



## 6 Mapas de execução orçamental



6.1 PPI

## 7.1 - Nota ao Plano Plurianual de Investimentos

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



## 6.2 ORÇAMENTO


## Resumo do orçamento por Capítulo para 2013

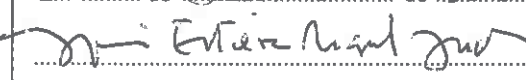
Receitas	Montante
01 Impostos directos	31.440.090
02 Impostos indirectos	51.724.216
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE	
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.601.600
05 Rendimentos da propriedade	33.000
06 Transferências correntes	12.697.496
07 Venda de bens e serviços correntes	13.765.890
08 Outras receitas correntes	225.486
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>111.487.778</b>
09 Venda de bens de investimento	9.280.000
10 Transferências de capital	7.389.904
11 Activos financeiros	
12 Passivos financeiros	
13 Outras receitas de capital	
14 Recursos próprios comunitários	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	21.700
16 Saldo da gerência anterior	
17 Operações extra-orçamentais	
<b>Total das Receitas Capital</b>	<b>16.691.604</b>

Despesas	Montante
01 Despesas com o pessoal	35.482.055
02 Aquisição de bens e serviços	41.939.452
03 Juros e outros encargos	1.856.512
04 Transferências correntes	158.650
05 Subsídios	
06 Outras despesas correntes	1.438.942
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>80.875.611</b>
07 Aquisição de bens de capital	24.886.792
08 Transferências de capital	8.987.694
09 Activos financeiros	100
10 Passivos financeiros	5.120.281
11 Outras despesas de capital	8.308.904
12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais	
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>47.303.771</b>


**Total das Receitas: 128.179.382**

**Total das Despesas: 128.179.382**

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 19 de Setembro de 2012  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Dezembro de 2012  


---

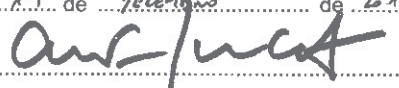



**6.3 RESUMO  
DO ORÇAMENTO**



Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2013

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes .....	111.487.778		Correntes .....	80.875.611	
Capital .....	16.691.604		Capital .....	47.303.771	
Total:		128.179.382	Total:		128.179.382
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:	128.179.382		Total Geral:	128.179.382	

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 19 de Dezembro de 2012  


ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 28 de Dezembro de 2012  


**6.4 CONTROLO  
ORÇAMENTAL  
DA DESPESA**



# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	35.790.942,86	33.059.441,99	724.776,58	33.784.218,57	32.653.528,16	11.183,65	32.664.711,81	2.731.500,87	3.126.231,05	394.730,18	91,265
0101	Remunerações certas e permanentes	25.562.244,03	24.540.043,56	368.774,24	24.908.817,80	24.539.949,62	,00	24.539.949,62	1.022.200,47	1.022.294,41	93,94	96,001
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	265.817,00	256.877,32	,00	256.877,32	256.877,32	,00	256.877,32	8.939,68	8.939,68	0,00	96,637
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	18.155.685,00	17.756.512,96	,00	17.756.512,96	17.756.512,96	,00	17.756.512,96	399.172,04	399.172,04	0,00	97,801
01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	18.105.685,00	17.756.512,96	,00	17.756.512,96	17.756.512,96	,00	17.756.512,96	349.172,04	349.172,04	0,00	98,071
01010404	PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	948.665,12	878.697,44	368.774,24	1.247.471,68	878.697,44	,00	878.697,44	69.967,68	69.967,68	0,00	92,625
010108	Pessoal aguardando aposentação	105.000,00	89.616,84	,00	89.616,84	89.616,84	,00	89.616,84	15.383,16	15.383,16	0,00	85,349
010109	Pessoal em qualquer outra situação	320.208,00	229.399,83	,00	229.399,83	229.399,83	,00	229.399,83	90.808,17	90.808,17	0,00	71,641
010111	Representação	263.789,00	193.287,05	,00	193.287,05	193.287,05	,00	193.287,05	70.501,95	70.501,95	0,00	73,273
010113	Subsídio de refeição	1.754.614,91	1.551.811,40	,00	1.551.811,40	1.551.717,46	,00	1.551.717,46	202.803,51	202.897,45	93,94	88,436
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.248.465,00	3.170.483,14	,00	3.170.483,14	3.170.483,14	,00	3.170.483,14	77.981,86	77.981,86	0,00	97,599
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500.000,00	413.357,58	,00	413.357,58	413.357,58	,00	413.357,58	86.642,42	86.642,42	0,00	82,672
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.467.330,00	2.088.490,61	,00	2.088.490,61	2.077.824,89	10.665,72	2.088.490,61	378.839,39	378.839,39	0,00	84,646
010202	Horas extraordinárias	1.027.330,00	774.155,58	,00	774.155,58	774.155,58	,00	774.155,58	253.174,42	253.174,42	0,00	75,356
010204	Ajudas de custo	20.000,00	12.383,32	,00	12.383,32	12.383,32	,00	12.383,32	7.616,68	7.616,68	0,00	61,917
010205	Abono para falhas	70.000,00	64.603,67	,00	64.603,67	64.603,67	,00	64.603,67	5.396,33	5.396,33	0,00	92,291
010206	Formação	12.000,00	4.954,75	,00	4.954,75	4.954,75	,00	4.954,75	7.045,25	7.045,25	0,00	41,290
010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.000,00	9.083,12	,00	9.083,12	9.083,12	,00	9.083,12	4.916,88	4.916,88	0,00	64,879
010211	Subsídio de turno	1.260.000,00	1.165.726,73	,00	1.165.726,73	1.165.726,73	,00	1.165.726,73	94.273,27	94.273,27	0,00	92,518
010213	Outros suplementos e prémios	64.000,00	57.583,44	,00	57.583,44	46.917,72	10.665,72	57.583,44	6.416,56	6.416,56	0,00	89,974
0103	Segurança social	7.761.368,83	6.430.907,82	356.002,34	6.786.910,16	6.035.753,65	517,93	6.036.271,58	1.330.461,01	1.725.097,25	394.636,24	77,773
010301	Encargos com a saúde	755.120,00	549.685,39	,00	549.685,39	547.668,63	,00	547.668,63	205.434,61	207.451,37	2.016,76	72,527
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	130.000,00	108.138,21	,00	108.138,21	108.138,21	,00	108.138,21	21.861,79	21.861,79	0,00	83,183
010304	Outras prestações familiares	25.000,00	4.438,98	,00	4.438,98	4.438,98	,00	4.438,98	20.561,02	20.561,02	0,00	17,566
010305	Contribuições para a segurança social	6.146.000,00	5.207.021,84	,00	5.207.021,84	4.827.294,44	,00	4.827.294,44	938.978,16	1.318.705,56	379.727,40	78,544
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	884.904,00	3.576,25	,00	3.576,25	3.576,25	,00	3.576,25	881.327,75	881.327,75	0,00	0,404
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.261.096,00	5.203.445,59	,00	5.203.445,59	4.823.718,19	,00	4.823.718,19	57.650,41	437.377,81	379.727,40	91,687
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.154.309,00	4.121.357,97	,00	4.121.357,97	3.828.529,22	,00	3.828.529,22	32.951,03	325.779,78	292.828,75	92,158
0103050202	Regime Geral	1.106.787,00	1.082.087,62	,00	1.082.087,62	995.188,97	,00	995.188,97	24.699,38	111.598,03	86.898,65	89,917
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.000,00	3.591,16	,00	3.591,16	3.591,16	,00	3.591,16	408,84	408,84	0,00	89,779
010308	Outras pensões	130.000,00	67.519,84	,00	67.519,84	67.519,84	,00	67.519,84	62.480,16	62.480,16	0,00	51,938
010309	Seguros	440.248,83	370.230,33	356.002,34	726.232,67	356.820,32	517,93	357.338,25	70.018,50	82.910,58	12.892,08	81,167
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	440.248,83	370.230,33	356.002,34	726.232,67	356.820,32	517,93	357.338,25	70.018,50	82.910,58	12.892,08	81,167
010310	Outras despesas de segurança social	131.000,00	120.282,07	,00	120.282,07	120.282,07	,00	120.282,07	10.717,93	10.717,93	0,00	91,818
01031001	Contribuições SS-Parentalidade	131.000,00	120.282,07	,00	120.282,07	120.282,07	,00	120.282,07	10.717,93	10.717,93	0,00	91,818
02	Aquisição de bens e serviços	45.243.918,56	36.560.961,47	8.403.156,47	44.964.117,94	24.283.064,12	2.365.175,02	26.648.239,14	8.682.957,09	18.595.679,42	9.912.722,33	58,899
0201	Aquisição de bens	12.587.705,70	8.467.435,73	5.156.508,62	13.623.944,35	3.040.510,05	540.531,41	3.581.041,46	4.120.269,97	9.006.664,24	4.886.394,27	28,449
020101	Matérias-primas e subsidiárias	416.951,00	135.017,46	354.183,64	489.201,10	,00	,00	0,00	281.933,54	416.951,00	135.017,46	0,000
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.156.023,51	2.007.677,44	1.421.699,89	3.429.377,33	1.196.195,61	101.460,70	1.297.656,31	148.346,07	858.367,20	710.021,13	60,187
02010201	Gasolina	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02010202	Gasóleo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02010299	Outros	2.156.023,51	2.007.677,44	1.421.699,89	3.429.377,33	1.196.195,61	101.460,70	1.297.656,31	148.346,07	858.367,20	710.021,13	60,187
020104	Limpeza e higiene	871.002,42	197.257,99	263.064,63	460.322,62	102.147,61	17.720,01	119.867,62	673.744,43	751.134,80	77.390,37	13,762
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	6.791.499,82	4.942.443,67	2.579.162,14	7.521.605,81	1.543.283,87	360.205,54	1.903.489,41	1.849.056,15	4.888.010,41	3.038.954,26	28,028
020107	Vestuário e artigos pessoais	207.455,85	54.948,08	216.715,58	271.663,66	21.368,48	,00	21.368,48	152.507,77	186.087,37	33.579,60	10,300
020108	Material de escritório	547.792,00	109.950,59	180.206,37	290.156,96	22.248,82	11.106,23	33.355,05	437.841,41	514.436,95	76.595,54	6,089

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	94.397,19	38.590,30	,00	38.590,30	16.977,81	1.898,23	18.876,04	55.806,89	75.521,15	19.714,26	19,996
020111	Material de consumo clínico	8.000,00	1.903,67	,00	1.903,67	1.903,35	,00	1.903,35	6.096,33	6.096,65	0,32	23,792
020113	Material de consumo hoteleiro	200,00	63,72	,00	63,72	63,72	,00	63,72	136,28	136,28	0,00	31,860
020114	Outro material-Peças	1.300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	775,00	774,90	,00	774,90	774,90	,00	774,90	0,10	0,10	0,00	99,987
020117	Ferramentas e utensílios	36.588,60	12.287,79	,00	12.287,79	1.518,56	,00	1.518,56	24.300,81	35.070,04	10.769,23	4,150
020118	Livros e documentação técnica	4.200,00	919,13	,00	919,13	387,00	,00	387,00	3.280,87	3.813,00	532,13	9,214
020120	Material de educação, cultura e recreio	15.900,00	2.110,50	,00	2.110,50	,00	,00	0,00	13.789,50	15.900,00	2.110,50	0,000
020121	Outros bens	1.435.620,31	963.490,49	141.476,37	1.104.966,86	133.640,32	48.140,70	181.781,02	472.129,82	1.253.839,29	781.709,47	12,662
0202	Aquisição de serviços	32.656.212,86	28.093.525,74	3.246.647,85	31.340.173,59	21.242.554,07	1.824.643,61	23.067.197,68	4.562.687,12	9.589.015,18	5.026.328,06	70,636
020201	Encargos das instalações	10.242.318,09	10.115.683,03	1.132.030,20	11.247.713,23	9.763.629,34	249.896,48	10.013.525,82	126.635,06	228.792,27	102.157,21	97,766
020202	Limpeza e higiene	2.661.875,05	2.096.500,54	491.529,44	2.588.029,98	629.412,90	152.157,87	781.570,77	565.374,51	1.880.304,28	1.314.929,77	29,362
020203	Conservação de bens	1.404.842,47	1.103.926,27	44.603,68	1.148.529,95	308.136,74	145.501,82	453.638,56	300.916,20	951.203,91	650.287,71	32,291
020206	Locação de material de transporte	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
020208	Locação de outros bens	8.690,32	8.689,95	,00	8.689,95	8.689,95	,00	8.689,95	0,37	0,37	0,00	99,996
020209	Comunicações	1.883.869,48	1.845.054,78	,00	1.845.054,78	1.042.703,96	381.514,01	1.424.217,97	38.814,70	459.651,51	420.836,81	75,601
020210	Transportes	1.690.648,35	838.957,99	812.067,50	1.651.025,49	176.375,55	384.767,00	561.142,55	851.690,36	1.129.505,80	277.815,44	33,191
020211	Representação dos serviços	11.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,000
020212	Seguros	297.442,02	211.500,87	227.028,06	438.528,93	209.951,12	661,91	210.613,03	85.941,15	86.828,99	887,84	70,808
020213	Deslocações e estadas	23.235,00	10.177,33	125,71	10.303,04	9.755,26	378,87	10.134,13	13.057,67	13.100,87	43,20	43,616
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	179.399,38	108.425,73	42.106,20	150.531,93	84.281,96	1.176,19	85.458,15	70.973,65	93.941,23	22.967,58	47,636
020215	Formação	63.675,00	51.950,30	,00	51.950,30	29.268,20	2.631,40	31.899,60	11.724,70	31.775,40	20.050,70	50,098
020216	Seminários, exposições e similares	37.546,76	21.084,95	2.449,98	23.534,93	11.774,52	,00	11.774,52	16.461,81	25.772,24	9.310,43	31,360
020217	Publicidade	90.710,08	32.455,17	,00	32.455,17	22.938,25	,00	22.938,25	58.254,91	67.771,83	9.516,92	25,287
020218	Vigilância e segurança	3.650.944,69	2.332.091,81	401.281,80	2.733.373,61	478.693,14	428.893,05	907.586,19	1.318.852,88	2.743.358,50	1.424.505,62	24,859
020219	Assistência técnica	1.034.224,53	592.210,15	37.038,40	629.248,55	192.192,90	22.208,22	214.401,12	442.014,38	819.823,41	377.809,03	20,731
020220	Outros trabalhos especializados	7.373.548,23	7.084.649,43	10.996,20	7.095.645,63	6.927.371,97	26.012,05	6.953.384,02	288.898,80	420.164,21	131.265,41	94,302
020222	Serviços de saúde	58.229,70	38.828,33	45.390,68	84.219,01	28.226,55	,00	28.226,55	19.401,37	30.003,15	10.601,78	48,474
020224	Encargos de cobrança de receitas	1.205.195,29	1.120.746,85	,00	1.120.746,85	1.102.290,72	,00	1.102.290,72	84.448,44	102.904,57	18.456,13	91,462
02022401	Administração Central	905.195,29	828.369,35	,00	828.369,35	828.369,35	,00	828.369,35	76.825,94	76.825,94	0,00	91,513
0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.892,00	5.892,00	,00	5.892,00	5.892,00	,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0202240102	Direcção Geral Impostos	874.303,29	822.477,35	,00	822.477,35	822.477,35	,00	822.477,35	51.825,94	51.825,94	0,00	94,072
0202240104	Outras	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
02022402	Outras Entidades	300.000,00	292.377,50	,00	292.377,50	273.921,37	,00	273.921,37	7.622,50	26.078,63	18.456,13	91,307
0202240201	EDP	300.000,00	292.377,50	,00	292.377,50	273.921,37	,00	273.921,37	7.622,50	26.078,63	18.456,13	91,307
020225	Outros serviços	736.318,42	480.592,26	,00	480.592,26	216.861,04	28.844,74	245.705,78	255.726,16	490.612,64	234.886,48	33,370
03	Juros e outros encargos	3.799.240,55	2.700.155,04	7.356.355,25	10.056.510,29	1.911.162,24	,00	1.911.162,24	1.099.085,51	1.888.078,31	788.992,80	50,304
0301	Juros da dívida pública	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
0305	Outros juros	1.632.728,55	1.086.483,49	13.913,45	1.100.396,94	1.027.230,44	,00	1.027.230,44	546.245,06	605.498,11	59.253,05	62,915
030502	Outros	1.632.728,55	1.086.483,49	13.913,45	1.100.396,94	1.027.230,44	,00	1.027.230,44	546.245,06	605.498,11	59.253,05	62,915
0306	Outros encargos financeiros	751.512,00	709.463,93	116.093,01	825.556,94	401.511,48	,00	401.511,48	42.048,07	350.000,52	307.952,45	53,427
030601	Outros encargos financeiros	751.512,00	709.463,93	116.093,01	825.556,94	401.511,48	,00	401.511,48	42.048,07	350.000,52	307.952,45	53,427
04	Transferências correntes	310.897,24	128.450,62	,00	128.450,62	110.111,52	,00	110.111,52	182.446,62	200.785,72	18.339,10	35,417
0407	Instituições sem fins lucrativos	310.897,24	128.450,62	,00	128.450,62	110.111,52	,00	110.111,52	182.446,62	200.785,72	18.339,10	35,417
040701	Instituições sem fins lucrativos	310.897,24	128.450,62	,00	128.450,62	110.111,52	,00	110.111,52	182.446,62	200.785,72	18.339,10	35,417

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06	Outras despesas correntes	1.590.470,80	800.719,97	521.074,27	1.321.794,24	392.394,58	72.963,62	465.358,20	789.750,83	1.125.112,60	335.361,77	29,259
0602	Diversas	1.590.470,80	800.719,97	521.074,27	1.321.794,24	392.394,58	72.963,62	465.358,20	789.750,83	1.125.112,60	335.361,77	29,259
060201	Impostos e taxas	150.291,61	140.559,99	,00	140.559,99	54.739,78	188,00	54.927,78	9.731,62	95.363,83	85.632,21	36,547
060203	Outras	1.440.179,19	660.159,98	521.074,27	1.181.234,25	337.654,80	72.775,62	410.430,42	780.019,21	1.029.748,77	249.729,56	28,499
06020301	Outras restituições	27.932,37	9.604,27	,00	9.604,27	9.604,27	,00	9.604,27	18.328,10	18.328,10	0,00	34,384
06020302	IVA pago	20.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
06020304	Serviços bancários	40.000,00	7.887,23	,00	7.887,23	7.751,29	,00	7.751,29	32.112,77	32.248,71	135,94	19,378
06020305	Outras	1.352.246,82	642.668,48	521.074,27	1.163.742,75	320.299,24	72.775,62	393.074,86	709.578,34	959.171,96	249.593,62	29,068
07	Aquisição de bens de capital	22.554.617,43	12.129.239,25	9.643.032,39	21.772.271,64	3.005.715,37	1.511.662,11	4.517.377,48	10.425.378,18	18.037.239,95	7.611.861,77	20,029
0701	Investimentos	18.987.554,78	9.817.527,52	7.356.042,75	17.173.570,27	2.766.117,30	1.197.853,39	3.963.970,69	9.170.027,26	15.023.584,09	5.853.556,83	20,877
070101	Terrenos	24.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,000
070102	Habitaações	41.901,88	31.149,70	,00	31.149,70	1.620,00	,00	1.620,00	10.752,18	40.281,88	29.529,70	3,866
07010203	Reparação e beneficiação	41.901,88	31.149,70	,00	31.149,70	1.620,00	,00	1.620,00	10.752,18	40.281,88	29.529,70	3,866
070103	Edifícios	5.355.278,60	3.639.843,91	2.826.157,53	6.466.001,44	1.108.353,74	549.046,57	1.657.400,31	1.715.434,69	3.697.878,29	1.982.443,60	30,949
07010301	Instalações de serviços	283.553,00	61.672,10	,00	61.672,10	15.699,34	29.565,14	45.264,48	221.880,90	238.288,52	16.407,62	15,963
07010302	Instalações desportivas e recreativas	310.481,99	189.062,33	77.669,61	266.731,94	65.604,28	,00	65.604,28	121.419,66	244.877,71	123.458,05	21,130
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
07010305	Escolas	3.756.109,48	3.110.260,53	2.471.717,54	5.581.978,07	989.857,88	519.481,43	1.509.339,31	645.848,95	2.246.770,17	1.600.921,22	40,184
07010306	Lares de terceira idade	153.025,00	76.512,39	76.512,39	153.024,78	19.340,00	,00	19.340,00	76.512,61	133.685,00	57.172,39	12,638
07010307	Outros	842.109,13	202.336,56	200.257,99	402.594,55	17.852,24	,00	17.852,24	639.772,57	824.256,89	184.484,32	2,120
070104	Construções diversas	5.948.673,37	2.082.454,23	3.473.738,10	5.556.192,33	620.365,23	424.344,64	1.044.709,87	3.866.219,14	4.903.963,50	1.037.744,36	17,562
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.450.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,000
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	164.390,00	43.739,54	42.150,00	85.889,54	,00	,00	0,00	120.650,46	164.390,00	43.739,54	0,000
07010404	Iluminação pública	195.604,63	42.530,59	,00	42.530,59	3.261,60	,00	3.261,60	153.074,04	192.343,03	39.268,99	1,667
07010405	Parques e jardins	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
07010407	Captação e distribuição de água	1.109.273,43	223.867,57	2.290.381,19	2.514.248,76	110.114,59	481,91	110.596,50	885.405,86	998.676,93	113.271,07	9,970
07010409	Sinalização e trânsito	298.685,96	260.343,36	,00	260.343,36	657,56	59.402,30	60.059,86	38.342,60	238.626,10	200.283,50	20,108
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	172.983,00	25.457,15	,00	25.457,15	1.698,69	,00	1.698,69	147.525,85	171.284,31	23.758,46	0,982
07010413	Outros	2.542.736,35	1.486.516,02	1.141.206,91	2.627.722,93	504.632,79	364.460,43	869.093,22	1.056.220,33	1.673.643,13	617.422,80	34,179
070106	Material de transporte	2.429.005,04	1.653.326,79	153.778,65	1.807.105,44	216.788,04	82.833,24	299.621,28	775.678,25	2.129.383,76	1.353.705,51	12,335
07010601	Recolha de residuos	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
07010602	Outro	2.419.005,04	1.653.326,79	153.778,65	1.807.105,44	216.788,04	82.833,24	299.621,28	765.678,25	2.119.383,76	1.353.705,51	12,386
070107	Equipamento de informática	624.888,99	237.294,37	,00	237.294,37	95.291,95	6.438,96	101.730,91	387.594,62	523.158,08	135.563,46	16,280
070108	Software informático	920.690,09	577.164,20	105.991,54	683.155,74	116.403,03	97.932,28	214.335,31	343.525,89	706.354,78	362.828,89	23,280
070109	Equipamento administrativo	354.419,60	304.716,09	34.947,91	339.664,00	268.162,39	1.475,07	269.637,46	49.703,51	84.782,14	35.078,63	76,079
070110	Equipamento básico	1.000.936,60	431.160,23	400.856,22	832.016,45	62.944,58	5.570,03	68.514,61	569.776,37	932.421,99	362.645,62	6,845
07011001	Equipamento de recolha de residuos	212.318,77	155.127,44	,00	155.127,44	61.739,32	,00	61.739,32	57.191,33	150.579,45	93.388,12	29,079
07011002	Outro	788.617,83	276.032,79	400.856,22	676.889,01	1.205,26	5.570,03	6.775,29	512.585,04	781.842,54	269.257,50	0,859
070111	Ferramentas e utensílios	265.870,67	99.202,21	88.087,66	187.289,87	38.496,96	80,00	38.576,96	166.668,46	227.293,71	60.625,25	14,510
070113	Investimentos incorpóreos	335.000,00	8.302,50	,00	8.302,50	8.302,50	,00	8.302,50	326.697,50	326.697,50	0,00	2,478
070115	Outros investimentos	1.686.789,94	752.913,29	272.485,14	1.025.398,43	229.388,88	30.132,60	259.521,48	933.876,65	1.427.268,46	493.391,81	15,386
0703	Bens de domínio público	3.567.062,65	2.311.711,73	2.286.989,64	4.598.701,37	239.598,07	313.808,72	553.406,79	1.255.350,92	3.013.655,86	1.758.304,94	15,514
070303	Outras construções e infraestruturas	3.561.662,65	2.311.711,73	2.286.989,64	4.598.701,37	239.598,07	313.808,72	553.406,79	1.249.950,92	3.008.255,86	1.758.304,94	15,538
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.733.981,41	1.165.827,52	15.600,00	1.181.427,52	120.848,98	307.063,59	427.912,57	568.153,89	1.306.068,84	737.914,95	24,678
07030305	Parques e jardins	1.236.683,46	937.371,98	60.000,00	997.371,98	96.740,25	6.745,13	103.485,38	299.311,48	1.133.198,08	833.886,60	8,368
07030307	Captação e distribuição de água	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
07030309	Sinalização e trânsito	167.787,38	47.461,43	99.990,54	147.451,97	3.063,84	,00	3.063,84	120.325,95	164.723,54	44.397,59	1,826

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0903013	Outros	421.216,40	161.050,80	2.111.399,10	2.272.416,90	18.945,00	,00	18.945,00	200.159,60	400.265,40	142.105,80	4,453
090305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,000
08	Transferências de capital	8.289.731,90	8.219.415,22	378.125,07	8.597.540,29	5.160.390,87	317.142,83	5.477.533,70	1.050.321,68	3.851.903,54	2.801.581,96	50,443
0605	Administração local	3.680.982,72	3.988.279,63	,00	3.988.279,63	2.310.726,79	20.405,99	2.331.132,77	14.613,09	1.349.769,35	1.315.147,26	63,331
060501	Centenas	3.680.982,72	3.988.279,63	,00	3.988.279,63	2.310.726,79	20.405,99	2.331.132,77	14.613,09	1.349.769,35	1.335.147,26	63,331
06050102	Freguesias	3.367.324,94	3.107.324,94	,00	3.367.324,94	2.093.107,00	20.405,99	2.114.012,99	0,00	1.250.312,35	1.253.312,35	62,788
06050104	Associações de municípios	313.657,78	298.954,69	,00	298.954,69	217.119,79	,00	217.119,79	14.013,09	96.449,00	81.834,61	60,242
0607	Instituições sem fins lucrativos	5.077.344,18	4.533.135,89	378.125,07	4.931.260,66	2.763.663,89	297.037,10	3.060.700,99	1.024.208,99	2.490.643,19	1.466.434,60	55,344
060701	Instituições sem fins lucrativos	5.077.344,18	4.533.135,89	378.125,07	4.931.260,66	2.769.133,89	297.037,10	3.066.170,99	1.024.208,99	2.490.543,19	1.466.434,60	55,344
0908	Famílias	11.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,000
090802	Outras	11.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,000
09	Activos financeiros	100,00	95,00	,00	95,00	95,00	,00	95,00	4,00	4,00	0,00	95,000
0907	Ações e outras participações	100,00	95,00	,00	95,00	95,00	,00	95,00	4,00	4,00	0,00	95,000
090703	Admin. pública-Admin. local-Curiosidade	100,00	95,00	,00	95,00	95,00	,00	95,00	4,00	4,00	0,00	95,000
10	Passivos financeiros	5.139.261,00	5.121.661,93	5.075.799,24	13.197.461,17	5.121.664,93	,00	5.121.664,93	17.619,07	17.620,07	7,00	99,657
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.139.261,00	5.121.661,93	5.075.799,24	13.197.461,17	5.121.664,93	,00	5.121.664,93	17.619,07	17.620,07	7,00	99,657
100603	Societ. financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.139.261,00	5.121.661,93	5.075.799,24	13.197.461,17	5.121.664,93	,00	5.121.664,93	17.619,07	17.620,07	7,00	99,657
11	Outras despesas de capital	12.934.460,95	5.822.339,44	15.179.681,78	24.001.071,22	1.292.036,81	1.849.727,26	3.141.764,07	7.112.071,51	8.792.096,88	2.680.625,37	24,290
1102	Diversas	12.934.460,95	5.822.339,44	15.179.681,78	24.001.071,22	1.292.036,81	1.849.727,26	3.141.764,07	7.112.071,51	8.792.096,88	2.680.625,37	24,290
110290	Outras	12.934.460,95	5.822.339,44	15.179.681,78	24.001.071,22	1.292.036,81	1.849.727,26	3.141.764,07	7.112.071,51	8.792.096,88	2.680.625,37	24,290
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>86.735.470,01</b>	<b>73.249.729,89</b>	<b>17.095.382,57</b>	<b>90.255.091,96</b>	<b>59.330.290,82</b>	<b>2.449.322,29</b>	<b>61.779.612,91</b>	<b>13.485.740,93</b>	<b>24.935.687,10</b>	<b>11.450.145,18</b>	<b>71,251</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>49.898.196,28</b>	<b>31.293.801,84</b>	<b>36.375.638,48</b>	<b>67.568.440,32</b>	<b>14.519.863,78</b>	<b>3.573.832,06</b>	<b>18.198.725,84</b>	<b>18.605.394,44</b>	<b>31.899.479,44</b>	<b>13.094.876,08</b>	<b>30,472</b>
<b>Total Geral</b>		<b>136.633.666,29</b>	<b>104.543.530,93</b>	<b>53.281.001,05</b>	<b>157.823.501,98</b>	<b>73.870.154,40</b>	<b>6.128.154,35</b>	<b>79.998.308,75</b>	<b>32.091.135,36</b>	<b>56.835.157,54</b>	<b>24.544.222,18</b>	<b>58,548</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	11.556.270,96	10.774.557,60	15.429.237,24	26.203.794,84	8.749.846,63	36.948,28	8.786.794,91	781.713,36	2.769.476,05	1.987.762,69	76,035
0101	Operações Financeiras	7.305.793,00	6.735.333,48	15.418.241,04	22.153.574,52	6.005.586,73	,00	6.005.586,73	570.459,52	1.300.206,27	729.746,75	82,203
0101 03	Juros e outros encargos	2.166.512,00	1.613.671,55	7.342.441,80	8.956.113,35	883.931,80	,00	883.931,80	552.840,45	1.282.580,20	729.739,75	40,800
0101 0301	Juros da dívida pública	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.415.000,00	904.207,62	7.226.348,79	8.130.556,41	482.420,32	,00	482.420,32	510.792,38	932.579,68	421.787,30	34,093
0101 0306	Outros encargos financeiros	751.512,00	709.463,93	116.093,01	825.556,94	401.511,48	,00	401.511,48	42.048,07	350.000,52	307.952,45	53,427
0101 030601	Outros encargos financeiros	751.512,00	709.463,93	116.093,01	825.556,94	401.511,48	,00	401.511,48	42.048,07	350.000,52	307.952,45	53,427
0101 10	Passivos financeiros	5.139.281,00	5.121.661,93	8.075.799,24	13.197.461,17	5.121.654,93	,00	5.121.654,93	17.619,07	17.626,07	7,00	99,657
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.139.281,00	5.121.661,93	8.075.799,24	13.197.461,17	5.121.654,93	,00	5.121.654,93	17.619,07	17.626,07	7,00	99,657
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.139.281,00	5.121.661,93	8.075.799,24	13.197.461,17	5.121.654,93	,00	5.121.654,93	17.619,07	17.626,07	7,00	99,657
0102	Classes Inactivas	90.000,00	89.616,84	,00	89.616,84	89.616,84	,00	89.616,84	383,16	383,16	0,00	99,574
0102 01	Despesas com o pessoal	90.000,00	89.616,84	,00	89.616,84	89.616,84	,00	89.616,84	383,16	383,16	0,00	99,574
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	90.000,00	89.616,84	,00	89.616,84	89.616,84	,00	89.616,84	383,16	383,16	0,00	99,574
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	90.000,00	89.616,84	,00	89.616,84	89.616,84	,00	89.616,84	383,16	383,16	0,00	99,574
0103	Órgãos da Autarquia	3.974.782,96	3.877.785,65	,00	3.877.785,65	2.598.593,73	21.245,11	2.619.838,84	96.997,31	1.354.944,12	1.257.946,81	65,911
0103 01	Despesas com o pessoal	393.664,00	378.385,56	,00	378.385,56	372.968,94	839,52	373.808,46	15.278,44	19.855,54	4.577,10	94,956
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	322.352,00	307.465,00	,00	307.465,00	307.465,00	,00	307.465,00	14.887,00	14.887,00	0,00	95,382
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	265.817,00	256.877,32	,00	256.877,32	256.877,32	,00	256.877,32	8.939,68	8.939,68	0,00	96,637
0103 010111	Representação	48.883,00	44.660,92	,00	44.660,92	44.660,92	,00	44.660,92	4.222,08	4.222,08	0,00	91,363
0103 010113	Subsidio de refeição	7.652,00	5.926,76	,00	5.926,76	5.926,76	,00	5.926,76	1.725,24	1.725,24	0,00	77,454
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.000,00	11.676,96	,00	11.676,96	10.837,44	839,52	11.676,96	323,04	323,04	0,00	97,308
0103 010213	Outros suplementos e prémios	12.000,00	11.676,96	,00	11.676,96	10.837,44	839,52	11.676,96	323,04	323,04	0,00	97,308
0103 0103	Segurança social	59.312,00	59.243,60	,00	59.243,60	54.666,50	,00	54.666,50	68,40	4.645,50	4.577,10	92,168
0103 010305	Contribuições para a segurança social	59.312,00	59.243,60	,00	59.243,60	54.666,50	,00	54.666,50	68,40	4.645,50	4.577,10	92,168
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59.312,00	59.243,60	,00	59.243,60	54.666,50	,00	54.666,50	68,40	4.645,50	4.577,10	92,168
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.743,00	8.692,03	,00	8.692,03	8.010,49	,00	8.010,49	50,97	732,51	681,54	91,622
0103 0103050202	Regime Geral	50.569,00	50.551,57	,00	50.551,57	46.656,01	,00	46.656,01	17,43	3.912,99	3.895,56	92,262
0103 02	Aquisição de bens e serviços	20.000,00	4.852,00	,00	4.852,00	4.808,80	,00	4.808,80	15.148,00	15.191,20	43,20	24,044
0103 0202	Aquisição de serviços	20.000,00	4.852,00	,00	4.852,00	4.808,80	,00	4.808,80	15.148,00	15.191,20	43,20	24,044
0103 020211	Representação dos serviços	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0103 020213	Deslocações e estadas	10.000,00	4.852,00	,00	4.852,00	4.808,80	,00	4.808,80	5.148,00	5.191,20	43,20	48,088
0103 07	Aquisição de bens de capital	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0103 0701	Investimentos	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0103 070101	Terrenos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 070103	Edifícios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 07010307	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0103 08	Transferências de capital	3.367.324,94	3.367.324,94	,00	3.367.324,94	2.093.607,00	20.405,59	2.114.012,59	0,00	1.253.312,35	1.253.312,35	62,780
0103 0805	Administração local	3.367.324,94	3.367.324,94	,00	3.367.324,94	2.093.607,00	20.405,59	2.114.012,59	0,00	1.253.312,35	1.253.312,35	62,780
0103 080501	Continente	3.367.324,94	3.367.324,94	,00	3.367.324,94	2.093.607,00	20.405,59	2.114.012,59	0,00	1.253.312,35	1.253.312,35	62,780
0103 08050102	Freguesias	3.367.324,94	3.367.324,94	,00	3.367.324,94	2.093.607,00	20.405,59	2.114.012,59	0,00	1.253.312,35	1.253.312,35	62,780
0103 09	Activos financeiros	100,00	96,00	,00	96,00	96,00	,00	96,00	4,00	4,00	0,00	96,000
0103 0907	Ações e outras participações	100,00	96,00	,00	96,00	96,00	,00	96,00	4,00	4,00	0,00	96,000
0103 090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	100,00	96,00	,00	96,00	96,00	,00	96,00	4,00	4,00	0,00	96,000
0103 11	Outras despesas de capital	193.494,02	127.127,15	,00	127.127,15	127.112,99	,00	127.112,99	66.366,87	66.381,03	14,16	65,693
0103 1102	Diversas	193.494,02	127.127,15	,00	127.127,15	127.112,99	,00	127.112,99	66.366,87	66.381,03	14,16	65,693
0103 110299	Outras	193.494,02	127.127,15	,00	127.127,15	127.112,99	,00	127.112,99	66.366,87	66.381,03	14,16	65,693

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104	Assembleia Municipal	185.695,00	71.821,63	10.996,20	82.817,83	56.049,33	15.703,17	71.752,50	113.873,37	113.942,50	69,13	38,640
0104 01	Despesas com o pessoal	52.000,00	45.906,48	,00	45.906,48	36.080,28	9.826,20	45.906,48	6.093,52	6.093,52	0,00	88,282
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	52.000,00	45.906,48	,00	45.906,48	36.080,28	9.826,20	45.906,48	6.093,52	6.093,52	0,00	88,282
0104 010213	Outros suplementos e prémios	52.000,00	45.906,48	,00	45.906,48	36.080,28	9.826,20	45.906,48	6.093,52	6.093,52	0,00	88,282
0104 02	Aquisição de bens e serviços	56.695,00	25.915,15	10.996,20	36.911,35	19.969,05	5.876,97	25.846,02	30.779,85	30.848,98	69,13	45,588
0104 0201	Aquisição de bens	3.450,00	132,85	,00	132,85	63,72	,00	63,72	3.317,15	3.386,28	69,13	1,847
0104 020108	Material de escritório	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0104 020113	Material de consumo hoteleiro	200,00	63,72	,00	63,72	63,72	,00	63,72	136,28	136,28	0,00	31,860
0104 020118	Livros e documentação técnica	250,00	69,13	,00	69,13	,00	,00	0,00	180,87	250,00	69,13	0,000
0104 0202	Aquisição de serviços	53.245,00	25.782,30	10.996,20	36.778,50	19.905,33	5.876,97	25.782,30	27.462,70	27.462,70	0,00	48,422
0104 020211	Representação dos serviços	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0104 020213	Deslocações e estadas	9.500,00	2.092,89	,00	2.092,89	1.714,02	378,87	2.092,89	7.407,11	7.407,11	0,00	22,030
0104 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 020217	Publicidade	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0104 020220	Outros trabalhos especializados	39.245,00	23.689,41	10.996,20	34.685,61	18.191,31	5.498,10	23.689,41	15.555,59	15.555,59	0,00	60,363
0104 07	Aquisição de bens de capital	77.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,000
0104 0701	Investimentos	77.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,000
0104 070103	Edifícios	68.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,000
0104 07010307	Outros	68.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,000
0104 070109	Equipamento administrativo	9.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,000
02	Unidades Orgânicas	4.391.915,75	3.898.775,31	264.048,68	4.162.823,99	3.457.322,82	96.171,08	3.553.493,90	493.140,44	838.421,85	345.281,41	80,910
0212	Gabinete da Presidência	2.735.445,31	2.330.174,00	250.927,88	2.581.101,88	2.118.780,16	2.350,00	2.121.130,16	405.271,31	614.315,15	209.043,84	77,542
0212 01	Despesas com o pessoal	1.915.759,00	1.811.910,95	250.927,88	2.062.838,83	1.794.794,83	,00	1.794.794,83	103.848,05	120.964,17	17.116,12	93,686
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	1.669.814,00	1.570.953,26	250.927,88	1.821.881,14	1.570.953,26	,00	1.570.953,26	98.860,74	98.860,74	0,00	94,080
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	654.382,00	637.693,89	,00	637.693,89	637.693,89	,00	637.693,89	16.688,11	16.688,11	0,00	97,450
0212 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	654.382,00	637.693,89	,00	637.693,89	637.693,89	,00	637.693,89	16.688,11	16.688,11	0,00	97,450
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	593.181,00	564.675,61	250.927,88	815.603,49	564.675,61	,00	564.675,61	28.505,39	28.505,39	0,00	95,194
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	212.456,00	172.307,10	,00	172.307,10	172.307,10	,00	172.307,10	40.148,90	40.148,90	0,00	81,102
0212 010111	Representação	6.072,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,000
0212 010113	Subsídio de refeição	56.935,00	52.743,03	,00	52.743,03	52.743,03	,00	52.743,03	4.191,97	4.191,97	0,00	92,637
0212 010114	Subsídio de férias e de Natal	146.788,00	143.533,63	,00	143.533,63	143.533,63	,00	143.533,63	3.254,37	3.254,37	0,00	97,783
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.500,00	21.231,99	,00	21.231,99	21.231,99	,00	21.231,99	268,01	268,01	0,00	98,753
0212 010202	Horas extraordinárias	21.500,00	21.231,99	,00	21.231,99	21.231,99	,00	21.231,99	268,01	268,01	0,00	98,753
0212 0103	Segurança social	224.445,00	219.725,70	,00	219.725,70	202.609,58	,00	202.609,58	4.719,30	21.835,42	17.116,12	90,271
0212 010305	Contribuições para a segurança social	224.445,00	219.725,70	,00	219.725,70	202.609,58	,00	202.609,58	4.719,30	21.835,42	17.116,12	90,271
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	224.445,00	219.725,70	,00	219.725,70	202.609,58	,00	202.609,58	4.719,30	21.835,42	17.116,12	90,271
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145.582,00	141.599,73	,00	141.599,73	129.520,98	,00	129.520,98	3.982,27	16.061,02	12.078,75	88,968
0212 0103050202	Regime Geral	78.863,00	78.125,97	,00	78.125,97	73.088,60	,00	73.088,60	737,03	5.774,40	5.037,37	92,678
0212 02	Aquisição de bens e serviços	44.270,00	31.853,24	,00	31.853,24	16.660,36	,00	16.660,36	12.416,76	27.609,64	15.192,88	37,634
0212 0201	Aquisição de bens	17.000,00	11.305,75	,00	11.305,75	9.484,67	,00	9.484,67	5.694,25	7.515,33	1.821,08	55,792
0212 020108	Material de escritório	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0212 020118	Livros e documentação técnica	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0212 020121	Outros bens	12.000,00	11.305,75	,00	11.305,75	9.484,67	,00	9.484,67	694,25	2.515,33	1.821,08	79,039
0212 0202	Aquisição de serviços	27.270,00	20.547,49	,00	20.547,49	7.175,69	,00	7.175,69	6.722,51	20.094,31	13.371,80	26,313
0212 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,000
0212 020217	Publicidade	10.000,00	6.930,26	,00	6.930,26	4.628,46	,00	4.628,46	3.069,74	5.371,54	2.301,80	46,285
0212 020225	Outros serviços	14.570,00	13.617,23	,00	13.617,23	2.547,23	,00	2.547,23	952,77	12.022,77	11.070,00	17,483

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0212 04	Transferências correntes	156.821,53	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	156.821,53	156.821,53	0,00	0,000
0212 0407	Instituições sem fins lucrativos	156.821,53	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	156.821,53	156.821,53	0,00	0,000
0212 040701	Instituições sem fins lucrativos	156.821,53	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	156.821,53	156.821,53	0,00	0,000
0212 06	Outras despesas correntes	263.997,00	187.455,12	,00	187.455,12	90.205,19	2.350,00	92.555,19	76.541,88	171.441,81	94.899,93	35,059
0212 0602	Diversas	263.997,00	187.455,12	,00	187.455,12	90.205,19	2.350,00	92.555,19	76.541,88	171.441,81	94.899,93	35,059
0212 060203	Outras	263.997,00	187.455,12	,00	187.455,12	90.205,19	2.350,00	92.555,19	76.541,88	171.441,81	94.899,93	35,059
0212 06020305	Outras	263.997,00	187.455,12	,00	187.455,12	90.205,19	2.350,00	92.555,19	76.541,88	171.441,81	94.899,93	35,059
0212 07	Aquisição de bens de capital	16.030,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	16.030,00	16.030,00	0,00	0,000
0212 0701	Investimentos	16.030,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	16.030,00	16.030,00	0,00	0,000
0212 070108	Software informático	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0212 070115	Outros investimentos	13.030,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,000
0212 08	Transferências de capital	338.567,78	298.954,69	,00	298.954,69	217.119,78	,00	217.119,78	39.613,09	121.448,00	81.834,91	64,129
0212 0805	Administração local	313.567,78	298.954,69	,00	298.954,69	217.119,78	,00	217.119,78	14.613,09	96.448,00	81.834,91	69,242
0212 080501	Continente	313.567,78	298.954,69	,00	298.954,69	217.119,78	,00	217.119,78	14.613,09	96.448,00	81.834,91	69,242
0212 08050104	Associações de municípios	313.567,78	298.954,69	,00	298.954,69	217.119,78	,00	217.119,78	14.613,09	96.448,00	81.834,91	69,242
0212 0807	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
0212 080701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
0217	Gabinete de Protecção Civil	1.630.908,44	1.553.936,56	13.120,80	1.567.057,36	1.324.048,07	93.821,08	1.417.869,15	76.971,88	213.039,29	136.067,41	86,937
0217 01	Despesas com o pessoal	83.064,00	80.623,74	,00	80.623,74	79.598,54	,00	79.598,54	2.440,26	3.465,46	1.025,20	95,828
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	69.300,00	67.207,02	,00	67.207,02	67.207,02	,00	67.207,02	2.092,98	2.092,98	0,00	96,980
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	55.904,00	55.439,15	,00	55.439,15	55.439,15	,00	55.439,15	464,85	464,85	0,00	99,168
0217 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	55.904,00	55.439,15	,00	55.439,15	55.439,15	,00	55.439,15	464,85	464,85	0,00	99,168
0217 010113	Subsidio de refeição	3.879,00	3.629,50	,00	3.629,50	3.629,50	,00	3.629,50	249,50	249,50	0,00	93,568
0217 010114	Subsidio de férias e de Natal	9.517,00	8.138,37	,00	8.138,37	8.138,37	,00	8.138,37	1.378,63	1.378,63	0,00	85,514
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	189,31	,00	189,31	189,31	,00	189,31	310,69	310,69	0,00	37,862
0217 010202	Horas extraordinárias	500,00	189,31	,00	189,31	189,31	,00	189,31	310,69	310,69	0,00	37,862
0217 0103	Segurança social	13.264,00	13.227,41	,00	13.227,41	12.202,21	,00	12.202,21	36,59	1.061,79	1.025,20	91,995
0217 010305	Contribuições para a segurança social	13.264,00	13.227,41	,00	13.227,41	12.202,21	,00	12.202,21	36,59	1.061,79	1.025,20	91,995
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	13.264,00	13.227,41	,00	13.227,41	12.202,21	,00	12.202,21	36,59	1.061,79	1.025,20	91,995
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.264,00	13.227,41	,00	13.227,41	12.202,21	,00	12.202,21	36,59	1.061,79	1.025,20	91,995
0217 02	Aquisição de bens e serviços	92.038,90	43.407,28	13.120,80	56.528,08	42.967,28	440,00	43.407,28	48.631,62	48.631,62	0,00	47,162
0217 0201	Aquisição de bens	12.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,000
0217 020121	Outros bens	12.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,000
0217 0202	Aquisição de serviços	79.538,90	43.407,28	13.120,80	56.528,08	42.967,28	440,00	43.407,28	36.131,62	36.131,62	0,00	54,574
0217 020212	Seguros	22.631,90	11.262,73	13.120,80	24.383,53	11.262,73	,00	11.262,73	11.369,17	11.369,17	0,00	49,765
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.907,00	31.704,55	,00	31.704,55	31.704,55	,00	31.704,55	6.202,45	6.202,45	0,00	83,638
0217 020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0217 020217	Publicidade	6.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
0217 020220	Outros trabalhos especializados	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0217 020225	Outros serviços	10.000,00	440,00	,00	440,00	,00	440,00	440,00	9.560,00	9.560,00	0,00	4,400
0217 06	Outras despesas correntes	25.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,000
0217 0602	Diversas	25.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,000
0217 060203	Outras	25.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,000
0217 06020305	Outras	25.900,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,000
0217 08	Transferências de capital	1.429.905,54	1.429.905,54	,00	1.429.905,54	1.201.482,25	93.381,08	1.294.863,33	0,00	135.042,21	135.042,21	90,556
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.429.905,54	1.429.905,54	,00	1.429.905,54	1.201.482,25	93.381,08	1.294.863,33	0,00	135.042,21	135.042,21	90,556
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.429.905,54	1.429.905,54	,00	1.429.905,54	1.201.482,25	93.381,08	1.294.863,33	0,00	135.042,21	135.042,21	90,556

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0218	Gabinete do Partido Médico Veterinário	25.562,00	14.664,75	,00	14.664,75	14.494,59	,00	14.494,59	10.897,25	11.067,41	170,16	56,704
0218 01	Despesas com o pessoal	25.562,00	14.664,75	,00	14.664,75	14.494,59	,00	14.494,59	10.897,25	11.067,41	170,16	56,704
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	20.797,00	12.372,87	,00	12.372,87	12.372,87	,00	12.372,87	8.424,13	8.424,13	0,00	59,494
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	16.889,00	9.842,77	,00	9.842,77	9.842,77	,00	9.842,77	7.046,23	7.046,23	0,00	58,279
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	16.889,00	9.842,77	,00	9.842,77	9.842,77	,00	9.842,77	7.046,23	7.046,23	0,00	58,279
0218 010113	Subsidio de refeição	1.093,00	841,19	,00	841,19	841,19	,00	841,19	251,81	251,81	0,00	76,962
0218 010114	Subsidio de férias e de Natal	2.815,00	1.688,91	,00	1.688,91	1.688,91	,00	1.688,91	1.126,09	1.126,09	0,00	59,997
0218 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,000
0218 010202	Horas extraordinárias	1.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,000
0218 0103	Segurança social	3.665,00	2.291,88	,00	2.291,88	2.121,72	,00	2.121,72	1.373,12	1.543,28	170,16	57,891
0218 010305	Contribuições para a segurança social	3.665,00	2.291,88	,00	2.291,88	2.121,72	,00	2.121,72	1.373,12	1.543,28	170,16	57,891
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.665,00	2.291,88	,00	2.291,88	2.121,72	,00	2.121,72	1.373,12	1.543,28	170,16	57,891
0218 0103050202	Regime Geral	3.665,00	2.291,88	,00	2.291,88	2.121,72	,00	2.121,72	1.373,12	1.543,28	170,16	57,891
03	Direcção Mun.Desenv.Estratégico Intervenção Urbana	66.140.118,36	47.735.880,54	25.785.548,15	73.521.428,69	31.147.774,35	3.433.147,43	34.580.921,78	18.404.237,82	31.559.196,58	13.154.958,76	52,284
0314	Gabinete do Metropolitan Sul do Tejo	30.753,00	15.456,67	,00	15.456,67	,00	,00	0,00	15.296,33	30.753,00	15.456,67	0,000
0314 02	Aquisição de bens e serviços	30.753,00	15.456,67	,00	15.456,67	,00	,00	0,00	15.296,33	30.753,00	15.456,67	0,000
0314 0202	Aquisição de serviços	30.753,00	15.456,67	,00	15.456,67	,00	,00	0,00	15.296,33	30.753,00	15.456,67	0,000
0314 020225	Outros serviços	30.753,00	15.456,67	,00	15.456,67	,00	,00	0,00	15.296,33	30.753,00	15.456,67	0,000
0315	Gabinete Proj. Estratégicos Mobilidade Transportes	164.590,60	124.466,03	,00	124.466,03	122.868,11	,00	122.868,11	40.124,57	41.722,49	1.597,92	74,651
0315 01	Despesas com o pessoal	130.553,00	124.466,03	,00	124.466,03	122.868,11	,00	122.868,11	6.086,97	7.684,89	1.597,92	94,114
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	107.979,00	102.952,81	,00	102.952,81	102.952,81	,00	102.952,81	5.026,19	5.026,19	0,00	95,345
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	85.604,00	81.666,88	,00	81.666,88	81.666,88	,00	81.666,88	3.937,12	3.937,12	0,00	95,401
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	85.604,00	81.666,88	,00	81.666,88	81.666,88	,00	81.666,88	3.937,12	3.937,12	0,00	95,401
0315 010111	Representação	3.735,00	3.423,15	,00	3.423,15	3.423,15	,00	3.423,15	311,85	311,85	0,00	91,651
0315 010113	Subsidio de refeição	4.372,00	3.595,34	,00	3.595,34	3.595,34	,00	3.595,34	776,66	776,66	0,00	82,236
0315 010114	Subsidio de férias e de Natal	14.268,00	14.267,44	,00	14.267,44	14.267,44	,00	14.267,44	0,56	0,56	0,00	99,996
0315 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0315 010202	Horas extraordinárias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0315 0103	Segurança social	21.574,00	21.513,22	,00	21.513,22	19.915,30	,00	19.915,30	60,78	1.658,70	1.597,92	92,312
0315 010305	Contribuições para a segurança social	21.574,00	21.513,22	,00	21.513,22	19.915,30	,00	19.915,30	60,78	1.658,70	1.597,92	92,312
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	21.574,00	21.513,22	,00	21.513,22	19.915,30	,00	19.915,30	60,78	1.658,70	1.597,92	92,312
0315 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.574,00	21.513,22	,00	21.513,22	19.915,30	,00	19.915,30	60,78	1.658,70	1.597,92	92,312
0315 02	Aquisição de bens e serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0315 0202	Aquisição de serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0315 020225	Outros serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0315 11	Outras despesas de capital	33.537,60	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	33.537,60	33.537,60	0,00	0,000
0315 1102	Diversas	33.537,60	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	33.537,60	33.537,60	0,00	0,000
0315 110299	Outras	33.537,60	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	33.537,60	33.537,60	0,00	0,000
0320	Dep. de Comunicação e Imagem	1.284.464,14	1.181.829,15	95.947,13	1.277.776,28	1.005.709,18	25.941,12	1.031.650,30	102.634,99	252.813,84	150.178,85	80,318
0320 01	Despesas com o pessoal	862.287,00	797.638,22	,00	797.638,22	789.717,62	,00	789.717,62	64.648,78	72.569,38	7.920,60	91,584
0320 0101	Remunerações certas e permanentes	700.264,00	643.246,25	,00	643.246,25	643.246,25	,00	643.246,25	57.017,75	57.017,75	0,00	91,858
0320 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	552.046,00	513.116,56	,00	513.116,56	513.116,56	,00	513.116,56	38.929,44	38.929,44	0,00	92,948
0320 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	552.046,00	513.116,56	,00	513.116,56	513.116,56	,00	513.116,56	38.929,44	38.929,44	0,00	92,948
0320 010111	Representação	10.746,00	7.775,00	,00	7.775,00	7.775,00	,00	7.775,00	2.971,00	2.971,00	0,00	72,353
0320 010113	Subsidio de refeição	36.631,00	31.990,84	,00	31.990,84	31.990,84	,00	31.990,84	4.640,16	4.640,16	0,00	87,333
0320 010114	Subsidio de férias e de Natal	100.841,00	90.363,85	,00	90.363,85	90.363,85	,00	90.363,85	10.477,15	10.477,15	0,00	89,610
0320 0102	Abonos variáveis ou eventuais	22.500,00	16.312,19	,00	16.312,19	16.312,19	,00	16.312,19	6.187,81	6.187,81	0,00	72,499



# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0320 010202	Horas extraordinárias	22.500,00	16.312,19	,00	16.312,19	16.312,19	,00	16.312,19	6.187,81	6.187,81	0,00	72,499
0320 0103	Segurança social	139.523,00	138.079,78	,00	138.079,78	130.159,18	,00	130.159,18	1.443,22	9.363,82	7.920,60	93,289
0320 010305	Contribuições para a segurança social	139.523,00	138.079,78	,00	138.079,78	130.159,18	,00	130.159,18	1.443,22	9.363,82	7.920,60	93,289
0320 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	139.523,00	138.079,78	,00	138.079,78	130.159,18	,00	130.159,18	1.443,22	9.363,82	7.920,60	93,289
0320 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	106.264,00	105.095,83	,00	105.095,83	97.175,23	,00	97.175,23	1.168,17	9.088,77	7.920,60	91,447
0320 0103050202	Regime Geral	33.259,00	32.983,95	,00	32.983,95	32.983,95	,00	32.983,95	275,05	275,05	0,00	99,173
0320 02	Aquisição de bens e serviços	199.939,59	184.907,10	22.518,60	207.425,70	75.077,33	,00	75.077,33	15.032,49	124.862,26	109.829,77	37,550
0320 0201	Aquisição de bens	17.358,01	16.456,29	452,40	16.908,69	12.356,40	,00	12.356,40	901,72	5.001,61	4.099,89	71,186
0320 020108	Material de escritório	1.726,00	1.725,74	,00	1.725,74	1.384,02	,00	1.384,02	0,26	341,98	341,72	80,187
0320 020115	Prémios, condecorações e ofertas	775,00	774,90	,00	774,90	774,90	,00	774,90	0,10	0,10	0,00	99,987
0320 020118	Livros e documentação técnica	850,00	850,00	,00	850,00	387,00	,00	387,00	0,00	463,00	463,00	45,529
0320 020121	Outros bens	14.007,01	13.105,65	452,40	13.558,05	9.810,48	,00	9.810,48	901,36	4.196,53	3.295,17	70,040
0320 0202	Aquisição de serviços	182.581,58	168.450,81	22.066,20	190.517,01	62.720,93	,00	62.720,93	14.130,77	119.860,65	105.729,88	34,352
0320 020203	Conservação de bens	286,00	285,36	,00	285,36	285,36	,00	285,36	0,64	0,64	0,00	99,776
0320 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.823,58	32.823,07	19.966,20	52.789,27	24.101,64	,00	24.101,64	10.000,51	18.721,94	8.721,43	56,281
0320 020216	Seminários, exposições e similares	2.728,00	2.727,60	,00	2.727,60	2.727,60	,00	2.727,60	0,40	0,40	0,00	99,985
0320 020217	Publicidade	11.120,00	9.454,81	,00	9.454,81	8.778,01	,00	8.778,01	1.665,19	2.341,99	676,80	78,939
0320 020219	Assistência técnica	37.899,00	37.898,59	2.100,00	39.998,59	13.358,34	,00	13.358,34	0,41	24.540,66	24.540,25	35,247
0320 020220	Outros trabalhos especializados	52.176,00	50.290,55	,00	50.290,55	,00	,00	0,00	1.885,45	52.176,00	50.290,55	0,000
0320 020225	Outros serviços	35.549,00	34.970,83	,00	34.970,83	13.469,98	,00	13.469,98	578,17	22.079,02	21.500,85	37,891
0320 06	Outras despesas correntes	60.313,40	37.544,87	14.268,00	51.812,87	10.798,51	8.801,34	19.599,85	22.768,53	40.713,55	17.945,02	32,497
0320 0602	Diversas	60.313,40	37.544,87	14.268,00	51.812,87	10.798,51	8.801,34	19.599,85	22.768,53	40.713,55	17.945,02	32,497
0320 060203	Outras	60.313,40	37.544,87	14.268,00	51.812,87	10.798,51	8.801,34	19.599,85	22.768,53	40.713,55	17.945,02	32,497
0320 06020305	Outras	60.313,40	37.544,87	14.268,00	51.812,87	10.798,51	8.801,34	19.599,85	22.768,53	40.713,55	17.945,02	32,497
0320 07	Aquisição de bens de capital	4.235,00	4.051,29	,00	4.051,29	3.618,78	,00	3.618,78	183,71	616,22	432,51	85,449
0320 0701	Investimentos	4.235,00	4.051,29	,00	4.051,29	3.618,78	,00	3.618,78	183,71	616,22	432,51	85,449
0320 070108	Software informático	4.235,00	4.051,29	,00	4.051,29	3.618,78	,00	3.618,78	183,71	616,22	432,51	85,449
0320 11	Outras despesas de capital	157.689,15	157.687,67	59.160,53	216.848,20	126.496,94	17.139,78	143.636,72	1,48	14.052,43	14.050,95	91,089
0320 1102	Diversas	157.689,15	157.687,67	59.160,53	216.848,20	126.496,94	17.139,78	143.636,72	1,48	14.052,43	14.050,95	91,089
0320 110299	Outras	157.689,15	157.687,67	59.160,53	216.848,20	126.496,94	17.139,78	143.636,72	1,48	14.052,43	14.050,95	91,089
0330	Dep. de Desenvolvimento Estratégico	3.590.218,76	1.762.812,63	2.686.165,46	4.448.978,09	1.058.370,75	24.858,66	1.083.229,41	1.827.406,13	2.506.989,35	679.583,22	30,172
0330 01	Despesas com o pessoal	890.196,00	871.458,76	26.108,00	897.566,76	860.272,99	,00	860.272,99	18.737,24	29.923,01	11.185,77	96,639
0330 0101	Remunerações certas e permanentes	728.248,00	714.356,30	26.108,00	740.464,30	714.356,30	,00	714.356,30	13.891,70	13.891,70	0,00	98,092
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	543.410,00	543.117,69	,00	543.117,69	543.117,69	,00	543.117,69	292,31	292,31	0,00	99,946
0330 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	543.410,00	543.117,69	,00	543.117,69	543.117,69	,00	543.117,69	292,31	292,31	0,00	99,946
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.770,00	28.599,60	26.108,00	54.707,60	28.599,60	,00	28.599,60	170,40	170,40	0,00	99,408
0330 010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,000
0330 010111	Representação	14.952,00	12.184,23	,00	12.184,23	12.184,23	,00	12.184,23	2.767,77	2.767,77	0,00	81,489
0330 010113	Subsídio de refeição	32.980,00	32.153,10	,00	32.153,10	32.153,10	,00	32.153,10	826,90	826,90	0,00	97,493
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal	98.436,00	98.301,68	,00	98.301,68	98.301,68	,00	98.301,68	134,32	134,32	0,00	99,864
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.750,00	9.207,67	,00	9.207,67	9.207,67	,00	9.207,67	2.542,33	2.542,33	0,00	78,363
0330 010202	Horas extraordinárias	11.750,00	9.207,67	,00	9.207,67	9.207,67	,00	9.207,67	2.542,33	2.542,33	0,00	78,363
0330 0103	Segurança social	150.198,00	147.894,79	,00	147.894,79	136.709,02	,00	136.709,02	2.303,21	13.488,98	11.185,77	91,019
0330 010305	Contribuições para a segurança social	150.198,00	147.894,79	,00	147.894,79	136.709,02	,00	136.709,02	2.303,21	13.488,98	11.185,77	91,019
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	150.198,00	147.894,79	,00	147.894,79	136.709,02	,00	136.709,02	2.303,21	13.488,98	11.185,77	91,019
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	122.736,00	122.297,76	,00	122.297,76	113.321,36	,00	113.321,36	438,24	9.414,64	8.976,40	92,329
0330 0103050202	Regime Geral	27.462,00	25.597,03	,00	25.597,03	23.387,66	,00	23.387,66	1.864,97	4.074,34	2.209,37	85,164

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0330 02	Aquisição de bens e serviços	137.091,80	79.043,12	22.140,00	101.183,12	35.618,61	17.519,19	53.137,80	58.048,68	83.954,00	25.905,32	38,761
0330 0201	Aquisição de bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0330 020121	Outros bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0330 0202	Aquisição de serviços	136.591,80	79.043,12	22.140,00	101.183,12	35.618,61	17.519,19	53.137,80	57.548,68	83.454,00	25.905,32	38,903
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76.208,80	40.235,15	22.140,00	62.375,15	26.015,14	1.176,19	27.191,33	35.973,65	49.017,47	13.043,82	35,680
0330 020216	Seminários, exposições e similares	14.461,00	8.660,43	,00	8.660,43	,00	,00	0,00	5.800,57	14.461,00	8.660,43	0,000
0330 020217	Publicidade	1.853,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,000
0330 020219	Assistência técnica	10.000,00	4.388,86	,00	4.388,86	4.388,86	,00	4.388,86	5.611,14	5.611,14	0,00	43,889
0330 020220	Outros trabalhos especializados	4.705,00	4.704,75	,00	4.704,75	2.352,38	,00	2.352,38	0,25	2.352,62	2.352,37	49,997
0330 020225	Outros serviços	29.364,00	21.053,93	,00	21.053,93	2.862,23	16.343,00	19.205,23	8.310,07	10.158,77	1.848,70	65,404
0330 04	Transferências correntes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0330 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0330 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0330 06	Outras despesas correntes	24.686,00	12.841,25	,00	12.841,25	3.288,78	3.985,20	7.273,98	11.844,75	17.412,02	5.567,27	29,466
0330 0602	Diversas	24.686,00	12.841,25	,00	12.841,25	3.288,78	3.985,20	7.273,98	11.844,75	17.412,02	5.567,27	29,466
0330 060203	Outras	24.686,00	12.841,25	,00	12.841,25	3.288,78	3.985,20	7.273,98	11.844,75	17.412,02	5.567,27	29,466
0330 06020305	Outras	24.686,00	12.841,25	,00	12.841,25	3.288,78	3.985,20	7.273,98	11.844,75	17.412,02	5.567,27	29,466
0330 07	Aquisição de bens de capital	1.150.500,96	238.831,00	2.237.652,39	2.476.483,39	140.189,23	1.498,04	141.687,27	911.669,96	1.008.813,69	97.143,73	12,315
0330 0701	Investimentos	1.008.411,46	237.831,00	138.652,39	376.483,39	140.189,23	1.498,04	141.687,27	770.580,46	866.724,19	96.143,73	14,051
0330 070103	Edifícios	240.011,00	85.737,39	76.512,39	162.249,78	19.340,00	,00	19.340,00	154.273,61	220.671,00	66.397,39	8,058
0330 07010306	Lares de terceira idade	153.025,00	76.512,39	76.512,39	153.024,78	19.340,00	,00	19.340,00	76.512,61	133.685,00	57.172,39	12,638
0330 07010307	Outros	86.986,00	9.225,00	,00	9.225,00	,00	,00	0,00	77.761,00	86.986,00	9.225,00	0,000
0330 070113	Investimentos incorpóreos	335.000,00	8.302,50	,00	8.302,50	8.302,50	,00	8.302,50	326.697,50	326.697,50	0,00	2,478
0330 070115	Outros investimentos	433.400,46	143.791,11	62.140,00	205.931,11	112.546,73	1.498,04	114.044,77	289.609,35	319.355,69	29.746,34	26,314
0330 0703	Bens de domínio público	142.089,50	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	141.089,50	142.089,50	1.000,00	0,000
0330 070303	Outras construções e infraestruturas	142.089,50	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	141.089,50	142.089,50	1.000,00	0,000
0330 07030313	Outros	142.089,50	1.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	,00	,00	0,00	141.089,50	142.089,50	1.000,00	0,000
0330 08	Transferências de capital	1.345.749,00	529.924,93	378.125,07	908.050,00	550,00	,00	550,00	815.824,07	1.345.199,00	529.374,93	0,041
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.345.749,00	529.924,93	378.125,07	908.050,00	550,00	,00	550,00	815.824,07	1.345.199,00	529.374,93	0,041
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.345.749,00	529.924,93	378.125,07	908.050,00	550,00	,00	550,00	815.824,07	1.345.199,00	529.374,93	0,041
0330 11	Outras despesas de capital	40.995,00	30.713,57	22.140,00	52.853,57	18.451,14	1.856,23	20.307,37	10.281,43	20.687,63	10.406,20	49,536
0330 1102	Diversas	40.995,00	30.713,57	22.140,00	52.853,57	18.451,14	1.856,23	20.307,37	10.281,43	20.687,63	10.406,20	49,536
0330 110299	Outras	40.995,00	30.713,57	22.140,00	52.853,57	18.451,14	1.856,23	20.307,37	10.281,43	20.687,63	10.406,20	49,536
0340	Dep. de Planeamento Território Gestão Urbanística	3.602.459,90	1.809.226,16	211.944,56	2.021.170,72	1.598.272,86	8.972,85	1.607.245,71	1.793.233,74	1.995.214,19	201.980,45	44,615
0340 01	Despesas com o pessoal	1.496.784,00	1.452.588,22	,00	1.452.588,22	1.434.489,72	,00	1.434.489,72	44.195,78	62.294,28	18.098,50	95,838
0340 0101	Remunerações certas e permanentes	1.247.169,00	1.207.170,75	,00	1.207.170,75	1.207.170,75	,00	1.207.170,75	39.998,25	39.998,25	0,00	96,793
0340 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	991.049,00	969.383,84	,00	969.383,84	969.383,84	,00	969.383,84	21.665,16	21.665,16	0,00	97,814
0340 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	991.049,00	969.383,84	,00	969.383,84	969.383,84	,00	969.383,84	21.665,16	21.665,16	0,00	97,814
0340 010111	Representação	13.084,00	9.938,28	,00	9.938,28	9.938,28	,00	9.938,28	3.145,72	3.145,72	0,00	75,958
0340 010113	Subsídio de refeição	70.611,00	64.101,24	,00	64.101,24	64.101,24	,00	64.101,24	6.509,76	6.509,76	0,00	90,781
0340 010114	Subsídio de férias e de Natal	172.425,00	163.747,39	,00	163.747,39	163.747,39	,00	163.747,39	8.677,61	8.677,61	0,00	94,967
0340 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.700,00	141,17	,00	141,17	141,17	,00	141,17	3.558,83	3.558,83	0,00	3,815
0340 010202	Horas extraordinárias	3.700,00	141,17	,00	141,17	141,17	,00	141,17	3.558,83	3.558,83	0,00	3,815
0340 0103	Segurança social	245.915,00	245.276,30	,00	245.276,30	227.177,80	,00	227.177,80	638,70	18.737,20	18.098,50	92,381
0340 010305	Contribuições para a segurança social	245.915,00	245.276,30	,00	245.276,30	227.177,80	,00	227.177,80	638,70	18.737,20	18.098,50	92,381
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	245.915,00	245.276,30	,00	245.276,30	227.177,80	,00	227.177,80	638,70	18.737,20	18.098,50	92,381
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	224.200,00	223.573,50	,00	223.573,50	207.093,40	,00	207.093,40	626,50	17.106,60	16.480,10	92,370

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0340 0103050202	Regime Geral	21.715,00	21.702,80	,00	21.702,80	20.084,40	,00	20.084,40	12,20	1.630,60	1.618,40	92,491
0340 02	Aquisição de bens e serviços	155.306,73	121.594,20	6.000,00	127.594,20	46.090,24	7.699,80	53.790,04	33.712,53	101.516,69	67.804,16	34,635
0340 0201	Aquisição de bens	12.300,00	5.068,77	6.000,00	11.068,77	,00	,00	0,00	7.231,23	12.300,00	5.068,77	0,000
0340 020108	Material de escritório	12.000,00	5.068,77	6.000,00	11.068,77	,00	,00	0,00	6.931,23	12.000,00	5.068,77	0,000
0340 020114	Outro material-Peças	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0340 0202	Aquisição de serviços	143.006,73	116.525,43	,00	116.525,43	46.090,24	7.699,80	53.790,04	26.481,30	89.216,69	62.735,39	37,614
0340 020217	Publicidade	7.500,00	435,60	,00	435,60	,00	,00	0,00	7.064,40	7.500,00	435,60	0,000
0340 020219	Assistência técnica	30.882,00	18.602,83	,00	18.602,83	147,60	,00	147,60	12.279,17	30.734,40	18.455,23	0,478
0340 020220	Outros trabalhos especializados	104.624,73	97.487,00	,00	97.487,00	45.942,64	7.699,80	53.642,44	7.137,73	50.982,29	43.844,56	51,271
0340 06	Outras despesas correntes	31.527,17	18.000,17	,00	18.000,17	10.697,66	1.273,05	11.970,71	13.527,00	19.556,46	6.029,46	37,970
0340 0602	Diversas	31.527,17	18.000,17	,00	18.000,17	10.697,66	1.273,05	11.970,71	13.527,00	19.556,46	6.029,46	37,970
0340 060203	Outras	31.527,17	18.000,17	,00	18.000,17	10.697,66	1.273,05	11.970,71	13.527,00	19.556,46	6.029,46	37,970
0340 06020301	Outras restituições	7.932,37	7.213,06	,00	7.213,06	7.213,06	,00	7.213,06	719,31	719,31	0,00	90,932
0340 06020305	Outras	23.594,80	10.787,11	,00	10.787,11	3.484,60	1.273,05	4.757,65	12.807,69	18.837,15	6.029,46	20,164
0340 07	Aquisição de bens de capital	1.894.242,00	217.043,57	205.944,56	422.988,13	106.995,24	,00	106.995,24	1.677.198,43	1.787.246,76	110.048,33	5,648
0340 0701	Investimentos	1.894.242,00	217.043,57	205.944,56	422.988,13	106.995,24	,00	106.995,24	1.677.198,43	1.787.246,76	110.048,33	5,648
0340 070101	Terrenos	24.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,000
0340 070104	Construções diversas	1.870.242,00	217.043,57	205.944,56	422.988,13	106.995,24	,00	106.995,24	1.653.198,43	1.763.246,76	110.048,33	5,721
0340 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.450.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,000
0340 07010413	Outros	420.242,00	217.043,57	205.944,56	422.988,13	106.995,24	,00	106.995,24	203.198,43	313.246,76	110.048,33	25,460
0340 11	Outras despesas de capital	24.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,000
0340 1102	Diversas	24.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,000
0340 110299	Outras	24.600,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,000
0350	Dep. de Águas e Salubridade	24.041.865,80	16.760.028,97	15.967.563,03	32.727.592,00	13.493.639,79	1.071.223,10	14.564.862,89	7.281.836,83	9.477.002,91	2.195.166,08	60,581
0350 01	Despesas com o pessoal	5.414.450,00	5.184.605,12	,00	5.184.605,12	5.116.523,72	,00	5.116.523,72	229.844,88	297.926,28	68.081,40	94,498
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.995.001,00	3.889.731,37	,00	3.889.731,37	3.889.731,37	,00	3.889.731,37	105.269,63	105.269,63	0,00	97,365
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3.033.027,00	2.992.779,73	,00	2.992.779,73	2.992.779,73	,00	2.992.779,73	40.247,27	40.247,27	0,00	98,673
0350 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	3.033.027,00	2.992.779,73	,00	2.992.779,73	2.992.779,73	,00	2.992.779,73	40.247,27	40.247,27	0,00	98,673
0350 010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.615,00	7.536,69	,00	7.536,69	7.536,69	,00	7.536,69	15.078,31	15.078,31	0,00	33,326
0350 010111	Representação	18.686,00	12.097,73	,00	12.097,73	12.097,73	,00	12.097,73	6.588,27	6.588,27	0,00	64,742
0350 010113	Subsidio de refeição	382.616,00	344.759,71	,00	344.759,71	344.759,71	,00	344.759,71	37.856,29	37.856,29	0,00	90,106
0350 010114	Subsidio de férias e de Natal	538.057,00	532.557,51	,00	532.557,51	532.557,51	,00	532.557,51	5.499,49	5.499,49	0,00	98,978
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	458.500,00	341.428,31	,00	341.428,31	341.428,31	,00	341.428,31	117.071,69	117.071,69	0,00	74,466
0350 010202	Horas extraordinárias	458.500,00	341.428,31	,00	341.428,31	341.428,31	,00	341.428,31	117.071,69	117.071,69	0,00	74,466
0350 0103	Segurança social	960.949,00	953.445,44	,00	953.445,44	885.364,04	,00	885.364,04	7.503,56	75.584,96	68.081,40	92,134
0350 010305	Contribuições para a segurança social	960.949,00	953.445,44	,00	953.445,44	885.364,04	,00	885.364,04	7.503,56	75.584,96	68.081,40	92,134
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	960.949,00	953.445,44	,00	953.445,44	885.364,04	,00	885.364,04	7.503,56	75.584,96	68.081,40	92,134
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	772.989,00	766.901,81	,00	766.901,81	712.195,70	,00	712.195,70	6.087,19	60.793,30	54.706,11	92,135
0350 0103050202	Regime Geral	187.960,00	186.543,63	,00	186.543,63	173.168,34	,00	173.168,34	1.416,37	14.791,66	13.375,29	92,130
0350 02	Aquisição de bens e serviços	8.590.375,91	8.213.762,76	54.687,88	8.268.450,64	7.411.469,36	96.104,18	7.507.573,54	376.613,15	1.082.802,37	706.189,22	87,395
0350 0201	Aquisição de bens	411.253,60	318.551,77	2.812,58	321.364,35	41.655,19	18.612,31	60.267,50	92.701,83	350.986,10	258.284,27	14,655
0350 020104	Limpeza e higiene	84.264,84	61.957,78	,00	61.957,78	33.557,24	17.720,01	51.277,25	22.307,06	32.987,59	10.680,53	60,852
0350 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0350 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35.000,00	7.893,07	,00	7.893,07	7.587,19	,00	7.587,19	27.106,93	27.412,81	305,88	21,678
0350 020114	Outro material-Peças	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0350 020117	Ferramentas e utensílios	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0350 020121	Outros bens	287.238,76	248.700,92	2.812,58	251.513,50	510,76	892,30	1.403,06	38.537,84	285.835,70	247.297,86	0,488

