

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(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				FUNÇÕES GERAIS															
01	001			SERV.GERAIS ADM.PÚBL./ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	001	2003/1		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS															
01	001	2003/1	2	Edifício dos Paços do Concelho - Remodelação	0102 07010301	O				01/2003	12/2014	15.400,00	35.000,00	50.400,00	585.349,12	2.342,40	587.691,52	15,21	92,44
01	001	2003/1	4	Gabinete de Consultoria Jurídica - Leasing	0102 070203	O				01/2003	12/2016	8.160,00	18.600,00	26.760,00	19.853,79	8.017,54	27.871,33	98,25	59,79
01	001	2008/1		EDIFICIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	001	2008/1	2	Conservação de Edifícios e Instalações Municipais	0303 07010301	A				01/2008	12/2014	58.490,00	105.000,00	163.490,00	60.282,55	34.293,52	94.576,07	58,63	42,26
01	001	2008/1	3	Reabilitação de edifícios - Antigo Canil	0303 07010307	E				01/2009	12/2014	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2008/1	4	Aquisição de Instalações - "Estudio 121"	0102 07010307	O				01/2008	12/2025	25.000,00	175.000,00	200.000,00	0,00	11.747,61	11.747,61	46,99	5,87
01	001	2008/1	5	Armazens Municipais - Leasing	0102 070204	E				01/2011	12/2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												107.052,00	333.603,00	440.655,00	665.485,46	56.401,07	721.886,53	52,69	65,26
01	002			SERV.GER. ADM.PÚBL./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2003/8		LOCAÇÃO FINANCEIRA-VIATURAS E MÁQUINAS															
01	002	2003/8	18	Loc. Financeira - Aq. Viatura 5 Lug. Fiscalização DUOM	0303 070205	O				06/2008	06/2012	4.920,00	5.000,00	9.920,00	13.752,10	4.917,61	18.669,71	99,95	78,87
01	002	2003/8	19	Loc. Financeira - Aq. 3 Nissan Pick-up	0303 070205	O				01/2009	12/2012	32.500,00	30.000,00	62.500,00	28.815,38	32.494,26	61.309,64	99,98	67,14
01	002	2003/8	22	Loc. Financeira - Aquisição Caixa Recolha Resíduos Sólidos - Leasing	0301 070207	O				06/2009	06/2013	14.950,00	40.000,00	54.950,00	16.912,63	14.644,21	31.556,84	97,95	43,91
01	002	2008/2		LOCAÇÃO FINANCEIRA-AQ.EQUIP.ADM.E INFORMÁTICO															
01	002	2008/2	10	Biblioteca Municipal - Equip. Administrativo - Leasing	0203 070209	O				01/2008	12/2013	22.572,00	46.000,00	68.572,00	35.875,17	22.555,10	58.430,27	99,93	55,94
01	002	2008/2	15	Controlo de Assiduidades - Leasing	0102 070209	O				01/2009	12/2012	16.750,00	15.000,00	31.750,00	25.888,28	1.675,14	27.563,42	10,00	47,82
01	002	2008/2	16	Sistema Ano STC - Contra-ordenações (Leasing)	0102 070206	O				01/2008	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4		SISTEMAS INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTO DIVERSO															
01	002	2008/4	2	Intranet - Leasing	0102 070206	O				01/2008	12/2013	2.590,00	41.000,00	43.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	14	Aquisição de sistema VOIP	0102 070115	O				01/2009	12/2013	580,00	31.160,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	16	Digitalização de Arquivo	0102 070115	O				01/2009	12/2012	500,00	20.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	17	Rede Aberta Multi-Serviços	0102 070115	O			80	01/2009	12/2012	686.895,00	50.000,00	736.895,00	0,00	393.537,63	393.537,63	57,29	53,40
01	002	2008/4	18	Quiosques Multimédia	0102 070115	O				01/2009	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	20	Aquisição de Hardware para Consolidação de Servidores - Leasing	0102 070206	O				06/2009	06/2012	21.130,00	0,00	21.130,00	28.793,99	19.619,82	48.413,81	92,85	96,98
01	002	2008/4	21	Manutenção Equipamento Informático	0102 070107	O				01/2008	12/2013	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	22	Aquisição de Equipamento de Rede	0102 070107	O				01/2008	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	33,21	33,21	2,21	2,21
01	002	2008/4	25	Facturação Electrónica	0102 070108	O				01/2008	12/2013	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	26	Aquisição de Sistema de Vigilância e Segurança	0102 070115	O				01/2008	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2008/4	27	Sala Técnica de Informática - Aq. Alarme de Incêncio	0102 070115	O				01/2011	12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/5		AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO/MAQUINARIA															
01	002	2009/5	4	Complexo Desportivo do Bonito - Sistema de Som - Leasing	0203 070207	O				06/2009	06/2012	10.175,00	10.025,00	20.200,00	11.616,97	10.175,00	21.791,97	100,00	68,49
01	002	2009/5	5	Armazém Municipal - Estantaria - Leasing	0303 070207	O				06/2009	06/2012	7.980,00	7.500,00	15.480,00	7.557,34	7.902,63	15.459,97	99,03	67,11
01	002	2009/5	6	Aquisição Mobiliário e Equipamento - Leasing	0102 070207	O				01/2009	12/2013	210,00	0,00	210,00	0,00	103,38	103,38	49,23	49,23
01	002	2009/6		LOCAÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE VIATURAS															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO																	Ano: 2011		
(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				FUNÇÕES GERAIS															
01	002			SERV.GER. ADM.PÚBL./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2009/6	1	Aquisição de Viatura Ligeira - DAGF	0201 070205	O				10/2009	09/2012	5.795,00	10.000,00	15.795,00	983,31	5.777,14	6.760,45	99,69	40,29
01	002	2009/6	2	Aquisição de 2 viaturas Pick-Up para os Espaços Verdes	0301 070205	O				10/2009	09/2012	13.700,00	17.000,00	30.700,00	0,00	13.387,69	13.387,69	97,72	43,61
01	002	2009/6	3	Aquisição Viatura - DSU	0301 070205	O				01/2009	12/2013	8.500,00	11.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/6	4	Aquisição de viatura	0303 070205	O				01/2009	12/2013	6.500,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2009/6	5	Aquisição de Viatura - Vereação	0102 070205	O				08/2010	07/2013	6.740,00	0,00	6.740,00	1.137,83	6.682,69	7.820,52	99,15	99,27
01	002	2010/1		AQUISIÇÃO FERRAMENTAS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
01	002	2010/1	1	Assembleia Municipal - Equipamento Administrativo	0101 070109	O				01/2010	12/2014	200,00	600,00	800,00	167,90	0,00	167,90	0,00	17,35
01	002	2010/1	2	Assembleia Municipal - Equipamento Informático	0101 070107	O				01/2010	12/2014	350,00	1.050,00	1.400,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,68
01	002	2010/1	3	Órgãos Autarquia - Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2010	12/2014	9.455,00	9.000,00	18.455,00	68.881,61	5.569,41	74.451,02	58,90	85,25
01	002	2010/1	4	Órgãos da Autarquia - Equipamento Informático	0102 070107	O				01/2010	12/2014	4.328,00	9.000,00	13.328,00	21.224,94	400,39	21.625,33	9,25	62,59
01	002	2010/1	5	Serviços Administrativos - Equipamento Administrativo	0201 070109	O				01/2010	12/2014	2.899,00	6.000,00	8.899,00	24.434,35	1.935,41	26.369,76	66,76	79,11
01	002	2010/1	6	Serviços Administrativos - Equipamento Informático	0201 070107	O				01/2010	12/2014	2.500,00	9.000,00	11.500,00	17.113,79	341,04	17.454,83	13,64	61,00
01	002	2010/1	7	Serviços Técnicos - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2010	12/2014	1.500,00	6.000,00	7.500,00	14.297,81	613,34	14.911,15	40,89	68,41
01	002	2010/1	8	Serviços Técnicos - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2010	12/2014	3.500,00	9.000,00	12.500,00	12.647,41	421,45	13.068,86	12,04	51,97
01	002	2010/1	9	Oficinas e Viaturas - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2010	12/2014	6.500,00	9.000,00	15.500,00	8.673,00	21,90	8.694,90	0,34	35,97
01	002	2010/1	10	Oficinas e Viaturas Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2010	12/2014	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/1	11	Oficinas e Viaturas - Ferramentas e Utensílios	0303 070111	O				01/2010	12/2014	8.688,00	15.000,00	23.688,00	10.578,09	1.597,28	12.175,37	18,38	35,53
01	002	2010/1	12	Serviços Electricidade - Ferramentas e Utensílios	0303 070111	O				01/2010	12/2014	2.650,00	3.000,00	5.650,00	860,06	0,00	860,06	0,00	13,21
01	002	2010/1	13	Espaços Verdes - Ferramentas e Utensílios	0301 070111	O				01/2010	12/2014	8.288,00	15.000,00	23.288,00	1.939,16	225,22	2.164,38	2,72	8,58
01	002	2010/1	14	Armazém Municipal - Aquisição de Material	0202 07011002	O				01/2011	12/2014	500,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2		SOFTWARE INFORMÁTICO															
01	002	2010/2	1	Órgãos da Autarquia - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2014	15.767,00	15.000,00	30.767,00	33.966,66	2.602,16	36.568,82	16,50	56,49
01	002	2010/2	2	Serviços Administrativos - Software	0201 070108	O				01/2010	12/2014	42.519,00	15.000,00	57.519,00	39.718,29	19.791,38	59.509,67	46,55	61,20
01	002	2010/2	3	Serviços Técnicos - Software	0303 070108	O				01/2010	12/2014	1.500,00	3.000,00	4.500,00	15.073,06	0,00	15.073,06	0,00	77,01
01	002	2010/2	4	Software - Anti-vírus	0102 070108	O				01/2010	12/2014	4.116,00	12.000,00	16.116,00	10.529,61	2.885,61	13.415,22	70,11	50,35
01	002	2010/2	5	Microsoft-Enterprise Agreement	0102 070108	O				01/2010	12/2014	71.594,00	80.000,00	151.594,00	41.757,69	3.510,33	45.268,02	4,90	23,41
01	002	2010/2	6	Contrato Manutenção Autocad - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2014	7.267,00	21.000,00	28.267,00	6.057,00	3.748,35	9.805,35	51,58	28,57
01	002	2010/2	7	Contrato Manutenção Firewall - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2014	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	8	Gestão Assiduidades - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2014	2.585,00	9.000,00	11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	10	AIRC Upgrade Licenças - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2014	11.802,00	3.000,00	14.802,00	0,00	4.141,20	4.141,20	35,09	27,98
01	002	2010/3		AQUIS./G.REP.VIATURAS E MÁQUINAS MUNICIPAIS															
01	002	2010/3	1	Aquisição/G.Rep. - Viaturas Obras	0303 07010602	O				01/2010	12/2014	8.322,00	30.000,00	38.322,00	21.683,68	1.834,22	23.517,90	22,04	39,19
01	002	2010/3	2	Aquisição/G.Rep. - Viaturas R.S.U.	0301 07011001	O				01/2010	12/2014	27.092,00	35.000,00	62.092,00	50.546,69	9.954,83	60.501,52	36,74	53,71
01	002	2010/3	4	Aquisição/G.Rep. - Viaturas e Máquinas Serviços Obras	0303 070115	O				01/2010	12/2013	100,00	0,00	100,00	786,85	0,00	786,85	0,00	88,72
01	002	2010/3	5	Conservação/G. Reparação - TURE	0102 07010602	O				01/2011	12/2014	38.400,00	30.000,00	68.400,00	0,00	9.463,33	9.463,33	24,64	13,84
Totais do Programa 002:												1.151.508,00	706.338,00	1.857.846,00	573.230,65	602.562,36	1.175.793,01	52,33	48,37

