,673	
35 06	Outras despesas correntes	6.000,00	5.400,00	,00	5.400,00	,00	,00	0,00	600,00	6.000,00	5.400,00	0,000	
35 0602	Diversas	6.000,00	5.400,00	,00	5.400,00	,00	,00	0,00	600,00	6.000,00	5.400,00	0,000	
35 060203	Outras	6.000,00	5.400,00	,00	5.400,00	,00	,00	0,00	600,00	6.000,00	5.400,00	0,000	
35 06020305	Outras	6.000,00	5.400,00	,00	5.400,00	,00	,00	0,00	800,00	6.000,00	5.400,00	0,000	
35 07	Aquisição de bens de capital	1.510.308,00	1.275.344,85	,00	1.275.344,85	253.919,14	397.472,15	651.381,29	234.963,15	858.916,71	623.953,56	43,130	
35 0701	Investimentos	916.289,00	681.326,70	,00	681.326,70	239.639,14	364.383,55	604.022,59	234.962,30	312.266,31	77.304,01	65,921	
35 070103	Edifícios	23.799,00	23.798,42	,00	23.798,42	23.798,42	,00	23.798,42	0,58	0,58	0,00	99,998	
35 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	23.799,00	23.798,42	,00	23.798,42	23.798,42	,00	23.798,42	0,58	0,58	0,00	99,998	
35 070104	Construções diversas	501.180,00	286.431,63	,00	286.431,63	39.212,38	192.018,64	231.231,02	214.748,37	269.948,98	55.200,61	46,137	
35 07010413	Outros	501.180,00	286.431,63	,00	286.431,63	39.212,38	192.018,64	231.231,02	214.748,37	269.948,98	55.200,61	46,137	

25/03/2010

Pág. 13 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
35 070115	Outros investimentos	391.310,00	371.096,65	,00	371.096,65	176.628,34	172.364,91	348.993,25	20.213,35	42.316,75	22.103,40	89,186
35 0703	Bens de domínio publico	594.019,00	594.018,15	,00	594.018,15	14.280,00	33.088,60	47.368,60	0,85	546.650,40	546.649,55	7,974
35 070303	Outras construções e infraestruturas	594.019,00	594.018,15	,00	594.018,15	14.280,00	33.088,60	47.368,60	0,85	546.650,40	546.649,55	7,974
35 07030313	Outros	594.019,00	594.018,15	,00	594.018,15	14.280,00	33.088,60	47.368,60	0,85	546.650,40	546.649,55	7,974
40	Ambiente e Serviços Urbanos	22.880.434,00	22.495.739,39	,00	22.495.739,39	9.796.589,40	4.509.305,69	14.307.895,09	384.694,61	6.572.538,91	8.187.844,30	62,533
4003	Ambiente	490.695,00	478.643,78	,00	478.643,78	283.041,82	864,54	283.906,36	12.051,22	206.788,64	194.737,42	57,858
4003 01	Despesas com o pessoal	240.023,00	234.936,57	,00	234.936,57	231.054,68	,00	231.054,68	5.086,43	8.968,32	3.881,88	96,264
4003 0101	Remunerações certas e permanentes	196.672,00	195.784,03	,00	195.784,03	195.784,03	,00	195.784,03	887,97	887,97	0,00	99,549
4003 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	148.950,00	148.289,67	,00	148.289,67	148.289,67	,00	148.289,67	660,33	660,33	0,00	99,557
4003 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4003 010113	Subsidio de refeição	8.210,00	8.189,75	,00	8.189,75	8.189,75	,00	8.189,75	20,25	20,25	0,00	99,753
4003 01011301	Pessoal dos quadros	8.210,00	8.189,75	,00	8.189,75	8.189,75	,00	8.189,75	20,25	20,25	0,00	99,753
4003 010114	Subsidio de férias e de Natal	27.835,00	27.630,14	,00	27.630,14	27.630,14	,00	27.630,14	204,86	204,86	0,00	99,264
4003 01011401	Pessoal dos quadros	27.835,00	27.630,14	,00	27.630,14	27.630,14	,00	27.630,14	204,86	204,86	0,00	99,264
4003 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.338,00	9.337,23	,00	9.337,23	9.337,23	,00	9.337,23	0,77	0,77	0,00	99,992
4003 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.183,00	7.985,53	,00	7.985,53	7.985,53	,00	7.985,53	4.197,47	4.197,47	0,00	65,546
4003 010202	Horas extraordinárias	12.000,00	7.802,89	,00	7.802,89	7.802,89	,00	7.802,89	4.197,11	4.197,11	0,00	65,024
4003 010204	Ajudas de custo	183,00	182,64	,00	182,64	182,64	,00	182,64	0,36	0,36	0,00	99,803
4003 0103	Segurança social	31.168,00	31.167,01	,00	31.167,01	27.285,12	,00	27.285,12	0,99	3.882,88	3.881,89	87,542
4003 010301	Encargos com a saúde	2.136,00	2.136,00	,00	2.136,00	2.136,00	,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4003 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	936,00	937,34	,00	937,34	937,34	,00	937,34	0,66	0,66	0,00	99,930
4003 010305	Contribuições para a segurança social	28.094,00	28.093,67	,00	28.093,67	24.211,78	,00	24.211,78	0,33	3.882,22	3.881,89	86,181
4003 01030502	Segurança social dos funcionários publicos	28.094,00	28.093,67	,00	28.093,67	24.211,78	,00	24.211,78	0,33	3.882,22	3.881,89	86,181
4003 02	Aquisição de bens e serviços	5.700,00	5.386,80	,00	5.386,80	486,00	,00	486,00	313,20	5.214,00	4.900,80	8,526
4003 0201	Aquisição de bens	5.700,00	5.386,80	,00	5.386,80	486,00	,00	486,00	313,20	5.214,00	4.900,80	8,526
4003 020121	Outros bens	5.700,00	5.386,80	,00	5.386,80	486,00	,00	486,00	313,20	5.214,00	4.900,80	8,526
4003 06	Outras despesas correntes	63.901,00	57.622,22	,00	57.622,22	24.735,20	,00	24.735,20	6.278,78	39.165,80	32.887,02	38,709
4003 0602	Diversas	63.901,00	57.622,22	,00	57.622,22	24.735,20	,00	24.735,20	6.278,78	39.165,80	32.887,02	38,709
4003 060203	Outras	63.901,00	57.622,22	,00	57.622,22	24.735,20	,00	24.735,20	6.278,78	39.165,80	32.887,02	38,709
4003 06020305	Outras	63.901,00	57.622,22	,00	57.622,22	24.735,20	,00	24.735,20	6.278,78	39.165,80	32.887,02	38,709
4003 07	Aquisição de bens de capital	140.000,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,000
4003 0701	Investimentos	140.000,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,000
4003 070113	Investimentos incorpóreos	140.000,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,000
4003 11	Outras despesas de capital	41.071,00	40.698,19	,00	40.698,19	26.765,94	864,54	27.630,48	372,81	13.440,52	13.067,71	67,275
4003 1102	Diversas	41.071,00	40.698,19	,00	40.698,19	26.765,94	864,54	27.630,48	372,81	13.440,52	13.067,71	67,275
4003 110299	Outras	41.071,00	40.698,19	,00	40.698,19	26.765,94	864,54	27.630,48	372,81	13.440,52	13.067,71	67,275
4004	Manutenção e Conservação Urbana	9.496.667,00	9.226.846,03	,00	9.226.846,03	3.459.531,68	1.905.691,63	5.365.223,31	268.620,97	4.131.443,69	3.861.622,72	56,496
4004 01	Despesas com o pessoal	2.402.820,00	2.398.376,40	,00	2.398.376,40	2.360.726,12	,00	2.360.726,12	4.443,60	42.093,88	37.650,28	98,248
4004 0101	Remunerações certas e permanentes	1.764.753,00	1.761.874,54	,00	1.761.874,54	1.761.874,54	,00	1.761.874,54	2.878,46	2.878,46	0,00	99,837
4004 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.193.375,00	1.193.003,14	,00	1.193.003,14	1.193.003,14	,00	1.193.003,14	371,86	371,86	0,00	99,969
4004 010106	Pessoal contratado a termo	104.408,00	103.557,88	,00	103.557,88	103.557,88	,00	103.557,88	850,12	850,12	0,00	99,186
4004 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.971,00	32.419,85	,00	32.419,85	32.419,85	,00	32.419,85	551,15	551,15	0,00	98,328
4004 010111	Representação	8.510,00	8.509,94	,00	8.509,94	8.509,94	,00	8.509,94	0,06	0,06	0,00	99,999
4004 010113	Subsidio de refeição	133.976,00	133.064,46	,00	133.064,46	133.064,46	,00	133.064,46	911,54	911,54	0,00	99,320
4004 01011301	Pessoal dos quadros	117.546,00	116.715,54	,00	116.715,54	116.715,54	,00	116.715,54	830,46	830,46	0,00	99,294
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.430,00	16.348,92	,00	16.348,92	16.348,92	,00	16.348,92	81,08	81,08	0,00	99,507

25/03/2010

Pág. 14 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações cortigadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	231.988,00	231.794,93	,00	231.794,93	231.794,93	,00	231.794,93	193,07	193,07	0,00	99,917
4004 01011401	Pessoal dos quadros	207.762,00	207.710,98	,00	207.710,98	207.710,98	,00	207.710,98	51,02	51,02	0,00	99,975
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	24.226,00	24.083,95	,00	24.083,95	24.083,95	,00	24.083,95	142,05	142,05	0,00	99,414
4004 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	58.525,00	59.524,34	,00	59.524,34	59.524,34	,00	59.524,34	0,66	0,66	0,00	99,989
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	338.720,00	338.860,31	,00	338.860,31	338.860,31	,00	338.860,31	859,69	859,69	0,00	99,747
4004 010202	Horas extraordinárias	220.000,00	219.919,28	,00	219.919,28	219.919,28	,00	219.919,28	60,72	60,72	0,00	99,963
4004 010204	Ajudas de custo	445,00	444,32	,00	444,32	444,32	,00	444,32	0,68	0,68	0,00	99,847
4004 010205	Abono para férias	4.142,00	3.961,93	,00	3.961,93	3.961,93	,00	3.961,93	180,07	180,07	0,00	95,653
4004 010210	Subsídio do trabalho nocturno	15.808,00	15.377,19	,00	15.377,19	15.377,19	,00	15.377,19	430,81	430,81	0,00	97,275
4004 010216	Subsídio de turno	99.325,00	99.157,59	,00	99.157,59	99.157,59	,00	99.157,59	167,41	167,41	0,00	99,831
4004 0103	Segurança social	298.347,00	297.841,55	,00	297.841,55	259.991,27	,00	259.991,27	705,45	38.355,73	37.650,28	87,144
4004 010301	Encargos com a saúde	13.889,00	13.688,73	,00	13.688,73	13.688,73	,00	13.688,73	0,27	0,27	0,00	99,998
4004 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.942,00	11.941,50	,00	11.941,50	11.941,50	,00	11.941,50	0,50	0,50	0,00	99,996
4004 010305	Contribuições para a segurança social	272.716,00	272.011,32	,00	272.011,32	234.361,04	,00	234.361,04	704,68	38.394,96	37.650,28	85,936
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	222.451,00	221.887,19	,00	221.887,19	191.759,35	,00	191.759,35	963,81	30.691,65	30.127,84	86,203
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	50.265,00	50.124,13	,00	50.124,13	42.601,69	,00	42.601,69	140,87	7.663,31	7.522,44	84,754
4004 02	Aquisição de bens e serviços	3.672.361,00	3.580.888,61	,00	3.580.888,61	426.908,00	1.077.740,88	1.504.708,88	91.472,39	2.167.652,12	2.076.179,73	40,974
4004 0201	Aquisição de bens	49.562,00	44.581,92	,00	44.581,92	4.651,36	,00	4.651,36	4.980,08	45.010,54	40.930,56	9,183
4004 020104	Limpeza e higiene	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 020114	Outro material-Peças	42.346,00	37.869,56	,00	37.869,56	2.897,64	,00	2.897,64	4.476,44	39.448,36	34.971,92	6,843
4004 020121	Outros bens	7.216,00	6.712,36	,00	6.712,36	1.653,72	,00	1.653,72	503,64	5.562,28	5.098,64	22,917
4004 0202	Aquisição de serviços	3.622.799,00	3.536.306,69	,00	3.536.306,69	422.416,64	1.077.740,88	1.500.157,52	86.492,31	2.122.641,48	2.036.148,17	41,409
4004 020202	Limpeza e higiene	1.374.465,00	1.371.683,46	,00	1.371.683,46	134.646,48	482.934,99	617.581,47	2.781,54	756.883,53	754.101,99	44,932
4004 020203	Conservação de bens	18.754,00	18.700,83	,00	18.700,83	4.353,77	,00	4.353,77	53,17	14.400,23	14.347,06	23,215
4004 020215	Formação	10.200,00	7.662,18	,00	7.662,18	5.737,18	,00	5.737,18	2.537,82	4.462,82	1.925,00	56,247
4004 020216	Seminários, exposições e similares	660,00	660,00	,00	660,00	660,00	,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4004 020218	Vigilância e segurança	2.167.543,00	2.086.425,23	,00	2.086.425,23	268.848,82	594.805,89	863.654,71	81.117,77	1.303.888,29	1.222.770,52	39,845
4004 020219	Assistência técnica	49.277,00	49.274,99	,00	49.274,99	6.670,39	,00	6.670,39	2,01	42.606,61	42.604,60	13,537
4004 020225	Outros serviços	1.900,00	1.900,00	,00	1.900,00	1.500,00	,00	1.500,00	0,00	400,00	400,00	78,947
4004 06	Outras despesas correntes	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 0602	Diversas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 060203	Outras	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 06020305	Outras	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4004 07	Aquisição de bens de capital	3.264.479,00	3.092.010,04	,00	3.092.010,04	628.543,22	827.990,75	1.456.493,97	172.468,96	1.807.985,03	1.635.516,07	44,616
4004 0701	Investimentos	2.585.173,00	2.419.512,26	,00	2.419.512,26	583.421,53	824.487,17	1.407.908,70	165.660,74	1.177.264,30	1.011.603,56	54,461
4004 070103	Edifícios	824.800,00	743.182,83	,00	743.182,83	174.228,85	17.251,00	191.479,85	81.617,17	633.320,15	551.702,98	23,215
4004 07010301	Instalações de serviços	10.000,00	589,64	,00	589,64	589,64	,00	589,64	9.410,38	9.410,38	0,00	5,896
4004 07010305	Escolas	814.800,00	742.593,19	,00	742.593,19	173.639,21	17.251,00	190.890,21	72.206,61	623.909,79	551.702,98	23,428
4004 070109	Equipamento administrativo	2.250,00	1.993,74	,00	1.993,74	495,60	,00	495,60	256,26	1.754,40	1.498,14	22,027
4004 070111	Ferramentas e utensílios	25.000,00	19.505,31	,00	19.505,31	12.734,39	,00	12.734,39	5.494,69	12.285,61	6.770,92	50,938
4004 070115	Outros investimentos	1.733.123,00	1.654.830,38	,00	1.654.830,38	395.962,89	807.236,17	1.203.198,86	78.292,62	529.924,14	451.631,52	69,424
4004 0703	Bens de domínio publico	679.306,00	672.497,78	,00	672.497,78	45.121,89	3.463,58	48.585,27	6.808,22	630.720,73	623.912,51	7,152
4004 070303	Outras construções e infraestruturas	679.306,00	672.497,78	,00	672.497,78	45.121,89	3.463,58	48.585,27	6.808,22	630.720,73	623.912,51	7,152
4004 07030301	Viadutos, arnamentos e obras complementares	438.270,00	434.944,12	,00	434.944,12	34.789,69	,00	34.789,69	3.325,88	403.500,31	400.174,43	7,933
4004 07030305	Parques e jardins	241.036,00	237.553,66	,00	237.553,66	10.352,00	3.463,58	13.815,58	3.482,34	227.220,42	223.738,08	5,732
4004 11	Outras despesas de capital	157.007,00	155.570,98	,00	155.570,98	43.294,34	,00	43.294,34	1.436,02	113.712,66	112.276,64	27,575
4004 1102	Diversas	157.007,00	155.570,98	,00	155.570,98	43.294,34	,00	43.294,34	1.436,02	113.712,66	112.276,64	27,575

25/03/2010

Pág. 15 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações cortigadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total				
4004 110299	Outras	157.007,00	155.570,98	,00	155.570,98	43.294,34	,00	43.294,34	1.436,02	113.712,66	112.276,64	27,575
4005	Espacos Verdes	3.844.445,00	3.745.819,94	,00	3.745.819,94	2.054.733,22	657.677,84	2.712.411,06	98.625,06	1.132.033,94	1.033.408,88	70,554
4005 01	Despesas com o pessoal	1.541.297,00	1.537.026,52	,00	1.537.026,52	1.516.858,73	,00	1.516.858,73	4.270,48	24.438,27	20.167,79	98,414
4005 0101	Remunerações certas e permanentes	1.084.971,00	1.081.713,28	,00	1.081.713,28	1.081.713,28	,00	1.081.713,28	3.257,72	3.257,72	0,00	99,700
4005 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	773.823,00	771.100,90	,00	771.100,90	771.100,90	,00	771.100,90	2.722,10	2.722,10	0,00	99,648
4005 010106	Pessoal contratado a termo	28.634,00	28.367,17	,00	28.367,17	28.367,17	,00	28.367,17	56,83	56,83	0,00	99,767
4005 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.955,00	21.952,00	,00	21.952,00	21.952,00	,00	21.952,00	3,00	3,00	0,00	99,986
4005 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4005 010113	Subsidio de refeição	90.296,00	89.849,46	,00	89.849,46	89.849,46	,00	89.849,46	446,54	446,54	0,00	99,505
4005 01011301	Pessoal dos quadros	87.246,00	87.042,47	,00	87.042,47	87.042,47	,00	87.042,47	203,53	203,53	0,00	99,767
4005 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.050,00	2.806,99	,00	2.806,99	2.806,99	,00	2.806,99	743,01	243,01	0,00	92,032
4005 010114	Subsidio de férias e de Natal	139.884,00	139.867,13	,00	139.867,13	139.867,13	,00	139.867,13	16,87	16,87	0,00	99,988
4005 01011401	Pessoal dos quadros	135.086,00	135.081,81	,00	135.081,81	135.081,81	,00	135.081,81	4,19	4,19	0,00	99,997
4005 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.798,00	4.785,32	,00	4.785,32	4.785,32	,00	4.785,32	12,68	12,68	0,00	99,736
4005 010115	Ramunerações por doença e maternidade/paternidade	28.040,00	28.039,38	,00	28.039,38	28.039,38	,00	28.039,38	0,62	0,62	0,00	99,998
4005 0102	Abonos variáveis e eventuais	263.049,00	262.391,11	,00	262.391,11	262.391,11	,00	262.391,11	657,89	657,89	0,00	99,750
4005 010202	Horas extraordinárias	190.060,00	189.347,22	,00	189.347,22	189.347,22	,00	189.347,22	652,78	652,78	0,00	99,656
4005 010204	Ajudas de custo	134,00	133,15	,00	133,15	133,15	,00	133,15	0,85	0,85	0,00	99,366
4005 010205	Abono para faltas	1.035,00	1.033,61	,00	1.033,61	1.033,61	,00	1.033,61	1,39	1,39	0,00	99,866
4005 010211	Subsidio de turno	71.880,00	71.877,13	,00	71.877,13	71.877,13	,00	71.877,13	2,87	2,87	0,00	99,996
4005 0103	Segurança social	193.277,00	192.922,13	,00	192.922,13	172.754,34	,00	172.754,34	354,87	20.522,66	20.167,79	89,382
4005 010301	Encargos com a saúde	9.975,00	9.977,09	,00	9.977,09	9.977,09	,00	9.977,09	0,91	0,91	0,00	99,991
4005 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	23.665,00	23.664,92	,00	23.664,92	23.664,92	,00	23.664,92	0,08	0,08	0,00	100,000
4005 010305	Contribuições para a segurança social	159.634,00	159.280,12	,00	159.280,12	139.112,33	,00	139.112,33	353,88	20.521,67	20.167,79	87,145
4005 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	151.626,00	151.587,21	,00	151.587,21	132.096,94	,00	132.096,94	36,79	19.529,06	19.490,27	87,120
4005 01030503	Segurança social-Regime geral	8.008,00	7.692,91	,00	7.692,91	7.015,39	,00	7.015,39	315,09	992,61	677,52	87,605
4005 02	Aquisição de bens e serviços	553.272,00	543.288,90	,00	543.288,90	295.366,85	,00	295.366,85	9.983,10	257.905,15	247.922,05	53,385
4005 0201	Aquisição de bens	516.856,00	509.190,32	,00	509.190,32	284.745,37	,00	284.745,37	7.865,68	232.110,63	224.444,95	55,092
4005 020121	Outros bens	516.856,00	509.190,32	,00	509.190,32	284.745,37	,00	284.745,37	7.865,68	232.110,63	224.444,95	55,092
4005 0202	Aquisição de serviços	36.416,00	34.098,58	,00	34.098,58	10.621,48	,00	10.621,48	2.317,42	25.794,52	23.477,10	29,167
4005 020203	Conservação de bens	7.600,00	7.599,00	,00	7.599,00	6.765,48	,00	6.765,48	1,00	834,52	833,52	89,019
4005 020225	Outros serviços	28.816,00	26.499,58	,00	26.499,58	3.856,00	,00	3.856,00	2.316,42	24.960,00	22.643,58	13,381
4005 07	Aquisição de bens de capital	1.583.768,00	1.490.598,70	,00	1.490.598,70	201.865,27	624.834,43	826.699,70	73.169,30	737.068,30	663.899,00	52,865
4005 0701	Investimentos	103.450,00	47.266,89	,00	47.266,89	14.280,71	,00	14.280,71	56.183,11	89.169,29	32.986,18	13,804
4005 070104	Construções diversas	6.040,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	82,781
4005 07010413	Outros	6.040,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	82,781
4005 070111	Ferramentas e utensilios	15.000,00	14.986,74	,00	14.986,74	,00	,00	0,00	13,26	15.000,00	14.986,74	0,000
4005 070115	Outros investimentos	82.410,00	27.280,15	,00	27.280,15	9.280,71	,00	9.280,71	55.129,85	73.129,29	17.989,44	11,262
4005 0703	Bens de dominio publico	1.460.318,00	1.443.331,81	,00	1.443.331,81	187.584,56	624.834,43	812.418,99	16.986,19	647.899,01	630.912,82	55,633
4005 070303	Outras construções e infraestruturas	1.460.318,00	1.443.331,81	,00	1.443.331,81	187.584,56	624.834,43	812.418,99	16.986,19	647.899,01	630.912,82	55,633
4005 07030305	Parques e jardins	1.459.818,00	1.443.331,81	,00	1.443.331,81	187.584,56	624.834,43	812.418,99	16.486,19	647.399,01	630.912,82	55,652
4005 07030313	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
4005 11	Outras despesas de capital	186.108,00	174.905,82	,00	174.905,82	40.642,37	32.843,41	73.485,78	11.202,18	112.622,22	101.420,04	39,486
4005 1102	Diversas	186.108,00	174.905,82	,00	174.905,82	40.642,37	32.843,41	73.485,78	11.202,18	112.622,22	101.420,04	39,486
4005 110299	Outras	186.108,00	174.905,82	,00	174.905,82	40.642,37	32.843,41	73.485,78	11.202,18	112.622,22	101.420,04	39,486
4006	Salubridade	9.048.627,00	9.044.429,64	,00	9.044.429,64	4.001.282,58	1.945.071,68	5.946.354,26	4.197,36	3.102.272,64	3.098.075,26	65,716
4006 01	Despesas com o pessoal	3.608.852,00	3.607.017,17	,00	3.607.017,17	3.557.633,95	,00	3.557.633,95	1.834,83	51.218,05	49.383,22	98,581

25/03/2010

Pág. 16 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
4006 0101	Remunerações certas e permanentes	2.318.857,00	2.317.520,15	,00	2.317.520,15	2.317.520,15	,00	2.317.520,15	1.336,85	1.336,85	0,00	99,942
4006 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.493.015,00	1.492.874,17	,00	1.492.874,17	1.492.874,17	,00	1.492.874,17	140,83	140,83	0,00	99,991
4006 010106	Pessoal contratado a termo	208.087,00	207.507,83	,00	207.507,83	207.507,83	,00	207.507,83	579,17	579,17	0,00	99,722
4006 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.226,00	14.222,08	,00	14.222,08	14.222,08	,00	14.222,08	3,92	3,92	0,00	99,972
4006 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4006 010113	Subsídio de refeição	231.545,00	231.257,07	,00	231.257,07	231.257,07	,00	231.257,07	287,93	287,93	0,00	99,876
4006 01011301	Pessoal dos quadros	195.460,00	195.397,60	,00	195.397,60	195.397,60	,00	195.397,60	62,40	62,40	0,00	99,968
4006 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	36.085,00	35.859,47	,00	35.859,47	35.859,47	,00	35.859,47	225,53	225,53	0,00	99,375
4006 010114	Subsídio de férias e de Natal	297.062,00	296.739,56	,00	296.739,56	296.739,56	,00	296.739,56	322,44	322,44	0,00	99,891
4006 01011401	Pessoal dos quadros	264.131,00	263.986,06	,00	263.986,06	263.986,06	,00	263.986,06	144,94	144,94	0,00	99,045
4006 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	32.931,00	32.753,50	,00	32.753,50	32.753,50	,00	32.753,50	177,50	177,50	0,00	99,461
4006 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	72.583,00	72.582,20	,00	72.582,20	72.582,20	,00	72.582,20	0,80	0,80	0,00	99,999
4006 0102	Abonos variáveis ou eventuais	847.863,00	847.749,53	,00	847.749,53	847.749,53	,00	847.749,53	113,47	113,47	0,00	99,987
4006 010202	Horas extraordinárias	534.000,00	533.997,97	,00	533.997,97	533.997,97	,00	533.997,97	2,03	2,03	0,00	100,000
4006 010204	Ajudas de custo	31,00	30,09	,00	30,09	30,09	,00	30,09	0,91	0,91	0,00	97,065
4006 010205	Abono para falhas	4.082,00	4.074,77	,00	4.074,77	4.074,77	,00	4.074,77	7,23	7,23	0,00	99,823
4006 010211	Subsídio de turno	309.750,00	309.646,70	,00	309.646,70	309.646,70	,00	309.646,70	103,30	103,30	0,00	99,967
4006 0103	Segurança social	442.132,00	441.747,49	,00	441.747,49	392.364,27	,00	392.364,27	384,51	49.787,73	49.383,22	88,744
4006 010301	Encargos com a saúde	17.193,00	17.192,53	,00	17.192,53	17.192,53	,00	17.192,53	0,47	0,47	0,00	99,997
4006 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	35.028,00	35.028,00	,00	35.028,00	35.028,00	,00	35.028,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4006 010305	Contribuições para a segurança social	389.911,00	389.526,96	,00	389.526,96	340.143,74	,00	340.143,74	384,04	49.787,26	49.383,22	87,236
4006 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	319.474,00	319.306,23	,00	319.306,23	278.256,74	,00	278.256,74	167,77	41.217,26	41.049,49	87,098
4006 01030503	Segurança social-Regime geral	70.437,00	70.220,73	,00	70.220,73	61.887,00	,00	61.887,00	216,27	8.550,00	8.333,73	87,881
4006 02	Aquisição de bens e serviços	366.767,00	365.713,18	,00	365.713,18	56.586,76	41.038,41	97.627,17	1.053,82	269.136,83	268.086,01	26,618
4006 0202	Aquisição de serviços	366.767,00	365.713,18	,00	365.713,18	56.586,76	41.038,41	97.627,17	1.053,82	269.136,83	268.086,01	26,618
4006 020202	Limpeza e higiene	303.479,00	302.425,18	,00	302.425,18	46.530,36	41.038,41	87.568,77	1.053,82	215.910,23	214.856,41	28,855
4006 020215	Formação	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4006 020217	Publicidade	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4006 020220	Outros trabalhos especializados	56.592,00	56.592,00	,00	56.592,00	9.432,00	,00	9.432,00	0,00	47.160,00	47.160,00	16,667
4006 020225	Outros serviços	6.696,00	6.696,00	,00	6.696,00	626,40	,00	626,40	0,00	6.069,60	6.069,60	9,355
4006 07	Aquisição de bens de capital	810.573,00	809.265,87	,00	809.265,87	86.300,69	115.099,96	201.400,65	1.307,13	609.172,35	607.865,22	24,847
4006 0701	Investimentos	810.573,00	809.265,87	,00	809.265,87	86.300,69	115.099,96	201.400,65	1.307,13	609.172,35	607.865,22	24,847
4006 070110	Equipamento básico	810.573,00	809.265,87	,00	809.265,87	86.300,69	115.099,96	201.400,65	1.307,13	609.172,35	607.865,22	24,847
4006 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	142.253,00	142.176,51	,00	142.176,51	17.394,44	115.099,96	132.494,40	76,49	9.758,60	9.682,11	93,140
4006 07011002	Outro	668.320,00	667.089,36	,00	667.089,36	68.906,25	,00	68.906,25	1.230,64	599.413,75	598.183,11	10,310
4006 11	Outras despesas de capital	4.262.435,00	4.262.433,42	,00	4.262.433,42	300.759,28	1.788.933,31	2.089.692,59	1,58	2.172.742,41	2.172.740,83	49,026
4006 1102	Diversas	4.262.435,00	4.262.433,42	,00	4.262.433,42	300.759,28	1.788.933,31	2.089.692,59	1,58	2.172.742,41	2.172.740,83	49,026
4006 110299	Outras	4.262.435,00	4.262.433,42	,00	4.262.433,42	300.759,28	1.788.933,31	2.089.692,59	1,58	2.172.742,41	2.172.740,83	49,026
45	Cultura, Educação, Desporto e Juventude	24.351.537,00	23.380.771,50	,00	23.380.771,50	14.857.520,17	924.199,02	15.781.719,19	970.765,50	8.569.817,81	7.599.052,31	64,808
4501	Apoios Administrativos	714.525,00	710.723,75	,00	710.723,75	700.227,75	,00	700.227,75	3.801,25	14.297,25	10.496,00	97,999
4501 01	Despesas com o pessoal	714.525,00	710.723,75	,00	710.723,75	700.227,75	,00	700.227,75	3.801,25	14.297,25	10.496,00	97,999
4501 0101	Remunerações certas e permanentes	594.651,00	591.667,79	,00	591.667,79	591.667,79	,00	591.667,79	2.983,21	2.983,21	0,00	99,498
4501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	373.580,00	371.788,49	,00	371.788,49	371.788,49	,00	371.788,49	1.791,51	1.791,51	0,00	99,520
4501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	102.909,00	102.904,24	,00	102.904,24	102.904,24	,00	102.904,24	4,76	4,76	0,00	99,995
4501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.885,00	4.477,44	,00	4.477,44	4.477,44	,00	4.477,44	407,56	407,56	0,00	91,657
4501 010111	Representação	3.735,00	3.734,52	,00	3.734,52	3.734,52	,00	3.734,52	0,48	0,48	0,00	99,987
4501 010113	Subsídio de refeição	26.920,00	26.702,49	,00	26.702,49	26.702,49	,00	26.702,49	217,51	217,51	0,00	96,192

25/03/2010

Pág. 17 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total		Saldo			
4501 0101301	Pessoal dos quadros	26.740,00	26.544,90	,00	26.544,90	26.544,90	,00	26.544,90	195,50	195,50	0,00	99,269	
4501 0101302	Pessoal em qualquer outra situação	150,00	157,99	,00	157,99	157,99	,00	157,99	22,01	22,01	0,00	87,772	
4501 010114	Subsídio de férias e de Natal	64.387,00	63.826,38	,00	63.826,38	63.826,38	,00	63.826,38	560,62	560,62	0,00	99,129	
4501 01011401	Pessoal dos quadros	61.942,00	61.757,04	,00	61.757,04	61.757,04	,00	61.757,04	184,96	184,96	0,00	99,701	
4501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.445,00	2.069,34	,00	2.069,34	2.069,34	,00	2.069,34	375,66	375,66	0,00	84,636	
4501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18.235,00	18.234,23	,00	18.234,23	18.234,23	,00	18.234,23	0,77	0,77	0,00	99,996	
4501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.168,00	45.111,63	,00	45.111,63	45.111,63	,00	45.111,63	56,37	56,37	0,00	99,875	
4501 010202	Horas extraordinárias	26.000,00	25.990,97	,00	25.990,97	25.990,97	,00	25.990,97	9,03	9,03	0,00	99,965	
4501 010204	Ajudas de custo	238,00	237,06	,00	237,06	237,06	,00	237,06	0,94	0,94	0,00	99,605	
4501 010205	Abono para faltas	1.040,00	1.033,61	,00	1.033,61	1.033,61	,00	1.033,61	6,39	6,39	0,00	99,386	
4501 010211	Subsídio de turno	17.890,00	17.849,99	,00	17.849,99	17.849,99	,00	17.849,99	40,01	40,01	0,00	99,776	
4501 0103	Segurança social	74.706,00	73.944,33	,00	73.944,33	63.448,33	,00	63.448,33	791,67	11.257,67	10.466,00	84,931	
4501 010301	Encargos com a saúde	2.239,00	2.238,35	,00	2.238,35	2.238,35	,00	2.238,35	0,65	0,65	0,00	99,971	
4501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.476,00	3.469,27	,00	3.469,27	3.469,27	,00	3.469,27	0,73	0,73	0,00	99,979	
4501 010305	Contribuições para a segurança social	68.997,00	68.236,71	,00	68.236,71	57.740,71	,00	57.740,71	760,29	11.256,29	10.496,00	83,686	
4501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	67.991,00	67.244,49	,00	67.244,49	57.740,71	,00	57.740,71	746,51	10.250,29	9.503,78	84,924	
4501 01030503	Segurança social-Regime geral	1.006,00	992,22	,00	992,22	,00	,00	0,00	13,78	1.006,00	992,22	0,000	
4502	Biblioteca e Arquivo Histórico Municipal	1.264.037,00	1.230.462,85	,00	1.230.462,85	1.052.852,10	5.055,08	1.057.907,18	33.574,15	206.129,82	172.555,67	83,693	
4502 01	Despesas com o pessoal	960.234,00	977.520,69	,00	977.920,69	962.014,32	,00	962.014,32	2.313,31	18.219,68	15.906,37	98,141	
4502 0101	Remunerações certas e permanentes	721.912,00	719.809,88	,00	719.809,88	719.809,88	,00	719.809,88	2.102,12	2.102,12	0,00	99,709	
4502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	548.524,00	547.339,57	,00	547.339,57	547.339,57	,00	547.339,57	1.184,43	1.184,43	0,00	99,784	
4502 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925	
4502 010113	Subsídio de refeição	43.551,00	42.641,05	,00	42.641,05	42.641,05	,00	42.641,05	909,95	909,95	0,00	97,911	
4502 01011301	Pessoal dos quadros	43.551,00	42.641,05	,00	42.641,05	42.641,05	,00	42.641,05	909,95	909,95	0,00	97,911	
4502 010114	Subsídio de férias e de Natal	97.859,00	97.859,39	,00	97.859,39	97.859,39	,00	97.859,39	5,61	5,61	0,00	99,894	
4502 01011401	Pessoal dos quadros	97.859,00	97.859,39	,00	97.859,39	97.859,39	,00	97.859,39	5,61	5,61	0,00	99,994	
4502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	29.633,00	29.632,63	,00	29.632,63	29.632,63	,00	29.632,63	0,37	0,37	0,00	99,999	
4502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	128.491,00	128.358,76	,00	128.358,76	128.358,76	,00	128.358,76	132,24	132,24	0,00	99,897	
4502 010202	Horas extraordinárias	31.000,00	30.958,93	,00	30.958,93	30.958,93	,00	30.958,93	41,07	41,07	0,00	99,868	
4502 010204	Ajudas de custo	1.000,00	993,12	,00	993,12	993,12	,00	993,12	6,88	6,88	0,00	99,312	
4502 010205	Abono para faltas	2.016,00	2.007,25	,00	2.007,25	2.007,25	,00	2.007,25	8,75	8,75	0,00	99,566	
4502 010211	Subsídio de turno	94.475,00	94.399,46	,00	94.399,46	94.399,46	,00	94.399,46	75,54	75,54	0,00	99,920	
4502 0103	Segurança social	129.831,00	129.752,05	,00	129.752,05	113.845,68	,00	113.845,68	78,95	15.985,32	15.906,37	87,688	
4502 010301	Encargos com a saúde	7.091,00	7.090,02	,00	7.090,02	7.090,02	,00	7.090,02	0,98	0,98	0,00	99,996	
4502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.232,00	6.231,40	,00	6.231,40	6.231,40	,00	6.231,40	0,60	0,60	0,00	99,990	
4502 010305	Contribuições para a segurança social	116.508,00	116.430,63	,00	116.430,63	100.524,26	,00	100.524,26	77,37	15.983,74	15.906,37	86,281	
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	116.508,00	116.430,63	,00	116.430,63	100.524,26	,00	100.524,26	74,37	15.980,74	15.906,37	86,283	
4502 01030503	Segurança social-Regime geral	3,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,000	
4502 02	Aquisição de bens e serviços	49.018,00	27.970,99	,00	27.970,99	7.706,05	,00	7.706,05	21.047,01	41.311,84	20.264,93	15,721	
4502 0201	Aquisição de bens	4.500,00	3.894,60	,00	3.894,00	3.894,00	,00	3.894,00	606,00	606,00	0,00	86,533	
4502 020121	Outros bens	4.500,00	3.894,00	,00	3.894,00	3.894,00	,00	3.894,00	606,00	606,00	0,00	86,533	
4502 0202	Aquisição de serviços	44.518,00	24.076,99	,00	24.076,99	3.812,06	,00	3.812,06	20.441,01	40.705,94	20.264,93	8,563	
4502 020203	Conservação de bens	1.000,00	486,00	,00	486,00	420,00	,00	420,00	514,00	580,00	66,00	42,000	
4502 020216	Seminários, exposições e similares	13,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,000	
4502 020220	Outros trabalhos especializados	15.006,00	7.671,64	,00	7.671,64	1.434,00	,00	1.434,00	7.928,36	13.966,00	5.637,64	9,560	
4502 020225	Outros serviços	28.505,00	16.519,35	,00	16.519,35	1.958,06	,00	1.958,06	11.985,65	26.546,94	14.561,29	6,889	
4502 04	Transferências correntes	895,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,000	

25/03/2010

Pág. 18 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
4502 0407	Instituições sem fins lucrativos	895,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
4502 040701	Instituições sem fins lucrativos	895,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
4502 05	Outras despesas correntes	1.250,00	940,08	,00	940,08	,00	,00	0,00	309,92	1.250,00	940,08	0,00
4502 0602	Diversas	1.250,00	940,08	,00	940,08	,00	,00	0,00	309,92	1.250,00	940,08	0,00
4502 060203	Outras	1.250,00	940,08	,00	940,08	,00	,00	0,00	309,92	1.250,00	940,08	0,00
4502 06020305	Outras	1.250,00	940,08	,00	940,08	,00	,00	0,00	309,92	1.250,00	940,08	0,00
4502 07	Aquisição de bens de capital	232.640,00	223.631,09	,00	223.631,09	83.131,72	5.055,08	88.186,80	9.008,91	144.453,20	135.444,29	37,907
4502 0701	Investimentos	232.640,00	223.631,09	,00	223.631,09	83.131,72	5.055,08	88.186,80	9.008,91	144.453,20	135.444,29	37,907
4502 070103	Edifícios	32.125,00	29.439,98	,00	29.439,98	417,82	,00	417,82	2.685,02	31.707,18	29.022,16	1,301
4502 07010307	Outros	32.125,00	29.439,98	,00	29.439,98	417,82	,00	417,82	2.685,02	31.707,18	29.022,16	1,301
4502 070108	Software informático	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502 070109	Equipamento administrativo	13.400,00	13.400,00	,00	13.400,00	,00	,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
4502 070115	Outros investimentos	187.115,00	180.791,11	,00	180.791,11	82.713,90	5.055,08	87.768,98	6.323,89	99.348,02	93.022,13	46,906
4503	Educação	11.623.521,00	11.251.266,66	,00	11.251.266,66	4.752.798,64	680.508,33	5.433.266,97	372.254,34	6.190.254,03	5.817.999,69	46,744
4503 01	Despesas com o pessoal	845.310,00	840.514,43	,00	840.514,43	820.080,58	,00	820.080,58	4.795,57	25.229,42	20.433,85	97,015
4503 0101	Remunerações certas e permanentes	681.326,00	678.078,37	,00	678.078,37	678.078,37	,00	678.078,37	3.247,63	3.247,63	0,00	99,523
4503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	460.371,00	458.897,78	,00	458.897,78	458.897,78	,00	458.897,78	1.473,22	1.473,22	0,00	99,680
4503 010106	Pessoal contratado a termo	60.516,00	59.486,35	,00	59.486,35	59.486,35	,00	59.486,35	1.029,65	1.029,65	0,00	98,299
4503 010107	Pessoal em regime de tabela ou avença	6.270,00	6.263,40	,00	6.263,40	6.263,40	,00	6.263,40	6,60	6,60	0,00	99,895
4503 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4503 010113	Subsídio de refeição	52.448,00	51.718,70	,00	51.718,70	51.718,70	,00	51.718,70	729,30	729,30	0,00	98,609
4503 01011301	Pessoal dos quadros	42.573,00	42.004,08	,00	42.004,08	42.004,08	,00	42.004,08	568,92	568,92	0,00	98,664
4503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.875,00	9.714,62	,00	9.714,62	9.714,62	,00	9.714,62	160,38	160,38	0,00	98,376
4503 010114	Subsídio de férias e de Natal	89.527,00	89.520,83	,00	89.520,83	89.520,83	,00	89.520,83	6,17	6,17	0,00	99,993
4503 01011401	Pessoal dos quadros	78.801,00	78.796,71	,00	78.796,71	78.796,71	,00	78.796,71	4,29	4,29	0,00	99,995
4503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	10.726,00	10.724,12	,00	10.724,12	10.724,12	,00	10.724,12	1,88	1,88	0,00	99,982
4503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.854,00	9.854,07	,00	9.854,07	9.854,07	,00	9.854,07	0,93	0,93	0,00	99,991
4503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.364,00	40.307,30	,00	40.307,30	40.307,30	,00	40.307,30	56,70	56,70	0,00	99,860
4503 010202	Horas extraordinárias	40.000,00	39.943,66	,00	39.943,66	39.943,66	,00	39.943,66	56,34	56,34	0,00	99,859
4503 010204	Ajuda de custo	364,00	363,64	,00	363,64	363,64	,00	363,64	0,36	0,36	0,00	99,901
4503 0103	Segurança social	123.620,00	122.128,76	,00	122.128,76	101.694,91	,00	101.694,91	1.491,24	21.925,09	20.433,85	62,254
4503 010301	Encargos com a saúde	6.153,00	6.152,18	,00	6.152,18	6.152,18	,00	6.152,18	0,82	0,82	0,00	99,987
4503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.944,00	11.943,45	,00	11.943,45	11.943,45	,00	11.943,45	0,55	0,55	0,00	99,995
4503 010305	Contribuições para a segurança social	105.523,00	104.033,13	,00	104.033,13	83.599,28	,00	83.599,28	1.486,87	21.923,72	20.433,85	79,224
4503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	82.310,00	82.302,71	,00	82.302,71	70.561,09	,00	70.561,09	7,29	11.748,91	11.741,62	85,726
4503 01030503	Segurança social-Regime geral	23.213,00	21.730,42	,00	21.730,42	13.038,19	,00	13.038,19	1.462,58	10.174,81	8.692,23	56,168
4503 02	Aquisição de bens e serviços	1.637.320,00	1.571.985,97	,00	1.571.985,97	467.909,59	22.531,29	490.440,88	65.334,03	1.146.879,12	1.081.545,09	28,954
4503 0201	Aquisição de bens	1.282.190,00	1.260.252,85	,00	1.260.252,85	300.651,22	,00	300.651,22	21.937,15	981.538,78	959.601,63	23,448
4503 020102	Combustíveis e lubrificantes	7.500,00	6.146,10	,00	6.146,10	4.603,30	,00	4.603,30	1.363,90	2.896,70	1.542,80	61,377
4503 02010299	Outros	7.500,00	6.146,10	,00	6.146,10	4.603,30	,00	4.603,30	1.363,90	2.896,70	1.542,80	61,377
4503 020104	Limpeza e higiene	10.219,00	5.016,11	,00	5.016,11	103,20	,00	103,20	5.202,89	10.115,80	4.912,91	1,010
4503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.217.463,00	1.217.463,00	,00	1.217.463,00	271.336,59	,00	271.336,59	0,00	946.127,41	946.127,41	22,287
4503 020108	Material de escritório	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4503 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	88,00	,00	88,00	88,00	,00	88,00	412,00	412,00	0,00	17,600
4503 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.063,00	3.848,40	,00	3.848,40	,00	,00	0,00	1.214,60	5.063,00	3.848,40	0,00
4503 020121	Outros bens	36.445,00	22.691,24	,00	22.691,24	19.521,13	,00	19.521,13	13.753,76	16.923,87	3.170,11	53,563
4503 0202	Aquisição de serviços	355.130,00	311.733,12	,00	311.733,12	167.258,37	22.531,29	189.789,66	43.396,88	165.340,34	121.943,46	53,442

25/03/2010

Pág. 19 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
4503 020203	Conservação de bens	5.500,00	4.307,66	,00	4.307,66	1.153,46	,00	1.153,46	1.192,34	4.346,54	3.154,20	20,972	
4503 020209	Comunicações	1.500,00	690,05	,00	690,05	460,80	,00	460,80	809,95	1.039,20	229,25	30,720	
4503 020210	Transportes	214.767,00	194.940,85	,00	194.940,85	98.165,15	22.531,29	120.696,44	19.826,15	94.070,56	74.244,41	56,199	
4503 020215	Formação	3.172,00	1.470,85	,00	1.470,85	463,60	,00	463,60	1.701,15	2.708,40	1.007,25	14,615	
4503 020220	Outros trabalhos especializados	48.410,00	31.962,75	,00	31.962,75	15.418,80	,00	15.418,80	16.447,25	32.961,20	16.543,95	31,850	
4503 020225	Outros serviços	81.781,00	78.360,96	,00	78.360,96	51.596,56	,00	51.596,56	3.420,04	30.184,44	26.764,40	63,091	
4503 04	Transferências correntes	191.844,00	179.061,11	,00	179.061,11	174.136,11	300,00	174.436,11	12.782,89	17.407,89	4.625,00	90,926	
4503 0407	Instituições sem fins lucrativos	191.844,00	179.061,11	,00	179.061,11	174.136,11	300,00	174.436,11	12.782,89	17.407,89	4.625,00	90,926	
4503 040701	Instituições sem fins lucrativos	191.844,00	179.061,11	,00	179.061,11	174.136,11	300,00	174.436,11	12.782,89	17.407,89	4.625,00	90,926	
4503 06	Outras despesas correntes	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
4503 0602	Diversas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
4503 060203	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
4503 06020305	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
4503 07	Aquisição de bens de capital	8.061.193,00	7.806.182,63	,00	7.806.182,63	2.918.114,84	584.052,28	3.502.167,12	256.010,37	4.569.026,88	4.304.016,51	43,445	
4503 0701	Investimentos	8.061.193,00	7.806.182,63	,00	7.806.182,63	2.918.114,84	584.052,28	3.502.167,12	256.010,37	4.569.026,88	4.304.016,51	43,445	
4503 070103	Edifícios	7.221.859,00	6.994.238,92	,00	6.994.238,92	2.837.900,00	333.301,93	3.171.201,93	227.620,08	4.050.657,07	3.823.036,99	43,911	
4503 07010305	Escotas	6.978.519,00	6.752.286,27	,00	6.752.286,27	2.837.900,00	327.113,81	3.165.013,81	226.232,73	3.813.505,19	3.587.272,46	45,354	
4503 07010307	Outros	243.340,00	241.952,65	,00	241.952,65	,00	6.188,12	6.188,12	1.387,35	237.151,88	235.764,53	2,543	
4503 070104	Construções diversas	5.000,00	135,70	,00	135,70	,00	,00	0,00	4.864,30	5.000,00	135,70	0,000	
4503 07010413	Outros	5.000,00	135,70	,00	135,70	,00	,00	0,00	4.864,30	5.000,00	135,70	0,000	
4503 070107	Equipamento de informática	24.000,00	23.060,83	,00	23.060,83	17.760,14	,00	17.760,14	939,17	6.239,86	5.300,69	74,001	
4503 070109	Equipamento administrativo	80.534,00	77.826,64	,00	77.826,64	15.308,24	,00	15.308,24	2.707,36	65.226,76	62.518,40	19,008	
4503 070115	Outros investimentos	729.800,00	710.920,54	,00	710.920,54	47.148,46	250.750,35	297.898,81	18.878,46	431.903,19	413.023,73	40,819	
4503 08	Transferências de capital	385.125,00	354.260,05	,00	354.260,05	340.357,24	,00	340.357,24	30.864,95	44.767,76	13.902,81	88,376	
4503 0807	Instituições sem fins lucrativos	385.125,00	354.260,05	,00	354.260,05	340.357,24	,00	340.357,24	30.864,95	44.767,76	13.902,81	88,376	
4503 080701	Instituições sem fins lucrativos	385.125,00	354.260,05	,00	354.260,05	340.357,24	,00	340.357,24	30.864,95	44.767,76	13.902,81	88,376	
4503 11	Outras despesas de capital	502.229,00	499.262,47	,00	499.262,47	32.160,28	73.624,76	105.785,04	2.966,53	396.443,96	393.477,43	21,063	
4503 1102	Diversas	502.229,00	499.262,47	,00	499.262,47	32.160,28	73.624,76	105.785,04	2.966,53	396.443,96	393.477,43	21,063	
4503 110299	Outras	502.229,00	499.262,47	,00	499.262,47	32.160,28	73.624,76	105.785,04	2.966,53	396.443,96	393.477,43	21,063	
4504	Ação Cultural	2.721.599,00	2.525.590,55	,00	2.525.590,55	1.812.003,42	80.008,65	1.892.012,07	196.009,45	629.586,93	633.578,48	69,518	
4504 01	Despesas com o pessoal	663.022,00	660.252,11	,00	660.252,11	660.023,26	,00	660.023,26	2.769,89	12.996,74	10.228,85	99,039	
4504 0101	Remunerações certas e permanentes	515.324,00	513.175,86	,00	513.175,86	513.175,86	,00	513.175,86	2.148,14	2.148,14	0,00	99,583	
4504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	384.762,00	383.003,18	,00	383.003,18	383.003,18	,00	383.003,18	1.758,82	1.758,82	0,00	99,543	
4504 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.015,00	14.967,01	,00	14.967,01	14.967,01	,00	14.967,01	47,99	47,99	0,00	99,680	
4504 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925	
4504 010113	Subsídio de refeição	34.329,00	34.009,58	,00	34.009,58	34.009,58	,00	34.009,58	319,42	319,42	0,00	99,070	
4504 01011301	Pessoal dos quadros	33.452,00	33.164,12	,00	33.164,12	33.164,12	,00	33.164,12	287,88	287,88	0,00	99,139	
4504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	877,00	845,46	,00	845,46	845,46	,00	845,46	31,54	31,54	0,00	96,404	
4504 010114	Subsídio de férias e de Natal	69.690,00	69.669,91	,00	69.669,91	69.669,91	,00	69.669,91	20,09	20,09	0,00	99,971	
4504 01011401	Pessoal dos quadros	66.943,00	66.923,67	,00	66.923,67	66.923,67	,00	66.923,67	19,33	19,33	0,00	99,971	
4504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.747,00	2.746,24	,00	2.746,24	2.746,24	,00	2.746,24	0,76	0,76	0,00	99,972	
4504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.189,00	9.188,94	,00	9.188,94	9.188,94	,00	9.188,94	0,06	0,06	0,00	99,999	
4504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	69.495,00	68.986,95	,00	68.986,95	68.986,95	,00	68.986,95	508,05	508,05	0,00	99,269	
4504 010202	Horas extraordinárias ou eventuais	63.500,00	63.007,02	,00	63.007,02	63.007,02	,00	63.007,02	492,98	492,98	0,00	99,224	
4504 010204	Ajudas de custo	300,00	299,14	,00	299,14	299,14	,00	299,14	0,86	0,86	0,00	99,713	
4504 010211	Subsídio de turno	5.695,00	5.680,79	,00	5.680,79	5.680,79	,00	5.680,79	14,21	14,21	0,00	99,750	
4504 0103	Segurança social	78.203,00	78.089,30	,00	78.089,30	67.860,45	,00	67.860,45	113,70	10.342,55	10.228,85	86,775	

25/03/2010

Pág. 20 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
4504 010301	Encargos com a saúde	2.971,00	2.970,92	,00	2.970,92	2.970,92	,00	2.970,92	0,08	0,08	0,00	99,997
4504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.703,04	3.703,04	,00	3.703,04	3.703,04	,00	3.703,04	0,96	0,96	0,00	99,974
4504 010305	Contribuições para a segurança social	71.528,00	71.415,34	,00	71.415,34	61.186,49	,00	61.186,49	112,66	10.341,51	10.228,85	85,542
4504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	68.050,00	68.941,06	,00	68.941,06	59.143,37	,00	59.143,37	108,94	9.906,63	9.797,69	85,653
4504 01030503	Segurança social-Regime geral	2.478,00	2.474,28	,00	2.474,28	2.043,12	,00	2.043,12	3,72	434,88	431,16	82,450
4504 02	Aquisição de bens e serviços	507.545,00	464.345,93	,00	464.345,93	274.441,95	32.300,74	306.742,69	43.199,07	200.802,31	157.603,24	60,437
4504 0202	Aquisição de serviços	507.545,00	464.345,93	,00	464.345,93	274.441,95	32.300,74	306.742,69	43.199,07	200.802,31	157.603,24	60,437
4504 020203	Conservação de bens	10.000,00	9.312,53	,00	9.312,53	3.097,88	,00	3.097,88	687,47	6.902,12	6.214,65	30,979
4504 020209	Comunicações	2.895,00	2.895,00	,00	2.895,00	,00	,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,000
4504 020212	Seguros	6.590,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,000
4504 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
4504 020215	Formação	2.380,00	2.328,00	,00	2.328,00	1.770,80	,00	1.770,80	52,00	609,20	557,70	74,403
4504 020216	Seminários, exposições e similares	6.644,00	4.339,92	,00	4.339,92	619,92	,00	619,92	2.304,08	6.024,08	3.720,00	9,331
4504 020219	Assistência técnica	14.913,00	9.498,37	,00	9.498,37	6.294,27	,00	6.294,27	5.414,63	8.618,73	3.204,10	42,207
4504 020220	Outros trabalhos especializados	104.228,00	101.531,92	,00	101.531,92	24.545,19	5.778,15	30.323,34	2.696,08	73.904,56	71.208,58	29,083
4504 020225	Outros serviços	359.894,00	334.440,19	,00	334.440,19	238.113,89	26.522,59	264.636,48	25.453,81	96.257,52	69.803,71	73,532
4504 04	Transferências correntes	106.368,00	97.453,00	,00	97.453,00	95.253,00	,00	95.253,00	8.915,00	11.115,00	2.200,00	89,550
4504 0407	Instituições sem fins lucrativos	106.368,00	97.453,00	,00	97.453,00	95.253,00	,00	95.253,00	8.915,00	11.115,00	2.200,00	89,550
4504 040701	Instituições sem fins lucrativos	106.368,00	97.453,00	,00	97.453,00	95.253,00	,00	95.253,00	8.915,00	11.115,00	2.200,00	89,550
4504 06	Outras despesas correntes	26.500,00	26.421,80	,00	26.421,80	10.777,61	,00	10.777,61	78,20	15.722,39	15.644,19	40,670
4504 0602	Diversas	26.500,00	26.421,80	,00	26.421,80	10.777,61	,00	10.777,61	78,20	15.722,39	15.644,19	40,670
4504 060203	Outras	26.500,00	26.421,80	,00	26.421,80	10.777,61	,00	10.777,61	78,20	15.722,39	15.644,19	40,670
4504 06020305	Outras	26.500,00	26.421,80	,00	26.421,80	10.777,61	,00	10.777,61	78,20	15.722,39	15.644,19	40,670
4504 07	Aquisição de bens de capital	802.076,00	489.263,37	,00	489.263,37	116.190,75	47.582,91	163.773,66	112.812,63	438.300,34	325.489,71	27,201
4504 0701	Investimentos	555.741,00	442.926,97	,00	442.926,97	69.856,35	47.582,91	117.439,26	112.812,63	438.301,74	325.489,71	21,132
4504 070103	Edifícios	241.364,00	183.282,28	,00	183.282,28	38.576,15	,00	38.576,15	58.081,72	202.787,85	144.706,13	15,983
4504 07010307	Outros	241.364,00	183.282,28	,00	183.282,28	38.576,15	,00	38.576,15	58.081,72	202.787,85	144.706,13	15,983
4504 070104	Construções diversas	96.220,00	61.924,54	,00	61.924,54	23.625,21	31.539,15	55.164,36	34.295,46	41.055,84	6.780,18	57,331
4504 07010413	Outros	96.220,00	61.924,54	,00	61.924,54	23.625,21	31.539,15	55.164,36	34.295,46	41.055,84	6.780,18	57,331
4504 070106	Material de transporte	2.000,00	1.268,59	,00	1.268,59	34,99	,00	34,99	731,41	1.965,01	1.233,60	1,750
4504 07010602	Outro	2.000,00	1.268,59	,00	1.268,59	34,99	,00	34,99	731,41	1.965,01	1.233,60	1,750
4504 070115	Outros investimentos	216.157,00	196.453,96	,00	196.453,96	7.620,00	16.043,76	23.663,76	19.703,44	192.493,24	172.789,80	10,947
4504 0703	Bens de domínio público	46.336,00	46.334,40	,00	46.334,40	46.334,40	,00	46.334,40	0,00	0,00	0,00	99,999
4504 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	46.336,00	46.334,40	,00	46.334,40	46.334,40	,00	46.334,40	0,00	0,00	0,00	99,999
4504 08	Transferências de capital	281.220,00	275.260,00	,00	275.260,00	207.510,00	125,00	207.635,00	5.960,00	73.585,00	67.625,00	73,834
4504 0807	Instituições sem fins lucrativos	281.220,00	275.260,00	,00	275.260,00	207.510,00	125,00	207.635,00	5.960,00	73.585,00	67.625,00	73,834
4504 080701	Instituições sem fins lucrativos	281.220,00	275.260,00	,00	275.260,00	207.510,00	125,00	207.635,00	5.960,00	73.585,00	67.625,00	73,834
4504 11	Outras despesas de capital	534.868,00	512.594,34	,00	512.594,34	457.806,85	,00	457.806,85	22.273,66	77.061,15	54.787,49	85,592
4504 1102	Diversas	534.868,00	512.594,34	,00	512.594,34	457.806,85	,00	457.806,85	22.273,66	77.061,15	54.787,49	85,592
4504 110299	Outras	534.868,00	512.594,34	,00	512.594,34	457.806,85	,00	457.806,85	22.273,66	77.061,15	54.787,49	85,592
4505	Desporto e Equipamentos Desportivos	6.187.523,00	6.044.857,75	,00	6.044.857,75	5.146.098,92	105.843,42	5.251.942,34	142.665,25	935.580,68	792.915,41	84,880
4505 01	Despesas com o pessoal	3.197.550,00	3.190.422,01	,00	3.190.422,01	3.164.321,08	,00	3.164.321,08	7.127,99	33.228,92	26.100,93	99,961
4505 0101	Remunerações certas e permanentes	2.571.375,00	2.564.722,77	,00	2.564.722,77	2.564.722,74	,00	2.564.722,74	6.652,23	6.652,26	0,03	99,741
4505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	911.968,00	910.322,78	,00	910.322,78	910.322,78	,00	910.322,78	1.675,22	1.675,22	0,00	99,816
4505 010106	Pessoal contratado a termo	205.484,00	203.163,50	,00	203.163,50	203.163,50	,00	203.163,50	2.320,50	2.320,50	0,00	98,871
4505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.082.824,00	1.082.812,19	,00	1.082.812,19	1.082.812,16	,00	1.082.812,16	11,81	11,84	0,03	99,999
4505 010111	Representação	6.072,00	5.438,96	,00	5.438,96	5.438,96	,00	5.438,96	633,04	633,04	0,00	89,574

25/03/2010

Pág. 21 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
4505 010113	Subsídio de refeição	125.078,00	123.270,71	,00	123.270,71	123.270,71	,00	123.270,71	1.807,29	1.807,29	0,00	98,555
4505 01011301	Pessoal dos quadros	97.900,00	96.318,10	,00	96.318,10	96.318,10	,00	96.318,10	1.581,90	1.581,90	0,00	98,384
4505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	27.178,00	26.952,61	,00	26.952,61	26.952,61	,00	26.952,61	225,39	225,39	0,00	99,171
4505 010114	Subsídio de férias e de Natal	198.928,00	198.722,47	,00	198.722,47	198.722,47	,00	198.722,47	203,53	203,53	0,00	99,898
4505 01011401	Pessoal dos quadros	161.715,00	161.521,15	,00	161.521,15	161.521,15	,00	161.521,15	193,85	193,85	0,00	99,880
4505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	37.211,00	37.201,32	,00	37.201,32	37.201,32	,00	37.201,32	9,68	9,68	0,00	99,974
4505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.993,00	40.992,16	,00	40.992,16	40.992,16	,00	40.992,16	0,84	0,84	0,00	99,998
4505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	366.686,00	366.540,10	,00	366.540,10	366.540,10	,00	366.540,10	145,90	145,90	0,00	99,960
4505 010202	Horas extraordinárias	182.000,00	181.985,82	,00	181.985,82	181.985,82	,00	181.985,82	14,18	14,18	0,00	99,992
4505 010204	Ajudas de custo	979,00	978,36	,00	978,36	978,36	,00	978,36	0,64	0,64	0,00	99,935
4505 010205	Abono para falhas	15.432,00	15.397,56	,00	15.397,56	15.397,56	,00	15.397,56	34,44	34,44	0,00	99,777
4505 010206	Subsídio de turno	168.275,00	168.178,36	,00	168.178,36	168.178,36	,00	168.178,36	96,64	96,64	0,00	99,943
4505 0103	Segurança social	259.488,00	259.159,14	,00	259.159,14	233.058,24	,00	233.058,24	329,86	26.430,76	26.100,90	89,614
4505 010301	Encargos com a saúde	7.283,00	7.282,61	,00	7.282,61	7.282,61	,00	7.282,61	0,39	0,39	0,00	99,995
4505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.715,00	8.714,32	,00	8.714,32	8.714,32	,00	8.714,32	0,68	0,68	0,00	99,992
4505 010305	Contribuições para a segurança social	243.491,00	243.162,21	,00	243.162,21	217.061,31	,00	217.061,31	328,79	26.429,69	26.100,90	89,146
4505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	174.556,00	174.351,44	,00	174.351,44	150.203,64	,00	150.203,64	208,55	24.354,38	24.147,80	86,048
4505 01030503	Segurança social-Regime geral	68.933,00	68.810,77	,00	68.810,77	66.857,67	,00	66.857,67	122,23	2.075,33	1.953,10	96,989
4505 02	Aquisição de bens e serviços	858.839,00	756.203,98	,00	756.203,98	341.967,48	1.500,00	343.467,48	102.635,02	515.371,52	412.736,50	39,992
4505 0201	Aquisição de bens	25.072,00	24.971,96	,00	24.971,96	21.108,97	,00	21.108,97	100,04	0,00	0,00	0,000
4505 020104	Limpeza e higiene	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4505 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4505 020121	Outros bens	25.072,00	24.971,96	,00	24.971,96	21.108,97	,00	21.108,97	100,04	3.963,03	3.862,99	84,193
4505 0202	Aquisição de serviços	833.767,00	731.232,02	,00	731.232,02	320.858,51	1.500,00	322.358,51	102.534,98	511.408,49	408.873,51	38,563
4505 020203	Conservação de bens	123.185,00	85.909,26	,00	85.909,26	15.793,83	,00	15.793,83	37.275,74	107.391,17	70.115,43	12,821
4505 020215	Formação	7.500,00	4.044,00	,00	4.044,00	290,00	,00	290,00	3.456,00	7.210,00	3.754,00	3,867
4505 020216	Seminários, exposições e similares	40.008,00	25.111,61	,00	25.111,61	16.998,61	,00	16.998,61	14.896,39	23.009,39	8.113,00	42,488
4505 020217	Publicidade	40.500,00	36.336,00	,00	36.336,00	748,80	,00	748,80	4.164,00	39.751,20	35.587,20	1,849
4505 020219	Assistência técnica	226.623,00	226.569,99	,00	226.569,99	86.736,26	1.500,00	88.236,26	53,01	158.386,74	158.333,73	30,110
4505 020220	Outros trabalhos especializados	36.928,00	36.915,50	,00	36.915,50	21.411,78	,00	21.411,78	12,50	15.516,22	15.503,72	57,983
4505 020225	Outros serviços	350.023,00	316.345,66	,00	316.345,66	198.879,23	,00	198.879,23	42.677,34	180.143,77	117.456,43	55,395
4505 04	Transferências correntes	35.130,00	32.500,50	,00	32.500,50	30.610,50	,00	30.610,50	2.629,50	4.519,50	1.890,00	87,135
4505 0407	Instituições sem fins lucrativos	35.130,00	32.500,50	,00	32.500,50	30.610,50	,00	30.610,50	2.629,50	4.519,50	1.890,00	87,135
4505 040701	Instituições sem fins lucrativos	35.130,00	32.500,50	,00	32.500,50	30.610,50	,00	30.610,50	2.629,50	4.519,50	1.890,00	87,135
4505 06	Outras despesas correntes	5.678,00	4.837,39	,00	4.837,39	192,00	,00	192,00	840,61	5.486,00	4.645,39	3,381
4505 0602	Diversas	5.678,00	4.837,39	,00	4.837,39	192,00	,00	192,00	840,61	5.486,00	4.645,39	3,381
4505 060203	Outras	5.678,00	4.837,39	,00	4.837,39	192,00	,00	192,00	840,61	5.486,00	4.645,39	3,381
4505 06020305	Outras	5.678,00	4.837,39	,00	4.837,39	192,00	,00	192,00	840,61	5.486,00	4.645,39	3,381
4505 07	Aquisição de bens de capital	239.991,00	227.426,56	,00	227.426,56	87.401,56	65.915,71	153.317,27	12.564,44	66.673,73	74.109,29	63,885
4505 0701	Investimentos	190.071,00	177.506,56	,00	177.506,56	87.401,56	65.915,71	153.317,27	12.564,44	36.753,73	24.189,29	80,663
4505 070103	Edifícios	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
4505 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
4505 070104	Construções diversas	17.556,00	17.556,00	,00	17.556,00	,00	,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,000
4505 07010406	Instalações desportivas e recreativas	17.556,00	17.556,00	,00	17.556,00	,00	,00	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,000
4505 070109	Equipamento administrativo	5.000,00	64,90	,00	64,90	64,90	,00	64,90	4.935,10	4.935,10	0,00	1,298
4505 070115	Outros investimentos	165.515,00	159.885,66	,00	159.885,66	87.336,66	65.915,71	153.252,37	5.629,34	12.262,63	6.633,29	92,591
4505 0703	Bens de domínio público	49.920,00	49.920,00	,00	49.920,00	,00	,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,000

25/03/2010

Pág. 22 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
4505 070302	Edifícios	49.920,00	49.920,00	,00	49.920,00	,00	,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00
4505 07030202	Instalações desportivas e recreativas	49.920,00	49.920,00	,00	49.920,00	,00	,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00
4505 08	Transferências de capital	1.521.700,00	1.521.682,80	,00	1.521.682,80	1.372.480,09	38.427,71	1.410.907,80	17,20	110.792,20	110.775,00	92,719
4505 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.521.700,00	1.521.682,80	,00	1.521.682,80	1.372.480,09	38.427,71	1.410.907,80	17,20	110.792,20	110.775,00	92,719
4505 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.521.700,00	1.521.682,80	,00	1.521.682,80	1.372.480,09	38.427,71	1.410.907,80	17,20	110.792,20	110.775,00	92,719
4505 11	Outras despesas de capital	328.635,00	311.784,51	,00	311.784,51	149.126,21	,00	149.126,21	16.850,49	179.508,79	162.658,30	45,377
4505 1102	Diversas	328.635,00	311.784,51	,00	311.784,51	149.126,21	,00	149.126,21	16.850,49	179.508,79	162.658,30	45,377
4505 110299	Outras	328.635,00	311.784,51	,00	311.784,51	149.126,21	,00	149.126,21	16.850,49	179.508,79	162.658,30	45,377
4506	Património Histórico Natural - Ecomuseu	1.840.332,00	1.617.869,94	,00	1.617.869,94	1.393.579,34	52.783,54	1.448.362,88	222.462,06	393.968,12	171.507,06	78,592
4506 01	Despesas com o pessoal	931.591,00	929.844,43	,00	929.844,43	918.236,51	,00	918.236,51	1.746,57	13.354,49	11.607,92	98,566
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	762.796,00	761.404,00	,00	761.404,00	761.404,00	,00	761.404,00	1.395,00	1.395,00	0,00	98,817
4506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	432.139,00	431.885,51	,00	431.885,51	431.885,51	,00	431.885,51	253,49	253,49	0,00	99,841
4506 010106	Pessoal contratado a termo	8.153,00	7.468,89	,00	7.468,89	7.468,89	,00	7.468,89	684,11	684,11	0,00	91,609
4506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	191.758,00	191.755,35	,00	191.755,35	191.755,35	,00	191.755,35	2,85	2,85	0,00	99,999
4506 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4506 010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
4506 010113	Subsídio de refeição	32.392,00	32.124,21	,00	32.124,21	32.124,21	,00	32.124,21	267,79	267,79	0,00	99,173
4506 01011301	Pessoal dos quadros	31.377,00	31.188,60	,00	31.188,60	31.188,60	,00	31.188,60	188,40	188,40	0,00	99,400
4506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.015,00	935,61	,00	935,61	935,61	,00	935,61	79,39	79,39	0,00	92,178
4506 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.443,00	78.257,82	,00	78.257,82	78.257,82	,00	78.257,82	185,18	185,18	0,00	99,764
4506 01011401	Pessoal dos quadros	77.072,00	76.891,56	,00	76.891,56	76.891,56	,00	76.891,56	180,44	180,44	0,00	99,766
4506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.371,00	1.366,26	,00	1.366,26	1.366,26	,00	1.366,26	4,74	4,74	0,00	99,654
4506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.575,00	17.574,98	,00	17.574,98	17.574,98	,00	17.574,98	0,02	0,02	0,00	100,000
4506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	75.935,00	75.722,04	,00	75.722,04	75.722,04	,00	75.722,04	212,96	212,96	0,00	99,720
4506 010202	Horas extraordinárias	62.000,00	61.799,82	,00	61.799,82	61.799,82	,00	61.799,82	200,18	200,18	0,00	99,677
4506 010204	Ajuda de custo	3.983,00	3.982,21	,00	3.982,21	3.982,21	,00	3.982,21	0,79	0,79	0,00	99,980
4506 010205	Abono para falhas	1.592,00	1.587,11	,00	1.587,11	1.587,11	,00	1.587,11	4,89	4,89	0,00	99,693
4506 010211	Subsídio de turno	8.360,00	8.352,90	,00	8.352,90	8.352,90	,00	8.352,90	7,10	7,10	0,00	99,915
4506 0103	Segurança social	92.857,00	92.718,39	,00	92.718,39	81.110,47	,00	81.110,47	138,61	11.746,53	11.607,92	87,350
4506 010301	Encargos com a saúde	3.301,00	3.300,92	,00	3.300,92	3.300,92	,00	3.300,92	0,08	0,08	0,00	99,998
4506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.100,00	6.099,94	,00	6.099,94	6.099,94	,00	6.099,94	0,06	0,06	0,00	99,999
4506 010305	Contribuições para a segurança social	83.456,00	83.317,53	,00	83.317,53	71.709,61	,00	71.709,61	138,47	11.746,39	11.607,92	85,925
4506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	81.157,00	81.084,66	,00	81.084,66	69.695,95	,00	69.695,95	72,34	11.461,05	11.388,71	85,878
4506 01030503	Segurança social-Regime geral	2.299,00	2.232,87	,00	2.232,87	2.013,66	,00	2.013,66	86,13	285,34	219,21	87,589
4506 02	Aquisição de bens e serviços	359.054,00	267.776,75	,00	267.776,75	215.775,71	,00	215.775,71	91.277,25	143.278,29	52.001,04	60,096
4506 0201	Aquisição de bens	32.500,00	28.408,48	,00	28.408,48	22.199,00	,00	22.199,00	4.090,51	10.301,00	6.210,49	68,305
4506 020108	Material de escritório	17.500,00	17.104,87	,00	17.104,87	13.800,45	,00	13.800,45	395,13	3.699,55	3.304,42	78,860
4506 020117	Ferramentas e utensílios	10.000,00	6.308,05	,00	6.308,05	3.699,48	,00	3.699,48	3.699,55	6.310,52	2.616,57	36,895
4506 020121	Outros bens	5.000,00	4.996,57	,00	4.996,57	4.709,07	,00	4.709,07	3,43	290,93	287,50	94,181
4506 0202	Aquisição de serviços	326.554,00	239.367,26	,00	239.367,26	193.576,71	,00	193.576,71	87.186,74	132.977,29	45.790,55	58,279
4506 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	6.500,00	6.500,00	,00	6.500,00	6.500,00	,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,000
4506 020215	Formação	8.000,00	3.015,10	,00	3.015,10	1.598,10	,00	1.598,10	4.984,90	6.401,90	1.417,00	19,976
4506 020216	Seminários, exposições e similares	231.453,00	174.698,15	,00	174.698,15	147.610,24	,00	147.610,24	56.764,85	83.852,76	27.087,91	63,773
4506 020217	Publicidade	7.500,00	6.901,35	,00	6.901,35	4.185,60	,00	4.185,60	598,85	3.314,40	2.715,75	55,808
4506 020219	Assistência técnica	12.500,00	6.686,30	,00	6.686,30	5.189,48	,00	5.189,48	5.813,70	7.310,54	1.496,84	41,516
4506 020220	Outros trabalhos especializados	56.305,00	37.285,05	,00	37.285,05	24.212,00	,00	24.212,00	19.023,95	32.087,00	13.073,05	42,998
4506 020225	Outros serviços	4.282,00	4.281,31	,00	4.281,31	4.281,31	,00	4.281,31	0,69	0,69	0,00	99,984
4506 06	Outras despesas correntes	9.023,00	8.810,96	,00	8.810,96	8.077,36	,00	8.077,36	212,04	945,64	733,60	89,520

25/03/2010

Pág. 23 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
				Exercício	Exercícios futuros		Exercício corrente	Exercícios anteriores					
4506 0602	Diversas		9.023,00	8.810,96	,00	8.810,96	8.077,36	,00	8.077,36	212,04	945,64	733,60	89,520
4506 060203	Outras		9.023,00	8.810,96	,00	8.810,96	8.077,36	,00	8.077,36	212,04	945,64	733,60	89,520
4506 06020305	Outras		9.023,00	8.810,96	,00	8.810,96	8.077,36	,00	8.077,36	212,04	945,64	733,60	89,520
4506 07	Aquisição de bens de capital		535.664,00	406.437,80	,00	406.437,80	251.488,76	52.783,54	304.273,30	129.226,20	231.396,70	102.164,50	56,803
4506 0701	Investimentos		473.683,00	350.138,39	,00	350.138,39	217.379,76	41.842,89	299.222,85	123.544,61	214.460,35	90.915,74	54,725
4506 070103	Edifícios		36.500,00	19.396,87	,00	19.396,87	17.194,17	,00	17.194,17	17.103,13	19.305,83	2.202,70	47,107
4506 07010301	Instalações de serviços		36.500,00	19.396,87	,00	19.396,87	17.194,17	,00	17.194,17	17.103,13	19.305,83	2.202,70	47,107
4506 070104	Construções diversas		139.127,00	116.885,10	,00	116.885,10	70.616,33	41.842,89	112.459,22	22.241,90	26.667,78	4.426,88	80,832
4506 07010413	Outros		139.127,00	116.885,10	,00	116.885,10	70.616,33	41.842,89	112.459,22	22.241,90	26.667,78	4.426,88	80,832
4506 070106	Material de transporte		167.616,00	114.101,05	,00	114.101,05	40.301,05	,00	40.301,05	53.514,95	127.314,95	73.800,00	24,044
4506 07010602	Outro		167.616,00	114.101,05	,00	114.101,05	40.301,05	,00	40.301,05	53.514,95	127.314,95	73.800,00	24,044
4506 070119	Equipamento básico		20.000,00	19.991,10	,00	19.991,10	14.123,94	,00	14.123,94	8,90	5.876,06	5.867,16	70,620
4506 07011902	Outro		20.000,00	19.991,10	,00	19.991,10	14.123,94	,00	14.123,94	8,90	5.876,06	5.867,16	70,620
4506 070115	Outros investimentos		110.440,00	79.764,27	,00	79.764,27	75.144,27	,00	75.144,27	30.675,73	35.295,73	4.620,00	68,041
4506 0703	Bens de domínio publico		61.981,00	56.299,41	,00	56.299,41	34.110,00	10.940,65	45.050,65	5.681,59	16.930,35	11.248,76	72,685
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		61.981,00	56.299,41	,00	56.299,41	34.110,00	10.940,65	45.050,65	5.681,59	16.930,35	11.248,76	72,685
4506 08	Transferências de capital		5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,000
4506 0807	Instituições sem fins lucrativos		5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,000
4506 080701	Instituições sem fins lucrativos		5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,000
50	Recursos Humanos		2.553.780,00	2.211.080,86	,00	2.211.080,86	2.015.333,25	33.359,46	2.048.692,71	342.698,14	605.087,29	162.388,15	80,222
50 01	Despesas com o pessoal		2.340.074,00	2.120.143,52	,00	2.120.143,52	1.977.972,06	24.959,56	2.002.931,62	219.930,48	337.142,38	117.211,90	85,593
50 0101	Ramunerações certas e permanentes		1.526.705,00	1.386.395,83	,00	1.386.395,83	1.386.395,83	,00	1.386.395,83	140.309,17	140.309,17	0,00	90,810
50 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função publica		1.014.515,00	908.880,77	,00	908.880,77	908.880,77	,00	908.880,77	105.634,23	105.634,23	0,00	89,588
50 010106	Pessoal contratado a termo		19.082,00	19.079,47	,00	19.079,47	19.079,47	,00	19.079,47	2,53	2,53	0,00	99,987
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		118.630,00	118.626,25	,00	118.626,25	118.626,25	,00	118.626,25	3,75	3,75	0,00	99,997
50 010109	Pessoal em qualquer outra situação		15.380,00	15.378,94	,00	15.378,94	15.378,94	,00	15.378,94	1,06	1,06	0,00	99,993
50 010111	Representação		2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
50 010113	Subsidio de refeição		40.805,00	40.350,57	,00	40.350,57	40.350,57	,00	40.350,57	254,43	254,43	0,00	99,373
50 01011301	Pessoal dos quadros		37.196,00	36.952,24	,00	36.952,24	36.952,24	,00	36.952,24	243,78	243,78	0,00	99,345
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação		3.409,00	3.398,33	,00	3.398,33	3.398,33	,00	3.398,33	10,67	10,67	0,00	99,687
50 010114	Subsidio de férias e de Natal		105.154,00	105.014,53	,00	105.014,53	105.014,53	,00	105.014,53	139,47	139,47	0,00	99,867
50 01011401	Pessoal dos quadros		98.689,00	98.560,85	,00	98.560,85	98.560,85	,00	98.560,85	138,15	138,15	0,00	99,860
50 01011402	Pessoal em qualquer outra situação		6.455,00	6.453,68	,00	6.453,68	6.453,68	,00	6.453,68	1,32	1,32	0,00	99,880
50 010115	Ramunerações por doença e maternidade/paternidade		211.000,00	176.728,06	,00	176.728,06	176.728,06	,00	176.728,06	34.271,94	34.271,94	0,00	83,757
50 0102	Abonos variáveis ou eventuais		89.775,00	58.072,97	,00	58.072,97	58.072,97	,00	58.072,97	31.702,03	31.702,03	0,00	64,687
50 010202	Horas extraordinárias		23.900,00	23.792,60	,00	23.792,60	23.792,60	,00	23.792,60	107,40	107,40	0,00	99,551
50 010204	Ajudas de custo		27.500,00	21.181,56	,00	21.181,56	21.181,56	,00	21.181,56	6.318,44	6.318,44	0,00	77,024
50 010205	Abono para faltas		1.040,00	1.033,68	,00	1.033,68	1.033,68	,00	1.033,68	6,32	6,32	0,00	99,392
50 010206	Formação		31.935,00	11.475,45	,00	11.475,45	11.475,45	,00	11.475,45	20.499,55	20.499,55	0,00	35,934
50 010212	Indemnizações por cessação de funções		5.000,00	589,68	,00	589,68	589,68	,00	589,68	4.410,32	4.410,32	0,00	11,794
50 010213	Outros suplementos e prémios		400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
50 0103	Segurança social		723.594,00	675.674,72	,00	675.674,72	533.503,26	24.956,56	558.462,82	47.919,28	165.131,18	117.211,90	77,179
50 010301	Encargos com a saúde		80.110,00	77.835,68	,00	77.835,68	74.118,68	,00	74.118,68	2.274,32	5.991,32	3.717,00	92,521
50 010303	Subsidio familiar a criança e jovens		51.960,00	46.673,87	,00	46.673,87	46.673,87	,00	46.673,87	5.308,13	5.308,13	0,00	89,792
50 010304	Outras prestações familiares		29.000,00	22.736,00	,00	22.736,00	22.736,00	,00	22.736,00	6.264,00	6.264,00	0,00	78,400
50 010305	Contribuições para a segurança social		128.011,00	114.913,50	,00	114.913,50	96.190,31	,00	96.190,31	13.097,50	31.820,69	18.723,19	75,142
50 01030501	Assistências na doença dos funcionários públicos		4.500,00	3.221,25	,00	3.221,25	3.221,25	,00	3.221,25	1.278,75	1.278,75	0,00	71,583

