

7. Execução das atividades mais relevantes

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(Designação da autarquia local)

[illegible]

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(Designação da subcategoria local)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Acum. (%)	
EDUCAÇÃO																	
01			Ensino Artístico e Desportivo														
01	004	2002/15	Programa de apoio AEC/Juntas Freguesia (DREL)	1500 0405/102	0		01/2008	12/2015				3' 457,00	1' 150 000,00	1 464 972,00	249 585,16	1 765' 129,41	73,24
												1 722 820,00	5 400 000,00	7 123 620,00	1 174 610,33	10 338 234,19	88,12
01	005		Promissão e Solidariedade														
01	005	2002/16	Ação Social Escolar		0		01/2002	12/2015				613 270,00	1 650 000,00	2 263 270,00	275 547,95	2 423 691,58	44,13
01	005	2002/16	Transportes Escolares (Ensino Básico e Secundário)	1500 0202/0	0		01/2002	12/2015				165 742,00	430 000,00	595 742,00	29 589,50	576 540,30	17,54
01	005	2002/16	Auxílios Económicos - 1º Ciclo	1500 0403/05	0		01/2002	12/2015				535 350,00	0,00	539 390,00	533 390,00	5 128 198,78	100,00
01	005	2002/16	Proj. Apoio Alimentar/Despesas Fundamentais(DREL)	1500 0202/05	0		01/2002	12/2015				2 327 125,00	9 357 401,00	12 128 526,00	6 352 965,42	13 787 653,58	29,56
01	005	2002/16	Programa Apoio Alimentar/Concessão Serviços (DREL)	1500 0202/05	0		01/2002	12/2015				19 753,00	0,00	18 763,00	0,00	24 287,21	0,00
01	005	2002/16	Regime de Férias Escolares/FAP	1500 0202/06	0	100	01/2010	12/2012				54 500,00	132 566,25	187 066,25	59 566,25	139 566,25	50,00
01	005	2002/16	Transporte Alunos Deficientes/Subsidio Corrida	1500 0403/01	0		01/2002	12/2014				45 623,00	106 590,00	155 563,00	115 111,14	15 756,35	23,58
01	005	2002/16	Programa Apoio Alimentar/Audi-Visualidade Refeições	1500 0202/02	0		01/2002	12/2015				20 665,00	0,00	20 684,30	20 684,30	139 882,48	100,00
01	005	2002/16	Transportes Escolares - Circuitos Especiais	1500 0403/05	0		10/2008	12/2013				196 224,00	290 300,00	486 524,00	533 496,33	83,23	100,00
01	005	2002/16	GRU - Ajudas técnicas e apoios	1500 0403/01	0		01/2009	12/2015				40 665,00	0,00	40 685,00	19 000,00	30 000,00	53,90
01	005	2002/16	Programa alimentar - subsidio a associações para transição	1500 0403/01	0		01/2011	12/2013				4 513 387,00	11 887 351,00	16 378 746,00	1 581 122,26	16 345 326,33	41,96
01	006		Apoio / Promoção Projetos Educativos														
01	006	2002/17	Projetos Educativos nas Escolas														
01	006	2002/17	Apoio a Projetos Educativos e Intercâmbios das Escolas	1500 0403/05	0		01/2002	12/2012				29 678,00	0,00	138 618,00	83 618,00	8' 6 587,68	56,89
01	006	2002/18	Projetos Aprendizagem Alternativa														
01	006	2002/18	Apoio a Escolas/Ensino profissionalizante	1500 0403/05	0		01/2002	12/2012				29 500,00	0,00	23 500,00	60 699,00	85 599,00	21,28
01	006	2002/18	Laboratório Aprendizagem - Associações	1500 0403/01	0		01/2010	12/2012				14 175,00	0,00	14 175,00	35 475,00	35 475,00	7,28
01	006	2002/18	Laboratório Aprendizagem - Fundações	1500 0403/122	0		01/2004	12/2015				48 000,00	72 000,00	120 000,00	162 500,00	162 500,00	100,00
01	006	2002/18	Programa Formação e Apoio nas Sessões de Tempo Livre	1500 0202/13	0	33	01/2010	12/2012				3 588,00	0,00	3 596,00	3 223,03	4 876,03	48,88
01	006	2002/18	Ensino Profissionalizante Subsidio Associações	1500 0403/01	0		01/2011	12/2012				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
												243 879,00	72 000,00	315 879,00	946 816,71	1 101 127,71	63,27
01	007		Ação Intercâmbio Comunitária														
01	007	2002/19	Ação Intercâmbio Comunitária														
01	007	2002/19	Proj. Eco-Escolas/Ass. Bandidos Azuis Europeu-Subsidio	1500 0403/01	0		01/2002	12/2015				1 748,00	3 000,00	4 748,00	508,00	3 952,00	51,96
01	007	2002/19	Atribuição Subsidio Corrente FAP - Cascais	1500 0403/01	0		01/2002	12/2012				7 500,00	0,00	7 500,00	19 815,00	19 815,00	100,00
01	007	2002/19	Aquecimento de Serviços Diversos	1500 0202/02	0		01/2003	12/2014				42 245,00	58 892,00	101 137,00	8 555,24	124 901,27	18,27
01	007	2002/19	Fundação Portuguesa para o estudo e prevenção da toxicodependência	1500 0403/01	0		01/2005	12/2012				5 500,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
01	007	2002/19	Atribuição de subsídios a Escolas / Associações	1500 0403/05	0		01/2010	12/2012				25 500,00	0,00	30 500,00	10 800,00	59 050,00	52,68
												81 892,00	149 888,00	231 780,00	227 726,27	227 726,27	65,92