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0350 0202	Aquisição de serviços	8.179.122,31	7.895.210,99	51.875,30	7.947.086,29	7.369.814,17	77.491,87	7.447.306,04	283.911,32	731.816,27	447.904,95	91,053
0350 020202	Limpeza e higiene	571.609,44	519.254,04	51.875,30	571.129,34	120.518,55	64.677,72	185.196,27	52.355,40	386.413,17	334.057,77	32,399
0350 020203	Conservação de bens	4.000,00	845,55	,00	845,55	845,55	,00	845,55	3.154,45	3.154,45	0,00	21,139
0350 020209	Comunicações	170.000,00	170.000,00	,00	170.000,00	121.656,25	,00	121.656,25	0,00	48.343,75	48.343,75	71,563
0350 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0350 020217	Publicidade	5.000,00	416,95	,00	416,95	416,95	,00	416,95	4.583,05	4.583,05	0,00	8,339
0350 020218	Vigilância e segurança	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0350 020220	Outros trabalhos especializados	7.099.719,87	6.897.646,97	,00	6.897.646,97	6.852.455,50	12.814,15	6.865.269,65	202.072,90	234.450,22	32.377,32	96,698
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	300.000,00	292.377,50	,00	292.377,50	273.921,37	,00	273.921,37	7.622,50	26.078,63	18.456,13	91,307
0350 02022402	Outras Entidades	300.000,00	292.377,50	,00	292.377,50	273.921,37	,00	273.921,37	7.622,50	26.078,63	18.456,13	91,307
0350 0202240201	EDP	300.000,00	292.377,50	,00	292.377,50	273.921,37	,00	273.921,37	7.622,50	26.078,63	18.456,13	91,307
0350 020225	Outros serviços	21.293,00	14.669,98	,00	14.669,98	,00	,00	0,00	6.623,02	21.293,00	14.669,98	0,000
0350 06	Outras despesas correntes	144.891,61	135.809,99	,00	135.809,99	49.989,78	188,00	50.177,78	9.081,62	94.713,83	85.632,21	34,631
0350 0602	Diversas	144.891,61	135.809,99	,00	135.809,99	49.989,78	188,00	50.177,78	9.081,62	94.713,83	85.632,21	34,631
0350 060201	Impostos e taxas	144.891,61	135.809,99	,00	135.809,99	49.989,78	188,00	50.177,78	9.081,62	94.713,83	85.632,21	34,631
0350 07	Aquisição de bens de capital	2.317.805,24	653.344,19	2.754.593,88	3.407.938,07	175.697,57	5.570,03	181.267,60	1.664.461,05	2.136.537,64	472.076,59	7,821
0350 0701	Investimentos	2.305.805,24	653.344,19	2.754.593,88	3.407.938,07	175.697,57	5.570,03	181.267,60	1.652.461,05	2.124.537,64	472.076,59	7,861
0350 070103	Edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0350 07010301	Instalações de serviços	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0350 070104	Construções diversas	1.142.953,49	186.845,17	2.265.650,00	2.452.495,17	99.974,19	,00	99.974,19	956.108,32	1.042.979,30	86.870,98	8,747
0350 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	164.390,00	43.739,54	42.150,00	85.889,54	,00	,00	0,00	120.650,46	164.390,00	43.739,54	0,000
0350 07010407	Captação e distribuição de água	963.563,49	143.105,63	2.223.500,00	2.366.605,63	99.974,19	,00	99.974,19	820.457,86	863.589,30	43.131,44	10,375
0350 07010413	Outros	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0350 070110	Equipamento básico	1.000.936,60	431.160,23	400.856,22	832.016,45	62.944,58	5.570,03	68.514,61	569.776,37	932.421,99	362.645,62	6,845
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	212.318,77	155.127,44	,00	155.127,44	61.739,32	,00	61.739,32	57.191,33	150.579,45	93.388,12	29,079
0350 07011002	Outro	788.617,83	276.032,79	400.856,22	676.889,01	1.205,26	5.570,03	6.775,29	512.585,04	781.842,54	269.257,50	0,859
0350 070111	Ferramentas e utensílios	156.915,15	35.338,79	88.087,66	123.426,45	12.778,80	,00	12.778,80	121.576,36	144.136,35	22.559,99	8,144
0350 0703	Bens de domínio público	12.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0350 070303	Outras construções e infraestruturas	12.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,000
0350 07030305	Parques e jardins	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0350 07030307	Captação e distribuição de água	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0350 11	Outras despesas de capital	7.574.343,04	2.572.506,91	13.158.281,27	15.730.788,18	739.959,36	969.360,89	1.709.320,25	5.001.836,13	5.865.022,79	863.186,66	22,567
0350 1102	Diversas	7.574.343,04	2.572.506,91	13.158.281,27	15.730.788,18	739.959,36	969.360,89	1.709.320,25	5.001.836,13	5.865.022,79	863.186,66	22,567
0350 110299	Outras	7.574.343,04	2.572.506,91	13.158.281,27	15.730.788,18	739.959,36	969.360,89	1.709.320,25	5.001.836,13	5.865.022,79	863.186,66	22,567
0360	Dep. de Equipamentos e de Gestão do Espaço Público	7.978.003,67	6.199.502,23	290.960,33	6.490.462,56	3.530.842,35	430.666,55	3.961.508,90	1.778.501,44	4.016.494,77	2.237.993,33	49,655
0360 01	Despesas com o pessoal	2.942.161,50	2.890.467,19	18.085,68	2.908.552,87	2.852.890,36	51.694,31	2.852.890,36	51.694,31	89.271,14	37.576,83	96,966
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.376.977,50	2.329.819,24	18.085,68	2.347.904,92	2.329.819,24	,00	2.329.819,24	47.158,26	47.158,26	0,00	98,016
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.843.772,00	1.823.075,16	,00	1.823.075,16	1.823.075,16	,00	1.823.075,16	20.696,84	20.696,84	0,00	98,877
0360 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.843.772,00	1.823.075,16	,00	1.823.075,16	1.823.075,16	,00	1.823.075,16	20.696,84	20.696,84	0,00	98,877
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.894,50	19.532,64	18.085,68	37.618,32	19.532,64	,00	19.532,64	361,86	361,86	0,00	98,181
0360 010111	Representação	16.352,00	12.115,98	,00	12.115,98	12.115,98	,00	12.115,98	4.236,02	4.236,02	0,00	74,095
0360 010113	Subsidio de refeição	175.830,00	158.425,54	,00	158.425,54	158.425,54	,00	158.425,54	17.404,46	17.404,46	0,00	90,102
0360 010114	Subsidio de férias e de Natal	321.129,00	316.669,92	,00	316.669,92	316.669,92	,00	316.669,92	4.459,08	4.459,08	0,00	98,611
0360 0102	Abonos variáveis ou eventuais	56.000,00	54.415,56	,00	54.415,56	54.415,56	,00	54.415,56	1.584,44	1.584,44	0,00	97,171
0360 010202	Horas extraordinárias	56.000,00	54.415,56	,00	54.415,56	54.415,56	,00	54.415,56	1.584,44	1.584,44	0,00	97,171
0360 0103	Segurança social	509.184,00	506.232,39	,00	506.232,39	468.655,56	,00	468.655,56	2.951,61	40.528,44	37.576,83	92,041
0360 010305	Contribuições para a segurança social	509.184,00	506.232,39	,00	506.232,39	468.655,56	,00	468.655,56	2.951,61	40.528,44	37.576,83	92,041

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0360 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	509.184,00	506.232,39	,00	506.232,39	468.655,56	,00	468.655,56	2.951,61	40.528,44	37.576,83	92,041
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	458.742,00	456.331,40	,00	456.331,40	422.364,50	,00	422.364,50	2.410,60	36.377,50	33.966,90	92,070
0360 0103050202	Regime Geral	50.442,00	49.900,99	,00	49.900,99	46.291,06	,00	46.291,06	541,01	4.150,94	3.609,93	91,771
0360 02	Aquisição de bens e serviços	232.749,00	120.816,85	23.780,02	144.596,87	62.106,88	4.751,80	66.858,68	111.932,15	165.890,32	53.958,17	28,726
0360 0201	Aquisição de bens	56.197,00	11.060,27	,00	11.060,27	5.385,08	,00	5.385,08	45.136,73	50.811,92	5.675,19	9,583
0360 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	2.198,79	,00	2.198,79	2.198,79	,00	2.198,79	2.801,21	2.801,21	0,00	43,976
0360 020121	Outros bens	51.197,00	8.861,48	,00	8.861,48	3.186,29	,00	3.186,29	42.335,52	48.010,71	5.675,19	6,224
0360 0202	Aquisição de serviços	176.552,00	109.756,58	23.780,02	133.536,60	56.721,80	4.751,80	61.473,60	66.795,42	115.078,40	48.282,98	34,819
0360 020206	Locação de material de transporte	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0360 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00	1.500,00	,00	1.500,00	1.500,00	,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23,077
0360 020218	Vigilância e segurança	96.082,00	65.836,58	23.780,02	89.616,60	55.221,80	4.751,80	59.973,60	30.245,42	36.108,40	5.862,98	62,419
0360 020220	Outros trabalhos especializados	29.550,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00	0,000
0360 020225	Outros serviços	42.420,00	42.420,00	,00	42.420,00	,00	,00	0,00	0,00	42.420,00	42.420,00	0,000
0360 06	Outras despesas correntes	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0360 0602	Diversas	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0360 060203	Outras	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0360 06020305	Outras	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0360 07	Aquisição de bens de capital	4.510.226,91	3.118.385,10	246.094,63	3.364.479,73	604.346,74	418.072,62	1.022.419,36	1.391.841,81	3.487.807,55	2.095.965,74	22,669
0360 0701	Investimentos	1.266.113,76	917.112,25	58.104,99	975.217,24	383.748,14	104.263,90	488.012,04	349.001,51	778.101,72	429.100,21	38,544
0360 070103	Edifícios	151.311,70	4.834,55	,00	4.834,55	1.126,56	,00	1.126,56	146.477,15	150.185,14	3.707,99	0,745
0360 07010301	Instalações de serviços	64.435,90	4.834,55	,00	4.834,55	1.126,56	,00	1.126,56	59.601,35	63.309,34	3.707,99	1,748
0360 07010302	Instalações desportivas e recreativas	32.695,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	32.695,00	32.695,00	0,00	0,000
0360 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0360 07010305	Escolas	8.680,80	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.680,80	8.680,80	0,00	0,000
0360 07010307	Outros	35.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,000
0360 070104	Construções diversas	1.065.657,54	892.092,77	58.104,99	950.197,76	374.519,59	97.708,11	472.227,70	173.564,77	593.429,84	419.865,07	44,313
0360 07010405	Parques e jardins	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0360 07010407	Captação e distribuição de água	6.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
0360 07010409	Sinalização e trânsito	234.867,96	234.867,96	,00	234.867,96	,00	59.402,30	59.402,30	0,00	175.465,66	175.465,66	25,292
0360 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	67.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,000
0360 07010413	Outros	742.289,58	657.224,81	58.104,99	715.329,80	374.519,59	38.305,81	412.825,40	85.064,77	329.464,18	244.399,41	55,615
0360 070111	Ferramentas e utensilios	18.850,52	8.155,64	,00	8.155,64	8.101,99	,00	8.101,99	10.694,88	10.748,53	53,65	42,980
0360 070115	Outros investimentos	30.294,00	12.029,29	,00	12.029,29	,00	6.555,79	6.555,79	18.264,71	23.738,21	5.473,50	21,641
0360 0703	Bens de dominio público	3.244.113,15	2.201.272,85	187.989,64	2.389.262,49	220.598,60	313.808,72	534.407,32	1.042.840,30	2.709.705,83	1.666.865,53	16,473
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	3.244.113,15	2.201.272,85	187.989,64	2.389.262,49	220.598,60	313.808,72	534.407,32	1.042.840,30	2.709.705,83	1.666.865,53	16,473
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.570.521,41	1.056.388,64	15.600,00	1.071.988,64	101.849,51	307.063,59	408.913,10	514.132,77	1.161.608,31	647.475,54	26,037
0360 07030305	Parques e jardins	1.226.683,46	937.371,98	60.000,00	997.371,98	96.740,25	6.745,13	103.485,38	289.311,48	1.123.198,08	833.886,60	8,436
0360 07030309	Sinalização e trânsito	167.787,38	47.461,43	99.990,54	147.451,97	3.063,84	,00	3.063,84	120.325,95	164.723,54	44.397,59	1,826
0360 07030313	Outros	279.120,90	160.050,80	12.399,10	172.449,90	18.945,00	,00	18.945,00	119.070,10	260.175,90	141.105,80	6,787
0360 11	Outras despesas de capital	287.866,26	69.833,09	3.000,00	72.833,09	11.498,37	7.842,13	19.340,50	218.033,17	268.525,76	50.492,59	6,719
0360 1102	Diversas	287.866,26	69.833,09	3.000,00	72.833,09	11.498,37	7.842,13	19.340,50	218.033,17	268.525,76	50.492,59	6,719
0360 110299	Outras	287.866,26	69.833,09	3.000,00	72.833,09	11.498,37	7.842,13	19.340,50	218.033,17	268.525,76	50.492,59	6,719
0370	Dep. de Fiscalização e Intervenção Veterinária	1.011.932,76	957.693,51	,00	957.693,51	883.318,64	5.204,32	888.522,96	54.239,25	123.409,80	69.170,55	87,805
0370 01	Despesas com o pessoal	886.168,00	866.205,69	,00	866.205,69	855.147,74	,00	855.147,74	19.962,31	31.020,26	11.057,95	96,500
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	709.903,00	695.534,24	,00	695.534,24	695.534,24	,00	695.534,24	14.368,76	14.368,76	0,00	97,976
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	554.319,00	547.363,30	,00	547.363,30	547.363,30	,00	547.363,30	6.955,70	6.955,70	0,00	98,745
0370 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	554.319,00	547.363,30	,00	547.363,30	547.363,30	,00	547.363,30	6.955,70	6.955,70	0,00	98,745

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0370 010111	Representação	13.084,00	10.300,83	,00	10.300,83	10.300,83	,00	10.300,83	2.783,17	2.783,17	0,00	78,728
0370 010113	Subsidio de refeição	47.497,00	43.161,16	,00	43.161,16	43.161,16	,00	43.161,16	4.335,84	4.335,84	0,00	90,871
0370 010114	Subsidio de férias e de Natal	95.003,00	94.708,95	,00	94.708,95	94.708,95	,00	94.708,95	294,05	294,05	0,00	99,690
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.000,00	19.349,04	,00	19.349,04	19.349,04	,00	19.349,04	4.650,96	4.650,96	0,00	80,621
0370 010202	Horas extraordinárias	24.000,00	19.349,04	,00	19.349,04	19.349,04	,00	19.349,04	4.650,96	4.650,96	0,00	80,621
0370 0103	Segurança social	152.265,00	151.322,41	,00	151.322,41	140.264,46	,00	140.264,46	942,59	12.000,54	11.057,95	92,119
0370 010305	Contribuições para a segurança social	152.265,00	151.322,41	,00	151.322,41	140.264,46	,00	140.264,46	942,59	12.000,54	11.057,95	92,119
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	152.265,00	151.322,41	,00	151.322,41	140.264,46	,00	140.264,46	942,59	12.000,54	11.057,95	92,119
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	135.057,00	134.349,68	,00	134.349,68	124.434,26	,00	124.434,26	707,32	10.622,74	9.915,42	92,135
0370 0103050202	Regime Geral	17.208,00	16.972,73	,00	16.972,73	15.830,20	,00	15.830,20	235,27	1.377,80	1.142,53	91,993
0370 02	Aquisição de bens e serviços	112.657,76	84.381,48	,00	84.381,48	24.170,90	5.204,32	29.375,22	28.276,28	83.282,54	55.006,26	26,075
0370 0201	Aquisição de bens	38.705,19	35.249,05	,00	35.249,05	14.226,51	3.839,32	18.065,83	3.456,14	20.639,36	17.183,22	46,675
0370 020108	Material de escritório	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	16.297,19	15.555,68	,00	15.555,68	7.115,62	1.898,23	9.013,85	741,51	7.283,34	6.541,83	55,309
0370 020121	Outros bens	21.908,00	19.693,37	,00	19.693,37	7.110,89	1.941,09	9.051,98	2.214,63	12.856,02	10.641,39	41,318
0370 0202	Aquisição de serviços	73.952,57	49.132,43	,00	49.132,43	9.944,39	1.365,00	11.309,39	24.820,14	62.643,18	37.823,04	15,293
0370 020202	Limpeza e higiene	51.292,57	30.831,30	,00	30.831,30	4.964,59	,00	4.964,59	20.461,27	46.327,98	25.866,71	9,679
0370 020203	Conservação de bens	4.500,00	4.333,59	,00	4.333,59	877,29	,00	877,29	166,41	3.622,71	3.456,30	19,495
0370 020210	Transportes	4.654,00	4.580,00	,00	4.580,00	1.734,00	1.365,00	3.099,00	74,00	1.555,00	1.481,00	66,588
0370 020225	Outros serviços	13.506,00	9.387,54	,00	9.387,54	2.368,51	,00	2.368,51	4.118,46	11.137,49	7.019,03	17,537
0370 04	Transferências correntes	10.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	40,000
0370 0407	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	40,000
0370 040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	4.000,00	,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	40,000
0370 07	Aquisição de bens de capital	3.107,00	3.106,34	,00	3.106,34	,00	,00	0,00	0,66	3.107,00	3.106,34	0,000
0370 0701	Investimentos	3.107,00	3.106,34	,00	3.106,34	,00	,00	0,00	0,66	3.107,00	3.106,34	0,000
0370 070115	Outros investimentos	3.107,00	3.106,34	,00	3.106,34	,00	,00	0,00	0,66	3.107,00	3.106,34	0,000
0380	Dep. de Conservação e Segurança das Instalações	24.435.829,73	18.924.865,19	6.532.967,64	25.457.832,83	9.454.752,67	1.866.280,83	11.321.033,50	5.510.964,54	13.114.796,23	7.603.831,69	46,330
0380 01	Despesas com o pessoal	2.941.965,91	2.806.279,26	4.134,69	2.810.413,95	2.770.193,67	,00	2.770.193,67	135.686,65	171.772,24	36.085,59	94,161
0380 0101	Remunerações certas e permanentes	2.212.738,91	2.134.387,42	4.134,69	2.138.522,11	2.134.293,48	,00	2.134.293,48	78.351,49	78.445,43	93,94	96,455
0380 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho	1.665.970,00	1.629.093,81	,00	1.629.093,81	1.629.093,81	,00	1.629.093,81	36.876,19	36.876,19	0,00	97,787
0380 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.665.970,00	1.629.093,81	,00	1.629.093,81	1.629.093,81	,00	1.629.093,81	36.876,19	36.876,19	0,00	97,787
0380 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.513,00	5.512,92	4.134,69	9.647,61	5.512,92	,00	5.512,92	0,08	0,08	0,00	99,999
0380 010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.232,00	11.174,27	,00	11.174,27	11.174,27	,00	11.174,27	1.057,73	1.057,73	0,00	91,353
0380 010111	Representação	19.159,00	12.101,79	,00	12.101,79	12.101,79	,00	12.101,79	7.057,21	7.057,21	0,00	63,165
0380 010113	Subsidio de refeição	208.148,91	176.645,63	,00	176.645,63	176.551,69	,00	176.551,69	31.503,28	31.597,22	93,94	84,820
0380 010114	Subsidio de férias e de Natal	301.716,00	299.859,00	,00	299.859,00	299.859,00	,00	299.859,00	1.857,00	1.857,00	0,00	99,385
0380 0102	Abonos variáveis ou eventuais	227.300,00	173.134,38	,00	173.134,38	173.134,38	,00	173.134,38	54.165,62	54.165,62	0,00	76,170
0380 010202	Horas extraordinárias	227.300,00	173.134,38	,00	173.134,38	173.134,38	,00	173.134,38	54.165,62	54.165,62	0,00	76,170
0380 0103	Segurança social	501.927,00	498.757,46	,00	498.757,46	462.765,81	,00	462.765,81	3.169,54	39.161,19	35.991,65	92,198
0380 010305	Contribuições para a segurança social	501.927,00	498.757,46	,00	498.757,46	462.765,81	,00	462.765,81	3.169,54	39.161,19	35.991,65	92,198
0380 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	501.927,00	498.757,46	,00	498.757,46	462.765,81	,00	462.765,81	3.169,54	39.161,19	35.991,65	92,198
0380 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	424.878,00	421.776,27	,00	421.776,27	390.137,04	,00	390.137,04	3.101,73	34.740,96	31.639,23	91,823
0380 0103050202	Regime Geral	77.049,00	76.981,19	,00	76.981,19	72.628,77	,00	72.628,77	67,81	4.420,23	4.352,42	94,263
0380 02	Aquisição de bens e serviços	13.485.403,43	11.070.121,34	3.421.550,41	14.491.671,75	6.282.674,46	881.943,16	7.164.617,62	2.415.282,09	6.320.785,81	3.905.503,72	53,129
0380 0201	Aquisição de bens	2.040.727,85	1.829.833,44	1.427.760,61	3.257.594,05	929.479,32	104.150,97	1.033.630,29	210.894,41	1.007.097,56	796.203,15	50,650
0380 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.780.435,51	1.636.973,64	1.421.699,89	3.058.673,53	890.616,40	74.263,95	964.880,35	143.461,87	815.555,16	672.093,29	54,194
0380 02010299	Outros	1.780.435,51	1.636.973,64	1.421.699,89	3.058.673,53	890.616,40	74.263,95	964.880,35	143.461,87	815.555,16	672.093,29	54,194

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0380 020104	Limpeza e higiene	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0380 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,000
0380 020108	Material de escritório	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0380 020117	Ferramentas e utensílios	19.812,00	3.127,89	,00	3.127,89	1.260,75	,00	1.260,75	16.684,11	18.551,25	1.867,14	6,364
0380 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,000
0380 020121	Outros bens	226.480,34	189.731,91	6.060,72	195.792,63	37.602,17	29.887,02	67.489,19	36.748,43	158.991,15	122.242,72	29,799
0380 0202	Aquisição de serviços	11.444.675,58	9.240.287,90	1.993.789,80	11.234.077,70	5.353.195,14	777.792,19	6.130.987,33	2.204.387,68	5.313.688,25	3.109.300,57	53,571
0380 020201	Encargos das instalações	4.572.993,09	4.473.143,03	1.132.030,20	5.605.173,23	4.121.089,34	249.896,48	4.370.985,82	99.850,06	202.007,27	102.157,21	95,583
0380 020202	Limpeza e higiene	2.029.873,04	1.541.495,20	439.654,14	1.981.149,34	503.929,76	87.480,15	591.409,91	488.377,84	1.438.463,13	950.085,29	29,135
0380 020203	Conservação de bens	1.210.282,72	920.358,07	44.603,68	964.961,75	282.305,92	13.046,94	295.352,86	289.924,65	914.929,86	625.005,21	24,404
0380 020209	Comunicações	21.911,30	4.146,26	,00	4.146,26	1.537,50	2.178,26	3.715,76	17.765,04	18.195,54	430,50	16,958
0380 020210	Transportes	15.000,00	14.140,41	,00	14.140,41	14.140,41	,00	14.140,41	859,59	859,59	0,00	94,269
0380 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0380 020218	Vigilância e segurança	3.552.362,89	2.266.255,23	377.501,78	2.643.757,01	423.471,34	424.141,25	847.612,59	1.286.107,46	2.704.750,10	1.418.642,64	23,861
0380 020219	Assistência técnica	14.581,70	8.299,75	,00	8.299,75	594,88	,00	594,88	6.281,95	13.986,82	7.704,87	4,080
0380 020220	Outros trabalhos especializados	14.610,20	3.731,85	,00	3.731,85	1.881,24	,00	1.881,24	10.878,35	12.728,96	1.850,61	12,876
0380 020225	Outros serviços	12.060,84	8.718,10	,00	8.718,10	4.244,75	1.049,11	5.293,86	3.342,74	6.766,98	3.424,24	43,893
0380 06	Outras despesas correntes	33.020,52	28.239,77	67.806,01	96.045,78	2.391,71	219,92	2.611,63	4.780,75	30.408,89	25.628,14	7,909
0380 0602	Diversas	33.020,52	28.239,77	67.806,01	96.045,78	2.391,71	219,92	2.611,63	4.780,75	30.408,89	25.628,14	7,909
0380 060201	Impostos e taxas	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0380 060203	Outras	32.620,52	28.239,77	67.806,01	96.045,78	2.391,71	219,92	2.611,63	4.380,75	30.008,89	25.628,14	8,006
0380 06020305	Outras	32.620,52	28.239,77	67.806,01	96.045,78	2.391,71	219,92	2.611,63	4.380,75	30.008,89	25.628,14	8,006
0380 07	Aquisição de bens de capital	4.538.185,31	2.780.821,95	433.956,98	3.214.778,93	331.992,83	156.178,13	488.170,96	1.757.363,36	4.050.014,35	2.292.650,99	10,757
0380 0701	Investimentos	4.416.776,31	2.713.433,07	433.956,98	3.147.390,05	312.993,36	156.178,13	469.171,49	1.703.343,24	3.947.604,82	2.244.261,58	10,622
0380 070103	Edifícios	729.492,70	560.208,10	,00	560.208,10	44.814,79	31.170,29	75.985,08	169.284,60	653.507,62	484.223,02	10,416
0380 07010301	Instalações de serviços	202.717,10	56.837,55	,00	56.837,55	14.572,78	29.565,14	44.137,92	145.879,55	158.579,18	12.699,63	21,773
0380 07010302	Instalações desportivas e recreativas	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0380 07010305	Escolas	470.075,60	446.971,47	,00	446.971,47	30.242,01	1.605,15	31.847,16	23.104,13	438.228,44	415.124,31	6,775
0380 07010307	Outros	56.400,00	56.399,08	,00	56.399,08	,00	,00	0,00	0,92	56.400,00	56.399,08	0,000
0380 070104	Construções diversas	692.300,27	304.777,16	69.833,19	374.610,35	22.473,56	33.245,79	55.719,35	387.523,11	636.580,92	249.057,81	8,048
0380 07010404	Iluminação pública	195.604,63	42.530,59	,00	42.530,59	3.261,60	,00	3.261,60	153.074,04	192.343,03	39.268,99	1,667
0380 07010407	Captação e distribuição de água	139.209,94	80.761,94	66.881,19	147.643,13	10.140,40	481,91	10.622,31	58.448,00	128.587,63	70.139,63	7,630
0380 07010409	Sinalização e trânsito	63.818,00	25.475,40	,00	25.475,40	657,56	,00	657,56	38.342,60	63.160,44	24.817,84	1,030
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	105.983,00	25.457,15	,00	25.457,15	1.698,69	,00	1.698,69	80.525,85	104.284,31	23.758,46	1,603
0380 07010413	Outros	187.684,70	130.552,08	2.952,00	133.504,08	6.715,31	32.763,88	39.479,19	57.132,62	148.205,51	91.072,89	21,035
0380 070106	Material de transporte	2.355.597,04	1.598.361,56	153.778,65	1.752.140,21	215.629,26	82.833,24	298.462,50	757.235,48	2.057.134,54	1.299.899,06	12,670
0380 07010601	Recolha de resíduos	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0380 07010602	Outro	2.345.597,04	1.598.361,56	153.778,65	1.752.140,21	215.629,26	82.833,24	298.462,50	747.235,48	2.047.134,54	1.299.899,06	12,724
0380 070108	Software informático	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0380 070111	Ferramentas e utensílios	55.620,00	26.065,41	,00	26.065,41	12.420,46	,00	12.420,46	29.554,59	43.199,54	13.644,95	22,331
0380 070115	Outros investimentos	583.766,30	224.020,84	210.345,14	434.365,98	17.655,29	8.928,81	26.584,10	359.745,46	557.182,20	197.436,74	4,554
0380 0703	Bens de domínio público	121.409,00	67.388,88	,00	67.388,88	18.999,47	,00	18.999,47	54.020,12	102.409,53	48.389,41	15,649
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	121.409,00	67.388,88	,00	67.388,88	18.999,47	,00	18.999,47	54.020,12	102.409,53	48.389,41	15,649
0380 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	121.409,00	67.388,88	,00	67.388,88	18.999,47	,00	18.999,47	54.020,12	102.409,53	48.389,41	15,649
0380 08	Transferências de capital	93.750,00	93.750,00	,00	93.750,00	67.500,00	14.750,00	82.250,00	0,00	11.500,00	11.500,00	87,733
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	93.750,00	93.750,00	,00	93.750,00	67.500,00	14.750,00	82.250,00	0,00	11.500,00	11.500,00	87,733
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	93.750,00	93.750,00	,00	93.750,00	67.500,00	14.750,00	82.250,00	0,00	11.500,00	11.500,00	87,733

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0380 11	Outras despesas de capital	3.343.504,56	2.145.652,87	2.605.519,55	4.751.172,42	,00	813.189,62	813.189,62	1.197.851,69	2.530.314,94	1.332.463,25	24,321
0380 1102	Diversas	3.343.504,56	2.145.652,87	2.605.519,55	4.751.172,42	,00	813.189,62	813.189,62	1.197.851,69	2.530.314,94	1.332.463,25	24,321
0380 110299	Outras	3.343.504,56	2.145.652,87	2.605.519,55	4.751.172,42	,00	813.189,62	813.189,62	1.197.851,69	2.530.314,94	1.332.463,25	24,321
04	Direção Mun. Admin. Geral e Desenv. Sociocultural	54.545.361,22	42.133.317,48	11.802.166,98	53.935.484,46	30.515.210,60	2.561.887,56	33.077.098,16	12.412.043,74	21.468.263,06	9.056.219,32	60,641
0412	Gabinete do Conhecimento, Inovação e Qualidade	2.700.129,80	1.870.275,39	105.991,54	1.976.266,93	1.267.515,78	112.528,20	1.380.043,98	829.854,41	1.320.085,82	490.231,41	51,110
0412 01	Despesas com o pessoal	1.144.785,00	1.094.536,75	,00	1.094.536,75	1.080.589,50	,00	1.080.589,50	50.248,25	64.195,50	13.947,25	94,392
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	911.925,00	878.869,85	,00	878.869,85	878.869,85	,00	878.869,85	33.055,15	33.055,15	0,00	96,375
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	718.416,00	698.559,14	,00	698.559,14	698.559,14	,00	698.559,14	19.856,86	19.856,86	0,00	97,236
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	718.416,00	698.559,14	,00	698.559,14	698.559,14	,00	698.559,14	19.856,86	19.856,86	0,00	97,236
0412 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.466,00	17.466,00	,00	17.466,00	17.466,00	,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0412 010111	Representação	6.072,00	3.422,35	,00	3.422,35	3.422,35	,00	3.422,35	2.649,65	2.649,65	0,00	56,363
0412 010113	Subsidio de refeição	44.818,00	37.976,94	,00	37.976,94	37.976,94	,00	37.976,94	6.841,06	6.841,06	0,00	84,736
0412 010114	Subsidio de férias e de Natal	125.153,00	121.445,42	,00	121.445,42	121.445,42	,00	121.445,42	3.707,58	3.707,58	0,00	97,038
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.400,00	16.931,10	,00	16.931,10	16.931,10	,00	16.931,10	16.468,90	16.468,90	0,00	50,692
0412 010202	Horas extraordinárias	33.400,00	16.931,10	,00	16.931,10	16.931,10	,00	16.931,10	16.468,90	16.468,90	0,00	50,692
0412 0103	Segurança social	199.460,00	198.735,80	,00	198.735,80	184.788,55	,00	184.788,55	724,20	14.671,45	13.947,25	92,644
0412 010305	Contribuições para a segurança social	199.460,00	198.735,80	,00	198.735,80	184.788,55	,00	184.788,55	724,20	14.671,45	13.947,25	92,644
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	199.460,00	198.735,80	,00	198.735,80	184.788,55	,00	184.788,55	724,20	14.671,45	13.947,25	92,644
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	179.227,00	178.512,34	,00	178.512,34	165.310,05	,00	165.310,05	714,66	13.916,95	13.202,29	92,235
0412 0103050202	Regime Geral	20.233,00	20.223,46	,00	20.223,46	19.478,50	,00	19.478,50	9,54	754,50	744,96	96,271
0412 02	Aquisição de bens e serviços	371.992,96	245.722,87	,00	245.722,87	93.354,74	14.595,92	107.950,66	126.270,09	264.042,30	137.772,21	29,020
0412 0201	Aquisição de bens	80.808,00	80.456,82	,00	80.456,82	12.584,43	13.046,12	25.630,55	351,18	55.177,45	54.826,27	31,718
0412 020108	Material de escritório	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0412 020121	Outros bens	80.608,00	80.456,82	,00	80.456,82	12.584,43	13.046,12	25.630,55	151,18	54.977,45	54.826,27	31,797
0412 0202	Aquisição de serviços	291.184,96	165.266,05	,00	165.266,05	80.770,31	1.549,80	82.320,11	125.918,91	208.864,85	82.945,94	28,271
0412 020209	Comunicações	15.200,00	11.441,11	,00	11.441,11	7.919,76	,00	7.919,76	3.758,89	7.280,24	3.521,35	52,104
0412 020219	Assistência técnica	255.484,96	153.582,63	,00	153.582,63	72.608,24	1.549,80	74.158,04	101.902,33	181.326,92	79.424,59	29,026
0412 020220	Outros trabalhos especializados	12.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,000
0412 020225	Outros serviços	8.000,00	242,31	,00	242,31	242,31	,00	242,31	7.757,69	7.757,69	0,00	3,029
0412 06	Outras despesas correntes	5.000,00	4.750,00	,00	4.750,00	4.750,00	,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00	95,000
0412 0602	Diversas	5.000,00	4.750,00	,00	4.750,00	4.750,00	,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00	95,000
0412 060201	Impostos e taxas	5.000,00	4.750,00	,00	4.750,00	4.750,00	,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00	95,000
0412 07	Aquisição de bens de capital	1.157.851,84	522.221,52	105.991,54	628.213,06	88.821,54	97.932,28	186.753,82	635.630,32	971.098,02	335.467,70	16,129
0412 0701	Investimentos	1.157.851,84	522.221,52	105.991,54	628.213,06	88.821,54	97.932,28	186.753,82	635.630,32	971.098,02	335.467,70	16,129
0412 070107	Equipamento de informática	358.336,75	30.826,83	,00	30.826,83	5.507,01	,00	5.507,01	327.509,92	352.829,74	25.319,82	1,537
0412 070108	Software informático	799.515,09	491.394,69	105.991,54	597.386,23	83.314,53	97.932,28	181.246,81	308.120,40	618.268,28	310.147,88	22,670
0412 11	Outras despesas de capital	20.500,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	,00	0,00	17.455,75	20.500,00	3.044,25	0,000
0412 1102	Diversas	20.500,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	,00	0,00	17.455,75	20.500,00	3.044,25	0,000
0412 110299	Outras	20.500,00	3.044,25	,00	3.044,25	,00	,00	0,00	17.455,75	20.500,00	3.044,25	0,000
0420	Dep. de Administração Geral	9.622.055,78	6.144.568,56	4.352.992,78	10.497.561,34	3.449.528,15	981.091,72	4.430.619,87	3.477.487,22	5.191.435,91	1.713.948,69	46,046
0420 01	Despesas com o pessoal	1.773.632,89	1.717.908,65	15.475,34	1.733.383,99	1.697.022,94	,00	1.697.022,94	55.724,24	76.609,95	20.885,71	95,681
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.446.084,89	1.416.788,31	15.475,34	1.432.263,65	1.416.788,31	,00	1.416.788,31	29.296,58	29.296,58	0,00	97,974
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.100.158,00	1.086.094,65	,00	1.086.094,65	1.086.094,65	,00	1.086.094,65	14.063,35	14.063,35	0,00	98,722
0420 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.100.158,00	1.086.094,65	,00	1.086.094,65	1.086.094,65	,00	1.086.094,65	14.063,35	14.063,35	0,00	98,722
0420 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.529,89	33.529,86	15.475,34	49.005,20	33.529,86	,00	33.529,86	0,03	0,03	0,00	100,000
0420 010111	Representação	13.084,00	12.111,08	,00	12.111,08	12.111,08	,00	12.111,08	972,92	972,92	0,00	92,564
0420 010113	Subsidio de refeição	108.870,00	95.963,98	,00	95.963,98	95.963,98	,00	95.963,98	12.906,02	12.906,02	0,00	88,145



# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	190.443,00	189.088,74	,00	189.088,74	189.088,74	,00	189.088,74	1.354,26	1.354,26	0,00	99,289
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.700,00	10.732,35	,00	10.732,35	10.732,35	,00	10.732,35	22.967,65	22.967,65	0,00	31,847
0420 010202	Horas extraordinárias	33.700,00	10.732,35	,00	10.732,35	10.732,35	,00	10.732,35	22.967,65	22.967,65	0,00	31,847
0420 0103	Segurança social	293.848,00	290.387,99	,00	290.387,99	269.502,28	,00	269.502,28	3.460,01	24.345,72	20.885,71	91,715
0420 010305	Contribuições para a segurança social	293.848,00	290.387,99	,00	290.387,99	269.502,28	,00	269.502,28	3.460,01	24.345,72	20.885,71	91,715
0420 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	293.848,00	290.387,99	,00	290.387,99	269.502,28	,00	269.502,28	3.460,01	24.345,72	20.885,71	91,715
0420 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	268.636,00	265.674,55	,00	265.674,55	246.450,25	,00	246.450,25	2.961,45	22.185,75	19.224,30	91,741
0420 0103050202	Regime Geral	25.212,00	24.713,44	,00	24.713,44	23.052,03	,00	23.052,03	498,56	2.159,97	1.661,41	91,433
0420 02	Aquisição de bens e serviços	6.467.201,81	3.675.332,47	1.980.640,87	5.655.973,34	1.468.690,25	952.861,15	2.421.551,40	2.791.869,34	4.045.650,41	1.253.781,07	37,444
0420 0201	Aquisição de bens	2.756.702,03	1.102.332,50	1.139.169,97	2.241.502,47	411.169,34	38.302,98	449.472,32	1.654.369,53	2.307.229,71	652.860,18	16,305
0420 020101	Matérias-primas e subsidiárias	416.951,00	135.017,46	354.183,64	489.201,10	,00	,00	0,00	281.933,54	416.951,00	135.017,46	0,000
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	355.897,00	355.841,86	,00	355.841,86	301.323,80	27.196,75	328.520,55	55,14	27.376,45	27.321,31	92,308
0420 02010299	Outros	355.897,00	355.841,86	,00	355.841,86	301.323,80	27.196,75	328.520,55	55,14	27.376,45	27.321,31	92,308
0420 020104	Limpeza e higiene	765.737,58	134.303,91	263.064,63	397.368,54	68.590,37	,00	68.590,37	631.433,67	697.147,21	65.713,54	8,957
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	193.955,85	52.749,29	216.715,58	269.464,87	19.169,69	,00	19.169,69	141.206,56	174.786,16	33.579,60	9,884
0420 020108	Material de escritório	527.866,00	103.156,08	174.206,37	277.362,45	20.864,80	11.106,23	31.971,03	424.709,92	495.894,97	71.185,05	6,057
0420 020111	Material de consumo clínico	4.000,00	963,19	,00	963,19	962,87	,00	962,87	3.036,81	3.037,13	0,32	24,072
0420 020117	Ferramentas e utensílios	15.526,60	9.159,90	,00	9.159,90	257,81	,00	257,81	6.366,70	15.268,79	8.902,09	1,660
0420 020121	Outros bens	476.768,00	311.140,81	130.999,75	442.140,56	,00	,00	0,00	165.627,19	476.768,00	311.140,81	0,000
0420 0202	Aquisição de serviços	3.710.499,78	2.572.999,97	841.470,90	3.414.470,87	1.057.520,91	914.558,17	1.972.079,08	1.137.499,81	1.738.420,70	600.920,89	53,149
0420 020203	Conservação de bens	154.705,75	151.443,79	,00	151.443,79	4.779,53	131.162,00	135.941,53	3.261,96	18.764,22	15.502,26	87,871
0420 020209	Comunicações	1.676.758,18	1.659.467,41	,00	1.659.467,41	911.590,45	379.335,75	1.290.926,20	17.290,77	385.831,98	368.541,21	76,989
0420 020210	Transportes	1.419.185,00	598.149,73	812.067,50	1.410.217,23	115.722,30	383.402,00	499.124,30	821.035,27	920.060,70	99.025,43	35,170
0420 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0420 020217	Publicidade	12.550,00	5.687,48	,00	5.687,48	5.236,15	,00	5.236,15	6.862,52	7.313,85	451,33	41,722
0420 020219	Assistência técnica	441.300,85	155.258,76	29.403,40	184.662,16	17.199,68	20.658,42	37.858,10	286.042,09	403.442,75	117.400,66	8,579
0420 020225	Outros serviços	6.000,00	2.992,80	,00	2.992,80	2.992,80	,00	2.992,80	3.007,20	3.007,20	0,00	49,880
0420 06	Outras despesas correntes	76.000,00	62.551,57	,00	62.551,57	62.551,57	,00	62.551,57	13.448,43	13.448,43	0,00	82,305
0420 0602	Diversas	76.000,00	62.551,57	,00	62.551,57	62.551,57	,00	62.551,57	13.448,43	13.448,43	0,00	82,305
0420 060203	Outras	76.000,00	62.551,57	,00	62.551,57	62.551,57	,00	62.551,57	13.448,43	13.448,43	0,00	82,305
0420 06020305	Outras	76.000,00	62.551,57	,00	62.551,57	62.551,57	,00	62.551,57	13.448,43	13.448,43	0,00	82,305
0420 07	Aquisição de bens de capital	627.458,73	505.971,19	34.947,91	540.919,10	189.858,31	19.802,04	209.660,35	121.487,54	417.798,38	296.310,84	33,414
0420 0701	Investimentos	627.458,73	505.971,19	34.947,91	540.919,10	189.858,31	19.802,04	209.660,35	121.487,54	417.798,38	296.310,84	33,414
0420 070103	Edifícios	7.000,00	100,86	,00	100,86	100,86	,00	100,86	6.899,14	6.899,14	0,00	1,441
0420 07010307	Outros	7.000,00	100,86	,00	100,86	100,86	,00	100,86	6.899,14	6.899,14	0,00	1,441
0420 070107	Equipamento de informática	260.052,24	206.467,54	,00	206.467,54	89.784,94	6.438,96	96.223,90	53.584,70	163.828,34	110.243,64	37,002
0420 070108	Software informático	50.184,00	40.583,67	,00	40.583,67	,00	,00	0,00	9.600,33	50.184,00	40.583,67	0,000
0420 070109	Equipamento administrativo	36.802,58	32.327,94	34.947,91	67.275,85	17.715,87	1.475,07	19.190,94	4.474,64	17.611,64	13.137,00	52,146
0420 070111	Ferramentas e utensílios	31.485,00	29.642,37	,00	29.642,37	5.195,71	80,00	5.275,71	1.842,63	26.209,29	24.366,66	16,756
0420 070115	Outros investimentos	241.934,91	196.848,81	,00	196.848,81	77.060,93	11.808,01	88.868,94	45.086,10	153.065,97	107.979,87	36,733
0420 11	Outras despesas de capital	677.762,35	182.804,68	2.321.928,66	2.504.733,34	31.405,08	8.428,53	39.833,61	494.957,67	637.928,74	142.971,07	5,877
0420 1102	Diversas	677.762,35	182.804,68	2.321.928,66	2.504.733,34	31.405,08	8.428,53	39.833,61	494.957,67	637.928,74	142.971,07	5,877
0420 110299	Outras	677.762,35	182.804,68	2.321.928,66	2.504.733,34	31.405,08	8.428,53	39.833,61	494.957,67	637.928,74	142.971,07	5,877
0430	Dep. do Plano, Orçamento e Gestão Financeira	11.829.597,74	9.722.139,23	1.365.283,24	11.087.422,47	9.143.447,78	342.582,72	9.486.030,50	2.107.458,51	2.343.567,24	236.108,73	80,189
0430 01	Despesas com o pessoal	996.581,00	947.995,74	,00	947.995,74	936.910,20	,00	936.910,20	48.585,26	59.670,80	11.085,54	94,012
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	807.543,00	766.804,77	,00	766.804,77	766.804,77	,00	766.804,77	40.738,23	40.738,23	0,00	94,955
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	624.621,00	605.494,14	,00	605.494,14	605.494,14	,00	605.494,14	19.126,86	19.126,86	0,00	96,938

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	624.621,00	605.494,14	,00	605.494,14	605.494,14	,00	605.494,14	19.126,86	19.126,86	0,00	96,938
0430 010111	Representação	12.144,00	7.780,06	,00	7.780,06	7.780,06	,00	7.780,06	4.363,94	4.363,94	0,00	64,065
0430 010113	Subsidio de refeição	49.842,00	41.214,04	,00	41.214,04	41.214,04	,00	41.214,04	8.627,96	8.627,96	0,00	82,689
0430 010114	Subsidio de férias e de Natal	120.936,00	112.316,53	,00	112.316,53	112.316,53	,00	112.316,53	8.619,47	8.619,47	0,00	92,873
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.600,00	15.214,96	,00	15.214,96	15.214,96	,00	15.214,96	4.385,04	4.385,04	0,00	77,627
0430 010202	Horas extraordinárias	19.600,00	15.214,96	,00	15.214,96	15.214,96	,00	15.214,96	4.385,04	4.385,04	0,00	77,627
0430 0103	Segurança social	169.438,00	165.976,01	,00	165.976,01	154.890,47	,00	154.890,47	3.461,99	14.547,53	11.085,54	91,414
0430 010305	Contribuições para a segurança social	169.438,00	165.976,01	,00	165.976,01	154.890,47	,00	154.890,47	3.461,99	14.547,53	11.085,54	91,414
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	169.438,00	165.976,01	,00	165.976,01	154.890,47	,00	154.890,47	3.461,99	14.547,53	11.085,54	91,414
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	160.677,00	159.243,12	,00	159.243,12	148.663,82	,00	148.663,82	1.433,88	12.013,18	10.579,30	92,523
0430 0103050202	Regime Geral	8.761,00	6.732,89	,00	6.732,89	6.226,65	,00	6.226,65	2.028,11	2.534,35	506,24	71,072
0430 02	Aquisição de bens e serviços	7.046.655,41	6.750.496,70	213.907,26	6.964.403,96	6.748.765,69	661,91	6.749.427,60	296.158,71	297.227,81	1.069,10	95,782
0430 0201	Aquisição de bens	80.000,00	26.972,20	,00	26.972,20	26.790,94	,00	26.790,94	53.027,80	53.209,06	181,26	33,489
0430 020102	Combustíveis e lubrificantes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 02010201	Gasolina	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 02010202	Gasóleo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 020108	Material de escritório	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 020115	Prémios, condecorações e ofertas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 020121	Outros bens	80.000,00	26.972,20	,00	26.972,20	26.790,94	,00	26.790,94	53.027,80	53.209,06	181,26	33,489
0430 0202	Aquisição de serviços	6.966.655,41	6.723.524,50	213.907,26	6.937.431,76	6.721.974,75	661,91	6.722.636,66	243.130,91	244.018,75	887,84	96,497
0430 020201	Encargos das instalações	5.669.325,00	5.642.540,00	,00	5.642.540,00	5.642.540,00	,00	5.642.540,00	26.785,00	26.785,00	0,00	99,528
0430 020203	Conservação de bens	17.500,00	16.481,00	,00	16.481,00	16.481,00	,00	16.481,00	1.019,00	1.019,00	0,00	94,177
0430 020209	Comunicações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 020210	Transportes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0430 020212	Seguros	273.135,12	200.238,14	213.907,26	414.145,40	198.688,39	661,91	199.350,30	72.896,98	73.784,82	887,84	72,986
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	905.195,29	828.369,35	,00	828.369,35	828.369,35	,00	828.369,35	76.825,94	76.825,94	0,00	91,513
0430 02022401	Administração Central	905.195,29	828.369,35	,00	828.369,35	828.369,35	,00	828.369,35	76.825,94	76.825,94	0,00	91,513
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.892,00	5.892,00	,00	5.892,00	5.892,00	,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	874.303,29	822.477,35	,00	822.477,35	822.477,35	,00	822.477,35	51.825,94	51.825,94	0,00	94,072
0430 0202240104	Outras	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
0430 020225	Outros serviços	101.500,00	35.896,01	,00	35.896,01	35.896,01	,00	35.896,01	65.603,99	65.603,99	0,00	35,366
0430 03	Juros e outros encargos	1.632.728,55	1.086.483,49	13.913,45	1.100.396,94	1.027.230,44	,00	1.027.230,44	546.245,06	605.498,11	59.253,05	62,915
0430 0305	Outros juros	1.632.728,55	1.086.483,49	13.913,45	1.100.396,94	1.027.230,44	,00	1.027.230,44	546.245,06	605.498,11	59.253,05	62,915
0430 030502	Outros	1.632.728,55	1.086.483,49	13.913,45	1.100.396,94	1.027.230,44	,00	1.027.230,44	546.245,06	605.498,11	59.253,05	62,915
0430 06	Outras despesas correntes	752.808,99	168.779,36	262.404,23	431.183,59	134.561,12	34.082,30	168.643,42	584.029,63	584.165,57	135,94	22,402
0430 0602	Diversas	752.808,99	168.779,36	262.404,23	431.183,59	134.561,12	34.082,30	168.643,42	584.029,63	584.165,57	135,94	22,402
0430 060203	Outras	752.808,99	168.779,36	262.404,23	431.183,59	134.561,12	34.082,30	168.643,42	584.029,63	584.165,57	135,94	22,402
0430 06020301	Outras restituições	20.000,00	2.391,21	,00	2.391,21	2.391,21	,00	2.391,21	17.608,79	17.608,79	0,00	11,956
0430 06020302	IVA pago	20.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
0430 06020304	Serviços bancários	40.000,00	7.887,23	,00	7.887,23	7.751,29	,00	7.751,29	32.112,77	32.248,71	135,94	19,378
0430 06020305	Outras	672.808,99	158.500,92	262.404,23	420.905,15	124.418,62	34.082,30	158.500,92	514.308,07	514.308,07	0,00	23,558
0430 07	Aquisição de bens de capital	1.208.390,98	604.009,20	866.406,53	1.470.415,73	244.169,46	293.390,74	537.560,20	604.381,78	670.830,78	66.449,00	44,486
0430 0701	Investimentos	1.208.390,98	604.009,20	866.406,53	1.470.415,73	244.169,46	293.390,74	537.560,20	604.381,78	670.830,78	66.449,00	44,486
0430 070103	Edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 07010301	Instalações de serviços	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0430 070104	Construções diversas	953.390,98	361.899,99	866.406,53	1.228.306,52	2.060,25	293.390,74	295.450,99	591.490,99	657.939,99	66.449,00	30,989
0430 07010413	Outros	953.390,98	361.899,99	866.406,53	1.228.306,52	2.060,25	293.390,74	295.450,99	591.490,99	657.939,99	66.449,00	30,989

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0430 070109	Equipamento administrativo	250.000,00	242.109,21	,00	242.109,21	242.109,21	,00	242.109,21	7.890,79	7.890,79	0,00	96,844
0430 11	Outras despesas de capital	192.432,81	164.374,74	8.651,77	173.026,51	51.810,87	14.447,77	66.258,64	28.058,07	126.174,17	98.116,10	34,432
0430 1102	Diversas	192.432,81	164.374,74	8.651,77	173.026,51	51.810,87	14.447,77	66.258,64	28.058,07	126.174,17	98.116,10	34,432
0430 110299	Outras	192.432,81	164.374,74	8.651,77	173.026,51	51.810,87	14.447,77	66.258,64	28.058,07	126.174,17	98.116,10	34,432
0440	Dep. de Recursos Humanos	5.653.386,53	4.002.546,53	415.675,17	4.418.221,70	3.935.216,05	3.149,33	3.938.365,38	1.650.840,00	1.715.021,15	64.181,15	69,664
0440 01	Despesas com o pessoal	5.514.796,83	3.903.844,98	370.158,78	4.274.003,76	3.871.929,51	517,93	3.872.447,44	1.610.951,85	1.642.349,39	31.397,54	70,219
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.450.023,00	1.249.877,50	14.156,44	1.264.033,94	1.249.877,50	,00	1.249.877,50	200.145,50	200.145,50	0,00	86,197
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	666.642,00	598.386,89	,00	598.386,89	598.386,89	,00	598.386,89	68.255,11	68.255,11	0,00	89,761
0440 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	616.642,00	598.386,89	,00	598.386,89	598.386,89	,00	598.386,89	18.255,11	18.255,11	0,00	97,040
0440 01010404	PQ-Recrutamento pessoal para novos postos trabalho	50.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,000
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.037,00	71.452,25	14.156,44	85.608,69	71.452,25	,00	71.452,25	9.584,75	9.584,75	0,00	88,172
0440 010108	Pessoal aguardando aposentação	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0440 010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00	2.735,70	,00	2.735,70	2.735,70	,00	2.735,70	7.264,30	7.264,30	0,00	27,357
0440 010111	Representação	12.614,00	9.939,40	,00	9.939,40	9.939,40	,00	9.939,40	2.674,60	2.674,60	0,00	78,797
0440 010113	Subsidio de refeição	48.190,00	39.651,22	,00	39.651,22	39.651,22	,00	39.651,22	8.538,78	8.538,78	0,00	82,281
0440 010114	Subsídio de férias e de Natal	116.540,00	114.354,46	,00	114.354,46	114.354,46	,00	114.354,46	2.185,54	2.185,54	0,00	98,125
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500.000,00	413.357,58	,00	413.357,58	413.357,58	,00	413.357,58	86.642,42	86.642,42	0,00	82,672
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.376.500,00	1.257.054,56	,00	1.257.054,56	1.257.054,56	,00	1.257.054,56	119.445,44	119.445,44	0,00	91,323
0440 010202	Horas extraordinárias	500,00	302,97	,00	302,97	302,97	,00	302,97	197,03	197,03	0,00	60,594
0440 010204	Ajudas de custo	20.000,00	12.383,32	,00	12.383,32	12.383,32	,00	12.383,32	7.616,68	7.616,68	0,00	61,917
0440 010205	Abono para falhas	70.000,00	64.603,67	,00	64.603,67	64.603,67	,00	64.603,67	5.396,33	5.396,33	0,00	92,291
0440 010206	Formação	12.000,00	4.954,75	,00	4.954,75	4.954,75	,00	4.954,75	7.045,25	7.045,25	0,00	41,290
0440 010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.000,00	9.083,12	,00	9.083,12	9.083,12	,00	9.083,12	4.916,88	4.916,88	0,00	64,879
0440 010211	Subsídio de turno	1.260.000,00	1.165.726,73	,00	1.165.726,73	1.165.726,73	,00	1.165.726,73	94.273,27	94.273,27	0,00	92,518
0440 0103	Segurança social	2.688.273,83	1.396.912,92	356.002,34	1.752.915,26	1.364.997,45	517,93	1.365.515,38	1.291.360,91	1.322.758,45	31.397,54	50,795
0440 010301	Encargos com a saúde	755.120,00	549.685,39	,00	549.685,39	547.668,63	,00	547.668,63	205.434,61	207.451,37	2.016,76	72,527
0440 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	130.000,00	108.138,21	,00	108.138,21	108.138,21	,00	108.138,21	21.861,79	21.861,79	0,00	83,183
0440 010304	Outras prestações familiares	25.000,00	4.438,98	,00	4.438,98	4.438,98	,00	4.438,98	20.561,02	20.561,02	0,00	17,756
0440 010305	Contribuições para a segurança social	1.072.905,00	173.026,94	,00	173.026,94	156.538,24	,00	156.538,24	899.878,06	916.366,76	16.488,70	14,590
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	884.904,00	3.576,25	,00	3.576,25	3.576,25	,00	3.576,25	881.327,75	881.327,75	0,00	0,404
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	188.001,00	169.450,69	,00	169.450,69	152.961,99	,00	152.961,99	18.550,31	35.039,01	16.488,70	81,362
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	136.060,00	131.343,82	,00	131.343,82	131.343,82	,00	131.343,82	4.716,18	4.716,18	0,00	96,534
0440 0103050202	Regime Geral	51.941,00	38.106,87	,00	38.106,87	21.618,17	,00	21.618,17	13.834,13	30.322,83	16.488,70	41,621
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.000,00	3.591,16	,00	3.591,16	3.591,16	,00	3.591,16	408,84	408,84	0,00	89,779
0440 010308	Outras pensões	130.000,00	67.519,84	,00	67.519,84	67.519,84	,00	67.519,84	62.480,16	62.480,16	0,00	51,938
0440 010309	Seguros	440.248,83	370.230,33	356.002,34	726.232,67	356.820,32	517,93	357.338,25	70.018,50	82.910,58	12.892,08	81,167
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	440.248,83	370.230,33	356.002,34	726.232,67	356.820,32	517,93	357.338,25	70.018,50	82.910,58	12.892,08	81,167
0440 010310	Outras despesas de segurança social	131.000,00	120.282,07	,00	120.282,07	120.282,07	,00	120.282,07	10.717,93	10.717,93	0,00	91,818
0440 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	131.000,00	120.282,07	,00	120.282,07	120.282,07	,00	120.282,07	10.717,93	10.717,93	0,00	91,818
0440 02	Aquisição de bens e serviços	137.589,70	98.701,55	45.516,39	144.217,94	63.286,54	2.631,40	65.917,94	38.888,15	71.671,76	32.783,61	47,909
0440 0201	Aquisição de bens	5.600,00	940,48	,00	940,48	940,48	,00	940,48	4.659,52	4.659,52	0,00	16,794
0440 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0440 020111	Material de consumo clínico	4.000,00	940,48	,00	940,48	940,48	,00	940,48	3.059,52	3.059,52	0,00	23,512
0440 020117	Ferramentas e utensilios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0440 020118	Livros e documentação técnica	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0440 020121	Outros bens	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 0202	Aquisição de serviços	131.989,70	97.761,07	45.516,39	143.277,46	62.346,06	2.631,40	64.977,46	34.228,63	67.012,24	32.783,61	49,229

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0440 020213	Deslocações e estadas	3.735,00	3.232,44	125,71	3.358,15	3.232,44	,00	3.232,44	502,56	502,56	0,00	86,545
0440 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 020215	Formação	62.175,00	51.950,30	,00	51.950,30	29.268,20	2.631,40	31.899,60	10.224,70	30.275,40	20.050,70	51,306
0440 020216	Seminários, exposições e similares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0440 020217	Publicidade	5.000,00	3.000,00	,00	3.000,00	868,87	,00	868,87	2.000,00	4.131,13	2.131,13	17,377
0440 020220	Outros trabalhos especializados	750,00	750,00	,00	750,00	750,00	,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0440 020222	Serviços de saúde	58.229,70	38.828,33	45.390,68	84.219,01	28.226,55	,00	28.226,55	19.401,37	30.003,15	10.601,78	48,474
0440 020225	Outros serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 0701	Investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0440 070115	Outros investimentos	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0450	Dep. de Educação e Juventude	12.626.116,13	9.789.180,29	5.052.030,60	14.841.210,89	4.269.086,89	884.148,79	5.153.235,68	2.836.935,84	7.472.880,45	4.635.944,61	40,814
0450 01	Despesas com o pessoal	1.363.526,00	1.314.452,93	,00	1.314.452,93	1.297.788,35	,00	1.297.788,35	49.073,07	65.737,65	16.664,58	95,179
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.124.415,00	1.078.793,05	,00	1.078.793,05	1.078.793,05	,00	1.078.793,05	45.621,95	45.621,95	0,00	95,943
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	846.694,00	841.262,08	,00	841.262,08	841.262,08	,00	841.262,08	5.431,92	5.431,92	0,00	99,358
0450 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	846.694,00	841.262,08	,00	841.262,08	841.262,08	,00	841.262,08	5.431,92	5.431,92	0,00	99,358
0450 010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.863,00	5.771,49	,00	5.771,49	5.771,49	,00	5.771,49	17.091,51	17.091,51	0,00	25,244
0450 010111	Representação	12.144,00	7.766,76	,00	7.766,76	7.766,76	,00	7.766,76	4.377,24	4.377,24	0,00	63,956
0450 010113	Subsídio de refeição	94.288,00	84.434,98	,00	84.434,98	84.434,98	,00	84.434,98	9.853,02	9.853,02	0,00	89,550
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	148.426,00	139.557,74	,00	139.557,74	139.557,74	,00	139.557,74	8.868,26	8.868,26	0,00	94,025
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.500,00	10.627,66	,00	10.627,66	10.627,66	,00	10.627,66	2.872,34	2.872,34	0,00	78,723
0450 010202	Horas extraordinárias	13.500,00	10.627,66	,00	10.627,66	10.627,66	,00	10.627,66	2.872,34	2.872,34	0,00	78,723
0450 0103	Segurança social	225.611,00	225.032,22	,00	225.032,22	208.367,64	,00	208.367,64	578,78	17.243,36	16.664,58	92,357
0450 010305	Contribuições para a segurança social	225.611,00	225.032,22	,00	225.032,22	208.367,64	,00	208.367,64	578,78	17.243,36	16.664,58	92,357
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	225.611,00	225.032,22	,00	225.032,22	208.367,64	,00	208.367,64	578,78	17.243,36	16.664,58	92,357
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	167.803,00	167.447,01	,00	167.447,01	155.097,90	,00	155.097,90	355,99	12.705,10	12.349,11	92,429
0450 0103050202	Regime Geral	57.808,00	57.585,21	,00	57.585,21	53.269,74	,00	53.269,74	222,79	4.538,26	4.315,47	92,149
0450 02	Aquisição de bens e serviços	7.262.872,37	5.237.780,03	2.580.313,06	7.818.093,09	1.630.752,51	362.579,71	1.993.332,22	2.025.092,34	5.269.540,15	3.244.447,81	27,446
0450 0201	Aquisição de bens	6.948.963,02	4.995.774,40	2.580.313,06	7.576.087,46	1.569.339,68	362.579,71	1.931.919,39	1.953.188,62	5.017.043,63	3.063.855,01	27,802
0450 020102	Combustíveis e lubrificantes	19.691,00	14.861,94	,00	14.861,94	4.255,41	,00	4.255,41	4.829,06	15.435,59	10.606,53	21,611
0450 02010299	Outros	19.691,00	14.861,94	,00	14.861,94	4.255,41	,00	4.255,41	4.829,06	15.435,59	10.606,53	21,611
0450 020104	Limpeza e higiene	20.000,00	996,30	,00	996,30	,00	,00	0,00	19.003,70	20.000,00	996,30	0,000
0450 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	6.791.499,82	4.942.443,67	2.579.162,14	7.521.605,81	1.543.283,87	360.205,54	1.903.489,41	1.849.056,15	4.888.010,41	3.038.954,26	28,028
0450 020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0450 020121	Outros bens	117.722,20	37.472,49	1.150,92	38.623,41	21.800,40	2.374,17	24.174,57	80.249,71	93.547,63	13.297,92	20,535
0450 0202	Aquisição de serviços	313.909,35	242.005,63	,00	242.005,63	61.412,83	,00	61.412,83	71.903,72	252.496,52	180.592,80	19,564
0450 020203	Conservação de bens	7.600,00	4.211,67	,00	4.211,67	2.562,09	,00	2.562,09	3.388,33	5.037,91	1.649,58	33,712
0450 020210	Transportes	251.809,35	222.087,85	,00	222.087,85	44.778,84	,00	44.778,84	29.721,50	207.030,51	177.309,01	17,783
0450 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0450 020215	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0450 020219	Assistência técnica	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
0450 020220	Outros trabalhos especializados	12.750,00	5.931,47	,00	5.931,47	5.681,47	,00	5.681,47	6.818,53	7.068,53	250,00	44,561
0450 020225	Outros serviços	24.750,00	9.774,64	,00	9.774,64	8.390,43	,00	8.390,43	14.975,36	16.359,57	1.384,21	33,901
0450 04	Transferências correntes	65.475,71	53.314,57	,00	53.314,57	49.725,47	,00	49.725,47	12.161,14	15.750,24	3.589,10	75,945
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	65.475,71	53.314,57	,00	53.314,57	49.725,47	,00	49.725,47	12.161,14	15.750,24	3.589,10	75,945
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	65.475,71	53.314,57	,00	53.314,57	49.725,47	,00	49.725,47	12.161,14	15.750,24	3.589,10	75,945
0450 07	Aquisição de bens de capital	3.531.841,18	2.797.089,34	2.471.717,54	5.268.806,88	1.002.427,28	518.050,08	1.520.477,36	734.751,84	2.011.363,82	1.276.611,98	43,051

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0450 0701	Investimentos	3.531.841,18	2.797.089,34	2.471.717,54	5.268.806,88	1.002.427,28	518.050,08	1.520.477,36	734.751,84	2.011.363,82	1.276.611,98	43,051
0450 070103	Edifícios	3.277.353,08	2.663.289,06	2.471.717,54	5.135.006,60	959.615,87	517.876,28	1.477.492,15	614.064,02	1.799.860,93	1.185.796,91	45,082
0450 07010305	Escolas	3.277.353,08	2.663.289,06	2.471.717,54	5.135.006,60	959.615,87	517.876,28	1.477.492,15	614.064,02	1.799.860,93	1.185.796,91	45,082
0450 070108	Software informático	50.251,00	29.469,72	,00	29.469,72	29.469,72	,00	29.469,72	20.781,28	20.781,28	0,00	58,645
0450 070109	Equipamento administrativo	43.022,02	22.893,20	,00	22.893,20	8.337,31	,00	8.337,31	20.128,82	34.684,71	14.555,89	19,379
0450 070115	Outros investimentos	161.215,08	81.437,36	,00	81.437,36	5.004,38	173,80	5.178,18	79.777,72	156.036,90	76.259,18	3,212
0450 08	Transferências de capital	399.765,64	383.908,76	,00	383.908,76	288.393,28	3.519,00	291.912,28	15.856,88	107.853,36	91.996,48	73,021
0450 0807	Instituições sem fins lucrativos	399.765,64	383.908,76	,00	383.908,76	288.393,28	3.519,00	291.912,28	15.856,88	107.853,36	91.996,48	73,021
0450 080701	Instituições sem fins lucrativos	399.765,64	383.908,76	,00	383.908,76	288.393,28	3.519,00	291.912,28	15.856,88	107.853,36	91.996,48	73,021
0450 11	Outras despesas de capital	2.635,23	2.634,66	,00	2.634,66	,00	,00	0,00	0,57	2.635,23	2.634,66	0,000
0450 1102	Diversas	2.635,23	2.634,66	,00	2.634,66	,00	,00	0,00	0,57	2.635,23	2.634,66	0,000
0450 110299	Outras	2.635,23	2.634,66	,00	2.634,66	,00	,00	0,00	0,57	2.635,23	2.634,66	0,000
0460	Dep. de Desenvolvimento Social e Cidadania	3.385.833,46	2.985.380,65	6.419,93	2.991.800,58	2.155.446,62	113.322,25	2.268.768,87	400.452,81	1.117.064,59	716.611,78	67,008
0460 01	Despesas com o pessoal	1.355.143,45	1.285.231,80	6.419,93	1.291.651,73	1.270.578,94	,00	1.270.578,94	69.911,65	84.564,51	14.652,86	93,760
0460 0101	Remunerações certas e permanentes	1.127.134,45	1.062.508,73	6.419,93	1.068.928,66	1.062.508,73	,00	1.062.508,73	64.625,72	64.625,72	0,00	94,266
0460 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	839.071,00	800.618,35	,00	800.618,35	800.618,35	,00	800.618,35	38.452,65	38.452,65	0,00	95,417
0460 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	839.071,00	800.618,35	,00	800.618,35	800.618,35	,00	800.618,35	38.452,65	38.452,65	0,00	95,417
0460 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	70.136,45	56.630,82	6.419,93	63.050,75	56.630,82	,00	56.630,82	13.505,63	13.505,63	0,00	80,744
0460 010111	Representação	10.747,00	9.940,30	,00	9.940,30	9.940,30	,00	9.940,30	806,70	806,70	0,00	92,494
0460 010113	Subsidio de refeição	60.401,00	52.111,08	,00	52.111,08	52.111,08	,00	52.111,08	8.289,92	8.289,92	0,00	86,275
0460 010114	Subsidio de férias e de Natal	146.779,00	143.208,18	,00	143.208,18	143.208,18	,00	143.208,18	3.570,82	3.570,82	0,00	97,567
0460 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.650,00	11.729,05	,00	11.729,05	11.729,05	,00	11.729,05	2.920,95	2.920,95	0,00	80,062
0460 010202	Horas extraordinárias	14.650,00	11.729,05	,00	11.729,05	11.729,05	,00	11.729,05	2.920,95	2.920,95	0,00	80,062
0460 0103	Segurança social	213.359,00	210.994,02	,00	210.994,02	196.341,16	,00	196.341,16	2.364,98	17.017,84	14.652,86	92,024
0460 010305	Contribuições para a segurança social	213.359,00	210.994,02	,00	210.994,02	196.341,16	,00	196.341,16	2.364,98	17.017,84	14.652,86	92,024
0460 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	213.359,00	210.994,02	,00	210.994,02	196.341,16	,00	196.341,16	2.364,98	17.017,84	14.652,86	92,024
0460 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	190.695,00	188.859,30	,00	188.859,30	175.713,52	,00	175.713,52	1.835,70	14.981,48	13.145,78	92,144
0460 0103050202	Regime Geral	22.664,00	22.134,72	,00	22.134,72	20.627,64	,00	20.627,64	529,28	2.036,36	1.507,08	91,015
0460 02	Aquisição de bens e serviços	90.802,69	31.157,54	,00	31.157,54	7.484,98	3.162,23	10.647,21	59.645,15	80.155,48	20.510,33	11,726
0460 0201	Aquisição de bens	12.375,00	1.887,53	,00	1.887,53	1.622,27	,00	1.622,27	10.487,47	10.752,73	265,26	13,109
0460 020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0460 020121	Outros bens	12.125,00	1.887,53	,00	1.887,53	1.622,27	,00	1.622,27	10.237,47	10.502,73	265,26	13,380
0460 0202	Aquisição de serviços	78.427,69	29.270,01	,00	29.270,01	5.862,71	3.162,23	9.024,94	49.157,68	69.402,75	20.245,07	11,507
0460 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0460 020220	Outros trabalhos especializados	417,43	417,43	,00	417,43	117,43	,00	117,43	0,00	300,00	300,00	28,132
0460 020225	Outros serviços	77.010,26	28.852,58	,00	28.852,58	5.745,28	3.162,23	8.907,51	48.157,68	68.102,75	19.945,07	11,567
0460 04	Transferências correntes	63.550,00	60.498,05	,00	60.498,05	49.948,05	,00	49.948,05	3.051,95	13.601,95	10.550,00	78,596
0460 0407	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	60.498,05	,00	60.498,05	49.948,05	,00	49.948,05	3.051,95	13.601,95	10.550,00	78,596
0460 040701	Instituições sem fins lucrativos	63.550,00	60.498,05	,00	60.498,05	49.948,05	,00	49.948,05	3.051,95	13.601,95	10.550,00	78,596
0460 06	Outras despesas correntes	13.103,30	5.823,61	,00	5.823,61	,00	,00	0,00	7.279,69	13.103,30	5.823,61	0,000
0460 0602	Diversas	13.103,30	5.823,61	,00	5.823,61	,00	,00	0,00	7.279,69	13.103,30	5.823,61	0,000
0460 060203	Outras	13.103,30	5.823,61	,00	5.823,61	,00	,00	0,00	7.279,69	13.103,30	5.823,61	0,000
0460 06020305	Outras	13.103,30	5.823,61	,00	5.823,61	,00	,00	0,00	7.279,69	13.103,30	5.823,61	0,000
0460 07	Aquisição de bens de capital	243.925,01	151.472,29	,00	151.472,29	19.296,29	,00	19.296,29	92.452,72	224.628,72	132.176,00	7,911
0460 0701	Investimentos	243.925,01	151.472,29	,00	151.472,29	19.296,29	,00	19.296,29	92.452,72	224.628,72	132.176,00	7,911
0460 070102	Habitacões	41.901,88	31.149,70	,00	31.149,70	1.620,00	,00	1.620,00	10.752,18	40.281,88	29.529,70	3,866
0460 07010203	Reparação e beneficiação	41.901,88	31.149,70	,00	31.149,70	1.620,00	,00	1.620,00	10.752,18	40.281,88	29.529,70	3,866