25/03/2010

Pág. 24 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Exercício corrente	Exercícios anteriores					
50	01030502	96.159,00	84.506,48	,00	84.506,48	84.094,54	,00	84.094,54	11.652,52	12.064,46	411,94	87,454	
50	01030503	27.352,00	27.185,77	,00	27.185,77	8.874,52	,00	8.874,52	166,23	18.477,48	18.311,25	32,446	
50	010306	1.850,00	129,59	,00	129,59	129,59	,00	129,59	1.720,41	1.720,41	0,00	7,005	
50	010308	50.000,00	30.743,08	,00	30.743,08	30.743,08	,00	30.743,08	19.256,92	19.256,92	0,00	61,486	
50	010309	382.643,00	382.643,00	,00	382.643,00	287.911,73	24.959,56	287.871,29	0,00	94.771,71	94.771,71	75,232	
50	01030901	382.643,00	382.643,00	,00	382.643,00	287.911,73	24.959,56	287.871,29	0,00	94.771,71	94.771,71	23,842	
50	02	186.206,00	83.576,18	,00	83.576,18	31.704,39	8.399,80	40.104,29	84.629,82	128.101,71	43.471,89	28,206	
50	0201	13.850,00	4.426,59	,00	4.426,59	3.906,48	,00	3.906,48	9.423,41	9.943,52	520,11	0,000	
50	020105	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	17,383	
50	020108	2.000,00	632,05	,00	632,05	347,65	,00	347,65	1.367,95	1.632,35	284,40	60,650	
50	020111	5.850,00	3.548,11	,00	3.548,11	3.548,01	,00	3.548,01	2.301,69	2.301,99	0,10	0,433	
50	020117	2.500,00	10,82	,00	10,82	10,82	,00	10,82	2.489,18	2.489,18	0,00	0,000	
50	020118	1.500,00	235,61	,00	235,61	,00	,00	,00	1.264,39	1.500,00	235,61	23,451	
50	0202	154.356,00	79.149,59	,00	79.149,59	27.737,91	6.399,90	36.197,81	75.205,41	118.158,19	42.951,78	0,000	
50	020203	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45,038	
50	020213	15.500,00	8.791,90	,00	8.791,90	6.980,90	,00	6.980,90	6.708,10	8.519,10	1.811,00	0,000	
50	020214	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	31,127	
50	020215	59.441,00	54.353,06	,00	54.353,06	14.825,62	8.399,90	23.225,52	5.087,94	36.215,48	0,000	0,000	
50	020216	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	4.000,00	4.000,00	0,00	39,862	
50	020217	8.000,00	3.377,89	,00	3.377,89	3.188,94	,00	3.188,94	4.622,11	4.811,06	188,95	24,217	
50	020220	2.195,00	531,57	,00	531,57	531,57	,00	531,57	1.663,43	1.663,43	0,00	1,921	
50	020222	49.070,00	7.103,17	,00	7.103,17	942,48	,00	942,48	41.966,83	48.127,52	6.160,69	9,732	
50	020225	13.850,00	4.992,00	,00	4.992,00	1.328,40	,00	1.328,40	8.658,00	12.321,60	3.663,60	12,433	
50	07	45.900,00	7.361,16	,00	7.361,16	5.656,80	,00	5.656,80	38.138,84	39.843,20	1.704,36	12,433	
50	0701	45.900,00	7.361,16	,00	7.361,16	5.656,80	,00	5.656,80	38.138,84	39.843,20	1.704,36	13,004	
50	070108	2.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76,874	
50	070109	43.500,00	7.361,16	,00	7.361,16	5.656,80	,00	5.656,80	36.138,84	37.843,20	1.704,36	98,426	
55		2.961.757,00	2.835.846,92	,00	2.835.846,92	1.729.684,51	547.126,43	2.276.810,94	125.910,08	684.946,06	559.035,98	14.128,05	
55	01	1.086.039,00	1.083.069,93	,00	1.083.069,93	1.068.941,87	,00	1.068.941,87	2.969,07	17.097,13	949,10	99,880	
55	0101	790.902,00	789.952,90	,00	789.952,90	789.952,90	,00	789.952,90	569,56	569,56	0,00	99,989	
55	010103	605.334,00	604.764,44	,00	604.764,44	604.764,44	,00	604.764,44	5,40	5,40	0,00	99,370	
55	010107	47.721,00	47.715,60	,00	47.715,60	47.715,60	,00	47.715,60	14,74	14,74	0,00	98,856	
55	010111	2.335,00	2.324,26	,00	2.324,26	2.324,26	,00	2.324,26	353,27	353,27	0,00	98,856	
55	010113	30.882,00	30.528,73	,00	30.528,73	30.528,73	,00	30.528,73	5,69	5,69	0,00	99,994	
55	01011301	30.882,00	30.528,73	,00	30.528,73	30.528,73	,00	30.528,73	5,69	5,69	0,00	99,994	
55	010114	99.986,00	99.980,31	,00	99.980,31	99.980,31	,00	99.980,31	0,44	0,44	0,00	99,562	
55	01011401	99.986,00	99.980,31	,00	99.980,31	99.980,31	,00	99.980,31	0,44	0,44	0,00	99,971	
55	010115	4.640,00	4.639,56	,00	4.639,56	4.639,56	,00	4.639,56	19,45	19,45	0,00	99,918	
55	0102	167.195,00	166.462,35	,00	166.462,35	166.462,35	,00	166.462,35	1.938,41	1.938,41	0,00	99,267	
55	010202	68.200,00	68.180,55	,00	68.180,55	68.180,55	,00	68.180,55	1.938,41	1.938,41	0,00	87,951	
55	010204	1.940,00	1.938,41	,00	1.938,41	1.938,41	,00	1.938,41	0,51	0,51	0,00	99,986	
55	010211	87.065,00	86.343,39	,00	86.343,39	86.343,39	,00	86.343,39	0,63	0,63	0,00	99,981	
55	0103	127.942,00	126.654,68	,00	126.654,68	112.526,62	,00	112.526,62	1.287,32	15.415,38	14.128,06	87,142	
55	010301	3.726,00	3.725,49	,00	3.725,49	3.725,49	,00	3.725,49	0,51	0,51	0,00	99,981	
55	010303	4.338,00	4.338,17	,00	4.338,17	4.338,17	,00	4.338,17	1.285,98	15.414,04	14.128,06	87,142	
55	010305	119.877,00	118.591,02	,00	118.591,02	104.462,96	,00	104.462,96	1.135,65	14.132,61	12.996,96	87,365	
55	01030502	111.852,00	110.716,35	,00	110.716,35	97.719,39	,00	97.719,39					

25/03/2010

Pág. 25 de 29



Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
55 01030503	Segurança social-Regime geral	8 025,00	7 874,67	,00	7 874,67	6 743,57	,00	6 743,57	150,33	1 281,43	1 131,10	84,032
55 02	Aquisição de bens e serviços	264 892,00	240 162,87	,00	240 162,87	152 611,78	2 986,09	155 597,87	24 729,13	109 294,13	84 560,00	58,740
55 0201	Aquisição de bens	9 736,00	6 554,76	,00	6 554,76	3 275,90	,00	3 275,90	3 181,24	6 460,10	3 278,86	33,647
55 020108	Material de escritório	2 736,00	2 289,79	,00	2 289,79	1 869,86	,00	1 869,86	446,21	866,14	419,93	68,343
55 020118	Livros e documentação técnica	1 000,00	25,73	,00	25,73	,00	,00	0,00	974,27	1 000,00	25,73	0,000
55 020121	Outros bens	6 000,00	4 239,24	,00	4 239,24	1 406,04	,00	1 406,04	1 760,76	4 593,96	2 833,20	23,434
55 0202	Aquisição de serviços	255 158,00	233 608,11	,00	233 608,11	149 336,88	2 986,09	152 321,97	21 547,89	102 834,03	81 286,14	59,698
55 020203	Conservação de bens	20 900,00	14 669,24	,00	14 669,24	14 669,24	,00	14 669,24	5 330,76	5 330,76	0,00	73,346
55 020209	Comunicações	16 446,00	16 410,00	,00	16 410,00	7 620,56	,00	7 620,56	36,00	8 625,44	8 789,44	46,337
55 020215	Formação	5 000,00	4 550,00	,00	4 550,00	798,00	,00	798,00	450,00	3 752,00	15,960	15,960
55 020219	Assistência técnica	169 710,00	153 562,04	,00	153 562,04	124 384,09	2 986,09	127 370,18	7 147,96	33 330,82	26 191,86	79,255
55 020225	Outros serviços	53 000,00	44 416,83	,00	44 416,83	1 863,99	,00	1 863,99	8 583,17	51 136,01	42 552,84	3,517
55 06	Outras despesas correntes	9 359,00	9 358,22	,00	9 358,22	7 823,74	,00	7 823,74	0,78	1 535,26	1 534,48	83,596
55 0602	Diversas	9 359,00	9 358,22	,00	9 358,22	7 823,74	,00	7 823,74	0,78	1 535,26	1 534,48	83,596
55 060203	Outras	9 359,00	9 358,22	,00	9 358,22	7 823,74	,00	7 823,74	0,78	1 535,26	1 534,48	83,596
55 06020305	Outras	9 359,00	9 358,22	,00	9 358,22	7 823,74	,00	7 823,74	0,78	1 535,26	1 534,48	83,596
55 07	Aquisição de bens de capital	1 599 767,00	1 501 575,90	,00	1 501 575,90	498 627,12	544 140,34	1 042 767,46	98 191,10	566 999,54	458 808,44	65,182
55 0701	Investimentos	1 599 767,00	1 501 575,90	,00	1 501 575,90	498 627,12	544 140,34	1 042 767,46	98 191,10	566 999,54	458 808,44	65,182
55 070107	Equipamento de informática	324 336,00	230 126,23	,00	230 126,23	112 171,83	11 460,69	123 632,52	94 208,77	200 702,48	106 493,71	38,119
55 070108	Software informático	1 230 432,00	1 218 758,41	,00	1 218 758,41	356 908,87	532 679,65	889 588,52	1 673,59	330 843,48	329 169,69	72,891
55 070115	Outros investimentos	55 000,00	52 691,28	,00	52 691,28	29 546,42	,00	29 546,42	2 308,74	25 453,58	23 144,84	53,721
55 11	Outras despesas de capital	1 700,00	1 680,00	,00	1 680,00	1 680,00	,00	1 680,00	20,00	20,00	0,00	98,824
55 1102	Diversas	1 700,00	1 680,00	,00	1 680,00	1 680,00	,00	1 680,00	20,00	20,00	0,00	98,824
55 110299	Outras	1 700,00	1 680,00	,00	1 680,00	1 680,00	,00	1 680,00	20,00	20,00	0,00	98,824
60	Divisão Administrativa de Urbanismo	743 649,00	704 864,58	,00	704 864,58	640 579,30	2 700,00	643 279,30	38 784,42	100 369,70	61 585,28	86,503
60 01	Despesas com o pessoal	639 087,00	637 197,58	,00	637 197,58	626 955,30	,00	626 955,30	1 889,42	12 131,70	10 242,28	96,102
60 0101	Remunerações certas e permanentes	511 210,00	509 469,54	,00	509 469,54	509 469,54	,00	509 469,54	1 740,46	1 740,46	0,00	99,660
60 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	390 980,00	389 291,72	,00	389 291,72	389 291,72	,00	389 291,72	1 688,28	1 688,28	0,00	99,568
60 010111	Representação	2 339,00	2 337,24	,00	2 337,24	2 337,24	,00	2 337,24	1,76	1,76	0,00	99,925
60 010113	Subsídio de refeição	34 720,00	34 678,37	,00	34 678,37	34 678,37	,00	34 678,37	41,63	41,63	0,00	99,880
60 01011301	Pessoal dos quadros	34 720,00	34 678,37	,00	34 678,37	34 678,37	,00	34 678,37	41,63	41,63	0,00	99,880
60 010114	Subsídio de férias e de Natal	67 963,00	67 955,04	,00	67 955,04	67 955,04	,00	67 955,04	7,96	7,96	0,00	99,988
60 01011401	Pessoal dos quadros	67 963,00	67 955,04	,00	67 955,04	67 955,04	,00	67 955,04	7,96	7,96	0,00	99,988
60 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15 208,00	15 207,17	,00	15 207,17	15 207,17	,00	15 207,17	0,83	0,83	0,00	99,995
60 0102	Abonos variáveis ou eventuais	47 187,00	47 043,50	,00	47 043,50	47 043,50	,00	47 043,50	143,50	143,50	0,00	99,896
60 010202	Horas extraordinárias	40 800,00	40 656,88	,00	40 656,88	40 656,88	,00	40 656,88	143,12	143,12	0,00	99,648
60 010204	Ajudas de custo	989,00	988,78	,00	988,78	988,78	,00	988,78	0,22	0,22	0,00	99,978
60 010205	Abono para faltas	5 398,00	5 397,84	,00	5 397,84	5 397,84	,00	5 397,84	0,16	0,16	0,00	99,997
60 0103	Segurança social	80 690,00	80 684,54	,00	80 684,54	70 442,26	,00	70 442,26	5,46	10 247,74	10 242,28	87,300
60 010301	Encargos com a saúde	4 233,00	4 232,50	,00	4 232,50	4 232,50	,00	4 232,50	0,50	0,50	0,00	99,988
60 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 981,00	4 980,71	,00	4 980,71	4 980,71	,00	4 980,71	0,29	0,29	0,00	99,994
60 010306	Contribuições para a segurança social	71 476,00	71 471,33	,00	71 471,33	61 229,05	,00	61 229,05	4,67	10 246,95	10 242,28	85,664
60 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	71 476,00	71 471,33	,00	71 471,33	61 229,05	,00	61 229,05	4,67	10 246,95	10 242,28	85,664
60 02	Aquisição de bens e serviços	19 250,00	2 355,00	,00	2 355,00	340,00	,00	340,00	16 895,00	18 910,00	2 015,00	1,766
60 0201	Aquisição de bens	9 650,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,000
60 020117	Ferramentas e utensílios	3 650,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,000
60 020118	Livros e documentação técnica	1 000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000

25/03/2010

Pág. 26 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
				Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total				
60	020121	Outros bens	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60	0202	Aquisição de serviços	9.600,00	2.355,00	,00	2.355,00	340,00	,00	340,00	7.245,00	9.260,00	2.015,00	3.542
60	020203	Conservação de bens	2.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
60	020215	Formação	7.500,00	2.355,00	,00	2.355,00	340,00	,00	340,00	5.145,00	7.160,00	2.015,00	4.533
60	06	Outras despesas correntes	85.312,00	65.312,00	,00	65.312,00	13.284,00	2.700,00	15.984,00	20.000,00	69.328,00	49.328,00	18.736
60	0602	Diversas	85.312,00	65.312,00	,00	65.312,00	13.284,00	2.700,00	15.984,00	20.000,00	69.328,00	49.328,00	18.736
60	060203	Outras	85.312,00	65.312,00	,00	65.312,00	13.284,00	2.700,00	15.984,00	20.000,00	69.328,00	49.328,00	18.736
60	06020305	Outras	85.312,00	65.312,00	,00	65.312,00	13.284,00	2.700,00	15.984,00	20.000,00	69.328,00	49.328,00	18.736
65		Habituação	408.184,00	309.809,82	,00	309.809,82	251.731,01	3.229,79	254.960,80	98.374,18	153.223,20	54.849,02	62.462
65	01	Despesas com o pessoal	215.265,00	212.682,29	,00	212.682,29	208.807,63	,00	208.807,63	2.682,71	6.587,37	3.874,66	96.955
65	0101	Remunerações certas e permanentes	187.766,00	185.223,87	,00	185.223,87	185.223,87	,00	185.223,87	2.542,13	2.542,13	0,00	98.646
65	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	137.735,00	137.609,96	,00	137.609,96	137.609,96	,00	137.609,96	125,04	125,04	0,00	99.969
65	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.231,00	9.225,30	,00	9.225,30	9.225,30	,00	9.225,30	5,70	5,70	0,00	99.638
65	010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.160,00	1.579,09	,00	1.579,09	1.579,09	,00	1.579,09	1.580,91	1.580,91	0,00	49.971
65	010111	Representação	2.046,00	2.045,08	,00	2.045,08	2.045,08	,00	2.045,08	0,92	0,92	0,00	99.955
65	010113	Subsídio de refeição	8.732,00	7.914,97	,00	7.914,97	7.914,97	,00	7.914,97	817,03	817,03	0,00	90.643
65	01011301	Pessoal dos quadros	8.552,00	7.833,84	,00	7.833,84	7.833,84	,00	7.833,84	718,16	718,16	0,00	91.602
65	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	180,00	81,13	,00	81,13	81,13	,00	81,13	98,87	98,87	0,00	45.072
65	010114	Subsídio de férias e de Natal	26.263,00	26.251,04	,00	26.251,04	26.251,04	,00	26.251,04	11,96	11,96	0,00	99.954
65	01011401	Pessoal dos quadros	24.683,00	24.671,95	,00	24.671,95	24.671,95	,00	24.671,95	11,05	11,05	0,00	99.955
65	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.580,00	1.579,09	,00	1.579,09	1.579,09	,00	1.579,09	0,91	0,91	0,00	99.942
65	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	599,00	598,43	,00	598,43	598,43	,00	598,43	0,57	0,57	0,00	99.905
65	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.191,00	1.063,10	,00	1.063,10	1.063,10	,00	1.063,10	127,90	127,90	0,00	89.261
65	010202	Horas extraordinárias	1.000,00	873,04	,00	873,04	873,04	,00	873,04	126,96	126,96	0,00	87.304
65	010204	Ajudas de custo	191,00	190,06	,00	190,06	190,06	,00	190,06	0,94	0,94	0,00	99.508
65	0103	Segurança social	26.408,00	26.395,32	,00	26.395,32	22.520,66	,00	22.520,66	12,68	3.887,34	3.874,66	85.280
65	010301	Encargos com a saúde	960,00	959,85	,00	959,85	959,85	,00	959,85	0,15	0,15	0,00	99.984
65	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	266,00	265,40	,00	265,40	265,40	,00	265,40	0,60	0,60	0,00	99.774
65	010305	Contribuições para a segurança social	25.182,00	25.170,07	,00	25.170,07	21.295,41	,00	21.295,41	11,93	3.886,59	3.874,66	84.566
65	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	25.174,00	25.170,07	,00	25.170,07	21.295,41	,00	21.295,41	3,93	3.878,59	3.874,66	84.593
65	01030503	Segurança social-Regime geral	8,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
65	02	Aquisição de bens e serviços	8.000,00	1.250,62	,00	1.250,62	317,02	,00	317,02	6.749,38	7.682,98	933,60	3.963
65	0201	Aquisição de bens	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65	0202	Aquisição de serviços	3.000,00	1.250,62	,00	1.250,62	317,02	,00	317,02	1.749,38	2.682,98	933,60	10.567
65	020203	Conservação de bens	3.000,00	1.250,62	,00	1.250,62	317,02	,00	317,02	1.749,38	2.682,98	933,60	10.567
65	07	Aquisição de bens de capital	169.819,00	82.434,51	,00	82.434,51	29.163,96	3.229,79	32.393,75	87.384,49	137.425,25	50.040,78	19.075
65	0701	Investimentos	169.819,00	82.434,51	,00	82.434,51	29.163,96	3.229,79	32.393,75	87.384,49	137.425,25	50.040,78	19.075
65	070103	Edifícios	169.819,00	82.434,51	,00	82.434,51	29.163,96	3.229,79	32.393,75	87.384,49	137.425,25	50.040,78	19.075
65	07010307	Outros	169.819,00	82.434,51	,00	82.434,51	29.163,96	3.229,79	32.393,75	87.384,49	137.425,25	50.040,78	19.075
65	08	Transferências de capital	15.000,00	13.442,40	,00	13.442,40	13.442,40	,00	13.442,40	1.557,60	1.557,60	0,00	89.616
65	0808	Famílias	15.000,00	13.442,40	,00	13.442,40	13.442,40	,00	13.442,40	1.557,60	1.557,60	0,00	89.616
65	080802	Outras	15.000,00	13.442,40	,00	13.442,40	13.442,40	,00	13.442,40	1.557,60	1.557,60	0,00	89.616
70		Parque Auto	4.823.373,00	4.517.252,23	,00	4.517.252,23	2.367.599,09	592.607,37	2.960.166,46	306.120,77	1.863.206,54	1.557.085,77	61.371
70	01	Despesas com o pessoal	927.090,00	925.143,02	,00	925.143,02	913.190,83	,00	913.190,83	1.946,98	13.899,17	11.952,19	98.501
70	0101	Remunerações certas e permanentes	579.975,00	578.414,29	,00	578.414,29	578.414,29	,00	578.414,29	1.560,71	1.560,71	0,00	99.731
70	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	429.970,00	429.658,69	,00	429.658,69	429.658,69	,00	429.658,69	311,31	311,31	0,00	99.928

25/03/2010

Pág. 27 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Código	Classif. Económica	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
				Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores			Saldo	Compromissos por pagar		
70	010106	Pessoal contratado a termo	13.528,00	12.423,26	,00	12.423,26	12.423,26	,00	12.423,26	1.104,74	1.104,74	0,00	91,634	
70	010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925	
70	010113	Subsídio de refeição	49.866,00	49.730,40	,00	49.730,40	49.730,40	,00	49.730,40	135,60	135,60	0,00	99,728	
70	01011301	Pessoal dos quadros	47.776,00	47.711,01	,00	47.711,01	47.711,01	,00	47.711,01	64,99	64,99	0,00	99,864	
70	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.090,00	2.019,39	,00	2.019,39	2.019,39	,00	2.019,39	70,61	70,61	0,00	96,622	
70	010114	Subsídio de férias e de Natal	74.392,00	74.385,30	,00	74.385,30	74.385,30	,00	74.385,30	6,70	6,70	0,00	99,991	
70	01011401	Pessoal dos quadros	72.124,00	72.119,66	,00	72.119,66	72.119,66	,00	72.119,66	4,34	4,34	0,00	99,904	
70	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.268,00	2.265,64	,00	2.265,64	2.265,64	,00	2.265,64	2,36	2,36	0,00	99,896	
70	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.880,00	9.879,40	,00	9.879,40	9.879,40	,00	9.879,40	0,60	0,60	0,00	99,994	
70	0102	Abonos variáveis ou eventuais	244.460,00	244.087,66	,00	244.087,66	244.087,66	,00	244.087,66	372,34	372,34	0,00	99,848	
70	010202	Horas extraordinárias	180.000,00	179.639,70	,00	179.639,70	179.639,70	,00	179.639,70	360,30	360,30	0,00	99,800	
70	010204	Ajudas de custo	7.320,00	7.319,65	,00	7.319,65	7.319,65	,00	7.319,65	0,35	0,35	0,00	99,995	
70	010211	Subsídio de turno	57.140,00	57.128,31	,00	57.128,31	57.128,31	,00	57.128,31	11,69	11,69	0,00	99,960	
70	0103	Segurança social	102.655,00	102.641,07	,00	102.641,07	90.688,88	,00	90.688,88	13,93	11.966,12	11.962,19	88,343	
70	010301	Encargos com a saúde	4.708,00	4.707,45	,00	4.707,45	4.707,45	,00	4.707,45	0,55	0,55	0,00	99,988	
70	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.974,00	6.973,95	,00	6.973,95	6.973,95	,00	6.973,95	0,05	0,05	0,00	99,999	
70	010305	Contribuições para a segurança social	90.973,00	90.959,67	,00	90.959,67	79.007,48	,00	79.007,48	13,33	11.965,52	11.952,19	86,847	
70	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	85.817,00	85.809,70	,00	85.809,70	74.505,18	,00	74.505,18	7,30	11.311,62	11.304,52	86,819	
70	01030503	Segurança social-Regime geral	5.156,00	5.149,97	,00	5.149,97	4.502,30	,00	4.502,30	6,03	653,70	647,67	87,322	
70	02	Aquisição de bens e serviços	1.301.228,00	1.173.515,32	,00	1.173.515,32	570.860,79	,00	570.860,79	127.712,58	730.367,21	602.654,53	43,871	
70	0201	Aquisição de bens	1.187.728,00	1.089.651,70	,00	1.089.651,70	506.294,11	,00	506.294,11	78.076,30	861.433,89	583.357,59	43,357	
70	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.123.068,00	1.073.067,09	,00	1.073.067,09	495.345,32	,00	495.345,32	50.000,91	627.722,68	577.721,77	44,106	
70	02010201	Gasolina	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000	
70	02010202	Gasóleo	1.040.000,00	1.040.000,00	,00	1.040.000,00	483.052,58	,00	483.052,58	0,00	556.947,42	556.947,42	46,447	
70	02010299	Outros	33.068,00	33.067,09	,00	33.067,09	12.292,74	,00	12.292,74	0,91	20.775,26	20.774,35	37,174	
70	020104	Limpeza e higiene	16.000,00	11.604,32	,00	11.604,32	7.966,74	,00	7.966,74	4.395,68	8.033,26	3.637,58	49,792	
70	020108	Material de escritório	1.700,00	1.220,64	,00	1.220,64	378,00	,00	378,00	479,36	1.322,00	842,64	22,235	
70	020112	Material de transporte-Peças	14.480,00	845,60	,00	845,60	294,00	,00	294,00	13.814,40	14.166,00	351,60	2,033	
70	020121	Outros bens	12.500,00	3.114,05	,00	3.114,05	2.310,05	,00	2.310,05	9.385,95	10.189,95	804,00	18,480	
70	0202	Aquisição de serviços	133.500,00	83.863,62	,00	83.863,62	64.566,68	,00	64.566,68	49.636,38	68.933,32	19.296,94	48,365	
70	020203	Conservação de bens	109.500,00	66.320,21	,00	66.320,21	57.015,48	,00	57.015,48	43.170,79	52.484,54	9.313,75	52,069	
70	020210	Transportes	1.500,00	949,85	,00	949,85	355,24	,00	355,24	50,15	644,76	594,61	35,524	
70	020220	Outros trabalhos especializados	12.000,00	5.612,56	,00	5.612,56	4.292,56	,00	4.292,56	6.387,44	7.707,44	1.320,00	35,771	
70	020225	Outros serviços	11.000,00	10.972,00	,00	10.972,00	2.903,42	,00	2.903,42	28,00	8.096,58	8.068,58	26,395	
70	07	Aquisição de bens de capital	2.596.055,00	2.418.593,89	,00	2.418.593,89	883.507,47	,00	883.507,47	1.476.114,84	176.461,11	1.118.940,16	942.479,05	56,882
70	0701	Investimentos	2.595.055,00	2.418.593,89	,00	2.418.593,89	883.507,47	,00	883.507,47	1.476.114,84	176.461,11	1.118.940,16	942.479,05	56,882
70	070106	Material de transporte	2.593.855,00	2.418.476,96	,00	2.418.476,96	883.428,27	,00	883.428,27	1.476.035,64	175.378,04	1.117.819,36	942.441,32	56,905
70	07010601	Recolha de resíduos	335.500,00	332.662,20	,00	332.662,20	,00	,00	,00	2.837,80	335.500,00	332.662,20	0,000	
70	07010602	Outro	2.258.355,00	2.085.814,76	,00	2.085.814,76	883.428,27	,00	883.428,27	1.476.035,64	172.540,24	782.319,36	609.779,12	65,359
70	070109	Equipamento administrativo	1.200,00	116,93	,00	116,93	79,20	,00	79,20	1.083,07	1.120,80	37,73	6,600	
70	070115	Outros investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
75		Fiscalização Municipal	494.408,00	484.355,56	,00	484.355,56	489.158,73	,00	489.158,73	10.052,44	25.249,27	15.196,83	94,863	
75	01	Despesas com o pessoal	479.908,00	471.874,11	,00	471.874,11	464.663,36	,00	464.663,36	8.033,89	15.244,64	7.210,75	96,823	
75	0101	Remunerações certas e permanentes	349.641,00	348.826,23	,00	348.826,23	348.826,23	,00	348.826,23	814,77	814,77	0,00	99,767	
75	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	266.112,00	265.387,29	,00	265.387,29	265.387,29	,00	265.387,29	724,71	724,71	0,00	99,728	
75	010111	Representação	2.339,00	2.337,24	,00	2.337,24	2.337,24	,00	2.337,24	1,76	1,76	0,00	99,925	
75	010113	Subsídio de refeição	24.004,00	23.920,05	,00	23.920,05	23.920,05	,00	23.920,05	83,95	83,95	0,00	99,650	

25/03/2010

Pág. 28 de 29

Controlo Orçamental - Despesa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores					
75 01011301	Pessoal dos quadros	24.004,00	23.920,05	,00	23.920,05	23.920,05	,00	23.920,05	83,95	0,00	99,650	
75 010114	Subsídio de férias e de Natal	46.813,00	46.809,62	,00	46.809,62	46.809,62	,00	46.809,62	3,38	0,00	99,993	
75 01011401	Pessoal dos quadros	46.813,00	46.809,62	,00	46.809,62	46.809,62	,00	46.809,62	3,38	0,00	99,993	
75 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.373,00	10.372,03	,00	10.372,03	10.372,03	,00	10.372,03	0,97	0,00	99,991	
75 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.660,00	66.532,57	,00	66.532,57	66.532,57	,00	66.532,57	7.127,43	0,00	90,324	
75 010202	Horas extraordinárias	44.000,00	36.910,54	,00	36.910,54	36.910,54	,00	36.910,54	7.089,46	0,00	83,888	
75 010204	Ajudas de custo	50,00	46,26	,00	46,26	46,26	,00	46,26	3,74	0,00	92,520	
75 010211	Subsídio de turno	29.610,00	29.575,77	,00	29.575,77	29.575,77	,00	29.575,77	34,23	0,00	99,884	
75 0103	Segurança social	56.607,00	56.515,31	,00	56.515,31	49.304,56	,00	49.304,56	91,09	7.210,75	87,100	
75 010301	Encargos com a saúde	2.348,00	2.347,41	,00	2.347,41	2.347,41	,00	2.347,41	0,59	0,00	99,975	
75 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	358,00	397,72	,00	397,72	397,72	,00	397,72	0,28	0,00	99,930	
75 010305	Contribuições para a segurança social	53.861,00	53.770,18	,00	53.770,18	46.559,43	,00	46.559,43	90,82	7.210,75	85,444	
75 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	46.970,00	46.968,65	,00	46.968,65	40.606,49	,00	40.606,49	1,35	6.362,16	86,452	
75 01030503	Segurança social-Regime geral	6.891,00	6.801,53	,00	6.801,53	5.952,94	,00	5.952,94	89,47	938,06	86,387	
75 02	Aquisição de bens e serviços	11.650,00	10.183,45	,00	10.183,45	2.497,37	,00	2.497,37	1.486,55	0.152,63	7.686,08	
75 0201	Aquisição de bens	4.650,00	3.943,45	,00	3.943,45	2.497,37	,00	2.497,37	706,55	2.152,63	1.446,08	
75 020106	Material de escritório	4.150,00	3.659,74	,00	3.659,74	2.296,97	,00	2.296,97	490,26	1.853,03	1.362,77	
75 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	283,71	,00	283,71	200,40	,00	200,40	215,29	296,60	83,31	
75 0202	Aquisição de serviços	7.000,00	6.240,00	,00	6.240,00	,00	,00	0,00	760,00	7.000,00	6.240,00	
75 020225	Outros serviços	7.000,00	6.240,00	,00	6.240,00	,00	,00	0,00	760,00	7.000,00	6.240,00	
75 06	Outras despesas correntes	2.850,00	2.298,00	,00	2.298,00	1.998,00	,00	1.998,00	552,00	852,00	300,00	
75 0602	Diversas	2.850,00	2.298,00	,00	2.298,00	1.998,00	,00	1.998,00	552,00	852,00	300,00	
75 060203	Outras	2.850,00	2.298,00	,00	2.298,00	1.998,00	,00	1.998,00	552,00	852,00	300,00	
75 06020305	Outras	2.850,00	2.298,00	,00	2.298,00	1.998,00	,00	1.998,00	552,00	852,00	300,00	
75 07	Aquisição de bens de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
75 0701	Investimentos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
75 070104	Construções diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
75 07010413	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Total Despesas Correntes		59.800.019,00	57.497.570,79	0,00	57.497.570,79	44.723.414,71	1.812.253,96	46.535.668,67	2.302.448,21	13.264.350,33	10.961.902,12	77,819
Total Despesas de Capital		64.179.861,00	61.857.703,96	0,00	61.857.703,96	27.823.779,92	9.774.731,38	37.598.511,30	2.322.157,04	26.581.349,70	24.259.192,66	58,583
Total Geral		123.979.880,00	119.355.274,75	0,00	119.355.274,75	72.547.194,63	11.586.985,34	84.134.179,97	4.624.605,25	39.845.700,03	35.221.094,78	67,861

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Abril de 2010
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2010
[Assinatura]



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita



7.3.2 - Controlo Orçamental - Receita

Mapa em anexo.

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)
01	Impostos directos	45.193.200,00	0,00	26.445.018,68	0,00	26.445.018,68	0,00	26.445.018,68	0,00	58,515	
0102	Outros	45.193.200,00	0,00	26.445.018,68	0,00	26.445.018,68	0,00	26.445.018,68	0,00	58,515	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	19.500.000,00	0,00	17.297.807,49	0,00	17.297.807,49	0,00	17.297.807,49	0,00	88,707	
010203	Imposto único de circulação	4.000.000,00	0,00	2.286.287,06	0,00	2.286.287,06	0,00	2.286.287,06	0,00	57,152	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	14.900.000,00	0,00	6.395.656,56	0,00	6.395.656,56	0,00	6.395.656,56	0,00	42,924	
010205	Derrama	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
010207	Impostos abolidos	613.200,00	0,00	215.137,32	0,00	215.137,32	0,00	215.137,32	0,00	35,084	
01020701	Contribuição autárquica	480.000,00	0,00	137.010,14	0,00	137.010,14	0,00	137.010,14	0,00	28,544	
01020702	Imposto municipal de sisa	120.000,00	0,00	78.086,52	0,00	78.086,52	0,00	78.086,52	0,00	65,072	
01020703	Imposto municipal sobre veículos	12.000,00	0,00	40,66	0,00	40,66	0,00	40,66	0,00	0,339	
01020799	Outros impostos abolidos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
010299	Impostos directos diversos	480.000,00	0,00	250.130,25	0,00	250.130,25	0,00	250.130,25	0,00	52,110	
02	Impostos indirectos	20.511.589,00	19.613.370,90	16.728.225,63	3.329.476,27	16.864.689,17	2.986,23	16.861.702,94	16.147.431,09	82,206	
0202	Outros	20.511.589,00	19.613.370,90	16.728.225,63	3.329.476,27	16.864.689,17	2.986,23	16.861.702,94	16.147.431,09	82,206	
020206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	20.511.589,00	19.613.370,90	16.728.225,63	3.329.476,27	16.864.689,17	2.986,23	16.861.702,94	16.147.431,09	82,206	
02020602	Loteamentos e obras	7.502.957,00	46.721,27	2.762.832,37	0,00	2.762.733,10	1.784,30	2.760.948,80	46.820,54	36,798	
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	2.601.000,00	46.721,27	667.358,35	0,00	667.259,08	0,00	667.259,08	46.820,54	25,654	
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	4.881.800,00	0,00	1.944.085,61	0,00	1.944.085,61	1.784,30	1.942.301,31	0,00	41,486	
0202060203	Alterações de Projectos	18.207,00	0,00	5.885,42	0,00	5.885,42	0,00	5.885,42	0,00	32,325	
0202060204	Pedido de Destaque	2.080,00	0,00	693,72	0,00	693,72	0,00	693,72	0,00	33,352	
0202060205	Mais Valia	24.970,00	0,00	21.444,13	0,00	21.444,13	0,00	21.444,13	0,00	85,880	
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	24.970,00	0,00	17.067,63	0,00	17.067,63	0,00	17.067,63	0,00	68,353	
0202060207	Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecimento	24.980,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	13,451	
0202060208	Plantas Topográficas	83.232,00	0,00	63.236,85	0,00	63.236,85	0,00	63.236,85	0,00	75,977	
0202060209	Inspeção de Elevadores	36.720,00	0,00	39.700,46	0,00	39.700,46	0,00	39.700,46	0,00	108,117	
0202060299	Outros Loteamentos e Obras	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
02020603	Ocupação da via pública	3.771.613,00	14.762.468,22	2.167.907,31	2.012.306,04	3.004.354,04	260,05	3.004.093,99	11.913.715,45	79,650	
0202060301	Por Motivo de Obras	85.313,00	0,00	44.111,88	0,00	44.111,88	0,00	44.111,88	0,00	51,706	
0202060302	Quiosques	32.500,00	6.214,24	12.752,19	0,00	13.062,03	0,00	13.062,03	5.904,40	40,191	
0202060303	Alpendres / Palas	30.000,00	702,29	22.141,70	0,00	21.159,74	185,70	20.974,04	1.684,25	69,913	
0202060304	Toldos	30.000,00	3.414,25	26.756,33	0,00	26.577,09	74,35	26.502,74	3.593,49	88,342	
0202060305	Espianadas	70.000,00	4.285,23	47.818,84	0,00	47.181,54	0,00	47.181,54	4.922,53	67,400	
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	4.300,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	151,860	
0202060307	Exposição de Artigos	13.000,00	897,76	10.117,53	0,00	10.211,46	0,00	10.211,46	803,83	78,550	
0202060308	Tubos, Condutas e Similares	3.500.000,00	14.746.954,45	1.988.518,68	2.012.306,04	2.826.360,14	0,00	2.826.360,14	11.896.806,95	80,753	
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	6.500,00	0,00	9.160,16	0,00	9.160,16	0,00	9.160,16	0,00	140,926	
02020605	Publicidade	828.000,00	62.717,94	778.119,63	61,63	767.643,12	941,88	766.701,24	73.132,82	92,597	
0202060501	Painéis	277.000,00	40.086,06	273.493,02	0,00	271.187,38	0,00	271.187,38	42.391,70	97,902	
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	15.000,00	0,00	17.459,86	0,00	17.459,86	0,00	17.459,86	0,00	116,399	
0202060503	Corrimão Publicitário	45.000,00	396,80	27.848,29	0,00	27.848,29	0,00	27.848,29	396,80	61,885	
0202060504	Publicidade Luminosa	290.000,00	12.571,66	253.502,40	61,63	247.495,76	573,80	246.921,96	18.516,87	85,146	
0202060505	Monopostos	95.000,00	132,78	93.752,29	0,00	92.451,39	310,04	92.141,35	1.433,68	96,991	
0202060506	Mupi's	50.000,00	0,00	57.880,56	0,00	57.880,56	0,00	57.880,56	0,00	115,761	
0202060507	Toldos	21.000,00	3.027,18	14.868,06	0,00	14.648,46	58,04	14.590,42	3.246,78	69,478	
0202060599	Outros-Publicidade	35.000,00	6.503,26	39.315,15	0,00	38.671,42	0,00	38.671,42	7.146,99	110,490	
02020606	Sanearmento	3.193.800,00	2.869.321,03	4.138.069,83	698.202,00	3.881.391,27	0,00	3.881.391,27	2.427.797,59	121,529	
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.000.000,00	2.869.321,03	4.006.892,48	698.202,00	3.750.213,92	0,00	3.750.213,92	2.427.797,59	125,007	

25/03/2010

Pág. 1 de 8

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)		(unidade: €)									
Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Liquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	
0202060802	Ligação à Rede de Esgotos	193.800,00	0,00	131.177,35	0,00	131.177,35	0,00	131.177,35	0,00	67,687	
02020608	Avarás e Licenças de Estabelecimento	5.040,00	0,00	6.814,97	0,00	6.447,07	0,00	6.447,07	367,90	127,918	
0202060801	Avará de Abertura	4.800,00	0,00	5.812,41	0,00	5.584,17	0,00	5.584,17	228,24	116,337	
0202060802	Avará de Funcionamento	240,00	0,00	1.002,56	0,00	862,90	0,00	862,90	139,66	359,542	
02020609	Vistorias	138.817,00	0,00	54.603,25	0,00	54.603,25	0,00	54.603,25	0,00	39,335	
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.233,00	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	112,759	
0202060903	Vistoria de Estabilidade	250,00	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	33,376	
0202060904	Vistoria Final	67.626,00	0,00	19.628,91	0,00	19.628,91	0,00	19.628,91	0,00	29,026	
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	49.980,00	0,00	32.372,99	0,00	32.372,99	0,00	32.372,99	0,00	64,772	
0202060906	Vistoria de Arrendamento	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202060999	Vistorias Diversas	6.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	480,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	136,875	
0202061002	Caça	480,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	136,875	
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	208.202,00	0,00	122.406,18	0,00	122.406,18	0,00	122.406,18	0,00	58,792	
02020612	Licença de Recinto	2.400,00	211,89	1.873,60	0,00	1.798,84	0,00	1.798,84	286,65	74,952	
02020613	Resíduos Sólidos	1.840.500,00	997.387,35	2.653.508,62	252.432,72	2.477.927,25	0,00	2.477.927,25	920.536,00	134,633	
0202061301	Domésticos - Fixos	400.000,00	123.447,34	480.078,73	28.298,22	464.250,88	0,00	464.250,88	110.976,97	116,063	
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.000.000,00	446.935,41	1.510.757,35	113.429,45	1.422.338,36	0,00	1.422.338,36	421.924,95	142,234	
0202061303	Industriais - Fixos	500,00	571,84	1.613,82	12,00	1.528,26	0,00	1.528,26	645,40	305,652	
0202061304	Industriais - Variáveis	5.000,00	14.663,19	33.936,16	517,67	31.585,79	0,00	31.585,78	16.495,90	631,716	
0202061305	Comerciais - Fixos	45.000,00	22.543,32	57.154,81	2.611,92	53.661,91	0,00	53.661,91	23.424,30	119,249	
0202061306	Comerciais - Variáveis	300.000,00	169.776,35	421.025,17	45.652,62	394.730,41	0,00	394.730,41	150.418,49	131,577	
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	90.000,00	219.449,90	148.942,58	61.910,84	109.831,65	0,00	109.831,65	196.649,99	122,035	
02020614	Licença Especial de Ruído	7.200,00	12.499,69	2.918,50	0,00	2.918,50	0,00	2.918,50	12.499,69	40,535	
02020615	Horário de Funcionamento	1.200,00	26,94	1.492,70	0,00	1.453,78	0,00	1.453,78	65,86	121,148	
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	7.440,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	4,301	
0202061601	Guarda Nocturno	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061602	Venda Ambulante de Lotarias	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061603	Arrumador de Automóveis	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionais	120,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	116,667	
0202061605	Exploração de Máquinas Automáticas de Diversão	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	120,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	150,000	
0202061607	Venda Bilhetes Espectáculos Públicos ao Ar Livre	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0202061609	Realização de Leitões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
02020617	Licenciamento de Táxi	1.200,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	175,000	
02020618	Ortofotomaps Digital/Analógico 1:2000	1.200,00	0,00	124,84	0,00	124,84	0,00	124,84	0,00	10,403	
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.300,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	66,000	
02020620	Tratamento de efluentes	3.000.000,00	862.016,57	4.033.150,62	366.473,88	3.776.484,72	0,00	3.776.484,72	752.208,59	125,883	
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	120,00	0,00	468,21	0,00	468,21	0,00	468,21	0,00	390,175	
02020699	Outros Impostos Indirec. específicos das Autarquias	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.021.120,00	2.120,28	1.077.578,87	0,00	1.077.578,87	0,00	1.077.578,87	2.120,28	105,529	
0402	Multas e outras penalidades	1.021.120,00	2.120,28	1.077.578,87	0,00	1.077.578,87	0,00	1.077.578,87	2.120,28	105,529	
040201	Juros de mora	480.000,00	0,00	228.521,09	0,00	228.521,09	0,00	228.521,09	0,00	47,609	
040202	Juros compensatórios	48.000,00	0,00	31.980,91	0,00	31.980,91	0,00	31.980,91	0,00	66,627	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	240.000,00	0,00	112.486,54	0,00	112.486,54	0,00	112.486,54	0,00	46,869	
040299	Multas e penalidades diversas	253.120,00	2.120,28	704.590,33	0,00	704.590,33	0,00	704.590,33	2.120,28	278,362	
04029901	Tarifa de Compensação	200.000,00	0,00	581.270,73	0,00	581.270,73	0,00	581.270,73	0,00	290,635	

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Ano: 2009											
(designação da autarquia local)											
Classif.	Classif. Económica da Receita	Previsões Corrigidas	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 (unidade: €)	
	Designação										
04029902	Retaxe	36.000,00	0,00	116.732,17	0,00	116.732,17	0,00	116.732,17	0,00	0,00	324,256
04029903	Multas	4.800,00	2.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,28	0,00	0,000
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	7.200,00	0,00	6.587,43	0,00	6.587,43	0,00	6.587,43	0,00	91,492	0,000
04029905	Compensação Encargos Contratos Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04029999	Outras Multas e Penalidades	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	Rendimentos da propriedade	62.040,00	0,00	43.896,52	0,00	43.896,52	0,00	43.896,52	0,00	0,00	0,000
0502	Juros-Sociedades financeiras	13.200,00	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50	0,00	10,027	0,000
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12.000,00	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50	0,00	11,029	0,000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050304	Administração local-Continente	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030401	Obrigações e Títulos de Participação	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030402	Empréstimos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend partíc.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	48.240,00	0,00	42.573,02	0,00	42.573,02	0,00	42.573,02	0,00	88,253	0,000
050701	Empresas públicas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	48.000,00	0,00	42.573,02	0,00	42.573,02	0,00	42.573,02	0,00	88,694	0,000
050703	Empresas privadas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0508	Dividend partíc.lucros de sociedades financ.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D6	Transferências correntes	12.543.454,00	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	101,101	0,000
0603	Administração central	12.543.454,00	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	101,101	0,000
060301	Estado	12.543.454,00	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	12.681.576,82	0,00	101,101	0,000
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	4.082.671,00	0,00	4.082.671,00	0,00	4.082.671,00	0,00	4.082.671,00	0,00	100,000	0,000
06030102	Fundo Social Municipal	2.458.570,00	0,00	2.458.570,00	0,00	2.458.570,00	0,00	2.458.570,00	0,00	100,000	0,000
06030103	Participação Variável no IRS	5.954.213,00	0,00	5.954.213,00	0,00	5.954.213,00	0,00	5.954.213,00	0,00	100,000	0,000
06030199	Outras Transferências Correntes	48.000,00	0,00	186.122,82	0,00	186.122,82	0,00	186.122,82	0,00	387,756	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	15.053.715,00	6.157.050,34	14.531.339,19	1.675.804,45	13.902.539,95	0,00	13.902.539,95	5.110.025,13	92,353	81,890
0701	Venda de bens	11.018.207,00	5.903.686,78	9.602.639,21	1.657.256,20	9.022.781,97	0,00	9.022.781,97	4.826.287,82	81,890	31,139
070102	Livros e documentação técnica	8.930,00	0,00	2.780,67	0,00	2.780,67	0,00	2.780,67	0,00	58,258	0,000
07010201	Publicações / Livros	2.697,00	0,00	1.571,22	0,00	1.571,22	0,00	1.571,22	0,00	0,00	0,000
07010202	Revistas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	25,00	0,00	212,67	0,00	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,000
07010204	Desdobráveis	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010205	Material de Representação	1.000,00	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	275,04	0,00	27,504	0,000
07010206	Catálogos	500,00	0,00	76,81	0,00	76,81	0,00	76,81	0,00	15,362	0,000
07010207	Material de Divulgação	1.200,00	0,00	616,54	0,00	616,54	0,00	616,54	0,00	51,378	0,000
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	600,00	0,00	11,49	0,00	11,49	0,00	11,49	0,00	1,915	0,000
07010209	Programas de Concurso	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010210	Materiais Turísticos	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010212	Roteiro Turístico Completo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010213	Brochuras Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	23,00	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	73,478	0,000
070105	Bens inutilizados	2.450,00	615,50	16.485,59	0,00	9.898,42	0,00	9.898,42	7.202,67	404,017	603,295
07010504	Sucatas	1.500,00	0,00	15.379,19	0,00	9.049,42	0,00	9.049,42	6.329,77	62,425	0,000
07010505	Baterias	800,00	0,00	499,40	0,00	499,40	0,00	499,40	0,00	0,000	0,000

25/03/2010

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigidas	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Designação										
07010599	Outros Bens Inutilizados	150,00	615,50	607,00	0,00	349,60	0,00	349,60	872,90	233,067
0701111	Produtos acabados e intermédios	11.000.120,00	5.903.071,28	9.579.440,42	1.657.256,20	9.006.170,35	0,00	9.006.170,35	4.819.085,15	81,873
07011101	Consumo de Água	11.000.000,00	4.806.039,08	9.524.307,33	1.495.563,96	8.913.398,50	0,00	8.913.398,50	3.921.383,95	81,031
07011102	Aluguer de Contador	120,00	1.097.032,20	55.133,09	161.692,24	92.771,85	0,00	92.771,85	897.701,20	77309,875
070199	Outros	6.707,00	0,00	3.932,53	0,00	3.932,53	0,00	3.932,53	0,00	58,633
07019901	Fotocópias	1.567,00	0,00	1.541,16	0,00	1.541,16	0,00	1.541,16	0,00	98,351
07019902	Disquetes e Cd's	900,00	0,00	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35	0,00	4,483
07019903	Impressos Diversos	1.000,00	0,00	1.617,06	0,00	1.617,06	0,00	1.617,06	0,00	161,706
07019904	Cartografia Digital	3.240,00	0,00	733,96	0,00	733,96	0,00	733,96	0,00	22,653
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	2.400,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,012
0701990403	Informação digital da área total do Município	240,00	0,00	334,43	0,00	334,43	0,00	334,43	0,00	139,346
0701990404	Cartografia 1:10000	480,00	0,00	399,24	0,00	399,24	0,00	399,24	0,00	83,175
0701990499	Outros - Cartografia Digital	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	2.224.898,00	222.663,19	2.154.375,75	18.548,25	2.105.453,75	0,00	2.105.453,75	253.036,94	94,631
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	16.197,00	0,00	30.438,45	0,00	22.990,02	0,00	22.990,02	7.448,43	141,940
07020101	Embarcações Tradicionais	2.567,00	0,00	1.438,33	0,00	1.438,33	0,00	1.438,33	0,00	56,032
07020102	Salas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020103	Estruturas Amovíveis	4.010,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	91,272
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010401	Piscina Municipal da Amora	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010402	Piscina Municipal de Corroios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010403	Parque Desportivo da Verdizela	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010404	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010405	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010499	Outros Equipamentos Desportivos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	1.000,00	0,00	300,92	0,00	300,92	0,00	300,92	0,00	30,092
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	700,00	0,00	300,92	0,00	300,92	0,00	300,92	0,00	42,989
0702010504	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	6.400,00	0,00	5.650,77	0,00	5.650,77	0,00	5.650,77	0,00	88,293
0702010601	Equipamentos Desportivos	4.000,00	0,00	5.650,77	0,00	5.650,77	0,00	5.650,77	0,00	141,269
0702010602	Equipamentos Culturais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010699	Outros - Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.200,00	0,00	19.388,43	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	7.448,43	995,000
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.293.600,00	20.665,45	1.391.554,90	0,00	1.383.523,62	0,00	1.383.523,62	28.696,73	106,951
07020802	Serviços recreativos	1.200,00	0,00	249,70	0,00	249,70	0,00	249,70	0,00	20,808
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	1.200,00	0,00	249,70	0,00	249,70	0,00	249,70	0,00	20,808
07020803	Serviços culturais	38.000,00	0,00	42.519,60	0,00	42.519,60	0,00	42.519,60	0,00	111,894
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	11.000,00	0,00	5.825,50	0,00	5.825,50	0,00	5.825,50	0,00	52,959
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	20.000,00	0,00	33.773,61	0,00	33.773,61	0,00	33.773,61	0,00	168,868
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	4.000,00	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	2.056,49	0,00	51,412
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	3.000,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	28,800
07020804	Serviços desportivos	1.254.400,00	20.665,45	1.348.785,60	0,00	1.340.754,32	0,00	1.340.754,32	28.696,73	106,884
0702080401	Piscina Municipal da T. da Marinha-IVA Taxa Reduzid	10.000,00	0,00	13.003,77	0,00	13.003,77	0,00	13.003,77	0,00	130,038
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	470.000,00	0,00	550.619,07	0,00	550.619,07	0,00	550.619,07	0,00	117,153
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	750,00	0,00	1.012,32	0,00	1.012,32	0,00	1.012,32	0,00	134,976
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	650.000,00	0,00	642.068,26	0,00	642.068,26	0,00	642.068,26	0,00	98,780

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

(designação da autarquia local)		Ano: 2009									
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	(unidade: €)	
											Grau Exec. da Receita
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	750,00	0,00	178,49	0,00	178,49	0,00	178,49	0,00	0,00	23,799
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	18.000,00	0,00	24.338,45	0,00	24.338,45	0,00	24.338,45	0,00	0,00	135,214
0702080408	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	6.000,00	0,00	2.470,21	0,00	2.470,21	0,00	2.470,21	0,00	0,00	41,170
0702080410	Pavilhão Desportivo Torre Marinha-IVA Tx Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	500,00	0,00	451,08	0,00	451,08	0,00	451,08	0,00	0,00	90,216
0702080412	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	30.000,00	9.033,12	32.828,85	0,00	32.375,61	0,00	32.375,61	9.485,36	107,919	0,000
0702080414	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.000,00	11.632,33	34.333,82	0,00	36.021,53	0,00	36.021,53	9.944,62	120,072	0,000
0702080416	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	30.000,00	0,00	38.048,29	0,00	28.782,54	0,00	28.782,54	9.265,75	95,942	0,000
0702080418	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Reduzida	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080421	Comp Mun de Atletismo Caria Sacramento-IVA Tx Norm	6.000,00	0,00	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	0,00	40,749
0702080422	Comp Mun de Atletismo Caria Sacramento-IVA Tx Redu	1.500,00	0,00	6.988,06	0,00	6.988,06	0,00	6.988,06	0,00	465,871	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	915.101,00	201.997,74	732.382,40	18.548,25	698.940,11	0,00	698.940,11	216.891,78	76,378	0,000
07020901	Saneamento	66.000,00	0,00	47.516,75	0,00	47.516,75	0,00	47.516,75	0,00	71,995	0,000
0702090101	Ramais de Esgoto	32.000,00	0,00	22.197,45	0,00	22.197,45	0,00	22.197,45	0,00	69,367	0,000
0702090102	Limpeza de Fossas	21.000,00	0,00	14.348,55	0,00	14.348,55	0,00	14.348,55	0,00	68,326	0,000
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	12.000,00	0,00	10.970,75	0,00	10.970,75	0,00	10.970,75	0,00	91,423	0,000
0702090199	Outros - Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020902	Resíduos sólidos	156.000,00	28.948,12	161.824,97	6.715,98	138.193,36	0,00	138.193,36	45.863,75	88,585	0,000
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	33.000,00	0,00	31.903,31	0,00	31.903,31	0,00	31.903,31	0,00	96,677	0,000
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	120.000,00	28.948,12	129.921,66	6.715,98	106.290,05	0,00	106.290,05	45.863,75	88,575	0,000
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020909	Águas	656.400,00	0,00	463.995,90	0,00	463.995,90	0,00	463.995,90	0,00	70,888	0,000
0702090901	Ramais de Água	480.000,00	0,00	282.271,78	0,00	282.271,78	0,00	282.271,78	0,00	58,807	0,000
0702090902	Aferição de Contadores	500,00	0,00	600,17	0,00	600,17	0,00	600,17	0,00	120,034	0,000
0702090903	Tarifa de Ligação e Cotação	160.000,00	0,00	159.020,82	0,00	159.020,82	0,00	159.020,82	0,00	99,388	0,000
0702090904	Reparação da Rede e Tomeiras	15.000,00	0,00	15.903,55	0,00	15.903,55	0,00	15.903,55	0,00	106,024	0,000
0702090905	Alterações aos Contratos de Água	400,00	0,00	5.355,02	0,00	5.355,02	0,00	5.355,02	0,00	1338,755	0,000
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	500,00	0,00	844,56	0,00	844,56	0,00	844,56	0,00	168,912	0,000
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	10.000,00	96.277,97	34.379,38	11.322,53	26.461,48	0,00	26.461,48	92.873,34	264,615	0,000
0702091001	Reposição de Pavimentos	4.800,00	0,00	3.943,79	0,00	3.943,79	0,00	3.943,79	0,00	82,162	0,000
0702091002	Outras Reparações	2.000,00	96.277,97	28.540,40	11.322,53	20.622,50	0,00	20.622,50	92.873,34	1031,125	0,000
0702091003	Deslocações	3.200,00	0,00	1.895,19	0,00	1.895,19	0,00	1.895,19	0,00	59,225	0,000
07020911	Infraestrut Support p/Particulares-Zona Recon v urba	4.000,00	74.984,87	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	73.328,87	41,400	0,000
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	22.701,00	1.786,78	24.665,40	509,74	21.116,62	0,00	21.116,62	4.825,82	93,021	0,000
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	2.500,00	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	71,170	0,000
0702091204	Utilização do Canal Municipal	500,00	0,00	5.915,32	0,00	5.915,32	0,00	5.915,32	0,00	1183,064	0,000
0702091205	Placas de Obras	6.243,00	0,00	1.043,45	0,00	1.043,45	0,00	1.043,45	0,00	16,714	0,000
0702091207	Livros de Obra	6.243,00	0,00	1.815,61	0,00	1.815,61	0,00	1.815,61	0,00	29,082	0,000
0702091208	Certidões Abonatórias	480,00	0,00	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	233,988	0,000
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	480,00	329,88	2.755,77	35,00	2.790,77	0,00	2.790,77	259,88	581,410	0,000
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	1.200,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	3,000	0,000
0702091213	Programas e Iniciativas Turísticas	1.280,00	0,00	1.411,22	0,00	1.411,22	0,00	1.411,22	0,00	110,252	0,000
0702091214	Inspecções Higi-Sanitárias	2.500,00	0,00	1.862,57	0,00	1.862,57	0,00	1.862,57	0,00	74,503	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	1.275,00	1.456,90	6.923,08	474,74	3.339,30	0,00	3.339,30	4.565,94	261,906
0703	Rendas	1.810.610,00	30.700,37	2.774.324,23	0,00	2.774.324,23	0,00	2.774.324,23	30.700,37	153,226
070301	Habitaações	92.890,00	0,00	76.370,06	0,00	76.370,06	0,00	76.370,06	0,00	82,216
070399	Outras	1.717.720,00	30.700,37	2.697.954,17	0,00	2.697.954,17	0,00	2.697.954,17	30.700,37	157,066
07039901	Comerciais	48.000,00	0,00	41.846,76	0,00	41.846,76	0,00	41.846,76	0,00	87,181
07039902	Terrenos	24.000,00	19.635,09	21.247,51	0,00	21.247,51	0,00	21.247,51	19.635,09	88,531
07039903	Bares	36.000,00	11.065,28	13.624,52	0,00	13.624,52	0,00	13.624,52	11.065,28	37,846
07039904	Quiosques	8.400,00	0,00	6.186,95	0,00	6.186,95	0,00	6.186,95	0,00	73,654
07039905	Alpendres	1.200,00	0,00	1.525,39	0,00	1.525,39	0,00	1.525,39	0,00	127,116
07039906	Rendas da EDP	1.600.000,00	0,00	2.448.631,27	0,00	2.448.631,27	0,00	2.448.631,27	0,00	153,039
07039999	Rendas Diversas	120,00	0,00	164.891,77	0,00	164.891,77	0,00	164.891,77	0,00	137409,808
08	Outras receitas correntes	218.747,00	1.215.590,54	2.745.166,14	1.215.590,54	386.908,08	0,00	386.908,08	2.358.258,06	176,875
0801	Outras	218.747,00	1.215.590,54	2.745.166,14	1.215.590,54	386.908,08	0,00	386.908,08	2.358.258,06	176,875
080199	Outras	218.747,00	1.215.590,54	2.745.166,14	1.215.590,54	386.908,08	0,00	386.908,08	2.358.258,06	176,875
08019901	Indemniz. por detenor.roubo extravio bens patrim.	187.840,00	0,00	111.213,36	0,00	111.213,36	0,00	111.213,36	0,00	59,206
0801990101	Danific. Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	36.000,00	0,00	5.091,51	0,00	5.091,51	0,00	5.091,51	0,00	14,143
0801990102	De Acidentes de Trabalho	148.000,00	0,00	93.509,64	0,00	93.509,64	0,00	93.509,64	0,00	63,182
0801990103	De Acidentes Pessoais	240,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	4,271
0801990104	De Máquinas e Viaturas	1.200,00	0,00	1.818,96	0,00	1.818,96	0,00	1.818,96	0,00	151,580
0801990105	Acertos de Apólices	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801990106	Privação de uso	1.200,00	0,00	10.783,00	0,00	10.783,00	0,00	10.783,00	0,00	898,583
08019903	IVA reembolsado	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	Passes Sociais	5.587,00	0,00	28.327,24	0,00	28.327,24	0,00	28.327,24	0,00	507,021
08019905	Portes de Correio	120,00	0,00	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41	0,00	57,008
08019906	Donativos e Doações	600,00	0,00	82.204,60	0,00	82.204,60	0,00	82.204,60	0,00	13700,767
08019999	Diversas	12.000,00	1.215.590,54	2.523.352,53	1.215.590,54	165.094,47	0,00	165.094,47	2.358.258,06	1375,787
09	Venda de bens de investimento	16.206.241,00	0,00	1.809.700,00	0,00	1.808.700,00	0,00	1.808.700,00	1.000,00	11,161
0901	Terrenos	10.500.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	17,152
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10.500.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	17,152
0904	Outros bens de investimento	5.706.241,00	0,00	8.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	1.000,00	0,135
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5.706.241,00	0,00	8.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	1.000,00	0,135
09040601	Equipamento de transporte	5.500,00	0,00	8.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	1.000,00	140,000
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	80,000
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	3.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	190,000
09040602	Maquinaria e equipamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040699	Outras Vendas de Bens de Investimento	5.698.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	8.109.654,00	0,00	4.360.924,62	0,00	4.360.924,62	0,00	4.360.924,62	0,00	53,774
1003	Administração central	8.109.654,00	0,00	4.360.924,62	0,00	4.360.924,62	0,00	4.360.924,62	0,00	53,774
100301	Estado	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	99,561
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	2.721.780,00	0,00	100,000
10030199	Outras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	5.375.874,00	0,00	1.639.144,62	0,00	1.639.144,62	0,00	1.639.144,62	0,00	30,491
10030701	Fundo Social Europeu	124.990,00	0,00	198.318,39	0,00	198.318,39	0,00	198.318,39	0,00	158,667
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	124.870,00	0,00	85.281,50	0,00	85.281,50	0,00	85.281,50	0,00	68,296
1003070199	Outros - FSE	120,00	0,00	113.036,89	0,00	113.036,89	0,00	113.036,89	0,00	94197,408
10030702	FEDER	2.356.696,00	0,00	464.296,04	0,00	464.296,04	0,00	464.296,04	0,00	19,701
1003070203	Ecomuseu Municipal de Seixal - Moinho de Maré	33.993,00	0,00	33.793,99	0,00	33.793,99	0,00	33.793,99	0,00	99,415

25/03/2010

Pág. 6 de 8

Controlo Orçamental - Receita

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
1003070204	Criação de Espaço Internet	4.037,00	0,00	3.803,45	0,00	3.803,45	0,00	3.803,45	0,00	94,215
1003070213	Invent. Museológico/Digitalização acervos Ecomuseu	6.588,00	0,00	6.585,65	0,00	6.585,65	0,00	6.585,65	0,00	99,964
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	100.000,00	0,00	22.258,49	0,00	22.258,49	0,00	22.258,49	0,00	22,258
1003070215	Ampliação/Requalificação EB1/JI Pinhal de Frades	227.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070216	Acq.Integr.Regener.Valonz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	972.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070217	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	66.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070218	Ações Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070219	Exec.Ampliação/Remodelação CDA Cas.Sapo/F.Ferro	807.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070220	Rede Europeia Territórios Corticeiros "RETECORK"	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070299	Outros - FEDER	120,00	0,00	397.854,46	0,00	397.854,46	0,00	397.854,46	0,00	331545,383
10030703	PIDAC	2.090.101,00	0,00	38.997,44	0,00	38.997,44	0,00	38.997,44	0,00	1,866
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	457.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070305	Escola Básica António Augusto Louro-Pav.Desp.	705.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070307	Criação Espaço Internet	1.913,00	0,00	1.801,64	0,00	1.801,64	0,00	1.801,64	0,00	94,179
1003070311	Seixal Digital	17.164,00	0,00	6.315,56	0,00	6.315,56	0,00	6.315,56	0,00	36,795
1003070312	Promuseus 2007 - Programa Apoio Rede Museus	5.222,00	0,00	5.121,77	0,00	5.121,77	0,00	5.121,77	0,00	98,081
1003070313	UNIVA - Unidades de Inserção na Vida Activa	10.156,00	0,00	4.168,58	0,00	4.168,58	0,00	4.168,58	0,00	41,045
1003070314	Ji do Fogueteiro (Quinta de Roque)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070315	Ji Quinta de S. Nicolau	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070316	Ji Vale de Mihaços	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070317	Ji Quinta de Cima	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070318	EB Quinta de S. João	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070319	EB1/Ji Quinta de Santo António	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070320	EB1/Ji Aldeia de Paio Pires	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070321	Projecto Enlaces - Sub Projecto "Pensa Global"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070399	Outros - PIDAC	120,00	0,00	21.589,89	0,00	21.589,89	0,00	21.589,89	0,00	17991,575
10030704	Contratos Programa	773.865,00	0,00	937.532,75	0,00	937.532,75	0,00	937.532,75	0,00	121,149
1003070401	Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Acordo Pré Escolar	331.075,00	0,00	410.969,86	0,00	410.969,86	0,00	410.969,86	0,00	124,132
1003070404	Apoio a Implementação da Rede Social	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	210.907,00	0,00	292.939,56	0,00	292.939,56	0,00	292.939,56	0,00	138,895
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família	191.643,00	0,00	184.358,37	0,00	184.358,37	0,00	184.358,37	0,00	96,199
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	22.490,00	0,00	23.073,96	0,00	23.073,96	0,00	23.073,96	0,00	102,597
1003070499	Outros Contratos Programa	120,00	0,00	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	26.191,00	0,00	21825,833
10030705	Outras Iniciativas Comunitárias	30.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070501	Proj.Marit.Sou-Spread.Maritime Intangible Heritag	30.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	99,998
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,000
120602	Sociedades financeiras	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,000
1207	Outros passivos financeiros	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120702	Sociedades financeiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	2,613
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	2,613

Controlo Orçamental - Receita

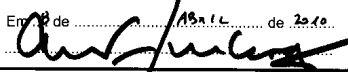
Município do Seixal

Ano: 2009

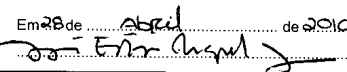
(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições	Receita Cobrada Líquida	Receita p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.000,00	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	2,613
	Total Receitas Correntes	94.603.865,00	26.988.132,06	74.252.801,85	6.220.871,26	71.402.228,09	2.986,23	71.399.241,86	23.617.834,56	75,472
	Total Receitas de Capital	29.316.015,00	0,00	11.170.624,62	0,00	11.169.624,62	0,00	11.169.624,62	1.000,00	38,101
	Total Outras Receitas	60.000,00	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00	2,613
	Total Geral	123.979.880,00	26.988.132,06	85.424.994,19	6.220.871,26	82.573.420,43	2.986,23	82.570.434,20	23.618.834,56	66,800

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Abril de 2010



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2010





7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimento



7.4 - Execução Anual do Plano Plurianual de Investimento

Mapa em anexo.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	002		NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2008/264	Software															
01	002	2008/264	11 Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55	070108	O			01/2008	12/2009	156.915,00	0,00	156.915,00	0,00	46.084,87	46.084,87	29,37	29,37
01	002	2008/275	Hardware															
01	002	2008/275	2 Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55	070107	O			01/2008	12/2009	93.787,00	0,00	93.787,00	0,00	90.672,40	90.672,40	96,68	96,68
01	002	2008/600	Aquisição de Material Informático	55	070108	O			01/2009	12/2009	700.630,00	0,00	700.630,00	0,00	577.116,37	577.116,37	82,37	82,37
01	002	2009/249	Software															
01	002	2009/249	1 Licenciamento e actualização das versões de software	55	070108	O			01/2009	12/2009	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	40.277,53	40.277,53	51,64	51,64
01	002	2009/249	2 Desenvolvimento das aplicações informáticas	55	070108	O			01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.021,60	3.021,60	40,29	40,29
01	002	2009/249	3 Licenciamento Microsoft Enterprise	55	070108	O			01/2009	12/2011	165.784,00	600.000,00	765.784,00	0,00	165.783,85	165.783,85	100,00	21,65
01	002	2009/249	4 Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico de Concelho	55	070108	O			01/2009	12/2009	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/249	5 Licenciamento e actualização de Software de antivírus	55	070108	O			01/2009	12/2009	20.587,00	0,00	20.587,00	0,00	20.586,60	20.586,60	100,00	100,00
01	002	2009/249	6 Licenciamento e actualização de Software de antivírus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55	070108	O			01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/249	7 Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	55	070108	O			01/2009	12/2009	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	100,00	100,00
01	002	2009/249	8 Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção	55	070108	O			01/2009	12/2009	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	19.815,30	19.815,30	80,55	80,55
01	002	2009/249	9 Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	55	070108	O			01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.186,40	9.186,40	45,93	45,93
01	002	2009/249	11 Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55	070108	O			01/2009	12/2009	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/249	12 Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	55	070108	O			01/2009	12/2009	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/253	Hardware															
01	002	2009/253	1 Aquisição e actualização de Servidores	55	070107	O			01/2009	12/2009	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/253	2 Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55	070107	O			01/2009	12/2009	146.700,00	0,00	146.700,00	0,00	8.393,75	8.393,75	5,72	5,72
01	002	2009/253	3 Aquisição de Equipamentos Periféricos	55	070107	O			01/2009	12/2009	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.607,97	5.607,97	25,49	25,49
01	002	2009/253	5 Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG, PDM, desenho e edição gráfica	55	070107	O			01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.851,96	3.851,96	48,15	48,15
01	002	2009/253	6 Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	55	070107	O			01/2009	12/2009	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.114,00	9.114,00	97,50	97,50
01	002	2009/253	9 Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55	070107	O			01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.632,52	3.632,52	18,16	18,16
01	002	2009/253	10 Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	55	070107	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.359,92	2.359,92	47,20	47,20
01	002	2009/259	Comunicações															
01	002	2009/259	1 Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55	070115	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/259	2 Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55	070115	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.546,42	29.546,42	59,09	59,09
Totais do Programa 002:											1.599.767,00	600.000,00	2.199.767,00	0,00	1.042.767,46	1.042.767,46	65,18	47,40

25/03/2010

Pág. 1 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO														
01 003		IMPrensa E Relações Públicas														
01 003	2009/254	Plataforma de solução colaborativa e de Gestão do Conhecimento (Migração da Intranet) - Software - QREN	05 070108	O			01/2009	12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/255	Framework de Integração e Autenticação (Plataforma de serviços comuns) e Simplex Autárquico	05 070108	O			01/2009	12/2010	300,00	25.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 003:							9.300,00	25.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 004		APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES														
01 004	2009/245	Aquisição de equipamento fotográfico digital	05 070109	O			01/2009	12/2009	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.971,97	12.971,97	100,00	100,00
		Totais do Programa 004:							12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.971,97	12.971,97	100,00	100,00
01 005		COORDENAÇÃO GERAL														
01 005	2006/129	Indemnização devido à suspensão dos trabalhos de arranjos exteriores à vala das Galeguinhas e envolventes à Piscina das Galeguinhas	35 070115	O			01/2006	12/2009	45.713,00	0,00	45.713,00	9.137,53	45.713,00	54.850,53	100,00	100,00
01 005	2006/132	Indemnização devido à suspensão dos trabalhos dos arranjos exteriores na Rua Nicolau Tolentino e Alda Lara	35 070115	O			01/2006	12/2009	121.277,00	0,00	121.277,00	0,00	121.277,00	121.277,00	100,00	100,00
01 005	2008/260	Plano Pormenor - Baía Sul	05 07010413	O			01/2008	12/2009	252.384,00	0,00	252.384,00	44.410,80	133.448,40	177.859,20	52,88	59,93
01 005	2008/601	Aquisição de Material Diverso	20 070115	O			01/2009	12/2009	134.811,00	0,00	134.811,00	0,00	128.268,23	128.268,23	95,15	95,15
01 005	2009/1	Indemnizações / Expropriações	20 070115	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.958,27	46.958,27	93,92	93,92
01 005	2009/2	Outras Expropriações	20 070301	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/3	Aquisição de Edifícios	20 07010307	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/4	Aquisição de Terrenos	20 070101	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/30	Elaboração de estudos geotécnicos	35 070115	E			01/2009	12/2009	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	27.007,20	27.007,20	42,53	42,53
01 005	2009/90	Revisão de Preços das obras em curso	35 070115	E			01/2009	12/2009	71.479,00	0,00	71.479,00	0,00	70.423,58	70.423,58	98,52	98,52
01 005	2009/225	Instalação do Gabinete de Saúde Ocupacional no SOCMS - Equipamento Administrativo	50 070109	O			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/226	Equipamento Técnico	50 070109	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/229	Software "Módulo de Segurança e Higiene"	50 070108	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/233	Formação Profissional														
01 005	2009/233 1	Equipamentos de Suporte Pedagógico	50 070109	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/235	Centro de Recursos de Formação														
01 005	2009/235 1	Equipamentos Diversos	50 070109	O			01/2009	12/2009	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	5.656,80	5.656,80	30,58	30,58
01 005	2009/303	Valorização da Frente Ribeirinha														
01 005	2009/303 1	Passeio Ribeirinho de Arrentela - QREN	2506 07030313	E			01/2009	12/2011	1.000,00	777.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/303 2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	2506 07030313	E			01/2009	12/2011	5.500,00	970.000,00	975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/307	Direcção de Projecto Municipal "Valorização da Baía do Seixal"														
01 005	2009/307 1	Acções de Dinamização da Parceria Local - QREN	05 070115	O			01/2009	12/2011	6.884,00	626.000,00	632.884,00	0,00	1.055,90	1.055,90	15,34	0,17
01 005	2009/307 2	Projecto "Resposta" - QREN	05 070115	O			01/2009	12/2011	10.600,00	192.520,00	203.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/307 3	Infra-Estruturas náuticas na Amora	05 070115	O			01/2009	12/2011	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2009/307 4	Parque Ribeirinho do Amora - 2ª Fase (Quinta Maria Pires) - Execução de Projecto	05 070115	O			01/2009	12/2010	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 2 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2009/307 5	05 070115	O				01/2009	12/2010	111.944,00	106.400,00	218.344,00	0,00	3.657,32	3.657,32	3,27	1,68
01	005	2009/307 6	05 070115	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.869,07	6.869,07	68,69	68,69
Totais do Programa 005:										961.092,00	3.021.920,00	3.983.012,00	53.548,33	590.334,77	643.883,10	61,42	15,95
01	009	REDE DE LOJAS DO MUNICÍPIO															
01	009	2009/247	05 07010307	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 009:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2001/43	20 07010301	E				01/2001	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	1.295,91	86.902,23	88.198,14	86,90	87,07
01	010	2006/601	35 07010413	O				01/2006	12/2009	44.101,00	0,00	44.101,00	210.771,17	44.100,77	254.871,94	100,00	100,00
01	010	2007/31	35 070115	E				01/2007	12/2009	48.887,00	0,00	48.887,00	1.450,00	48.885,21	50.335,21	100,00	100,00
01	010	2007/46															
01	010	2007/46 1	05 070115	O				01/2007	12/2009	79.692,00	0,00	79.692,00	278.301,06	66.662,18	344.963,24	83,65	96,36
01	010	2007/608	35 07010413	O				01/2007	12/2009	22.186,00	0,00	22.186,00	583.485,66	22.185,65	605.671,31	100,00	100,00
01	010	2008/6	20 07010413	O				01/2008	12/2009	76.889,00	0,00	76.889,00	0,00	66.509,81	66.509,81	86,50	86,50
01	010	2008/102	35 070115	O				01/2008	12/2009	40.454,00	0,00	40.454,00	4.300,00	35.687,26	39.987,26	88,22	89,35
01	010	2008/602	35 07010413	O				01/2009	12/2009	132.892,00	0,00	132.892,00	0,00	107.286,34	107.286,34	80,73	80,73
01	010	2009/5	20 07010413	O				01/2009	12/2009	227.666,00	0,00	227.666,00	0,00	39.360,00	39.360,00	17,29	17,29
01	010	2009/78	0103 07010413	E				01/2009	12/2009	23.809,00	0,00	23.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/79	35 07010303	E				01/2009	12/2009	23.799,00	0,00	23.799,00	0,00	23.798,42	23.798,42	100,00	100,00
01	010	2009/86	35 07010413	E				01/2009	12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251															
01	010	2009/251 1	05 070109	E				01/2009	12/2010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251 3	05 070107	O				01/2009	12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251 4	05 070108	O				01/2009	12/2010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251 6	05 070108	O				01/2009	12/2009	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251 7	05 070107	O				01/2009	12/2010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/256	05 070108	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/257															
01	010	2009/257 1	05 070107	O				01/2009	12/2010	166.062,00	350.000,00	516.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/257 2	05 070108	O				01/2009	12/2010	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258															
01	010	2009/258 1	05 07010413	O				01/2009	12/2010	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO													
01 010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS													
01 010	2009/258 2	Mobiliário para Alrio, Salas de Reunião e Auditório	05 070109	O		01/2009 12/2010		1.600,00	461.400,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 3	Mobiliário e equipamento urbano a distribuir no espaço interior e exterior das NIM, equipamentos para áreas e utilizações específicas	05 070115	O		01/2009 12/2010		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 4	Adaptação de Infraestruturas ao projectado	05 070115	O		01/2009 12/2010		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 5	Integração das Novas instalações na rede camarária da banda larga - VPN CMSexal	05 07010413	O		01/2009 12/2009		19.190,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 6	Wireless	05 07010413	O		01/2009 12/2010		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 7	Aquisição de sistemas e Serviços de Controlo, Segurança e de Acessibilidade	05 070115	O		01/2009 12/2010		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 8	Aquisição de Equipamento Informático	05 070107	O		01/2009 12/2010		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 9	Mobilidade das Comunicações	05 07010413	O		01/2009 12/2010		35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 10	Aquisição de Software e serviços de implementação e integração	05 070115	O		01/2009 12/2010		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/258 11	Espaço de cafeteria, snack das instalações municipais	05 070115	O		01/2009 12/2011		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/260	Arquivo Municipal													
01 010	2009/260 1	Aquisição de Mobiliário para o Arquivo	05 070115	O		01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/260 3	Aquisição Equipamento Digitalização	05 070107	O		01/2009 12/2010		600,00	160.000,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/260 4	Aquisição Software Tratamento Arquivos	05 070108	O		01/2009 12/2009		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/260 5	Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica	05 070115	O		01/2009 12/2010		501,00	350.000,00	350.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/305	Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	05 07010413	O		01/2009 12/2010		500,00	1.025.000,00	1.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/306	Valorização do Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	05 07010413	O		01/2009 12/2010		900,00	360.000,00	360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/311	Contrato de Utilização da Quinta da Fidalga	20 07010307	O		01/2009 12/2009		266.203,00	0,00	266.203,00	0,00	266.202,82	266.202,82	100,00	100,00
						Totais do Programa 010:		1.349.252,00	4.218.400,00	5.567.652,00	1.079.603,80	807.580,69	1.887.184,49	59,85	28,39
01 011		ASSEMBLEIA MUNICIPAL													
01 011	2009/294	Beneficiação de Instalações	0104 07010307	O		01/2009 12/2009		5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 011	2009/295	Assembleia Municipal: Obras de Beneficiação	05 07010307	O		01/2009 12/2009		950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Totais do Programa 011:		6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Totais do Objectivo 01:		3.939.587,00	7.865.320,00	11.804.907,00	1.133.152,13	2.453.654,89	3.586.807,02	62,28	27,72

