

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°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	001			SERV.GERAIS ADM.PÚB./ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	001	2003/1		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS															
01	001	2003/1	4	Gabinete de Consultoria Jurídica - Leasing	0102 070203	O				01/2003	12/2016	8.733,00	17.466,00	26.199,00	39.494,48	8.465,10	47.959,58	96,93	73,01
01	001	2008/1		EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	001	2008/1	2	Conservação de Edifícios e Instalações Municipais	0303 07010301	A				01/2008	12/2017	9.640,00	30.000,00	39.640,00	154.279,50	3.346,09	157.625,59	34,71	81,28
01	001	2008/1	4	Aquisição de Instalações - "Estudio 121"	0102 07010307	O				01/2008	12/2025	22.088,00	61.167,00	83.255,00	52.670,86	11.893,42	64.564,28	53,85	47,50
01	001	2008/1	6	Instalações Municipais - Oficinas e Viaturas	0303 07010301	E				01/2012	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5001		COMUNICAÇÃO															
01	001	2014/5001 1		Boletim Municipal	0102 020220	O				01/2014	12/2017	7.120,00	30.000,00	37.120,00	8.770,90	2.120,00	10.890,90	29,78	23,73
01	001	2014/5001 2		Divulgação eventos e outros trabalhos tipográficos	0102 020220	O				01/2014	12/2017	345,00	900,00	1.245,00	10.659,25	0,00	10.659,25	0,00	89,54
01	001	2014/5001 3		Publicidade Institucional	0102 020225	O				01/2014	12/2017	1.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	596,55	596,55	59,66	10,85
01	001	2014/5001 4		Distribuição Boletim Municipal e outra informação aos municípios	0102 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												51.926,00	150.033,00	201.959,00	265.874,99	26.421,16	292.296,15	50,88	62,48
01	002			SERV.GER. ADM.PÚB./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2009/5		AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO/MAQUINARIA															
01	002	2009/5	6	Aquisição Mobiliário e Equipamento - Leasing	0102 070207	O				01/2009	12/2014	10.125,00	0,00	10.125,00	25.091,51	6.991,85	32.083,36	69,06	91,10
01	002	2009/6		LOCAÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE VIATURAS															
01	002	2009/6	2	Aquisição de 2 viaturas Pick-Up para os Espaços Verdes	0301 070205	O				10/2009	09/2014	3.875,00	0,00	3.875,00	40.420,99	3.864,29	44.285,28	99,72	99,98
01	002	2009/6	3	Aquisição de viatura - DASU (Proteção Ambiente e Espaços Verdes)	0301 070205	O				01/2009	12/2014	4.920,00	0,00	4.920,00	8.458,25	4.772,45	13.230,70	97,00	98,90
01	002	2009/6	4	Aquisição de viatura - DASU (Obras Municipais e Serv.Apoio Geral e Fiscalização)	0303 070205	O				01/2009	12/2014	5.658,00	0,00	5.658,00	9.484,69	5.540,48	15.025,17	97,92	99,22
01	002	2010/2		SOFTWARE INFORMÁTICO															
01	002	2010/2	1	Órgãos da Autarquia - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	49.244,21	0,00	49.244,21	0,00	89,14
01	002	2010/2	2	Serviços Administrativos - Software	0201 070108	O				01/2010	12/2017	6.555,00	7.500,00	14.055,00	34.530,88	3.026,50	37.557,38	46,17	77,30
01	002	2010/2	3	Serviços Técnicos - Software	0303 070108	O				01/2010	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	15.073,06	0,00	15.073,06	0,00	71,53
01	002	2010/2	4	Software - Anti-virus	0102 070108	O				01/2010	12/2017	700,00	1.500,00	2.200,00	13.415,22	0,00	13.415,22	0,00	85,91
01	002	2010/2	5	Microsoft-Enterprise Agreement	0102 070108	O				01/2010	12/2017	40.490,00	120.000,00	160.490,00	182.825,48	0,00	182.825,48	0,00	53,25
01	002	2010/2	6	Contrato Manutenção Autocad - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	4.920,00	12.000,00	16.920,00	17.941,80	4.552,23	22.494,03	92,53	64,52
01	002	2010/2	7	Contrato Manutenção Firewall - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	8	Gestão Assiduidades - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	2.965,00	6.000,00	8.965,00	615,00	0,00	615,00	0,00	6,42
01	002	2010/2	11	Bibliosoft - Software	0203 070108	O				01/2013	12/2017	6.458,00	15.000,00	21.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	12	Arquivo Digital	0203 070108	O				01/2013	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	13	TURE - Software Bilhética/Cartões/Passes	0303 070108	O				01/2013	12/2017	615,00	1.500,00	2.115,00	615,00	369,00	984,00	60,00	36,04
01	002	2010/2	14	Microsoft - Educação	0202 070108	O				01/2013	12/2017	7.853,00	22.500,00	30.353,00	0,00	4.378,19	4.378,19	55,75	14,42
01	002	2010/2	15	AIRC - Aplicações	0102 070108	O				01/2013	12/2017	15.281,00	60.000,00	75.281,00	0,00	10.379,07	10.379,07	67,92	13,79
01	002	2010/2	16	CTT - STICO e Pico	0102 070108	O				01/2014	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/1		SISTEMAS DE INFORMAÇÃO															
01	002	2014/1	1	Aquisição/manutenção equipamento informático	0102 070107	O				01/2014	12/2017	3.340,00	30.000,00	33.340,00	25.327,82	2.373,98	27.701,80	71,08	47,22

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	002			SERV.GER. ADM.PÚBL./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2014/1	2	Contrato de manutenção - Servidores e Ativos de rede	0102 070107	O				01/2014	12/2017	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	9.381,90	9.381,90	46,91	11,73
01	002	2014/1	3	Aquisição de Scanner - Arquivo Municipal	0203 070107	O				01/2014	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - DIVERSOS SERVIÇOS															
01	002	2014/2	1	Assembleia Municipal															
01	002	2014/2	1/1	Assembleia Municipal - Equipamento Administrativo	0101 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	1/2	Assembleia Municipal - Equipamento Informático	0101 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	2	Órgãos da Autarquia															
01	002	2014/2	2/1	Órgãos Autarquia - Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2014	12/2017	1.450,00	12.000,00	13.450,00	87.304,35	738,00	88.042,35	50,90	87,38
01	002	2014/2	2/2	Órgãos Autarquia - Equipamento Informático	0102 070107	O				01/2014	12/2017	1.725,00	4.500,00	6.225,00	0,00	1.435,17	1.435,17	83,20	23,05
01	002	2014/2	3	Serviços Administrativos															
01	002	2014/2	3/1	Serviços Administrativos - Equipamento Administrativo	0201 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	1.280,76	1.280,76	64,04	16,01
01	002	2014/2	3/2	Serviços Administrativos - Equipamento Informático	0201 070107	O				01/2014	12/2017	58.819,00	60.000,00	118.819,00	20.132,69	25.129,98	45.262,67	42,72	32,57
01	002	2014/2	4	Serviços Técnicos - Obras e Urbanismo															