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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				FUNÇÕES GERAIS															
01	003			SEG.ORDEN PÚBL./PROT.CIVIL ORDEN PÚBLICAS															
01	003	2003/5000		PROTECÇÃO CIVIL E ORDEN PÚBLICAS															
01	003	2003/5000	1	Apoio à Assoc. Human. Bomb. Volunt. Entroncamento	0102 080701	O				01/2009	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	66,67
01	003	2003/5000	2	Apoio à Assoc. Humanitária dos Bombeiros	0102 04050108	O				01/2009	12/2011	18.019,00	0,00	18.019,00	81.000,00	18.000,00	99.000,00	99,89	99,98
				Totais do Programa 003:								23.019,00	0,00	23.019,00	91.000,00	18.000,00	109.000,00	78,20	95,60
				Totais do Objetivo 01:								1.281.579,00	1.039.941,00	2.321.520,00	1.329.716,11	676.963,43	2.006.679,54	52,82	54,96

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO																	Ano:	2011	
(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2003/55		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONSTRUÇÕES ESCOLARES															
02	001	2003/55	9	Escola de Trânsito	0202 07010305	A			80	01/2005	05/2011	4.511,00	0,00	4.511,00	323.075,13	2.383,92	325.459,05	52,85	99,35
02	001	2003/55	10	Escola de Trânsito - Sala Protecção Civil	0202 07010305	E			80	01/2003	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.712,00	17.712,00	98,40	98,40
02	001	2003/55	11	Escola de Trânsito - Sala Trânsito/Equip.exterior	0202 07010305	E			80	01/2003	12/2013	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.568,00	17.568,00	98,92	98,92
02	001	2003/5001		ENSINO NÃO SUPERIOR - ACTIVIDADES DIVERSAS															
02	001	2003/5001	2	Dia Mundial da Criança	0202 020225	O				01/2007	12/2011	6.318,00	0,00	6.318,00	9.845,80	5.823,19	15.668,99	92,17	96,94
02	001	2003/5001	4	Jornadas Pedagógicas	0202 020225	O				01/2007	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2003/5001	5	Colóquios sobre Educação	0202 020225	O				01/2007	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2003/5001	6	Actividades Extracurriculares - Musica	0202 020220	O				01/2011	12/2011	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.122,16	8.122,16	50,76	50,76
02	001	2003/5001	7	Actividades Extracurriculares - Inglês	0202 020220	O				01/2011	12/2011	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2003/5001	8	Actividades Extracurriculares - Outras	0202 020220	O				01/2011	12/2011	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	25.767,50	25.767,50	59,24	59,24
02	001	2003/5001	9	Empecriança	0202 020225	O				01/2011	12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/7		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2008/7	1	Manutenção de Jardins-de-Infância	0202 07030205	E				01/2008	12/2014	11.187,00	30.000,00	41.187,00	25.820,75	3.103,06	28.923,81	27,74	43,16
02	001	2008/7	2	Manutenção Escolas (EB)	0202 07030205	E				01/2008	12/2014	167.500,00	30.000,00	197.500,00	18.031,10	1.028,50	19.059,60	0,61	8,84
02	001	2008/7	3	Manutenção da Escola de Trânsito	0202 07010305	E				01/2008	12/2014	1.000,00	15.000,00	16.000,00	312,00	0,00	312,00	0,00	1,91
02	001	2008/8		ENSINO NÃO SUPERIOR - EQUIPAMENTO															
02	001	2008/8	1	Jardins-de-infância - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2008	12/2014	15.847,00	30.000,00	45.847,00	53.518,57	9.384,65	62.903,22	59,22	63,30
02	001	2008/8	2	Escolas Primárias (EB) - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2008	12/2014	11.525,00	30.000,00	41.525,00	23.305,40	7.177,60	30.483,00	62,28	47,02
02	001	2008/8	4	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Administartivo	0202 070109	O				01/2008	12/2014	5.090,00	9.000,00	14.090,00	0,00	89,95	89,95	1,77	0,64
02	001	2008/9		ENSINO NÃO SUPERIOR - EQUIP. INFORMÁTICO															
02	001	2008/9	1	Jardins-de-infância - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2008	12/2014	1.767,00	3.000,00	4.767,00	986,40	0,00	986,40	0,00	17,14
02	001	2008/9	2	Escolas Primárias (EB) - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2008	12/2014	2.500,00	3.000,00	5.500,00	1.308,00	103,00	1.411,00	4,12	20,73
02	001	2008/9	3	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2008	12/2014	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/10		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONST. EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2008/10	3	Escola EBI com JI - Freguesia N.Sra. Fátima	0202 07030205	E			80	01/2008	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2008/10	4	Centro Escolar Norte	0202 07030205	E			80	01/2008	12/2013	2.135.000,00	530.000,00	2.665.000,00	0,00	29.315,88	29.315,88	1,37	1,10
02	001	2008/10	5	Const. de Escola Básica do 1º Ciclo + Jardim-de-infância Sul	0202 07030205	E			80	01/2008	12/2013	1.284.342,00	0,00	1.284.342,00	1.433.617,39	438.823,69	1.872.441,08	34,17	68,89
02	001	2008/10	6	Requalificação e Ampliação da EB1 nº. 1 + JI	0202 07030205	E			80	04/2010	12/2012	2.703.000,00	477.000,00	3.180.000,00	0,00	28.085,73	28.085,73	1,04	0,88
02	001	2008/5002		SERVIÇOS AUXILIARES EDUCAÇÃO															
02	001	2008/5002	2	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha.	0202 040802	O				01/2008	12/2011	24.000,00	0,00	24.000,00	32.960,70	23.580,00	56.540,70	98,25	99,26
02	001	2008/5002	3	Encoprof - Associação de Professores	0202 040802	O				01/2008	12/2011	3.200,00	0,00	3.200,00	5.010,00	3.150,00	8.160,00	98,44	99,39
02	001	2008/5002	5	Assoc. de Pais e Enc. Ed. E.S.E. (Transp. Piscina).	0202 040802	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4		ENSINO NÃO SUP.-APETRECHAMENTO NOVAS INSTALAÇÕES															
02	001	2010/4	1	EB1 + JI Sul - Equip. Administrativo - Leasing	0202 070207	O			70	01/2010	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2011