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	001	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO															
02	001	2008/266 Náutica de Recreio	10	070115	O	01/2008 12/2009			29.634,00	0,00	29.634,00	47.587,55	28.699,94	76.287,49	96,85	98,79	
02	001	2009/246 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10	070115	O	01/2009 12/2009			20.902,00	0,00	20.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2009/304 Valorização da Frente Ribeirinha															
02	001	2009/304 1 Núcleo de Náutica de Recreio - QREN	10	070115	O	01/2009 12/2011			128.072,00	862.640,00	990.712,00	0,00	33.681,95	33.681,95	26,30	3,40	
02	001	2009/304 2 Seixal Cultural - QREN	10	070115	O	01/2009 12/2011			15.000,00	106.000,00	121.000,00	0,00	11.640,00	11.640,00	77,60	9,62	
									Totais do Programa 001:	193.608,00	968.640,00	1.162.248,00	47.587,55	74.021,89	121.609,44	38,23	10,05
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2009/250 Protocolo com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05	07010413	O	01/2009 12/2009			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/252 Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	05	07010413	O	01/2009 12/2011			1.000,00	175.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 002:	4.000,00	175.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Objectivo 02:	197.608,00	1.143.640,00	1.341.248,00	47.587,55	74.021,89	121.609,44	37,46	8,76

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO															
03 001		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03 001	2006/70	Aquisição material didáctico para os J.I	4503 070115	O				01/2006	12/2009	66.796,00	0,00	66.796,00	216.116,32	45.605,74	261.722,06	68,28	92,51
03 001	2009/24	Aquisição de mobiliário escolar para os J.I	4503 070115	E				01/2009	12/2010	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	2009/27	Aquisição de material didáctico para os J.I	4503 070115	E				01/2009	12/2010	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001:		66.796,00	280.000,00	346.796,00	216.116,32	45.605,74	261.722,06	68,28	46,49
03 002		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03 002	2006/111	Programa Reversão de sistemas de gás nas escolas básicas e J.I do Concelho:															
03 002	2006/111 5	Aquisição equipamento e material diverso p/EB1/JI	4503 070115	O				01/2006	12/2009	61.439,00	0,00	61.439,00	0,00	61.438,42	61.438,42	100,00	100,00
03 002	2007/49	Pavilhão Escolar António Augusto Louro - Novo concurso	4503 07010305	E				01/2007	12/2010	691.107,00	0,00	691.107,00	0,00	691.106,27	691.106,27	100,00	100,00
03 002	2008/21	Construção EB1/JI na EB Integrada Nuno Alvares - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2010	1.359.860,00	0,00	1.359.860,00	0,00	363.388,61	363.388,61	26,72	26,72
03 002	2008/23	Construção da EB1/JI QI ⁴ dos Franceses e arranjos do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2010	2.470.367,00	0,00	2.470.367,00	0,00	1.746.935,50	1.746.935,50	70,72	70,72
03 002	2008/25	Programa de Reversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:															
03 002	2008/25 1	Ampliação da EB1/JI Quinta de S. João - Arrentela	4503 07010305	E				01/2008	12/2009	853.088,00	0,00	853.088,00	0,00	163.706,31	163.706,31	19,19	19,19
03 002	2008/25 2	EB1/JI do Miratejo - Construção do Refeitório e espaço exterior	4503 07010305	E				01/2008	12/2009	699.226,00	0,00	699.226,00	0,00	175.439,12	175.439,12	25,09	25,09
03 002	2008/25 4	Requalificação do Edifício Custódio Bonja - Casa do Educador	4503 07010307	E				01/2008	12/2009	48.200,00	0,00	48.200,00	81.756,25	6.188,12	87.944,37	12,84	67,67
03 002	2008/26	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	O				01/2008	12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2008/37	Aquisição de material didáctico para as EB1/JI	4503 070115	O				01/2008	12/2009	99.725,00	0,00	99.725,00	0,00	99.724,69	99.724,69	100,00	100,00
03 002	2008/42	Aquisição de equipamento e material diverso para as EB/JI	4503 070115	O				01/2008	12/2009	64.854,00	0,00	64.854,00	7.528,77	64.773,85	72.302,62	99,88	99,89
03 002	2009/11	Construção do Jardim de Infância do Foguetreiro	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/12	Construção da EB1/JI dos Redondos	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	500,00	2.000.000,00	2.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/13	Construção do Jardim de Infância da QI ⁴ . S. Nicolau	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/14	EB1/JI da Qta do Campo - Qualificação do Espaço Exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/15	EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	245.240,00	0,00	245.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/16	Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/17	Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/19	EB1/JI de Sta Marta do Pinhal - Projecto de execução das especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/22	Conservação e manutenção dos edifícios do Pré-Escolar	4503 07010413	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/26	Construção da EB1/JI Qta dos Franceses - Ramais de energia	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/31	EB1/JI da Qta de Cima - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/33	EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002	2009/43	EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 6 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Acção			Designação	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
03	EDUCAÇÃO																
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2009/44	Jl da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/46	Jl das Paivas - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/49	Jl de Vale de Mihaços - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	13.976,00	0,00	13.976,00	0,00	9.310,00	9.310,00	66,61
03	002	2009/54	Escola Básica Integrada de Santa Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.501,00	6.100.000,00	6.101.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/62	Projecto e Construção de uma EB1/J.I na EB 2º e 3º Ciclos de Corroios	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	5.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/65	Projecto e Construção da EB1/J.I da Qta. do Conde Corroios	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.550.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/67	Projecto e Construção da EB1/J.I Qta. do Batateiro - Alorna	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	54.000,00	3.100.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/72	Programa de Reconversão/Ampliação das escolas e arranjos dos espaços exteriores														
03	002	2009/72	1 EB1/J.I Aldeia de Paio Pires (ampliação)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	800.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/72	2 EB1/J.I Qta. Sto. António (ampliação)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	850.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/76	Requalificação do Edifício Custódio Borja - Casa do Equador 1º Andar	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	54.454,00	300.000,00	354.454,00	0,00	10.928,00	10.928,00	20,07
03	002	2009/104	Programa Nacional de Rede de Bibliotecas escolares														
03	002	2009/104	1 Aquisição de mobiliário	4503 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	553,20	553,20	55,32
03	002	2009/108	Programa de Segurança em Edifícios Escolares														
03	002	2009/108	1 Aquisição de equipamento de segurança (equipamento de 1ª intervenção, sinal sonoro de alarme, etc.)	4503 070115	O				01/2009	12/2009	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.279,58	7.279,58	26,96
03	002	2009/108	2 Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação (rampas de acesso, portões, sinalética, etc.)	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/116	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas														
03	002	2009/116	1 Ampliação de telheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/262	Polo da Universidade Sénior - Aquisições diversas	4503 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/263	Pintura da EB1/J.I Qta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/264	Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	100.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/265	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	E				01/2009	12/2009	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/266	Valonzação da Frente Ribeirinha - Museu Escola - Conde Ferreira - QREN	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	53.000,00	154.000,00	207.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	7,92
03	002	2009/267	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico	4503 07010305	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/268	Cabos de alta tensão da EB 2º e 3º ciclos de Pinhal de Frades	4503 07010305	O				01/2009	12/2010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/269	Aquisição de mobiliário escolar para reapetrechamento e novas construções	4503 070115	O				01/2009	12/2010	205.000,00	160.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/270	Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O				01/2009	12/2009	118.500,00	120.000,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/271	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB	4503 070109	O				01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.710,40	3.710,40	12,37
03	002	2009/272	Aquisição de equipamento e material diverso para a cozinha e refeitórios escolares	4503 070115	O				01/2009	12/2009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.980,66	15.980,66	22,83
03	002	2009/273	Aquisição de equipamento e material diverso para as EB	4503 070115	O				01/2009	12/2009	14.486,00	0,00	14.486,00	0,00	2.540,67	2.540,67	17,54

25/03/2010

Pág. 7 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03			EDUCAÇÃO															
03	002		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2009/274	Reparação, aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O				01/2009	12/2009	20.534,00	0,00	20.534,00	0,00	11.597,84	11.597,84	56,48	56,48
03	002	2009/275	Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O				01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/276	Aquisição de equipamento informático (hardware e software)	4503 070107	O				01/2009	12/2009	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.760,14	17.760,14	74,00	74,00
Totais do Programa 002:											7.994.397,00	21.816.250,00	29.810.647,00	89.285,02	3.456.561,38	3.545.846,40	43,24	11,86
Totais do Objectivo 03:											8.061.193,00	22.096.250,00	30.157.443,00	305.401,34	3.502.167,12	3.807.568,46	43,44	12,50

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
04	002	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	002	AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	0008/43	Auditório Municipal - Reparação de instalações	4504	07010307	O	01/2006	12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	002	2007/57	Auditório Municipal														
04	002	2007/57	1	Auditório Municipal - Reparação de Instalações	4504	07010413	O	01/2007	12/2009	46.220,00	0,00	46.220,00	0,00	44.437,09	44.437,09	96,14	96,14
04	002	2009/261		Auditório Municipal													
04	002	2009/261	1	Aquisição de Equipamentos	4504	070115	O	01/2009	12/2009	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	7.620,00	7.620,00	28,75	28,75
04	002	2009/261	2	Reparação das Instalações	4504	07010413	O	01/2009	12/2010	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	10.727,27	10.727,27	21,45	10,73
				Totais do Programa 002:					122.721,00	50.000,00	172.721,00	0,00	62.784,36	62.784,36	51,16	36,35	
04	003	CINEMA S VICENTE															
04	003	2008/16		S Vicente													
04	003	2008/16	1	Obras de reparação	4504	07010307	O	01/2008	12/2009	91.104,00	0,00	91.104,00	0,00	12.872,00	12.872,00	14,13	14,13
04	003	2009/136		Obras de Reparação	4504	07010307	O	01/2009	12/2009	10.565,00	0,00	10.565,00	0,00	8.700,00	8.700,00	82,35	82,35
04	003	2009/136		Construção WC para deficientes	4504	07010307	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	35,00	35,00
				Totais do Programa 003:					106.669,00	0,00	106.669,00	0,00	23.322,00	23.322,00	21,86	21,86	
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2008/30		Elementos Escultóricos													
04	004	2008/30	1	Corroios e a Água	4504	070305	O	01/2008	12/2009	46.335,00	0,00	46.335,00	0,00	46.334,40	46.334,40	100,00	100,00
04	004	2008/50		Instalações da Juventude													
04	004	2008/50	1	Nova Oficina da Juventude de Miratejo - Instalação, Equipamentos e Segurança	4504	070115	O	01/2008	12/2009	16.044,00	0,00	16.044,00	6.867,58	16.043,76	22.911,34	100,00	100,00
04	004	2009/139		Artes Plásticas													
04	004	2009/139	1	Galerias Municipais - Manutenção e Reparação	4504	07010307	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/139	2	Valorização da Frente Ribeirinha - Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - Obras de remodelação - QREN	4504	07010307	E	01/2009	12/2010	40.000,00	140.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/156		Actividades do Movimento Associativo													
04	004	2009/156	1	Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo	4504	07010307	E	01/2009	12/2009	19.007,00	0,00	19.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/156	2	Casa das Artes - Obras de remodelação	4504	07010307	E	01/2009	12/2009	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/170		Outras Instalações da Divisão de Acção Cultural													
04	004	2009/170	1	Antigos Refeitórios da Mundet - Obras de manutenção corrente	4504	07010307	E	01/2009	12/2009	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	625,55	625,55	5,74	5,74
04	004	2009/170	2	Galeria Municipal de Corroios - Remodelação da Pala	4504	07010307	E	01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/170	3	Valorização da Frente Ribeirinha - Refeitórios Mundet - Centro Integrado de Actividades Culturais - Remodelação dos edifícios - QREN	4504	07010307	E	01/2009	12/2010	10.000,00	317.500,00	327.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	60,00	1,83
04	004	2009/170	4	Armazém 21 da Mundet - Oficina Artes Criativas	4504	07010307	E	01/2009	12/2009	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	1.428,60	1.428,60	84,68	84,68
04	004	2009/170	5	Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado	4504	07010307	O	01/2009	12/2010	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/200		Programas da Juventude													
04	004	2009/200	2	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil/aiuguer	4504	07010307	O	01/2009	12/2009	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	42,86	42,86

25/03/2010

Pág. 9 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Proj	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/200 3	Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento	4504 070115	O				01/2009	12/2009	170.613,00	0,00	170.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2009/234	Diversos															
04	004	2009/234 1	Viatura Seixal em Movimento - Manutenção	4504 07010602	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	34,99	34,99	1,75	
04	004	2009/234 2	Contratos de Assistência dos espaços DAC	4504 070115	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:											372.686,00	457.500,00	830.186,00	6.867,58	77.667,30	84.534,88	20,84	10,10
04	005		BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2008/603	Aquisição Fundo Documental	4502 070115	O				01/2009	12/2009	68.771,00	0,00	68.771,00	0,00	43.246,10	43.246,10	62,88	
04	005	2009/163	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento (+9.000 p/ novo espaço da Amora)	4502 070115	O				01/2009	12/2009	13.844,00	0,00	13.844,00	0,00	12.303,86	12.303,86	88,88	
04	005	2009/167	Aquisição de Fundo Documental (+30.000 p/ reforço novo espaço da Amora)	4502 070115	O				01/2009	12/2009	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	31.290,39	31.290,39	35,56	
04	005	2009/207	Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	30,00	
04	005	2009/230	Aquisições de bens duradouros															
04	005	2009/230 1	Equipamento e Mobiliário	4502 070109	O				01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/230 3	Equipamento audiovisual e de comunicação para o novo Pólo de Amora	4502 070109	O				01/2009	12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/277	Obras de Remediação	4502 07010307	O				01/2009	12/2009	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/278	Aquisição de bens e serviços	4502 070115	O				01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	628,63	628,63	4,84	
04	005	2009/279	Manutenção da Biblioteca Municipal do Seixal	4502 07010307	O				01/2009	12/2010	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/280	Manutenção da Biblioteca Municipal de Corroios	4502 07010307	O				01/2009	12/2009	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/281	Pontos de Acesso	4502 07010307	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/282	Contratos de Manutenção	4502 07010307	O				01/2009	12/2009	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	417,82	417,82	2,84	
04	005	2009/293	Bibliodorus	4502 070115	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:											232.640,00	100.000,00	332.640,00	0,00	88.186,80	88.186,80	37,91	26,51
04	006		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2006/613	Empreita de Qualificação do Moinho de Maré - Corroios	4506 070305	E				01/2006	12/2009	12.031,00	0,00	12.031,00	424.256,00	10.940,65	435.196,65	90,94	
04	006	2008/53	Projetos de valorização de património imóvel e qualificação de núcleos museológicos															
04	006	2008/53 2	Qualificação do Moinho Maré de Corroios - pintura exterior e manutenção da caldeira	4506 070305	O				01/2008	12/2009	31.950,00	0,00	31.950,00	7.919,00	31.950,00	39.869,00	100,00	
04	006	2008/67	Conservação e recuperação de embarcações tradicionais															
04	006	2008/67 1	Recuperação do varino Amoroso para navegar	4506 07010602	O				01/2008	12/2009	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	34.781,05	34.781,05	22,94	
04	006	2008/604	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4506 07010413	O				01/2009	12/2009	110.281,00	0,00	110.281,00	0,00	107.621,22	107.621,22	97,59	
04	006	2009/193	Aquisição de equipamentos conservação e ambiente	4506 0701 1002	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.489,94	5.489,94	54,90	
04	006	2009/195	Sistemas de segurança e prevenção nos núcleos museológicos	4506 070115	O				01/2009	12/2009	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	1.170,00	1.170,00	15,99	
04	006	2009/196	Equipamentos de reservas museológicas	4506 0701 1002	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.634,00	8.634,00	86,34	
04	006	2009/197	Aquisição de acervo museológico	4506 070115	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	73,60	
04	006	2009/199	Aquisição de espólio bibliográfico e documental	4506 070115	O				01/2009	12/2009	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	4.916,73	4.916,73	69,25	

25/03/2010

Pág. 10 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04	006	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2009/201															
04	006	2009/201 1															
04	006	2009/201 2															
04	006	2009/201 3															
04	006	2009/201 4															
04	006	2009/202															
04	006	2009/204															
04	006	2009/204 1															
04	006	2009/204 2															
04	006	2009/204 3															
04	006	2009/204 4															
04	006	2009/204 5															
04	006	2009/204 6															
04	006	2009/213															
04	006	2009/213 1															
04	006	2009/213 2															
04	006	2009/213 3															
04	006	2009/216															
04	006	2009/223															
04	006	2009/302															
Totais do Programa 006:										535.664,00	200.444,00	736.108,00	432.175,00	304.273,30	736.448,30	56,80	63,04
Totais do Objectivo 04:										1.370.380,00	807.944,00	2.178.324,00	439.042,58	556.233,76	995.276,34	40,59	38,03

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05	001	DESPORTO															
05	001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2007/22 Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento impermeabilização da tajeira e bancadas	4505 07010406	E				01/2007	12/2009	17.556,00	0,00	17.556,00	48.519,85	0,00	48.519,85	0,00	73,43
05	001	2008/605 Aquisição de Material Diverso	4505 070115	O				01/2009	12/2009	160.515,00	0,00	160.515,00	0,00	153.252,37	153.252,37	95,48	95,48
05	001	2009/81 Parque Ribicinho de Amora - Instalações eléctricas e de arranjos exteriores	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/82 Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes Lobato - Arranjo do espaço exterior - Iluminação	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/83 Pavilhão escolar António Augusto Louro - ramais de energia	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/84 Polidesportivos - Ramais de energia	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/115 Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2009/115 1 Mobiliário de Apoio	4505 070109	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64,90	64,90	1,30	1,30
05	001	2009/125 Execução da estrutura simplificada de desporto na Urbanização D.Maria, com mini-campo e circuito manutenção	4505 07030202	E				01/2009	12/2009	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/128 Aquisição de vestuário desportivo para técnicos de natação, nadadores salvadores e técnicos de actividades	4505 070115	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/131 Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	500,00	2.250.000,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/132 Parque Multiusos dos Almeirões	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/135 Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	500,00	600.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/137 Projecto "Aproveitamento Energias Renováveis" - Piscinas Municipais	4505 07010302	O				01/2009	12/2011	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										273.991,00	3.250.000,00	3.523.991,00	48.519,85	153.317,27	201.837,12	55,96	5,65
Totais do Objectivo 05:										273.991,00	3.250.000,00	3.523.991,00	48.519,85	153.317,27	201.837,12	55,96	5,65

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
06	001	INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001	ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2008/606	Aquisição de Material Diverso	12	070115	O		01/2009	12/2009	116.410,00	0,00	116.410,00	0,00	113.293,59	113.293,59	97,32	97,32	
06	001	2009/6	Material Informático / Ferramentas para a gestão - Aquisição	12	070107	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	460,88	460,88	9,22	9,22	
06	001	2009/29	Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	12	070115	O		01/2009	12/2011	24.750,00	485.000,00	509.750,00	0,00	7.872,52	7.872,52	31,81	1,54	
06	001	2009/58	Bairro da Cucena - Beneficiação da área de Lazer	4004	07030305	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	56,00	56,00	
06	001	2009/93	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (Sª Marta Corroios)	12	07010304	O		01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/94	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (CASM)	12	07010304	O		01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/95	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (CSP Corroios)	12	07010304	O		01/2009	12/2010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/96	Construção de um estabelecimento com as valências de berçário, creche e pré-escolar (CPBESFF)	12	07010304	O		01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/99	CPCJ - Aquisição de equipamento e mobiliário	12	070115	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,43	165,43	3,31	3,31	
06	001	2009/105	Valorização da Frente Ribeirinha - Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN	12	07010413	E		01/2009	12/2011	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/106	AURPIS - Candidatura ao PARES - Lar de Idosos do Seixal	12	07010306	E		01/2009	12/2010	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/107	Plano de Apoio à Construção da Unidade de Cuidados Continuados da ARIFA ao abrigo do Programa MODELAR	12	07010306	E		01/2009	12/2010	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/109	Carta Social - Eixo 6	12	070115	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	93,33	93,33	
06	001	2009/110	Sistema de Informação Local - Reestruturação do site, Vocalização dos textos, Criação de base de dados e Criação de zona de acesso restrito - Eixo 6	12	070108	O		01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.620,00	10.620,00	96,55	96,55	
06	001	2009/111	Valorização da Frente Ribeirinha - APD - Ass Portuguesa de Deficientes - Delegação do Seixal - QREN	12	07010413	O		01/2009	12/2010	5.000,00	100.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/112	Eliminação de barreiras arquitectónicas	12	07010413	O		01/2009	12/2009	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/113	Aquisição de viatura adaptada de 9 lugares	12	07010602	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/114	Viatura Municipal Adaptada "Seixal Bem-Me-Quer" - Manutenções e Reparções	12	07010602	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 001:	187.860,00	1.417.500,00	1.605.360,00	0,00	139.412,42	139.412,42	74,21	8,66	
06	002	2009/299	SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2009/299	Valorização da Frente Ribeirinha - Projecto Bictas - QREN	12	070115	O		01/2009	12/2011	9.000,00	112.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 002:	9.000,00	112.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	003	2008/607	HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2008/607	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	65	07010307	O		01/2009	12/2009	42.012,00	0,00	42.012,00	0,00	20.658,96	20.658,96	49,17	49,17	
06	003	2009/176	PER - Programa Especial de Realojamento															
06	003	2009/176 1	Obras de Conservação no Bairro do Fogueteiro - PER	65	07010307	O		01/2009	12/2009	17.675,00	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	003	2009/176 2	Obras de conservação no Bairro da Cucena - PER	65	07010307	O		01/2009	12/2009	87.729,00	0,00	87.729,00	0,00	10.564,79	10.564,79	12,04	12,04	
06	003	2009/180	PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65	07010307	O		01/2009	12/2009	17.403,00	0,00	17.403,00	0,00	1.170,00	1.170,00	6,72	6,72	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	003	HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003 2009/181	Fundo de Emergência	65	07010307	O	01/2009 12/2009			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Totais do Programa 003:			169.819,00	0,00	169.819,00	0,00	32.393,75	32.393,75	19,08	19,08
06	005	COOPERAÇÃO															
06	005 2009/147	Dia Municipal da comunidade Migrante - Aquisição de serviços e equipamentos	05	070115	O	01/2009 12/2009			3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.823,55	3.823,55	99,99	99,99	
06	005 2009/149	Actividades Religiosas															
06	005 2009/149 1	Aquisição de serviços e equipamentos	05	070115	A	01/2009 12/2009			28.710,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005 2009/171	Comunidade Apoio Á Vida - S. Tomé e Príncipe (Candidatura Aprovada União Europeia) - Aquisição de serviços e equipamentos	05	070115	O	01/2009 12/2011			200,00	23.600,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 005:			32.734,00	23.600,00	56.334,00	0,00	3.823,55	3.823,55	11,88	6,79
							Totais do Objectivo 06:			399.413,00	1.553.100,00	1.952.513,00	0,00	175.629,72	175.629,72	43,97	9,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08		DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001	PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2008/278															
		Canil Municipal															
08	001	2008/278 1	05	070115	O			01/2008	12/2009	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	7.969,04	7.969,04	84,27	84,27
08	001	2009/101															
		Sector de Saúde e Bem-Estar animal															
08	001	2009/101 1	05	070115	O			01/2009	12/2009	22.893,00	0,00	22.893,00	0,00	15.342,54	15.342,54	67,02	67,02
08	001	2009/101 2	05	070115	O			01/2009	12/2009	14.338,00	0,00	14.338,00	0,00	13.242,00	13.242,00	92,36	92,36
		Reparações e melhoramentos															
								Totais do Programa 001:		46.687,00	0,00	46.687,00	0,00	36.553,58	36.553,58	78,29	78,29
								Totais do Objectivo 08:		46.687,00	0,00	46.687,00	0,00	36.553,58	36.553,58	78,29	78,29

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09 001		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09 001	2006/9	Beneficiação do depósito semi-enterrado e cobertura da central da Torre da Marinha incluindo: execução de projecto e substituição de quadro eléctrico de comando e controle dos grupos electrobomba Material para a Rede de Águas	2502 07010407	E				01/2006	12/2009	10,00	0,00	10,00	89.760,00	0,00	89.760,00	0,00	99,99
09 001	2008/608		2502 07011002	O				01/2009	12/2009	498.918,00	0,00	498.918,00	0,00	361.491,16	361.491,16	72,46	72,46
09 001	2009/18	Execução casinhola e equipamentos para a captação FR14	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	242.021,00	0,00	242.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/23	Execução do CDA de Fernão Ferro	2502 07010407	E				01/2009	12/2011	234.844,00	4.446.497,00	4.681.341,00	0,00	200.094,33	200.094,33	85,20	4,27
09 001	2009/25	Materiais e acessórios para reparação de avarias ocasionais e imprevistas e de reabilitação de redes	2502 07011002	O				01/2009	12/2009	252.423,00	0,00	252.423,00	0,00	147.022,17	147.022,17	58,24	58,24
09 001	2009/34	Aquisição de materiais, ferramentas, equipamentos e consumíveis	2502 070111	O				01/2009	12/2009	6.206,00	0,00	6.206,00	0,00	4.858,84	4.858,84	78,29	78,29
09 001	2009/40	Continuação da reabilitação de casinholas de captação e espaço envolvente, pelo interior e exterior com execução de coberturas de telhas	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/42	Remodelação de rede de água nos Morgados - 6.ª Fase	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	12.577,00	0,00	12.577,00	0,00	3.815,60	3.815,60	30,34	30,34
09 001	2009/45	Reabilitação de redes em baixa para substituição de tubagens de fibrocimento	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	83.551,00	0,00	83.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/51	Projectos de remodelação de redes de água (Reservatórios e redes de distribuição)	2502 07010407	O				01/2009	12/2009	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/52	Execução de captação de água subterrânea para substituição de captação existente	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	18.363,00	0,00	18.363,00	0,00	18.362,05	18.362,05	99,99	99,99
09 001	2009/59	Aquisição de caudalímetros para instalação na distribuição à saída dos depósitos elevados	2502 07010407	O				01/2009	12/2009	9.397,00	0,00	9.397,00	0,00	249,60	249,60	2,66	2,66
09 001	2009/89	Reparação do depósito elevado Paio Pires - Beneficiação	2502 07010407	E				01/2009	12/2009	24.005,00	0,00	24.005,00	0,00	19.900,00	19.900,00	82,90	82,90
09 001	2009/283	Remodelação e reforço de abastecimento da rede de água, remodelação da drenagem pluvial, execução de estacionamento com alteração do perfil transversal da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	O				01/2009	12/2009	18.876,00	0,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										1.438.981,00	4.446.497,00	5.885.478,00	89.760,00	755.793,75	845.553,75	52,52	14,15
09 002		GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09 002	2006/24	Redes de infraestruturas (arruamentos, águas e esgotos) da Rua Gil Vicente em Fernão Ferro	2504 07030301	E				01/2006	12/2009	53.877,00	0,00	53.877,00	0,00	53.876,40	53.876,40	100,00	100,00
09 002	2008/609	Material para a Rede de Esgotos	2504 07010402	O				01/2009	12/2009	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	14.981,69	14.981,69	98,11	98,11
09 002	2009/57	Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damião a montante da caixa 8	2504 07010402	E				01/2009	12/2010	85.000,00	150.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2009/117	Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	2504 07010402	E				01/2009	12/2009	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2009/118	Execução da rede drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede drenagem de águas pluviais na Rua Francisco Assis - Fernão Ferro (sumidouros e ramais)	2504 07010402	E				01/2009	12/2009	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	1.069,62	1.069,62	23,57	23,57
09 002	2009/119	Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais na Marisol (colaboração com moradores)	2504 07010402	E				01/2009	12/2009	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.747,44	1.747,44	97,19	97,19

25/03/2010

Pág. 16 de 23

11

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09	INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																	
09 002	GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																	
09 002	2009/120		Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fimão Ferro (Morgados II-6.ª fase)	2504 07010402	E				01/2009	12/2009	85.435,00	0,00	85.435,00	0,00	42.595,91	42.595,91	49,86	49,86
09 002	2009/285		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	2504 070111	O				01/2009	12/2009	181.571,00	0,00	181.571,00	0,00	102.935,54	102.935,54	56,69	56,69
Totais do Programa 002:											512.490,00	150.000,00	662.490,00	0,00	217.206,60	217.206,60	42,38	32,79
09 004	ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
09 004	2008/112		Mirantejo - Intervenção em espaços exteriores	35 07010413	E				01/2008	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	57.298,26	57.298,26	19,10	19,10
09 004	2008/163		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2008	12/2009	45.470,00	0,00	45.470,00	0,00	15.920,28	15.920,28	35,01	35,01
09 004	2008/610		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2505 07010413	O				01/2009	12/2009	441.874,00	0,00	441.874,00	0,00	298.968,45	298.968,45	67,66	67,66
09 004	2009/56		Equipamentos para Ensaio e Verificação de Instalações Eléctricas	2505 070115	E				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.182,95	3.182,95	45,47	45,47
09 004	2009/64		Execução de ramais/outros de Energia Eléctrica de distribuição para equipamentos escolares e JI	2505 070115	E				01/2009	12/2009	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/74		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	O				01/2009	12/2009	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/75		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	E				01/2009	12/2009	132.881,00	0,00	132.881,00	0,00	100,00	100,00	0,08	0,08
09 004	2009/77		Manutenção de iluminação pública não corrente	2505 07010404	O				01/2009	12/2009	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	7.374,33	7.374,33	76,31	76,31
09 004	2009/80		Manutenção do sistema semaforico	2505 07010409	O				01/2009	12/2009	29.122,00	0,00	29.122,00	0,00	22.934,68	22.934,68	78,75	78,75
09 004	2009/85		Remodelação do lago do Parque Urbano das Paivas - Obra	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	58.722,00	0,00	58.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/87		Equipamentos de medida e protecção	2505 070111	O				01/2009	12/2009	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	5.293,15	5.293,15	99,98	99,98
09 004	2009/88		Relatórios de exploração de instalações eléctricas de categorias B	2505 070115	O				01/2009	12/2009	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/91		Obras de remodelação electricas em escolas	2505 07010305	E				01/2009	12/2009	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/286		Manutenção de postos de transformação particulares	2505 070115	O				01/2009	12/2009	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004	2009/287		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais da câmara	2505 070115	O				01/2009	12/2009	27.140,00	0,00	27.140,00	0,00	26.420,24	26.420,24	97,35	97,35
09 004	2009/288		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	2505 070115	O				01/2009	12/2009	64.217,00	0,00	64.217,00	0,00	48.161,20	48.161,20	75,00	75,00
09 004	2009/289		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2009	72.815,00	0,00	72.815,00	0,00	57.821,30	57.821,30	79,41	79,41
09 004	2009/290		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2009	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	16.922,40	16.922,40	22,27	22,27
09 004	2009/291		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	2505 070115	O				01/2009	12/2009	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:											1.390.339,00	0,00	1.390.339,00	0,00	560.397,24	560.397,24	40,31	40,31
Totais do Objectivo 09:											3.341.810,00	4.596.497,00	7.938.307,00	89.760,00	1.533.397,59	1.623.157,59	45,89	20,22

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2009

(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
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES													
10 001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE													
10 001	2007/81	Empreitadas													
10 001	2007/81 3	Empreitada de assentamento de lancil, calçadas, lajetas e muretes	2506 07030301	E		01/2007 12/2009		49.613,00	0,00	49.613,00	97.897,85	49.612,61	147.510,46	100,00	100,00
10 001	2008/106	Empreitada de Assentamento de Lancil, Calçadas, Lajetas e Muretes	2506 07030301	E		01/2008 12/2009		79.101,00	0,00	79.101,00	687,54	35.244,20	35.931,74	44,56	45,03
10 001	2008/117	Marcas Rodoviárias-Sinalização Horizontal Vale Milhaços e Pinnal do Vidal	2506 07030309	O		01/2008 12/2009		24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	24.664,17	24.664,17	100,00	100,00
10 001	2008/118	Marcas Rodoviárias-Sinalização Horizontal Torre da Manhã	2506 07030309	O		01/2008 12/2009		13.920,00	0,00	13.920,00	13.382,30	10.353,23	23.735,53	74,38	86,94
10 001	2008/120	Marcas Rodoviárias - Sinalização Horizontal Cruz de Pau/Pavos	2506 07030309	O		01/2008 12/2009		49.358,00	0,00	49.358,00	0,00	49.356,11	49.356,11	100,00	100,00
10 001	2008/134	Implantação de Equipamento para Melhorar a Visibilidade de Passadeiras	2506 07030309	O		01/2008 12/2009		24.699,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2008/147	Materiais Betuminosos	2506 07030301	O		01/2008 12/2009		276.908,00	0,00	276.908,00	191.154,42	185.610,63	376.765,05	67,03	80,49
10 001	2008/148	Outros Materiais para Administração Directa	2506 07030301	O		01/2008 12/2009		29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	29.463,80	29.463,80	100,00	100,00
10 001	2008/611	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2506 07030301	O		01/2009 12/2009		737.164,00	0,00	737.164,00	0,00	705.859,93	705.859,93	95,75	95,75
10 001	2009/140	Execução de passeios na Av. Metalúrgicos, entre Casal São António e Vale da Romeira	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/141	Execução de rotunda e Requalificação da Av. 25 de Abril, entre a urbanização "Jardins da Manhã" e Bancelos de Gaio	2506 07030301	E		01/2009 12/2009		50.108,00	0,00	50.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/143	Empreitada de assentamento de lancil, calçadas, lajetas e muretes	2506 07030301	E		01/2009 12/2009		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/144	Empreitada de rebaixamento de lancil junto a passadeiras de pedões	2506 07030301	E		01/2009 12/2009		501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/145	Empreitada de rectificação de tampas de saneamento, tapadas em repavimentações	2506 07030301	E		01/2009 12/2009		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/148	Implantação de equipamento para melhorar visibilidade de passadeiras	2506 07030309	O		01/2009 12/2009		501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/150	Materiais betuminosos	2506 07030301	O		01/2009 12/2009		540.128,00	0,00	540.128,00	0,00	276.794,96	276.794,96	51,25	51,25
10 001	2009/152	Outros materiais para administração directa	2506 07030301	E		01/2009 12/2009		256.167,00	0,00	256.167,00	0,00	13.936,41	13.936,41	5,44	5,44
10 001	2009/153	Sinalização horizontal e vertical	2506 07010409	O		01/2009 12/2009		159.071,00	0,00	159.071,00	0,00	57.179,34	57.179,34	35,95	35,95
10 001	2009/161	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Zona Central de Corroios	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.798,92	20.798,92	99,99	99,99
10 001	2009/162	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Fogueteiro e Amora	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		25.219,00	0,00	25.219,00	0,00	25.218,08	25.218,08	100,00	100,00
10 001	2009/164	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Arrentela	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		38.096,00	0,00	38.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/165	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Paio Pires	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		29.327,00	0,00	29.327,00	0,00	13.303,65	13.303,65	45,36	45,36
10 001	2009/166	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Sta Marta Pinhal / Qta Mariaiva	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/168	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Foros de Amora e Belverde	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/169	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Seixal	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/172	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Forno Ferro	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		78.026,00	0,00	78.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/173	Passadeira semaforizada na EN10 - Corroios e passagem pedonal até a Rua Assoc. de Reformados de Corroios	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		20.117,00	0,00	20.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/175	Execução de pavimentos anti-derrapantes	2506 07030309	E		01/2009 12/2009		501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 18 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10 001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10 001	2009/177	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Vias municipais e nacionais	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	71.429,00	0,00	71.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/178	Arranjos exteriores traseiras Centro Saúde Amora, com bolsa estacionamento	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	58.648,00	0,00	58.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/179	Execução parque estacionamento R.Oliveira Martins	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	63.907,00	0,00	63.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/184	Parque subterrâneo Mirajejo - Funcionamento	2506 07030301	O				01/2009	12/2009	21.549,00	0,00	21.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/185	Recuperação passeio Av. Vale de Milhaços (Qta Maniava até Av. Fábrica Pólvora)	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	17.372,00	0,00	17.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/187	Execução passeios na Av. José Afonso	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	104.824,00	0,00	104.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/188	Execução passeios na Av. Manuel da Fonseca	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	51.345,00	0,00	51.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/190	Execução de passeios no CM1015 Av. 25 Abril, entre R.Guilhermina Suggia e R. António Aleixo	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	77.554,00	0,00	77.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/198	Remodelação Av. MFA - Torre da Marinha	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	142.624,00	0,00	142.624,00	0,00	83.184,69	83.184,69	58,32	58,32
10 001	2009/296	Valorização da frente nberinha - Projecto integrado de qualificação do espaço público - QREN	2506 07010413	O				01/2009	12/2011	6.500,00	2.217.500,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 001:								3.221.298,00	2.217.500,00	5.438.798,00	303.122,11	1.580.580,73	1.883.702,84	49,07	32,81
10 002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10 002	2008/612	Reparação Longa Duração Equipamentos Máquinas e Viaturas	70 07010602	O				01/2009	12/2009	679.786,00	0,00	679.786,00	0,00	596.818,43	596.818,43	87,80	87,80
10 002	2008/613	Aquisição de Viaturas	70 07010602	O				01/2009	12/2009	341.417,00	0,00	341.417,00	0,00	314.046,99	314.046,99	91,98	91,98
10 002	2009/8	Contratação de serviços de manutenção ao exterior	70 07010602	O				01/2009	12/2009	320.200,00	0,00	320.200,00	0,00	155.113,81	155.113,81	48,44	48,44
10 002	2009/10	Aquisição de peças e materiais auto	70 07010602	O				01/2009	12/2009	347.432,00	0,00	347.432,00	0,00	89.476,41	89.476,41	25,75	25,75
10 002	2009/20	Aquisição de mobiliário de escritório e armazem	70 070109	O				01/2009	12/2009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	79,20	79,20	6,60	6,60
10 002	2009/36	Grandes reparações em varredouras	70 07010602	O				01/2009	12/2009	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/37	Grandes reparações nos autocarros Municipais	70 07010602	O				01/2009	12/2009	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
10 002	2009/38	Reparação da Bâscula	70 07010602	O				01/2009	12/2009	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
10 002	2009/41	Contratos de manutenção VOLVO anteriores	70 07010602	O				01/2009	12/2009	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/53	Estação de lavagem	70 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/55	Aquisição de contentor para veiculo recolha monos	70 07010602	O				01/2009	12/2009	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
10 002	2009/60	Viatura ligeira para desobstrução de colectores	70 07010602	O				01/2009	12/2009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.960,00	69.960,00	99,94	99,94
10 002	2009/63	Carro ligeiro 5 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2009	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/68	Veiculo pesado de recolha RSU	70 07010601	O				01/2009	12/2009	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/69	Autocarro 51 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2009	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.880,00	239.880,00	99,95	99,95
10 002	2009/70	Veiculo pesado varredora aspiradora 6 m3	70 07010601	O				01/2009	12/2009	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002	2009/71	Contratos de manutenção	70 07010602	O				01/2009	12/2009	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 002:								2.595.055,00	150.000,00	2.745.055,00	0,00	1.476.114,84	1.476.114,84	56,88	53,77
		Totais do Objectivo 10:								5.816.353,00	2.367.500,00	8.183.853,00	303.122,11	3.056.695,57	3.359.817,68	52,55	39,59

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2009

(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 Global (%)		
							AC	AA	FC	Ano Anterior	Ano	Total		Anual (%)	
															Ano
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS													
11 001		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
11 001	2009/92	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	4003 070113	O		01/2009 12/2010		140.000,00	80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001:							
								140.000,00	80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA													
11 002	2006/75	Intervenção em escolas do 1.º ciclo do EB, por adjudicação ao exterior													
11 002	2006/75	1 Substituição das coberturas (nº 4 Fogueteiro)	4004 07010305	O		01/2006 12/2009		17.251,00	0,00	17.251,00	40.511,75	17.251,00	57.762,75	100,00	100,00
11 002	2008/208	Obras de beneficiação em escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	4004 07010305	E		01/2008 12/2009		14.396,00	0,00	14.396,00	129.771,08	12.300,37	142.071,45	85,44	98,55
11 002	2008/217	Parque Urbano da Av. Fábrica da Polvora, Corroios	4004 07030305	E		01/2008 12/2009		3.525,00	0,00	3.525,00	6.713,59	3.463,58	10.177,17	98,26	99,40
11 002	2008/220	Parque infantil e estacionamento junto ao Cento de Saúde de Pinhal de Frades	4004 070115	E		01/2008 12/2009		33.391,00	0,00	33.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2008/222	Requalificação da Praceta Rodrigo Bessone Bastos - Alto do Moninho	4004 07030301	E		01/2008 12/2009		104.316,00	0,00	104.316,00	0,00	4.860,72	4.860,72	4,66	4,66
11 002	2008/242	Requalificação das traseiras da Rua Luis António Verrey - Paio Pires	4004 07030301	E		01/2008 12/2009		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	816,00	816,00	1,43	1,43
11 002	2008/292	Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	35 07030313	E		01/2008 12/2009		594.019,00	0,00	594.019,00	0,00	47.368,60	47.368,60	7,97	7,97
11 002	2008/614	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4004 070115	O		01/2009 12/2009		1.400.966,00	0,00	1.400.966,00	0,00	1.130.143,95	1.130.143,95	80,67	80,67
11 002	2009/97	Aquisição fornecimento e montagem de mobiliário de escritório	4004 070109	O		01/2009 12/2009		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/100	Aquisição de Materiais - obras por A.D	4004 070115	O		01/2009 12/2009		19.305,00	0,00	19.305,00	0,00	6.509,54	6.509,54	33,72	33,72
11 002	2009/102	Intervenções em instalações da DEV e DS	4004 07010301	O		01/2009 12/2009		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	589,64	589,64	5,90	5,90
11 002	2009/209	Aquisição de equipamentos para DMCU - Construção Civil	4004 070111	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.287,01	3.287,01	65,74	65,74
11 002	2009/210	Aquisição de equipamentos para sectores DMCU - Serralharia	4004 070111	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.042,79	4.042,79	80,86	80,86
11 002	2009/212	Aquisição de equipamentos para sectores DMCU - Carpintaria	4004 070111	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	729,48	729,48	14,59	14,59
11 002	2009/214	Aquisição de equipamentos para sectores DMCU - Pintura	4004 070111	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.621,67	4.621,67	92,43	92,43
11 002	2009/215	Aquisição de equipamentos para sectores DMCU - Serviços Gerais	4004 070111	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	53,44	53,44	1,07	1,07
11 002	2009/218	Parque infantil e estacionamento junto ao Centro de Saúde de Pinhal de Frades	4004 070115	E		01/2009 12/2009		60.749,00	0,00	60.749,00	0,00	16.779,00	16.779,00	27,62	27,62
11 002	2009/219	Parque infantil de Qte D. Maria - Seixal	4004 07030305	E		01/2009 12/2009		217.539,00	0,00	217.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/220	Praça Latino Coelho - Quinta da Manalva	4004 07030301	E		01/2009 12/2009		23.846,00	0,00	23.846,00	0,00	9.915,17	9.915,17	41,58	41,58
11 002	2009/221	Rotunda, junto à Repsol, Sta Marta do Pinhal	4004 07030301	E		01/2009 12/2009		19.828,00	0,00	19.828,00	0,00	598,80	598,80	3,02	3,02
11 002	2009/222	Parque Urbano da Av. Fábrica da Polvora, Vale de Milhaços - Revestimento do telheiro - Corroios	4004 07030305	E		01/2009 12/2009		9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	4.752,00	4.752,00	47,65	47,65
11 002	2009/224	Implementação da Rede Pedonal e ciclável do concelho do Seixal	4004 07030301	O		01/2009 12/2009		70.907,00	0,00	70.907,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8,46	8,46
11 002	2009/227	Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	4004 070115	E		01/2009 12/2012		93.604,00	75.000,00	168.604,00	0,00	18.187,23	18.187,23	19,43	10,79
11 002	2009/231	Requalificação Quarteirão B - Miratejo	4004 07030301	E		01/2009 12/2009		20.669,00	0,00	20.669,00	0,00	9.560,00	9.560,00	46,25	46,25
11 002	2009/232	Projecto de Requalificação dos Espaços Envolventes à Praceta da Courela - Paio Pires	4004 07030301	E		01/2009 12/2011		61.000,00	250.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/236	Requalificação dos terrenos do antigo mercado de levante de Fernão Ferro	4004 07030301	E		01/2009 12/2009		67.581,00	0,00	67.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11 002	2009/237	Instalação de Parque Infantil na Praceta dos Gladiolos - Belverde - Amora	4004 070115	E				01/2009	12/2009	14.736,00	0,00	14.736,00	0,00	14.720,78	14.720,78	99,90	99,90
11 002	2009/238	Valorização da Frente Ribeirinha - Parque Urbano D Ana - Mundet - OREN	4004 070115	E				01/2009	12/2011	65.000,00	838.000,00	903.000,00	0,00	3.459,60	3.459,60	5,32	0,38
11 002	2009/239	Aquisição de mobiliário para instalações do SLVE	4004 070109	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	495,60	495,60	99,12	99,12
11 002	2009/241	Contrato de manutenção dos equipamentos instalados no auditório dos SOCMS	4004 070115	O				01/2009	12/2009	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	583,44	583,44	54,83	54,83
11 002	2009/242	Contrato de fornecimento de Consumíveis: Ferragens e Outros	4004 070115	O				01/2009	12/2009	26.181,00	0,00	26.181,00	0,00	5.000,00	5.000,00	19,10	19,10
11 002	2009/243	Contrato de Fornecimento de Consumíveis: material eléctrico e electrónico	4004 070115	O				01/2009	12/2009	18.127,00	0,00	18.127,00	0,00	7.815,32	7.815,32	43,11	43,11
11 002	2009/298	Requalificação - Rotunda da Av. Silva Gomes - Amora	4004 07030301	O				01/2009	12/2009	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	3.019,00	3.019,00	23,01	23,01
11 002	2009/301	Intervenção em escolas do 1.º ciclo do EB adjudicação ao exterior	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	307.327,00	0,00	307.327,00	0,00	53.021,50	53.021,50	17,25	17,25
11 002	2009/308	Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB-Administração directa	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	56.395,67	56.395,67	37,60	37,60
11 002	2009/312	Intervenção em Espaços Públicos	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	325.826,00	0,00	325.826,00	0,00	51.921,67	51.921,67	15,94	15,94
		Totais do Programa 002:								3.848.498,00	1.163.000,00	5.011.498,00	176.996,42	1.498.262,57	1.675.258,99	38,93	32,29
11 003		ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11 003	2006/138	Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2006	12/2009	90.235,00	0,00	90.235,00	622.843,00	16.320,48	639.163,48	16,09	89,63
11 003	2007/64	Prestação de Serviços:															
11 003	2007/64 1	Manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2007	12/2009	115.667,00	0,00	115.667,00	123.351,66	15.816,00	139.167,66	13,67	58,22
11 003	2007/609	Trabalhos de manutenção e beneficiação	4005 07030305	O				01/2007	12/2009	879,00	0,00	879,00	35.402,00	726,55	36.130,55	82,88	99,59
11 003	2008/200	Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	4005 07030305	O				01/2008	12/2009	753.296,00	0,00	753.296,00	0,00	585.682,02	585.682,02	77,75	77,75
11 003	2008/202	Aquisição de árvores, tutores e adubos	4005 07030305	O				01/2008	12/2009	38.964,00	0,00	38.964,00	4.914,00	20.562,70	25.476,70	52,77	58,06
11 003	2008/615	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	269.796,00	0,00	269.796,00	0,00	151.170,79	151.170,79	56,03	56,03
11 003	2009/151	Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	12.245,60	12.245,60	8,94	8,94
11 003	2009/154	Prestação de serviços de manutenção recepção novas áreas verdes 2009	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/155	Aquisição de máquinas	4005 070115	O				01/2009	12/2009	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	4.071,51	4.071,51	5,31	5,31
11 003	2009/157	Requalificação e arborização na Av. Alfonso Costa - Paivas	4005 07030313	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/158	Renovação e instalação de sistemas de rega	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	15.432,00	0,00	15.432,00	0,00	9.892,85	9.892,85	64,11	64,11
11 003	2009/159	Recuperação do espaço canal do MST	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	37.549,00	0,00	37.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/160	Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O				01/2009	12/2009	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	5.000,00	5.000,00	82,78	82,78
11 003	2009/203	Requalificação Jardim R. Cesario Verde - Foros de Amora	4005 07030305	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/205	Equipamento de Protecção individual	4005 070111	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/292	Manutenção de Lagos	4005 070115	O				01/2009	12/2009	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.209,20	5.209,20	91,23	91,23
		Totais do Programa 003:								1.563.768,00	0,00	1.563.768,00	786.510,66	826.699,70	1.613.210,36	52,87	68,64
11 004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11 004	2008/214	Prestação do serviço de Varredura Manual	4006 07011002	O				01/2008	12/2009	208.425,00	0,00	208.425,00	0,00	45.937,50	45.937,50	22,04	22,04

25/03/2010

Pág. 21 de 23

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2009

(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		
11			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS												
11	004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA												
11	004	2008/218	Prestação de Serviço de Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	4006 07011002	O		01/2008 12/2009		183.750,00	0,00	183.750,00	0,00	22.968,75	22.968,75	12,50
11	004	2008/237	Instalação de contentores enterrados e semi-enterrados em áreas consolidadas	4006 07011001	O		01/2008 12/2009		116.676,00	0,00	116.676,00	0,00	115.569,40	115.569,40	99,05
11	004	2009/206	Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	4006 07011002	O		01/2009 12/2010		240.340,00	250.000,00	490.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/208	Varredura mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - Contrato de 2 anos	4006 07011002	O		01/2009 12/2010		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/211	Varredura mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	4006 07011002	O		01/2009 12/2010		35.805,00	40.000,00	75.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/217	Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos (6 unidades de Saúde)	4006 07011001	O		01/2009 12/2009		6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	1.125,15	1.125,15	16,32
11	004	2009/226	Instalações de Ecoponto enterrado na Luis de Camões - Fernão Ferro	4006 07011001	O		01/2009 12/2009		18.681,00	0,00	18.681,00	0,00	15.799,85	15.799,85	84,58
							Totais do Programa 004:		810.573,00	490.000,00	1.300.573,00	0,00	201.400,65	201.400,65	24,85
11	005		CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
11	005	2009/7	Cemitério de Fernão Ferro	35 07010413	E		01/2009 12/2010		1.000,00	1.300.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	005	2009/9	Cemitério de Fernão Ferro - ramal de energia e instalação eléctrica - execução	35 07010413	E		01/2009 12/2009		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Totais do Programa 005:		1.500,00	1.300.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Totais do Objectivo 11:		6.364.339,00	3.033.000,00	9.397.339,00	963.507,06	2.626.362,92	3.469.870,00	39,70

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto Ano / N.º Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12		PROTECÇÃO CIVIL															
12 001		PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12 001	2009/47	Aquisição de mobiliário	13 070109	O				01/2009	12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 001	2009/48	Aquisição de hardware e software	13 070107	O				01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 001	2009/50	Grupo gerador com UPS e respectiva montagem para Gabinete Protecção Civil	13 070115	O				01/2009	12/2009	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 001	2009/61	Aquisição de hardware e software	13 070109	O				01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objectivo 12:										18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:										29.829.661,00	46.713.251,00	76.542.912,00	3.330.092,64	14.068.034,31	17.398.126,95	47,16	21,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2010

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2010

[Assinatura]



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Mapa em anexo.

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01 001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
01 001	2008/5468	13	Manutenção e Assistência Técnica	55 020219	O				01/2008	12/2009	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	3.001,52	3.001,52	69,08	69,08
01 001	2008/5476		Pontos Municipais de Acesso à Internet	55 020219	O													
01 001	2008/5476		Assistência Técnica	55 020219	O													
01 001	2008/5476		Rede de rádio	55 020219	O				01/2008	12/2009	4.265,00	0,00	4.265,00	12.296,71	3.319,91	15.616,62	77,84	94,29
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica	55 020219	O													
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica A Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	55 020219	O				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.734,72	26.734,72	66,84	66,84
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica na Área do SIG	55 020219	O				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.930,73	39.930,73	99,83	99,83
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica nos Sistemas do Seixal Digital	55 020219	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.984,95	9.984,95	99,85	99,85
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica na Área do desporto e equipamentos desportivos	55 020219	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.640,00	8.640,00	86,40	86,40
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	55 020219	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.395,82	10.395,82	69,31	69,31
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	55 020219	O				01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.902,36	11.902,36	99,19	99,19
01 001	2009/5560		Assistência Técnica à Rede de rádio	55 020219	O				01/2009	12/2009	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	7.496,07	7.496,07	49,64	49,64
01 001	2009/5560		Manutenção e Assistência Técnica de Sistemas de contra-intrusão e deteção de incêndio dos serviços e das escolas do EB	55 020219	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.964,10	5.964,10	59,64	59,64
Totais do Programa 001:											160.710,00	0,00	160.710,00	12.296,71	127.370,18	139.666,89	79,25	80,73
01 002	NOVAS TECNOLOGIAS																	
01 002	2008/264		Software															
01 002	2008/264	11	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55 070108	O				01/2008	12/2009	156.915,00	0,00	156.915,00	0,00	46.084,87	46.084,87	29,37	29,37
01 002	2008/275		Hardware															
01 002	2008/275	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55 070107	O				01/2008	12/2009	93.787,00	0,00	93.787,00	0,00	90.672,40	90.672,40	96,68	96,68
01 002	2008/600		Aquisição de Material Informático	55 070108	O				01/2009	12/2009	700.630,00	0,00	700.630,00	0,00	577.116,37	577.116,37	82,37	82,37
01 002	2009/249		Software															
01 002	2009/249	1	Licenciamento e actualização das versões de software	55 070108	O				01/2009	12/2009	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	40.277,53	40.277,53	51,64	51,64
01 002	2009/249	2	Desenvolvimento das aplicações informáticas	55 070108	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.021,60	3.021,60	40,29	40,29
01 002	2009/249	3	Licenciamento Microsoft Enterprise	55 070108	O				01/2009	12/2011	165.784,00	600.000,00	765.784,00	0,00	165.783,85	165.783,85	100,00	21,65
01 002	2009/249	4	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico de Concelho	55 070108	O				01/2009	12/2009	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/249	5	Licenciamento e actualização de Software de anti-virus	55 070108	O				01/2009	12/2009	20.587,00	0,00	20.587,00	0,00	20.586,60	20.586,60	100,00	100,00
01 002	2009/249	6	Licenciamento e actualização de Software de anti-virus para Escolas de Ensino Básico do Concelho	55 070108	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/249	7	Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	55 070108	O				01/2009	12/2009	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	7.716,00	7.716,00	100,00	100,00
01 002	2009/249	8	Ampliação do licenciamento do Software de Gestão de Manutenção	55 070108	O				01/2009	12/2009	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	19.815,30	19.815,30	80,55	80,55
01 002	2009/249	9	Licenciamento e actualização de Software na área de edição gráfica e desenho	55 070108	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.186,40	9.186,40	45,93	45,93

25/03/2010

Pág. 1 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01 002	NOVAS TECNOLOGIAS																	
01 002	2009/249	11	Licenciamento e actualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	55 070108	O				01/2009	12/2009	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/249	12	Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	55 070108	O				01/2009	12/2009	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/253		Hardware															
01 002	2009/253	1	Aquisição e actualização de Servidores	55 070107	O				01/2009	12/2009	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/253	2	Aquisição e actualização de Computadores Pessoais e Monitores	55 070107	O				01/2009	12/2009	146.700,00	0,00	146.700,00	0,00	8.393,75	8.393,75	5,72	5,72
01 002	2009/253	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	55 070107	O				01/2009	12/2009	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.607,97	5.607,97	25,49	25,49
01 002	2009/253	5	Aquisição e actualização de equipamentos na área do SIG - PDM - desenho e edição gráfica	55 070107	O				01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.851,96	3.851,96	48,15	48,15
01 002	2009/253	6	Aquisição e actualização de equipamentos da área de desporto	55 070107	O				01/2009	12/2009	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.114,00	9.114,00	97,50	97,50
01 002	2009/253	9	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos informáticos	55 070107	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.632,52	3.632,52	18,16	18,16
01 002	2009/253	10	Aquisição e actualização de equipamentos informáticos das escolas do Ensino Básico do Concelho	55 070107	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.359,92	2.359,92	47,20	47,20
01 002	2009/259		Comunicações															
01 002	2009/259	1	Instalação de rede estruturada de comunicações em vários serviços da Câmara	55 070115	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/259	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	55 070115	O				01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.546,42	29.546,42	59,09	59,09
01 002	2009/5597		Comunicações															
01 002	2009/5597	1	Aquisição e instalação de UPS - Unidade de Alimentação Ininterrupta	55 110299	O				01/2009	12/2009	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.680,00	1.680,00	98,82	98,82
01 002	2009/5597	2	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55 020203	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.669,24	14.669,24	73,35	73,35
01 002	2009/5597	3	Despesas com ligações de televisão por cabo	55 020225	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.863,99	1.863,99	62,13	62,13
01 002	2009/5597	4	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	55 020209	O				01/2009	12/2009	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	632,65	632,65	55,21	55,21
01 002	2009/5597	5	Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de Acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSexal	55 020209	O				01/2009	12/2009	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	6.987,91	6.987,91	45,67	45,67
01 002	2009/5597	6	Taxas e Licenças à Anacom	55 06020305	O				01/2009	12/2009	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00	7.823,74	7.823,74	83,60	83,60
01 002	2009/5598		Prestação de Serviços															
01 002	2009/5598	1	Aquisição de serviços no âmbito de implementação de projectos informáticos	55 020225	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/5598	2	Aquisição de serviços no âmbito de implementação do novo Centro de Dados	55 020225	O				01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/5599		Outros															
01 002	2009/5599	1	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	55 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	901,20	901,20	90,12	90,12
01 002	2009/5599	3	Formação técnica	55 020215	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	798,00	798,00	15,96	15,96
01 002	2009/5599	4	Aquisição de livros e documentação técnica	55 020118	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 002	2009/5599	5	Aquisição de material de escritório e consumíveis	55 020108	O				01/2009	12/2009	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	1.869,86	1.869,86	68,34	68,34
01 002	2009/5599	6	Aquisição de material diverso	55 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	504,84	504,84	10,10	10,10
Totais do Programa 002:											1.715.008,00	600.000,00	2.315.008,00	0,00	1.080.498,89	1.080.498,89	63,00	46,67

25/03/2010

Pág. 2 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
	Ano / Nº Acção					Início	Fim								
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO													
01	003	IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS													
01	003 2008/5470	Estudos e Consultadoria													
01	003 2008/54702	Balcão Único	05 020214	O		01/2008	12/2009	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00	6.224,59	6.224,59	37,32	37,32
01	003 2008/6001	Aquisição de Serviços	05 020225	O		01/2009	12/2009	103.798,00	0,00	103.798,00	0,00	96.410,68	96.410,68	92,88	92,88
01	003 2009/254	Plataforma de solução colaborativa e de Gestão do Conhecimento (Migração da Intranet) - Software - QREN	05 070108	O		01/2009	12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/255	Framework de Integração e Autenticação (Plataforma de serviços comuns) e Simplex Autarquico	05 070108	O		01/2009	12/2010	300,00	25.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5513	Conteúdos para Internet	05 110299	O		01/2009	12/2009	10.091,00	0,00	10.091,00	0,00	3.200,00	3.200,00	31,71	31,71
01	003 2009/5515	Consultadoria em CMS e novas tecnologias	05 020214	O		01/2009	12/2009	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
01	003 2009/5534	Manutenção e assistência técnica para site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 020219	O		01/2009	12/2009	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	13.536,81	13.536,81	80,10	80,10
01	003 2009/5535	Site associações do concelho	05 110299	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.450,88	1.450,88	14,51	14,51
01	003 2009/5536	Actualização do site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 020219	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5537	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	05 020121	O		01/2009	12/2009	110,00	0,00	110,00	0,00	109,36	109,36	99,42	99,42
01	003 2009/5538	Vocalização do site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 020220	O		01/2009	12/2009	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5539	Aquisição de pageviews	05 020121	O		01/2009	12/2009	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5540	Assinaturas de Imprensa	05 020118	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.312,16	2.312,16	77,07	77,07
01	003 2009/5541	Aquisição de material diverso	05 020121	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5542	Contratos para informação / divulgação	05 020225	O		01/2009	12/2009	40.681,00	0,00	40.681,00	0,00	11.051,20	11.051,20	27,17	27,17
01	003 2009/5543	Inserção publicidade obrigatória e institucional	05 020117	O		01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.891,97	16.891,97	33,78	33,78
01	003 2009/5544	Inserção publicidade obrigatória e institucional - Regulamentos Municipais	05 020217	O		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.954,89	1.954,89	13,03	13,03
01	003 2009/5545	Protocolo com rádios locais	05 020217	O		01/2009	12/2009	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	39.836,16	39.836,16	46,87	46,87
01	003 2009/5583	Documentação técnica	05 020118	O		01/2009	12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5584	Animação e Dinamização da Sociedade Civil	05 110299	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5585	Desenvolvimento de Competências: Formação Externa	05 020215	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	900,00	18,00	18,00
01	003 2009/5586	Parametrização de Plataformas: Portal do Conhecimento - QREN	05 020220	O		01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5589	Pagamentos Electronicos: desenvolvimento aplicativos	05 020220	O		01/2009	12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003 2009/5590	Consumíveis não stock	05 020108	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	383,33	383,33	38,33	38,33
01	003 2009/5591	Desenvolvimento aplicacional para solução de chat-on-line (SIMPLEX AUTARQUICO) - QREN	05 020220	O		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:								389.110,00	25.000,00	414.110,00	0,00	203.862,03	203.862,03	52,39	49,23
01	004	APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES													
01	004 2008/5059	Seixal Boletim Municipal - impressão de 27 edições	05 110299	O		01/2008	12/2009	48.742,00	0,00	48.742,00	135.568,65	44.505,11	180.073,76	91,31	97,70
01	004 2008/5356	Seixal Boletim Municipal - distribuição de 22 edições	05 110299	O		01/2008	12/2009	26.880,00	0,00	26.880,00	50.932,21	26.880,00	77.812,21	100,00	100,00

25/03/2010

Pág. 3 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO														
01	004	APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES														
01	004	2008/6013	Aquisição de Bens e Serviços	05	06020305	O	01/2009	12/2009	92.053,00	0,00	92.053,00	0,00	53.529,41	53.529,41	58,15	58,15
01	004	2009/245	Aquisição de equipamento fotográfico digital	05	070109	O	01/2009	12/2009	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	12.971,97	12.971,97	100,00	100,00
01	004	2009/5546	Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05	110299	O	01/2009	12/2009	174.934,00	0,00	174.934,00	0,00	30.655,80	30.655,80	17,52	17,52
01	004	2009/5547	Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05	110299	O	01/2009	12/2009	79.920,00	0,00	79.920,00	0,00	22.680,00	22.680,00	28,38	28,38
01	004	2009/5548	Seixal Boletim Municipal - Mailing de 24 edições	05	110299	O	01/2009	12/2009	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	2.963,38	2.963,38	29,20	29,20
01	004	2009/5549	Produção de exposições institucionais	05	020216	O	01/2009	12/2009	57.840,00	0,00	57.840,00	0,00	57.840,00	57.840,00	100,00	100,00
01	004	2009/5550	Concepção e produção de campanhas de informação e divulgação institucionais	05	020121	O	01/2009	12/2009	49.996,00	0,00	49.996,00	0,00	14.511,00	14.511,00	29,02	29,02
01	004	2009/5551	Produção de materiais de representação institucional	05	020121	O	01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	27,75	27,75
01	004	2009/5552	Contrato de assistência a equipamento digital Xerox	05	020219	O	01/2009	12/2009	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	10.440,00	10.440,00	30,00	30,00
01	004	2009/5557	Aquisição de consumíveis não stock	05	020108	O	01/2009	12/2009	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	3.282,69	3.282,69	42,91	42,91
01	004	2009/5558	Formação Externa	05	020215	O	01/2009	12/2009	7.046,00	0,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Totais do Programa 004:		642.983,00	0,00	642.983,00	186.500,86	291.359,36	477.860,22	45,31	57,61
01	005	COORDENAÇÃO GERAL														
01	005	2006/129	Indemnização devido à suspensão dos trabalhos de arranjos exteriores à vala das Galeguinhas e envolventes à Piscina das Galeguinhas	35	070115	O	01/2006	12/2009	45.713,00	0,00	45.713,00	9.137,53	45.713,00	54.850,53	100,00	100,00
01	005	2006/132	Indemnização devido à suspensão dos trabalhos dos arranjos exteriores na Rua Nicolau Tolentino e Alda Lara	35	070115	O	01/2006	12/2009	121.277,00	0,00	121.277,00	0,00	121.277,00	121.277,00	100,00	100,00
01	005	2007/6005	Aquisição de serviços	20	110299	O	01/2007	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	80.968,92	46.442,19	127.411,11	77,40	90,38
01	005	2008/260	Plano Pormenor - Baía Sul	05	07010413	O	01/2008	12/2009	252.384,00	0,00	252.384,00	44.410,80	133.448,40	177.859,20	52,88	59,93
01	005	2008/601	Aquisição de Material Diverso	20	070115	O	01/2009	12/2009	134.811,00	0,00	134.811,00	0,00	128.268,23	128.268,23	95,15	95,15
01	005	2008/5006	Material de Stock													
01	005	2008/5006.3	Pequenas Reparações	20	020203	O	01/2008	12/2009	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	22.362,14	22.362,14	54,15	54,15
01	005	2008/5009	Aquisição externa de autocarros	20	020210	O	01/2008	12/2009	804.027,00	0,00	804.027,00	52.156,51	367.621,02	419.777,53	45,72	49,03
01	005	2008/5107	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O	01/2008	12/2009	22.004,00	0,00	22.004,00	2.472,00	11.700,00	14.172,00	53,17	57,90
01	005	2008/5113	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O	01/2008	12/2009	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2008/5115	Prestação de Serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O	01/2008	12/2009	5.456,00	0,00	5.456,00	60,50	420,00	480,50	7,70	8,71
01	005	2008/5119	Prestação de Serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O	01/2008	12/2009	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	1.680,00	1.680,00	28,23	28,23
01	005	2008/5122	Prestação de Serviços para Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e produtos de petróleo e instalações de posto de abastecimento de combustíveis	60	06020305	O	01/2008	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.184,00	2.184,00	10,92	10,92
01	005	2008/5329	Formação Profissional													
01	005	2008/5329.2	Formação Externa	50	020215	O	01/2008	12/2009	18.666,00	0,00	18.666,00	0,00	15.310,30	15.310,30	82,02	82,02

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2008/5529	20	06020305	O			01/2008	12/2009	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.025,88	1.025,88	65,76	65,76
01	005	2008/6002	20	110299	O			01/2009	12/2009	322.915,00	0,00	322.915,00	0,00	145.696,43	145.696,43	45,12	45,12
01	005	2008/6003	20	020210	O			01/2009	12/2009	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.569,11	14.569,11	99,99	99,99
01	005	2009/1	20	070115	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.958,27	46.958,27	93,92	93,92
01	005	2009/2	20	070301	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/3	20	07010307	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/4	20	070101	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/30	35	070115	E			01/2009	12/2009	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	27.007,20	27.007,20	42,53	42,53
01	005	2009/90	35	070115	E			01/2009	12/2009	71.479,00	0,00	71.479,00	0,00	70.423,58	70.423,58	98,52	98,52
01	005	2009/225	50	070109	O			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/228	50	070109	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/229	50	070108	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/233															
01	005	2009/233	1	50	070109	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/235															
01	005	2009/235	1	50	070109	O		01/2009	12/2009	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	5.656,80	5.656,80	30,58	30,58
01	005	2009/303															
01	005	2009/303	1	2506	07030313	E		01/2009	12/2011	1.000,00	777.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/303	2	2506	07030313	E		01/2009	12/2011	5.500,00	970.000,00	975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/307															
01	005	2009/307	1	05	070115	O		01/2009	12/2011	6.884,00	626.000,00	632.884,00	0,00	1.055,90	1.055,90	15,34	0,17
01	005	2009/307	2	05	070115	O		01/2009	12/2011	10.600,00	192.520,00	203.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/307	3	05	070115	O		01/2009	12/2011	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/307	4	05	070115	O		01/2009	12/2010	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/307	5	05	070115	O		01/2009	12/2010	111.944,00	106.400,00	218.344,00	0,00	3.657,32	3.657,32	3,27	1,68
01	005	2009/307	6	05	070115	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.869,07	6.869,07	68,69	68,69
01	005	2009/5014															
01	005	2009/5014	1	20	020101	O		01/2009	12/2009	560.934,00	0,00	560.934,00	0,00	178.309,42	178.309,42	31,79	31,79
01	005	2009/5014	2	20	020121	O		01/2009	12/2009	596.326,00	0,00	596.326,00	0,00	31.303,29	31.303,29	5,25	5,25
01	005	2009/5014	3	20	020203	O		01/2009	12/2009	145.285,00	0,00	145.285,00	0,00	40.831,10	40.831,10	28,10	28,10
01	005	2009/5014	4	20	020107	O		01/2009	12/2009	413.362,00	0,00	413.362,00	0,00	13.380,40	13.380,40	3,24	3,24
01	005	2009/5014	5	20	020108	O		01/2009	12/2009	730.595,00	0,00	730.595,00	0,00	55.475,02	55.475,02	7,59	7,59
01	005	2009/5014	6	20	020104	O		01/2009	12/2009	505.044,00	0,00	505.044,00	0,00	4.075,20	4.075,20	0,81	0,81
01	005	2009/5014	7	20	020121	O		01/2009	12/2009	191.300,00	0,00	191.300,00	0,00	13.749,08	13.749,08	7,19	7,19
01	005	2009/5015															

25/03/2010

Pág. 5 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	005		COORDENAÇÃO GERAL																
01	005	2009/50151	Rendas	20	110299	O			01/2009	12/2009	2.733.628,00	0,00	2.733.628,00	0,00	2.374.146,04	2.374.146,04	86,85	86,85	
01	005	2009/50152	Condomínios	20	020203	O			01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.351,24	20.351,24	67,84	67,84	
01	005	2009/50153	Gás	20	02010299	O			01/2009	12/2009	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	229.965,94	229.965,94	67,24	67,24	
01	005	2009/50154	Diversos	20	020121	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.603,97	22.603,97	45,21	45,21	
01	005	2009/5016	Seguros																
01	005	2009/50161	Acidentes Trabalho / Acidentes Pessoais	50	01030901	O			01/2009	12/2009	167.800,00	0,00	167.800,00	0,00	94.598,13	94.598,13	56,38	56,38	
01	005	2009/50162	Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	20	020212	O			01/2009	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	239.991,99	239.991,99	80,00	80,00	
01	005	2009/50163	Diversos (temporários)	20	020212	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	37.248,48	17.959,74	55.208,22	35,92	63,28	
01	005	2009/5017	Serviços Postais	20	020209	O			01/2009	12/2009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	317.618,29	317.618,29	63,52	63,52	
01	005	2009/5018	Aquisição externa de Autocarros	20	020210	O			01/2009	12/2009	672.525,00	0,00	672.525,00	0,00	289.275,00	289.275,00	43,01	43,01	
01	005	2009/5019	Aquisição de bens e serviços	20	06020305	O			01/2009	12/2010	335.398,00	0,00	335.398,00	52.825,09	119.101,42	171.926,51	35,51	44,29	
01	005	2009/5020	Indemnizações Fixadas Judicialmente	20	110299	O			01/2009	12/2009	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	256.172,59	256.172,59	99,29	99,29	
01	005	2009/5021	Participações Societárias	0103	090708	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5022	Organização de Processo Eleitoral	20	020225	O			01/2009	12/2009	305.598,00	0,00	305.598,00	0,00	178.385,64	178.385,64	58,37	58,37	
01	005	2009/5023	Instituto Regulador Águas - Taxa	20	06020305	O			01/2009	12/2009	15.026,00	0,00	15.026,00	0,00	15.025,11	15.025,11	99,99	99,99	
01	005	2009/5024	Controlo Meteorológico - Taxa	20	06020305	O			01/2009	12/2009	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	2.058,97	2.058,97	56,57	56,57	
01	005	2009/5098	Inspeções periódicas a instalações municipais com rede de gás natural e modificações necessárias a introduzir	35	06020305	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5145	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5151	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5156	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes)	60	06020305	O			01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5175	Prestação de serviços de inspeção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O			01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5181	Prestação de serviços para Licenciamento e Fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de posto de abastecimento de combustíveis	60	06020305	O			01/2009	12/2010	3.000,00	18.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5184	Formação específica para o DPU	60	020215	O			01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	340,00	340,00	4,53	4,53	
01	005	2009/5187	Bibliografia específica relacionada com o ordenamento do território e Gestão Urbanística	60	020118	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5195	Material novo de Topografia	60	020117	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5199	Revisão e manutenção programada de material de topografia	60	020203	O			01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5202	Manutenção não programada do material de topografia	60	020203	O			01/2009	12/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5206	Previsão de material necessário em stock para Topografia	60	020117	O			01/2009	12/2009	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5208	Aquisição de material de uso corrente	60	020121	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25/03/2010

Pág. 6 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2009/5209	Reemolços	60	06020305	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5416	Publicações de Anúncios na INCM	05	020217	O		01/2009	12/2009	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.168,49	5.168,49	29,53	
01	005	2009/5451	Instalação do Gabinete de Saúde no SOCMS - Ferramentas e Utensílios	50	020117	O		01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10,82	10,82	0,43	
01	005	2009/5454	Área de enfermagem - Encargos com a saúde	50	010301	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5457	Área de enfermagem - Material de Consumo Clínico	50	020111	O		01/2009	12/2009	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	3.548,01	3.548,01	60,65	
01	005	2009/5458	Recolha de Resíduos Hospitalares	50	020220	O		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	131,57	131,57	26,31	
01	005	2009/5459	Aquisição de Serviços de Saúde	50	020222	O		01/2009	12/2009	44.070,00	0,00	44.070,00	0,00	942,48	942,48	2,14	
01	005	2009/5460	Área Psicossocial (Testes psicológicos)	50	020222	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5463	Aquisição e Manutenção de Extintores, Plantas de Emergência e Sinalização de segurança	50	020225	O		01/2009	12/2009	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	1.328,40	1.328,40	9,73	
01	005	2009/5468	Encontro de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho	50	020216	O		01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5470	Formação Profissional														
01	005	2009/5470.1	Bolsa de Formadores Externos (Quadro de Formação Interna)	50	020215	O		01/2009	12/2009	30.775,00	0,00	30.775,00	0,00	7.548,02	7.548,02	24,53	
01	005	2009/5470.2	Formação Externa	50	020215	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	367,20	367,20	3,67	
01	005	2009/5470.3	Deslocações e Estadas	50	020213	O		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.884,90	6.884,90	45,90	
01	005	2009/5470.4	Carta Europeia de Condução Informática (ECDL)	50	020220	O		01/2009	12/2009	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5470.5	Alargamento das Áreas de Formação Acreditadas	50	020220	O		01/2009	12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
01	005	2009/5470.6	Material de Escritório	50	020108	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	347,65	347,65	17,38	
01	005	2009/5472	Centro de Recursos de Formação														
01	005	2009/5472.1	Aquisição, Manutenção e Conservação das Instalações	50	020203	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5473	Protocolos de colaboração e programas de desenvolvimento com instituições educativas e movimento associativo	4503	080701	O		01/2009	12/2009	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5474	Publicações no DR	50	020217	O		01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.188,94	3.188,94	39,86	
01	005	2009/5475	Publicações e Edições	50	020118	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5476	Ceia de Natal	50	020105	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5479	Cartões de Identificação para Funcionários	50	020220	O		01/2009	12/2009	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5480	Procedimento Concursal para Titulares dos Cargos de Direcção Intermédia (Juri)														
01	005	2009/5480.1	Remuneração	50	020214	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5480.2	Deslocações	50	020213	O		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	96,00	96,00	19,20	
01	005	2009/5496	Forum Seixal - Planeamento, Desenvolvimento, Participação	05	020225	O		01/2009	12/2009	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	100,00	
01	005	2009/5499	Material de Informação e Divulgação	05	020121	O		01/2009	12/2009	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	32.979,53	32.979,53	32,02	
01	005	2009/5500	Organização e participação em iniciativas de âmbito ou interesse Municipal	05	020225	O		01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.802,47	71.802,47	71,80	
01	005	2009/5502	Formação externa/Participação em encontros e seminários	05	020215	O		01/2009	12/2009	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	726,60	726,60	36,62	
01	005	2009/5503	Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento	05	020214	O		01/2009	12/2009	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	11.400,00	11.400,00	49,53	