01	002	2014/2	4/1	Serviços Técnicos - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	851,16	851,16	42,56	10,64
01	002	2014/2	4/2	Serviços Técnicos - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2017	3.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	2.423,10	2.423,10	80,77	20,19
01	002	2014/2	5	Oficinas e Viaturas															
01	002	2014/2	5/1	Oficinas e Viaturas - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	5/2	Oficinas e Viaturas - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	19.501,83	0,00	19.501,83	0,00	90,70
01	002	2014/2	5/3	Oficinas e Viaturas - Ferramentas e Utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	10.500,00	12.000,00	0,00	907,13	907,13	60,48	7,56
01	002	2014/2	6	Setor Eletricidade - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	7	Espaços Verdes - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.090,00	6.000,00	8.090,00	9.321,02	663,00	9.984,02	31,72	57,34
01	002	2014/2	8	TURE - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	9	Parque subterrâneo - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/3		AQUIS./GRANDE REPARAÇÃO VIATURAS E MÁQUINAS															
01	002	2014/3	1	Aquisição/Grande reparação - Viaturas R.S.U.	0301 07011001	O				01/2014	12/2017	11.295,00	45.000,00	56.295,00	0,00	8.221,81	8.221,81	72,79	14,60
01	002	2014/3	2	Conservação/Reparação/Adaptação - TURE	0102 07010602	O				01/2014	12/2017	11.430,00	30.000,00	41.430,00	85.010,86	6.515,49	91.526,35	57,00	72,39
Totais do Programa 002:												241.114,00	553.500,00	794.614,00	644.314,66	103.795,54	748.110,20	43,05	51,99
01	003			SEG.ORDEM PÚBL./PROT.CIVIL ORDEM PÚBLICAS															
01	003	2013/2		ESQUADRA DA P.S.P.															
01	003	2013/2	1	Edifício para Força de Segurança - Esquadra da PSP	0102 07010307	O	15		85	01/2014	12/2018	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2013/2	2	Edifício para Força de Segurança - Posto de Atendimento	0102 07010307	E	15		85	01/2014	12/2018	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2014/5002		PROTEÇÃO CIVIL E ORDEM PUBLICA															
01	003	2014/5002	1	Apoio à Assoc. Humanitária Bombeiros Volunt. Entroncamento	0102 04050108	O				01/2014	12/2017	27.400,00	76.950,00	104.350,00	0,00	27.400,00	27.400,00	100,00	26,26

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.ORDEM PÚBL./PROT.CIVIL ORDEM PÚBLICAS															
01	003	2014/50022		Apoio à Assoc. Humanitária Bombeiros Volunt. Entroncamento	0102 080701	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												27.403,00	76.952,00	104.355,00	0,00	27.400,00	27.400,00	99,99	26,26
Totais do Objetivo 01:												320.443,00	780.485,00	1.100.928,00	910.189,65	157.616,70	1.067.806,35	49,19	53,10

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	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2008/10		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONST. EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2008/10	4	Centro Escolar Norte do Entroncamento	0202 07030205	E		15	85	01/2008	12/2014	1.790.350,00	0,00	1.790.350,00	967.124,26	1.453.711,41	2.420.835,67	81,20	87,79
02	001	2008/10	6	Requalificação e Ampliação da EB1 n.º. 1 + JI	0202 07030205	E		15	85	04/2010	12/2014	3.297,00	0,00	3.297,00	2.801.719,39	3.293,11	2.805.012,50	99,88	100,00
02	001	2010/4		ENSINO NÃO SUP.-APETRECHAMENTO NOVAS INSTALAÇÕES															
02	001	2010/4	6	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Material Informática	0202 070107	O		15	85	01/2012	12/2014	51.305,00	0,00	51.305,00	0,00	50.934,94	50.934,94	99,28	99,28
02	001	2010/4	7	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Mobiliário Escolar	0202 070109	O		15	85	01/2012	12/2015	38.255,00	0,00	38.255,00	9.581,70	0,00	9.581,70	0,00	20,03
02	001	2010/4	8	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Material Didático	0202 070115	O		15	85	01/2012	12/2015	31.615,00	0,00	31.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4	12	Escola Dr. Ruy Andrade - Material Informática	0202 070107	O	15		85	01/2012	12/2014	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	104.899,53	104.899,53	65,77	65,77
02	001	2010/4	13	Escola Dr. Ruy Andrade - Mobiliário Escolar	0202 070109	O	15		85	01/2012	12/2014	121.010,00	0,00	121.010,00	46.069,60	48.365,79	94.435,39	39,97	56,52
02	001	2010/4	14	Escola Dr. Ruy Andrade - Material Didático	0202 070115	O	15		85	01/2012	12/2014	125.830,00	0,00	125.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2011/1		CONSTRUÇÕES ESCOLARES															
02	001	2011/1	1	Construção da Nova Escola EB 2.3 Dr. Ruy Andrade	0202 07010305	E	15		85	10/2011	12/2014	3.213.710,00	0,00	3.213.710,00	2.390.515,10	2.043.842,88	4.434.357,98	63,60	79,13
02	001	2014/4		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2014/4	1	Manutenção de Jardins de Infância	0202 07030205	O				01/2014	12/2017	3.000,00	30.000,00	33.000,00	43.147,54	0,00	43.147,54	0,00	56,66
02	001	2014/4	2	Manutenção Escolas Ensino Básico	0202 07030205	O				01/2014	12/2017	2.500,00	30.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/4	3	Manutenção da Escola de Trânsito	0202 07010305	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5		ENSINO NÃO SUPERIOR - EQUIPAMENTO															
02	001	2014/5	1	Jardins de Infância - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	2	Escolas Ensino Básico - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.640,00	12.000,00	14.640,00	0,00	255,18	255,18	9,67	1,74
02	001	2014/5	3	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	4	Educação (Serviços Comuns) - Aquisição/manutenção equipamento	0202 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	5	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Básico	0202 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	6	Jardins de Infância - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	7	Escolas Ensino Básico - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	8	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	9	Plataforma da Educação	0202 070108	O				01/2014	12/2017	20.787,00	12.792,00	33.579,00	0,00	17.589,00	17.589,00	84,62	52,38
02	001	2014/5003		ENSINO NÃO SUPERIOR - ATIVIDADES DIVERSAS															
02	001	2014/5003	1	Dia Mundial da Criança	0202 020225	O				01/2014	12/2017	1.240,00	9.600,00	10.840,00	27.611,42	1.230,00	28.841,42	99,19	75,01
02	001	2014/5003	2	Atividades extracurriculares - Musica	0202 020220	O				01/2014	12/2017	11.840,00	33.900,00	45.740,00	102.294,03	6.759,52	109.053,55	57,09	73,67