(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2010/4	2	EB1 + JI Sul - Material Didático	0202 070115	O			80	01/2010	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	15.120,88	15.120,88	65,74	65,74
02	001	2010/4	3	EB1 + JI Sul - Equip. Informático - Leasing	0202 070206	O			70	01/2010	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4	4	EB1 + JI Sul - Equipamento Administrativo	0202 070109	A			80	09/2010	12/2011	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	58.352,43	58.352,43	85,06	85,06
02	001	2010/4	5	EB1 + JI Sul - Equipamento Informático	0202 070107	A			80	09/2010	12/2011	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	32.125,14	32.125,14	86,82	86,82
02	001	2011/1		CONSTRUÇÕES ESCOLARES															
02	001	2011/1	1	Construção da Nova Escola EB 2.3 Dr. Ruy Andrade	0202 07010305	E	20		80	10/2011	03/2013	341.881,00	5.198.400,00	5.540.281,00	0,00	41.564,16	41.564,16	12,16	0,75
				Totais do Programa 001:								6.976.032,00	6.358.400,00	13.334.432,00	1.927.791,24	768.381,44	2.696.172,68	11,01	17,67
02	002			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS															
02	002	2009/2		HABITAÇÃO E SERVIÇOS SOCIAIS															
02	002	2009/2	1	Serviços Sociais - Novas Instalações + Loja	0202 07010301	E				01/2009	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS															
02	003	2003/14		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
02	003	2003/14	1	P. D. M. - Revisão	0303 070113	O				01/2003	12/2012	42.250,00	70.000,00	112.250,00	13.556,25	0,00	13.556,25	0,00	10,78
				Totais do Programa 003:								42.250,00	70.000,00	112.250,00	13.556,25	0,00	13.556,25	0,00	10,78
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS															
02	004	2003/16		SANEAMENTO-AQ.REP. EQUIPAMENTO															
02	004	2003/16	2	Aquisição / Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0302 07011002	O				01/2003	12/2014	3.478,00	30.000,00	33.478,00	26.843,16	3.245,53	30.088,69	93,32	49,88
02	004	2003/16	7	Aquisição de Material Diverso	0302 07011002	O				01/2003	12/2014	8.338,00	15.000,00	23.338,00	48.635,19	2.408,59	51.043,78	28,89	70,92
02	004	2003/16	8	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0302 070111	O				01/2003	12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	246,54	0,00	246,54	0,00	5,81
02	004	2003/5005		SANEAMENTO/ETAR															
02	004	2003/5005	5	Reparação e Manutenção - ETAR	0302 07030303	A				01/2003	12/2014	2.898,00	6.000,00	8.898,00	27.367,01	87,96	27.454,97	3,04	75,71
02	004	2010/5		SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO															
02	004	2010/5	1	Conserv./Manut. rede esgotos (Domésticos e pluviais)	0302 07030302	E				01/2010	12/2014	71.641,00	150.000,00	221.641,00	169.182,34	10.435,40	179.617,74	14,57	45,96
02	004	2010/5	2	Manutenção do Poço do Viaduto	0302 07030302	E				01/2010	12/2014	2.796,00	3.000,00	5.796,00	3.126,12	287,71	3.413,83	10,29	38,26
02	004	2010/5	3	Manutenção do Poço do Casal Vaz	0302 07030302	E				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2010/5	4	Reparação de Bombas	0302 07011002	O				01/2010	12/2013	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	2.087,25	2.087,25	99,35	99,35
02	004	2010/5	5	Elaboração de cadastros	0302 070115	O				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2010/5	6	Limpeza de Colectores	0302 07030302	E				01/2010	12/2014	24.666,00	15.000,00	39.666,00	0,00	2.165,20	2.165,20	8,78	5,46
02	004	2010/27		SANEAMENTO - CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
02	004	2010/27	1	Exec.Canal S/Rib.Sta.Catar.-T.R.Dr.C.Machado/R.Alm.Garret	0302 07030302	E				01/2010	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2010/27	2	Exec.Canal S/Rib.Sta.Catar.-T.R.Dr.Franc.Sá Carneiro/R.Damião Góis	0302 07030302	E				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2010/27	3	Rep.Laje s/Rib.Sta.Catarina - Freg.S.João Batista	0302 07030302	E				01/2010	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2010/27	4	Rep.Laje s/Rib.Sta.Catarina - Freg. N.Sra. Fátima	0302 07030302	E				01/2010	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO																	Ano:	2011		
(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	Nível Execução	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
02				FUNÇÕES SOCIAIS																
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																
02	004	2010/27	5	Rep.Canal (Laje, Muro e Soleira) da Rib. Sta. Catarina	0302 07030302	E				01/2010	12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:												117.424,00	222.000,00	339.424,00	275.400,36	20.717,64	296.118,00	17,64	48,16	
02	005			SERVIÇOS COLECTIVOS E HABITAÇÃO																
02	005	2008/12		ABASTECIMENTO ÁGUA - EQUIPAMENTO BÁSICO																
02	005	2008/12	1	Aquisição de Contadores	0302 07011002	O				01/2007	12/2014	10.077,00	30.000,00	40.077,00	78.864,12	1.000,00	79.864,12	9,92	67,15	
02	005	2008/12	2	Aquisição de Máquinas e Equipamento	0302 07011002	O				01/2008	12/2014	1.667,00	30.000,00	31.667,00	11.659,78	0,00	11.659,78	0,00	26,91	
02	005	2008/12	3	Aquisição de sinalização	0302 07010409	O				01/2008	12/2014	750,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2008/12	4	Centrais Elevatórias - Aquisição Bombas Doseadoras	0302 07011002	O				01/2009	12/2014	3.073,00	3.000,00	6.073,00	0,00	1.573,00	1.573,00	51,19	25,90	
02	005	2008/12	5	Aquisição Sistema Vigilância para Depósitos	0302 070115	O				01/2009	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2008/12	6	Aquisição Ferramentas e Utensílios	0302 070111	O				01/2008	12/2014	1.000,00	9.000,00	10.000,00	2.041,36	0,00	2.041,36	0,00	16,95	
02	005	2010/6		ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÕES																
02	005	2010/6	1	Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento	0302 07030307	E			61	01/2010	12/2013	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	1.889,20	1.889,20	94,41	94,41	
02	005	2010/7		ABASTECIMENTO ÁGUA - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO																
02	005	2010/7	1	Manut./Remod./Ampliação - Rede de Águas	0302 07030307	E				01/2010	12/2014	55.270,00	150.000,00	205.270,00	146.387,97	621,37	147.009,34	1,12	41,80	
02	005	2010/7	2	Reparação e Lavagem dos Depósitos	0302 070115	E				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2010/7	3	Reparação das Vedações dos Depósitos	0302 070115	E				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2010/7	4	Conservação e Reparação Centrais Elevatórias	0302 07030307	E				01/2010	12/2014	543,00	3.000,00	3.543,00	3.826,43	42,65	3.869,08	7,85	52,50	
Totais do Programa 005:												74.384,00	226.500,00	300.884,00	242.779,66	5.126,22	247.905,88	6,89	45,60	
02	006			SERVIÇOS COLECTIVOS E HABITAÇÃO																
02	006	2003/25		RESÍDUOS SÓLIDOS-EQUIPAM.BÁSICO																
02	006	2003/25	5	Aquisição de Contentores, Papeleiras e Outro Equip. Recolha	0301 07011001	O				01/2003	12/2014	14.027,00	45.000,00	59.027,00	29.211,82	3.943,41	33.155,23	28,11	37,57	
02	006	2003/25	11	Aquisição Viatura RSU c/ Grua - Leasing	0301 070207	O				01/2006	12/2012	64.562,00	0,00	64.562,00	60.925,41	35.323,05	96.248,46	54,71	76,70	
02	006	2010/8		RESÍDUOS SÓLIDOS-TRATAMENTO E ENTREGA RESÍDUOS																
02	006	2010/8	1	Transporte e Entrega RSU - Demolições/Escavações	0301 070115	E				01/2010	12/2014	2.589,00	30.000,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2010/9		RESÍDUOS SÓLIDOS - AQ.FERRAMENTAS E MAQUINARIA																
02	006	2010/9	1	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0301 07011002	O				01/2010	12/2014	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2010/9	2	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0301 070111	O				01/2010	12/2014	2.580,00	3.000,00	5.580,00	535,86	0,00	535,86	0,00	8,76	
Totais do Programa 006:												85.758,00	81.000,00	166.758,00	90.673,09	39.266,46	129.939,55	45,79	50,48	
02	008			HAB.SERV.COL./PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE C.M																
02	008	2010/10		CEMITÉRIO MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO																
02	008	2010/10	1	Cemitério - Conservação/Reparação	0301 07010412	E				01/2010	12/2014	1.000,00	6.000,00	7.000,00	9.538,36	0,00	9.538,36	0,00	57,67	
02	008	2010/10	2	Cemitério - Recuperação do Telhado da Capela	0301 07010307	E				01/2010	12/2011	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	008	2010/11		CEMITÉRIO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO																
02	008	2010/11	1	Cemitério - Ferramentas e Utensílios	0301 070111	O				01/2010	12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	850,50	0,00	850,50	0,00	17,53	
27/03/2012																	MARIA AMELIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERNANDES		Pág. 6 de 18	

Ano:	2011
------	------

(unidade: €)

(unidade: €)

27/03/2012 MARIA AMELIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERNANDES Pág. 7 de 18