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da atividade local) Ano: 2012 (unidade: €)

Ob. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Até	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
EDUCAÇÃO																	
01	008	Espec. de Informação e Lazer															
01	008	Manutenção/Apoio Funcionamento Lucitecas															
01	008	Aquisição de Equipamento - Instituições	1500 082701	O				01/2002	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	27.010,76	3.910,08	30.920,24	30,9	83,55
01	008	Apoio Funct., Lucitecas Instituições Associações	1500 042701	O				01/2004	12/2015	330.000,00	470.000,00	800.000,00	1.346.631,00	140.000,00	1.486.631,00	42,42	69,25
01	008	Programa apoio bibliotecas escolares/comunitárias/Subs Juntas	1500 04250102	O				01/2011	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75,00
Totais do Programa 008:										350.000,00	470.000,00	820.000,00	1.403.641,76	143.910,08	1.547.551,24	42,42	69,60
Informação / Divulgação / Promoção																	
01	009	Escolas Temáticas															
01	009	Escol. de Materiais Pedagogicos e de Divulgação	1500 08217	O				01/2002	12/2012	6.310,00	0,00	6.310,00	73.046,64	0,00	73.046,64	0,00	92,05
01	009	Accio a Accões de Formação/Subs Centros de Formação de Professores	1500 042305	O				01/2003	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	127.349,00	15.000,00	142.349,00	100,00	100,00
01	009	Formação de Profissionais	1500 082320	O				01/2002	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	009	Atualização Educativa - Accões de Formação	1500 08215	O				03/2011	12/2012	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:										24.755,00	0,00	24.755,00	200.395,64	15.000,00	215.395,64	62,99	95,67
Totais do Objeto 01:										8.735.522,00	21.065.213,00	29.790.735,00	34.173.026,45	4.282.322,15	38.460.358,60	45,22	80,12