02	001	2014/5003	3	Atividades extracurriculares - Inglês e Desporto	0202 020220	O				01/2014	12/2017	67.050,00	150.000,00	217.050,00	67.993,40	49.953,15	117.946,55	74,50	41,38
02	001	2014/5003	4	Atividades extracurriculares - Apoio à família	0202 020220	O				01/2014	12/2017	27.164,00	66.000,00	93.164,00	68.986,23	22.373,00	91.359,23	82,36	56,34
02	001	2014/5003	5	Projeto Eco-escolas	0202 020225	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5003	6	Projetos educativos	0202 020225	O				01/2014	12/2017	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00	280,00	280,00	70,00	8,24
02	001	2014/5004		SERVIÇOS AUXILIARES EDUCAÇÃO															
02	001	2014/5004	1	Agrupamento Escolas Cidades do Entroncamento	0202 040802	O				01/2014	12/2017	12.265,00	78.000,00	90.265,00	0,00	12.236,13	12.236,13	99,76	13,56

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2014/50042		ENCOPROF - Associação de Professores	0202 040802	O				01/2014	12/2017	4.020,00	11.700,00	15.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00	50,75	12,98
Totais do Programa 001:												5.703.779,00	505.992,00	6.209.771,00	6.525.042,67	3.817.763,64	10.342.806,31	66,93	81,22
02	003			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02	003	2003/14		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
02	003	2003/14	1	P. D. M. - Revisão	0303 070113	O				01/2003	12/2014	28.945,00	0,00	28.945,00	69.705,75	0,00	69.705,75	0,00	70,66
Totais do Programa 003:												28.945,00	0,00	28.945,00	69.705,75	0,00	69.705,75	0,00	70,66
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02	004	2014/6		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - SANEAMENTO															
02	004	2014/6	1	Conservação/manutenção rede esgotos domésticos e pluviais	0302 07030302	O				01/2014	12/2017	3.080,00	45.000,00	48.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2014/6	2	Aquisição - Equipamento Básico	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	2.500,00	15.000,00	17.500,00	61.466,15	0,00	61.466,15	0,00	77,84
02	004	2014/6	3	Saneamento - Ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												7.080,00	64.500,00	71.580,00	61.466,15	0,00	61.466,15	0,00	46,20
02	005			SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO															
02	005	2014/7		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - ÁGUAS															
02	005	2014/7	1	Águas - Aquisição de contadores	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	5.000,00	27.000,00	32.000,00	93.378,00	1.955,70	95.333,70	39,11	76,04
02	005	2014/7	2	Águas - Aquisição maquinaria e equipamento	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	1.463,70	1.463,70	73,19	18,30
02	005	2014/7	3	Águas - Aquisição ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2014/7	4	Ampliação/remodelação/manutenção - Rede de Águas	0302 07030307	O				01/2014	12/2017	13.900,00	90.000,00	103.900,00	233.349,37	6.797,85	240.147,22	48,91	71,21
Totais do Programa 005:												22.400,00	127.500,00	149.900,00	326.727,37	10.217,25	336.944,62	45,61	70,69
02	006			SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO															
02	006	2014/8		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - RESÍDUOS SÓLIDOS															
02	006	2014/8	1	Aquisição de Contentores, papelarias e outro equip. recolha	0301 07011001	O				01/2014	12/2017	4.370,00	15.000,00	19.370,00	0,00	2.095,78	2.095,78	47,96	10,82
02	006	2014/8	2	RSU - Aquisição de maquinaria e equipamentos	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2014/8	3	RSU - Aquisição de ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												7.870,00	31.500,00	39.370,00	0,00	2.095,78	2.095,78	26,63	5,32
02	008			HAB.SERV.COL./PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE C.N./															
02	008	2014/9		CEMITÉRIO MUNICIPAL															
02	008	2014/9	1	Cemitério - Conservação/Reparação	0301 07010412	O				01/2014	12/2017	3.500,00	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/9	2	Cemitério - Ampliação - Compra terreno	0301 070101	O				01/2014	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/10		CEMITÉRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO															
02	008	2014/10	1	Cemitério - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/10	2	Cemitério - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 008:												10.250,00	35.250,00	45.500,00	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	009			HAB.SERV.COL./PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE C.N./															
02	009	2008/13		ESPAÇOS VERDES															
02	009	2008/13	9	Const.Bar/Esplanada-Jardim Afonso Serrão Lopes	0301 070115	E				01/2008	12/2014	246,00	0,00	246,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	90,91
02	009	2008/13	12	Parque do Bonito - Equip. de Apoio para Espaço de Animação e Ativ. Económica	0301 07010405	E				01/2008	12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	997.935,65	0,00	997.935,65	0,00	98,86
02	009	2008/13	18	Parque Verde do Bonito - P. Geral, Arruamentos e Estacionamento	0301 07030305	E				01/2008	12/2014	41.700,00	0,00	41.700,00	2.273.322,60	19.639,79	2.292.962,39	47,10	99,05
02	009	2008/13	20	Requalificação do Jardim Parque J.P.Caldas	0301 07030305	E				01/2008	12/2014	5.730,00	0,00	5.730,00	404.538,57	5.729,34	410.267,91	99,99	100,00
02	009	2008/13	34	Instalações - Espaços Verdes	0301 07010307	E				01/2008	12/2014	2.775,00	0,00	2.775,00	51.342,64	0,00	51.342,64	0,00	94,87
02	009	2008/13	50	Parque do Bonito - Infraestruturas de Apoio	0301 070115	E				01/2013	12/2014	24.380,00	0,00	24.380,00	3.170,20	24.375,77	27.545,97	99,98	99,98
02	009	2008/13	54	Parque do Bonito - Arranjos exteriores ao espaço de animação e atividade económica	0301 07010413	E				01/2013	12/2014	120.000,00	0,00	120.000,00	37.465,46	82.179,16	119.644,62	68,48	75,98
02	009	2014/11		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ESPAÇOS VERDES															
02	009	2014/11	1	Aquisição de árvores, arbustos e herbáceas	0301 07010405	O				01/2014	12/2017	6.510,00	30.000,00	36.510,00	92.453,75	2.544,00	94.997,75	39,08	73,66
02	009	2014/11	2	Espaços Verdes - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.770,00	4.500,00	6.270,00	12.026,42	0,00	12.026,42	0,00	65,73
02	009	2014/11	3	Espaços verdes - Aquisição de material para sistema rega	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.510,00	12.000,00	14.510,00	100.866,67	0,00	100.866,67	0,00	87,42
