

Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	FUNÇÕES GERAIS	1.385.574,01	4.289.615,00	5.675.189,01	1.562.479,56	695.136,11	2.257.615,67	50,17%	39,78%
1.1.0	Serviços Gerais de Administração Pública	1.294.934,01	3.982.985,00	5.277.919,01	1.536.952,65	632.717,05	2.169.669,70	48,86%	41,11%
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.294.934,01	3.982.985,00	5.277.919,01	1.536.952,65	632.717,05	2.169.669,70	48,86%	41,11%
1.1.1.2.	Edifícios e Instalações Municipais	366.125,00	1.703.950,00	2.070.075,00	704.607,71	147.894,64	852.502,35	40,39%	41,18%
1.1.1.3.	Maquinaria e Equipamento	530.309,01	995.160,00	1.525.469,01	702.311,81	202.650,57	904.962,38	38,21%	59,32%
1.1.1.4.	Equipamento de Transporte	67.150,00	172.375,00	239.525,00	130.033,13	30.721,20	160.754,33	45,75%	67,11%
1.1.1.6.	Políticas de Comunicação com o Município	62.500,00	165.000,00	227.500,00	0,00	39.241,88	39.241,88	62,79%	17,25%
1.1.1.8.	Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos	41.850,00	70.000,00	111.850,00	0,00	38.999,68	38.999,68	93,19%	34,87%
1.1.1.9.	Manutenção de Equipamento	227.000,00	876.500,00	1.103.500,00	0,00	173.209,08	173.209,08	76,30%	15,70%
1.2.0	Segurança e Ordem Públicas	90.640,00	306.630,00	397.270,00	25.526,91	62.419,06	87.945,97	68,86%	22,14%
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	90.640,00	306.630,00	397.270,00	25.526,91	62.419,06	87.945,97	68,86%	22,14%
1.2.1.1.	Serviço Municipal de Protecção Civil	71.210,00	206.430,00	277.640,00	6.701,02	57.861,63	64.562,65	81,25%	23,25%
1.2.1.3.	Segurança Pública	19.430,00	100.200,00	119.630,00	18.825,89	4.557,43	23.383,32	23,46%	19,55%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	10.267.244,05	27.779.856,00	38.047.100,05	10.220.372,89	6.096.573,71	16.316.946,60	59,38%	42,89%
2.1.0	Educação	3.131.390,00	9.770.000,00	12.901.390,00	1.417.276,96	1.845.187,12	3.262.464,08	58,93%	25,29%
2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR	2.359.180,00	7.436.000,00	9.795.180,00	1.417.276,96	1.239.224,72	2.656.501,68	52,53%	27,12%
2.1.1.1.	Instalações de Ensino Pré-Escolar	6.000,00	22.500,00	28.500,00	14.040,11	0,00	14.040,11	0,00%	49,26%
2.1.1.2.	Instalações de 1º Ciclo do Ensino Básico	2.091.760,00	6.411.500,00	8.503.260,00	1.403.236,85	1.019.434,56	2.422.671,41	48,74%	28,49%
2.1.1.3.	Actividades Extra-Curriculares	261.420,00	1.002.000,00	1.263.420,00	0,00	219.790,16	219.790,16	84,08%	17,40%
2.1.2	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	772.210,00	2.334.000,00	3.106.210,00	0,00	605.962,40	605.962,40	78,47%	19,51%
2.1.2.1.	Transportes Escolares	250.000,00	786.000,00	1.036.000,00	0,00	243.138,64	243.138,64	97,26%	23,47%
2.1.2.2.	Acção Social Escolar	522.210,00	1.548.000,00	2.070.210,00	0,00	362.823,76	362.823,76	69,48%	17,53%
2.3.0	Segurança e Acção Sociais	159.899,00	171.900,00	331.799,00	0,00	130.979,13	130.979,13	81,91%	39,48%
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	159.899,00	171.900,00	331.799,00	0,00	130.979,13	130.979,13	81,91%	39,48%
2.3.2.1.	Programa de Luta Contra a Exclusão Social	167,00	20.400,00	20.567,00	0,00	56,99	56,99	34,13%	0,28%
2.3.2.2.	Ocupação de Tempos Livres	52.780,00	151.500,00	204.280,00	0,00	33.314,62	33.314,62	63,12%	16,31%
2.3.2.8.	Programas de Apoio Social	106.952,00	0,00	106.952,00	0,00	97.607,52	97.607,52	91,26%	91,26%
2.4.0	Habituação e Serviços Colectivos	4.561.286,75	13.978.306,00	18.539.592,75	4.389.205,25	2.686.160,34	7.075.365,59	58,89%	38,16%
2.4.1.	HABITAÇÃO	135.772,39	4.662.500,00	4.798.272,39	650.047,24	53.845,06	703.892,30	39,66%	14,67%
2.4.1.1.	Habituação Social	135.772,39	4.662.500,00	4.798.272,39	650.047,24	53.845,06	703.892,30	39,66%	14,67%