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2011

(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2003/50069		Divulgação de Eventos	0203 020217	O				01/2007	12/2011	35.612,00	0,00	35.612,00	48.978,64	15.677,82	64.656,46	44,02	76,43
02	010	2003/500619		Outras Actividades Culturais	0203 020225	O				01/2007	12/2011	76.953,00	0,00	76.953,00	191.197,13	50.184,63	241.381,76	65,21	90,02
02	010	2003/500627		Colóquios/seminários/conferências	0203 020216	O				01/2007	12/2011	1.625,00	0,00	1.625,00	10.469,10	1.600,00	12.069,10	98,46	99,79
02	010	2003/500629		Mostra de Artesanato e Gastronomia	0203 020225	O				01/2007	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/500634		Ateliers para as Escolas	0203 020121	O				01/2007	12/2011	90,00	0,00	90,00	5.029,92	0,00	5.029,92	0,00	98,24
02	010	2003/5007		ENTIDADES COM ACTIVIDADES CULTURAIS-APOIOS PONTUAIS															
02	010	2003/500713		Apoio ao Associativismo	0102 040701	O				01/2005	12/2011	6.878,00	0,00	6.878,00	17.504,99	1.428,77	18.933,76	20,77	77,65
02	010	2003/500717		Música Classica / Assoc. Filarmónica	0203 040701	O				01/2007	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/500718		Teatro - Compª. T. Pouca Terra	0203 040701	O				01/2007	12/2011	6.650,00	0,00	6.650,00	9.000,00	5.340,53	14.340,53	80,31	91,63
02	010	2003/500719		Danças de Salão / Ass. D. Salão	0203 040701	O				01/2007	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/500720		3ª Idade / Projecto REVIVER	0203 040701	O				01/2007	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/500722		Apoio ao Associativismo	0102 080701	O				06/2007	12/2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/5008		ENTIDADES COM ACTIVIDADES CULTURAIS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2003/50081		Assoc.Filarm.Cultural Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	12.750,00	3.375,00	16.125,00	96,43	99,23
02	010	2003/50082		Orfeão do Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	2.300,00	0,00	2.300,00	8.500,00	2.250,00	10.750,00	97,83	99,54
02	010	2003/50083		Companhia de Teatro Poucaterra	0102 040701	O				01/2003	10/2011	3.500,00	0,00	3.500,00	10.200,00	3.450,00	13.650,00	98,57	99,64
02	010	2003/50084		Clube Columbófilo Asas Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	600,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	100,00	100,00
02	010	2003/50085		Clube Ornitófilo Ribatejano	0102 040701	O				01/2003	12/2011	750,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	75,00
02	010	2003/50086		Liga dos Combatentes	0102 040701	O				01/2004	10/2011	600,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	100,00	100,00
02	010	2003/50087		Trendirivir	0102 040701	O				01/2004	10/2011	2.750,00	0,00	2.750,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	78,76
02	010	2003/50088		Academia Cultural Recreativa e Desportiva de Entroncamento	0102 040701	O				01/2006	10/2011	1.200,00	0,00	1.200,00	3.500,00	1.125,00	4.625,00	93,75	98,40
02	010	2003/50089		Associação de Modelismo "Os Pikuinhas"	0102 040701	O				01/2006	10/2011	950,00	0,00	950,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	78,16
02	010	2003/500811		J. T. Dance Academy	0102 040701	O				06/2008	12/2011	1.400,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	64,10
02	010	2003/500812		Associação dos Amigos do Museu Nacional Ferroviário	0102 040701	O				09/2010	12/2011	950,00	0,00	950,00	1.300,00	900,00	2.200,00	94,74	97,78
02	010	2003/5010		ENTIDADES COM ACTIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PONTUAIS															
02	010	2003/501013		Apoio ao Associativismo	0102 080701	O				01/2003	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	89,86
02	010	2003/501018		Apoio ao Associativismo	0102 040701	O				06/2007	12/2011	20.887,00	0,00	20.887,00	27.947,70	6.018,50	33.966,20	28,81	69,55
02	010	2003/5011		ENTIDADES COM ACTIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2003/50111		Apoio Associativismo	0102 080701	O				01/2003	12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/50112		Clube Arqueiros e Besteiros Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	2.300,00	0,00	2.300,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00	82,87
02	010	2003/50113		Clube Amador Desportos Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	14.000,00	0,00	14.000,00	51.000,00	13.500,00	64.500,00	96,43	99,23
02	010	2003/50114		Clube Amador Pesca Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	100,00	100,00
02	010	2003/50115		Clube Lazer Aventura e Competição	0102 040701	O				01/2003	10/2011	15.500,00	0,00	15.500,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	87,10	96,43
02	010	2003/50116		Corpo Nacional Escutas	0102 040701	O				01/2003	10/2011	2.300,00	0,00	2.300,00	8.500,00	2.250,00	10.750,00	97,83	99,54
02	010	2003/50119		Grupo 84º. Escoteiros Portugal	0102 040701	O				01/2003	10/2011	2.300,00	0,00	2.300,00	8.825,00	2.250,00	11.075,00	97,83	99,55
02	010	2003/501110		Grupo Recreativo 1º. Outubro 1911	0102 040701	O				01/2003	10/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	18.700,00	4.950,00	23.650,00	99,00	99,79