02	009	2014/11	4	Manutenção de rotundas, espaços verdes e outras instalações	0301 07030305	O				01/2014	12/2017	3.485,00	30.000,00	33.485,00	111.657,97	2.010,63	113.668,60	57,69	78,31
02	009	2014/11	5	Bancos de jardim e outro mobiliário	0301 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	15.999,78	0,00	15.999,78	0,00	53,33
02	009	2014/11	6	Circuito de manutenção	0301 07010413	E				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2014/11	7	Parque Verde do Bonito - 2.ª Fase	0301 07030305	E				01/2014	12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2014/11	8	Livro - Parque Verde do Bonito	0301 070115	O				01/2014	12/2014	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:												227.858,00	88.500,00	316.358,00	4.103.239,71	136.478,69	4.239.718,40	59,90	95,93
02	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2014/12		CENTRO CULTURAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
02	010	2014/12	1	C. Cultural - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/12	2	C. Cultural - Ferramentas e utensílios	0203 070111	O				01/2014	12/2017	650,00	1.950,00	2.600,00	292,63	148,56	441,19	22,86	15,25
02	010	2014/12	3	C. Cultural - Conservação e manutenção das instalações	0203 07010307	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5005		MANIFESTAÇÕES CULTURAIS															
02	010	2014/5005	1	Festas da Cidade	0203 020225	O				01/2014	12/2017	70.395,00	150.000,00	220.395,00	873.100,80	69.250,92	942.351,72	98,37	86,18
02	010	2014/5005	2	Aniversário do Concelho	0203 020225	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	11.231,47	712,18	11.943,65	35,61	62,10
02	010	2014/5005	3	Iluminação de Natal	0203 020225	O				01/2014	12/2017	11.000,00	15.000,00	26.000,00	148.914,00	4.981,50	153.895,50	45,29	87,98
02	010	2014/5005	4	Comemorações do 25 de Abril	0203 020225	O				01/2014	12/2017	250,00	3.000,00	3.250,00	10.944,75	247,86	11.192,61	99,14	78,85
02	010	2014/5005	5	Divulgação de eventos	0203 020217	O				01/2014	12/2017	4.255,00	24.600,00	28.855,00	98.886,43	2.611,04	101.497,47	61,36	79,46
02	010	2014/5005	6	Outras atividades culturais	0203 020225	O				01/2014	12/2017	14.195,00	75.000,00	89.195,00	333.809,11	10.501,65	344.310,76	73,98	81,40
02	010	2014/5005	7	Colóquios/Seminários/Conferências	0203 020216	O				01/2014	12/2017	59,00	6.000,00	6.059,00	12.732,69	0,00	12.732,69	0,00	67,76
02	010	2014/5005	8	Feira de Artesanato	0203 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	4.500,00	4.600,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1,08
02	010	2014/5005	9	Atividades Infantis	0203 020121	O				01/2014	12/2017	2.500,00	6.000,00	8.500,00	11.434,28	2.110,91	13.545,19	84,44	67,95
02	010	2014/5005	10	Galeria Municipal - Materiais diversos	0203 020121	O				01/2014	12/2017	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00	8,90	8,90	2,23	0,26
02	010	2014/5006		ENTIDADES COM ATIVIDADES CULTURAIS - APOIOS PONTUAIS															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2014/5006 1		Apoio ao Associativismo (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2017	1.600,00	7.800,00	9.400,00	30.887,13	280,00	31.167,13	17,50	77,36
02	010	2014/5006 2		Teatro - Companhia Teatro Poucaterra	0203 040701	O				01/2014	12/2017	3.000,00	9.000,00	12.000,00	25.736,36	2.137,50	27.873,86	71,25	73,86
02	010	2014/5006 3		Apoio ao Associativismo (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2017	2.750,00	8.250,00	11.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2,22
02	010	2014/5007		ENTIDADES COM ATIVIDADES CULTURAIS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2014/5007 1		Associação Filarmónica Cultural Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	4.275,00	12.825,00	17.100,00	25.875,00	4.275,00	30.150,00	100,00	70,16
02	010	2014/5007 2		Orfeão do Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	2.865,00	8.550,00	11.415,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	60,18
02	010	2014/5007 3		Companhia de Teatro Poucaterra	0203 040701	O				01/2014	12/2017	3.920,00	11.760,00	15.680,00	24.950,00	3.465,00	28.415,00	88,39	69,94
02	010	2014/5007 4		Clube Columbófilo Asas do Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	570,00	1.710,00	2.280,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	61,22
02	010	2014/5007 5		Clube Ornitófilo Ribatejano	0203 040701	O				01/2014	12/2017	0,00	2.145,00	2.145,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	67,72
02	010	2014/5007 6		Trendirivir	0203 040701	O				01/2014	12/2017	600,00	10.260,00	10.860,00	20.100,00	600,00	20.700,00	100,00	66,86
02	010	2014/5007 7		Academia Cultural Recreativa e Desportiva do Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	375,00	6.900,00	7.275,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	51,98
02	010	2014/5007 8		Associação de Modelismo "Os Pikuinhas"	0203 040701	O				01/2014	12/2017	0,00	9.120,00	9.120,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	27,16
02	010	2014/5007 9		J. T. Dance Academy	0203 040701	O				01/2014	12/2017	250,00	4.275,00	4.525,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	59,42
02	010	2014/5007 10		Associação dos Amigos do Museu Nacional Ferroviário	0203 040701	O				01/2014	12/2017	300,00	3.420,00	3.720,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	56,34
02	010	2014/5008		ENTIDADES COM ATIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PONTUAIS															
02	010	2014/5008 1		Apoio ao Associativismo (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2017	4.966,00	12.000,00	16.966,00	59.419,61	4.965,70	64.385,31	99,99	84,29
02	010	2014/5008 2		Apoio ao Associativismo (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	74,08
02	010	2014/5009		ENTIDADES COM ATIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2014/5009 1		Apoio ao Associativismo (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5009 2		Clube Amador Desportos Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	17.325,00	51.300,00	68.625,00	103.500,00	17.325,00	120.825,00	100,00	70,20
02	010	2014/5009 3		Clube Amadores Pesca Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	1.190,00	3.570,00	4.760,00	7.500,00	1.185,00	8.685,00	99,58	70,84
02	010	2014/5009 4		Clube Lazer Aventura e Competição	0203 040701	O				01/2014	12/2017	17.325,00	51.300,00	68.625,00	93.000,00	17.325,00	110.325,00	100,00	68,26