25/03/2010

Pág. 7 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)					
								AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	005		COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2009/5553	Consumíveis	05 020108	O		01/2009 12/2009		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	005	2009/5554	Assinaturas Anuais	05 020118	O		01/2009 12/2009		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	005	2009/5555	Encadernações	05 020225	O		01/2009 12/2009		600,00	0,00	600,00	0,00	380,40	380,40	63,40					
01	005	2009/5556	Publicações	05 020217	O		01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	005	2009/5559	Espaço Internet - Acções de Formação e Dinamização do Espaço	05 020225	O		01/2009 12/2009		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01	005	2009/5601	Encargos com Acordos de Pagamento	20 110299	O		01/2009 12/2009		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	276.101,57	276.101,57	92,03					
01	005	2009/5632	Aquisição de serviços	35 020225	O		01/2009 12/2009		26.445,00	0,00	26.445,00	0,00	21.800,00	21.800,00	82,44					
01	005	2009/5633	Serviços de Finishing	20 110299	O		01/2009 12/2009		156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	149.037,06	149.037,06	95,54					
01	005	2009/5634	Sistema Informático por Contador	20 110299	O		01/2009 12/2009		374.535,00	0,00	374.535,00	0,00	348.076,49	348.076,49	92,94					
									Totais do Programa 005:		12.509.934,00	3.039.920,00	15.549.854,00	279.279,83	6.677.260,02	6.956.539,85	53,38	43,95		
01	006		EMPRÉSTIMOS																	
01	006	2009/5012	Juros	0101 03010302	A		01/2009 12/2009		2.371.572,00	0,00	2.371.572,00	0,00	2.369.297,80	2.369.297,80	99,90					
01	006	2009/5013	Amortizações	0101 100603	A		01/2009 12/2009		4.047.813,00	0,00	4.047.813,00	0,00	4.047.812,79	4.047.812,79	100,00					
									Totais do Programa 006:		6.419.385,00	0,00	6.419.385,00	0,00	6.417.110,59	6.417.110,59	99,96	99,96		
01	007		DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																	
01	007	2009/5001	Transferências: Complementar ao FFF																	
01	007	2009/50011	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		149.251,00	0,00	149.251,00	0,00	149.251,00	149.251,00	100,00					
01	007	2009/50012	Amora	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		452.809,00	0,00	452.809,00	0,00	452.809,00	452.809,00	100,00					
01	007	2009/50013	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		220.124,00	0,00	220.124,00	0,00	220.124,00	220.124,00	100,00					
01	007	2009/50014	Corroios	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		299.943,00	0,00	299.943,00	0,00	299.942,20	299.942,20	100,00					
01	007	2009/50015	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		178.301,00	0,00	178.301,00	0,00	178.301,00	178.301,00	100,00					
01	007	2009/50016	Seixal	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		124.031,00	0,00	124.031,00	0,00	124.031,00	124.031,00	100,00					
01	007	2009/5002	No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes																	
01	007	2009/50021	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		39.672,00	0,00	39.672,00	0,00	39.672,00	39.672,00	100,00					
01	007	2009/50022	Amora	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		68.010,00	0,00	68.010,00	0,00	68.010,00	68.010,00	100,00					
01	007	2009/50023	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		179.767,00	0,00	179.767,00	0,00	179.767,00	179.767,00	100,00					
01	007	2009/50024	Corroios	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		85.010,00	0,00	85.010,00	0,00	85.010,00	85.010,00	100,00					
01	007	2009/50025	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		113.348,00	0,00	113.348,00	0,00	113.348,00	113.348,00	100,00					
01	007	2009/5003	No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos																	
01	007	2009/50031	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	100,00					
01	007	2009/50032	Amora	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		8.504,00	0,00	8.504,00	0,00	8.504,00	8.504,00	100,00					
01	007	2009/50033	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	5.668,00	5.668,00	100,00					
01	007	2009/50034	Corroios	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00					
01	007	2009/50035	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00					
01	007	2009/50036	Seixal	0103 08050102	O		01/2009 12/2009		2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00					

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007		DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2009/5004	No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passelos																
01	007	2009/5004.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	28.338,00	0,00	28.338,00	0,00	28.338,00	28.338,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5004.2	Amora	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	76.512,00	0,00	76.512,00	0,00	76.512,00	76.512,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5004.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	46.572,00	0,00	46.572,00	0,00	46.572,00	46.572,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5004.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	56.675,00	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00	56.675,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5004.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	31.245,00	0,00	31.245,00	0,00	31.245,00	31.245,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5004.6	Seixal	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	22.593,00	0,00	22.593,00	0,00	22.593,00	22.593,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005	No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2009/5005.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	17.743,00	0,00	17.743,00	0,00	17.743,00	17.743,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005.2	Amora	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	59.795,00	0,00	59.795,00	0,00	59.795,00	59.795,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	21.685,00	0,00	21.685,00	0,00	21.685,00	21.685,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	44.885,00	0,00	44.885,00	0,00	44.885,00	44.885,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	8.543,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5005.6	Seixal	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00	6.572,00	6.572,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006	No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2009/5006.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006.2	Amora	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	19.642,00	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00	19.642,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	19.642,00	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00	19.642,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5006.6	Seixal	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00	4.167,00	4.167,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007	No âmbito dos Protocolos: Instalação de Abrigos																
01	007	2009/5007.1	Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	22.400,00	0,00	22.400,00	142.144,00	22.400,00	164.544,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007.2	Amora	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	22.400,00	0,00	22.400,00	336.009,00	22.400,00	358.409,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007.3	Arrentela	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	32.000,00	0,00	32.000,00	209.642,00	32.000,00	241.642,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007.4	Corroios	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	35.200,00	0,00	35.200,00	262.584,00	35.200,00	297.784,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007.5	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	33.600,00	0,00	33.600,00	169.810,00	33.600,00	203.410,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5007.6	Seixal	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	3.200,00	0,00	3.200,00	118.125,00	3.200,00	121.325,00	100,00	100,00			
01	007	2009/5008	No âmbito dos Protocolos: Diversos																
01	007	2009/5008.1	Fernão Ferro	0103 08050102	O		01/2009	12/2009	8.839,00	0,00	8.839,00	0,00	8.839,00	8.839,00	100,00	100,00			
Total do Programa 007:									2.597.735,00	0,00	2.597.735,00	1.238.314,00	2.597.734,20	3.836.048,20	100,00	100,00			
01	008		TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2009/5025	Associação Municípios Região Setúbal - AMRS																
01	008	2009/5025.1	Contribuição / Quota Anual	20 08050104	O		01/2009	12/2009	164.737,00	0,00	164.737,00	0,00	152.863,12	152.863,12	92,79	92,79			
01	008	2009/5025.2	Participação-Financeira / SAMA	20 08050104	O		01/2009	12/2010	140.355,00	84.146,00	224.501,00	0,00	128.658,75	128.658,75	91,67	57,31			

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO														
01	008		TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA														
01	008	2009/5026	Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20	08050104	O		01/2009	12/2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2009/5027	Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20	06020305	O		01/2009	12/2009	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.329,00	6.329,00	99,98	99,98
01	008	2009/5028	Grande Área Metropolitana de Lisboa	20	06020305	O		01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2009/5029	Associação Madan Parque	20	06020305	O		01/2009	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2009/5030	Outras Quotizações	20	06020305	O		01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	95,45	95,45
			Totais do Programa 008:							414.422,00	84.146,00	498.568,00	0,00	298.350,87	298.350,87	71,99	59,84
01	009		REDE DE LOJAS DO MUNICÍPIO														
01	009	2009/247	Trabalhos Diversos de Remodelação e Manutenção	05	07010307	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 009:							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS														
01	010	2001/43	Edifício Alentejo - Instalação de Serviços	20	07010301	E		01/2001	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	1.295,91	86.902,23	88.198,14	86,90	87,07
01	010	2006/601	Trabalhos de manutenção e beneficiação	35	07010413	O		01/2006	12/2009	44.101,00	0,00	44.101,00	210.771,17	44.100,77	254.871,94	100,00	100,00
01	010	2007/31	Elaboração de projectos a desenvolver no âmbito das competências do Departamento Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro	35	070115	E		01/2007	12/2009	48.887,00	0,00	48.887,00	1.450,00	48.885,21	50.335,21	100,00	100,00
01	010	2007/46	Estudos e Projectos	05	070115	O		01/2007	12/2009	79.692,00	0,00	79.692,00	278.301,06	66.662,18	344.963,24	83,65	96,36
01	010	2007/608	Trabalhos de manutenção e beneficiação	35	07010413	O		01/2007	12/2009	22.186,00	0,00	22.186,00	583.485,66	22.185,65	605.671,31	100,00	100,00
01	010	2008/6	Trabalhos/contratos de manutenção e beneficiação de equipamentos e instalações	20	07010413	O		01/2008	12/2009	76.889,00	0,00	76.889,00	0,00	66.509,81	66.509,81	86,50	86,50
01	010	2008/102	Elaboração de projectos de especialidades a desenvolver no âmbito das competências do Departamento	35	070115	O		01/2008	12/2009	40.454,00	0,00	40.454,00	4.300,00	35.687,26	39.987,26	88,22	89,35
01	010	2008/602	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	35	07010413	O		01/2009	12/2009	132.892,00	0,00	132.892,00	0,00	107.286,34	107.286,34	80,73	80,73
01	010	2008/5208	Inspeções periódicas a instalações municipais com rede de gás natural	35	020225	O		01/2008	12/2009	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	100,00	100,00
01	010	2008/6004	Aquisição de Material Diverso	30	110299	O		01/2009	12/2009	136,00	0,00	136,00	0,00	65,49	65,49	48,15	48,15
01	010	2009/5	Trabalhos de manutenção e beneficiação	20	07010413	O		01/2009	12/2009	227.666,00	0,00	227.666,00	0,00	39.360,00	39.360,00	17,29	17,29
01	010	2009/78	Junta de Freguesia de Arrentela - Beneficiação da Cobertura	0103	07010413	E		01/2009	12/2009	23.809,00	0,00	23.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/79	Mercado do Seixal - Beneficiações	35	07010303	E		01/2009	12/2009	23.799,00	0,00	23.799,00	0,00	23.798,42	23.798,42	100,00	100,00
01	010	2009/86	Reabilitação estrutural do Muro de suporte - Av. Vieira da Silva - Sta Marta do Pinhal - Corroios	35	07010413	E		01/2009	12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/251	Balcão Único														
01	010	2009/251 1	Aquisição de mobiliário para a área do atendimento QREN	05	070109	E		01/2009	12/2010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/251 3	Lectores de Cartão do Cidadão (Hardware) - QREN	05	070107	O		01/2009	12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/251 4	Software Contact Center - QREN	05	070108	O		01/2009	12/2010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/251 6	Software Chat Electrónico - QREN	05	070108	O		01/2009	12/2009	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/251 7	Aquisição de equipamento informático	05	070107	O		01/2009	12/2010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2009/256	Reengenharia de Processos - Aplicação workflow digital, monitorização e reengenharia processos e gestão relacionamento (software) - QREN	05	070108	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25/03/2010

Pág. 10 de 56

tb

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2009/257	Data Center															
01	010	2009/257 1	Aquisição Equipamentos Informáticos	05 070107	O				01/2009	12/2010	166.062,00	350.000,00	516.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/257 2	Aquisição de Software	05 070108	O				01/2009	12/2010	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258	Novo Edifício Municipal															
01	010	2009/258 1	Adaptação dos espaços e redes existentes às diversas propostas de solução final	05 07010413	O				01/2009	12/2010	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 2	Mobiliário para Alno, Salas de Reunião e Auditório	05 070109	O				01/2009	12/2010	1.600,00	461.400,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 3	Mobiliário e equipamento urbano a distribuir no espaço interior e exterior das NIM, equipamentos para áreas e utilizações específicas	05 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 4	Adaptação de infraestruturas ao projectado	05 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 5	Integração das Novas instalações na rede camarária da banda larga - VPN CMSexal	05 07010413	O				01/2009	12/2009	19.190,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 6	Wireless	05 07010413	O				01/2009	12/2010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 7	Aquisição de sistemas e Serviços de Controlo, Segurança e Acessibilidade	05 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 8	Aquisição de Equipamento Informático	05 070107	O				01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 9	Mobilidade das Comunicações	05 07010413	O				01/2009	12/2010	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 10	Aquisição de Software e serviços de implementação e integração	05 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/258 11	Espaço de cafetaria, snack das instalações municipais	05 070115	O				01/2009	12/2011	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260	Arquivo Municipal															
01	010	2009/260 1	Aquisição de Mobiliário para o Arquivo	05 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260 3	Aquisição Equipamento Digitalização	05 070107	O				01/2009	12/2010	600,00	160.000,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260 4	Aquisição Software Tratamento Arquivos	05 070108	O				01/2009	12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/260 5	Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica	05 070115	O				01/2009	12/2010	501,00	350.000,00	350.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/305	Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - OREN	05 07010413	O				01/2009	12/2010	500,00	1.025.000,00	1.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/306	Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - OREN	05 07010413	O				01/2009	12/2010	900,00	360.000,00	360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/311	Contrato de Utilização da Quinta da Fidalga	20 07010307	O				01/2009	12/2009	266.203,00	0,00	266.203,00	0,00	266.202,82	266.202,82	100,00	100,00
01	010	2009/5507	Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: aquisição de serviços	05 110299	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569	Direcção Municipal de Gestão, Manutenção e Segurança do Edifício Municipal - Quinta do Outeiro															
01	010	2009/5569 1	Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2009	12/2011	66.000,00	134.925,00	200.925,00	0,00	22.000,00	22.000,00	33,33	10,95
01	010	2009/5569 2	Segurança / Vigilância	05 020218	O				01/2009	12/2011	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569 3	Higienização e Limpeza	05 020202	O				01/2009	12/2011	0,00	499.375,00	499.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569 4	Contrato de Assistência	05 020219	O				01/2009	12/2011	0,00	230.200,00	230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569 5	Promoção e Divulgação Interna	05 020225	O				01/2009	12/2011	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569 6	Economato e Consumíveis	05 020108	O				01/2009	12/2011	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5569 7	Aquisição de Material	05 020121	O				01/2009	12/2011	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
01	010	2009/5587		Aplicação workflow digital, monitorização e reengenharia processos e gestão relacionamento (serviços de implementação)	05 020220	O				01/2009	12/2010	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5592		Novo Edifício Municipal															
01	010	2009/5592.1		Aquisição de serviços de instalação e gestão de Polos de Impressão por piso	05 020225	O				01/2009	12/2011	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5592.2		Transferência de instalações	05 020225	O				01/2009	12/2010	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5594		Data Center - Aquisições de serviços informáticos	05 020220	O				01/2009	12/2010	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5600		Arquivo Municipal															
01	010	2009/5600.1		Desinfestação da documentação	05 020220	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5600.2		Manual do Utilizador das Instalações Municipais	05 020225	O				01/2009	12/2011	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2009/5600.3		Promoção e Divulgação - QREN	05 020225	E				01/2009	12/2011	1.000,00	16.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 010:		1.426.364,00	6.249.400,00	7.675.764,00	1.079.803,80	835.622,18	1.915.225,98	58,58	21,87
01	011	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																	
01	011	2008/5330		Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104 020220	O				01/2008	12/2009	4.470,00	0,00	4.470,00	13.446,25	4.470,00	17.916,25	100,00	100,00
01	011	2009/294		Beneficiação de instalações	0104 07010307	O				01/2009	12/2009	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/295		Assembleia Municipal. Obras de Beneficiação	05 07010307	O				01/2009	12/2009	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/5622		Senhas de Presença	0104 010213	O				01/2009	12/2009	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00	21.264,44	21.264,44	39,34	39,34
01	011	2009/5623		Despesas de Representação	0104 020211	O				01/2009	12/2009	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	2.743,88	2.743,88	52,22	52,22
01	011	2009/5624		Seminários/Encontros	0104 020215	O				01/2009	12/2009	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	1.161,00	1.161,00	22,10	22,10
01	011	2009/5625		Comunicações	0104 020209	O				01/2009	12/2009	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/5626		Energia	0104 020201	O				01/2009	12/2009	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/5627		Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104 020220	O				01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8.940,00	8.940,00	49,67	49,67
01	011	2009/5635		Publicações	0104 020217	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 011:		98.437,00	0,00	98.437,00	13.446,25	38.579,32	52.025,57	39,19	46,50
										Totais do Objectivo 01:		26.375.088,00	9.998.466,00	36.373.554,00	2.809.441,45	18.567.747,64	21.377.189,09	70,40	54,56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
02	001	PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO													
02	001	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
02	001	2008/266 Nautica de Recreio	10	070115	O	01/2008 12/2009		29.634,00	0,00	29.634,00	47.587,55	28.699,94	76.287,49	96,85	98,79
02	001	2008/6006 Aquisição de Serviços	10	110299	O	01/2009 12/2009		48.347,00	0,00	48.347,00	0,00	41.475,09	41.475,09	85,79	85,79
02	001	2009/246 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	10	070115	O	01/2009 12/2009		20.902,00	0,00	20.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2009/304 Valorização da Frente Ribeirinha													
02	001	2009/304 1 Nucleo de Nautica de Recreio - QREN	10	070115	O	01/2009 12/2011		128.072,00	862.640,00	990.712,00	0,00	33.681,95	33.681,95	26,30	3,40
02	001	2009/304 2 Seixal Cultural - QREN	10	070115	O	01/2009 12/2011		15.000,00	106.000,00	121.000,00	0,00	11.640,00	11.640,00	77,60	9,62
02	001	2009/5561 Materiais de Promoção e Divulgação Turística	10	020120	O	01/2009 12/2009		2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	1.014,00	1.014,00	49,56	49,56
02	001	2009/5563 Programas Turísticos Temáticos	10	020225	O	01/2009 12/2009		1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.415,80	1.415,80	99,92	99,92
02	001	2009/5564 Turismo Social	10	06020305	O	01/2009 12/2009		2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.467,00	2.467,00	83,15	83,15
02	001	2009/5566 Dinamização do Espaço Público	10	020225	O	01/2009 12/2009		10.082,00	0,00	10.082,00	0,00	9.779,77	9.779,77	97,00	97,00
02	001	2009/5568 Comparticipações financeiras	10	040701	O	01/2009 12/2009		23.406,00	0,00	23.406,00	0,00	6.000,00	6.000,00	25,63	25,63
02	001	2009/5570 Mostra de Artesanato do Seixal	10	110299	O	01/2009 12/2009		33.152,00	0,00	33.152,00	0,00	11.178,33	11.178,33	33,72	33,72
02	001	2009/5571 Festa de Gastronomia do Município do Seixal	10	06020305	O	01/2009 12/2009		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.090,98	3.090,98	41,21	41,21
02	001	2009/5572 Fábrica de Sonhos	10	06020305	O	01/2009 12/2009		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.311,55	2.311,55	57,79	57,79
02	001	2009/5573 Bolsa de Turismo de Lisboa	10	020217	O	01/2009 12/2009		14.219,00	0,00	14.219,00	0,00	14.218,29	14.218,29	100,00	100,00
02	001	2009/5602 Seminário Internacional de Náutica de Recreio	10	020216	O	01/2009 12/2009		21.478,00	0,00	21.478,00	0,00	21.273,42	21.273,42	99,05	99,05
Totais do Programa 001:								362.222,00	968.640,00	1.330.862,00	47.587,55	188.246,12	235.833,67	51,97	17,11
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR													
02	002	2006/5090 Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O	01/2006 12/2009		20.070,00	0,00	20.070,00	194.130,00	0,00	194.130,00	0,00	90,63
02	002	2007/5625 Elaboração de Estudos no âmbito do Desenvolvimento Económico	05	020214	O	01/2007 12/2009		56.823,00	0,00	56.823,00	479.542,80	0,00	479.542,80	0,00	89,41
02	002	2008/5460 VI Seixalme! - Participação Financeira	05	080701	O	01/2008 12/2009		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
02	002	2008/5534 Plano Director Municipal- Revisão e Planos Sectoriais	05	020225	O	01/2008 12/2009		23.664,00	0,00	23.664,00	35.496,00	0,00	35.496,00	0,00	60,00
02	002	2009/250 Protocolo com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas	05	07010413	O	01/2009 12/2009		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/252 Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	05	07010413	O	01/2009 12/2011		1.000,00	175.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5132 Actualização dos Ortofontomas digitais	30	110299	O	01/2009 12/2009		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.020,00	7.020,00	26,00	26,00
02	002	2009/5133 Aquisição de Cartografia 1:1000 para a Freguesia de Corroios	30	110299	O	01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5136 Rastreamento de Planos Municipais de Ordenamento do Território	30	020225	O	01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5139 Formação específica/participação em seminários	30	020215	O	01/2009 12/2009		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	720,00	720,00	36,00	36,00
02	002	2009/5575 Contratação de estudos e consultadoria no âmbito do desenvolvimento económico	05	020214	O	01/2009 12/2009		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5576 Aquisição de serviços	05	020225	O	01/2009 12/2009		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	137,21	137,21	3,92	3,92
02	002	2009/5577 Aquisição de dados e informação estatística de cariz económico	05	020225	O	01/2009 12/2009		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5578 VII Seixalme! - Comparticipação financeira	05	040701	O	01/2009 12/2009		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5579 VII Seixalme! - Transportes	05	020210	O	01/2009 12/2009		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2009/5580 Organização de iniciativas em parceria com agentes económicos	05	06020305	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5581 Rede para a Qualificação e Empregabilidade	05	020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5582 Materiais de Promoção / Divulgação do GAE	05	020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2009/5593 PDM: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05	020225	O				01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.959,52	6.959,52	38,66
02	002	2009/5596 Aquisição de Material Específico	05	020121	O				01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.984,40	11.984,40	99,87
Totais do Programa 002:										181.057,00	175.000,00	356.057,00	709.168,80	28.821,13	737.989,93	15,92	69,28
Totais do Objectivo 02:										543.279,00	1.143.640,00	1.686.919,00	756.756,35	217.067,25	973.823,60	39,96	39,85

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 (%)			
							Montante Previsto			Montante executado							
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Áno			Ános seguintes	Total	Anos Anteriores
03		EDUCAÇÃO															
03 001		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03 001	2006/70	Aquisição material didáctico para os J.I	4503 070115	O		01/2006 12/2009	66.796,00	0,00	66.796,00	216.116,32	45.605,74	261.722,06	68,28	92,51			
03 001	2009/24	Aquisição de mobiliário escolar para os J.I	4503 070115	E		01/2009 12/2010	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 001	2009/27	Aquisição de material didáctico para os J.I	4503 070115	E		01/2009 12/2010	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 001	2009/5050	Programa inovação tecnológica															
03 001	2009/5050 1	Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa	4503 020203	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 001	2009/5050 2	Aquisição de equipamento e material de higiene e limpeza para os J.I	4503 020104	O		01/2009 12/2009	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 001	2009/5050 3	Aquisição de equipamento audiovisual para os J.I	4503 020120	O		01/2009 12/2009	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 001	2009/5050 4	Reparação dos equipamentos de cozinha e outros para os J.I	4503 020203	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.153,46	1.153,46	23,07	23,07			
03 001	2009/5050 5	Comparticipação financeira para o fornecimento das salas de J.I	4503 060701	O		01/2009 12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00			
03 001	2009/5050 6	Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção limpeza dos J.I	4503 040701	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	829,60	829,60	82,96	82,96			
03 001	2009/5050 8	Componente de Apoio à Família	4503 020225	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Totais do Programa 001:			93.474,00	280.000,00	373.474,00	216.116,32	66.588,80	282.705,12	71,24	47,95
03 002		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03 002	2006/111	Programa Reconversão do sistemas de gás nas escolas básicas e J.I do Concelho:															
03 002	2006/111 5	Aquisição equipamento e material diverso p/EB/JI	4503 070115	O		01/2006 12/2009	61.439,00	0,00	61.439,00	0,00	61.438,42	61.438,42	100,00	100,00			
03 002	2007/49	Pavilhão Escolar António Augusto Louro - Novo concurso	4503 07010305	E		01/2007 12/2010	691.107,00	0,00	691.107,00	0,00	691.106,27	691.106,27	100,00	100,00			
03 002	2008/21	Construção EB1/JI na EB Integrada Nuno Alvares - Arrentela	4503 07010305	E		01/2008 12/2010	1.359.860,00	0,00	1.359.860,00	0,00	363.388,61	363.388,61	26,72	26,72			
03 002	2008/23	Construção da EB1/JI Qª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	4503 07010305	E		01/2008 12/2010	2.470.367,00	0,00	2.470.367,00	0,00	1.746.935,50	1.746.935,50	70,72	70,72			
03 002	2008/25	Programa de Reconversão/Ampliação das seguintes escolas e arranjos dos respectivos espaços exteriores:															
03 002	2008/25 1	Ampliação da EB1/JI Quinta de S. João - Arrentela	4503 07010305	E		01/2008 12/2009	853.088,00	0,00	853.088,00	0,00	163.706,31	163.706,31	19,19	19,19			
03 002	2008/25 2	EB1/JI do Miratejo - Construção do Referitório e espaço exterior	4503 07010305	E		01/2008 12/2009	699.226,00	0,00	699.226,00	0,00	175.439,12	175.439,12	25,09	25,09			
03 002	2008/25 4	Requalificação do Edifício Custódio Borja - Casa do Educador	4503 07010307	E		01/2008 12/2009	48.200,00	0,00	48.200,00	81.756,25	6.188,12	87.944,37	12,84	67,67			
03 002	2008/26	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	O		01/2008 12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 002	2008/37	Aquisição de material didáctico para as EB1/JI	4503 070115	O		01/2008 12/2009	99.725,00	0,00	99.725,00	0,00	99.724,69	99.724,69	100,00	100,00			
03 002	2008/42	Aquisição de equipamento e material diverso para as EB/JI	4503 070115	O		01/2008 12/2009	64.854,00	0,00	64.854,00	7.528,77	64.773,85	72.302,62	99,88	99,89			
03 002	2008/5112	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03 002	2008/5112 1	Comparticipação financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O		01/2008 12/2009	71.185,00	0,00	71.185,00	0,00	69.684,04	69.684,04	97,89	97,89			
03 002	2008/6007	Aquisição de Material Diverso	4503 110299	O		01/2009 12/2009	94.343,00	0,00	94.343,00	0,00	93.000,38	93.000,38	98,58	98,58			
03 002	2009/11	Construção do Jardim de Infância do Fogueteiro	4503 07010305	E		01/2009 12/2010	1.000,00	1.120.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 002	2009/12	Construção da EB/JI dos Redondos	4503 07010305	E		01/2009 12/2010	500,00	2.000.000,00	2.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 002	2009/13	Construção do Jardim de Infância da Qª S. Nicolau	4503 07010305	E		01/2009 12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

25/03/2010

Pág. 15 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03		EDUCAÇÃO																
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																
03	002	2009/14	EB1/JI da Qta do Campo - Qualificação do Espaço Exterior	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/15	EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	245.240,00	0,00	245.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/16	Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/17	Construção do Jardim de Infância Qta. de Cima (Arrentela)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.120.750,00	1.121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/19	EB1/JI de Sta Marta do Pinhal - Projecto de execução das especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/22	Conservação e manutenção dos edifícios do Pré-Escolar	4503 07010413	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/26	Construção da EB1/JI Qta dos Franceses - Ramais de energia	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/31	EB1/JI da Qta de Cima - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/33	EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/43	EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/44	Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/46	Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/49	Ji de Vale de Milhaços - Projecto de Especialidades	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	13.976,00	0,00	13.976,00	0,00	9.310,00	9.310,00	66,61	66,61
03	002	2009/54	Escola Básica Integrada de Santa Marta do Pinhal	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.501,00	6.100.000,00	6.101.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/62	Projecto e Construção de uma EB1/JI na EB 2º e 3º Ciclos de Corroios	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	5.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/65	Projecto e Construção da EB1/JI da Qta. do Conde - Corroios	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.550.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/67	Projecto e Construção da EB1/JI Qta. do Bataleiro - Amora	4503 07010305	E				01/2009	12/2011	54.000,00	3.100.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/72	Programa de Reconversão/Ampliação das escolas e arranjos dos espaços exteriores															
03	002	2009/72	1 EB1/JI Aldeia de Paio Pires (ampliação)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	800.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/72	2 EB1/JI Qta. Sto. António (ampliação)	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	1.000,00	650.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2009/76	Requalificação do Edifício Custódio Borja - Casa do Equador 1º Andar	4503 07010305	E				01/2009	12/2010	54.454,00	300.000,00	354.454,00	0,00	10.928,00	10.928,00	20,07	3,08
03	002	2009/104	Programa Nacional de Rede de Bibliotecas escolares															
03	002	2009/104	1 Aquisição de mobiliário	4503 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	553,20	553,20	55,32	55,32
03	002	2009/108	Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2009/108	1 Aquisição de equipamento de segurança (equipamento de 1ª intervenção, sinal sonoro de alarme, etc.)	4503 070115	O				01/2009	12/2009	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.279,58	7.279,58	26,96	26,96
03	002	2009/108	2 Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação (rampas de acesso, portões, sinalética, etc.)	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/116	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas															
03	002	2009/116	1 Ampliação de leilheiros e reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	4503 07010305	E				01/2009	12/2009	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/262	Polo da Universidade Sénior - Aquisições diversas	4503 070115	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 16 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
03		EDUCAÇÃO													
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO													
03	002	2009/263	Pintura da EB1/JI Qta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	4503 07010305	E	01/2009 12/2009		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/264	Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arreniala	4503 07010305	E	01/2009 12/2010		100.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/265	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	4503 07010307	E	01/2009 12/2009		45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/266	Valorização da Frente Ribeirinha - Museu Escola - Conde Ferreira - QREN	4503 07010305	E	01/2009 12/2011		53.000,00	154.000,00	207.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	7,92	2,03
03	002	2009/267	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico	4503 07010305	O	01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/268	Cabos de alta tensão da EB 2º e 3º ciclos de Pinhal de Frades	4503 07010305	O	01/2009 12/2010		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/269	Aquisição de mobiliário escolar para reaparelchamento e novas construções	4503 070115	O	01/2009 12/2010		205.000,00	160.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/270	Aquisição de material didáctico para as EB	4503 070115	O	01/2009 12/2010		118.500,00	120.000,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/271	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB	4503 070109	O	01/2009 12/2009		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.710,40	3.710,40	12,37	12,37
03	002	2009/272	Aquisição de equipamento e material diverso para a cozinha e refeitórios escolares	4503 070115	O	01/2009 12/2009		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.980,66	15.980,66	22,83	22,83
03	002	2009/273	Aquisição de equipamento e material diverso para as EB	4503 070115	O	01/2009 12/2009		14.486,00	0,00	14.486,00	0,00	2.540,67	2.540,67	17,54	17,54
03	002	2009/274	Reparação, aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos para as EB	4503 070109	O	01/2009 12/2009		20.534,00	0,00	20.534,00	0,00	11.597,84	11.597,84	56,48	56,48
03	002	2009/275	Contrato de assistência e manutenção das fotocopiadoras - Aquisição de bens e serviços	4503 070109	O	01/2009 12/2009		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/276	Aquisição de equipamento informático (hardware e software)	4503 070107	O	01/2009 12/2009		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.760,14	17.760,14	74,00	74,00
03	002	2009/5189	Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares												
03	002	2009/5189.1	Comparticipação financeira para o funcionamento das Bibliotecas Escolares	4503 040701	O	01/2009 12/2009		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
03	002	2009/5189.2	Aquisição de equipamento diverso	4503 020121	O	01/2009 12/2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	578,40	578,40	57,84	57,84
03	002	2009/5189.3	Fundo documental - Participação financeira	4503 080701	O	01/2009 12/2009		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.432,97	17.432,97	99,62	99,62
03	002	2009/5205	Programa de Segurança em Edifícios Escolares												
03	002	2009/5205.2	Ações de Formação	4503 020215	O	01/2009 12/2009		500,00	0,00	500,00	0,00	463,60	463,60	92,72	92,72
03	002	2009/5205.3	Protocolo de colaboração com instituições de Prevenção e Segurança	4503 06020305	O	01/2009 12/2009		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/5205.4	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O	01/2009 12/2009		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.220,00	2.220,00	88,80	88,80
03	002	2009/5213	Programa de reconversão de sistemas de gás nas escolas básicas												
03	002	2009/5213.2	Pagamento das facturas de gás das EB	4503 02010299	O	01/2009 12/2009		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.603,30	4.603,30	61,38	61,38
03	002	2009/5213.3	Armazém da DCEJ - Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O	01/2009 12/2009		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	655,14	655,14	43,68	43,68
03	002	2009/5261	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas												
03	002	2009/5261.1	Comparticipação financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O	01/2009 12/2009		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
03	002	2009/5261.2	Aquisições diversas	4503 020121	O	01/2009 12/2009		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.002,73	1.002,73	66,85	66,85
03	002	2009/5261.4	Seguros - participação financeira	4503 080701	O	01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.532,75	2.532,75	50,65	50,65
03	002	2009/5261.5	Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O	01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/5605	Aquisição de equipamento e material de higiene e limpeza para as EB/JI	4503 020104	O	01/2009 12/2009		10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	103,20	103,20	1,02	1,02

25/03/2010

Pág. 17 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano
03		EDUCAÇÃO																
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO																
03	002	2009/5606	Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme, etc) para as EB	4503	020209	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	460,80	460,80	30,72	30,72		
03	002	2009/5607	Aquisição de equipamento de áudio-visual para os EB/JI	4503	020120	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	002	2009/5608	Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	4503	080701	O	01/2009	12/2009	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	100,00	100,00		
03	002	2009/5609	Comparticipação financeira nas despesas comunicação (taxas de telefone etc.) das EB e EB/JI	4503	080701	O	01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.020,72	16.020,72	80,10	80,10		
									Totais do Programa 002:		8.320.629,00	21.816.250,00	30.136.679,00	89.285,02	3.746.919,41	3.836.204,43	45,03	12,69
03	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																
03	003	2007/5756	Ação Social Escolar															
03	003	2007/5756.4	Aquisição de refeições em refeitórios escolares	4503	110299	O	01/2007	12/2009	397.886,00	0,00	397.886,00	1.238.982,51	12.784,66	1.251.767,17	3,21	76,47		
03	003	2008/5160	Transportes Escolares															
03	003	2008/5160.1	Aquisição de títulos/vínhetas de transportes	4503	020210	O	01/2008	12/2009	34.767,00	0,00	34.767,00	129.218,95	34.275,79	163.494,74	98,59	99,70		
03	003	2009/5276	Programa de apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2009/5276.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O	01/2009	12/2009	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00	100,00		
03	003	2009/5295	Programa Recepção à Comunidade Educativa															
03	003	2009/5295.1	Aquisição de bens e serviços	4503	020121	O	01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	83,08	83,08		
03	003	2009/5303	Festas de natal das EB 1º Ciclo e Jardins de Infância															
03	003	2009/5303.1	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O	01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.663,90	15.663,90	78,32	78,32		
03	003	2009/5307	Projecto Desfiles de Carnaval															
03	003	2009/5307.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O	01/2009	12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00		
03	003	2009/5311	Projecto Marchas Populares															
03	003	2009/5311.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O	01/2009	12/2009	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	21.090,00	100,00	100,00		
03	003	2009/5311.2	Aquisição de bens	4503	020121	O	01/2009	12/2009	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.040,00	2.040,00	90,67	90,67		
03	003	2009/5313	Projecto "Feira Projectos Educativos"															
03	003	2009/5313.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O	01/2009	12/2009	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	1.870,00	1.870,00	36,77	36,77		
03	003	2009/5313.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O	01/2009	12/2009	44.741,00	0,00	44.741,00	0,00	26.810,60	26.810,60	59,92	59,92		
03	003	2009/5324	Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"															
03	003	2009/5324.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O	01/2009	12/2009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00		
03	003	2009/5324.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.926,92	7.926,92	79,27	79,27		
03	003	2009/5329	Programa Internet nas Escolas															
03	003	2009/5329.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	003	2009/5329.3	Manutenção dos sistemas - Aquisições	4503	020117	O	01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	88,00	88,00	17,60	17,60		
03	003	2009/5334	Projecto Toca-a-Rufar															
03	003	2009/5334.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O	01/2009	12/2009	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	66,67	66,67		
03	003	2009/5339	Programa de apoio à Imprensa Escolar															
03	003	2009/5339.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O	01/2009	12/2009	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00		

25/03/2010

Pág. 18 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03																	
03 003																	
EDUCAÇÃO																	
03 003 2009/5341																	
PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																	
03 003 2009/5341 1																	
Projecto Feira do Brinquedo																	
03 003 2009/5341 2																	
Aquisição de bens e serviços																	
03 003 2009/5343																	
Participação em congressos, Seminários e Formação - DCEJ																	
03 003 2009/5343 1																	
Aquisição de bens e serviços																	
03 003 2009/5343 2																	
Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos																	
03 003 2009/5343 3																	
Aquisição e concepção da Agenda do Professor																	
03 003 2009/5355																	
Programa Dança e o Teatro nas Escolas																	
03 003 2009/5355 1																	
Complicação Financeira																	
03 003 2009/5355 2																	
Aquisição de bens e serviços																	
03 003 2009/5362																	
Programa de Apoio Educativo ao Ensino Especial																	
03 003 2009/5362 1																	
Complicação financeira																	
03 003 2009/5363																	
Conselho Municipal de Educação																	
03 003 2009/5363 1																	
Aquisição de bens e serviços																	
03 003 2009/5368																	
Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas																	
03 003 2009/5368 1																	
Complicação financeira																	
03 003 2009/5368 2																	
Aquisição de bens e serviços																	
03 003 2009/5370																	
Transportes Escolares																	
03 003 2009/5370 1																	
Aquisição de títulos/vinhetas de transportes																	
03 003 2009/5603																	
Execução da Banda Desenhada do Património Industrial																	
Totais do Programa 003:										949.046,00	0,00	949.046,00	1.368.201,46	371.645,12	1.739.846,58	39,16	75,08
03 005																	
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																	
03 005 2009/5377																	
Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos																	
03 005 2009/5377 1																	
Complicação financeira																	
03 005 2009/5377 2																	
Aquisição de produtos alimentares																	
03 005 2009/5377 3																	
Aquisição de material diverso																	
03 005 2009/5377 4																	
Fornecimento de refeições em refeições escolares																	
03 005 2009/5377 5																	
Atribuição de subsídios de refeição																	
03 005 2009/5390																	
Projecto "Escola Inclusiva"																	
03 005 2009/5390 1																	
Complicação financeira																	
03 005 2009/5390 2																	
Aquisição de bens e serviços																	
Totais do Programa 005:										1.406.332,00	0,00	1.406.332,00	0,00	428.033,06	428.033,06	30,44	30,44
Totais do Objectivo 03:										10.769.481,00	22.096.250,00	32.865.731,00	1.673.602,80	4.613.186,39	6.286.789,19	42,84	18,20

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto		Montante executado				Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	001	EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES															
04	001	2008/5032	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O	01/2008 12/2009		31.408,00	0,00	31.408,00	18.162,91		17.716,65	35.879,56	56,41	72,38	
04	001	2009/5316	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O	01/2009 12/2009		42.662,00	0,00	42.662,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
04	001	2009/5318	Agenda Municipal - Expedição Postal	4504 020209	O	01/2009 12/2009		2.895,00	0,00	2.895,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
04	001	2009/5321	Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	4504 020220	O	01/2009 12/2009		30.158,00	0,00	30.158,00	0,00		12.606,69	12.606,69	41,80	41,80	
Totais do Programa 001:								107.123,00	0,00	107.123,00	18.162,91		30.323,34	48.486,25	28,31	38,70	
04	002	AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2006/43	Auditório Municipal - Reparação de instalações	4504 07010307	O	01/2006 12/2009		1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2007/57	Auditório Municipal														
04	002	2007/57 1	Auditório Municipal - Reparação de instalações	4504 07010413	O	01/2007 12/2009		46.220,00	0,00	46.220,00	0,00		44.437,09	44.437,09	96,14	96,14	
04	002	2009/261	Auditório Municipal														
04	002	2009/261 1	Aquisição de Equipamentos	4504 070115	O	01/2009 12/2009		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00		7.620,00	7.620,00	28,75	28,75	
04	002	2009/261 2	Reparação das instalações	4504 07010413	O	01/2009 12/2010		50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00		10.727,27	10.727,27	21,45	10,73	
04	002	2009/5052	Estudo Técnico do Fórum Cultural do Seixal	4504 020214	O	01/2009 12/2009		1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2009/5207	Auditório - Aquisição de serviços	4504 020225	O	01/2009 12/2009		19.086,00	0,00	19.086,00	0,00		12.765,60	12.765,60	66,88	66,88	
04	002	2009/5333	Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	4504 020225	O	01/2009 12/2009		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		88.177,34	88.177,34	88,18	88,18	
04	002	2009/5337	Contratos de assistência	4504 020219	O	01/2009 12/2009		4.913,00	0,00	4.913,00	0,00		4.871,14	4.871,14	99,15	99,15	
Totais do Programa 002:								246.721,00	50.000,00	296.721,00	0,00		168.598,44	168.598,44	68,34	56,82	
04	003	CINEMA S VICENTE															
04	003	2008/16	S.Vicente														
04	003	2008/16 1	Obras de reparação	4504 07010307	O	01/2008 12/2009		91.104,00	0,00	91.104,00	0,00		12.872,00	12.872,00	14,13	14,13	
04	003	2009/136	Obras de Reparação	4504 07010307	O	01/2009 12/2009		10.565,00	0,00	10.565,00	0,00		8.700,00	8.700,00	82,35	82,35	
04	003	2009/138	Construção WC para deficientes	4504 07010307	O	01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		1.750,00	1.750,00	35,00	35,00	
04	003	2009/5342	S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	4504 020225	O	01/2009 12/2009		22.589,00	0,00	22.589,00	0,00		19.907,00	19.907,00	88,13	88,13	
04	003	2009/5345	S. Vicente - Aquisição de serviços	4504 020225	O	01/2009 12/2009		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		2.790,00	2.790,00	37,20	37,20	
04	003	2009/5346	S. Vicente - Reparação de Equipamentos	4504 020203	O	01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		793,88	793,88	15,88	15,88	
04	003	2009/5349	S. Vicente - Contratos de Assistência e Plano de Emergência	4504 020219	O	01/2009 12/2009		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		1.423,13	1.423,13	14,23	14,23	
04	003	2009/5353	5.ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	4504 020225	O	01/2009 12/2009		2.574,00	0,00	2.574,00	0,00		1.683,31	1.683,31	65,40	65,40	
04	003	2009/5357	Noites de Fado do S. Vicente	4504 020225	O	01/2009 12/2009		3.837,00	0,00	3.837,00	0,00		3.836,50	3.836,50	99,99	99,99	
Totais do Programa 003:								158.169,00	0,00	158.169,00	0,00		53.755,82	53.755,82	33,99	33,99	
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2008/30	Elementos Escultóricos														
04	004	2008/30 1	Correios e a Água	4504 070305	O	01/2008 12/2009		46.335,00	0,00	46.335,00	0,00		46.334,40	46.334,40	100,00	100,00	
04	004	2008/50	Instalações da Juventude														
04	004	2008/50 1	Nova Oficina da Juventude de Miratejo - Instalação, Equipamentos e Segurança	4504 070115	O	01/2008 12/2009		16.044,00	0,00	16.044,00	6.867,58		16.043,76	22.911,34	100,00	100,00	

25/03/2010

Pág. 20 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004 2008/5088		Actividades do Movimento Associativo Cultural															
04	004 2008/5088 1		Comparticipações Financeiras e Projectos Culturais															
04	004 2008/5108		Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases															
04	004 2008/5108 1		Comparticipações Financeiras															
04	004 2008/6008		Aquisição de Serviços															
04	004 2009/139		Artes Plásticas															
04	004 2009/139 1		Galerias Municipais - Manutenção e Reparação															
04	004 2009/139 2		Valorização da Frente Ribeirinha - Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - Obras de remodelação - QREN															
04	004 2009/156		Actividades do Movimento Associativo															
04	004 2009/156 1		Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo															
04	004 2009/156 2		Casa das Artes - Obras de remodelação															
04	004 2009/170		Outras instalações da Divisão de Acção Cultural															
04	004 2009/170 1		Antigos Refeitórios da Mundet - Obras de manutenção corrente															
04	004 2009/170 2		Galeria Municipal de Corroios - Remodelação da Pala															
04	004 2009/170 3		Valorização da Frente Ribeirinha - Refeitórios Mundet - Centro Integrado de Actividades Culturais - Remodelação dos edifícios - QREN															
04	004 2009/170 4		Armazém 21 da Mundet - Oficina Artes Criativas															
04	004 2009/170 5		Oficina da Juventude de Miratejo - Instalações e Ar Condicionado															
04	004 2009/200		Programas da Juventude															
04	004 2009/200 2		Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil/aluguer															
04	004 2009/200 3		Centro de Apoio ao Associativismo Juvenil - mobiliário e equipamento															
04	004 2009/234		Diversos															
04	004 2009/234 1		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção															
04	004 2009/234 2		Contratos de Assistência dos espaços DAC															
04	004 2009/5111		Nova Oficina da Juventude de Miratejo - Instalação - energia eléctrica e AVAC - 2ª fase															
04	004 2009/5366		Artes Plásticas															
04	004 2009/5366 1		Programa Anual das Galerias de Exposições - A. Cabrita, Amora e Corroios															
04	004 2009/5366 2		Exposições Refeitórios Mundet															
04	004 2009/5366 4		Programa do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal															
04	004 2009/5366 7		Oficinas de Expressão Plástica - Aquisição de bens e serviços															
04	004 2009/5366 8		Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Edições de Regulamento da 6ª Edição															
04	004 2009/5366 9		Programa Antena - Fundação de Serralves															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/5381															
04	004	2009/53811															
04	004	2009/53812															
04	004	2009/53813															
04	004	2009/53815															
04	004	2009/53816															
04	004	2009/53818															
04	004	2009/53819															
04	004	2009/538110															
04	004	2009/538111															
04	004	2009/5395															
04	004	2009/5399															
04	004	2009/53991															
04	004	2009/53992															
04	004	2009/5403															
04	004	2009/5406															
04	004	2009/5407															
04	004	2009/5408															
04	004	2009/5413															
04	004	2009/54131															
04	004	2009/54132															
04	004	2009/54133															
04	004	2009/54134															
04	004	2009/54135															
04	004	2009/54136															
04	004	2009/54137															
04	004	2009/54138															
04	004	2009/54139															
04	004	2009/541310															
04	004	2009/541311															
04	004	2009/541312															
04	004	2009/541313															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(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	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE														
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS														
04	004	2009/5413 14	Oficinas da Juventude - Programa Anual	4504	020225	O	01/2009	12/2009	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	2.455,86	2.455,86	47,46	47,46
04	004	2009/5413 15	Drive In Arte - 8.ª Edição	4504	110299	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.457,89	6.457,89	64,58	64,58
04	004	2009/5413 16	Espaço Khapez - Participação Financeira	4504	040701	O	01/2009	12/2009	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413 17	Programa Juventude em Acção - Seminário	4504	020216	O	01/2009	12/2009	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5413 18	Filme "Marginais" - Participação Financeira à Associação Vídeo Seixal	4504	040701	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5427	Teatro													
04	004	2009/5427 1	Apresentar o Teatro - Participação Financeira	4504	040701	O	01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5427 2	Apresentar o Teatro - Aquisição de serviços	4504	020225	O	01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	77,50	77,50
04	004	2009/5427 3	XXVI Festival de Teatro do Seixal	4504	110299	O	01/2009	12/2009	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	47.822,50	47.822,50	93,38	93,38
04	004	2009/5427 4	Protocolo com a Companhia de Teatro de Almada	4504	020225	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5427 5	Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	4504	080701	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25,00	25,00
04	004	2009/5471	Diversos													
04	004	2009/5471 1	Apoio a edições literárias e discográficas	4504	020225	O	01/2009	12/2009	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	5.865,00	5.865,00	60,20	60,20
04	004	2009/5471 2	Seguros de iniciativas diversas	4504	020212	O	01/2009	12/2009	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5471 3	SPA - Direitos de Autor	4504	06020305	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5471 4	Forum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504	020203	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.304,00	2.304,00	46,08	46,08
04	004	2009/5471 5	Arte pública no Seixal	4504	110299	O	01/2009	12/2009	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	199,92	199,92	3,74	3,74
04	004	2009/5477	GAMA													
04	004	2009/5477 1	Formação	4504	020215	O	01/2009	12/2009	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	1.770,80	1.770,80	74,40	74,40
04	004	2009/5477 3	Aquisição de bens e serviços	4504	020225	O	01/2009	12/2009	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	1.617,23	1.617,23	7,25	7,25
04	004	2009/5477 4	Obras de manutenção no edifício do CRMA	4504	110299	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5631	35.º Aniversários do 25 de Abril - Espectáculo Comemorativo	4504	110299	O	01/2009	12/2009	124.539,00	0,00	124.539,00	0,00	109.743,00	109.743,00	88,12	88,12
							Totais do Programa 004:		1.546.564,00	457.500,00	2.004.064,00	21.167,58	989.311,21	1.010.478,79	63,97	49,89
04	005	BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO														
04	005	2008/603	Aquisição Fundo Documental	4502	070115	O	01/2009	12/2009	68.771,00	0,00	68.771,00	0,00	43.246,10	43.246,10	62,88	62,88
04	005	2008/5081	Comparticipações financeiras													
04	005	2008/5081 3	Itinerâncias culturais	4502	040701	O	01/2008	12/2009	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/163	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento (+9.000 p/ novo espaço da Amora)	4502	070115	O	01/2009	12/2009	13.844,00	0,00	13.844,00	0,00	12.303,86	12.303,86	88,88	88,88
04	005	2009/167	Aquisição de Fundo Documental (+30.000 p/ reforço novo espaço da Amora)	4502	070115	O	01/2009	12/2009	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	31.290,39	31.290,39	35,56	35,56
04	005	2009/207	Estação do Livro - Aquisição e contratação de bens e serviços	4502	070115	O	01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	30,00	30,00
04	005	2009/230	Aquisições de bens duradouros													
04	005	2009/230 1	Equipamento e Mobiliário	4502	070109	O	01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/230 3	Equipamento audiovisual e de comunicação para o novo Pólo da Amora	4502	070109	O	01/2009	12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/277	Obras de Remodelação	4502	07010307	O	01/2009	12/2009	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total
04	005	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE														
		BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO														
04	005	2009/278	Aquisição de bens e serviços	4502 070115	O	01/2009 12/2009			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	628,63	628,63	4,84	4,84
04	005	2009/279	Manutenção da Biblioteca Municipal do Seixal	4502 07010307	O	01/2009 12/2010			1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/280	Manutenção da Biblioteca Municipal de Corroios	4502 07010307	O	01/2009 12/2009			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/281	Pontos de Acesso	4502 07010307	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/282	Contratos de Manutenção	4502 07010307	O	01/2009 12/2009			14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	417,82	417,82	2,84	2,84
04	005	2009/293	Bibliodorus	4502 070115	O	01/2009 12/2009			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5402	SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares	4502 020225	O	01/2009 12/2009			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5422	Novos projectos													
04	005	2009/5422 1	Prémio literário e Estudos do Concelho do Seixal	4502 020225	O	01/2009 12/2009			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5422 2	Edições	4502 020220	O	01/2009 12/2009			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.434,00	1.434,00	9,56	9,56
04	005	2009/5455	Aquisições de bens douradouros													
04	005	2009/5455 1	Reparações e substituições	4502 020203	O	01/2009 12/2009			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	420,00	42,00	42,00
04	005	2009/5488	Arquivo Histórico													
04	005	2009/5488 1	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	4502 020225	O	01/2009 12/2009			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5488 2	Acções educativas, de animação, formação e divulgação cultural e informativa	4502 020225	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5498	Aquisição de bens													
04	005	2009/5498 1	Contrato de arrendamento	20 110299	O	01/2009 12/2009			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604	Acções educativas, de animação, formação e divulgação cultural e informativa													
04	005	2009/5604 1	Bebeteca	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 2	Ludoteca	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	74,89	74,89	4,75	4,75
04	005	2009/5604 3	Espaço Júnior	4502 020225	O	01/2009 12/2009			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	468,00	468,00	22,29	22,29
04	005	2009/5604 4	Leituras encenadas	4502 020225	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 5	Espaço Intercultural	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 6	Espaço Jovem	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	67,50	67,50	6,75	6,75
04	005	2009/5604 7	Pólo de Amora	4502 020225	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 8	Pólo de Corroios	4502 020225	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 9	Conversas com Escrita	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 10	Seixal Qu@lifica	4502 020225	O	01/2009 12/2009			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 11	Exposições	4502 020216	O	01/2009 12/2009			13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5604 12	Actividades de Animação	4502 020225	O	01/2009 12/2009			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	264,00	264,00	21,12	21,12
04	005	2009/5614	Cooperação	4502 06020305	O	01/2009 12/2009			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5615	Catrolação de Serviços - 2.000 registos de Catalogação e Indexação p/ novo Pólo de Amora	4502 020225	O	01/2009 12/2009			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	883,67	883,67	17,67	17,67
04	005	2009/5617	Livros em Festa - Aquisição de bens e serviços (Propõe-se Festa das Leituras)	4502 020121	O	01/2009 12/2009			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.894,00	3.894,00	86,53	86,53
04	005	2009/5618	Itinerâncias Culturais	4502 040701	O	01/2009 12/2009			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2009/5619	Em Rede - Participação financeira	4505 040701	O	01/2009 12/2009			7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.662,50	7.662,50	98,87	98,87

25/03/2010

Pág. 24 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
04	005	2009/5621	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO Espaço Jovem - Actividades de Animação	4506 020225	O			01/2009	12/2009	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	200,00	200,00	15,04	15,04
									Totais do Programa 005:								
									295.553,00	100.000,00	395.553,00	0,00	103.555,36	103.555,36	35,04	26,18	
04	006	2006/613	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL Empreita de Qualificação do Moinho de Maré - Corroios	4506 070305	E			01/2006	12/2009	12.031,00	0,00	12.031,00	424.256,00	10.940,65	435.196,65	90,94	99,75
04	006	2008/53	Projectos de valorização de património imóvel e qualificação de núcleos museológicos	4506 070305	O			01/2008	12/2009	31.950,00	0,00	31.950,00	7.919,00	31.950,00	39.869,00	100,00	100,00
04	006	2008/53	2 Qualificação do Moinho de Maré de Corroios - pintura exterior e manutenção da caldeira	4506 070305	O			01/2008	12/2009	31.950,00	0,00	31.950,00	7.919,00	31.950,00	39.869,00	100,00	100,00
04	006	2008/67	1 Conservação e recuperação de embarcações tradicionais	4506 07010602	O			01/2008	12/2009	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	34.781,05	34.781,05	22,94	22,94
04	006	2008/604	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4506 07010413	O			01/2009	12/2009	110.281,00	0,00	110.281,00	0,00	107.621,22	107.621,22	97,59	97,59
04	006	2008/5150	Exposições, divulgação de património e edições	4506 020216	O			01/2008	12/2009	34.998,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2008/5150	1 Exposições de longa duração no Moinho de Maré, Mundet e Núcleo Naval	4506 020216	O			01/2008	12/2009	34.998,00	0,00	34.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2008/5150	3 Exposição Olaria Romana da Quinta do Rouxinol / Programa Promuseus - Parceria com Museu Nacional de Arqueologia	4506 020216	O			01/2008	12/2009	30.816,00	0,00	30.816,00	9.377,50	30.816,00	40.193,50	100,00	100,00
04	006	2008/5150	4 Boleim trimestral (47 a 50), reedição de folhetos e edições de divulgação	4506 020220	O			01/2008	12/2009	2.746,00	0,00	2.746,00	22.310,98	2.657,28	24.968,26	96,77	99,65
04	006	2008/5166	Forum de museus marítimos / Património marítimo do mediterrâneo	4506 020216	O			01/2008	12/2009	10.649,00	0,00	10.649,00	1.583,00	6.047,09	7.630,09	56,79	62,38
04	006	2009/193	Aquisição de equipamentos conservação e ambiente	4506 07011002	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.489,94	5.489,94	54,90	54,90
04	006	2009/195	Sistemas de segurança e prevenção nos núcleos museológicos	4506 070115	O			01/2009	12/2009	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	1.170,00	1.170,00	15,99	15,99
04	006	2009/196	Equipamentos de reservas museológicas	4506 07011002	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.634,00	8.634,00	86,34	86,34
04	006	2009/197	Aquisição de acervo museológico	4506 070115	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	73,60	73,60
04	006	2009/199	Aquisição de espaço bibliográfico e documental	4506 070115	O			01/2009	12/2009	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	4.916,73	4.916,73	69,25	69,25
04	006	2009/201	Investigação e estudo de património e acervo museológico	4506 070115	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	81,00	81,00
04	006	2009/201	1 Investigação arqueológica - Monitorização, acções de acompanhamento e de emergência	4506 070115	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	006	2009/201	2 Investigação sobre património industrial	4506 070115	O			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.480,00	6.480,00	43,20	43,20
04	006	2009/201	3 Investigação arqueológica - sítios e colecções em estudo	4506 070115	O			01/2009	12/2009	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	8.228,40	8.228,40	76,54	76,54
04	006	2009/201	4 Investigação sobre cultura e património marítimos	4506 070115	O			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.378,40	10.378,40	69,19	69,19
04	006	2009/202	Envolvimento do Moinho de Maré de Corroios - investigação e divulgação ambiental	4506 070115	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/204	Projectos de valorização de património imóvel e qualificação de núcleos museológicos	4506 07010413	O			01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	12,00	12,00
04	006	2009/204	1 Valorização e musealização da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	4506 07010413	O			01/2009	12/2009	12.846,00	0,00	12.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/204	2 Qualificação do Moinho de Maré de Corroios - desassoreamento e manutenção da caldeira	4506 070305	O			01/2009	12/2009	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	17.194,17	17.194,17	47,11	47,11
04	006	2009/204	3 Conservação de património imóvel e integrado - Núcleo da Mundet	4506 07010301	O			01/2009	12/2009								
04	006	2009/204	4 Manutenção e qualificação do Núcleo Naval	4506 07010301	O			01/2009	12/2009								

25/03/2010

Pág. 25 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado				Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2009/204 5	Musealização da Fábrica da Pólvora da Vale Milhagos / Circuito da Pólvora Negra - Vedação e Conservação	4506	07010413	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.838,00	4.838,00	48,38	48,38
04	006	2009/204 6	Projecto de reabilitação e valorização da Quinta da Trindade	4506	07010413	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/213	Valorização da Frente Ribeirinha - Conservação e recuperação de embarcações tradicionais	4506	07010602	O		01/2009	12/2010	516,00	5.000,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/213 2	Bote de fragata Gaivotas	4506	07010602	O		01/2009	12/2010	500,00	120.000,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/213 3	Bote de fragata Baía do Seixal	4506	07010602	O		01/2009	12/2010	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	5.520,00	5.520,00	36,80	18,40
04	006	2009/216	Conservação de acervo móvel e fundos documentais - Acções especializadas de conservação	4506	070115	O		01/2009	12/2009	18.006,00	0,00	18.006,00	0,00	10.421,34	10.421,34	57,88	57,88
04	006	2009/223	Projecto Cultura 2007-2013 "Maritime Soul: Spreading Intangible Heritage" - Candidatura QREN	4506	070115	O		01/2009	12/2010	14.768,00	60.444,00	75.212,00	0,00	14.369,40	14.369,40	97,30	19,11
04	006	2009/302	Valorização da Frente Ribeirinha - Oficina Tipográfica Popular do Seixal	4506	070115	O		01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	96,00	96,00
04	006	2009/5417	Aquisição de Materiais para uso corrente	4506	020117	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.689,48	3.689,48	36,89	36,89
04	006	2009/5418	Manutenção geral e reparação de equipamentos	4506	020219	O		01/2009	12/2009	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	5.189,46	5.189,46	41,52	41,52
04	006	2009/5429	Inventário e digitalização de património e acervo museológico	4506	020214	O		01/2009	12/2009	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
04	006	2009/54292	Manutenção de sistema de inventário e informação	4506	020220	O		01/2009	12/2009	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.989,32	5.989,32	28,52	28,52
04	006	2009/5434	Digitalização de acervo e conteúdos	4506	020220	O		01/2009	12/2009	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.989,32	5.989,32	28,52	28,52
04	006	2009/5434	Projectos de valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos	4506	020220	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.992,00	4.992,00	99,84	99,84
04	006	2009/54341	Interpretação da Necrópole medieval-moderna da Quinta de S. Pedro	4506	020220	O		01/2009	12/2009	4.282,00	0,00	4.282,00	0,00	4.281,31	4.281,31	99,98	99,98
04	006	2009/5436	Exposições, divulgação de património e edições	4506	020216	O		01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.090,58	78.090,58	78,09	78,09
04	006	2009/5438 1	Exposições de longa duração no Molinho de Maré, Mundet e Núcleo Naval	4506	020216	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.086,20	8.086,20	80,86	80,86
04	006	2009/5438 2	Exposições temporárias e itinerantes	4506	020216	O		01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.732,20	17.732,20	70,93	70,93
04	006	2009/5438 3	Exposição Orlaria Romana da Qª do Rouxinol / Programa Promuseus - Parceria com Museu Nacional de Arqueologia	4506	020216	O		01/2009	12/2009	27.563,00	0,00	27.563,00	0,00	10.573,40	10.573,40	38,36	38,36
04	006	2009/5438 4	Boletim trimestral, reedição de folhetos e edições de divulgação	4506	020108	O		01/2009	12/2009	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	13.800,45	13.800,45	78,86	78,86
04	006	2009/5439	Educação Patrimonial - Programa de iniciativas de Serviço Educativo	4506	020121	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.709,07	4.709,07	94,18	94,18
04	006	2009/5440	Mão Património 2009 - Dia Internacional e Noite dos Museus	4506	020216	O		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.838,17	6.838,17	34,19	34,19
04	006	2009/5442	3ª Encontro de embarcações na Baía do Seixal	4506	020217	O		01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.185,60	4.185,60	55,81	55,81
04	006	2009/5444	Publicidade e difusão	4506	020217	O		01/2009	12/2009	2.923,00	0,00	2.923,00	2.008,86	1.977,36	3.986,22	67,65	80,83
04	006	2009/5446	Parcerias - Qualificações nas organizações e instituições internacionais - ICCM, ICHM, TIMS, TICCIH, AMMM e EMH- e nacionais - ACDR e AMPCH	4506	080701	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2009/5448	Parcerias - Protocolo de cooperação com CAA - investigação e divulgação património arqueológico e cultural	4506	080701	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pag. 26 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2009/5449	Parcerias - Retecork - Candidatura QREN	4506	06020305	O		01/2009	12/2010	6.100,00	31.000,00	37.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00	16,44
04	006	2009/5450	Participação em congressos e divulgação em reuniões científicas	4506	020215	O		01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.598,10	1.598,10	19,98	19,98
								Totais do Programa 006:		908.741,00	231.444,00	1.140.185,00	467.455,34	528.126,37	995.581,71	58,12	61,93
								Totais do Objectivo 04:		3.262.871,00	838.944,00	4.101.815,00	506.785,83	1.873.670,54	2.380.456,37	57,42	51,65

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2007/22	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento impermeabilização da taje/terraço e bancadas Seixalada - 25 anos	4505 07010406	E				01/2007	12/2009	17.556,00	0,00	17.556,00	48.519,85	0,00	48.519,85	0,00	73,43
05	001	2008/92	Exposição dos 25 anos Seixalada	4505 020216	O				01/2008	12/2009	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	4.498,16	4.498,16	16,36	16,36
05	001	2008/92	Edição Livro 25 anos Seixalada	4505 020216	O				01/2008	12/2009	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	12.500,45	12.500,45	99,94	99,94
05	001	2008/605	Aquisição de Material Diverso	4505 070115	O				01/2009	12/2009	160.515,00	0,00	160.515,00	0,00	153.252,37	153.252,37	95,48	95,48
05	001	2008/5188	Programa de Apoio ao Movimento Associativo	4505 080701	O				01/2008	12/2009	80.971,00	0,00	80.971,00	0,00	68.811,00	68.811,00	84,98	84,98
05	001	2008/5188.1	Equipamentos e instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2008	12/2009	133.867,00	0,00	133.867,00	0,00	133.851,15	133.851,15	99,99	99,99
05	001	2008/5216	Plano de Desenvolvimento das Modalidades	4505 080701	O				01/2008	12/2009	1.323,00	0,00	1.323,00	1.528,00	1.322,35	2.850,35	99,95	99,98
05	001	2008/5216.1	Atletismo / Participação Financeira	4505 080701	O				01/2008	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.786,12	16.786,12	98,74	98,74
05	001	2008/5270	Jogos do Seixal	4505 020121	O				01/2008	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,00	4.322,85	8.102,85	86,46	92,29
05	001	2008/5270.1	Aquisição de bens e serviços	4505 020121	O				01/2008	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2008/5318	Programa Movimento e Saúde	4505 020121	O				01/2008	12/2009	51.591,00	0,00	51.591,00	4.510,00	44.947,86	49.457,86	87,12	88,16
05	001	2008/5318.1	Aquisição de bens e serviços	4505 020121	O				01/2008	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2008/5446	Pista Municipal de Aeromodelismo	4505 020203	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2008/5446.1	Arranjos exteriores	4505 020203	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2008/5451	Fornecimento e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/81	Parque Ribeirinho de Amora - Instalações eléctricas e de arranjos exteriores	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/82	Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes Lobato	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/83	Arranjo do espaço exterior - Iluminação	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/84	Pavilhão escolar António Augusto Louro - ramais de energia	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/84	Polidesportivos - Ramais de energia	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64,90	64,90	1,30	1,30
05	001	2009/115	Piscina Municipal de Corroios	4505 07030202	E				01/2009	12/2009	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/115.1	Mobiliário de Apoio	4505 070109	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/125	Execução da estrutura simplificada de desporto na Urbanização D.Maria, com mini-campo e circuito manutenção	4505 07030202	E				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/126	Aquisição de vestuário desportivo para técnicos de natação, nadadores salvadores e técnicos de actividades	4505 070115	O				01/2009	12/2009	500,00	2.250.000,00	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/131	Piscina Municipal de Paio Pires	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/132	Parque Multiusos dos Almeirões	4505 07010302	E				01/2009	12/2010	500,00	600.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/135	Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	4505 07010302	E				01/2009	12/2011	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/137	Projecto "Aproveitamento Energias Renováveis" - Piscinas Municipais	4505 07010302	O				01/2009	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5112	Parque do Serrado - Guardas de protecção para as travessias da vala	4505 110299	O				01/2009	12/2009	301.939,00	0,00	301.939,00	0,00	203.323,30	203.323,30	67,34	67,34
05	001	2009/5134	Programa de Apoio ao Movimento Associativo	4505 080701	O				01/2009	12/2009								
05	001	2009/5134.1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O				01/2009	12/2009								

25/03/2010

Pág. 28 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
							AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total				Anos Anteriores	Ano
05		DESPORTO															
05	001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001 2009/51342	Equipamentos e instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O		01/2009 12/2009	857.600,00	0,00	857.600,00	0,00	857.600,00	857.600,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51343	Aquisição de viaturas - Clubes	4505 080701	O		01/2009 12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51411	Associação Concelhia de Colectividades															
05	001 2009/51411	Comparticipação Financeira	4505 040701	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51441	Seixaliada															
05	001 2009/51441	Comparticipação Financeira	4505 080701	O		01/2009 12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51442	Promoção e divulgação	4505 020217	O		01/2009 12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	724,80	724,80	2,90	2,90			
05	001 2009/51611	Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O		01/2009 12/2009	36.928,00	0,00	36.928,00	0,00	21.411,78	21.411,78	57,98	57,98			
05	001 2009/51651	Corta Mato Cidade de Amora															
05	001 2009/51651	Comparticipação Financeira	4505 080701	O		01/2009 12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51652	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	001 2009/51653	Promoção e divulgação	4505 020217	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	001 2009/51701	Milha Urbana Baía do Seixal															
05	001 2009/51701	Comparticipação Financeira	4505 080701	O		01/2009 12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51702	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.839,85	9.839,85	98,69	98,69			
05	001 2009/51731	Campeonato Nacional de Clubes															
05	001 2009/51732	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	20.959,00	0,00	20.959,00	0,00	18.950,68	18.950,68	90,42	90,42			
05	001 2009/51781	Mega Sprinter															
05	001 2009/51781	Comparticipação Financeira	4505 040701	O		01/2009 12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00			
05	001 2009/51782	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00	5.184,40	5.184,40	65,68	65,68			
05	001 2009/51821	Estafeta de Liberdade															
05	001 2009/51821	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	452,00	0,00	452,00	0,00	451,20	451,20	99,82	99,82			
05	001 2009/51881	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo															
05	001 2009/51881	Comparticipação Financeira	4505 040701	O		01/2009 12/2009	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	9.168,00	9.168,00	67,51	67,51			
05	001 2009/51882	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	21.939,00	0,00	21.939,00	0,00	11.133,52	11.133,52	50,75	50,75			
05	001 2009/51883	Coordenação e orientação do projecto de Atletismo	4505 020225	O		01/2009 12/2009	17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	14.284,80	14.284,80	80,00	80,00			
05	001 2009/51901	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Xadrez															
05	001 2009/51901	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.767,76	6.767,76	90,24	90,24			
05	001 2009/51921	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atividades Gimnicas															
05	001 2009/51921	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.480,00	12.480,00	62,40	62,40			
05	001 2009/52111	Plano de desenvolvimento das Modalidades: Futebol															
05	001 2009/52111	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	333,00	0,00	333,00	0,00	160,00	160,00	48,05	48,05			
05	001 2009/52141	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Centro de aprendizagem															
05	001 2009/52142	Formação de árbitros de futsal/futebol	4505 020225	O		01/2009 12/2009	2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	2.472,48	2.472,48	99,98	99,98			
05	001 2009/52171	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Canoagem															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2009/52171	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.549,08	7.549,08	99,99	99,99
05	001	2009/5219	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Dança															
05	001	2009/52191	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5220	Programa de Apoio ao 1.º Ciclo															
05	001	2009/52201	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/52203	Promoção e divulgação	4505 020217	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	24,00	24,00	0,96	0,96
05	001	2009/5221	Conselho Desportivo Municipal															
05	001	2009/52211	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5222	Férias Desportivas															
05	001	2009/52221	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5223	Jogos do Seixal															
05	001	2009/52231	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	67.693,00	0,00	67.693,00	0,00	25.688,72	25.688,72	37,95	37,95
05	001	2009/5224	Desporto para Deficientes															
05	001	2009/52241	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	829,00	0,00	829,00	0,00	38,40	38,40	4,63	4,63
05	001	2009/5226	Plano de Animação da Bala															
05	001	2009/52261	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5227	Áreas de Participação / Animação Desportiva de Espaços Públicos															
05	001	2009/52271	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	6.211,00	0,00	6.211,00	0,00	5.315,76	5.315,76	85,59	85,59
05	001	2009/5228	Cicloturismo / Forno Ferro															
05	001	2009/52281	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,59	2.499,59	99,98	99,98
05	001	2009/5229	Ciclismo Paio Pires															
05	001	2009/52291	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.660,31	1.660,31	75,47	75,47
05	001	2009/52292	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
05	001	2009/5231	Open de Corroios															
05	001	2009/52311	Complicação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2009/5232	Seixal Gym															
05	001	2009/52321	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	738,52	738,52	27,77	27,77
05	001	2009/5233	Agita Seixal															
05	001	2009/52331	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	2.969,81	2.969,81	80,09	80,09
05	001	2009/5235	Animação de Bairros / Jogos Interculturais															
05	001	2009/52351	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00
05	001	2009/5236	Seixalada Escolar															
05	001	2009/52361	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	780,00	780,00	17,64	17,64
05	001	2009/5237	Movimento e Saúde															
05	001	2009/52371	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	100,00	100,00
05	001	2009/5238	Grandes Eventos															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC AA FC	Datas (Mês/Ano) Inicio Fim	Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução	Nível Execução	
							Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
05		DESPORTO												
05 001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP												
05 001	2009/5238 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.297,85	28.297,85	80,85	80,85
05 001	2009/5239	Edição do Plano Municipal do Desenvolvimento Desportivo												
05 001	2009/5239 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5240	Seixal CUP (andebol)												
05 001	2009/5240 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5241	Torneio de Futebol Indoor 4x4												
05 001	2009/5241 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,59	2.499,59	99,98	99,98
05 001	2009/5243	Jogos do Futuro Região Setúbal 2009												
05 001	2009/5243 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.794,59	18.794,59	75,18	75,18
05 001	2009/5244	Prémios Rádio Baía / C.M.S												
05 001	2009/5244 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5246	Forum do Desporto da Península de Setúbal / Edição do Documento												
05 001	2009/5246 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	348,00	348,00	11,60	11,60
05 001	2009/5248	Forum do Desporto do Concelho do Seixal												
05 001	2009/5248 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O		01/2009 12/2009	29.141,00	0,00	29.141,00	0,00	16.506,32	16.506,32	56,64	56,64
05 001	2009/5252	Substituição do equipamento desportivo nas instalações dos Clubes e Juntas de Freguesia, no âmbito de actividades municipais Seixaliada, Jogos do Seixal e outros	4505 06020305	O		01/2009 12/2009	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	192,00	192,00	4,10	4,10
05 001	2009/5253	Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O		01/2009 12/2009	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	19.556,95	19.556,95	70,00	70,00
05 001	2009/5259	Complexo Municipal de Atletismo Caria Sacramento												
05 001	2009/5259 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009 12/2009	19.338,00	0,00	19.338,00	0,00	4.721,31	4.721,31	24,41	24,41
05 001	2009/5259 2	Plantação de árvores de acordo com estudos de ventos	4505 06020305	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5259 5	Manutenção do Sistema de AQ5	4505 020203	O		01/2009 12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5259 6	Manutenção da UPS	4505 020203	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5262	Piscina Municipal de Corroios												
05 001	2009/5262 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009 12/2009	92.778,00	0,00	92.778,00	0,00	51.009,35	51.009,35	54,98	54,98
05 001	2009/5262 2	Pinturas nos balneários	4505 020203	O		01/2009 12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.497,07	5.497,07	68,71	68,71
05 001	2009/5269	Piscina Municipal de Amora												
05 001	2009/5269 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009 12/2009	83.212,00	0,00	83.212,00	0,00	36.429,03	36.429,03	43,78	43,78
05 001	2009/5269 2	Pintura dos Balneários	4505 020203	O		01/2009 12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5273	Piscina Municipal da Torre da Marinha												
05 001	2009/5273 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009 12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.860,79	4.860,79	24,30	24,30
05 001	2009/5273 2	Sistema de Circulação de Água	4505 110299	O		01/2009 12/2009	12.547,00	0,00	12.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5274	Parque Desportivo da Verdizela												
05 001	2009/5274 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009 12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.671,27	6.671,27	60,65	60,65

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução		
							Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
															AC
05		DESPORTO													
05 001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP./GESTÃO EQUIP													
05 001	2009/5275	Pavilhão Municipal do Alto do Moínho				01/2009	12/2009	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00	6.686,36	6.686,36	44,89	44,89
05 001	2009/5275.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O											
05 001	2009/5275.2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O		01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.818,31	1.818,31	30,31	30,31
05 001	2009/5277	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro													
05 001	2009/5277.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.988,00	2.988,00	29,88	29,88
05 001	2009/5277.2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O		01/2009	12/2009	4.793,00	0,00	4.793,00	0,00	3.115,26	3.115,26	65,00	65,00
05 001	2009/5279	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira													
05 001	2009/5279.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009	12/2009	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	7.412,67	7.412,67	78,64	78,64
05 001	2009/5279.2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O		01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.255,18	4.255,18	70,92	70,92
05 001	2009/5283	Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato													
05 001	2009/5283.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.180,86	2.180,86	43,62	43,62
05 001	2009/5283.2	Comparticipação financeira destinada à escola, referente a encargos com electricidade	4505 040701	O		01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	99,75	99,75
05 001	2009/5287	Pavilhão Desportivo da Escola António Augusto Louro													
05 001	2009/5287.1	Funcionamento e Manutenção	4505 020203	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.108,01	1.108,01	11,08	11,08
05 001	2009/5289	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha													
05 001	2009/5289.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.609,62	6.609,62	33,05	33,05
05 001	2009/5289.2	Obras de manutenção	4505 020203	O		01/2009	12/2009	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5289.5	Contrato de manutenção do ar condicionado	4505 020219	O		01/2009	12/2009	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5292	Pista Municipal de Aeromodelismo													
05 001	2009/5292.1	Arranjos exteriores - Aquisição de bens e serviços	4505 020203	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5297	Contratos de Manutenção / Prestação de Serviços - Equipamentos Desportivos													
05 001	2009/5297.1	Contratos de manutenção de caldeiras, termoacumuladores, sistemas de águas quentes e sanitárias, ventilação de todas instalações desportivas	4505 020219	O		01/2009	12/2009	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	2.498,81	2.498,81	61,81	61,81
05 001	2009/5297.4	Contrato de manutenção do elevador - PMC	4505 020219	O		01/2009	12/2009	672,00	0,00	672,00	0,00	144,00	144,00	21,43	21,43
05 001	2009/5297.5	Contratos de manutenção do elevador - CMACS	4505 020219	O		01/2009	12/2009	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5297.6	Contratos de manutenção dos elevadores - Pav. Mun. Torre da Marinha	4505 020219	O		01/2009	12/2009	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	298,08	298,08	24,99	24,99
05 001	2009/5306	Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O		01/2009	12/2009	160.110,00	0,00	160.110,00	0,00	20.347,51	20.347,51	12,71	12,71
05 001	2009/5314	Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão do cartão utente / PMA, PMC, CMACS	4505 020121	O		01/2009	12/2009	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5315	Equipamento, materiais e serviços para promoção de publicidade nas instalações desportivas municipais	4505 020217	O		01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5322	Manutenção dos Equipamentos de Som e Equipamentos Desportivos	4505 020203	O		01/2009	12/2009	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 001	2009/5326	Contratos a desenvolver através de outros serviços da Câmara													

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº Acção	Acção				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
05	DESPORTO																	
05 001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP																	
05 001	2009/5326	1	Formação Externa	4505 020215	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	290,00	290,00	3,87	3,87
05 001	2009/5629		Beneficiação de Instalações do Movimento Associativo Desportivo	4505 020203	O				01/2009	12/2009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											3.016.223,00	3.250.000,00	6.266.223,00	58.337,85	2.079.958,76	2.138.296,61	68,96	33,81
Totais do Objectivo 05:											3.016.223,00	3.250.000,00	6.266.223,00	58.337,85	2.079.958,76	2.138.296,61	68,96	33,81