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0460 070103	Edifícios	169.523,13	120.322,59	,00	120.322,59	17.676,29	,00	17.676,29	49.200,54	151.846,84	102.646,30	10,427
0460 07010307	Outros	169.523,13	120.322,59	,00	120.322,59	17.676,29	,00	17.676,29	49.200,54	151.846,84	102.646,30	10,427
0460 070115	Outros investimentos	32.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,000
0460 08	Transferências de capital	1.591.464,00	1.426.532,36	,00	1.426.532,36	783.473,36	110.160,02	893.633,38	164.931,64	697.830,62	532.898,98	56,152
0460 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.579.964,00	1.426.532,36	,00	1.426.532,36	783.473,36	110.160,02	893.633,38	153.431,64	686.330,62	532.898,98	56,560
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.579.964,00	1.426.532,36	,00	1.426.532,36	783.473,36	110.160,02	893.633,38	153.431,64	686.330,62	532.898,98	56,560
0460 0808	Famílias	11.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,000
0460 080802	Outras	11.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,000
0460 11	Outras despesas de capital	27.845,01	24.665,00	,00	24.665,00	24.665,00	,00	24.665,00	3.180,01	3.180,01	0,00	88,580
0460 1102	Diversas	27.845,01	24.665,00	,00	24.665,00	24.665,00	,00	24.665,00	3.180,01	3.180,01	0,00	88,580
0460 110299	Outras	27.845,01	24.665,00	,00	24.665,00	24.665,00	,00	24.665,00	3.180,01	3.180,01	0,00	88,580
0470	Dep. de Desporto	4.567.912,02	4.341.120,13	91.949,50	4.433.069,63	3.691.486,54	60.186,78	3.751.673,32	226.791,89	816.238,70	589.446,81	82,131
0470 01	Despesas com o pessoal	3.273.068,48	3.210.990,11	14.279,89	3.225.270,00	3.166.859,48	,00	3.166.859,48	62.078,37	106.209,00	44.130,63	96,755
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.604.165,48	2.548.431,85	14.279,89	2.562.711,74	2.548.431,85	,00	2.548.431,85	55.733,63	55.733,63	0,00	97,860
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.994.753,00	1.975.555,71	,00	1.975.555,71	1.975.555,71	,00	1.975.555,71	19.197,29	19.197,29	0,00	99,038
0470 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.994.753,00	1.975.555,71	,00	1.975.555,71	1.975.555,71	,00	1.975.555,71	19.197,29	19.197,29	0,00	99,038
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.031,48	37.301,64	14.279,89	51.581,53	37.301,64	,00	37.301,64	1.729,84	1.729,84	0,00	95,568
0470 010111	Representação	18.216,00	7.789,79	,00	7.789,79	7.789,79	,00	7.789,79	10.426,21	10.426,21	0,00	42,763
0470 010113	Subsídio de refeição	200.973,00	177.213,54	,00	177.213,54	177.213,54	,00	177.213,54	23.759,46	23.759,46	0,00	88,178
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	351.192,00	350.571,17	,00	350.571,17	350.571,17	,00	350.571,17	620,83	620,83	0,00	99,823
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.430,00	51.731,28	,00	51.731,28	51.731,28	,00	51.731,28	3.698,72	3.698,72	0,00	93,327
0470 010202	Horas extraordinárias	55.430,00	51.731,28	,00	51.731,28	51.731,28	,00	51.731,28	3.698,72	3.698,72	0,00	93,327
0470 0103	Segurança social	613.473,00	610.826,98	,00	610.826,98	566.696,35	,00	566.696,35	2.646,02	46.776,65	44.130,63	92,375
0470 010305	Contribuições para a segurança social	613.473,00	610.826,98	,00	610.826,98	566.696,35	,00	566.696,35	2.646,02	46.776,65	44.130,63	92,375
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	613.473,00	610.826,98	,00	610.826,98	566.696,35	,00	566.696,35	2.646,02	46.776,65	44.130,63	92,375
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	270.816,00	268.848,90	,00	268.848,90	248.843,89	,00	248.843,89	1.967,10	21.972,11	20.005,01	91,887
0470 0103050202	Regime Geral	342.657,00	341.978,08	,00	341.978,08	317.852,46	,00	317.852,46	678,92	24.804,54	24.125,62	92,761
0470 02	Aquisição de bens e serviços	415.287,55	343.519,69	,00	343.519,69	118.622,78	3.669,78	122.292,56	71.767,86	292.994,99	221.227,13	29,448
0470 0201	Aquisição de bens	45.500,00	17.540,03	,00	17.540,03	4.673,48	,00	4.673,48	27.959,97	40.826,52	12.866,55	10,271
0470 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	43.100,00	15.141,55	,00	15.141,55	2.275,00	,00	2.275,00	27.958,45	40.825,00	12.866,55	5,278
0470 020121	Outros bens	2.400,00	2.398,48	,00	2.398,48	2.398,48	,00	2.398,48	1,52	1,52	0,00	99,937
0470 0202	Aquisição de serviços	369.787,55	325.979,66	,00	325.979,66	113.949,30	3.669,78	117.619,08	43.807,89	252.168,47	208.360,58	31,807
0470 020203	Conservação de bens	5.968,00	5.967,24	,00	5.967,24	,00	1.292,88	1.292,88	0,76	4.675,12	4.674,36	21,664
0470 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.760,00	2.162,96	,00	2.162,96	960,63	,00	960,63	2.597,04	3.799,37	1.202,33	20,181
0470 020215	Formação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0470 020217	Publicidade	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0470 020219	Assistência técnica	187.104,00	186.624,69	,00	186.624,69	63.841,69	,00	63.841,69	479,31	123.262,31	122.783,00	34,121
0470 020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0470 020225	Outros serviços	166.955,55	131.224,77	,00	131.224,77	49.146,98	2.376,90	51.523,88	35.730,78	115.431,67	79.700,89	30,861
0470 04	Transferências correntes	9.300,00	8.913,00	,00	8.913,00	6.438,00	,00	6.438,00	387,00	2.862,00	2.475,00	69,226
0470 0407	Instituições sem fins lucrativos	9.300,00	8.913,00	,00	8.913,00	6.438,00	,00	6.438,00	387,00	2.862,00	2.475,00	69,226
0470 040701	Instituições sem fins lucrativos	9.300,00	8.913,00	,00	8.913,00	6.438,00	,00	6.438,00	387,00	2.862,00	2.475,00	69,226
0470 07	Aquisição de bens de capital	325.688,99	237.262,33	77.669,61	314.931,94	65.604,28	,00	65.604,28	88.426,66	260.084,71	171.658,05	20,143
0470 0701	Investimentos	283.637,99	195.212,33	77.669,61	272.881,94	65.604,28	,00	65.604,28	88.426,66	218.033,71	129.608,05	23,130
0470 070103	Edifícios	277.486,99	189.062,33	77.669,61	266.731,94	65.604,28	,00	65.604,28	88.424,66	211.882,71	123.458,05	23,642
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	277.486,99	189.062,33	77.669,61	266.731,94	65.604,28	,00	65.604,28	88.424,66	211.882,71	123.458,05	23,642
0470 070115	Outros investimentos	6.151,00	6.150,00	,00	6.150,00	,00	,00	0,00	1,00	6.151,00	6.150,00	0,000

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0470 0703	Bens de domínio público	42.051,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	,00	0,00	1,00	42.051,00	42.050,00	0,000
0470 070303	Outras construções e infraestruturas	42.051,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	,00	0,00	1,00	42.051,00	42.050,00	0,000
0470 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.051,00	42.050,00	,00	42.050,00	,00	,00	0,00	1,00	42.051,00	42.050,00	0,000
0470 08	Transferências de capital	526.402,00	526.186,00	,00	526.186,00	331.532,00	56.517,00	388.049,00	216,00	138.353,00	138.137,00	73,717
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	526.402,00	526.186,00	,00	526.186,00	331.532,00	56.517,00	388.049,00	216,00	138.353,00	138.137,00	73,717
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	526.402,00	526.186,00	,00	526.186,00	331.532,00	56.517,00	388.049,00	216,00	138.353,00	138.137,00	73,717
0470 11	Outras despesas de capital	18.165,00	14.249,00	,00	14.249,00	2.430,00	,00	2.430,00	3.916,00	15.735,00	11.819,00	13,377
0470 1102	Diversas	18.165,00	14.249,00	,00	14.249,00	2.430,00	,00	2.430,00	3.916,00	15.735,00	11.819,00	13,377
0470 110299	Outras	18.165,00	14.249,00	,00	14.249,00	2.430,00	,00	2.430,00	3.916,00	15.735,00	11.819,00	13,377
0480	Dep. de Cultura	4.160.329,76	3.278.106,70	411.824,22	3.689.930,92	2.603.482,79	64.877,77	2.668.360,56	882.223,06	1.491.969,20	609.746,14	64,138
0480 01	Despesas com o pessoal	2.244.794,80	2.169.664,22	19.186,39	2.188.850,61	2.142.191,29	,00	2.142.191,29	75.130,58	102.603,51	27.472,93	95,429
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.840.409,80	1.773.156,13	19.186,39	1.792.342,52	1.773.156,13	,00	1.773.156,13	67.253,67	67.253,67	0,00	96,346
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.368.958,00	1.347.969,22	,00	1.347.969,22	1.347.969,22	,00	1.347.969,22	20.988,78	20.988,78	0,00	98,467
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.368.958,00	1.347.969,22	,00	1.347.969,22	1.347.969,22	,00	1.347.969,22	20.988,78	20.988,78	0,00	98,467
0480 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.105,80	43.996,10	19.186,39	63.182,49	43.996,10	,00	43.996,10	16.109,70	16.109,70	0,00	73,198
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.342,00	29.874,58	,00	29.874,58	29.874,58	,00	29.874,58	467,42	467,42	0,00	98,459
0480 010111	Representação	14.015,00	9.939,40	,00	9.939,40	9.939,40	,00	9.939,40	4.075,60	4.075,60	0,00	70,920
0480 010113	Subsidio de refeição	118.988,00	105.272,58	,00	105.272,58	105.272,58	,00	105.272,58	13.715,42	13.715,42	0,00	88,473
0480 010114	Subsidio de férias e de Natal	248.001,00	236.104,25	,00	236.104,25	236.104,25	,00	236.104,25	11.896,75	11.896,75	0,00	95,203
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.700,00	21.476,59	,00	21.476,59	21.476,59	,00	21.476,59	7.223,41	7.223,41	0,00	74,831
0480 010202	Horas extraordinárias	28.700,00	21.476,59	,00	21.476,59	21.476,59	,00	21.476,59	7.223,41	7.223,41	0,00	74,831
0480 0103	Segurança social	375.685,00	375.031,50	,00	375.031,50	347.558,57	,00	347.558,57	653,50	28.126,43	27.472,93	92,513
0480 010305	Contribuições para a segurança social	375.685,00	375.031,50	,00	375.031,50	347.558,57	,00	347.558,57	653,50	28.126,43	27.472,93	92,513
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	375.685,00	375.031,50	,00	375.031,50	347.558,57	,00	347.558,57	653,50	28.126,43	27.472,93	92,513
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	346.366,00	346.070,29	,00	346.070,29	320.735,50	,00	320.735,50	295,71	25.630,50	25.334,79	92,600
0480 0103050202	Regime Geral	29.319,00	28.961,21	,00	28.961,21	26.823,07	,00	26.823,07	357,79	2.495,93	2.138,14	91,487
0480 02	Aquisição de bens e serviços	293.734,95	182.139,43	7.984,98	190.124,41	130.493,36	5.473,50	135.966,86	111.595,52	157.768,09	46.172,57	46,289
0480 0201	Aquisição de bens	47.766,00	13.873,58	,00	13.873,58	738,54	,00	738,54	33.892,42	47.027,46	13.135,04	1,546
0480 020120	Material de educação, cultura e recreio	8.600,00	2.110,50	,00	2.110,50	,00	,00	0,00	6.489,50	8.600,00	2.110,50	0,000
0480 020121	Outros bens	39.166,00	11.763,08	,00	11.763,08	738,54	,00	738,54	27.402,92	38.427,46	11.024,54	1,886
0480 0202	Aquisição de serviços	245.968,95	168.265,85	7.984,98	176.250,83	129.754,82	5.473,50	135.228,32	77.703,10	110.740,63	33.037,53	54,978
0480 020202	Limpeza e higiene	9.100,00	4.920,00	,00	4.920,00	,00	,00	0,00	4.180,00	9.100,00	4.920,00	0,000
0480 020208	Locação de outros bens	8.690,32	8.689,95	,00	8.689,95	8.689,95	,00	8.689,95	0,37	0,37	0,00	99,996
0480 020212	Seguros	1.675,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,000
0480 020216	Seminários, exposições e similares	16.257,76	9.696,92	2.449,98	12.146,90	9.046,92	,00	9.046,92	6.560,84	7.210,84	650,00	55,647
0480 020217	Publicidade	27.187,08	6.530,07	,00	6.530,07	3.009,81	,00	3.009,81	20.657,01	24.177,27	3.520,26	11,071
0480 020219	Assistência técnica	41.972,02	27.554,04	5.535,00	33.089,04	20.053,61	,00	20.053,61	14.417,98	21.918,41	7.500,43	47,779
0480 020220	Outros trabalhos especializados	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0480 020225	Outros serviços	141.086,77	110.874,87	,00	110.874,87	88.954,53	5.473,50	94.428,03	30.211,90	46.658,74	16.446,84	66,929
0480 04	Transferências correntes	4.750,00	1.725,00	,00	1.725,00	,00	,00	0,00	3.025,00	4.750,00	1.725,00	0,000
0480 0407	Instituições sem fins lucrativos	4.750,00	1.725,00	,00	1.725,00	,00	,00	0,00	3.025,00	4.750,00	1.725,00	0,000
0480 040701	Instituições sem fins lucrativos	4.750,00	1.725,00	,00	1.725,00	,00	,00	0,00	3.025,00	4.750,00	1.725,00	0,000
0480 06	Outras despesas correntes	154.222,81	138.924,26	176.596,03	315.520,29	23.160,26	22.063,81	45.224,07	15.298,55	108.998,74	93.700,19	29,324
0480 0602	Diversas	154.222,81	138.924,26	176.596,03	315.520,29	23.160,26	22.063,81	45.224,07	15.298,55	108.998,74	93.700,19	29,324
0480 060203	Outras	154.222,81	138.924,26	176.596,03	315.520,29	23.160,26	22.063,81	45.224,07	15.298,55	108.998,74	93.700,19	29,324
0480 06020305	Outras	154.222,81	138.924,26	176.596,03	315.520,29	23.160,26	22.063,81	45.224,07	15.298,55	108.998,74	93.700,19	29,324
0480 07	Aquisição de bens de capital	946.928,28	295.629,94	208.056,82	503.686,76	32.697,82	1.168,15	33.865,97	651.298,34	913.062,31	261.763,97	3,576

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)


Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0400 0701	Investimentos	941.028,28	295.629,54	268.097,82	563.686,76	32.107,82	1.163,15	33.865,97	645.696,34	907.112,31	261.763,97	3,97
0400 070103	Edifícios	425.000,00	16.250,03	200.257,99	216.547,02	75,09	,00	75,09	408.710,97	424.924,91	16.213,94	0,018
0400 07010301	Instalações de serviços	6.400,00	,00	,00	6,00	,00	,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,000
0400 07010307	Outros	418.600,00	16.250,03	200.257,99	216.547,02	75,09	,00	75,09	402.310,97	418.524,91	16.213,94	0,018
0400 070104	Construções civis	224.126,09	112.795,57	7.798,83	127.694,40	14.342,40	,00	14.342,40	104.333,52	209.790,69	105.453,17	6,939
0400 07010413	Outros	224.126,09	112.795,57	7.798,83	127.694,40	14.342,40	,00	14.342,40	104.333,52	209.790,69	105.453,17	6,939
0400 070105	Materiais de transporte	73.408,00	54.965,23	,00	54.965,23	1.158,78	,00	1.158,78	15.442,77	72.249,22	54.808,45	1,579
0400 07010502	Outros	73.408,00	54.965,23	,00	54.965,23	1.158,78	,00	1.158,78	15.442,77	72.249,22	54.808,45	1,579
0400 070107	Equipamento de informática	6.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,000
0400 070108	Software informático	13.505,00	11.664,53	,00	11.664,53	,00	,00	0,00	1.840,17	13.505,00	11.664,83	0,000
0400 070109	Equipamento administrativo	15.595,00	7.385,74	,00	7.385,74	,00	,00	0,00	8.209,26	15.595,00	7.385,74	0,000
0400 070111	Ferramentas e utensílios	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0400 070115	Outros investimentos	160.301,19	85.529,54	,00	85.529,54	17.121,55	1.164,15	18.290,70	94.601,55	162.101,49	67.220,84	10,133
0400 0703	Bens de domínio público	5.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,000
0400 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,000
0400 08	Transferências de capital	176.818,19	162.928,00	,00	162.928,00	116.731,09	18.710,00	135.443,00	13.680,00	41.365,00	27.485,00	76,605
0400 0807	Instituições sem fins lucrativos	176.818,19	162.928,00	,00	162.928,00	116.731,09	18.710,00	135.443,00	13.680,00	41.365,00	27.485,00	76,605
0400 080701	Instituições sem fins lucrativos	176.818,19	162.928,00	,00	162.928,00	116.731,09	18.710,00	135.443,00	13.680,00	41.365,00	27.485,00	76,605
0400 11	Outras despesas de capital	339.090,92	327.095,95	,00	327.095,95	158.207,06	17.462,31	175.689,37	11.995,07	163.421,55	151.426,48	61,806
0400 1102	Diversas	339.090,92	327.095,95	,00	327.095,95	158.207,06	17.462,31	175.689,37	11.995,07	163.421,55	151.426,48	61,806
0400 110209	Outras	339.090,92	327.095,95	,00	327.095,95	158.207,06	17.462,31	175.689,37	11.995,07	163.421,55	151.426,48	61,806
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>86.735.470,01</b>	<b>73.248.729,09</b>	<b>17.006.382,67</b>	<b>90.255.091,66</b>	<b>89.330.280,62</b>	<b>2.449.322,29</b>	<b>91.799.892,91</b>	<b>13.485.740,62</b>	<b>24.555.887,10</b>	<b>11.450.146,18</b>	<b>71,251</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>49.898.194,28</b>	<b>51.292.801,84</b>	<b>36.278.538,48</b>	<b>67.565.440,32</b>	<b>14.519.861,78</b>	<b>3.678.832,06</b>	<b>18.198.725,84</b>	<b>15.685.394,44</b>	<b>31.599.470,44</b>	<b>13.894.078,00</b>	<b>26,472</b>
<b>Total Geral</b>		<b>136.633.664,29</b>	<b>124.541.530,93</b>	<b>53.284.921,15</b>	<b>157.820.531,98</b>	<b>103.850.142,40</b>	<b>6.128.154,35</b>	<b>109.998.618,75</b>	<b>29.171.135,06</b>	<b>56.155.357,54</b>	<b>25.344.224,18</b>	<b>58,549</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**  
Em 12 de Abril de 2014

**ORGÃO DELIBERATIVO**  
Em 23 de Abril de 2014



---



**6.5 CONTROLO  
ORÇAMENTAL  
DA RECEITA**

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	31.440.090,00	5.300.000,00	33.319.314,68	0,00	33.319.314,68	0,00	0,00	33.319.314,68	5.300.000,00	105,977
0102	Outros	31.440.090,00	5.300.000,00	33.319.314,68	0,00	33.319.314,68	0,00	0,00	33.319.314,68	5.300.000,00	105,977
010202	Imposto municipal sobre imóveis	24.506.390,00	0,00	21.815.951,25	0,00	21.815.951,25	0,00	0,00	21.815.951,25	0,00	89,021
010203	Imposto único de circulação	2.900.000,00	0,00	3.569.981,58	0,00	3.569.981,58	0,00	0,00	3.569.981,58	0,00	123,103
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.000.000,00	0,00	7.036.225,56	0,00	7.036.225,56	0,00	0,00	7.036.225,56	0,00	234,541
010205	Derrama	850.000,00	5.300.000,00	848.870,96	0,00	848.870,96	0,00	0,00	848.870,96	5.300.000,00	99,867
010207	Impostos abolidos	33.700,00	0,00	10.512,13	0,00	10.512,13	0,00	0,00	10.512,13	0,00	31,193
01020701	Contribuição autárquica	7.500,00	0,00	3.638,96	0,00	3.638,96	0,00	0,00	3.638,96	0,00	48,519
01020702	Imposto municipal de sisa	25.000,00	0,00	6.873,17	0,00	6.873,17	0,00	0,00	6.873,17	0,00	27,493
01020703	Imposto municipal sobre veículos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010210	Outros Impostos	150.000,00	0,00	37.773,20	0,00	37.773,20	0,00	0,00	37.773,20	0,00	25,182
02	Impostos indirectos	29.710.956,95	26.603.938,99	29.574.638,75	3.801.219,93	17.580.612,58	7.351,35	7.622,37	17.572.990,21	34.796.745,23	59,146
0202	Outros	29.710.956,95	26.603.938,99	29.574.638,75	3.801.219,93	17.580.612,58	7.351,35	7.622,37	17.572.990,21	34.796.745,23	59,146
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	29.710.956,95	26.603.938,99	29.574.638,75	3.801.219,93	17.580.612,58	7.351,35	7.622,37	17.572.990,21	34.796.745,23	59,146
02020602	Loteamentos e obras	11.658.000,00	5.950.444,75	19.642.723,96	332.651,03	6.937.697,00	6.798,72	7.069,74	6.930.627,26	18.322.820,68	59,450
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	500.000,00	33.252,28	316.357,47	49,06	316.223,09	49,03	49,03	316.174,06	33.337,60	63,235
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	11.000.000,00	5.917.192,47	19.221.853,15	332.601,97	6.516.960,57	6.724,87	6.995,89	6.509.964,68	18.289.483,08	59,181
0202060204	Pedido de Destaque	1.000,00	0,00	401,07	0,00	401,07	0,00	0,00	401,07	0,00	40,107
0202060205	Mais Valia	5.000,00	0,00	2.320,85	0,00	2.320,85	0,00	0,00	2.320,85	0,00	46,417
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	6.000,00	0,00	4.782,40	0,00	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40	0,00	79,707
0202060207	Armazenamento Combustíveis e Postos Abastecimento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202060208	Plantas Topográficas	30.000,00	0,00	33.644,30	0,00	33.644,30	0,00	0,00	33.644,30	0,00	112,148
0202060209	Inspeção de Elevadores	64.000,00	0,00	63.364,72	0,00	63.364,72	24,82	24,82	63.339,90	0,00	98,969
0202060299	Outros Loteamentos e Obras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020603	Ocupação da via pública	7.863.266,95	13.636.384,92	574.492,34	2.427.827,95	1.921.365,18	0,00	0,00	1.921.365,18	9.861.684,13	24,435
0202060301	Por Motivo de Obras	45.000,00	213,50	78.904,13	0,00	78.934,63	0,00	0,00	78.934,63	183,00	175,410
0202060302	Quiosques	5.000,00	5.904,40	3.916,40	0,00	2.460,05	0,00	0,00	2.460,05	7.360,75	49,201
0202060303	Alpendres / Palas	20.000,00	510,10	16.030,76	66,93	14.506,68	0,00	0,00	14.506,68	1.967,25	72,533
0202060304	Toldos	15.000,00	3.773,65	13.983,91	98,60	12.857,99	0,00	0,00	12.857,99	4.800,97	85,720
0202060305	Esplanadas	50.000,00	5.463,38	43.211,44	1.248,30	38.531,37	0,00	0,00	38.531,37	8.895,15	77,063
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	5.000,00	0,00	3.945,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	255,00	73,800
0202060307	Exposição de Artigos	6.500,00	682,74	6.734,21	0,00	5.878,58	0,00	0,00	5.878,58	1.538,37	90,440
0202060308	Tubos, Conduatas e Similares	7.676.766,95	13.619.632,32	400.838,53	2.426.414,12	1.758.557,12	0,00	0,00	1.758.557,12	9.835.499,61	22,908
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	40.000,00	204,83	6.927,96	0,00	5.948,76	0,00	0,00	5.948,76	1.184,03	14,872
02020605	Publicidade	454.000,00	76.878,63	312.823,70	697,55	299.490,52	496,64	496,64	298.993,88	89.514,26	65,858
0202060501	Painéis	150.000,00	41.851,99	91.787,85	0,00	94.238,52	0,00	0,00	94.238,52	39.401,32	62,826
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	12.000,00	0,00	3.185,19	0,00	2.354,83	0,00	0,00	2.354,83	830,36	19,624
0202060503	Corrimão Publicitário	20.000,00	396,80	12.913,84	0,00	12.913,84	0,00	0,00	12.913,84	396,80	64,569
0202060504	Publicidade Luminosa	175.000,00	15.838,56	89.908,88	557,12	83.366,85	496,64	496,64	82.870,21	21.823,47	47,354
0202060505	Monopostes	36.000,00	1.433,68	36.178,28	0,00	36.178,28	0,00	0,00	36.178,28	1.433,68	100,495
0202060506	Mupi's	12.000,00	0,00	45.696,62	0,00	45.468,72	0,00	0,00	45.468,72	227,90	378,906



# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
02020623	Coefficiente de Conservação dos Imóveis Locados	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.001.600,00	19.696,42	613.897,57	0,00	618.811,47	0,00	0,00	618.811,47	14.782,52	61,782
0402	Multas e outras penalidades	1.001.600,00	19.696,42	613.897,57	0,00	618.811,47	0,00	0,00	618.811,47	14.782,52	61,782
040201	Juros de mora	250.000,00	13.139,53	165.059,17	0,00	171.354,84	0,00	0,00	171.354,84	6.843,86	68,542
040202	Juros compensatórios	12.000,00	0,00	194.085,14	0,00	194.085,14	0,00	0,00	194.085,14	0,00	1617,376
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	24.000,00	0,00	21.121,57	0,00	21.121,57	0,00	0,00	21.121,57	0,00	88,007
040299	Multas e penalidades diversas	715.600,00	6.556,89	233.631,69	0,00	232.249,92	0,00	0,00	232.249,92	7.938,66	32,455
04029901	Tarifa de Compensação	600.000,00	0,00	151.532,34	0,00	151.532,34	0,00	0,00	151.532,34	0,00	25,255
04029902	Relaxe	112.000,00	4.436,61	2.668,87	0,00	1.287,10	0,00	0,00	1.287,10	5.818,38	1,149
04029903	Multas	1.200,00	2.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,28	0,000
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	1.200,00	0,00	2.521,27	0,00	2.521,27	0,00	0,00	2.521,27	0,00	210,106
04029999	Outras Multas e Penalidades	1.200,00	0,00	76.909,21	0,00	76.909,21	0,00	0,00	76.909,21	0,00	6409,101
05	Rendimentos da propriedade	33.000,00	0,00	21.188,99	0,00	21.188,99	0,00	0,00	21.188,99	0,00	64,209
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.400,00	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	2,656
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.200,00	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	5,313
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050304	Administração local-Continente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030401	Obrigações e Títulos de Participação	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05030402	Empréstimos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	25.800,00	0,00	21.125,24	0,00	21.125,24	0,00	0,00	21.125,24	0,00	81,881
050701	Empresas públicas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	24.000,00	0,00	21.125,24	0,00	21.125,24	0,00	0,00	21.125,24	0,00	88,022
050703	Empresas privadas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0508	Dividend.particip.lucros de sociedades financ.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	12.697.496,00	0,00	12.747.048,80	0,00	12.747.048,80	0,00	0,00	12.747.048,80	0,00	100,390
0603	Administração central	12.697.496,00	0,00	12.747.048,80	0,00	12.747.048,80	0,00	0,00	12.747.048,80	0,00	100,390
060301	Estado	12.697.496,00	0,00	12.747.048,80	0,00	12.747.048,80	0,00	0,00	12.747.048,80	0,00	100,390
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.717.170,00	0,00	4.717.170,00	0,00	4.717.170,00	0,00	0,00	4.717.170,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.428,00	0,00	2.003.428,00	0,00	2.003.428,00	0,00	0,00	2.003.428,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	5.975.698,00	0,00	5.975.698,00	0,00	5.975.698,00	0,00	0,00	5.975.698,00	0,00	100,000
06030199	Outras	1.200,00	0,00	50.752,80	0,00	50.752,80	0,00	0,00	50.752,80	0,00	4229,400
07	Venda de bens e serviços correntes	13.765.890,00	8.392.024,94	14.193.691,90	1.462.808,39	13.918.356,83	1.860,96	1.860,96	13.916.495,87	7.204.551,62	101,094
0701	Venda de bens	8.641.890,00	7.320.743,64	8.590.114,75	1.002.605,11	8.309.356,81	0,00	0,00	8.309.356,81	6.598.896,47	96,152
070102	Livros e documentação técnica	7.000,00	0,00	696,51	0,00	696,51	0,00	0,00	696,51	0,00	9,950
07010201	Publicações / Livros	1.000,00	0,00	216,58	0,00	216,58	0,00	0,00	216,58	0,00	21,658
07010202	Revistas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010203	Postais	600,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,300

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07010205	Material de Representação	600,00	0,00	11,82	0,00	11,82	0,00	0,00	11,82	0,00	1,970
07010206	Catálogos	600,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	1,833
07010207	Material de Divulgação	600,00	0,00	339,42	0,00	339,42	0,00	0,00	339,42	0,00	56,570
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	600,00	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	3,362
07010210	Materiais Turísticos	600,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,000
07010212	Roteiro Turístico Completo	600,00	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00	0,00	53,03	0,00	8,838
07010214	Cedência de Imagens	600,00	0,00	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00	4,902
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	600,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	1,213
070105	Bens inutilizados	26.400,00	744,12	15.047,83	616,00	13.709,03	0,00	0,00	13.709,03	1.466,92	51,928
07010504	Sucatas	1.200,00	588,60	526,00	214,20	290,40	0,00	0,00	290,40	610,00	24,200
07010505	Baterias	1.200,00	401,80	809,60	401,80	322,40	0,00	0,00	322,40	487,20	26,867
07010599	Outros Bens Inutilizados	24.000,00	-246,28	13.712,23	0,00	13.096,23	0,00	0,00	13.096,23	369,72	54,568
070111	Produtos acabados e intermédios	8.600.000,00	7.316.730,79	8.568.093,07	1.001.958,09	8.292.316,33	0,00	0,00	8.292.316,33	6.590.549,44	96,422
07011101	Consumo de Água	8.500.000,00	6.439.625,51	8.568.093,07	952.597,81	8.268.163,87	0,00	0,00	8.268.163,87	5.786.956,90	97,273
07011102	Aluguer de Contador	100.000,00	877.105,28	0,00	49.360,28	24.152,46	0,00	0,00	24.152,46	803.592,54	24,152
070199	Outros	8.490,00	3.268,73	6.277,34	31,02	2.634,94	0,00	0,00	2.634,94	6.880,11	31,036
07019901	Fotocópias	1.200,00	0,00	976,99	8,36	968,63	0,00	0,00	968,63	0,00	80,719
07019902	Disquetes e Cd's	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019903	Impressos Diversos	2.400,00	0,00	5.179,80	22,66	1.545,76	0,00	0,00	1.545,76	3.611,38	64,407
07019904	Cartografia Digital	4.650,00	3.268,73	90,55	0,00	90,55	0,00	0,00	90,55	3.268,73	1,947
0701990401	Cartografia de Base à escala 1:1000	3.600,00	3.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,73	0,000
0701990403	Informação digital da área total do Município	300,00	0,00	77,59	0,00	77,59	0,00	0,00	77,59	0,00	25,863
0701990404	Cartografia 1:10000	600,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	2,160
0701990499	Outros - Cartografia Digital	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019905	Cartão Jovem Municipal	120,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	25,000
0702	Serviços	2.755.600,00	1.041.938,97	2.748.662,16	460.203,28	2.754.085,03	1.860,96	1.860,96	2.752.224,07	576.312,82	99,877
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	105.600,00	0,00	81.992,90	152,20	81.840,70	0,00	0,00	81.840,70	0,00	77,501
07020101	Embarcações Tradicionais	2.500,00	0,00	141,30	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00	5,652
07020102	Salas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020103	Estruturas Amovíveis	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020104	Publicidade nas Instalações Desportivas	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010401	Piscina Municipal da Amora	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010402	Piscina Municipal de Corroios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010403	Parque Desportivo da Verdizela	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010404	Pavilhão Municipal da Torre da Marinha	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010405	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010499	Outros Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	3.600,00	0,00	271,22	0,00	271,22	0,00	0,00	271,22	0,00	7,534
0702010501	Parque Desportivo da Verdizela	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010504	Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	271,22	0,00	271,22	0,00	0,00	271,22	0,00	22,602

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	3.600,00	0,00	11.127,17	0,00	11.127,17	0,00	0,00	11.127,17	0,00	309,088
0702010601	Equipamentos Desportivos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010602	Equipamentos Culturais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	1.200,00	0,00	11.127,17	0,00	11.127,17	0,00	0,00	11.127,17	0,00	927,264
07020107	Equipamentos Náuticos	20.000,00	0,00	10.353,60	0,00	10.353,60	0,00	0,00	10.353,60	0,00	51,768
07020108	Estacionamento no Parque Sub. Municipal Miratejo	55.000,00	0,00	29.499,23	0,00	29.499,23	0,00	0,00	29.499,23	0,00	53,635
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	8.000,00	0,00	30.600,38	152,20	30.448,18	0,00	0,00	30.448,18	0,00	380,602
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.381.000,00	10.498,23	1.221.512,83	0,00	1.220.433,14	0,00	0,00	1.220.433,14	11.577,92	88,373
07020802	Serviços recreativos	1.200,00	0,00	666,29	0,00	666,29	0,00	0,00	666,29	0,00	55,524
0702080201	Parque da Quinta do Serrado	1.200,00	0,00	666,29	0,00	666,29	0,00	0,00	666,29	0,00	55,524
07020803	Serviços culturais	10.200,00	0,00	10.726,26	0,00	10.726,26	0,00	0,00	10.726,26	0,00	105,159
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	2.500,00	0,00	630,99	0,00	630,99	0,00	0,00	630,99	0,00	25,240
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	5.000,00	0,00	9.685,02	0,00	9.685,02	0,00	0,00	9.685,02	0,00	193,700
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	1.500,00	0,00	410,25	0,00	410,25	0,00	0,00	410,25	0,00	27,350
0702080399	Outros Recintos - Espectáculos Culturais	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020804	Serviços desportivos	1.369.600,00	10.498,23	1.210.120,28	0,00	1.209.040,59	0,00	0,00	1.209.040,59	11.577,92	88,277
0702080401	Piscina Municipal da T.da Marinha-IVA Taxa Reduzid	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	520.000,00	0,00	528.580,63	0,00	527.727,28	0,00	0,00	527.727,28	853,35	101,486
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	406,84	0,00	406,84	0,00	0,00	406,84	0,00	33,903
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	680.000,00	0,00	567.745,09	0,00	563.486,45	0,00	0,00	563.486,45	4.258,64	82,866
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	1.200,00	0,00	245,82	0,00	245,82	0,00	0,00	245,82	0,00	20,485
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	20.000,00	0,00	16.056,07	0,00	16.056,07	0,00	0,00	16.056,07	0,00	80,280
0702080408	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	6.200,00	0,00	1.870,66	0,00	1.870,66	0,00	0,00	1.870,66	0,00	30,172
0702080410	Pavilhão Desportivo Torre Marinha-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	1.200,00	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	7,778
0702080412	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	30.600,00	5.513,65	32.301,25	0,00	32.161,11	0,00	0,00	32.161,11	5.653,79	105,102
0702080414	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	30.254,50	0,00	30.254,50	0,00	0,00	30.254,50	0,00	98,871
0702080416	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	30.600,00	0,00	26.285,52	0,00	26.285,52	0,00	0,00	26.285,52	0,00	85,900
0702080418	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	30.600,00	4.984,58	1.253,57	0,00	6.238,15	0,00	0,00	6.238,15	0,00	20,386
0702080420	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Reduzida	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Norm	6.200,00	0,00	4.112,98	0,00	3.300,84	0,00	0,00	3.300,84	812,14	53,239
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Redu	1.600,00	0,00	914,01	0,00	914,01	0,00	0,00	914,01	0,00	57,126
070209	Serviços específicos das autarquias	1.269.000,00	1.031.440,74	1.445.156,43	460.051,08	1.451.811,19	1.860,96	1.860,96	1.449.950,23	564.734,90	114,259
07020901	Saneamento	41.000,00	0,00	46.182,97	508,14	43.796,00	0,00	0,00	43.796,00	1.878,83	106,820
0702090101	Ramais de Esgoto	24.000,00	0,00	29.783,45	508,14	29.275,31	0,00	0,00	29.275,31	0,00	121,980
0702090102	Limpeza de Fossas	12.000,00	0,00	13.719,22	0,00	11.840,39	0,00	0,00	11.840,39	1.878,83	98,670

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	5.000,00	0,00	2.680,30	0,00	2.680,30	0,00	0,00	2.680,30	0,00	53,606
07020902	Resíduos sólidos	160.500,00	105.935,69	158.042,19	219,88	152.015,63	216,10	216,10	151.799,53	111.742,37	94,579
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	26.000,00	0,00	154.968,10	219,88	133.914,51	133,28	133,28	133.781,23	20.833,71	514,543
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	130.000,00	105.935,69	1.496,01	0,00	16.523,04	0,00	0,00	16.523,04	90.908,66	12,710
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	4.500,00	0,00	1.578,08	0,00	1.578,08	82,82	82,82	1.495,26	0,00	33,228
07020909	Águas	992.000,00	710.872,77	1.080.855,22	458.974,41	1.159.296,00	1.448,28	1.448,28	1.157.847,72	173.457,58	116,719
0702090901	Ramais de Água	120.000,00	0,00	69.340,49	0,00	69.340,49	1.448,28	1.448,28	67.892,21	0,00	56,577
0702090903	Tarifa Ligação e Colocação - Encargos Contratuais	200.000,00	94.032,45	8.810,24	0,00	10.857,43	0,00	0,00	10.857,43	91.985,26	5,429
0702090907	Inspecção rede abast. água em novas urbanizações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090908	Religação de Água	60.000,00	0,00	59.461,17	0,00	59.461,17	0,00	0,00	59.461,17	0,00	99,102
0702090909	Receita destinada a terceiros	500.000,00	0,00	305.884,94	0,00	263.817,64	0,00	0,00	263.817,64	42.067,30	52,764
0702090999	Prestação de Serviços Diversos	100.000,00	616.840,32	637.358,38	458.974,41	755.819,27	0,00	0,00	755.819,27	39.405,02	755,819
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	15.200,00	111.623,65	12.275,14	0,00	22.580,64	196,58	196,58	22.384,06	101.318,15	147,264
0702091001	Reposição de Pavimentos	6.400,00	0,00	5.339,41	0,00	5.339,41	175,30	175,30	5.164,11	0,00	80,689
0702091002	Outras Reparações	6.400,00	111.611,17	6.616,85	0,00	16.922,35	0,00	0,00	16.922,35	101.305,67	264,412
0702091003	Deslocações	2.400,00	12,48	318,88	0,00	318,88	21,28	21,28	297,60	12,48	12,400
07020911	Infraestrut Suport p/Particulares-Zona Recon v urba	2.400,00	71.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.428,87	0,000
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	57.900,00	31.579,76	147.800,91	348,65	74.122,92	0,00	0,00	74.122,92	104.909,10	128,019
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	2.400,00	0,00	5.674,18	121,37	5.552,81	0,00	0,00	5.552,81	0,00	231,367
0702091204	Utilização do Canil Municipal	24.000,00	0,00	10.539,06	16,09	10.522,97	0,00	0,00	10.522,97	0,00	43,846
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declaraç	1.200,00	0,00	547,57	0,00	510,63	0,00	0,00	510,63	36,94	42,553
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	2.400,00	379,88	1.379,96	0,00	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	379,88	57,498
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	1.200,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	8,292
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	2.500,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	7,840
0702091214	Inspecções Higio-Sanitárias	3.500,00	0,00	2.801,82	0,00	2.801,82	0,00	0,00	2.801,82	0,00	80,052
0702091215	Náutica de Recreio	1.200,00	0,00	5.979,88	0,00	5.979,88	0,00	0,00	5.979,88	0,00	498,323
0702091216	Venda de plantas produzidas no Viveiro Municipal	2.000,00	0,00	195,01	0,00	195,01	0,00	0,00	195,01	0,00	9,750
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	17.500,00	31.199,88	120.387,93	211,19	46.884,34	0,00	0,00	46.884,34	104.492,28	267,911
0703	Rendas	2.368.400,00	29.342,33	2.854.914,99	0,00	2.854.914,99	0,00	0,00	2.854.914,99	29.342,33	120,542
070301	Habitacões	80.000,00	0,00	55.255,50	0,00	55.255,50	0,00	0,00	55.255,50	0,00	69,069
070399	Outras	2.288.400,00	29.342,33	2.799.659,49	0,00	2.799.659,49	0,00	0,00	2.799.659,49	29.342,33	122,341
07039901	Comerciais	24.000,00	0,00	14.423,56	0,00	14.423,56	0,00	0,00	14.423,56	0,00	60,098
07039902	Terrenos	12.000,00	19.635,09	9.022,96	0,00	9.022,96	0,00	0,00	9.022,96	19.635,09	75,191
07039903	Bares	24.000,00	9.707,24	21.810,81	0,00	21.810,81	0,00	0,00	21.810,81	9.707,24	90,878
07039904	Quiosques	6.000,00	0,00	10.273,20	0,00	10.273,20	0,00	0,00	10.273,20	0,00	171,220
07039905	Alpendres	2.400,00	0,00	1.650,87	0,00	1.650,87	0,00	0,00	1.650,87	0,00	68,786
07039906	Rendas da EDP	2.100.000,00	0,00	2.582.834,49	0,00	2.582.834,49	0,00	0,00	2.582.834,49	0,00	122,992
07039999	Rendas Diversas	120.000,00	0,00	159.643,60	0,00	159.643,60	0,00	0,00	159.643,60	0,00	133,036
08	Outras receitas correntes	225.486,00	1.331,00	167.647,81	48,75	165.301,49	0,00	0,00	165.301,49	3.628,57	73,309
0801	Outras	225.486,00	1.331,00	167.647,81	48,75	165.301,49	0,00	0,00	165.301,49	3.628,57	73,309
080199	Outras	225.486,00	1.331,00	167.647,81	48,75	165.301,49	0,00	0,00	165.301,49	3.628,57	73,309





# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
1003070218	Acções Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixal	2.200,00	0,00	2.204,31	0,00	2.204,31	0,00	0,00	2.204,31	0,00	100,196
1003070221	EB1/JI de Nun ' Alvares	72.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070222	EB1/JI Da Quinta dos Franceses	301.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	422.805,00	0,00	14.242,81	0,00	14.242,81	0,00	0,00	14.242,81	0,00	3,369
1003070225	EB1/JI dos Redondos	769.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070226	EB1/JI de Santa Marta do Pinhal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070227	Plano Tecnológico de Educação	56.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070228	Reforço Arquitetura e Desenv. Sistema Prot. Civil	21.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070229	Europeana Inside-Automating Contributions European	62.700,00	0,00	10.424,00	0,00	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00	0,00	16,625
1003070299	Outros - FEDER	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030703	PIDAC	238.723,00	388.244,00	3.529,23	0,00	3.529,23	0,00	0,00	3.529,23	388.244,00	1,478
1003070304	Escola Básica 2,3 Pedro Eanes Lobato-Pav.Desp.	200.000,00	388.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.244,00	0,000
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	6.792,00	0,00	2.641,10	0,00	2.641,10	0,00	0,00	2.641,10	0,00	38,885
1003070314	JI do Fogueteiro (Quinta de Roque)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070317	JI Quinta de Cima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070321	Projecto Enlaces - Sub Projecto "Pensa Glocal"	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070322	Fund.Eur.Integr.Nac.País.3ºProj.Prom.Intercultural	8.031,00	0,00	888,13	0,00	888,13	0,00	0,00	888,13	0,00	11,059
1003070324	Fundo Eur.Integr.Nac.País.3ºProj.Prom.Intercult.II	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070399	Outros - PIDAC	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030704	Contratos Programa	1.199.023,00	325.522,41	1.082.845,67	26.043,37	1.100.792,35	0,00	0,00	1.100.792,35	281.532,36	91,807
1003070401	Estagiários	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Acordo Pré Escolar	433.336,00	0,00	344.515,27	0,00	344.515,27	0,00	0,00	344.515,27	0,00	79,503
1003070404	Apoio à Implementação da Rede Social	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	349.275,00	0,00	227.042,16	0,00	227.042,16	0,00	0,00	227.042,16	0,00	65,004
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	260.004,00	143.318,72	282.895,87	26.043,37	243.702,34	0,00	0,00	243.702,34	156.468,88	93,730
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	2.700,00	0,00	24.942,04	0,00	24.942,04	0,00	0,00	24.942,04	0,00	923,779
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	19.000,00	-5.296,31	173.261,30	0,00	142.901,51	0,00	0,00	142.901,51	25.063,48	752,113
1003070409	Reforço Arquitet. Desenv.Sist.Inf. Protecção Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070410	Outros - Fundo Coesão	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070411	Plano Mobilidade Transportes Intemunicipal-PMTI	54.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070412	JI Quinta de S. Nicolau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070413	EB1/JI Quinta de Santo António	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070414	Transportes Escolares	26.982,00	0,00	30.189,03	0,00	30.189,03	0,00	0,00	30.189,03	0,00	111,886
1003070499	Outros Contratos Programa	1.200,00	187.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	100.000,00	7291,667
12	Passivos financeiros	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120602	Sociedades financeiras	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	1.369.720,34	0,00	44.698,40	0,00	44.698,40	0,00	0,00	44.698,40	0,00	3,263
1301	Outras	1.369.720,34	0,00	44.698,40	0,00	44.698,40	0,00	0,00	44.698,40	0,00	3,263
130199	Outras	1.369.720,34	0,00	44.698,40	0,00	44.698,40	0,00	0,00	44.698,40	0,00	3,263
13019901	Execução de Garantias	1.369.720,34	0,00	44.698,40	0,00	44.698,40	0,00	0,00	44.698,40	0,00	3,263

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigidas	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.700,00	0,00	42.730,45	0,00	42.730,45	0,00	0,00	42.730,45	0,00	196,915
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.700,00	0,00	42.730,45	0,00	42.730,45	0,00	0,00	42.730,45	0,00	196,915
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	21.700,00	0,00	42.730,45	0,00	42.730,45	0,00	0,00	42.730,45	0,00	196,915
	<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>88.874.518,95</b>	<b>40.316.991,35</b>	<b>90.637.428,50</b>	<b>5.264.077,07</b>	<b>78.370.634,84</b>	<b>9.483,33</b>	<b>9.483,33</b>	<b>78.361.151,51</b>	<b>47.319.707,94</b>	<b>88,171</b>
	<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>47.737.447,34</b>	<b>713.768,41</b>	<b>2.426.258,01</b>	<b>26.043,37</b>	<b>2.431.235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.235,16</b>	<b>882.743,89</b>	<b>5,093</b>
	<b>Total de Reposições Não Abatidas</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>196,915</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>136.633.666,29</b>	<b>41.030.757,76</b>	<b>93.106.414,96</b>	<b>5.290.120,44</b>	<b>80.844.860,45</b>	<b>9.483,33</b>	<b>9.483,33</b>	<b>80.835.117,12</b>	<b>48.002.451,83</b>	<b>59,162</b>
	<b>Total Saldo de Gestão Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>136.633.666,29</b>	<b>41.030.757,76</b>	<b>93.106.414,96</b>	<b>5.290.120,44</b>	<b>80.844.860,45</b>	<b>9.212,31</b>	<b>9.483,33</b>	<b>80.835.117,12</b>	<b>48.002.451,83</b>	<b>59,162</b>

ORGÃO EXECUTIVO



Em 16 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2014

*[Assinatura]*



**6.6 EXECUÇÃO  
DO PPI**



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2013/98	1	Aquisição e Atualização de Servidores	0412 070107	O				01/2013	12/2014	33.069,86	4.930,14	38.000,00	0,00	1.717,70	1.717,70	5,19	4,52
01	001	2013/98	2	Aquisição e Atualização de Computadores Pessoais e Monitores	0412 070107	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0412 070107	O				01/2013	12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.796,91	1.796,91	11,23	11,23
01	001	2013/98	4	Aquisição e Atualização de Equipamentos das Salas de Formação	0412 070107	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	5	Aquisição e Atualização de Equipamentos na Área do SIG, PDM, Desenho e Edição Gráfica	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	6	Aquisição Equipamento de WebDesign para DPC	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	7	Aquisição e Atualização de Equipamentos da Área de Desporto	0412 070107	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	8	Aquisição e Atualização de Equipamentos da Área do Ambiente	0412 070107	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	9	Aquisição de Equipamentos para a Área da Biblioteca	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	10	Aquisição Software para Áreas DPC e DDPG	0412 070107	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	11	Aquisição e Atualização de Equipamentos Informáticos das Escolas EB1	0412 070107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/99		Aquisição e Atualização de Material de Apoio Multimédia	0412 070108	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	48,92	48,92	1,96	1,96
01	001	2013/242		Modernização Administrativa / Qualidade	0412 070108	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.995,59	1.995,59	39,91	39,91
01	001	2013/243		Aquisição de Material para Reparação e Manutenção de Equipamentos Informáticos	0412 070107	O				01/2013	12/2014	9.764,89	3.235,11	13.000,00	0,00	1.992,40	1.992,40	20,40	15,33
				Totais do Programa 001:								286.859,32	257.396,82	544.256,14	0,00	75.087,02	75.087,02	26,18	13,80
01	002			NOVAS TECNOLOGIAS															
01	002	2010/103		Comunicações															
01	002	2010/103	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070108	O				01/2010	12/2014	42.026,00	0,00	42.026,00	8.473,61	0,00	8.473,61	0,00	16,78
01	002	2011/900		Software															
01	002	2011/900	3	Licenciamento e actualização das versões de software	0412 070108	O				02/2011	12/2013	21.835,00	0,00	21.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/900	9	Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0412 070108	O				02/2011	12/2013	31.893,00	0,00	31.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2011/907		Hardware															
01	002	2011/907	4	Aquisição e actualização de equipamentos	0412 070107	O				02/2011	12/2014	198.123,00	0,00	198.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99		Software															
01	002	2012/99	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0412 070108	O				01/2012	12/2013	3.874,50	0,00	3.874,50	8.238,24	3.874,50	12.112,74	100,00	100,00
01	002	2012/99	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	0412 070108	O				01/2012	12/2013	169.485,00	0,00	169.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/99	7	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0412 070108	O				01/2012	12/2013	16.470,00	0,00	16.470,00	0,00	16.469,70	16.469,70	100,00	100,00
01	002	2012/101		Hardware															
01	002	2012/101	1	Aquisição e actualização de Servidores	0412 070107	O				01/2012	12/2013	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/101	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0412 070107	O				01/2012	12/2014	53.645,00	0,00	53.645,00	1.925,64	0,00	1.925,64	0,00	3,47
01	002	2012/107		Comunicações															
01	002	2012/107	2	Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070108	O				01/2012	12/2013	14.586,00	0,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2012/600		Aquisição Material Informático															
01	002	2012/600			0412 070108	O				01/2013	12/2014	260.721,02	0,00	260.721,02	0,00	76.679,76	76.679,76	29,41	29,41



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	0420 070108	O				01/2010	12/2014	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2010/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	25.622,57	0,00	25.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2011/704		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2014	888.390,98	0,00	888.390,98	0,00	295.450,99	295.450,99	33,26	33,26	
01	010	2011/887		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				02/2011	12/2013	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/2		Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2013	5.080,10	0,00	5.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/1		Adaptação das instalações de gás à nova legislação	0360 07010410	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/2		Adaptação das instalações eléctricas à nova legislação	0360 07010410	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/4		Ramais de energia eléctrica/Outros	0360 07010410	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5		Comparticipação na rectificação geral de infiltrações no espaço público entre a Rua de Bafetá e Rua da Pirada	0360 07010307	O				01/2013	12/2014	24.000,00	116.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/22		Núcleo empresarial do Seixal - Revisão de preços	0360 07010301	O				01/2013	12/2013	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.126,56	1.126,56	94,27	94,27	
01	010	2013/24		Revisão de preços das empreitadas a decorrer	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	9.740,90	5.245,10	14.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/26		Análise estrutural de edifícios a recuperar	0360 07010301	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/27		Erros e Omissões de empreitadas públicas em curso	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/30		Trabalhos a mais de empreitadas públicas em curso	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/89		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2013	12/2014	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/168		Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 070111	O				01/2013	12/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.092,19	6.092,19	99,55	99,55	
01	010	2013/172		Sistema de Sinalética dos Equipamentos de Segurança e evacuação	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/181		Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas EB1/JI	0380 07010305	O				01/2013	12/2014	2.600,00	334.400,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/185		Colocação de Sistemas de CCTV nos Edifícios das Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0380 07010302	O				01/2013	12/2014	300,00	35.700,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/186		Colocação de Sistema de Segurança - Circuito da Pólvora Negra	0380 070115	O				01/2013	12/2014	2.080,00	164.520,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/218		Intervenções em Edifícios - Administração Direta	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	19.300,00	8.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 010:	1.218.574,55	758.365,10	1.976.939,65	0,00	338.225,55	338.225,55	27,76	17,11
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2013/228		Investimentos (Edifícios)	0104 07010307	O				01/2013	12/2013	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/229		Investimentos-Equipamento Administrativo	0104 070109	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 011:	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																
01	012	2010/167		Novo Edifício Municipal																
01	012	2010/167	2	Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2014	237.764,00	0,00	237.764,00	110.289,07	0,00	110.289,07	0,00	31,69	
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2014	98.337,00	0,00	98.337,00	0,00	29.565,14	29.565,14	30,07	30,07	
01	012	2012/163		Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2015	36.802,58	28.922,00	65.724,58	3.685,42	19.190,94	22.876,36	52,15	32,96	
01	012	2013/21		Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das lojas de Município	0420 07010307	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,86	100,86	1,44	1,44	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI															
01	012	2013/23		Aquisição do módulo de repositório digital para integrar a aplicação de gestão de arquivos	0420 070108	O				01/2013	12/2014	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 012:												389.503,58	35.322,00	424.825,58	113.974,49	48.856,94	162.831,43	12,54	30,22
Totais do Objetivo 01:												3.685.595,12	1.644.371,01	5.329.966,13	170.672,85	1.008.745,79	1.179.418,64	27,37	21,44



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2012/55		Aquisição de Serviços de Arquitectura	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	8.250,00	0,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	100,00	100,00
02	002	2012/57		Aquisição de serviços Arquitectura paisagista	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	100,00	100,00
02	002	2013/33		Sondagens geotécnicas	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/34		Projetos de especialidades	0360 07010413	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/35		IES - Incubadora de Empresas do Seixal	0330 070115	O				01/2013	12/2014	14.698,04	3.301,96	18.000,00	0,00	8.565,83	8.565,83	58,28	47,59
02	002	2013/36		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	7.150,00	25.850,00	33.000,00	0,00	5.234,98	5.234,98	73,22	15,86
02	002	2013/37		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00	23.557,50	23.557,50	85,66	71,39
Totais do Programa 002:												93.098,04	38.151,96	131.250,00	35.750,00	67.608,31	103.358,31	72,62	61,89
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII															
02	003	2007/46		Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro															
02	003	2007/46	1	Estudos e Projectos	0212 070115	O				01/2007	12/2013	13.030,00	0,00	13.030,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	96,36
02	003	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2014	420.242,00	0,00	420.242,00	202.385,40	106.995,24	309.380,64	25,46	49,69
02	003	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	0460 070115	O				01/2009	12/2014	32.500,00	0,00	32.500,00	23.475,80	0,00	23.475,80	0,00	41,94
02	003	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360 07030313	E				01/2009	12/2013	12.953,00	0,00	12.953,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	78,66
02	003	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2013	596.302,58	0,00	596.302,58	400.905,05	318.227,11	719.132,16	53,37	72,11
02	003	2009/306		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480 07010307	E				01/2010	12/2013	212.274,00	0,00	212.274,00	32.929,46	0,00	32.929,46	0,00	13,43
02	003	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	51.168,00	0,00	51.168,00	0,00	89,32
02	003	2011/839		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	78.720,00	0,00	78.720,00	0,00	9.840,00	9.840,00	12,50	12,50
02	003	2011/911		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2013	42.089,00	0,00	42.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/917		Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	7.358,87	0,00	7.358,87	110.852,07	3.428,40	114.280,47	46,59	96,68
02	003	2011/927		Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	85.797,00	0,00	85.797,00	0,00	100,00
02	003	2011/929		Construção do Parque Ribeirinho de Amora - 2ª Fase - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/951		Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Baía do Seixal" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2013	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/82		Aquisição de serviços de consultoria	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	21.456,61	0,00	21.456,61	0,00	100,00
02	003	2012/86		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	1.498,05	0,00	1.498,05	326.555,88	1.498,04	328.053,92	100,00	100,00
02	003	2012/89		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	241.064,50	0,00	241.064,50	0,00	75.952,50	75.952,50	31,51	31,51
02	003	2012/90		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2014	100.000,50	1.999.999,50	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/127		Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN	0330 07010306	O				01/2012	12/2013	153.025,00	0,00	153.025,00	0,00	19.340,00	19.340,00	12,64	12,64
02	003	2012/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/139		Requalificação da Sede Social da SFOA-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	14.761,00	0,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII															
02	003	2013/28		Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - Reposição de condições de funcionamento da Grua de Alagem - QREN	0330 070115	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/48		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 070115	O				01/2013	12/2014	27.941,00	26.559,00	54.500,00	0,00	14.760,00	14.760,00	52,83	27,08
02	003	2013/55		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Arrentela - Valorização Patrimonial da Quinta da Fidalga - Instalação do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - QREN	0330 07010307	O				01/2013	12/2014	63.000,00	52.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/58		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Amora - Implementação e Desenvolvimento do Destino Náutico da "Baía do Seixal" - QREN	0330 070113	O				01/2013	12/2014	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	8.302,50	8.302,50	2,48	2,48
02	003	2013/62		ARU- Areas de Regeneração Urbana	0330 070115	O				01/2013	12/2014	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/65		Projeto RESPOSTA - Dinamização urbana dos núcleos antigos	0330 070115	O				01/2013	12/2014	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/237		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador-QREN	0360 07010307	O				01/2013	12/2014	5.000,00	345.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												2.433.199,50	2.428.558,50	4.861.758,00	1.648.235,11	558.343,79	2.206.578,90	22,95	33,90
Totais do Objetivo 02:												2.526.297,54	2.466.710,46	4.993.008,00	1.683.985,11	625.952,10	2.309.937,21	24,78	34,60

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2011/850		Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	0450 07010305	E				02/2011	12/2013	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/42		Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/66		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/68		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/72		Programa inovação tecnológica - Aquisição de equipamento informático (Hardware e Software) p/ J.I	0450 070108	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/238		Construção do JI de Quinta de S.Nicolau	0360 07010305	O				01/2013	12/2014	5.000,00	1.526.700,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								22.045,00	1.526.700,00	1.548.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2013	514.900,36	0,00	514.900,36	1.829.135,62	0,00	1.829.135,62	0,00	78,03
03	002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	75.894,00	0,00	75.894,00	280.850,38	0,00	280.850,38	0,00	78,73
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	3.475,00	0,00	3.475,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	89,90
03	002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	43.638,00	0,00	43.638,00	0,00	38.448,58	38.448,58	88,11	88,11
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	85.886,00	0,00	85.886,00	44.328,00	0,00	44.328,00	0,00	34,04
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	2.125,00	0,00	2.125,00	18.651,60	0,00	18.651,60	0,00	89,77
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/J.I Qta. do Batareiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	24.477,00	0,00	24.477,00	19.263,20	24.477,00	43.740,20	100,00	100,00
03	002	2010/57		Construção da EB 1/J.I dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	1.798.234,00	0,00	1.798.234,00	0,00	1.132.486,74	1.132.486,74	62,98	62,98
03	002	2010/59		Construção da EB 1/J.I. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	50.000,00	2.005.340,00	2.055.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62		Programa de Reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/62	8	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	44.147,00	0,00	44.147,00	3.035,85	0,00	3.035,85	0,00	6,43
03	002	2011/871		Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	O				02/2011	12/2013	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/186		Apetrechamento das escolas															
03	002	2012/186	3	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2013	6.316,00	0,00	6.316,00	7.985,11	1.262,47	9.247,58	19,99	64,66
03	002	2012/186	4	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2012	12/2013	54.675,00	0,00	54.675,00	0,00	5.178,18	5.178,18	9,47	9,47
03	002	2012/187		Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2012/187	1	Quadros Interactivos	0450 070108	O				01/2012	12/2013	24.501,00	0,00	24.501,00	0,00	24.500,52	24.500,52	100,00	100,00
03	002	2012/220		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220	1	EB1/J.I Qta. de Stª. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	365.038,00	0,00	365.038,00	0,00	171.678,79	171.678,79	47,03	47,03
03	002	2012/220	2	EB1/J.I - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2013	83.421,84	0,00	83.421,84	0,00	83.421,84	83.421,84	100,00	100,00
03	002	2012/220	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2013	24.329,28	0,00	24.329,28	0,00	23.507,76	23.507,76	96,62	96,62
03	002	2012/221		Programa de segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2012/221	1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2012	12/2013	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2013/16		Pintura da EB 1 / JI da Quinta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	0360 07010305	O				01/2013	12/2014	3.680,80	85.787,20	89.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/46		Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74		Programa Reversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2013/74	1	EB1/JI Qta. de Stª. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	5.000,00	1.017.900,00	1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	2	Alterações ao projeto da EB/JI Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	3	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2013	12/2014	30.377,26	19.622,74	50.000,00	1.214,41	3.471,44	4.685,85	11,43	9,15
03	002	2013/80		Programa de Segurança em Edifício Escolares															
03	002	2013/80	1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/80	2	Reversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/80	3	Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81		Apetreçamento das escolas															
03	002	2013/81	1	Aquisição de equipamento informático	0450 070108	O				01/2013	12/2013	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	4.969,20	4.969,20	65,82	65,82
03	002	2013/81	2	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetreçamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2013	12/2014	43.200,00	28.800,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	3	Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	4	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.983,84	4.983,84	49,84	49,84
03	002	2013/81	5	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinhas e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2013	12/2014	22.940,08	16.559,92	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	6	Aquisição de material e consumíveis diversos para as Escolas Básicas	0450 070115	O				01/2013	12/2014	18.600,00	12.400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	7	Reparação e manutenção de equipamentos diversos para as EB1	0450 070109	O				01/2013	12/2014	7.206,02	2.793,98	10.000,00	0,00	2.091,00	2.091,00	29,02	20,91
03	002	2013/85		Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2013/85	1	Redes de Área Local	0450 070108	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												3.470.756,64	3.306.703,84	6.777.460,48	2.235.397,92	1.520.477,36	3.755.875,28	43,81	41,67
Totais do Objetivo 03:												3.492.801,64	4.833.403,84	8.326.205,48	2.235.397,92	1.520.477,36	3.755.875,28	43,53	35,56

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL																
04	002	2012/198		Aquisição e Montagem da cortina corta-fogo	0480 07010307	O				01/2012	12/2013	91.640,00	0,00	91.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2013/170		Auditório Municipal																
04	002	2013/170	1	Manutenção de Instalações	0480 07010307	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2013/170	2	Remodelação saídas de emergência	0480 07010307	O				01/2013	12/2014	21.420,00	14.280,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2013/170	3	Aquisição de equipamentos	0480 070115	O				01/2013	12/2014	34.240,00	28.160,00	62.400,00	0,00	2.116,66	2.116,66	6,18	3,39	
04	002	2013/187		Recuperação do Coreto da Sociedade Musical 5 de Outubro	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	22.825,80	15.217,20	38.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	002	2013/233		Renovação Sistema Climatização Fórum Cultural	0360 07010301	O				01/2013	12/2014	5.000,00	195.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 002:	181.625,80	256.157,20	437.783,00	0,00	2.116,66	2.116,66	1,17	0,48
04	003			CINEMA S VICENTE																
04	003	2013/6		Cinema S. Vicente – Reformulação do sistema de drenagem pluvial	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	13.200,00	8.800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2013/8		Cinema S. Vicente – Análise estrutural	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	7.995,00	4.305,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2013/176		Cinema S. Vicente																
04	003	2013/176	1	Reparação e manutenção de equipamentos	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	153,75	153,75	5,13	5,13	
04	003	2013/176	2	Obras de reparação	0480 07010307	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	003	2013/182		Plano de Segurança - Operacionalização	0480 070115	O				01/2013	12/2014	4.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	31.195,00	49.105,00	80.300,00	0,00	153,75	153,75	0,49	0,19
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																
04	004	2012/604		Aquisição de Bens Diversos	0480 070115	O				01/2013	12/2013	16.903,45	0,00	16.903,45	0,00	1.826,77	1.826,77	10,81	10,81	
04	004	2013/86		Espaços e Equipamentos de Juventude																
04	004	2013/86	1	Oficina da Juventude de Miratejo - Alteração ao Projeto de Electricidade	0450 070115	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/86	2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC Manutenção	0450 070115	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/188		Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480 07010307	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	75,09	75,09	15,02	15,02	
04	004	2013/189		Substituição de sistema de iluminação na GE Augusto Cabrita	0480 07010301	O				01/2013	12/2013	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/204		Refeitórios da Mundet - Espaço Cultural	0480 070115	O				01/2013	12/2014	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/220		Artes plásticas																
04	004	2013/220	1	Plano de Arte Pública no Concelho do Seixal - Levantamento de necessidades de intervenção Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga	0480 070305	O				01/2013	12/2014	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/222	1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/222	2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 070107	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/222	3	Mobiliário do CIMC-S	0480 070109	O				01/2013	12/2014	5.000,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/222	4	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	53.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/222	5	Maquinaria e ferramentas para CIMC-S	0480 070111	O				01/2013	12/2014	3.000,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	56.303,45	166.500,00	222.803,45	0,00	1.901,86	1.901,86	3,38	0,85

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2009/230		Aquisições de bens duradouros																
04	005	2009/230	1	Equipamento e Mobiliário	0480 070109	O				01/2009	12/2013	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/819		Conservação do Polo de Corroios	0480 07010307	O				02/2011	12/2013	17.146,00	0,00	17.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/837		Aquisição de bens duradouros para o Novo Polo de Amora																
04	005	2011/837	2	Requalificação de elevador	0480 070115	O				02/2011	12/2013	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/843		Complicação do Ministério da Educação																
04	005	2011/843	2	Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	12.257,49	0,00	12.257,49	0,00	73,15	
04	005	2012/98		Aquisição de bens duradouros																
04	005	2012/98	3	Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2012	12/2013	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	1.498,40	1.498,40	14,99	14,99	
04	005	2013/91		Equipamentos e mobiliário	0480 070109	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/92		Reparações e substituições	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	84,87	84,87	2,50	2,50	
04	005	2013/93		Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2013	12/2014	13.301,74	6.698,26	20.000,00	0,00	4.313,44	4.313,44	32,43	21,57	
04	005	2013/95		Rede de Bibliotecas Escolares - Protocolo com o Ministério da Educação																
04	005	2013/95	1	Equipamento e mobiliário	0480 070109	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/95	2	Fundo documental	0480 070115	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/97		Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares - Atualização do software de gestão documental (DocBase)	0480 070108	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/123		Aquisições para assegurar rotinas de funcionamento	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.230,00	1.230,00	36,18	36,18	
04	005	2013/134		Intervenções de conservação, manutenção e beneficiação do edifício do Forum Cultural do Seixal	0480 07010307	O				01/2013	12/2014	28.863,00	12.000,00	40.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/137		Alteração do Sistema de Climatização do Forum Cultural do Seixal	0480 07010307	O				01/2013	12/2014	14.637,00	472.000,00	486.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/138		Intervenções no edifício do Polo de Amora da Biblioteca Municipal	0480 07010307	O				01/2013	12/2014	22.620,00	89.880,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	143.179,74	580.578,26	723.758,00	12.257,49	7.126,71	19.384,20	4,98	2,63
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																
04	006	2011/242		Sistema de Segurança e de prevenção	0480 070115	O				01/2011	12/2013	4.667,00	0,00	4.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2011/947		Valorização do património imóvel e qualificação de núcleos museológicos																
04	006	2011/947	3	Mundet	0480 07010413	O				02/2011	12/2013	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2011/947	6	Circuito da Pólvora Negra - Vale Milhaços	0480 07010413	O				02/2011	12/2013	20.295,00	0,00	20.295,00	10.978,55	0,00	10.978,55	0,00	35,10	
04	006	2012/76		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas																
04	006	2012/76	4	Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	61.974,29	0,00	61.974,29	0,00	14.207,42	14.207,42	22,92	22,92	
04	006	2012/138		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis																
04	006	2012/138	1	Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 07010413	O				01/2012	12/2013	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2012/154		Manutenção e actualização de bases de dados																
04	006	2012/154	3	Manutenção, assistência e actualização anual de software MUM, para gestão de património móvel e imóvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2013	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2012/179		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2012	12/2013	28.362,00	0,00	28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2013/141	1	Intervenções Pontuais	0480 07010602	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.158,78	1.158,78	23,18	23,18
04	006	2013/141	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/141	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	15.000,00	5.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/232		Requalificação Refeitórios Mundet	0360 07010301	O				01/2013	12/2014	15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												360.450,29	583.670,00	944.120,29	14.534,12	22.566,99	37.101,11	6,26	3,87
Totais do Objetivo 04:												772.754,28	1.636.010,46	2.408.764,74	26.791,61	33.865,97	60.657,58	4,38	2,49



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	0470 07010302	E				01/2009	12/2014	55.349,39	11.249,61	66.599,00	44.099,51	0,00	44.099,51	0,00	39,84
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	0470 07010302	E				01/2009	12/2013	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/605		Aquisição de Material Diverso	0470 070115	O				01/2010	12/2014	6.151,00	0,00	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais															
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	0470 07030301	O				01/2010	12/2014	42.051,00	0,00	42.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/111		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2013	26.224,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/125		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2013	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/11		Requalificação do piso dos balneários da PMA e do corredor de acesso ao cais	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	5.000,00	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/94		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/116		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	4.751,66	4.751,66	76,95	76,95
05	001	2013/117		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	58.689,00	0,00	58.689,00	0,00	26.042,69	26.042,69	44,37	44,37
05	001	2013/125		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	33.649,60	9.706,40	43.356,00	0,00	26.944,46	26.944,46	80,07	62,15
05	001	2013/126		Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/128		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/129		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.206,63	1.206,63	99,72	99,72
05	001	2013/130		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/131		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	755,00	0,00	755,00	0,00	750,30	750,30	99,38	99,38
05	001	2013/132		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/133		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	5.908,54	5.908,54	78,41	78,41
05	001	2013/135		Pista Municipal de Aerodelismo - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/136		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/139		Equipamentos Desportivos - Sistema de Elevadores - CMACS, PMC, PMTM	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/231		Construção da Piscina Municipal de Paio Pires	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	6.500,00	628.299,54	634.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												337.188,99	749.255,55	1.086.444,54	44.099,51	65.604,28	109.703,79	19,46	9,70
Totais do Objetivo 05:												337.188,99	749.255,55	1.086.444,54	44.099,51	65.604,28	109.703,79	19,46	9,70

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2012/66		Conservação do Património															
06	003	2012/66	1	Obras de conservação do Bairro da Cucena - PER- Aquisição de serviços	0460 07010307	E				01/2012	12/2013	123.230,13	0,00	123.230,13	0,00	16.546,23	16.546,23	13,43	13,43
06	003	2012/66	2	Obras de conservação do Bairro do Fogueteiro - PER- Aquisição de serviços	0460 07010307	E				01/2012	12/2013	10.993,00	0,00	10.993,00	5.104,00	854,50	5.958,50	7,77	37,02
06	003	2013/76		Conservação do Património															
06	003	2013/76	1	Obras de conservação do Bairro da Cucena - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	29.567,64	14.932,36	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2013/76	2	Obras de conservação do Bairro do Fogueteiro - PER	0460 07010203	O				01/2013	12/2014	12.334,24	3.665,76	16.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	13,13	10,13
06	003	2013/76	3	PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados/Imóveis Municipais	0460 07010307	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2013/76	4	Programa Municipal "Pinte a Sua Casa"	0460 07010307	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	275,56	275,56	18,37	18,37
06	003	2013/82		Arranjos exteriores - Qta do Cabral	0460 07010307	O				01/2013	12/2014	28.800,00	19.200,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								211.425,01	37.798,12	249.223,13	5.104,00	19.296,29	24.400,29	9,13	9,59
				Totais do Objetivo 06:								211.425,01	37.798,12	249.223,13	5.104,00	19.296,29	24.400,29	9,13	9,59

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2011/868		Sector de Saúde e Bem Estar Animal															
08	001	2011/868	1	Materiais e Equipamentos	0370 070115	O				02/2011	12/2013	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 08:												3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09	001	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	0350 07010407	E				01/2010	12/2014	500.000,00	3.579.880,00	4.079.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2010/177		Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	0350 070111	O				01/2010	12/2014	86.816,00	0,00	86.816,00	14.991,06	0,00	14.991,06	0,00	14,72
09	001	2011/739		Manutenção e reabilitação de infra-estruturas para exploração de água, centrais, depósitos e casinholas de captações	0350 07010407	O				02/2011	12/2014	89.895,00	0,00	89.895,00	820.020,26	0,00	820.020,26	0,00	90,12
09	001	2012/10		Manutenção de infra-estruturas afectas à exploração e distribuição de água, incluindo aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	93.125,49	0,00	93.125,49	0,00	2.455,87	2.455,87	2,64	2,64
09	001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O				01/2012	12/2014	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	78.826,00	0,00	78.826,00	18.723,67	68.305,86	87.029,53	86,65	89,22
09	001	2012/26		Reabilitação de redes para substituição de tubagens em fibrocimento incluindo estudos e projectos para concursos futuros e/ou aquisição de materiais e acessórios para execução por administração direta.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	16.717,00	0,00	16.717,00	0,00	16.716,19	16.716,19	100,00	100,00
09	001	2012/601		Material para a Rede de Águas	0350 07011002	O				01/2013	12/2014	110.977,00	0,00	110.977,00	0,00	6.775,29	6.775,29	6,11	6,11
09	001	2013/31		Reforços de rede de água para abastecimento de marcos de incêndio, na envolvente de novos equipamentos escolares	0360 07010407	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/153		Manutenção de infra-estruturas afetas à exploração de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	45.000,00	130.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/157		Aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	12.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/160		Aquisição e reparação de contadores	0350 070111	O				01/2013	12/2014	6.500,00	43.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/164		Execução de novas infra-estruturas para captação de água-apetrechamento da captação FR14	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	10.000,00	215.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/166		Execução de novas infra-estruturas para captação de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	30.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/169		Construção de instalação para o acondicionamento do sistema de desinfecção da água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/171		Execução da vedação da área de protecção das novas captações	0350 07010413	O				01/2013	12/2014	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/173		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	30.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	12.496,27	12.496,27	41,65	6,25
09	001	2013/175		Manutenção preventiva de infra-estruturas de distribuição	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/177		Implementação de zonas de medição e controlo na rede de distribuição	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/178		Aquisição de serviços	0350 07010407	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/179		Aquisição de contadores ultrasónicos para grandes consumos	0350 07010407	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/194		Colocação de Sistemas de Segurança nas Captações de Água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	2.500,00	172.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								1.210.461,49	4.512.380,00	5.722.841,49	853.734,99	106.749,48	960.484,47	8,82	14,60
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2009/117		Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	E				01/2009	12/2014	42.150,00	0,00	42.150,00	82.079,02	0,00	82.079,02	0,00	66,07