02	010	2014/5009 5		Corpo Nacional Escutas	0203 040701	O				01/2014	12/2017	2.865,00	8.550,00	11.415,00	17.250,00	2.865,00	20.115,00	100,00	70,17
02	010	2014/5009 6		Grupo 84.º Escoteiros Portugal	0203 040701	O				01/2014	12/2017	5.115,00	13.800,00	18.915,00	15.325,00	3.705,00	19.030,00	72,43	55,58
02	010	2014/5009 7		Grupo Recreativo 1.º Outubro de 1911	0203 040701	O				01/2014	12/2017	4.350,00	18.810,00	23.160,00	37.950,00	4.350,00	42.300,00	100,00	69,22
02	010	2014/5009 8		União Futebol Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	19.635,00	58.140,00	77.775,00	117.300,00	19.635,00	136.935,00	100,00	70,20
02	010	2014/5009 9		Centro Recreativo Casal do Grilo	0203 040701	O				01/2014	12/2017	570,00	34.935,00	35.505,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	34,50
02	010	2014/5009 10		Apoio ao Associativismo (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	99,93
02	010	2014/5009 11		Casa do Benfica no Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	4.800,00	3.420,00	8.220,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	100,00	73,73
02	010	2014/5009 12		Núcleo Sportinguista no Entroncamento	0203 040701	O				01/2014	12/2017	1.155,00	3.420,00	4.575,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	51,20
02	010	2014/5010		OUTRAS ATIVIDADES CIVICAS /RELIGIOSAS															
02	010	2014/5010 1		Fabrica Igreja Paroquial Sagrada Família Entroncamento	0102 040701	O				01/2014	12/2017	9.000,00	25.650,00	34.650,00	72.750,00	9.000,00	81.750,00	100,00	76,12
02	010	2014/5010 2		Conferência S. João Batista	0102 040701	O				01/2014	12/2017	600,00	1.710,00	2.310,00	3.600,00	600,00	4.200,00	100,00	71,07
02	010	2014/5010 3		Associação Dadores Sangue Hospital Distrital Torres Novas	0102 040701	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	750,00	0,00	750,00	0,00	99,87
02	010	2014/5010 4		Fábrica Igreja Nossa Senhora Fátima	0102 040701	O				01/2014	12/2017	6.000,00	25.650,00	31.650,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	100,00	58,39
02	010	2014/5010 5		Liga dos Combatentes	0102 040701	O				01/2014	12/2017	570,00	1.710,00	2.280,00	3.600,00	570,00	4.170,00	100,00	70,92

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2014/5011		MANIFESTAÇÕES CULTURAIS															
02	010	2014/5011	1	Gala do Carril Dourado	0203 020225	O				01/2014	12/2017	50,00	4.500,00	4.550,00	75.440,55	0,00	75.440,55	0,00	94,31
02	010	2014/5012		MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS															
02	010	2014/5012	1	Diversas ativ. municip.(Centro Mun.Marcha, En.ºAtivo, 25 Abril)	0203 020225	O				01/2014	12/2017	4.000,00	15.000,00	19.000,00	53.820,34	1.886,92	55.707,26	47,17	76,50
02	010	2014/5012	2	Convívios apoiados/promovidos pela CME	0203 020225	O				01/2014	12/2017	1.000,00	15.000,00	16.000,00	69.350,47	0,00	69.350,47	0,00	81,25
02	010	2014/5012	3	Desporto Escolar	0203 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	6.000,00	6.100,00	7.653,24	0,00	7.653,24	0,00	55,65
02	010	2014/5012	4	Grandes Eventos Nacionais	0203 020225	O				01/2014	12/2017	1.500,00	12.000,00	13.500,00	45.638,54	0,00	45.638,54	0,00	77,17
02	010	2014/5012	5	Férias Desportivas	0203 020225	O				01/2014	12/2017	5.500,00	22.500,00	28.000,00	17.090,12	4.147,45	21.237,57	75,41	47,10
02	010	2014/5012	6	Passeio de BTT	0203 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	3.000,00	3.100,00	9.276,13	0,00	9.276,13	0,00	74,95
02	010	2014/5012	7	Desporto Escolar - Equipamento	0203 020120	O				01/2014	12/2017	200,00	3.600,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:												236.828,00	800.130,00	1.036.958,00	2.556.117,65	199.691,09	2.755.808,74	84,32	76,70
02	011			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	011	2014/13		CINE-TEATRO S. JOÃO															
02	011	2014/13	1	Cine-teatro S. João - Remodelação e modernização	0203 07010302	E				01/2014	12/2017	18.365,00	45.000,00	63.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2014/14		ESTÚDIO 121															
02	011	2014/14	1	Estúdio 121 - Conservação e reparação	0203 07010302	E				01/2014	12/2017	1.550,00	15.000,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 011:												19.915,00	60.000,00	79.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	012	2014/15		BIBLIOTECA MUNICIPAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
02	012	2014/15	1	Biblioteca Municipal - Conservação e reparação	0203 07030201	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	2	Biblioteca Municipal - Fundos bibliográficos	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	2.150,00	6.000,00	8.150,00	0,00	640,96	640,96	29,81	7,86
02	012	2014/15	3	Biblioteca Municipal - Fundos audiovisuais	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	4	Biblioteca Municipal - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	5	Biblioteca Municipal - Equipamento informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/5013		BIBLIOTECA - ATIVIDADES DIVERSAS															
02	012	2014/5013	1	Feira do Livro	0203 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	4.500,00	5.000,00	12.883,09	0,00	12.883,09	0,00	72,04
02	012	2014/5013	2	Diversas Atividades de Animação	0203 020225	O				01/2014	12/2017	2.305,00	24.000,00	26.305,00	40.367,30	832,25	41.199,55	36,11	61,79
Totais do Programa 012:												8.955,00	49.500,00	58.455,00	53.250,39	1.473,21	54.723,60	16,45	48,99
02	013			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	013	2014/5014		MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO															
02	013	2014/5014	1	Fundação Museu Nacional Ferroviário (Desp. Correntes)	0102 040102	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2014/5014	2	Fundação Museu Nacional Ferroviário (Desp. Capital)	0102 080102	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:												2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2014/16		PISCINA MUNICIPAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															

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	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2014/16	1	Piscina Municipal - Conservação e reparação	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	31.370,00	75.000,00	106.370,00	27.527,44	27.433,48	54.960,92	87,45	41,05
02	014	2014/16	2	Piscina Municipal - Aquisição/manutenção maquinaria e equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	3.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	1.313,58	1.313,58	43,79	12,51