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

Integração da subordinação local

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Resz	Forma de Financiamento (%)			Calas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					Forma de Financiamento (%)			Calas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
02		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02 001		Equipamentos																
02 001 200235		Outros Equipamentos																
02 001 200235 8		Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais	1400 000203	O				01/2012	12/2012	15.412,00	0,00	15.412,00	23.460,78	2.264,68	25.725,44	14,89	68,19	
02 001 200235 52		Requisição da Igreja Paroquial de Cascais	1400 000701	O				01/2012	12/2012	85.338,00	0,00	85.338,00	308.571,25	65.338,75	373.910,00	100,00	100,00	100,00
02 001 200235 73		"Viver Cascais"	1400 000225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 001 200235 74		Exposição "Oz o Homem do Gelo" CCC	1400 000225	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 001 200235 76		Requisição Municipal de apoio ao associativismo	1400 000701	O				01/2012	12/2012	154.834,00	0,00	154.834,00	0,00	753,00	753,00	0,41	0,41	0,41
02 001 200235 77		"Way of art" - projeto	1400 000701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 001 200235 79		Projeto Regio Craft - Interreg IVC	1400 000225	O	85	15		06/2012	12/2014	30.391,00	52.837,00	83.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 001 200235 79		Projeto Regio Craft - Interreg IVC	1400 000701	O	85	15		06/2012	12/2014	30.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 001 20081		Auditorios e Teatros Municipais																
02 001 20081 4		Aquisição Serviços	1400 000225	O				01/2005	12/2012	19.845,00	0,00	19.845,00	19.523,07	4.818,35	24.321,42	24,28	61,81	
02 001 20081 7		CCC - Requisição	1400 000203	O				01/2005	12/2012	2.488,00	0,00	2.488,00	37.715,70	0,00	37.715,70	0,00	53,82	
								Totais do Programa 001			358.317,00	107.837,00	-468.134,00	389.250,78	73.216,78	-482.467,58	20,43	54,06
02 002		Funcionamento																
02 002 200243		Rece Municipal de Site locais, Arquivos e Centros de Documentação																
02 002 200243 19		Outros Bens	1400 000212	O				01/2002	12/2012	21.582,00	0,00	21.582,00	16.854,17	1.925,28	18.783,45	8,94	48,87	
02 002 200243 23		Rece Municipal Bibliotecas - Acq. Func. Documentais	1400 000212	O				01/2003	12/2012	72.006,00	0,00	72.006,00	329.472,20	-4.778,47	344.190,67	20,52	85,74	
02 002 200243 27		Enquadramentos e restauração	1400 000225	O				01/2004	12/2012	2.116,00	0,00	2.116,00	20.348,15	0,00	22.348,15	0,00	92,58	
