

## Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>1.045.017,00</b>	<b>3.021.192,56</b>	<b>4.066.209,56</b>	<b>2.098.422,28</b>	<b>700.143,95</b>	<b>2.798.566,23</b>	<b>67,00%</b>	<b>45,40%</b>
1.1.0	Serviços Gerais de Administração Pública	969.076,00	2.835.692,56	3.804.768,56	2.018.941,63	649.843,01	2.668.784,64	67,06%	45,83%
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.076,00	2.835.692,56	3.804.768,56	2.018.941,63	649.843,01	2.668.784,64	67,06%	45,83%
1.1.1.2.	Edifícios e Instalações Municipais	238.966,00	1.374.345,36	1.613.311,36	841.663,91	142.804,50	984.468,41	59,76%	40,10%
1.1.1.3.	Maquinaria e Equipamento	335.340,00	732.000,00	1.067.340,00	1.048.446,92	200.539,32	1.248.986,24	59,80%	59,03%
1.1.1.4.	Equipamento de Transporte	38.300,00	99.347,20	137.647,20	89.079,07	27.259,84	116.338,91	71,17%	51,31%
1.1.1.6.	Políticas de Comunicação com o Município	49.300,00	144.000,00	193.300,00	35.035,23	38.427,97	73.463,20	77,95%	32,17%
1.1.1.8.	Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos	22.170,00	15.000,00	37.170,00	4.716,50	15.161,90	19.878,40	68,39%	47,46%
1.1.1.9.	Manutenção de Equipamento	285.000,00	471.000,00	756.000,00	0,00	225.649,48	225.649,48	79,18%	29,85%
1.2.0	Segurança e Ordem Públicas	75.941,00	185.500,00	261.441,00	79.480,65	50.300,94	129.781,59	66,24%	49,64%
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	75.941,00	185.500,00	261.441,00	79.480,65	50.300,94	129.781,59	66,24%	49,64%
1.2.1.1.	Serviço Municipal de Protecção Civil	58.441,00	175.500,00	233.941,00	54.406,83	50.300,94	104.707,77	86,07%	36,31%
1.2.1.3.	Segurança Pública	17.500,00	10.000,00	27.500,00	25.073,82	0,00	25.073,82	0,00%	47,69%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.202.932,91</b>	<b>16.166.453,84</b>	<b>22.369.386,75</b>	<b>16.481.568,94</b>	<b>4.413.964,38</b>	<b>20.895.533,32</b>	<b>71,16%</b>	<b>53,78%</b>
2.1.0	Educação	2.428.792,50	5.265.050,00	7.693.842,50	4.449.602,42	2.077.220,82	6.526.823,24	85,52%	53,75%
2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR	1.784.580,00	3.361.550,00	5.146.130,00	4.132.475,78	1.569.028,75	5.701.504,53	87,92%	61,45%
2.1.1.1.	Instalações de Ensino Pré-Escolar	6.000,00	22.500,00	28.500,00	14.319,26	227,55	14.546,81	3,79%	33,97%
2.1.1.2.	Instalações de 1º Ciclo do Ensino Básico	1.592.750,00	2.619.050,00	4.211.800,00	4.118.156,52	1.395.401,06	5.513.557,58	87,61%	66,19%
2.1.1.3.	Actividades Extra-Curriculares	185.830,00	720.000,00	905.830,00	0,00	173.400,14	173.400,14	93,31%	19,14%
2.1.2	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	644.212,50	1.903.500,00	2.547.712,50	317.126,64	508.192,07	825.318,71	78,89%	28,81%
2.1.2.1.	Transportes Escolares	211.840,00	619.500,00	831.340,00	0,00	207.405,41	207.405,41	97,91%	24,95%
2.1.2.2.	Ação Social Escolar	432.372,50	1.284.000,00	1.716.372,50	317.126,64	300.786,66	617.913,30	69,57%	30,39%
2.3.0	Segurança e Acção Sociais	179.695,00	111.453,84	291.148,84	0,00	147.336,51	147.336,51	81,99%	50,61%
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	179.695,00	111.453,84	291.148,84	0,00	147.336,51	147.336,51	81,99%	50,61%
2.3.2.1.	Programa de Luta Contra a Exclusão Social	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	6.104,55	6.104,55	47,32%	47,32%
2.3.2.2.	Ocupação de Tempos Livres	53.995,00	0,00	53.995,00	0,00	43.044,98	43.044,98	79,72%	79,72%
2.3.2.3.	Lares para a Terceira Idade	22.300,00	111.453,84	133.753,84	0,00	22.292,31	22.292,31	99,97%	16,67%
2.3.2.8.	Programas de Apoio Social	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	75.894,67	75.894,67	83,86%	83,86%
2.4.0	Habituação e Serviços Colectivos	2.191.459,94	8.622.700,00	10.814.159,94	6.339.219,98	1.274.649,82	7.613.869,80	58,16%	44,39%