02	014	2014/16	3	Piscina Municipal - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2014/16	4	Piscina Municipal - Equipamento informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	710,00	2.100,00	2.810,00	476,57	0,00	476,57	0,00	14,50
02	014	2014/16	5	Piscina Municipal - Ferramentas e utensílios	0203 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	200,49	200,49	40,10	10,02
				Totais do Programa 014:								36.080,00	87.600,00	123.680,00	28.004,01	28.947,55	56.951,56	80,23	37,55
02	015			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	015	2014/17		PAVILHÕES/RECINTOS POLIDESPORTIVOS															
02	015	2014/17	1	Pavilhão polidesportivo - Rep./conservação instalações	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	1.571,00	9.000,00	10.571,00	0,00	352,40	352,40	22,43	3,33
02	015	2014/17	2	Pavilhão polidesportivo - Aquis./manutenção equipamentos	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	3	Polidesportivo descoberto - Aquisição material desportivo	0203 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	5.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	4	Pavilhões/recintos polidesportivos - Equip. Administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	5	Pavilhões/recintos polidesportivos - Equip. informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 015:								5.571,00	20.250,00	25.821,00	0,00	352,40	352,40	6,33	1,36
02	016			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	016	2014/18		CAMPOS DE TÊNIS															
02	016	2014/18	1	Campos de ténis - Aquisição equipamento desportivo	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/18	2	Campos de ténis - Manutenção das instalações	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19		CAMPOS DE JOGOS															
02	016	2014/19	1	Campos de jogos - Manutenção das instalações	0203 07010406	E				01/2014	12/2017	5.505,00	30.000,00	35.505,00	48.450,28	504,19	48.954,47	9,16	58,31
02	016	2014/19	2	Campos de jogos - Aquisição equipamento deportivo	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.405,00	6.000,00	7.405,00	24.911,40	0,00	24.911,40	0,00	77,09
02	016	2014/19	3	Campos de jogos - Aquisição de maquinaria e equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	3.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19	4	Pista de Atletismo - Equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19	5	Balneários Campos Sintéticos - Aquisição equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 016:								14.910,00	55.500,00	70.410,00	73.361,68	504,19	73.865,87	3,38	51,38
02	019			SAÚDE															
02	019	2014/5015		SAÚDE															
02	019	2014/5015	1	Diversas atividades (Rastreios, seminários, comemorações)	0102 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 019:								500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL															
02	020	2014/5016		CENTRO DE CONVÍVIO - DIVERSAS ATIVIDADES															
02	020	2014/5016	1	Diversas Atividades de Animação	0202 020225	O				01/2014	12/2017	3.590,00	10.500,00	14.090,00	16.309,64	436,62	16.746,26	12,16	55,09
02	020	2014/5016	2	Marchas Populares (Músicos)	0202 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	4.500,00	4.600,00	1.330,00	45,00	1.375,00	45,00	23,19
02	020	2014/5016	3	Marchas Populares (Aquisições)	0202 020121	O				01/2014	12/2017	200,00	600,00	800,00	5.082,62	73,97	5.156,59	36,99	87,66

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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	020			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL															
02	020	2014/50164		Aniversário Centro Convívio (Almoço e Animação)	0202 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	5.597,78	0,00	5.597,78	0,00	73,68
02	020	2014/50165		Boletim "Luar de Prata"	0202 020225	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	422,30	0,00	422,30	0,00	99,76
02	020	2014/5017		AÇÃO SOCIAL - ATIVIDADES A DESENVOLVER															
02	020	2014/50171		Cabazes de Natal - Oferta	0102 020115	O				01/2014	12/2017	9.700,00	15.000,00	24.700,00	26.543,63	4.797,00	31.340,63	49,45	61,16
02	020	2014/50172		Comissão de Proteção de Menores	0202 020225	O				01/2014	12/2017	525,00	7.500,00	8.025,00	780,92	0,00	780,92	0,00	8,87
02	020	2014/50173		Cartão Entroncamento Solidário (Apoio às Famílias)	0202 020115	O				01/2014	12/2017	25.600,00	98.280,00	123.880,00	14.320,00	16.820,00	31.140,00	65,70	22,53
02	020	2014/50174		Programa Reviver - Festa de Carnaval	0202 020225	O				01/2014	12/2017	200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2014/50175		Programa Reviver - Festa de Natal	0202 020225	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	999,24	166,29	1.165,53	11,09	16,65
02	020	2014/50176		Programa Reviver - Magusto	0202 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	265,84	0,00	265,84	0,00	11,73
02	020	2014/50177		Dia Municipal do Idoso (Almoço)	0202 020225	O				01/2014	12/2017	7.930,00	18.000,00	25.930,00	22.641,84	7.929,99	30.571,83	100,00	62,94
02	020	2014/50178		Dia Municipal do Idoso - Animação	0202 020225	O				01/2014	12/2017	150,00	3.000,00	3.150,00	932,66	150,00	1.082,66	100,00	26,52
02	020	2014/50179		Projeto Lar em Segurança	0202 020225	O				01/2014	12/2017	4.915,00	19.245,00	24.160,00	1.990,68	3.458,25	5.448,93	70,36	20,84
02	020	2014/5018		AÇÃO SOCIAL															
02	020	2014/50181		Apoio ao CERE	0102 040701	O				01/2014	12/2017	9.000,00	25.650,00	34.650,00	58.078,00	9.000,00	67.078,00	100,00	72,34
Totais do Programa 020:												64.411,00	210.375,00	274.786,00	155.295,15	42.877,12	198.172,27	66,57	46,08
02	021			PROTOCOLOS															
02	021	2014/5019		GEMINAÇÃO															
02	021	2014/50191		Villiers Sur Marne - Atividades diversas	0102 020225	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2014/50192		Mosteiros - Atividades diversas	0102 020225	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2014/50193		Penafiel - Atividades diversas	0102 020225	O				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	021	2014/5020		FREGUESIAS															
02	021	2014/50201		Freguesia N.S.F. - Contrato de Execução (Limpeza Urbana)	0102 04050102	O				01/2014	12/2017	17.600,00	64.800,00	82.400,00	78.688,37	5.263,14	83.951,51	29,90	52,12
02	021	2014/50202		Freguesia S.J.B. - Contrato de Execução (Limpeza Urbana)	0102 04050102	O				01/2014	12/2017	17.600,00	64.800,00	82.400,00	69.497,34	10.109,91	79.607,25	57,44	52,41