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2011

(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2003/5011	11	União Futebol Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	10/2011	15.400,00	0,00	15.400,00	57.800,00	15.300,00	73.100,00	99,35	99,86
02	010	2003/5011	12	Centro Recreativo Casal Grilo	0102 040701	O				01/2003	10/2011	3.900,00	0,00	3.900,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	78,75
02	010	2003/5011	15	Apoio ao Associativismo	0102 040701	O				01/2003	12/2011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18,75	18,75
02	010	2003/5011	18	Associação Desportiva Cidade Ferroviária do Entroncamento	0102 040701	O				01/2010	12/2013	9.200,00	0,00	9.200,00	13.000,00	9.000,00	22.000,00	97,83	99,10
02	010	2003/5011	19	Casa do Benfica no Entroncamento	0102 040701	O				09/2010	12/2011	950,00	0,00	950,00	1.300,00	900,00	2.200,00	94,74	97,78
02	010	2003/5011	20	Núcleo Sportinguista no Entroncamento	0102 040701	O				06/2010	12/2011	950,00	0,00	950,00	1.300,00	900,00	2.200,00	94,74	97,78
02	010	2003/5012		OUTRAS ACTIV.CIVICAS/RELIGIOSAS															
02	010	2003/50123		Fab. Igreja Paroquial Sag. Fam.Entroncamento	0102 040701	O				01/2003	12/2011	11.000,00	0,00	11.000,00	43.000,00	9.000,00	52.000,00	81,82	96,30
02	010	2003/50124		Conferência S. João Batista	0102 040701	O				01/2003	10/2011	600,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	100,00	100,00
02	010	2003/50126		Associação Dadores Sangue Hosp. Dist. Torres Novas	0102 040701	O				06/2003	12/2011	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	62,50
02	010	2003/50127		Fábrica Igreja N.Sra. de Fátima	0102 040701	O				01/2003	12/2011	7.750,00	0,00	7.750,00	11.000,00	7.750,00	18.750,00	100,00	100,00
02	010	2003/50128		Rotary Clube do Entroncamento	0102 040701	O				01/2005	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2003/501212		Fabrica Paroquial Igreja S. João Batista	0102 080701	O				01/2010	12/2011	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2008/14		CENTRO CULTURAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO															
02	010	2008/14	3	C. Cultural - Equipamento de Luz, Som e Imagem	0203 07011002	O				01/2009	12/2014	500,00	3.000,00	3.500,00	1.110,96	0,00	1.110,96	0,00	24,09
02	010	2008/14	4	C. Cultural - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2008	12/2014	1.000,00	6.000,00	7.000,00	9.647,58	0,00	9.647,58	0,00	57,95
02	010	2008/14	5	C. Cultural - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2008	12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2008/14	6	C. Cultural - Ferramentas e Utensílios	0203 070111	O				01/2008	12/2014	200,00	600,00	800,00	249,35	0,00	249,35	0,00	23,76
02	010	2008/5003		EVENTOS CULTURAIS															
02	010	2008/50031		Exposições / Devir	0203 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00	96,71
02	010	2008/50032		Gala do Carril Dourado	0203 020225	O				01/2008	12/2011	24.355,00	0,00	24.355,00	48.947,98	18.175,97	67.123,95	74,63	91,57
02	010	2008/50034		Feira Ferroviária do Entroncamento	0203 020225	O				01/2010	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2008/5004		MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS															
02	010	2008/50041		Diversas Activ.Municipais(Férias Desportivas. Centro Mun.Marcha,Ent.Activo)	0203 020225	O				01/2008	12/2011	21.432,00	0,00	21.432,00	24.699,41	10.053,41	34.752,82	46,91	75,33
02	010	2008/50042		Convívios Apoiados / Promovidos pela CME	0203 020225	O				01/2008	12/2011	30.963,00	0,00	30.963,00	10.273,29	17.708,28	27.981,57	57,19	67,86
02	010	2008/50043		Desporto Escolar	0203 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	7.653,24	0,00	7.653,24	0,00	99,35
02	010	2008/50044		Grandes Eventos Culturais (Nacionais)	0203 020225	O				01/2008	12/2011	4.505,00	0,00	4.505,00	40.583,54	3.066,00	43.649,54	68,06	96,81
02	010	2008/50045		Férias Desportivas da Páscoa	0203 020225	O				01/2008	12/2011	5.261,00	0,00	5.261,00	8.221,39	1.313,19	9.534,58	24,96	70,72
02	010	2008/50046		Passeio de BTT	0203 020225	O				01/2010	12/2013	4.200,00	0,00	4.200,00	3.240,82	2.256,42	5.497,24	53,72	73,88
02	010	2009/3		CENTRO CULTURAL - REQUALIFICAÇÃO															
02	010	2009/3	1	Requalificação do Edifício do Centro Cultural	0203 07010307	E			80	01/2009	12/2013	299.786,00	0,00	299.786,00	0,00	182.314,97	182.314,97	60,82	60,82
02	010	2009/3	2	C. Cultural - Conservação e Manutenção de Instalações	0203 07010307	E				01/2009	12/2014	1.000,00	1.500,00	2.500,00	10.654,23	0,00	10.654,23	0,00	80,99
Totais do Programa 010:												869.774,00	12.600,00	882.374,00	1.552.536,78	545.113,58	2.097.650,36	62,67	86,15
02	011			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	011	2008/24		CINE-TEATRO S. JOÃO															
02	011	2008/24	2	C-T S. João - Conservação e Reparação	0203 07010302	E				01/2009	12/2014	2.500,00	300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO																	Ano:	2011	
(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	011			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	011	2008/24	4	C-T S. João - Demolição casa junto ao Cine-Teatro S. João	0203 07010413	E				01/2009	12/2011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2008/24	5	C-T S. João - Remodelação e Modernização	0203 07010302	E			60	01/2008	12/2013	730.130,00	350.000,00	1.080.130,00	0,00	17.131,44	17.131,44	2,35	1,59
02	011	2010/12		CINE-TEATRO S. JOÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO															
02	011	2010/12	1	C-T S. João - Equipamento de Luz, Som e Imagem	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	13.333,00	6.000,00	19.333,00	0,00	3.540,00	3.540,00	26,55	18,31
02	011	2010/12	2	C-T S. João - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2010	12/2014	1.200,00	3.000,00	4.200,00	4.382,69	0,00	4.382,69	0,00	51,06
				Totais do Programa 011:								748.163,00	359.300,00	1.107.463,00	4.382,69	20.671,44	25.054,13	2,76	2,25
02	012			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	012	2008/15		BIBLIOTECA MUNICIPAL - OBRAS E EQUIPAMENTO															
02	012	2008/15	3	Biblioteca Municipal - Obras de Remodelação	0203 07030201	E			80	01/2008	12/2011	19.700,00	0,00	19.700,00	76.334,90	0,00	76.334,90	0,00	79,49
02	012	2008/15	4	Biblioteca Municipal - Construção Novo Edifício	0203 07030201	E				01/2008	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2008/15	5	Biblioteca Municipal - Conservação e Manutenção	0203 07030201	E				01/2008	12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2008/5005		BIBLIOTECA - ACTIVIDADES DIVERSAS															
02	012	2008/5005	1	Feira do Livro	0203 020225	O				01/2008	12/2011	1.518,00	0,00	1.518,00	11.415,88	449,04	11.864,92	29,58	91,74
02	012	2008/5005	2	Diversas Actividades de Animação	0203 020225	O				01/2008	12/2011	9.640,00	0,00	9.640,00	21.310,17	6.027,55	27.337,72	62,53	88,33
02	012	2010/13		BIBLIOTECA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO															
02	012	2010/13	1	Biblioteca Municipal - Fundos Bibliográficos	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	1.000,00	30.000,00	31.000,00	5.564,26	9,00	5.573,26	0,90	15,24
02	012	2010/13	2	Biblioteca Municipal - Fundos Audiovisuais	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	150,00	9.000,00	9.150,00	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00	17,76
02	012	2010/13	3	Biblioteca Municipal - Aquisição Equip.Administrativo	0203 070109	O				01/2010	12/2014	390,00	1.500,00	1.890,00	8.422,46	0,00	8.422,46	0,00	81,67
02	012	2010/13	4	Biblioteca Municipal - Aquisição Equip. Informático	0203 070107	O				01/2010	12/2014	1.000,00	1.500,00	2.500,00	129,00	0,00	129,00	0,00	4,91
				Totais do Programa 012:								34.399,00	45.000,00	79.399,00	125.152,83	6.485,59	131.638,42	18,85	64,35
02	013			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	013	2003/35		MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO															
02	013	2003/35	2	M.N.F.-Construção do Edifício 9	0102 07030207	E				01/2003	12/2011	76.050,00	0,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2008/5006		MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO															
02	013	2008/5006	1	Fundação Museu Ferroviário	0102 040102	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2008/5006	2	Fundação Museu Ferroviário	0102 080102	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 013:								76.052,00	0,00	76.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2010/16		PISCINA MUNICIPAL - CONS.E MANUTENÇÃO															
02	014	2010/16	1	Piscina - Conservação e Reparação	0203 07010406	E				01/2010	12/2014	16.519,00	42.500,00	59.019,00	6.493,97	4.348,99	10.842,96	26,33	16,55
02	014	2010/16	2	Piscina - Manutenção Sistema Tratamento de Ar	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	2.650,00	25.000,00	27.650,00	0,00	2.149,22	2.149,22	81,10	7,77
02	014	2010/16	3	Piscina - Aquis./Manutenção Equip.Tratamento Água	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	4.173,00	14.000,00	18.173,00	339,59	2.292,38	2.631,97	54,93	14,22
02	014	2010/16	4	Piscina - Alteração Projecto Iluminação Interior	0203 070115	E				01/2010	12/2011	13.501,00	0,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2010/16	5	Piscina - Aquis./Manut.Equipamento Circulação Água	0203 07011002	E				01/2010	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2010/17		PISCINA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Ano: 2011				
(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		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2010/17	1	Piscina - Aquisição de guarda-ventos (2 duplas portas)	0203 070115	O				01/2010	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2010/17	2	Piscina - Aquisição Maquinaria e Equipamento	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	8.306,00	20.000,00	28.306,00	0,00	1.292,34	1.292,34	15,56	4,57
02	014	2010/17	4	Piscina - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2010	12/2014	1.976,00	11.500,00	13.476,00	12.061,55	0,00	12.061,55	0,00	47,23
02	014	2010/17	5	Piscina - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2010	12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	267,47	0,00	267,47	0,00	6,27
02	014	2010/17	6	Piscina - Ferramentas e Utensílios	0203 070111	O				01/2010	12/2014	1.906,00	5.500,00	7.406,00	1.730,29	172,20	1.902,49	9,03	20,82
				Totais do Programa 014:								51.032,00	121.500,00	172.532,00	20.892,87	10.255,13	31.148,00	20,10	16,10
02	015			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	015	2010/18		PAVILHÕES/REC.DESPORTIVOS-CONSERV.E MANUTENÇÃO															
02	015	2010/18	1	Pavilhão Polidesportivo-Rep./Conserv.Instalações	0203 07010406	E				01/2010	12/2014	14.319,00	34.000,00	48.319,00	0,00	9.818,40	9.818,40	68,57	20,32
02	015	2010/18	2	Pavilhão Polidesportivo-Aquis./Manutenção Equipamentos	0203 07011002	E				01/2010	12/2014	13.700,00	5.000,00	18.700,00	78,50	8.000,00	8.078,50	58,39	43,02
02	015	2010/18	3	Pavilhão Polidesportivo - Manutenção Sistema Ar	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2010/18	4	Manutenção/Remodelação Campo Coferpor	0203 07010406	E				01/2010	12/2014	500,00	2.750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2010/18	6	Manutenção/Remodelação Campo Urbanização Bonito	0203 07010406	E				01/2010	12/2014	750,00	2.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2010/19		PAVILHÕES/REC.DESPORTIVOS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO															
02	015	2010/19	1	Polidesportivo Descoberto-Aquisição Material Desportivo	0203 070115	O				01/2010	12/2014	7.000,00	8.000,00	15.000,00	782,40	180,29	962,69	2,58	6,10
02	015	2010/19	3	Pavilhões/Recintos Desportivos - Equip.Administrativo	0203 070109	O				01/2010	12/2014	2.581,00	10.500,00	13.081,00	8.339,14	543,90	8.883,04	21,07	41,47
02	015	2010/19	4	Pavilhões/Recintos Desportivos - Equip. Informático	0203 070107	O				01/2010	12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	31,21
				Totais do Programa 015:								40.850,00	74.000,00	114.850,00	11.014,44	18.542,59	29.557,03	45,39	23,48
02	016			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	016	2010/14		RECINTOS DESPORTIVOS - CAMPOS DE TÊNIS															
02	016	2010/14	1	Campos de Ténis	0203 07010406	E				01/2010	12/2013	6.610,00	0,00	6.610,00	69.239,21	5.804,54	75.043,75	87,81	98,94
02	016	2010/14	2	Campos de Ténis - Aquisição Equipamento Desportivo	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2010/14	3	Campos de Ténis - Manutenção das Instalações	0203 07010406	O				01/2010	12/2014	1.076,00	5.500,00	6.576,00	816,00	91,74	907,74	8,53	12,28
02	016	2010/14	4	Campos de Ténis - Edifício de Apoio	0203 07010307	E			80	01/2010	12/2012	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	72.828,00	72.828,00	99,90	99,90
02	016	2010/15		RECINTOS DESPORTIVOS - CAMPOS DE JOGOS															
02	016	2010/15	1	Campos de Jogos - Manutenção Instalações	0203 07010406	E				01/2010	12/2014	34.306,00	119.000,00	153.306,00	7.719,60	13.037,93	20.757,53	38,00	12,89
02	016	2010/15	2	Campos de Jogos - Aquisição Equip. Desportivo	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	18.492,00	15.000,00	33.492,00	6.420,17	15.326,92	21.747,09	82,88	54,49
02	016	2010/15	3	Campos de Jogos - Aquisição Máquinas e Equipamentos	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	19.823,00	21.500,00	41.323,00	17.605,85	8.270,80	25.876,65	41,72	43,91
02	016	2010/15	4	Campos de Jogos - Impermeabilização das Zonas de Apoio	0203 07010406	E				01/2010	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2010/15	5	Pista de Atletismo - Equipamento	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	17.995,00	3.000,00	20.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2010/15	6	Balneários Campos Sintéticos - Aquisição Equipamento	0203 07011002	O				01/2010	12/2014	12.475,00	6.000,00	18.475,00	0,00	8.530,75	8.530,75	68,38	46,17
02	016	2010/15	8	Campos Sintéticos e Campo Relvado - Complementos	0203 07010406	E				01/2010	12/2012	267.781,00	30.000,00	297.781,00	0,00	103.824,81	103.824,81	38,77	34,87
				Totais do Programa 016:								452.458,00	201.500,00	653.958,00	101.800,83	227.715,49	329.516,32	50,33	43,60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Ano: 2011				
(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				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	017			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	017	2010/20		PARQUES INFANTIS															
02	017	2010/20	1	Manut.Recup.Pq.Infantil - Largo Comunidade Europeia	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017	2010/20	2	Manut.Recup.Pq.Infantil - Praceta Frutuoso Mendes	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017	2010/20	3	Manut.Recup.Pq.Infantil - R. Casal Galharda	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017	2010/20	4	Manut.Recup.Pq.Infantil - R. Estados Unidos América	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017	2010/20	5	Manut.Recup.Pq.Infantil - R. Dr. Henrique Barros	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017	2010/20	6	Manut.Recup.Pq.Infantil - R. Amália Rodrigues	0301 07030305	E				01/2010	12/2014	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 017:								3.000,00	36.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	018			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	018	2008/20		CENTRO DE CONVÍVIO															
02	018	2008/20	2	Centro de Convívio - Obras de Remodelação	0203 07010307	E			80	01/2009	12/2011	3.890,00	0,00	3.890,00	136.301,67	2.886,96	139.188,63	74,21	99,28
02	018	2008/20	3	Centro de Convívio - Aq.Mobiliário e Equipamento	0203 070109	O				01/2008	12/2014	15.680,00	3.000,00	18.680,00	14.905,38	6.949,02	21.854,40	44,32	65,07
02	018	2008/5008		CENTRO DE CONVIVIO - DIVERSAS ACTIVIDADES															
02	018	2008/5008	1	Prog. Reviver - Dia Mun. Idoso (Ofertas)	0203 020115	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00	97,90
02	018	2008/5008	3	Prog. Reviver - Dia Mun. Idoso (Instal., Almoços, Animação)	0203 020225	O				01/2008	12/2011	34.096,00	0,00	34.096,00	56.034,33	18.640,97	74.675,30	54,67	82,85
02	018	2008/5008	4	Festa de Carnaval, Primavera e Rainha	0203 020121	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	74,10	0,00	74,10	0,00	59,71
02	018	2008/5008	5	Festa de Natal	0203 020225	O				01/2008	12/2011	2.500,00	0,00	2.500,00	1.232,46	1.533,90	2.766,36	61,36	74,12
02	018	2008/5008	6	Diversas Actividades de Animação	0203 020225	O				01/2008	12/2011	5.848,00	0,00	5.848,00	10.240,43	4.536,37	14.776,80	77,57	91,85
02	018	2008/5008	7	Marchas Populares (Músicos)	0203 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	96,38
02	018	2008/5008	8	Marchas Populares	0203 020121	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	4.387,50	14,69	4.402,19	29,38	99,20
02	018	2008/5008	9	Aniversário do Centro de Convívio (Almoço e Animação)	0203 020225	O				01/2008	12/2011	1.290,00	0,00	1.290,00	4.106,80	1.262,38	5.369,18	97,86	99,49
02	018	2008/5008	10	Aniversário do Centro de Convívio (Ofertas)	0203 020115	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	422,30	0,00	422,30	0,00	89,41
				Totais do Programa 018:								63.554,00	3.000,00	66.554,00	231.371,37	35.824,29	267.195,66	56,37	89,69
02	020			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL															
02	020	2003/5003		ACÇÃO SOCIAL															
02	020	2003/5003	2	Apoio ao Cere	0102 040701	O				01/2003	12/2011	6.500,00	0,00	6.500,00	32.578,00	6.000,00	38.578,00	92,31	98,72
02	020	2008/5010		ACÇÃO SOCIAL - ACTIVIDADES A DESENVOLVER															
02	020	2008/5010	1	Polo Dinamizador (Compra de Materiais)	0102 020121	O				01/2008	12/2011	392,00	0,00	392,00	0,00	391,05	391,05	99,76	99,76
02	020	2008/5010	2	Cabazes de Natal - Oferta	0102 020115	O				01/2008	12/2011	7.100,00	0,00	7.100,00	13.442,00	2.353,98	15.795,98	33,15	76,90
02	020	2008/5010	3	Comissão de Protecção de Menores	0102 020225	O				01/2008	12/2011	100,00	0,00	100,00	553,25	0,00	553,25	0,00	84,69
02	020	2008/5010	4	Projecto de Vida Autonomia	0102 040802	O				01/2008	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2008/5010	5	Feira Social	0102 020225	O				01/2008	12/2011	100,00	0,00	100,00	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00	97,85
02	020	2008/5010	6	Rede Social	0102 020225	O				01/2008	12/2011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2008/5010	7	Cartão do Idoso - (Passeios e Publicidade)	0202 020225	O				01/2010	12/2013	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2008/5010	8	Cartão Entroncamento Solidário (Apoio às Famílias)	0202 020225	O				01/2010	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	020			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL															
02	020	2008/5010	10	Acções de Sensibilização, Palestras	0202 020225	O				01/2010	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 020:								17.372,00	0,00	17.372,00	51.125,25	8.745,03	59.870,28	50,34	87,41
02	021			PROTOCOLOS															
02	021	2008/5007		GEMINAÇÃO - MOSTEIROS															
02	021	2008/5007	1	Biblioteca de Mosteiros	0102 080903	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2008/5011		FREGUESIAS															
02	021	2008/5011	1	Conservação e Reparação de Habitação Social	0102 08050102	O				01/2008	12/2011	60.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	100,00	100,00
02	021	2008/5011	3	Protocolo Limpeza Urbana - Freguesias N.S.F.	0102 04050102	O				01/2010	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	8.213,40	8.639,45	16.852,85	86,39	92,53
02	021	2008/5011	4	Protocolo com Freguesia S.J.B.	0102 04050102	O				01/2010	12/2013	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	10.454,94	10.454,94	94,44	94,44
				Totais do Programa 021:								81.071,00	0,00	81.071,00	188.213,40	79.094,39	267.307,79	97,56	99,27
				Totais do Objetivo 02:								15.538.590,00	8.472.300,00	24.010.890,00	7.518.469,45	2.450.547,71	9.969.017,16	15,77	31,62

