

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Código	Classificação Funcional	GOP 2008				
		Previsão		Execução		
		Inicial (a)	Final (b)	Valor (c)	Exec % (c) / (a) (c) / (b)	
I	FUNÇÕES GERAIS	1.323.403,51	1.053.055,29	529.041,27	39,98%	50,24%
1.1.0	Serviços Gerais de Administração Pública	1.231.953,51	992.749,24	493.946,20	40,09%	49,76%
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.231.953,51	992.749,24	493.946,20	40,09%	49,76%
1.1.1.2.	Edifícios e Instalações Municipais	534.850,00	332.850,00	117.471,86	21,96%	35,29%
1.1.1.3.	Maquinaria e Equipamento	349.338,12	367.203,12	177.273,53	50,75%	48,28%
1.1.1.4.	Equipamento de Transporte	120.482,50	115.582,50	70.265,61	58,32%	60,79%
1.1.1.5.	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.8.	Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos	93.282,89	53.613,62	41.538,03	44,53%	77,48%
1.1.1.9.	Manutenção de Equipamento	134.000,00	123.500,00	87.397,17	65,22%	70,77%
1.2.0	Segurança e Ordem Públicas	91.450,00	60.306,05	35.095,07	38,38%	58,19%
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	91.450,00	60.306,05	35.095,07	38,38%	58,19%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	11.148.155,34	10.515.076,93	6.053.856,47	54,30%	57,57%
2.1.0	Educação	829.531,97	723.331,97	366.556,30	44,19%	50,68%
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR	829.531,97	723.331,97	366.556,30	44,19%	50,68%
2.1.1.1.	Instalações de Ensino Pré-Escolar	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.2.	Instalações de 1º Ciclo do Ensino Básico	599.331,97	449.781,97	146.147,04	24,38%	32,49%
2.1.1.3.	Actividades Extra-Curriculares	222.700,00	266.050,00	220.409,26	98,97%	82,85%
2.2.0	Saúde	0,00	0,00	0,00	n/a	n/a
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.1.2.	Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.0	Segurança e Acção Sociais	159.300,00	125.800,00	103.203,48	64,79%	82,04%
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	159.300,00	125.800,00	103.203,48	64,79%	82,04%
2.3.2.1.	Programa de Luta Contra a Exclusão Social	10.200,00	7.100,00	5.270,37	n/a	n/a
2.3.2.2.	Ocupação de Tempos Livres	98.600,00	71.400,00	56.697,82	57,50%	79,41%
2.3.2.8.	Programas de Apoio Social	50.500,00	47.300,00	41.235,29	81,65%	87,18%
2.4.0	Habituação e Serviços Colectivos	6.988.783,37	6.335.611,74	4.289.747,44	61,38%	67,71%
2.4.1.	HABITAÇÃO	241.233,75	184.133,75	82.003,80	33,99%	44,53%
2.4.1.1.	Habituação Social	241.233,75	184.133,75	82.003,80	33,99%	44,53%
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1.637.770,00	1.236.805,00	378.422,41	23,11%	30,60%
2.4.2.1.	Planos Municipais de Ordenamento	62.700,00	90.125,00	16.887,15	26,93%	18,74%
2.4.2.2.	Planos de Pormenor	3.750,00	3.750,00	853,05	22,75%	22,75%
2.4.2.3.	Reabilitação Urbana e Rural	1.498.820,00	1.085.315,00	335.573,08	22,39%	30,92%
2.4.2.4.	Sistema de Informação Geográfica	42.500,00	27.615,00	17.866,80	42,04%	64,70%
2.4.2.5.	Acessibilidades e Mobilidade	30.000,00	30.000,00	7.242,33	24,14%	24,14%
2.4.3.	SANEAMENTO	2.631.679,62	2.608.079,62	2.262.811,22	85,98%	86,76%
2.4.3.1.	Rede de Esgotos	2.631.679,62	2.608.079,62	2.262.811,22	85,98%	86,76%
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	891.250,00	857.750,00	672.369,94	75,44%	78,39%
2.4.4.1.	Água	891.250,00	857.750,00	672.369,94	75,44%	78,39%
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	882.850,00	823.013,37	636.822,05	72,13%	77,38%
2.4.5.1.	Higiene e Limpeza Pública	78.400,00	62.168,37	5.373,66	6,85%	8,64%
2.4.5.2.	Recolha de R.S.U.	798.200,00	758.595,00	631.448,39	79,11%	83,24%
2.4.5.8.	Projectos de Sensibilização de Recolha Selectiva	6.250,00	2.250,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	704.000,00	625.830,00	257.318,02	36,55%	41,12%
2.4.6.1.	Salubridade	20.000,00	20.000,00	6.871,06	34,36%	34,36%
2.4.6.2.	Fontes e Fontanários Públicos	12.500,00	14.000,00	7.717,14	61,74%	55,12%

EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE ESTARREJA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Código	Classificação Funcional	GOP 2008				
		Previsão		Execução		
		Inicial (a)	Final (b)	Valor (c)	Exec % (c) / (a) (c) / (b)	
2.4.6.3.	Canis	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.6.	Jardins	215.500,00	197.300,00	94.293,79	43,76%	47,79%
2.4.6.7.	Reabilitação Paisagística e Ambiental	436.000,00	392.130,00	148.436,03	34,04%	37,85%
2.5.0	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	3.170.540,00	3.330.333,22	1.294.349,25	40,82%	38,87%
2.5.1	CULTURA	981.850,00	775.543,22	533.025,70	54,29%	68,73%
2.5.1.1.	Animação Cultural e Educacional	466.400,00	451.343,22	415.229,53	89,03%	92,00%
2.5.1.2.	Geminações	3.500,00	750,00	0,00	0,00%	n.a.
2.5.1.3.	Edifícios e instalações culturais	478.950,00	299.450,00	113.760,82	23,75%	37,99%
2.5.1.4.	Publicações e Divulgações Culturais	28.000,00	23.000,00	4.035,35	14,41%	17,55%
2.5.1.6.	Prêmios e Condecorações	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.1.7.	Escavações Arqueológicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.2	DESPORTO , RECREIO E LAZER	2.188.690,00	2.554.790,00	761.323,55	34,78%	29,80%
2.5.2.1.	Instalações Desportivas	1.697.375,00	2.099.775,00	601.081,55	35,41%	28,63%
2.5.2.2.	Instalações de Recreio e Lazer	457.415,00	432.415,00	146.510,21	32,03%	33,88%
2.5.2.3.	Actividades Desportivas e de lazer	33.900,00	22.600,00	13.731,79	40,51%	60,76%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	8.311.152,36	8.943.572,36	5.447.020,90	65,54%	60,90%
3.1.0	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	21.000,00	12.700,00	4.589,24	21,85%	36,14%
3.1.2	DEFESA DA FLORESTA	21.000,00	12.700,00	4.589,24	21,85%	36,14%
3.1.2.1.	Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate contra Incêndios	21.000,00	12.700,00	4.589,24	21,85%	36,14%
3.2.0	Indústria e Energia	2.519.400,00	4.247.660,00	2.649.116,98	105,15%	62,37%
3.2.1	INDUSTRIA	2.366.500,00	4.158.060,00	2.631.054,09	111,18%	63,28%
3.2.1.1.	Parque Industrial	2.366.500,00	4.158.060,00	2.631.054,09	111,18%	63,28%
3.2.2	ENERGIA	152.900,00	89.600,00	18.062,89	11,81%	20,16%
3.2.2.1.	Iluminação Pública	152.900,00	89.600,00	18.062,89	11,81%	20,16%
3.3.0	Transportes e Comunicações	5.695.752,36	4.668.212,36	2.793.314,68	49,04%	59,84%
3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	5.695.752,36	4.668.212,36	2.793.314,68	49,04%	59,95%
3.3.1.1.	Rede Viária	5.595.022,36	4.591.872,36	2.752.922,66	49,20%	59,95%
3.3.1.2.	Ordenamento de Trânsito e Segurança Rodoviária	70.730,00	70.730,00	39.791,27	56,26%	56,26%
3.3.1.4.	Passagens Superiores	30.000,00	5.610,00	600,75	2,00%	10,71%
3.4.0	Comércio e Turismo	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.1.1.	Mercados	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL		20.782.711,21	20.511.704,58	12.029.918,64	57,88%	58,65%

Órgão Executivo

Em , _____ de _____ de 2008

Órgão Deliberativo

Em , _____ de _____ de 2008