02 002 200243 28		Exposições e atividades de an. Raço	1400 000214	O				01/2004	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	58.695,90	0,00	59.855,90	0,00	97,51	
02 002 200243 31		Exposições e atividades de an. Raço	1400 000225	O				01/2002	12/2012	28.384,00	0,00	28.384,00	189.965,20	-307,35	189.956,95	1,06	85,81	
02 002 200243 32		Exposições	1400 000220	O				01/2005	12/2012	9.203,00	0,00	9.203,00	12.007,25	1.402,22	13.409,45	17,09	68,35	
02 002 200243 42		Feira do Livro - Aquisição de Serviços	1400 000225	O				01/2009	12/2012	8.945,00	0,00	8.945,00	29.347,11	1.845,00	31.192,11	18,74	75,59	
02 002 200247		Serviços Especializados Diversos																
02 002 200247 45		Faculdade Ciências Sociais Hum. Un. Nova Lisboa	1400 000220	O				01/2009	12/2012	26.757,00	0,00	26.757,00	122.715,73	11.639,14	114.358,27	43,43	88,30	
02 002 200247 51		Centro Hist. Arq. Mar	1400 000701	O				01/2011	12/2012	14.420,00	0,00	14.420,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	52,63	
02 002 200247 52		Parque do Centro Interiores - Conservação do Património (OICOP)	1400 000701	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 002 20044		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos																
02 002 20044 1		Estudos de Conservação/Consultorias	1400 000214	O				01/2004	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	214.834,65	7.500,00	222.134,65	100,00	100,00	100,00
02 002 20044 10		Outros bens	1400 000214	O				01/2005	12/2012	11.639,00	0,00	11.639,00	122.707,34	713,77	125.421,11	6,73	81,87	
02 002 20044 11		Recursos de apoio	1400 000223	O				01/2005	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	105.723,05	0,00	109.123,05	0,00	95,82	
02 002 20044 12		Serviços educativos - Aquisição serviços diversos	1400 000225	O				01/2005	12/2012	1.065,00	0,00	1.065,00	44.463,98	750,00	45.213,98	68,48	59,24	
02 002 20044 13		Material Educativo, Cultura e Recreio	1400 000210	O				01/2005	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	4.950,87	1.117,28	5.978,29	59,85	87,13	
02 002 20044 14		Exposições	1400 000216	O				01/2005	12/2012	54.654,00	0,00	54.654,00	98.432,79	-40.580,75	1.032.013,57	74,25	82,65	
02 002 20044 19		Aquisição de Serviços Diversos	1400 000220	O				01/2007	12/2012	13.133,00	0,00	13.133,00	30.024,74	669,00	30.673,74	6,06	71,11	
02 002 20044 22		Escritórios de Animação - Aquisição Serviços	1400 000225	O				01/2009	12/2012	27.343,00	0,00	27.343,00	58.922,14	10.721,55	69.633,69	39,21	80,79	
02 002 20044 25		Promoção Museus Municipais - aquis. serviços	1400 000225	O				01/2010	12/2012	19.000,00	0,00	19.000,00	4.052,89	4.163,53	8.216,42	21,91	35,94	