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2009/285		Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 070111	O				01/2009	12/2014	18.535,00	0,00	18.535,00	102.935,54	0,00	102.935,54	0,00	84,74
09	002	2011/755		Execução da rede de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	E				02/2011	12/2013	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2013/152		Concurso para execução projecto do colector da Qtª. Do Damião	0350 07010402	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2013/154		Baixada eléctrica para alimentação da EE Redondos Catrapona DEEE	0350 07030307	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2013/201		Empreitada de execução de redes - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	O				01/2013	12/2014	63.500,00	310.000,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								184.925,00	320.000,00	504.925,00	185.014,56	0,00	185.014,56	0,00	26,82
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2011/601		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	29.292,00	0,00	29.292,00	62.868,84	0,00	62.868,84	0,00	68,22
09	004	2011/764		Empreitada p/ execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2014	31.914,00	0,00	31.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/27		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2013	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	1.845,00	1.845,00	48,39	48,39
09	004	2012/29		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	E				01/2012	12/2013	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/30		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2014	84.705,00	0,00	84.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/31		Manutenção do sistema semaforico	0380 07010409	E				01/2012	12/2013	24.818,00	0,00	24.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/34		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	E				01/2012	12/2013	20.023,00	0,00	20.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/35		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2013	23.227,00	0,00	23.227,00	281,07	0,00	281,07	0,00	1,20
09	004	2012/37		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2013	40.402,94	0,00	40.402,94	0,00	481,91	481,91	1,19	1,19
09	004	2012/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	132.770,13	0,00	132.770,13	0,00	39.479,19	39.479,19	29,73	29,73
09	004	2013/15		Valorização da Quinta da Fidalga - requalificação do espaço exterior - Posto de transformação e rede de distribuição	0360 07010410	O				01/2013	12/2014	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/155		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2013	12/2014	40.000,00	330.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/158		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	21.000,00	164.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/161		Ramais, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	19.260,00	12.840,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/165		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	45.451,63	69.548,37	115.000,00	0,00	43,79	43,79	0,10	0,04
09	004	2013/167		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	35.100,00	63.400,00	98.500,00	0,00	3.217,81	3.217,81	9,17	3,27
09	004	2013/180		Manutenção do sistema semaforico	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	24.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	657,56	657,56	2,74	1,64
09	004	2013/184		Manutenção de instalações eléctricas de edificios administrativos e operacionais	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	19.500,00	13.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/190		Manutenção de postos de transformação	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	22.200,00	14.800,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/191		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	1.698,69	1.698,69	6,79	3,77
09	004	2013/192		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	51.180,00	34.120,00	85.300,00	0,00	1.034,92	1.034,92	2,02	1,21
09	004	2013/193		Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/195		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	21.900,00	34.600,00	56.500,00	0,00	9.105,48	9.105,48	41,58	16,12

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2013/197		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.824,90	4.824,90	96,50	96,50
09	004	2013/198		Equipamentos de medida e protecção	0380 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	181,54	181,54	3,63	3,63
09	004	2013/200		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/202		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/225		Projetos e licenciamento de instalações e equipamentos	0380 070115	O				01/2013	12/2014	9.720,75	5.234,25	14.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												816.125,45	811.042,62	1.627.168,07	63.149,91	62.570,79	125.720,70	7,67	7,44
Totais do Objetivo 09:												2.211.511,94	5.643.422,62	7.854.934,56	1.101.899,46	169.320,27	1.271.219,73	7,66	14,19

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2010/82		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2010	12/2013	386.460,00	0,00	386.460,00	0,00	67.199,16	67.199,16	17,39	17,39
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	0360 07010409	O				01/2010	12/2014	234.867,96	0,00	234.867,96	321.312,53	59.402,30	380.714,83	25,29	68,45
10	001	2011/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2011	12/2013	15.676,00	0,00	15.676,00	260,13	0,00	260,13	0,00	1,63
10	001	2011/706		Materiais															
10	001	2011/706 1		Materiais para Administração Directa	0360 07030301	O				02/2011	12/2014	324.156,00	0,00	324.156,00	0,00	229.509,65	229.509,65	70,80	70,80
10	001	2011/716		Empreitada de Execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				02/2011	12/2014	124.675,00	0,00	124.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/58		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	151.553,00	0,00	151.553,00	0,00	49.084,03	49.084,03	32,39	32,39
10	001	2012/60		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	24.843,44	0,00	24.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/61		Sinalização Horizontal, Vertical e Rails de Protecção	0360 07030309	O				01/2012	12/2014	118.517,38	0,00	118.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/165		Reabilitação estrutural do muro de suporte - Av. Vieira da Silva	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.320,00	11.320,00	94,33	94,33
10	001	2012/234		Ampliação da Ponte da Fraternidade	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/603		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	50.376,00	0,00	50.376,00	0,00	31.523,98	31.523,98	62,58	62,58
10	001	2013/14		Requalificação do espaço exterior da loja do cidadão	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	21.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/20		Reparação do pavimento em betão poroso a realizar no passeio ribeirinho do Seixal	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	21.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/38		Implementação sinalética direccional	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.076,76	2.076,76	25,96	25,96
10	001	2013/39		Recolocação de poste acidentado na Av. General Humberto delgado no cruzamento com a Rua Teófilo de Braga em Paio Pires	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	738,00	0,00	738,00	0,00	716,04	716,04	97,02	97,02
10	001	2013/40		Sinalética em Amora - 1ª fase	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	369,00	0,00	369,00	0,00	271,04	271,04	73,45	73,45
10	001	2013/41		Recolocação de poste acidentado na Av. do Mar na Verdizela	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/43		Sinalética direccional/Clube Desportivo e Recreativo Brasileiro Rouxinol	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/44		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	186.656,80	43.343,20	230.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	1,19	0,96
10	001	2013/45		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	36.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	7.826,12	7.826,12	21,74	13,04
10	001	2013/47		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07030309	O				01/2013	12/2014	36.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/51		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/53		Concurso público para aquisição de materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	5.000,00	485.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/56		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				01/2013	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/57		Manutenção e execução de pavimentos betuminosos no concelho do Seixal - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	8.616,00	0,00	8.616,00	0,00	5.572,02	5.572,02	64,67	64,67
10	001	2013/59		Estacionamento junto ao centro de saúde de Amora - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	2.338,52	2.338,52	64,67	64,67
10	001	2013/61		Execução de um parque de estacionamento na Rua Oliveira Martins - Amora - Seixal - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.325,62	2.325,62	78,86	78,86
10	001	2013/63		Revisões de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/67		Implementação de zonas de estacionamento condicionado	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	10.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/71		Execução de passeio e estacionamento na Av. 1º de Maio - Paio Pires	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	5.600,00	40.400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/234		Praça Central de Torre da Marinha	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	57.344,17	292.655,83	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/235		Faixas Cicláveis na Baía do Seixal	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2013/240		Espaço Exterior Praceta Cidade S.Tomé Quinta da Princesa-Amora	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								1.973.176,75	963.899,03	2.937.075,78	321.572,66	471.379,24	792.951,90	23,89	24,33
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2010/230		Aquisição de Viaturas e Veiculos Pesados	0380 07010602	O				01/2010	12/2014	692.504,33	0,00	692.504,33	0,00	7.013,94	7.013,94	1,01	1,01
10	002	2011/761		Serviços - Grandes reparações	0380 07010602	O				02/2011	12/2013	182.679,00	0,00	182.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2011/961		Aquisição de viaturas	0380 07010602	O				02/2011	12/2013	557.558,00	0,00	557.558,00	34.508,40	0,00	34.508,40	0,00	5,83
10	002	2012/230		Grandes Reparções	0380 07010602	O				01/2012	12/2013	293.635,61	0,00	293.635,61	0,00	71.329,97	71.329,97	24,29	24,29
10	002	2012/231		Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2012	12/2014	38.056,00	0,00	38.056,00	0,00	861,00	861,00	2,26	2,26
10	002	2012/232		Aquisições de Peças e Componentes	0380 07010602	O				01/2012	12/2014	321.645,08	0,00	321.645,08	0,00	29.681,90	29.681,90	9,23	9,23
10	002	2013/49		Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	78.577,92	106.422,08	185.000,00	0,00	62.788,84	62.788,84	79,91	33,94
10	002	2013/50		Peças e Componentes RSU	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	114.435,96	20.064,04	134.500,00	3.959,36	83.326,82	87.286,18	72,82	63,04
10	002	2013/52		Peças e Componentes Pesados e Máquinas	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	44.045,16	10.581,10	54.626,26	0,00	30.178,38	30.178,38	68,52	55,25
10	002	2013/54		Peças e Componentes Ligeiros	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	22.459,98	7.540,02	30.000,00	0,00	13.281,65	13.281,65	59,13	44,27
10	002	2013/210		Ferramentas de oficina	0380 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2013/211		Aquisição de 5 varredoras urbanas - Concurso publico	0380 07010601	O				01/2013	12/2014	5.000,00	420.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2013/213		Software de diagnóstico de avarias	0380 070108	O				01/2013	12/2014	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2013/214		Sistemas de gestão de frota	0380 070108	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2013/217		Aquisição de veículo de recolha de monos	0380 07010601	O				01/2013	12/2014	5.000,00	49.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.360.597,04	616.957,24	2.977.554,28	38.467,76	298.462,50	336.930,26	12,64	11,17
				Totais do Objetivo 10:								4.333.773,79	1.580.856,27	5.914.630,06	360.040,42	769.841,74	1.129.882,16	17,76	18,01



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE															
11	001	2013/226		Programa LIFE+: Candidatura	0330 070115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2013/241		Zona de Recreio Infantil Bairro da Cucena	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								13.000,00	8.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2008/292		Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	0360 07030313	E				01/2008	12/2014	266.167,90	33.552,00	299.719,90	524.379,67	18.945,00	543.324,67	7,12	65,93
11	002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2013	76.922,00	0,00	76.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	247.776,00	0,00	247.776,00	0,00	24.092,01	24.092,01	9,72	9,72
11	002	2011/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2011	12/2014	41.233,88	9.656,00	50.889,88	0,00	2.053,81	2.053,81	4,98	4,04
11	002	2011/788		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				02/2011	12/2013	36.628,00	0,00	36.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2011/960		Intervenção em espaços públicos	0380 07010307	O				02/2011	12/2014	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2012/15		Intervenções em EBs - Administração Directa	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	49.414,00	0,00	49.414,00	0,00	7.755,15	7.755,15	15,69	15,69
11	002	2012/17		Intervenções em EBs - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	56.735,60	0,00	56.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2012/19		Intervenções em espaços públicos	0380 07030301	E				01/2012	12/2014	96.209,00	0,00	96.209,00	0,00	5.934,75	5.934,75	6,17	6,17
11	002	2012/605		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2014	207.240,67	0,00	207.240,67	0,00	17.860,39	17.860,39	8,62	8,62
11	002	2013/151		Manutenção de Equipamentos Municipais	0360 07010303	O				01/2013	12/2014	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/209		Aquisição de equipamentos	0380 070111	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	6.146,73	6.146,73	34,15	20,49
11	002	2013/219	1	Intervenções em EBs															
11	002	2013/219	2	Intervenções em EB1/JI - Administração Directa	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	65.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	14.572,78	14.572,78	22,42	13,88
11	002	2013/219	2	Intervenções em EB/JI - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/221		Intervenções em Espaços Públicos	0380 07030301	O				01/2013	12/2014	25.200,00	50.000,00	75.200,00	0,00	13.064,72	13.064,72	51,84	17,37
11	002	2013/223		Manutenção das instalações da DEV e DS	0380 07010301	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/224		Manutenção do Viveiro Municipal	0380 07010301	O				01/2013	12/2014	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								1.267.927,05	238.708,00	1.506.635,05	524.379,67	110.425,34	634.805,01	8,71	31,26
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2006/138		Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2006	12/2013	60.713,00	0,00	60.713,00	665.350,38	0,00	665.350,38	0,00	91,64
11	003	2011/20		Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2011	12/2014	730.388,51	83.449,00	813.837,51	0,00	11.154,06	11.154,06	1,53	1,37
11	003	2011/734		Manutenção de lagos	0360 070115	O				02/2011	12/2013	18.062,00	0,00	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/65		Concursos Públicos para Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais nas áreas definidas	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	125.597,00	0,00	125.597,00	20.079,76	35.237,67	55.317,43	28,06	37,97
11	003	2012/70		Renovação e instalação de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	21.407,00	403,00	21.810,00	0,00	15.583,64	15.583,64	72,80	71,45
11	003	2012/71		Manutenção de Lagos	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	34.818,50	0,00	34.818,50	0,00	2.972,50	2.972,50	8,54	8,54
11	003	2012/77		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	17.664,50	0,00	17.664,50	0,00	4.629,10	4.629,10	26,21	26,21
11	003	2012/79		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	73.056,11	0,00	73.056,11	0,00	8.380,40	8.380,40	11,47	11,47
11	003	2013/13		Recuperação do lago do parque da Quinta dos Franceses e nova iluminação	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/73		Aquisição de máquinas	0360 070111	O				01/2013	12/2014	10.850,52	4.149,78	15.000,30	0,00	5.152,79	5.152,79	47,49	34,35

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																
11	003	2013/75		Renovação e manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	10.624,32	4.375,68	15.000,00	0,00	2.228,71	2.228,71	20,98	14,86	
11	003	2013/78		Construção novos sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/79		Manutenção de lagos	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	851,78	851,78	17,04	17,04	
11	003	2013/105		Aquisição de maquinaria e equipamento para o Viveiro Municipal	0360 070111	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/106		Aquisição de espécies vegetais	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/110		Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/113		Manutenção de máquinas e equipamentos	0360 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.949,20	2.949,20	58,98	58,98	
11	003	2013/115		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	30.414,52	19.585,48	50.000,00	0,00	2.190,21	2.190,21	7,20	4,38	
11	003	2013/118		Gestão de áreas naturalizadas e de risco arbóreo	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.257,31	20.257,31	84,41	84,41	
11	003	2013/120		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/127		Sistema gestão qualidade/Organização oficina	0360 070111	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/146		Concurso Público para Manutenção de espaços verdes	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	500,00	299.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	2013/150		Requalificação de Canteiros e Caldeiras	0360 07010405	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	1.266.595,98	449.462,94	1.716.058,92	685.430,14	111.587,37	797.017,51	8,81	33,19
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA																
11	004	2009/206		Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	0350 07011002	O				01/2009	12/2014	139.271,60	12.155,00	151.426,60	91.709,15	0,00	91.709,15	0,00	37,72	
11	004	2009/211		Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	0350 07011002	O				01/2009	12/2014	98.148,08	10.697,00	108.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2010/259		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	361.032,00	0,00	361.032,00	32.820,71	0,00	32.820,71	0,00	8,33	
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	79.189,15	0,00	79.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2012/54		Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O				01/2012	12/2013	120.860,00	0,00	120.860,00	0,00	39.593,70	39.593,70	32,76	32,76	
11	004	2013/159		Aquisição de bens e equipamentos																
11	004	2013/159	1	Contentores de 800 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	10.200,00	6.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	2	Contentores de 1000 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	3	Contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	20.800,00	33.200,00	54.000,00	0,00	19.991,19	19.991,19	96,11	37,02	
11	004	2013/159	4	Material de construção civil para instalar moloks	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	5	Contentores de 120 L/240L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	15.958,77	6.541,23	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	6	Ferramentas para equipas de recolha RSU	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	7	Acessórios para manutenção de contentores RSU de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	1.756,44	1.756,44	33,78	33,78	
11	004	2013/159	8	Acessórios para manutenção de contentores enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	397,99	397,99	7,96	7,96	
11	004	2013/159	9	Acessórios para manutenção de contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	10.800,00	7.200,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	10	Sistema de recolha rápida para contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/159	11	Reparação de contentores metálicos de 15 m3	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	004	2013/196		Aquisição de equipamentos de limpeza urbana	0350 070111	O				01/2013	12/2014	12.479,77	7.520,23	20.000,00	0,00	1.199,42	1.199,42	9,61	6,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2013/199		Materiais para as Brigadas de Desmatação	0350 070111	O				01/2013	12/2014	13.979,38	6.020,62	20.000,00	0,00	11.579,38	11.579,38	82,83	57,90
11	004	2013/203		Manutenção de postos de limpeza - Obras de beneficiação no Posto de Limpeza da Torre da Marinha	0350 07010301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/205		Prestação de serviços															
11	004	2013/205	1	Manutenção de Lagos e Fontes	0350 07030305	O				01/2013	12/2014	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												931.418,75	111.634,08	1.043.052,83	124.529,86	74.518,12	199.047,98	8,00	17,05
Totais do Objetivo 11:												3.478.941,78	807.805,02	4.286.746,80	1.334.339,67	296.530,83	1.630.870,50	8,52	29,01

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2013/236		Construção do Destacamento dos Bombeiros em Fernão Ferro	0360 07010307	O				01/2013	12/2014	6.500,00	43.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												6.500,00	43.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 12:												6.500,00	43.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				INTERVENÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO DE															
13	001			INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE GARANTIAS E CA															
13	001	2013/246		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhão Desportivo Escolar da Escola Básica Pedro Eanes Lobato	0450 07010305	E				01/2013	12/2013	39.400,20	0,00	39.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/247		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhões Desportivos Escolares - Escola Básica Pedro Eanes Lobato - Arranjo dos Espaços Exteriores incluindo Vedação	0450 07010305	E				01/2013	12/2013	5.320,14	0,00	5.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/248		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Requalificação e Conclusão das Obras de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento de Quinta de Santa Rita	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/249		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Construção de Equipamentos Desportivos e Arranjos Exteriores na Urbanização de Santa Maria do Pinhal	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/250		Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Arranjos Exteriores e Trabalhos Complementares de Requalificação de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento de Santa Maria do Pinhal (2ª Fase)	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.494.720,34	0,00	1.494.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 13:												1.494.720,34	0,00	1.494.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:												22.554.617,43	18.443.133,35	41.997.750,78	6.962.330,56	4.506.634,83	11.471.965,18	19,89	23,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em l. de 28 de ABRIL de 2014

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em l. de 28 de ABRIL de 2014

.....

**Execução Anual das Grandes Opções do Plano**

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
01	001	2012/5150		Manutenção e Assistência Técnica do software na área jurídica	0412 020219	O				01/2012	12/2013	5.023,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5159		Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	0412 020219	O				01/2012	12/2013	18.631,00	0,00	18.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5170		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2012	12/2013	10.149,00	0,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5173		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0420 020219	O				01/2012	12/2013	16.188,00	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5180		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	0412 020219	O				01/2012	12/2013	20.674,42	0,00	20.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5183		Assistência Técnica à rede de rádio	0412 020219	O				01/2012	12/2013	24.644,00	0,00	24.644,00	0,00	1.297,05	1.297,05	5,26	5,26
01	001	2012/5190		Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	0412 020219	O				01/2012	12/2013	3.607,72	0,00	3.607,72	3.508,37	0,00	3.508,37	0,00	49,30
01	001	2012/5485		Assistência Técnica a Pólos de Impressão	0420 020219	O				01/2012	12/2013	75.278,96	0,00	75.278,96	42.427,84	633,94	43.061,78	0,84	36,58
01	001	2012/6018		Assistência Técnica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	14.555,82	0,00	14.555,82	0,00	10.860,90	10.860,90	74,62	74,62
01	001	2013/90		Software															
01	001	2013/90	1	Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0412 070108	O				01/2013	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.906,79	3.906,79	32,56	32,56
01	001	2013/90	2	Migração da Plataforma de Gestão de Pontos Municipais de Banda Larga de acesso público à internet e licenciamento de novos postos	0412 070108	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	896,55	896,55	13,79	8,97
01	001	2013/90	3	Atualização da Plataforma Tecnológica de Gestão de Equipamentos Desportivos	0412 070108	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	4	Licenciamento e Atualização das Versões de Software	0412 070108	O				01/2013	12/2014	18.461,25	7.538,75	26.000,00	0,00	9.234,22	9.234,22	50,02	35,52
01	001	2013/90	5	Manutenção e Assistencia Técnica na Área de Arquivo	0412 070108	O				01/2013	12/2014	11.400,00	7.600,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	6	Licenciamento Microsoft Enterprise	0412 070108	O				01/2013	12/2014	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	7	Licenciamento Microsoft Enterprise para Escolas de Ensino Básico do Concelho	0412 070108	O				01/2013	12/2014	8.850,00	3.150,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	8	Licenciamento e Atualização de Software de Antivirus	0412 070108	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.691,15	11.691,15	77,94	77,94
01	001	2013/90	9	Licenciamento e Atualização de Software de Antivirus para as EB1	0412 070108	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	10	Ampliação do Licenciamento do Software de Gestão de Manutenção / Gestão Equipamentos	0412 070108	O				01/2013	12/2013	8.456,14	0,00	8.456,14	0,00	8.058,96	8.058,96	95,30	95,30
01	001	2013/90	11	Licenciamento e Atualização de Software na área de edição gráfica e desenho	0412 070108	O				01/2013	12/2014	10.557,18	6.442,82	17.000,00	0,00	3.892,95	3.892,95	36,87	22,90
01	001	2013/90	12	Licenciamento e Atualização dos sistemas de informação da Intranet e da Internet	0412 070108	O				01/2013	12/2014	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	13	Implementação do Sistema de Gestão Documental, módulos Workflow e Digitalização	0412 070108	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	14	Atualização de Software para funcionamento da DDPC e discos de arquivo para o trabalho da DPC	0412 070108	O				01/2013	12/2014	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	15	Aquisição de Novo Software para produção gráfica de novo site CMS e para aplicações em Comunicações Móveis.	0412 070108	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	16	Apoio técnico aos sites SIG internet/Intranet e Webservices	0412 070108	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/90	17	Aquisição do Software Airc SEF - Serviço Execuções Fiscais	0412 070108	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/96		Comunicações															
01	001	2013/96	1	Instalação de Rede Estruturada de Comunicações em Vários Serviços da Câmara	0412 070108	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/96	2	Aumento da Largura de Banda Internet	0412 070108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																	
01	001	2013/96	3	Instalação de Antenas de Telecomunicações Wireless nos SOCMS	0412 070108	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.350,20	8.350,20	83,50	83,50
01	001	2013/96	5	Aquisição e Instalação de Equipamentos e Material de Comunicações de Voz e Dados	0412 070108	O				01/2013	12/2014	5.500,00	3.500,00	9.000,00	0,00	104,55	104,55	1,90	1,16
01	001	2013/96	6	Aquisição e Instalação de UPS - Unidades de Alimentação Ininterrupta	0412 070108	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/96	7	Aquisição de material para reparação e manutenção de equipamentos de comunicações	0412 070108	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.491,29	1.491,29	42,61	42,61
01	001	2013/96	8	Ligações de televisão por cabo	0412 070108	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.405,42	1.405,42	56,22	56,22
01	001	2013/96	9	Circuitos de voz e dados	0412 070108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	115,00	115,00	23,00	23,00
01	001	2013/96	10	Comunicações no âmbito do Funcionamento dos Pontos Municipais de Acesso à Internet	0412 070108	O				01/2013	12/2013	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.373,14	1.373,14	28,61	28,61
01	001	2013/96	11	Serviço de Automatização de Leitura de Água	0412 070108	O				01/2013	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.015,28	17.015,28	85,08	85,08
01	001	2013/98		Hardware															
01	001	2013/98	1	Aquisição e Atualização de Servidores	0412 070107	O				01/2013	12/2014	33.069,86	4.930,14	38.000,00	0,00	1.717,70	1.717,70	5,19	4,52
01	001	2013/98	2	Aquisição e Atualização de Computadores Pessoais e Monitores	0412 070107	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	3	Aquisição de Equipamentos Periféricos	0412 070107	O				01/2013	12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.796,91	1.796,91	11,23	11,23
01	001	2013/98	4	Aquisição e Atualização de Equipamentos das Salas de Formação	0412 070107	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	5	Aquisição e Atualização de Equipamentos na Área do SIG, PDM, Desenho e Edição Gráfica	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	6	Aquisição Equipamento de WebDesign para DPC	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	7	Aquisição e Atualização de Equipamentos da Área de Desporto	0412 070107	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	8	Aquisição e Atualização de Equipamentos da Área do Ambiente	0412 070107	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	9	Aquisição de Equipamentos para a Área da Biblioteca	0412 070107	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	10	Aquisição Software para Áreas DPC e DDPG	0412 070107	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/98	11	Aquisição e Atualização de Equipamentos Informáticos das Escolas EB1	0412 070107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/99		Aquisição e Atualização de Material de Apoio Multimédia	0412 070108	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	48,92	48,92	1,96	1,96
01	001	2013/242		Modernização Administrativa / Qualidade	0412 070108	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.995,59	1.995,59	39,91	39,91
01	001	2013/243		Aquisição de Material para Reparação e Manutenção de Equipamentos Informáticos	0412 070107	O				01/2013	12/2014	9.764,89	3.235,11	13.000,00	0,00	1.992,40	1.992,40	20,40	15,33
01	001	2013/5390		Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de Ambiente de Produção - Centro de Dados - Servidores	0412 020219	O				01/2013	12/2014	13.200,00	8.800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5391		Manutenção e Assistência Técnica na área do GIG	0412 020219	O				01/2013	12/2015	21.000,00	49.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5393		Manutenção e Assistência Técnica do Software Airc	0412 020219	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
01	001	2013/5395		Manutenção e Assistência Técnica do Software na Área Jurídica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5396		Manutenção do Software de Polos de Impressão	0412 020219	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5398		Manutenção do Software Filemaker da Gestão de Salas dos SCCMS	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5400		Manutenção e Assistência Técnica na Área de Edição Gráfica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5401		Manutenção e Assistência Técnica dos Sistemas do GCIQ	0412 020219	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	001	CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA																		
01	001	2013/5402		Manutenção e Assistência Técnica na Área do Desporto e Equipamentos Desportivos	0412 020219	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.476,00	1.476,00	29,52	29,52	
01	001	2013/5403		Manutenção dos Serviços de Certificação Electrónica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	605,90	605,90	24,24	24,24	
01	001	2013/5409		Manutenção Contrato Assistencia Técnica -Sistema Informático Saúde no Trabalho	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.168,50	1.168,50	77,90	77,90	
01	001	2013/5410		Manutenção e Assistencia Técnica UPS (Unidades de Alimentação e Estabilização de Corrente)	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5411		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software TisOffice	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	332,10	332,10	22,14	22,14	
01	001	2013/5412		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2013	12/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.148,31	10.148,31	92,26	92,26	
01	001	2013/5413		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5414		Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	0412 020219	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5415		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações de Dados	0412 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,74	14.990,74	99,94	99,94	
01	001	2013/5416		Manutenção e Assistência Técnica ao servidor de Comunicações de Voz	0412 020219	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5417		Assistência Técnica à Rede de Rádio	0412 020219	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.026,44	3.026,44	50,44	50,44	
01	001	2013/5418		Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	0412 020219	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	252,10	252,10	7,20	7,20	
01	001	2013/5419		Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas EB1	0412 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5420		Manutenção e Assistência Técnica da Rede Camarária de Banda Larga	0412 020209	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5448		Taxas e Licenças à Anacom	0412 060201	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	95,00	95,00	
01	001	2013/5449		Assistência Técnica																
01	001	2013/5449 1		Aquisição de Serviços no âmbito de Implementação de Projetos Informáticos para a Div. de Informática	0412 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5449 2		Aquisição de Serviços no âmbito de Manutenção do Novo Centro de Dados	0412 020225	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	242,31	242,31	12,12	12,12	
01	001	2013/5449 3		Apoio Técnico aos sites SIG Internet/Intranet e Webservices	0412 020225	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	2013/5452		Aquisição de Material Diverso	0412 020121	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.993,19	2.993,19	85,52	85,52	
												Totais do Programa 001:	656.811,24	322.196,82	979.008,06	45.936,21	157.864,50	203.800,71	24,03	19,88
01	002	NOVAS TECNOLOGIAS																		
01	002	2010/103		Comunicações																
01	002	2010/103 2		Aquisição e instalação de equipamentos e material de comunicações de voz e dados	0412 070108	O				01/2010	12/2014	42.026,00	0,00	42.026,00	8.473,61	0,00	8.473,61	0,00	16,78	
01	002	2011/900		Software																
01	002	2011/900 3		Licenciamento e actualização das versões de software	0412 070108	O				02/2011	12/2013	21.835,00	0,00	21.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2011/900 9		Licenciamento e actualização do Software na área do SIG	0412 070108	O				02/2011	12/2013	31.893,00	0,00	31.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2011/907		Hardware																
01	002	2011/907 4		Aquisição e actualização de equipamentos	0412 070107	O				02/2011	12/2014	198.123,00	0,00	198.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2012/99		Software																
01	002	2012/99 1		Renovação do Licenciamento da Plataforma Electrónica de Compras Públicas	0412 070108	O				01/2012	12/2013	3.874,50	0,00	3.874,50	8.238,24	3.874,50	12.112,74	100,00	100,00	
01	002	2012/99 6		Licenciamento Microsoft Enterprise	0412 070108	O				01/2012	12/2013	169.485,00	0,00	169.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	003	IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS																	
01	003	2013/5053	Aquisição de serviços de Consultoria em planeamento de meios e angariação de patrocínios	0320 020214	O				01/2013	12/2014	13.953,00	10.120,00	24.073,00	0,00	11.959,32	11.959,32	85,71	49,68	
01	003	2013/5056	Inserção de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social	0320 020217	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	6.084,81	6.084,81	93,61	60,85	
01	003	2013/5059	Aquisição de material de apoio técnico	0320 020118	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2013/5063	Manutenção de equipamentos internet e multimédia	0320 020225	O				01/2013	12/2013	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	480,17	480,17	22,85	22,85	
01	003	2013/5072	Consultadoria em gestão de conteúdos no âmbito do novo site da CMS	0320 020214	O				01/2013	12/2014	16.728,00	1.000,00	17.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2013/5314	Publicações Obrigatórias em DR-Pessoal	0440 020217	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	868,87	868,87	17,38	17,38	
01	003	2013/5316	Publicações Obrigatórias em DR-GAOA	0212 020217	O				01/2013	12/2014	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	4.628,46	4.628,46	46,28	23,14	
01	003	2013/5319	Inserção de Publicidade Obrigatória	0320 020217	O				01/2013	12/2014	4.620,00	5.139,00	9.759,00	0,00	2.693,20	2.693,20	58,29	27,60	
01	003	2013/5325	Homologação de Produtos Cartográficos	0340 020217	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2013/5327	Aquisição de Ortofotomapas e Cartografia 1:100	0340 020108	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2013/5329	Publicações Obrigatórias em DR-Concursos	0420 020217	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	003	2013/5611	Contratos para Informação/Divulgação	0320 020225	O				01/2013	12/2014	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.989,81	12.989,81	96,22	96,22	
01	003	2013/5612	Assinaturas de Imprensa	0320 020118	O				01/2013	12/2013	850,00	0,00	850,00	0,00	387,00	387,00	45,53	45,53	
01	003	2013/5613	Materiais Institucionais	0320 020121	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:											158.439,98	37.759,00	196.198,98	11.920,96	65.934,09	77.855,05	41,61	37,41	
01	004	APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES																	
01	004	2012/5298	Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2012	12/2013	14.999,00	0,00	14.999,00	14.998,59	0,00	14.998,59	0,00	50,00	
01	004	2012/5307	Aquisição de serviços de impressão de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	61.055,18	0,00	61.055,18	39.249,72	61.054,16	100.303,88	100,00	100,00	
01	004	2012/5313	Aquisição de serviços de distribuição de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	22.310,97	0,00	22.310,97	24.309,72	22.310,97	46.620,69	100,00	100,00	
01	004	2012/6001	Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2013	12/2014	35.951,00	0,00	35.951,00	0,00	9.463,00	9.463,00	26,32	26,32	
01	004	2013/5076	Aquisição de serviço de assistência técnica e equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2013	12/2014	22.900,00	2.100,00	25.000,00	0,00	13.358,34	13.358,34	58,33	53,43	
01	004	2013/5082	Manutenção de equipamento de corte	0320 020203	O				01/2013	12/2013	286,00	0,00	286,00	0,00	285,36	285,36	99,78	99,78	
01	004	2013/5083	Aquisição de consumíveis específicos	0320 020108	O				01/2013	12/2013	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.384,02	1.384,02	80,19	80,19	
01	004	2013/5084	Aquisição de serviços de impressão do Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	52.344,00	34.896,00	87.240,00	0,00	43.610,80	43.610,80	83,32	49,99	
01	004	2013/5085	Aquisição de serviços de distribuição Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	17.922,00	26.383,50	44.305,50	0,00	12.604,25	12.604,25	70,33	28,45	
01	004	2013/5086	Aquisição de serviços de impressão da Agenda Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	4.057,00	700,00	4.757,00	0,00	4.056,54	4.056,54	99,99	85,28	
01	004	2013/5087	Produção de materiais gráficos e exposições	0320 020121	O				01/2013	12/2014	14.007,01	4.992,99	19.000,00	0,00	9.810,48	9.810,48	70,04	51,63	
01	004	2013/5088	Aquisição de materiais de representação	0320 020115	O				01/2013	12/2013	775,00	0,00	775,00	0,00	774,90	774,90	99,99	99,99	
01	004	2013/5089	Participação em exposições institucionais	0320 020216	O				01/2013	12/2013	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.727,60	2.727,60	99,99	99,99	
01	004	2013/5090	Consultadoria em aplicações gráficas para novo site CMS e comunicações móveis	0320 020214	O				01/2013	12/2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:											251.061,16	70.072,49	321.133,65	78.558,03	181.440,42	259.998,45	72,27	65,05	
01	005	COORDENAÇÃO GERAL																	
01	005	2010/69	Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	23.169,57	0,00	23.169,57	0,00	100,00	
01	005	2010/5007	Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2014	446.652,00	0,00	446.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2010/5294		Material de Stock															
01	005	2010/5294 5		Material de Economato	0420 020108	O			01/2010	12/2014	367.773,00	0,00	367.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/899		Trabalhos a mais e Erros e omissões (concursos públicos urgentes) nas empreitadas a decorrer da responsabilidade do DEC	0360 070115	E			02/2011	12/2013	6.758,00	0,00	6.758,00	14.891,30	6.555,79	21.447,09	97,01	99,07	
01	005	2011/5038		Material de Stock															
01	005	2011/5038 5		Material de Economato	0430 020108	O			01/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	4.723,46	0,00	4.723,46	0,00	100,00	
01	005	2011/7018		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O			02/2011	12/2014	372.753,00	0,00	372.753,00	381.547,00	0,00	381.547,00	0,00	50,58	
01	005	2011/7038		Material de Stock															
01	005	2011/7038 1		Matérias Primas	0420 020101	O			02/2011	12/2014	416.951,00	0,00	416.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7038 2		Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O			02/2011	12/2014	42.866,00	0,00	42.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7038 3		Pequenas Reparações	0420 020203	O			02/2011	12/2013	147.205,75	0,00	147.205,75	0,00	133.315,48	133.315,48	90,56	90,56	
01	005	2011/7038 5		Material de Economato	0420 020108	O			02/2011	12/2013	57.121,00	0,00	57.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7038 7		Peças (Oficina/Laboratório Águas)	0420 020121	O			02/2011	12/2014	433.902,00	36.574,00	470.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7039		Contratos de Manutenção															
01	005	2011/7039 1		Equipamento Fotocópias e Impressão	0420 020219	O			02/2011	12/2014	20.659,00	0,00	20.659,00	0,00	20.658,42	20.658,42	100,00	100,00	
01	005	2011/7039 2		Máquinas de Água	0420 020219	O			02/2011	12/2013	18.534,00	0,00	18.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7039 4		Auto Janitores	0420 020219	O			02/2011	12/2013	20.546,00	0,00	20.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2011/7240		Prestação de Serviços de inspeção de meios mecanicos de elevação (Ascensores, montacargas, escadas e tapetes rolantes / instalações)	0340 020219	O			02/2011	12/2013	30.882,00	0,00	30.882,00	0,00	147,60	147,60	0,48	0,48	
01	005	2012/224		Aquisição de Terrenos	0103 070101	O			01/2012	12/2014	0,00	216.675,00	216.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/229		Material de Stock															
01	005	2012/229 1		Matérias-Primas	0420 070115	O			01/2012	12/2013	116.848,00	0,00	116.848,00	0,00	28.870,10	28.870,10	24,71	24,71	
01	005	2012/229 2		Material para pequenas reparações	0420 070111	O			01/2012	12/2013	31.485,00	0,00	31.485,00	0,00	5.275,71	5.275,71	16,76	16,76	
01	005	2012/229 3		Consumíveis informáticos	0420 070107	O			01/2012	12/2013	140.052,24	0,00	140.052,24	0,00	43.134,83	43.134,83	30,80	30,80	
01	005	2012/5003		Avaliações Acústicas Incomodidade Sonora	0340 06020305	O			01/2012	12/2013	12.813,60	0,00	12.813,60	0,00	4.243,50	4.243,50	33,12	33,12	
01	005	2012/5006		Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento.	0340 020220	O			01/2012	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	005	2012/5007		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores.	0340 020220	O			01/2012	12/2013	23.617,00	0,00	23.617,00	0,00	3.111,22	3.111,22	13,17	13,17	
01	005	2012/5008		Aquisição de serviços na Área do Urbanismo	0340 020220	O			01/2012	12/2013	7.707,73	0,00	7.707,73	32.888,10	7.699,80	40.587,90	99,90	99,98	
01	005	2012/5016		Aquisição de serviços de consultoria	0330 020214	O			01/2012	12/2013	18.767,80	0,00	18.767,80	0,00	12.246,19	12.246,19	65,25	65,25	
01	005	2012/5019		Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O			01/2012	12/2013	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	1.599,00	1.599,00	37,57	37,57	
01	005	2012/5020		Registo Automóvel	0370 020210	O			01/2012	12/2013	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	1.580,00	1.580,00	95,53	95,53	
01	005	2012/5057		Aquisições de Serviços de Saúde	0440 020222	O			01/2012	12/2013	17.157,70	0,00	17.157,70	0,00	11.524,00	11.524,00	67,17	67,17	
01	005	2012/5070		Bolsa de formadores externos (Quadro de formação interna)	0440 020215	O			01/2012	12/2013	4.886,00	0,00	4.886,00	1.124,39	4.354,00	5.478,39	89,11	91,15	
01	005	2012/5431		Encargos com acordos de pagamento	0430 110299	O			01/2012	12/2014	118.252,93	0,00	118.252,93	0,00	18.474,20	18.474,20	15,62	15,62	
01	005	2012/5432		Encargos com Instalações															
01	005	2012/5432 2		Condomínios	0430 110299	O			01/2012	12/2013	11.879,88	0,00	11.879,88	19.097,10	11.563,40	30.660,50	97,34	98,98	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5442		Ferimo - Aquisição bens e serviços	0430 06020305	O				01/2012	12/2013	94.799,10	0,00	94.799,10	126.700,90	94.799,10	221.500,00	100,00	100,00
01	005	2012/5452		Seguros															
01	005	2012/5452 1		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2012	12/2015	372.199,83	752.496,00	1.124.695,83	409.382,46	289.289,54	698.672,00	77,72	45,54
01	005	2012/5452 2		Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2012	12/2015	39.741,55	84.710,00	124.451,55	0,00	32.473,21	32.473,21	81,71	26,09
01	005	2012/5452 3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2012	12/2015	141.033,11	652.162,00	793.195,11	0,00	138.344,01	138.344,01	98,09	17,44
01	005	2012/5470		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2012	12/2013	29.738,82	0,00	29.738,82	361.789,76	29.738,82	391.528,58	100,00	100,00
01	005	2012/5475		Material de Stock															
01	005	2012/5475 1		Peças e acessórios	0420 020117	O				01/2012	12/2013	9.676,60	0,00	9.676,60	0,00	159,41	159,41	1,65	1,65
01	005	2012/5475 2		Fardas e equipamento de segurança	0420 020107	O				01/2012	12/2013	133.955,85	0,00	133.955,85	0,00	11.252,36	11.252,36	8,40	8,40
01	005	2012/5475 3		Material de economato	0420 020108	O				01/2012	12/2014	45.472,00	0,00	45.472,00	0,00	11.655,38	11.655,38	25,63	25,63
01	005	2012/5475 4		Produtos de limpeza e detergentes	0420 020104	O				01/2012	12/2014	658.765,09	0,00	658.765,09	0,00	25.792,48	25.792,48	3,92	3,92
01	005	2012/5482		Aluguer de Autocarros	0420 020210	O				01/2012	12/2014	874.432,00	0,00	874.432,00	0,00	383.722,00	383.722,00	43,88	43,88
01	005	2012/5487		Formação Externa	0440 020215	O				01/2012	12/2013	17.289,00	0,00	17.289,00	0,00	2.680,60	2.680,60	15,50	15,50
01	005	2012/5494		Fotocopiadoras instaladas em outros serviços e equipamentos municipais	0420 020219	O				01/2012	12/2014	107.978,53	0,00	107.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5496		Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2012	12/2013	8.764,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/5497		Equipamentos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2012	12/2014	115.776,30	0,00	115.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2013	12/2014	677.762,35	0,00	677.762,35	0,00	39.833,61	39.833,61	5,88	5,88
01	005	2013/3		Equipamentos de suporte pedagógico	0440 070115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/12		Contrato promessa de compra e venda com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. I.P. Encargos com Instalações	0340 070101	O				01/2013	12/2014	24.000,00	76.749,00	100.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/29		Encargos com mobiliário	0430 070109	O				01/2013	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	242.109,21	242.109,21	96,84	96,84
01	005	2013/70		Matérias Primas	0420 070115	O				01/2013	12/2014	125.086,91	110.263,09	235.350,00	0,00	59.998,84	59.998,84	47,97	25,49
01	005	2013/77		Consumíveis Informáticos	0420 070107	O				01/2013	12/2014	120.000,00	75.000,00	195.000,00	0,00	53.089,07	53.089,07	44,24	27,23
01	005	2013/87		Aquisição de Edifícios	0103 07010307	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/88		Aquisição de Terrenos	0103 070101	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/227		Reparações de Danos Causados no Património Municipal	0430 07010413	A				01/2013	12/2014	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/230		Software Jurídico	0212 070108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/244		Amortização do edifício dos SOCMS	0430 07010301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5002		ADSE-Encargos com a saúde	0440 010301	O				01/2013	12/2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5005		Publicações e edições	0440 020118	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5006		Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2013	12/2013	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5007		Ceia de Natal	0440 020105	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5008		Registo Automóvel	0370 020210	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.519,00	1.519,00	50,63	50,63
01	005	2013/5009		Forum Seixal: Planeamento, Desenvolvimento, Participação															
01	005	2013/5009 1		Aquisição de Bens	0212 020121	O				01/2013	12/2014	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	9.484,67	9.484,67	79,04	39,52
01	005	2013/5009 2		Aquisição de Serviços	0212 020225	O				01/2013	12/2014	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.547,23	2.547,23	84,91	42,45
01	005	2013/5009 3		Comparticipações Financeiras	0212 040701	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/50094		Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento: aquisição de serviços	0212 020214	O				01/2013	12/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5010		Ferramentas e utensílios	0440 020117	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5011		Aquisição e manutenção de material e equipamento	0370 020121	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5014		Aquisição de serviços e materiais - Parque Municipal de Recolha de Viaturas	0370 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5015		Area de enfermagem - Material de consumo clinico	0440 020111	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	940,48	940,48	23,51	23,51
01	005	2013/5017		Aquisição de serviços para execução de notificações	0370 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5022		Aquisição de Serviços de Saúde no trabalho	0440 020222	O				01/2013	12/2015	41.072,00	49.642,00	90.714,00	820.020,26	16.702,55	836.722,81	40,67	91,87
01	005	2013/5023		Registo Predial	0370 020225	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5026		Guias de acompanhamento de resíduos (INCM-modelo A)	0370 020108	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5027		Encontro de Higiene e Saúde no trabalho	0440 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5028		Postais/convocatórias	0370 020108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5030		Projeto "Eurídice"-Prevenção das toxicodependencias no meio laboral	0440 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5035		Material de apoio pedagógico	0440 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5045		Auditoria para renovação da certificação de entidades formadoras	0440 020220	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00	100,00
01	005	2013/5047		Encadernações de atas	0212 020225	O				01/2013	12/2014	500,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5049		Formação - Candidatura ao POPH	0440 020215	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.162,00	19.162,00	63,87	63,87
01	005	2013/5058		Pagamentos ao Estado decorrentes de ações desenvolvidas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	5.256,20	2.743,80	8.000,00	0,00	514,15	514,15	9,78	6,43
01	005	2013/5061		Reembolsos no âmbito de serviços prestados	0340 06020301	O				01/2013	12/2014	7.932,37	4.067,63	12.000,00	159.962,62	7.213,06	167.175,68	90,93	97,22
01	005	2013/5064		Avaliações Acústicas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	5.525,00	2.975,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5066		Plano Municipal de Redução do Ruído	0340 110299	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5067		Atualização do Mapa do Ruído do Município	0340 110299	O				01/2013	12/2014	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5069		Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento	0340 020220	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5073		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores	0340 020220	O				01/2013	12/2013	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	32.425,62	32.425,62	67,55	67,55
01	005	2013/5074		Aquisição de serviços na Área do Urbanismo	0340 020220	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.405,80	10.405,80	69,37	69,37
01	005	2013/5078		Serviços na área da Topografia	0340 020220	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5079		Material de campo para Topografia	0340 020114	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5081		Encargos com procedimentos concursais para titulares dos cargos de direcção intermédia															
01	005	2013/50811		Remuneração	0440 020214	A				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/50812		Deslocações	0440 020213	A				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5109		Encargos com Instalações															
01	005	2013/51091		Rendas Diversas	0430 020201	O				01/2013	12/2013	5.669.325,00	0,00	5.669.325,00	0,00	5.642.540,00	5.642.540,00	99,53	99,53
01	005	2013/51092		Condomínios	0430 020203	O				01/2013	12/2013	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.481,00	16.481,00	94,18	94,18
01	005	2013/51093		Diversos	0430 020121	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5129		Serviços Postais	0420 020209	O				01/2013	12/2013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	379.546,56	379.546,56	94,89	94,89
01	005	2013/5131		Serviços de Finishing	0350 020209	O				01/2013	12/2013	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	121.656,25	121.656,25	71,56	71,56

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/5134		Sistema Informático por Contador	0350 110299	O				01/2013	12/2013	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	298.445,60	298.445,60	87,78	87,78
01	005	2013/5143		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				01/2013	12/2014	172.000,00	150.000,00	322.000,00	0,00	115.402,30	115.402,30	67,09	35,84
01	005	2013/5279		Peças e Acessórios	0420 020117	O				01/2013	12/2014	5.850,00	7.650,00	13.500,00	0,00	98,40	98,40	1,68	0,73
01	005	2013/5291		Pequenas Reparações	0420 020203	O				01/2013	12/2014	7.500,00	3.750,00	11.250,00	0,00	2.626,05	2.626,05	35,01	23,34
01	005	2013/5296		Fardas e Equipamento de Segurança	0420 020107	O				01/2013	12/2014	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	7.917,33	7.917,33	13,20	4,95
01	005	2013/5298		Material de Economato	0420 020108	O				01/2013	12/2014	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	20.305,25	20.305,25	40,61	13,54
01	005	2013/5301		Produtos de Limpeza e Detergentes	0420 020104	O				01/2013	12/2014	106.972,49	121.527,51	228.500,00	0,00	42.797,89	42.797,89	40,01	18,73
01	005	2013/5306		Material de Consumo Clínico	0420 020111	O				01/2013	12/2014	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	962,87	962,87	24,07	17,51
01	005	2013/5308		Formação	0440 020215	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.703,00	5.703,00	57,03	57,03
01	005	2013/5309		Encargos com acordos de pagamento	0430 030502	O				01/2013	12/2013	1.432.728,55	0,00	1.432.728,55	1.483.053,13	873.973,12	2.357.026,25	61,00	80,84
01	005	2013/5333		Manutenção de Fotocopiadoras das EB1/JI	0420 020219	O				01/2013	12/2014	18.034,42	34.965,58	53.000,00	0,00	8.086,65	8.086,65	44,84	15,26
01	005	2013/5335		Manutenção de Fotocopiadoras	0420 020219	O				01/2013	12/2014	39.391,64	105.608,36	145.000,00	0,00	8.479,09	8.479,09	21,53	5,85
01	005	2013/5337		Manutenção de Máquinas de Água	0420 020219	O				01/2013	12/2014	50,00	28.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5340		Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2013	12/2014	50,00	30.000,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5341		Manutenção de Auto Janitores	0420 020219	O				01/2013	12/2014	50,00	30.000,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5345		Alojamento e Manutenção de Sites	0320 020220	O				01/2013	12/2014	2.952,00	2.000,00	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5399		Seguros															
01	005	2013/5399 1		Acidentes Trabalho	0440 01030901	O				01/2013	12/2014	68.049,00	375.000,00	443.049,00	0,00	68.048,71	68.048,71	100,00	15,36
01	005	2013/5399 2		Acidentes Pessoais	0430 020212	O				01/2013	12/2014	3.932,71	56.667,00	60.599,71	0,00	3.932,71	3.932,71	100,00	6,49
01	005	2013/5399 3		Responsabilidade Civil, Móvel, Imóvel	0430 020212	O				01/2013	12/2014	88.427,75	195.000,00	283.427,75	0,00	24.600,37	24.600,37	27,82	8,68
01	005	2013/5404		Participações Societárias	0103 090708	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	96,00	96,00	96,00	48,00
01	005	2013/5405		Indemnizações / Expropriações	0103 110299	O				01/2013	12/2014	188.394,02	1.000,00	189.394,02	0,00	126.512,99	126.512,99	67,15	66,80
01	005	2013/5406		Indemnizações Fixadas Judicialmente	0103 110299	O				01/2013	12/2014	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	12,00	6,00
01	005	2013/5407		Outras Expropriações	0103 110299	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5408		Retenção OE/SNS-Serviço Nacional de Saúde	0440 010301	O				01/2013	12/2013	325.120,00	0,00	325.120,00	0,00	325.120,00	325.120,00	100,00	100,00
01	005	2013/5493		ADSE-Regularizações	0440 01030501	O				01/2013	12/2016	859.904,00	2.640.096,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5494		Direcção Geral do Tesouro-Protocolo	0330 080701	O				01/2013	12/2015	1.329.964,00	1,00	1.329.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5495		Encargos com Injunções e Acordos de Pagamentos	0430 030502	O				01/2013	12/2014	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	153.257,32	153.257,32	76,63	30,65
01	005	2013/5522		Aquisição de material para coberturas de palco	0380 020120	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5524		Aquisição de madeiras e tintas	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	645,75	645,75	32,29	32,29
01	005	2013/5526		Aquisição de tubo metálico	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5529		Aquisição de cadeiras	0380 020117	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5532		Aquisição de mesas	0380 020117	O				01/2013	12/2013	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5535		Aquisição de baías	0380 020117	O				01/2013	12/2013	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5539		Aquisição de painéis expositores e outros equipamentos	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5548		Aquisição de equipamentos de segurança	0380 020107	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5559		Aquisição de equipamentos e consumíveis	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5560		Gestão corrente - Gestão de equipamentos	0380 020219	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/5566		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2013	12/2014	20.441,00	26.559,00	47.000,00	0,00	12.915,00	12.915,00	63,18	27,48
01	005	2013/5567		Quotização Anual ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade	0330 06020305	O				01/2013	12/2014	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5607		Aquisição de Bens e Serviços	0430 110299	O				01/2013	12/2014	62.300,00	102.460,00	164.760,00	0,00	36.221,04	36.221,04	58,14	21,98
01	005	2013/5608		Custas Processuais	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	50.459,00	0,00	50.459,00	0,00	29.197,99	29.197,99	57,86	57,86
01	005	2013/5609		Publicações Jurídicas	0212 020118	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5610		Aquisição bens e serviços	0212 020108	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5622		Registo de Imóveis que vêm à posse do Município por celebração de escritura	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	6.500,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5624		Ferimo-Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2013	12/2013	116.357,89	0,00	116.357,89	0,00	61.500,00	61.500,00	52,85	52,85
01	005	2013/5625		Agência Fábrica da Pólvora	0430 06020305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								19.059.802,71	6.588.291,97	25.648.094,68	3.838.350,05	10.218.624,68	14.056.974,73	53,61	47,67
01	006			EMPRÉSTIMOS															
01	006	2013/5300		Empréstimos MLP															
01	006	2013/5300 1		Amortizações	0101 100603	O				01/2013	12/2016	5.139.281,00	8.075.799,24	13.215.080,24	0,00	5.121.654,93	5.121.654,93	99,66	38,76
01	006	2013/5300 2		Juros	0101 03010302	O				01/2013	12/2016	1.415.000,00	7.226.348,79	8.641.348,79	0,00	482.420,32	482.420,32	34,09	5,58
01	006	2013/5300 3		Comissões	0101 030601	O				01/2013	12/2016	751.512,00	116.093,01	867.605,01	0,00	401.511,48	401.511,48	53,43	46,28
				Totais do Programa 006:								7.305.793,00	15.418.241,04	22.724.034,04	0,00	6.005.586,73	6.005.586,73	82,20	26,43
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2012/6007		Protocolos Diversos	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	1.273.717,94	0,00	1.273.717,94	0,00	20.405,59	20.405,59	1,60	1,60
01	007	2013/5151		Transferências - Complementar ao FFF															
01	007	2013/5151 1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	128.110,00	0,00	128.110,00	0,00	128.110,00	128.110,00	100,00	100,00
01	007	2013/5151 2		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	302.831,00	0,00	302.831,00	0,00	302.831,00	302.831,00	100,00	100,00
01	007	2013/5151 3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	188.943,00	0,00	188.943,00	0,00	188.943,00	188.943,00	100,00	100,00
01	007	2013/5151 4		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	236.655,00	0,00	236.655,00	0,00	236.655,00	236.655,00	100,00	100,00
01	007	2013/5151 5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	153.044,00	0,00	153.044,00	0,00	153.044,00	153.044,00	100,00	100,00
01	007	2013/5151 6		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	106.459,00	0,00	106.459,00	0,00	106.459,00	106.459,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes															
01	007	2013/5160 1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	37.839,00	0,00	37.839,00	0,00	37.839,00	37.839,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160 2		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	64.861,00	0,00	64.861,00	0,00	64.861,00	64.861,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160 3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	171.442,00	0,00	171.442,00	0,00	171.442,00	171.442,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160 4		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	81.074,00	0,00	81.074,00	0,00	81.074,00	81.074,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160 5		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	108.095,00	0,00	108.095,00	0,00	108.095,00	108.095,00	100,00	100,00
01	007	2013/5175		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos															
01	007	2013/5175 1		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00
01	007	2013/5175 2		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	8.106,00	0,00	8.106,00	0,00	8.106,00	8.106,00	100,00	100,00
01	007	2013/5175 3		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	5.404,00	0,00	5.404,00	0,00	5.404,00	5.404,00	100,00	100,00
01	007	2013/5175 4		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2013/51755		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51756		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00	
01	007	2013/5195		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios																
01	007	2013/51951		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	27.022,00	0,00	27.022,00	0,00	27.022,00	27.022,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51952		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	72.967,00	0,00	72.967,00	0,00	72.967,00	72.967,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51953		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00	44.413,00	44.413,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51954		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	54.052,00	0,00	54.052,00	0,00	54.052,00	54.052,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51955		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	29.798,00	0,00	29.798,00	0,00	29.798,00	29.798,00	100,00	100,00	
01	007	2013/51956		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	21.542,00	0,00	21.542,00	0,00	21.542,00	21.542,00	100,00	100,00	
01	007	2013/5212		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias																
01	007	2013/52121		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	16.924,00	0,00	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52122		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	57.026,00	0,00	57.026,00	0,00	57.026,00	57.026,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52123		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	20.682,00	0,00	20.682,00	0,00	20.682,00	20.682,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52124		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	42.804,00	0,00	42.804,00	0,00	42.804,00	42.804,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52125		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00	8.144,00	8.144,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52126		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	100,00	100,00	
01	007	2013/5243		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos																
01	007	2013/52431		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	11.809,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52432		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52433		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	14.249,00	0,00	14.249,00	0,00	14.249,00	14.249,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52434		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52435		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	11.809,00	100,00	100,00	
01	007	2013/52436		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	3.974,00	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00	3.974,00	100,00	100,00	
01	007	2013/5254		No âmbito dos Protocolos: Promoção de Actividades Cívicas e Culturais																
01	007	2013/52541		Fernão Ferro (Pólo Cultural)	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	
												Totais do Programa 007:	3.367.324,94	0,00	3.367.324,94	0,00	2.114.012,59	2.114.012,59	62,78	62,78
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2012/5445		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2012	12/2013	76.921,00	0,00	76.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	008	2012/5446		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2012	12/2013	19.527,00	0,00	19.527,00	29.804,19	0,00	29.804,19	0,00	60,42	
01	008	2012/5447		Associação Nacional de Municípios Portugueses	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	50,00	
01	008	2012/5448		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	29.439,00	0,00	29.439,00	0,00	100,00	
01	008	2012/5449		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2012/5450		Associação Intermunicipal de Águas da Região	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	55.175,00	0,00	55.175,00	4.344,14	0,00	4.344,14	0,00	7,30	
01	008	2012/5451		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	12.975,00	0,00	12.975,00	0,00	3.250,00	3.250,00	25,05	25,05	
01	008	2013/5278		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2013	12/2013	178.082,00	0,00	178.082,00	0,00	178.082,00	178.082,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5283		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	39.037,78	40.000,00	79.037,78	0,00	39.037,78	39.037,78	100,00	49,39	
01	008	2013/5286		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	100,00	100,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	008	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																	
01	008	2013/5289		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13
01	008	2013/5293		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
01	008	2013/5307		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	18.180,00	11.820,00	30.000,00	0,00	1.498,20	1.498,20	8,24	4,99
01	008	2013/5397		Madan Parque - Fundo Associativo	0212 080701	O				01/2013	12/2014	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	008	2013/5606		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - Contribuição Variável	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	8.316,00	8.316,00	24,46	24,46
Totais do Programa 008:												545.605,78	101.820,00	647.425,78	69.441,33	280.476,98	349.918,31	51,41	48,81
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
01	010	2010/67		Manutenção de equipamentos municipais	0360 07010413	O				01/2010	12/2013	67.587,00	0,00	67.587,00	0,00	35.555,81	35.555,81	52,61	52,61
01	010	2010/153		Balcão Único															
01	010	2010/153	5	Aquisição de Software de apoio à gestão de processos desmaterializados - Balcão Único de Atendimento	0420 070108	O				01/2010	12/2014	40.584,00	0,00	40.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2010/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	25.622,57	0,00	25.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2011/704		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0430 07010413	O				02/2011	12/2014	888.390,98	0,00	888.390,98	0,00	295.450,99	295.450,99	33,26	33,26
01	010	2011/887		Estudos geotécnicos no âmbito da responsabilidade do DEC	0360 070115	O				02/2011	12/2013	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/2		Beneficiação de instalações	0380 07010301	E				01/2012	12/2013	5.080,10	0,00	5.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5503		Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2014	195.097,00	0,00	195.097,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,63	0,63
01	010	2012/5510		Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	198.367,96	0,00	198.367,96	0,00	30.286,96	30.286,96	15,27	15,27
01	010	2012/5511		Contrato manutenção elevadores e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2013	30.451,82	0,00	30.451,82	0,00	5.461,20	5.461,20	17,93	17,93
01	010	2012/5517		Contrato aquisição serviços de engenharia mecânica p/ manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2013	19.731,25	0,00	19.731,25	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2012/5518		Contratos de Manutenção - Equipamentos	0380 020218	O				01/2012	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5519		Contrato Aquis. Serviços de Engenharia Electrotecnica p/ Manut.	0380 020203	O				01/2012	12/2013	25.368,75	0,00	25.368,75	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00
01	010	2012/5521		Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	208.019,00	0,00	208.019,00	27.353,56	59.758,59	87.112,15	28,73	37,01
01	010	2012/5523		Contrato Manutenção - Vigilância Estática	0380 020218	O				01/2012	12/2014	115.211,00	0,00	115.211,00	59.322,51	115.210,41	174.532,92	100,00	100,00
01	010	2012/5524		Equipamento segurança e simulacro situações emergência	0380 020218	O				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	600,24	2.367,75	2.967,99	47,36	53,00
01	010	2012/5527		Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2013	61.082,00	0,00	61.082,00	2.936,87	59.973,60	62.910,47	98,19	98,27
01	010	2012/5532		Contratos de Manutenção do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2012	12/2013	10.588,00	0,00	10.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5534		Contrato de Manutenção curativa do sistema semafórico	0380 020203	O				01/2012	12/2013	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2012/5540		Contrato manut. Equipamentos chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2013	10.739,25	0,00	10.739,25	0,00	1.944,80	1.944,80	18,11	18,11
01	010	2012/5542		Contrato de limpeza instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	148.892,80	0,00	148.892,80	0,00	18.601,95	18.601,95	12,49	12,49
01	010	2012/6003		Aquisição de Material Diverso	0380 020121	O				01/2013	12/2014	124.474,39	0,00	124.474,39	0,00	44.018,95	44.018,95	35,36	35,36
01	010	2013/1		Adptação das instalações de gás à nova legislação	0360 07010410	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/2		Adaptação das instalações eléctricas à nova legislação	0360 07010410	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/4		Ramais de energia eléctrica/Outros	0360 07010410	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	010	2013/5		Comparticipação na rectificação geral de infiltrações no espaço público entre a Rua de Bafetá e Rua da Pirada	0360 07010307	O				01/2013	12/2014	24.000,00	116.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/22		Núcleo empresarial do Seixal - Revisão de preços	0360 07010301	O				01/2013	12/2013	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.126,56	1.126,56	94,27	94,27
01	010	2013/24		Revisão de preços das empreitadas a decorrer	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	9.740,90	5.245,10	14.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/26		Análise estrutural de edifícios a recuperar	0360 07010301	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/27		Erros e Omissões de empreitadas públicas em curso	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/30		Trabalhos a mais de empreitadas públicas em curso	0360 07010301	E				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/89		Trabalhos de manutenção e beneficiação	0430 07010413	O				01/2013	12/2014	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/168		Aquisição de máquinas e outros equipamentos de limpeza	0380 070111	O				01/2013	12/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.092,19	6.092,19	99,55	99,55
01	010	2013/172		Sistema de Sinalética dos Equipamentos de Segurança e evacuação	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/181		Colocação de Sistemas de Alarme de Incêndio nas EB1/JI	0380 07010305	O				01/2013	12/2014	2.600,00	334.400,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/185		Colocação de Sistemas de CCTV nos Edifícios das Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0380 07010302	O				01/2013	12/2014	300,00	35.700,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/186		Colocação de Sistema de Segurança - Circuito da Pólvora Negra	0380 070115	O				01/2013	12/2014	2.080,00	164.520,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/218		Intervenções em Edifícios - Administração Direta	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	19.300,00	8.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5020		Inspeções periódicas a instalações municipais de gás	0360 06020305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5186		Manutenção e limpeza de áreas específicas dos SCCMS	0380 020202	O				01/2013	12/2014	25.500,00	42.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5191		Manutenção e Limpeza dos SOCMS	0380 020202	O				01/2013	12/2014	93.010,00	112.500,00	205.510,00	0,00	37.203,92	37.203,92	40,00	18,10
01	010	2013/5196		Manutenção do serviço de vigilância e portaria do edifício dos SCCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	164.000,00	200.000,00	364.000,00	0,00	101.425,80	101.425,80	61,84	27,86
01	010	2013/5199		Manutenção da Vigilância Estática dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	139.047,00	180.000,00	319.047,00	0,00	69.433,50	69.433,50	49,94	21,76
01	010	2013/5201		Manutenção do Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2013	12/2016	708.800,00	1.588.400,00	2.297.200,00	0,00	91.615,62	91.615,62	12,93	3,99
01	010	2013/5203		Manutenção de extintores e outros equipamentos de segurança no âmbito do SCIE	0380 020218	O				01/2013	12/2014	10.307,95	24.692,05	35.000,00	0,00	1.594,15	1.594,15	15,47	4,55
01	010	2013/5206		Vigilância de Instalações - Outras	0380 020218	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5210		Manutenção do Parque subterrâneo do Miratejo	0360 020218	O				01/2013	12/2014	30.000,00	115.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5216		Manutenção do AVAC do Forum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2013	12/2014	11.644,20	3.355,80	15.000,00	0,00	5.412,00	5.412,00	46,48	36,08
01	010	2013/5220		Manutenção curativa do sistema semafórico	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5224		Instalação e Conservação Geral das Instalações	0380 020203	O				01/2013	12/2013	34.830,00	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5228		Manutenção de Sistemas de Segurança (CCTV, Controlo Acessos..)	0380 020203	O				01/2013	12/2014	540,00	20.000,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5231		Manutenção Sistemas Integrados Audio e Imagem	0380 020209	O				01/2013	12/2014	1.540,00	6.500,00	8.040,00	0,00	1.537,50	1.537,50	99,84	19,12
01	010	2013/5235		Manutenção Gestão Técnica Centralizada	0380 020203	O				01/2013	12/2014	45,00	8.600,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5239		Manutenção Sistemas AVAC, Paineis Solares e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	15.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5241		Manutenção Rede Elétrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	10.697,10	19.302,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5244		Manutenção UPS - Rede Elétrica	0380 020203	O				01/2013	12/2014	45,00	10.000,00	10.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5246		Manutenção Sistema INERGEN do Data Center	0380 020218	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5249		Manutenção Grupo Gerador	0380 020218	O				01/2013	12/2014	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2013/5251		Manutenção de Portas Automáticas	0380 020218	O				01/2013	12/2014	45,00	2.750,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5253		Manutenção Gestão Acessos (Baías) Parque Estacionamento	0380 020218	O				01/2013	12/2013	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5258		Manutenção Preventiva SADI's	0380 020203	O				01/2013	12/2014	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5261		Manutenção Central Hidroressora Incêndio e Espelho de Água	0380 020218	O				01/2013	12/2014	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5264		Manutenção de Bicicletas - Projeto BicFun (Serviços Centrais)	0380 020220	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5269		Aquisição Serviços Engenharia Mecânica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	33.825,00	33.825,00	67.650,00	0,00	14.093,75	14.093,75	41,67	20,83	
01	010	2013/5273		Aquisição Serviços Engenharia Eletrotecnica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	33.825,00	33.825,00	67.650,00	0,00	8.456,25	8.456,25	25,00	12,50	
01	010	2013/5277		Aquisição Serviços RSECE Técnico Responsável Equipamentos AVAC	0380 020203	O				01/2013	12/2014	1.500,00	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5292		Plano de Emergência do Edifício dos Serviços Centrais	0380 020214	O				01/2013	12/2014	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5295		Aquisição de Materiais, Bens e Serviços, para os SCCMS e SOCMS	0380 020117	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	615,00	615,00	12,30	12,30	
01	010	2013/5304		Manutenção rede gas de distribuição dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5312		Manutenção incluindo consumíveis dos Portões Vermelhos Blocos B1, B2 e B3 dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5315		Manutenção de Elevadores, monta cargas e consumíveis, nos SCCMS e SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	11.174,88	19.320,12	30.495,00	0,00	464,94	464,94	4,16	1,52	
01	010	2013/5317		Manutenção de Equipamentos Chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5321		Manutenção de Equipamentos da Central Sobrepressora RIA dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5322		Manutenção do Gerador e Consumíveis dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5330		Manutenção de compressor e rede de ar comprimido dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5332		Reforço/Adaptação de infraestruturas inerente à reorganização funcional dos SOCMS	0380 020225	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5350		Despesas Manutenção, Conserv Geral Instalações dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5353		Sinalética de emergência, gestão de acessos e adaptação legislação vigente, nos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5357		Taxa Anual Exploração Elétrica dos SOCMS	0380 060201	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5359		Manutenção de Postos de Transformação Privados	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5361		Manutenção de Lagos e Fontes	0380 020203	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5507		Manutenção das máquinas e equipamentos de limpeza	0380 020202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	899,04	899,04	89,90	89,90	
01	010	2013/5511		Aquisição de consumíveis	0380 020104	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5514		Aquisição de Consumíveis	0380 020108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5542		Aquisição de serviços	0380 020220	O				01/2013	12/2014	12.105,20	6.304,80	18.410,00	7.008,33	738,00	7.746,33	6,10	30,48	
01	010	2013/5553		Aquisição de materiais	0380 020121	O				01/2013	12/2014	10.650,00	7.100,00	17.750,00	0,00	10.338,15	10.338,15	97,07	58,24	
01	010	2013/5620		Consumo de Gás	0420 02010299	O				01/2013	12/2014	355.897,00	300.000,00	655.897,00	295.853,04	328.520,55	624.373,59	92,31	65,60	
												Totais do Programa 010:	4.161.986,10	3.583.840,77	7.745.826,87	415.624,55	1.394.527,93	1.810.152,48	33,51	22,18
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2013/228		Investimentos (Edifícios)	0104 07010307	O				01/2013	12/2013	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/229		Investimentos-Equipamento Administrativo	0104 070109	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																		
01	011	ASSEMBLEIA MUNICIPAL																		
01	011	2013/5492		Prestação de Serviços para Auditoria Externa-ROC'S	0104 020220	O				01/2013	12/2015	36.495,00	50.000,00	86.495,00	0,00	21.992,40	21.992,40	60,26	25,43	
01	011	2013/5601		Senhas de Presença	0104 010213	O				01/2013	12/2013	52.000,00	0,00	52.000,00	39.972,60	45.906,48	85.879,08	88,28	93,37	
01	011	2013/5602		Subsídios de Transporte	0104 020213	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	1.359,24	2.092,89	3.452,13	26,16	36,88	
01	011	2013/5603		Material de Escritório	0104 020108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5604		Material de Consumo Hoteleiro	0104 020113	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	63,72	63,72	31,86	31,86	
01	011	2013/5605		Livros e Documentação Técnica	0104 020118	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5614		Representação dos Serviços	0104 020211	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5615		Deslocações e Estadas	0104 020213	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5616		Seminários, Exposições e Similares	0104 020216	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5617		Publicidade	0104 020217	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5618		Outros Trabalhos Especializados-Trabalhos Tipográficos/Encadernação de Actas/Florista	0104 020220	O				01/2013	12/2013	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.697,01	1.697,01	61,71	61,71	
												Totais do Programa 011:	185.695,00	50.000,00	235.695,00	41.331,84	71.752,50	113.084,34	38,64	40,82
01	012	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																		
01	012	2010/167		Novo Edifício Municipal																
01	012	2010/167	2	Mobiliário e Equipamento	0380 070115	O				01/2010	12/2014	237.764,00	0,00	237.764,00	110.289,07	0,00	110.289,07	0,00	31,69	
01	012	2010/244		Beneficiação de Instalações	0380 07010301	O				01/2010	12/2014	98.337,00	0,00	98.337,00	0,00	29.565,14	29.565,14	30,07	30,07	
01	012	2010/5233		Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2010	12/2014	26.895,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5234		Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	0380 110299	O				01/2010	12/2013	56.975,56	0,00	56.975,56	0,00	45.580,48	45.580,48	80,00	80,00	
01	012	2011/7491		Contrato Manutenção e Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	175.127,60	0,00	175.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2011/7492		Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2014	47.431,00	0,00	47.431,00	91.337,95	0,00	91.337,95	0,00	65,82	
01	012	2012/163		Novos equipamentos de impressão nos SOCMS e outros serviços municipais	0420 070109	O				01/2012	12/2015	36.802,58	28.922,00	65.724,58	3.685,42	19.190,94	22.876,36	52,15	32,96	
01	012	2012/6004		Aquisição de Bens e Serviços	0380 020121	O				01/2013	12/2014	91.355,95	0,00	91.355,95	0,00	13.132,09	13.132,09	14,37	14,37	
01	012	2013/21		Trabalhos diversos de remodelação e manutenção das lojas de Município	0420 07010307	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,86	100,86	1,44	1,44	
01	012	2013/23		Aquisição do módulo de repositório digital para integrar a aplicação de gestão de arquivos	0420 070108	O				01/2013	12/2014	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2013/5093		Materiais de Informação e Divulgação	0420 020217	O				01/2013	12/2013	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	1.463,26	1.463,26	57,38	57,38	
01	012	2013/5097		Consumíveis não existentes em stock	0420 020108	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2013/5099		Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.992,80	2.992,80	49,88	49,88	
01	012	2013/5101		Aquisição de material de arquivo	0420 020108	O				01/2013	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2013/5104		Aquisição de materiais de conservação, restauro e acondicionamento. Reencadernação de livros deteriorados	0420 020121	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2013/5107		Trabalhos no âmbito da elaboração do Plano de Preservação Digital	0420 020214	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2013/5115		Processo Eleitoral 2013	0420 06020305	O				01/2013	12/2013	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	62.551,57	62.551,57	82,30	82,30	
01	012	2013/5213		Iluminação Natal para 2013	0360 110299	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.075,00	3.075,00	47,31	30,75	
												Totais do Programa 012:	885.838,69	38.822,00	924.660,69	205.312,44	177.652,14	382.964,58	20,05	33,89
												Totais do Objetivo 01:	37.564.659,12	26.278.594,09	63.843.253,21	4.725.112,90	20.798.206,76	25.523.319,66	55,37	37,22