2.4.1.	HABITAÇÃO	104.790,00	2.250.000,00	2.354.790,00	745.762,80	45.938,16	791.700,96	43,84%	25,53%
2.4.1.1.	Habituação Social	104.790,00	2.250.000,00	2.354.790,00	745.762,80	45.938,16	791.700,96	43,84%	25,53%
2.4.2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	568.724,94	2.620.700,00	3.189.424,94	1.975.869,56	210.339,72	2.186.209,28	36,98%	42,32%
2.4.2.1.	Planos Municipais de Ordenamento	16.050,00	5.000,00	21.050,00	0,00	8.160,54	8.160,54	50,84%	38,77%
2.4.2.2.	Planos de Pormenor	11.000,00	0,00	11.000,00	1.771,20	3.104,41	4.875,61	28,22%	38,18%
2.4.2.3.	Reabilitação Urbana e Rural	389.760,00	2.593.200,00	2.982.960,00	1.914.140,89	62.740,45	1.976.881,34	16,10%	40,37%
2.4.2.4.	Sistema de Informação Geográfica	2.000,00	22.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.2.5.	Acessibilidades e Mobilidade	149.914,94	0,00	149.914,94	59.957,47	136.334,32	196.291,79	90,94%	93,53%
2.4.3	SANEAMENTO	149.500,00	179.250,00	328.750,00	119.461,26	149.326,58	268.787,84	99,88%	59,97%
2.4.3.1.	Rede de Esgotos	149.500,00	179.250,00	328.750,00	119.461,26	149.326,58	268.787,84	99,88%	59,97%
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
2.4.4.3.	Participação Social na ADRA - Águas da Região de Aveiro	128.625,00	0,00	128.625,00	771.750,00	0,00	771.750,00	0,00%	85,71%
2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS	718.220,00	2.928.750,00	3.646.970,00	1.049.441,75	587.015,66	1.636.457,41	81,73%	34,84%
2.4.5.1.	Higiene e Limpeza Pública	28.500,00	91.500,00	120.000,00	23.990,05	9.475,55	33.465,60	33,25%	23,24%
2.4.5.2.	Recolha de R.S.U.	689.720,00	2.837.250,00	3.526.970,00	1.025.451,70	577.540,11	1.602.991,81	83,85%	35,22%
2.4.5.8.	Projectos de Sensibilização de Recolha Selectiva	2.720,00	2.250,00	4.970,00	0,00	1.476,00	1.476,00	54,26%	29,70%
2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	521.600,00	644.000,00	1.165.600,00	1.676.934,61	282.029,70	1.958.964,31	54,07%	68,92%
2.4.6.1.	Salubridade	197.400,00	208.000,00	405.400,00	270.051,10	131.548,76	401.599,86	66,64%	59,46%
2.4.6.2.	Fontes e Fontanários Públicos	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.531,35	1.531,35	50,21%	50,21%
2.4.6.3.	Canis	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.6.	Jardins	92.700,00	133.000,00	225.700,00	135.971,74	62.664,83	198.636,57	67,60%	54,92%
2.4.6.7.	Reabilitação Paisagística e Ambiental	214.700,00	303.000,00	517.700,00	1.270.911,77	86.284,76	1.357.196,53	40,19%	75,88%
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	1.402.985,47	2.167.250,00	3.570.235,47	5.692.746,54	914.757,23	6.607.503,77	65,20%	71,33%
2.5.1	CULTURA	707.413,00	742.750,00	1.450.163,00	1.143.281,51	477.053,09	1.620.336,60	67,44%	62,48%
2.5.1.1.	Animação Cultural e Educacional	433.213,00	0,00	433.213,00	0,00	359.598,41	359.598,41	83,01%	83,01%
2.5.1.2.	Geminações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.3.	Edifícios e instalações culturais	263.100,00	738.750,00	1.001.850,00	1.143.281,51	114.215,32	1.257.496,83	43,41%	58,62%
2.5.1.4.	Publicações e Divulgações Culturais	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	3.239,36	3.239,36	34,83%	34,83%
2.5.1.6.	Prémios e Condecorações	800,00	4.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.7.	Escavações Arqueológicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2	DESPORTO, RECREIO E LAZER	695.572,47	1.424.500,00	2.120.072,47	4.549.465,03	437.704,14	4.987.169,17	62,93%	74,78%
2.5.2.1.	Instalações Desportivas	496.782,47	1.171.500,00	1.668.282,47	4.103.350,86	366.512,50	4.469.863,36	73,78%	77,45%
2.5.2.2.	Instalações de Recreio e Lazer	101.810,00	253.000,00	354.810,00	446.114,17	13.019,22	459.133,39	12,79%	57,33%
2.5.2.3.	Actividades Desportivas e de lazer	96.980,00	0,00	96.980,00	0,00	58.172,42	58.172,42	59,98%	59,98%