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 4 de 51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Município de Cascais										Ano: 2022		(unidade: €)	
Designação da subunidade local													

(designação da subarquia local)

02	003	2002/55		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																	
02	002	2004/4	27	Funcionamento		1400 040701	0				01/2004	12/2013		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02	002	2004/4	27	Internacional Congress of Maritime Museums		1400 040701	0				01/2004	12/2013		366.196,00	0,00	366.196,00	366.196,00	366.196,00	366.196,00	26,7%	90,08
Total do Programa 002:																					
02	003	2002/55		Associações/Colectividades e Outras Instituições																	
02	003	2002/55	2	Ação para Obras		1400 060701	0				01/2004	12/2012		33.370,00	0,00	33.370,00	990.59,45	990.59,45	990.59,45	0,00	96,74
02	003	2002/55	4	Subsídios para Obras - Colectividades		1400 060701	0				01/2004	12/2012		28.300,00	0,00	28.300,00	206.546,90	206.546,90	206.546,90	0,00	88,52
02	003	2002/55	5	Ação à Aquisição de Equipamentos / Instrumentos		1400 060701	0				01/2010	12/2012		16,00	0,00	16,00	449.984,79	449.984,79	449.984,79	0,00	100,00
02	003	2002/55	32	Sede da Sociedade Musical União Paroquial		1400 060701	0				01/2004	12/2012		262.450,00	0,00	262.450,00	1.925.775,95	262.450,00	262.450,00	99,38	96,64
02	003	2002/55	77	Ação a Actividades Regulares		1400 060701	0				01/2005	12/2012		93.395,00	0,00	93.395,00	11.659,50	507.119,62	507.119,62	2,74	86,15
02	003	2002/55	79	Espectáculos e orquestras		1400 060701	0				01/2007	12/2012		103.805,00	0,00	103.805,00	463.203,65	493.164,65	493.164,65	22,81	85,97
02	003	2002/55	82	Ação a Actividades Pontuais		1400 060701	0				01/2012	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	2002/55	82	Campeonato Municipal de Esgrima		1400 060701	0				01/2012	12/2012		539.046,00	0,00	539.046,00	4.530.385,84	4.530.385,84	4.530.385,84	54,59	53,17
Total do Programa 003:																					
02	004	2002/55		Promoção e Desenvolvimento																	
02	004	2002/55	1	Cursos Internacionais Verão Cascais		1400 040701	0				01/2006	12/2012		47.500,00	0,00	47.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00	91,12
02	004	2002/55	31	Cursos Internacionais de Verão		1400 040701	0				01/2006	12/2012		300,00	0,00	300,00	14.975,31	14.975,31	14.975,31	0,00	98,24
02	004	2002/55	31	Encontros e Conferências		1400 020225	0				01/2006	12/2012									
02	004	2002/55	31	Ação a conferências / colóquios e congressos		1400 020225	0				01/2006	12/2012									
02	004	2002/55	31	Música																	
02	004	2002/55	32	Orquestra de Câmara Cascais - Oeiras		1400 040701	0				01/2002	12/2012		132.000,00	0,00	132.000,00	910.245,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
02	004	2002/55	67	Semana da Música do Estoril - 2012 (PCO)		1400 040701	0	100			01/2009	12/2012		52.000,00	0,00	52.000,00	230.000,00	52.000,00	230.000,00	100,00	100,00
02	004	2002/55	71	Quarteto com Piano de Moscovo - Aquisição de Serviços		1400 020225	0				01/2006	12/2012		27.000,00	0,00	27.000,00	62.250,00	16.000,00	62.250,00	66,67	89,92
02	004	2002/55	75	Conservatório de Música de Cascais - Bolsas de Estudo		1400 040701	0				01/2006	12/2012		55.695,00	0,00	55.695,00	100.997,50	0,00	100.997,50	3,30	54,25
02	004	2002/55	80	CompANHIA Portuguesa de Bailado		1400 040701	0				01/2010	12/2012		0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	100,00
02	004	2002/55	82	Moscow Piano Quartet		1400 020225	0				01/2010	12/2012		6.176,00	0,00	6.176,00	55.115,00	6.176,00	61.290,80	100,00	100,00
02	004	2002/55	83	Estoril Jazz - Jazz num Dia de Verão - 2012 (Prensa 38402)		1400 040701	0	100			01/2010	12/2012		150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	100,00	100,00
02	004	2002/55	84	Festival Identificantes		1400 020220	0				05/2011	12/2012		8.083,00	0,00	8.083,00	2.331,28	8.083,34	20.473,62	99,96	100,00
02	004	2002/55	84	Teatro e Dança																	
02	004	2002/55	11	ACTECAS		1400 040701	0				01/2002	12/2012		120.000,00	0,00	120.000,00	1.228.521,02	120.000,00	1.348.521,02	100,00	100,00
02	004	2002/55	55	Projectos Incentivos Promoção Lellura																	
02	004	2002/55	55	Premios- Pagamento a Jun		1400 020225	0				01/2004	12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	61.798,50	0,00	61.798,50	0,00	97,19
02	004	2002/55	56	Premios- Pagamento a Participantes		1400 110289	0				01/2002	12/2012		5.500,00	0,00	5.500,00	15.528,00	2.500,00	15.528,00	43,45	84,23
02	004	2002/55	57	Premios Machado e Cerveira - Premios Vencedores		1400 110289	0				01/2011	12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
02	004	2002/55	58	Premios Machado e Cerveira - concessão/ execução das obras premiadas		1400 020225	0				01/2011	12/2012		2.400,00	0,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	5.000,00	100,00	100,00
02	004	2002/55	59	Premios Machado e Cerveira - Juramento/edição das obras		1400 020225	0				01/2011	12/2012		2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00	100,00	100,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação de subatividade)