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	001			PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURISTIC																
02	001	2012/5367		Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio	0330 080701	O				01/2012	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	550,00	550,00	7,06	7,06	
02	001	2012/6005		Aquisição de Bens e Serviços	0330 110299	O				01/2013	12/2013	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5122		Gestão e Manutenção da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020219	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.388,86	4.388,86	43,89	43,89	
02	001	2013/5147		Festival Náutico Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5149		Encontro Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5150		Desenvolvimento da Rede de Parcerias da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5152		Comparticipações Financeiras - Desenvolvimento Económico e Turismo	0330 080701	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5154		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	0330 020214	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	60,00	60,00	24,00	24,00	
02	001	2013/5155		Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	73,33	73,33	
02	001	2013/5157		Ações de apoio e dinamização da gastronomia e restauração locais	0330 020225	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5159		Ações de apoio e dinamização do artesanato local	0330 020225	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	500,00	66,67	66,67	
02	001	2013/5164		Apoio à realização das Festas de S. Pedro	0330 080701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2013/5169		Seixal Acolhe - Turismo Social	0330 020225	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	162,23	162,23	81,12	81,12	
02	001	2013/5623		Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - Reposição de condições de funcionamento da Grua de Alagem (Sondagens e projeto de engenharia portuária)	0330 020214	O				01/2013	12/2014	18.600,00	12.400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	51.880,00	12.400,00	64.280,00	0,00	7.861,09	7.861,09	15,15	12,23
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																
02	002	2006/5090		Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação	0212 020225	O				01/2006	12/2013	11.070,00	0,00	11.070,00	205.200,00	0,00	205.200,00	0,00	94,88	
02	002	2011/7433		PDM: acompanhamento da elaboração																
02	002	2011/7433 2		Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2013	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	16.343,00	16.343,00	69,06	69,06	
02	002	2012/55		Aquisição de Serviços de Arquitectura	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	8.250,00	0,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	100,00	100,00	
02	002	2012/57		Aquisição de serviços Arquitectura paisagista	0360 07010413	O				01/2012	12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	100,00	100,00	
02	002	2013/33		Sondagens geotécnicas	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/34		Projetos de especialidades	0360 07010413	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/35		IES - Incubadora de Empresas do Seixal	0330 070115	O				01/2013	12/2014	14.698,04	3.301,96	18.000,00	0,00	8.565,83	8.565,83	58,28	47,59	
02	002	2013/36		Aquisição de serviços de arquitetura paisagista	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	7.150,00	25.850,00	33.000,00	0,00	5.234,98	5.234,98	73,22	15,86	
02	002	2013/37		Aquisição de serviços de arquitetura	0360 07010413	O				01/2013	12/2014	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00	23.557,50	23.557,50	85,66	71,39	
02	002	2013/5170		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 110299	O				01/2013	12/2014	31.000,00	23.500,00	54.500,00	9.225,00	18.451,14	27.676,14	59,52	43,43	
02	002	2013/5177		Ações de Promoção do Emprego e do Desenvolvimento Económico	0330 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/5183		Projeto Arco Ribeirinho Sul	0330 020214	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/5190		Contratação de estudos e consultoria no âmbito do Desenvolvimento Económico	0330 020214	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/5198		PAICI -Programa de Ações Integradas de Captação de Investimento	0330 020216	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/5205		Plano Director Municipal - Discussão pública; divulgação e edição	0330 110299	O				01/2013	12/2014	7.800,00	4.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	002	2013/5209		Ações de divulgação e conhecimento do Plano Director Municipal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	002			ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR															
02	002	2013/5227		Publicação Seixal em Números	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												171.132,04	65.851,96	236.984,00	250.175,00	102.402,45	352.577,45	59,84	72,37
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII															
02	003	2007/46		Museu - oficina de Artes Manuel Cargaleiro															
02	003	2007/46	1	Estudos e Projectos	0212 070115	O				01/2007	12/2013	13.030,00	0,00	13.030,00	344.963,24	0,00	344.963,24	0,00	96,36
02	003	2008/260		Plano Pormenor - Baía Sul	0340 07010413	O				01/2008	12/2014	420.242,00	0,00	420.242,00	202.385,40	106.995,24	309.380,64	25,46	49,69
02	003	2009/29		Valorização da Frente Ribeirinha - CINARTE - Centro de Inclusão pela Arte - QREN	0460 070115	O				01/2009	12/2014	32.500,00	0,00	32.500,00	23.475,80	0,00	23.475,80	0,00	41,94
02	003	2009/303		Valorização da Frente Ribeirinha															
02	003	2009/303	2	Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0360 07030313	E				01/2009	12/2013	12.953,00	0,00	12.953,00	47.746,60	0,00	47.746,60	0,00	78,66
02	003	2009/305		Quinta da Fidalga Museu - Oficina de artes Manuel Cargaleiro - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2013	596.302,58	0,00	596.302,58	400.905,05	318.227,11	719.132,16	53,37	72,11
02	003	2009/306		Valorização da Quinta da Fidalga - Requalificação do Espaço Exterior - QREN	0360 07010413	O				01/2009	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2010/116		Centro Internacional de Medalha Contemporânea - QREN	0480 07010307	E				01/2010	12/2013	212.274,00	0,00	212.274,00	32.929,46	0,00	32.929,46	0,00	13,43
02	003	2010/136		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio de Amora - QREN	0330 070115	O				01/2010	12/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	51.168,00	0,00	51.168,00	0,00	89,32
02	003	2011/839		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	78.720,00	0,00	78.720,00	0,00	9.840,00	9.840,00	12,50	12,50
02	003	2011/911		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2013	42.089,00	0,00	42.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/917		Parque Urbano de Dona Ana - Mundet - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	7.358,87	0,00	7.358,87	110.852,07	3.428,40	114.280,47	46,59	96,68
02	003	2011/927		Núcleo Empresarial do Seixal - QREN	0330 070115	O				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	85.797,00	0,00	85.797,00	0,00	100,00
02	003	2011/929		Construção do Parque Ribeirinho de Amora - 2ª Fase - QREN	0330 07030313	E				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/951		Conservação e recuperação embarcações - Bote de fragata - "Baía do Seixal" - QREN	0480 07010602	O				02/2011	12/2013	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2011/7357		Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2013	4.705,00	0,00	4.705,00	32.933,25	2.352,38	35.285,63	50,00	93,75
02	003	2011/7594		Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2013	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,85
02	003	2011/7595		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2013	1.853,00	0,00	1.853,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	39,90
02	003	2012/82		Aquisição de serviços de consultoria	0330 070115	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	21.456,61	0,00	21.456,61	0,00	100,00
02	003	2012/86		Criação do Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	1.498,05	0,00	1.498,05	326.555,88	1.498,04	328.053,92	100,00	100,00
02	003	2012/89		Implementação do Destino Náutico Baía do Seixal - QREN	0330 070115	O				01/2012	12/2013	241.064,50	0,00	241.064,50	0,00	75.952,50	75.952,50	31,51	31,51
02	003	2012/90		Prolongamento do Passeio Ribeirinho do Seixal Infra-estruturas e Qualificação do Espaço Público-Obra - QREN	0330 07030313	O				01/2012	12/2014	100.000,50	1.999.999,50	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/127		Requalificação do Centro de Dia da AURPIA - QREN	0330 07010306	O				01/2012	12/2013	153.025,00	0,00	153.025,00	0,00	19.340,00	19.340,00	12,64	12,64
02	003	2012/137		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador/Sede da UNISSEIXAL-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2012/139		Requalificação da Sede Social da SFOA-QREN	0330 07010307	O				01/2012	12/2013	14.761,00	0,00	14.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/28		Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - Reposição de condições de funcionamento da Grua de Alagem - QREN	0330 070115	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/48		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 070115	O				01/2013	12/2014	27.941,00	26.559,00	54.500,00	0,00	14.760,00	14.760,00	52,83	27,08

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																
02	003	2013/55		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Arrentela - Valorização Patrimonial da Quinta da Fidalga - Instalação do Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal - QREN	0330 07010307	O				01/2013	12/2014	63.000,00	52.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/58		Ação Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Amora - Implementação e Desenvolvimento do Destino Náutico da "Baía do Seixal" - QREN	0330 070113	O				01/2013	12/2014	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	8.302,50	8.302,50	2,48	2,48	
02	003	2013/62		ARU- Areas de Regeneração Urbana	0330 070115	O				01/2013	12/2014	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/65		Projeto RESPOSTA - Dinamização urbana dos núcleos antigos	0330 070115	O				01/2013	12/2014	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/237		Reformulação e Adaptação do Edifício da Casa do Educador-QREN	0360 07010307	O				01/2013	12/2014	5.000,00	345.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/5232		Aquisição de bens e serviços no âmbito dos compromissos PORL/QREN	0330 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/5271		Conferência sobre Áreas de Regeneração Urbana	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/5274		Valorização Ecológica e Ambiental da Baía do Seixal - Monitorização	0330 020216	O				01/2013	12/2014	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	003	2013/5276		Ações de dinamização, Redes de Parceria e divulgação do Programa de Regeneração Urbana e Frente Ribeirinha	0330 020216	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	2.454.018,50	2.430.058,50	4.884.077,00	1.682.472,51	560.696,17	2.243.168,68	22,85	34,16
												Totais do Objeto 02:	2.677.030,54	2.508.310,46	5.185.341,00	1.932.647,51	670.959,71	2.603.607,22	25,06	36,58



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2011/850		Construção do Jardim de Infância de Vale Milhaços	0450 07010305	E				02/2011	12/2013	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/42		Aquisição de equipamento audio-visual p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/66		Conservação e manutenção dos edifícios do pré-escolar	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/68		Aquisição de mobiliário escolar p/ os Jardins de Infância	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/72		Programa inovação tecnológica - Aquisição de equipamento informático (Hardware e Software) p/ J.I	0450 070108	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/238		Construção do JI de Quinta de S.Nicolau	0360 07010305	O				01/2013	12/2014	5.000,00	1.526.700,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/5013		Comparticipação Financeira nas despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	96,00	96,00
03	001	2013/5019		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação (taxas telefone) dos JI	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/5021		Funcionamento das salas de JI - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.873,00	16.873,00	99,84	99,84
03	001	2013/5207		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza p/ os Jardins de Infância	0450 020104	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/5628		Instalações elétricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa de inovação tecnológica	0450 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												46.445,00	1.526.700,00	1.573.145,00	0,00	18.313,00	18.313,00	39,43	1,16
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2008/23		Construção da EB1/JI Qtª dos Franceses e arranjos do espaço exterior	0450 07010305	E				01/2008	12/2013	514.900,36	0,00	514.900,36	1.829.135,62	0,00	1.829.135,62	0,00	78,03
03	002	2009/15		EB1/JI de Miratejo - Construção do refeitório - Erros e Omissões e trabalhos a mais - Construção de equipamentos Municipais	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	75.894,00	0,00	75.894,00	280.850,38	0,00	280.850,38	0,00	78,73
03	002	2009/33		EB1/JI da Qta de Sto António - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	3.475,00	0,00	3.475,00	30.933,75	0,00	30.933,75	0,00	89,90
03	002	2009/43		EB1/JI de Paio Pires - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	43.638,00	0,00	43.638,00	0,00	38.448,58	38.448,58	88,11	88,11
03	002	2009/44		Ji da Qta de São Nicolau - Projectos de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	85.886,00	0,00	85.886,00	44.328,00	0,00	44.328,00	0,00	34,04
03	002	2009/46		Ji das Paivas - Projecto de Especialidades	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	2.125,00	0,00	2.125,00	18.651,60	0,00	18.651,60	0,00	89,77
03	002	2009/67		Projecto e Construção da EB1/J.I Qta. do Batateiro - Amora	0450 07010305	E				01/2009	12/2013	24.477,00	0,00	24.477,00	19.263,20	24.477,00	43.740,20	100,00	100,00
03	002	2010/57		Construção da EB 1/J.I dos Redondos	0450 07010305	E				01/2010	12/2013	1.798.234,00	0,00	1.798.234,00	0,00	1.132.486,74	1.132.486,74	62,98	62,98
03	002	2010/59		Construção da EB 1/J.I. Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	50.000,00	2.005.340,00	2.055.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2010/62		Programa de Reconversão / Ampliação das seguintes escolas e arranjos do espaço exterior															
03	002	2010/62	8	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição	0450 07010305	E				01/2010	12/2014	44.147,00	0,00	44.147,00	3.035,85	0,00	3.035,85	0,00	6,43
03	002	2011/871		Requalificação do edifício Plano Centenário - EB1 Arrentela	0450 07010305	O				02/2011	12/2013	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2011/7582		Aquisição de bens e serviços para as EB1/J.I	0450 110299	O				02/2011	12/2013	2.635,23	0,00	2.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/186		Apetrechamento das escolas															
03	002	2012/186	3	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/J.I	0450 070109	O				01/2012	12/2013	6.316,00	0,00	6.316,00	7.985,11	1.262,47	9.247,58	19,99	64,66
03	002	2012/186	4	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinha e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2012	12/2013	54.675,00	0,00	54.675,00	0,00	5.178,18	5.178,18	9,47	9,47
03	002	2012/187		Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2012/187	1	Quadros Interactivos	0450 070108	O				01/2012	12/2013	24.501,00	0,00	24.501,00	0,00	24.500,52	24.500,52	100,00	100,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2012/220		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2012/220	1	EB1/J.I Qta. de Stº. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2012	12/2013	365.038,00	0,00	365.038,00	0,00	171.678,79	171.678,79	47,03	47,03
03	002	2012/220	2	EB1/J.I - Arranjos de espaços exteriores	0450 07010305	O				01/2012	12/2013	83.421,84	0,00	83.421,84	0,00	83.421,84	83.421,84	100,00	100,00
03	002	2012/220	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2012	12/2013	24.329,28	0,00	24.329,28	0,00	23.507,76	23.507,76	96,62	96,62
03	002	2012/221		Programa de segurança em Edifícios Escolares															
03	002	2012/221	1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2012	12/2013	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5400		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2012/5400	2	Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/J.I Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2014	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5406		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/J.I															
03	002	2012/5406	2	Pagamento das facturas de gás	0450 02010299	O				01/2012	12/2013	12.691,00	0,00	12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/16		Pintura da EB 1 / JI da Quinta do Conde de Portalegre e requalificação do espaço exterior	0360 07010305	O				01/2013	12/2014	3.680,80	85.787,20	89.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/46		Aquisição de equipamento audiovisual para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74		Programa Reconversão/ampliação das escolas e arranjos dos espaços exterior:															
03	002	2013/74	1	EB1/JI Qta. de Stº. António (Ampliação)	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	5.000,00	1.017.900,00	1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	2	Alterações ao projeto da EB/JI Sta. Marta do Pinhal	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	3	Arranjos dos espaços exteriores nas escolas	0450 07010305	E				01/2013	12/2014	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/74	4	Conservação e manutenção dos edifícios do Ensino Básico - Aquisição de bens e serviços	0450 07010305	O				01/2013	12/2014	30.377,26	19.622,74	50.000,00	1.214,41	3.471,44	4.685,85	11,43	9,15
03	002	2013/80		Programa de Segurança em Edifício Escolares															
03	002	2013/80	1	Aquisição de equipamento de segurança	0450 070115	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/80	2	Reconversão de espaços físicos e obras de adaptação	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/80	3	Elaboração dos planos de prevenção das escolas	0450 07010305	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81		Apetreçamento das escolas															
03	002	2013/81	1	Aquisição de equipamento informático	0450 070108	O				01/2013	12/2013	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	4.969,20	4.969,20	65,82	65,82
03	002	2013/81	2	Aquisição de mobiliário para novas construções e reapetreçamento (EB1/JI)	0450 070115	O				01/2013	12/2014	43.200,00	28.800,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	3	Aquisição de material didático para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	4	Aquisição de equipamento e material de reprografia para as EB1/JI	0450 070109	O				01/2013	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.983,84	4.983,84	49,84	49,84
03	002	2013/81	5	Aquisição de equipamento e material diverso para cozinhas e refeitórios escolares	0450 070115	O				01/2013	12/2014	22.940,08	16.559,92	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	6	Aquisição de material e consumíveis diversos para as Escolas Básicas	0450 070115	O				01/2013	12/2014	18.600,00	12.400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/81	7	Reparação e manutenção de equipamentos diversos para as EB1	0450 070109	O				01/2013	12/2014	7.206,02	2.793,98	10.000,00	0,00	2.091,00	2.091,00	29,02	20,91
03	002	2013/85		Plano Tecnológico de Educação - QREN - PORLisboa															
03	002	2013/85	1	Redes de Área Local	0450 070108	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5024		Comparticipação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB1/JI	0450 080701	O				01/2013	12/2013	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	75.276,00	75.276,00	96,76	96,76
03	002	2013/5025		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação	0450 080701	O				01/2013	12/2013	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	17.088,12	17.088,12	88,54	88,54

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		EDUCAÇÃO																	
03	002	ENSINO BÁSICO																	
03	002	2013/5029		Funcionamento das salas de ensino estruturado (Educação Especial) - Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5214		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.562,09	2.562,09	51,24	51,24
03	002	2013/5217		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5226		Aquisição de materiais/consumíveis de higiene e limpeza para Escolas Básicas - EB1 / JI	0450 020104	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5230		Aquisição de equipamento e material de comunicação para as EB1/JI	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5237		Aquisição de bens e serviços p/ as EB1 e Jardins de Infância	0450 020121	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.419,69	2.419,69	48,39	48,39
03	002	2013/5242		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2013/5242 1		Execução gráfica dos Planos de Emergência das escolas	0450 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5242 2		Ações de formação no âmbito do Programa de Segurança em edifícios escolares	0450 020215	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5242 3		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5248		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/JI															
03	002	2013/5248 1		Vistorias ao sistema de gás	0450 020220	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5248 2		Pagamento das faturas de gás	0450 02010299	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.255,41	4.255,41	60,79	60,79
03	002	2013/5256		Intervenções nas escolas															
03	002	2013/5256 1		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5256 2		Reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2013	12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												3.702.822,87	3.316.703,84	7.019.526,71	2.235.397,92	1.622.078,67	3.857.476,59	43,81	41,68
03	003	PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																	
03	003	2012/5356		Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2012/5356 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2013	115.905,64	0,00	115.905,64	0,00	50.609,96	50.609,96	43,66	43,66
03	003	2012/6015		Aquisição de Material Diverso	0450 020121	O				01/2013	12/2014	20.432,20	24.975,25	45.407,45	0,00	5.192,93	5.192,93	25,42	11,44
03	003	2013/5052		Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2013/5052 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.310,00	12.310,00	98,48	98,48
03	003	2013/5052 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5095		Projecto Desfiles de Carnaval - Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.775,00	8.775,00	87,75	87,75
03	003	2013/5102		Programa de Apoio à Imprensa Escolar - Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
03	003	2013/5105		Programa Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2013/5105 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	70,59	70,59
03	003	2013/5105 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	550,00	550,00	36,67	36,67
03	003	2013/5112		Feira dos Brinquedos															
03	003	2013/5112 1		Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5112 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5118		Dia Mundial da Criança - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				EDUCAÇÃO																
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL																
03	003	2013/5120		Projeto "O 25 de Abril nas escolas" - Edição de livro	0450 020120	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5124		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas																
03	003	2013/5124 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5124 2		Aquisição Diversas	0450 020121	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	58,89	58,89	19,63	19,63	
03	003	2013/5158		Seguros - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5162		Programa Recepção à Comunidade Educativa - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.795,34	2.795,34	93,18	93,18	
03	003	2013/5165		Projecto Marchas Populares																
03	003	2013/5165 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00	
03	003	2013/5165 2		Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	415,70	415,70	59,39	59,39	
03	003	2013/5168		Projeto Toca a Rufar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
03	003	2013/5178		Aquisição de edições, publicações e materiais diversos	0450 020220	O				01/2013	12/2013	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	1.281,47	1.281,47	39,43	39,43	
03	003	2013/5180		Aquisição e conceção da Agenda do Professor	0450 020220	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	97,78	97,78	
03	003	2013/5184		Protocolos de cooperação e apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativos																
03	003	2013/5184 1		Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5184 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5188		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	16.333,34	16.333,34	77,04	77,04	
03	003	2013/5192		Conselho Municipal de Educação - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	003	2013/5194		Conservatório de Música																
03	003	2013/5194 1		Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	6.450,00	6.450,00	99,23	64,50	
03	003	2013/5194 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	259.447,84	28.475,25	287.923,09	0,00	153.972,63	153.972,63	59,35	53,48
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																
03	005	2010/5206		Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos																
03	005	2010/5206 5		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2010	12/2014	949.453,54	434.924,00	1.384.377,54	1.251.402,21	360.205,54	1.611.607,75	37,94	61,14	
03	005	2011/7590		Acção Social Escolar																
03	005	2011/7590 5		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				02/2011	12/2014	3.905.800,28	0,00	3.905.800,28	0,00	536.557,42	536.557,42	13,74	13,74	
03	005	2012/5340		Transportes Escolares																
03	005	2012/5340 1		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450 020210	O				01/2012	12/2014	161.809,35	0,00	161.809,35	0,00	5.982,80	5.982,80	3,70	3,70	
03	005	2012/5417		Acção social escolar:																
03	005	2012/5417 2		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2014	1.931.246,00	0,00	1.931.246,00	0,00	1.006.726,45	1.006.726,45	52,13	52,13	
03	005	2013/5033		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2013	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	38.796,04	38.796,04	43,11	43,11	
03	005	2013/5037		Auxílios Económicos Directos: Subsídio de livros e material escolar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2014	77.000,00	38.000,00	115.000,00	0,00	56.730,20	56.730,20	73,68	49,33	
03	005	2013/5040		Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2013	12/2014	20.925,71	3.774,29	24.700,00	0,00	20.352,13	20.352,13	97,26	82,40	
03	005	2013/5046		Visitas de Estudo - Participação	0450 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				EDUCAÇÃO																
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR																
03	005	2013/5265		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2013	12/2014	5.000,00	2.275.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	7.142.734,88	2.751.698,29	9.894.433,17	1.251.402,21	2.025.350,58	3.276.752,79	28,36	29,40
												Totais do Objetivo 03:	11.151.450,59	7.623.577,38	18.775.027,97	3.486.800,13	3.819.714,88	7.306.515,01	34,25	32,82



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2012/5355	1	Mov. Associativo Cultural - Comparticipações Financeiras e Projectos Culturais DIVERSOS	0480 080701	O				01/2012	12/2013	103.038,00	0,00	103.038,00	0,00	80.164,00	80.164,00	77,80	77,80
04	004	2012/5383																	
04	004	2012/5383	3	SPA- Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2012	12/2013	31.050,11	0,00	31.050,11	0,00	4.663,54	4.663,54	15,02	15,02
04	004	2012/6006		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2013	105.672,70	0,00	105.672,70	0,00	35.987,71	35.987,71	34,06	34,06
04	004	2012/6008		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2013	11.358,27	0,00	11.358,27	0,00	5.380,02	5.380,02	47,37	47,37
04	004	2013/86		Espaços e Equipamentos de Juventude															
04	004	2013/86	1	Oficina da Juventude de Miratejo - Alteração ao Projeto de Electricidade	0450 070115	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/86	2	Oficina da Juventude de Miratejo - AVAC Manutenção	0450 070115	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/188		Galerias Municipais - manutenção e reparação	0480 07010307	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	75,09	75,09	15,02	15,02
04	004	2013/189		Substituição de sistema de iluminação na GE Augusto Cabrita	0480 07010301	O				01/2013	12/2013	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/204		Refeitórios da Mundet - Espaço Cultural	0480 070115	O				01/2013	12/2014	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/220		Artes plásticas															
04	004	2013/220	1	Plano de Arte Pública no Concelho do Seixal - Levantamento de necessidades de intervenção Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga	0480 070305	O				01/2013	12/2014	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/222	1	Equipamentos informáticos e telecomunicações para CIMC-S	0480 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/222	2	Equipamentos informáticos e telecomunicações para Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 070107	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/222	3	Mobiliário do CIMC-S	0480 070109	O				01/2013	12/2014	5.000,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/222	4	Equipamentos expositivos para CIMC-S	0480 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	53.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/222	5	Maquinaria e ferramentas para CIMC-S	0480 070111	O				01/2013	12/2014	3.000,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5352		ESPAÇO KHAPAZ - Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
04	004	2013/5364		Espaços e Equipamentos de Juventude															
04	004	2013/5364	1	Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5364	2	Manutenção e reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5367		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e reparação	0450 020203	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5368		Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	334,71	334,71	11,16	11,16
04	004	2013/5369		Ações Jovens 2013															
04	004	2013/5369	1	1ª e 2ª Fases - Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	49,52	49,52
04	004	2013/5369	2	1ª e 2ª Fases - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5370		AESCOLAMEXE 2012/2013 - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5371		Programa de apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2013/5371	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	400,00	15,38	15,38
04	004	2013/5371	2	Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5372		CAMAJ - Programa anual de animação	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.091,18	1.091,18	47,44	47,44
04	004	2013/5373		Espaço Arte Jovem - Programa anual de animação	0450 020225	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	258,30	258,30	86,10	86,10
04	004	2013/5374		Oficina da Juventude de Miratejo - Programa anual de animação	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.227,36	1.227,36	53,36	53,36

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2013/5375		24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5376		Março Jovem Seixal 2013															
04	004	2013/5376 1		Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	10.423,48	10.423,48	72,39	72,39
04	004	2013/5376 2		Participação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5378		CANTA! - 3.º Festival Interescolas de Talentos Musicais - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5379		Festival de Música Moderna de Corroios - 23ª Edição - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5380		Seixal Moda 2013															
04	004	2013/5380 1		Participação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5380 2		Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.390,37	4.390,37	73,17	73,17
04	004	2013/5381		Seixal Férias 2013															
04	004	2013/5381 1		Participação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.700,00	2.700,00	60,00	60,00
04	004	2013/5381 2		Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5382		Todos ao CAMAJ! - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5383		DRIVE IN ARTE - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.407,05	3.407,05	58,74	58,74
04	004	2013/5513		Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O				01/2013	12/2014	7.187,08	2.812,92	10.000,00	0,00	3.009,81	3.009,81	41,88	30,10
04	004	2013/5537		Mov. Associativo Cultural															
04	004	2013/5537 1		Participações Financeiras e Projetos Culturais	0480 080701	O				01/2013	12/2013	43.270,00	0,00	43.270,00	0,00	38.680,00	38.680,00	89,39	89,39
04	004	2013/5537 2		Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00	50,33	50,33
04	004	2013/5541		XXXII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2013/5541 1		Participação Financeira	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5541 2		Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	913,28	913,28	33,83	33,83
04	004	2013/5543		Encontro e Festivais de Bandas Filarmónicas															
04	004	2013/5543 1		Participação financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13,33	13,33
04	004	2013/5543 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5544		III Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5546		2ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2013 - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5547		Exposição Coletiva Anual da Artes - Participação Financeira	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5549		39º Aniversário do 25 de Abril - Programa Comemorativo	0480 110299	O				01/2013	12/2013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.907,29	79.907,29	99,88	99,88
04	004	2013/5551		Exposição comemorativa do Aniversário do 25 de Abril	0480 020216	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5554		Histórias Associativas - 2º volume	0480 020120	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5555		XIV Festival Internacional Seixal Jazz 2013	0480 110299	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.678,59	39.678,59	99,20	99,20
04	004	2013/5556		O Seixal Jazz Vai à Escola	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.650,00	2.650,00	75,71	75,71
04	004	2013/5557		XXV Concertos de Natal	0480 020225	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	500,00	62,50	62,50
04	004	2013/5561		IX Portugal a Rufar - Desfile de Bombos - Participação financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5563		Festas Populares de S. Pedro	0480 110299	O				01/2013	12/2013	22.500,00	0,00	22.500,00	21.932,71	22.388,10	44.320,81	99,50	99,75



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																
04	004	2013/5564		Aluguer de palcos e estruturas para espetáculos	0480 020208	O				01/2013	12/2014	8.690,32	2.690,68	11.381,00	0,00	8.689,95	8.689,95	100,00	76,35	
04	004	2013/5565		Apr(e)ender o Teatro																
04	004	2013/5565 1		Comparticipações financeiras a projetos das escolas de 2.º, 3.º e Secundárias	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5565 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	
04	004	2013/5576		XXX Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O				01/2013	12/2014	9.100,00	4.900,00	14.000,00	0,00	8.555,00	8.555,00	94,01	61,11	
04	004	2013/5577		Protocolo com a Companhia de Teatro de Almada	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5578		Protocolo com a Animateatro - Participação Financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
04	004	2013/5579		Apoio a edições literárias e discográficas	0480 020120	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5580		Seguros - Iniciativas diversas	0480 020212	O				01/2013	12/2013	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5581		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.054,82	2.054,82	16,44	16,44	
04	004	2013/5582		Artes plásticas																
04	004	2013/5582 1		Seguros das exposições do Programa Anual das Galerias	0480 020212	O				01/2013	12/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5582 2		Programa Anual das Galerias Municipais	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.172,32	1.172,32	65,13	65,13	
04	004	2013/5582 3		Conversas Plásticas - Oficina - Aquisição de bens e serviços	0480 020121	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga																
04	004	2013/5584 1		Atividades pedagógicas	0480 020121	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 2		Programa de divulgação	0480 020217	O				01/2013	12/2014	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 3		Merchandising	0480 020121	O				01/2013	12/2014	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 4		1.ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2013	12/2014	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 5		1.ª Exposição do CIMC-S	0480 020121	O				01/2013	12/2014	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 6		VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal - Normas de participação	0480 020216	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	705.666,08	297.903,60	1.003.569,68	21.932,71	386.559,03	408.491,74	54,78	39,83
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2009/230		Aquisições de bens duradouros																
04	005	2009/230 1		Equipamento e Mobiliário	0480 070109	O				01/2009	12/2013	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/819		Conservação do Polo de Corroios	0480 07010307	O				02/2011	12/2013	17.146,00	0,00	17.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/837		Aquisição de bens duradouros para o Novo Polo de Amora																
04	005	2011/837 2		Requalificação de elevador	0480 070115	O				02/2011	12/2013	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2011/843		Participação do Ministério da Educação																
04	005	2011/843 2		Fundo Documental - Bibliotecas Escolares	0480 070115	O				02/2011	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	12.257,49	0,00	12.257,49	0,00	73,15	
04	005	2012/98		Aquisição de bens duradouros																
04	005	2012/98 3		Aquisição de fundo documental	0480 070115	O				01/2012	12/2013	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	1.498,40	1.498,40	14,99	14,99	
04	005	2012/5276		Ações Educativas de Animação, Formação, e Divulgação Cultural e Educativa																
04	005	2012/5276 12		O Livro em festa	0480 020225	O				01/2012	12/2013	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.473,50	5.473,50	99,99	99,99	
04	005	2013/91		Equipamentos e mobiliário	0480 070109	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2011/947	3	Mundet	0480 07010413	O				02/2011	12/2013	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2011/947	6	Circuito da Pólvora Negra - Vale Milhaços	0480 07010413	O				02/2011	12/2013	20.295,00	0,00	20.295,00	10.978,55	0,00	10.978,55	0,00	35,10
04	006	2011/6004		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2011	12/2013	60.886,00	0,00	60.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/76		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas Núcleo da Mundet	0480 07010413	E				01/2012	12/2013	61.974,29	0,00	61.974,29	0,00	14.207,42	14.207,42	22,92	22,92
04	006	2012/138		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04	006	2012/138	1	Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 07010413	O				01/2012	12/2013	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/154		Manutenção e actualização de bases de dados															
04	006	2012/154	3	Manutenção, assistência e actualização anual de software MUM, para gestão de património móvel e imóvel à guarda da DPHM	0480 070108	E				01/2012	12/2013	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/179		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2012	12/2013	28.362,00	0,00	28.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/204		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2012/204	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2012	12/2013	27.588,00	0,00	27.588,00	3.555,57	0,00	3.555,57	0,00	11,42
04	006	2012/204	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2012	12/2013	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/204	4	Bote de Fragata Gaivotas	0480 07010602	O				01/2012	12/2013	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5114		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/5114	1	Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular - Conservação, Manutenção e Operação do Espaço e Equipamentos	0480 020219	O				01/2012	12/2013	3.813,00	0,00	3.813,00	22.140,00	3.813,00	25.953,00	100,00	100,00
04	006	2012/5393		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2012	12/2013	2.450,00	0,00	2.450,00	7.349,94	2.449,98	9.799,92	100,00	100,00
04	006	2012/6009		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2013	110.875,50	0,00	110.875,50	0,00	19.055,58	19.055,58	17,19	17,19
04	006	2013/102		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/102	1	Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/102	2	Núcleo do Moinho de Maré de Corroios	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	38.400,00	90.600,00	129.000,00	0,00	86,10	86,10	0,22	0,07
04	006	2013/102	3	Núcleo da Mundet	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	23.480,00	286.520,00	310.000,00	0,00	48,88	48,88	0,21	0,02
04	006	2013/102	4	Núcleo Naval	0480 07010413	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/102	5	Núcleo da Quinta da Trindade	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	2.500,00	40.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/102	6	Extensão da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços	0480 07010413	O				01/2013	12/2014	18.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/102	7	Extensão da Quinta de S. Pedro - Manutenção	0480 070305	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/102	8	Torre da Marinha - Manutenção	0480 070305	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/103		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04	006	2013/103	1	Intervenções gerais de manutenção e reparação de bens e equipamentos	0480 07010413	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/103	2	Aquisição de equipamentos	0480 070115	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	506,96	506,96	25,35	25,35
04	006	2013/104		Aquisição de materiais e equipamentos para reservas museológicas	0480 070115	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/107		Aquisição de materiais de acondicionamento e transporte	0480 070115	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	22,58	22,58	0,56	0,56
04	006	2013/108		Aquisição de acervo museológico	0480 070115	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2013/109		Aquisição de monografias e outro acervo documental e bibliográfico	0480 070115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/111		Manutenção, assistência e actualização anual do software Micromusée, para gestão de acervo móvel	0480 070108	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/112		Manutenção, assistência e actualização anual de software MUM, para gestão de património móvel e imóvel	0480 070108	O				01/2013	12/2013	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/114		Manutenção, assistência e actualização anual de software OPAC WEB	0480 070108	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/119		Investigação e estudo de património e acervo museológico															
04	006	2013/119	1	Património fluvial e marítimo	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/119	2	Sítios e coleções em estudo	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/121		Conservação de acervo móvel e fundos documentais	0480 070115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.206,60	4.206,60	84,13	84,13
04	006	2013/122		Inventário e digitalização de acervo museológico	0480 070115	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.917,57	1.917,57	54,79	54,79
04	006	2013/124		Exposições															
04	006	2013/124	1	Conservação exposições de média e longa duração nos núcleos e extensões abertos ao público	0480 070115	O				01/2013	12/2014	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/124	2	Conservação de exposições temporárias e itinerantes nos núcleos e extensões abertos ao público	0480 070115	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	412,10	412,10	20,61	20,61
04	006	2013/141		Conservação, recuperação e operação de embarcações tradicionais															
04	006	2013/141	1	Intervenções Pontuais	0480 07010602	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.158,78	1.158,78	23,18	23,18
04	006	2013/141	2	Bote de fragata Baía do Seixal	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	10.000,00	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/141	3	Varino Amoroso	0480 07010602	O				01/2013	12/2014	15.000,00	5.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/232		Requalificação Refeitórios Mundet	0360 07010301	O				01/2013	12/2014	15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5070		Escarpa da Mundet – Plano de observação e monitorização da escarpa	0360 020214	O				01/2013	12/2014	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5465		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/5465	1	Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 020219	O				01/2013	12/2014	15.859,02	37.140,98	53.000,00	0,00	13.935,49	13.935,49	87,87	26,29
04	006	2013/5466		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04	006	2013/5466	1	Assistência técnica	0480 020219	O				01/2013	12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.407,94	1.407,94	88,00	88,00
04	006	2013/5471		Assinatura de periódicos técnicos e científicos de natureza diversa	0480 020120	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5472		Aquisição de materiais de uso corrente	0480 020121	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	738,54	738,54	14,77	14,77
04	006	2013/5474		Serviços técnicos especializados para monitorização de insetos nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020202	O				01/2013	12/2014	5.200,00	2.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5475		Serviços técnicos especializados para controlo de espécies infestantes nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020202	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5477		Assistência técnica para manutenção trimestral de plataforma de acessibilidade do Moinho de Maré de Corroios	0480 020219	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5479		Investigação e estudo de património e acervo museológico															
04	006	2013/5479	1	Património arqueológico	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5479	2	Património industrial	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2013/5480		Edições															
04	006	2013/5480 1		Atas do Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental "A Olaria Romana"	0480 020216	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5480 2		Atas do Seminário Internacional "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu"	0480 020216	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5480 3		Edição de folhetos de divulgação dos núcleos, extensões e embarcações tradicionais	0480 020216	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5480 4		Reimpressão de nº da série Histórias Ilustradas	0480 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5496		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2013	12/2014	7.307,76	2.692,24	10.000,00	0,00	6.446,94	6.446,94	88,22	64,47
04	006	2013/5497		Desenvolvimento do Programa Maio Património	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00	53,33	53,33
04	006	2013/5498		Desenvolvimento do Projeto Europeia Inside	0480 020225	O				01/2013	12/2014	726,00	3.000,00	3.726,00	0,00	726,00	726,00	100,00	19,48
04	006	2013/5499		Realização do IV Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal	0480 020216	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5500		Parcerias: quotizações em organizações nacionais e internacionais															
04	006	2013/5500 1		Quotizações anuais em organizações nacionais e internacionais	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	2.518,00	2.518,00	50,36	22,89
04	006	2013/5500 2		Protocolo com o Centro de Arqueologia de Almada	0480 080701	O				01/2013	12/2014	9.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	69,23
Totais do Programa 006:												624.433,57	644.303,22	1.268.736,79	44.024,06	83.458,46	127.482,52	13,37	9,71
Totais do Objetivo 04:												1.867.684,96	1.828.047,28	3.695.732,24	78.214,26	561.717,22	639.931,48	30,08	16,96

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2009/131		Piscina Municipal de Paio Pires	0470 07010302	E				01/2009	12/2014	55.349,39	11.249,61	66.599,00	44.099,51	0,00	44.099,51	0,00	39,84
05	001	2009/135		Pavilhão Municipal de Fernão Ferro	0470 07010302	E				01/2009	12/2013	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/605		Aquisição de Material Diverso	0470 070115	O				01/2010	12/2014	6.151,00	0,00	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2014	64.190,00	0,00	64.190,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	59,77
05	001	2010/184		Requalificação dos equipamentos desportivos municipais															
05	001	2010/184	1	Arranjos exteriores no Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato	0470 07030301	O				01/2010	12/2014	42.051,00	0,00	42.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2014	58.595,00	0,00	58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/6010		Aquisição de Bens e Serviços	0470 110299	O				01/2010	12/2014	11.820,00	2.955,00	14.775,00	412.065,08	0,00	412.065,08	0,00	96,54
05	001	2011/7235		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2011/7235	1	Funcionamento e Manutenção	0470 110299	O				02/2011	12/2014	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2011/7272		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2013	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	1.292,88	1.292,88	21,66	21,66
05	001	2012/111		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2012	12/2013	26.224,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/125		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2012	12/2013	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2012/5131		Actividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2012	12/2013	234.402,00	0,00	234.402,00	0,00	199.814,00	199.814,00	85,24	85,24
05	001	2012/5213		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2013	4.709,72	0,00	4.709,72	459,56	4.709,72	5.169,28	100,00	100,00
05	001	2012/5220		Animação da Baía do Seixal - Coordenação e Orientação do Projecto do Plano de Animação da Baía	0470 110299	O				01/2012	12/2013	2.430,00	0,00	2.430,00	26.730,00	2.430,00	29.160,00	100,00	100,00
05	001	2012/5297		Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0470 020214	O				01/2012	12/2013	1.922,00	0,00	1.922,00	1.360,38	960,63	2.321,01	49,98	70,71
05	001	2012/6010		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	107.928,37	0,00	107.928,37	0,00	25.641,01	25.641,01	23,76	23,76
05	001	2013/11		Requalificação do piso dos balneários da PMA e do corredor de acesso ao cais	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	5.000,00	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/94		Contratos de Manutenção - Equipamentos Desportivos	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/116		Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	6.175,00	0,00	6.175,00	0,00	4.751,66	4.751,66	76,95	76,95
05	001	2013/117		Piscina Municipal de Corroios - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	58.689,00	0,00	58.689,00	0,00	26.042,69	26.042,69	44,37	44,37
05	001	2013/125		Piscina Municipal de Amora - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2014	33.649,60	9.706,40	43.356,00	0,00	26.944,46	26.944,46	80,07	62,15
05	001	2013/126		Parque Desportivo da Verdizela - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/128		Pavilhão Municipal do Alto do Moinho - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/129		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.206,63	1.206,63	99,72	99,72
05	001	2013/130		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/131		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Eanes Lobato - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	755,00	0,00	755,00	0,00	750,30	750,30	99,38	99,38
05	001	2013/132		Pavilhão Desportivo da Escola Secundária António Augusto Louro - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/133		Pavilhão Municipal da Torre da Marinha - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	5.908,54	5.908,54	78,41	78,41
05	001	2013/135		Pista Municipal de Aerodelismo - Funcionamento	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/136		Equipamentos Desportivos - Outros Investimentos	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2013/139		Equipamentos Desportivos - Sistema de Elevadores - CMACS, PMC, PMTM	0470 07010302	O				01/2013	12/2013	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/231		Construção da Piscina Municipal de Paio Pires	0360 07010302	O				01/2013	12/2014	6.500,00	628.299,54	634.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5434		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2013	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	146.235,00	146.235,00	58,49	58,49
05	001	2013/5437		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5440		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.963,27	8.963,27	81,48	81,48
05	001	2013/5442		Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30,77	20,00
05	001	2013/5443		Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	7.017,46	2.982,54	10.000,00	0,00	1.712,41	1.712,41	24,40	17,12
05	001	2013/5444		Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	265,94	265,94	53,19	53,19
05	001	2013/5445		Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5447		Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5450		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida - Cicloturismo / Ferraõ Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5451		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida - Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5454		Futebol - Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5455		Futebol - Torneio de Futebol Indoor 4 x 4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5456		Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5458		Programa Continuar	0470 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	773,00	773,00	77,30	77,30
05	001	2013/5459		Ténis de Campo - Open de Corroios - Participação Financeira	0470 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	333,00	333,00	83,25	83,25
05	001	2013/5460		Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5461		Apoio ao Desporto Escolar nos 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário - Seixaliada Escolar - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5462		Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5463		Desporto para Indivíduos Portadores de Deficiência (Desporto Adaptado) - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5467		Seixaliada															
05	001	2013/5467 1		Participação Financeira	0470 080701	O				01/2013	12/2013	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
05	001	2013/5467 2		Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5468		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	12.400,00	0,00	12.400,00	459,56	3.506,41	3.965,97	28,28	30,84
05	001	2013/5469		Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	891,75	891,75	89,18	89,18
05	001	2013/5470		Jogos Desportivos Inter-Culturais e Ação nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5473		Projecto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5476		Projeto de Desenvolvimento do Voleibol - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5478		Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2013	0470 020225	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.677,47	2.677,47	53,55	53,55

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2013/5481		Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinf / Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0470 020109	O				01/2013	12/2013	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	2.275,00	2.275,00	5,28	5,28
05	001	2013/5482		Projeto AGITA SEIXAL 2013	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.155,90	1.155,90	77,06	77,06
05	001	2013/5483		Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado a emissão de cartões de utente PMA, PMC, CMACS	0470 020121	O				01/2013	12/2013	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.398,48	2.398,48	99,94	99,94
05	001	2013/5484		Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0470 040701	O				01/2013	12/2013	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	5.332,00	5.332,00	67,49	67,49
05	001	2013/5485		Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Municipais - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5486		Formação para Movimento Associativo	0470 020215	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5487		Campo Municipal de Futebol do Pinhal do General - Funcionamento e Manutenção	0470 020219	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	529,52	529,52	52,95	52,95
05	001	2013/5489		Aquisição de serviços técnicos de apoio às atividades Desportivas	0470 020219	O				01/2013	12/2014	26.410,00	0,00	26.410,00	0,00	26.407,74	26.407,74	99,99	99,99
05	001	2013/5490		Aquisição de serviços de contabilidade e consultoria fiscal para o GAMA	0470 020214	O				01/2013	12/2014	2.838,00	8.513,00	11.351,00	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	10,70
05	001	2013/5627		Aquisição de Serviços Técnicos de Apoio às Atividades e Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				01/2013	12/2014	36.909,00	0,00	36.909,00	0,00	36.904,43	36.904,43	99,99	99,99
Totais do Programa 001:												1.306.343,54	767.206,09	2.073.549,63	581.903,39	584.813,84	1.166.717,23	44,77	43,94
Totais do Objetivo 05:												1.306.343,54	767.206,09	2.073.549,63	581.903,39	584.813,84	1.166.717,23	44,77	43,94



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2011/7302		Igualdade de Género															
06	001	2011/7302.5		PMIG - Serviços Técnicos	0460 020220	O				02/2011	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5192		Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
06	001	2012/5267		Projecto "Podia ser Consigo"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	11.577,00	0,00	11.577,00	459,56	0,00	459,56	0,00	3,82
06	001	2012/5444		ASSTAS	0460 080701	O				01/2012	12/2013	235.755,00	0,00	235.755,00	94.300,00	94.305,00	188.605,00	40,00	57,14
06	001	2012/6011		Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	3.844,73	3.844,73	30,66	30,66
06	001	2012/6012		Apoio ao Movimento Associativo	0460 080701	O				01/2013	12/2013	668.089,00	0,00	668.089,00	0,00	225.715,02	225.715,02	33,79	33,79
06	001	2013/5091		Elaboração da Carta Social / Base de Dados da Rede Social	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5092		Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2013	12/2013	22.845,01	0,00	22.845,01	0,00	22.845,00	22.845,00	100,00	100,00
06	001	2013/5094		Diagnóstico Contínuo	0460 06020305	O				01/2013	12/2013	215,30	0,00	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5100		Atelier de trabalhos em papel	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5103		Atelier de bonecas e brinquedos	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5108		(Des)dramatizar - Projeto Municipal de Teatro Sénior	0460 020225	O				01/2013	12/2013	127,85	0,00	127,85	0,00	127,85	127,85	100,00	100,00
06	001	2013/5110		Intervenção Sócio-Cultural - CINARTE	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.926,01	0,00	1.926,01	913,20	696,01	1.609,21	36,14	56,68
06	001	2013/5114		CRIAR-T Comunidade de Inserção - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
06	001	2013/5116		Atividades de Participação Comunitária	0460 020225	O				01/2013	12/2013	27.185,85	0,00	27.185,85	0,00	1.858,67	1.858,67	6,84	6,84
06	001	2013/5121		Festividades da Tabanka	0460 020225	O				01/2013	12/2013	652,55	0,00	652,55	0,00	652,54	652,54	100,00	100,00
06	001	2013/5123		Festa de Natal	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5125		Programa Escolhas Tutores de Bairro - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5127		Programa Escolhas Comu-NIK-Ação - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
06	001	2013/5128		Programa Escolhas - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	66,67	66,67
06	001	2013/5132		Santa Casa da Misericórdia do Seixal – Centros Comunitários de Santa Marta e da Cucena - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5133		CRIAR – T Intervenção em Vale de Chicharos - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
06	001	2013/5135		Associação "Dá-me a Tua Mão" - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
06	001	2013/5136		CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social de Arrentela - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5138		Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5140		Cooperativa Pelo Sonho é que Vamos – Casa Abrigo Nova Esperança Apoio Institucional - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
06	001	2013/5144		PMIG – 2º Plano de Ação 2013-2015	0460 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5146		Lar de Idosos AURPI Seixal PARES - participação financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2014	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00
06	001	2013/5148		Plano Anual de Idosos - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.900,00	45.900,00	95,63	95,63
06	001	2013/5153		Centro de Dia da AURPI Torre da Marinha - Ampliação - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5156		Centro de Dia AURPI Fernão Ferro - Ampliação - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5161		Dia Municipal do Idoso - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	100,00	100,00



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																	
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL																	
06	003	2013/5313	1	Programa de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	003	2013/5313	2	CAM - Comissão Arbitral Municipal do Seixal	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	003	2013/5323		PER - Famílias	0460 080802	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003:												222.925,01	41.298,12	264.223,13	5.104,00	19.296,29	24.400,29	8,66	9,06		
06	005			COOPERAÇÃO																	
06	005	2013/5339		Aquisição de Jornais - Espaço Cidadania	0460 020120	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5344		Espaço Cidadania - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	434,01	434,01	57,87	57,87		
06	005	2013/5347		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.497,00	1.497,00	99,80	99,80		
06	005	2013/5349		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	621,66	621,66	20,72	20,72		
06	005	2013/5351		Dia Municipal da Comunidade Migrante - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5354		Pensa Glocal - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5356		Instituições Religiosas - Participações Financeiras	0460 080701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.233,36	6.233,36	83,11	83,11		
06	005	2013/5358		Pacto Territorial p/Dialogo Intercultural - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5360		Ações de Ajuda Internacional																	
06	005	2013/5360	1	Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5360	2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5365		Associações de Imigrantes																	
06	005	2013/5365	1	Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5365	2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5366		Povos Culturas e Pontes																	
06	005	2013/5366	1	Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00		
06	005	2013/5366	2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	566,60	566,60	16,79	16,79		
06	005	2013/5384		Workshops - Promoção da Interculturalidade																	
06	005	2013/5384	1	Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	951,05	951,05	95,10	95,10		
06	005	2013/5384	2	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5385		Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5387		GIP - Gabinete de Inserção Profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	005	2013/5388		Cooperação Internacional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 110299	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00	36,40	36,40		
06	005	2013/5421		Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU																	
06	005	2013/5421	1	Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	738,00	738,00	16,08	16,08		
06	005	2013/5421	2	Materiais e Serviços de Identificados no Projeto - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 005:												43.014,00	0,00	43.014,00	0,00	14.111,68	14.111,68	32,81	32,81		
Totais do Objeto 06:												1.952.590,01	316.748,12	2.269.338,13	125.776,76	980.320,22	1.106.096,98	50,21	46,18		

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				SAÚDE															
07	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA															
07	001	2013/5234		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5238		Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5240		Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	2.888,00	1.500,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5250		Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	116,94	116,94	11,69	11,69
07	001	2013/5252		VIII Fórum Seixal Saudável	0460 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	248,10	248,10	7,09	7,09
07	001	2013/5255		Projeto Preparação para o Nascimento/Parentalidade	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5262		Projeto "Saúde Sobre Rodas"	0460 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5266		Projeto "Segurança Rodoviária"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	304,35	304,35	8,12	8,12
07	001	2013/5268		Projeto "Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B."	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5270		Projeto "Seixal Sem Tabaco"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00	12,00	12,00
07	001	2013/5275		Projeto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5280		Encontros com a Comunidade - "Conversas com a Saúde" / "Espaços e Contextos de Saúde"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5282		Newsletter "Espalhem a Notícia"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5285		Programa de Comemorações	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20,32	20,32	1,02	1,02
07	001	2013/5288		Programa de Apoios Institucionais - Comparticipações Financeiras:															
07	001	2013/5288 1		Dadores Benévolos de Sangue	0460 040701	O				01/2013	12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 2		Associação Laringectomizados	0460 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 3		Associação Esperança para Viver	0460 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5288 4		Associação Arisco - Projeto "Aventura na Cidade"	0460 080701	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 5		Associação Arisco - Projeto "Prevenir em Coleção"	0460 080701	O				01/2013	12/2014	5.200,00	2.800,00	8.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00	65,00
07	001	2013/5288 6		Associação Juvenil Acrescer - Projeto "A Casa das Emoções"	0460 080701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	93,60	93,60
				Totais do Programa 001:								45.600,00	10.300,00	55.900,00	0,00	17.869,71	17.869,71	39,19	31,97
				Totais do Objetivo 07:								45.600,00	10.300,00	55.900,00	0,00	17.869,71	17.869,71	39,19	31,97

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001			Sector de Saúde e Bem Estar Animal															
08	001	2011/868		Materiais e Equipamentos	0370 070115	O				02/2011	12/2013	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/5033		Área de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2012/5033 1		Alimentação para Animais /Areia Absorvente	0370 020121	O				01/2012	12/2013	7.268,00	0,00	7.268,00	25.212,00	1.941,09	27.153,09	26,71	83,60
08	001	2012/5033 2		Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2012	12/2013	8.590,01	0,00	8.590,01	4.315,33	1.898,23	6.213,56	22,10	48,15
08	001	2012/5033 3		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2012	12/2013	26.206,39	0,00	26.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/5033 6		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2012	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,67	66,67
08	001	2013/5031		Alimentação para Animais	0370 020121	O				01/2013	12/2014	12.890,00	4.110,00	17.000,00	0,00	6.857,26	6.857,26	53,20	40,34
08	001	2013/5034		Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2013	12/2014	7.707,18	3.292,82	11.000,00	307,51	7.115,62	7.423,13	92,32	65,65
08	001	2013/5036		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2013	12/2014	25.086,18	13.413,82	38.500,00	0,00	4.964,59	4.964,59	19,79	12,90
08	001	2013/5039		Exames médico-veterinários	0370 020225	O				01/2013	12/2013	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	769,51	769,51	45,27	45,27
08	001	2013/5041		Reparações e melhoramentos	0370 020203	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	877,29	877,29	19,50	19,50
08	001	2013/5042		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2013/5044		Materiais e Equipamentos	0370 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	223,36	223,36	22,34	22,34
08	001	2013/5048		Aquisição de materiais	0370 020121	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	30,27	30,27	7,57	7,57
08	001	2013/5051		Plano de aprovação e Controlo de Estabelecimentos PACE	0370 020121	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2013/5055		"Explica-me o que é a Segurança Alimentar"	0370 020121	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								108.654,76	20.816,64	129.471,40	29.834,84	28.677,22	58.512,06	26,39	36,73
				Totais do Objetivo 08:								108.654,76	20.816,64	129.471,40	29.834,84	28.677,22	58.512,06	26,39	36,73

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA															
09	001	2010/170		Execução do CDA de Fernão Ferro	0350 07010407	E				01/2010	12/2014	500.000,00	3.579.880,00	4.079.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2010/177		Aquisição de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Consumíveis	0350 070111	O				01/2010	12/2014	86.816,00	0,00	86.816,00	14.991,06	0,00	14.991,06	0,00	14,72
09	001	2011/739		Manutenção e reabilitação de infra-estruturas para exploração de água, centrais, depósitos e casinholas de captações	0350 07010407	O				02/2011	12/2014	89.895,00	0,00	89.895,00	820.020,26	0,00	820.020,26	0,00	90,12
09	001	2011/7106		Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimentos da legislação em vigor	0350 020220	O				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	38.028,42	0,00	38.028,42	0,00	100,00
09	001	2012/10		Manutenção de infra-estruturas afectas à exploração e distribuição de água, incluindo aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	93.125,49	0,00	93.125,49	0,00	2.455,87	2.455,87	2,64	2,64
09	001	2012/12		Aquisição de peças para reparação de contadores no âmbito da actividade certificada do laboratório.	0350 070111	O				01/2012	12/2014	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/22		Execução de novas infra-estruturas para exploração de água, captações, respectivas casinholas e equipamento.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	78.826,00	0,00	78.826,00	18.723,67	68.305,86	87.029,53	86,65	89,22
09	001	2012/26		Reabilitação de redes para substituição de tubagens em fibrocimento incluindo estudos e projectos para concursos futuros e/ou aquisição de materiais e acessórios para execução por administração direta.	0350 07010407	O				01/2012	12/2013	16.717,00	0,00	16.717,00	0,00	16.716,19	16.716,19	100,00	100,00
09	001	2012/601		Material para a Rede de Águas	0350 07011002	O				01/2013	12/2014	110.977,00	0,00	110.977,00	0,00	6.775,29	6.775,29	6,11	6,11
09	001	2012/5009		Análises à água para consumo humano a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	20.045,00	0,00	20.045,00	12.335,55	8.161,42	20.496,97	40,72	63,30
09	001	2012/5011		Aquisição de reagentes para uso na desinfecção da água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	16.012,00	0,00	16.012,00	0,00	9.276,55	9.276,55	57,93	57,93
09	001	2012/5017		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfecção (geradores de dióxido de cloro) e/ou aquisição de peças e acessórios para os respectivos equipamentos, incluindo os de controlo de qualidade.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	17.344,00	0,00	17.344,00	0,00	393,60	393,60	2,27	2,27
09	001	2012/6019		Taxas Diversas	0350 060201	O				01/2013	12/2013	74.357,61	0,00	74.357,61	0,00	1.241,81	1.241,81	1,67	1,67
09	001	2013/31		Reforços de rede de água para abastecimento de marcos de incêndio, na envolvente de novos equipamentos escolares	0360 07010407	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/153		Manutenção de infra-estruturas afetas à exploração de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	45.000,00	130.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/157		Aquisição de materiais, ferramentas e consumíveis	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	12.000,00	28.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/160		Aquisição e reparação de contadores	0350 070111	O				01/2013	12/2014	6.500,00	43.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/164		Execução de novas infra-estruturas para captação de água-apetrechamento da captação FR14	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	10.000,00	215.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/166		Execução de novas infra-estruturas para captação de água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	30.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/169		Construção de instalação para o acondicionamento do sistema de desinfecção da água	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/171		Execução da vedação da área de protecção das novas captações	0350 07010413	O				01/2013	12/2014	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/173		Reabilitação de redes e outras intervenções no espaço público	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	30.000,00	170.000,00	200.000,00	0,00	12.496,27	12.496,27	41,65	6,25
09	001	2013/175		Manutenção preventiva de infra-estruturas de distribuição	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/177		Implementação de zonas de medição e controlo na rede de distribuição	0350 07010407	O				01/2013	12/2014	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/178		Aquisição de serviços	0350 07010407	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09		INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																	
09	001	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																	
09	001	2013/179	Aquisição de contadores ultrasónicos para grandes consumos	0350 07010407	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/194	Colocação de Sistemas de Segurança nas Captações de Água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	2.500,00	172.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/5142	Encargos de Cobrança de Receitas	0350 020220	O				01/2013	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	273.921,37	273.921,37	91,31	91,31	
09	001	2013/5377	Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2013	12/2013	29.534,00	0,00	29.534,00	0,00	14.660,57	14.660,57	49,64	49,64	
09	001	2013/5501	Análises à água para consumo humano a efetuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2013	12/2014	27.322,87	39.689,13	67.012,00	0,00	13.202,36	13.202,36	48,32	19,70	
09	001	2013/5502	Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água	0350 020109	O				01/2013	12/2014	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	7.587,19	7.587,19	21,68	10,84	
09	001	2013/5503	Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção	0350 020220	O				01/2013	12/2014	9.100,00	18.900,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/5509	Taxas de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2013	12/2014	41.000,00	45.000,00	86.000,00	0,00	34.275,40	34.275,40	83,60	39,86	
09	001	2013/5510	Apoio policial a obras da Divisão	0350 020218	O				01/2013	12/2014	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/5619	Estudo hidráulico para ampliação dos Centros de Distribuição de Água da Torre da Marinha e do Casal do Marco	0350 020214	O				01/2013	12/2014	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:											1.787.676,97	4.693.469,13	6.481.146,10	904.098,96	469.469,75	1.373.568,71	26,26	18,60	
09	002	GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																	
09	002	2009/117	Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas e remodelação das redes pluviais, abastecimento de água e rede viária no troço da Rua Gil Vicente, Rua Fernão Lopes e troço da Rua Júlio Dantas - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	E				01/2009	12/2014	42.150,00	0,00	42.150,00	82.079,02	0,00	82.079,02	0,00	66,07	
09	002	2009/285	Aquisição de materiais para construção / manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 070111	O				01/2009	12/2014	18.535,00	0,00	18.535,00	102.935,54	0,00	102.935,54	0,00	84,74	
09	002	2011/755	Execução da rede de águas residuais domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais, nos Morgados - Fernão Ferro (Morgados II - 6ª Fase)	0350 07010402	E				02/2011	12/2013	43.740,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2011/5008	Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2010	12/2016	4.909.918,00	7.890.366,20	12.800.284,20	3.401.288,00	292.027,50	3.693.315,50	5,95	22,80	
09	002	2011/7151	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				02/2011	12/2013	49.444,00	0,00	49.444,00	0,00	9.557,10	9.557,10	19,33	19,33	
09	002	2012/5040	Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				01/2012	12/2014	66.000,00	20.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2012/5042	Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 110299	O				01/2012	12/2013	12.098,00	0,00	12.098,00	0,00	450,18	450,18	3,72	3,72	
09	002	2012/5556	Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2012	12/2013	837.038,54	0,00	837.038,54	1.324.501,98	0,00	1.324.501,98	0,00	61,28	
09	002	2013/152	Concurso para execução projecto do colector da Qtª Do Damião	0350 07010402	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/154	Baixada eléctrica para alimentação da EE Redondos Catrapona DEEE	0350 07030307	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/201	Empreitada de execução de redes - Morgados II, Fernão Ferro	0350 07010402	O				01/2013	12/2014	63.500,00	310.000,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/5363	Recolha de Efluentes (Simarsul)	0350 020220	O				01/2013	12/2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.921.157,78	4.921.157,78	98,42	98,42	
09	002	2013/5505	Limpeza e regularização das valas reais	0350 110299	O				01/2013	12/2014	17.000,00	28.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/5518	Controlo analítico de águas residuais	0350 020220	O				01/2013	12/2014	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/5519	Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas	0350 110299	O				01/2013	12/2014	33.150,82	46.849,18	80.000,00	0,00	11.160,54	11.160,54	33,67	13,95	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO															
09	002	2013/5520		Aquisição e manutenção de ferramentas e equipamentos	0350 020203	O				01/2013	12/2014	4.000,00	7.500,00	11.500,00	0,00	845,55	845,55	21,14	7,35
Totais do Programa 002:												11.114.074,36	8.314.615,38	19.428.689,74	4.910.804,54	5.235.198,65	10.146.003,19	47,10	41,69
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2011/5009		Encargos Fixos com o Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2011	12/2014	286.746,00	0,00	286.746,00	1.692.120,21	0,00	1.692.120,21	0,00	85,51
09	003	2012/5554		Tratamento de RSU	0380 110299	O				01/2012	12/2016	1.763.702,00	1.905.648,00	3.669.350,00	0,00	417.365,36	417.365,36	23,66	11,37
09	003	2012/6013		Aquisição de Bens e Serviços	0350 110299	O				01/2013	12/2014	45.742,00	0,00	45.742,00	0,00	971,70	971,70	2,12	2,12
09	003	2013/5362		Tratamento de RSU (Amarsul)	0350 020220	O				01/2013	12/2013	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.913.077,94	1.913.077,94	95,65	95,65
Totais do Programa 003:												4.096.190,00	1.905.648,00	6.001.838,00	1.692.120,21	2.331.415,00	4.023.535,21	56,92	52,29
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2011/601		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2011	12/2013	29.292,00	0,00	29.292,00	62.868,84	0,00	62.868,84	0,00	68,22
09	004	2011/764		Empreitada p/ execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				02/2011	12/2014	31.914,00	0,00	31.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2011/5035		Consumos de Energia Eléctrica	0380 110299	O				01/2011	12/2014	1.522.827,00	0,00	1.522.827,00	3.553.177,70	350.243,78	3.903.421,48	23,00	76,90
09	004	2012/27		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2012	12/2013	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	1.845,00	1.845,00	48,39	48,39
09	004	2012/29		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	E				01/2012	12/2013	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/30		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	E				01/2012	12/2014	84.705,00	0,00	84.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/31		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	E				01/2012	12/2013	24.818,00	0,00	24.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/34		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	E				01/2012	12/2013	20.023,00	0,00	20.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2012/35		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2013	23.227,00	0,00	23.227,00	281,07	0,00	281,07	0,00	1,20
09	004	2012/37		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	E				01/2012	12/2013	40.402,94	0,00	40.402,94	0,00	481,91	481,91	1,19	1,19
09	004	2012/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 07010413	O				01/2013	12/2014	132.770,13	0,00	132.770,13	0,00	39.479,19	39.479,19	29,73	29,73
09	004	2012/5443		AMESeixal - Contrato-Programa	0380 080701	O				01/2012	12/2013	43.750,00	0,00	43.750,00	137.083,00	32.250,00	169.333,00	73,71	93,64
09	004	2012/5465		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2012	12/2013	562.993,09	0,00	562.993,09	4.209.366,28	562.993,09	4.772.359,37	100,00	100,00
09	004	2013/15		Valorização da Quinta da Fidalga - requalificação do espaço exterior - Posto de transformação e rede de distribuição	0360 07010410	O				01/2013	12/2014	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/155		Empreitadas para execução ou remodelação de instalações e equipamentos	0380 070115	E				01/2013	12/2014	40.000,00	330.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/158		Obras para melhoria da eficiência energética das instalações da CMS e da iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	21.000,00	164.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/161		Ramais, instalação de contadores e termos de responsabilidade	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	19.260,00	12.840,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/165		Obras de remodelação e/ou reforço das redes de iluminação pública	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	45.451,63	69.548,37	115.000,00	0,00	43,79	43,79	0,10	0,04
09	004	2013/167		Manutenção de iluminação pública não corrente	0380 07010404	O				01/2013	12/2014	35.100,00	63.400,00	98.500,00	0,00	3.217,81	3.217,81	9,17	3,27
09	004	2013/180		Manutenção do sistema semafórico	0380 07010409	O				01/2013	12/2014	24.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	657,56	657,56	2,74	1,64
09	004	2013/184		Manutenção de instalações eléctricas de edifícios administrativos e operacionais	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	19.500,00	13.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/190		Manutenção de postos de transformação	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	22.200,00	14.800,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/191		Manutenção de instalações eléctricas de EB1/JI	0380 07010410	O				01/2013	12/2014	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	1.698,69	1.698,69	6,79	3,77
09	004	2013/192		Manutenção de instalações mecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	51.180,00	34.120,00	85.300,00	0,00	1.034,92	1.034,92	2,02	1,21



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
09	004	2013/193		Manutenção electromecânica do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 070115	O				01/2013	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/195		Manutenção de instalações electromecânicas do sistema de abastecimento de água	0380 07010407	O				01/2013	12/2014	21.900,00	34.600,00	56.500,00	0,00	9.105,48	9.105,48	41,58	16,12	
09	004	2013/197		Manutenção electromecânica de lagos e fontes	0380 070115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.824,90	4.824,90	96,50	96,50	
09	004	2013/198		Equipamentos de medida e protecção	0380 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	181,54	181,54	3,63	3,63	
09	004	2013/200		Ferramentas, materiais e consumíveis	0380 070111	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/202		Aquisição ou reparação de equipamentos para apoio a eventos	0380 070111	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/225		Projetos e licenciamento de instalações e equipamentos	0380 070115	O				01/2013	12/2014	9.720,75	5.234,25	14.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/5098		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras a decorrer da responsabilidade do DEGEP	0360 020220	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/5113		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2013	12/2014	2.035.000,00	230.007,41	2.265.007,41	0,00	1.931.723,31	1.931.723,31	94,92	85,29	
09	004	2013/5117		Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2013	12/2014	1.975.000,00	725.603,98	2.700.603,98	0,00	1.876.269,42	1.876.269,42	95,00	69,48	
09	004	2013/5163		Aquisição de serviços de engenharia electrotécnica	0360 020220	O				01/2013	12/2014	13.050,00	8.700,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	004	2013/5392		AMESeixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	
												Totais do Programa 004:	7.033.745,54	1.775.354,01	8.809.099,55	7.962.776,89	4.866.050,39	12.828.827,28	69,18	76,49
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES																
09	005	2012/5473		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2012	12/2014	823.551,36	0,00	823.551,36	0,00	468.360,82	468.360,82	56,87	56,87	
09	005	2012/5479		Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2013	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	005	2013/5137		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2013	12/2015	413.280,00	723.240,00	1.136.520,00	275.900,08	413.280,00	689.180,08	100,00	48,79	
09	005	2013/5139		Comunicações Fixas	0412 020209	O				01/2013	12/2013	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	7.919,76	7.919,76	91,03	91,03	
09	005	2013/5141		Outras Comunicações-SMIV	0380 020209	O				01/2013	12/2014	20.371,30	45.128,70	65.500,00	2.830,90	2.178,26	5.009,16	10,69	7,33	
												Totais do Programa 005:	1.276.090,66	768.368,70	2.044.459,36	278.730,98	891.738,84	1.170.469,82	69,88	50,38
												Totais do Objetivo 09:	25.307.777,53	17.457.455,22	42.765.232,75	15.748.531,58	13.793.872,63	29.542.404,21	54,50	50,49

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2010/82		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2010	12/2013	386.460,00	0,00	386.460,00	0,00	67.199,16	67.199,16	17,39	17,39
10	001	2010/84		Sinalização horizontal e vertical	0360 07010409	O				01/2010	12/2014	234.867,96	0,00	234.867,96	321.312,53	59.402,30	380.714,83	25,29	68,45
10	001	2011/604		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2011	12/2013	15.676,00	0,00	15.676,00	260,13	0,00	260,13	0,00	1,63
10	001	2011/706		Materiais															
10	001	2011/706 1		Materiais para Administração Directa	0360 07030301	O				02/2011	12/2014	324.156,00	0,00	324.156,00	0,00	229.509,65	229.509,65	70,80	70,80
10	001	2011/716		Empreitada de Execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				02/2011	12/2014	124.675,00	0,00	124.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2011/6005		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2011	12/2013	36.354,00	0,00	36.354,00	10.775,23	0,00	10.775,23	0,00	22,86
10	001	2012/58		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2012	12/2014	151.553,00	0,00	151.553,00	0,00	49.084,03	49.084,03	32,39	32,39
10	001	2012/60		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	24.843,44	0,00	24.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/61		Sinalização Horizontal, Vertical e Rails de Protecção	0360 07030309	O				01/2012	12/2014	118.517,38	0,00	118.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/165		Reabilitação estrutural do muro de suporte - Av. Vieira da Silva	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.320,00	11.320,00	94,33	94,33
10	001	2012/234		Ampliação da Ponte da Fraternidade	0360 07030301	O				01/2012	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/603		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	50.376,00	0,00	50.376,00	0,00	31.523,98	31.523,98	62,58	62,58
10	001	2012/5302		Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2014	30.753,00	0,00	30.753,00	103.558,82	0,00	103.558,82	0,00	77,10
10	001	2012/6014		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2013	12/2014	14.343,00	0,00	14.343,00	0,00	3.186,29	3.186,29	22,21	22,21
10	001	2013/14		Requalificação do espaço exterior da loja do cidadão	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	21.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/20		Reparação do pavimento em betão poroso a realizar no passeio ribeirinho do Seixal	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	21.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/38		Implementação sinalética direcional	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.076,76	2.076,76	25,96	25,96
10	001	2013/39		Recolocação de poste acidentado na Av. General Humberto delgado no cruzamento com a Rua Teófilo de Braga em Paio Pires	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	738,00	0,00	738,00	0,00	716,04	716,04	97,02	97,02
10	001	2013/40		Sinalética em Amora - 1ª fase	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	369,00	0,00	369,00	0,00	271,04	271,04	73,45	73,45
10	001	2013/41		Recolocação de poste acidentado na Av. do Mar na Verdizela	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/43		Sinalética direcional/Clube Desportivo e Recreativo Brasileiro Rouxinol	0360 07030309	O				01/2013	12/2013	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/44		Materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	186.656,80	43.343,20	230.000,00	0,00	2.214,00	2.214,00	1,19	0,96
10	001	2013/45		Outros materiais para administração directa	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	36.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	7.826,12	7.826,12	21,74	13,04
10	001	2013/47		Sinalização horizontal, vertical e rails de protecção	0360 07030309	O				01/2013	12/2014	36.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/51		Fresagem de pavimentos rodoviários	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/53		Concurso público para aquisição de materiais betuminosos	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	5.000,00	485.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/56		Empreitada de execução de lancil, lajeta e calçada na área do Município do Seixal	0360 07030301	E				01/2013	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/57		Manutenção e execução de pavimentos betuminosos no concelho do Seixal - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	8.616,00	0,00	8.616,00	0,00	5.572,02	5.572,02	64,67	64,67
10	001	2013/59		Estacionamento junto ao centro de saúde de Amora - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	2.338,52	2.338,52	64,67	64,67
10	001	2013/61		Execução de um parque de estacionamento na Rua Oliveira Martins - Amora - Seixal - Revisão de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.325,62	2.325,62	78,86	78,86
10	001	2013/63		Revisões de preços	0360 07030301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/67		Implementação de zonas de estacionamento condicionado	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	10.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10		ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES																	
10	001	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE																	
10	001	2013/71	Execução de passeio e estacionamento na Av. 1º de Maio - Paio Pires	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	5.600,00	40.400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/234	Praça Central de Torre da Marinha	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	57.344,17	292.655,83	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/235	Faixas Cicláveis na Baía do Seixal	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/240	Espaço Exterior Praceta Cidade S.Tomé Quinta da Princesa-Amora	0360 07030301	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/5245	Apoio policial para as obras da DMT	0360 020218	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/5488	Gabinete do Metropolitano Sul do Tejo - Aquisição de serviços externos	0315 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	001	2013/5491	Plano de Mobilidade Intermunicipal (PMTI)	0315 110299	O				01/2013	12/2014	33.537,60	126.166,40	159.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais do Programa 001:</b>											<b>2.093.664,35</b>	<b>1.090.065,43</b>	<b>3.183.729,78</b>	<b>435.906,71</b>	<b>474.565,53</b>	<b>910.472,24</b>	<b>22,67</b>	<b>25,15</b>	
10	002	PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS																	
10	002	2010/230	Aquisição de Viaturas e Veiculos Pesados	0380 07010602	O				01/2010	12/2014	692.504,33	0,00	692.504,33	0,00	7.013,94	7.013,94	1,01	1,01	
10	002	2011/761	Serviços - Grandes reparações	0380 07010602	O				02/2011	12/2013	182.679,00	0,00	182.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2011/961	Aquisição de viaturas	0380 07010602	O				02/2011	12/2013	557.558,00	0,00	557.558,00	34.508,40	0,00	34.508,40	0,00	5,83	
10	002	2011/7037	Combustíveis e Lubrificantes	0380 02010299	O				02/2011	12/2014	1.474.035,00	2.023.433,00	3.497.468,00	732.172,80	941.970,73	1.674.143,53	63,90	39,58	
10	002	2011/7613	Outras despesas correntes	0380 06020305	O				02/2011	12/2013	28.620,52	0,00	28.620,52	0,00	2.011,63	2.011,63	7,03	7,03	
10	002	2012/230	Grandes Reparções	0380 07010602	O				01/2012	12/2013	293.635,61	0,00	293.635,61	0,00	71.329,97	71.329,97	24,29	24,29	
10	002	2012/231	Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2012	12/2014	38.056,00	0,00	38.056,00	0,00	861,00	861,00	2,26	2,26	
10	002	2012/232	Aquisições de Peças e Componentes	0380 07010602	O				01/2012	12/2014	321.645,08	0,00	321.645,08	0,00	29.681,90	29.681,90	9,23	9,23	
10	002	2012/5468	Combustíveis e Outros	0380 02010299	O				01/2012	12/2014	254.050,51	31.802,00	285.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2012/5486	Aquisições de Serviços de Manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2014	419.395,47	0,00	419.395,47	0,00	36.552,33	36.552,33	8,72	8,72	
10	002	2012/5490	Inspecções e Serviços Obrigatórios	0380 020225	O				01/2012	12/2013	1.006,93	0,00	1.006,93	5.404,79	1.006,93	6.411,72	100,00	100,00	
10	002	2013/49	Aquisição de Pneus	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	78.577,92	106.422,08	185.000,00	0,00	62.788,84	62.788,84	79,91	33,94	
10	002	2013/50	Peças e Componentes RSU	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	114.435,96	20.064,04	134.500,00	3.959,36	83.326,82	87.286,18	72,82	63,04	
10	002	2013/52	Peças e Componentes Pesados e Máquinas	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	44.045,16	10.581,10	54.626,26	0,00	30.178,38	30.178,38	68,52	55,25	
10	002	2013/54	Peças e Componentes Ligeiros	0380 07010602	O				01/2013	12/2014	22.459,98	7.540,02	30.000,00	0,00	13.281,65	13.281,65	59,13	44,27	
10	002	2013/210	Ferramentas de oficina	0380 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/211	Aquisição de 5 varredoras urbanas - Concurso publico	0380 07010601	O				01/2013	12/2014	5.000,00	420.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/213	Software de diagnóstico de avarias	0380 070108	O				01/2013	12/2014	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/214	Sistemas de gestão de frota	0380 070108	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/217	Aquisição de veiculo de recolha de monos	0380 07010601	O				01/2013	12/2014	5.000,00	49.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/5126	Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2013	12/2014	52.350,00	50.000,00	102.350,00	0,00	22.909,62	22.909,62	43,76	22,38	
10	002	2013/5145	Portagens - Via Verde	0380 020210	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.140,41	14.140,41	94,27	94,27	
10	002	2013/5233	Documentação Legal de Veiculos	0380 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	40,00	40,00	
10	002	2013/5236	Matriculação Obrigatória de Máquinas	0380 06020305	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2013/5257	Decoração de Veículos	0380 020220	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.143,24	1.143,24	45,73	45,73	
10	002	2013/5260	Aquisição de Serviços de Manutenção Externos	0380 020203	O				01/2013	12/2013	264.800,00	0,00	264.800,00	0,00	176.637,59	176.637,59	66,71	66,71	
10	002	2013/5263	Inspecção Obrigatória de Veiculos	0380 020225	O				01/2013	12/2014	11.048,91	3.951,09	15.000,00	0,00	4.286,93	4.286,93	38,80	28,58	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2013/5562		Equipamento de proteção individual	0380 020107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												4.892.404,38	2.726.143,33	7.618.547,71	776.045,35	1.499.721,91	2.275.767,26	30,65	27,11
Totais do Objetivo 10:												6.986.068,73	3.816.208,76	10.802.277,49	1.211.952,06	1.974.287,44	3.186.239,50	28,26	26,52