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Ano: 2011				
(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				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	004			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	004	2003/44		ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
03	004	2003/44	39	Remodelação de IP do concelho	0303 07030304	O				01/2009	12/2014	52.289,00	60.000,00	112.289,00	23.802,00	16.453,20	40.255,20	31,47	29,58
				Totais do Programa 004:								52.289,00	60.000,00	112.289,00	23.802,00	16.453,20	40.255,20	31,47	29,58
03	005			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	005	2003/45		INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS															
03	005	2003/45	24	Infraestruturas Eléctricas da Av. Villiers-Sur-Marne	0303 07030310	E				01/2005	12/2011	27.677,00	0,00	27.677,00	0,00	1.695,46	1.695,46	6,13	6,13
03	005	2003/45	26	Remod. Infraestruturas Eléctricas do Concelho	0303 07030310	E				01/2009	12/2012	28.941,00	0,00	28.941,00	1.294,51	3.132,00	4.426,51	10,82	14,64
03	005	2003/45	27	Aquisição de Material - OAD	0303 070115	O				01/2003	12/2014	1.000,00	60.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								57.618,00	60.000,00	117.618,00	1.294,51	4.827,46	6.121,97	8,38	5,15
03	006			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	006	2010/28		ZONA INDUSTRIAL															
03	006	2010/28	1	Infraestruturas da Zona Industrial	0303 07030301	E				01/2010	12/2013	882,00	350.000,00	350.882,00	18.881,29	0,00	18.881,29	0,00	5,11
				Totais do Programa 006:								882,00	350.000,00	350.882,00	18.881,29	0,00	18.881,29	0,00	5,11
03	008			OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES															
03	008	2003/48		REDE VIÁRIA E ARRUAM. MUNICIPAIS															
03	008	2003/48	9	Conservação Rede Viária - Arruamentos e Passeios	0303 07030301	A				01/2003	12/2014	253.756,00	600.000,00	853.756,00	760.270,93	80.083,10	840.354,03	31,56	52,07
03	008	2003/48	10	Desclassificação da EN3	0303 07030301	E	100			01/2003	12/2011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2003/48	40	Circular 3	0303 07030301	E				01/2003	12/2011	5.000,00	0,00	5.000,00	80.832,00	0,00	80.832,00	0,00	94,17
03	008	2003/48	73	Qta. da Capela/Formigão - Execução Trabalhos - Prolongamento Rua Timor até Coferpor (Rua Antero Quental)	0303 07030301	E				01/2004	12/2011	16.467,00	0,00	16.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2003/48	76	Aquisição de Terrenos	0303 070101	O				01/2006	12/2011	39.965,00	0,00	39.965,00	316.360,04	30.411,84	346.771,88	76,10	97,32
03	008	2003/48	80	Aquisição de Pilaretes	0303 070115	O				01/2007	12/2011	20.000,00	0,00	20.000,00	3.547,79	0,00	3.547,79	0,00	15,07
03	008	2003/48	81	Prolongamento R. Cª. Divisionária - Troço entre R. Amílcar Cabral e Brito Capelo	0303 07030301	E				01/2007	12/2011	8.506,00	0,00	8.506,00	121.775,92	7.772,54	129.548,46	91,38	99,44
03	008	2003/48	86	Remod.Red. Esg. Pluviais - Prolong. Rua de Timor - Colector de Esgotos Pluviais	0303 07030301	E				06/2007	12/2011	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21		INVESTIMENTO OBRAS MUNICIPAIS-CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
03	008	2008/21	1	Aquisição de totems - Cidade Ferroviária	0303 070209	O				01/2008	12/2011	1.510,00	0,00	1.510,00	1.509,10	0,00	1.509,10	0,00	49,99
03	008	2008/21	2	Requal. Urbana - Rua Costa Machado	0303 07030301	E			45	01/2008	12/2011	11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	9.346,78	9.346,78	80,26	80,26
03	008	2008/21	3	Requal. Urbana - Praça República e Monumento Trab. Ferroviário	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	208.615,00	0,00	208.615,00	141.798,56	1.858,20	143.656,76	0,89	41,00
03	008	2008/21	4	Requal.Urbana - Largo José Duarte Coelho	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	9.670,00	0,00	9.670,00	680.197,85	9.667,22	689.865,07	99,97	100,00
03	008	2008/21	7	Requal. Urbana - Bairro Coferpor	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	35.925,00	0,00	35.925,00	601.021,35	13.211,82	614.233,17	36,78	96,43
03	008	2008/21	13	Requal. Urbana - R. Ferroviários e R. Sá Carneiro	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	34.690,00	0,00	34.690,00	191.562,16	34.684,97	226.247,13	99,99	100,00
03	008	2008/21	17	Requal. Urbana - R. Fernando Pessoa	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	135.780,00	0,00	135.780,00	171.232,74	134.914,78	306.147,52	99,36	99,72
03	008	2008/21	19	Requal.Urbana - Largo Sto. António e Viad. E.D. Poitout	0303 07030301	E			80	01/2008	12/2011	10.405,00	0,00	10.405,00	379.969,87	10.400,25	390.370,12	99,95	100,00
03	008	2008/21	20	Desvio da Ribeira de Sta. Catarina	0302 07030302	E				01/2008	12/2011	4.690,00	0,00	4.690,00	40.687,50	0,00	40.687,50	0,00	89,66
03	008	2008/21	25	Pavimentação - Rua Duque de Saldanha	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	4.075,61	4.075,61	29,13	29,13