## Execução das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Estarreja

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Código	Classificação Funcional	Montante Previsto			Montante Executado			Exec. Financeira Anual (%)	Exec. Financeira Global (%)
		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>4.587.476,07</b>	<b>24.468.428,00</b>	<b>29.055.904,07</b>	<b>8.953.381,48</b>	<b>2.257.426,86</b>	<b>11.210.808,34</b>	<b>49,21%</b>	<b>29,49%</b>
<b>3.1.0</b>	<b>Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca</b>	<b>4.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,79</b>	<b>489,79</b>	<b>12,15%</b>	<b>12,15%</b>
3.1.2	DEFESA DA FLORESTA	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	489,79	489,79	12,15%	12,15%
3.1.2.1.	Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate contra Incêndios	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	489,79	489,79	12,15%	12,15%
<b>3.2.0</b>	<b>Indústria e Energia</b>	<b>2.189.552,07</b>	<b>11.336.228,00</b>	<b>13.525.780,07</b>	<b>5.758.360,13</b>	<b>908.482,76</b>	<b>6.666.842,89</b>	<b>41,49%</b>	<b>34,57%</b>
3.2.1	INDÚSTRIA	2.131.552,07	11.296.228,00	13.427.780,07	4.677.116,85	882.976,29	5.560.093,14	41,42%	30,71%
3.2.1.1.	Parque Industrial	1.875.184,07	11.195.750,00	13.070.934,07	4.677.116,85	868.231,49	5.545.348,34	46,30%	31,24%
3.2.1.2.	Fomento Económico	256.368,00	100.478,00	356.846,00	0,00	14.744,80	14.744,80	5,75%	4,13%
3.2.2	ENERGIA	58.000,00	40.000,00	98.000,00	1.081.243,28	25.506,47	1.106.749,75	43,98%	93,85%
3.2.2.1.	Iluminação Pública	58.000,00	40.000,00	98.000,00	1.081.243,28	25.506,47	1.106.749,75	43,98%	93,85%
<b>3.3.0</b>	<b>Transportes e Comunicações</b>	<b>2.358.894,00</b>	<b>13.042.200,00</b>	<b>15.401.094,00</b>	<b>3.162.311,35</b>	<b>1.347.255,06</b>	<b>4.509.566,41</b>	<b>57,11%</b>	<b>24,29%</b>
3.3.1	TRANSPORTES RODOVIARIOS	2.358.894,00	13.042.200,00	15.401.094,00	3.162.311,35	1.347.255,06	4.509.566,41	57,11%	24,29%
3.3.1.1.	Rede Viária	2.268.144,00	12.657.200,00	14.925.344,00	2.683.355,29	1.292.968,59	3.976.323,88	57,01%	22,58%
3.3.1.2.	Ordenamento de Trânsito e Segurança Rodoviária	78.250,00	302.500,00	380.750,00	478.355,31	50.621,56	528.976,87	64,69%	61,57%
3.3.1.4.	Passagens Superiores	12.500,00	82.500,00	95.000,00	600,75	3.664,91	4.265,66	29,32%	4,46%
<b>3.4.0</b>	<b>Comércio e Turismo</b>	<b>35.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>1.199,25</b>	<b>33.909,25</b>	<b>3,43%</b>	<b>21,50%</b>
3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
3.4.1.1.	Mercados	35.000,00	90.000,00	125.000,00	32.710,00	1.199,25	33.909,25	3,43%	21,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11.835.425,98</b>	<b>43.656.074,40</b>	<b>55.491.500,38</b>	<b>27.533.372,70</b>	<b>7.371.535,19</b>	<b>34.904.907,89</b>	<b>62,28%</b>	<b>42,04%</b>

**Órgão Executivo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

-----

**Órgão Deliberativo**

Em , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

-----