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1.759.678,28	2.567.206,00	4.326.884,28	1.475.552,23	627.441,23	2.102.993,46	35,66%	48,60%
2.4.2.1.	Planos Municipais de Ordenamento	28.330,00	0,00	28.330,00	50.171,50	15.957,44	66.128,94	56,33%	233,42%
2.4.2.2.	Planos de Pormenor	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.3.	Reabilitação Urbana e Rural	1.665.716,00	2.341.570,00	4.007.286,00	1.412.984,65	611.483,79	2.024.468,44	36,71%	50,52%
2.4.2.4.	Sistema de Informação Geográfica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.5.	Acessibilidades e Mobilidade	65.112,28	225.636,00	290.748,28	12.396,08	0,00	12.396,08	0,00%	4,26%
2.4.3	SANEAMENTO	711.928,60	655.500,00	1.367.428,60	1.001.601,61	584.186,83	1.585.788,44	82,06%	115,97%
2.4.3.1.	Rede de Esgotos	711.928,60	655.500,00	1.367.428,60	1.001.601,61	584.186,83	1.585.788,44	82,06%	115,97%
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	950,00	0,00	950,00	71.597,57	714,45	72.312,02	75,21%	7611,79%
2.4.4.1.	Água	950,00	0,00	950,00	71.597,57	714,45	72.312,02	75,21%	7611,79%
2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS	905.225,70	3.291.850,00	4.197.075,70	399.608,90	775.904,73	1.175.513,63	85,71%	28,01%
2.4.5.1.	Higiene e Limpeza Pública	10.595,70	112.500,00	123.095,70	18.860,95	8.290,37	27.151,32	78,24%	22,06%
2.4.5.2.	Recolha de R.S.U.	892.830,00	3.176.500,00	4.069.330,00	380.747,95	767.089,70	1.147.837,65	85,92%	28,21%
2.4.5.8.	Projectos de Sensibilização de Recolha Selectiva	1.800,00	2.850,00	4.650,00	0,00	524,66	524,66	29,15%	11,28%
2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	1.047.731,78	2.801.250,00	3.848.981,78	790.797,70	644.068,04	1.434.865,74	61,47%	37,28%
2.4.6.1.	Salubridade	16.190,00	18.000,00	34.190,00	75.580,51	3.687,86	79.268,37	22,78%	231,85%
2.4.6.2.	Fontes e Fontanários Públicos	15.000,00	55.000,00	70.000,00	0,00	11.191,57	11.191,57	74,61%	15,99%
2.4.6.3.	Canis	25.000,00	185.000,00	210.000,00	0,00	8.947,54	8.947,54	35,79%	4,26%
2.4.6.6.	Jardins	138.125,00	309.000,00	447.125,00	116.665,66	43.977,45	160.643,11	31,84%	35,93%
2.4.6.7.	Reabilitação Paisagística e Ambiental	853.416,78	2.234.250,00	3.087.666,78	598.551,53	576.263,62	1.174.815,15	67,52%	38,05%
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	2.414.668,30	3.859.650,00	6.274.318,30	4.413.890,68	1.434.247,12	5.848.137,80	59,40%	93,21%
2.5.1	CULTURA	1.326.632,40	2.037.650,00	3.364.282,40	521.615,87	932.303,79	1.453.919,66	70,28%	43,22%
2.5.1.1.	Animação Cultural e Educacional	481.272,40	0,00	481.272,40	0,00	425.296,17	425.296,17	88,37%	88,37%
2.5.1.2.	Geminações	4.750,00	18.750,00	23.500,00	0,00	1.286,68	1.286,68	27,09%	5,48%
2.5.1.3.	Edifícios e instalações culturais	809.860,00	2.018.900,00	2.828.760,00	521.615,87	488.369,12	1.009.984,99	60,30%	35,70%
2.5.1.4.	Publicações e Divulgações Culturais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	976,58	976,58	8,14%	8,14%
2.5.1.6.	Prémios e Condecorações	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	4.090,00	4.090,00	71,13%	71,13%
2.5.1.7.	Escavações Arqueológicas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.285,24	12.285,24	94,50%	94,50%
2.5.2	DESPORTO , RECREIO E LAZER	1.088.035,90	1.822.000,00	2.910.035,90	3.892.274,81	501.943,33	4.394.218,14	46,13%	151,00%
2.5.2.1.	Instalações Desportivas	664.150,00	1.503.500,00	2.167.650,00	3.682.563,84	386.650,09	4.069.213,93	58,22%	187,72%
2.5.2.2.	Instalações de Recreio e Lazer	390.100,00	318.500,00	708.600,00	209.710,97	95.038,60	304.749,57	24,36%	43,01%
2.5.2.3.	Actividades Desportivas e de lazer	33.785,90	0,00	33.785,90	0,00	20.254,64	20.254,64	59,95%	59,95%

Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	5.559.200,30	23.327.250,00	28.886.450,30	6.152.431,67	2.070.202,52	8.222.634,19	37,24%	28,47%
3.1.0	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	4.391,00	64.500,00	68.891,00	0,00	1.328,40	1.328,40	30,25%	1,93%
3.1.2	DEFESA DA FLORESTA	4.391,00	64.500,00	68.891,00	0,00	1.328,40	1.328,40	30,25%	1,93%
3.1.2.1.	Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate contra Incêndios	4.391,00	64.500,00	68.891,00	0,00	1.328,40	1.328,40	30,25%	1,93%
3.2.0	Indústria e Energia	3.163.875,00	7.507.000,00	10.670.875,00	3.124.353,34	1.345.913,86	4.470.267,20	42,54%	41,89%
3.2.1	INDÚSTRIA	3.116.875,00	7.357.000,00	10.473.875,00	2.076.379,12	1.336.109,64	3.412.488,76	42,87%	32,58%
3.2.1.1.	Parque Industrial	3.114.875,00	7.357.000,00	10.471.875,00	2.076.379,12	1.334.610,64	3.410.989,76	42,85%	32,57%
3.2.1.2.	Fomento Económico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.499,00	1.499,00	74,95%	74,95%
3.2.2	ENERGIA	47.000,00	150.000,00	197.000,00	1.047.974,22	9.804,22	1.057.778,44	20,86%	536,94%
3.2.2.1.	Iluminação Pública	47.000,00	150.000,00	197.000,00	1.047.974,22	9.804,22	1.057.778,44	20,86%	536,94%
3.3.0	Transportes e Comunicações	2.370.934,30	15.625.750,00	17.996.684,30	2.995.368,33	722.960,26	3.718.328,59	30,49%	20,66%
3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	2.370.934,30	15.625.750,00	17.996.684,30	2.995.368,33	722.960,26	3.718.328,59	30,49%	20,66%
3.3.1.1.	Rede Viária	2.215.934,30	15.180.750,00	17.396.684,30	2.611.914,28	664.852,60	3.276.766,88	30,00%	18,84%
3.3.1.2.	Ordenamento de Trânsito e Segurança Rodoviária	145.000,00	355.000,00	500.000,00	382.853,30	58.107,66	440.960,96	40,07%	88,19%
3.3.1.4.	Passagens Superiores	10.000,00	90.000,00	100.000,00	600,75	0,00	600,75	0,00%	0,60%
3.4.0	Comércio e Turismo	20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
3.4.1.1.	Mercados	20.000,00	130.000,00	150.000,00	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00%	21,81%
TOTAL		17.212.018,36	55.396.721,00	72.608.739,36	17.935.284,12	8.861.912,34	26.797.196,46	51,49%	36,91%

Órgão Executivo

Em , ____ de _____ de 2012

Órgão Deliberativo

Em , ____ de _____ de 2012