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06 001		ACÇÃO SOCIAL															
06 001	2008/606	Aquisição de Material Diverso	12 070115	O				01/2009	12/2009	116.410,00	0,00	116.410,00	0,00	113.293,59	113.293,59	97,32	97,32
06 001	2008/5319	Séniiores - Comparticipações Financeiras/Contrato-Programa															
06 001	2008/53191	Marcha Popular dos Idosos	12 040701	O				01/2008	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06 001	2008/53198	Plano Anual de Apoios - Contratos-Programa de Desenvolvimento Social - AURPIS	12 080701	O				01/2008	12/2009	94.775,00	0,00	94.775,00	0,00	94.775,00	94.775,00	100,00	100,00
06 001	2008/5322	Crianças e Jovens - Comparticipações/Contrato-Programa															
06 001	2008/53221	Seixal Férias - Ateliers de Verão - Centros comunitários	12 080701	O				01/2008	12/2009	10.500,00	0,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00	20.000,00	100,00	100,00
06 001	2008/53224	Centro de Acolhimento "Janeia aberta" - Cooperativa	12 040701	O				01/2008	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06 001	2008/53229	Cooperativa de Solidariedade	12 040701	O				01/2008	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06 001	2008/5325	Pessoas com Deficiência - Comparticipações/Contrato-Programa															
06 001	2008/53255	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - APD, CNAD, CERCISA, APSA, APPCL, ADFA	12 080701	O				01/2008	12/2009	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	84,51	84,51
06 001	2008/5336	Acções Transversais - Comparticipações/Contrato-Programa															
06 001	2008/53361	Faina dos Descobrimientos da Expansão Portuguesa e da Protecção Social/Ementas Saudáveis com Receitas Antigas	12 080701	O				01/2008	12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	700,00	1.800,00	63,64	81,82
06 001	2008/5341	Acção Comunitária - Comparticipações/Contratos-Programa															
06 001	2008/53411	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Santa Casa da Misericórdia do Seixal - Centro Comunitário da Cucena e Centro Comunitário de Stª Marta	12 040701	O				01/2008	12/2009	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.000,00	4.000,00	82,05	82,05
06 001	2008/53413	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Centro Comunitário Várias Culturas Uma só Vida	12 040701	O				01/2008	12/2009	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	33,33	33,33
06 001	2008/6009	Aquisição de Bens e Serviços	12 020121	O				01/2009	12/2009	43.751,00	0,00	43.751,00	0,00	10.891,70	10.891,70	24,89	24,89
06 001	2009/6	Material Informático / Ferramentas para a gestão - Aquisição	12 070107	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	460,88	460,88	9,22	9,22
06 001	2009/29	Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	12 070115	O				01/2009	12/2011	24.750,00	485.000,00	509.750,00	0,00	7.872,52	7.872,52	31,81	1,54
06 001	2009/58	Bairro da Cucena - Beneficiação da área de Lazer	4004 07030305	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	56,00	56,00
06 001	2009/93	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (Stª Marta Corruos)	12 07010304	O				01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/94	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (CASM)	12 07010304	O				01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/95	Construção de um estabelecimento com a valência de creche (CSP Corruos)	12 07010304	O				01/2009	12/2010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/96	Construção de um estabelecimento com as valências de berçário, creche e pré-escolar (OPBESFF)	12 07010304	O				01/2009	12/2010	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/99	CPCLJ - Aquisição de equipamento e mobiliário	12 070115	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,43	165,43	3,31	3,31
06 001	2009/105	Valorização da Frente Ribeirinha - Requalificação do Centro de Dia da AURPIS - QREN	12 07010413	E				01/2009	12/2011	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/106	AURPIS - Candidatura ao PARES - Lar de idosos do Seixal	12 07010306	E				01/2009	12/2010	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	2009/107	Plano de Apoio à Construção da Unidade de Cuidados Continuados da ARIFA ao abrigo do Programa MODELAR	12 07010306	E				01/2009	12/2010	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06			INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001		ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/109	Carta Social - Eixo 6	12 070115	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	93,33	93,33
06	001	2009/110	Sistema de Informação Local - Reestruturação do site, Vocalização dos textos, Criação de base de dados e Criação de zona de acesso restrito - Eixo 6	12 070108	O				01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.620,00	10.620,00	96,55	96,55
06	001	2009/111	Valorização da Frente Ribeirinha - APD - Ass Portuguesa de Deficientes - Delegação do Seixal - OREN	12 07010413	O				01/2009	12/2010	5.000,00	100.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/112	Eliminação de barreiras arquitectónicas	12 07010413	O				01/2009	12/2009	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/113	Aquisição de viatura adaptada de 9 lugares	12 07010602	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/114	Viatura Municipal Adaptada "Seixal Bem-Me-Quer" - Manutenções e Reparações	12 07010602	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5033	Edições	12 020220	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.903,80	7.903,80	52,69	52,69
06	001	2009/5034	Plano Anual de Formação - Aquisição	12 020215	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5042	Funcionamento do GAS - Aquisição	12 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.498,25	4.498,25	89,96	89,96
06	001	2009/5046	Núcleo Local de Inserção - Aquisição	12 020225	O				01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5048	Protocolo com o IRS - Participação	12 06020305	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5055	Dispositivos de dinamização de actividades com jovens de núcleos socialmente vulneráveis (em colaboração com Proj Jogos Interculturais e Animação de Bairros DDED)	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	630,00	630,00	31,50	31,50
06	001	2009/5063	Melhoria das condições Ambientais, de Salubridade e de Segurança: intervenção nos núcleos da Sª Marta de Corroios e Vale de Chicharros	12 020202	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5065	Vale de Chicharros - Energia Eléctrica	12 020225	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5068	Medição Comunitária e Prev. de Conflitos - Aquisição	12 06020305	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	240,70	240,70	4,81	4,81
06	001	2009/5070	Feira das Plantas	12 020121	O				01/2009	12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5073	Workshops de Intervenção Comunitária	12 020216	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5074	Elevador do Centro de Dia da Arrentela - Manutenção	12 020203	A				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5082	Contratos-Programa de Apoio a Projectos em Zonas Críticas - Eixo 1 - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5086	Contrato-Programa - SCMS - C. Comunitário (Cucena e Sª Marta)	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5087	Contrato-Programa - Ass Dá-me a Tua Mão - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5088	Contrato-Programa - CPBES Arrentela - Centro Comunitário Várias Culturas Uma Só Vida - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5093	Contrato-Programa - Reparações C Comunitário cucena - participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5094	Contrato-Programa - SCMS - Sª Marta e Cucena - Transporte de crianças	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5096	Contrato-Programa - C Comunitários - Seixal Férias Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.931,00	9.931,00	49,66	49,66
06	001	2009/5097	Contrato-Programa - AMUCIP - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2009/5100	Tutores de Bairro - Quinta da Princesa - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5102	Rualidades - Khapaz Associação - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06			INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001		ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/5104	Círculo T - Acção em Vale Chicharos - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5107	Círculo T - Comunidade Inserção - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5113	Festa de Natal GAS/SP - Aquisição	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5115	Piquenique Intergeracional	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	520,00	52,00	52,00
06	001	2009/5116	Ateliers de Crianças e Jovens	12 020120	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	981,60	981,60	9,82	9,82
06	001	2009/5117	Ateliers de Adultos	12 020120	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5118	Festividades na Tabanka	12 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.476,00	4.476,00	89,52	89,52
06	001	2009/5120	Projecto Teatro Infante Juvenil	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5122	Ateliers de Verão - Colónias de Férias VaiVem e Seixal Bem Me Quer	12 020121	O				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.618,91	13.618,91	38,91	38,91
06	001	2009/5123	Ações Conjuntas com Instituições de Infância - Participação	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5124	Ações Conjuntas com Instituições de Infância - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5125	Apresentação Brincando	12 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.968,52	3.968,52	39,69	39,69
06	001	2009/5127	Plano Anual de Apoio ao funcionamento das Instituições de Infância - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5129	Contrato-Programa - CAT "Janela Aberta" - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5130	Contrato-Programa Lar Jovens - Arrendamento - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5131	Contrato-Programa - Intervenção Precoce - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5160	Projecto Municipal de Teatro Sénior (Des)Dramatizar	12 020225	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5164	Ateliers de Bonecas e Brinquedos	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	60,00	60,00
06	001	2009/5166	Avós Contem-me uma História	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5167	Baile de Gala - Comemorações do mês do Idoso	12 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5171	Dia Municipal do Idoso	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.074,00	1.074,00	71,60	71,60
06	001	2009/5177	Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5179	Encontro Concelhio	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	450,00	450,00	18,00	18,00
06	001	2009/5180	Encontro Concelhio - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5183	IX Festival Grupos Corais	12 020225	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	859,50	859,50	28,65	28,65
06	001	2009/5185	Mês do Idoso - Programa de Comemorações	12 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	175,00	175,00	3,50	3,50
06	001	2009/5191	Programa Cuidados Continuados - Eixo 4	12 020225	O				01/2009	12/2009	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5194	Universidade Sénior - Projectos de Parceria - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5197	Centro Ajudas Técnicas - UARPICS	12 080701	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5198	Marcha Popular dos Idosos	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5203	Dia Municipal do Idoso	12 040701	O				01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5210	Projecto Teclar	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5212	Plano Anual de Apoios - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	40,43	40,43
06	001	2009/5215	Intervenção habitacional no domicílio dos idosos - pequenas reparações - Ass. Solidariedade Círculo T	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 36 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06		INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001	ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2009/5216	Semana Social - 2ª Edição	12	020121	O			01/2009	12/2009	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	14.575,46	14.575,46	73,50	73,50
06	001	2009/5234	Formação formadores/Parcerias Rede	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5242	Centro de Recursos	12	020225	O			01/2009	12/2009	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5245	Execução dos Planos Segurança das AURPI'S - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2009	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7,14	7,14
06	001	2009/5247	Rede Social - Acções de Benchmarking	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5249	Desenvolvimento das Actividades da Rede Social - Aquisição de Serviços	12	020225	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.227,75	2.227,75	89,11	89,11
06	001	2009/5251	Apoio Proj. Inovador C.S. Freguesia	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5254	Apoio outras actividades C. S. Freguesia	12	040701	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5255	Apoio Projectos Assoc. Moradores	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5256	Apoio Projectos Assoc. Cult. e Desp.	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5257	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Ass Juvenis - Eixo 6 - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5258	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Ass Ambientais - Eixo 6 - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5260	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Comunidades Culturais - Eixo 6 - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5265	Acção Podia ser Consigo	12	020225	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5266	Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	12	020121	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5267	Serviço Interv. e Mediação pessoas com Deficiência	12	06020305	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5268	Dinamização Cultural Instituições Deficiência	12	020225	O			01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5270	Contrato-Programa - Instituições Deficiência - Participação	12	080701	O			01/2009	12/2009	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	74,14	74,14
06	001	2009/5271	Contrato-Programa - CNAD (Arrendamento) - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5272	CERCISA - Candidatura ao PARES	12	080701	O			01/2009	12/2009	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	348.250,00	348.250,00	61,86	61,86
06	001	2009/5286	Seixal Acessível - Adaptação de domicílios	12	080701	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5288	Dinamização Cultural Instituições Deficiência - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5290	Implementação Sistemas de Mediação Familiar	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5291	Plano Municipal da Igualdade de Género	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	189,00	189,00	37,80	37,80
06	001	2009/5293	Diagnóstico das dimensões de Género no Município	12	020225	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	98,00	98,00
06	001	2009/5294	Contrato-Programa - Casa Abrigo - Funcionamento - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5299	Espaço Mulher Cidadã - Cooperativa "Pelo Sonho É Qua Vamos" - Eixo 6 - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5300	Divulgação de Projectos e Acções	12	020220	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5481	Projecto "Re-Age"	12	020225	O			01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5630	Ass dos Serviços Sociais das Autarquias do Concelho do Seixal															
06	001	2009/5630.1	Participação Financeira	12	080701	O			01/2009	12/2009	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	302.580,00	302.580,00	85,72	85,72
06	001	2009/5630.2	Aquisição de Serviços	12	020225	A			01/2009	12/2009	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										1.872.365,00	1.417.500,00	3.289.865,00	16.600,00	1.183.378,61	1.199.978,61	63,20	36,29	

25/03/2010

Pág. 37 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total		
06			INTERVENÇÃO SOCIAL													
06	002		SEIXAL SAUDÁVEL													
06	002	2009/299	Valorização da Frente Ribeirinha - Projecto Bolas - OREN	12	070115	O		01/2009	12/2011	9.000,00	112.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5350	Projecto "Saúde Sobre Rodas"	12	020225	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5351	Projecto "Segurança Rodoviária"	12	020225	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.699,42	3.699,42	73,99
06	002	2009/5352	Vi Fórum Seixal Saudável	12	020225	O		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.984,00	9.984,00	49,92
06	002	2009/5354	Dia Mundial da Saúde	12	020121	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	816,00	816,00	27,20
06	002	2009/5356	Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo	12	020225	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	60,00
06	002	2009/5358	Projecto "Prevenção de intoxicações por Monóxido de carbono"	12	020225	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5359	Projecto de Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis no 1º Ciclo do EB - Plataforma Contra a Obesidade	12	020225	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5360	Educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis	12	020225	O		01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5361	Avaliação do Impacto em Saúde	12	020214	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5364	Newsletter do Projecto Seixal Saudável "Espalhem a Notícia"	12	020220	O		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5365	Edição do Perfil de Saúde do Município do Seixal	12	020220	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5367	Projecto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	12	020225	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5369	Formação e Informação sobre Planeamento Urbano Saudável (PLUS)	12	020216	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5372	Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	12	020213	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	870,00	870,00	29,00
06	002	2009/5373	Participação em Grupos de Trabalho Internacionais, no âmbito das áreas prioritárias da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12	020213	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	763,63	763,63	25,45
06	002	2009/5375	Quota de membro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis da OMS	12	06020305	O		01/2009	12/2009	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.565,17	4.565,17	99,24
06	002	2009/5376	Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12	06020305	O		01/2009	12/2009	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	4.480,29	4.480,29	82,97
									Totais do Programa 002:	79.500,00	112.000,00	191.500,00	0,00	26.378,51	26.378,51	33,16
06	003		HABITAÇÃO SOCIAL													
06	003	2008/607	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	65	07010307	O		01/2009	12/2009	42.012,00	0,00	42.012,00	0,00	20.658,96	20.658,96	49,17
06	003	2009/176	PER - Programa Especial de Realojamento													
06	003	2009/176 1	Obras de Conservação no Bairro do Fogueteiro - PER	65	07010307	O		01/2009	12/2009	17.675,00	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2009/176 2	Obras de conservação no Bairro da Cucena - PER	65	07010307	O		01/2009	12/2009	87.729,00	0,00	87.729,00	0,00	10.564,79	10.564,79	12,04
06	003	2009/180	PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados / Imóveis Municipais	65	07010307	O		01/2009	12/2009	17.403,00	0,00	17.403,00	0,00	1.170,00	1.170,00	6,72
06	003	2009/181	Fundo de Emergência	65	07010307	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2009/5412	PER - Programa Especial de Realojamento													
06	003	2009/5412.1	PER Famílias	65	080802	O		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.442,40	13.442,40	89,62
06	003	2009/5414	Programa "Pinte a sua Casa"	65	020203	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	317,02	317,02	10,57
06	003	2009/5415	Aquisição de material diverso	65	020117	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 003:	192.819,00	0,00	192.819,00	0,00	46.153,17	46.153,17	23,94

25/03/2010

Pág. 38 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
06		INTERVENÇÃO SOCIAL																	
06	005	COOPERAÇÃO																	
06	005	2007/5695																	
06	005	2007/5695	05	040701	O				01/2007	12/2009	500,00	0,00	500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	100,00	100,00	
06	005	2009/147	05	070115	O				01/2009	12/2009	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.823,55	3.823,55	99,99	99,99	
06	005	2009/149																	
06	005	2009/149	05	070115	A				01/2009	12/2009	28.710,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2009/171	05	070115	O				01/2009	12/2011	200,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2009/5379																	
06	005	2009/5379	05	080701	O				01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2009/5382																	
06	005	2009/5382	05	020121	O				01/2009	12/2009	773,00	0,00	773,00	0,00	772,33	772,33	99,91	99,91	
06	005	2009/5384																	
06	005	2009/5384	05	080701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	25,00	25,00	
06	005	2009/5388																	
06	005	2009/5388	05	020121	O				01/2009	12/2009	8.582,00	0,00	8.582,00	0,00	315,16	315,16	3,67	3,67	
06	005	2009/5392																	
06	005	2009/5392	05	020121	O				01/2009	12/2009	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	21,82	21,82	0,34	0,34	
06	005	2009/5396																	
06	005	2009/5396	05	040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	86,67	86,67	
06	005	2009/5396	05	020225	O				01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	7.561,80	7.561,80	42,01	42,01	
06	005	2009/5398																	
06	005	2009/5398	05	020121	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.951,10	5.951,10	99,19	99,19	
06	005	2009/5401																	
06	005	2009/5401	05	020121	O				01/2009	12/2009	645,00	0,00	645,00	0,00	291,05	291,05	45,12	45,12	
06	005	2009/5411																	
06	005	2009/5411	05	020121	O				01/2009	12/2009	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	3.755,22	3.755,22	75,07	75,07	
06	005	2009/5518																	
06	005	2009/5518	05	020121	O				01/2009	12/2009	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.159,98	4.159,98	64,00	64,00	
Totais do Programa 005:										97.216,00	23.600,00	120.816,00	4.000,00	29.702,01	33.702,01	30,55	27,00		
Totais do Objectivo 06:										2.241.900,00	1.553.100,00	3.795.000,00	20.600,00	1.285.612,30	1.306.212,30	57,34	34,23		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado				Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes			Total	Anos Anteriores
07		SAÚDE															
07 001		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA															
07 001	2008/5141	Programa de Promoção da Saúde															
07 001	2008/5141.9	Programa de Apoios Institucionais	12	040701	O	01/2008	12/2009										
07 001	2008/5162	Projecto "Prevenir em Coleção" Implementação do proj. ano lectivo 2007/08						400,00	0,00	400,00	600,00	400,00	1.000,00	100,00	100,00		
07 001	2008/5162.1	Comparticipação Financeira	12	080701	O	01/2008	12/2009										
07 001	2008/5170	Projecto "Aventura na Cidade" Implementação do proj. Ano Lectivo 2007/08						8.554,00	0,00	8.554,00	10.244,00	8.554,00	18.798,00	100,00	100,00		
07 001	2008/5170.1	Comparticipação Financeira	12	080701	O	01/2008	12/2009										
07 001	2009/5301	Cuidados de Saúde Primários	12	020225	O	01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	24.960,00	100,00	100,00		
07 001	2009/5304	Cuidados de Saúde Diferenciados	12	020225	O	01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	300,00	300,00	4,00	0,00		
07 001	2009/5306	Cuidados de Saúde Continuados	12	020225	O	01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5309	Programa de Apoios Institucionais - Comparticipações financeiras	12	040701	O	01/2009	12/2009	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5310	Projecto "Preparação para o Nascimento"	12	020121	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	948,00	948,00	18,96	18,96		
07 001	2009/5312	Projecto "Saúde Oral"	12	020121	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10,00	10,00		
07 001	2009/5319	Projecto "Alimentação Saudável na Escola"	12	020225	O	01/2009	12/2009	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	2.448,00	2.448,00	80,31	80,31		
07 001	2009/5320	Projecto "Educação para a Prevenção"	12	020225	O	01/2009	12/2009	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.413,92	1.413,92	19,64	19,64		
07 001	2009/5325	Promoção de Competências a Nível do Pré-Escolar	12	020225	O	01/2009	12/2009	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	1.850,00	1.850,00	12,60	12,60		
07 001	2009/5327	Conversas com a Saúde	12	020225	O	01/2009	12/2009	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5328	Outros Projectos de Promoção de Estilos de Vida Saudável	12	110299	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.182,51	1.182,51	23,65	23,65		
07 001	2009/5330	Programas de Comemorações	12	020225	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.184,63	2.184,63	43,69	43,69		
07 001	2009/5331	Programa de Apoios Institucionais	12	040701	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5332	Projecto "Prevenir em Coleção"															
07 001	2009/5332.1	Implementação do Projecto - Comparticipação Financeira	12	080701	O	01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5332.2	Festa de Encerramento	12	020225	O	01/2009	12/2009	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5335	Projecto "Aventura na Cidade"															
07 001	2009/5335.1	Implementação do Projecto - Comparticipação Financeira	12	080701	O	01/2009	12/2009	12.702,00	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5335.2	Apoio a Sessões de Encerramento	12	020225	O	01/2009	12/2009	697,00	0,00	697,00	0,00	696,92	696,92	99,99	99,99		
07 001	2009/5338	Aventura em Cenário Real	12	020225	O	01/2009	12/2009	692,00	0,00	692,00	0,00	691,20	691,20	99,88	99,88		
07 001	2009/5344	Projecto Eurídice - Prevenção das Toxicodépendências em Meio Laboral	12	020225	O	01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5347	Projecto "Minimização de Danos e redução de Riscos"	12	020220	O	01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 001	2009/5348	Programa de Apoios Institucionais na Área da Toxicodépendência - Comparticipação Financeira	12	040701	O	01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Totais do Programa 001:	131.434,00	0,00	131.434,00	23.324,00	34.149,18	57.473,18	25,98	37,14		
							Totais do Objectivo 07:	131.434,00	0,00	131.434,00	23.324,00	34.149,18	57.473,18	25,98	37,14		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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	Ano	Anos seguintes	Total		
08			DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA												
08	001		PARTIDO MEDICO VETERINARIO												
08	001	2008/278	Canil Municipal												
08	001	2008/278 1	Equipamentos e Mobiliário	05 070115	O		01/2008 12/2009	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	7.969,04	7.969,04	84,27	84,27
08	001	2008/5502	Higienização e Salubridade	05 020202	O		01/2008 12/2009	400,00	0,00	400,00	1.075,57	0,00	1.075,57	0,00	72,89
08	001	2009/101	Sector de Saúde e Bem-Estar animal												
08	001	2009/101 1	Materiais e equipamento	05 070115	O		01/2009 12/2009	22.893,00	0,00	22.893,00	0,00	15.342,54	15.342,54	67,02	67,02
08	001	2009/101 2	Reparações e melhoramentos	05 070115	O		01/2009 12/2009	14.338,00	0,00	14.338,00	0,00	13.242,00	13.242,00	92,36	92,36
08	001	2009/5186	Sector de Saúde e Bem-estar animal												
08	001	2009/5186 1	Alimentação para animais/Areia absorvente	05 020121	O		01/2009 12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.597,45	8.597,45	85,97	85,97
08	001	2009/5186 2	Produtos farmacológicos/Materiais de uso veterinário	05 020109	O		01/2009 12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.002,27	5.002,27	25,01	25,01
08	001	2009/5186 3	Higienização e salubridade	05 020202	O		01/2009 12/2009	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	733,32	733,32	6,38	6,38
08	001	2009/5186 4	Campanha de sensibilização e adopção	05 020225	O		01/2009 12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2009/5186 5	Parcerias com outras entidades - comparticipação financeira	05 040701	O		01/2009 12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00
08	001	2009/5193	Sector de Higiene e Segurança Alimentar												
08	001	2009/5193 1	Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos (PACE)	05 06020305	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2009/5193 2	Campanhas de Sensibilização	05 020225	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00
08	001	2009/5193 3	Materiais e Equipamentos	05 020121	O		01/2009 12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.972,62	1.972,62	28,18	28,18
Totais do Programa 001:								111.587,00	0,00	111.587,00	1.075,57	58.959,24	57.034,81	50,15	50,62
08	002		CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTARQUICA CONSUI												
08	002	2009/5135	Educação para o consumo	05 06020305	O		01/2009 12/2009	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	002	2009/5137	Protocolo com APDC	05 06020305	O		01/2009 12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.743,40	2.743,40	91,45	91,45
08	002	2009/5154	Formação externa/Participação em seminários	05 020215	O		01/2009 12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:								7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	2.743,40	2.743,40	35,86	35,86
Totais do Objectivo 08:								119.237,00	0,00	119.237,00	1.075,57	58.702,64	59.778,21	49,23	49,69

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS													
09 001		ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA													
09 001	2006/9	Beneficiação do depósito semi-enterrado e cobertura da central da Torre da Maninha incluindo, execução de projecto e substituição de quadro eléctrico de comando e controlo dos grupos electrobomba	2502 07010407	E		01/2006 12/2009		10,00	0,00	10,00	69.760,00	0,00	89.760,00	0,00	99,99
09 001	2008/608	Material para a Rede de Águas	2502 07011002	O		01/2009 12/2009		498.918,00	0,00	498.918,00	0,00	361.491,16	361.491,16	72,46	72,46
09 001	2009/118	Execução casinhola e equipamentos para a captação FR14	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		242.021,00	0,00	242.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/23	Execução do CDA de Fernão Ferro	2502 07010407	E		01/2009 12/2011		234.844,00	4.446.497,00	4.681.341,00	0,00	200.094,33	200.094,33	85,20	4,27
09 001	2009/25	Materiais e acessórios para reparação de avarias ocasionais e imprevistas e de reabilitação de redes	2502 07011002	O		01/2009 12/2009		252.423,00	0,00	252.423,00	0,00	147.022,17	147.022,17	58,24	58,24
09 001	2009/34	Aquisição de materiais, ferramentas, equipamentos e consumíveis	2502 070111	O		01/2009 12/2009		6.206,00	0,00	6.206,00	0,00	4.858,84	4.858,84	78,29	78,29
09 001	2009/40	Continuação da reabilitação de casinholas de captação e espaço envolvente, pelo interior e exterior com execução de coberturas de telhas	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/42	Remodelação de rede de água nos Morgados - 6.ª Fase	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		12.577,00	0,00	12.577,00	0,00	3.815,60	3.815,60	30,34	30,34
09 001	2009/45	Reabilitação de redes em baixa para substituição de tubagens de fibrocimento	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		83.551,00	0,00	83.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/51	Projectos de remodelação de redes de água (Reservatórios e redes de distribuição)	2502 07010407	O		01/2009 12/2009		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/52	Execução de captação de água subterrânea para substituição de captação existente	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		18.363,00	0,00	18.363,00	0,00	18.362,05	18.362,05	99,99	99,99
09 001	2009/59	Aquisição de caudalímetros para instalação na distribuição à saída dos depósitos elevados	2502 07010407	O		01/2009 12/2009		9.397,00	0,00	9.397,00	0,00	249,60	249,60	2,66	2,66
09 001	2009/89	Reparação do depósito elevado Paio Pires - Beneficiação	2502 07010407	E		01/2009 12/2009		24.005,00	0,00	24.005,00	0,00	19.900,00	19.900,00	82,90	82,90
09 001	2009/283	Remodelação e reforço de abastecimento da rede de água, remodelação da drenagem pluvial, execução de estacionamento com alteração do perfil transversal da Rua General Humberto Delgado - Fogueteiro	2502 07010407	O		01/2009 12/2009		18.876,00	0,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5043	Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor	2502 020220	O		01/2009 12/2009		22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5044	Reagentes para tratamento de água	2502 020202	O		01/2009 12/2009		2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	646,80	646,80	22,04	22,04
09 001	2009/5045	Manutenção preventiva periódica dos geradores de dióxido de cloro	2502 020202	O		01/2009 12/2009		2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5049	Desinfecção e limpeza de todos os depósitos de água	2502 020202	O		01/2009 12/2009		11.202,00	0,00	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5051	Aquisição de equipamentos e consumíveis para controlo de qualidade	2502 020117	O		01/2009 12/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	577,36	577,36	11,55	11,55
Totais do Programa 001:								1.483.783,00	4.446.497,00	5.930.280,00	89.760,00	757.017,91	846.777,91	51,02	14,07
09 002		GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO													
09 002	2006/24	Redes de infraestruturas (arruamentos, águas e esgotos) da Rua Gil Vicente em Fernão Ferro	2504 07030301	E		01/2006 12/2009		53.877,00	0,00	53.877,00	0,00	53.876,40	53.876,40	100,00	100,00
09 002	2008/609	Material para a Rede de Esgotos	2504 07010402	O		01/2009 12/2009		15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	14.981,69	14.981,69	98,11	98,11
09 002	2008/5197	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O		01/2008 12/2009		38.925,00	0,00	38.925,00	0,00	27.624,90	27.624,90	70,97	70,97
09 002	2008/5206	ETAR Ota da Bomba - Participação nos encargos de exploração	2504 110299	O		01/2008 12/2009		371.400,00	0,00	371.400,00	0,00	371.399,91	371.399,91	100,00	100,00
09 002	2008/5214	Recolha de efluentes de 2008	2504 110299	O		01/2008 12/2009		1.927.756,00	0,00	1.927.756,00	315.087,50	0,00	315.087,50	0,00	14,05

25/03/2010

Pág. 42 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	002	GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																
09	002	2009/57	Empreitada de concepção/execução do colector da Quinta do Damão a montante da caixa 8	2504	07010402	E			01/2009	12/2010	85.000,00	150.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/117	Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	2504	07010402	E			01/2009	12/2009	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/118	Execução da rede drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede drenagem de águas pluviais na Rua Francisco Assis - Fernão Ferro (sumidouros e ramais)	2504	07010402	E			01/2009	12/2009	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	1.069,62	1.069,62	23,57	23,57
09	002	2009/119	Execução e/ou remodelação de redes de águas residuais domésticas e pluviais no Marisol (colaboração com moradores)	2504	07010402	E			01/2009	12/2009	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.747,44	1.747,44	97,19	97,19
09	002	2009/120	Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação da rede drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II-4.ª fase)	2504	07010402	E			01/2009	12/2009	85.435,00	0,00	85.435,00	0,00	42.595,91	42.595,91	49,86	49,86
09	002	2009/285	Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	2504	070111	O			01/2009	12/2009	181.571,00	0,00	181.571,00	0,00	102.935,54	102.935,54	56,69	56,69
09	002	2009/5009	Recolha de Efluentes de 2009	2504	110299	O			01/2009	12/2009	4.575.733,00	0,00	4.575.733,00	0,00	2.170.067,44	2.170.067,44	47,43	47,43
09	002	2009/5278	Limpeza e regularização de valas reais em todo o Concelho	2504	020225	O			01/2009	12/2009	16.906,00	0,00	16.906,00	0,00	1.079,59	1.079,59	6,39	6,39
09	002	2009/5280	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504	020225	O			01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/5281	ETAR Quinta da Bomba	2504	110299	O			01/2009	12/2011	1.000,00	755.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/5282	Controlo analítico de águas residuais	2504	110299	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2009/5284	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos (mobiliário industrial e de escritório) e consumíveis	2504	020203	O			01/2009	12/2009	7.039,00	0,00	7.039,00	0,00	3.889,93	3.889,93	55,26	55,26
09	002	2009/5302	Projecto do estudo das Bacias Hidrográficas de Corroios, seções e traçados de valas	2504	020214	O			01/2010	12/2010	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 002:	7.492.249,00	945.000,00	8.437.249,00	315.067,50	2.791.268,37	3.106.355,87	37,26	35,49
09	003	GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
09	003	2008/5189	Encargos com tratamentos de RSU	4006	110299	O			01/2008	12/2009	1.072.448,00	0,00	1.072.448,00	649.446,58	257.641,09	907.087,67	24,02	52,68
09	003	2009/5011	Encargos com tratamentos de RSU	4006	110299	O			01/2009	12/2009	2.256.714,00	0,00	2.256.714,00	0,00	987.322,22	987.322,22	43,75	43,75
										Totais do Programa 003:	3.329.162,00	0,00	3.329.162,00	649.446,58	1.244.963,31	1.894.409,89	37,40	47,61
09	004	ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
09	004	2007/5077	Manutenção de equipamentos electromecânicos do sistema de abastecimento de água:															
09	004	2007/5077.1	Substituição do quadro eléctrico da captação JK11	2505	020203	O			01/2007	12/2009	117.078,00	0,00	117.078,00	0,00	74.043,70	74.043,70	63,24	63,24
09	004	2008/112	Mirantejo - Intervenção em espaços exteriores	35	07010413	E			01/2008	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	57.298,26	57.298,26	19,10	19,10
09	004	2008/163	Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505	07010404	O			01/2008	12/2009	45.470,00	0,00	45.470,00	0,00	15.920,28	15.920,28	35,01	35,01
09	004	2008/610	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2505	07010413	O			01/2009	12/2009	441.874,00	0,00	441.874,00	0,00	298.968,45	298.968,45	67,66	67,66
09	004	2008/5020	Consumos de Energia Eléctrica															
09	004	2008/5020.1	Baixa Tensão	2505	110299	O			01/2008	12/2009	196.665,00	0,00	196.665,00	232.963,09	191.368,55	424.331,64	97,31	98,77

25/03/2010

Pág. 43 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09 004		ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09 004 2009/5020 2		Média Tensão	2505 110299	O				01/2008	12/2009	761.880,00	0,00	761.880,00	579.378,66	761.359,46	1.340.738,12	99,93	99,96
09 004 2009/56		Equipamentos para Ensaio e Verificação de instalações eléctricas	2505 070115	E				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.182,95	3.182,95	45,47	45,47
09 004 2009/64		Execução de ramais/cablos de Energia Eléctrica de distribuição para equipamentos escolares e JI	2505 070115	E				01/2009	12/2009	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/74		Ramais e chegadas de energia eléctrica	2505 07010404	O				01/2009	12/2009	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/75		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	2505 07010404	E				01/2009	12/2009	132.881,00	0,00	132.881,00	0,00	100,00	100,00	0,08	0,08
09 004 2009/77		Manutenção de iluminação pública não corrente	2505 07010404	O				01/2009	12/2009	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00	7.374,33	7.374,33	76,31	76,31
09 004 2009/80		Manutenção do sistema semafórico	2505 07010409	O				01/2009	12/2009	29.122,00	0,00	29.122,00	0,00	22.934,68	22.934,68	78,75	78,75
09 004 2009/85		Remodelação do lago do Parque Urbano das Paivas - Obra	2505 07010405	E				01/2009	12/2009	58.722,00	0,00	58.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/87		Equipamentos de medida e protecção	2505 070111	O				01/2009	12/2009	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	5.293,15	5.293,15	99,98	99,98
09 004 2009/88		Relações de exploração de instalações eléctricas de categorias B	2505 070115	O				01/2009	12/2009	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/91		Obras de remodelação eléctricas em escolas	2505 07010305	E				01/2009	12/2009	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/286		Manutenção de postos de transformação particulares	2505 070115	O				01/2009	12/2009	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/287		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais da câmara	2505 070115	O				01/2009	12/2009	27.140,00	0,00	27.140,00	0,00	26.420,24	26.420,24	97,35	97,35
09 004 2009/288		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	2505 070115	O				01/2009	12/2009	64.217,00	0,00	64.217,00	0,00	48.161,20	48.161,20	75,00	75,00
09 004 2009/289		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2009	72.815,00	0,00	72.815,00	0,00	57.821,30	57.821,30	79,41	79,41
09 004 2009/290		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	2505 070115	O				01/2009	12/2009	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	16.922,40	16.922,40	22,27	22,27
09 004 2009/291		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	2505 070115	O				01/2009	12/2009	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/5031		Consumos de Energia Eléctrica															
09 004 2009/5031 1		Baixa Tensão	2505 110299	O				01/2009	12/2009	405.213,00	0,00	405.213,00	0,00	44.662,00	44.662,00	11,02	11,02
09 004 2009/5031 2		Média Tensão	2505 110299	O				01/2009	12/2009	1.413.440,00	0,00	1.413.440,00	0,00	443.303,54	443.303,54	31,36	31,36
09 004 2009/5031 3		Iluminação Pública	2505 110299	O				01/2009	12/2009	1.642.800,00	0,00	1.642.800,00	0,00	1.342.571,99	1.342.571,99	81,72	81,72
09 004 2009/5037		Comparticipação Financeira no Âmbito da Agência Municipal de Energia															
09 004 2009/5037 1		Contrato-Programa	2505 080701	O				01/2009	12/2009	116.666,00	0,00	116.666,00	23.334,00	110.833,00	134.167,00	95,00	95,83
09 004 2009/5106		Carta de iluminação pública	2505 110299	O				01/2009	12/2010	5.880,00	60.000,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 004 2009/5114		Apoios a eventos - Fornecimento de energia, montagens eléctricas e som	2505 110299	O				01/2009	12/2009	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.947,53	5.947,53	99,99	99,99
09 004 2009/5119		Manutenção electromecânica do sistema do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	2505 020121	O				01/2009	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.122,37	5.122,37	30,13	30,13
09 004 2009/5126		Ferramentas e materiais	2505 020117	O				01/2009	12/2009	12.879,00	0,00	12.879,00	0,00	11.633,39	11.633,39	90,33	90,33
Totais do Programa 004:										6.085.788,00	60.000,00	6.145.788,00	835.675,75	3.551.242,77	4.386.918,52	58,35	62,84
09 005		SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09 005 2008/5021		Comunicações															
09 005 2008/5021 2		Fixas	20 020209	O				01/2008	12/2009	54.958,00	0,00	54.958,00	0,00	54.875,63	54.875,63	99,85	99,85
09 005 2008/5021 5		Diversos	20 020209	O				01/2008	12/2009	1.508,00	0,00	1.508,00	5.011,96	953,60	5.965,56	63,24	91,50
09 005 2009/5032		Comunicações															

25/03/2010

Pág. 44 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	005	SISTEMA DE COMUNICAÇÕES																
09	005	2009/50321	Móveis	20	020209	O		01/2009	12/2009	283.064,00	0,00	283.064,00	0,00	245.848,06	245.848,06	86,85	86,85	
09	005	2009/50322	Fixas	20	020209	O		01/2009	12/2009	256.936,00	0,00	256.936,00	0,00	197.094,19	197.094,19	76,71	76,71	
09	005	2009/50323	Despesas com solução de rede geral de comunicações de voz e dados da Câmara	20	020209	O		01/2009	12/2009	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	163.272,35	163.272,35	83,30	83,30	
09	005	2009/50324	Diversos	20	020209	O		01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.373,78	4.373,78	39,76	39,76	
										Totais do Programa 005:	803.466,00	0,00	803.466,00	5.011,96	666.417,61	671.429,57	82,94	83,05
										Totais do Objectivo 09:	19.194.448,00	5.451.497,00	24.645.945,00	1.894.981,79	9.010.909,97	10.905.891,76	46,95	41,09

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado				Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10 001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10 001	2007/81	Empreitadas															
10 001	2007/81 3	Empreitada de assentamento de lancil, calçadas, lajetas e muretes	2506 07030301	E				01/2007	12/2009	49.613,00	0,00	49.613,00	97.897,85	49.612,61	147.510,46	100,00	100,00
10 001	2008/106	Empreitada de Assentamento de Lancil, Calçadas, Lajetas e Muretes	2506 07030301	E				01/2008	12/2009	79.101,00	0,00	79.101,00	687,54	35.244,20	35.931,74	44,56	45,03
10 001	2008/117	Marcas Rodoviárias-Sinalização Horizontal Vale Mihaços e Pinhal do Vidal	2506 07030309	O				01/2008	12/2009	24.665,00	0,00	24.665,00	0,00	24.664,17	24.664,17	100,00	100,00
10 001	2008/118	Marcas Rodoviárias-Sinalização Horizontal Torre da Marinha	2506 07030309	O				01/2008	12/2009	13.920,00	0,00	13.920,00	13.382,30	10.353,23	23.735,53	74,38	86,94
10 001	2008/120	Marcas Rodoviárias - Sinalização Horizontal Cruz de Pau/Pavos	2506 07030309	O				01/2008	12/2009	49.358,00	0,00	49.358,00	0,00	49.356,11	49.356,11	100,00	100,00
10 001	2008/134	Implantação de Equipamento para Melhorar a Visibilidade de Passadeiras	2506 07030309	O				01/2008	12/2009	24.699,00	0,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2008/147	Materiais Betuminosos	2506 07030301	O				01/2008	12/2009	276.908,00	0,00	276.908,00	191.154,42	185.610,63	376.765,05	67,03	80,49
10 001	2008/148	Outros Materiais para Administração Directa	2506 07030301	O				01/2008	12/2009	29.464,00	0,00	29.464,00	0,00	29.463,80	29.463,80	100,00	100,00
10 001	2008/611	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	2506 07030301	O				01/2009	12/2009	737.164,00	0,00	737.164,00	0,00	705.859,93	705.859,93	95,75	95,75
10 001	2008/6221	Aquisição de Serviços de Aluguer de Máquinas e Transportes	2506 020225	O				01/2008	12/2009	70.013,00	0,00	70.013,00	0,00	10.178,78	10.178,78	14,54	14,54
10 001	2009/140	Execução de passeios na Av. Metalúrgicos, entre Casal São António e Vale da Romeira	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/141	Execução de rotunda e Requalificação da Av. 25 de Abril, entre a urbanização "Jardins da Marinha" e Bacalhos de Galo	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	50.108,00	0,00	50.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/143	Empreitada de assentamento de lancil, calçadas, lajetas e muretes	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/144	Empreitada de rebasamento de lancil junto a passadeiras de peões	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/145	Empreitada de rectificação de tampas de saneamento, tapadas em repavimentações	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/148	Implantação de equipamento para melhorar visibilidade de passadeiras	2506 07030309	O				01/2009	12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/150	Materiais betuminosos	2506 07030301	O				01/2009	12/2009	540.128,00	0,00	540.128,00	0,00	276.794,96	276.794,96	51,25	51,25
10 001	2009/152	Outros materiais para administração directa	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	256.167,00	0,00	256.167,00	0,00	13.936,41	13.936,41	5,44	5,44
10 001	2009/153	Sinalização horizontal e vertical	2506 07010409	O				01/2009	12/2009	159.071,00	0,00	159.071,00	0,00	57.179,34	57.179,34	35,95	35,95
10 001	2009/161	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Zona Central de Corroios	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.798,92	20.798,92	99,99	99,99
10 001	2009/162	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Fogueleiro e Amora	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	25.219,00	0,00	25.219,00	0,00	25.218,08	25.218,08	100,00	100,00
10 001	2009/164	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Arrentela	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	38.096,00	0,00	38.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/165	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Paio Pires	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	29.327,00	0,00	29.327,00	0,00	13.303,65	13.303,65	45,36	45,36
10 001	2009/166	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Sta Maria Pinhal / Ota Maniava	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/168	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Foros da Amora e Belverde	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/169	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Seixal	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/172	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Fernão Ferro	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	78.026,00	0,00	78.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 001	2009/173	Passadeira semaforizada na EN10 - Corroios e passagem pedonal até à Rua Assoc. de Reformados de Corroios	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	20.117,00	0,00	20.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 46 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10 001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10 001	2009/175	Execução de pavimentos anti-derrapantes	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/177	Marcas rodoviárias - Sinalização horizontal - Vias municipais e nacionais	2506 07030309	E				01/2009	12/2009	71.429,00	0,00	71.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/178	Arranjos exteriores traseiras Centro Saúde Amora, com bolsa estacionamento	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	58.648,00	0,00	58.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/179	Execução parque estacionamento R Oliveira Martins	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	63.907,00	0,00	63.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/184	Parque subterrâneo Miratejo - Funcionamento	2506 07030301	O				01/2009	12/2009	21.549,00	0,00	21.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/185	Recuperação passeio Av. Vale de Milhaços (Qta Manaiuva até Av. Fábrica Pólvora)	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	17.372,00	0,00	17.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/187	Execução passeios na Av. Manuel da Fonseca	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	104.824,00	0,00	104.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/188	Execução passeios na Av. José Afonso	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	51.345,00	0,00	51.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/190	Execução de passeios no CM1015 Av. 25 Abril, entre R. Guilhermina Suggia e R. António Aleixo	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	77.554,00	0,00	77.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/198	Remodelação Av. MFA - Torre da Maninha	2506 07030301	E				01/2009	12/2009	142.624,00	0,00	142.624,00	0,00	83.184,69	83.184,69	58,32	
10 001	2009/296	Valonização da frente ribeirinha - Projecto integrado de qualificação do espaço público - QREN	2506 07010413	O				01/2009	12/2011	6.500,00	2.217.500,00	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/5374	Aquisição de serviços de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020225	O				01/2009	12/2009	50.676,00	0,00	50.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 001	2009/5378	Apoio Policial	2506 020225	O				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.976,96	4.976,96	71,10	
10 001	2009/5385	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	2506 020117	O				01/2009	12/2009	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00	3.526,04	3.526,04	68,69	
Totais do Programa 001:										3.354.120,00	2.217.500,00	5.571.620,00	303.122,11	1.599.262,51	1.902.384,62	47,68	32,38
10 002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10 002	2008/612	Reparação Longa Duração Equipamentos Máquinas e Viaturas	70 07010602	O				01/2009	12/2009	679.786,00	0,00	679.786,00	0,00	596.818,43	596.818,43	87,80	
10 002	2008/613	Aquisição de Viaturas	70 07010602	O				01/2009	12/2009	341.417,00	0,00	341.417,00	0,00	314.046,99	314.046,99	91,98	
10 002	2009/8	Contratação de serviços de manutenção ao exterior	70 07010602	O				01/2009	12/2009	320.200,00	0,00	320.200,00	0,00	155.113,81	155.113,81	48,44	
10 002	2009/10	Aquisição de peças e materiais auto	70 07010602	O				01/2009	12/2009	347.432,00	0,00	347.432,00	0,00	89.476,41	89.476,41	25,75	
10 002	2009/20	Aquisição de mobiliário de escritório e armazem	70 070109	O				01/2009	12/2009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	79,20	79,20	6,60	
10 002	2009/36	Grandes reparações em varredoras	70 07010602	O				01/2009	12/2009	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/37	Grandes reparações nos autocarros Municipais	70 07010602	O				01/2009	12/2009	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	
10 002	2009/38	Reparação da Bâscula	70 07010602	O				01/2009	12/2009	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00	
10 002	2009/41	Contratos de manutenção VOLVO anteriores	70 07010602	O				01/2009	12/2009	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/53	Estação de lavagem	70 070115	O				01/2009	12/2010	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/55	Aquisição de contentor para veiculo recolha monos	70 07010602	O				01/2009	12/2009	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00	
10 002	2009/60	Viatura ligeira para desobstrução de colectores	70 07010602	O				01/2009	12/2009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.960,00	69.960,00	99,94	
10 002	2009/63	Carro ligeiro 5 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2009	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/68	Veiculo pesado de recolha RSU	70 07010601	O				01/2009	12/2009	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/69	Autocarro 51 lugares	70 07010602	O				01/2009	12/2009	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.880,00	239.880,00	99,95	
10 002	2009/70	Veiculo pesado varredora aspiradora 6 m3	70 07010601	O				01/2009	12/2009	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 002	2009/71	Contratos de manutenção	70 07010602	O				01/2009	12/2009	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25/03/2010

Pág. 47 de 56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano
10			ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																
10	002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																
10	002	2009/5035	Aquisição de serviços de inspecção obrigatoria	70 020225	O		01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.429,42	2.429,42	34,71	34,71			
10	002	2009/5038	Aquisição e reparação de pneus	70 020203	O		01/2009	12/2009	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	57.015,46	57.015,46	52,07	52,07			
10	002	2009/5039	Aquisição de ferramentas, acessórios e equipamentos oficiais	70 020112	O		01/2009	12/2009	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	294,00	294,00	2,03	2,03			
10	002	2009/5040	Aquisição de serviços de bate-chapa e pintura	70 020220	O		01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.292,56	4.292,56	35,77	35,77			
10	002	2009/5041	Aquisição de formulários, impressos, etiquetas e serviços de impressão	70 020108	O		01/2009	12/2009	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	378,00	378,00	22,24	22,24			
10	002	2009/5047	Aquisição de produtos para lavagem de viaturas RSU	70 020104	O		01/2009	12/2009	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.966,74	7.966,74	49,79	49,79			
10	002	2009/5054	Fornecimento de ADBLUE	70 020121	O		01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.608,00	1.608,00	29,24	29,24			
10	002	2009/5057	Aquisição de serviços de reboque e transportes especiais	70 020210	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	355,24	355,24	35,52	35,52			
10	002	2009/5058	Decoração de viaturas	70 020225	O		01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	474,00	474,00	11,85	11,85			
10	002	2009/5062	Equipamentos para movimentação de cargas	70 020121	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	002	2009/5064	Gasoleo	70 02010202	O		01/2009	12/2009	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	483.052,58	483.052,58	46,45	46,45			
10	002	2009/5067	Gasolina	70 02010201	O		01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	002	2009/5069	Lubrificantes	70 02010299	O		01/2009	12/2009	33.068,00	0,00	33.068,00	0,00	12.292,74	12.292,74	37,17	37,17			
10	002	2009/5071	Manuais de Viatura	70 020121	O		01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	702,05	702,05	17,55	17,55			
Totais do Programa 002:									3.896.283,00	150.000,00	4.046.283,00	0,00	2.046.975,63	2.046.975,63	52,54	50,59			
Totais do Objectivo 10:									7.250.403,00	2.367.500,00	9.617.903,00	303.122,11	3.646.238,14	3.949.360,25	50,29	39,81			

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj./Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
11	001	2008/6010	Aquisição de Bens e Serviços	4003 110299	O			01/2009	12/2009	41.071,00	0,00	41.071,00	0,00	27.990,48	27.990,48	68,15	68,15		
11	001	2009/92	Caracterização e Valorização da Baía do Seixal	4003 070113	O			01/2009	12/2010	140.000,00	80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2009/5128	Materiais para atelies e material de divulgação	4003 020121	O			01/2009	12/2009	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	486,00	486,00	8,53	8,53		
11	001	2009/5138	Comemoração do Dia da Arvore e Dia Mundial da Floresta	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	135,00	0,00	135,00	0,00	134,40	134,40	99,56	99,56		
11	001	2009/5140	Comemorações do Dia Mundial do Ambiente- Feira da Terra	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	22.866,00	0,00	22.866,00	0,00	22.118,80	22.118,80	96,73	96,73		
11	001	2009/5142	Comemorações do Dia Mundial do Animal	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	2.482,00	2.482,00	24,00	24,00		
11	001	2009/5146	Projecto oleo a reciclar, biodiesel a circular	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2009/5152	Parceria Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projectos Eco-Escolas	4003 06020305	O			01/2009	12/2010	560,00	20.000,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2009/5155	Sistema interno de recolha e reciclagem de consumiveis informaticos	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2009/5159	Servico de avaliação e controlo de ruido - Avaliação Acusticas de grau de incomodidade	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2009/5162	Ações inerentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Totais do Programa 001		250.672,00	160.000,00	350.672,00	0,00	53.211,68	53.211,68	21,23	15,17
11	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2006/75	Intervenção em escolas do 1.º ciclo do EB, por adjudicação ao exterior																
11	002	2006/75	1 Substituição das coberturas (nº 4 Fogueteiro)	4004 07010305	O			01/2006	12/2009	17.251,00	0,00	17.251,00	40.511,75	17.251,00	57.762,75	100,00	100,00		
11	002	2007/5541	Contrato de Manutenção: Limpeza das Instalações	4004 020202	O			01/2007	12/2009	56.712,00	0,00	56.712,00	113.658,00	42.621,66	156.279,66	75,15	91,73		
11	002	2007/5562	Contrato de Manutenção: Vigilância estática das instalações	4004 020218	O			01/2007	12/2009	268.163,00	0,00	268.163,00	191.276,00	210.250,16	401.526,16	78,40	87,39		
11	002	2008/208	Obras de beneficiação em escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	4004 07010305	E			01/2008	12/2009	14.396,00	0,00	14.396,00	129.771,08	12.300,37	142.071,45	85,44	98,55		
11	002	2008/217	Parque Urbano da Av. Fábrica da Polvora, Corroios - Empreitada - Revisão de Preços	4004 07030305	E			01/2008	12/2009	3.525,00	0,00	3.525,00	6.713,59	3.463,58	10.177,17	98,26	99,40		
11	002	2008/220	Parque infantil e estacionamento junto ao Cento de Saúde de Pinhal de Frades	4004 070115	E			01/2008	12/2009	33.391,00	0,00	33.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	002	2008/222	Requalificação da Praceta Rodrigo Bessone Bastos - Alto do Morinho	4004 07030301	E			01/2008	12/2009	104.316,00	0,00	104.316,00	0,00	4.860,72	4.860,72	4,66	4,66		
11	002	2008/242	Requalificação das traseiras da Rua Luis António Verney - Paio Pires	4004 07030301	E			01/2008	12/2009	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	816,00	816,00	1,43	1,43		
11	002	2008/292	Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	35 07030313	E			01/2008	12/2009	594.019,00	0,00	594.019,00	0,00	47.368,60	47.368,60	7,97	7,97		
11	002	2008/614	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4004 070115	O			01/2009	12/2009	1.400.966,00	0,00	1.400.966,00	0,00	1.130.143,95	1.130.143,95	80,67	80,67		
11	002	2008/5317	Aquisição e montagem de Unidades Permanente Socorro UPS nos quadros eléctricos (3ª Fase - Sector Técnico/Administrativo - Blocos B1, B2 e B3)	4004 110299	O			01/2008	12/2009	16.227,00	0,00	16.227,00	13.612,50	16.226,70	29.839,20	100,00	100,00		
11	002	2008/5328	Contrato de manutenção: limpeza das instalações	4004 020202	O			01/2008	12/2012	507.805,00	586.484,00	1.094.289,00	43.157,04	325.411,99	368.569,03	64,08	32,40		
11	002	2008/5331	Contrato de manutenção: vigilância estática das instalações	4004 020218	O			01/2008	12/2012	766.280,00	727.210,00	1.493.490,00	0,00	480.760,05	480.760,05	62,74	32,19		
11	002	2008/5338	Prestação de serviços para exploração das instalações eléctricas	4004 020225	O			01/2008	12/2009	700,00	0,00	700,00	800,00	700,00	1.500,00	100,00	100,00		
11	002	2008/5361	Aquisição de tintas	4004 020203	O			01/2008	12/2009	18.754,00	0,00	18.754,00	0,00	4.353,77	4.353,77	23,22	23,22		
11	002	2008/5368	Aquisição de serviços																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2008/5388.4	4004 020202	O				01/2008	12/2009	435.041,00	0,00	435.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2008/5388.5	4004 020202	O				01/2008	12/2009	269.007,00	0,00	269.007,00	124.825,71	247.260,78	372.086,49	91,92	94,48
11	002	2009/97	4004 070109	O				01/2009	12/2009	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2009/100	4004 070115	O				01/2009	12/2009	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00	6.509,54	6.509,54	33,72	33,72
11	002	2009/102	4004 07010301	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	589,64	589,64	5,90	5,90
11	002	2009/209	4004 070111	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.287,01	3.287,01	65,74	65,74
11	002	2009/210	4004 070111	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.042,79	4.042,79	80,86	80,86
11	002	2009/212	4004 070111	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	729,48	729,48	14,59	14,59
11	002	2009/214	4004 070111	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.621,67	4.621,67	92,43	92,43
11	002	2009/215	4004 070111	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	53,44	53,44	1,07	1,07
11	002	2009/218	4004 070115	E				01/2009	12/2009	60.749,00	0,00	60.749,00	0,00	16.779,00	16.779,00	27,62	27,62
11	002	2009/219	4004 07030305	E				01/2009	12/2009	217.539,00	0,00	217.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/220	4004 07030301	E				01/2009	12/2009	23.846,00	0,00	23.846,00	0,00	9.915,17	9.915,17	41,58	41,58
11	002	2009/221	4004 07030301	E				01/2009	12/2009	19.828,00	0,00	19.828,00	0,00	598,80	598,80	3,02	3,02
11	002	2009/222	4004 07030305	E				01/2009	12/2009	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	4.752,00	4.752,00	47,65	47,65
11	002	2009/224	4004 07030301	O				01/2009	12/2009	70.907,00	0,00	70.907,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8,46	8,46
11	002	2009/227	4004 070115	E				01/2009	12/2012	93.604,00	75.000,00	168.604,00	0,00	18.187,23	18.187,23	19,43	10,79
11	002	2009/231	4004 07030301	E				01/2009	12/2009	20.669,00	0,00	20.669,00	0,00	9.560,00	9.560,00	46,25	46,25
11	002	2009/232	4004 07030301	E				01/2009	12/2011	61.000,00	250.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/236	4004 07030301	E				01/2009	12/2009	67.581,00	0,00	67.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/237	4004 070115	E				01/2009	12/2009	14.736,00	0,00	14.736,00	0,00	14.720,78	14.720,78	99,90	99,90
11	002	2009/238	4004 070115	E				01/2009	12/2011	65.000,00	838.000,00	903.000,00	0,00	3.459,60	3.459,60	5,32	0,38
11	002	2009/239	4004 070109	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	495,60	495,60	99,12	99,12
11	002	2009/241	4004 070115	O				01/2009	12/2009	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	583,44	583,44	54,83	54,83
11	002	2009/242	4004 070115	O				01/2009	12/2009	26.181,00	0,00	26.181,00	0,00	5.000,00	5.000,00	19,10	19,10
11	002	2009/243	4004 070115	O				01/2009	12/2009	18.127,00	0,00	18.127,00	0,00	7.815,32	7.815,32	43,11	43,11
11	002	2009/298	4004 07030301	O				01/2009	12/2009	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	3.019,00	3.019,00	23,01	23,01
11	002	2009/301	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	307.327,00	0,00	307.327,00	0,00	53.021,50	53.021,50	17,25	17,25
11	002	2009/308	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	56.395,67	56.395,67	37,60	37,60
11	002	2009/312	4004 07010305	O				01/2009	12/2009	325.826,00	0,00	325.826,00	0,00	51.921,67	51.921,67	15,94	15,94

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
11			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2009/5172	Formação externa de trabalhadores do Pelouro	4004 020215	O				01/2009	12/2009	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	5.737,18	5.737,18	56,25	56,25
11	002	2009/5371	Aquisição de serviços de limpeza - Loja do Município da Torre da Marinha (Rio Sul Shopping)	4004 020202	O				01/2009	12/2009	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.680,00	1.680,00	25,45	25,45
11	002	2009/5383	Identificação de matriculas na C. Registo Automovel	75 06020305	O				01/2009	12/2009	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.998,00	1.998,00	86,87	86,87
11	002	2009/5441	Instalação de abrigos de passageiros - pavimentos	4004 110299	O				01/2009	12/2009	17.714,00	0,00	17.714,00	0,00	12.742,84	12.742,84	71,94	71,94
11	002	2009/5452	Iluminação Natal 2009	4004 110299	O				01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5456	Despesas para material - manutenção e aquisição de equipamentos e materiais	4004 020121	O				01/2009	12/2009	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5461	Reparação de abrigos municipais	4004 110299	O				01/2009	12/2009	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	2.250,00	2.250,00	99,96	99,96
11	002	2009/5464	Placas direccionais /Remoção da sinalética existente	4004 110299	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5478	Promoção de Seminário sobre a problemática de espaços de Jogo e Recreio	4004 020216	O				01/2009	12/2009	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	100,00
11	002	2009/5485	Aquisição equipamento de escritório e chaves	4004 020121	O				01/2009	12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5486	Aquisição de serviço de vigilância - 2 meses	4004 020218	O				01/2009	12/2009	149.300,00	0,00	149.300,00	0,00	149.204,85	149.204,85	99,94	99,94
11	002	2009/5487	Concurso Publico para vigilância de diversas instalações Municipais	4004 020218	O				01/2009	12/2011	983.800,00	2.000.000,00	2.983.800,00	0,00	23.439,65	23.439,65	2,38	0,79
11	002	2009/5489	Aquisição de serviços de limpeza - Juígados da Paz	4004 020202	O				01/2009	12/2009	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	607,04	607,04	8,32	8,32
11	002	2009/5490	Limpeza de instalações Municipais	4004 020202	O				01/2009	12/2011	92.000,00	931.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5491	Equipamento	75 020108	O				01/2009	12/2009	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	2.078,72	2.078,72	56,95	56,95
11	002	2009/5492	Reboques de viatura da via publica	75 020225	O				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5494	Registo da Conservatoria Registo Predial	75 06020305	O				01/2009	12/2009	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5495	Aquisição de material fotografico	75 020117	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	200,40	200,40	40,08	40,08
11	002	2009/5497	Equipamento de escritorio	75 020108	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	218,25	218,25	43,65	43,65
11	002	2009/5501	Aquisição de equipamento e aparelhos de medida, análise e controlo	4004 020121	O				01/2009	12/2009	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	1.653,72	1.653,72	99,96	99,96
11	002	2009/5506	Despesas de manutenção/conservação geral das instalações	4004 110299	O				01/2009	12/2009	35.510,00	0,00	35.510,00	0,00	12.074,80	12.074,80	34,00	34,00
11	002	2009/5509	Contrato de manutenção para a rede de Ar Comprimido e de um Compressor	4004 020219	O				01/2009	12/2009	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5510	Consumíveis do Ar Comprimido não imputáveis no âmbito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5511	Monitorização do sistema de AVAC: racionalização dos consumos energeticos(1ª e 2ª fase)	4004 110299	O				01/2009	12/2009	24.805,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5512	Contrato de manutenção: limpeza das instalações	4004 020202	O				01/2009	12/2011	0,00	453.401,00	453.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5514	Contrato de manutenção: Vigilância estatica das instalações	4004 020218	O				01/2009	12/2011	0,00	555.639,00	555.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2009/5516	Prestação de Serviços para exploração das instalações electricas	4004 020225	O				01/2009	12/2009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	66,67	66,67
11	002	2009/5517	Contrato de manutenção de equipamentos e consumíveis imputáveis no contrato: Elevadores	4004 020219	O				01/2009	12/2009	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	2.744,40	2.744,40	27,53	27,53
11	002	2009/5519	Contrato de manutenção de equipamentos: Chiller's	4004 020219	O				01/2009	12/2009	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	797,24	797,24	16,66	16,66
11	002	2009/5520	Consumíveis dos chillers não imputáveis no âmbito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	555,24	555,24	2,34	2,34
11	002	2009/5521	Contrato de manutenção de equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chiller's)	4004 020219	O				01/2009	12/2009	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS													
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA													
11 002	2009/5522	Consumíveis do sistema avac não imputáveis no âmbito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O		01/2009 12/2009	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5525	Contrato de manutenção: Floresceiras exteriores e interiores não assumidos pela D.E.V	4004 020219	O		01/2009 12/2009	2.657,00	0,00	2.657,00	0,00	664,20	664,20	25,00	25,00	
11 002	2009/5526	Contrato para assistência técnica ao Sistema de Detecção de Intrução e Assistência Técnica ao Sistema CCTV (vigilância interior e exterior)	4004 020219	O		01/2009 12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	50,00	50,00	
11 002	2009/5527	Consumíveis no âmbito Contrato para assistência Técnica ao Sistema de Detecção de Intrução e Assistência Técnica ao sistema CCTV (vigilância interior e exterior)	4004 020114	O		01/2009 12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5528	Contrato de Manutenção do Gerador e Consumíveis imputáveis no contrato	4004 020219	O		01/2009 12/2009	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5529	Contrato de manutenção para tratamento da Agua do Sistema AVAC e depósitos de rede de saneamento	4004 020219	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	414,00	414,00	8,28	8,28	
11 002	2009/5530	Contrato de manutenção da rede de gas de distribuição	4004 020219	O		01/2009 12/2009	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	550,55	550,55	50,42	50,42	
11 002	2009/5532	Contrato de manutenção dos portões vermelhos dos Blocos B1, B2, e B3	4004 020219	O		01/2009 12/2009	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5533	Consumíveis dos portões vermelhos dos blocos B1, B2 e B3 não imputáveis no âmbito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.342,40	2.342,40	46,85	46,85	
Totais do Programa 002:							7.692.366,00	6.416.734,00	14.109.100,00	664.325,67	3.050.761,16	3.715.086,83	39,66	25,15	
11 003		ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS													
11 003	2006/138	Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O		01/2006 12/2009	90.235,00	0,00	90.235,00	622.843,00	16.320,48	639.163,48	18,09	89,63	
11 003	2007/64	Prestação de Serviços:													
11 003	2007/64 1	Manutenção de espaços verdes municipais	4005 07030305	O		01/2007 12/2009	115.667,00	0,00	115.667,00	123.351,66	15.816,00	139.167,66	13,67	58,22	
11 003	2007/609	Trabalhos de manutenção e beneficiação	4005 07030305	O		01/2007 12/2009	879,00	0,00	879,00	35.402,00	728,55	36.130,55	82,88	99,59	
11 003	2008/200	Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes	4005 07030305	O		01/2008 12/2009	753.296,00	0,00	753.296,00	0,00	585.682,02	585.682,02	77,75	77,75	
11 003	2008/202	Aquisição de árvores, tutores e adubos	4005 07030305	O		01/2008 12/2009	38.964,00	0,00	38.964,00	4.914,00	20.562,70	25.476,70	52,77	58,06	
11 003	2008/615	Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	269.796,00	0,00	269.796,00	0,00	151.170,79	151.170,79	56,03	56,03	
11 003	2008/5398	Aquisição de Consumíveis e Produtos para a Manutenção de Jardins	4005 110299	O		01/2008 12/2009	39.424,00	0,00	39.424,00	41.558,90	33.203,41	74.762,31	84,22	92,32	
11 003	2008/5409	Obras de Reabilitação de Espaços de Apoio aos Trabalhadores	4005 110299	O		01/2008 12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.981,35	8.981,35	99,79	99,79	
11 003	2009/151	Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	12.245,60	12.245,60	8,94	8,94	
11 003	2009/154	Prestação de serviços de manutenção recepção novas áreas verdes 2009	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/155	Aquisição de máquinas	4005 070115	O		01/2009 12/2009	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	4.071,51	4.071,51	5,31	5,31	
11 003	2009/157	Requalificação e arborização na AV. Afonso Costa - Paivas	4005 07030313	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/158	Renovação e instalação de sistemas de rega	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	15.432,00	0,00	15.432,00	0,00	9.892,85	9.892,85	64,11	64,11	
11 003	2009/159	Recuperação do espaço canal do MST	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	37.549,00	0,00	37.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/160	Construção e eliminação de caldeiras	4005 07010413	O		01/2009 12/2009	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	5.000,00	5.000,00	82,78	82,78	
11 003	2009/203	Requalificação Jardim R. Cesario Verde - Foros de Amora	4005 07030305	O		01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj/Proj	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)					
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	003	ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																	
11	003	2009/205	Equipamento de Protecção individual	4005 070111	O	01/2009 12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	003	2009/292	Manutenção de Lagos	4005 070115	O	01/2009 12/2009	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.209,20	5.209,20	91,23	91,23					
11	003	2009/5386	Manutenção Sistemas de Rega	4005 110299	O	01/2009 12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5387	Aquisição de espécies vegetais	4005 020121	O	01/2009 12/2009	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	5.027,68	5.027,68	58,80	58,80					
11	003	2009/5389	Aquisição maquinaria e equipamento para o viveiro Municipal	4005 110299	O	01/2009 12/2009	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5391	Aquisição de consumíveis para o viveiro Municipal	4005 110299	O	01/2009 12/2009	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	5.251,44	5.251,44	29,86	29,86					
11	003	2009/5393	Manutenção de maquinas e equipamentos	4005 020203	O	01/2009 12/2009	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.765,48	6.765,48	89,02	89,02					
11	003	2009/5397	Programa de combate à processionária do pinheiro	4005 020225	O	01/2009 12/2009	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	11,00	11,00					
11	003	2009/5419	Aquisição de materiais para projecto de jardins e horto pedagógicos	4005 020121	O	01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5420	Aquisição consumíveis e produtos para manutenção regular de jardins	4005 110299	O	01/2009 12/2009	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	26.049,58	26.049,58	27,02	27,02					
11	003	2009/5421	Aquisição serviços poda de condicionamento de arvores de grande porte	4005 020225	O	01/2009 12/2009	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5423	Aluguer de maquinas e viaturas	4005 020225	O	01/2009 12/2009	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00					
11	003	2009/5425	Tratamentos Fitossanitarios especificos e urgentes	4005 110299	O	01/2009 12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5426	Projecto "O Chapim vem à Escola"	4005 020225	O	01/2009 12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5428	Feira das Plantas	4005 020225	O	01/2009 12/2009	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00	100,00					
11	003	2009/5610	Abate urgente de pinheiros na Quinta da Lagoa-Santa Maria de Corroios	4005 020225	O	01/2009 12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	003	2009/5612	Aquisição de arvores, tutores e adubos	4005 020121	O	01/2009 12/2009	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.344,62	10.344,62	43,10	43,10					
						Totais do Programa 003:	1.823.842,00	0,00	1.823.842,00	828.069,56	926.179,26	1.754.248,82	50,78	66,15					
11	004	HIGIENE E LIMPEZA URBANA																	
11	004	2008/214	Prestação do serviço de Varredura Manual	4006 07011002	O	01/2008 12/2009	208.425,00	0,00	208.425,00	0,00	45.937,50	45.937,50	22,04	22,04					
11	004	2008/218	Prestação de Serviço de Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	4006 07011002	O	01/2008 12/2009	183.750,00	0,00	183.750,00	0,00	22.968,75	22.968,75	12,50	12,50					
11	004	2008/237	Instalação de contentores enterrados e semi-enterrados em áreas consolidadas	4006 07011001	O	01/2008 12/2009	116.676,00	0,00	116.676,00	0,00	115.569,40	115.569,40	99,05	99,05					
11	004	2008/5397	Prestação de serviços para lavagem de contentores RSU	4006 020202	O	01/2008 12/2009	90.218,00	0,00	90.218,00	4.911,53	58.304,96	63.216,49	64,63	66,45					
11	004	2008/5406	Desmatção e limpeza de terrenos municipais em Vale de Milhagos e Pinhal do Vidal	4006 020202	O	01/2008 12/2009	29.355,00	0,00	29.355,00	45.870,60	29.263,81	75.134,41	99,69	99,88					
11	004	2008/6012	Aquisição de bens e serviços	4006 110299	O	01/2009 12/2009	910.842,00	0,00	910.842,00	0,00	844.729,28	844.729,28	92,74	92,74					
11	004	2009/206	Varredura manual na Freguesia de Corroios(Mirajejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Monho) contrato anual	4006 07011002	O	01/2009 12/2010	240.340,00	250.000,00	490.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	004	2009/208	Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - Contrato de 2 anos	4006 07011002	O	01/2009 12/2010	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	004	2009/211	Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	4006 07011002	O	01/2009 12/2010	35.805,00	40.000,00	75.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	004	2009/217	Recolha e tratamento de residuos hospitalares perigosos (6 unidades de Saude)	4006 07011001	O	01/2009 12/2009	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	1.125,15	1.125,15	16,32	16,32					
11	004	2009/226	Instalações de Ecoponto enterrado na Luis de Camões - Fernão Ferro	4006 07011001	O	01/2009 12/2009	18.681,00	0,00	18.681,00	0,00	15.799,85	15.799,85	84,58	84,58					
11	004	2009/5430	Gestão Corrente - Sector Recolha RSU	4005 020121	O	01/2009 12/2009	393.427,00	0,00	393.427,00	0,00	202.018,97	202.018,97	51,35	51,35					

25/03/2010

Pág. 53 de 56

OPH

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
11			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/5431	Gestão Corrente - Sector Limpeza Urbana	4005 020121	O				01/2009	12/2009	85.879,00	0,00	85.879,00	0,00	67.354,10	67.354,10	78,43	78,43
11	004	2009/5432	Controlo de pragas no Concelho do Seixal	4006 020220	O				01/2009	12/2009	56.592,00	0,00	56.592,00	0,00	9.432,00	9.432,00	16,67	16,67
11	004	2009/5433	Lavagem de contentores RSU contrato anual	4006 020202	O				01/2009	12/2010	95.550,00	125.000,00	220.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5435	Desmatização e limpeza de terrenos nas freguesias de Corroios e Almoreira	4006 020202	O				01/2009	12/2009	88.356,00	0,00	88.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5437	Manutenção de Lagos e Fontes	4006 110299	O				01/2009	12/2009	22.431,00	0,00	22.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5447	Prestação de Serviços de Limpeza de Praias - Ponta dos Corvos (areia e parque de lazer)	4006 020225	O				01/2009	12/2009	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5467	Projecto de Ocupação de Tempos Livres - "Limpar o Bairro"(2ª Edição)	4006 020225	O				01/2009	12/2009	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	626,40	626,40	50,68	50,68
									Totais do Programa 004:		2.589.919,00	615.000,00	3.204.919,00	50.782,13	1.413.130,17	1.463.912,30	54,56	44,96
11	005		CEMITÉRIOS MUNICIPAIS															
11	005	2009/7	Cemitério de Fernão Ferro	35 07010413	E				01/2009	12/2010	1.000,00	1.300.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	005	2009/9	Cemitério de Fernão Ferro - ramal de energia e instalação eléctrica - execução	35 07010413	E				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 005:		1.500,00	1.300.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Objectivo 11:		12.358.299,00	8.431.734,00	20.790.033,00	1.543.177,36	5.443.282,27	6.986.459,63	44,05	31,28

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
12		PROTECÇÃO CIVIL															
12 001		PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12 001	2009/47	Aquisição de mobiliário	13 070109	O		01/2009 12/2011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/48	Aquisição de hardware e software	13 070107	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/50	Grupo gerador com UPS e respectiva montagem para Gabinete Protecção Civil	13 070115	O		01/2009 12/2009	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/61	Aquisição de hardware e software	13 070109	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5056	Aquisição de serviços técnicos para elaboração estudo sobre riscos nos núcleos urbanos antigos freguesias Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal - QREN	13 020214	O		01/2009 12/2009	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5059	Aquisição de serviços (contratação de um técnico para elaboração do PME) - QREN	13 020225	O		01/2009 12/2011	35.040,00	70.080,00	105.120,00	0,00	28.355,00	28.355,00	80,92	26,97			
12 001	2009/5061	Material de divulgação e sensibilização - QREN	13 06020305	O		01/2009 12/2009	12.253,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5066	Prevenção e segurança (actividade regular, exercícios e simulacros)	13 020225	O		01/2009 12/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.497,20	2.497,20	71,35	71,35			
12 001	2009/5072	Projecto Brigada de Apoio Local	13 06020305	O		01/2009 12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5076	Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13 020121	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.978,40	2.978,40	59,57	59,57			
12 001	2009/5079	Equipa de sapadores florestais	13 06020305	O		01/2009 12/2011	1.000,00	80.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5080	Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	13 06020305	O		01/2009 12/2011	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5081	Programa de voluntariado para actividades de Protecção Civil	13 06020305	O		01/2009 12/2011	8.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5083	Apoio logístico às operações de emergência e de Protecção Civil	13 06020305	O		01/2009 12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5084	Actividades Regulares do Conselho Municipal de Segurança	13 06020305	O		01/2009 12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5085	Forum Europeu para a Segurança Urbana - Quota	13 06020305	O		01/2009 12/2011	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5089	Forum Português para a Segurança Urbana - Quota	13 06020305	O		01/2009 12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5090	Forum Português para a Segurança Urbana - Actividades	13 020225	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.768,00	3.768,00	75,36	75,36			
12 001	2009/5091	Apoio a actividades das Forças de Segurança	13 020225	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5092	Gabinete de Protecção Civil - Intervenções de manutenção	13 020225	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5095	Licenciamento da rede de rádio	13 06020305	O		01/2009 12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5099	Aquisição de serviços	13 110299	O		01/2009 12/2011	35.040,00	70.080,00	105.120,00	0,00	11.342,02	11.342,02	32,37	10,79			
12 001	2009/5101	Formação externa/participação em seminários	13 020215	O		01/2009 12/2011	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5103	Prevenção Rodoviária	13 06020305	O		01/2009 12/2011	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 001	2009/5105	Associação Bombeiros Voluntários do Seixal															
12 001	2009/5105.1	Complicação Financeira	13 080701	O		01/2009 12/2009	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	924.800,00	924.800,00	92,85	92,85			
12 001	2009/5105.2	Seguros	20 020212	O		01/2009 12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.107,27	10.107,27	91,88	91,88			
12 001	2009/5108	Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
12 001	2009/5108.1	Complicação Financeira	13 080701	O		01/2009 12/2009	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00	117.805,00	117.805,00	83,20	83,20			
12 001	2009/5108.2	Seguros	20 020212	O		01/2009 12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.877,88	3.877,88	64,63	64,63			
12 001	2009/5108.3	Equipamentos	13 080701	O		01/2009 12/2009	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	82.095,00	82.095,00	92,87	92,87			
12 001	2009/5109	Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo Seixal															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município do Seixal

Ano: 2009

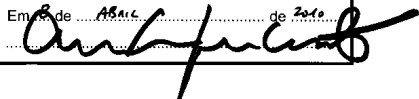
(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12			PROTECÇÃO CIVIL															
12	001		PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2009/51091	Comparticipação Financeira	13 080701	O				01/2009	12/2009	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	69.000,00	69.000,00	92,87	92,87
12	001	2009/5110	Associação de Bombeiros - Participação na Aquisição de viaturas	13 080701	O				01/2009	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 001:											1.836.453,00	287.160,00	2.123.613,00	0,00	1.556.625,77	1.556.625,77	84,76	73,30
Totais do Objectivo 12:											1.836.453,00	287.160,00	2.123.613,00	0,00	1.556.625,77	1.556.625,77	84,76	73,30
Total Geral:											87.099.116,00	55.418.291,00	142.517.407,00	9.591.205,11	48.387.150,85	57.978.355,96	55,55	38,12

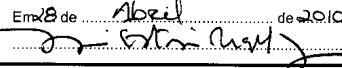
ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Abril de 2010



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2010





Execução Anual das Actividades Mais Relevantes

Mapa em anexo.