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																	
11	001	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE																	
11	001	2012/5032	Agricultura Urbana e Sustentabilidade - Projecto Rede de Hortas Urbanas do Seixal	0330 06020305	O				01/2012	12/2013	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00	3.985,20	3.985,20	76,85	76,85	
11	001	2013/226	Programa LIFE+: Candidatura	0330 070115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/241	Zona de Recreio Infantil Bairro da Cucena	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5568	Plano de Edições	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5569	Desenvolvimento Ambiental e Ecológico - Participação Financeira	0330 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5570	Plataforma BioDiversity4all	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5571	Programa EcoEmpresas	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5572	PIDS - Projeto Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5573	Programas para a Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5574	Programa Municipal de Educação Ambiental 2012/2013 - Encontros do Ambiente	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5575	Projecto Hortorium	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5583	Projeto Quioto nas Escolas	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5585	Projeto "Compostagem na Minha Escola"	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5586	Projeto "Óleo a Reciclar, Biodiesel a Circular"	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5587	Programa Eco-Escolas - Parceria com Associação Bandeira Azul Europeia	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	84,00	84,00	
11	001	2013/5588	Projeto EcoFamílias	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5589	Comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Floresta (21 de março)	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5590	Comemorações do Dia Mundial da Terra (22 de abril)	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5591	Comemorações do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho)	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5592	Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro)	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5593	CAMS - Carta Ambiental do Município do Seixal	0330 020214	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5594	Implementação do Plano de Ação para a Sustentabilidade Local (PALS) - Compromissos de Aalborg	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5595	Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) - Pacto de Autarcas	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5596	Agricultura Urbana e Sustentabilidade - Projeto Rede de Hortas Urbanas do Seixal	0330 06020305	O				01/2013	12/2014	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	1.608,78	1.608,78	32,18	8,04	
11	001	2013/5597	Proposta de águas balneares no Município do Seixal - Parceria com Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Tejo	0330 020214	O				01/2013	12/2014	2.500,00	50.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5598	Plano de Qualificação de Estaleiros Navais	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	001	2013/5599	Trilhos de Interpretação Ambiental	0330 020214	O				01/2013	12/2014	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00	1.970,14	1.970,14	39,40	7,04	
11	001	2013/5600	Programa de divulgação do estudo de Valorização Ambiental da Baía do Seixal	0330 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:											51.936,00	96.000,00	147.936,00	0,00	9.244,12	9.244,12	17,80	6,25	
11	002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																	
11	002	2008/292	Intervenção em Espaços Exteriores Miratejo, junto ao Limite do Concelho-Zona Centro/Sul	0360 07030313	E				01/2008	12/2014	266.167,90	33.552,00	299.719,90	524.379,67	18.945,00	543.324,67	7,12	65,93	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA															
11	002	2008/5328		Contrato de manutenção: limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2008	12/2013	345.670,00	0,00	345.670,00	458.840,59	0,00	458.840,59	0,00	57,03
11	002	2009/5487		Concurso Público para vigilância de diversas instalações Municipais	0380 020218	O				01/2009	12/2014	90.360,00	0,00	90.360,00	84.824,79	0,00	84.824,79	0,00	48,42
11	002	2010/202		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				01/2010	12/2013	76.922,00	0,00	76.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2010/246		Mobiliário Urbano - Construção, aquisição e instalação	0380 07010305	O				01/2010	12/2014	247.776,00	0,00	247.776,00	0,00	24.092,01	24.092,01	9,72	9,72
11	002	2010/5494		Vigilância Estática das Instalações Municipais	0380 020218	O				01/2010	12/2014	1.640.817,98	317.477,00	1.958.294,98	1.670.015,61	247.147,61	1.917.163,22	15,06	52,84
11	002	2010/5586		Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				01/2010	12/2013	69.479,00	0,00	69.479,00	0,00	68.878,20	68.878,20	99,14	99,14
11	002	2011/602		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2011	12/2014	41.233,88	9.656,00	50.889,88	0,00	2.053,81	2.053,81	4,98	4,04
11	002	2011/788		Intervenção em Escolas do 1º Ciclo do EB	0380 07010305	O				02/2011	12/2013	36.628,00	0,00	36.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2011/960		Intervenção em espaços públicos	0380 07010307	O				02/2011	12/2014	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2011/5084		Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2011	12/2013	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2011/7094		Contrato de manutenção de Vigilância estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	270.487,16	0,00	270.487,16	26.301,88	159.059,16	185.361,04	58,80	62,46
11	002	2011/7120		Outros trabalhos de limpeza e manutenção não englobados no concurso	0380 020202	O				02/2011	12/2014	123.861,00	0,00	123.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2011/7130		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				02/2011	12/2014	976.661,28	485.685,00	1.462.346,28	0,00	435.539,84	435.539,84	44,59	29,78
11	002	2011/7145		Contrato de Manutenção de equipamentos imputáveis no contrato elevadores	0380 020219	O				02/2011	12/2013	14.381,70	0,00	14.381,70	0,00	594,88	594,88	4,14	4,14
11	002	2012/15		Intervenções em EBs - Administração Directa	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	49.414,00	0,00	49.414,00	0,00	7.755,15	7.755,15	15,69	15,69
11	002	2012/17		Intervenções em EBs - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2012	12/2013	56.735,60	0,00	56.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2012/19		Intervenções em espaços públicos	0380 07030301	E				01/2012	12/2014	96.209,00	0,00	96.209,00	0,00	5.934,75	5.934,75	6,17	6,17
11	002	2012/605		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0380 070115	O				01/2013	12/2014	207.240,67	0,00	207.240,67	0,00	17.860,39	17.860,39	8,62	8,62
11	002	2013/151		Manutenção de Equipamentos Municipais	0360 07010303	O				01/2013	12/2014	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/209		Aquisição de equipamentos	0380 070111	O				01/2013	12/2014	18.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	6.146,73	6.146,73	34,15	20,49
11	002	2013/219		Intervenções em EBs															
11	002	2013/219	1	Intervenções em EB1/JI - Administração Directa	0380 07010301	A				01/2013	12/2014	65.000,00	40.000,00	105.000,00	0,00	14.572,78	14.572,78	22,42	13,88
11	002	2013/219	2	Intervenções em EB/JI - Empreitadas	0380 07010305	E				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/221		Intervenções em Espaços Públicos	0380 07030301	O				01/2013	12/2014	25.200,00	50.000,00	75.200,00	0,00	13.064,72	13.064,72	51,84	17,37
11	002	2013/223		Manutenção das instalações da DEV e DS	0380 07010301	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2013/224		Manutenção do Viveiro Municipal	0380 07010301	O				01/2013	12/2014	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 002:</b>												<b>4.806.425,17</b>	<b>1.041.870,00</b>	<b>5.848.295,17</b>	<b>2.764.362,54</b>	<b>1.021.645,03</b>	<b>3.786.007,57</b>	<b>21,26</b>	<b>43,96</b>
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2006/138		Prestadores de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2006	12/2013	60.713,00	0,00	60.713,00	665.350,38	0,00	665.350,38	0,00	91,64
11	003	2011/20		Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais	0360 07030305	O				01/2011	12/2014	730.388,51	83.449,00	813.837,51	0,00	11.154,06	11.154,06	1,53	1,37
11	003	2011/734		Manutenção de lagos	0360 070115	O				02/2011	12/2013	18.062,00	0,00	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2011/7139		Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020225	O				02/2011	12/2013	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2012/65		Concursos Públicos para Prestação de serviços de manutenção espaços verdes municipais nas áreas definidas	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	125.597,00	0,00	125.597,00	20.079,76	35.237,67	55.317,43	28,06	37,97
11	003	2012/70		Renovação e instalação de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	21.407,00	403,00	21.810,00	0,00	15.583,64	15.583,64	72,80	71,45

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS															
11	003	2012/71		Manutenção de Lagos	0360 07030305	O				01/2012	12/2014	34.818,50	0,00	34.818,50	0,00	2.972,50	2.972,50	8,54	8,54
11	003	2012/77		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	17.664,50	0,00	17.664,50	0,00	4.629,10	4.629,10	26,21	26,21
11	003	2012/79		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2012	12/2013	73.056,11	0,00	73.056,11	0,00	8.380,40	8.380,40	11,47	11,47
11	003	2012/6016		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 110299	O				01/2013	12/2014	265.741,26	0,00	265.741,26	0,00	16.265,50	16.265,50	6,12	6,12
11	003	2013/13		Recuperação do lago do parque da Quinta dos Franceses e nova iluminação	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	45.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/73		Aquisição de máquinas	0360 070111	O				01/2013	12/2014	10.850,52	4.149,78	15.000,30	0,00	5.152,79	5.152,79	47,49	34,35
11	003	2013/75		Renovação e manutenção de sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	10.624,32	4.375,68	15.000,00	0,00	2.228,71	2.228,71	20,98	14,86
11	003	2013/78		Construção novos sistemas de rega	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/79		Manutenção de lagos	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	851,78	851,78	17,04	17,04
11	003	2013/105		Aquisição de maquinaria e equipamento para o Viveiro Municipal	0360 070111	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/106		Aquisição de espécies vegetais	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/110		Aquisição de consumíveis para o Viveiro Municipal	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/113		Manutenção de máquinas e equipamentos	0360 070111	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.949,20	2.949,20	58,98	58,98
11	003	2013/115		Aquisição de consumíveis e produtos de manutenção regular de jardins	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	30.414,52	19.585,48	50.000,00	0,00	2.190,21	2.190,21	7,20	4,38
11	003	2013/118		Gestão de áreas naturalizadas e de risco arbóreo	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.257,31	20.257,31	84,41	84,41
11	003	2013/120		Aquisição de árvores, tutores e adubos	0360 07030305	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/127		Sistema gestão qualidade/Organização oficina	0360 070111	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/146		Concurso Público para Manutenção de espaços verdes	0360 07030305	O				01/2013	12/2014	500,00	299.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/150		Requalificação de Canteiros e Caldeiras	0360 07010405	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5422		Programas de combate à processionária do pinheiro	0360 110299	O				01/2013	12/2014	8.125,00	4.375,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5423		Aquisição de materiais para projetos de jardins e hortos pedagógicos	0360 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5424		Aluguer de máquinas e viaturas	0360 020206	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5425		Tratamentos fitossanitários específicos e urgentes	0360 020220	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5428		Projeto "O Chapim vem à Escola"	0360 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
11	003	2013/5431		Programa de combate ao escaravelho das palmeiras	0360 110299	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2013/5433		Equipamento de proteção individual	0360 020107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.198,79	2.198,79	43,98	43,98
				Totais do Programa 003:								1.600.882,24	453.837,94	2.054.720,18	685.430,14	131.551,66	816.981,80	8,22	29,82
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2009/206		Varredura manual na Freguesia de Corroios(Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho) contrato anual	0350 07011002	O				01/2009	12/2014	139.271,60	12.155,00	151.426,60	91.709,15	0,00	91.709,15	0,00	37,72
11	004	2009/211		Varredura mecanica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro - actualização do caderno de encargos	0350 07011002	O				01/2009	12/2014	98.148,08	10.697,00	108.845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2010/259		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	361.032,00	0,00	361.032,00	32.820,71	0,00	32.820,71	0,00	8,33
11	004	2010/260		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 07011002	O				01/2010	12/2014	79.189,15	0,00	79.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2011/5181		Desmatção e limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora	0350 020202	O				01/2011	12/2014	66.212,00	0,00	66.212,00	31.043,20	12.934,76	43.977,96	19,54	45,22

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2011/7153		Gestão Corrente_Sector Recolha RSU	0350 020121	O				02/2011	12/2014	265.373,79	0,00	265.373,79	0,00	665,06	665,06	0,25	0,25
11	004	2011/7158		Gestão Corrente_Sector Limpeza Urbana	0350 020121	O				02/2011	12/2014	21.864,97	0,00	21.864,97	0,00	738,00	738,00	3,38	3,38
11	004	2011/7167		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				02/2011	12/2014	74.351,00	0,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2011/7172		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Sta Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 110299	O				02/2011	12/2014	399.981,10	0,00	399.981,10	0,00	199.990,20	199.990,20	50,00	50,00
11	004	2011/7175		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 110299	O				02/2011	12/2014	78.758,04	0,00	78.758,04	0,00	68.913,29	68.913,29	87,50	87,50
11	004	2011/7190		Limpeza dos Recintos Exteriores dos Mercados Municipais	0350 020202	O				02/2011	12/2014	49.578,08	0,00	49.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2011/7217		Plano de Gestão de Resíduos da Câmara Municipal do Seixal	0350 020225	O				02/2011	12/2013	21.293,00	0,00	21.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/54		Gestão Corrente- Recolha RSU	0350 07011001	O				01/2012	12/2013	120.860,00	0,00	120.860,00	0,00	39.593,70	39.593,70	32,76	32,76
11	004	2012/5062		Gestão Corrente - Limpeza Urbana	0350 020104	O				01/2012	12/2013	37.167,93	0,00	37.167,93	0,00	25.254,63	25.254,63	67,95	67,95
11	004	2012/5065		Prestação de Serviços															
11	004	2012/5065 1		Controlo de pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	A				01/2012	12/2013	163.684,72	0,00	163.684,72	0,00	149.998,32	149.998,32	91,64	91,64
11	004	2012/5065 2		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2012	12/2014	52.947,00	0,00	52.947,00	0,00	4.311,39	4.311,39	8,14	8,14
11	004	2012/5065 3		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2014	339.984,34	0,00	339.984,34	0,00	339.983,40	339.983,40	100,00	100,00
11	004	2012/5065 4		Varredura mecânica nas freguesias de Corroios e Fernão Ferro _renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2013	70.882,20	0,00	70.882,20	0,00	67.928,78	67.928,78	95,83	95,83
11	004	2012/5065 5		Desmatção e limpeza de terrenos Municipais nas Freguesias de Amora e Corroios	0350 020202	O				01/2012	12/2013	53.424,00	0,00	53.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/5065 8		Limpeza dos recintos das festas populares	0350 020202	O				01/2012	12/2014	39.252,38	0,00	39.252,38	0,00	2.126,71	2.126,71	5,42	5,42
11	004	2012/5065 9		Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos	0350 020202	O				01/2012	12/2013	23.007,26	0,00	23.007,26	162,24	162,24	324,48	0,71	1,40
11	004	2012/5065 10		Tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020202	O				01/2012	12/2013	13.353,00	0,00	13.353,00	0,00	1.848,34	1.848,34	13,84	13,84
11	004	2013/159		Aquisição de bens e equipamentos															
11	004	2013/159 1		Contentores de 800 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	10.200,00	6.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 2		Contentores de 1000 L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 3		Contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	20.800,00	33.200,00	54.000,00	0,00	19.991,19	19.991,19	96,11	37,02
11	004	2013/159 4		Material de construção civil para instalar moloks	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 5		Contentores de 120 L/240L	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	15.958,77	6.541,23	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 6		Ferramentas para equipas de recolha RSU	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 7		Acessórios para manutenção de contentores RSU de 800 e 1000L	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	1.756,44	1.756,44	33,78	33,78
11	004	2013/159 8		Acessórios para manutenção de contentores enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	397,99	397,99	7,96	7,96
11	004	2013/159 9		Acessórios para manutenção de contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	10.800,00	7.200,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 10		Sistema de recolha rápida para contentores semi-enterrados	0350 07011001	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/159 11		Reparação de contentores metálicos de 15 m3	0350 07011001	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/196		Aquisição de equipamentos de limpeza urbana	0350 070111	O				01/2013	12/2014	12.479,77	7.520,23	20.000,00	0,00	1.199,42	1.199,42	9,61	6,00
11	004	2013/199		Materiais para as Brigadas de Desmatção	0350 070111	O				01/2013	12/2014	13.979,38	6.020,62	20.000,00	0,00	11.579,38	11.579,38	82,83	57,90



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2013/203		Manutenção de postos de limpeza - Obras de beneficiação no Posto de Limpeza da Torre da Marinha	0350 07010301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/205		Prestação de serviços															
11	004	2013/205	1	Manutenção de Lagos e Fontes	0350 07030305	O				01/2013	12/2014	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5512		Aquisição de materiais de limpeza urbana	0350 020104	O				01/2013	12/2014	19.978,87	6.021,13	26.000,00	0,00	9.357,35	9.357,35	46,84	35,99
11	004	2013/5515		Gestão corrente															
11	004	2013/5515	1	Aquisição de materiais de higienização	0350 020104	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5515	2	Sacos de plástico para contentores semi-enterrados	0350 020104	O				01/2013	12/2014	16.668,04	3.626,96	20.295,00	0,00	16.665,27	16.665,27	99,98	82,12
11	004	2013/5515	3	Kit de segurança para viaturas RSU	0350 020117	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5515	4	Consumíveis para a rede municipal de oleões	0350 020104	O				01/2013	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5515	5	Sacos recolha RCD	0350 020104	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5525		Manutenção dos Postos de limpeza - Sinalética de emergência	0350 020114	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527		Prestação de serviços															
11	004	2013/5527	1	Controlo de Pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	O				01/2013	12/2014	5.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527	2	Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2013	12/2014	12.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527	3	Varredura Manual da Freguesia de Corroios - Concurso Público Internacional	0350 110299	O				01/2013	12/2014	80.100,00	319.900,00	400.000,00	0,00	58.830,00	58.830,00	73,45	14,71
11	004	2013/5527	4	Varredura Mecânica	0350 110299	O				01/2013	12/2014	7.500,00	82.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527	5	Desmatização e Limpeza de Terrenos Municipais	0350 020202	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527	6	Limpeza dos Recintos das Festas Populares de Corroios	0350 020202	O				01/2013	12/2013	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.244,24	4.244,24	98,70	98,70
11	004	2013/5527	7	Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos	0350 020202	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.841,14	5.841,14	73,01	73,01
11	004	2013/5527	8	Tratamento de Resíduos no âmbito do Plano de Gestão	0350 020202	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.729,13	3.729,13	57,37	37,29
11	004	2013/5527	9	Análises químicas no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos	0350 020220	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527	10	Concessão do Sistema de Gestão da Qualidade-Higiene Urbana	0350 020220	O				01/2013	12/2014	6.396,00	3.444,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5538		Plano de comunicação - Campanha "Por um Seixal Limpo"	0350 020217	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	416,95	416,95	8,34	8,34
11	004	2013/5621		Equipamentos de Higiene e Segurança para Brigadas de Desmatização	0350 020107	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												2.892.176,47	627.126,17	3.519.302,64	155.735,30	1.048.457,32	1.204.192,62	36,25	32,77
Totais do Objeto 11:												9.351.419,88	2.218.834,11	11.570.253,99	3.605.527,98	2.210.898,13	5.816.426,11	23,64	38,33



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2013/5386	1	Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2013	213.472,13	0,00	213.472,13	0,00	213.472,13	213.472,13	100,00	100,00
12	001	2013/5386	2	Seguros	0217 020212	O				01/2013	12/2014	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	1.212,68	1.212,68	20,21	8,08
Totais do Programa 001:												1.554.344,44	108.000,00	1.662.344,44	978.932,10	1.338.270,61	2.317.202,71	86,10	87,73
Totais do Objetivo 12:												1.554.344,44	108.000,00	1.662.344,44	978.932,10	1.338.270,61	2.317.202,71	86,10	87,73

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
13				INTERVENÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO DE																	
13	001			EMERGENCIAS																	
13	001			INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DE GARANTIAS E CA																	
13	001	2013	246	Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhão Desportivo Escolar da Escola Básica Pedro Eanes Lobato	0450 07010305	E				01/2013	12/2013	39.400,20	0,00	39.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2013	247	Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Pavilhões Desportivos Escolares - Escola Básica Pedro Eanes Lobato - Arranjo dos Espaços Exteriores Incluindo Vedação	0450 07010305	E				01/2013	12/2013	5.320,14	0,00	5.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2013	248	Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Requalificação e Conclusão das Obras de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento da Quinta de Santa Rita	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2013	249	Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Construção de Equipamentos Desportivos e Arranjos Exteriores na Urbanização de Santa Marta do Pinhal	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	001	2013	250	Intervenções no âmbito de Garantias e Cauções - Arranjos Exteriores e Trabalhos Complementares de Requalificação de Infraestruturas Urbanísticas no Loteamento de Santa Marta do Pinhal (2ª Fase)	0340 07010401	E				01/2013	12/2013	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.494.720,34	0,00	1.494.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Objetivo 13:												1.494.720,34	0,00	1.494.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral:												101.368.344,44	62.954.098,15	164.322.442,59	32.505.233,51	46.779.608,37	79.264.841,88	46,15	40,28		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

**Execução Anual das Actividades Mais Relevantes**

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												Ano / N°	Ação	AC	AA	FC	Início		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	001			CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA															
01	001	2012/5150		Manutenção e Assistência Técnica do software na área jurídica	0412 020219	O				01/2012	12/2013	5.023,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5159		Manutenção e Assistência Técnica na área do desporto e equipamentos desportivos	0412 020219	O				01/2012	12/2013	18.631,00	0,00	18.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5170		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2012	12/2013	10.149,00	0,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5173		Manutenção e Assistência Técnica ao Software SPSS	0420 020219	O				01/2012	12/2013	16.188,00	0,00	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5180		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações	0412 020219	O				01/2012	12/2013	20.674,42	0,00	20.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2012/5183		Assistência Técnica à rede de rádio	0412 020219	O				01/2012	12/2013	24.644,00	0,00	24.644,00	0,00	1.297,05	1.297,05	5,26	5,26
01	001	2012/5190		Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas do EB	0412 020219	O				01/2012	12/2013	3.607,72	0,00	3.607,72	3.508,37	0,00	3.508,37	0,00	49,30
01	001	2012/5485		Assistência Técnica a Pólos de Impressão	0420 020219	O				01/2012	12/2013	75.278,96	0,00	75.278,96	42.427,84	633,94	43.061,78	0,84	36,58
01	001	2012/6018		Assistência Técnica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	14.555,82	0,00	14.555,82	0,00	10.860,90	10.860,90	74,62	74,62
01	001	2013/5390		Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos e Software de Ambiente de Produção - Centro de Dados - Servidores	0412 020219	O				01/2013	12/2014	13.200,00	8.800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5391		Manutenção e Assistência Técnica na área do GIG	0412 020219	O				01/2013	12/2015	21.000,00	49.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5393		Manutenção e Assistencia Técnica do Software Airc	0412 020219	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
01	001	2013/5395		Manutenção e Assistência Técnica do Software na Área Jurídica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5396		Manutenção do Software de Polos de Impressão	0412 020219	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5398		Manutenção do Software Filemaker da Gestão de Salas dos SCCMS	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5400		Manutenção e Assistência Técnica na Área de Edição Gráfica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5401		Manutenção e Assistência Técnica dos Sistemas do GCIQ	0412 020219	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5402		Manutenção e Assistência Técnica na Área do Desporto e Equipamentos Desportivos	0412 020219	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.476,00	1.476,00	29,52	29,52
01	001	2013/5403		Manutenção dos Serviços de Certificação Electrónica	0412 020219	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	605,90	605,90	24,24	24,24
01	001	2013/5409		Manutenção Contrato Assistencia Técnica -Sistema Informático Saúde no Trabalho	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.168,50	1.168,50	77,90	77,90
01	001	2013/5410		Manutenção e Assistencia Técnica UPS (Unidades de Alimentação e Estabilização de Corrente)	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5411		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software TisOffice	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	332,10	332,10	22,14	22,14
01	001	2013/5412		Manutenção Assistencia Técnica ao software de helpdesk	0412 020219	O				01/2013	12/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.148,31	10.148,31	92,26	92,26
01	001	2013/5413		Manutenção e Assistencia Técnica ao Software SPSS	0412 020219	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5414		Manutenção e Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Presenças	0412 020219	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5415		Manutenção e Assistência Técnica ao Servidor de Comunicações de Dados	0412 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,74	14.990,74	99,94	99,94
01	001	2013/5416		Manutenção e Assistência Técnica ao servidor de Comunicações de Voz	0412 020219	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2013/5417		Assistência Técnica à Rede de Rádio	0412 020219	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.026,44	3.026,44	50,44	50,44
01	001	2013/5418		Assistência Técnica do Sistema Municipal de Protecção Civil	0412 020219	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	252,10	252,10	7,20	7,20
01	001	2013/5419		Manutenção e Assistência Técnica de sistemas de telecomunicações dos serviços e das escolas EB1	0412 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
01				<b>ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO</b>															
01	003			<b>IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>															
01	003	2013/5316		Publicações Obrigatórias em DR-GAOA	0212 020217	O				01/2013	12/2014	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	4.628,46	4.628,46	46,28	23,14
01	003	2013/5319		Inserção de Publicidade Obrigatória	0320 020217	O				01/2013	12/2014	4.620,00	5.139,00	9.759,00	0,00	2.693,20	2.693,20	58,29	27,60
01	003	2013/5325		Homologação de Produtos Cartográficos	0340 020217	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2013/5327		Aquisição de Ortofotomapas e Cartografia 1:100	0340 020108	O				01/2013	12/2014	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2013/5329		Publicações Obrigatórias em DR-Concursos	0420 020217	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2013/5611		Contratos para Informação/Divulgação	0320 020225	O				01/2013	12/2014	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.989,81	12.989,81	96,22	96,22
01	003	2013/5612		Assinaturas de Imprensa	0320 020118	O				01/2013	12/2013	850,00	0,00	850,00	0,00	387,00	387,00	45,53	45,53
01	003	2013/5613		Materiais Institucionais	0320 020121	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 003:</b>												<b>154.204,98</b>	<b>37.759,00</b>	<b>191.963,98</b>	<b>11.920,96</b>	<b>62.315,31</b>	<b>74.236,27</b>	<b>40,41</b>	<b>36,41</b>
01	004			<b>APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES</b>															
01	004	2012/5298		Aquisição de serviço de assistência técnica a equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2012	12/2013	14.999,00	0,00	14.999,00	14.998,59	0,00	14.998,59	0,00	50,00
01	004	2012/5307		Aquisição de serviços de impressão de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	61.055,18	0,00	61.055,18	39.249,72	61.054,16	100.303,88	100,00	100,00
01	004	2012/5313		Aquisição de serviços de distribuição de 21 números do Seixal Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2012	12/2013	22.310,97	0,00	22.310,97	24.309,72	22.310,97	46.620,69	100,00	100,00
01	004	2012/6001		Aquisição de Bens e Serviços	0320 06020305	O				01/2013	12/2014	35.951,00	0,00	35.951,00	0,00	9.463,00	9.463,00	26,32	26,32
01	004	2013/5076		Aquisição de serviço de assistência técnica e equipamento de impressão digital	0320 020219	O				01/2013	12/2014	22.900,00	2.100,00	25.000,00	0,00	13.358,34	13.358,34	58,33	53,43
01	004	2013/5082		Manutenção de equipamento de corte	0320 020203	O				01/2013	12/2013	286,00	0,00	286,00	0,00	285,36	285,36	99,78	99,78
01	004	2013/5083		Aquisição de consumíveis específicos	0320 020108	O				01/2013	12/2013	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.384,02	1.384,02	80,19	80,19
01	004	2013/5084		Aquisição de serviços de impressão do Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	52.344,00	34.896,00	87.240,00	0,00	43.610,80	43.610,80	83,32	49,99
01	004	2013/5085		Aquisição de serviços de distribuição Boletim Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	17.922,00	26.383,50	44.305,50	0,00	12.604,25	12.604,25	70,33	28,45
01	004	2013/5086		Aquisição de serviços de impressão da Agenda Municipal	0320 110299	O				01/2013	12/2014	4.057,00	700,00	4.757,00	0,00	4.056,54	4.056,54	99,99	85,28
01	004	2013/5087		Produção de materiais gráficos e exposições	0320 020121	O				01/2013	12/2014	14.007,01	4.992,99	19.000,00	0,00	9.810,48	9.810,48	70,04	51,63
01	004	2013/5088		Aquisição de materiais de representação	0320 020115	O				01/2013	12/2013	775,00	0,00	775,00	0,00	774,90	774,90	99,99	99,99
01	004	2013/5089		Participação em exposições institucionais	0320 020216	O				01/2013	12/2013	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	2.727,60	2.727,60	99,99	99,99
01	004	2013/5090		Consultadoria em aplicações gráficas para novo site CMS e comunicações móveis	0320 020214	O				01/2013	12/2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 004:</b>												<b>251.061,16</b>	<b>70.072,49</b>	<b>321.133,65</b>	<b>78.558,03</b>	<b>181.440,42</b>	<b>259.998,45</b>	<b>72,27</b>	<b>65,05</b>
01	005			<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>															
01	005	2010/5007		Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2010	12/2014	446.652,00	0,00	446.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2010/5294		Material de Stock															
01	005	2010/5294 5		Material de Economato	0420 020108	O				01/2010	12/2014	367.773,00	0,00	367.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2011/5038		Material de Stock															
01	005	2011/5038 5		Material de Economato	0430 020108	O				01/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	4.723,46	0,00	4.723,46	0,00	100,00
01	005	2011/7018		Aluguer de Viaturas	0420 020210	O				02/2011	12/2014	372.753,00	0,00	372.753,00	381.547,00	0,00	381.547,00	0,00	50,58
01	005	2011/7038		Material de Stock															
01	005	2011/7038 1		Matérias Primas	0420 020101	O				02/2011	12/2014	416.951,00	0,00	416.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2011/7038 2		Peças e Acessórios (Excepto Viaturas)	0420 020121	O				02/2011	12/2014	42.866,00	0,00	42.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total		
		Ano / N.º	Ação				Inicio	Fim											
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2012/5497		Equipamentos de Ar Condicionado	0420 020219	O				01/2012	12/2014	115.776,30	0,00	115.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2012/6002		Aquisição de Bens e Serviços	0420 110299	O				01/2013	12/2014	677.762,35	0,00	677.762,35	0,00	39.833,61	39.833,61	5,88	5,88
01	005	2013/5002		ADSE-Encargos com a saúde	0440 010301	O				01/2013	12/2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5005		Publicações e edições	0440 020118	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5006		Aquisição de serviço de reboque de viaturas abandonadas na via pública	0370 020225	O				01/2013	12/2013	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5007		Ceia de Natal	0440 020105	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5008		Registo Automóvel	0370 020210	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.519,00	1.519,00	50,63	50,63
01	005	2013/5009		Forum Seixal: Planeamento, Desenvolvimento, Participação															
01	005	2013/5009.1		Aquisição de Bens	0212 020121	O				01/2013	12/2014	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	9.484,67	9.484,67	79,04	39,52
01	005	2013/5009.2		Aquisição de Serviços	0212 020225	O				01/2013	12/2014	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.547,23	2.547,23	84,91	42,45
01	005	2013/5009.3		Complicações Financeiras	0212 040701	O				01/2013	12/2014	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5009.4		Estudos no âmbito do planeamento e desenvolvimento: aquisição de serviços	0212 020214	O				01/2013	12/2014	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5010		Ferramentas e utensílios	0440 020117	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5011		Aquisição e manutenção de material e equipamento	0370 020121	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5014		Aquisição de serviços e materiais - Parque Municipal de Recolha de Viaturas	0370 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5015		Area de enfermagem - Material de consumo clinico	0440 020111	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	940,48	940,48	23,51	23,51
01	005	2013/5017		Aquisição de serviços para execução de notificações	0370 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5022		Aquisição de Serviços de Saúde no trabalho	0440 020222	O				01/2013	12/2015	41.072,00	49.642,00	90.714,00	820.020,26	16.702,55	836.722,81	40,67	91,87
01	005	2013/5023		Registo Predial	0370 020225	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5026		Guias de acompanhamento de residuos (INCM-modelo A)	0370 020108	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5027		Encontro de Higiene e Saúde no trabalho	0440 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5028		Postais/convocatórias	0370 020108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5030		Projeto "Eurídice"-Prevenção das toxicodependencias no meio laboral	0440 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5035		Material de apoio pedagógico	0440 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5045		Auditoria para renovação da certificação de entidades formadoras	0440 020220	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00	100,00
01	005	2013/5047		Encadernações de atas	0212 020225	O				01/2013	12/2014	500,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5049		Formação - Candidatura ao POPH	0440 020215	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.162,00	19.162,00	63,87	63,87
01	005	2013/5058		Pagamentos ao Estado decorrentes de ações desenvolvidas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	5.256,20	2.743,80	8.000,00	0,00	514,15	514,15	9,78	6,43
01	005	2013/5061		Reembolsos no âmbito de serviços prestados	0340 06020301	O				01/2013	12/2014	7.932,37	4.067,63	12.000,00	159.962,62	7.213,06	167.175,68	90,93	97,22
01	005	2013/5064		Avaliações Acústicas	0340 06020305	O				01/2013	12/2014	5.525,00	2.975,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5066		Plano Municipal de Redução do Ruído	0340 110299	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5067		Atualização do Mapa do Ruído do Município	0340 110299	O				01/2013	12/2014	9.600,00	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5069		Contrato de prestação de serviços no âmbito da inspeção de depósitos de armazenamento de combustíveis e de postos de abastecimento	0340 020220	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5073		Contratos de prestação de serviços no âmbito da inspeção de elevadores	0340 020220	O				01/2013	12/2013	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	32.425,62	32.425,62	67,55	67,55



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	005			COORDENAÇÃO GERAL															
01	005	2013/5494		Direcção Geral do Tesouro-Protocolo	0330 080701	O				01/2013	12/2015	1.329.964,00	1,00	1.329.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5495		Encargos com Injunções e Acordos de Pagamentos	0430 030502	O				01/2013	12/2014	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	153.257,32	153.257,32	76,63	30,65
01	005	2013/5522		Aquisição de material para coberturas de palco	0380 020120	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5524		Aquisição de madeiras e tintas	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	645,75	645,75	32,29	32,29
01	005	2013/5526		Aquisição de tubo metálico	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5529		Aquisição de cadeiras	0380 020117	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5532		Aquisição de mesas	0380 020117	O				01/2013	12/2013	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5535		Aquisição de baias	0380 020117	O				01/2013	12/2013	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5539		Aquisição de painéis expositores e outros equipamentos	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5548		Aquisição de equipamentos de segurança	0380 020107	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5559		Aquisição de equipamentos e consumíveis	0380 020117	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5560		Gestão corrente - Gestão de equipamentos	0380 020219	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5566		Aquisição de serviços de consultoria na área do ambiente	0330 020214	O				01/2013	12/2014	20.441,00	26.559,00	47.000,00	0,00	12.915,00	12.915,00	63,18	27,48
01	005	2013/5567		Quotização Anual ICLEI - Governos Locais para a Sustentabilidade	0330 06020305	O				01/2013	12/2014	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5607		Aquisição de Bens e Serviços	0430 110299	O				01/2013	12/2014	62.300,00	102.460,00	164.760,00	0,00	36.221,04	36.221,04	58,14	21,98
01	005	2013/5608		Custas Processuais	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	50.459,00	0,00	50.459,00	0,00	29.197,99	29.197,99	57,86	57,86
01	005	2013/5609		Publicações Jurídicas	0212 020118	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5610		Aquisição bens e serviços	0212 020108	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5622		Registo de Imóveis que vêm à posse do Município por celebração de escritura	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	6.500,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	005	2013/5624		Ferimo-Aquisição de Bens e Serviços	0430 06020305	O				01/2013	12/2013	116.357,89	0,00	116.357,89	0,00	61.500,00	61.500,00	52,85	52,85
01	005	2013/5625		Agência Fábrica da Pólvora	0430 06020305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Totais do Programa 005:</b>								<b>18.221.372,56</b>	<b>6.059.404,88</b>	<b>24.280.777,44</b>	<b>3.800.289,18</b>	<b>9.779.591,13</b>	<b>13.579.880,31</b>	<b>53,67</b>	<b>48,36</b>
01	006			EMPRÉSTIMOS															
01	006	2013/5300		Empréstimos MLP															
01	006	2013/53001		Amortizações	0101 100603	O				01/2013	12/2016	5.139.281,00	8.075.799,24	13.215.080,24	0,00	5.121.654,93	5.121.654,93	99,66	38,76
01	006	2013/53002		Juros	0101 03010302	O				01/2013	12/2016	1.415.000,00	7.226.348,79	8.641.348,79	0,00	482.420,32	482.420,32	34,09	5,58
01	006	2013/53003		Comissões	0101 030601	O				01/2013	12/2016	751.512,00	116.093,01	867.605,01	0,00	401.511,48	401.511,48	53,43	46,28
				<b>Totais do Programa 006:</b>								<b>7.305.793,00</b>	<b>15.418.241,04</b>	<b>22.724.034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005.586,73</b>	<b>6.005.586,73</b>	<b>82,20</b>	<b>26,43</b>
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2012/6007		Protocolos Diversos	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	1.273.717,94	0,00	1.273.717,94	0,00	20.405,59	20.405,59	1,60	1,60
01	007	2013/5151		Transferências - Complementar ao FFF															
01	007	2013/51511		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	128.110,00	0,00	128.110,00	0,00	128.110,00	128.110,00	100,00	100,00
01	007	2013/51512		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	302.831,00	0,00	302.831,00	0,00	302.831,00	302.831,00	100,00	100,00
01	007	2013/51513		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	188.943,00	0,00	188.943,00	0,00	188.943,00	188.943,00	100,00	100,00
01	007	2013/51514		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	236.655,00	0,00	236.655,00	0,00	236.655,00	236.655,00	100,00	100,00
01	007	2013/51515		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	153.044,00	0,00	153.044,00	0,00	153.044,00	153.044,00	100,00	100,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucacão Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS															
01	007	2013/51516		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	106.459,00	0,00	106.459,00	0,00	106.459,00	106.459,00	100,00	100,00
01	007	2013/5160		No âmbito dos Protocolos: Espaços Verdes															
01	007	2013/51601		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	37.839,00	0,00	37.839,00	0,00	37.839,00	37.839,00	100,00	100,00
01	007	2013/51602		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	64.861,00	0,00	64.861,00	0,00	64.861,00	64.861,00	100,00	100,00
01	007	2013/51603		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	171.442,00	0,00	171.442,00	0,00	171.442,00	171.442,00	100,00	100,00
01	007	2013/51604		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	81.074,00	0,00	81.074,00	0,00	81.074,00	81.074,00	100,00	100,00
01	007	2013/51605		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	108.095,00	0,00	108.095,00	0,00	108.095,00	108.095,00	100,00	100,00
01	007	2013/5175		No âmbito dos Protocolos: Polidesportivos															
01	007	2013/51751		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00
01	007	2013/51752		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	8.106,00	0,00	8.106,00	0,00	8.106,00	8.106,00	100,00	100,00
01	007	2013/51753		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	5.404,00	0,00	5.404,00	0,00	5.404,00	5.404,00	100,00	100,00
01	007	2013/51754		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00
01	007	2013/51755		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00
01	007	2013/51756		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.702,00	100,00	100,00
01	007	2013/5195		No âmbito dos Protocolos: Bermas e Passeios															
01	007	2013/51951		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	27.022,00	0,00	27.022,00	0,00	27.022,00	27.022,00	100,00	100,00
01	007	2013/51952		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	72.967,00	0,00	72.967,00	0,00	72.967,00	72.967,00	100,00	100,00
01	007	2013/51953		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00	44.413,00	44.413,00	100,00	100,00
01	007	2013/51954		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	54.052,00	0,00	54.052,00	0,00	54.052,00	54.052,00	100,00	100,00
01	007	2013/51955		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	29.798,00	0,00	29.798,00	0,00	29.798,00	29.798,00	100,00	100,00
01	007	2013/51956		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	21.542,00	0,00	21.542,00	0,00	21.542,00	21.542,00	100,00	100,00
01	007	2013/5212		No âmbito dos Protocolos: Beneficiação e Conservação de Escolas Primárias															
01	007	2013/52121		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	16.924,00	0,00	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	100,00	100,00
01	007	2013/52122		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	57.026,00	0,00	57.026,00	0,00	57.026,00	57.026,00	100,00	100,00
01	007	2013/52123		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	20.682,00	0,00	20.682,00	0,00	20.682,00	20.682,00	100,00	100,00
01	007	2013/52124		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	42.804,00	0,00	42.804,00	0,00	42.804,00	42.804,00	100,00	100,00
01	007	2013/52125		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	8.144,00	0,00	8.144,00	0,00	8.144,00	8.144,00	100,00	100,00
01	007	2013/52126		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	6.265,00	100,00	100,00
01	007	2013/5243		No âmbito dos Protocolos: Animação de Espaços Públicos															
01	007	2013/52431		Aldeia de Paio Pires	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	11.809,00	100,00	100,00
01	007	2013/52432		Amora	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00	100,00	100,00
01	007	2013/52433		Arrentela	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	14.249,00	0,00	14.249,00	0,00	14.249,00	14.249,00	100,00	100,00
01	007	2013/52434		Corroios	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	18.728,00	0,00	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00	100,00	100,00
01	007	2013/52435		Fernão Ferro	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	11.809,00	100,00	100,00
01	007	2013/52436		Seixal	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	3.974,00	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00	3.974,00	100,00	100,00
01	007	2013/5254		No âmbito dos Protocolos: Promoção de Actividades Cívicas e Culturais															

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	007			DESCENTRALIZAÇÃO FREGUESIAS																
01	007	2013/5254	1	Fernão Ferro (Pólo Cultural)	0103 08050102	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	
												Totais do Programa 007:	3.367.324,94	0,00	3.367.324,94	0,00	2.114.012,59	2.114.012,59	62,78	62,78
01	008			TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES DIVERSA																
01	008	2012/5445		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2012	12/2013	76.921,00	0,00	76.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2012/5446		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2012	12/2013	19.527,00	0,00	19.527,00	29.804,19	0,00	29.804,19	0,00	60,42	
01	008	2012/5447		Associação Nacional de Municípios Portugueses	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	50,00	
01	008	2012/5448		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	29.439,00	0,00	29.439,00	0,00	100,00	
01	008	2012/5449		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2012/5450		Associação Intermunicipal de Águas da Região	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	55.175,00	0,00	55.175,00	4.344,14	0,00	4.344,14	0,00	7,30	
01	008	2012/5451		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2012	12/2013	12.975,00	0,00	12.975,00	0,00	3.250,00	3.250,00	25,05	25,05	
01	008	2013/5278		Associação Municípios Região Setúbal - AMRS	0212 08050104	O				01/2013	12/2013	178.082,00	0,00	178.082,00	0,00	178.082,00	178.082,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5283		Assembleia Distrital de Setúbal - ADS	0212 08050104	O				01/2013	12/2014	39.037,78	40.000,00	79.037,78	0,00	39.037,78	39.037,78	100,00	49,39	
01	008	2013/5286		Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5289		Área Metropolitana de Lisboa	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.439,00	29.439,00	98,13	98,13	
01	008	2013/5293		Associação Madan Parque	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
01	008	2013/5307		Outras Quotizações	0212 06020305	O				01/2013	12/2014	18.180,00	11.820,00	30.000,00	0,00	1.498,20	1.498,20	8,24	4,99	
01	008	2013/5397		Madan Parque - Fundo Associativo	0212 080701	O				01/2013	12/2014	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	008	2013/5606		Associação Intermunicipal de Águas da Região de Setúbal - Contribuição Variável	0212 06020305	O				01/2013	12/2013	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	8.316,00	8.316,00	24,46	24,46	
												Totais do Programa 008:	545.605,78	101.820,00	647.425,78	69.441,33	280.476,98	349.918,31	51,41	48,81
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2012/5503		Contrato manutenção sistemas AVAC, painéis solares e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2014	195.097,00	0,00	195.097,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,63	0,63	
01	010	2012/5510		Contrato de manutenção para limpeza das instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	198.367,96	0,00	198.367,96	0,00	30.286,96	30.286,96	15,27	15,27	
01	010	2012/5511		Contrato manutenção elevadores e consumíveis	0380 020203	O				01/2012	12/2013	30.451,82	0,00	30.451,82	0,00	5.461,20	5.461,20	17,93	17,93	
01	010	2012/5517		Contrato aquisição serviços de engenharia mecânica p/ manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2013	19.731,25	0,00	19.731,25	14.093,75	19.731,25	33.825,00	100,00	100,00	
01	010	2012/5518		Contratos de Manutenção - Equipamentos	0380 020218	O				01/2012	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5519		Contrato Aquis. Serviços de Engenharia Electrotécnica p/ Manut.	0380 020203	O				01/2012	12/2013	25.368,75	0,00	25.368,75	8.456,25	25.368,75	33.825,00	100,00	100,00	
01	010	2012/5521		Contrato de Manutenção - Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				01/2012	12/2014	208.019,00	0,00	208.019,00	27.353,56	59.758,59	87.112,15	28,73	37,01	
01	010	2012/5523		Contrato Manutenção - Vigilância Estática	0380 020218	O				01/2012	12/2014	115.211,00	0,00	115.211,00	59.322,51	115.210,41	174.532,92	100,00	100,00	
01	010	2012/5524		Equipamento segurança e simulacro situações emergência	0380 020218	O				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	600,24	2.367,75	2.967,99	47,36	53,00	
01	010	2012/5527		Contratos de Manutenção - DEGEP	0360 020218	O				01/2012	12/2013	61.082,00	0,00	61.082,00	2.936,87	59.973,60	62.910,47	98,19	98,27	
01	010	2012/5532		Contratos de Manutenção do AVAC do Fórum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2012	12/2013	10.588,00	0,00	10.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5534		Contrato de Manutenção curativa do sistema semaforico	0380 020203	O				01/2012	12/2013	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2012/5540		Contrato manut. Equipamentos chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2012	12/2013	10.739,25	0,00	10.739,25	0,00	1.944,80	1.944,80	18,11	18,11	
01	010	2012/5542		Contrato de limpeza instalações	0380 020202	O				01/2012	12/2014	148.892,80	0,00	148.892,80	0,00	18.601,95	18.601,95	12,49	12,49	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

(designação da autarquia local)

Ano:

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01		ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																	
01	010	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																	
01	010	2012/6003		Aquisição de Material Diverso	0380 020121	O				01/2013	12/2014	124.474,39	0,00	124.474,39	0,00	44.018,95	44.018,95	35,36	35,36
01	010	2013/5020		Inspeções periódicas a instalações municipais de gás	0360 06020305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5186		Manutenção e limpeza de áreas específicas dos SCCMS	0380 020202	O				01/2013	12/2014	25.500,00	42.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5191		Manutenção e Limpeza dos SOCMS	0380 020202	O				01/2013	12/2014	93.010,00	112.500,00	205.510,00	0,00	37.203,92	37.203,92	40,00	18,10
01	010	2013/5196		Manutenção do serviço de vigilância e portaria do edifício dos SCCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	164.000,00	200.000,00	364.000,00	0,00	101.425,80	101.425,80	61,84	27,86
01	010	2013/5199		Manutenção da Vigilância Estática dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2014	139.047,00	180.000,00	319.047,00	0,00	69.433,50	69.433,50	49,94	21,76
01	010	2013/5201		Manutenção do Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2013	12/2016	708.800,00	1.588.400,00	2.297.200,00	0,00	91.615,62	91.615,62	12,93	3,99
01	010	2013/5203		Manutenção de extintores e outros equipamentos de segurança no âmbito do SCIE	0380 020218	O				01/2013	12/2014	10.307,95	24.692,05	35.000,00	0,00	1.594,15	1.594,15	15,47	4,55
01	010	2013/5206		Vigilância de Instalações - Outras	0380 020218	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5210		Manutenção do Parque subterrâneo do Miratejo	0360 020218	O				01/2013	12/2014	30.000,00	115.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5216		Manutenção do AVAC do Forum Cultural do Seixal	0380 020203	O				01/2013	12/2014	11.644,20	3.355,80	15.000,00	0,00	5.412,00	5.412,00	46,48	36,08
01	010	2013/5220		Manutenção curativa do sistema semafórico	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5224		Instalação e Conservação Geral das Instalações	0380 020203	O				01/2013	12/2013	34.830,00	0,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5228		Manutenção de Sistemas de Segurança (CCTV, Controlo Acessos..)	0380 020203	O				01/2013	12/2014	540,00	20.000,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5231		Manutenção Sistemas Integrados Audio e Imagem	0380 020209	O				01/2013	12/2014	1.540,00	6.500,00	8.040,00	0,00	1.537,50	1.537,50	99,84	19,12
01	010	2013/5235		Manutenção Gestão Técnica Centralizada	0380 020203	O				01/2013	12/2014	45,00	8.600,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5239		Manutenção Sistemas AVAC, Painéis Solares e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	15.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5241		Manutenção Rede Elétrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2013	12/2014	10.697,10	19.302,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5244		Manutenção UPS - Rede Elétrica	0380 020203	O				01/2013	12/2014	45,00	10.000,00	10.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5246		Manutenção Sistema INERGEN do Data Center	0380 020218	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5249		Manutenção Grupo Gerador	0380 020218	O				01/2013	12/2014	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5251		Manutenção de Portas Automáticas	0380 020218	O				01/2013	12/2014	45,00	2.750,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5253		Manutenção Gestão Acessos (Baías) Parque Estacionamento	0380 020218	O				01/2013	12/2013	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5258		Manutenção Preventiva SADI's	0380 020203	O				01/2013	12/2014	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5261		Manutenção Central Hidropressora Incêndio e Espelho de Água	0380 020218	O				01/2013	12/2014	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5264		Manutenção de Bicicletas - Projeto BicFun (Serviços Centrais)	0380 020220	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5269		Aquisição Serviços Engenharia Mecânica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	33.825,00	33.825,00	67.650,00	0,00	14.093,75	14.093,75	41,67	20,83
01	010	2013/5273		Aquisição Serviços Engenharia Eletrotecnica para Manutenção	0380 020203	O				01/2013	12/2014	33.825,00	33.825,00	67.650,00	0,00	8.456,25	8.456,25	25,00	12,50
01	010	2013/5277		Aquisição Serviços RSECE Técnico Responsável Equipamentos AVAC	0380 020203	O				01/2013	12/2014	1.500,00	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5292		Plano de Emergência do Edifício dos Serviços Centrais	0380 020214	O				01/2013	12/2014	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5295		Aquisição de Materiais, Bens e Serviços, para os SCCMS e SOCMS	0380 020117	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	615,00	615,00	12,30	12,30
01	010	2013/5304		Manutenção rede gas de distribuição dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010	2013/5312		Manutenção incluindo consumíveis dos Portões Vermelhos Blocos B1, B2 e B3 dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO																
01	010			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS																
01	010	2013/5315		Manutenção de Elevadores, monta cargas e consumíveis, nos SCCMS e SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2014	11.174,88	19.320,12	30.495,00	0,00	464,94	464,94	4,16	1,52	
01	010	2013/5317		Manutenção de Equipamentos Chillers dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5321		Manutenção de Equipamentos da Central Sobrepressora RIA dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5322		Manutenção do Gerador e Consumíveis dos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5330		Manutenção de compressor e rede de ar comprimido dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5332		Reforço/Adaptação de infraestruturas inerente à reorganização funcional dos SOCMS	0380 020225	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5350		Despesas Manutenção, Conserv Geral Instalações dos SOCMS	0380 020203	O				01/2013	12/2013	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5353		Sinalética de emergência, gestão de acessos e adaptação legislação vigente, nos SOCMS	0380 020218	O				01/2013	12/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5357		Taxa Anual Exploração Eléctrica dos SOCMS	0380 060201	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5359		Manutenção de Postos de Transformação Privados	0380 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5361		Manutenção de Lagos e Fontes	0380 020203	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5507		Manutenção das máquinas e equipamentos de limpeza	0380 020202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	899,04	899,04	89,90	89,90	
01	010	2013/5511		Aquisição de consumíveis	0380 020104	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5514		Aquisição de Consumíveis	0380 020108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	010	2013/5542		Aquisição de serviços	0380 020220	O				01/2013	12/2014	12.105,20	6.304,80	18.410,00	7.008,33	738,00	7.746,33	6,10	30,48	
01	010	2013/5553		Aquisição de materiais	0380 020121	O				01/2013	12/2014	10.650,00	7.100,00	17.750,00	0,00	10.338,15	10.338,15	97,07	58,24	
01	010	2013/5620		Consumo de Gás	0420 02010299	O				01/2013	12/2014	355.897,00	300.000,00	655.897,00	295.853,04	328.520,55	624.373,59	92,31	65,60	
				Totais do Programa 010:									2.943.411,55	2.825.475,67	5.768.887,22	415.624,55	1.056.302,38	1.471.926,93	35,89	23,80
01	011			ASSEMBLEIA MUNICIPAL																
01	011	2013/5492		Prestação de Serviços para Auditoria Externa-ROC'S	0104 020220	O				01/2013	12/2015	36.495,00	50.000,00	86.495,00	0,00	21.992,40	21.992,40	60,26	25,43	
01	011	2013/5601		Senhas de Presença	0104 010213	O				01/2013	12/2013	52.000,00	0,00	52.000,00	39.972,60	45.906,48	85.879,08	88,28	93,37	
01	011	2013/5602		Subsídios de Transporte	0104 020213	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	1.359,24	2.092,89	3.452,13	26,16	36,88	
01	011	2013/5603		Material de Escritório	0104 020108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5604		Material de Consumo Hoteleiro	0104 020113	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	63,72	63,72	31,86	31,86	
01	011	2013/5605		Livros e Documentação Técnica	0104 020118	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5614		Representação dos Serviços	0104 020211	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5615		Deslocações e Estadas	0104 020213	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5616		Seminários, Exposições e Similares	0104 020216	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5617		Publicidade	0104 020217	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	011	2013/5618		Outros Trabalhos Especializados-Trabalhos Tipográficos/Encadernação de Actas/Florista	0104 020220	O				01/2013	12/2013	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.697,01	1.697,01	61,71	61,71	
				Totais do Programa 011:									108.695,00	50.000,00	158.695,00	41.331,84	71.752,50	113.084,34	66,01	56,53
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTI																
01	012	2010/5233		Contrato de Manutenção da Rede Eléctrica e Consumíveis	0380 020203	O				01/2010	12/2014	26.895,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	012	2010/5234		Fornecimento e Montagem de UPS para Rede Eléctrica Socorrida	0380 110299	O				01/2010	12/2013	56.975,56	0,00	56.975,56	0,00	45.580,48	45.580,48	80,00	80,00	



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				ACÇÕES INSTITUCIONAIS E MODERNIZAÇÃO															
01	012			SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS CENTR															
01	012	2011/7491		Contrato Manutenção e Vigilância Estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	175.127,60	0,00	175.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2011/7492		Contrato Manutenção para Limpeza das Instalações	0380 020202	O				02/2011	12/2014	47.431,00	0,00	47.431,00	91.337,95	0,00	91.337,95	0,00	65,82
01	012	2012/6004		Aquisição de Bens e Serviços	0380 020121	O				01/2013	12/2014	91.355,95	0,00	91.355,95	0,00	13.132,09	13.132,09	14,37	14,37
01	012	2013/5093		Materiais de Informação e Divulgação	0420 020217	O				01/2013	12/2013	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	1.463,26	1.463,26	57,38	57,38
01	012	2013/5097		Consumíveis não existentes em stock	0420 020108	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2013/5099		Centro de Informação Autárquico ao Consumidor	0420 020225	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.992,80	2.992,80	49,88	49,88
01	012	2013/5101		Aquisição de material de arquivo	0420 020108	O				01/2013	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2013/5104		Aquisição de materiais de conservação, restauro e acondicionamento. Reencadernação de livros deteriorados	0420 020121	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2013/5107		Trabalhos no âmbito da elaboração do Plano de Preservação Digital	0420 020214	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	012	2013/5115		Processo Eleitoral 2013	0420 06020305	O				01/2013	12/2013	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	62.551,57	62.551,57	82,30	82,30
01	012	2013/5213		Iluminação Natal para 2013	0360 110299	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.075,00	3.075,00	47,31	30,75
Totais do Programa 012:												496.335,11	3.500,00	499.835,11	91.337,95	128.795,20	220.133,15	25,95	37,24
Totais do Objetivo 01:												33.879.064,00	24.634.223,08	58.513.287,08	4.554.440,05	19.789.460,97	24.343.901,02	58,41	38,60

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02		PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																	
02	001	PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO																	
02	001	2012/5367		Comparticipações Financeiras - Náutica de Recreio	0330 080701	O				01/2012	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	550,00	550,00	7,06	7,06
02	001	2012/6005		Aquisição de Bens e Serviços	0330 110299	O				01/2013	12/2013	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5122		Gestão e Manutenção da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020219	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.388,86	4.388,86	43,89	43,89
02	001	2013/5147		Festival Náutico Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5149		Encontro Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5150		Desenvolvimento da Rede de Parcerias da Estação Náutica Baía do Seixal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5152		Comparticipações Financeiras - Desenvolvimento Económico e Turismo	0330 080701	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5154		Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo	0330 020214	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	60,00	60,00	24,00	24,00
02	001	2013/5155		Dinamização dos Núcleos Urbanos Antigos	0330 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	73,33	73,33
02	001	2013/5157		Ações de apoio e dinamização da gastronomia e restauração locais	0330 020225	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5159		Ações de apoio e dinamização do artesanato local	0330 020225	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	500,00	66,67	66,67
02	001	2013/5164		Apoio à realização das Festas de S. Pedro	0330 080701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2013/5169		Seixal Acolhe - Turismo Social	0330 020225	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	162,23	162,23	81,12	81,12
02	001	2013/5623		Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal - Reposição de condições de funcionamento da Grua de Alagem (Sondagens e projeto de engenharia portuária)	0330 020214	O				01/2013	12/2014	18.600,00	12.400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												51.880,00	12.400,00	64.280,00	0,00	7.861,09	7.861,09	15,15	12,23
02	002	ESTUDOS E DESEN. ECONÓMICO E P. DIRECTOR																	
02	002	2006/5090		Plano Director Municipal: Acompanhamento da elaboração, discussão pública, edição e divulgação PDM: acompanhamento da elaboração	0212 020225	O				01/2006	12/2013	11.070,00	0,00	11.070,00	205.200,00	0,00	205.200,00	0,00	94,88
02	002	2011/7433		Aquisição de serviços	0330 020225	O				02/2011	12/2013	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	16.343,00	16.343,00	69,06	69,06
02	002	2013/5170		Aquisição de serviços de consultoria na área do urbanismo	0330 110299	O				01/2013	12/2014	31.000,00	23.500,00	54.500,00	9.225,00	18.451,14	27.676,14	59,52	43,43
02	002	2013/5177		Ações de Promoção do Emprego e do Desenvolvimento Económico	0330 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5183		Projeto Arco Ribeirinho Sul	0330 020214	O				01/2013	12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5190		Contratação de estudos e consultoria no âmbito do Desenvolvimento Económico	0330 020214	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5198		PAICI -Programa de Ações Integradas de Captação de Investimento	0330 020216	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5205		Plano Director Municipal - Discussão pública; divulgação e edição	0330 110299	O				01/2013	12/2014	7.800,00	4.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5209		Ações de divulgação e conhecimento do Plano Director Municipal	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2013/5227		Publicação Seixal em Números	0330 020214	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												78.034,00	27.700,00	105.734,00	214.425,00	34.794,14	249.219,14	44,59	77,84
02	003	VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII																	
02	003	2011/7357		Fiscalização Frentes Ribeirinhas - QREN	0330 020220	O				02/2011	12/2013	4.705,00	0,00	4.705,00	32.933,25	2.352,38	35.285,63	50,00	93,75
02	003	2011/7594		Dinamização do Programa de Acção - Participação noutras Feiras e Certames - Stand - QREN	0330 020216	O				02/2011	12/2013	8.661,00	0,00	8.661,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,85
02	003	2011/7595		Dinamização do Programa de Acção - Edições, Publicidade e Merchandising - Stand - QREN	0330 020217	O				02/2011	12/2013	1.853,00	0,00	1.853,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	39,90

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO															
02	003			VALOR. BAÍA SEIXAL-PROG. REGEN. FTE RIBEIRII															
02	003	2013/5232		Aquisição de bens e serviços no âmbito dos compromissos PORL/QREN	0330 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/5271		Conferência sobre Áreas de Regeneração Urbana	0330 020216	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/5274		Valorização Ecológica e Ambiental da Baía do Seixal - Monitorização	0330 020216	O				01/2013	12/2014	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2013/5276		Ações de dinamização, Redes de Parceria e divulgação do Programa de Regeneração Urbana e Frente Ribeirinha	0330 020216	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												20.819,00	1.500,00	22.319,00	34.237,40	2.352,38	36.589,78	11,30	64,70
Totais do Objetivo 02:												150.733,00	41.600,00	192.333,00	248.662,40	45.007,61	293.670,01	29,86	66,59

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	001			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - REDE PÚBLICA															
03	001	2013/5013		Comparticipação Financeira nas despesas de funcionamento do prolongamento de horário	0450 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	1.440,00	96,00	96,00
03	001	2013/5019		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação (taxas telefone) dos JI	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/5021		Funcionamento das salas de JI - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.873,00	16.873,00	99,84	99,84
03	001	2013/5207		Aquisição de equipamento e consumíveis de higiene e limpeza p/ os Jardins de Infância	0450 020104	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2013/5628		Instalações elétricas p/ apoio ao desenvolvimento do programa de inovação tecnológica	0450 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	18.313,00	18.313,00	75,05	75,05
03	002			ENSINO BÁSICO															
03	002	2011/7582		Aquisição de bens e serviços para as EB1/J.I	0450 110299	O				02/2011	12/2013	2.635,23	0,00	2.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5400		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2012/54002		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/J.I Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2012	12/2014	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2012/5406		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/J.I															
03	002	2012/54062		Pagamento das facturas de gás	0450 02010299	O				01/2012	12/2013	12.691,00	0,00	12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5024		Comparticipação Financeira nas despesas de expediente, manutenção e limpeza das EB1/JI	0450 080701	O				01/2013	12/2013	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	75.276,00	75.276,00	96,76	96,76
03	002	2013/5025		Comparticipação Financeira nas despesas de comunicação	0450 080701	O				01/2013	12/2013	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	17.088,12	17.088,12	88,54	88,54
03	002	2013/5029		Funcionamento das salas de ensino estruturado (Educação Especial) - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5214		Contrato de manutenção de elevadores nas Escolas Básicas	0450 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.562,09	2.562,09	51,24	51,24
03	002	2013/5217		Contrato de manutenção sistemas AVAC/Solar	0450 020219	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5226		Aquisição de materiais/consumíveis de higiene e limpeza para Escolas Básicas - EB1 / JI	0450 020104	O				01/2013	12/2014	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5230		Aquisição de equipamento e material de comunicação para as EB1/JI	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5237		Aquisição de bens e serviços p/ as EB1 e Jardins de Infância	0450 020121	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.419,69	2.419,69	48,39	48,39
03	002	2013/5242		Programa de segurança em Edifício Escolares															
03	002	2013/52421		Execução gráfica dos Planos de Emergência das escolas	0450 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/52422		Ações de formação no âmbito do Programa de Segurança em edifícios escolares	0450 020215	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/52423		Requalificação dos espaços das cozinhas e refeitórios das EB1/JI Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/5248		Programa de reconversão de sistemas de gás nas EB1/JI															
03	002	2013/52481		Vistorias ao sistema de gás	0450 020220	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/52482		Pagamento das faturas de gás	0450 02010299	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.255,41	4.255,41	60,79	60,79
03	002	2013/5256		Intervenções nas escolas															
03	002	2013/52561		Divisórias amovíveis - Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2013/52562		Reparações diversas - Aquisição de bens e serviços	0450 020203	O				01/2013	12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								232.066,23	10.000,00	242.066,23	0,00	101.601,31	101.601,31	43,78	41,97

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2012/5356		Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2012/5356	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2012	12/2013	115.905,64	0,00	115.905,64	0,00	50.609,96	50.609,96	43,66	43,66
03	003	2012/6015		Aquisição de Material Diverso	0450 020121	O				01/2013	12/2014	20.432,20	24.975,25	45.407,45	0,00	5.192,93	5.192,93	25,42	11,44
03	003	2013/5052		Programa de Apoio a Projectos da Comunidade Educativa															
03	003	2013/5052	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.310,00	12.310,00	98,48	98,48
03	003	2013/5052	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5095		Projecto Desfiles de Carnaval - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.775,00	8.775,00	87,75	87,75
03	003	2013/5102		Programa de Apoio à Imprensa Escolar - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
03	003	2013/5105		Programa Dança e o Teatro nas Escolas															
03	003	2013/5105	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	70,59	70,59
03	003	2013/5105	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	550,00	550,00	36,67	36,67
03	003	2013/5112		Feira dos Brinquedos															
03	003	2013/5112	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5112	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5118		Dia Mundial da Criança - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5120		Projeto "O 25 de Abril nas escolas" - Edição de livro	0450 020120	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5124		Programa de Apoio ao Movimento Associativo e outras Instituições Educativas															
03	003	2013/5124	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5124	2	Aquisição Diversas	0450 020121	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	58,89	58,89	19,63	19,63
03	003	2013/5158		Seguros - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5162		Programa Recepção à Comunidade Educativa - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.795,34	2.795,34	93,18	93,18
03	003	2013/5165		Projecto Marchas Populares															
03	003	2013/5165	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	100,00	100,00
03	003	2013/5165	2	Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	415,70	415,70	59,39	59,39
03	003	2013/5168		Projeto Toca a Rufar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
03	003	2013/5178		Aquisição de edições, publicações e materiais diversos	0450 020220	O				01/2013	12/2013	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	1.281,47	1.281,47	39,43	39,43
03	003	2013/5180		Aquisição e conceção da Agenda do Professor	0450 020220	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00	97,78	97,78
03	003	2013/5184		Protocolos de cooperação e apoio a Programas de Desenvolvimento com agentes educativos															
03	003	2013/5184	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5184	2	Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5188		Bolsas de estudo para os alunos residentes no Concelho - Participação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	16.333,34	16.333,34	77,04	77,04
03	003	2013/5192		Conselho Municipal de Educação - Aquisição de Bens e Serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2013/5194		Conservatório de Música															
03	003	2013/5194	1	Comparticipação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	6.450,00	6.450,00	99,23	64,50

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				EDUCAÇÃO															
03	003			PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL															
03	003	2013/5194 2		Aquisição de Bens e Serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								259.447,84	28.475,25	287.923,09	0,00	153.972,63	153.972,63	59,35	53,48
03	005			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR															
03	005	2010/5206		Acção Social Escolar - Auxílios Económicos Directos															
03	005	2010/5206 5		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2010	12/2014	949.453,54	434.924,00	1.384.377,54	1.251.402,21	360.205,54	1.611.607,75	37,94	61,14
03	005	2011/7590		Acção Social Escolar															
03	005	2011/7590 5		Fornecimento de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				02/2011	12/2014	3.905.800,28	0,00	3.905.800,28	0,00	536.557,42	536.557,42	13,74	13,74
03	005	2012/5340		Transportes Escolares															
03	005	2012/5340 1		Aquisição de títulos/vinhetas de transportes	0450 020210	O				01/2012	12/2014	161.809,35	0,00	161.809,35	0,00	5.982,80	5.982,80	3,70	3,70
03	005	2012/5417		Acção social escolar:															
03	005	2012/5417 2		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2012	12/2014	1.931.246,00	0,00	1.931.246,00	0,00	1.006.726,45	1.006.726,45	52,13	52,13
03	005	2013/5033		Aquisição de títulos de transportes	0450 020210	O				01/2013	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	38.796,04	38.796,04	43,11	43,11
03	005	2013/5037		Auxílios Económicos Directos: Subsídio de livros e material escolar - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2014	77.000,00	38.000,00	115.000,00	0,00	56.730,20	56.730,20	73,68	49,33
03	005	2013/5040		Atribuição de subsídios de refeição	0450 040701	O				01/2013	12/2014	20.925,71	3.774,29	24.700,00	0,00	20.352,13	20.352,13	97,26	82,40
03	005	2013/5046		Visitas de Estudo - Participação	0450 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2013/5265		Aquisição de serviços de refeições em refeitórios escolares	0450 020105	O				01/2013	12/2014	5.000,00	2.275.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								7.142.734,88	2.751.698,29	9.894.433,17	1.251.402,21	2.025.350,58	3.276.752,79	28,36	29,40
				Totais do Objetivo 03:								7.658.648,95	2.790.173,54	10.448.822,49	1.251.402,21	2.299.237,52	3.550.639,73	30,02	30,35