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Ano: 2011				
(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				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	008			OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES															
03	008	2008/21	31	Ciclovia - R.Dr. Costa Machado/R.Almeida Garret (espaço A)	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	32	Ciclovia - R.Dr. Costa Machado/R.Almeida Garret (espaço B)	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	33	Ciclovia - Troço entre R.Almeida Garret e R. Alex. Herculano	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	35	Ciclovia - Ligação entre R. 5 Outubro e R. Rui Luis Gomes	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	36	Ciclovia - Praceta Frutuoso Mendes (área A)	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	37	Ciclovia - Praceta Frutuoso Mendes (área B)	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	38	Ciclovia - Pcta. entre R. D. João II e R.D.Nuno Alvares Pereira	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	39	Ciclovia - Travessa de Santa Catarina	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	40	Ciclovia - Lig. R. Falcão Sommer à Avª. J.Eduardo V.Neves	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	41	Ciclovia - Lig. R. B.Sapadores Caminhos Ferro à R. João Regras	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	42	Ciclovia - Ligação da R. da Fé à R. da Caridade	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	43	Ciclovia - Lig. R. Caridade à R. E. Unidos América	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	44	Ciclovia - Lig. Avª. J.Eduardo V.Neves à R. B.S.C.Ferro	0303 07030301	E				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	45	Aquisição Mobiliário Urbano	0303 070115	O				01/2008	12/2014	52.273,00	30.000,00	82.273,00	46.497,15	17.755,89	64.253,04	33,97	49,90
03	008	2008/21	46	Ciclovia - R.Prof.José F.Corujo/Viad.E.Dias Poitout	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	25.868,20	0,00	25.868,20	0,00	100,00
03	008	2008/21	47	Ciclovia - Rua A.Herculano/R.C.Albino dos Reis	0303 07030301	E				01/2008	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/21	49	Ciclovias - Freguesia de Nossa Senhora de Fátima	0303 07030301	E	20		80	01/2011	12/2012	1.001.700,00	111.300,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/22		TRANSPORTES URBANOS-2ª. FASE															
03	008	2008/22	4	Sistema de Bilhética,infraest.Globais e Campanha Divulgação	0102 07011002	O				01/2009	12/2014	48.855,00	15.000,00	63.855,00	159.876,20	38.901,50	198.777,70	79,63	88,85
03	008	2008/22	5	Substituição Rampas Eléctricas dos TURE	0102 07011002	O				01/2008	12/2014	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2008/22	6	Colocação Ar condicionado para Motorista	0102 070109	O				01/2008	12/2011	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.359,50	2.359,50	52,43	52,43
03	008	2008/22	7	Aquisição de 2 Viaturas - Leasing	0102 070205	O				01/2008	12/2013	113.515,00	0,00	113.515,00	0,00	113.468,48	113.468,48	99,96	99,96
03	008	2009/4		INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
03	008	2009/4	5	Req.Urb.- R.1º Maio e R.Pedro Álvares Cabral e Projectada	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2011	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	171.844,02	171.844,02	82,62	82,62
03	008	2009/4	19	Req.Urb.Rua Elias Garcia (Cruz.R.Casal Melão até Meia Via)	0303 07030301	E	20		80	01/2009	12/2012	477.000,00	30.000,00	507.000,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	4,12
03	008	2009/4	20	Req.Urb. Bairro Frederico Ulrich	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2012	221.600,00	0,00	221.600,00	0,00	88.120,12	88.120,12	39,77	39,77
03	008	2009/4	21	Req.Urb. Rua Luis Falcão Sommer	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2012	181.300,00	0,00	181.300,00	0,00	116.699,55	116.699,55	64,37	64,37
03	008	2009/4	22	Arranjo Urb.R.D.Nuno Álvares Pereira (junto Cine-teatro)	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2012	37.990,00	0,00	37.990,00	0,00	31.419,20	31.419,20	82,70	82,70
03	008	2009/4	23	Ligação R.José Saramago à R.D.Afonso Henriques	0303 07030301	E				01/2009	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2009/4	24	Requalificação Rua Aquilino Ribeiro	0303 07030301	E				01/2009	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2009/4	25	Requalificação Urb. Avª. das Forças Armadas	0303 07030301	E				01/2009	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2009/4	26	Rede Viária-Manut.arruamentos, Estacionamentos e Passeios	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	18,85
03	008	2009/4	27	Exec.Rot.-Cruz.Avª.Dr.J.E.Vitor Neves com Amílcar Cabral	0303 07030301	E			80	01/2009	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO																	Ano:	2011			
(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				FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
03	008			OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES																	
03	008	2009/4	28	Benef.do CM1179-Lig.Conc.Entronc.até limite T.Novas-Z.I.Riachos	0303 07030301	E			80	01/2010	12/2012	372.855,00		0,00	372.855,00	17.424,00		0,00	17.424,00	0,00	4,46
03	008	2010/21		REGENERAÇÃO URBANA																	
03	008	2010/21	2	Gestão e Monotorização da Parceria do Programa Acção	0102 070115	O			80	01/2010	12/2013	47.375,00		0,00	47.375,00	8.400,00		13.530,00	21.930,00	28,56	39,32
Totais do Programa 008:												4.003.096,00		789.300,00	4.792.396,00	3.788.035,36		930.525,37	4.718.560,73	23,25	54,99
03	009			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																	
03	009	2003/49		ORDENAMENTO TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO																	
03	009	2003/49	1	Sinalização Horizontal e Vertical	0303 07030309	O				01/2003	12/2014	37.706,00		60.000,00	97.706,00	73.240,58		4.367,79	77.608,37	11,58	45,40
03	009	2003/49	10	Sinalética - Leasing	0303 070209	O				01/2006	12/2011	12.531,00		0,00	12.531,00	67.972,34		12.522,83	80.495,17	99,93	99,99
03	009	2010/22		ESTACIONAMENTO																	
03	009	2010/22	1	Est.Subterrâneo-Subs.e Modernização Sis.de Videovigilância	0303 070115	O				01/2010	12/2014	2.000,00		3.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2010/22	2	Est.Subterrâneo-Conservação e Manutenção	0303 07030301	E				01/2010	12/2014	8.917,00		15.000,00	23.917,00	0,00		4.416,50	4.416,50	49,53	18,47
03	009	2010/22	3	Criação de Parque de Estacionamento para Pesados	0303 07030301	E				01/2010	12/2011	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2010/22	4	Renovação de pavimentos em Estacionamentos existentes	0303 07030301	E				01/2010	12/2014	2.000,00		15.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2010/22	5	Criação de novos lugares de Estacionamento	0303 07030301	E				01/2010	12/2014	2.000,00		3.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2010/22	6	Adaptação de áreas a Concessão	0303 070115	O				01/2010	12/2011	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2010/22	7	Implementação de sinalética - Identificação de Parques	0303 070115	O				01/2010	12/2014	2.000,00		15.000,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:												71.154,00		111.000,00	182.154,00	141.212,92		21.307,12	162.520,04	29,95	50,26
03	013			COMÉRCIO E TURISMO																	
03	013	2010/23		MERCADOS E FEIRAS - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO																	
03	013	2010/23	1	Mercados e Feiras - Manutenção/Conservação	0204 07010303	E				01/2010	12/2014	26.645,00		25.000,00	51.645,00	10.524,87		0,00	10.524,87	0,00	16,93
03	013	2010/23	2	Mercados e Feiras - Manutenção de Câmaras Frigoríficas	0204 07011002	O				01/2010	12/2014	2.811,00		15.000,00	17.811,00	7.371,52		440,35	7.811,87	15,67	31,02
03	013	2010/23	3	Mercado Diário - Divisória Pladur junto Gabinetes	0204 07010303	O				01/2010	12/2011	500,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2010/23	4	Mercado Diário - Impermeabilização	0204 07010303	O				01/2010	12/2014	18.140,00		3.000,00	21.140,00	0,00		15.303,75	15.303,75	84,36	72,39
03	013	2010/24		MERCADOS E FEIRAS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO																	
03	013	2010/24	1	Mercados e Feiras - Equipamento Administrativo	0204 070109	O				01/2010	12/2014	1.621,00		3.000,00	4.621,00	3.145,18		121,00	3.266,18	7,46	42,06
03	013	2010/24	2	Mercados e Feiras - Equipamento Informático	0204 070107	O				01/2010	12/2014	1.700,00		3.000,00	4.700,00	3.612,87		121,00	3.733,87	7,12	44,92
03	013	2010/24	3	Mercado Diário - Aquis.Máq.Lavadora Pressão	0204 07011002	O				01/2010	12/2013	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2010/24	4	Mercado Diário - Aquis. ar condicionado para Gabinetes	0204 070109	O				01/2010	12/2011	1.410,00		0,00	1.410,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00	52,91
03	013	2010/24	5	Mercados e Feiras - Ferramentas e Utensílios	0204 070111	O				01/2010	12/2014	1.000,00		3.000,00	4.000,00	418,63		0,00	418,63	0,00	9,47
Totais do Programa 013:												55.327,00		52.000,00	107.327,00	26.657,07		15.986,10	42.643,17	28,89	31,83
03	014			COMÉRCIO E TURISMO																	
03	014	2003/5016		INCENTIVOS AO COMÉRCIO																	
03	014	2003/5016	11	Apoio ao Comércio	0102 070115	O				01/2003	12/2014	2.500,00		7.500,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/23		TURISMO																	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2011