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01			ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2008/5468	Manutenção e Assistência Técnica															
01	001	2008/5468 13	Pontos Municipais de Acesso à Internet	55	020219	O			01/2008	12/2009	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	3.001,52	3.001,52	69,08	69,08
01	001	2008/5476	Assistência Técnica															
01	001	2008/5476 1	Rede de rádio	55	020219	O			01/2008	12/2009	4.265,00	0,00	4.265,00	12.296,71	3.319,91	15.616,62	77,84	94,29
01	001	2009/5560	Manutenção e Assistência Técnica															
01	001	2009/5560 1	Manutenção e Assistência Técnica A Equipamentos e Software de ambiente de produção - Centro de Dados	55	020219	O			01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.734,72	26.734,72	66,84	66,84
01	001	2009/5560 2	Manutenção e Assistência Técnica na Área do SIG	55	020219	O			01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.930,73	39.930,73	99,83	99,83
01	001	2009/5560 5	Manutenção e Assistência Técnica nos Sistemas do Seixal Digital	55	020219	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.984,95	9.984,95	99,85	99,85
01	001	2009/5560 6	Manutenção e Assistência Técnica na Área do desporto e equipamentos desportivos	55	020219	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.640,00	8.640,00	86,40	86,40
01	001	2009/5560 8	Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	55	020219	O			01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.395,82	10.395,82	69,31	69,31
01	001	2009/5560 9	Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	55	020219	O			01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.902,36	11.902,36	99,19	99,19
01	001	2009/5560 10	Assistência Técnica à Rede de rádio	55	020219	O			01/2009	12/2009	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	7.496,07	7.496,07	49,64	49,64
01	001	2009/5560 12	Manutenção e Assistência Técnica de Sistemas de contra-intrusão e deteção de incêndio dos serviços e das escolas do EB	55	020219	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.964,10	5.964,10	59,64	59,64
			Totais do Programa 001:								160.710,00	0,00	160.710,00	12.296,71	127.370,18	139.666,89	79,25	80,73
01	002		NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2009/5597	Comunicações															
01	002	2009/5597 1	Aquisição e instalação de UPS - Unidade de Alimentação Ininterrupta	55	110299	O			01/2009	12/2009	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.680,00	1.680,00	98,82	98,82
01	002	2009/5597 2	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	55	020203	O			01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.669,24	14.669,24	73,35	73,35
01	002	2009/5597 3	Despesas com ligações de televisão por cabo	55	020225	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.863,99	1.863,99	62,13	62,13
01	002	2009/5597 4	Despesas com aluguer de circuitos de voz e dados	55	020209	O			01/2009	12/2009	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	632,65	632,65	55,21	55,21
01	002	2009/5597 5	Despesas com comunicações no âmbito do funcionamento dos Pontos Municipais de Acesso à Internet e acessos RDIS e ADSL da CMSeixal	55	020209	O			01/2009	12/2009	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	6.987,91	6.987,91	45,67	45,67
01	002	2009/5597 6	Taxas e Licenças à Anacom	55	06020305	O			01/2009	12/2009	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00	7.823,74	7.823,74	83,60	83,60
01	002	2009/5598	Prestação de Serviços															
01	002	2009/5598 1	Aquisição de serviços no âmbito de implementação de projectos informáticos	55	020225	O			01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/5598 2	Aquisição de serviços no âmbito de implementação do novo Centro de Dados	55	020225	O			01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/5599	Outros															
01	002	2009/5599 1	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	55	020121	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	901,20	901,20	90,12	90,12
01	002	2009/5599 3	Formação técnica	55	020215	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	798,00	798,00	15,96	15,96
01	002	2009/5599 4	Aquisição de livros e documentação técnica	55	020116	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/5599 5	Aquisição de material de escritório e consumíveis	55	020108	O			01/2009	12/2009	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	1.869,86	1.869,86	68,34	68,34

25/03/2010

Pág. 1 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01 002		NOVAS TECNOLOGIAS															
01 002	2009/5596	Aquisição de material diverso	55 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	504,84	504,84	10,10	10,10
Totais do Programa 002:										115.241,00	0,00	115.241,00	0,00	37.731,43	37.731,43	32,74	32,74
01 003		IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS															
01 003	2008/5470	Estudos e Consultadoria															
01 003	2008/5470 2	Balcão Único	05 020214	O				01/2008	12/2009	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00	6.224,59	6.224,59	37,32	37,32
01 003	2008/6001	Aquisição de Serviços	05 020225	O				01/2009	12/2009	103.798,00	0,00	103.798,00	0,00	96.410,68	96.410,68	92,88	92,88
01 003	2009/5513	Conteúdos para Internet	05 110299	O				01/2009	12/2009	10.091,00	0,00	10.091,00	0,00	3.200,00	3.200,00	31,71	31,71
01 003	2009/5515	Consultadoria em CMS e novas tecnologias	05 020214	O				01/2009	12/2009	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
01 003	2009/5534	Manutenção e assistência técnica para site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações Site associações do concelho	05 020219	O				01/2009	12/2009	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	13.536,81	13.536,81	80,10	80,10
01 003	2009/5535	Actualização do site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 110299	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.450,88	1.450,88	14,51	14,51
01 003	2009/5536	Actualização do site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 020219	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5537	Aquisição e actualização de material de apoio multimédia	05 020121	O				01/2009	12/2009	110,00	0,00	110,00	0,00	109,36	109,36	99,42	99,42
01 003	2009/5538	Vocalização do site CMS, Rede Social, Biblioteca, SIG, Seixal Saudável, Ecomuseu, Assembleia Municipal, Associações	05 020220	O				01/2009	12/2009	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5539	Aquisição de pageviews	05 020121	O				01/2009	12/2009	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5540	Assinaturas de Imprensa	05 020118	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.312,16	2.312,16	77,07	77,07
01 003	2009/5541	Aquisição de material diverso	05 020121	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5542	Contratos para informação / divulgação	05 020225	O				01/2009	12/2009	40.681,00	0,00	40.681,00	0,00	11.051,20	11.051,20	27,17	27,17
01 003	2009/5543	Inserção publicidade obrigatória e institucional	05 020117	O				01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.891,97	16.891,97	33,78	33,78
01 003	2009/5544	Inserção publicidade obrigatória e institucional - Regulamentos Municipais	05 020217	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.954,89	1.954,89	13,03	13,03
01 003	2009/5545	Protocolo com rádios locais	05 020217	O				01/2009	12/2009	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	39.836,16	39.836,16	46,87	46,87
01 003	2009/5583	Documentação técnica	05 020118	O				01/2009	12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5584	Animação e Dinamização da Sociedade Civil	05 110299	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5585	Desenvolvimento de Competências: Formação Externa	05 020215	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	900,00	18,00	18,00
01 003	2009/5586	Parametrização de Plataformas: Portal do Conhecimento - QREN	05 020220	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5589	Pagamentos Electronicos: desenvolvimento aplicativos	05 020220	O				01/2009	12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 003	2009/5590	Consumíveis não stock	05 020108	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	383,33	383,33	38,33	38,33
01 003	2009/5591	Desenvolvimento aplicacional para solução de chat-on-line (SIMPLEX AUTARQUICO) - QREN	05 020220	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:										379.810,00	0,00	379.810,00	0,00	203.862,03	203.862,03	53,67	53,67
01 004		APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01 004	2008/5059	Seixal Boletim Municipal - impressão de 27 edições	05 110299	O				01/2008	12/2009	48.742,00	0,00	48.742,00	135.568,65	44.505,11	180.073,76	91,31	97,70
01 004	2008/5358	Seixal Boletim Municipal - distribuição de 22 edições	05 110299	O				01/2008	12/2009	26.880,00	0,00	26.880,00	50.932,21	26.880,00	77.812,21	100,00	100,00

25/03/2010

Pág. 2 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01 004		APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES															
01 004	2008/6013	Aquisição de Bens e Serviços	05 06020305	O				01/2009	12/2009	92.053,00	0,00	92.053,00	0,00	53.529,41	53.529,41	58,15	58,15
01 004	2009/5546	Seixal Boletim Municipal - Impressão de 24 edições	05 110299	O				01/2009	12/2009	174.934,00	0,00	174.934,00	0,00	30.655,80	30.655,80	17,52	17,52
01 004	2009/5547	Seixal Boletim Municipal - Distribuição de 24 edições	05 110299	O				01/2009	12/2009	79.920,00	0,00	79.920,00	0,00	22.680,00	22.680,00	28,38	28,38
01 004	2009/5548	Seixal Boletim Municipal - Mailing de 24 edições	05 110299	O				01/2009	12/2009	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	2.963,38	2.963,38	29,20	29,20
01 004	2009/5549	Produção de exposições institucionais	05 020216	O				01/2009	12/2009	57.840,00	0,00	57.840,00	0,00	57.840,00	57.840,00	100,00	100,00
01 004	2009/5550	Concepção e produção de campanhas de informação e divulgação institucionais	05 020121	O				01/2009	12/2009	49.996,00	0,00	49.996,00	0,00	14.511,00	14.511,00	29,02	29,02
01 004	2009/5551	Produção de materiais de representação institucional	05 020121	O				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	27,75	27,75
01 004	2009/5552	Contrato de assistência a equipamento digital Xerox	05 020219	O				01/2009	12/2009	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	10.440,00	10.440,00	30,00	30,00
01 004	2009/5557	Aquisição de consumíveis não stock	05 020108	O				01/2009	12/2009	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	3.282,69	3.282,69	42,91	42,91
01 004	2009/5558	Formação Externa	05 020215	O				01/2009	12/2009	7.046,00	0,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 004:		630.011,00	0,00	630.011,00	186.500,86	278.387,39	464.888,25	44,19	56,94
01 005		COORDENAÇÃO GERAL															
01 005	2007/6005	Aquisição de serviços	20 110299	O				01/2007	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	80.968,92	46.442,19	127.411,11	77,40	90,38
01 005	2008/5006	Material de Stock															
01 005	2008/5006.3	Pequenas Reparações	20 020203	O				01/2008	12/2009	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	22.362,14	22.362,14	54,15	54,15
01 005	2008/5009	Aquisição externa de autocarros	20 020210	O				01/2008	12/2009	804.027,00	0,00	804.027,00	52.156,51	367.621,02	419.777,53	45,72	49,03
01 005	2008/5107	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60 06020305	O				01/2008	12/2009	22.004,00	0,00	22.004,00	2.472,00	11.700,00	14.172,00	53,17	57,90
01 005	2008/5113	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60 06020305	O				01/2008	12/2009	11.901,00	0,00	11.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 005	2008/5115	Prestação de Serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60 06020305	O				01/2008	12/2009	5.456,00	0,00	5.456,00	60,50	420,00	480,50	7,70	8,71
01 005	2008/5119	Prestação de Serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, Montacargas, Escadas e tapetes rolantes/instalações)	60 06020305	O				01/2008	12/2009	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	1.680,00	1.680,00	28,23	28,23
01 005	2008/5122	Prestação de Serviços para Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento e produtos de petróleo e instalações de posto de abastecimento de combustíveis	60 06020305	O				01/2008	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.184,00	2.184,00	10,92	10,92
01 005	2008/5329	Formação Profissional															
01 005	2008/5329.2	Formação Externa	50 020215	O				01/2008	12/2009	18.666,00	0,00	18.666,00	0,00	15.310,30	15.310,30	82,02	82,02
01 005	2008/5529	Taxa Controlo Meteorologico	20 06020305	O				01/2008	12/2009	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.025,88	1.025,88	65,76	65,76
01 005	2008/6002	Aquisição de Bens e Serviços	20 110299	O				01/2009	12/2009	322.915,00	0,00	322.915,00	0,00	145.696,43	145.696,43	45,12	45,12
01 005	2008/6003	Aquisição de Serviços de Transporte	20 020210	O				01/2009	12/2009	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.569,11	14.569,11	99,99	99,99
01 005	2009/5014	Material de Stock															
01 005	2009/5014.1	Matérias Primas	20 020101	O				01/2009	12/2009	560.934,00	0,00	560.934,00	0,00	178.309,42	178.309,42	31,79	31,79
01 005	2009/5014.2	Peças e Acessórios (excepto Viaturas)	20 020121	O				01/2009	12/2009	596.326,00	0,00	596.326,00	0,00	31.303,29	31.303,29	5,25	5,25
01 005	2009/5014.3	Pequenas Reparações	20 020203	O				01/2009	12/2009	145.285,00	0,00	145.285,00	0,00	40.831,10	40.831,10	28,10	28,10

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005	COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2009/50144	Fardas e Equipamentos de Segurança	20	020107	O		01/2009	12/2009	413.362,00	0,00	413.362,00	0,00	13.380,40	13.380,40	3,24	3,24
01	005	2009/50145	Material de Económico	20	020108	O		01/2009	12/2009	730.595,00	0,00	730.595,00	0,00	55.475,02	55.475,02	7,59	7,59
01	005	2009/50146	Produtos de Limpeza	20	020104	O		01/2009	12/2009	505.044,00	0,00	505.044,00	0,00	4.075,20	4.075,20	0,81	0,81
01	005	2009/50147	Peças (Oficina/Laboratório Águas)	20	020121	O		01/2009	12/2009	191.300,00	0,00	191.300,00	0,00	13.749,08	13.749,08	7,19	7,19
01	005	2009/5015	Encargos com Instalações														
01	005	2009/50151	Rendas	20	110299	O		01/2009	12/2009	2.733.628,00	0,00	2.733.628,00	0,00	2.374.146,04	2.374.146,04	86,85	86,85
01	005	2009/50152	Condomínios	20	020203	O		01/2009	12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.351,24	20.351,24	67,84	67,84
01	005	2009/50153	Gás	20	02010299	O		01/2009	12/2009	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	229.965,94	229.965,94	67,24	67,24
01	005	2009/50154	Diversos	20	020121	O		01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.603,97	22.603,97	45,21	45,21
01	005	2009/5016	Seguros														
01	005	2009/50161	Acidentes Trabalho / Acidentes Pessoais	50	01030901	O		01/2009	12/2009	167.800,00	0,00	167.800,00	0,00	94.598,13	94.598,13	56,38	56,38
01	005	2009/50162	Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	20	020212	O		01/2009	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	239.991,99	239.991,99	80,00	80,00
01	005	2009/50163	Diversos (temporários)	20	020212	O		01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	37.248,48	17.959,74	55.208,22	35,92	63,28
01	005	2009/5017	Serviços Postais	20	020209	O		01/2009	12/2009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	317.618,29	317.618,29	63,52	63,52
01	005	2009/5018	Aquisição externa de Autocarros	20	020210	O		01/2009	12/2009	672.525,00	0,00	672.525,00	0,00	289.275,00	289.275,00	43,01	43,01
01	005	2009/5019	Aquisição de bens e serviços	20	06020305	O		01/2009	12/2010	335.398,00	0,00	335.398,00	52.825,09	119.101,42	171.926,51	35,51	44,29
01	005	2009/5020	Indemnizações Fixadas Judicialmente	20	110299	O		01/2009	12/2009	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	256.172,59	256.172,59	99,29	99,29
01	005	2009/5021	Participações Societárias	0103	090708	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5022	Organização de Processo Eleitoral	20	020225	O		01/2009	12/2009	305.598,00	0,00	305.598,00	0,00	178.385,64	178.385,64	58,37	58,37
01	005	2009/5023	Instituto Regulador Águas - Taxa	20	06020305	O		01/2009	12/2009	15.026,00	0,00	15.026,00	0,00	15.025,11	15.025,11	99,99	99,99
01	005	2009/5024	Controlo Meteorológico - Taxa	20	06020305	O		01/2009	12/2009	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	2.058,97	2.058,97	56,57	56,57
01	005	2009/5098	Inspecções periódicas a instalações municipais com rede de gás natural e modificações necessárias a introduzir	35	06020305	O		01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5145	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5151	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5156	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes)	60	06020305	O		01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5175	Prestação de serviços de inspecção de meios mecânicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes/instalações)	60	06020305	O		01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5181	Prestação de serviços para Licenciamento e Fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de posto de abastecimento de combustíveis	60	06020305	O		01/2009	12/2010	3.000,00	18.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5184	Formação específica para o DPU	60	020215	O		01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	340,00	340,00	4,53	4,53
01	005	2009/5187	Bibliografia específica relacionada com o ordenamento do território e Gestão Urbanística	60	020118	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5195	Material novo de Topografia	60	020117	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 4 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO													
01	005	COORDENAÇÃO GERAL													
01	005	2009/5199	Revisão e manutenção programada de material de topografia	60	020203	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5202	Manutenção não programada do material de topografia	60	020203	O	01/2009	12/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5206	Previsão de material necessário em stock para Topografia	60	020117	O	01/2009	12/2009	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5208	Aquisição de material de uso corrente	60	020121	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5209	Reembolsos	60	06020305	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5416	Publicações de Anúncios na INCM	05	020217	O	01/2009	12/2009	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.168,49	5.168,49	29,53
01	005	2009/5451	Instalação do Gabinete de Saúde no SOCMS - Ferramentas e Utensílios	50	020117	O	01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10,82	10,82	0,43
01	005	2009/5454	Área de enfermagem - Encargos com a saúde	50	010301	O	01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5457	Área de enfermagem - Material de Consumo Clínico	50	020111	O	01/2009	12/2009	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	3.548,01	3.548,01	60,65
01	005	2009/5458	Recolha de Resíduos Hospitalares	50	020220	O	01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	131,57	131,57	26,31
01	005	2009/5458	Aquisição de Serviços de Saúde	50	020222	O	01/2009	12/2009	44.070,00	0,00	44.070,00	0,00	942,48	942,48	2,14
01	005	2009/5459	Área Psicossocial (Testes psicológicos)	50	020222	O	01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5460	Aquisição e Manutenção de Extintores, Plantas de Emergência e Sinalização de segurança	50	020225	O	01/2009	12/2009	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	1.328,40	1.328,40	9,73
01	005	2009/5463	Encontro de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho	50	020216	O	01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5470	Formação Profissional												
01	005	2009/5470	Boisa de Formadores Externos (Quadro de Formação Interna)	50	020215	O	01/2009	12/2009	30.775,00	0,00	30.775,00	0,00	7.548,02	7.548,02	24,53
01	005	2009/5470	Formação Externa	50	020215	O	01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	367,20	367,20	3,67
01	005	2009/5470	Deslocações e Estadas	50	020213	O	01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.884,90	6.884,90	45,90
01	005	2009/5470	Carta Europeia de Condução Informática (ECCL)	50	020220	O	01/2009	12/2009	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5470	Alargamento das Áreas de Formação Acreditadas	50	020220	O	01/2009	12/2009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
01	005	2009/5470	Material de Escritório	50	020108	O	01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	347,65	347,65	17,38
01	005	2009/5472	Centro de Recursos de Formação												
01	005	2009/5472	Aquisição, Manutenção e Conservação das Instalações	50	020203	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5473	Protocolos de colaboração e programas de desenvolvimento com instituições educativas e movimento associativo	4503	080701	O	01/2009	12/2009	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5474	Publicações no DR	50	020217	O	01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.188,94	3.188,94	39,86
01	005	2009/5475	Publicações e Edições	50	020118	O	01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5476	Ceia de Natal	50	020105	O	01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5479	Cartões de Identificação para Funcionários	50	020220	O	01/2009	12/2009	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5480	Procedimento Concursal para Titulares dos Cargos de Direcção Intermédica (Juri)												
01	005	2009/5480	Remuneração	50	020214	O	01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2009/5480	Deslocações	50	020213	O	01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	96,00	96,00	19,20
01	005	2009/5496	Forum Seixal - Planeamento, Desenvolvimento, Participação	05	020225	O	01/2009	12/2009	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	100,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							Realiz.	AC	AA	FC	Início	Fim			Ano
01	005	ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO													
	005	COORDENAÇÃO GERAL													
01	005	2009/5499	05 020121	O		01/2009 12/2009	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	32.979,53	32.979,53	32,02	32,02	
01	005	2009/5500	05 020225	O		01/2009 12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.802,47	71.802,47	71,80	71,80	
01	005	2009/5502	05 020215	O		01/2009 12/2009	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	726,60	726,60	36,62	36,62	
01	005	2009/5503	05 020214	O		01/2009 12/2009	23.017,00	0,00	23.017,00	0,00	11.400,00	11.400,00	49,53	49,53	
01	005	2009/5553	05 020108	O		01/2009 12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5554	05 020118	O		01/2009 12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5555	05 020225	O		01/2009 12/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	380,40	380,40	63,40	63,40	
01	005	2009/5556	05 020217	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5559	05 020225	O		01/2009 12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2009/5601	20 110299	O		01/2009 12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	276.101,57	276.101,57	92,03	92,03	
01	005	2009/5632	35 020225	O		01/2009 12/2009	26.445,00	0,00	26.445,00	0,00	21.800,00	21.800,00	82,44	82,44	
01	005	2009/5633	20 110299	O		01/2009 12/2009	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	149.037,06	149.037,06	95,54	95,54	
01	005	2009/5834	20 110299	O		01/2009 12/2009	374.535,00	0,00	374.535,00	0,00	348.076,49	348.076,49	92,94	92,94	
							Totais do Programa 005:	11.548.842,00	18.000,00	11.566.842,00	225.731,50	6.086.925,25	6.312.656,75	52,71	53,53
01	006	EMPRÉSTIMOS													
01	006	2009/5012	0101 03010302	A		01/2009 12/2009	2.371.572,00	0,00	2.371.572,00	0,00	2.369.297,80	2.369.297,80	99,90	99,90	
01	006	2009/5013	0101 100603	A		01/2009 12/2009	4.047.813,00	0,00	4.047.813,00	0,00	4.047.812,79	4.047.812,79	100,00	100,00	
							Totais do Programa 006:	6.419.385,00	0,00	6.419.385,00	0,00	6.417.110,59	6.417.110,59	99,96	99,96
01	007	DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS													
01	007	2009/5001													
		Transferências: Complementar ao FFF													
01	007	2009/5001.1	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	149.251,00	0,00	149.251,00	0,00	149.251,00	149.251,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5001.2	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	452.809,00	0,00	452.809,00	0,00	452.809,00	452.809,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5001.3	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	220.124,00	0,00	220.124,00	0,00	220.124,00	220.124,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5001.4	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	299.943,00	0,00	299.943,00	0,00	299.942,20	299.942,20	100,00	100,00	
01	007	2009/5001.5	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	178.301,00	0,00	178.301,00	0,00	178.301,00	178.301,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5001.6	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	124.031,00	0,00	124.031,00	0,00	124.031,00	124.031,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5002													
		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes													
01	007	2009/5002.1	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	39.672,00	0,00	39.672,00	0,00	39.672,00	39.672,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5002.2	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	68.010,00	0,00	68.010,00	0,00	68.010,00	68.010,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5002.3	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	179.767,00	0,00	179.767,00	0,00	179.767,00	179.767,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5002.4	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	85.010,00	0,00	85.010,00	0,00	85.010,00	85.010,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5002.5	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	113.348,00	0,00	113.348,00	0,00	113.348,00	113.348,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5003													
		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos													
01	007	2009/5003.1	0103 08050102	O		01/2009 12/2009	2.836,00	0,00	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	100,00	100,00	

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			
		Ano / Nº Acção	Ano / Nº Acção																	
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2009/50032		Amora	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	8.504,00	0,00	8.504,00	0,00	8.504,00	8.504,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50033		Arrentela	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	5.668,00	5.668,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50034		Corroios	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50035		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50036		Seixal	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5004		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2009/50041		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	28.338,00	0,00	28.338,00	0,00	28.338,00	28.338,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50042		Amora	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	76.512,00	0,00	76.512,00	0,00	76.512,00	76.512,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50043		Arrentela	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	46.572,00	0,00	46.572,00	0,00	46.572,00	46.572,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50044		Corroios	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	56.675,00	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00	56.675,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50045		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	31.245,00	0,00	31.245,00	0,00	31.245,00	31.245,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50046		Seixal	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	22.593,00	0,00	22.593,00	0,00	22.593,00	22.593,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5005		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2009/50051		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	17.743,00	0,00	17.743,00	0,00	17.743,00	17.743,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50052		Amora	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	59.795,00	0,00	59.795,00	0,00	59.795,00	59.795,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50053		Arrentela	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	21.685,00	0,00	21.685,00	0,00	21.685,00	21.685,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50054		Corroios	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	44.885,00	0,00	44.885,00	0,00	44.885,00	44.885,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50055		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	8.543,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50056		Seixal	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00	6.572,00	6.572,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5006		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2009/50061		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50062		Amora	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	19.642,00	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00	19.642,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50063		Arrentela	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50064		Corroios	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	19.642,00	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00	19.642,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50065		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50066		Seixal	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	4.167,00	0,00	4.167,00	0,00	4.167,00	4.167,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5007		No âmbito dos Protocolos: Instalação de Abrigos																
01	007	2009/50071		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	22.400,00	0,00	22.400,00	142.144,00	22.400,00	164.544,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50072		Amora	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	22.400,00	0,00	22.400,00	336.009,00	22.400,00	358.409,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50073		Arrentela	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	32.000,00	0,00	32.000,00	209.642,00	32.000,00	241.642,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50074		Corroios	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	35.200,00	0,00	35.200,00	262.584,00	35.200,00	297.784,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50075		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	33.600,00	0,00	33.600,00	169.810,00	33.600,00	203.410,00	100,00	100,00	
01	007	2009/50076		Seixal	0103 08050102	O				01/2009	12/2009	3.200,00	0,00	3.200,00	118.125,00	3.200,00	121.325,00	100,00	100,00	
01	007	2009/5008		No âmbito dos Protocolos: Diversos																

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(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 (%)
						Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO													
01 007		DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS													
01 007	2009/50081	Fernão Ferro	0103 08050102	O			01/2009 12/2009	8.839,00	0,00	8.839,00	0,00	8.839,00	8.839,00	100,00	100,00
Totais do Programa 007:								2.597.735,00	0,00	2.597.735,00	1.238.314,00	2.597.734,20	3.836.048,20	100,00	100,00
01 008		TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA													
01 008	2009/5025	Associação Municípios Região Setúbal - AMRS													
01 008	2009/50251	Contribuição / Quota Anual	20 08050104	O			01/2009 12/2009	164.737,00	0,00	164.737,00	0,00	152.863,12	152.863,12	92,79	92,79
01 008	2009/50252	Comparticipação-Financieira / SAMA	20 08050104	O			01/2009 12/2010	140.355,00	84.146,00	224.501,00	0,00	128.658,75	128.658,75	91,67	57,31
01 008	2009/5026	Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	20 08050104	O			01/2009 12/2009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 008	2009/5027	Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	20 06020305	O			01/2009 12/2009	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.329,00	6.329,00	99,98	99,98
01 008	2009/5028	Grande Área Metropolitana de Lisboa	20 06020305	O			01/2009 12/2009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 008	2009/5029	Associação Madan Parque	20 06020305	O			01/2009 12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 008	2009/5030	Outras Quotizações	20 06020305	O			01/2009 12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	95,45	95,45
Totais do Programa 008:								414.422,00	84.146,00	498.568,00	0,00	298.350,87	298.350,87	71,99	59,84
01 010		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS													
01 010	2008/5208	Inspeções periódicas a instalações municipais com rede de gás natural	35 020225	O			01/2008 12/2009	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	100,00	100,00
01 010	2008/6004	Aquisição de Material Diverso	30 110299	O			01/2009 12/2009	136,00	0,00	136,00	0,00	65,49	65,49	48,15	48,15
01 010	2009/5507	Museu - Oficina de Artes Manuel Cargaleiro: aquisição de serviços	05 110299	O			01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/5569	Direcção Municipal de Gestão, Manutenção e Segurança do Edifício Municipal - Quinta do Outeiro													
01 010	2009/55691	Aquisição de Serviços	05 020225	O			01/2009 12/2011	66.000,00	134.925,00	200.925,00	0,00	22.000,00	22.000,00	33,33	10,95
01 010	2009/55692	Segurança / Vigilância	05 020218	O			01/2009 12/2011	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55693	Higienização e Limpeza	05 020202	O			01/2009 12/2011	0,00	499.375,00	499.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55694	Contrato de Assistência	05 020219	O			01/2009 12/2011	0,00	230.200,00	230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55695	Promoção e Divulgação Interna	05 020225	O			01/2009 12/2011	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55696	Economato e Consumíveis	05 020108	O			01/2009 12/2011	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55697	Aquisição de Material	05 020121	O			01/2009 12/2011	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/5568	Aplicação workflow digital, monitorização e reengenharia processos e gestão relacionamento (serviços de implementação)	05 020220	O			01/2009 12/2010	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/5592	Novo Edifício Municipal													
01 010	2009/55921	Aquisição de serviços de instalação e gestão de Polos de Impressão por piso	05 020225	O			01/2009 12/2011	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/55922	Transferência de instalações	05 020225	O			01/2009 12/2010	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/5594	Data Center - Aquisições de serviços informáticos	05 020220	O			01/2009 12/2010	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/5600	Arquivo Municipal													
01 010	2009/56001	Desinfestação da documentação	05 020220	O			01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010	2009/56002	Manual do Utilizador das Instalações Municipais	05 020225	O			01/2009 12/2011	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2009/56003 Promoção e Divulgação - QREN	05	020225	E				01/2009	12/2011	1.000,00	16.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 010:											77.112,00	2.031.000,00	2.108.112,00	0,00	28.041,49	28.041,49	36,36	1,33
01	011	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2008/5530 Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104	020220	O				01/2008	12/2009	4.470,00	0,00	4.470,00	13.446,25	4.470,00	17.916,25	100,00	100,00
01	011	2009/5622 Senhas de Presença	0104	010213	O				01/2009	12/2009	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00	21.264,44	21.264,44	39,34	39,34
01	011	2009/5623 Despesas de Representação	0104	020211	O				01/2009	12/2009	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	2.743,88	2.743,88	52,22	52,22
01	011	2009/5624 Seminários/Encontros	0104	020215	O				01/2009	12/2009	5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	1.161,00	1.161,00	22,10	22,10
01	011	2009/5625 Comunicações	0104	020209	O				01/2009	12/2009	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/5626 Energia	0104	020201	O				01/2009	12/2009	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	011	2009/5627 Prestação de Serviços para Auditoria Externa das Contas do Município	0104	020220	O				01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8.940,00	8.940,00	49,67	49,67
01	011	2009/5635 Publicações	0104	020217	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 011:											92.233,00	0,00	92.233,00	13.446,25	38.579,32	52.025,57	41,83	49,23
Totais do Objectivo 01:											22.435.501,00	2.133.146,00	24.568.647,00	1.676.289,32	16.114.092,75	17.790.382,07	71,82	67,79

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução	Nível Execução		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	001	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																
02	001	2008/6006 Aquisição de Serviços	10 110299	O				01/2009	12/2009	48.347,00	0,00	48.347,00	0,00	41.475,09	41.475,09	85,79	85,79	
02	001	2009/5561 Materiais de Promoção e Divulgação Turística	10 020120	O				01/2009	12/2009	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	1.014,00	1.014,00	49,56	49,56	
02	001	2009/5563 Programas Turísticos Temáticos	10 020225	O				01/2009	12/2009	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.415,80	1.415,80	99,92	99,92	
02	001	2009/5564 Turismo Social	10 06020305	O				01/2009	12/2009	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.467,00	2.467,00	83,15	83,15	
02	001	2009/5566 Dinamização do Espaço Público	10 020225	O				01/2009	12/2009	10.082,00	0,00	10.082,00	0,00	9.779,77	9.779,77	97,00	97,00	
02	001	2009/5568 Participações financeiras	10 040701	O				01/2009	12/2009	23.406,00	0,00	23.406,00	0,00	6.000,00	6.000,00	25,63	25,63	
02	001	2009/5570 Mostra de Artesanato do Seixal	10 110299	O				01/2009	12/2009	33.152,00	0,00	33.152,00	0,00	11.178,33	11.178,33	33,72	33,72	
02	001	2009/5571 Festa de Gastronomia do Município do Seixal	10 06020305	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.090,98	3.090,98	41,21	41,21	
02	001	2009/5571 Fábrica de Sonhos	10 06020305	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.311,55	2.311,55	57,79	57,79	
02	001	2009/5573 Bolsa de Turismo de Lisboa	10 020217	O				01/2009	12/2009	14.219,00	0,00	14.219,00	0,00	14.218,29	14.218,29	100,00	100,00	
02	001	2009/5602 Seminário Internacional de Náutica de Recreio	10 020216	O				01/2009	12/2009	21.478,00	0,00	21.478,00	0,00	21.273,42	21.273,42	99,05	99,05	
										Totais do Programa 001:	168.614,00	0,00	168.614,00	0,00	114.224,23	114.224,23	67,74	67,74
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002	2006/5090 Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05 020225	O				01/2006	12/2009	20.070,00	0,00	20.070,00	194.130,00	0,00	194.130,00	0,00	90,63	
02	002	2007/5625 Elaboração de Estudos no Âmbito do Desenvolvimento Económico VI Seixalme!	05 020214	O				01/2007	12/2009	56.823,00	0,00	56.823,00	479.542,80	0,00	479.542,80	0,00	89,41	
02	002	2008/5460 Participação Financeira	05 080701	O				01/2008	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	
02	002	2008/5460 Plano Director Municipal-Revisão e Planos Sectoriais	05 020225	O				01/2008	12/2009	23.664,00	0,00	23.664,00	35.496,00	0,00	35.496,00	0,00	60,00	
02	002	2008/5534 Actualização dos Ortofotomapas digitais	30 110299	O				01/2009	12/2009	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	7.020,00	7.020,00	26,00	26,00	
02	002	2009/5132 Aquisição de Cartografia 1:1000 para a Freguesia de Corroios	30 110299	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5136 Rasterização de Planos Municipais de Ordenamento do Território	30 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5139 Formação específica/participação em seminários	30 020215	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	720,00	720,00	36,00	36,00	
02	002	2009/5575 Contratação de estudos e consultadoria no âmbito do desenvolvimento económico	05 020214	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5576 Aquisição de serviços	05 020225	O				01/2009	12/2009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	137,21	137,21	3,92	3,92	
02	002	2009/5577 Aquisição de dados e informação estatística de cariz económico	05 020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5578 VII Seixalme! - Participação financeira	05 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5579 VII Seixalme! - Transportes	05 020210	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5580 Organização de iniciativas em parceria com agentes económicos	05 06020305	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5581 Rede para a Qualificação e Empregabilidade	05 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5582 Materiais de Promoção / Divulgação do GAE	05 020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2009/5593 PDM: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	05 020225	O				01/2009	12/2009	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.959,52	6.959,52	38,66	38,66	

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002 2009/5596	Aquisição de Material Específico	05	020121	0				01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.984,40	11.984,40	99,87	99,87
Totais do Programa 002:										177.057,00	0,00	177.057,00	709.168,80	28.821,13	737.989,93	16,28	83,27	
Totais do Objectivo 02:										345.671,00	0,00	345.671,00	709.168,80	143.045,36	852.214,16	41,38	80,79	

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal. de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO															
03 001		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03 001	2009/5050	Programa inovação tecnológica															
03 001	2009/50501	Instalações eléctricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa	4503 020203	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 001	2009/50502	Aquisição de equipamento e material de higiene e limpeza para os J.I	4503 020104	O				01/2009	12/2009	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 001	2009/50503	Aquisição de equipamento audiovisual para os J.I	4503 020120	O				01/2009	12/2009	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 001	2009/50504	Reparação dos equipamentos de cozinha e outros para os J.I	4503 020203	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.153,46	1.153,46	23,07	
03 001	2009/50505	Comparticipação financeira para o fornecimento das salas de J.I	4503 080701	O				01/2009	12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00	
03 001	2009/50506	Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção Limpeza dos J.I	4503 040701	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	829,60	829,60	82,96	
03 001	2009/50508	Componente de Apoio à Família	4503 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totais do Programa 001:								26.678,00	0,00	26.678,00	0,00	20.983,06	20.983,06	78,65	
03 002		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03 002	2008/5112	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03 002	2008/5112.1	Comparticipação financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O				01/2008	12/2009	71.185,00	0,00	71.185,00	0,00	69.684,04	69.684,04	97,89	
03 002	2008/5007	Aquisição de Material Diverso	4503 110299	O				01/2009	12/2009	94.343,00	0,00	94.343,00	0,00	93.000,38	93.000,38	98,58	
03 002	2009/5189	Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares															
03 002	2009/5189.1	Comparticipação financeira para o funcionamento das Bibliotecas Escolares	4503 040701	O				01/2009	12/2009	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00	
03 002	2009/5189.2	Aquisição de equipamento diverso	4503 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	578,40	578,40	57,84	
03 002	2009/5189.3	Fundo documental - Participação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2009	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.432,97	17.432,97	99,62	
03 002	2009/5205	Programa de Segurança em Edifícios Escolares															
03 002	2009/5205.2	Ações de Formação	4503 020215	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	463,60	463,60	92,72	
03 002	2009/5205.3	Protocolo de colaboração com instituições de Prevenção e Segurança	4503 06020305	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 002	2009/5205.4	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.220,00	2.220,00	88,80	
03 002	2009/5213	Programa de reconversão de sistemas de gás nas escolas básicas															
03 002	2009/5213.2	Pagamento das facturas de gás das EB	4503 02010299	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.603,30	4.603,30	61,38	
03 002	2009/5213.3	Armazém da DCEJ - Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	655,14	655,14	43,68	
03 002	2009/5261	Programa de apoio ao Movimento Associativo e outras instituições educativas															
03 002	2009/5261.1	Comparticipação financeira nas actividades desenvolvidas	4503 040701	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
03 002	2009/5261.2	Aquisições diversas	4503 020121	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.002,73	1.002,73	66,85	
03 002	2009/5261.4	Seguros - participação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.532,75	2.532,75	50,65	
03 002	2009/5261.5	Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 002	2009/5605	Aquisição de equipamento e material de higiene e limpeza para as EB/JI	4503 020104	O				01/2009	12/2009	10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	103,20	103,20	1,02	
03 002	2009/5606	Aquisição de equipamento e material de comunicação (telefone, fax, alarme, etc) para as EB	4503 020209	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	460,80	460,80	30,72	

25/03/2010

Pág. 12 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO															
03	002	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO															
03	002	2009/5607	Aquisição de equipamento de áudio-visual para os EB/JI	4503	020120	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2009/5608	Comparticipação financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB e EB/JI	4503	080701	O		01/2009	12/2009	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	100,00	100,00
03	002	2009/5609	Comparticipação financeira nas despesas comunicação (taxas de telefone etc.) das EB e EB/JI	4503	080701	O		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.020,72	16.020,72	80,10	80,10
Totais do Programa 002:										326.232,00	0,00	326.232,00	0,00	290.358,03	290.358,03	89,00	89,00
03	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2007/5796	Ação Social Escolar														
03	003	2007/5756.4	Aquisição de refeições em refeitórios escolares	4503	110299	O		01/2007	12/2009	397.886,00	0,00	397.886,00	1.238.982,51	12.784,66	1.251.767,17	3,21	76,47
03	003	2008/5160	Transportes Escolares														
03	003	2008/5160.1	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503	020210	O		01/2008	12/2009	34.767,00	0,00	34.767,00	129.218,95	34.275,79	163.494,74	98,59	99,70
03	003	2009/5276	Programa de apoio a Projectos da Comunidade Educativa														
03	003	2009/5276.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O		01/2009	12/2009	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	100,00	100,00
03	003	2009/5295	Programa Recepção à Comunidade Educativa														
03	003	2009/5295.1	Aquisição de bens e serviços	4503	020121	O		01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	83,08	83,08
03	003	2009/5303	Festas de natal das EB 1º Ciclo e Jardins de Infância														
03	003	2009/5303.1	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O		01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.663,90	15.663,90	78,32	78,32
03	003	2009/5307	Projecto Desfiles de Carnaval														
03	003	2009/5307.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O		01/2009	12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
03	003	2009/5311	Projecto Marchas Populares														
03	003	2009/5311.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O		01/2009	12/2009	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	21.090,00	100,00	100,00
03	003	2009/5311.2	Aquisição de bens	4503	020121	O		01/2009	12/2009	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.040,00	2.040,00	90,67	90,67
03	003	2009/5313	Projecto "Feira Projectos Educativos"														
03	003	2009/5313.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O		01/2009	12/2009	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	1.870,00	1.870,00	36,77	36,77
03	003	2009/5313.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O		01/2009	12/2009	44.741,00	0,00	44.741,00	0,00	26.810,60	26.810,60	59,92	59,92
03	003	2009/5324	Projecto "O 25 de Abril nas Escolas"														
03	003	2009/5324.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O		01/2009	12/2009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
03	003	2009/5324.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O		01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.926,92	7.926,92	79,27	79,27
03	003	2009/5329	Programa Internet nas Escolas														
03	003	2009/5329.2	Aquisição de bens e serviços	4503	020225	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2009/5329.3	Manutenção dos sistemas - Aquisições	4503	020117	O		01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	88,00	88,00	17,60	17,60
03	003	2009/5334	Projecto Toca-a-Rufar														
03	003	2009/5334.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O		01/2009	12/2009	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	66,67	66,67
03	003	2009/5339	Programa de apoio à Imprensa Escolar														
03	003	2009/5339.1	Comparticipação financeira	4503	040701	O		01/2009	12/2009	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
03	003	2009/5341	Projecto Feira do Brinquedo														
03	003	2009/5341.1	Comparticipação financeira	4503	080701	O		01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00

25/03/2010

Pág. 13 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO															
03 003		PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03 003	2009/53412	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	57,60	57,60
03 003	2009/5343	Participação em congressos, Seminários e Formação - DCEJ	4503 020215	O				01/2009	12/2009	2.672,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 003	2009/53432	Aquisição de Edições, Publicações, Documentos Gráficos e Materiais Diversos	4503 020220	O				01/2009	12/2009	48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	15.418,80	15.418,80	31,85	31,85
03 003	2009/53433	Aquisição e concepção de Agenda do Professor	4503 020108	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
03 003	2009/5355	Programa Dança e o Teatro nas Escolas	4503 080701	O				01/2009	12/2009	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
03 003	2009/53552	Comparticipação financeira	4503 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 003	2009/5362	Programa de Apoio Educativo ao Ensino Especial	4503 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
03 003	2009/53621	Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
03 003	2009/5363	Conselho Municipal de Educação	4503 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 003	2009/53631	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 003	2009/5368	Protocolos de colaboração e Apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativas	4503 080701	O				01/2009	12/2009	16.805,00	0,00	16.805,00	0,00	10.735,80	10.735,80	63,88	63,88
03 003	2009/53681	Comparticipação financeira	4503 020225	O				01/2009	12/2009	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
03 003	2009/53682	Aquisição de bens e serviços	4503 020225	O				01/2009	12/2009	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100,00	100,00
03 003	2009/5370	Transportes Escolares	4503 020210	O				01/2009	12/2009	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	86.420,65	86.420,65	48,01	48,01
03 003	2009/53701	Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	4503 020210	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 003	2009/5603	Execução da Banda Desenhada do Património Industrial	4503 110299	O													
Totais do Programa 003:										949.046,00	0,00	949.046,00	1.368.201,46	371.645,12	1.739.846,58	39,16	75,08
03 005		AÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03 005	2009/5377	Ação Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03 005	2009/53771	Comparticipação financeira	4503 080701	O				01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.545,00	85.545,00	85,55	85,55
03 005	2009/53772	Aquisição de produtos alimentares	4503 020105	O				01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.808,29	2.808,29	62,41	62,41
03 005	2009/53773	Aquisição de material diverso	4503 020121	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005	2009/53774	Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	4503 020105	O				01/2009	12/2009	1.212.963,00	0,00	1.212.963,00	0,00	268.527,30	268.527,30	22,14	22,14
03 005	2009/53775	Atribuição de subsídios de refeição	4503 040701	O				01/2009	12/2009	79.514,00	0,00	79.514,00	0,00	66.992,47	66.992,47	84,25	84,25
03 005	2009/5390	Projecto "Escola Inclusiva"															
03 005	2009/53901	Comparticipação financeira	4503 040701	O				01/2009	12/2009	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	100,00	100,00
03 005	2009/53902	Aquisição de bens e serviços	4503 020121	O				01/2009	12/2009	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:										1.406.332,00	0,00	1.406.332,00	0,00	428.033,06	428.033,06	30,44	30,44
Totais do Objectivo 03:										2.708.288,00	0,00	2.708.288,00	1.368.201,46	1.111.019,27	2.479.220,73	41,02	60,82

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(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	001	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES													
04	001	2008/5032	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O		01/2008 12/2009	31.408,00	0,00	31.408,00	18.162,91	17.716,65	35.879,56	56,41	72,38
04	001	2009/5316	Agenda Municipal - Impressão	4504 020220	O		01/2009 12/2009	42.662,00	0,00	42.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2009/5318	Agenda Municipal - Expedição Postal	4504 020209	O		01/2009 12/2009	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2009/5321	Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	4504 020220	O		01/2009 12/2009	30.158,00	0,00	30.158,00	0,00	12.606,69	12.606,69	41,80	41,80
Totais do Programa 001:								107.123,00	0,00	107.123,00	18.162,91	30.323,34	48.486,25	28,31	38,70
04	002	AUDITÓRIO MUNICIPAL													
04	002	2009/5052	Estudo Técnico do Fórum Cultural do Seixal	4504 020214	O		01/2009 12/2009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2009/5207	Auditório - Aquisição de serviços	4504 020225	O		01/2009 12/2009	19.086,00	0,00	19.086,00	0,00	12.765,60	12.765,60	66,88	66,88
04	002	2009/5333	Auditório - Programa Regular de Espectáculos e Conferências	4504 020225	O		01/2009 12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	88.177,34	88.177,34	88,18	88,18
04	002	2009/5337	Contratos de assistência	4504 020219	O		01/2009 12/2009	4.913,00	0,00	4.913,00	0,00	4.871,14	4.871,14	99,15	99,15
Totais do Programa 002:								124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	105.814,08	105.814,08	85,33	85,33
04	003	CINEMA S VICENTE													
04	003	2009/5342	S. Vicente - Programa anual de espectáculos e iniciativas	4504 020225	O		01/2009 12/2009	22.589,00	0,00	22.589,00	0,00	19.907,00	19.907,00	88,13	88,13
04	003	2009/5345	S. Vicente - Aquisição de serviços	4504 020225	O		01/2009 12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.790,00	2.790,00	37,20	37,20
04	003	2009/5346	S. Vicente - Reparação de Equipamentos	4504 020203	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	793,88	793,88	15,88	15,88
04	003	2009/5349	S. Vicente - Contratos de Assistência e Plano de Emergência	4504 020219	O		01/2009 12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.423,13	1.423,13	14,23	14,23
04	003	2009/5353	5ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	4504 020225	O		01/2009 12/2009	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	1.683,31	1.683,31	65,40	65,40
04	003	2009/5357	Noites de Fado do S. Vicente	4504 020225	O		01/2009 12/2009	3.837,00	0,00	3.837,00	0,00	3.836,50	3.836,50	99,99	99,99
Totais do Programa 003:								51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	30.433,82	30.433,82	59,09	59,09
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS													
04	004	2008/5088	Actividades do Movimento Associativo Cultural												
04	004	2008/5088 1	Complicações Financeiras e Projectos Culturais	4504 060701	O		01/2008 12/2009	25.545,00	0,00	25.545,00	0,00	20.745,00	20.745,00	81,21	81,21
04	004	2008/5108	Acções Jovens - 1ª e 2ª Fases												
04	004	2008/5108 1	Complicações Financeiras	4504 040701	O		01/2008 12/2009	500,00	0,00	500,00	14.300,00	500,00	14.800,00	100,00	100,00
04	004	2008/6008	Aquisição de Serviços	4504 020225	O		01/2009 12/2009	78.509,00	0,00	78.509,00	0,00	77.289,60	77.289,60	98,45	98,45
04	004	2009/5111	Nova Oficina da Juventude de Miratejo - Instalação - energia eléctrica e AVAC - 2ª fase	4504 110299	O		01/2009 12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5366	Antes Plásticas												
04	004	2009/5366 1	Programa Anual das Galerias de Exposições - A. Cabrita, Amora e Corroios	4504 020225	O		01/2009 12/2009	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	5.710,32	5.710,32	64,68	64,68
04	004	2009/5366 2	Exposições Refeitórios Mundet	4504 020216	O		01/2009 12/2009	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	409,92	409,92	23,69	23,69
04	004	2009/5366 4	Programa do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal	4504 020216	O		01/2009 12/2009	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	210,00	210,00	16,67	16,67
04	004	2009/5366 7	Oficinas de Expressão Plástica - Aquisição de bens e serviços	4504 020225	O		01/2009 12/2009	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	600,00	600,00	47,06	47,06
04	004	2009/5366 8	Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Edições de Regulamento da 6ª Edição	4504 110299	O		01/2009 12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5366 9	Programa Antena - Fundação de Serralves	4504 06020305	O		01/2009 12/2009	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	10.777,61	10.777,61	65,32	65,32

25/03/2010

Pág. 15 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/5381															
04	004	2009/5381.1	4504 040701	O				01/2009	12/2009	69.568,00	0,00	69.568,00	0,00	67.153,00	67.153,00	96,53	96,53
04	004	2009/5381.2	4504 080701	O				01/2009	12/2009	129.675,00	0,00	129.675,00	0,00	78.265,00	78.265,00	60,35	60,35
04	004	2009/5381.3	4504 020225	O				01/2009	12/2009	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	3.423,02	3.423,02	39,80	39,80
04	004	2009/5381.5	4504 020225	O				01/2009	12/2009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5381.6	4504 080701	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5381.8	4504 080701	O				01/2009	12/2009	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	71,43	71,43
04	004	2009/5381.9	4504 080701	O				01/2009	12/2009	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5381.10	4504 080701	O				01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5381.11	4504 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5395	4504 110299	O				01/2009	12/2009	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	10.715,95	10.715,95	98,67	98,67
04	004	2009/5399															
04	004	2009/5399.1	4504 020225	O				01/2009	12/2009	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.954,34	7.954,34	99,99	99,99
04	004	2009/5399.2	4504 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5403	4504 110299	O				01/2009	12/2009	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	147.058,40	147.058,40	84,27	84,27
04	004	2009/5406	4504 020225	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	37,50	37,50
04	004	2009/5407	4504 080701	O				01/2009	12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5408	4504 110299	O				01/2009	12/2009	111.740,00	0,00	111.740,00	0,00	110.939,05	110.939,05	99,28	99,28
04	004	2009/5413															
04	004	2009/5413.1	4504 110299	O				01/2009	12/2009	29.884,00	0,00	29.884,00	0,00	25.070,14	25.070,14	83,89	83,89
04	004	2009/5413.2	4504 020225	O				01/2009	12/2009	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413.3	4504 020225	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.755,96	5.755,96	95,93	95,93
04	004	2009/5413.4	4504 020225	O				01/2009	12/2009	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	602,40	602,40	45,02	45,02
04	004	2009/5413.5	4504 020225	O				01/2009	12/2009	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	3.764,20	3.764,20	85,53	85,53
04	004	2009/5413.6	4504 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.275,00	1.275,00	12,75	12,75
04	004	2009/5413.7	4504 020225	O				01/2009	12/2009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	600,00	600,00	17,14	17,14
04	004	2009/5413.8	4504 080701	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.125,00	18.125,00	90,63	90,63
04	004	2009/5413.9	4504 020225	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	66,67	66,67
04	004	2009/5413.10	4504 040701	O				01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	72,50	72,50
04	004	2009/5413.11	4504 020225	O				01/2009	12/2009	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.824,80	1.824,80	99,99	99,99
04	004	2009/5413.12	4504 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	10,00	10,00
04	004	2009/5413.13	4504 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.379,00	1.379,00	27,58	27,58

25/03/2010

Pág. 16 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04			CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004		PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2009/5413 14	Oficinas da Juventude - Programa Anual	4504 020225	O				01/2009	12/2009	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	2.455,86	2.455,86	47,46	47,46
04	004	2009/5413 15	Drive In Arte - 8.ª Edição	4504 110299	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.457,89	6.457,89	64,58	64,58
04	004	2009/5413 16	Espaço Khapaz - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2009	12/2009	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
04	004	2009/5413 17	Programa Juventude em Acção - Seminário	4504 020216	O				01/2009	12/2009	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5413 18	Filme "Marginais" - Participação Financeira à Associação Video Seixal	4504 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
04	004	2009/5427	Teatro															
04	004	2009/5427 1	Ap(ri)ender o Teatro - Participação Financeira	4504 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5427 2	Ap(ri)ender o Teatro - Aquisição de serviços	4504 020225	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	77,50	77,50
04	004	2009/5427 3	XXVI Festival de Teatro do Seixal	4504 110299	O				01/2009	12/2009	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	47.622,50	47.622,50	93,38	93,38
04	004	2009/5427 4	Protocolo com a Companhia de Teatro de Almada	4504 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5427 5	Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	4504 080701	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25,00	25,00
04	004	2009/5471	Diversos															
04	004	2009/5471 1	Apio a edições literárias e discográficas	4504 020225	O				01/2009	12/2009	9.742,00	0,00	9.742,00	0,00	5.865,00	5.865,00	60,20	60,20
04	004	2009/5471 2	Seguros de iniciativas diversas	4504 020212	O				01/2009	12/2009	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5471 3	SPA - Direitos de Autor	4504 06020305	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5471 4	Forum Cultural do Seixal - Manutenção Interna	4504 020203	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.304,00	2.304,00	46,08	46,08
04	004	2009/5471 5	Arte pública no Seixal	4504 110299	O				01/2009	12/2009	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	199,92	199,92	3,74	3,74
04	004	2009/5477	GAMA															
04	004	2009/5477 1	Formação	4504 020215	O				01/2009	12/2009	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	1.770,80	1.770,80	74,40	74,40
04	004	2009/5477 3	Aquisição de bens e serviços	4504 020225	O				01/2009	12/2009	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	1.617,23	1.617,23	7,25	7,25
04	004	2009/5477 4	Obras de manutenção no edificio do CRMA	4504 110299	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2009/5631	35.º Aniversários do 25 de Abril - Espectáculo Comemorativo	4504 110299	O				01/2009	12/2009	124.539,00	0,00	124.539,00	0,00	109.743,00	109.743,00	88,12	88,12
Totais do Programa 004:											1.173.878,00	0,00	1.173.878,00	14.300,00	911.643,91	925.943,91	77,66	77,93
04	005		BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2008/5081	Complicações financeiras															
04	005	2008/5081 3	Itinerâncias culturais	4502 040701	O				01/2008	12/2009	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/5402	SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares	4502 020225	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/5422	Novos projectos															
04	005	2009/5422 1	Prémio literário e Estudos do Concelho do Seixal	4502 020225	O				01/2009	12/2009	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/5422 2	Edições	4502 020220	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.434,00	1.434,00	9,56	9,56
04	005	2009/5455	Aquisições de bens douradouros															
04	005	2009/5455 1	Reparações e substituições	4502 020203	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	420,00	42,00	42,00
04	005	2009/5488	Arquivo Histórico															
04	005	2009/5488 1	Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	4502 020225	O				01/2009	12/2009	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2009/5488 2	Acções educativas, de animação, formação e divulgação cultural e informativa	4502 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25/03/2010

Pág. 17 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Organtamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005	BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2009/5498															
04	005	2009/5498 1															
04	005	2009/5604															
04	005	2009/5604 1															
04	005	2009/5604 2															
04	005	2009/5604 3															
04	005	2009/5604 4															
04	005	2009/5604 5															
04	005	2009/5604 6															
04	005	2009/5604 7															
04	005	2009/5604 8															
04	005	2009/5604 9															
04	005	2009/5604 10															
04	005	2009/5604 11															
04	005	2009/5604 12															
04	005	2009/5614															
04	005	2009/5615															
04	005	2009/5617															
04	005	2009/5618															
04	005	2009/5619															
04	005	2009/5621															
Totais do Programa 005:																	
04	006	PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2008/5150															
04	006	2008/5150 1															
04	006	2008/5150 3															
04	006	2008/5150 4															
04	006	2008/5166															
04	006	2009/5417															
04	006	2009/5418															
04	006	2009/5429															
04	006	2009/5429 1															
04	006	2009/5429 2															

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					%			Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					AC	AA	FC										
04		CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04 006		PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04 006	2009/5434	Projectos de valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos	4506 020220	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.992,00	4.992,00	99,84	99,84
04 006	2009/5434.1	Interpretação da Necrópole medieval-moderna da Quinta de S. Pedro	4506 020220	O				01/2009	12/2009	4.282,00	0,00	4.282,00	0,00	4.281,31	4.281,31	99,98	99,98
04 006	2009/5436	Conservação de acervo móvel e fundos documentais - Acondicionamento e transporte de colecções	4506 020225	O				01/2009	12/2009	4.282,00	0,00	4.282,00	0,00	4.281,31	4.281,31	99,98	99,98
04 006	2009/5438	Exposições, divulgação de património e edições															
04 006	2009/5438.1	Exposições de longa duração no Moinho de Maré, Mundet e Núcleo Naval	4506 020216	O				01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	78.090,58	78.090,58	78,09	78,09
04 006	2009/5438.2	Exposições temporárias e itinerantes	4506 020216	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.086,20	8.086,20	80,86	80,86
04 006	2009/5438.3	Exposição Olaria Romana da Qª do Rouxinol / Programa Promuseus - Parceria com Museu Nacional de Arqueologia	4506 020216	O				01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.732,20	17.732,20	70,93	70,93
04 006	2009/5438.4	Boletim Trimestral, reedição de folhetos e edições de divulgação	4506 020220	O				01/2009	12/2009	27.563,00	0,00	27.563,00	0,00	10.573,40	10.573,40	38,36	38,36
04 006	2009/5439	Educação Patrimonial - Programa de iniciativas de Serviço Educativo	4506 020108	O				01/2009	12/2009	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	13.800,45	13.800,45	78,86	78,86
04 006	2009/5440	Maio Patrimonial 2009 - Dia Internacional e Noite dos Museus	4506 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.709,07	4.709,07	94,18	94,18
04 006	2009/5442	3ª Encontro de embarcações na Baía do Seixal	4506 020216	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.838,17	6.838,17	34,19	34,19
04 006	2009/5444	Publicidade e difusão	4506 020217	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.185,60	4.185,60	55,81	55,81
04 006	2009/5446	Parcerias - Quotizações nas organizações e instituições internacionais - ICOM, ICOMM, TIMS, TICCIH, AMMM e EMH- e nacionais - ACDR e AMPCH	4506 06020305	O				01/2009	12/2009	2.923,00	0,00	2.923,00	2.008,86	1.977,36	3.986,22	67,65	80,83
04 006	2009/5448	Parcerias - Protocolo de cooperação com CAA - Investigação e divulgação património arqueológico e cultural	4506 080701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 006	2009/5449	Parcerias - Retecork - Candidatura OREN	4506 06020305	O				01/2009	12/2010	6.100,00	31.000,00	37.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	100,00	16,44
04 006	2009/5450	Participação em congressos e divulgação em reuniões científicas	4506 020215	O				01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.598,10	1.598,10	19,98	19,98
									Totais do Programa 006:	373.077,00	31.000,00	404.077,00	35.280,34	223.853,07	259.133,41	60,00	58,98
									Totais do Objectivo 04:	1.892.491,00	31.000,00	1.923.491,00	67.743,25	1.317.436,78	1.385.180,03	69,61	69,56

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
05			DESPORTO														
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF														
05	001	2008/92	Seixaliada - 25 anos														
05	001	2008/92 3	Exposição dos 25 anos Seixaliada	4505 020216	O			01/2008	12/2009	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	4.498,16	4.498,16	16,36	16,36
05	001	2008/92 4	Edição Livro 25 anos Seixaliada	4505 020216	O			01/2008	12/2009	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	12.500,45	12.500,45	99,94	99,94
05	001	2008/5188	Programa de Apoio ao Movimento Associativo														
05	001	2008/5188 1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O			01/2008	12/2009	80.971,00	0,00	80.971,00	0,00	68.811,00	68.811,00	84,98	84,98
05	001	2008/5188 2	Equipamentos e instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O			01/2008	12/2009	133.867,00	0,00	133.867,00	0,00	133.851,15	133.851,15	99,99	99,99
05	001	2008/5216	Plano de Desenvolvimento das Modalidades														
05	001	2008/5216 1	Atletismo / Participação Financeira	4505 080701	O			01/2008	12/2009	1.323,00	0,00	1.323,00	1.528,00	1.322,35	2.850,35	99,95	99,98
05	001	2008/5270	Jogos do Seixal														
05	001	2008/5270 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020121	O			01/2008	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.786,12	16.786,12	98,74	98,74
05	001	2008/5318	Programa Movimento e Saúde														
05	001	2008/5318 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020121	O			01/2008	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,00	4.322,85	8.102,85	86,46	92,29
05	001	2008/5446	Pista Municipal de Aeromodelismo														
05	001	2008/5446 1	Arranjos exteriores	4505 020203	O			01/2008	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2008/5451	Fornecimento e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O			01/2008	12/2009	51.591,00	0,00	51.591,00	4.510,00	44.947,86	49.457,86	87,12	88,16
05	001	2009/5112	Parque do Serrado - Guardas de protecção para as travessias da vaia	4505 110299	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5134	Programa de Apoio ao Movimento Associativo														
05	001	2009/5134 1	Actividades Desportivas / Contratos-Programa	4505 080701	O			01/2009	12/2009	301.939,00	0,00	301.939,00	0,00	203.323,30	203.323,30	67,34	67,34
05	001	2009/5134 2	Equipamentos e instalações / Contratos-Programa	4505 080701	O			01/2009	12/2009	857.600,00	0,00	857.600,00	0,00	857.600,00	857.600,00	100,00	100,00
05	001	2009/5134 3	Aquisição de viaturas - Clubes	4505 080701	O			01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
05	001	2009/5141	Associação Concelhia de Colectividades														
05	001	2009/5141 1	Comparticipação Financeira	4505 040701	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
05	001	2009/5144	Seixaliada														
05	001	2009/5144 1	Comparticipação Financeira	4505 080701	O			01/2009	12/2009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
05	001	2009/5144 2	Promoção e divulgação	4505 020217	O			01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	724,80	724,80	2,90	2,90
05	001	2009/5161	Divulgação de informação e edições para diversos projectos desportivos	4505 020220	O			01/2009	12/2009	36.928,00	0,00	36.928,00	0,00	21.411,78	21.411,78	57,98	57,98
05	001	2009/5165	Corta Mato Cidade de Amora														
05	001	2009/5165 1	Comparticipação Financeira	4505 080701	O			01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
05	001	2009/5165 2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5165 3	Promoção e divulgação	4505 020217	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5170	Milha Urbana Baía do Seixal														
05	001	2009/5170 1	Comparticipação Financeira	4505 080701	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
05	001	2009/5170 2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O			01/2009	12/2009	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.839,85	9.839,85	98,69	98,69
05	001	2009/5173	Campeonato Nacional de Clubes														
05	001	2009/5173 2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O			01/2009	12/2009	20.959,00	0,00	20.959,00	0,00	18.950,68	18.950,68	90,42	90,42

25/03/2010

Pág. 20 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05		DESPORTO															
05 001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05 001	2009/5178	Mega Sprinter															
05 001	2009/5178 1	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
05 001	2009/5178 2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00	5.184,40	5.184,40	65,68	
05 001	2009/5182	Estafeta de Liberdade															
05 001	2009/5182 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	452,00	0,00	452,00	0,00	451,20	451,20	99,82	
05 001	2009/5188	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Atletismo															
05 001	2009/5188 1	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	9.168,00	9.168,00	67,51	
05 001	2009/5188 2	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	21.939,00	0,00	21.939,00	0,00	11.133,52	11.133,52	50,75	
05 001	2009/5188 3	Coordenação e orientação do projecto de Atletismo	4505 020225	O				01/2009	12/2009	17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	14.284,80	14.284,80	80,00	
05 001	2009/5190	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Xadrez															
05 001	2009/5190 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.767,76	6.767,76	90,24	
05 001	2009/5192	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Actividades Gimnicas															
05 001	2009/5192 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.480,00	12.480,00	62,40	
05 001	2009/5211	Plano de desenvolvimento das Modalidades: Futebol															
05 001	2009/5211 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	333,00	0,00	333,00	0,00	160,00	160,00	48,05	
05 001	2009/5214	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Centro de aprendizagem															
05 001	2009/5214 2	Formação de árbitros de futsal/futebol	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	2.472,48	2.472,48	99,96	
05 001	2009/5217	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Canoagem															
05 001	2009/5217 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.549,08	7.549,08	99,99	
05 001	2009/5219	Plano de Desenvolvimento das Modalidades: Dança															
05 001	2009/5219 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	6.335,00	0,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2009/5220	Programa de Apoio ao 1.º Ciclo															
05 001	2009/5220 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2009/5220 3	Promoção e divulgação	4505 020217	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	24,00	24,00	0,96	
05 001	2009/5221	Conselho Desportivo Municipal															
05 001	2009/5221 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2009/5222	Férias Desportivas															
05 001	2009/5222 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2009/5223	Jogos do Seixal															
05 001	2009/5223 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	67.693,00	0,00	67.693,00	0,00	25.688,72	25.688,72	37,95	
05 001	2009/5224	Desporto para Deficientes															
05 001	2009/5224 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	829,00	0,00	829,00	0,00	38,40	38,40	4,63	
05 001	2009/5226	Plano de Animação da Baía															
05 001	2009/5226 1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 001	2009/5227	Áreas de Participação / Animação Desportiva de Espaços Públicos															

25/03/2010

Pág. 21 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05		DESPORTO																	
05	001	PROGRAMAS DE DESENV. DESP./GESTAO EQUIP																	
05	001	2009/5227	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	6.211,00	0,00	6.211,00	0,00	5.315,76	5.315,76	85,59	85,59
05	001	2009/5228	1	Ciclismo / Forno Ferro	4505 020225	O													
05	001	2009/5228	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,59	2.499,59	99,98	99,98
05	001	2009/5229	1	Ciclismo Paio Pires	4505 020225	O													
05	001	2009/5229	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.660,31	1.660,31	75,47	75,47
05	001	2009/5229	2	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
05	001	2009/5231	1	Open de Corroios	4505 040701	O													
05	001	2009/5231	1	Comparticipação Financeira	4505 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
05	001	2009/5232	1	Seixal Gym	4505 020225	O													
05	001	2009/5232	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	738,52	738,52	27,77	27,77
05	001	2009/5233	1	Agita Seixal	4505 020225	O													
05	001	2009/5233	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	2.969,81	2.969,81	80,09	80,09
05	001	2009/5235	1	Animação de Bairros / Jogos Interculturais	4505 020225	O													
05	001	2009/5235	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00
05	001	2009/5236	1	Seixalada Escolar	4505 020225	O													
05	001	2009/5236	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	780,00	780,00	17,64	17,64
05	001	2009/5237	1	Movimento e Saúde	4505 020225	O													
05	001	2009/5237	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	100,00	100,00
05	001	2009/5238	1	Grandes Eventos	4505 020225	O													
05	001	2009/5238	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.297,85	28.297,85	80,85	80,85
05	001	2009/5239	1	Edição do Plano Municipal do Desenvolvimento Desportivo	4505 020225	O													
05	001	2009/5239	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5240	1	Seixal CUP (andebol)	4505 020225	O													
05	001	2009/5240	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5241	1	Torneio de Futebol Indoor 4x4	4505 020225	O													
05	001	2009/5241	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,59	2.499,59	99,98	99,98
05	001	2009/5243	1	Jogos do Futuro Região Setúbal 2009	4505 020225	O													
05	001	2009/5243	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.794,59	18.794,59	75,18	75,18
05	001	2009/5244	1	Prémios Rádio Baía / C.M.S	4505 020225	O													
05	001	2009/5244	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5246	1	Forum do Desporto da Península de Setúbal / Edição do Documento	4505 020225	O													
05	001	2009/5246	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	348,00	348,00	11,60	11,60
05	001	2009/5248	1	Forum do Desporto do Concelho do Seixal	4505 020225	O													
05	001	2009/5248	1	Aquisição de bens e serviços	4505 020225	O				01/2009	12/2009	29.141,00	0,00	29.141,00	0,00	16.506,32	16.506,32	56,64	56,64

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2009/5252	Substituição do equipamento desportivo nas instalações dos Clubes e Juntas de Freguesia, no âmbito de actividades municipais Seixalada, Jogos do Seixal e outros	4505 06020305	O				01/2009	12/2009	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	192,00	192,00	4,10	4,10
05	001	2009/5253	Estudo e implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	4505 110299	O				01/2009	12/2009	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	19.556,95	19.556,95	70,00	70,00
05	001	2009/5259	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento															
05	001	2009/5259 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	19.338,00	0,00	19.338,00	0,00	4.721,31	4.721,31	24,41	24,41
05	001	2009/5259 2	Plantação de árvores de acordo com estudos de ventos	4505 06020305	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5259 5	Manutenção do Sistema de AQS	4505 020203	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5259 6	Manutenção da UPS	4505 020203	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5262	Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2009/5262 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	92.778,00	0,00	92.778,00	0,00	51.009,35	51.009,35	54,98	54,98
05	001	2009/5262 2	Pinturas nos balneários	4505 020203	O				01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.497,07	5.497,07	68,71	68,71
05	001	2009/5269	Piscina Municipal de Amora															
05	001	2009/5269 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	83.212,00	0,00	83.212,00	0,00	36.429,03	36.429,03	43,78	43,78
05	001	2009/5269 2	Pintura dos Balneários	4505 020203	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5273	Piscina Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2009/5273 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.860,79	4.860,79	24,30	24,30
05	001	2009/5273 2	Sistema de Circulação de Água	4505 110299	O				01/2009	12/2009	12.547,00	0,00	12.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5274	Parque Desportivo da Verdizela															
05	001	2009/5274 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.671,27	6.671,27	60,65	60,65
05	001	2009/5275	Pavilhão Municipal do Alto do Moimho															
05	001	2009/5275 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	14.895,00	0,00	14.895,00	0,00	6.686,36	6.686,36	44,89	44,89
05	001	2009/5275 2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.818,31	1.818,31	30,31	30,31
05	001	2009/5277	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro															
05	001	2009/5277 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.988,00	2.988,00	29,88	29,88
05	001	2009/5277 2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O				01/2009	12/2009	4.793,00	0,00	4.793,00	0,00	3.115,26	3.115,26	65,00	65,00
05	001	2009/5279	Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira															
05	001	2009/5279 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	9.426,00	0,00	9.426,00	0,00	7.412,67	7.412,67	78,64	78,64
05	001	2009/5279 2	Reparação do edifício-fissuras, isolamento de infiltrações, pinturas	4505 020203	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.255,18	4.255,18	70,92	70,92
05	001	2009/5283	Pavilhão Desportivo da Escola Básica Pedro Eanes Lobato															
05	001	2009/5283 1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.180,86	2.180,86	43,62	43,62
05	001	2009/5283 2	Comparticipação Financeira destinada à escola, referente a encargos com electricidade	4505 040701	O				01/2009	12/2009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	99,75	99,75
05	001	2009/5287	Pavilhão Desportivo da Escola António Augusto Louro															
05	001	2009/5287 1	Funcionamento e Manutenção	4505 020203	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.108,01	1.108,01	11,08	11,08

25/03/2010

Pág. 23 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05			DESPORTO															
05	001		PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIP															
05	001	2009/5289	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha															
05	001	2009/5289.1	Funcionamento e Manutenção	4505 110299	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.609,62	6.609,62	33,05	33,05
05	001	2009/5289.2	Obras de manutenção	4505 020203	O				01/2009	12/2009	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5289.5	Contrato de manutenção do ar condicionado	4505 020219	O				01/2009	12/2009	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5292	Pista Municipal de Aeromodelismo															
05	001	2009/5292.1	Arranjos exteriores - Aquisição de bens e serviços	4505 020203	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5297	Contratos de Manutenção / Prestação de Serviços - Equipamentos Desportivos															
05	001	2009/5297.1	Contratos de manutenção de caldeiras, termoacumuladores, sistemas de águas quentes e sanitárias, ventilação de todas instalações desportivas	4505 020219	O				01/2009	12/2009	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00	2.498,81	2.498,81	61,81	61,81
05	001	2009/5297.4	Contrato de manutenção do elevador - PMC	4505 020219	O				01/2009	12/2009	672,00	0,00	672,00	0,00	144,00	144,00	21,43	21,43
05	001	2009/5297.5	Contratos de manutenção do elevador - CMACS	4505 020219	O				01/2009	12/2009	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5297.6	Contratos de manutenção dos elevadores - Pav. Mun. Torre da Marinha	4505 020219	O				01/2009	12/2009	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	298,08	298,08	24,99	24,99
05	001	2009/5308	Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	4505 020219	O				01/2009	12/2009	160.110,00	0,00	160.110,00	0,00	20.347,51	20.347,51	12,71	12,71
05	001	2009/5314	Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado à emissão do cartão utente / PMA, PMC, CMACS	4505 020121	O				01/2009	12/2009	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5315	Equipamento, materiais e serviços para promoção de publicidade nas instalações desportivas municipais	4505 020217	O				01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5322	Manutenção dos Equipamentos de Som e Equipamentos Desportivos	4505 020203	O				01/2009	12/2009	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5326	Contratos a desenvolver através de outros serviços da Câmara															
05	001	2009/5326.1	Formação Externa	4505 020215	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	290,00	290,00	3,87	3,87
05	001	2009/5629	Beneficiação de instalações do Movimento Associativo Desportivo	4505 020203	O				01/2009	12/2009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:											2.742.232,00	0,00	2.742.232,00	9.818,00	1.926.641,49	1.936.459,49	70,26	70,36
Totais do Objectivo 05:											2.742.232,00	0,00	2.742.232,00	9.818,00	1.926.641,49	1.936.459,49	70,26	70,36

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001	ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2008/5319	Séniiores - Participações Financeiras/Contrato-Programa					01/2008	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	100,00	100,00
06	001	2008/53198	Marcha Popular dos Idosos	12	040701	O		01/2008	12/2009	94.775,00	0,00	94.775,00	0,00	94.775,00	94.775,00	100,00	100,00
06	001	2008/5322	Crianças e Jovens - Participações/Contrato-Programa														
06	001	2008/53221	Seixal Férias - Ateliers de Verão - Centros comunitários	12	080701	O		01/2008	12/2009	10.500,00	0,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00	20.000,00	100,00	100,00
06	001	2008/53224	Contrato-Programa de desenvolvimento Social - Centro de Acolhimento "Janelas abertas" - Cooperativa Pelo Sonho é que Vamos	12	040701	O		01/2008	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2008/53229	Contrato-Programa - Tutores de Bairro - Terra Igual Cooperativa de Solidariedade	12	040701	O		01/2008	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	001	2008/5325	Pessoas com Deficiência - Participações/Contrato-Programa														
06	001	2008/53255	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - APD, CNAD, CERCISA, AFSA, APPCL, ADFA	12	080701	O		01/2008	12/2009	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	84,51	84,51
06	001	2008/5336	Ações Transversais - Participações/Contrato-Programa														
06	001	2008/53361	Feira dos Descobrimientos da Expansão Portuguesa e da Protecção Social/Ementas Saudáveis com Receitas Antigas	12	080701	O		01/2008	12/2009	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	700,00	1.800,00	63,64	81,82
06	001	2008/5341	Ação Comunitária - Participações/Contratos-Programa														
06	001	2008/53411	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Santa Casa da Misericórdia do Seixal - Centro Comunitário da Cucena e Centro Comunitário de S ^{ta} Marta	12	040701	O		01/2008	12/2009	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.000,00	4.000,00	82,05	82,05
06	001	2008/53413	Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Centro Comunitário Várias Culturas Uma só Vida	12	040701	O		01/2008	12/2009	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	33,33	33,33
06	001	2008/6009	Aquisição de Bens e Serviços	12	020121	O		01/2009	12/2009	43.751,00	0,00	43.751,00	0,00	10.891,70	10.891,70	24,89	24,89
06	001	2009/5033	Edições	12	020220	O		01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.903,80	7.903,80	52,69	52,69
06	001	2009/5034	Plano Anual de Formação - Aquisição	12	020215	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5042	Funcionamento do GAS - Aquisição	12	020225	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.498,25	4.498,25	89,96	89,96
06	001	2009/5046	Nucleo Local de Inserção - Aquisição	12	020225	O		01/2009	12/2009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5048	Protocolo com o IRS - Participação	12	06020305	O		01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5055	Dispositivos de dinamização de actividades com jovens de núcleos socialmente vulneráveis (em colaboração com Proj Jogos Interculturais e Animação de Bairros DDED)	12	020225	O		01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	630,00	630,00	31,50	31,50
06	001	2009/5063	Melhoria das condições Ambientais, de Salubridade e de Segurança: Intervenção nos núcleos da S ^{ta} Marta de Corroios e Vale de Chicharros	12	020202	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5065	Vale de Chicharros - Energia Eléctrica	12	020225	O		01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5068	Medição Comunitária e Prev. de Conflitos - Aquisição	12	06020305	O		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	240,70	240,70	4,81	4,81
06	001	2009/5070	Feira das Plantas	12	020121	O		01/2009	12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5073	Workshops de Intervenção Comunitária	12	020216	O		01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5074	Elevador do Centro de Dia de Arrenteia - Manutenção	12	020203	A		01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Pág. 25 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001	ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/5082	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5086	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5087	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
06	001	2009/5088	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
06	001	2009/5093	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
06	001	2009/5094	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5096	12 080701	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.931,00	9.931,00	49,66	
06	001	2009/5097	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
06	001	2009/5100	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5102	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5104	12 040701	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
06	001	2009/5107	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
06	001	2009/5113	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5115	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	520,00	52,00	
06	001	2009/5116	12 020120	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	981,60	981,60	9,82	
06	001	2009/5117	12 020120	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5118	12 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.476,00	4.476,00	89,52	
06	001	2009/5120	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5122	12 020121	O				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.618,91	13.618,91	38,91	
06	001	2009/5123	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5124	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5125	12 020225	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.968,52	3.968,52	39,69	
06	001	2009/5127	12 080701	O				01/2009	12/2009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
06	001	2009/5129	12 040701	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
06	001	2009/5130	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
06	001	2009/5131	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5160	12 020225	O				01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5164	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	60,00	
06	001	2009/5166	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5167	12 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5171	12 020121	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.074,00	1.074,00	71,60	

25/03/2010

Pág. 26 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
06			INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001		ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/5177	Festa de Natal do Idoso	12 110299	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2009/5179	Encontro Concelhio	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	450,00	450,00	18,00	18,00
06	001	2009/5180	Encontro Concelhio - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5183	IX Festival Grupos Corais	12 020225	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	859,50	859,50	28,65	28,65
06	001	2009/5185	Mês do Idoso - Programa de Comemorações	12 020225	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	175,00	175,00	3,50	3,50
06	001	2009/5191	Programa Cuidados Continuados - Eixo 4	12 020225	O				01/2009	12/2009	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5194	Universidade Sénior - Projectos de Parceria - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5197	Centro Ajudas Técnicas - UARPICS	12 080701	O				01/2009	12/2009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5198	Marcha Popular dos Idosos	12 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
06	001	2009/5203	Dia Municipal do Idoso	12 040701	O				01/2009	12/2009	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5210	Projecto Teclar	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5212	Plano Anual de Apoios - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	40,43	40,43
06	001	2009/5215	Intervenção habitacional no domicílio dos idosos - pequenas reparações - Ass. Solidariedade Crian-T Semana Social - 2ª Edição	12 080701	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5216	Formação formadores/Parcerias Rede	12 020121	O				01/2009	12/2009	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	14.575,46	14.575,46	73,50	73,50
06	001	2009/5234	Centro de Recursos	12 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5242	Execução dos Planos Segurança das AURPI'S - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7,14	7,14
06	001	2009/5247	Rede Social - Acções de Benchmarking	12 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5249	Desenvolvimento das Actividades da Rede Social - Aquisição de Serviços	12 020225	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.227,75	2.227,75	89,11	89,11
06	001	2009/5251	Apoio Proj. Inovador C.S. Freguesia	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5254	Apoio outras actividades C. S. Freguesia	12 040701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5255	Apoio Projectos Assoc. Moradores	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5256	Apoio Projectos Assoc. Cult. e Desp.	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5257	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Ass Juvenis - Eixo 6 - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5258	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Ass Ambientais - Eixo 6 - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5260	Apoio Projectos Inovadores de Acção Social - Comunidades Culturais - Eixo 6 - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5265	Acção Podia ser Consigo	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5266	Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	12 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5267	Serviço Interv. e Mediação pessoas com Deficiência	12 06020305	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5268	Dinamização Cultural Instituições Deficiência	12 020225	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5270	Contrato-Programa - Instituições Deficiência - Participação	12 080701	O				01/2009	12/2009	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	74,14	74,14
06	001	2009/5271	Contrato-Programa - CNAD (Arrendamento) - Participação	12 040701	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5272	CERCISA - Candidatura ao PARES	12 080701	O				01/2009	12/2009	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	348.250,00	348.250,00	61,86	61,86
06	001	2009/5286	Seixal Acessível - Adaptação de domicílios	12 080701	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

25/03/2010

Pág. 27 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06		INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001	ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2009/5288	Dinamização Cultural Instituições Deficiência - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5290	Implementação Sistemas de Mediação Familiar	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5291	Plano Municipal da Igualdade de Género	12	020225	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	189,00	189,00	37,80
06	001	2009/5293	Diagnóstico das dimensões de Género no Município	12	020225	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	98,00
06	001	2009/5294	Contrato-Programa - Casa Abrigo - Funcionamento - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
06	001	2009/5299	Espaço Mulher Cidadã - Cooperativa "Pelo Sonho É Qua Vamos" - Eixo B - Participação	12	040701	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
06	001	2009/5300	Divulgação de Projectos e Acções	12	020220	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5481	Projecto "Re-Age"	12	020225	O			01/2009	12/2009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2009/5630	Ass dos Serviços Sociais das Autarquias do Concelho do Seixal														
06	001	2009/5630.1	Comparticipação Financeira	12	080701	O			01/2009	12/2009	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	302.580,00	302.580,00	85,72
06	001	2009/5630.2	Aquisição de Serviços	12	020225	A			01/2009	12/2009	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										1.684.505,00	0,00	1.684.505,00	16.600,00	1.043.966,19	1.060.566,19	61,97	62,35
06	002	SEIXAL SAÚDAVEL															
06	002	2009/5350	Projecto "Saúde Sobre Rodas"	12	020225	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5351	Projecto "Segurança Rodoviária"	12	020225	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.699,42	3.699,42	73,99
06	002	2009/5352	VI Fórum Seixal Saudável	12	020225	O			01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.984,00	9.984,00	49,92
06	002	2009/5354	Dia Mundial da Saúde	12	020121	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	816,00	816,00	27,20
06	002	2009/5356	Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo	12	020225	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	60,00
06	002	2009/5358	Projecto "Prevenção de intoxicações por Monóxido de carbono"	12	020225	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5359	Projecto de Promoção de Hábitos Alimentares Saudáveis no 1º Ciclo do EB - Plataforma Contra a Obesidade	12	020225	O			01/2009	12/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5360	Educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis	12	020225	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5361	Avaliação do Impacto em Saúde	12	020214	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5364	Newsletter do Projecto Seixal Saudável "Espalhem a Notícia"	12	020220	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5365	Edição do Perfil de Saúde do Município do Seixal	12	020220	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5367	Projecto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	12	020225	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5369	Formação e Informação sobre Planeamento Urbano Saudável (PLUS)	12	020216	O			01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5372	Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	12	020213	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	870,00	870,00	29,00
06	002	2009/5373	Participação em Grupos de Trabalho Internacionais, no âmbito das áreas prioritárias da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	12	020213	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	763,63	763,63	25,45
06	002	2009/5375	Quota de membro da Ass de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis da OMS	12	06020305	O			01/2009	12/2009	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.565,17	4.565,17	99,24