Ob. Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Tot.	Anos Anteriores	Ano	Total		
02	004	200276	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE													
02	004	200276	Promoção e Desenvolvimento													
02	004	200276	Promoção e Desenvolvimento	1402 020225	0				01/2011	12/2012	0,00	3.557,00	6.258,00	2.656,07	8.994,07	73,53
02	004	200276	Promoção e Desenvolvimento													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020120	0				01/2003	12/2012	0,00	162.375,00	1.539.257,40	48.726,37	1.602.425,77	32,26
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020208	0				01/2003	12/2012	0,00	30.793,00	213.677,34	12.563,00	224.300,34	35,87
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 110259	0				01/2003	12/2012	0,00	8.131,00	137.506,01	7.863,19	139.710,26	14,56
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020220	0				01/2004	12/2012	0,00	2.834,00	27.484,93	522,19	28.047,11	15,84
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020210	0				01/2006	12/2012	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020225	0				01/2006	12/2012	0,00	8.802,00	38.655,83	7.708,20	42.315,00	15,56
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações													
02	004	200276	Edições / Publicações / Publicações / Publicações / Publicações	1402 020120	0				06/2011	12/2012	0,00	48.824,00	0,00	48.824,00	48.824,00	100,00
			Total do Programa 004								0,00	590.574,00	5.818.152,10	611.722,75	6.429.826,75	85,44
02	005	200276	Desporto e Tempos Livres													
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020220	0				01/2010	12/2012	0,00	3.386,00	10.306,77	0,00	13.306,77	0,00
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				01/2002	12/2012	0,00	115.000,00	1.820.000,14	0,00	1.935.000,14	0,00
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				01/2002	12/2012	0,00	1.683.114,00	1.683.735,00	0,00	3.366.849,00	0,00
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				01/2006	12/2012	0,00	1.000.000,00	97.389,00	0,00	997.389,00	0,00
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				01/2008	12/2012	0,00	1.089.579,00	830.732,25	860.356,51	1.920.828,76	90,11
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				01/2010	12/2012	0,00	663.444,00	314.369,58	157.216,12	1.135.029,10	38,44
02	005	200276	Instalações Desportivas													
02	005	200276	Instalações Desportivas	1602 020701	0				07/2011	12/2012	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020305	0				01/2004	12/2012	0,00	70.579,00	303.133,39	52.777,11	325.849,50	81,57
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020306	0				01/2004	12/2012	0,00	13.266,00	355.915,13	0,00	369.181,13	68,23
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2006	12/2012	0,00	4.550,00	15.400,00	0,00	19.950,00	0,00
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020305	0				01/2011	12/2012	0,00	63.410,00	24.337,32	38.332,20	65.742,52	47,30
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020305	0				01/2011	12/2012	0,00	4.235,00	44.325,00	1.852,19	48.073,44	52,35
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2011	12/2012	0,00	213.348,00	38.022,58	171.348,56	253.359,94	85,43
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2004	12/2012	0,00	137.510,00	577.646,50	80.000,00	695.156,50	83,28
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2004	12/2012	0,00	25.400,00	177.563,62	10.700,00	213.663,62	82,55
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2004	12/2012	0,00	125.338,00	456.246,42	26.060,25	607.644,67	71,98
02	005	200283	Equipamentos Desportivos													
02	005	200283	Equipamentos Desportivos	1602 020701	0				01/2005	12/2012	0,00	88.993,00	322.924,50	29.881,00	352.825,50	73,74