02	021	2014/50203		Freguesia N.S.F. - Contrato de Execução de Coesão Social	0102 04050102	O				01/2014	12/2017	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	627,27	627,27	15,68	3,30
02	021	2014/50204		Freguesia S.J.B. - Contrato de Execução de Coesão Social	0102 04050102	O				01/2014	12/2017	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	1.427,62	1.427,62	35,69	7,51
Totais do Programa 021:												43.203,00	159.600,00	202.803,00	148.185,71	17.427,94	165.613,65	40,34	47,18
Totais do Objetivo 02:												6.438.557,00	2.297.697,00	8.736.254,00	14.100.396,24	4.257.828,86	18.358.225,10	66,13	80,39

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Período:		01-01-2014 a 31-12-2014		Ano:	2014				
(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				FUNÇÕES ECONÓMICAS																				
03	004			INDUSTRIA E ENERGIA																				
03	004	2014/20		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				
03	004	2014/20	1	Remodelação iluminação pública do concelho	0303 07030304	E				01/2014	12/2017	4.750,00	60.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totais do Programa 004:												4.750,00	60.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	006			INDUSTRIA E ENERGIA																				
03	006	2014/21		ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL																				
03	006	2014/21	1	Qualificação da Área de acolhimento empresarial	0303 07030301	E				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totais do Programa 006:												1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	008			OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES																				
03	008	2008/21		INVESTIMENTO OBRAS MUNICIPAIS-CONSTRUÇÕES DIVERSAS																				
03	008	2008/21	3	Requal. Urbana - Praça República e Monumento Trab. Ferroviário	0303 07030301	E				01/2008	12/2014	171.168,00	0,00	171.168,00	149.260,57	0,00	149.260,57	0,00	46,58					
03	008	2008/22		TRANSPORTES URBANOS-2ª. FASE																				
03	008	2008/22	7	Aquisição de 2 Viaturas - Leasing	0102 070205	O				01/2008	12/2015	21.110,00	31.110,00	52.220,00	147.040,87	19.934,57	166.975,44	94,43	83,80					
03	008	2009/4		INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÕES DIVERSAS																				
03	008	2009/4	21	Req.Urb. Rua Luis Falcão Sommer	0303 07030301	E				01/2009	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	171.743,56	0,00	171.743,56	0,00	99,42					
03	008	2014/22		REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS MUNICIPAIS																				
03	008	2014/22	1	Cons. rede viária - Manutenção arruamentos, estacionamento e passeios	0303 07030301	E				01/2014	12/2017	88.100,00	240.000,00	328.100,00	0,00	36.952,74	36.952,74	41,94	11,26					
03	008	2014/22	2	Aquisição de terrenos	0303 070101	O				01/2014	12/2017	12.713,00	37.500,00	50.213,00	0,00	12.712,30	12.712,30	99,99	25,32					
03	008	2014/22	3	Aquisição de pilaretes	0303 070115	O				01/2014	12/2017	500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	008	2014/22	4	Alargamento da Avenida das Forças Armadas	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	165.000,00	222.600,00	387.600,00	0,00	8.200,00	8.200,00	4,97	2,12					
03	008	2014/22	5	Requalificação dos acessos aos Casais Formigos e Casal Vidigal	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	350.000,00	157.410,00	507.410,00	0,00	16.500,00	16.500,00	4,71	3,25					
03	008	2014/22	6	Ciclovias - Freguesia Nossa Senhora Fátima	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	795.000,00	270.300,00	1.065.300,00	0,00	23.207,93	23.207,93	2,92	2,18					
03	008	2014/27		MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERCONCELHIAS																				
03	008	2014/27	1	Requalificação Urb R. Elias Garcia (Cruz. R. Casal Melão até Meia Via)	0303 07030301	E	15	85		01/2014	06/2015	436.508,00	222.600,00	659.108,00	0,00	5.329,81	5.329,81	1,22	0,81					
03	008	2014/27	2	Beneficiação do CM1179 - Ligação conc.Ent.º até limite T.Novas-Z.I.Riachos	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2014	331.210,00	0,00	331.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totais do Programa 008:												2.372.309,00	1.186.020,00	3.558.329,00	468.045,00	122.837,35	590.882,35	5,18	14,68					
03	009			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																				
03	009	2014/23		ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO																				
03	009	2014/23	1	Sinalização horizontal e vertical	0303 07030309	O				01/2014	12/2017	7.405,00	18.000,00	25.405,00	115.120,37	720,78	115.841,15	9,73	82,43					
03	009	2014/24		PARQUE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO																				
03	009	2014/24	1	Estac. subterrâneo - Conservação e manutenção	0303 07030301	A				01/2014	12/2017	1.500,00	10.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totais do Programa 009:												8.905,00	28.500,00	37.405,00	115.120,37	720,78	115.841,15	8,09	75,95					
03	013			COMÉRCIO E TURISMO																				
03	013	2014/25		MERCADOS E FEIRAS - EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTO																				
03	013	2014/25	1	Mercados e Feiras - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2017	1.840,00	15.000,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25/03/2015															MARIA AMELIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERNANDES					Pág. 11 de 14				

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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	013			COMÉRCIO E TURISMO															
03	013	2014/25	2	Mercados e Feiras - Manutenção Câmaras Frigoríficas	0204 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	791,38	791,38	39,57	9,89
03	013	2014/25	3	Recinto multiusos - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2017	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	4	Mercados e Feiras - Equipamento Administrativo	0204 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	5	Mercados e Feiras - Equipamento Informático	0204 070107	O				01/2014	12/2017	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	726,19	726,19	72,62	29,05
03	013	2014/25	6	Mercados e Feiras - Ferramentas e utensílios	0204 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 013:								7.840,00	36.000,00	43.840,00	0,00	1.517,57	1.517,57	19,36	3,46
03	014			COMÉRCIO E TURISMO															
03	014	2014/26		POSTO DE TURISMO - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