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj/Proj	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07		SAÚDE															
07 001		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA															
07 001	2008/5141	Programa de Promoção da Saúde															
07 001	2008/5141 9	Programa de Apoios Institucionais	12 040701	O				01/2008	12/2009	400,00	0,00	400,00	600,00	400,00	1.000,00	100,00	100,00
07 001	2008/5162	Projecto "Prevenir em Coleção" Implementação do proj. ano lectivo 2007/08															
07 001	2008/5162 1	Comparticipação Financeira	12 080701	O				01/2008	12/2009	8 554,00	0,00	8 554,00	10 244,00	8 554,00	18 798,00	100,00	100,00
07 001	2008/5170	Projecto "Aventura na Cidade" Implementação do proj. Ano Lectivo 2007/08															
07 001	2008/5170 1	Comparticipação Financeira	12 080701	O				01/2008	12/2009	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	24 960,00	100,00	100,00
07 001	2009/5301	Cuidados de Saúde Primários	12 020225	O				01/2009	12/2009	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5304	Cuidados de Saúde Diferenciados	12 020225	O				01/2009	12/2009	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	300,00	300,00	4,00	4,00
07 001	2009/5306	Cuidados de Saúde Continuados	12 020225	O				01/2009	12/2009	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5309	Programa de Apoios Institucionais - Participações financeiras	12 040701	O				01/2009	12/2009	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5310	Projecto "Preparação para o Nascimento"	12 020121	O				01/2009	12/2009	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	948,00	948,00	18,96	18,96
07 001	2009/5312	Projecto "Saúde Oral"	12 020121	O				01/2009	12/2009	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	10,00	10,00
07 001	2009/5319	Projecto "Alimentação Saudável na Escola"	12 020225	O				01/2009	12/2009	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	2 448,00	2 448,00	80,31	80,31
07 001	2009/5320	Projecto "Educação para a Prevenção"	12 020225	O				01/2009	12/2009	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	1 413,92	1 413,92	19,64	19,64
07 001	2009/5325	Promoção de Competências a Nível do Pré-Escolar	12 020225	O				01/2009	12/2009	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	1 850,00	1 850,00	12,60	12,60
07 001	2009/5327	Conversas com a Saúde	12 020225	O				01/2009	12/2009	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5328	Outros Projectos de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	12 110299	O				01/2009	12/2009	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 182,51	1 182,51	23,65	23,65
07 001	2009/5330	Programas de Comemorações	12 020225	O				01/2009	12/2009	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 184,63	2 184,63	43,69	43,69
07 001	2009/5331	Programa de Apoios Institucionais	12 040701	O				01/2009	12/2009	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5332	Projecto "Prevenir em Coleção"															
07 001	2009/5332 1	Implementação do Projecto - Participação Financeira	12 080701	O				01/2009	12/2009	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5332 2	Festa de Encerramento	12 020225	O				01/2009	12/2009	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5335	Projecto "Aventura na Cidade"															
07 001	2009/5335 1	Implementação do Projecto - Participação Financeira	12 080701	O				01/2009	12/2009	12 702,00	0,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5335 2	Apoio a Sessões de Encerramento	12 020225	O				01/2009	12/2009	697,00	0,00	697,00	0,00	696,92	696,92	99,99	99,99
07 001	2009/5338	Aventura em Cenário Real	12 020225	O				01/2009	12/2009	692,00	0,00	692,00	0,00	691,20	691,20	99,88	99,88
07 001	2009/5344	Projecto Eunídico - Prevenção das Toxicodépências em Meio Laboral	12 020225	O				01/2009	12/2009	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5347	Projecto "Minimização de Danos e redução de Riscos"	12 020220	O				01/2009	12/2009	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 001	2009/5348	Programa de Apoios Institucionais na Área da Toxicodépencia - Participação Financeira	12 040701	O				01/2009	12/2009	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:										131 434,00	0,00	131 434,00	23 324,00	34 149,18	57 473,18	25,98	37,14
Totais do Objectivo 07:										131 434,00	0,00	131 434,00	23 324,00	34 149,18	57 473,18	25,98	37,14

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08			DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001		PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2008/5502	Higienização e Salubridade	05 020202	O				01/2008	12/2009	400,00	0,00	400,00	1.075,57	0,00	1.075,57	0,00	72,89
08	001	2009/5186	Sector de Saúde e Bem-estar animal															
08	001	2009/5186.1	Alimentação para animais/Área absorvente	05 020121	O				01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.597,45	8.597,45	85,97	85,97
08	001	2009/5186.2	Produtos farmacológicos/Materiais de uso veterinário	05 020109	O				01/2009	12/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.002,27	5.002,27	25,01	25,01
08	001	2009/5186.3	Higienização e salubridade	05 020202	O				01/2009	12/2009	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	733,32	733,32	6,38	6,38
08	001	2009/5186.4	Campanha de sensibilização e adopção	05 020225	O				01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2009/5186.5	Parcerias com outras entidades - comparticipação financeira	05 040701	O				01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00
08	001	2009/5193	Sector de Higiene e Segurança Alimentar															
08	001	2009/5193.1	Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos (PACE)	05 06020305	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2009/5193.2	Campanhas de Sensibilização	05 020225	O				01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00
08	001	2009/5193.3	Materiais e Equipamentos	05 020121	O				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.972,62	1.972,62	28,18	28,18
			Totais do Programa 001:								64.900,00	0,00	64.900,00	1.075,57	19.405,66	20.481,23	29,90	31,04
06	002		CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTARQUICA CONSUI															
06	002	2009/5135	Educação para o consumo	05 06020305	O				01/2009	12/2009	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	002	2009/5137	Protocolo com APDC	05 06020305	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.743,40	2.743,40	91,45	91,45
06	002	2009/5154	Formação externa/Participação em seminários	05 020215	O				01/2009	12/2009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 002:								7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	2.743,40	2.743,40	35,86	35,86
			Totais do Objectivo 08:								72.550,00	0,00	72.550,00	1.075,57	22.149,06	23.224,63	30,53	31,54

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(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 (%)
							Montante Previsto			Montante executado				
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
09 INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS														
09 001 ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA														
09 001	2009/5043	Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor	2502 020220	O		01/2009 12/2009	22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5044	Reagentes para tratamento de água	2502 020202	O		01/2009 12/2009	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	646,80	646,80	22,04	22,04
09 001	2009/5045	Manutenção preventiva periódica dos geradores de dióxido de cloro	2502 020202	O		01/2009 12/2009	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5049	Desinfecção e limpeza de todos os depósitos de água	2502 020202	O		01/2009 12/2009	11.202,00	0,00	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 001	2009/5051	Aquisição de equipamentos e consumíveis para controlo de qualidade	2502 020117	O		01/2009 12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	577,36	577,36	11,55	11,55
Totais do Programa 001:							44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	1.224,16	1.224,16	2,73	2,73
09 002 GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO														
09 002	2008/5197	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O		01/2008 12/2009	38.925,00	0,00	38.925,00	0,00	27.624,90	27.624,90	70,97	70,97
09 002	2008/5206	ETAR Ota da Bomba - Participação nos encargos de exploração	2504 110299	O		01/2008 12/2009	371.400,00	0,00	371.400,00	0,00	371.399,91	371.399,91	100,00	100,00
09 002	2008/5214	Recolha de efluentes de 2008	2504 110299	O		01/2008 12/2009	1.927.756,00	0,00	1.927.756,00	315.087,50	0,00	315.087,50	0,00	14,05
09 002	2009/5009	Recolha de Efluentes de 2009	2504 110299	O		01/2009 12/2009	4.575.733,00	0,00	4.575.733,00	0,00	2.170.067,44	2.170.067,44	47,43	47,43
09 002	2009/5278	Limpeza e regularização de valas reais em todo o Concelho	2504 020225	O		01/2009 12/2009	16.906,00	0,00	16.906,00	0,00	1.079,59	1.079,59	6,39	6,39
09 002	2009/5280	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	2504 020225	O		01/2009 12/2009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2009/5281	ETAR Quinta da Bomba	2504 110299	O		01/2009 12/2011	1.000,00	755.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2009/5282	Controlo analítico de águas residuais	2504 110299	O		01/2009 12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 002	2009/5284	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos (mobiliário industrial e de escritório) e consumíveis	2504 020203	O		01/2009 12/2009	7.039,00	0,00	7.039,00	0,00	3.889,93	3.889,93	55,26	55,26
09 002	2009/5302	Projecto do estudo das Bacias Hidráulicas de Corros, secções e traçados de valas	2504 020214	O		01/2010 12/2010	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:							6.979.759,00	795.000,00	7.774.759,00	315.087,50	2.574.061,77	2.889.149,27	36,88	35,71
09 003 GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
09 003	2008/5189	Encargos com tratamentos de RSU	4006 110299	O		01/2008 12/2009	1.072.448,00	0,00	1.072.448,00	649.446,58	257.641,09	907.087,67	24,02	52,68
09 003	2009/5011	Encargos com tratamentos de RSU	4006 110299	O		01/2009 12/2009	2.256.714,00	0,00	2.256.714,00	0,00	987.322,22	987.322,22	43,75	43,75
Totais do Programa 003:							3.329.162,00	0,00	3.329.162,00	649.446,58	1.244.963,31	1.894.409,89	37,40	47,61
09 004 ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
09 004	2007/5077	Manutenção de equipamentos electromecânicos do sistema de abastecimento de água		O										
09 004	2007/5077.1	Substituição do quadro eléctrico da captação JK11	2505 020203	O		01/2007 12/2009	117.078,00	0,00	117.078,00	0,00	74.043,70	74.043,70	63,24	63,24
09 004	2008/5020	Consumos de Energia Eléctrica		O										
09 004	2008/5020.1	Baixa Tensão	2505 110299	O		01/2008 12/2009	196.665,00	0,00	196.665,00	232.963,09	191.368,55	424.331,64	97,31	98,77
09 004	2008/5020.2	Média Tensão	2505 110299	O		01/2008 12/2009	761.880,00	0,00	761.880,00	579.378,66	761.359,46	1.340.738,12	99,93	99,96
09 004	2009/5031	Consumos de Energia Eléctrica		O										
09 004	2009/5031.1	Baixa Tensão	2505 110299	O		01/2009 12/2009	405.213,00	0,00	405.213,00	0,00	44.662,00	44.662,00	11,02	11,02
09 004	2009/5031.2	Média Tensão	2505 110299	O		01/2009 12/2009	1.413.440,00	0,00	1.413.440,00	0,00	443.303,54	443.303,54	31,36	31,36

25/03/2010

Pág. 32 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)							
							Ano / Nº Acção	AC	AA	FC	Início	Fim			Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																			
09	004	ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
09	004	2009/50313	Iluminação Pública	2505	110299	O				01/2009	12/2009	1.642.800,00	0,00	1.642.800,00	0,00	1.342.571,99	1.342.571,99	81,72	81,72		
09	004	2009/5037	Comparticipação Financeira no Âmbito da Agência Municipal de Energia	2505	110299	O				01/2009	12/2009	116.666,00	0,00	116.666,00	23.334,00	110.833,00	134.167,00	95,00	95,83		
09	004	2009/5037.1	Contrato-Programa	2505	080701	O				01/2009	12/2009	116.666,00	0,00	116.666,00	23.334,00	110.833,00	134.167,00	95,00	95,83		
09	004	2009/5106	Carta de iluminação pública	2505	110299	O				01/2009	12/2010	5.880,00	60.000,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	004	2009/5114	Apoios a eventos - Fornecimento de energia, montagens eléctricas e som	2505	110299	O				01/2009	12/2009	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.947,53	5.947,53	99,99	99,99		
09	004	2009/5119	Manutenção electromecânica do sistema do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	2505	020121	O				01/2009	12/2009	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.122,37	5.122,37	30,13	30,13		
09	004	2009/5126	Ferramentas e materiais	2505	020117	O				01/2009	12/2009	12.879,00	0,00	12.879,00	0,00	11.633,39	11.633,39	90,33	90,33		
												Totais do Programa 004:		4.695.449,00	60.000,00	4.755.449,00	835.675,75	2.990.845,53	3.826.521,28	63,70	68,44
09	005	SISTEMA DE COMUNICAÇÕES																			
09	005	2008/5021	Comunicações																		
09	005	2008/5021.2	Fixas	20	020209	O				01/2008	12/2009	54.958,00	0,00	54.958,00	0,00	54.875,63	54.875,63	99,85	99,85		
09	005	2008/5021.5	Diversos	20	020209	O				01/2008	12/2009	1.508,00	0,00	1.508,00	5.011,96	953,60	5.965,56	63,24	91,50		
09	005	2009/5032	Comunicações																		
09	005	2009/5032.1	Móveis	20	020209	O				01/2009	12/2009	283.064,00	0,00	283.064,00	0,00	245.848,06	245.848,06	86,85	86,85		
09	005	2009/5032.2	Fixas	20	020209	O				01/2009	12/2009	256.936,00	0,00	256.936,00	0,00	197.094,19	197.094,19	76,71	76,71		
09	005	2009/5032.3	Despesas com solução de rede geral de comunicações de voz e dados da Câmara	20	020209	O				01/2009	12/2009	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	163.272,35	163.272,35	83,30	83,30		
09	005	2009/5032.4	Diversos	20	020209	O				01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.373,78	4.373,78	39,76	39,76		
												Totais do Programa 005:		803.466,00	0,00	803.466,00	5.011,96	666.417,61	671.429,57	82,94	83,05
												Totais do Objectivo 09:		15.852.638,00	855.000,00	16.707.638,00	1.805.221,79	7.477.512,38	9.282.734,17	47,17	50,14

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projecto Ano / Nº Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC AA FC	Datas (Mês/Ano) Inicio Fim		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
									Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
10			ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001		PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2008/5221	Aquisição de Serviços de Aluguer de Máquinas e Transportes	2506 020225	O			01/2008	12/2009	70.013,00	0,00	70.013,00	0,00	10.178,78	10.178,78	14,54	14,54	
10	001	2009/5374	Aquisição de serviços de máquinas e serviço de transporte para equipamento pesado	2506 020225	O			01/2009	12/2009	50.676,00	0,00	50.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2009/5378	Apoio Policial	2506 020225	O			01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.976,96	4.976,96	71,10	71,10	
10	001	2009/5385	Aquisição, manutenção e/ou reparação de ferramentas, equipamentos e consumíveis respectivos	2506 020117	O			01/2009	12/2009	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00	3.526,04	3.526,04	68,69	68,69	
										Totais do Programa 001:	132.822,00	0,00	132.822,00	0,00	18.681,78	18.681,78	14,07	14,07
10	002		PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2009/5035	Aquisição de serviços de inspecção obrigatória	70 020225	O			01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.429,42	2.429,42	34,71	34,71	
10	002	2009/5038	Aquisição e reparação de pneus	70 020203	O			01/2009	12/2009	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	57.015,46	57.015,46	52,07	52,07	
10	002	2009/5039	Aquisição de ferramentas, acessórios e equipamentos oficiais	70 020112	O			01/2009	12/2009	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	294,00	294,00	2,03	2,03	
10	002	2009/5040	Aquisição de serviços de bate-chapa e pintura	70 020220	O			01/2009	12/2009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.292,56	4.292,56	35,77	35,77	
10	002	2009/5041	Aquisição de formulários, impressos, etiquetas e serviços de impressão	70 020106	O			01/2009	12/2009	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	378,00	378,00	22,24	22,24	
10	002	2009/5047	Aquisição de produtos para lavagem de viaturas RSU	70 020104	O			01/2009	12/2009	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.966,74	7.966,74	49,79	49,79	
10	002	2009/5054	Fornecimento de ADBLUE	70 020121	O			01/2009	12/2009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.608,00	1.608,00	29,24	29,24	
10	002	2009/5057	Aquisição de serviços de reboque e transportes especiais	70 020210	O			01/2009	12/2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	355,24	355,24	35,52	35,52	
10	002	2009/5058	Decoração de viaturas	70 020225	O			01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	474,00	474,00	11,85	11,85	
10	002	2009/5062	Equipamentos para movimentação de cargas	70 020121	O			01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2009/5064	Gasóleo	70 02010202	O			01/2009	12/2009	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	483.052,58	483.052,58	46,45	46,45	
10	002	2009/5067	Gasolina	70 02010201	O			01/2009	12/2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2009/5069	Lubrificantes	70 02010299	O			01/2009	12/2009	33.068,00	0,00	33.068,00	0,00	12.292,74	12.292,74	37,17	37,17	
10	002	2009/5071	Manuais de Viatura	70 020121	O			01/2009	12/2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	702,05	702,05	17,55	17,55	
										Totais do Programa 002:	1.301.228,00	0,00	1.301.228,00	0,00	570.860,79	570.860,79	43,87	43,87
										Totais do Objectivo 10:	1.434.050,00	0,00	1.434.050,00	0,00	589.542,57	589.542,57	41,11	41,11

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS														
11 001		PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
11 001	2008/6010	Aquisição de Bens e Serviços	4003 110299	O			01/2009	12/2009	41.071,00	0,00	41.071,00	0,00	27.990,48	27.990,48	68,15	68,15
11 001	2009/5128	Materiais para atelies e material de divulgação	4003 020121	O			01/2009	12/2009	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	486,00	486,00	8,53	8,53
11 001	2009/5138	Comemoração do Dia da Arvore e Dia Mundial da Floresta	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	135,00	0,00	135,00	0,00	134,40	134,40	99,56	99,56
11 001	2009/5140	Comemorações do Dia Mundial do Ambiente- Feira da Terra	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	22.866,00	0,00	22.866,00	0,00	22.118,80	22.118,80	96,73	96,73
11 001	2009/5142	Comemorações do Dia Mundial do Animal	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	2.482,00	2.482,00	24,00	24,00
11 001	2009/5146	Projecto oleo a reciclar, biodiesel a circular	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2009/5162	Parcória Associação Bandeira Azul Europeia e CMS - Projectos Eco-Escolas	4003 06020305	O			01/2009	12/2010	580,00	20.000,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2009/5155	Sistema interno de recolha e reciclagem de consumíveis informaticos	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2009/5159	Serviço de avaliação e controlo de ruído - Avaliação Acustica de grau de incomodidade	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001	2009/5162	Ações inerentes à deposição ilícita de resíduos perigosos	4003 06020305	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 001:							110.672,00	20.000,00	130.672,00	0,00	53.211,68	53.211,68	48,08	40,72
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA														
11 002	2007/5541	Contrato de Manutenção Limpeza das Instalações	4004 020202	O			01/2007	12/2009	56.712,00	0,00	56.712,00	113.658,00	42.621,66	156.279,66	75,15	91,73
11 002	2007/5562	Contrato de Manutenção: Vigilância estática das instalações	4004 020218	O			01/2007	12/2009	268.163,00	0,00	268.163,00	191.276,00	210.250,16	401.526,16	78,40	87,39
11 002	2008/5317	Aquisição e montagem de Unidades Permanente Socorro UPS nos quadros eléctricos (3ª Fase - Sector Técnico/Administrativo - Blocos B1, B2 e B3	4004 110299	O			01/2008	12/2009	16.227,00	0,00	16.227,00	13.612,50	16.226,70	29.839,20	100,00	100,00
11 002	2008/5328	Contrato de manutenção limpeza das instalações	4004 020202	O			01/2008	12/2012	507.805,00	586.484,00	1.094.289,00	43.157,04	325.411,99	368.569,03	64,08	32,40
11 002	2008/5331	Contrato de manutenção: vigilância estática das instalações	4004 020218	O			01/2008	12/2012	766.280,00	727.210,00	1.493.490,00	0,00	480.760,05	480.760,05	62,74	32,19
11 002	2008/5338	Prestação de serviços para exploração das instalações eléctricas	4004 020225	O			01/2008	12/2009	700,00	0,00	700,00	800,00	700,00	1.500,00	100,00	100,00
11 002	2008/5381	Aquisição de tintas	4004 020203	O			01/2008	12/2009	18.754,00	0,00	18.754,00	0,00	4.353,77	4.353,77	23,22	23,22
11 002	2008/5388	Aquisição de serviços														
11 002	2008/5388.4	Concurso público para a limpeza de diversas instalações municipais	4004 020202	O			01/2008	12/2009	435.041,00	0,00	435.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2008/5388.5	Limpeza de instalações municipais	4004 020202	O			01/2008	12/2009	269.007,00	0,00	269.007,00	124.825,71	247.260,78	372.086,49	91,92	94,48
11 002	2009/5172	Formação externa de trabalhadores do Pelouro	4004 020215	O			01/2009	12/2009	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	5.737,18	5.737,18	56,25	56,25
11 002	2009/5371	Aquisição de serviços de limpeza - Loja do Município da Torre da Marinha (Rio Sul Shopping)	4004 020202	O			01/2009	12/2009	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.680,00	1.680,00	25,45	25,45
11 002	2009/5383	Identificação de matriculas na C. Registo Automovel	75 06020305	O			01/2009	12/2009	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.998,00	1.998,00	86,87	86,87
11 002	2009/5441	Instalação de abrigos de passageiros - pavimentos	4004 110299	O			01/2009	12/2009	17.714,00	0,00	17.714,00	0,00	12.742,84	12.742,84	71,94	71,94
11 002	2009/5452	Iluminação Natal 2009	4004 110299	O			01/2009	12/2009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5456	Despesas para material - manutenção e aquisição de equipamentos e materiais	4004 020121	O			01/2009	12/2009	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5461	Reparação de abrigos municipais	4004 110299	O			01/2009	12/2009	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	2.250,00	2.250,00	99,96	99,96
11 002	2009/5464	Placas direccionais /Remoção da sinalética existente	4004 110299	O			01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5478	Promoção de Seminário sobre a problemática de espaços de Jogo e Recreio	4004 020216	O			01/2009	12/2009	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00	100,00

25/03/2010

Pág. 35 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11 002	2009/5485	Aquisição equipamento de escritório e chaves	4004 020121	O				01/2009	12/2009	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5486	Aquisição de serviço de vigilância - 2 meses	4004 020218	O				01/2009	12/2009	149.300,00	0,00	149.300,00	0,00	149.204,85	149.204,85	99,94	
11 002	2009/5487	Concurso Publico para vigilância de diversas instalações Municipais	4004 020218	O				01/2009	12/2011	983.800,00	2.000.000,00	2.983.800,00	0,00	23.439,65	23.439,65	2,38	
11 002	2009/5489	Aquisição de serviços de limpeza - Julgados da Paz	4004 020202	O				01/2009	12/2009	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	607,04	607,04	8,32	
11 002	2009/5490	Limpeza de instalações Municipais	4004 020202	O				01/2009	12/2011	92.000,00	931.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5491	Equipamento	75 020108	O				01/2009	12/2009	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	2.078,72	2.078,72	56,95	
11 002	2009/5492	Reboques de viatura da via publica	75 020225	O				01/2009	12/2009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5494	Registo da Conservatoria Registo Predial	75 06020305	O				01/2009	12/2009	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5495	Aquisição de material fotografico	75 020117	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	200,40	200,40	40,08	
11 002	2009/5497	Equipamento de escritório	75 020108	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	218,25	218,25	43,65	
11 002	2009/5501	Aquisição de equipamento e aparelhos de medida, analise e controlo	4004 020121	O				01/2009	12/2009	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	1.653,72	1.653,72	99,98	
11 002	2009/5506	Despesas de manutenção/conservação geral das instalações	4004 110299	O				01/2009	12/2009	35.510,00	0,00	35.510,00	0,00	12.074,80	12.074,80	34,00	
11 002	2009/5509	Contrato de manutenção para a rede de Ar Comprimido e de um Compressor	4004 020219	O				01/2009	12/2009	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5510	Consumiveis do Ar Comprimido não imputaveis no ambito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5511	Monitorização do sistema de AVAC: racionalização dos consumos energeticos(1ª e 2ª fase)	4004 110299	O				01/2009	12/2009	24.805,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5512	Contrato de manutenção: limpeza das instalações	4004 020202	O				01/2009	12/2011	0,00	453.401,00	453.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5514	Contrato de manutenção: Vigilancia estatica das instalações	4004 020218	O				01/2009	12/2011	0,00	555.639,00	555.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5516	Prestação de Serviços para exploração das instalações electricas	4004 020225	O				01/2009	12/2009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	66,67	
11 002	2009/5517	Contrato de manutenção de equipamentos e consumiveis imputaveis no contrato: Elevadores	4004 020219	O				01/2009	12/2009	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	2.744,40	2.744,40	27,53	
11 002	2009/5519	Contrato de manutenção de equipamentos: Chiller's	4004 020219	O				01/2009	12/2009	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	797,24	797,24	16,66	
11 002	2009/5520	Consumiveis dos chillers não imputaveis no ambito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	555,24	555,24	2,34	
11 002	2009/5521	Contrato de manutenção de equipamentos: Sistema AVAC (excepto Chiller's)	4004 020219	O				01/2009	12/2009	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5522	Consumiveis do sistema avac não imputaveis no ambito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5525	Contrato de manutenção Ffloreiras exteriores e interiores não assumidos pela D.E.V	4004 020219	O				01/2009	12/2009	2.657,00	0,00	2.657,00	0,00	664,20	664,20	25,00	
11 002	2009/5526	Contrato para assistencia tecnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistencia Tecnica ao Sistema CCTV (vigilancia interior e exterior)	4004 020219	O				01/2009	12/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	50,00	
11 002	2009/5527	Consumiveis no ambito Contrato para assistencia Tecnica ao Sistema de Detecção de Intrusão e Assistencia Tecnica ao sistema CCTV(vigilancia interior e exterior)	4004 020114	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5528	Contrato de Manutenção do Gerador e Consumiveis imputaveis no contrato	4004 020219	O				01/2009	12/2009	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 002	2009/5529	Contrato de manutenção para tratamento da Agua do Sistema AVAC e depositos de rede de saneamento	4004 020219	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	414,00	414,00	8,28	

25/03/2010

Pág. 36 de 40

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11 002		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11 002	2009/5530	Contrato de manutenção da rede de gas de distribuição	4004 020219	O				01/2009	12/2009	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	550,55	550,55	50,42	50,42
11 002	2009/5532	Contrato de manutenção dos portões vermelhos dos Blocos B1, B2, e B3	4004 020219	O				01/2009	12/2009	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002	2009/5533	Consumíveis dos portões vermelhos dos blocos B1, B2 e B3 não imputáveis no âmbito dos contratos de manutenção de equipamentos	4004 020114	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.342,40	2.342,40	46,85	46,85
Totais do Programa 002:										3.843.868,00	5.253.734,00	9.097.602,00	487.329,25	1.552.498,59	2.039.827,84	40,39	21,28
11 003		ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11 003	2008/5398	Aquisição de Consumíveis e Produtos para a Manutenção de Jardins	4005 110299	O				01/2008	12/2009	39.424,00	0,00	39.424,00	41.558,90	33.203,41	74.762,31	84,22	92,32
11 003	2008/5409	Obras de Reabilitação de Espaços de Apoio aos Trabalhadores	4005 110299	O				01/2008	12/2009	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.981,35	8.981,35	99,79	99,79
11 003	2009/5386	Manutenção Sistemas de Rega	4005 110299	O				01/2009	12/2009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5387	Aquisição de especies vegetais	4005 020121	O				01/2009	12/2009	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	5.027,68	5.027,68	58,80	58,80
11 003	2009/5389	Aquisição maquinaria e equipamento para o viveiro Municipal	4005 110299	O				01/2009	12/2009	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5391	Aquisição de consumíveis para o viveiro Municipal	4005 110299	O				01/2009	12/2009	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	5.251,44	5.251,44	29,86	29,86
11 003	2009/5393	Manutenção de maquinas e equipamentos	4005 020203	O				01/2009	12/2009	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	6.765,48	6.765,48	89,02	89,02
11 003	2009/5397	Programa de combate à processionária do pinheiro	4005 020225	O				01/2009	12/2009	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00	11,00	11,00
11 003	2009/5419	Aquisição de materiais para projecto de jardins e horto pedagogicos	4005 020121	O				01/2009	12/2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5420	Aquisição consumíveis e produtos para manutenção regular de jardins	4005 110299	O				01/2009	12/2009	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	26.049,58	26.049,58	27,02	27,02
11 003	2009/5421	Aquisição serviços poda de condicionamento de arvores de grandes porte	4005 020225	O				01/2009	12/2009	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5423	Aluguer de maquinas e viaturas	4005 020225	O				01/2009	12/2009	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
11 003	2009/5425	Tratamentos Filossanitarios especificos e urgentes	4005 110299	O				01/2009	12/2009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5426	Projecto "O Chapim vem à Escola"	4005 020225	O				01/2009	12/2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5428	Feira das Plantas	4005 020225	O				01/2009	12/2009	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00	100,00
11 003	2009/5610	Abate urgente de pinheiros na Quinta da Lagoa-Santa Marta de Corroios	4005 020225	O				01/2009	12/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 003	2009/5612	Aquisição de arvores, tutores e adubos	4005 020121	O				01/2009	12/2009	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.344,62	10.344,62	43,10	43,10
Totais do Programa 003:										260.074,00	0,00	260.074,00	41.558,90	99.479,56	141.038,46	38,25	46,76
11 004		HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11 004	2008/5397	Prestação de serviços para lavagem de contentores RSU	4006 020202	O				01/2008	12/2009	90.218,00	0,00	90.218,00	4.911,53	58.304,96	63.216,49	64,63	66,45
11 004	2008/5406	Desmatização e limpeza de terrenos municipais em Vale de Miñagos e Pinal do Vidal	4006 020202	O				01/2008	12/2009	29.355,00	0,00	29.355,00	45.870,60	29.263,81	75.134,41	99,69	99,88
11 004	2008/6012	Aquisição de bens e serviços	4006 110299	O				01/2009	12/2009	910.842,00	0,00	910.842,00	0,00	844.729,28	844.729,28	92,74	92,74
11 004	2009/5430	Gestão Corrente - Sector Recolha RSU	4005 020121	O				01/2009	12/2009	393.427,00	0,00	393.427,00	0,00	202.018,97	202.018,97	51,35	51,35
11 004	2009/5431	Gestão Corrente - Sector Limpeza Urbana	4005 020121	O				01/2009	12/2009	85.879,00	0,00	85.879,00	0,00	67.354,10	67.354,10	78,43	78,43
11 004	2009/5432	Controlo de pragas no Concelho do Seixal	4006 020220	O				01/2009	12/2009	56.592,00	0,00	56.592,00	0,00	9.432,00	9.432,00	16,67	16,67
11 004	2009/5433	Lavagem de contentores RSU contrato anual	4006 020202	O				01/2009	12/2010	95.550,00	125.000,00	220.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2010

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004	HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/5435 Desmatiação e limpeza de terrenos nas freguesias de Corroios e Amora	4006 020202	O				01/2009	12/2009	88.356,00	0,00	88.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5437 Manutenção de Lagos e Fontes	4006 110299	O				01/2009	12/2009	22.431,00	0,00	22.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5447 Prestação de Serviços de Limpeza de Praias - Ponta dos Corvos (areal e parque de lazer)	4006 020225	O				01/2009	12/2009	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2009/5467 Projecto de Ocupação de Tempos Livres - "Limpar o Bairro"(2ª Edição)	4006 020225	O				01/2009	12/2009	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	626,40	626,40	50,68	50,68
Totais do Programa 004:										1.779.346,00	125.000,00	1.904.346,00	50.782,13	1.211.729,52	1.262.511,65	68,10	64,57
Totais do Objectivo 11:										5.993.960,00	5.398.734,00	11.392.694,00	579.670,28	2.916.919,35	3.496.589,63	48,66	29,21

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: €)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12			PROTECÇÃO CIVIL															
12	001		PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2009/5056	Aquisição de serviços técnicos para elaboração estudo sobre riscos nos núcleos urbanos antigos freguesias Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal - QREN	13	020214	O			01/2009	12/2009	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2009/5059	Aquisição de serviços (contratação de um técnico para elaboração do PME) - QREN	13	020225	O			01/2009	12/2011	35.040,00	70.080,00	105.120,00	0,00	28.355,00	26.355,00	80,92	26,97
12	001	2009/5061	Material de divulgação e sensibilização - QREN	13	06020305	O			01/2009	12/2009	12.253,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5066	Prevenção e segurança (actividade regular, exercícios e simulacros)	13	020225	O			01/2009	12/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.497,20	2.497,20	71,35	71,35
12	001	2009/5072	Projecto Brigada de Apoio Local	13	06020305	O			01/2009	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5076	Aquisição de equipamento técnico e de segurança	13	020121	O			01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.978,40	2.978,40	59,57	59,57
12	001	2009/5079	Equipa de sapedores florestais	13	06020305	O			01/2009	12/2011	1.000,00	80.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5080	Acções no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	13	06020305	O			01/2009	12/2011	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5081	Programa de voluntariado para actividades de Protecção Civil	13	06020305	O			01/2009	12/2011	8.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5083	Apoio logístico às operações de emergência e de Protecção Civil	13	06020305	O			01/2009	12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5084	Actividades Regulares do Conselho Municipal de Segurança	13	06020305	O			01/2009	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5085	Forum Europeu para a Segurança Urbana - Quota	13	06020305	O			01/2009	12/2011	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5089	Forum Português para a Segurança Urbana - Quota	13	06020305	O			01/2009	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5090	Forum Português para a Segurança Urbana - Actividades	13	020225	O			01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.768,00	3.768,00	75,36	75,36
12	001	2009/5091	Apoio a actividades das Forças de Segurança	13	020225	O			01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5092	Gabinete de Protecção Civil - intervenções de manutenção	13	020225	O			01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5095	Licenciamento da rede de rádio	13	06020305	O			01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5099	Aquisição de serviços	13	110299	O			01/2009	12/2011	35.040,00	70.080,00	105.120,00	0,00	11.342,02	11.342,02	32,37	10,79
12	001	2009/5101	Formação externa/participação em seminários	13	020215	O			01/2009	12/2011	2.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5103	Prevenção Rodoviária	13	06020305	O			01/2009	12/2011	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2009/5105	Associação Bombeiros Voluntários do Seixal															
12	001	2009/5105.1	Comparticipação Financeira	13	080701	O			01/2009	12/2009	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	924.800,00	924.800,00	92,85	92,85
12	001	2009/5105.2	Seguros	20	020212	O			01/2009	12/2009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.107,27	10.107,27	91,88	91,88
12	001	2009/5108	Associação Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2009/5108.1	Comparticipação Financeira	13	080701	O			01/2009	12/2009	141.600,00	0,00	141.600,00	0,00	117.805,00	117.805,00	83,20	83,20
12	001	2009/5108.2	Seguros	20	020212	O			01/2009	12/2009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.877,88	3.877,88	64,63	64,63
12	001	2009/5108.3	Equipamentos	13	080701	O			01/2009	12/2009	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	82.095,00	82.095,00	92,87	92,87
12	001	2009/5109	Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo Seixal															
12	001	2009/5109.1	Comparticipação Financeira	13	080701	O			01/2009	12/2009	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	69.000,00	69.000,00	92,87	92,87

Execução Anual das Actividades mais Relevantes

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projecto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano / Nº Acção					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
12	PROTECÇÃO CIVIL																	
12 001	PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL																	
12 001	2009/5110		Associação de Bombeiros - Participação na Aquisição de viaturas	13 080701	O				01/2009	12/2009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 001:											1.818.153,00	287.160,00	2.105.313,00	0,00	1.556.625,77	1.556.625,77	85,62	73,94
Totais do Objectivo 12:											1.818.153,00	287.160,00	2.105.313,00	0,00	1.556.625,77	1.556.625,77	85,62	73,94
Total Geral:											57.269.455,00	8.705.040,00	65.974.495,00	6.261.112,47	34.319.116,54	40.580.229,01	59,93	56,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em de ABRIL de 2010

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de ABRIL de 2010

[Assinatura]



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.5 - Nota aos Fluxos de Caixa e Contas de Ordem



7.5.1 - Fluxos de Caixa

Mapas em anexo.

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.471.887,77
Execução Orçamental	113.354,29	
Operações de Tesouraria	1.358.533,48	
Total das Receitas Orçamentais		82.573.420,43
Receitas Correntes		71.402.228,09
Receitas Capital		11.169.624,62
Receitas Outras		1.567,72
Operações de Tesouraria		6.729.652,00
Total		90.774.960,20

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Correntes		46.535.668,67
Despesas Capital		37.598.511,30
Operações de Tesouraria		6.432.968,99
Saldo para a Gerência Seguinte		207.811,24
Execução Orçamental	-1.447.405,25	
Operações de Tesouraria	1.655.216,49	
Total		90.774.960,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Abril de 2009

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2009

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.471.887,77
Execução Orçamental	113.354,29	
Operações de Tesouraria	1.358.533,48	
Total das Receitas Orçamentais		82.573.420,43
Receitas Correntes		71.402.228,09
01 Impostos directos	26.445.018,68	
0102 Outros	26.445.018,68	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	17.297.807,49	
010203 Imposto único de circulação	2.286.287,06	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	6.395.656,56	
- 010207 Impostos abolidos	215.137,32	
01020701 Contribuição autárquica	137.010,14	
01020702 Imposto municipal de sisa	78.086,52	
01020703 Imposto municipal sobre veículos	40,66	
010299 Impostos directos diversos	250.130,25	
02 Impostos indirectos	16.864.689,17	
0202 Outros	16.864.689,17	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais	16.864.689,17	
02020602 Loteamentos e obras	2.762.733,10	
0202060201 Edificação e Urbanização (RMTEU)	667.259,08	
0202060202 Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	1.944.085,61	
0202060203 Alterações de Projectos	5.885,42	
0202060204 Pedido de Destaque	693,72	
0202060205 Mais Valia	21.444,13	
0202060206 Ficha Técnica de Habitação	17.067,83	
0202060207 Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecime	3.360,00	
- 0202060208 Plantas Topográficas	63.236,85	
0202060209 Inspeção de Elevadores	39.700,46	
02020603 Ocupação da via pública	3.004.354,04	
0202060301 Por Motivo de Obras	44.111,88	
0202060302 Quiosques	13.062,03	
0202060303 Alpendres / Palas	21.159,74	
0202060304 Toldos	26.577,09	
0202060305 Esplanadas	47.181,54	
0202060306 Reboque e Armazenamento de Viaturas	6.530,00	
0202060307 Exposição de Artigos	10.211,46	
0202060308 Tubos, Condutas e Similares	2.826.360,14	
0202060399 Outros - Ocupação Via Pública	9.160,16	
02020605 Publicidade	767.643,12	
0202060501 Painéis	271.187,38	
0202060502 Tabuletas / Bandeiras	17.459,86	
0202060503 Corrimão Publicitário	27.848,29	
0202060504 Publicidade Luminosa	247.495,76	
0202060505 Monopostes	92.451,39	
0202060506 Mupi's	57.880,56	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

82.573.420,43

Receitas Correntes

71.402.228,09

0202060507	Toldos	14.648,46
0202060599	Outros-Publicidade	38.671,42
02020606	Saneamento	3.881.391,27
0202060601	Manutenção de Infraestruturas Esgotos	3.750.213,92
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	131.177,35
02020608	Alvarás e Licenças de Estabelecimento	6.447,07
0202060801	Alvará de Abertura	5.584,17
0202060802	Alvará de Funcionamento	862,90
02020609	Vistorias	54.603,25
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.517,91
0202060903	Vistoria de Estabilidade	83,44
0202060904	Vistoria Final	19.628,91
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	32.372,99
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	657,00
0202061002	Caça	657,00
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	122.406,18
02020612	Licença de Recinto	1.798,84
02020613	Resíduos Sólidos	2.477.927,25
0202061301	Domésticos - Fixos	464.250,88
0202061302	Domésticos - Variáveis	1.422.338,36
0202061303	Industriais - Fixos	1.528,26
0202061304	Industriais - Variáveis	31.585,78
0202061305	Comerciais - Fixos	53.661,91
0202061306	Comerciais - Variáveis	394.730,41
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos	109.831,65
02020614	Licença Especial de Ruído	2.918,50
02020615	Horário de Funcionamento	1.453,78
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	320,00
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasiais	140,00
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	180,00
02020617	Licenciamento de Táxi	2.100,00
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000	124,84
02020619	Emissão de Certificado de Registo	858,00
02020620	Tratamento de efluentes	3.776.484,72
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	468,21
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.077.578,87
0402	Multas e outras penalidades	1.077.578,87
040201	Juros de mora	228.521,09
040202	Juros compensatórios	31.980,91
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	112.486,54
040299	Multas e penalidades diversas	704.590,33
04029901	Tarifa de Compensação	581.270,73
04029902	Relaxe	116.732,17
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	6.587,43
05	Rendimentos da propriedade	43.896,52
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.323,50

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

82.573.420,43

Receitas Correntes

71.402.228,09

050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.323,50
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	42.573,02
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	42.573,02
06	Transferências correntes	12.681.576,82
0603	Administração central	12.681.576,82
060301	Estado	12.681.576,82
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	4.082.671,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.458.570,00
06030103	Participação Variável no IRS	5.954.213,00
06030199	Outras Transferências Correntes	186.122,82
07	Venda de bens e serviços correntes	13.902.559,95
0701	Venda de bens	9.022.781,97
070102	Livros e documentação técnica	2.780,67
07010201	Publicações / Livros	1.571,22
07010203	Postais	212,67
07010205	Material de Representação	275,04
07010206	Catálogos	76,81
07010207	Material de Divulgação	616,54
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	11,49
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	16,90
070105	Bens inutilizados	9.898,42
07010504	Sucatas	9.049,42
07010505	Baterias	499,40
07010599	Outros Bens Inutilizados	349,60
070111	Produtos acabados e intermédios	9.006.170,35
07011101	Consumo de Água	8.913.398,50
07011102	Aluguer de Contador	92.771,85
070199	Outros	3.932,53
07019901	Fotocópias	1.541,16
07019902	Disquetes e Cd's	40,35
07019903	Impressos Diversos	1.617,06
07019904	Cartografia Digital	733,96
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	0,29
0701990403	Informação digital da área total do Município	334,43
0701990404	Cartografia 1:10000	399,24
0702	Serviços	2.105.453,75
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	22.990,02
07020101	Embarcações Tradicionais	1.438,33
07020103	Estruturas Amovíveis	3.660,00
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	300,92
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	300,92
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	5.650,77
0702010601	Equipamentos Desportivos	5.650,77
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	11.940,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.383.523,62
07020802	Serviços recreativos	249,70

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009 |

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

82.573.420,43

Receitas Correntes

71.402.228,09

0702080201	Parque da Quinta do Serrado	249,70
07020803	Serviços culturais	42.519,60
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	5.825,50
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	33.773,61
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	2.056,49
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	864,00
07020804	Serviços desportivos	1.340.754,32
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha-IVA Taxa Reduzida	13.003,77
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	550.619,07
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	1.012,32
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	642.068,26
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	178,49
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	24.338,45
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	2.470,21
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	451,08
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	32.375,61
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	36.021,53
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	28.782,54
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx N	2.444,93
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx R	6.988,06
070209	Serviços específicos das autarquias	698.940,11
07020901	Saneamento	47.516,75
0702090101	Ramais de Esgoto	22.197,45
0702090102	Limpeza de Fossas	14.348,55
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	10.970,75
07020902	Resíduos sólidos	138.193,36
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	31.903,31
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	106.290,05
07020909	Águas	463.995,90
0702090901	Ramais de Água	282.271,78
0702090902	Aferição de Contadores	600,17
0702090903	Tarifa de Ligação e Colocação	159.020,82
0702090904	Reparação da Rede e Torneiras	15.903,55
0702090905	Alterações aos Contratos de Água	5.355,02
0702090906	Substituição do Contador de Água por Dano	844,56
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	26.461,48
0702091001	Reposição de Pavimentos	3.943,79
0702091002	Outras Reparações	20.622,50
0702091003	Deslocações	1.895,19
07020911	Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Reconv urba	1.656,00
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	21.116,62
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	1.779,24
0702091204	Utilização do Canil Municipal	5.915,32
0702091205	Placas de Obras	1.043,45
0702091207	Livros de Obra	1.815,61
0702091208	Certidões Abonatórias	1.123,14

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

82.573.420,43

Receitas Correntes

71.402.228,09

0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	2.790,77
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	36,00
0702091213	Programas e Iniciativas Turísticas	1.411,22
0702091214	Inspecções Higio-Sanitárias	1.862,57
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	3.339,30
0703	Rendas	2.774.324,23
070301	Habitações	76.370,06
070399	Outras	2.697.954,17
07039901	Comerciais	41.846,76
07039902	Terrenos	21.247,51
07039903	Bares	13.624,52
07039904	Quiosques	6.186,95
07039905	Alpendres	1.525,39
07039906	Rendas da EDP	2.448.631,27
07039999	Rendas Diversas	164.891,77
08	Outras receitas correntes	386.908,08
0801	Outras	386.908,08
080199	Outras	386.908,08
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	111.213,36
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	5.091,51
0801990102	De Acidentes de Trabalho	93.509,64
0801990103	De Acidentes Pessoais	10,25
0801990104	De Máquinas e Viaturas	1.818,96
0801990106	Privação de uso	10.783,00
08019904	Passes Sociais	28.327,24
08019905	Portes de Correio	68,41
08019906	Donativos e Doações	82.204,60
08019999	Diversas	165.094,47

Receitas Capital

11.169.624,62

09	Venda de bens de investimento	1.808.700,00
0901	Terrenos	1.801.000,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	1.801.000,00
0904	Outros bens de investimento	7.700,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	7.700,00
09040601	Equipamento de transporte	7.700,00
0904060101	Equipamento de Transporte Iva Isento	2.000,00
0904060102	Equipamento de Transporte Iva Taxa Normal	5.700,00
10	Transferências de capital	4.360.924,62
1003	Administração central	4.360.924,62
100301	Estado	2.721.780,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.721.780,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.639.144,62
10030701	Fundo Social Europeu	198.318,39
1003070105	Qualificaç.Profiss.Admin.Públ.Local-Munic.Seixal	85.281,50
1003070199	Outros - FSE	113.036,89
10030702	FEDER	464.296,04

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

82.573.420,43

Receitas Capital

11.169.624,62

1003070203	Ecomuseu Municipal de Seixal - Moinho de Maré	33.793,99
1003070204	Criação de Espaço Internet	3.803,45
1003070213	Invent. Museológico/Digitalização acervos Ecomuseu	6.585,65
1003070214	Seixal Digital - Balcão Único	22.258,49
1003070299	Outros - FEDER	397.854,46
10030703	PIDAC	38.997,44
1003070307	Criação Espaço Internet	1.801,64
1003070311	Seixal Digital	6.315,56
1003070312	Promuseus 2007 - Programa Apoio Rede Museus	5.121,77
1003070313	UNIVA - Unidades de Inserção na Vida Activa	4.168,58
1003070399	Outros - PIDAC	21.589,89
10030704	Contratos Programa	937.532,75
1003070402	Acordo Pré Escolar	410.969,86
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	292.939,56
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família	184.358,37
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	23.073,96
1003070499	Outros Contratos Programa	26.191,00
12	Passivos financeiros	5.000.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5.000.000,00
120602	Sociedades financeiras	5.000.000,00

Receitas Outras

1.567,72

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.567,72
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.567,72
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.567,72

Operações de Tesouraria

6.729.652,00

Total

90.774.960,20

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

2.369.297,80

0101 03	Juros e outros encargos	2.369.297,80
0101 0301	Juros da dívida pública	2.369.297,80
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.369.297,80
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.369.297,80

4.047.812,79

Despesas Capital

0101 10	Passivos financeiros	4.047.812,79
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	4.047.812,79
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.047.812,79

29.553,69

Despesas Correntes

0102 01	Despesas com o pessoal	29.553,69
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	28.731,28
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	25.919,51
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.811,77
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.811,77
0102 0103	Segurança social	822,41
0102 010301	Encargos com a saúde	189,65
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	632,76

408.405,40

Despesas Correntes

0103 01	Despesas com o pessoal	400.889,52
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	354.770,43
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	259.520,42
0103 010111	Representação	48.369,43
0103 010113	Subsídio de refeição	5.755,96
0103 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.755,96
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	41.124,62
0103 01011403	Membros órgãos autárquicos	41.124,62
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.759,01
0103 010204	Ajudas de custo	3.938,85
0103 010213	Outros suplementos e prémios	7.820,16
0103 0103	Segurança social	34.360,08
0103 010301	Encargos com a saúde	318,56
0103 010305	Contribuições para a segurança social	34.041,52
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.512,85
0103 01030503	Segurança social-Regime geral	7.528,67
0103 02	Aquisição de bens e serviços	7.515,88
0103 0202	Aquisição de serviços	7.515,88
0103 020211	Representação dos serviços	5.211,60
0103 020213	Deslocações e estadas	2.304,28

2.597.734,20

Despesas Capital

0103 08	Transferências de capital	2.597.734,20
0103 0805	Administração local	2.597.734,20
0103 080501	Continente	2.597.734,20
0103 08050102	Freguesias	2.597.734,20

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

38.579,32

0104 01	Despesas com o pessoal	21.264,44
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.264,44
0104 010213	Outros suplementos e prémios	21.264,44
0104 02	Aquisição de bens e serviços	17.314,88
0104 0202	Aquisição de serviços	17.314,88
0104 020211	Representação dos serviços	2.743,88
0104 020215	Formação	1.161,00
0104 020220	Outros trabalhos especializados	13.410,00

4.284.686,82

Despesas Correntes

05 01	Despesas com o pessoal	3.614.459,05
05 0101	Remunerações certas e permanentes	3.009.033,90
05 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.547.187,59
05 010106	Pessoal contratado a termo	86.849,89
05 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	681.443,49
05 010109	Pessoal em qualquer outra situação	184.787,76
05 010111	Representação	22.630,42
05 010113	Subsídio de refeição	121.039,31
05 01011301	Pessoal dos quadros	109.928,56
05 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.110,75
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	318.691,94
05 01011401	Pessoal dos quadros	276.889,17
05 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	41.802,77
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	46.403,50
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais	283.370,24
05 010202	Horas extraordinárias	194.939,67
05 010204	Ajudas de custo	7.208,69
05 010205	Abono para falhas	25.075,84
05 010211	Subsídio de turno	56.146,04
05 0103	Segurança social	322.054,91
05 010301	Encargos com a saúde	13.312,48
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.188,01
05 010305	Contribuições para a segurança social	292.554,42
05 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	233.432,17
05 01030503	Segurança social-Regime geral	59.122,25
05 02	Aquisição de bens e serviços	500.087,58
05 0201	Aquisição de bens	124.393,44
05 020108	Material de escritório	3.666,02
05 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.002,27
05 020117	Ferramentas e utensílios	16.891,97
05 020118	Livros e documentação técnica	2.312,16
05 020121	Outros bens	96.521,02
05 0202	Aquisição de serviços	375.694,14
05 020202	Limpeza e higiene	733,32
05 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.224,59
05 020215	Formação	1.626,60
05 020216	Seminários, exposições e similares	57.840,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

4.284.686,82

05	020217	Publicidade	46.959,54
05	020219	Assistência técnica	23.976,81
05	020225	Outros serviços	217.333,28
05	04	Transferências correntes	57.414,01
05	0407	Instituições sem fins lucrativos	57.414,01
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	57.414,01
05	06	Outras despesas correntes	112.726,18
05	0602	Diversas	112.726,18
05	060203	Outras	112.726,18
05	06020305	Outras	112.726,18

400.627,14

Despesas Capital

05	07	Aquisição de bens de capital	265.041,97
05	0701	Investimentos	265.041,97
05	070104	Construções diversas	133.448,40
05	07010413	Outros	133.448,40
05	070109	Equipamento administrativo	12.971,97
05	070115	Outros investimentos	118.621,60
05	08	Transferências de capital	3.250,00
05	0807	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
05	080701	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
05	11	Outras despesas de capital	132.335,17
05	1102	Diversas	132.335,17
05	110299	Outras	132.335,17

290.639,70

Despesas Correntes

10	01	Despesas com o pessoal	229.068,89
10	0101	Remunerações certas e permanentes	183.641,24
10	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	139.799,78
10	010111	Representação	2.142,47
10	010113	Subsídio de refeição	8.035,39
10	01011301	Pessoal dos quadros	8.035,39
10	010114	Subsídio de férias e de Natal	25.556,72
10	01011401	Pessoal dos quadros	25.556,72
10	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.106,88
10	0102	Abonos variáveis ou eventuais	23.143,07
10	010202	Horas extraordinárias	22.665,64
10	010204	Ajudas de custo	477,43
10	0103	Segurança social	22.284,58
10	010301	Encargos com a saúde	693,98
10	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.462,97
10	010305	Contribuições para a segurança social	20.127,63
10	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17.370,38
10	01030503	Segurança social-Regime geral	2.757,25
10	02	Aquisição de bens e serviços	47.701,28
10	0201	Aquisição de bens	1.014,00
10	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.014,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

290.639,70

10	0202	Aquisição de serviços	46.687,28
10	020216	Seminários, exposições e similares	21.273,42
10	020217	Publicidade	14.218,29
10	020225	Outros serviços	11.195,57
10	04	Transferências correntes	6.000,00
10	0407	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
10	040701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
10	06	Outras despesas correntes	7.869,53
10	0602	Diversas	7.869,53
10	060203	Outras	7.869,53
10	06020305	Outras	7.869,53

126.675,31

Despesas Capital

10	07	Aquisição de bens de capital	74.021,89
10	0701	Investimentos	74.021,89
10	070115	Outros investimentos	74.021,89
10	11	Outras despesas de capital	52.653,42
10	1102	Diversas	52.653,42
10	110299	Outras	52.653,42

990.216,63

Despesas Correntes

12	01	Despesas com o pessoal	830.375,26
12	0101	Remunerações certas e permanentes	649.040,16
12	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	450.006,68
12	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	53.716,42
12	010111	Representação	4.284,94
12	010113	Subsidio de refeição	31.379,26
12	01011301	Pessoal dos quadros	31.379,26
12	010114	Subsidio de férias e de Natal	78.373,86
12	01011401	Pessoal dos quadros	78.373,86
12	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.279,00
12	0102	Abonos variáveis ou eventuais	100.082,80
12	010202	Horas extraordinárias	99.086,24
12	010204	Ajudas de custo	996,56
12	0103	Segurança social	81.252,30
12	010301	Encargos com a saúde	3.858,68
12	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.081,44
12	010305	Contribuições para a segurança social	71.312,18
12	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	71.312,18
12	02	Aquisição de bens e serviços	101.405,21
12	0201	Aquisição de bens	49.501,67
12	020120	Material de educação, cultura e recreio	981,60
12	020121	Outros bens	48.520,07
12	0202	Aquisição de serviços	51.903,54
12	020213	Deslocações e estadas	1.633,63
12	020220	Outros trabalhos especializados	7.903,80
12	020225	Outros serviços	42.366,11

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

990.216,63

12	04	Transferências correntes	49.150,00
12	0407	Instituições sem fins lucrativos	49.150,00
12	040701	Instituições sem fins lucrativos	49.150,00
12	06	Outras despesas correntes	9.286,16
12	0602	Diversas	9.286,16
12	060203	Outras	9.286,16
12	06020305	Outras	9.286,16

1.078.464,93

Despesas Capital

12	07	Aquisição de bens de capital	133.812,42
12	0701	Investimentos	133.812,42
12	070107	Equipamento de informática	460,88
12	070108	Software informático	10.620,00
12	070115	Outros investimentos	122.731,54
12	08	Transferências de capital	943.470,00
12	0807	Instituições sem fins lucrativos	943.470,00
12	080701	Instituições sem fins lucrativos	943.470,00
12	11	Outras despesas de capital	1.182,51
12	1102	Diversas	1.182,51
12	110299	Outras	1.182,51

118.662,34

Despesas Correntes

13	01	Despesas com o pessoal	81.063,74
13	0101	Remunerações certas e permanentes	73.843,41
13	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	58.691,19
13	010113	Subsidio de refeição	3.883,03
13	01011301	Pessoal dos quadros	3.883,03
13	010114	Subsídio de férias e de Natal	11.179,98
13	01011401	Pessoal dos quadros	11.179,98
13	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	89,21
13	0102	Abonos variáveis ou eventuais	73,70
13	010202	Horas extraordinárias	62,28
13	010204	Ajudas de custo	11,42
13	0103	Segurança social	7.146,63
13	010301	Encargos com a saúde	95,12
13	010305	Contribuições para a segurança social	7.051,51
13	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.051,51
13	02	Aquisição de bens e serviços	37.598,60
13	0201	Aquisição de bens	2.978,40
13	020121	Outros bens	2.978,40
13	0202	Aquisição de serviços	34.620,20
13	020225	Outros serviços	34.620,20

1.505.042,02

Despesas Capital

13	08	Transferências de capital	1.493.700,00
13	0807	Instituições sem fins lucrativos	1.493.700,00
13	080701	Instituições sem fins lucrativos	1.493.700,00
13	11	Outras despesas de capital	11.342,02

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

1.505.042,02

Despesas Capital

13	1102	Diversas	11.342,02
13	110299	Outras	11.342,02

362.073,48

Despesas Correntes

15	01	Despesas com o pessoal	362.073,48
15	0101	Remunerações certas e permanentes	302.385,54
15	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	182.411,88
15	010106	Pessoal contratado a termo	16.431,67
15	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.116,23
15	010111	Representação	2.337,24
15	010113	Subsidio de refeição	10.444,36
15	01011301	Pessoal dos quadros	9.501,01
15	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	943,35
15	010114	Subsidio de férias e de Natal	34.214,24
15	01011401	Pessoal dos quadros	31.468,00
15	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.746,24
15	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	5.429,92
15	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.452,06
15	010202	Horas extraordinárias	17.902,53
15	010204	Ajudas de custo	192,36
15	010211	Subsidio de turno	6.357,17
15	0103	Segurança social	35.235,88
15	010301	Encargos com a saúde	1.392,37
15	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.377,67
15	010305	Contribuições para a segurança social	32.465,84
15	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	28.903,44
15	01030503	Segurança social-Regime geral	3.562,40

6.424.080,43

Despesas Correntes

20	01	Despesas com o pessoal	2.287.068,47
20	0101	Remunerações certas e permanentes	1.788.490,77
20	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.309.097,41
20	010106	Pessoal contratado a termo	54.586,79
20	010111	Representação	11.041,94
20	010113	Subsidio de refeição	115.954,93
20	01011301	Pessoal dos quadros	108.247,58
20	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.707,35
20	010114	Subsidio de férias e de Natal	240.747,70
20	01011401	Pessoal dos quadros	231.569,38
20	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.178,32
20	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	57.062,00
20	0102	Abonos variáveis ou eventuais	235.668,86
20	010202	Horas extraordinárias	166.601,18
20	010204	Ajudas de custo	880,16
20	010205	Abono para falhas	28.794,46
20	010211	Subsidio de turno	39.393,06
20	0103	Segurança social	262.908,84

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

6.424.080,43

20	010301	Encargos com a saúde	16.669,33
20	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	16.893,37
20	010305	Contribuições para a segurança social	229.346,14
20	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	202.600,26
20	01030503	Segurança social-Regime geral	26.745,88
20	02	Aquisição de bens e serviços	3.862.629,01
20	0201	Aquisição de bens	674.756,63
20	020101	Matérias-primas e subsidiárias	178.309,42
20	020102	Combustíveis e lubrificantes	237.436,19
20	02010201	Gasolina	763,68
20	02010202	Gasóleo	6.706,57
20	02010299	Outros	229.965,94
20	020104	Limpeza e higiene	4.075,20
20	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	34.969,30
20	020107	Vestuário e artigos pessoais	13.380,40
20	020108	Material de escritório	55.475,02
20	020121	Outros bens	151.111,10
20	0202	Aquisição de serviços	3.187.872,38
20	020203	Conservação de bens	83.544,48
20	020209	Comunicações	985.913,20
20	020210	Transportes	681.201,01
20	020212	Seguros	271.936,88
20	020224	Encargos de cobrança de receitas	940.003,37
20	02022401	Administração Central	663.868,91
20	0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	6.804,00
20	0202240102	Direcção Geral Impostos	648.884,69
20	0202240104	Outras	8.180,22
20	02022402	Outras Entidades	276.134,46
20	0202240201	EDP	276.134,46
20	020225	Outros serviços	225.273,44
20	06	Outras despesas correntes	274.382,95
20	0602	Diversas	274.382,95
20	060203	Outras	274.382,95
20	06020301	Outras restituições	15.578,50
20	06020304	Serviços bancários	49.944,06
20	06020305	Outras	208.860,39

Despesas Capital

4.511.395,60

20	07	Aquisição de bens de capital	634.201,36
20	0701	Investimentos	634.201,36
20	070103	Edifícios	353.105,05
20	07010301	Instalações de serviços	86.902,23
20	07010307	Outros	266.202,82
20	070104	Construções diversas	105.869,81
20	07010413	Outros	105.869,81
20	070115	Outros investimentos	175.226,50
20	08	Transferências de capital	281.521,87

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Capital

4.511.395,60

20	0805	Administração local	281.521,87
20	080501	Continente	281.521,87
20	08050104	Associações de municípios	281.521,87
20	11	Outras despesas de capital	3.595.672,37
20	1102	Diversas	3.595.672,37
20	110299	Outras	3.595.672,37

1.881.656,68

Despesas Correntes

2502	01	Despesas com o pessoal	1.880.432,52
2502	0101	Remunerações certas e permanentes	1.388.753,08
2502	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	916.258,58
2502	010106	Pessoal contratado a termo	83.435,36
2502	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.390,08
2502	010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.225,47
2502	010111	Representação	6.071,76
2502	010113	Subsidio de refeição	99.481,27
2502	01011301	Pessoal dos quadros	87.295,97
2502	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.185,30
2502	010114	Subsidio de férias e de Natal	177.046,31
2502	01011401	Pessoal dos quadros	158.345,10
2502	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.701,21
2502	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	14.844,25
2502	0102	Abonos variáveis ou eventuais	294.172,93
2502	010202	Horas extraordinárias	167.925,50
2502	010204	Ajudas de custo	93,72
2502	010205	Abono para falhas	1.033,61
2502	010211	Subsidio de turno	125.120,10
2502	0103	Segurança social	197.506,51
2502	010301	Encargos com a saúde	8.690,89
2502	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	8.352,50
2502	010305	Contribuições para a segurança social	180.463,12
2502	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	153.656,76
2502	01030503	Segurança social-Regime geral	26.806,36
2502	02	Aquisição de bens e serviços	1.224,16
2502	0201	Aquisição de bens	577,36
2502	020117	Ferramentas e utensílios	577,36
2502	0202	Aquisição de serviços	646,80
2502	020202	Limpeza e higiene	646,80

755.793,75

Despesas Capital

2502	07	Aquisição de bens de capital	755.793,75
2502	0701	Investimentos	755.793,75
2502	070104	Construções diversas	242.421,58
2502	07010407	Captação e distribuição de água	242.421,58
2502	070110	Equipamento básico	508.513,33
2502	07011002	Outro	508.513,33
2502	070111	Ferramentas e utensílios	4.858,84

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

853.970,59

2504 01	Despesas com o pessoal	821.376,17
2504 0101	Remunerações certas e permanentes	624.294,11
2504 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	407.029,01
2504 010106	Pessoal contratado a termo	56.020,64
2504 010111	Representação	2.337,24
2504 010113	Subsídio de refeição	49.426,56
2504 01011301	Pessoal dos quadros	41.532,56
2504 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.894,00
2504 010114	Subsídio de férias e de Natal	82.309,37
2504 01011401	Pessoal dos quadros	72.830,58
2504 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.478,79
2504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	27.171,29
2504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	105.950,10
2504 010202	Horas extraordinárias	52.784,37
2504 010211	Subsídio de turno	53.165,73
2504 0103	Segurança social	91.131,96
2504 010301	Encargos com a saúde	3.627,56
2504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.864,99
2504 010305	Contribuições para a segurança social	84.639,41
2504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.664,61
2504 01030503	Segurança social-Regime geral	10.974,80
2504 02	Aquisição de bens e serviços	32.594,42
2504 0202	Aquisição de serviços	32.594,42
2504 020203	Conservação de bens	3.889,93
2504 020225	Outros serviços	28.704,49

2.758.673,95

Despesas Capital

25 07	Aquisição de bens de capital	217.206,60
2504 0701	Investimentos	163.330,20
2504 070104	Construções diversas	60.394,66
2504 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	60.394,66
2504 070111	Ferramentas e utensílios	102.935,54
2504 0703	Bens de domínio público	53.876,40
2504 070303	Outras construções e infraestruturas	53.876,40
2504 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	53.876,40
2504 11	Outras despesas de capital	2.541.467,35
2504 1102	Diversas	2.541.467,35
2504 110299	Outras	2.541.467,35

682.054,08

Despesas Correntes

2505 01	Despesas com o pessoal	591.254,62
2505 0101	Remunerações certas e permanentes	425.697,70
2505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	304.471,21
2505 010106	Pessoal contratado a termo	11.241,66
2505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.482,00
2505 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.023,28
2505 010111	Representação	2.337,24

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

			84.134.179,97
Total das Despesas Orçamentais			84.134.179,97
Despesas Correntes			682.054,08
2505 010113	Subsidio de refeição	29.813,83	
2505 01011301	Pessoal dos quadros	26.910,07	
2505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.903,76	
2505 010114	Subsídio de férias e de Natal	56.551,32	
2505 01011401	Pessoal dos quadros	53.002,85	
2505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.548,47	
2505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.777,16	
2505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	99.819,16	
2505 010202	Horas extraordinárias	57.593,68	
2505 010211	Subsídio de turno	42.225,48	
25 0103	Segurança social	65.737,76	
2505 010301	Encargos com a saúde	2.119,58	
2505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.567,41	
2505 010305	Contribuições para a segurança social	58.050,77	
2505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	54.303,95	
2505 01030503	Segurança social-Regime geral	3.746,82	
2505 02	Aquisição de bens e serviços	90.799,46	
2505 0201	Aquisição de bens	16.755,76	
2505 020117	Ferramentas e utensílios	11.633,39	
2505 020121	Outros bens	5.122,37	
2505 0202	Aquisição de serviços	74.043,70	
2505 020203	Conservação de bens	74.043,70	
Despesas Capital			3.403.145,05
2505 07	Aquisição de bens de capital	503.098,98	
2505 0701	Investimentos	503.098,98	
2505 070104	Construções diversas	345.297,74	
25 07010404	Iluminação pública	23.394,61	
2505 07010409	Sinalização e trânsito	22.934,68	
2505 07010413	Outros	298.968,45	
2505 070111	Ferramentas e utensílios	5.293,15	
2505 070115	Outros investimentos	152.508,09	
2505 08	Transferências de capital	110.833,00	
2505 0807	Instituições sem fins lucrativos	110.833,00	
2505 080701	Instituições sem fins lucrativos	110.833,00	
2505 11	Outras despesas de capital	2.789.213,07	
2505 1102	Diversas	2.789.213,07	
2505 110299	Outras	2.789.213,07	
Despesas Correntes			782.874,52
2506 01	Despesas com o pessoal	764.192,74	
2506 0101	Remunerações certas e permanentes	581.145,03	
2506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	390.211,62	
2506 010106	Pessoal contratado a termo	43.164,12	
2506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.932,80	
2506 010111	Representação	2.337,24	
2506 010113	Subsidio de refeição	43.030,64	

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

782.874,52

2506 01011301	Pessoal dos quadros	37.470,62
2506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.560,02
2506 010114	Subsídio de férias e de Natal	75.873,49
2506 01011401	Pessoal dos quadros	68.161,86
2506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.711,63
2506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.595,12
2506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	99.126,57
2506 010202	Horas extraordinárias	71.448,96
2506 010204	Ajudas de custo	34,06
2506 010211	Subsídio de turno	27.643,55
25 0103	Segurança social	83.921,14
2506 010301	Encargos com a saúde	3.558,27
2506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.523,80
2506 010305	Contribuições para a segurança social	74.839,07
2506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	64.320,21
2506 01030503	Segurança social-Regime geral	10.518,86
2506 02	Aquisição de bens e serviços	18.681,78
2506 0201	Aquisição de bens	3.526,04
2506 020117	Ferramentas e utensílios	3.526,04
2506 0202	Aquisição de serviços	15.155,74
2506 020225	Outros serviços	15.155,74

1.580.580,73

Despesas Capital

2506 07	Aquisição de bens de capital	1.580.580,73
2506 0701	Investimentos	57.179,34
2506 070104	Construções diversas	57.179,34
2506 07010409	Sinalização e trânsito	57.179,34
25 0703	Bens de domínio público	1.523.401,39
2506 070303	Outras construções e infraestruturas	1.523.401,39
2506 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.379.707,23
2506 07030309	Sinalização e trânsito	143.694,16

1.640.968,03

Despesas Correntes

30 01	Despesas com o pessoal	1.640.248,03
30 0101	Remunerações certas e permanentes	1.436.932,39
30 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.051.750,00
30 010106	Pessoal contratado a termo	24.533,07
30 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.288,68
30 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.768,96
30 010111	Representação	13.775,84
30 010113	Subsídio de refeição	66.712,37
30 01011301	Pessoal dos quadros	64.314,50
30 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.397,87
30 010114	Subsídio de férias e de Natal	191.117,50
30 01011401	Pessoal dos quadros	183.996,86
30 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.120,64
30 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.985,97

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

1.640.968,03

30	0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.186,46
30	010202	Horas extraordinárias	14.871,79
30	010204	Ajudas de custo	281,06
30	010205	Abono para falhas	1.033,61
30	0103	Segurança social	187.129,18
30	010301	Encargos com a saúde	10.073,93
30	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.399,46
30	010305	Contribuições para a segurança social	168.655,79
30	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	154.028,52
30	01030503	Segurança social-Regime geral	14.627,27
30	02	Aquisição de bens e serviços	720,00
30	0202	Aquisição de serviços	720,00
30	020215	Formação	720,00

7.085,49

Despesas Capital

30	11	Outras despesas de capital	7.085,49
30	1102	Diversas	7.085,49
30	110299	Outras	7.085,49

809.354,99

Despesas Correntes

35	01	Despesas com o pessoal	781.578,99
35	0101	Remunerações certas e permanentes	684.044,49
35	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	531.945,71
35	010106	Pessoal contratado a termo	16.431,67
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.133,51
35	010111	Representação	8.535,20
35	010113	Subsídio de refeição	29.717,75
35	01011301	Pessoal dos quadros	28.761,27
35	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	956,48
35	010114	Subsídio de férias e de Natal	47.427,80
35	01011401	Pessoal dos quadros	44.681,56
35	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.746,24
35	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18.852,85
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.108,52
35	010202	Horas extraordinárias	9.941,12
35	010204	Ajudas de custo	167,40
35	0103	Segurança social	87.425,98
35	010301	Encargos com a saúde	4.477,03
35	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.432,75
35	010305	Contribuições para a segurança social	79.516,20
35	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	73.976,94
35	01030503	Segurança social-Regime geral	5.539,26
35	02	Aquisição de bens e serviços	27.776,00
35	0202	Aquisição de serviços	27.776,00
35	020225	Outros serviços	27.776,00

Despesas Capital

651.391,29

35	07	Aquisição de bens de capital	651.391,29
----	----	------------------------------	------------

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Capital

651.391,29

35	0701	Investimentos	604.022,69
35	070103	Edifícios	23.798,42
35	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	23.798,42
35	070104	Construções diversas	231.231,02
35	07010413	Outros	231.231,02
35	070115	Outros investimentos	348.993,25
35	0703	Bens de domínio público	47.368,60
35	070303	Outras construções e infraestruturas	47.368,60
35	07030313	Outros	47.368,60

256.275,88

Despesas Correntes

40	01	Despesas com o pessoal	231.054,68
4003	0101	Remunerações certas e permanentes	195.784,03
4003	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	148.289,67
4003	010111	Representação	2.337,24
4003	010113	Subsídio de refeição	8.189,75
4003	01011301	Pessoal dos quadros	8.189,75
4003	010114	Subsídio de férias e de Natal	27.630,14
4003	01011401	Pessoal dos quadros	27.630,14
4003	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.337,23
4003	0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.985,53
4003	010202	Horas extraordinárias	7.802,89
4003	010204	Ajudas de custo	182,64
4003	0103	Segurança social	27.285,12
4003	010301	Encargos com a saúde	2.136,00
4003	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	937,34
4003	010305	Contribuições para a segurança social	24.211,78
40	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	24.211,78
4003	02	Aquisição de bens e serviços	486,00
4003	0201	Aquisição de bens	486,00
4003	020121	Outros bens	486,00
4003	06	Outras despesas correntes	24.735,20
4003	0602	Diversas	24.735,20
4003	060203	Outras	24.735,20
4003	06020305	Outras	24.735,20

27.630,48

Despesas Capital

4003	11	Outras despesas de capital	27.630,48
4003	1102	Diversas	27.630,48
4003	110299	Outras	27.630,48

3.865.435,00

Despesas Correntes

4004	01	Despesas com o pessoal	2.360.726,12
4004	0101	Remunerações certas e permanentes	1.761.874,54
4004	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.193.003,14
4004	010106	Pessoal contratado a termo	103.557,88
4004	010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.419,85
4004	010111	Representação	8.509,94

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**84.134.179,97****Despesas Correntes****3.865.435,00**

4004 010113	Subsídio de refeição	133.064,46
4004 01011301	Pessoal dos quadros	116.715,54
4004 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.348,92
4004 010114	Subsídio de férias e de Natal	231.794,93
4004 01011401	Pessoal dos quadros	207.710,98
4004 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	24.083,95
4004 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	59.524,34
4004 0102	Abonos variáveis ou eventuais	338.860,31
4004 010202	Horas extraordinárias	219.919,28
4004 010204	Ajudas de custo	444,32
4004 010205	Abono para falhas	3.961,93
4004 010210	Subsídio de trabalho nocturno	15.377,19
4004 010211	Subsídio de turno	99.157,59
4004 0103	Segurança social	259.991,27
4004 010301	Encargos com a saúde	13.688,73
4004 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.941,50
4004 010305	Contribuições para a segurança social	234.361,04
4004 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	191.759,35
4004 01030503	Segurança social-Regime geral	42.601,69
4004 02	Aquisição de bens e serviços	1.504.708,88
4004 0201	Aquisição de bens	4.551,36
4004 020114	Outro material-Peças	2.897,64
4004 020121	Outros bens	1.653,72
4004 0202	Aquisição de serviços	1.500.157,52
4004 020202	Limpeza e higiene	617.581,47
4004 020203	Conservação de bens	4.353,77
4004 020215	Formação	5.737,18
4004 020216	Seminários, exposições e similares	660,00
4004 020218	Vigilância e segurança	863.654,71
4004 020219	Assistência técnica	6.670,39
4004 020225	Outros serviços	1.500,00

Despesas Capital**1.499.788,31**

4004 07	Aquisição de bens de capital	1.456.493,97
4004 0701	Investimentos	1.407.908,70
4004 070103	Edifícios	191.479,85
4004 07010301	Instalações de serviços	589,64
4004 07010305	Escolas	190.890,21
4004 070109	Equipamento administrativo	495,60
4004 070111	Ferramentas e utensílios	12.734,39
4004 070115	Outros investimentos	1.203.198,86
4004 0703	Bens de domínio público	48.585,27
4004 070303	Outras construções e infraestruturas	48.585,27
4004 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34.769,69
4004 07030305	Parques e jardins	13.815,58
4004 11	Outras despesas de capital	43.294,34
4004 1102	Diversas	43.294,34

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
		1.499.788,31
Despesas Capital		
4004 110299	Outras	43.294,34
		1.812.225,58
Despesas Correntes		
4005 01	Despesas com o pessoal	1.516.858,73
4005 0101	Remunerações certas e permanentes	1.081.713,28
4005 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	771.100,90
4005 010106	Pessoal contratado a termo	28.567,17
4005 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.952,00
4005 010111	Representação	2.337,24
4005 010113	Subsidio de refeição	89.849,46
4005 01011301	Pessoal dos quadros	87.042,47
4005 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.806,99
4005 010114	Subsidio de férias e de Natal	139.867,13
4005 01011401	Pessoal dos quadros	135.081,81
4005 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.785,32
4005 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.039,38
4005 0102	Abonos variáveis ou eventuais	262.391,11
4005 010202	Horas extraordinárias	189.347,22
4005 010204	Ajudas de custo	133,15
4005 010205	Abono para falhas	1.033,61
4005 010211	Subsidio de turno	71.877,13
4005 0103	Segurança social	172.754,34
4005 010301	Encargos com a saúde	9.977,09
4005 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	23.664,92
4005 010305	Contribuições para a segurança social	139.112,33
4005 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	132.096,94
4005 01030503	Segurança social-Regime geral	7.015,39
4005 02	Aquisição de bens e serviços	295.366,85
4005 0201	Aquisição de bens	284.745,37
4005 020121	Outros bens	284.745,37
4005 0202	Aquisição de serviços	10.621,48
4005 020203	Conservação de bens	6.765,48
4005 020225	Outros serviços	3.856,00
Despesas Capital		900.185,48
4005 07	Aquisição de bens de capital	826.699,70
4005 0701	Investimentos	14.280,71
4005 070104	Construções diversas	5.000,00
4005 07010413	Outros	5.000,00
4005 070115	Outros investimentos	9.280,71
4005 0703	Bens de domínio público	812.418,99
4005 070303	Outras construções e infraestruturas	812.418,99
4005 07030305	Parques e jardins	812.418,99
4005 11	Outras despesas de capital	73.485,78
4005 1102	Diversas	73.485,78
4005 110299	Outras	73.485,78

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

3.655.261,12

4006 01	Despesas com o pessoal	3.557.633,95
4006 0101	Remunerações certas e permanentes	2.317.520,15
4006 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.492.874,17
4006 010106	Pessoal contratado a termo	207.507,83
4006 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.222,08
4006 010111	Representação	2.337,24
4006 010113	Subsidio de refeição	231.257,07
4006 01011301	Pessoal dos quadros	195.397,60
4006 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	35.859,47
4006 010114	Subsidio de férias e de Natal	296.739,56
4006 01011401	Pessoal dos quadros	263.986,06
4006 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	32.753,50
4006 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	72.582,20
4006 0102	Abonos variáveis ou eventuais	847.749,53
4006 010202	Horas extraordinárias	533.997,97
4006 010204	Ajudas de custo	30,09
4006 010205	Abono para falhas	4.074,77
4006 010211	Subsidio de turno	309.646,70
4006 0103	Segurança social	392.364,27
4006 010301	Encargos com a saúde	17.192,53
4006 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	35.028,00
4006 010305	Contribuições para a segurança social	340.143,74
4006 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	278.256,74
4006 01030503	Segurança social-Regime geral	61.887,00
4006 02	Aquisição de bens e serviços	97.627,17
4006 0202	Aquisição de serviços	97.627,17
4006 020202	Limpeza e higiene	87.568,77
4006 020220	Outros trabalhos especializados	9.432,00
4006 020225	Outros serviços	626,40

Despesas Capital

2.291.093,24

4006 07	Aquisição de bens de capital	201.400,65
4006 0701	Investimentos	201.400,65
4006 070110	Equipamento básico	201.400,65
4006 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	132.494,40
4006 07011002	Outro	68.906,25
4006 11	Outras despesas de capital	2.089.692,59
4006 1102	Diversas	2.089.692,59
4006 110299	Outras	2.089.692,59

Despesas Correntes

700.227,75

4501 01	Despesas com o pessoal	700.227,75
4501 0101	Remunerações certas e permanentes	591.667,79
4501 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	371.788,49
4501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	102.904,24
4501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.477,44
4501 010111	Representação	3.734,52

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Correntes		700.227,75
4501 010113	Subsidio de refeição	26.702,49
4501 01011301	Pessoal dos quadros	26.544,50
4501 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	157,99
4501 010114	Subsídio de férias e de Natal	63.826,38
4501 01011401	Pessoal dos quadros	61.757,04
4501 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.069,34
4501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	18.234,23
4501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.111,63
4501 010202	Horas extraordinárias	25.990,97
4501 010204	Ajudas de custo	237,06
4501 010205	Abono para falhas	1.033,61
4501 010211	Subsídio de turno	17.849,99
4501 0103	Segurança social	63.448,33
4501 010301	Encargos com a saúde	2.238,35
4501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.469,27
4501 010305	Contribuições para a segurança social	57.740,71
4501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	57.740,71
Despesas Correntes		969.720,38
4502 01	Despesas com o pessoal	962.014,32
4502 0101	Remunerações certas e permanentes	719.809,88
4502 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	547.339,57
4502 010111	Representação	2.337,24
4502 010113	Subsidio de refeição	42.641,05
4502 01011301	Pessoal dos quadros	42.641,05
4502 010114	Subsídio de férias e de Natal	97.859,39
4502 01011401	Pessoal dos quadros	97.859,39
4502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	29.632,63
4502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	128.358,76
4502 010202	Horas extraordinárias	30.958,93
4502 010204	Ajudas de custo	993,12
4502 010205	Abono para falhas	2.007,25
4502 010211	Subsídio de turno	94.399,46
4502 0103	Segurança social	113.845,68
4502 010301	Encargos com a saúde	7.090,02
4502 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	6.231,40
4502 010305	Contribuições para a segurança social	100.524,26
4502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	100.524,26
4502 02	Aquisição de bens e serviços	7.706,06
4502 0201	Aquisição de bens	3.894,00
4502 020121	Outros bens	3.894,00
4502 0202	Aquisição de serviços	3.812,06
4502 020203	Conservação de bens	420,00
4502 020220	Outros trabalhos especializados	1.434,00
4502 020225	Outros serviços	1.958,06