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	001			EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES															
04	001	2010/5033		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2010	12/2013	34.592,00	0,00	34.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	001	2011/7331		Agenda Municipal - Impressão	0320 020220	O				01/2011	12/2013	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								49.224,00	0,00	49.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002			AUDITÓRIO MUNICIPAL															
04	002	2013/5516		Auditório Municipal															
04	002	2013/5516 1		Manutenção da plataforma elevatória de palco	0480 020219	O				01/2013	12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	710,91	710,91	59,24	59,24
04	002	2013/5516 2		Manutenção de equipamentos específicos	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2013/5516 3		Programa regular de espetáculos e conferências	0480 020225	O				01/2013	12/2013	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	33.215,40	33.215,40	85,17	85,17
04	002	2013/5516 4		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	26.119,00	0,00	26.119,00	0,00	23.831,58	23.831,58	91,24	91,24
				Totais do Programa 002:								67.319,00	0,00	67.319,00	0,00	57.757,89	57.757,89	85,80	85,80
04	003			CINEMA S VICENTE															
04	003	2013/5528		Programa anual de espetáculos e iniciativas	0480 020225	O				01/2013	12/2013	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	4.350,00	4.350,00	82,86	82,86
04	003	2013/5530		Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	3.617,27	3.617,27	70,93	70,93
04	003	2013/5531		9ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	400,00	400,00	35,71	35,71
04	003	2013/5533		Noites de Fado do S. Vicente	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
04	003	2013/5534		Ciclo Músicas do Mundo no S. Vicente - 4ª Edição	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31,25	31,25
04	003	2013/5626		Beneficiação de instalações do Movimento Associativo Cultural- Participação Financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.599,00	1.599,00	31,98	31,98
				Totais do Programa 003:								21.070,00	0,00	21.070,00	0,00	12.366,27	12.366,27	58,69	58,69
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2012/5327		XXIII Festival Internacional Seixal Jazz 2011	0480 110299	O				01/2012	12/2013	4.371,15	0,00	4.371,15	0,00	520,29	520,29	11,90	11,90
04	004	2012/5355		ACTIVIDADE DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURAL															
04	004	2012/5355 1		Mov. Associativo Cultural - Participações Financeiras e Projectos Culturais	0480 080701	O				01/2012	12/2013	103.038,00	0,00	103.038,00	0,00	80.164,00	80.164,00	77,80	77,80
04	004	2012/5383		DIVERSOS															
04	004	2012/5383 3		SPA- Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2012	12/2013	31.050,11	0,00	31.050,11	0,00	4.663,54	4.663,54	15,02	15,02
04	004	2012/6006		Aquisição de Bens e Serviços	0480 06020305	O				01/2013	12/2013	105.672,70	0,00	105.672,70	0,00	35.987,71	35.987,71	34,06	34,06
04	004	2012/6008		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2013	11.358,27	0,00	11.358,27	0,00	5.380,02	5.380,02	47,37	47,37
04	004	2013/5352		ESPAÇO KHAPAZ - Participação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
04	004	2013/5364		Espaços e Equipamentos de Juventude															
04	004	2013/5364 1		Conservação e manutenção de edifícios	0450 020203	O				01/2013	12/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5364 2		Manutenção e reparação de equipamentos diversos	0450 020203	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5367		Viatura Seixal em Movimento - Manutenção e reparação	0450 020203	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5368		Licenças, SPA e Seguros - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	334,71	334,71	11,16	11,16
04	004	2013/5369		Ações Jovens 2013															
04	004	2013/5369 1		1ª e 2ª Fases - Participação Financeira	0450 080701	O				01/2013	12/2013	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	49,52	49,52
04	004	2013/5369 2		1ª e 2ª Fases - Aquisição de Serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5370		AESCOLAMEXE 2012/2013 - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS															
04	004	2013/5371		Programa de apoio às Organizações Juvenis															
04	004	2013/5371	1	Comparticipação Financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	400,00	15,38	15,38
04	004	2013/5371	2	Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5372		CAMAJ - Programa anual de animação	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.091,18	1.091,18	47,44	47,44
04	004	2013/5373		Espaço Arte Jovem - Programa anual de animação	0450 020225	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	258,30	258,30	86,10	86,10
04	004	2013/5374		Oficina da Juventude de Miratejo - Programa anual de animação	0450 020121	O				01/2013	12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.227,36	1.227,36	53,36	53,36
04	004	2013/5375		24 Horas a Pintar - Aquisição de bens	0450 020121	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5376		Março Jovem Seixal 2013															
04	004	2013/5376	1	Aquisição de bens e serviços	0450 020121	O				01/2013	12/2013	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	10.423,48	10.423,48	72,39	72,39
04	004	2013/5376	2	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5378		CANTA! - 3.º Festival Interescolas de Talentos Musicais - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5379		Festival de Música Moderna de Corroios - 23ª Edição - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5380		Seixal Moda 2013															
04	004	2013/5380	1	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5380	2	Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.390,37	4.390,37	73,17	73,17
04	004	2013/5381		Seixal Férias 2013															
04	004	2013/5381	1	Comparticipação financeira	0450 040701	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.700,00	2.700,00	60,00	60,00
04	004	2013/5381	2	Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5382		Todos ao CAMAJ! - Aquisição de serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5383		DRIVE IN ARTE - Aquisição de bens e serviços	0450 020225	O				01/2013	12/2013	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.407,05	3.407,05	58,74	58,74
04	004	2013/5513		Edição de cartazes, programas e outros materiais de divulgação	0480 020217	O				01/2013	12/2014	7.187,08	2.812,92	10.000,00	0,00	3.009,81	3.009,81	41,88	30,10
04	004	2013/5537		Mov. Associativo Cultural															
04	004	2013/5537	1	Comparticipações Financeiras e Projetos Culturais	0480 080701	O				01/2013	12/2013	43.270,00	0,00	43.270,00	0,00	38.680,00	38.680,00	89,39	89,39
04	004	2013/5537	2	Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00	50,33	50,33
04	004	2013/5541		XXXII Encontro de Corais Alentejanos															
04	004	2013/5541	1	Comparticipação Financeira	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5541	2	Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	913,28	913,28	33,83	33,83
04	004	2013/5543		Encontro e Festivais de Bandas Filarmónicas															
04	004	2013/5543	1	Comparticipação financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13,33	13,33
04	004	2013/5543	2	Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5544		III Itinerâncias Culturais Associativas - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5546		2ª Mostra Cultural Associativa - Seixal 2013 - Aquisição de Serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5547		Exposição Coletiva Anual da Artes - Comparticipação Financeira	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	004	2013/5549		39º Aniversário do 25 de Abril - Programa Comemorativo	0480 110299	O				01/2013	12/2013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.907,29	79.907,29	99,88	99,88
04	004	2013/5551		Exposição comemorativa do Aniversário do 25 de Abril	0480 020216	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucacão Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	004			PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS																
04	004	2013/5554		Histórias Associativas - 2.º volume	0480 020120	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5555		XIV Festival Internacional Seixal Jazz 2013	0480 110299	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.678,59	39.678,59	99,20	99,20	
04	004	2013/5556		O Seixal Jazz Vai à Escola	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.650,00	2.650,00	75,71	75,71	
04	004	2013/5557		XXV Concertos de Natal	0480 020225	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	500,00	62,50	62,50	
04	004	2013/5561		IX Portugal a Rufar - Desfile de Bombos - Comparticipação financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5563		Festas Populares de S. Pedro	0480 110299	O				01/2013	12/2013	22.500,00	0,00	22.500,00	21.932,71	22.388,10	44.320,81	99,50	99,75	
04	004	2013/5564		Aluguer de palcos e estruturas para espetáculos	0480 020208	O				01/2013	12/2014	8.690,32	2.690,68	11.381,00	0,00	8.689,95	8.689,95	100,00	76,35	
04	004	2013/5565		Apr(e)nder o Teatro																
04	004	2013/5565 1		Comparticipações financeiras a projetos das escolas de 2.º, 3.º e Secundárias	0480 040701	O				01/2013	12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5565 2		Aquisição de serviços	0480 020225	O				01/2013	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00	
04	004	2013/5576		XXX Festival de Teatro do Seixal	0480 110299	O				01/2013	12/2014	9.100,00	4.900,00	14.000,00	0,00	8.555,00	8.555,00	94,01	61,11	
04	004	2013/5577		Protocolo com a Companhia de Teatro de Almada	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5578		Protocolo com a Animateatro - Comparticipação Financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
04	004	2013/5579		Apoio a edições literárias e discográficas	0480 020120	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5580		Seguros - Iniciativas diversas	0480 020212	O				01/2013	12/2013	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5581		SPA - Direitos de Autor	0480 06020305	O				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.054,82	2.054,82	16,44	16,44	
04	004	2013/5582		Artes plásticas																
04	004	2013/5582 1		Seguros das exposições do Programa Anual das Galerias	0480 020212	O				01/2013	12/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5582 2		Programa Anual das Galerias Municipais	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.172,32	1.172,32	65,13	65,13	
04	004	2013/5582 3		Conversas Plásticas - Oficina - Aquisição de bens e serviços	0480 020121	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584		Gabinete de Gestão Cultural da Quinta da Fidalga																
04	004	2013/5584 1		Atividades pedagógicas	0480 020121	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 2		Programa de divulgação	0480 020217	O				01/2013	12/2014	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 3		Merchandising	0480 020121	O				01/2013	12/2014	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 4		1.ª Exposição do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro	0480 020225	O				01/2013	12/2014	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 5		1.ª Exposição do CIMC-S	0480 020121	O				01/2013	12/2014	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	004	2013/5584 6		VII Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal - Normas de participação	0480 020216	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	649.362,63	131.403,60	780.766,23	21.932,71	384.657,17	406.589,88	59,24	50,65
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO																
04	005	2012/5276		Acções Educativas de Animação, Formação, e Divulgação Cultural e Educativa																
04	005	2012/5276 12		O Livro em festa	0480 020225	O				01/2012	12/2013	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	5.473,50	5.473,50	99,99	99,99	
04	005	2013/5435		Contratos de manutenção	0480 020219	O				01/2013	12/2014	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	186,27	186,27	0,98	0,98	
04	005	2013/5436		Desinfestação	0480 020202	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/5438		Edições / Divulgação	0480 020217	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	005	2013/5439		Programa Em Rede - Comparticipação financeira	0480 080701	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE															
04	005			BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO															
04	005	2013/5441		Aprender numa Tarde	0480 020225	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2013/5446		Ações Educativas de Animação, Formação, e Divulgação Cultural e Educativa															
04	005	2013/5446 1		Bebeteca	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	309,41	309,41	19,34	19,34
04	005	2013/5446 2		Ludoteca	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	7,50	7,50
04	005	2013/5446 3		Espaço Junior	0480 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	71,50	71,50	14,30	14,30
04	005	2013/5446 4		Leituras Encenadas	0480 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2013/5446 5		Espaço Jovem	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	7,50	7,50
04	005	2013/5446 6		Atividade dos Pólos	0480 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	75,00	75,00	15,00	15,00
04	005	2013/5446 7		Conversas com a Escrita	0480 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2013/5446 8		Apresentação de obras de autores locais	0480 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2013/5446 9		Exposições	0480 020216	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	150,00	30,00	30,00
04	005	2013/5446 10		Sessões de esclarecimento (internet segura, bullying, literacia financeira)	0480 020225	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	005	2013/5446 11		O Livro em Festa	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	100,00	100,00
04	005	2013/5446 12		Estação do Livro	0480 020225	O				01/2013	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	615,00	615,00	19,22	19,22
04	005	2013/5464		Comemorações do vigésimo aniversário do Forum Cultural do Seixal	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.457,77	0,00	1.457,77	0,00	1.457,77	1.457,77	100,00	100,00
				Totais do Programa 005:								43.971,77	0,00	43.971,77	0,00	12.178,45	12.178,45	27,70	27,70
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL															
04	006	2010/5102		Maio Património	0480 020121	O				01/2010	12/2013	12.366,00	0,00	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2011/6004		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2011	12/2013	60.886,00	0,00	60.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2012/5114		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2012/5114 1		Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular - Conservação, Manutenção e Operação do Espaço e Equipamentos	0480 020219	O				01/2012	12/2013	3.813,00	0,00	3.813,00	22.140,00	3.813,00	25.953,00	100,00	100,00
04	006	2012/5393		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2012	12/2013	2.450,00	0,00	2.450,00	7.349,94	2.449,98	9.799,92	100,00	100,00
04	006	2012/6009		Aquisição de Bens e Serviços	0480 110299	O				01/2013	12/2013	110.875,50	0,00	110.875,50	0,00	19.055,58	19.055,58	17,19	17,19
04	006	2013/5070		Escarpa da Mundet – Plano de observação e monitorização da escarpa	0360 020214	O				01/2013	12/2014	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5465		Valorização de património imóvel e qualificação de núcleos, extensões museológicas e áreas técnicas															
04	006	2013/5465 1		Extensão do Espaço Memória - Tipografia Popular	0480 020219	O				01/2013	12/2014	15.859,02	37.140,98	53.000,00	0,00	13.935,49	13.935,49	87,87	26,29
04	006	2013/5466		Manutenção e reparação geral de bens e equipamentos móveis e imóveis															
04	006	2013/5466 1		Assistência técnica	0480 020219	O				01/2013	12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.407,94	1.407,94	88,00	88,00
04	006	2013/5471		Assinatura de periódicos técnicos e científicos de natureza diversa	0480 020120	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5472		Aquisição de materiais de uso corrente	0480 020121	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	738,54	738,54	14,77	14,77
04	006	2013/5474		Serviços técnicos especializados para monitorização de insetos nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020202	O				01/2013	12/2014	5.200,00	2.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	006	2013/5475		Serviços técnicos especializados para controlo de espécies infestantes nos núcleos, extensões e áreas técnicas do Ecomuseu	0480 020202	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE																
04	006			PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL																
04	006	2013/5477		Assistência técnica para manutenção trimestral de plataforma de acessibilidade do Moinho de Maré de Corroios	0480 020219	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5479		Investigação e estudo de património e acervo museológico																
04	006	2013/5479 1		Património arqueológico	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5479 2		Património industrial	0480 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5480		Edições																
04	006	2013/5480 1		Atas do Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental "A Olaria Romana"	0480 020216	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5480 2		Atas do Seminário Internacional "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu"	0480 020216	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5480 3		Edição de folhetos de divulgação dos núcleos, extensões e embarcações tradicionais	0480 020216	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5480 4		Reimpressão de n.º da série Histórias Ilustradas	0480 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5496		Desenvolvimento do Programa de Iniciativas de Serviço Educativo	0480 020216	O				01/2013	12/2014	7.307,76	2.692,24	10.000,00	0,00	6.446,94	6.446,94	88,22	64,47	
04	006	2013/5497		Desenvolvimento do Programa Maio Património	0480 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00	53,33	53,33	
04	006	2013/5498		Desenvolvimento do Projeto Europeia Inside	0480 020225	O				01/2013	12/2014	726,00	3.000,00	3.726,00	0,00	726,00	726,00	100,00	19,48	
04	006	2013/5499		Realização do IV Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do Seixal	0480 020216	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	006	2013/5500		Parcerias: quotizações em organizações nacionais e internacionais																
04	006	2013/5500 1		Quotizações anuais em organizações nacionais e internacionais	0480 06020305	O				01/2013	12/2014	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	2.518,00	2.518,00	50,36	22,89	
04	006	2013/5500 2		Protocolo com o Centro de Arqueologia de Almada	0480 080701	O				01/2013	12/2014	9.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	69,23	
												Totais do Programa 006:	263.983,28	60.633,22	324.616,50	29.489,94	60.891,47	90.381,41	23,07	25,52
												Totais do Objetivo 04:	1.094.930,68	192.036,82	1.286.967,50	51.422,65	527.851,25	579.273,90	48,21	43,28

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2009/5308		Fornecimentos e manutenção do equipamento desportivo	0470 020219	O				01/2009	12/2014	64.190,00	0,00	64.190,00	95.368,92	0,00	95.368,92	0,00	59,77
05	001	2010/5424		Fornecimentos e Manutenção dos equipamentos desportivos	0470 020219	O				01/2010	12/2014	58.595,00	0,00	58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2010/6010		Aquisição de Bens e Serviços	0470 110299	O				01/2010	12/2014	11.820,00	2.955,00	14.775,00	412.065,08	0,00	412.065,08	0,00	96,54
05	001	2011/7235		Piscina Municipal de Corroios															
05	001	2011/7235 1		Funcionamento e Manutenção	0470 110299	O				02/2011	12/2014	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2011/7272		Manutenção dos Equipamentos de som dos Equipamentos Desportivos	0470 020203	O				02/2011	12/2013	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	1.292,88	1.292,88	21,66	21,66
05	001	2012/5131		Actividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2012	12/2013	234.402,00	0,00	234.402,00	0,00	199.814,00	199.814,00	85,24	85,24
05	001	2012/5213		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2012	12/2013	4.709,72	0,00	4.709,72	459,56	4.709,72	5.169,28	100,00	100,00
05	001	2012/5220		Animação da Baía do Seixal - Coordenação e Orientação do Projecto do Plano de Animação da Baía	0470 110299	O				01/2012	12/2013	2.430,00	0,00	2.430,00	26.730,00	2.430,00	29.160,00	100,00	100,00
05	001	2012/5297		Aquisição de Bens e Serviços para o GAMA	0470 020214	O				01/2012	12/2013	1.922,00	0,00	1.922,00	1.360,38	960,63	2.321,01	49,98	70,71
05	001	2012/6010		Aquisição de Serviços na Área do Desporto	0470 020225	O				01/2013	12/2014	107.928,37	0,00	107.928,37	0,00	25.641,01	25.641,01	23,76	23,76
05	001	2013/5434		Atividades Desportivas / Contratos-Programa	0470 080701	O				01/2013	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	146.235,00	146.235,00	58,49	58,49
05	001	2013/5437		Estudo e Implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo	0470 110299	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5440		Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.963,27	8.963,27	81,48	81,48
05	001	2013/5442		Corta Mato Cidade de Amora - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30,77	20,00
05	001	2013/5443		Milha Urbana Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2014	7.017,46	2.982,54	10.000,00	0,00	1.712,41	1.712,41	24,40	17,12
05	001	2013/5444		Estafeta da Liberdade - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	265,94	265,94	53,19	53,19
05	001	2013/5445		Estafeta 25 de Abril - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5447		Xadrez - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5450		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida - Cicloturismo / Fernão Ferro - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5451		Cicloturismo/Ciclismo - Proj. Pedalar P'ra Vida - Grande Prémio de Ciclismo de Paio Pires - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5454		Futebol - Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5455		Futebol - Torneio de Futebol Indoor 4 x 4 - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5456		Jogos Tradicionais - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5458		Programa Continuar	0470 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	773,00	773,00	77,30	77,30
05	001	2013/5459		Ténis de Campo - Open de Corroios - Comparticipação Financeira	0470 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	333,00	333,00	83,25	83,25
05	001	2013/5460		Apoio à Integração da Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5461		Apoio ao Desporto Escolar nos 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário - Seixaliada Escolar - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5462		Férias Desportivas - Seixal Férias - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5463		Desporto para Individuos Portadores de Deficiência (Desporto Adaptado) - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				DESPORTO															
05	001			PROGRAMAS DE DESENV. DESP. /GESTAO EQUIF															
05	001	2013/5467		Seixaliada															
05	001	2013/5467 1		Comparticipação Financeira	0470 080701	O				01/2013	12/2013	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
05	001	2013/5467 2		Promoção e Divulgação	0470 020217	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5468		Jogos do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	12.400,00	0,00	12.400,00	459,56	3.506,41	3.965,97	28,28	30,84
05	001	2013/5469		Animação da Baía do Seixal - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	891,75	891,75	89,18	89,18
05	001	2013/5470		Jogos Desportivos Inter-Culturais e Ação nos Bairros - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5473		Projecto Desporto Aventura e Ar Livre - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5476		Projeto de Desenvolvimento do Voleibol - Aquisição de Bens e Serviços	0470 020225	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5478		Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2013	0470 020225	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.677,47	2.677,47	53,55	53,55
05	001	2013/5481		Aquisição de Produtos Químicos de Tratamento de Água e Desinf / Piscinas Municipais de Amora e Corroios	0470 020109	O				01/2013	12/2013	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	2.275,00	2.275,00	5,28	5,28
05	001	2013/5482		Projeto AGITA SEIXAL 2013	0470 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.155,90	1.155,90	77,06	77,06
05	001	2013/5483		Aquisição de cartões magnéticos, fitas e outro material associado a emissão de cartões de utente PMA, PMC, CMACS	0470 020121	O				01/2013	12/2013	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.398,48	2.398,48	99,94	99,94
05	001	2013/5484		Protocolos assinados pelo GAMA com parceiros	0470 040701	O				01/2013	12/2013	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	5.332,00	5.332,00	67,49	67,49
05	001	2013/5485		Aquisição de Serviço de Vistoria para Equipamentos Desportivos Municipais - Balizas e Tabelas	0470 020220	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5486		Formação para Movimento Associativo	0470 020215	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2013/5487		Campo Municipal de Futebol do Pinhal do General - Funcionamento e Manutenção	0470 020219	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	529,52	529,52	52,95	52,95
05	001	2013/5489		Aquisição de serviços técnicos de apoio às atividades Desportivas	0470 020219	O				01/2013	12/2014	26.410,00	0,00	26.410,00	0,00	26.407,74	26.407,74	99,99	99,99
05	001	2013/5490		Aquisição de serviços de contabilidade e consultoria fiscal para o GAMA	0470 020214	O				01/2013	12/2014	2.838,00	8.513,00	11.351,00	1.360,38	0,00	1.360,38	0,00	10,70
05	001	2013/5627		Aquisição de Serviços Técnicos de Apoio às Atividades e Equipamentos Desportivos	0470 020219	O				01/2013	12/2014	36.909,00	0,00	36.909,00	0,00	36.904,43	36.904,43	99,99	99,99
Totais do Programa 001:												969.154,55	17.950,54	987.105,09	537.803,88	519.209,56	1.057.013,44	53,57	69,32
Totais do Objetivo 05:												969.154,55	17.950,54	987.105,09	537.803,88	519.209,56	1.057.013,44	53,57	69,32

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				INTERVENÇÃO SOCIAL																
06	001			ACÇÃO SOCIAL																
06	001	2011/7302		Igualdade de Género																
06	001	2011/7302.5		PMIG - Serviços Técnicos	0460 020220	O				02/2011	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/5192		Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	
06	001	2012/5267		Projecto "Podia ser Consigo"	0460 020225	O				01/2012	12/2013	11.577,00	0,00	11.577,00	459,56	0,00	459,56	0,00	3,82	
06	001	2012/5444		ASSTAS	0460 080701	O				01/2012	12/2013	235.755,00	0,00	235.755,00	94.300,00	94.305,00	188.605,00	40,00	57,14	
06	001	2012/6011		Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	3.844,73	3.844,73	30,66	30,66	
06	001	2012/6012		Apoio ao Movimento Associativo	0460 080701	O				01/2013	12/2013	668.089,00	0,00	668.089,00	0,00	225.715,02	225.715,02	33,79	33,79	
06	001	2013/5091		Elaboração da Carta Social / Base de Dados da Rede Social	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5092		Apoio ao Desenvolvimento da Rede Social	0460 110299	O				01/2013	12/2013	22.845,01	0,00	22.845,01	0,00	22.845,00	22.845,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5094		Diagnóstico Contínuo	0460 06020305	O				01/2013	12/2013	215,30	0,00	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5100		Atelier de trabalhos em papel	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5103		Atelier de bonecas e brinquedos	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5108		(Des)dramatizar - Projeto Municipal de Teatro Sénior	0460 020225	O				01/2013	12/2013	127,85	0,00	127,85	0,00	127,85	127,85	100,00	100,00	
06	001	2013/5110		Intervenção Sócio-Cultural - CINARTE	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.926,01	0,00	1.926,01	913,20	696,01	1.609,21	36,14	56,68	
06	001	2013/5114		CRIAR-T Comunidade de Inserção - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5116		Atividades de Participação Comunitária	0460 020225	O				01/2013	12/2013	27.185,85	0,00	27.185,85	0,00	1.858,67	1.858,67	6,84	6,84	
06	001	2013/5121		Festividades da Tabanka	0460 020225	O				01/2013	12/2013	652,55	0,00	652,55	0,00	652,54	652,54	100,00	100,00	
06	001	2013/5123		Festa de Natal	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5125		Programa Escolhas Tutores de Bairro - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5127		Programa Escolhas Comu-NIK-Ação - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5128		Programa Escolhas - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	66,67	66,67	
06	001	2013/5132		Santa Casa da Misericórdia do Seixal - Centros Comunitários de Santa Marta e da Cucena - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5133		CRIAR - T Intervenção em Vale de Chicharos - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5135		Associação "Dá-me a Tua Mão" - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5136		CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social de Arrentela - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5138		Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5140		Cooperativa Pelo Sonho é que Vamos - Casa Abrigo Nova Esperança Apoio Institucional - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5144		PMIG - 2º Plano de Ação 2013-2015	0460 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	001	2013/5146		Lar de Idosos AURPI Seixal PARES - participação financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2014	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	
06	001	2013/5148		Plano Anual de Idosos - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.900,00	45.900,00	95,63	95,63	
06	001	2013/5153		Centro de Dia da AURPI Torre da Marinha - Ampliação - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5156		Centro de Dia AURPI Fernão Ferro - Ampliação - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	
06	001	2013/5161		Dia Municipal do Idoso - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	100,00	100,00	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº	Ação																
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	001			ACÇÃO SOCIAL															
06	001	2013/5166		Comemorações do Mês do Idoso	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.650,00	1.650,00	91,67	91,67
06	001	2013/5167		Grupos Corais	0460 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5171		Marchas Populares - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5172		Plano Anual da Deficiência - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2014	8.750,00	4.760,00	13.510,00	0,00	6.250,00	6.250,00	71,43	46,26
06	001	2013/5174		ARIFA - Unidade de Cuidados Continuados - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5176		Projeto de Mediadores Ciganos - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	8.500,00	8.500,00	82,77	82,77
06	001	2013/5179		Programa TECLAR - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5182		Seixal Acessível CNAD - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
06	001	2013/5185		CNAD - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	100,00	100,00
06	001	2013/5187		Projeto Podia Ser Consigo	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5189		Seixal Acolhe/Deficiência	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5200		Colónia de Férias Vaivém	0460 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5202		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal - CPCJ	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5204		Plano Anual de Apoio à Infância - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	100,00	100,00
06	001	2013/5208		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos CAT Janela Aberta - Participação Financeira	0460 040701	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5211		Cooperativa Pelo Sonho É Que Vamos Lar de Jovens Nova Vida - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
06	001	2013/5215		Centro Social e Paroquial de Corroios - Creche de Santa Marta PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2014	35.000,00	60.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	36,84
06	001	2013/5219		ARIFA - Creche Social - Programa PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2015	0,00	110.690,00	110.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/5222		Centro Paroquial de Bem-Estar Social Fernão Ferro - PARES - Participação Financeira	0460 080701	O				01/2013	12/2013	63.950,00	0,00	63.950,00	0,00	63.950,00	63.950,00	100,00	100,00
06	001	2013/5229		Programa Ementas com Receitas Antigas	0460 020220	O				01/2013	12/2013	117,43	0,00	117,43	0,00	117,43	117,43	100,00	100,00
06	001	2013/5394		Ass Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal	0460 080701	O				01/2013	12/2014	297.050,00	0,00	297.050,00	0,00	200.000,00	200.000,00	67,33	67,33
<b>Totais do Programa 001:</b>												<b>1.686.651,00</b>	<b>275.450,00</b>	<b>1.962.101,00</b>	<b>120.672,76</b>	<b>946.912,25</b>	<b>1.067.585,01</b>	<b>56,14</b>	<b>51,26</b>
06	003			HABITAÇÃO SOCIAL															
06	003	2013/5313		Conservação do Património															
06	003	2013/53131		Programa de Reabilitação dos Núcleos Urbanos Antigos (NUA)	0460 080802	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2013/53132		CAM - Comissão Arbitral Municipal do Seixal	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	003	2013/5323		PER - Famílias	0460 080802	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Programa 003:</b>												<b>11.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2013/5339		Aquisição de Jornais - Espaço Cidadania	0460 020120	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5344		Espaço Cidadania - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	434,01	434,01	57,87	57,87
06	005	2013/5347		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Participações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.497,00	1.497,00	99,80	99,80
06	005	2013/5349		Encontro Intercultural Saberes e Sabores - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	621,66	621,66	20,72	20,72

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				INTERVENÇÃO SOCIAL															
06	005			COOPERAÇÃO															
06	005	2013/5351		Dia Municipal da Comunidade Migrante - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5354		Pensa Glocal - Aquisição de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5356		Instituições Religiosas - Comparticipações Financeiras	0460 080701	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.233,36	6.233,36	83,11	83,11
06	005	2013/5358		Pacto Territorial p/Dialogo Intercultural - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5360		Ações de Ajuda Internacional															
06	005	2013/5360 1		Comparticipações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5360 2		Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5365		Associações de Imigrantes															
06	005	2013/5365 1		Comparticipações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5365 2		Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5366		Povos Culturas e Pontes															
06	005	2013/5366 1		Comparticipações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00
06	005	2013/5366 2		Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	566,60	566,60	16,79	16,79
06	005	2013/5384		Workshops - Promoção da Interculturalidade															
06	005	2013/5384 1		Comparticipações Financeiras	0460 040701	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	951,05	951,05	95,10	95,10
06	005	2013/5384 2		Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5385		Saúde para Todos - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5387		GIP - Gabinete de Inserção Profissional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	005	2013/5388		Cooperação Internacional - Aquisições de Bens e Serviços	0460 110299	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00	36,40	36,40
06	005	2013/5421		Candidaturas ACIDI/FEINPT/EU															
06	005	2013/5421 1		Aquisições de Bens e Serviços	0460 020225	O				01/2013	12/2013	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	738,00	738,00	16,08	16,08
06	005	2013/5421 2		Materiais e Serviços de Identificados no Projeto - Aquisições de Bens e Serviços	0460 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												43.014,00	0,00	43.014,00	0,00	14.111,68	14.111,68	32,81	32,81
Totais do Objetivo 06:												1.741.165,00	278.950,00	2.020.115,00	120.672,76	961.023,93	1.081.696,69	55,19	50,53



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
07				SAÚDE															
07	001			PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA															
07	001	2013/5234		Quota de membro da V Fase da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5238		Participação na Reunião de Trabalho da V Fase das Cidades Saudáveis da OMS	0460 020216	O				01/2013	12/2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5240		Quota de membro da Associação de Municípios "Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis"	0460 06020305	O				01/2013	12/2014	2.888,00	1.500,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5250		Educação para a Saúde e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	116,94	116,94	11,69	11,69
07	001	2013/5252		VIII Fórum Seixal Saudável	0460 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	248,10	248,10	7,09	7,09
07	001	2013/5255		Projeto Preparação para o Nascimento/Parentalidade	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5262		Projeto "Saúde Sobre Rodas"	0460 020220	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5266		Projeto "Segurança Rodoviária"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	304,35	304,35	8,12	8,12
07	001	2013/5268		Projeto "Promoção de Hábitos Alimentares no 1º Ciclo do E.B."	0460 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5270		Projeto "Seixal Sem Tabaco"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00	12,00	12,00
07	001	2013/5275		Projeto "Inquérito Municipal de Saúde à População do Concelho do Seixal"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5280		Encontros com a Comunidade - "Conversas com a Saúde" / "Espaços e Contextos de Saúde"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5282		Newsletter "Espalhem a Notícia"	0460 020225	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5285		Programa de Comemorações	0460 020225	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20,32	20,32	1,02	1,02
07	001	2013/5288		Programa de Apoios Institucionais - Comparticipações Financeiras:															
07	001	2013/5288 1		Dadores Benévolos de Sangue	0460 040701	O				01/2013	12/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 2		Associação Laringectomizados	0460 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 3		Associação Esperança para Viver	0460 040701	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2013/5288 4		Associação Arisco - Projeto "Aventura na Cidade"	0460 080701	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
07	001	2013/5288 5		Associação Arisco - Projeto "Prevenir em Coleção"	0460 080701	O				01/2013	12/2014	5.200,00	2.800,00	8.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00	65,00
07	001	2013/5288 6		Associação Juvenil Acrescer - Projeto "A Casa das Emoções"	0460 080701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	93,60	93,60
Totais do Programa 001:												45.600,00	10.300,00	55.900,00	0,00	17.869,71	17.869,71	39,19	31,97
Totais do Objetivo 07:												45.600,00	10.300,00	55.900,00	0,00	17.869,71	17.869,71	39,19	31,97

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DEFESA CONSUMIDOR INTERVEN. VETERINARIA															
08	001			PARTIDO MEDICO VETERINARIO															
08	001	2012/5033		Área de Saúde e Bem-Estar Animal															
08	001	2012/5033 1		Alimentação para Animais /Areia Absorvente	0370 020121	O				01/2012	12/2013	7.268,00	0,00	7.268,00	25.212,00	1.941,09	27.153,09	26,71	83,60
08	001	2012/5033 2		Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2012	12/2013	8.590,01	0,00	8.590,01	4.315,33	1.898,23	6.213,56	22,10	48,15
08	001	2012/5033 3		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2012	12/2013	26.206,39	0,00	26.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2012/5033 6		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2012	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66,67	66,67
08	001	2013/5031		Alimentação para Animais	0370 020121	O				01/2013	12/2014	12.890,00	4.110,00	17.000,00	0,00	6.857,26	6.857,26	53,20	40,34
08	001	2013/5034		Produtos Farmatológicos/ Materiais de uso Veterinário	0370 020109	O				01/2013	12/2014	7.707,18	3.292,82	11.000,00	307,51	7.115,62	7.423,13	92,32	65,65
08	001	2013/5036		Higienização e Salubridade	0370 020202	O				01/2013	12/2014	25.086,18	13.413,82	38.500,00	0,00	4.964,59	4.964,59	19,79	12,90
08	001	2013/5039		Exames médico-veterinários	0370 020225	O				01/2013	12/2013	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	769,51	769,51	45,27	45,27
08	001	2013/5041		Reparações e melhoramentos	0370 020203	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	877,29	877,29	19,50	19,50
08	001	2013/5042		Parcerias com outras entidades	0370 040701	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2013/5044		Materiais e Equipamentos	0370 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	223,36	223,36	22,34	22,34
08	001	2013/5048		Aquisição de materiais	0370 020121	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	30,27	30,27	7,57	7,57
08	001	2013/5051		Plano de aprovação e Controlo de Estabelecimentos PACE	0370 020121	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	2013/5055		"Explica-me o que é a Segurança Alimentar"	0370 020121	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												105.547,76	20.816,64	126.364,40	29.834,84	28.677,22	58.512,06	27,17	37,46
Totais do Objetivo 08:												105.547,76	20.816,64	126.364,40	29.834,84	28.677,22	58.512,06	27,17	37,46

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
												AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total			Anos Anteriores
		Ano / N°	Ação				Início	Fim												
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS																
09	001			ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA																
09	001	2011/7106		Análises à água para consumo humano, a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimentos da legislação em vigor	0350 020220	O				02/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	38.028,42	0,00	38.028,42	0,00	100,00	
09	001	2012/5009		Análises à água para consumo humano a efectuar em laboratórios acreditados para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	20.045,00	0,00	20.045,00	12.335,55	8.161,42	20.496,97	40,72	63,30	
09	001	2012/5011		Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água para cumprimento da legislação em vigor.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	16.012,00	0,00	16.012,00	0,00	9.276,55	9.276,55	57,93	57,93	
09	001	2012/5017		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção (geradores de dióxido de cloro) e/ou aquisição de peças e acessórios para os respectivos equipamentos, incluindo os de controlo de qualidade.	0350 020220	O				01/2012	12/2013	17.344,00	0,00	17.344,00	0,00	393,60	393,60	2,27	2,27	
09	001	2012/6019		Taxas Diversas	0350 060201	O				01/2013	12/2013	74.357,61	0,00	74.357,61	0,00	1.241,81	1.241,81	1,67	1,67	
09	001	2013/5142		Encargos de Cobrança de Receitas	0350 000000	O				01/2013	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	273.921,37	273.921,37	91,31	91,31	
09	001	2013/5377		Taxa da ERSAR	0350 060201	O				01/2013	12/2013	29.534,00	0,00	29.534,00	0,00	14.660,57	14.660,57	49,64	49,64	
09	001	2013/5501		Análises à água para consumo humano a efectuar em laboratórios acreditados	0350 020220	O				01/2013	12/2014	27.322,87	39.689,13	67.012,00	0,00	13.202,36	13.202,36	48,32	19,70	
09	001	2013/5502		Aquisição de reagentes para uso na desinfeção da água	0350 020109	O				01/2013	12/2014	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	7.587,19	7.587,19	21,68	10,84	
09	001	2013/5503		Aquisição de serviços de manutenção preventiva periódica dos equipamentos de desinfeção	0350 020220	O				01/2013	12/2014	9.100,00	18.900,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/5509		Taxas de recursos hídricos e metrologia	0350 060201	O				01/2013	12/2014	41.000,00	45.000,00	86.000,00	0,00	34.275,40	34.275,40	83,60	39,86	
09	001	2013/5510		Apoio policial a obras da Divisão	0350 020218	O				01/2013	12/2014	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/5619		Estudo hidráulico para ampliação dos Centros de Distribuição de Água da Torre da Marinha e do Casal do Marco	0350 020214	O				01/2013	12/2014	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												<b>Totais do Programa 001:</b>	<b>577.215,48</b>	<b>181.089,13</b>	<b>758.304,61</b>	<b>50.363,97</b>	<b>362.720,27</b>	<b>413.084,24</b>	<b>62,84</b>	<b>51,08</b>
09	002			GESTÃO DA REDE DE SANEAMENTO																
09	002	2011/5008		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2010	12/2016	4.909.918,00	7.890.366,20	12.800.284,20	3.401.288,00	292.027,50	3.693.315,50	5,95	22,80	
09	002	2011/7151		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				02/2011	12/2013	49.444,00	0,00	49.444,00	0,00	9.557,10	9.557,10	19,33	19,33	
09	002	2012/5040		Limpeza e desassoreamento da rede pública de esgotos	0350 110299	O				01/2012	12/2014	66.000,00	20.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2012/5042		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas sob gestão	0350 110299	O				01/2012	12/2013	12.098,00	0,00	12.098,00	0,00	450,18	450,18	3,72	3,72	
09	002	2012/5556		Recolha de Efluentes	0350 110299	O				01/2012	12/2013	837.038,54	0,00	837.038,54	1.324.501,98	0,00	1.324.501,98	0,00	61,28	
09	002	2013/5363		Recolha de Efluentes (Simarsul)	0350 020220	O				01/2013	12/2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.921.157,78	4.921.157,78	98,42	98,42	
09	002	2013/5505		Limpeza e regularização das valas reais	0350 110299	O				01/2013	12/2014	17.000,00	28.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/5518		Controlo analítico de águas residuais	0350 020220	O				01/2013	12/2014	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2013/5519		Aquisição de materiais para construção/manutenção das infra-estruturas	0350 110299	O				01/2013	12/2014	33.150,82	46.849,18	80.000,00	0,00	11.160,54	11.160,54	33,67	13,95	
09	002	2013/5520		Aquisição e manutenção de ferramentas e equipamentos	0350 020203	O				01/2013	12/2014	4.000,00	7.500,00	11.500,00	0,00	845,55	845,55	21,14	7,35	
												<b>Totais do Programa 002:</b>	<b>10.929.149,36</b>	<b>7.994.615,38</b>	<b>18.923.764,74</b>	<b>4.725.789,98</b>	<b>5.235.198,65</b>	<b>9.960.988,63</b>	<b>47,90</b>	<b>42,12</b>
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS																
09	003	2011/5009		Encargos Fixos com o Tratamento de RSU	0350 110299	O				01/2011	12/2014	286.746,00	0,00	286.746,00	1.692.120,21	0,00	1.692.120,21	0,00	85,51	
09	003	2012/5554		Tratamento de RSU	0380 110299	O				01/2012	12/2016	1.763.702,00	1.905.648,00	3.669.350,00	0,00	417.365,36	417.365,36	23,66	11,37	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS															
09	003			GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS															
09	003	2012/6013		Aquisição de Bens e Serviços	0350 110299	O				01/2013	12/2014	45.742,00	0,00	45.742,00	0,00	971,70	971,70	2,12	2,12
09	003	2013/5362		Tratamento de RSU (Amarsul)	0350 020220	O				01/2013	12/2013	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.913.077,94	1.913.077,94	95,65	95,65
				Totais do Programa 003:								4.096.190,00	1.905.648,00	6.001.838,00	1.692.120,21	2.331.415,00	4.023.535,21	56,92	52,29
09	004			ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
09	004	2011/5035		Consumos de Energia Eléctrica	0380 110299	O				01/2011	12/2014	1.522.827,00	0,00	1.522.827,00	3.553.177,70	350.243,78	3.903.421,48	23,00	76,90
09	004	2012/5443		AMSEixal - Contrato-Programa	0380 080701	O				01/2012	12/2013	43.750,00	0,00	43.750,00	137.083,00	32.250,00	169.333,00	73,71	93,64
09	004	2012/5465		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2012	12/2013	562.993,09	0,00	562.993,09	4.209.366,28	562.993,09	4.772.359,37	100,00	100,00
09	004	2013/5098		Certificação energética dos equipamentos públicos de obras a decorrer da responsabilidade do DEGEP	0360 020220	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/5113		Consumos de Energia Eléctrica	0380 020201	O				01/2013	12/2014	2.035.000,00	230.007,41	2.265.007,41	0,00	1.931.723,31	1.931.723,31	94,92	85,29
09	004	2013/5117		Iluminação Pública	0380 020201	O				01/2013	12/2014	1.975.000,00	725.603,98	2.700.603,98	0,00	1.876.269,42	1.876.269,42	95,00	69,48
09	004	2013/5163		Aquisição de serviços de engenharia electrotécnica	0360 020220	O				01/2013	12/2014	13.050,00	8.700,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	004	2013/5392		AMSEixal - Contrato Programa	0380 080701	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
				Totais do Programa 004:								6.217.620,09	964.311,39	7.181.931,48	7.899.626,98	4.803.479,60	12.703.106,58	77,26	84,23
09	005			SISTEMA DE COMUNICAÇÕES															
09	005	2012/5473		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2012	12/2014	823.551,36	0,00	823.551,36	0,00	468.360,82	468.360,82	56,87	56,87
09	005	2012/5479		Linha de Leitura de Água	0420 020209	O				01/2012	12/2013	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	005	2013/5137		Comunicações Fixas e Móveis	0420 020209	O				01/2013	12/2015	413.280,00	723.240,00	1.136.520,00	275.900,08	413.280,00	689.180,08	100,00	48,79
09	005	2013/5139		Comunicações Fixas	0412 020209	O				01/2013	12/2013	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	7.919,76	7.919,76	91,03	91,03
09	005	2013/5141		Outras Comunicações-SMIV	0380 020209	O				01/2013	12/2014	20.371,30	45.128,70	65.500,00	2.830,90	2.178,26	5.009,16	10,69	7,33
				Totais do Programa 005:								1.276.090,66	768.368,70	2.044.459,36	278.730,98	891.738,84	1.170.469,82	69,88	50,38
				Totais do Objetivo 09:								23.096.265,59	11.814.032,60	34.910.298,19	14.646.632,12	13.624.552,36	28.271.184,48	58,99	57,05

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES															
10	001			PROGRAMA DE ACESSIBILIDADES E GESTÃO RE															
10	001	2011/6005		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2011	12/2013	36.354,00	0,00	36.354,00	10.775,23	0,00	10.775,23	0,00	22,86
10	001	2012/5302		Aquisição de serviços externos	0314 020225	O				01/2012	12/2014	30.753,00	0,00	30.753,00	103.558,82	0,00	103.558,82	0,00	77,10
10	001	2012/6014		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 020121	O				01/2013	12/2014	14.343,00	0,00	14.343,00	0,00	3.186,29	3.186,29	22,21	22,21
10	001	2013/5245		Apoio policial para as obras da DMT	0360 020218	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/5488		Gabinete do Metropolitano Sul do Tejo - Aquisição de serviços externos	0315 020225	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/5491		Plano de Mobilidade Intermunicipal (PMTI)	0315 110299	O				01/2013	12/2014	33.537,60	126.166,40	159.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								120.487,60	126.166,40	246.654,00	114.334,05	3.186,29	117.520,34	2,64	32,56
10	002			PARQUE-AUTO E TRANSPORTES MUNICIPAIS															
10	002	2011/7037		Combustíveis e Lubrificantes	0380 02010299	O				02/2011	12/2014	1.474.035,00	2.023.433,00	3.497.468,00	732.172,80	941.970,73	1.674.143,53	63,90	39,58
10	002	2011/7613		Outras despesas correntes	0380 06020305	O				02/2011	12/2013	28.620,52	0,00	28.620,52	0,00	2.011,63	2.011,63	7,03	7,03
10	002	2012/5468		Combustíveis e Outros	0380 02010299	O				01/2012	12/2014	254.050,51	31.802,00	285.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2012/5486		Aquisições de Serviços de Manutenção	0380 020203	O				01/2012	12/2014	419.395,47	0,00	419.395,47	0,00	36.552,33	36.552,33	8,72	8,72
10	002	2012/5490		Inspeções e Serviços Obrigatórios	0380 020225	O				01/2012	12/2013	1.006,93	0,00	1.006,93	5.404,79	1.006,93	6.411,72	100,00	100,00
10	002	2013/5126		Lubrificantes e Outros	0380 02010299	O				01/2013	12/2014	52.350,00	50.000,00	102.350,00	0,00	22.909,62	22.909,62	43,76	22,38
10	002	2013/5145		Portagens - Via Verde	0380 020210	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.140,41	14.140,41	94,27	94,27
10	002	2013/5233		Documentação Legal de Veículos	0380 06020305	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	40,00	40,00
10	002	2013/5236		Matriculação Obrigatória de Máquinas	0380 06020305	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2013/5257		Decoração de Veículos	0380 020220	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.143,24	1.143,24	45,73	45,73
10	002	2013/5260		Aquisição de Serviços de Manutenção Externos	0380 020203	O				01/2013	12/2013	264.800,00	0,00	264.800,00	0,00	176.637,59	176.637,59	66,71	66,71
10	002	2013/5263		Inspeção Obrigatória de Veículos	0380 020225	O				01/2013	12/2014	11.048,91	3.951,09	15.000,00	0,00	4.286,93	4.286,93	38,80	28,58
10	002	2013/5562		Equipamento de proteção individual	0380 020107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								2.531.807,34	2.109.186,09	4.640.993,43	737.577,59	1.201.259,41	1.938.837,00	47,45	36,05
				Totais do Objetivo 10:								2.652.294,94	2.235.352,49	4.887.647,43	851.911,64	1.204.445,70	2.056.357,34	45,41	35,83



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS																		
11	002			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA																		
11	002	2010/5586		Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				01/2010	12/2013	69.479,00	0,00	69.479,00	0,00	68.878,20	68.878,20	99,14	99,14			
11	002	2011/5084		Sistema Municipal de Vigilância Integrada	0380 020218	O				01/2011	12/2013	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	002	2011/7094		Contrato de manutenção de Vigilância estática das Instalações	0380 020218	O				02/2011	12/2014	270.487,16	0,00	270.487,16	26.301,88	159.059,16	185.361,04	58,80	62,46			
11	002	2011/7120		Outros trabalhos de limpeza e manutenção não englobados no concurso	0380 020202	O				02/2011	12/2014	123.861,00	0,00	123.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	002	2011/7130		Concurso Público para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais	0380 020202	O				02/2011	12/2014	976.661,28	485.685,00	1.462.346,28	0,00	435.539,84	435.539,84	44,59	29,78			
11	002	2011/7145		Contrato de Manutenção de equipamentos imputáveis no contrato elevadores	0380 020219	O				02/2011	12/2013	14.381,70	0,00	14.381,70	0,00	594,88	594,88	4,14	4,14			
												Totais do Programa 002:	3.538.498,12	803.162,00	4.341.660,12	2.239.982,87	911.219,69	3.151.202,56	25,75	47,88		
11	003			ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS																		
11	003	2011/7139		Aluguer de Máquinas e Viaturas	0360 020225	O				02/2011	12/2013	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2012/6016		Trabalhos de Manutenção e Beneficiação	0360 110299	O				01/2013	12/2014	265.741,26	0,00	265.741,26	0,00	16.265,50	16.265,50	6,12	6,12			
11	003	2013/5422		Programas de combate à procecionária do pinheiro	0360 110299	O				01/2013	12/2014	8.125,00	4.375,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2013/5423		Aquisição de materiais para projetos de jardins e hortos pedagogicos	0360 020121	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2013/5424		Aluguer de máquinas e viaturas	0360 020206	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2013/5425		Tratamentos fitossanitários específicos e urgentes	0360 020220	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2013/5428		Projeto "O Chapim vem à Escola"	0360 020214	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00			
11	003	2013/5431		Programa de combate ao escaravelho das palmeiras	0360 110299	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	003	2013/5433		Equipamento de proteção individual	0360 020107	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.198,79	2.198,79	43,98	43,98			
												Totais do Programa 003:	334.286,26	4.375,00	338.661,26	0,00	19.964,29	19.964,29	5,97	5,90		
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA																		
11	004	2011/5181		Desmatização e limpeza de terrenos nas Freguesias de Corroios e Amora	0350 020202	O				01/2011	12/2014	66.212,00	0,00	66.212,00	31.043,20	12.934,76	43.977,96	19,54	45,22			
11	004	2011/7153		Gestão Corrente_Sector Recolha RSU	0350 020121	O				02/2011	12/2014	265.373,79	0,00	265.373,79	0,00	665,06	665,06	0,25	0,25			
11	004	2011/7158		Gestão Corrente_Sector Limpeza Urbana	0350 020121	O				02/2011	12/2014	21.864,97	0,00	21.864,97	0,00	738,00	738,00	3,38	3,38			
11	004	2011/7167		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				02/2011	12/2014	74.351,00	0,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	004	2011/7172		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Sta Marta do Pinhal, Alto do Moinho)	0350 110299	O				02/2011	12/2014	399.981,10	0,00	399.981,10	0,00	199.990,20	199.990,20	50,00	50,00			
11	004	2011/7175		Varredura Mecânica nas Freguesias de Corroios e Fernão Ferro	0350 110299	O				02/2011	12/2014	78.758,04	0,00	78.758,04	0,00	68.913,29	68.913,29	87,50	87,50			
11	004	2011/7190		Limpeza dos Recintos Exteriores dos Mercados Municipais	0350 020202	O				02/2011	12/2014	49.578,08	0,00	49.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	004	2011/7217		Plano de Gestão de Resíduos da Câmara Municipal do Seixal	0350 020225	O				02/2011	12/2013	21.293,00	0,00	21.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	004	2012/5062		Gestão Corrente - Limpeza Urbana	0350 020104	O				01/2012	12/2013	37.167,93	0,00	37.167,93	0,00	25.254,63	25.254,63	67,95	67,95			
11	004	2012/5065		Prestação de Serviços																		
11	004	2012/5065 1		Controlo de pragas no Concelho do Seixal	0350 020202	A				01/2012	12/2013	163.684,72	0,00	163.684,72	0,00	149.998,32	149.998,32	91,64	91,64			
11	004	2012/5065 2		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2012	12/2014	52.947,00	0,00	52.947,00	0,00	4.311,39	4.311,39	8,14	8,14			
11	004	2012/5065 3		Varredura Manual da Freguesia de Corroios (Corroios, Miratejo, Santa Marta do Pinhal, Alto do Moinho)_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2014	339.984,34	0,00	339.984,34	0,00	339.983,40	339.983,40	100,00	100,00			

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
11				AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS															
11	004			HIGIENE E LIMPEZA URBANA															
11	004	2012/50654		Varredura mecânica nas freguesias de Corroios e Fernão Ferro_renovação de contrato	0350 110299	O				01/2012	12/2013	70.882,20	0,00	70.882,20	0,00	67.928,78	67.928,78	95,83	95,83
11	004	2012/50655		Desmatção e limpeza de terrenos Municipais nas Freguesias de Amora e Corroios	0350 020202	O				01/2012	12/2013	53.424,00	0,00	53.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2012/50658		Limpeza dos recintos das festas populares	0350 020202	O				01/2012	12/2014	39.252,38	0,00	39.252,38	0,00	2.126,71	2.126,71	5,42	5,42
11	004	2012/50659		Recolha e tratamento de resíduos hospitalares perigosos	0350 020202	O				01/2012	12/2013	23.007,26	0,00	23.007,26	162,24	162,24	324,48	0,71	1,40
11	004	2012/506510		Tratamento de resíduos perigosos e não perigosos, no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos da CMS	0350 020202	O				01/2012	12/2013	13.353,00	0,00	13.353,00	0,00	1.848,34	1.848,34	13,84	13,84
11	004	2013/5512		Aquisição de materiais de limpeza urbana	0350 020104	O				01/2013	12/2014	19.978,87	6.021,13	26.000,00	0,00	9.357,35	9.357,35	46,84	35,99
11	004	2013/5515		Gestão corrente															
11	004	2013/55151		Aquisição de materiais de higienização	0350 020104	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55152		Sacos de plástico para contentores semi-enterrados	0350 020104	O				01/2013	12/2014	16.668,04	3.626,96	20.295,00	0,00	16.665,27	16.665,27	99,98	82,12
11	004	2013/55153		Kit de segurança para viaturas RSU	0350 020117	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55154		Consumíveis para a rede municipal de oleões	0350 020104	O				01/2013	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55155		Sacos recolha RCD	0350 020104	O				01/2013	12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5525		Manutenção dos Postos de limpeza - Sinalética de emergência	0350 020114	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5527		Prestação de serviços															
11	004	2013/55271		Controlo de Praças no Concelho do Seixal	0350 020202	O				01/2013	12/2014	5.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55272		Lavagem de contentores RSU_contrato anual	0350 020202	O				01/2013	12/2014	12.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55273		Varredura Manual da Freguesia de Corroios - Concurso Público Internacional	0350 110299	O				01/2013	12/2014	80.100,00	319.900,00	400.000,00	0,00	58.830,00	58.830,00	73,45	14,71
11	004	2013/55274		Varredura Mecânica	0350 110299	O				01/2013	12/2014	7.500,00	82.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55275		Desmatção e Limpeza de Terrenos Municipais	0350 020202	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/55276		Limpeza dos Recintos das Festas Populares de Corroios	0350 020202	O				01/2013	12/2013	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.244,24	4.244,24	98,70	98,70
11	004	2013/55277		Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos	0350 020202	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.841,14	5.841,14	73,01	73,01
11	004	2013/55278		Tratamento de Resíduos no âmbito do Plano de Gestão	0350 020202	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.729,13	3.729,13	57,37	37,29
11	004	2013/55279		Análises químicas no âmbito do Plano de Gestão de Resíduos	0350 020220	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/552710		Concessão do Sistema de Gestão da Qualidade-Higiene Urbana	0350 020220	O				01/2013	12/2014	6.396,00	3.444,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2013/5538		Plano de comunicação - Campanha "Por um Seixal Limpo"	0350 020217	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	416,95	416,95	8,34	8,34
11	004	2013/5621		Equipamentos de Higiene e Segurança para Brigadas de Desmatção	0350 020107	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												1.960.757,72	515.492,09	2.476.249,81	31.205,44	973.939,20	1.005.144,64	49,67	40,09
Totais do Objetivo 11:												5.872.478,10	1.411.029,09	7.283.507,19	2.271.188,31	1.914.367,30	4.185.555,61	32,60	43,81



# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / N.º	Ação																
12				PROTECÇÃO CIVIL															
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL															
12	001	2012/5101		Aquisição de serviços de consultoria técnica SMPC	0217 020214	O				01/2012	12/2013	2.907,00	0,00	2.907,00	31.968,07	2.906,39	34.874,46	99,98	100,00
12	001	2012/5461		Cruz Vermelha Portuguesa															
12	001	2012/5461.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2013	17.898,00	0,00	17.898,00	68.877,00	0,00	68.877,00	0,00	79,37
12	001	2012/5462		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
12	001	2012/5462.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2013	235.143,88	0,00	235.143,88	705.429,72	156.762,20	862.191,92	66,67	91,67
12	001	2012/5462.2		Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2015	4.655,72	20.000,00	24.655,72	7.837,65	4.655,72	12.493,37	100,00	38,45
12	001	2012/5463		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2012/5463.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2012	12/2013	53.762,53	0,00	53.762,53	161.287,47	15.000,00	176.287,47	27,90	81,98
12	001	2012/5463.2		Seguros	0217 020212	O				01/2012	12/2015	3.976,18	12.000,00	15.976,18	3.469,69	3.975,78	7.445,47	99,99	38,29
12	001	2013/5001		Aquisição de equipamento técnico e de segurança	0217 020121	O				01/2013	12/2014	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5003		Apoio Logístico às Operações de Emergências e de Proteção Civil	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5012		Licenciamento da Rede de Rádio	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5016		Aquisição de serviços de consultoria técnica SMPC	0217 020214	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.798,16	28.798,16	82,28	82,28
12	001	2013/5018		Material de divulgação e sensibilização	0217 020121	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5032		Equipa de sapadores florestais	0217 020220	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5038		Gabinete técnico florestal	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5043		Atividades regulares do Concelho Municipal de Segurança	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5050		Forum Português para a Segurança Urbana - FOPPSU Quota anual	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5054		Forum Europeu para a Segurança Urbana - Quota Anual	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5057		Prevenção rodoviária	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5060		Apoio às atividades das forças de segurança	0217 020225	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5062		FOPPSU - Atividades	0217 020225	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5065		Implementação e divulgação de Planos de Emergência de Proteção Civil	0217 020217	O				01/2013	12/2014	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5068		Prevenção e segurança	0217 020225	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	62,50	440,00	502,50	14,67	16,41
12	001	2013/5071		Semana Municipal de Proteção Civil	0217 020225	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5075		Ações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5077		Programa de Voluntariado para atividades de Proteção Civil	0217 06020305	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5080		Organização de Seminários e Palestras	0217 020216	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	001	2013/5311		Cruz Vermelha Portuguesa															
12	001	2013/5311.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2013	63.113,00	0,00	63.113,00	0,00	63.113,00	63.113,00	100,00	100,00
12	001	2013/5318		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal															
12	001	2013/5318.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2013	846.516,00	0,00	846.516,00	0,00	846.516,00	846.516,00	100,00	100,00
12	001	2013/5318.2		Seguros	0217 020212	O				01/2013	12/2014	8.000,00	14.000,00	22.000,00	0,00	1.418,55	1.418,55	17,73	6,45
12	001	2013/5386		Ass Humanitária Bombeiros Voluntários de Amora															
12	001	2013/5386.1		Comparticipação Financeira	0217 080701	O				01/2013	12/2013	213.472,13	0,00	213.472,13	0,00	213.472,13	213.472,13	100,00	100,00

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
12				PROTECÇÃO CIVIL																		
12	001			PROGRAMA MUNICIPAL PROTECÇÃO CIVIL																		
12	001	2013/53882		Seguros	0217 020212	0					01/2013	12/2014	8.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	1.212,68	1.212,68	20,21	8,08		
												Totais do Programa 001:			1.547.844,44	64.500,00	1.612.344,44	978.932,10	1.338.270,61	2.317.202,71	86,46	89,42
												Totais do Objetivo 12:			1.547.844,44	64.500,00	1.612.344,44	978.932,10	1.338.270,61	2.317.202,71	86,46	89,42
<b>Total Geral:</b>												78.813.727,01	43.510.964,80	122.324.691,81	25.542.902,98	42.269.973,74	67.812.876,70	53,63	45,86			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2014

*[Assinatura]*

---



**6.7 FLUXOS  
DE CAIXA**

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.222.866,83</b>
Execução Orçamental	193.492,04	
Operações de Tesouraria	1.029.374,79	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>80.844.600,45</b>
Receitas Correntes		78.370.634,84
Receitas Capital		2.431.235,16
Receitas Outras		42.730,45
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.631.100,54</b>
<b>Total ....</b>		<b>89.698.567,82</b>

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
Despesas Correntes		61.799.582,91
Despesas Capital		18.198.725,84
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.333.494,93</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.366.764,14</b>
Execução Orçamental	1.039.783,74	
Operações de Tesouraria	1.326.980,40	
<b>Total ....</b>		<b>89.698.567,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 16 de Abril de 2014  
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Abril de 2014  
[Assinatura]

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>1.222.866,83</b>
	Execução Orçamental	193.492,04	
	Operações de Tesouraria	1.029.374,79	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>80.844.600,45</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>78.370.634,84</b>
01	Impostos directos	33.319.314,68	
0102	Outros	33.319.314,68	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.815.951,25	
010203	Imposto único de circulação	3.569.981,58	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	7.036.225,56	
010205	Derrama	848.870,96	
010207	Impostos abolidos	10.512,13	
01020701	Contribuição autárquica	3.638,96	
01020702	Imposto municipal de sisa	6.873,17	
010210	Outros Impostos	37.773,20	
02	Impostos indirectos	17.580.612,58	
0202	Outros	17.580.612,58	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	17.580.612,58	
02020602	Loteamentos e obras	6.937.697,00	
0202060201	Edificação e Urbanização (RMTEU)	316.223,09	
0202060202	Reforço e Infraestruturas Urbanísticas (TRIU)	6.516.960,57	
0202060204	Pedido de Destaque	401,07	
0202060205	Mais Valia	2.320,85	
0202060206	Ficha Técnica de Habitação	4.782,40	
0202060208	Plantas Topográficas	33.644,30	
0202060209	Inspeção de Elevadores	63.364,72	
02020603	Ocupação da via pública	1.921.365,18	
0202060301	Por Motivo de Obras	78.934,63	
0202060302	Quiosques	2.460,05	
0202060303	Alpendres / Palas	14.506,68	
0202060304	Toldos	12.857,99	
0202060305	Esplanadas	38.531,37	
0202060306	Reboque e Armazenamento de Viaturas	3.690,00	
0202060307	Exposição de Artigos	5.878,58	
0202060308	Tubos, Condutas e Similares	1.758.557,12	
0202060399	Outros - Ocupação Via Pública	5.948,76	
02020605	Publicidade	299.490,52	
0202060501	Painéis	94.238,52	
0202060502	Tabuletas / Bandeiras	2.354,83	
0202060503	Corrimão Publicitário	12.913,84	
0202060504	Publicidade Luminosa	83.366,85	
0202060505	Monopostes	36.178,28	
0202060506	Mupi's	45.468,72	
0202060507	Toldos	4.158,94	
0202060599	Outros-Publicidade	20.810,54	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>80.844.600,45</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>78.370.634,84</b>
02020606	Saneamento	6.140.462,79
0202060602	Ligação à Rede de Esgotos	33.887,41
0202060604	Manutenção de Infraestruturas de Águas Residuais	6.106.575,38
02020608	Arrendamento Urbano	581,72
0202060801	Alvarás de Restauração e Bebidas	581,72
02020609	Vistorias	19.490,72
0202060902	Vistoria de Salubridade	2.498,51
0202060903	Vistoria de Segurança	217,30
0202060904	Vistoria Final	11.576,62
0202060905	Vistoria de Propriedade Horizontal	3.655,23
0202060999	Vistorias Diversas	1.543,06
02020610	Caça, Uso e Porte de Arma	684,35
0202061002	Caça	684,35
02020611	Certidões / Fotocópias Autenticadas	52.411,34
02020612	Licença de Recinto	363,57
02020613	Resíduos Sólidos	2.202.667,28
0202061301	Domésticos - Fixos	166.235,32
0202061302	Domésticos - Variáveis	270.794,60
0202061307	Industriais e Comerciais Fixos	494.314,38
0202061308	Industriais e Comerciais Variáveis	1.236.427,36
0202061399	Outros-Resíduos Sólidos Urbanos Fixos e Variáveis	34.895,62
02020614	Licença Especial de Ruído	1.477,30
02020615	Horário de Funcionamento	812,82
02020616	Actividades de Licenciamento Novas Competências	406,21
0202061604	Realização de Acampamentos Ocasionalis	145,81
0202061606	Realização de Espectáculos ao Ar Livre	208,30
0202061608	Realização de Fogueiras e Queimadas	52,10
02020617	Licenciamento de Táxi	624,78
02020618	Ortofotomapas Digital/Analógico 1:2000	522,78
02020619	Emissão de Certificado de Registo	1.312,50
02020621	Cartão de Vendedor Ambulante	241,72
04	Taxas, multas e outras penalidades	618.811,47
0402	Multas e outras penalidades	618.811,47
040201	Juros de mora	171.354,84
040202	Juros compensatórios	194.085,14
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21.121,57
040299	Multas e penalidades diversas	232.249,92
04029901	Tarifa de Compensação	151.532,34
04029902	Relaxe	1.287,10
04029904	Custas em Processo de Contraordenação	2.521,27
04029999	Outras Multas e Penalidades	76.909,21
05	Rendimentos da propriedade	21.188,99
0502	Juros-Sociedades financeiras	63,75
050201	Bancos e outras instituições financeiras	63,75
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	21.125,24
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	21.125,24

## Fluxos de Caixa

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****80.844.600,45****Receitas Correntes****78.370.634,84**

06	Transferências correntes	12.747.048,80
0603	Administração central	12.747.048,80
060301	Estado	12.747.048,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.717.170,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.003.428,00
06030103	Participação fixa no IRS	5.975.698,00
06030199	Outras	50.752,80
07	Venda de bens e serviços correntes	13.918.356,83
0701	Venda de bens	8.309.356,81
070102	Livros e documentação técnica	696,51
07010201	Publicações / Livros	216,58
07010203	Postais	1,80
07010205	Material de Representação	11,82
07010206	Catálogos	11,00
07010207	Material de Divulgação	339,42
07010208	Folhas do Roteiro Turístico	20,17
07010210	Materiais Turísticos	6,00
07010212	Roteiro Turístico Completo	53,03
07010214	Cedência de Imagens	29,41
07010299	Outros Livros e Documentação Técnica	7,28
070105	Bens inutilizados	13.709,03
07010504	Sucatas	290,40
07010505	Baterias	322,40
07010599	Outros Bens Inutilizados	13.096,23
070111	Produtos acabados e intermédios	8.292.316,33
07011101	Consumo de Água	8.268.163,87
07011102	Aluguer de Contador	24.152,46
070199	Outros	2.634,94
07019901	Fotocópias	968,63
07019903	Impressos Diversos	1.545,76
07019904	Cartografia Digital	90,55
0701990403	Informação digital da área total do Município	77,59
0701990404	Cartografia 1:10000	12,96
07019905	Cartão Jovem Municipal	30,00
0702	Serviços	2.754.085,03
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	81.840,70
07020101	Embarcações Tradicionais	141,30
07020105	Materiais, Instalações e Equipam. Desportivos	271,22
0702010599	Outros Materiais, Inst. e Equipamentos Desportivos	271,22
07020106	Máquinas de Produtos Alimentares e Bebidas	11.127,17
0702010699	Outros -Máquinas Produtos Alimentares e Bebidas	11.127,17
07020107	Equipamentos Náuticos	10.353,60
07020108	Estacionamento no Parque Sub. Municipal Miratejo	29.499,23
07020199	Outros - Aluguer de Espaços e Equipamentos	30.448,18
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.220.433,14
07020802	Serviços recreativos	666,29

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

80.844.600,45

## Receitas Correntes

78.370.634,84

0702080201	Parque da Quinta do Serrado	666,29
07020803	Serviços culturais	10.726,26
0702080301	Fórum Cultural - Cinema	630,99
0702080302	Fórum Cultural - Espectáculos Culturais	9.685,02
0702080304	Polo Cultural S. Vicente - Espectáculos Culturais	410,25
07020804	Serviços desportivos	1.209.040,59
0702080403	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Reduzida	527.727,28
0702080404	Piscina Municipal da Amora - IVA Taxa Normal	406,84
0702080405	Piscina Municipal de Corroios - IVA Taxa Reduzida	563.486,45
0702080406	Piscina Municipal de Corroios-IVA Taxa Normal	245,82
0702080407	Parque Desportivo da Verdizela-IVA Taxa Normal	16.056,07
0702080409	Pavilhão Desportivo Torre Marinha- IVA Taxa Normal	1.870,66
0702080411	Pavilhão Municipal Alto Moinho - IVA Tx Normal	93,34
0702080413	Pavilhão ES Manuel Cargaleiro - IVA Tx Normal	32.161,11
0702080415	Pavilhão ES Alfredo Reis Silveira-IVA Tx Normal	30.254,50
0702080417	Pavilhão EB Pedro Eanes Lobato-IVA Tx Normal	26.285,52
0702080419	Pavilhão Antonio Augusto Louro-IVA Tx Normal	6.238,15
0702080421	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Normal	3.300,84
0702080422	Comp Mun de Atletismo Carla Sacramento-IVA Tx Reduzida	914,01
070209	Serviços específicos das autarquias	1.451.811,19
07020901	Saneamento	43.796,00
0702090101	Ramais de Esgoto	29.275,31
0702090102	Limpeza de Fossas	11.840,39
0702090103	Fiscalização de Ramal de Esgoto	2.680,30
07020902	Resíduos sólidos	152.015,63
0702090201	Big-Bags - Recolha RCD	133.914,51
0702090204	Contentores para Recolha de RSU's	16.523,04
0702090299	Outros - Recolha Resíduos Sólidos	1.578,08
07020909	Águas	1.159.296,00
0702090901	Ramais de Água	69.340,49
0702090903	Tarifa Ligação e Colocação - Encargos Contratuais	10.857,43
0702090908	Religação de Água	59.461,17
0702090909	Receita destinada a terceiros	263.817,64
0702090999	Prestação de Serviços Diversos	755.819,27
07020910	Obras Efectuadas por Conta de Terceiros	22.580,64
0702091001	Reposição de Pavimentos	5.339,41
0702091002	Outras Reparações	16.922,35
0702091003	Deslocações	318,88
07020912	Outras Vendas ou Prestações de Serviços	74.122,92
0702091202	Actos Médicos / Veterinários	5.552,81
0702091204	Utilização do Canil Municipal	10.522,97
0702091208	Certidões Abonatórias/Cópias Autenticadas/Declarações	510,63
0702091210	Realização de Seminários e Outros Eventos	1.379,96
0702091212	Cedência de Plantas Ornamentais	99,50
0702091213	Produtos, Programas e Iniciativas Turísticas	196,00
0702091214	Inspeções Higio-Sanitárias	2.801,82



## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****80.844.600,45****Receitas Correntes****78.370.634,84**

0702091215	Náutica de Recreio	5.979,88
0702091216	Venda de plantas produzidas no Viveiro Municipal	195,01
0702091299	Outras Vendas e Prestações de Serviços	46.884,34
0703	Rendas	2.854.914,99
070301	Habitações	55.255,50
070399	Outras	2.799.659,49
07039901	Comerciais	14.423,56
07039902	Terrenos	9.022,96
07039903	Bares	21.810,81
07039904	Quiosques	10.273,20
07039905	Alpendres	1.650,87
07039906	Rendas da EDP	2.582.834,49
07039999	Rendas Diversas	159.643,60
08	Outras receitas correntes	165.301,49
0801	Outras	165.301,49
080199	Outras	165.301,49
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	141.385,30
0801990101	Danific., Roubo ou Extravio de Bens Patrimoniais	19.540,00
0801990102	De Acidentes de Trabalho	103.780,07
0801990103	De Acidentes Pessoais	4.021,90
0801990199	Outras Indemnizações	14.043,33
08019904	Passes Sociais	13.307,18
08019905	Portes de Correio	27,26
08019907	Serviço Municipal Prolong.Horário-Jardins Infancia	10.581,75

**Receitas Capital****2.431.235,16**

10	Transferências de capital	2.386.536,76
1003	Administração central	2.386.536,76
100301	Estado	1.179.292,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.179.292,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.207.244,76
10030701	Fundo Social Europeu	648,29
1003070108	POPH-Formações Modulares Certificadas	648,29
10030702	FEDER	102.274,89
1003070216	Acç.Integr.Regener.Valoriz.Fr.Ribeirinha Sx.Arrent	75.403,77
1003070218	Acções Imateriais-Plan.Municipal Emergência Seixa	2.204,31
1003070224	Regeneração e Valoriz. da Frente Ribeirinha Amora	14.242,81
1003070229	Europeana Inside-Automating Contributions Europeã	10.424,00
10030703	PIDAC	3.529,23
1003070313	GIP'S - Gabinetes de Inserção Profissional	2.641,10
1003070322	Fund.Eur.Integr.Nac.País.3ºProj.Prom.Intercultural	888,13
10030704	Contratos Programa	1.100.792,35
1003070402	Acordo Pré Escolar	344.515,27
1003070405	Refeições Escolares 1º Ciclo	227.042,16
1003070406	Educação Pré Escolar - Apoio à Família - Refeições	243.702,34
1003070407	Protecção de Crianças e Jovens do Seixal	24.942,04

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>80.844.600,45</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.431.235,16</b>
1003070408	Acordo Pré Escolar-Apoio Família-Prolong. Horário	142.901,51
1003070414	Transportes Escolares	30.189,03
1003070499	Outros Contratos Programa	87.500,00
13	Outras receitas de capital	44.698,40
1301	Outras	44.698,40
130199	Outras	44.698,40
13019901	Execução de Garantias	44.698,40
<b>Receitas Outras</b>		<b>42.730,45</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.730,45
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.730,45
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	42.730,45
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.631.100,54</b>
<b>Total ....</b>		<b>89.698.567,82</b>

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>883.931,80</b>
0101 03	Juros e outros encargos	883.931,80
0101 0301	Juros da dívida pública	482.420,32
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	482.420,32
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	482.420,32
0101 0306	Outros encargos financeiros	401.511,48
0101 030601	Outros encargos financeiros	401.511,48
<b>Despesas Capital</b>		<b>5.121.654,93</b>
0101 10	Passivos financeiros	5.121.654,93
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	5.121.654,93
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.121.654,93
<b>Despesas Correntes</b>		<b>89.616,84</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	89.616,84
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	89.616,84
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	89.616,84
<b>Despesas Correntes</b>		<b>378.617,26</b>
0103 01	Despesas com o pessoal	373.808,46
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	307.465,00
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	256.877,32
0103 010111	Representação	44.660,92
0103 010113	Subsidio de refeição	5.926,76
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.676,96
0103 010213	Outros suplementos e prémios	11.676,96
0103 0103	Segurança social	54.666,50
0103 010305	Contribuições para a segurança social	54.666,50
0103 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	54.666,50
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.010,49
0103 0103050202	Regime Geral	46.656,01
0103 02	Aquisição de bens e serviços	4.808,80
0103 0202	Aquisição de serviços	4.808,80
0103 020213	Deslocações e estadas	4.808,80
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.241.221,58</b>
0103 08	Transferências de capital	2.114.012,59
0103 0805	Administração local	2.114.012,59
0103 080501	Continente	2.114.012,59
0103 08050102	Freguesias	2.114.012,59
0103 09	Activos financeiros	96,00
0103 0907	Acções e outras participações	96,00
0103 090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	96,00
0103 11	Outras despesas de capital	127.112,99
0103 1102	Diversas	127.112,99
0103 110299	Outras	127.112,99
<b>Despesas Correntes</b>		<b>71.752,50</b>
0104 01	Despesas com o pessoal	45.906,48
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	45.906,48

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>71.752,50</b>
0104 010213	Outros suplementos e prémios	45.906,48
0104 02	Aquisição de bens e serviços	25.846,02
0104 0201	Aquisição de bens	63,72
0104 020113	Material de consumo hoteleiro	63,72
0104 0202	Aquisição de serviços	25.782,30
0104 020213	Deslocações e estadas	2.092,89
0104 020220	Outros trabalhos especializados	23.689,41
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.904.010,38</b>
0212 01	Despesas com o pessoal	1.794.794,83
0212 0101	Remunerações certas e permanentes	1.570.953,26
0212 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	637.693,89
0212 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	637.693,89
0212 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	564.675,61
0212 010109	Pessoal em qualquer outra situação	172.307,10
0212 010113	Subsidio de refeição	52.743,03
0212 010114	Subsidio de férias e de Natal	143.533,63
0212 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.231,99
0212 010202	Horas extraordinárias	21.231,99
0212 0103	Segurança social	202.609,58
0212 010305	Contribuições para a segurança social	202.609,58
0212 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	202.609,58
0212 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	129.520,98
0212 0103050202	Regime Geral	73.088,60
0212 02	Aquisição de bens e serviços	16.660,36
0212 0201	Aquisição de bens	9.484,67
0212 020121	Outros bens	9.484,67
0212 0202	Aquisição de serviços	7.175,69
0212 020217	Publicidade	4.628,46
0212 020225	Outros serviços	2.547,23
0212 06	Outras despesas correntes	92.555,19
0212 0602	Diversas	92.555,19
0212 060203	Outras	92.555,19
0212 06020305	Outras	92.555,19
<b>Despesas Capital</b>		<b>217.119,78</b>
0212 08	Transferências de capital	217.119,78
0212 0805	Administração local	217.119,78
0212 080501	Continente	217.119,78
0212 08050104	Associações de municípios	217.119,78
<b>Despesas Correntes</b>		<b>123.005,82</b>
0217 01	Despesas com o pessoal	79.598,54
0217 0101	Remunerações certas e permanentes	67.207,02
0217 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	55.439,15
0217 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	55.439,15
0217 010113	Subsidio de refeição	3.629,50
0217 010114	Subsidio de férias e de Natal	8.138,37

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>123.005,82</b>
0217 0102	Abonos variáveis ou eventuais	189,31
0217 010202	Horas extraordinárias	189,31
0217 0103	Segurança social	12.202,21
0217 010305	Contribuições para a segurança social	12.202,21
0217 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.202,21
0217 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.202,21
0217 02	Aquisição de bens e serviços	43.407,28
0217 0202	Aquisição de serviços	43.407,28
0217 020212	Seguros	11.262,73
0217 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.704,55
0217 020225	Outros serviços	440,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.294.863,33</b>
0217 08	Transferências de capital	1.294.863,33
0217 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.294.863,33
0217 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.294.863,33
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.494,59</b>
0218 01	Despesas com o pessoal	14.494,59
0218 0101	Remunerações certas e permanentes	12.372,87
0218 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9.842,77
0218 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	9.842,77
0218 010113	Subsidio de refeição	841,19
0218 010114	Subsidio de férias e de Natal	1.688,91
0218 0103	Segurança social	2.121,72
0218 010305	Contribuições para a segurança social	2.121,72
0218 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.121,72
0218 0103050202	Regime Geral	2.121,72
<b>Despesas Correntes</b>		<b>122.868,11</b>
0315 01	Despesas com o pessoal	122.868,11
0315 0101	Remunerações certas e permanentes	102.952,81
0315 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	81.666,88
0315 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	81.666,88
0315 010111	Representação	3.423,15
0315 010113	Subsidio de refeição	3.595,34
0315 010114	Subsidio de férias e de Natal	14.267,44
0315 0103	Segurança social	19.915,30
0315 010305	Contribuições para a segurança social	19.915,30
0315 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.915,30
0315 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19.915,30
<b>Despesas Correntes</b>		<b>884.394,80</b>
0320 01	Despesas com o pessoal	789.717,62
0320 0101	Remunerações certas e permanentes	643.246,25
0320 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	513.116,56
0320 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	513.116,56
0320 010111	Representação	7.775,00

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>79.998.308,75</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>884.394,80</b>
0320 010113	Subsidio de refeição	31.990,84	
0320 010114	Subsídio de férias e de Natal	90.363,85	
0320 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.312,19	
0320 010202	Horas extraordinárias	16.312,19	
0320 0103	Segurança social	130.159,18	
0320 010305	Contribuições para a segurança social	130.159,18	
0320 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	130.159,18	
0320 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	97.175,23	
0320 0103050202	Regime Geral	32.983,95	
0320 02	Aquisição de bens e serviços	75.077,33	
0320 0201	Aquisição de bens	12.356,40	
0320 020108	Material de escritório	1.384,02	
0320 020115	Prémios, condecorações e ofertas	774,90	
0320 020118	Livros e documentação técnica	387,00	
0320 020121	Outros bens	9.810,48	
0320 0202	Aquisição de serviços	62.720,93	
0320 020203	Conservação de bens	285,36	
0320 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.101,64	
0320 020216	Seminários, exposições e similares	2.727,60	
0320 020217	Publicidade	8.778,01	
0320 020219	Assistência técnica	13.358,34	
0320 020225	Outros serviços	13.469,98	
0320 06	Outras despesas correntes	19.599,85	
0320 0602	Diversas	19.599,85	
0320 060203	Outras	19.599,85	
0320 06020305	Outras	19.599,85	
<b>Despesas Capital</b>			<b>147.255,50</b>
0320 07	Aquisição de bens de capital	3.618,78	
0320 0701	Investimentos	3.618,78	
0320 070108	Software informático	3.618,78	
0320 11	Outras despesas de capital	143.636,72	
0320 1102	Diversas	143.636,72	
0320 110299	Outras	143.636,72	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>920.684,77</b>
0330 01	Despesas com o pessoal	860.272,99	
0330 0101	Remunerações certas e permanentes	714.356,30	
0330 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	543.117,69	
0330 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	543.117,69	
0330 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.599,60	
0330 010111	Representação	12.184,23	
0330 010113	Subsidio de refeição	32.153,10	
0330 010114	Subsídio de férias e de Natal	98.301,68	
0330 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.207,67	
0330 010202	Horas extraordinárias	9.207,67	
0330 0103	Segurança social	136.709,02	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>920.684,77</b>
0330 010305	Contribuições para a segurança social	136.709,02	
0330 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	136.709,02	
0330 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	113.321,36	
0330 0103050202	Regime Geral	23.387,66	
0330 02	Aquisição de bens e serviços	53.137,80	
0330 0202	Aquisição de serviços	53.137,80	
0330 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.191,33	
0330 020219	Assistência técnica	4.388,86	
0330 020220	Outros trabalhos especializados	2.352,38	
0330 020225	Outros serviços	19.205,23	
0330 06	Outras despesas correntes	7.273,98	
0330 0602	Diversas	7.273,98	
0330 060203	Outras	7.273,98	
0330 06020305	Outras	7.273,98	
<b>Despesas Capital</b>			<b>162.544,64</b>
0330 07	Aquisição de bens de capital	141.687,27	
0330 0701	Investimentos	141.687,27	
0330 070103	Edifícios	19.340,00	
0330 07010306	Lares de terceira idade	19.340,00	
0330 070113	Investimentos incorpóreos	8.302,50	
0330 070115	Outros investimentos	114.044,77	
0330 08	Transferências de capital	550,00	
0330 0807	Instituições sem fins lucrativos	550,00	
0330 080701	Instituições sem fins lucrativos	550,00	
0330 11	Outras despesas de capital	20.307,37	
0330 1102	Diversas	20.307,37	
0330 110299	Outras	20.307,37	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.500.250,47</b>
0340 01	Despesas com o pessoal	1.434.489,72	
0340 0101	Remunerações certas e permanentes	1.207.170,75	
0340 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	969.383,84	
0340 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	969.383,84	
0340 010111	Representação	9.938,28	
0340 010113	Subsidio de refeição	64.101,24	
0340 010114	Subsidio de férias e de Natal	163.747,39	
0340 0102	Abonos variáveis ou eventuais	141,17	
0340 010202	Horas extraordinárias	141,17	
0340 0103	Segurança social	227.177,80	
0340 010305	Contribuições para a segurança social	227.177,80	
0340 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	227.177,80	
0340 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	207.093,40	
0340 0103050202	Regime Geral	20.084,40	
0340 02	Aquisição de bens e serviços	53.790,04	
0340 0202	Aquisição de serviços	53.790,04	
0340 020219	Assistência técnica	147,60	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.500.250,47</b>
0340 020220	Outros trabalhos especializados	53.642,44
0340 06	Outras despesas correntes	11.970,71
0340 0602	Diversas	11.970,71
0340 060203	Outras	11.970,71
0340 06020301	Outras restituições	7.213,06
0340 06020305	Outras	4.757,65
<b>Despesas Capital</b>		<b>106.995,24</b>
0340 07	Aquisição de bens de capital	106.995,24
0340 0701	Investimentos	106.995,24
0340 070104	Construções diversas	106.995,24
0340 07010413	Outros	106.995,24
<b>Despesas Correntes</b>		<b>12.674.275,04</b>
0350 01	Despesas com o pessoal	5.116.523,72
0350 0101	Remunerações certas e permanentes	3.889.731,37
0350 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.992.779,73
0350 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	2.992.779,73
0350 010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.536,69
0350 010111	Representação	12.097,73
0350 010113	Subsidio de refeição	344.759,71
0350 010114	Subsidio de férias e de Natal	532.557,51
0350 0102	Abonos variáveis ou eventuais	341.428,31
0350 010202	Horas extraordinárias	341.428,31
0350 0103	Segurança social	885.364,04
0350 010305	Contribuições para a segurança social	885.364,04
0350 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	885.364,04
0350 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	712.195,70
0350 0103050202	Regime Geral	173.168,34
0350 02	Aquisição de bens e serviços	7.507.573,54
0350 0201	Aquisição de bens	60.267,50
0350 020104	Limpeza e higiene	51.277,25
0350 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.587,19
0350 020121	Outros bens	1.403,06
0350 0202	Aquisição de serviços	7.447.306,04
0350 020202	Limpeza e higiene	185.196,27
0350 020203	Conservação de bens	845,55
0350 020209	Comunicações	121.656,25
0350 020217	Publicidade	416,95
0350 020220	Outros trabalhos especializados	6.865.269,65
0350 020224	Encargos de cobrança de receitas	273.921,37
0350 02022402	Outras Entidades	273.921,37
0350 0202240201	EDP	273.921,37
0350 06	Outras despesas correntes	50.177,78
0350 0602	Diversas	50.177,78
0350 060201	Impostos e taxas	50.177,78



## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.890.587,85</b>
0350 07	Aquisição de bens de capital	181.267,60
0350 0701	Investimentos	181.267,60
0350 070104	Construções diversas	99.974,19
0350 07010407	Captação e distribuição de água	99.974,19
0350 070110	Equipamento básico	68.514,61
0350 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	61.739,32
0350 07011002	Outro	6.775,29
0350 070111	Ferramentas e utensílios	12.778,80
0350 11	Outras despesas de capital	1.709.320,25
0350 1102	Diversas	1.709.320,25
0350 110299	Outras	1.709.320,25
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.919.749,04</b>
0360 01	Despesas com o pessoal	2.852.890,36
0360 0101	Remunerações certas e permanentes	2.329.819,24
0360 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.823.075,16
0360 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.823.075,16
0360 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.532,64
0360 010111	Representação	12.115,98
0360 010113	Subsidio de refeição	158.425,54
0360 010114	Subsidio de férias e de Natal	316.669,92
0360 0102	Abonos variáveis ou eventuais	54.415,56
0360 010202	Horas extraordinárias	54.415,56
0360 0103	Segurança social	468.655,56
0360 010305	Contribuições para a segurança social	468.655,56
0360 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	468.655,56
0360 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	422.364,50
0360 0103050202	Regime Geral	46.291,06
0360 02	Aquisição de bens e serviços	66.858,68
0360 0201	Aquisição de bens	5.385,08
0360 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.198,79
0360 020121	Outros bens	3.186,29
0360 0202	Aquisição de serviços	61.473,60
0360 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00
0360 020218	Vigilância e segurança	59.973,60
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.041.759,86</b>
0360 07	Aquisição de bens de capital	1.022.419,36
0360 0701	Investimentos	488.012,04
0360 070103	Edifícios	1.126,56
0360 07010301	Instalações de serviços	1.126,56
0360 070104	Construções diversas	472.227,70
0360 07010409	Sinalização e trânsito	59.402,30
0360 07010413	Outros	412.825,40
0360 070111	Ferramentas e utensílios	8.101,99
0360 070115	Outros investimentos	6.555,79
0360 0703	Bens de domínio público	534.407,32

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.041.759,86</b>
0360 070303	Outras construções e infraestruturas	534.407,32	
0360 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	408.913,10	
0360 07030305	Parques e jardins	103.485,38	
0360 07030309	Sinalização e trânsito	3.063,84	
0360 07030313	Outros	18.945,00	
0360 11	Outras despesas de capital	19.340,50	
0360 1102	Diversas	19.340,50	
0360 110299	Outras	19.340,50	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>888.522,96</b>
0370 01	Despesas com o pessoal	855.147,74	
0370 0101	Remunerações certas e permanentes	695.534,24	
0370 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	547.363,30	
0370 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	547.363,30	
0370 010111	Representação	10.300,83	
0370 010113	Subsidio de refeição	43.161,16	
0370 010114	Subsidio de férias e de Natal	94.708,95	
0370 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.349,04	
0370 010202	Horas extraordinárias	19.349,04	
0370 0103	Segurança social	140.264,46	
0370 010305	Contribuições para a segurança social	140.264,46	
0370 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	140.264,46	
0370 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	124.434,26	
0370 0103050202	Regime Geral	15.830,20	
0370 02	Aquisição de bens e serviços	29.375,22	
0370 0201	Aquisição de bens	18.065,83	
0370 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	9.013,85	
0370 020121	Outros bens	9.051,98	
0370 0202	Aquisição de serviços	11.309,39	
0370 020202	Limpeza e higiene	4.964,59	
0370 020203	Conservação de bens	877,29	
0370 020210	Transportes	3.099,00	
0370 020225	Outros serviços	2.368,51	
0370 04	Transferências correntes	4.000,00	
0370 0407	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	
0370 040701	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>9.937.422,92</b>
0380 01	Despesas com o pessoal	2.770.193,67	
0380 0101	Remunerações certas e permanentes	2.134.293,48	
0380 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.629.093,81	
0380 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.629.093,81	
0380 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.512,92	
0380 010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.174,27	
0380 010111	Representação	12.101,79	
0380 010113	Subsidio de refeição	176.551,69	
0380 010114	Subsidio de férias e de Natal	299.859,00	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>79.998.308,75</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>9.937.422,92</b>
0380 0102	Abonos variáveis ou eventuais	173.134,38
0380 010202	Horas extraordinárias	173.134,38
0380 0103	Segurança social	462.765,81
0380 010305	Contribuições para a segurança social	462.765,81
0380 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	462.765,81
0380 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	390.137,04
0380 0103050202	Regime Geral	72.628,77
0380 02	Aquisição de bens e serviços	7.164.617,62
0380 0201	Aquisição de bens	1.033.630,29
0380 020102	Combustíveis e lubrificantes	964.880,35
0380 02010299	Outros	964.880,35
0380 020117	Ferramentas e utensílios	1.260,75
0380 020121	Outros bens	67.489,19
0380 0202	Aquisição de serviços	6.130.987,33
0380 020201	Encargos das instalações	4.370.985,82
0380 020202	Limpeza e higiene	591.409,91
0380 020203	Conservação de bens	295.352,86
0380 020209	Comunicações	3.715,76
0380 020210	Transportes	14.140,41
0380 020218	Vigilância e segurança	847.612,59
0380 020219	Assistência técnica	594,88
0380 020220	Outros trabalhos especializados	1.881,24
0380 020225	Outros serviços	5.293,86
0380 06	Outras despesas correntes	2.611,63
0380 0602	Diversas	2.611,63
0380 060203	Outras	2.611,63
0380 06020305	Outras	2.611,63
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.383.610,58</b>
0380 07	Aquisição de bens de capital	488.170,96
0380 0701	Investimentos	469.171,49
0380 070103	Edifícios	75.985,08
0380 07010301	Instalações de serviços	44.137,92
0380 07010305	Escolas	31.847,16
0380 070104	Construções diversas	55.719,35
0380 07010404	Iluminação pública	3.261,60
0380 07010407	Captação e distribuição de água	10.622,31
0380 07010409	Sinalização e trânsito	657,56
0380 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	1.698,69
0380 07010413	Outros	39.479,19
0380 070106	Material de transporte	298.462,50
0380 07010602	Outro	298.462,50
0380 070111	Ferramentas e utensílios	12.420,46
0380 070115	Outros investimentos	26.584,10
0380 0703	Bens de domínio público	18.999,47
0380 070303	Outras construções e infraestruturas	18.999,47

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

Pagamentos			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Capital</b>			<b>1.383.610,58</b>
0380 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.999,47	
0380 08	Transferências de capital	82.250,00	
0380 0807	Instituições sem fins lucrativos	82.250,00	
0380 080701	Instituições sem fins lucrativos	82.250,00	
0380 11	Outras despesas de capital	813.189,62	
0380 1102	Diversas	813.189,62	
0380 110299	Outras	813.189,62	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.193.290,16</b>
0412 01	Despesas com o pessoal	1.080.589,50	
0412 0101	Remunerações certas e permanentes	878.869,85	
0412 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	698.559,14	
0412 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	698.559,14	
0412 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.466,00	
0412 010111	Representação	3.422,35	
0412 010113	Subsidio de refeição	37.976,94	
0412 010114	Subsidio de férias e de Natal	121.445,42	
0412 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.931,10	
0412 010202	Horas extraordinárias	16.931,10	
0412 0103	Segurança social	184.788,55	
0412 010305	Contribuições para a segurança social	184.788,55	
0412 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	184.788,55	
0412 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	165.310,05	
0412 0103050202	Regime Geral	19.478,50	
0412 02	Aquisição de bens e serviços	107.950,66	
0412 0201	Aquisição de bens	25.630,55	
0412 020121	Outros bens	25.630,55	
0412 0202	Aquisição de serviços	82.320,11	
0412 020209	Comunicações	7.919,76	
0412 020219	Assistência técnica	74.158,04	
0412 020225	Outros serviços	242,31	
0412 06	Outras despesas correntes	4.750,00	
0412 0602	Diversas	4.750,00	
0412 060201	Impostos e taxas	4.750,00	
<b>Despesas Capital</b>			<b>186.753,82</b>
0412 07	Aquisição de bens de capital	186.753,82	
0412 0701	Investimentos	186.753,82	
0412 070107	Equipamento de informática	5.507,01	
0412 070108	Software informático	181.246,81	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.181.125,91</b>
0420 01	Despesas com o pessoal	1.697.022,94	
0420 0101	Remunerações certas e permanentes	1.416.788,31	
0420 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.086.094,65	
0420 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.086.094,65	
0420 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.529,86	
0420 010111	Representação	12.111,08	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.181.125,91</b>
0420 010113	Subsidio de refeição	95.963,98	
0420 010114	Subsídio de férias e de Natal	189.088,74	
0420 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.732,35	
0420 010202	Horas extraordinárias	10.732,35	
0420 0103	Segurança social	269.502,28	
0420 010305	Contribuições para a segurança social	269.502,28	
0420 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	269.502,28	
0420 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	246.450,25	
0420 0103050202	Regime Geral	23.052,03	
0420 02	Aquisição de bens e serviços	2.421.551,40	
0420 0201	Aquisição de bens	449.472,32	
0420 020102	Combustíveis e lubrificantes	328.520,55	
0420 02010299	Outros	328.520,55	
0420 020104	Limpeza e higiene	68.590,37	
0420 020107	Vestuário e artigos pessoais	19.169,69	
0420 020108	Material de escritório	31.971,03	
0420 020111	Material de consumo clínico	962,87	
0420 020117	Ferramentas e utensílios	257,81	
0420 0202	Aquisição de serviços	1.972.079,08	
0420 020203	Conservação de bens	135.941,53	
0420 020209	Comunicações	1.290.926,20	
0420 020210	Transportes	499.124,30	
0420 020217	Publicidade	5.236,15	
0420 020219	Assistência técnica	37.858,10	
0420 020225	Outros serviços	2.992,80	
0420 06	Outras despesas correntes	62.551,57	
0420 0602	Diversas	62.551,57	
0420 060203	Outras	62.551,57	
0420 06020305	Outras	62.551,57	
<b>Despesas Capital</b>			<b>249.493,96</b>
0420 07	Aquisição de bens de capital	209.660,35	
0420 0701	Investimentos	209.660,35	
0420 070103	Edifícios	100,86	
0420 07010307	Outros	100,86	
0420 070107	Equipamento de informática	96.223,90	
0420 070109	Equipamento administrativo	19.190,94	
0420 070111	Ferramentas e utensílios	5.275,71	
0420 070115	Outros investimentos	88.868,94	
0420 11	Outras despesas de capital	39.833,61	
0420 1102	Diversas	39.833,61	
0420 110299	Outras	39.833,61	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.882.211,66</b>
0430 01	Despesas com o pessoal	936.910,20	
0430 0101	Remunerações certas e permanentes	766.804,77	
0430 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	605.494,14	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>79.998.308,75</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>8.882.211,66</b>
0430 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	605.494,14	
0430 010111	Representação	7.780,06	
0430 010113	Subsidio de refeição	41.214,04	
0430 010114	Subsidio de férias e de Natal	112.316,53	
0430 0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.214,96	
0430 010202	Horas extraordinárias	15.214,96	
0430 0103	Segurança social	154.890,47	
0430 010305	Contribuições para a segurança social	154.890,47	
0430 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	154.890,47	
0430 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	148.663,82	
0430 0103050202	Regime Geral	6.226,65	
0430 02	Aquisição de bens e serviços	6.749.427,60	
0430 0201	Aquisição de bens	26.790,94	
0430 020121	Outros bens	26.790,94	
0430 0202	Aquisição de serviços	6.722.636,66	
0430 020201	Encargos das instalações	5.642.540,00	
0430 020203	Conservação de bens	16.481,00	
0430 020212	Seguros	199.350,30	
0430 020224	Encargos de cobrança de receitas	828.369,35	
0430 02022401	Administração Central	828.369,35	
0430 0202240101	Direcção Geral Autarquias Locais	5.892,00	
0430 0202240102	Direcção Geral Impostos	822.477,35	
0430 020225	Outros serviços	35.896,01	
0430 03	Juros e outros encargos	1.027.230,44	
0430 0305	Outros juros	1.027.230,44	
0430 030502	Outros	1.027.230,44	
0430 06	Outras despesas correntes	168.643,42	
0430 0602	Diversas	168.643,42	
0430 060203	Outras	168.643,42	
0430 06020301	Outras restituições	2.391,21	
0430 06020304	Serviços bancários	7.751,29	
0430 06020305	Outras	158.500,92	
<b>Despesas Capital</b>			<b>603.818,84</b>
0430 07	Aquisição de bens de capital	537.560,20	
0430 0701	Investimentos	537.560,20	
0430 070104	Construções diversas	295.450,99	
0430 07010413	Outros	295.450,99	
0430 070109	Equipamento administrativo	242.109,21	
0430 11	Outras despesas de capital	66.258,64	
0430 1102	Diversas	66.258,64	
0430 110299	Outras	66.258,64	
<b>Despesas Correntes</b>			<b>3.938.365,38</b>
0440 01	Despesas com o pessoal	3.872.447,44	
0440 0101	Remunerações certas e permanentes	1.249.877,50	
0440 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	598.386,89	

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>79.998.308,75</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.938.365,38</b>
0440 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	598.386,89
0440 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	71.452,25
0440 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.735,70
0440 010111	Representação	9.939,40
0440 010113	Subsidio de refeição	39.651,22
0440 010114	Subsídio de férias e de Natal	114.354,46
0440 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	413.357,58
0440 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.257.054,56
0440 010202	Horas extraordinárias	302,97
0440 010204	Ajudas de custo	12.383,32
0440 010205	Abono para falhas	64.603,67
0440 010206	Formação	4.954,75
0440 010210	Subsídio de trabalho nocturno	9.083,12
0440 010211	Subsídio de turno	1.165.726,73
0440 0103	Segurança social	1.365.515,38
0440 010301	Encargos com a saúde	547.668,63
0440 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	108.138,21
0440 010304	Outras prestações familiares	4.438,98
0440 010305	Contribuições para a segurança social	156.538,24
0440 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.576,25
0440 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	152.961,99
0440 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	131.343,82
0440 0103050202	Regime Geral	21.618,17
0440 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.591,16
0440 010308	Outras pensões	67.519,84
0440 010309	Seguros	357.338,25
0440 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	357.338,25
0440 010310	Outras despesas de segurança social	120.282,07
0440 01031001	Contribuições SS-Parentabilidade	120.282,07
0440 02	Aquisição de bens e serviços	65.917,94
0440 0201	Aquisição de bens	940,48
0440 020111	Material de consumo clínico	940,48
0440 0202	Aquisição de serviços	64.977,46
0440 020213	Deslocações e estadas	3.232,44
0440 020215	Formação	31.899,60
0440 020217	Publicidade	868,87
0440 020220	Outros trabalhos especializados	750,00
0440 020222	Serviços de saúde	28.226,55
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.340.846,04</b>
0450 01	Despesas com o pessoal	1.297.788,35
0450 0101	Remunerações certas e permanentes	1.078.793,05
0450 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	841.262,08
0450 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	841.262,08
0450 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.771,49
0450 010111	Representação	7.766,76

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.340.846,04</b>
0450 010113	Subsidio de refeição	84.434,98
0450 010114	Subsídio de férias e de Natal	139.557,74
0450 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.627,66
0450 010202	Horas extraordinárias	10.627,66
0450 0103	Segurança social	208.367,64
0450 010305	Contribuições para a segurança social	208.367,64
0450 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	208.367,64
0450 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	155.097,90
0450 0103050202	Regime Geral	53.269,74
0450 02	Aquisição de bens e serviços	1.993.332,22
0450 0201	Aquisição de bens	1.931.919,39
0450 020102	Combustíveis e lubrificantes	4.255,41
0450 02010299	Outros	4.255,41
0450 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.903.489,41
0450 020121	Outros bens	24.174,57
0450 0202	Aquisição de serviços	61.412,83
0450 020203	Conservação de bens	2.562,09
0450 020210	Transportes	44.778,84
0450 020220	Outros trabalhos especializados	5.681,47
0450 020225	Outros serviços	8.390,43
0450 04	Transferências correntes	49.725,47
0450 0407	Instituições sem fins lucrativos	49.725,47
0450 040701	Instituições sem fins lucrativos	49.725,47
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.812.389,64</b>
0450 07	Aquisição de bens de capital	1.520.477,36
0450 0701	Investimentos	1.520.477,36
0450 070103	Edifícios	1.477.492,15
0450 07010305	Escolas	1.477.492,15
0450 070108	Software informático	29.469,72
0450 070109	Equipamento administrativo	8.337,31
0450 070115	Outros investimentos	5.178,18
0450 08	Transferências de capital	291.912,28
0450 0807	Instituições sem fins lucrativos	291.912,28
0450 080701	Instituições sem fins lucrativos	291.912,28
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.331.174,20</b>
0460 01	Despesas com o pessoal	1.270.578,94
0460 0101	Remunerações certas e permanentes	1.062.508,73
0460 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	800.618,35
0460 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	800.618,35
0460 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56.630,82
0460 010111	Representação	9.940,30
0460 010113	Subsidio de refeição	52.111,08
0460 010114	Subsídio de férias e de Natal	143.208,18
0460 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.729,05
0460 010202	Horas extraordinárias	11.729,05



## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.331.174,20</b>
0460 0103	Segurança social	196.341,16
0460 010305	Contribuições para a segurança social	196.341,16
0460 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	196.341,16
0460 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	175.713,52
0460 0103050202	Regime Geral	20.627,64
0460 02	Aquisição de bens e serviços	10.647,21
0460 0201	Aquisição de bens	1.622,27
0460 020121	Outros bens	1.622,27
0460 0202	Aquisição de serviços	9.024,94
0460 020220	Outros trabalhos especializados	117,43
0460 020225	Outros serviços	8.907,51
0460 04	Transferências correntes	49.948,05
0460 0407	Instituições sem fins lucrativos	49.948,05
0460 040701	Instituições sem fins lucrativos	49.948,05
<b>Despesas Capital</b>		<b>937.594,67</b>
0460 07	Aquisição de bens de capital	19.296,29
0460 0701	Investimentos	19.296,29
0460 070102	Habitacões	1.620,00
0460 07010203	Reparação e beneficiação	1.620,00
0460 070103	Edifícios	17.676,29
0460 07010307	Outros	17.676,29
0460 08	Transferências de capital	893.633,38
0460 0807	Instituições sem fins lucrativos	893.633,38
0460 080701	Instituições sem fins lucrativos	893.633,38
0460 11	Outras despesas de capital	24.665,00
0460 1102	Diversas	24.665,00
0460 110299	Outras	24.665,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.295.590,04</b>
0470 01	Despesas com o pessoal	3.166.859,48
0470 0101	Remunerações certas e permanentes	2.548.431,85
0470 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.975.555,71
0470 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.975.555,71
0470 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.301,64
0470 010111	Representação	7.789,79
0470 010113	Subsidio de refeição	177.213,54
0470 010114	Subsídio de férias e de Natal	350.571,17
0470 0102	Abonos variáveis ou eventuais	51.731,28
0470 010202	Horas extraordinárias	51.731,28
0470 0103	Segurança social	566.696,35
0470 010305	Contribuições para a segurança social	566.696,35
0470 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	566.696,35
0470 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	248.843,89
0470 0103050202	Regime Geral	317.852,46
0470 02	Aquisição de bens e serviços	122.292,56
0470 0201	Aquisição de bens	4.673,48

## Fluxos de Caixa

Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.295.590,04</b>
0470 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.275,00
0470 020121	Outros bens	2.398,48
0470 0202	Aquisição de serviços	117.619,08
0470 020203	Conservação de bens	1.292,88
0470 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	960,63
0470 020219	Assistência técnica	63.841,69
0470 020225	Outros serviços	51.523,88
0470 04	Transferências correntes	6.438,00
0470 0407	Instituições sem fins lucrativos	6.438,00
0470 040701	Instituições sem fins lucrativos	6.438,00
<b>Despesas Capital</b>		<b>456.083,28</b>
0470 07	Aquisição de bens de capital	65.604,28
0470 0701	Investimentos	65.604,28
0470 070103	Edifícios	65.604,28
0470 07010302	Instalações desportivas e recreativas	65.604,28
0470 08	Transferências de capital	388.049,00
0470 0807	Instituições sem fins lucrativos	388.049,00
0470 080701	Instituições sem fins lucrativos	388.049,00
0470 11	Outras despesas de capital	2.430,00
0470 1102	Diversas	2.430,00
0470 110299	Outras	2.430,00
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.323.382,22</b>
0480 01	Despesas com o pessoal	2.142.191,29
0480 0101	Remunerações certas e permanentes	1.773.156,13
0480 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.347.969,22
0480 01010401	Pessoal quadros-RCIT-Pessoal em funções	1.347.969,22
0480 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.996,10
0480 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.874,58
0480 010111	Representação	9.939,40
0480 010113	Subsidio de refeição	105.272,58
0480 010114	Subsidio de férias e de Natal	236.104,25
0480 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.476,59
0480 010202	Horas extraordinárias	21.476,59
0480 0103	Segurança social	347.558,57
0480 010305	Contribuições para a segurança social	347.558,57
0480 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	347.558,57
0480 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	320.735,50
0480 0103050202	Regime Geral	26.823,07
0480 02	Aquisição de bens e serviços	135.966,86
0480 0201	Aquisição de bens	738,54
0480 020121	Outros bens	738,54
0480 0202	Aquisição de serviços	135.228,32
0480 020208	Locação de outros bens	8.689,95
0480 020216	Seminários, exposições e similares	9.046,92
0480 020217	Publicidade	3.009,81

# Fluxos de Caixa

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>79.998.308,75</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.323.382,22</b>
0480 020219	Assistência técnica	20.053,61
0480 020225	Outros serviços	94.428,03
0480 06	Outras despesas correntes	45.224,07
0480 0602	Diversas	45.224,07
0480 060203	Outras	45.224,07
0480 06020305	Outras	45.224,07
<b>Despesas Capital</b>		<b>344.978,34</b>
0480 07	Aquisição de bens de capital	33.865,97
0480 0701	Investimentos	33.865,97
0480 070103	Edifícios	75,09
0480 07010307	Outros	75,09
0480 070104	Construções diversas	14.342,40
0480 07010413	Outros	14.342,40
0480 070106	Material de transporte	1.158,78
0480 07010602	Outro	1.158,78
0480 070115	Outros investimentos	18.289,70
0480 08	Transferências de capital	135.443,00
0480 0807	Instituições sem fins lucrativos	135.443,00
0480 080701	Instituições sem fins lucrativos	135.443,00
0480 11	Outras despesas de capital	175.669,37
0480 1102	Diversas	175.669,37
0480 110299	Outras	175.669,37
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.333.494,93</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.366.764,14</b>
Execução Orçamental		1.039.783,74
Operações de Tesouraria		1.326.980,40
<b>Total ....</b>		<b>89.698.567,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2013

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2013

*[Assinatura]*



**6.8 CONTAS  
DE ORDEM**

## Município do Seixal


Ano: 2013

Unidade: Euros

### Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		2.429.640,89	Garantias e Cauções Acionadas		44.698,40
Garantias e Cauções	2.429.640,89		Garantias e Cauções Devolvidas		353.761,50
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		432.823,68	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		2.464.004,67
			Garantias e Cauções	2.464.004,67	
			Recibos para Cobrança	0,00	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>2.862.464,57</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>2.862.464,57</b>

---



**6.9 OPERAÇÕES  
DE TESOURARIA**

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Clientes e Utentes c/ Cauções - Águas		33.312,66	1.213,65			32.099,01
2172	Caução - Cartão Magnético		410,00	20,00	375,00		765,00
242101	IRS - Trab. Dependente -Membros Órgãos Autárquicos		5.663,00	83.152,00	84.530,00		7.041,00
242102	IRS - Trab. Dependente - Pessoal		160.114,00	3.179.137,00	3.247.816,00		228.793,00
242105	Sobretaxa Extraordinária			206.718,00	224.096,00		17.378,00
242106	Contribuição Extraordinária e de Solidariedade			744,01	1.126,81		382,80
242201	IRS - Trabalho independente		14.210,72	179.247,90	177.629,22		12.592,04
242401	IRS - Prediais - Pessoas singulares		2.376,74	40.381,94	41.494,40		3.489,20
242402	IRC - Prediais - Pessoas colectivas		881,62	15.407,63	15.719,68		1.193,67
2429	IRS - Outros Rendimentos - Cat. H			4.568,00	6.852,00		2.284,00
244103	Contratos de água - Imposto de Selo		20,00	160,00	150,00		10,00
244301	Notário Privativo - OT		5.146,50	4.587,30			559,20
244302	Custas em Processo Execução Fiscal - OT		42.599,50		241.182,22		283.781,72
24430702	Ass.Humanit.Bombeiros Mistos Conc.Sx-Emolum.Vistor		15,42	124,41	124,56		15,57
24430703	CMS - Participação de Emolumentos em Vistorias		643,32		467,10		1.110,42
24430704	Administração Regional Saúde LVT-Emolum. Vistorias			93,42	93,42		
245101	CGA - Descontos em Vencimentos		149.877,80	2.139.574,82	2.152.861,44		163.164,42
245201	ADSE - Descontos em Vencimentos		66,50	403.062,43	403.186,24		190,31
245301	IGFSS - Descontos em Vencimentos		34.467,48	475.695,89	478.440,47		37.212,06
245302	IGFSS - Outros		2.754,09	14.729,94	18.502,56		6.526,71
2454	Caixa de Previdência do Ministério da Educação		0,68	8,16	8,16		0,68
2455	SAD/PSP		41,22	661,02	686,68		66,88
2456	IASFA/ADM		352,43	5.890,70	6.140,97		602,70
2457	SAD/GNR		42,96	721,34	752,21		73,83
26301	Sindicato Trabalhadores Adm. Local - STAL		7.979,82	98.026,41	98.177,04		8.130,45
26302	Sindicato Trabalhadores Adm. Pública - SINTAP		98,44	984,97	969,26		82,73
26303	Sindicato Transp. Fluviais, Costeiros M. Mercante		12,75	152,51	152,51		12,75

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26304	Sindicato Professores Grande Lisboa		44,20	365,97	342,92		21,15
26305	Sindicato Capitães, Oficiais P.C.E.M. Mercante		26,14	313,68	313,68		26,14
26306	Sindicato da Função Pública do Sul e Açores		31,08	372,96	372,96		31,08
26307	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		28,50	332,50	332,50		28,50
2685100101	Const. Centro Dia 3ª Idade - Fernão Ferro		153,41				153,41
2685100502	Trab Prot Vãos portadas janela -Arquivo Municipal		1.006,57				1.006,57
2685100702	Instal Ilumin Pública - Pq Barbosa Bucage-F.Ferro		159,88				159,88
2685100707	Ex.int.rede n.il.pu.z.env.cent.saude T.Marinha AD		2.009,79				2.009,79
2685100708	Ex.int.rede nova il.pu.Av.Rui Gracio - Corroios AD		2.127,67				2.127,67
2685100808	Lig. Av Manuel Fonseca à Rotunda Bombeiros AD		499,64	499,64			
2685100809	Exec.Trab.Remodel.Calç.Passeios-Vár.Loc.Conc.Sx.AD		2.155,00	2.155,00			
2685100810	Ex.Rot.Requal.Av.25/Ab-Urb.Jard.Mar/Bacel-CD.29/09		8.183,76				8.183,76
2685100812	Exec.Muro e Refugio Paragem Fogueteiro-CD30/2009		3.424,39	2.568,29			856,10
2685100813	Emp.pass.Av.Metalurgicos-Auto único-CD-97/09		3.383,05	2.537,29			845,76
2685100814	Emp.pass.Av.Manuel Fonseca-Auto único-CD-98/09		9.983,15	7.487,36			2.495,79
2685100815	Emp.pass.Av.José Agonso-Auto único - CD-99/09		4.889,91	3.667,44			1.222,47
2685100816	Emp.Reformulação nível entre R. Arlindo e Gil Vic.		2.613,50	784,05			1.829,45
2685100817	Ex.lancil,lajeta,calçada vidro na área M.Seixal		1.066,70	320,01			746,69
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			
2685101301	Exec Piscina Coberta - Qtª Galega - Amora		6.073,70				6.073,70
2685101401	Forn baterias p/ comp postos transformação		95,00				95,00
2685101701	Fornec Equip Software trocados via 9		518,75				518,75



# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101801	Vedação metalica depos carcaças auto		338,19				338,19
2685101901	Exec demolição edif. Qta Rouxinol		286,81				286,81
2685102201	Prolong emissario bacia leste - Pinhal Frades		389,31				389,31
2685102401	Ampl remodel redes adutoras e distrib ESC-24/99		26.315,35				26.315,35
2685102402	Interlig Pqs dissuadores refer estr nac 10 C.Pau		2.117,35				2.117,35
2685102403	Interl pqs dissuadores REFER estr nac 10 Corroios		2.114,64				2.114,64
2685102407	Conserv.rede Munic.Abastec.água no Sx.CD-13/01		9.898,74				9.898,74
2685102410	Emp.Rem.Cond.Ág.Av.Jos.Af.Cavaq/B°Man.And.CD-21/0		2.894,61				2.894,61
2685102503	Empreit redes águas residuais - Ed.bomb F.Amora		272,20				272,20
2685102514	Rede Esgotos Domest.-Estr.Foros Amora		374,10				374,10
2685102521	Constr.Cx.acupulação cabos PT		189,54				189,54
2685102526	Drenagem/repar.águas pluviais-Zn Pinhal Frades		915,32				915,32
2685102527	Arranj.ext.junto C.Saúde Pinhal Frades		1.984,10				1.984,10
2685102529	Emp.para execução de 9 lombas		2.153,82				2.153,82
2685102530	Exec. Caixas de Descarg de Fundo - Conc.Sx.Aj.dir.		2.470,00				2.470,00
2685102531	Ex.2 cxs valv.tampas betão arm.-Corr/S.Marta Aj.di		1.756,48				1.756,48
2685102532	Ex.Rot.Av.Jos.Af/Mar.Port/Joaq.Ag.Pasc.Am.CD-23/02		6.214,18				6.214,18
2685102536	Exec.Pq.Estac.Arr.Ext.Pont.Esc.Nº4 F.Amora AJ.DIR.		664,65				664,65
2685102537	R.Drenag.Qta V.Quintim-1º/ún.auto mediç/rec.tr.-AD		174,80				174,80
2685102538	Ex.Esp.Ext.na Env.Equip.Mun.Int.Mun.CD-05/05		2.611,60				2.611,60
2685102541	Arranj.Esp.Envolv.Pav.Desp.EB Pedr.Ean.Lob-AJ.DIR.		1.241,50				1.241,50
2685102543	Corr.Ins.Via Mun.Ac.Comp.Car.Sacr.Est.F.Am.AJ.DIR.		1.140,08				1.140,08
2685102544	Trabalhos Apoio Instal. Mini Campos - AJ.DIR.		2.107,10				2.107,10
2685102545	Reparaç.Vedação captaç.Água JK15-Cas.Sapo-AJ.DIR.		381,35				381,35
2685102546	Rectific.Tampas Cxs Visita Saneamento - AJ.DIR.		281,25				281,25
2685102548	Exe.Re.Passeios Av.Vale Milha.Qtª Mari. Av-CD61/09		1.654,39				1.654,39
2685102549	Exe.Via Lig.Av Ponte R.Padre Pio(rotunda)-CD100/09		9.742,22				9.742,22

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102601	Elab proj arruam - R Ant Sérgio/D Dinis - F.Ferro		82,80				82,80
2685102710	Compl.Munic.Pisc.Corr-Trab.+ ESC-33/01		10.240,98				10.240,98
2685102712	T.div.Cont.Civil Apoio ex.P.Corr. Aj directo		1.009,76				1.009,76
2685102715	Tr.Alt.R.Gas/Tr.Div.Serralh.Imov.Pisc.Corr.AJ.DIR		1.349,40				1.349,40
2685102717	Fornec/Montag.Valv.Redut.Pressão Pisc.Corr-AJ.DIR.		181,30				181,30
2685102721	Emp.P.Mun.Corroios-Ex.Rede de UPS _A.D.		838,37				838,37
2685102722	F.mont.Sist.Trat.Ar cond.z.soc.j.bar P.Corroios AD		1.363,34				1.363,34
2685102723	Ex.ramal lig.r.ag.alt.r.Pluv. imóvel P.Corroios AD		2,43				2,43
2685102725	Ex.Trab.Div.Constr.Civ.Compl.Pisc.Corroios-AJ.DIR.		98,96				98,96
2685102726	Compl.Mun.Atletismo Carla Sacram. Rede UPS-AJ.DIR.		787,87				787,87
2685102808	Interv caldeiras cozer Mundet		1.194,06				1.194,06
26851028100	ARTES - Assoc.Cultural Seixal - Reparaç.Diversas		749,53				749,53
26851028101	Empt. Rua Liberdade n.º23 2ºdto Fogueteiro		108,00				108,00
26851028102	Empt. Assentamento Corrimões Zona PER Cucena		165,52				165,52
26851028103	Empt. Assentamento Pavimento Anti-Derrap. Foguet.		590,95				590,95
26851028104	Empt. Rua Liberdade n.º19 4ºFte Fogueteiro		103,00				103,00
26851028105	Empt. Rua Liberdade n.º19 3ºFte Fogueteiro		216,42				216,42
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
2685102854	Bairro Fogueteiro-Guardas Ferro Galvaniz. Aj Dir		328,10				328,10
2685102860	Rua Bernardino Machado,19 r/c Esq-Trab Div-Aj Div		1.213,59				1.213,59
2685102861	Emp da Rua da Pirada,10 Cruz Pau - Aj Dir.		71,67	71,67			

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102862	Recup Imóvel Calç do Adro, 29 Arrentela - Aj Dir		310,00				310,00
2685102863	Recup Imóvel R.Bernardino Machado, 21 r/c E-Aj Dir		61,00				61,00
2685102866	Recup Imóvel Largo Igreja,3-2ºEsq Seixal-Aj Dir.		450,00				450,00
2685102868	Emp Recup Imóvel R Carmen Miranda,26-2ºF-Aj Dir.		116,22	116,22			
2685102875	Emp requalificação Edifício Custódio Borja -CD7/08		7.615,94				7.615,94
2685102876	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 2ºB-AJ.DIR.		474,90				474,90
2685102877	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 1ºB - AJ.DIR		61,92				61,92
2685102878	Empr.Reparação Tecto Secção Receita - AJ.DIR.		74,39				74,39
2685102879	Empr. R. General Humberto Delgado Nº1 R/C - AJ.DIR		334,00				334,00
2685102882	Remod.Inst.sanit.ATL/Jard.Inf.EB1-Qta Medid.AJ.DIR		2.380,78				2.380,78
2685102883	Compl.Mun.Atlét.Carl.Sacram.Abat.Pis.Sint. AJ.DIR.		213,50				213,50
2685102884	Rem.Inst.Sanit.ATL/J.InfEB1/JI Qta Medid AD		571,38				571,38
2685102885	Remoção tecto estafe Sec.Taxas Tarifas - AJ.DIR.		365,48				365,48
2685102886	Rua General Humberto Delgado Nº1.Paivas - AJ.DIR.		37,50				37,50
2685102887	Emp.de Gradeamentos-Bº da Cucena - AJ.DIR.		286,06				286,06
2685102888	Emp.Varandas Bº Cucena - AJ.DIR.		918,65				918,65
2685102889	Recup.Imov.Degradad.rav.Catraeiros Nº4 1º - AJ.DIR		599,35				599,35
2685102890	Emp.EB1/JI Bº Novo Seixal - Telheiro - AJ.DIR.		1.081,91	1.081,91			
2685102891	Emp.R.Gener.Humberto Delgado Nº1 1ºA - AJ.DIR.		151,68				151,68
2685102892	Emp.R.Bernardino Machado Nº19.V.Milhaços-AJ.DIR.		445,54				445,54
2685102893	Obras Fogo R.Alegria Nº5 r/c-drt(Cucena) - AJ.DIR.		340,91				340,91
2685102894	Empr. AURPI Amora Infiltrações/Condensações-AJ.DIR		284,60				284,60
2685102895	Beneficiação Lograd. Casa do Educador-Amora-AD		1.092,80				1.092,80
2685102896	Reparações no Mercado Municipal do Seixal-CD 58/09		1.189,92				1.189,92
2685102897	Deposito Elevado/Exec.Miradouro P.Pires - CD 59/09		995,00				995,00
2685102898	Junta Freg.Arrentela-Benific.Cobertura CD 121/09		1.190,43				1.190,43
2685102899	Soc.Filarmon.Timbre Seixal-Adapt.Pontuais CD122/09		950,33				950,33

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102901	Exec parque hist nat Roxinol - 1ªfaseESC-100/99		1.186,04				1.186,04
2685103006	Exec arranj extr piscina municipal trab a mais		590,44				590,44
2685103009	Forn lancil exec drenagem pluvial - Bº corticeiras		404,90				404,90
2685103013	Limpeza e regularização de vias		4.179,93				4.179,93
2685103101	Concep/exec ar condicionado - ed alentejoCD-37/01		6.995,56				6.995,56
2685103102	Conc/Exec.Sist.Ar Cond.Ed.Al.Sx.Err/Omiss CD-29/03		817,02				817,02
2685103301	Alteração edificio 1,2,3 Praça Lobito		606,04				606,04
2685103304	Empreitada substituição telha		117,44				117,44
2685103311	Trabalhos na informatica		328,31				328,31
2685103313	Trab div edif Esc 2ª oportunidade		3.420,51				3.420,51
2685103317	Constr.Gab.Contr.Qualid.água-T.Marinha-Aj.Dir.		1.856,90				1.856,90
2685103401	Arranj ext dren pluvia Esc Primaria nº2-Miratejo		1.035,12				1.035,12
2685103402	Arranj extr Esc Primaria nº2 - MiratejoESC-21/00		1.520,38				1.520,38
2685103501	Cocep exec rem. equip cent. aguas belvESC-47/00		478,94				478,94
2685103513	Emp.Exec.Perfur.Horiz.A2/Plantaf.Cam.Ferr-CD-11/03		4.749,80				4.749,80
2685103519	Exec. Colector p/ Perfuração Horizontal - Aj.Dir.		1.250,00				1.250,00
2685103601	Fornec grupo electr bomba captação PS 2 C. Pau		27,37				27,37
2685103901	Exec rede saneam/viaria F. Amora - Qtª Mansoa		498,81				498,81
2685104211	Concepção espec exec Centro Dia Fogueteiro		24.948,45				24.948,45
2685104212	Demolições/Remoções		474,86				474,86
2685104217	Emp concep exec Qtª do Mirante - Paio Pires		9.641,55				9.641,55
2685104223	Exec 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
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

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104260	Emp.Exec.Calç.Vidr.Lajetas Betão-Conc.Sx. CD-09/03		5.862,14				5.862,14
2685104269	Trab.div.arr.exter.ap.obra Con.Pq.Qta Fran.A.D.		1.144,86				1.144,86
2685104276	Junta Freg. Paio Pires Remodel.Instalaç. CD-15/04		5.085,78				5.085,78
2685104277	Empr.J.Freg.P.Pires Remod.Instal.Err/Omis.CD-09/05		328,81				328,81
2685104501	Exec limpeza Pista Atletismo Carla Sacramento		1.187,14				1.187,14
2685104605	Montagem conduta captação		38,43				38,43
2685104606	Remod rede distrib água Belverde-1ªfaseESC-16/00		3.427,48				3.427,48
2685104638	Comol.Munic.Atlet.C.Sacram-Incl.Sobreprensa-A.D.		199,04				199,04
2685104644	Empreitada R. Bernardo Santareno, Miratejo-AJ.DIR.		97,50				97,50
2685105001	Abertura novas captações de água		49,50				49,50
2685105201	Repar bombas KS3 modelo EMA 250-40CD-02/00		217,34				217,34
2685105301	Empreit captação água FR2 BelverdeCD-76/00		1.312,84				1.312,84
2685105401	Exec proj/montagem sist rega EN Paivas		177,07				177,07
2685105702	Saneam R Alves Redol/C.Verde/T.Coelho-V.Milhaços		129,93				129,93
2685105801	Remodel garagem lt.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.Siã-T.MarCD-18/08		1.565,46	1.408,82			156,64
2685105910	Emp. Assent. Lancil na R. Júlio A. Henriques - AD		529,25	396,94			132,31
2685106002	Ampliação cemiterio Corroios		872,90				872,90
2685106003	Arranjos Ext Frente ribeirinha Arrentela		85,79				85,79
2685106008	Exec galeria expos Polo amora		110,98				110,98
2685106011	Exec escada escola prim nº2 Corroios		1.296,98				1.296,98
2685106013	Iluminação parque José Afonso		490,11				490,11
2685106015	Montagem/vedação cemiterio Corroios		221,41				221,41
2685106023	Iluminação frente ribeirinha Arrentela		972,66				972,66

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106028	Trabalhos diversos Clube Recr Miratejo		1.239,50				1.239,50
2685106038	Consolidação Estr.viga-Ed.C.Desp.Vale Milhaços		81,05				81,05
2685106041	Exec. Taludes e vala drenante - Cemitério Corroios		1.213,74				1.213,74
2685106042	Exec.passeio bl.betão - R. Amélia rei Colaço		1.086,18				1.086,18
2685106043	Alter.Estacionam.Automov.-R-Amelia Colaço		1.053,92				1.053,92
2685106044	Exec.24 lugares estacion.-R.Amélia rei Colaço		815,78				815,78
2685106047	Reapr.Bermas EN 378-1-Seixal/P.Pires		2.239,91				2.239,91
2685106050	Repar.caixalharia-C.Convivio Vale Milhaços		992,61				992,61
2685106051	Cobertura Sala Jogos - AURPI T. Marinha		218,23				218,23
2685106052	Execução Pintura Cercisa Miratejo		1.221,44				1.221,44
2685106053	Impermeabilização Pavim.-Esc.Prim.2 Corroios		540,83				540,83
2685106068	E.Pq.Av.Fab.Polv.Conc.Pj.Esp. Err.Omis.CD12/05		1.517,65				1.517,65
2685106070	Manut/Repar.Fórum Cultural Seixal - CD08/07		3.059,96	3.059,96			
2685106072	Oficina da Juventude de Miratejo-2ª Fase-CD-14/07		2.532,08	2.532,08			
2685106073	Assentam.lancil,calçadas,lajetas,muretes-CD.15/07		2.566,20	2.566,20			
2685106075	C.Carla Sacramento Imper laje terraço Banc CD 5/08		3.261,95				3.261,95
2685106076	Emp Assent. lancil, calç, laj e muretes CD 8/08		2.038,00				2.038,00
2685106077	Emp. Cinema S Vicente-Reparações CD 10/2008		5.113,25				5.113,25
2685106081	Moinho Maré Corr-Exec.Trab.Conserv.Exter/Pint.A.D.		1.597,50				1.597,50
2685106101	Vedação AURPI Amora		592,38				592,38
2685106301	Exec estação RSU concelho Sesimbra		1.111,52				1.111,52
2685106402	Ampliação instal PSP Seixal		370,13				370,13
2685106450	Emp/Conc.Espec.Exec.Merc.Mun.F.Ferro-Adic.CD-01/03		1.734,23				1.734,23
2685106501	Remodel edif Paços Concelho - ar condicionado		1.177,06				1.177,06
2685106601	Constr/vedação metálica Atlético C Arrentela		1.221,18				1.221,18
2685106801	Arranjos extr Praceta Roxinol		1.977,05				1.977,05
2685106804	Exec rede aguas residuais - R Igreja F.Ferro		399,49				399,49

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685106805	Exec vedação centro saúde		643,45				643,45
2685106813	Exec remates em betão		199,52				199,52
2685106814	Exec tapete betuminoso Marisol CD-04/02		5.359,73				5.359,73
2685106821	Interceptor Amora/Zona Ribeirinha		1.011,02				1.011,02
2685106823	Interceptor Casal do Marcp (Poente)		134,68				134,68
2685106839	Ex.Cx.Pavim.c/toutvenant-Av.F.Telha Maris.CD-03/02		6.229,99				6.229,99
2685106842	Rep.Lanc/Sumid/Cxs.Vis/Anom.Pav.Ár.Conc. CD-12/04		3.880,00				3.880,00
2685107001	Fornec/assentam vidros/perfis/borrachas abrigos		876,62				876,62
2685107002	Fornecim/construção abrigos passageiros		90,67				90,67
2685107104	Emp Parq Quinta Serrado - Demolição e aterro poço.		37,41				37,41
2685107106	Miratejo - Interv. em espaços exteriores -CD 44/09		23.850,49		947,25		24.797,74
2685107301	Conservação pavimentos dos DEAP		54,94				54,94
2685107502	Mercado Fernão Ferro		1.221,70				1.221,70
2685108402	Emp.Ex.Cap.Agua Sub.C.Sapo - CD4/07		2.879,50				2.879,50
2685109401	Emp.Pav.Desp.Escol.-Esc.Bás.Ant.Aug.Louro CD-32/03		7.182,77				7.182,77
2685112515	Cobertura Edifício Portugal Cultura Recreio-Aj Dir		1.273,30				1.273,30
2685112519	Emp Club Desp Casal Marco-Vedação Polisdesp-AD		448,00	403,20			44,80
2685112521	Cl.Despor.Cas.Marco-Beneficiaç.Vedação-Trab.a+-A.D		110,00	99,00			11,00
2685112523	Valoriz Fte Ribeirinha-Esp Memória Tipografi Sx-AD		85,96	51,58			34,38
2685113201	Ramal Energia Electrica CDA Sta Marta Corr. AJ.DIR		2.221,65				2.221,65
2685113301	Ex.Plant,R.Regá Manut.Ac.Later.Cercisa Miratejo-AD		508,66				508,66
2685113302	Faixa Limite do Concelho-Miratejo-Zn.Norte-CD13/07		83,70	83,70			
2685113303	Emp Arranjos Ext Faixa Limite Concelho-Miratejo N.		1.685,80	1.685,80			
2685113501	Reentubamento Colector Alto dos Bonecos - Aj.Dir.		810,00				810,00
2685113801	Exec.Desv.Retir.Colunas/Postes Div.Loc.Conc.AJ.DIR		289,30				289,30
2685113802	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Pist.Bicross-Arrent.AJ.DIR.		229,45				229,45
2685113803	Exec.Remod.R.Ilum.Públ.Prac.Patrony-Arrent. AJ.DIR		458,33				458,33

# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685113804	Ex.Remod.R.Ilum.Públ.R.Dr.Arl.Vicente T.Marin. A.D		239,98				239,98
2685113905	Emp Cont EB1/JI na integrada Nun'Álvares-CD 13/09		343,91				343,91
2685114101	Empr. cimentação do furo FR4 em Belverde AJ.DIR.		474,85				474,85
2685114102	Emp.Ensaio Limpez/Desenv.Furo FR4 Belverde AJ.DIR.		270,50				270,50
2685114103	Emp.Abertura Nova Captaç.Água CR2 Belverde AJ.DIR.		2.352,00				2.352,00
2685114901	Emp Execução Ringue Esc Básica nº 2 Fogueteiro		2.175,01				2.175,01
2685114902	Reformulaç.Acesso Cruz de Pau-Amora/Seixal-AJ.DIR.		1.089,70				1.089,70
2685115001	Emp Alimentação e Certificação Esc.B.Pinhal Frades		179,85				179,85
2685115201	Loja do Municpe do Rio Sul Shopping - CD.03/2008		3.904,71				3.904,71
2685115202	1º/único auto err/omiss.Empr.Lj.Munic.Rio Sul Shop		991,00				991,00
2685115203	Emp. "Pav. Pedro E. Lobato" Ilumin - CD116/2009		1.168,26				1.168,26
2685115301	Emp Exec Marcas Rodoviárias Zona Miratejo- AD		548,08				548,08
2685115302	Emp.Exec.Marcas Radoviaras-Zn. T.Marinha-AJ.DIR.		662,82				662,82
2685115304	Emp. Exe. Marcas Rod. Zona V. Milhaços-P.Vidal AD		1.233,21				1.233,21
2685115305	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Arrentela CD 23/09		1.330,37				1.330,37
2685115306	Emp. Exec. Marcas Rodov. Zona Corroios CD 24/09		2.079,89				2.079,89
2685115307	Emp. Exec. Marcas Rodov Fogueteiro/Amora CD 25/09		2.521,80				2.521,80
2685115308	Marc.Rodov.-Zn.Sta.M.Pinhal/Qta.Marialva-CD 57/09		1.538,05				1.538,05
2685115309	Marcas Rodoviaras-Zn Paio Pires-Conc.Sx. CD-26/09		2.689,49				2.689,49
2685115310	Marc.Rodov.Prin.Vias Munic/Nacion.Conc.Sx.CD-64/09		12.554,68				12.554,68
2685115401	Emp. Remod. R. Carpinteiros Machado,15-1º Sx -AD		248,65	248,65			
2685115402	Emp.R.Liberdade 25 3ºEsq-Fogueteiro-AJ.DIR.		70,50				70,50
2685115601	Emp Subst cobertura EB! Conde Portalegre CD 9/08		2.888,14				2.888,14
2685116101	Construção elemento escultórico"Corroios e a Água"		2.206,40				2.206,40
2685116902	Emp. EB1/JI Miratejo-Remodelação		577,91				577,91
2685117003	Emprei. Estabilização da Escarpa da Mundet-Seixal		11.085,20		342,84		11.428,04
2685117101	Remod. 7 loj.Ed.Comerc.Est.Fertagus CAMAJ-CD 07/10		0,12				0,12



# Operações de Tesouraria

## Município do Seixal

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685117102	EB1/JI da Quinta do Campo - Espaços Exteriores		2.968,44	7.139,54	4.171,10		
2685117601	Exec.Sinaliz.Horiz.Esp.Cruzam/Entroncam-CD-127/09		1.920,00				1.920,00
2685117701	Forum Cultur.Seixal-Impermeabil.Coberturas-AJ.DIR.		967,64	725,73			241,91
2685118001	Aquis. Bens Moveis EB1/JI Qta. Campo CD-55-2010		588,10				588,10
26851183001	Emp. CCBelsul - CD/06/2011				1.833,41		1.833,41
26851184001	Emp. Intervenção Miradouro - Amora		73,50				73,50
26851184002	Emp. AURPI Arrentela - Reparação Anomalias		915,00	549,00			366,00
26851184003	Emp."Realiz. Núcleo Empres.do Seixal"-C39/2011-OPMM		1.928,47	1.928,47			
26851184004	Reab. reforço estrut. zona loc.edif. 1a 4 Mundet				1.420,75		1.420,75
26851184005	Reab.Estrut.muro sup.,Av Vieira Silva S.Marta Corr				566,00		566,00
2685118601	Emp.Construção EB1/JI Redondos - CD 147/2010		8.340,19	8.340,19			
2685118801	Aqui.Serv.Tec.-Con.Re.Bote Frag."Gaivota"CD31/2010		5.500,00				5.500,00
2685118901	Requalificação Centro Dia AURPI -QREN		4.774,00	1.432,20			3.341,80
2685119001	E.Sus.C.Ped.I.Cais At.Pisc.Imp.Fundeadoiro c6/2012		14.209,12				14.209,12
2685119801	Requalif.Centro Dia AURPI Amora - QREN C-41/2013				967,00		967,00
268701	Associação Serviços Sociais Trab Autarquias Seixal		16.443,47	180.974,99	179.832,70		15.301,18
268702	Companhia Seguros Império - Seguros Grupo		18,13	217,56	217,56		18,13
26870301	Associação Técnicos Adm. Municipal - ATAM		28,86	346,32	346,32		28,86
26870408	Renovação nos 12 meses que antecedem data validade		66,06	892,40	848,96		22,62
26870409	Renovação no prazo de 5 anos após data de validade		29,18	353,44	339,26		15,00
26870411	Exame P/ Carta de Caçador - OT		162,08	202,60	40,52		
26870412	Concessão de Carta de Caçador - OT			29,76	29,76		
26870413	Impresso de Carta de Caçador - OT		3,00	40,75	39,00		1,25
26870415	2ª Vias de Carta de Caçador - OT			14,68	14,68		
26870431	Alteração de dados		3,70	37,11	37,22		3,81
26870432	Renovação nos 12 meses antecedem data valid.+2ªVia			7,54	7,54		
26870433	Renovação prazo 5 anos após data de validade+2ªVia			30,00	30,00		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870435	Exame Carta-1 Especifi"Arma Fogo"ou"Arquei-Caçador			83,28	249,84		166,56
268708	Cofre de Previdência Ministério Finanças - OT		2.608,53	31.671,23	31.670,78		2.608,08
2687090201030	Proc 222420090000046447/2009/2738		113,25	1.136,79	1.134,97		111,43
2687090201068	Proc nº 2224201101013858/2011/2595		616,82	616,82			
2687090201078	Proc nº 2224201101013297/2011/623		158,92	225,27	66,35		
2687090201101	Proc nº 2224201001092510/2012/2307			208,48	233,12		24,64
2687090201102	Proc nº 2224201201034294/2012/1220		14,06	14,06			
2687090201105	Proc nº 2224201201085883/2012/1446		19,82	121,45	101,63		
2687090201106	Proc nº 2224201201054376/2012/2666		20,35	151,45	131,10		
2687090201107	Proc nº 2224200801072056/2012/573		148,75	1.772,28	1.623,53		
2687090201108	Proc nº 2224200901102427/2012/1115		180,39	1.849,91	1.841,35		171,83
2687090201109	Proc nº 2224201001084330/2013/892			789,14	789,14		
2687090201110	Proc n 2224201201093274/2013/1210			197,54	197,54		
2687090201111	Proc nº 2224201201098241/2013/178			96,89	96,89		
2687090201112	Proc nº 2224201201103954/2013/1518			400,65	400,65		
2687090201113	Proc nº 2224201201117530/2013/1806			248,09	248,09		
2687090201114	Proc nº 2224201201099345/2013/390			774,86	774,86		
2687090201115	Proc nº 2224201201109375/2013/303			256,09	256,09		
2687090201116	Proc nº 2224201201110675/2013/1310			410,28	410,28		
2687090201117	Proc nº 2224201201007238/2013/486			156,14	156,14		
2687090201118	Proc nº 2224201301007351/2013/1039			156,14	156,14		
2687090201120	Proc nº 222420130000011239/2013/2673			168,24	168,24		
2687090201121	Proc nº 222420130108760/2013/2182			38,88	58,19		19,31
2687090201122	Proc nº 2224201301019481/2013/734			155,74	155,74		
2687090201123	Proc nº 2224201301023667/2013/810			133,94	133,94		
2687090201124	Proc nº 2224201301026020/2013/1220			133,94	133,94		
2687090201126	Proc nº 2224201301022938/2013/773			133,93	133,93		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090201127	Proc nº 2224201301023632/2013/661			133,94	133,94		
2687090201128	Proc nº 2224201101040294/2013/892			526,52	654,15		127,63
2687090201129	Proc nº 2224201301023543/2013/631			108,77	108,77		
2687090201130	Proc nº 2224201301045202/2013/860			246,40	246,40		
2687090201131	Proc nº 2224201301065386/2013/1618			103,08	103,08		
2687090201132	Proc nº 2224201301064577/2013/616			253,38	253,38		
2687090201133	Proc nº 2224201301062199/2013/303			261,91	261,91		
2687090201134	Proc nº 2224201301061550/2013/2536			242,86	263,05		20,19
2687090201135	Proc nº 2224201301065157/2013/183			152,69	152,69		
2687090201136	Proc nº 2224201301064207/2013/1252			131,81	131,81		
2687090201137	Proc nº 2224201301062069/2013/2533			106,97	106,97		
2687090201138	Proc nº 2224201301082612/2013/2673			191,69	191,69		
2687090201139	Proc nº 2224201301022059/2013/2666			67,94	123,91		55,97
2687090201140	Proc nº 2224201301066617/2013/1222			119,87	210,24		90,37
2687090201141	Proc nº 2224201301102532/2013/2787				104,36		104,36
2687090201142	Proc nº 2224201301064207/2013/1252				57,94		57,94
2687090201143	Proc nº 2224201301083384/2013/2851				115,60		115,60
2687090202035	Proc nº 3697201001112759/2011/388			187,80	187,80		
2687090202039	Proc nº 3697201001018981/2011/368		178,51	393,59	215,08		
2687090202041	Proc nº 3697201001012053/2012/368		148,76	1.006,89	858,13		
2687090202044	Proc nº 3697201101133608/2012/2881			122,08	122,08		
2687090202051	Proc nº 3697201201033425/2013/1144			326,69	326,69		
2687090202052	Proc nº 3697201201150758/2013/650			582,04	582,04		
2687090202053	Proc nº 3697201201140744/2013/674			260,26	260,26		
2687090202054	Proc nº 3697201201127039/2013/2548			145,33	145,33		
2687090202055	Proc nº 369720130100209/2013/2301			1.040,65	1.205,60		164,95
2687090202056	Proc nº 3697201301042831/2013/437			134,28	134,28		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090202057	Proc nº 3697201301050249/2013/1813			134,28	134,28		
2687090202058	Proc nº 3697201301108425/2013/2544				59,27		59,27
2687090202059	Proc nº 3697201301103326/2013/1948			154,23	154,23		
2687090203002	Proc nº 3247200901059696/2013/2053			1.146,15	1.146,15		
2687090204005	Proc nº 2160200901099787/2013/1658			671,13	671,13		
2687090207008	Proc nº 3212201301020102/2013/2756			344,94	449,37		104,43
2687090210001	Proc 3131200101012045/2010/2672		14,35	224,05	240,83		31,13
2687090212003	Proc nº 2151201201059904/2013/2324			217,34	217,34		
2687090212004	Proc nº 2151201301013319/2013/573			461,25	616,38		155,13
2687090215001	Proc nº 3344201101023470/2013/2053			589,75	589,75		
2687090216001	Proc nº 1520201301009893/2013/2378			1.053,63	1.053,63		
2687090301002	Proc 6663/08.1TBALM/2009/1952		30,95	755,33	808,10		83,72
2687090303002	Proc 3136/04.5TBALM/2007/2569			50,70	50,70		
2687090303006	Proc nº 87495/05.OYYLSB/2011/2522			712,14	712,14		
2687090304001	Proc 31975/05.OYYLSB/2006/2631		25,54	1.125,34	1.228,56		128,76
2687090307005	Proc nº 6681/10.0TBSXL/2011/1390		130,20	646,74	516,54		
2687090307006	Proc nº 4893/10.5TBSXL/2011/677		99,08	1.273,72	1.315,49		140,85
2687090308004	Proc nº 2971/10.0TBSXL/2011/1880		84,42	1.695,12	1.803,15		192,45
2687090308006	Proc nº 7208/08.9TBSTB/2011/1114		151,04	958,69	807,65		
2687090309009	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/614		290,78	3.775,82	3.790,43		305,39
2687090309010	Proc nº 1028/07.5TBSSB/2012/811		182,44	2.968,73	3.081,31		295,02
2687090310002	Proc nº 1605/04.6TCSNT/2012/857		315,76	3.214,64	3.180,51		281,63
2687090312002	Proc nº 4796/09.6TBOER/2013/1862			1.961,07	2.354,51		393,44
2687090313007	Proc nº 24238/09.6YYLSB/2011/2849		186,17	827,24	716,93		75,86
2687090314006	Proc 3476/06.9TBSXL/2010/1288			39,87	39,87		
2687090318001	Proc 86708/05.3YYLSB/2007/1690		6,33	637,75	631,42		
2687090320002	Proc nº 6842/09.4TBSXL/2012/771		641,92	7.188,43	6.546,51		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090321008	Proc nº 7471/09.8TBSEX/2012/395		339,05	4.401,59	4.182,63		120,09
2687090324002	Proc nº 193844/08.6YIPRT-A/2010/789			234,34	254,54		20,20
2687090325002	Proc 1873/13.2TBSEX/2013/1306				183,89		183,89
2687090327002	Proc nº 7050/08.7TBSEX/2009/2787		152,68	1.102,17	949,49		
2687090327007	Proc nº 6750/10.6TBALM/2010/112		263,32	1.310,71	1.047,39		
2687090327008	Proc nº 6333/09.3TBALM/2010/1866		148,29	2.482,68	2.560,54		226,15
2687090327012	Proc nº 1577/11.0TBCBR/2012/2506		100,86	842,61	741,75		
2687090329006	Proc nº 416/12.0TBSEX/2012/1960		221,26	2.633,97	2.631,51		218,80
2687090329007	Proc nº 430/12.5TBSEX/2012/1692		228,49	3.331,12	3.376,49		273,86
2687090329008	Proc nº 22955/11.OYYLSB/2013/449			475,10	475,10		
2687090331003	Proc nº 5402/06.06TBALM/2011/1757			17,60	17,60		
2687090331006	Proc nº 7099/10.0TBSEX/2013/379			2.275,53	2.558,18		282,65
2687090333005	Proc nº 11457/10.1YYLSB/2012/1828		261,84	2.086,53	1.824,69		
2687090335002	Proc nº 7474/08.8TBSEX/2011/354		307,54	3.460,32	3.443,23		290,45
2687090337001	Proc 49642/05.5YYLSB/2009/2721			38,88	38,88		
2687090338006	Proc nº 44873/05.OYYLSB/2012/1664		84,75	838,96	775,22		21,01
2687090338007	Proc nº 5930/091YYLSB/2012/1834		56,35	369,58	313,23		
2687090338008	Proc nº 1829/09.0TBSEX/2012/2076		73,31	968,08	953,55		58,78
2687090338009	Proc nº 1829/09.0TBSEX/2012/2081		85,02	915,12	910,43		80,33
2687090338010	Proc nº 1829/09.0TBSEX/2012/2085		62,34	751,14	770,57		81,77
2687090343007	Proc nº 4583/12.4TBALM/2013/433			1.595,63	1.595,63		
2687090344003	Proc nº 722/06.2TCSNT/2013/1487			302,51	302,51		
2687090348001	Proc 10802/09.7TBOER/2010/1041		395,33	4.789,42	4.705,03		310,94
2687090350001	Proc 4292/09.1TBSEX/2010/2178			61,78	61,78		
2687090352003	Proc nº 7969/10.5TBALM/2011/2632			396,65	396,65		
2687090352005	Proc nº 1086/10.5TBSEX/2012/379		73,52	73,52			
2687090354002	Proc nº 7409/05.1TBSEX-E/2011/2191		276,16	1.946,23	1.670,07		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090356001	Proc nº 1101/09.5TBSXL/2010/2765		163,04	1.212,62	1.181,89		132,31
2687090356002	Proc nº 1601/09.7TBSXL/2013/771			361,41	361,41		
2687090359001	Proc nº 6140/10.OTBSXL/2010/1976		145,44	1.077,90	932,46		
2687090359002	Proc nº 1720/11.OTBSXL/2011/1251		229,17	3.227,79	3.309,26		310,64
2687090363001	Proc nº 3972/10.3TBSXL/2011/1362		114,49	1.305,07	1.287,95		97,37
2687090365001	Proc nº 275/09.OTBSXL/2011/879		36,60	36,60			
2687090365002	Proc nº 280/09.6TBSXL/2013/879			759,44	759,44		
2687090367001	Proc nº 6482/10.5TBSXL/2737		52,47	520,84	557,24		88,87
2687090368001	Proc nº 11748/05.3YYLSB/2011/2654		40,92	402,87	414,94		52,99
2687090374001	Proc nº 4166/08.3TBSXL/2011/511		144,20	2.153,21	2.009,01		
2687090375002	Proc nº 1620/12.6TBSXL/2012/2142		248,77	2.312,11	2.202,79		139,45
2687090376001	Proc nº 1846/11.OTBALM/2011/2681		112,40	1.013,82	901,42		
2687090381001	Proc nº 699/12.5TBMTA/2012/2925		122,06	393,23	271,17		
2687090384001	Proc nº 6813/10.8TBSXL-A/2012/986		280,78	3.027,53	3.014,66		267,91
2687090385001	Proc nº 3913/12.3TBSXL/2012/1681		151,03	2.715,57	2.840,33		275,79
2687090386001	Proc nº 4579/11.3TBSXL/2012/1974		103,87	1.613,43	1.739,91		230,35
2687090386002	Proc nº 4534/12.6TBSXL/2013/2221			25,64	25,64		
2687090387001	Proc nº 63783/05.5YYLSB/2012/2139		223,98	533,17	309,19		
2687090389001	Proc nº 2247/11.5TBSXL/2012/1204			50,60	67,30		16,70
2687090390001	Proc nº 5730/12.1TBSXL/2012/183		260,27	1.540,59	1.280,32		
2687090391001	Proc nº 1748/04.6TBLRA/2013/1777			818,72	818,72		
2687090392001	Proc nº 24812/12.3YYLSB/2013/503			2.009,35	2.009,35		
2687090393001	Proc nº 1611/08.1TBBRR/2013/1409			3.636,92	4.050,83		413,91
2687090394001	Proc nº 2187/13.3TBALM/2013/2324			2.622,24	2.622,24		
2687090395001	Proc nº 93045/11.2YIPRT-A/2013/154			1.819,90	2.095,12		275,22
2687090396001	Proc nº 2383/13.3TBSXL/2013/2827			61,78	76,82		15,04
2687090397001	Proc nº 2239/13.OTBSXL/2013/2651			890,33	890,33		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090397002	Proc nº 4029/13.OTBSXL/2013/2220			228,70	228,70		
2687090397003	Proc nº 4819/13.4TBSXL/2013/1699			373,97	639,38		265,41
2687090398001	Proc nº 5831/08.OTBSXL/2013/214			720,48	779,28		58,80
2687090399001	Proc nº 3681/13.1TBSXL/2013/1526			1.762,78	2.124,09		361,31
2687090401002	Proc 9297/03.3TJLSB/2008/2654		60,00				60,00
2687090401004	Proc nº 338/2001/2013/379			100,33	100,33		
2687090405002	Proc nº 625/2000/2011/28		237,23	1.043,38	806,15		
2687090406004	Proc 1270/2002/2010/895		125,27	1.977,48	2.038,61		186,40
2687090406006	Proc nº 1698/2002/2011/807			257,74	262,07		4,33
2687090409001	Proc 2077/03.8TVLSB/2006/998		85,95	652,26	658,56		92,25
2687090410001	Proc 620/96/404		280,89	3.283,49	3.302,30		299,70
2687090410002	Proc 446/97/2005/954		226,16	2.620,47	2.394,31		
2687090410003	Proc 1201/01/2004/214		161,36	2.021,45	1.972,81		112,72
2687090410004	Proc 1159/02/2007/1044		269,89	3.106,92	3.130,19		293,16
2687090410005	Proc 1049/01/2007/1114		188,80	2.213,57	2.240,42		215,65
2687090410008	Proc 107/2000/2009/2007		136,53	785,35	731,96		83,14
2687090410009	Proc 1049/01/2009/511		197,65	2.972,91	3.012,38		237,12
2687090410015	Proc 440/2000/2010/2478		125,82	1.184,64	1.058,82		
2687090410029	Proc nº 25/1999/2012/2749		22,13	765,50	804,92		61,55
2687090410032	Proc nº 2174/06.8TBSXL-B/2013/1446			211,20	211,20		
2687090410033	Proc nº 6307/04.OTBSXL-A/2013/2673			700,00	700,00		
2687090418003	Proc nº 231/13.3TASSB/2013/150			895,13	895,13		
2687090418004	Proc nº 818-A/2002-L/2013/28			1.724,47	1.995,48		271,01
2687090422001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342		115,00				115,00
2687090423001	Proc nº 53/09.6TBSTB-B/2013/2342			273,67	276,48		2,81
2687090424001	Proc nº 1983/11.OTBOAZ/2013/2681			68,37	68,37		
2687090502001	Proc 2174/06.8TBSXL/2006/1446			67,39	67,39		

# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090504001	Proc 5646/07.3TBSXL/2007/835		39,81	477,72	477,72		39,81
2687090507001	Proc 1970/06.OTBSXL/2007/1032		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00
2687090508001	Proc 6/93/1996/1116		74,82	897,84	897,84		74,82
2687090509001	Proc 6194/05.1TBSXL/2005/805			456,75	456,75		
2687090512002	Proc 5772/08.1TBSXL/2011/2218		20,00	120,00	100,00		
2687090513001	Proc 8/98-A/1999/1051		58,34	700,08	700,08		58,34
2687090519001	Proc 5964/06.8TBSXL/2007/1134/PA		225,00	675,00	450,00		
2687090520001	Proc 4364/04.9TBSXL-B/800			1.110,00	1.193,50		83,50
2687090521001	Proc 256/07.8TBSXL-A/1181		177,50	2.130,00	2.130,00		177,50
2687090523001	Proc 2959/10.0TBSXL/2010/838		105,06	1.260,72	1.260,72		105,06
2687090524001	Proc nº 385/09.3TMSTB/2011/2342		10,00	1.540,00	1.540,00		10,00
2687090525001	Proc nº 1693/10.6TBSXL/1446		109,00	1.308,00	1.308,00		109,00
2687090526001	Proc nº 517/10.9TBSXL-A/2011/1181		75,00	950,00	1.000,00		125,00
2687090527001	Proc nº 7269/06.5TBSXL-A/2011/2436		182,10	2.185,20	2.185,20		182,10
2687090528001	Proc nº 6604/10.6TBSXL/2012/213		75,00	900,00	900,00		75,00
2687090529001	Proc nº 5809/11.7TBSXL/2012/2260		180,00	1.800,00	1.620,00		
2687090530001	Proc nº 2089/08.5TBSXL-A/2013/1197			821,18	1.080,50		259,32
2687090531001	Proc nº 7182/08.1TBSXL-B/2013/1446			120,00	229,08		109,08
2687090601001	Proc nº 655/11.OTBBRR/2011/2284			803,07	838,44		35,37
2687090602001	Proc nº 4790/12.OTBSXL/2012/726		423,58	5.584,00	5.583,54		423,12
2687090603001	Proc nº 6564/11.6TBSXL/2012/1001		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00
2687090604001	Proc nº 4050/13.9TBALM/2013/112			1.016,98	1.563,91		546,93
2687090605001	Proc nº 3919/13.5TBSXL/2013/2191			311,30	311,30		
2687090701001	Proc nº 3876/13.8TBSXL/2013/1413			526,48	641,36		114,88
2687090701002	Proc nº 3808/13.3TBSXL/2013/860			763,96	1.024,55		260,59
2687090702001	Proc nº 3374/13.OTBSXL/2013/178			1.373,92	1.734,14		360,22
2687090703001	Proc nº 5136/12.2TBALM/2013/112			534,80	534,80		



# Operações de Tesouraria

**Município do Seixal**

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2687090704001	Proc nº 4926/13.3TBCSC/2013/2573			709,04	1.066,41		357,37
2687090705001	Proc nº 3387/12.9TBOER/2013/2191			212,28	212,28		
2687090706001	Proc nº 7388/11.6YYLSB/2013/796			35,99	95,68		59,69
2687090707001	Proc nº 3262/12.7TBSXL/2013/2522			112,36	285,95		173,59
2687090708001	Proc nº 3202/04.7TBMTS/2013/831			270,33	531,70		261,37
26871101	Parte do Estado nos Encargos Mais Valias - OT		116,37	1.165,14	1.207,25		158,48
26880102	Renda Rua Paulo da Gama, 25-3º Esq - Arrentela		4,99	59,88	59,88		4,99
26880103	Renda Rua Paulo da Gama, 29 -3º Esq - Arrentela		4,99	59,88	59,88		4,99
2688020401	Proc 6461/08.2TBSXL/2010/407		362,51	3.901,52	3.860,72		321,71
2688020601	Fernando C.P.V. Rocha/2012/573		687,91	6.576,36	6.589,40		700,95
2688020701	Proc nº 242/2003/2012/1235		55,00	476,32	421,32		
2688020702	Proc nº 307/2011/2012/752		569,84	3.798,41	3.228,57		
2688020801	Proc nº 1501201100231320/2013/2781			46,74	46,74		
2688020901	Proc nº 11457/10.1YYLSB/2012/1828			232,81	379,97		147,16
<b>TOTAL</b>		0,00	1.029.374,79	7.333.494,93	7.631.100,54	0,00	1.326.980,40