03	014	2014/26	1	Posto de Turismo - Conservação e Reparação	0203 07010301	O				01/2014	12/2017	1.000,00	2.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/26	2	Posto de Turismo - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/26	3	Posto de Turismo - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/5021		TURISMO - ATIVIDADES DIVERSAS															
03	014	2014/5021	1	Material de divulgação turística	0203 020217	O				01/2014	12/2017	168,00	3.000,00	3.168,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	39,17
03	014	2014/5021	2	Dia Mundial do Turismo	0203 020216	O				01/2014	12/2017	500,00	3.000,00	3.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	14,63
03	014	2014/5021	3	Atividades diversas	0203 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	3.000,00	3.500,00	76,90	0,00	76,90	0,00	2,15
03	014	2014/5021	4	Compra de artigos para oferta	0203 020115	O				01/2014	12/2017	500,00	3.000,00	3.500,00	559,65	0,00	559,65	0,00	13,79
03	014	2014/5022		COMÉRCIO - ATIVIDADES DIVERSAS															
03	014	2014/5022	1	Sessão divulgação instrumentos de apoio	0102 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	1.500,00	1.600,00	848,70	0,00	848,70	0,00	34,66
03	014	2014/5022	2	Atividades incentivo à dinâmica comercial	0102 020225	O				01/2014	12/2017	1.365,00	4.095,00	5.460,00	5.151,47	200,00	5.351,47	14,65	50,43
03	014	2014/5022	3	Encontro do empresário	0102 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 014:								5.633,00	24.345,00	29.978,00	9.276,72	200,00	9.476,72	3,55	24,14
				Totais do Objetivo 03:								2.399.438,00	1.334.865,00	3.734.303,00	592.442,09	125.275,70	717.717,79	5,22	16,59

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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				OUTRAS FUNÇÕES															
04	001			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA															
04	001	2005/2		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS															
04	001	2005/2	1	Amortização de Empréstimos - Bancos e outras Instituições Financeiras	0103 100603	O				01/2008	12/2017	802.000,00	0,00	802.000,00	4.372.308,47	800.895,80	5.173.204,27	99,86	99,98
04	001	2005/2	2	Juros de Empréstimos - Bancos e outras Instituições Financeiras	0103 03010302	O				01/2008	12/2017	96.830,00	0,00	96.830,00	1.272.046,96	95.045,51	1.367.092,47	98,16	99,87
04	001	2005/2	3	Amortização de Empréstimos - Administração Central - PAEL	0103 100605	O				01/2013	12/2026	248.800,00	0,00	248.800,00	195.348,08	248.472,22	443.820,30	99,87	99,93
04	001	2005/2	4	Juros de Empréstimos - Administração Central - PAEL	0103 03010502	O				01/2013	12/2026	79.090,00	0,00	79.090,00	45.765,06	77.902,87	123.667,93	98,50	99,05
Totais do Programa 001:												1.226.720,00	0,00	1.226.720,00	5.885.468,57	1.222.316,40	7.107.784,97	99,64	99,94
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	12/2017	48.660,00	135.000,00	183.660,00	190.895,71	37.295,28	228.190,99	76,64	60,92
04	002	2010/5001 2		CIMT - TRF Correntes (Projetos)	0102 04050104	O				01/2010	12/2017	3.828,00	17.925,00	21.753,00	69.508,81	2.841,98	72.350,79	74,24	79,28
04	002	2010/5001 5		Projeto - Médio Tejo Empreendedorismo em Rede	0102 04050104	O				01/2013	12/2017	1.460,00	4.200,00	5.660,00	653,40	506,04	1.159,44	34,66	18,36
04	002	2010/5001 6		Projeto - Afirmação Territorial do Médio Tejo	0102 04050104	O				01/2013	12/2017	900,00	2.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5001 8		Projeto - Médio Tejo - Gestão em SIG (Operação)	0102 08050104	O				01/2013	12/2017	860,00	2.580,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5001 9		Projeto - Médio Tejo - Gestão em SIG (Outros projetos)	0102 08050104	O				01/2013	12/2017	3.945,00	23.400,00	27.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5001 10		Projeto - GEFOR - Gestão da Formação Médio Tejo	0102 04050104	O				01/2013	12/2017	1.335,00	4.005,00	5.340,00	129,20	0,00	129,20	0,00	2,36
04	002	2010/5001 11		Projeto - Programa Intermunicipal de Acessibilidade Local (PIAL)	0102 04050104	O				01/2013	12/2017	1.135,00	12.405,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2010/5001 12		Projeto - QREN - Contratualização	0102 04050104	O				01/2013	12/2017	1.960,00	5.880,00	7.840,00	895,62	869,29	1.764,91	44,35	20,20
04	002	2014/5023		CIMT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO															
04	002	2014/5023 1		Sistema Integrado em Transporte	0102 04050104	O				01/2014	12/2017	1.515,00	6.000,00	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2014/5023 2		Estratégia 2020 - Plano Estratégico	0102 04050104	O				01/2014	12/2017	892,00	1.275,00	2.167,00	0,00	561,36	561,36	62,93	25,90
04	002	2014/5023 3		Médio Tejo On-Line	0102 08050104	O				01/2014	12/2017	970,00	8.910,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2014/5023 4		Modernização Administrativa	0102 08050104	O				01/2014	12/2017	1.855,00	16.965,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2014/5023 5		Riscos Naturais no Médio Tejo - Aquisição de EPI	0102 08050104	O				01/2014	12/2017	1.185,00	3.555,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												70.500,00	244.800,00	315.300,00	262.082,74	42.073,95	304.156,69	59,68	52,68
04	003			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	003	2014/5024		JUVENTUDE - ATIVIDADES DIVERSAS															
04	003	2014/5024 1		Concurso Nacional de Bandas	0102 020225	O				01/2014	12/2017	100,00	7.500,00	7.600,00	27.788,66	0,00	27.788,66	0,00	78,52
04	003	2014/5024 2		Juventude - Atividades diversas	0102 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	3.000,00	3.500,00	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00	53,22

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 / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				OUTRAS FUNÇÕES															
04	003			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	003	2014/50243		Semana da Juventude	0102 020225	O				01/2014	12/2017	500,00	4.500,00	5.000,00	8.272,50	0,00	8.272,50	0,00	62,33
Totais do Programa 003:												1.100,00	15.000,00	16.100,00	40.043,66	0,00	40.043,66	0,00	71,32
Totais do Objetivo 04:												1.298.320,00	259.800,00	1.558.120,00	6.187.594,97	1.264.390,35	7.451.985,32	97,39	96,21
Total Geral:												10.456.758,00	4.672.847,00	15.129.605,00	21.790.622,95	5.805.111,61	27.595.734,56	55,52	74,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....