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Capital

88.186,80

4502 07	Aquisição de bens de capital	88.186,80
4502 0701	Investimentos	88.186,80
4502 070103	Edifícios	417,82
4502 07010307	Outros	417,82
4502 070115	Outros investimentos	87.768,98

Despesas Correntes

1.484.957,57

4503 01	Despesas com o pessoal	820.080,58
4503 0101	Remunerações certas e permanentes	678.078,37
4503 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	458.897,78
4503 010106	Pessoal contratado a termo	59.486,35
4503 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.263,40
4503 010111	Representação	2.337,24
4503 010113	Subsidio de refeição	51.718,70
4503 01011301	Pessoal dos quadros	42.004,08
4503 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	9.714,62
4503 010114	Subsídio de férias e de Natal	89.520,83
4503 01011401	Pessoal dos quadros	78.796,71
4503 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	10.724,12
4503 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.854,07
4503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.307,30
4503 010202	Horas extraordinárias	39.943,66
4503 010204	Ajudas de custo	363,64
4503 0103	Segurança social	101.694,91
4503 010301	Encargos com a saúde	6.152,18
4503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.943,45
4503 010305	Contribuições para a segurança social	83.599,28
4503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70.561,09
4503 01030503	Segurança social-Regime geral	13.038,19
4503 02	Aquisição de bens e serviços	490.440,88
4503 0201	Aquisição de bens	300.651,22
4503 020102	Combustíveis e lubrificantes	4.603,30
4503 02010299	Outros	4.603,30
4503 020104	Limpeza e higiene	103,20
4503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	271.335,59
4503 020108	Material de escritório	5.000,00
4503 020117	Ferramentas e utensílios	88,00
4503 020121	Outros bens	19.521,13
4503 0202	Aquisição de serviços	189.789,66
4503 020203	Conservação de bens	1.153,46
4503 020209	Comunicações	460,80
4503 020210	Transportes	120.696,44
4503 020215	Formação	463,60
4503 020220	Outros trabalhos especializados	15.418,80
4503 020225	Outros serviços	51.596,56
4503 04	Transferências correntes	174.436,11
4503 0407	Instituições sem fins lucrativos	174.436,11

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

1.484.957,57

4503 040701 Instituições sem fins lucrativos

174.436,11

Despesas Capital

3.948.309,40

4503 07 Aquisição de bens de capital

3.502.167,12

4503 0701 Investimentos

3.502.167,12

4503 070103 Edifícios

3.171.201,93

4503 07010305 Escolas

3.165.013,81

4503 07010307 Outros

6.188,12

4503 070107 Equipamento de informática

17.760,14

4503 070109 Equipamento administrativo

15.308,24

4503 070115 Outros investimentos

297.896,81

4503 08 Transferências de capital

340.357,24

4503 0807 Instituições sem fins lucrativos

340.357,24

4503 080701 Instituições sem fins lucrativos

340.357,24

4503 11 Outras despesas de capital

105.785,04

4503 1102 Diversas

105.785,04

4503 110299 Outras

105.785,04

Despesas Correntes

1.062.796,56

4504 01 Despesas com o pessoal

650.023,26

4504 0101 Remunerações certas e permanentes

513.175,86

4504 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública

383.003,18

4504 010109 Pessoal em qualquer outra situação

14.967,01

4504 010111 Representação

2.337,24

4504 010113 Subsídio de refeição

34.009,58

4504 01011301 Pessoal dos quadros

33.164,12

4504 01011302 Pessoal em qualquer outra situação

845,46

4504 010114 Subsídio de férias e de Natal

69.669,91

4504 01011401 Pessoal dos quadros

66.923,67

4504 01011402 Pessoal em qualquer outra situação

2.746,24

4504 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade

9.188,94

4504 0102 Abonos variáveis ou eventuais

68.986,95

4504 010202 Horas extraordinárias

63.007,02

4504 010204 Ajudas de custo

299,14

4504 010211 Subsídio de turno

5.680,79

4504 0103 Segurança social

67.860,45

4504 010301 Encargos com a saúde

2.970,92

4504 010303 Subsídio familiar a criança e jovens

3.703,04

4504 010305 Contribuições para a segurança social

61.186,49

4504 01030502 Segurança social dos funcionários públicos

59.143,37

4504 01030503 Segurança social-Regime geral

2.043,12

4504 02 Aquisição de bens e serviços

306.742,69

4504 0202 Aquisição de serviços

306.742,69

4504 020203 Conservação de bens

3.097,88

4504 020215 Formação

1.770,80

4504 020216 Seminários, exposições e similares

619,92

4504 020219 Assistência técnica

6.294,27

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Correntes		1.062.796,56
4504 020220	Outros trabalhos especializados	30.323,34
4504 020225	Outros serviços	264.636,48
4504 04	Transferências correntes	95.253,00
4504 0407	Instituições sem fins lucrativos	95.253,00
4504 040701	Instituições sem fins lucrativos	95.253,00
4504 06	Outras despesas correntes	10.777,61
4504 0602	Diversas	10.777,61
4504 060203	Outras	10.777,61
4504 06020305	Outras	10.777,61
Despesas Capital		829.215,51
4504 07	Aquisição de bens de capital	163.773,66
4504 0701	Investimentos	117.439,26
4504 070103	Edifícios	38.576,15
4504 07010307	Outros	38.576,15
4504 070104	Construções diversas	55.164,36
4504 07010413	Outros	55.164,36
4504 070106	Material de transporte	34,99
4504 07010602	Outro	34,99
4504 070115	Outros investimentos	23.663,76
4504 0703	Bens de domínio público	46.334,40
4504 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	46.334,40
4504 08	Transferências de capital	207.635,00
4504 0807	Instituições sem fins lucrativos	207.635,00
4504 080701	Instituições sem fins lucrativos	207.635,00
4504 11	Outras despesas de capital	457.806,85
4504 1102	Diversas	457.806,85
4504 110299	Outras	457.806,85
Despesas Correntes		3.538.591,06
4505 01	Despesas com o pessoal	3.164.321,08
4505 0101	Remunerações certas e permanentes	2.564.722,74
4505 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	910.322,78
4505 010106	Pessoal contratado a termo	203.163,50
4505 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.082.812,16
4505 010111	Representação	5.438,96
4505 010113	Subsidio de refeição	123.270,71
4505 01011301	Pessoal dos quadros	96.318,10
4505 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	26.952,61
4505 010114	Subsidio de férias e de Natal	198.722,47
4505 01011401	Pessoal dos quadros	161.521,15
4505 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	37.201,32
4505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.992,16
4505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	366.540,10
4505 010202	Horas extraordinárias	181.985,82
4505 010204	Ajudas de custo	978,36
4505 010205	Abono para falhas	15.397,56

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Correntes		3.538.591,06
4505 010211	Subsídio de turno	168.178,36
4505 0103	Segurança social	233.058,24
4505 010301	Encargos com a saúde	7.282,61
4505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.714,32
4505 010305	Contribuições para a segurança social	217.061,31
4505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	150.203,64
4505 01030503	Segurança social-Regime geral	66.857,67
4505 02	Aquisição de bens e serviços	343.467,48
4505 0201	Aquisição de bens	21.108,97
4505 020121	Outros bens	21.108,97
4505 0202	Aquisição de serviços	322.358,51
4505 020203	Conservação de bens	15.793,83
4505 020215	Formação	290,00
4505 020216	Seminários, exposições e similares	16.998,61
4505 020217	Publicidade	748,80
4505 020219	Assistência técnica	68.236,26
4505 020220	Outros trabalhos especializados	21.411,78
4505 020225	Outros serviços	198.879,23
4505 04	Transferências correntes	30.610,50
4505 0407	Instituições sem fins lucrativos	30.610,50
4505 040701	Instituições sem fins lucrativos	30.610,50
4505 06	Outras despesas correntes	192,00
4505 0602	Diversas	192,00
4505 060203	Outras	192,00
4505 06020305	Outras	192,00
Despesas Capital		1.713.351,28
4505 07	Aquisição de bens de capital	153.317,27
4505 0701	Investimentos	153.317,27
4505 070109	Equipamento administrativo	64,90
4505 070115	Outros investimentos	153.252,37
4505 08	Transferências de capital	1.410.907,80
4505 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.410.907,80
4505 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.410.907,80
4505 11	Outras despesas de capital	149.126,21
4505 1102	Diversas	149.126,21
4505 110299	Outras	149.126,21
Despesas Correntes		1.142.089,58
4506 01	Despesas com o pessoal	918.236,51
4506 0101	Remunerações certas e permanentes	761.404,00
4506 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	431.885,51
4506 010106	Pessoal contratado a termo	7.468,89
4506 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	191.755,35
4506 010111	Representação	2.337,24
4506 010113	Subsidio de refeição	32.124,21
4506 01011301	Pessoal dos quadros	31.188,60

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

84.134.179,97

Despesas Correntes

1.142.089,58

4506 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	935,61
4506 010114	Subsídio de férias e de Natal	78.257,82
4506 01011401	Pessoal dos quadros	76.891,56
4506 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.366,26
4506 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.574,98
4506 0102	Abonos variáveis ou eventuais	75.722,04
4506 010202	Horas extraordinárias	61.799,82
4506 010204	Ajudas de custo	3.982,21
4506 010205	Abono para falhas	1.587,11
4506 010211	Subsídio de turno	8.352,90
4506 0103	Segurança social	81.110,47
4506 010301	Encargos com a saúde	3.300,92
4506 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.099,94
4506 010305	Contribuições para a segurança social	71.709,61
4506 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	69.695,95
4506 01030503	Segurança social-Regime geral	2.013,66
4506 02	Aquisição de bens e serviços	215.775,71
4506 0201	Aquisição de bens	22.199,00
4506 020108	Material de escritório	13.800,45
4506 020117	Ferramentas e utensílios	3.689,48
4506 020121	Outros bens	4.709,07
4506 0202	Aquisição de serviços	193.576,71
4506 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00
4506 020215	Formação	1.598,10
4506 020216	Seminários, exposições e similares	147.610,24
4506 020217	Publicidade	4.185,60
4506 020219	Assistência técnica	5.189,46
4506 020220	Outros trabalhos especializados	24.212,00
4506 020225	Outros serviços	4.281,31
4506 06	Outras despesas correntes	8.077,36
4506 0602	Diversas	8.077,36
4506 060203	Outras	8.077,36
4506 06020305	Outras	8.077,36

Despesas Capital

304.273,30

4506 07	Aquisição de bens de capital	304.273,30
4506 0701	Investimentos	259.222,65
4506 070103	Edifícios	17.194,17
4506 07010301	Instalações de serviços	17.194,17
4506 070104	Construções diversas	112.459,22
4506 07010413	Outros	112.459,22
4506 070106	Material de transporte	40.301,05
4506 07010602	Outro	40.301,05
4506 070110	Equipamento básico	14.123,94
4506 07011002	Outro	14.123,94
4506 070115	Outros investimentos	75.144,27
4506 0703	Bens de domínio público	45.050,65

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Capital		304.273,30
4506 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	45.050,65
Despesas Correntes		2.043.035,91
50 01	Despesas com o pessoal	2.002.931,62
50 0101	Remunerações certas e permanentes	1.386.395,83
50 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	908.880,77
50 010106	Pessoal contratado a termo	19.079,47
50 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	118.626,25
50 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.378,94
50 010111	Representação	2.337,24
50 010113	Subsidio de refeição	40.350,57
50 01011301	Pessoal dos quadros	36.952,24
50 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	3.398,33
50 010114	Subsídio de férias e de Natal	105.014,53
50 01011401	Pessoal dos quadros	98.560,85
50 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	6.453,68
50 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	176.728,06
50 0102	Abonos variáveis ou eventuais	58.072,97
50 010202	Horas extraordinárias	23.792,60
50 010204	Ajudas de custo	21.181,56
50 010205	Abono para falhas	1.033,68
50 010206	Formação	11.475,45
50 010212	Indemnizações por cessação de funções	589,68
50 0103	Segurança social	558.462,82
50 010301	Encargos com a saúde	74.118,68
50 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	46.673,87
50 010304	Outras prestações familiares	22.736,00
50 010305	Contribuições para a segurança social	96.190,31
50 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.221,25
50 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	84.094,54
50 01030503	Segurança social-Regime geral	8.874,52
50 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	129,59
50 010308	Outras pensões	30.743,08
50 010309	Seguros	287.871,29
50 01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	287.871,29
50 02	Aquisição de bens e serviços	40.104,29
50 0201	Aquisição de bens	3.906,48
50 020108	Material de escritório	347,65
50 020111	Material de consumo clínico	3.548,01
50 020117	Ferramentas e utensílios	10,82
50 0202	Aquisição de serviços	36.197,81
50 020213	Deslocações e estadas	6.980,90
50 020215	Formação	23.225,52
50 020217	Publicidade	3.188,94
50 020220	Outros trabalhos especializados	531,57
50 020222	Serviços de saúde	942,48
50 020225	Outros serviços	1.328,40

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**84.134.179,97****Despesas Capital****5.656,80**

50	07	Aquisição de bens de capital	5.656,80
50	0701	Investimentos	5.656,80
50	070109	Equipamento administrativo	5.656,80

Despesas Correntes**1.232.363,48**

55	01	Despesas com o pessoal	1.068.941,87
55	0101	Remunerações certas e permanentes	789.952,90
55	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	604.764,44
55	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.715,60
55	010111	Representação	2.324,26
55	010113	Subsídio de refeição	30.528,73
55	01011301	Pessoal dos quadros	30.528,73
55	010114	Subsídio de férias e de Natal	99.980,31
55	01011401	Pessoal dos quadros	99.980,31
55	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.639,56
55	0102	Abonos variáveis ou eventuais	166.462,35
55	010202	Horas extraordinárias	68.180,55
55	010204	Ajudas de custo	1.938,41
55	010211	Subsídio de turno	96.343,39
55	0103	Segurança social	112.526,62
55	010301	Encargos com a saúde	3.725,49
55	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.338,17
55	010305	Contribuições para a segurança social	104.462,96
55	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	97.719,39
55	01030503	Segurança social-Regime geral	6.743,57
55	02	Aquisição de bens e serviços	155.597,87
55	0201	Aquisição de bens	3.275,90
55	020108	Material de escritório	1.869,86
55	020121	Outros bens	1.406,04
55	0202	Aquisição de serviços	152.321,97
55	020203	Conservação de bens	14.669,24
55	020209	Comunicações	7.620,56
55	020215	Formação	798,00
55	020219	Assistência técnica	127.370,18
55	020225	Outros serviços	1.863,99
55	06	Outras despesas correntes	7.823,74
55	0602	Diversas	7.823,74
55	060203	Outras	7.823,74
55	06020305	Outras	7.823,74

Despesas Capital**1.044.447,46**

55	07	Aquisição de bens de capital	1.042.767,46
55	0701	Investimentos	1.042.767,46
55	070107	Equipamento de informática	123.632,52
55	070108	Software informático	889.588,52
55	070115	Outros investimentos	29.546,42
55	11	Outras despesas de capital	1.680,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			84.134.179,97
Despesas Capital			1.044.447,46
55	1102	Diversas	1.680,00
55	110299	Outras	1.680,00
Despesas Correntes			643.279,30
60	01	Despesas com o pessoal	626.955,30
60	0101	Remunerações certas e permanentes	509.469,54
60	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	389.291,72
60	010111	Representação	2.337,24
60	010113	Subsidio de refeição	34.678,37
60	01011301	Pessoal dos quadros	34.678,37
60	010114	Subsidio de férias e de Natal	67.955,04
60	01011401	Pessoal dos quadros	67.955,04
60	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	15.207,17
60	0102	Abonos variáveis ou eventuais	47.043,50
60	010202	Horas extraordinárias	40.656,88
60	010204	Ajudas de custo	988,78
60	010205	Abono para falhas	5.397,84
60	0103	Segurança social	70.442,26
60	010301	Encargos com a saúde	4.232,50
60	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	4.980,71
60	010305	Contribuições para a segurança social	61.229,05
60	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	61.229,05
60	02	Aquisição de bens e serviços	340,00
60	0202	Aquisição de serviços	340,00
60	020215	Formação	340,00
60	06	Outras despesas correntes	15.984,00
60	0602	Diversas	15.984,00
60	060203	Outras	15.984,00
60	06020305	Outras	15.984,00
Despesas Correntes			209.124,65
65	01	Despesas com o pessoal	208.807,63
65	0101	Remunerações certas e permanentes	185.223,87
65	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	137.609,96
65	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.225,30
65	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.579,09
65	010111	Representação	2.045,08
65	010113	Subsidio de refeição	7.914,97
65	01011301	Pessoal dos quadros	7.833,84
65	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	81,13
65	010114	Subsidio de férias e de Natal	26.251,04
65	01011401	Pessoal dos quadros	24.671,95
65	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.579,09
65	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	598,43
65	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.063,10
65	010202	Horas extraordinárias	873,04
65	010204	Ajudas de custo	190,06

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			84.134.179,97
Despesas Correntes			209.124,65
65	0103	Segurança social	22.520,66
65	010301	Encargos com a saúde	959,85
65	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	265,40
65	010305	Contribuições para a segurança social	21.295,41
65	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	21.295,41
65	02	Aquisição de bens e serviços	317,02
65	0202	Aquisição de serviços	317,02
65	020203	Conservação de bens	317,02
Despesas Capital			45.836,15
65	07	Aquisição de bens de capital	32.393,75
65	0701	Investimentos	32.393,75
65	070103	Edifícios	32.393,75
65	07010307	Outros	32.393,75
65	08	Transferências de capital	13.442,40
65	0808	Famílias	13.442,40
65	080802	Outras	13.442,40
Despesas Correntes			1.484.051,62
70	01	Despesas com o pessoal	913.190,83
70	0101	Remunerações certas e permanentes	578.414,29
70	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	429.658,69
70	010106	Pessoal contratado a termo	12.423,26
70	010111	Representação	2.337,24
70	010113	Subsídio de refeição	49.730,40
70	01011301	Pessoal dos quadros	47.711,01
70	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.019,39
70	010114	Subsídio de férias e de Natal	74.385,30
70	01011401	Pessoal dos quadros	72.119,66
70	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.265,64
70	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9.879,40
70	0102	Abonos variáveis ou eventuais	244.087,66
70	010202	Horas extraordinárias	179.639,70
70	010204	Ajudas de custo	7.319,65
70	010211	Subsídio de turno	57.128,31
70	0103	Segurança social	90.688,88
70	010301	Encargos com a saúde	4.707,45
70	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.973,95
70	010305	Contribuições para a segurança social	79.007,48
70	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	74.505,18
70	01030503	Segurança social-Regime geral	4.502,30
70	02	Aquisição de bens e serviços	570.860,79
70	0201	Aquisição de bens	506.294,11
70	020102	Combustíveis e lubrificantes	495.345,32
70	02010202	Gasóleo	483.052,58
70	02010299	Outros	12.292,74
70	020104	Limpeza e higiene	7.966,74

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		84.134.179,97
Despesas Correntes		1.484.051,62
70	020108 Material de escritório	378,00
70	020112 Material de transporte-Peças	294,00
70	020121 Outros bens	2.310,05
70	0202 Aquisição de serviços	64.566,68
70	020203 Conservação de bens	57.015,46
70	020210 Transportes	355,24
70	020220 Outros trabalhos especializados	4.292,56
70	020225 Outros serviços	2.903,42
Despesas Capital		1.476.114,84
70	07 Aquisição de bens de capital	1.476.114,84
70	0701 Investimentos	1.476.114,84
70	070106 Material de transporte	1.476.035,64
70	07010602 Outro	1.476.035,64
70	070109 Equipamento administrativo	79,20
Despesas Correntes		469.158,73
75	01 Despesas com o pessoal	464.663,36
75	0101 Remunerações certas e permanentes	348.826,23
75	010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	265.387,29
75	010111 Representação	2.337,24
75	010113 Subsídio de refeição	23.920,05
75	01011301 Pessoal dos quadros	23.920,05
75	010114 Subsídio de férias e de Natal	46.809,62
75	01011401 Pessoal dos quadros	46.809,62
75	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.372,03
75	0102 Abonos variáveis ou eventuais	66.532,57
75	010202 Horas extraordinárias	36.910,54
75	010204 Ajudas de custo	46,26
75	010211 Subsídio de turno	29.575,77
75	0103 Segurança social	49.304,56
75	010301 Encargos com a saúde	2.347,41
75	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	397,72
75	010305 Contribuições para a segurança social	46.559,43
75	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	40.606,49
75	01030503 Segurança social-Regime geral	5.952,94
75	02 Aquisição de bens e serviços	2.497,37
75	0201 Aquisição de bens	2.497,37
75	020108 Material de escritório	2.296,97
75	020117 Ferramentas e utensílios	200,40
75	06 Outras despesas correntes	1.998,00
75	0602 Diversas	1.998,00
75	060203 Outras	1.998,00
75	06020305 Outras	1.998,00

Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Operações de Tesouraria		6.432.968,99
Saldo para a Gerência Seguinte		207.811,24
Execução Orçamental	-1.447.405,25	
Operações de Tesouraria	1.655.216,49	
Total		90.774.960,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Abril de 2010

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2010

[Handwritten Signature]



7.5.2 - Contas de Ordem

Mapa em anexo.

Município do Seixal

Ano: 2009

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		3.047.540,13	Garantias e Cauções Accionadas		0,00
Garantias e Cauções	3.047.540,13		Garantias e Cauções Devolvidas		545.772,05
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		716.735,20	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		3.218.503,28
			Garantias e Cauções	3.218.503,28	
			Recibos para Cobrança	0,00	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		3.764.275,33	TOTAL DOS PAGAMENTOS		3.764.275,33



7 - MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria



7.6 - Nota ao Mapa de Operações de Tesouraria

Mapa em anexo.

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: **2009**
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			33.737,02	94,65			33.642,37
217	Clientes e utentes c/ cauções		5.968,00	81.159,00	81.213,00		6.022,00
242101	IRS - Trab. Dependente -Membros Órgãos Autárquicos		191.323,00	2.502.656,36	2.533.072,36		221.739,00
242102	IRS - Trab. Dependente - Pessoal		38.162,06	398.778,69	402.359,05		41.742,42
242201	IRS - Trabalho independente		4.524,44	50.334,39	55.034,43		9.224,48
242401	IRS - Prediais - Pessoas singulares		1.044,19	11.536,49	12.592,38		2.100,08
242402	IRS - Prediais - Pessoas colectivas		8,00	961,00	1.005,00		52,00
2429	IRS - Outros Rendimentos - Cat. H		203,00	4.770,00	4.935,00		368,00
244101	Alvará de Restaur. e Autoriz. Diversas - Imp.Selo		25,00	575,00	600,00		50,00
244102	Actos Notariais - Imposto de Selo		1.565,00	22.535,00	22.780,00		1.810,00
244103	Contratos de água - Imposto de Selo		1.437,04	16.873,10	16.957,51		1.521,45
244104	Publicidade - Imposto Selo		312,00	3.087,00	2.997,00		222,00
244105	Licenças de Construção e Alvarás - Imp. de Selo			75,00	80,00		5,00
244106	Outros - Imposto de Selo			8.816,90	9.718,40		901,50
244301	Notário Privativo - OT		9.611,35	177.816,70	188.352,24		20.146,89
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		89,76	374,00	1.271,60		987,36
24430701	Sub-Região Saúde Setúbal-Partic.Emolumen.Vistorias		89,76	1.466,08	1.436,16		59,84
24430702	Ass.Humanit.Bombeiros Mistos Conc.Sx-Emolum.Vistor			2.932,16	2.872,32	59,84	
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias			1.092,08	164,56	927,52	
24430704	Administração Regional Saúde LVT-Emolum. Vistorias		144.300,98	1.784.490,94	2.106.685,09		466.495,13
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		333,43	2.526,72	2.193,29		
245102	CGA - Empreitadas		20.293,20	265.520,09	272.266,72		27.039,83
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		16.450,32	232.031,91	276.625,36		61.043,77
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos			36.044,05	36.044,45		0,40
245302	IGFSS - Outros		0,68	8,16	8,16		0,68
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		38,10	469,41	470,52		39,21
2455	SAD/PSP		265,22	3.823,14	3.940,66		382,74
2456	IASFA/ADM						

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			52,25	643,61		645,12	53,76
2457	SAD/GNR						8.653,64
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL	8.434,80		103.398,73		103.617,57	94,80
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		76,56	1.000,63		1.018,87	7,90
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante		6,97	85,84		86,77	30,90
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		30,02	369,92		370,80	15,79
26305	Sindicato Capitães, Oficiais P.C.E.M. Mercante		15,35	189,04		189,48	25,47
26306	Sindicato da Função Pública do Sul e Açores		7,41	162,63		180,69	153,41
2685100101	Const. Centro Dia 3ª Idade - Fernão Ferro		153,41				635,97
2685100501	Exec Trab Diversos - Gab. Apoio Empresário		635,97				1.006,57
2685100502	Trab Prot Vãos portadas janela -Arquivo Municipal		1.006,57				676,52
2685100601	Exec Vigas Fundação Rede de Águas		676,52				983,38
2685100602	Recup Imóveis degradados-Lg Luis Camões Seixal		983,38				109,00
2685100603	Recup.Imov.Degrad.01/01-R.Soc.Filarm.Amor.AJ.DIR.		109,00				119,97
2685100604	Recuper.Imov.Degrad.06/01-Lg.Igreja 3-2ºSx.AJ.DIR.		119,97				127,20
2685100605	Recup.Imov.Degr.06/01-R.Gen.Humb.Delg.1-2A AJ.DIR.		127,20				1.044,98
2685100701	Desvio cabo média tensão - Qta dos Franceses		1.044,98				159,88
2685100702	Instal Ilumin Pública - Pq Barbosa Bucage-F.Ferro		159,88				2.009,79
2685100707	Ex.int.rede n.il.pu.z.env.cent.saude T.Marinha AD		2.009,79				2.127,67
2685100708	Ex.int.rede nova il.pu.Av.Rui Gracio - Corroios AD		2.127,67				882,37
2685100801	Fund Lanc.Betao-RD.Fer./R. Sesm.BºAleg.CD-119/00		882,37				337,19
2685100802	Exec vala real - Fernão Ferro		337,19				5.610,93
2685100804	Red. ESg. Dom/Plu.R.D.FernIRSem.2ºF.ESC-112/99		5.610,93				32.747,82
2685100805	Ex.rede Saneam.Pavim.Morgados F.Ferro 3ºF CD-18/03		32.747,82				389,06
2685100807	Construção de muro em Fernão Ferro		389,06				499,64
2685100808	Lig. Av Manuel Fonseca à Rotunda Bombeiros AD		499,64				2.155,00
2685100809	Exec.Trab.Remodel.Calç.Passeios-Vár.Loc.Conc.Sx.AD					2.155,00	4.874,31
2685100810	Ex.Rot.Requal.Av.25/Ab-Urb.Jard.Mar/Bacel-CD.29/09					4.874,31	

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100901	Const jard. Inf. Cas. Marco-Espc. Fund. Estr. ESC-08/00		9.842,66				9.842,66
2685100904	Loja do Município Amora Interv. Div/ Tratam. Fachada		2.048,01	2.048,01			
2685100905	Revisão de Preços - Emp. Edif. 1º de Dezembro		222,79				222,79
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. Muro Sup. Topo Norte Est da Medideira CD-56/00		2.284,00	2.284,00			
2685100909	Loja Mun. Paio Pires CD-112/00		5.668,47	5.668,47			
2685100912	Trab. Diversos Loja Munic. da Amora		134,93	134,93			
2685100920	Emp. Edif. R. 1º Dez. - Trab. Div. Constr. Civ. CD-10/03		3.963,51	3.963,51			
2685100921	Emp. Repar. Edif. P. Pires Fut. Cl. Err/Omiss. CD-31/03		1.105,60				1.105,60
2685100922	Pq. Av. Fáb. Polv-Conc. Proj. Espec. Ex. Obra CD-15/02		11.450,04	11.450,04			
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 3º Id. Arren. - Ex. Sist. Tal. Igr/Gar. CD-73/01		3.739,93				3.739,93
2685100927	P. Pires Fut. Cl. 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
2685100937	Cessão pos. cont. ex. empr. Jard. Inf. Foguet. CD-42/03		17.125,71				17.125,71
2685100938	Edifício Rua 1º Dezembro nº1 - Serralharias - A D.		1.241,51	1.241,51			
2685100939	Edifício Rua 1º Dezembro - Adaptações Pontuais - AD		1.238,42	1.238,42			
2685100940	Edifício Rua 1º Dezembro - Ar Condicionado - AD		1.242,01	1.242,01			
2685100941	Edifício 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			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			
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			
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			
2685100957	Emp.Centro de Dia Arrentela-Muro em Gabiões A.D.		569,47				569,47
2685100960	Ex.gar.Cent dia Arr.Con.Ex.sist.tal.err.om.CD1/05		920,02				920,02
2685100962	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
2685100963	Qualificação Moinho Maré Corroios-CD 01/2006		35.401,84	35.401,84			
2685100964	Emp.Jar.Inf.Fogueteiro-Erros e omissões CD2/07		4.706,67				4.706,67
2685100965	Emp Adap. Acesso Deficientes Loja St Marta Corroio		1.142,50	1.142,50			
2685100966	Emp Loja Municipice e Junta Freg St Marta Corroios		2.015,50	2.015,50			
2685100967	Qualificaç.Moinho Maré Corroios-Err/Omiss.-CD11/07		1.772,80	2.857,11	1.084,31		
2685100968	Qualificaç.Moinho Maré Corroios-Adic.Cont.CD-12/07		830,07	3.195,45	2.365,38		
2685100970	Reparação na Loja do Município Miratejo - AJ.DIR.		1.894,87				1.894,87
2685100971	Emp. Remodelação Cozinha JI Fogueteiro AD			745,00	745,00		
2685100972	Emp.Repar.Paviment.Ext.Soc.Fil.U.Arrentelense-A.D.			1.237,29	1.237,29		
2685100973	Emp.Garagem centro Dia Arrentela-Trab.Reabil-A.D.			1.235,41	1.235,41		
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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101202	Rect cx entrada Lt 1 PER		20,14				20,14
2685101301	Exec Piscina Coberta - Qtª Galega - Amora		6.073,70				6.073,70
2685101401	Forn baterias p/ comp postos transformação		95,00				95,00
2685101701	Fornec Equip Software trocados via 9		518,75				518,75
2685101801	Vedação metálica 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		14.199,98	14.199,98			
2685102002	Ex.Arr.Ext.Qta.Roux-R.Nic.Tol/R.Alda Lara CD-21/01		12.428,24	12.428,24			
2685102003	Aces.Alterm.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		8.319,60	8.319,60			
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 bacía leste - Pinhal Frades		389,31				389,31
2685102401	Ampl remodel redes adutoras e distrib ESC-24/99		26.315,35				26.315,35
2685102402	Interlig Pqs dissuadores refer estr nac 10 C.Pau		2.117,35				2.117,35
2685102403	Interi pqs dissuadores REFER estr nac 10 Corroios		2.114,64				2.114,64
2685102407	Conserv.rede Munic.Abastec.água no Sx.CD-13/01		9.898,74				9.898,74
2685102409	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Carl.Oliv.Cavaq/B.Hora CD-20/03		4.539,60	4.539,60			
2685102410	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Jos.Af.Cavaq/B*Man.And.CD-21/01		2.894,61				2.894,61
2685102503	Empreit redes águas residuais - Ed.bomb F.Amora		272,20				272,20
2685102508	Reparação calç Boa Hora		209,50				209,50
2685102514	Rede Esgotos Domest.-Estr.Foros Amora		374,10				374,10
2685102521	Constr.Cx.acupulação cabos PT		189,54				189,54
2685102526	Drenagem/rep.ar.guas pluviais-Zn Pinhal Frades		915,32				915,32
2685102527	Arranj.ext.junto C.Saúde Pinhal Frades		1.984,10				1.984,10
2685102529	Emp.para execução de 9 lombas		2.153,82				2.153,82
2685102530	Exec. Caixas de Descarg de Fundo - Conc.Sx.Aj.dir.		2.470,00				2.470,00

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102531	Ex.2 cxs valv.tampas betão arm.-Corr/S.Marta Aj.di		1.756,48				1.756,48
2685102532	Ex.Rot.Av.Jos.Af/Mar.Port/Joaq.Ag.Pasc.Am.CD-23/02		6.214,18				6.214,18
2685102535	Exec.Colect.Domest/Pluv.-Av Seixal F.Ferro-AJ.DIR.		668,89				668,89
2685102536	Exec.Pq.Estac.Arr.Ext.Pont.Esc.Nº4 F.Amora AJ.DIR.		664,65				664,65
2685102537	R.Drenag.Qta V.Quintim-1º/ún.auto mediq/rec.tr.-AD		174,80				174,80
2685102538	Ex.Esp.Ext.na Env.Equip.Mun.Int.Mun.CD-05/05		2.611,60				2.611,60
2685102540	Exec.Redre Drenagem Ág.Resid.Domest.Lograd.IFC-A.D		240,40				240,40
2685102541	Arranj.Esp.Envolv.Pav.Desp.EB Pedr.Ean.Lob-AJ.DIR.		1.241,50				1.241,50
2685102542	Parque Quinta Serrado - Reparação Vala - AJ.DIR.		190,00				190,00
2685102543	Corr.Ins.Via Mun.Ac.Comp.Car.Sacr.Est.F.Am.AJ.DIR.		1.140,08				1.140,08
2685102544	Trabalhos Apoio Instal. Mini Campos - AJ.DIR.		2.107,10				2.107,10
2685102545	Reparaç.Vedação captaç.Água JK15-Cas.Sapo-AJ.DIR.		381,35				381,35
2685102546	Rectific.Tampas Cxs Visita Saneamento - AJ.DIR.		281,25				281,25
2685102601	Elab proj arruam - R Ant Sérgio/D Dinis - F.Ferro		82,80				82,80
2685102704	Emp.Compl.Mun.Carla Sacr.Interf.Tec.Trab.+CD-22/03		23,28				23,28
2685102710	Compl.Munic.Pisc.Corr-Trab.+ ESC-33/01		10.240,98				10.240,98
2685102712	T.div.Cont.Civil Apoio ex.P.Corr. Aj directo		1.108,72				1.108,72
2685102713	F.m.s.ind.ex.ar C.maq.c.n.c.P.Corr.Aj directo		729,63				729,63
2685102715	Tr.Alt.R.Gas/Tr.Div.Serralh.Imov.Pisc.Corr.AJ.DIR		1.349,40				1.349,40
2685102716	Exec.Ram.Lig.R.Ág/Alter.Red.Pluv.Pisc.Corr-AJ.DIR.		1.006,27				1.006,27
2685102717	Fornec/Montag.Valv.Redut.Pressão Pisc.Corr-AJ.DIR.		181,30				181,30
2685102719	Com.M.Atl. Carla Sacram-Pav.Tec.sala Com.Social AD		121,58				121,58
2685102720	Com.M.Atl.Carla Sacr.- Rede Abast.Gás A.D.		206,74				206,74
2685102721	Emp.P.Mun.Corroios-Ex.Redre 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

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102725	Ex.Trab.Div.Constr.Civ.Compl.Pisc.Corroios-AJ.DIR.		1.067,84				1.067,84
2685102726	Compl.Mun.Atlletismo Carla Sacram. Rede UPS-AJ.DIR.		787,87				787,87
2685102802	Criação Gab Órgãos Autárquicos		944,77				944,77
2685102804	Exec.pav antiderrapante - Piscina Amora		174,01				174,01
2685102808	Interv caldeiras cozer Mundet		1.194,06				1.194,06
2685102815	Recup imoveis degradados PRID 27		513,66				513,66
2685102816	Recup imoveis degradados PRID 28		193,49				193,49
2685102818	Recup vários edificios		2.035,60				2.035,60
2685102825	Repar caleira Hab R General Humb Delgado		82,31				82,31
2685102826	Repar alçado edif Av Marginal Silva Gomes - Amora		34,92				34,92
2685102830	Emp.P.PireFut.Cl.Rem.Inst.sanit.Err/Omis. CD-16/03		303,47				303,47
2685102834	Fornec/Mont.Serralharias Inox DRH - Aj. Dir.		30,18				30,18
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.Coz.1ºEq/Estuq.rc.dt.Av.Metal.Nº18-A.D.		23,69				23,69
2685102839	Est.Metal.Ass.Un.Ar Cond.Chiller Terr.Ed.Alent.A.D		1.096,44				1.096,44
2685102840	Subst.Canaliz.Ág.Quent/Fri.R.S.Pedro Nº6 5ºC Aj.D.		156,50				156,50
2685102841	Trab.Compl.Impl.Plat.Metal.Ar Condic.Ed.Alent.A.D.		149,59				149,59
2685102843	Repar.Ed.Apoio Manut.Esp.Verd.Pisc.Mun.Amora A.D.		298,67				298,67
2685102844	Repar.Telh.Sal.Petisc.Soc.Filar.Un.Seixalense A.D.		404,03				404,03
2685102846	Vedaç.Fr.Cons.Mur.Alven.Tij.Fr.Soc.Filarm.Amor.A.D		248,95				248,95
2685102848	Port.Cult/Recr.Laj.Pav.Zn.Bar/Estr.Metal.S.Jog.A.D		510,48				510,48
2685102850	Recuperação Imoveis Degradados 02/01 - Aj.Dir.		256,68				256,68
2685102851	Recuperação Imoveis Degradados 05/01 - Aj.Dir.		576,66				576,66
2685102852	Recuperação Imoveis Degradados 04/01 - Aj.Dir.		365,87				365,87
2685102853	Recuperação Imoveis Degradados 03/01 - Aj.Dir.		424,28				424,28

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102854	Bairro Fogueteiro-Guardas Ferro Galvaniz. Aj Dir		328,10				328,10
2685102855	Lj Muncipe Miratejo-Alter vão porta -Aj Directo		279,81				279,81
2685102856	Escola EB nº 1 F Ferro-Escada post acesso-Aj Dir		668,47				668,47
2685102857	Escola EB nº 1 F Ferro- Alteração Escada-Aj Dir		167,00				167,00
2685102859	Bebeteca Fórum Cultural Sx-Trab. Diversos-Aj Dir		74,32				74,32
2685102860	Rua Bernardino Machado,19 r/c Esq-Trab Div-Aj Div		1.213,59				1.213,59
2685102861	Emp da Rua da Pirada,10 Cruz Pau - Aj Dir.		71,67				71,67
2685102862	Recup Imóvel Calç do Adro, 29 Arrentela - Aj Dir		310,00				310,00
2685102863	Recup Imóvel R.Bernardino Machado, 21 r/c E-Aj Dir		61,00				61,00
2685102864	Emp Lj Mun Amora-Remodelação Interior- Aj Dir		184,20				184,20
2685102865	Emp Lj Mun Amora-Remodelação Int elim Aces Ext-AD		824,16				824,16
2685102866	Recup Imóvel Largo Igreja,3-2ºEsq Seixal-Aj Dir.		450,00				450,00
2685102867	Emp Vedação Esc António Augusto Louro-Aj Dir		498,50				498,50
2685102868	Emp Recup Imóvel R Carmen Miranda,26-2ºF-Aj Dir.		116,22				116,22
2685102876	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 2ºB-AJ.DIR.		474,90				474,90
2685102877	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 1ºB - AJ.DIR		61,92				61,92
2685102878	Empr.Reparação Tecto Secção Receita - AJ.DIR.		74,39				74,39
2685102879	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 R/C - AJ.DIR		334,00				334,00
2685102880	Reabilit.Cxs Inspeção Cais Pisc.Corroios - AJ.DIR		483,69				483,69
2685102881	Centro Dia 3ªIdade da Arrentela-Elevador - AJ.DIR.		180,73				180,73
2685102882	Remod.Inst.sanit.ATL/Jard.Inf.EB1-Qta Medid,AJ.DIR		2.380,78				2.380,78
2685102883	Compl.Mun.Atllet.Carl.Sacram.Abat.Pis.Sint. AJ.DIR.		213,50				213,50
2685102884	Rem.Inst.Sanit.ATL/J.J.InfEB1/JI Qta Medid AD		571,38				571,38
2685102885	Remoção tecto estafe Sec.Taxas Tarifas - AJ.DIR.				365,48		365,48
2685102886	Rua General Humberto Delgado Nº1.Paivas - AJ.DIR.				37,50		37,50
2685102887	Emp.de Gradeamentos-Bº da Cucena - AJ.DIR.				286,06		286,06
2685102888	Emp.Varandas Bº Cucena - AJ.DIR.				918,65		918,65

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102889	Recup.Imov.Degradad.rav.Catraeiros Nº4 1º - AJ.DIR				599,35		599,35
2685102890	Emp.EB1/JI Bº Novo Seixal - Telheiro - AJ.DIR.				1.081,91		1.081,91
2685102891	Emp.R.Gener.Humberto Delgado Nº1 1ªA - AJ.DIR.				151,68		151,68
2685102892	Emp.R.Bernardino Machado Nº19.V.Milhaços-AJ.DIR.				445,54		445,54
2685102893	Obras Fogo R.Alegria Nº5 r/c-drt(Cucena) - AJ.DIR.				340,91		340,91
2685102894	Empr. AURPI Amora Infiltrações/Condensações-AJ.DIR				284,60		284,60
2685102895	Beneficiação Lograd. Casa do Educador-Amora-AD				1.092,80		1.092,80
2685102896	Reparações no Mercado Municipal do Seixal-CD 58/09				1.189,92		1.189,92
2685102897	Deposito Elevado/Exec.Miradouro P.Pires - CD 59/09				995,00		995,00
2685102901	Exec parque hist nat Roxinol - 1ªfaseESC-100/99		1.186,04				1.186,04
2685103006	Exec arranx extr piscina municipal trab a mais		590,44				590,44
2685103009	Forn lancil exec drenagem pluvial - Bº corticeiras		404,90				404,90
2685103012	Pavimentação Zn.Norte Conc.Seixal CD-78/01		4.340,79				4.340,79
2685103013	Limpeza e regularização de vias		4.179,93				4.179,93
2685103101	Concep/exec ar condicionado - ed alentejoCD-37/01		6.995,56				6.995,56
2685103102	Conc/Exec.Sist.Ar Cond.Ed.Al.Sx.Err/Omiss CD-29/03		817,02				817,02
2685103301	Alteração edificio 1,2,3 Praça Lobito		606,04				606,04
2685103304	Empreitada substituição telha		117,44				117,44
2685103311	Trabalhos na informatica		328,31				328,31
2685103313	Trab div edif Esc 2ª oportunidade		3.420,51				3.420,51
2685103317	Constr.Gab.Contr.Qualid.água-T.Marinha-Aj.Dir.		1.856,90				1.856,90
2685103401	Arranj ext dren pluvia Esc Primaria nº2-Miratejo		1.035,12				1.035,12
2685103402	Arranj extr Esc Primaria nº2 - MiratejoESC-21/00		1.520,38				1.520,38
2685103501	Cocep exec rem. equip cent. aguas belvESC-47/00		478,94				478,94
2685103502	Conduta adutora Stª Marta Pinhal - CD 69/00		1.787,87	1.787,87			
2685103513	Emp.Exec.Perfur.Horiz.A2/Plantaf.Cam.Ferr-CD-11/03		4.749,80				4.749,80
2685103514	Emp.Benefic.Recup.Depós.Elev.T.Marinha CD-15/03		6.051,76				6.051,76

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103518	Emp.Limp.Reg.Valas Reais z.Corrois,Seixal CD-10/04		5.741,16				5.741,16
2685103519	Exec. Colector p/ Perfuração Horizontal - Aj.Dir.		1.250,00				1.250,00
2685103601	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		498,81				498,81
2685104001	Rede águas residuais - Qtª Poço Bispo 2ESC-117/99		5,85				5,85
2685104002	Exec.Infraest.R.Alves Redoi P.Frades CD-33/03		5.629,51				5.629,51
2685104206	Arranjos ext Centro Dia Fogueteiro		515,18				515,18
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			
2685104211	Concepção espec exec Centro Dia Fogueteiro		24.948,45				24.948,45
2685104212	Demolições/Remoções		474,86				474,86
2685104217	Emp concep exec Qtª do Mirante - Paio Pires		9.641,55				9.641,55
2685104223	Exec plantaforma com 25 de AbrilESC-76/99		1.122,30				1.122,30
2685104232	Exec Parque Qtª dos Francese 2ª Fase		27.329,95				27.329,95
2685104233	Exec Parque Qtª dos Franceses - 1ª Fase		27.184,02				27.184,02
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
2685104253	Parque Qta da Princesa		1.094,33				1.094,33
2685104254	Manutenção Zn.Verdes-Qta do Mirante		194,10				194,10
2685104260	Emp.Exec.Calç.Vidr.Lajetas Betão-Conc.Sx. CD-09/03		5.862,14				5.862,14
2685104269	Trab.div.arr.exter.ap.obra Con.Pq.Qta Fran.A.D.		1.144,86				1.144,86
2685104276	Junta Freg. Paio Pires Remodel.Instalaç. CD-15/04		5.085,78				5.085,78
2685104277	Empr.J.Freg.P.Pires Remod.Instal.Err/Omis.CD-09/05		328,81				328,81
2685104278	C.Comunit.Foguet.Abert.Vala/Mont.pa Defic.-AD		190,00				190,00
2685104319	Emp.Assentam.Laçil Betão-CD23/03		477,67				477,67
2685104401	Fom e Assent 3 portões bilheteira A C. Arrentela		154,93				154,93

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		6.099,56				6.099,56
2685104603	Exec sondagens - Pista Atletismo Carla Sacramento		1.229,29				1.229,29
2685104604	Exec vala escoamento aguas - P Carla sacramento		1.203,35				1.203,35
2685104605	Montagem conduta captação		38,43				38,43
2685104606	Remod rede distrib água Belverde-1ªfaseESC-16/00		3.427,48				3.427,48
2685104618	Emp.Compl.Mun.Atl.Car.Sac.Arr.Ext.Vedação CD-09/02		4.740,83				4.740,83
2685104619	Exec.Comp.Mun.Atl.Car.Sacr.Arr.Ext.Infr. CD-18/02		11.841,72				11.841,72
2685104634	Mov.terras env.p.atletismo apoio obra a.d.CD.06/04		5.984,59				5.984,59
2685104635	Pisc.Munic.Corroios-Exec.Caminho Emergenc.Aj.Dir.		987,45	987,45			
2685104636	Ad.Red.San.F.Fer.Ág.Pluv.Qta Lar.Etar Cuc.CD-13/04		6.099,16				6.099,16
2685104637	Compl.Munic.Atllet.C.Sacram.-Infraestr.Trab.Div-A.D		1.013,52				1.013,52
2685104638	Comol.Munic.Atllet.C.Sacram-Incl.Sobressora-A.D.		199,04				199,04
2685104640	Arranjos Exter na Quint Rouxinol-Miratejo -Aj dir		1.758,26				1.758,26
2685104641	Emp R Bernardo Santareno/R Eça Queirós - 2º F		2.276,49				2.276,49
2685104642	Emp Pavimentação Zona Limite do Concelho-Miratejo		2.042,38				2.042,38
2685104644	Empreitada R. Bernardo Santareno, Miratejo-AJ.DIR.		97,50				97,50
2685105001	Abertura novas captações de água		49,50				49,50
2685105201	Repar bombas KS3 modelo EMA 250-40CD-02/00		217,34				217,34
2685105301	Empreit captação água FR2 BelverdeCD-76/00		1.312,84				1.312,84
2685105401	Exec proj/montagem sist rega EN Paivas		177,07				177,07
2685105702	Saneam R. Alves Redol/C.Verde/T.Coelho-V.Milhaços		129,93				129,93
2685105801	Remodel garagem It.2 - Colina Bravo		265,05				265,05
2685105901	Espaços Ext - R Eça Queiroz		239,17				239,17
2685105907	Emp.Ass.lancil,calç,laj,mur,z.norte c.Sx CD3/07		2.660,57				2.660,57
2685105908	Emp Exec Rotunda Entronc Arl Vicente/C Oliveira AD		867,89				867,89
2685105909	Exec.Muro Esc.EB1-Qta.N.Srª Mon.Siãõ-T.MarCD-18/08				1.565,46		1.565,46

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106002	Ampliação cemiterio Corroios		872,90				872,90
2685106003	Arranjos Ext Frente ribeirinha Arrentela		85,79				85,79
2685106006	Espaços Ext R 6 e ponte da Fraternidade		4.195,22				4.195,22
2685106008	Exec galeria expos Polo amora		110,98				110,98
2685106010	Exec calç esc 2ª oportunidade		966,42				966,42
2685106011	Exec escada escola prim nº2 Corroios		1.296,98				1.296,98
2685106012	Exec muros - piscina T. Marinha		311,75				311,75
2685106013	Iluminação parque José Afonso		490,11				490,11
2685106014	Interior galeria exposição Bibliot.Seixal A-1		996,35				996,35
2685106015	Montagem/vedação cemiterio Corroios		221,41				221,41
2685106018	Pinturas muros AURPI Amora		222,40				222,40
2685106020	Recuperação de imóveis - PRID 31		800,42				800,42
2685106023	Iluminação frente ribeirinha Arrentela		972,66				972,66
2685106024	Rede zonas verdes parque José Afonso		675,87				675,87
2685106028	Trabalhos diversos Clube Recr Miratejo		1.239,50				1.239,50
2685106031	Trabalhos diversos Edif Praça Republica		1.614,12				1.614,12
2685106032	Modelação Terras-Zn.envolvente Pisc.Corroios		1.062,29				1.062,29
2685106033	Estr.Suporte mastros bandeira-Pisc.Corroios		644,70				644,70
2685106034	Exec.acessos cas máquinas-Pisc.Corroios		1.215,70				1.215,70
2685106035	Repar.cobertura Ed.Gr.Desport.Qta Princesa		935,62				935,62
2685106036	Recuper.cobertura igrája Bonfim - F.Amora		2.248,66				2.248,66
2685106038	Consolidação Estr.viga-Ed.C.Desp.Vale Milhaços		81,05				81,05
2685106039	Interv.Inst.sede social Port.Cultur.Recreat.		1.240,01				1.240,01
2685106040	Exec.Tapete Betuminoso-Cemitério Corroios		1.242,34				1.242,34
2685106041	Exec. Taludes e vala drenante - Cemitério Corroios		1.213,74				1.213,74
2685106042	Exec.passeio bl.betão - R. Amélia rei Colaço		1.086,18				1.086,18
2685106043	Alter.Estacionam.Automov.-R-Amélia Colaço		1.053,92				1.053,92

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106044	Exec.24 lugares estacion.-R.Amélia rei Colaço		815,78				815,78
2685106047	Reapr.Bermas EN 378-1-Seixal/P.Pires		2.239,91				2.239,91
2685106050	Repar.caixalharia-C.Convivio Vale Milhaços		992,61				992,61
2685106051	Cobertura Sala Jogos - AURPI T. Marinha		218,23				218,23
2685106052	Execução Pintura Cercisa Miratejo		1.221,44				1.221,44
2685106053	Impermeabilização Pavim.-Esc.Prim.2 Corroios		540,83				540,83
2685106056	Gar.C.Dia 3ºId.Arren.Ex.Cont.Talu.Igr/Gar.CD-73/01		3.739,93				3.739,93
2685106061	Ex.gar.Cent.dia Arr.Con.Ex.Sis.Tal-err.om.CD/05		920,02				920,02
2685106063	Exec.Cemitério P.Pires-Arr.Pont.Muro/Pavim.AJ.DIR.		493,50				493,50
2685106064	Ex.Muro Abiões junto C.Dia 3ª Idade Arrent.AJ.DIR.		1.068,65				1.068,65
2685106065	Reparação Pavimento R.Eça Queiroz - AJ.DIR.		196,00				196,00
2685106066	Vedaç.Imov.Av.Marcos Port/Prac.José C.Barradas A.D		288,88				288,88
2685106067	Manuteng. Zns.Verdes Pq.José Afonso-Amora AJ.DIR.		180,40				180,40
2685106068	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
2685106069	Pq.Av.Fáb.Polv-Conc.Proj.Espec.Ex.ObraCD-15/02		11.450,04	11.450,04			
2685106070	Manut/Repar.Fórum Cultural Seixal - CD08/07		2.056,76		1.003,20		3.059,96
2685106071	Oficina Juventude Miratejo 1ª Fase - Aj directo		2.443,40				2.443,40
2685106072	Oficina da Juventude de Miratejo-2ª Fase-CD-14/07		2.532,08				2.532,08
2685106073	Assentam.lancil,calçadas,lajetas,muretes-CD.15/07		2.566,20				2.566,20
2685106074	Dren Zona Acesso Casa Máq P Mun Corroios-Aj Dir		761,91				761,91
2685106075	C.Carla Sacramento Imper laje terraço Banc CD 5/08		2.425,99				2.425,99
2685106077	Emp. Cinema S Vicente-Reparações CD 10/2008				1.513,60		1.513,60
2685106078	Rep.Pavimentos junto Soc Fil União Arrentelense-AD			1.237,29	1.237,29		
2685106079	Garagem Cent Dia Arrentela-Trab.Reabilitação-AD			1.235,41	1.235,41		
2685106080	Painel Artístico - Homenagem à Escola - AD				1.050,07		1.050,07
2685106081	Moinho Maré Corr-Exec.Trab.Conserv.Exter/Pint.A.D.				1.597,50		1.597,50
2685106101	Vedação AURPI Amora		592,38				592,38

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106301	Exec estação RSU concelho Sesimbra		1.111,52				1.111,52
2685106402	Ampliação instal PSP Seixal		370,13				370,13
2685106450	Emp/Conc.Espec.Exec.Merc.Mun.F.Ferro-Adic.CD-01/03		1.734,23				1.734,23
2685106501	Remodel edif Paços Concelho - ar condicionado		1.177,06				1.177,06
2685106601	Constr/vedação metálica Atlético C Arrentela		1.221,18				1.221,18
2685106801	Arranjos extr Praceta Roxinol		1.977,05				1.977,05
2685106802	Empreitada frente urbana Amora		239,42	239,42			
2685106804	Exec rede aguas residuais - R Igreja F.Ferro		399,49				399,49
2685106805	Exec vedação centro saúde		643,45				643,45
2685106813	Exec remates em betão		199,52				199,52
2685106814	Exec tapete betuminoso Marisol CD-04/02		5.359,73				5.359,73
2685106821	Interceptor Amora/Zona Ribeirinha		1.011,02				1.011,02
2685106823	Interceptor Casal do Marcp (Poente)		134,68				134,68
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
2685106842	Rep.Lanc/Sumid/Cxs.Vis/Anom.Pav.Ár.Conc. CD-12/04		3.880,00				3.880,00
2685106843	Obras Beneficiaç,Av.Silv.Gomes-Fr.Urb.Amora A.J.DIR		947,56	947,56			
2685107001	Fornec/assentam vidros/perfis/borrachas abrigos		876,62				876,62
2685107002	Fornecim/construção abrigos passageiros		90,67				90,67
2685107101	Parque Natural Quinta Serrado CD-12/01		31.198,89		261,87		31.460,76
2685107104	Emp Parq Quinta Serrado - Demolição e aterro poço.		37,41				37,41
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685107701	Ex.Prospect.Geotec.lado Sul Ponte Fraternidade		438,85				438,85
2685108402	Emp.Ex.Cap.Agua Sub.C.Sapo - CD4/07		2.879,50				2.879,50

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685108801	Emp.Exec.Pav.Munic.T.Marinha-2ªF. CD-07/03		28.333,15	28.333,15			
2685108802	Exec.Pav.Mun.Torre Mar.2ª F.Err/Omiss. CD-19/07			4.365,77	4.365,77		
2685108804	Emp Const EB1/JI Qta Franceses - CD 11/2009			5.550,47	5.550,47		
2685108901	Benef.Recup.Estr.Betão Armado Depós.T.Mar.CD-17/03		762,63				762,63
2685109401	Emp.Pav.Desp.Escot.-Esc.Bás.Ant.Aug.Louro CD-32/03		7.182,77				7.182,77
2685111706	Ex.Inst.R.Illum.Públ.Jard.R.Bento Gonç.F.Ferr.AJ.DIR		445,69				445,69
2685111707	Ex.Inst.R.Illumin.Públ.Rot.Av.Marcos Port.Amora A.D.		699,67				699,67
2685111708	Ex.Instal.R.Illum.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
2685111712	Inst Rede Illumin. Pública Rotun Mud Juvenil-Seixal		2.473,29				2.473,29
2685111713	Instal. Rede Subterran. Bx.Tensão-Av. Mud. Juv.Sx.		2.435,03				2.435,03
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
2685112507	Aurpi Miratejo - Fixação Azulejos na Fachada		114,25	114,25			
2685112508	Emp.Jar.Infancia Fogueteiro-Erros omissões CD2/07		1.591,64				1.591,64
2685112509	Mercado Torre da Marinha - Reparações - CD.10/07		1.891,31				1.891,31
2685112511	Esc 2ª Oportunidade - Conserv Manut Fachadas		2.132,50	2.132,50			
2685112513	Reabilitação boca sena do palco S Vicente - Aj Dir		420,00				420,00
2685112515	Cobertura Edifício Portugal Cultura Recreio-Aj Dir		1.273,30				1.273,30
2685112516	Reparações Mercado Municipal do Seixal - AD		145,00				145,00
2685112519	Emp Club Desp Casal Marco-Vedação Polisdesp-AD		448,00				448,00
2685112520	AURP1 Fogueteiro-Fixação ladrilhos pelas Ext.-A.D.		494,00	494,00			
2685112521	Cl.Despor.Cas.Marco-Beneficiaç.Vedação-Trab.a+-A.D		110,00				110,00
2685112522	Emp. Biblioteca e Auditório Municipal - CD 26/08			990,70	990,70		
2685112601	Exec.estgeotecn.Esc.Bás.2/3 Nuno Alvares-Aj.Dir.		209,08				209,08

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			5.159,55				5.159,55
2685113101	Rem.redes dre.ag.res.dom.plu.rep.ser.afec.CD.07/04		2.221,65				2.221,65
2685113201	Ramal Energia Eléctrica CDA Sta Marta Corr. AJ.DIR		508,66				508,66
2685113301	Ex.Plant,R.Regá Manut.Ac.Later.Cercisa Miratejo-AD				83,70		83,70
2685113302	Faixa Limite do Concelho-Miratejo-Zn.Norte-CD13/07						1.685,80
2685113303	Emp Arranjos Ext Faixa Limite Concelho-Miratejo N.		1.685,80				810,00
2685113501	Reentubamento Colector Alto dos Bonecos - Aj.Dir.		810,00				289,30
2685113801	Exec.Desv.Retir.Colunas/Postes Div.Loc.Conc.AJ.DIR		289,30				229,45
2685113802	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Pist.Bicross-Arrent.AJ.DIR.		229,45				458,33
2685113803	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Prac.Patrony-Arrent. AJ.DIR		458,33				239,98
2685113804	Ex.Remod.R.Ilum.Públ.R.Dr.Arl.Vicente T.Marin. A.D		239,98				
2685113901	Const.Esc.1º Ciclo P.Frades 2ªfase a.e.ex. CD06/05		42.385,88	42.385,88			
2685113902	Esc.1ºCicl.Pinh.Frades-2ºF.Arr.Ext.Err/Om.CD-21/07		314,73	314,73			
2685113903	Esc.1ºCic.P.Frades-2ºF.Arranjo Contrato-CD.01/08		3.811,97	3.811,97	7.042,36		7.042,36
2685113904	Emp Pavilhão Escolar Ant Augusto Louro- CD 12/2009				33.602,96		33.602,96
2685113905	Emp Cont EB1/JI na integrada Nun'Álvares-CD 13/09				16.860,09		16.860,09
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
2685114401	Pav. Desp. da Esc. Pedro Eanes Lobato - Rede Gás		487,00				487,00
2685114901	Emp Execução Ringue Esc Básica nº 2 Fogueteiro		2.175,01				2.175,01
2685114902	Reformulaç.Acesso Cruz de Pau-Amora/Seixal-AJ.DIR.		1.089,70				1.089,70
2685115001	Emp Alimentação e Certificação Esc.B.Pinhal Frades		179,85				179,85
2685115201	Loja do Municípe do Rio Sul Shopping - CD.03/2008		1.804,71		2.100,00		3.904,71
2685115202	1ºúnico auto err/omiss.Empr.Lj.Munic.Rio Sul Shop		991,00				991,00
2685115301	Emp Exec Marcas Rodoviárias Zona Miratejo- AD		548,08				548,08
2685115302	Emp.Exec.Marcas Radoviarías-Zn. T.Marinha-AJ.DIR.		662,82				662,82
2685115304	Emp. Exe. Marcas Rod. Zona V. Milhaços-P.Vidal AD				1.233,21		1.233,21

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: **2009**
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
						1.330,37	1.330,37
2685115305	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Arrentela CD 23/09					2.079,89	2.079,89
2685115306	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Corroios CD 24/09					2.521,80	2.521,80
2685115307	Emp. Exec. Marcas Rodov Fogueteiro/Amora CD 25/09						248,65
2685115401	Emp. Remod. R. Carpinteiros Machado,15-1º Sx -AD		248,65				70,50
2685115402	Emp.R.Liberdade 25 3ºEsq-Fogueteiro-AJ.DIR.		70,50			862,55	2.888,14
2685115601	Emp Subst cobertura EB! Conde Portalegre CD 9/08		2.025,59			2.206,40	2.206,40
2685116101	Construção elemento escultórico"Corroios e a Água"					1.910,92	1.910,92
2685116601	Emp. Apliação EB1/JI Qta S. João - CD 62/2009					232.153,60	22.284,33
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		19.547,80	229.417,07			21,94
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		21,94	263,28	263,28		43,21
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		55,53	692,70	680,38		
26870302	Associação Diplomados Curso Adm. Autárquica		4,49	41,45	36,96		42,00
26870408	Renovação nos 12 meses que antecedem data validade		24,43	682,43	700,00		14,00
26870409	Renovação no prazo de 5 anos após data de validade		20,94	258,94	252,00		385,00
26870411	Exame P/ Carta de Caçador - OT		105,00	182,00	462,00		
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			14,00	14,00		2,50
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		2,50	35,00	35,00		
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			14,00	14,00		10,50
26870431	Alteração de dados			52,50	63,00		
26870433	Renovação prazo 5 anos após data de validade+2ªVia			28,00	28,00		
26870701	Conservatória dos Registos Centrais - OT		9,00	270,00	279,00		18,00
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		2.548,27	28.601,49	28.424,13		2.370,91
2687090201001	Proc 2224200301518917/2007/1663		76,17	154,55	78,38		
2687090201002	Proc 224200801032127/2008/1617		21,01	21,01			
2687090201006	Proc 2224199801016431/2006/1114		146,79	901,99	755,20		
2687090201007	Proc 2224200001037536/2006/1115		149,57	1.829,65	1.833,98		153,90
2687090201009	Proc 2224200201042769/2007/2440		71,17	248,01	176,84		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090201010	Proc 2224200701078828/2008/1880		113,43	228,81	115,38		
2687090201011	Proc 2224200601089536/2008/126		51,84	51,84			
2687090201012	Proc 2224200801016156/2008/805		15,66	80,86	65,20		
2687090201013	Proc 2224200401043641/2008/656		107,87	393,54	285,67		
2687090201014	Proc 2224200501056220/2008/388		108,37	108,37			
2687090201016	Proc 2224200801083384/2008/1432		129,55	371,72	242,17		
2687090201017	Proc 2224200701069560/2008/1930		14,05	14,05			
2687090201018	Proc 2224200801015656/2009/358			64,48	64,48		
2687090201019	Proc 2224200801112953/2009/1251			164,01	164,01		
2687090201021	Proc 2224200801117360/2009/1327			625,37	625,37		
2687090201022	Proc 2224200801066471/2009/805			220,90	515,99		295,09
2687090201023	Proc 2224200901006401/2009/2737			346,83	346,83		
2687090201024	Proc 2224200901030035/2009/1368			58,71	58,71		
2687090201025	Proc 2224200901029916/2009/2651			74,31	74,31		
2687090201026	Proc 2224200901032283/2009/183			140,90	140,90		
2687090201027	Proc 2224200901028421/2009/630			168,78	168,78		
2687090201028	Proc 22242009000044673/2009/1617			376,80	415,47		38,67
2687090201029	Proc 22242009000045807/2009/1204			77,95	77,95		
2687090201030	Proc 22242009000046447/2009/2738			266,04	354,72		88,68
2687090201031	Proc 2224200901025708/2009/1663			214,90	214,90		
2687090201032	Proc 2224200801007254/2009/1663			156,76	235,14		78,38
2687090201033	Proc 2224200801099515/2009/874			78,01	78,01		
2687090201034	Proc 2224200801118579/2009/1114			92,17	92,17		
2687090201035	Proc 2224200801118579/2009/511			92,17	92,17		
2687090201036	Proc nº 224200901086537/2009/616				110,99		110,99
2687090202001	Proc 369720081121545/2008/368		132,33	132,33			
2687090202002	Proc 369720081121963/2008/1815		24,71	24,71			

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090202003	Proc 3697200401009508/2008/2221		86,18	558,45	472,27		
2687090202004	Proc 3697200801141082/2008/2266		70,16	70,16			
2687090202005	Proc 369720081158287/2008/126		144,58	144,58			
2687090202006	Proc 3697200801165410/2009/569			145,36	145,36		
2687090202007	Proc 3697200701067877/2009/2609			1.359,16	1.473,01		113,85
2687090202008	Proc 3697200901000969/2009/368			337,95	337,95		
2687090202009	Proc 3697200701154940/2009/1288			463,10	463,10		
2687090202010	Proc 3697200701136151/2009/1834			241,83	492,95		251,12
2687090202011	Proc 36972009000081914/2009/1114			329,79	329,79		
2687090202012	Proc 3697200801158252/2009/674			209,64	209,64		
2687090202013	Proc 3697200901000969/2009/368			136,17	136,17		
2687090202014	Proc 3697200801197819/2009/214			130,45	260,90		130,45
2687090202015	Proc 3697200701155946/2009/2609			113,85	221,18		107,33
2687090202016	Proc 3697200801111922/2009/2081			213,46	213,46		
2687090202017	Proc 3697200901133624/2009/1847				130,75		130,75
2687090202019	Proc 3697200901131109/2009/2648				161,08		161,08
2687090202020	Proc 3697200901137336/2009/1974				108,77		108,77
2687090202021	Proc 3697200901139800/2009/354				217,97		217,97
2687090204001	Proc 2166200801060716/2008/126		24,47	24,47			
2687090204003	Proc 2160200801060716/2009/126			149,92	149,92		
2687090205001	Proc 3409200801023675/2008/2288			1.550,59	1.372,11		228,85
2687090205002	Proc 34092009000082774/2009/2288			678,92	907,77		
2687090205003	Proc 3409200901114867/2009/991				103,56		103,56
2687090206001	Proc 3530200801125796/2009/1676			638,13	638,13		
2687090207001	Proc 321200801107135/2009/433			271,80	271,80		
268709020801	Proc 3611200901070479/2009/1658			286,92	286,92		
268709020901	Proc 2240200901074199/2009/1621				153,90		153,90

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: **2009**
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			183,49	2.738,25	3.193,69		638,93
2687090301001	Proc 27900/06.1YYLSB/2006/1935			2.378,95	2.581,14		202,19
2687090301002	Proc 6663/08.1TBALM/2009/1952			1.659,15	2.131,28		472,13
2687090301003	Proc 254/09.7TBSXL/2009/754			2.663,04	3.021,46		358,42
2687090301004	Proc 5/09.6TBSXL/2009/1210				211,83		
2687090302001	Proc 28353/06.OYYLSB/2007/433		128,45	340,28	865,06		89,48
2687090303001	Proc 26563/05.6YYLSB/2007/1813		31,99	807,57	1.479,18		143,45
2687090303002	Proc 3136/04.5TBALM/2007/2569		142,34	1.478,07	1.459,42		
2687090303003	Proc 11366/04.3YYLSB/2006/2519		172,37	1.631,79	2.122,41		177,36
2687090303004	Proc 87495/05.OYYLSB/2007/2522		172,37	2.117,42	1.530,26		103,56
2687090304001	Proc 31975/05.OYYLSB/2006/2631		224,59	1.651,29			
2687090307001	Proc 28091/06.3YYLSB/2006/1235		65,52	65,52			
2687090308002	Proc 1798/09.6TBSXL/2009/1524			1.031,77	1.292,66		260,89
2687090309001	Proc 4035/03.3TBSXL-A/2007/1306		259,10	4.233,95	3.974,85		
2687090309002	Proc 3326/03.8TBSXL-A/2008/2666		157,91	2.317,08	2.411,44		252,27
2687090309003	Proc 5934/06.6TBSXL/2007/511		328,05	3.516,08	3.188,03		
2687090309004	Proc 491/07.9TBSXL/2008/771		856,27	11.391,28	11.416,10		881,09
2687090309005	Proc 7409/05.1TBSXL-A/2009/2191			2.857,11	3.251,64		394,53
2687090309006	Proc 4195/09.0TBSXL/2009/2053				315,67		315,67
2687090310001	Proc 8309/07.6YYLSB/2008/573		362,52	5.191,42	5.201,93		373,03
2687090311001	Proc 184/08.0TBSXL/2008/674		237,98	1.741,46	1.503,48		
2687090312001	Proc 7267/07.1YYLSB/2007/677		204,61	1.436,21	1.306,36		74,76
2687090313001	Proc 844/08.5TBSXL/2008/154		311,37	2.901,41	2.590,04		
2687090313002	Proc 844/08.5TBSXL/2008/1891		221,29	2.111,39	1.890,10		
2687090313003	Proc 1979/07.7TBSXL/2008/1834		68,01	811,16	1.001,93		258,78
2687090313004	Proc 1299/06.4TBSXL/2008/214		126,77	515,22	388,45		
2687090313005	Proc 5405/03.2TBALM/2009/870			985,87	1.611,55		625,68
2687090314001	Proc 5368/06.2TBSXL-A/2008/1246		183,49	2.211,06	2.491,01		463,44

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			311,37	631,76	320,39		
2687090314002	Proc 7526/06.OTBSXL/2008/620			593,01	692,88		99,87
2687090314003	Proc 5964/0608TBSXL/2009/1134			768,89	1.032,01		263,12
2687090314004	Proc 4061/05.8TBSXL-A/2009/2749			968,32	968,32		
2687090314005	Proc 3874/06.8TBSXL-A/2009/1236				417,89		37,99
2687090315001	Proc 85007/05.5YYLSB/2008/2178		37,99	417,89	417,89		
2687090316001	Proc 933/04.5TJPRT/2008/2081		110,65	830,09	833,29		113,85
2687090316002	Proc 12435/05.8YYPRT/2007/1220		102,31	142,45	40,14		
2687090316003	Proc 6345/06.9YYPRT/2009/662			2.792,00	3.071,20		279,20
2687090318001	Proc 86708/05.3YYLSB/2007/1690		55,05	1.332,22	1.277,17		
2687090320001	Proc 89855/05.8YYLSB/2007/589		27,68	333,42	596,38		290,64
2687090321001	Proc 7984/07.6TBSXL/2139		213,92	243,11	29,19		
2687090321002	Proc 12343/05.2TBOER/2007/986		215,73	1.728,24	1.512,51		
2687090321003	Proc 14053/05.1TBOER/2009/1235			1.919,02	1.919,02		
2687090321004	Proc 38344/06.5YYLSB/2009/1235				300,97		300,97
2687090322002	Proc315/06.4TBOER/2006/2219		172,37	978,94	1.299,54		492,97
2687090323001	Proc 1327/05.OTBOER/2008/1815		76,17	708,26	632,09		
2687090326001	Proc 3927/07.5TBVCT/2008/2648		282,46	705,31	422,85		
2687090327001	Proc 2241/08.3TBSXL/2008/1288		136,46	848,77	712,31		
2687090327002	Proc nº 7050/08.7TBSXL/2009/2787			1.420,98	1.705,03		284,05
2687090328001	Proc 3064/08.5TBRR/1781		846,72	8.688,24	7.841,52		
2687090328002	Proc 305/08.2TBSXL/2009/154			1.007,90	1.372,69		364,79
2687090329001	Proc 3551/08.5TBSXL/2008/800		86,18	352,22	266,04		
2687090330001	Proc 6889/07.5TBSTB-A/2009/395			876,40	876,40		
2687090331001	Proc 6461/08.2TBSXL/2009/407			3.730,72	4.207,27		476,55
2687090332001	Proc 11829/07.9YYLSB/2009/2099			1.753,77	1.753,77		
2687090332002	Proc 19973/05.OYYLSB/2009/805			373,75	680,76		307,01
2687090332003	Proc 19973/05.OYYLSB/2009/1880			1.224,13	1.541,19		317,06

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
				618,88	618,88		
2687090333001	Proc 3704/08.6YYLSB/2009/1664			1.387,03	1.683,18		296,15
2687090333002	Proc 15310/08.OYYLSB/2009/1664			772,43	1.278,15		505,72
2687090334001	Proc 7998/07.TBSXL/2009/1204			2.157,53	2.349,98		192,45
2687090335001	Proc 5022/08.OTBSXL/2009/656			2.277,11	2.496,91		219,80
2687090336001	Proc 7241/07.8TBALM-A/2009/433			1.987,18	2.384,90		397,72
2687090336002	Proc 8831/07.4TMSNT/2009/395			656,97	709,76		52,79
2687090337001	Proc 49642/05.5YYLSB/2009/2721			252,57	392,42		139,85
2687090338001	Proc 3818/08.2TBSXL/2009/1815			299,84	299,84		
2687090339001	Proc 7389/05.3YYPRT/2176			507,19	507,19		
2687090340001	Proc 4891/09.1TBSXL/2009/1204			343,96	388,07		44,11
2687090341001	Proc 7484/08.7TBSXL/2009/2548				353,19		353,19
2687090342001	Proc 3277/09.2TBVCT/2009/2648						
2687090401001	Proc 35750/03.OTJLSB/2007/1859		183,49	2.434,94	2.251,45		
2687090401002	Proc 9297/03.3TJLSB/2008/2654		172,37	1.791,12	1.666,73		47,98
2687090401003	Proc 8807/03.OTJLSB/2007/1652		140,76	349,72	208,96		
2687090402001	Proc 1208/07.3YDLSB/2008/1288		68,32	68,32			
2687090403001	Proc 338/01/2007/379		241,79	2.481,28	2.239,49		
2687090405001	Proc 104/99/2006/943		44,46	919,14	1.108,11		233,43
2687090406001	Proc 631/00/2007/2387		172,37	2.117,42	2.327,84		382,79
2687090406002	Proc 1855/01/2007/395		135,67	417,94	282,27		
2687090407002	Proc 6407/03.4YXLSB/2009/2436			597,50	672,50		75,00
2687090407003	Proc 22299/03.OYXLSB/2009/1394			657,65	752,05		94,40
2687090408001	Proc 276/99/2007/28		224,54	449,08	224,54		
2687090409001	Proc 2077/03.8TVLSB/2006/998		193,53	2.012,62	2.142,35		323,26
2687090410001	Proc 620/96/404		213,57	2.669,66	2.776,48		320,39
2687090410002	Proc 446/97/2005/954		211,30	2.559,86	2.844,57		496,01
2687090410003	Proc 1201/01/2004/214		126,77	1.531,25	1.534,93		130,45

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: **2009**
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			259,10	3.181,45	3.188,96		266,61
2687090410004	Proc 1159/02/2007/1044						181,25
2687090410005	Proc 1049/01/2007/1114		146,79	1.898,86	1.933,32		177,36
2687090410006	Proc 1175/1998/2009/2736			1.418,88	1.596,24		444,64
2687090410007	Proc 713/2002/2009/631			1.337,52	1.782,16		454,32
2687090410008	Proc 107/2000/2009/2007			566,41	1.020,73		196,91
2687090410009	Proc 1049/01/2009/511			405,08	601,99		127,01
2687090410010	Proc 1347/2002/2009/379				127,01		
2687090411001	Proc 4759/08.9TBVFX/2008/1968		132,33	160,59	28,26		75,00
2687090412001	Proc 585/97/2006/2441		71,17	896,17	900,00		
2687090413001	Proc 10231-A/1994/2440		71,17	204,18	133,01		46,31
2687090414001	Proc 2290/01/2007/1256		91,74	1.439,14	1.393,71		180,79
2687090415001	Proc 1049/99/2001/28		114,55	2.037,00	2.103,24		
2687090416001	Proc 856-A/1998/2008/212		253,54	1.254,91	1.001,37		180,79
2687090417001	Proc 664/2002/2009/28			1.782,09	1.962,88		
2687090418001	Proc 240/07.1GBSSB-A/2009/620			930,00	930,00		
2687090419001	Proc 22281/03.8YXL/2009/230			600,00	600,00		133,02
2687090419002	Proc 763/2001/2009/2651			798,12	931,14		
268709042001	Proc 238/2001/2009/379			254,03	254,03		203,00
2687090501001	Proc 7331/03.6TBBSXL/2006/589		203,00	2.436,00	2.436,00		
2687090502001	Proc 2174/06.8TBBSXL/2006/1446		150,00	1.650,00	1.500,00		
2687090502002	Proc 2174/06.8TBBSXL/2007/1446		50,00	250,00	200,00		
2687090503001	Proc 227/91-B/1995/404		97,80	1.075,80	978,00		39,81
2687090504001	Proc 5646/07.3TBBSXL/2007/835		25,04	359,56	374,33		60,76
2687090505001	Proc 61/93/907		60,76	729,12	729,12		
2687090506001	Proc 252/2001/1664		105,03	315,09	210,06		150,00
2687090507001	Proc 1970/06.OTBSXL/2007/1032		150,00	1.800,00	1.800,00		74,82
2687090508001	Proc 6/93/1996/1116		74,82	897,84	897,84		

Operações de Tesouraria

Município do Seixal

Ano: 2009

(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
			152,25	1.913,39	1.827,00		65,86
2687090509001	Proc 6194/05.1TBSXL/2005/805		84,96	1.019,52	1.019,52		84,96
2687090510001	Proc 7320-D/1995/1044		50,00	600,00	600,00		50,00
2687090511001	Proc 6848/07.8TBSXL/2008/654		93,75	1.125,00	1.125,00		93,75
2687090512001	Proc 6835/07.6TBSXL/2008/2218		58,34	700,08	700,08		58,34
2687090513001	Proc 8/98-A/1999/1051		124,70	1.371,70	1.247,00		
2687090514001	Proc 284/00/2001/943		132,93	1.595,16	1.595,16		132,93
2687090515001	Proc 992/04.OTBSXL/2004/734		149,64	1.795,68	1.795,68		149,64
2687090516001	Proc 108/98-A/1999/494		100,00	1.200,00	1.200,00		100,00
2687090517001	Proc 404/08.OTBRR/2008/1194		74,82	823,02	748,20		
2687090518001	Proc 245/96-A/2000/944		350,00	4.200,00	4.200,00		350,00
2687090519001	Proc 5964/06.8TBSXL/2007/1134/PA		150,00	1.950,00	1.950,00		150,00
2687090520001	Proc 4364/04.9TBSXL-B/800				155,00		155,00
2687090521001	Proc 256/07.8TBSXL-A/1181				150,00		150,00
2687090522001	Proc 2133/09.9TBVCT-A/1601		2,00	28,50	30,25		3,75
26871001	Direcção Geral de Saúde - OT		4.657,38	15.141,14	10.743,76		260,00
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		4,99	59,88	59,88		4,99
26880101	Renda Rua Fernão Magalhães, 15-3º Drt - Arrendela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880102	Renda Rua Paulo da Gama, 25-3º Esq - Arrendela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880103	Renda Rua Paulo da Gama, 29 -3º Esq - Arrendela			450,00	500,00		50,00
26880201	Proc SGD E/33452/2009/630			700,00	1.050,00		350,00
2688020201	Acordo nº 8437/2009/1891			300,00	450,00		150,00
2688020301	Requerimento SGD nº 56492/2009/789						
TOTAL		0,00	1.358.533,48	6.432.968,99	6.729.652,00	987,36	1.656.203,85