(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				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	014			COMÉRCIO E TURISMO															
03	014	2008/23	1	Turismo - Stand Representativo do Concelho / CME	0203 07010307	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/23	2	Pat. Ferrov.Nac.:O Turismo Cientifico como Produto Estratégico	0203 070115	O			80	01/2008	12/2012	225.400,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/5012		TURISMO - ACTIVIDADES DIVERSAS															
03	014	2008/50121		Material de Divulgação Turística	0203 020217	O				01/2008	12/2011	5,00	0,00	5,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	99,76
03	014	2008/50122		Dia Mundial do Turismo	0203 020216	O				01/2008	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/50123		Seminários	0203 020216	O				01/2008	12/2011	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/50124		Actividades Diversas	0203 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/50125		Livro sobre Toponímia	0102 020118	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/50126		Compra de Artigos para Oferta	0203 020115	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/50127		Projectos Turísticos	0203 020225	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2008/5013		COMÉRCIO															
03	014	2008/50131		Estudos e Projectos	0102 020214	O				01/2008	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2010/25		POSTO DE TURISMO - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO															
03	014	2010/25	1	Posto de Turismo - Conservação e Manutenção	0203 07010301	E			80	01/2010	12/2014	5.281,00	6.000,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2010/26		POSTO DE TURISMO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO															
03	014	2010/26	1	Posto de Turismo - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2010	12/2014	1.500,00	4.500,00	6.000,00	2.513,16	0,00	2.513,16	0,00	29,52
03	014	2010/26	2	Posto de Turismo - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2010	12/2014	1.500,00	4.500,00	6.000,00	13.987,20	0,00	13.987,20	0,00	69,98
Totais do Programa 014:												236.300,00	22.500,00	258.800,00	18.540,36	0,00	18.540,36	0,00	6,69
Totais do Objetivo 03:												4.476.666,00	1.444.800,00	5.921.466,00	4.018.423,51	989.099,25	5.007.522,76	22,09	50,38

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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				OUTRAS FUNÇÕES															
04	001			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA															
04	001	2005/2		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS															
04	001	2005/2	1	Amortização de Empréstimos	0103 100603	O				01/2008	12/2011	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.886.981,40	810.939,91	2.697.921,31	73,39	90,17
04	001	2005/2	2	Juros de Empréstimos Bancários	0103 03010302	O				01/2008	12/2011	223.500,00	0,00	223.500,00	768.591,82	218.000,20	986.592,02	97,54	99,45
				Totais do Programa 001:								1.328.500,00	0,00	1.328.500,00	2.655.573,22	1.028.940,11	3.684.513,33	77,45	92,48
04	002			TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES															
04	002	2010/5001		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO															
04	002	2010/5001	1	CIMT - Quotização	0102 04050104	O				01/2010	12/2011	38.826,00	0,00	38.826,00	62.775,54	2.378,00	65.153,54	6,12	64,13
04	002	2010/5001	2	CIMT - TRF Correntes (Projectos)	0102 04050104	O				01/2010	12/2011	30.729,00	0,00	30.729,00	5.152,11	0,00	5.152,11	0,00	14,36
04	002	2010/5001	3	CIMT - TRF Capital (Projectos)	0102 08050104	O				01/2010	12/2011	40.156,00	0,00	40.156,00	17.522,49	0,00	17.522,49	0,00	30,38
				Totais do Programa 002:								109.711,00	0,00	109.711,00	85.450,14	2.378,00	87.828,14	2,17	45,00
04	003			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	003	2008/5015		JUVENTUDE - ACTIVIDADES DIVERSAS															
04	003	2008/5015	1	Concurso Nacional de Bandas	0102 020225	O				01/2008	12/2011	9.604,00	0,00	9.604,00	12.881,16	3.010,00	15.891,16	31,34	70,67
04	003	2008/5015	2	Concurso Nacional de Fotografia	0102 020225	O				01/2008	12/2011	3.703,00	0,00	3.703,00	4.155,90	1.764,00	5.919,90	47,64	75,33
04	003	2008/5015	4	Actividades Radicais	0102 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2008/5015	10	Cartão Municipal Jovem	0102 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2008/5015	11	Actividades Diversas	0102 020225	O				01/2008	12/2011	50,00	0,00	50,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	96,79
04	003	2008/5015	12	Lanparty	0102 020225	O				01/2008	12/2011	7.600,00	0,00	7.600,00	7.072,31	0,00	7.072,31	0,00	48,20
04	003	2008/5015	13	Festival "Mesh.Com"	0102 020225	O				01/2011	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2008/5015	14	Ano Internacional da Juventude	0102 020225	O				01/2011	12/2011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								21.059,00	0,00	21.059,00	25.619,37	4.774,00	30.393,37	22,67	65,11
				Totais do Objetivo 04:								1.459.270,00	0,00	1.459.270,00	2.766.642,73	1.036.092,11	3.802.734,84	71,00	89,99
Total Geral:												22.756.105,00	10.957.041,00	33.713.146,00	15.633.251,80	5.152.702,50	20.785.954,30	22,64	42,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....