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ordem	Projeto	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																	
02	005	Desporto e Tempos Livres															
02	005	Apoio Aquisição de Equipamentos-Subsidio Capital Particulares	1600 082701	O				01/2004	12/2012	2.308,00	0,00	2.308,00	549.128,50	2.308,00	551.416,50	100,00	100,00
02	005	Provas Nacionais / Interregionais															
02	005	Eventos Desportivos / Organização - Clubes / Associações / Federações	1600 040701	O				01/2004	12/2013	144.500,00	100.000,00	244.500,00	685.811,10	52.500,00	738.311,10	38,33	79,36
02	005	Apoio Geral às Iniciativas															
02	005	Aquisição Troféus e brindes para oferta	1600 020115	O				01/2002	12/2013	35.795,20	20.000,00	55.795,00	94.484,24	27.596,61	122.070,85	77,06	81,23
02	005	Promoção / Divulgação	1600 020217	O				01/2002	12/2013	130.181,20	82.000,00	212.181,00	19.212,22	46.946,64	66.158,86	36,06	28,59
02	005	Alugueres	1600 020208	O				01/2002	12/2013	40.936,00	25.000,00	65.936,00	48.864,35	18.120,99	84.057,34	44,28	59,36
02	005	Materiais Apoio a Actividades	1600 020212	O				01/2002	12/2013	14.858,00	10.000,00	24.858,00	46.366,58	964,10	47.434,68	5,82	68,41
02	005	Aquisições de Serviços	1600 020225	O				01/2004	12/2013	86.039,00	85.000,00	171.039,00	184.510,04	38.282,18	209.321,18	57,73	70,47
02	005	Serviços Especializados Diversos	1600 020220	O				01/2011	12/2013	36.551,00	30.000,00	66.551,00	25.296,72	6.150,00	72.701,72	16,93	34,23
02	005	Direitos de Autor	1600 112096	O				01/2011	12/2013	723,00	502,00	1.225,00	12.658,01	0,00	12.658,01	0,00	81,19
02	005	Troféus de Atletismo de Cascais															
02	005	Apoio Participação e Organização de Provas Cascais Activo	1600 040701	O				01/2004	12/2012	800,00	0,00	800,00	52.320,00	800,00	53.120,00	100,00	100,00
02	005	Apoio Actividades	1600 040701	O				01/2004	12/2013	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.669,50	1.800,00	9.469,50	36,00	43,59
02	005	Encomenda Estaleiro para Ver - Manutenção e Conservação	1600 020203	O				01/2004	12/2014	25.562,00	90.000,00	115.560,00	110.239,95	2.883,23	113.323,23	11,68	50,17
02	005	Primeiro Jogo															
02	005	Manutenção - Organização de Actividades Desporto na Escola	1600 040701	O				01/2003	12/2012	13.382,00	0,00	13.382,00	246.726,19	0,00	246.726,19	0,00	94,86
02	005	Apoio a Projectos de Actividades	1600 040701	O				01/2004	12/2013	63.360,00	66.000,00	129.360,00	53.795,00	35.980,00	89.775,00	56,79	49,28
02	005	Apoio a organização de actividades - Frequências	1600 0405102	O				01/2010	12/2013	17.836,00	17.500,00	35.336,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	26,19
02	005	Apoio Organiz. Particip. Actividades - Escolas Públicas	1600 040305	O				01/2010	12/2013	14.185,00	12.500,00	26.685,00	8.875,00	5.185,00	11.860,00	36,59	36,59
02	005	Desporto nas Férias															
02	005	Projecto de actividades - Aquisição de Serviços	1600 020225	O				01/2005	12/2013	18.764,00	25.000,00	43.764,00	74.325,20	1.583,75	75.908,95	7,37	84,10
Totais do Programa 005											4.340.264,00	7.847.251,00	7.509.424,59	1.790.775,81	9.320.202,50	81,06	62,56
Juventude																	
02	006	Apoio Construção Sedes Juvenis															
02	006	Apoio Obras / Construção de Sedes de Escolas	1900 080701	O				01/2006	12/2012	178.600,00	0,00	178.600,00	407.600,60	0,00	407.600,60	0,00	59,55
02	006	Apoio Aquisição de Equipamento	1900 080701	O				01/2009	12/2012	100.135,00	0,00	100.135,00	189.686,83	30.435,57	230.621,40	30,39	75,95
02	006	Estudos e Projectos de Arquitectura	1900 020214	O				01/2010	12/2012	34.379,00	0,00	34.379,00	0,00	11.008,50	45.387,50	32,02	32,02
02	006	Apoio Obras e Equipamentos - Associações	1900 030701	O				01/2011	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02	006	Apoio Funcionamento Sedes Juvenis															
02	006	Protocolo-Apoio Func. Centro Com. Carcavos	1900 040701	O				05/2008	12/2012	19.250,00	0,00	19.250,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	80,00
02	006	Apoio Programas Juvenis															
02	006	Mediadora Juvenil - Funcção Século	1900 040701	O				05/2008	12/2012	24.800,00	0,00	24.800,00	70.000,00	22.500,00	92.500,00	81,84	97,88
02	006	Relatório na Escola	1900 040701	O				05/2008	12/2013	15.000,00	75.040,00	90.040,00	47.705,00	15.000,00	62.705,00	100,00	45,86
02	006	Apoio a Actividade Esportivas e Guitas	1900 040701	O				05/2008	12/2012	81.329,00	0,00	81.329,00	245.067,21	81.329,46	326.395,67	100,00	100,00

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

13/08/2012

Pág. 7 de 51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos anteriores	Total	
02	008	Juventude															
02	008	0202/001	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		35.945,00	0,00	35.945,00	28.755,00	3.44.655,00	373.450,00	80,03
02	008	0202/002	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
02	008	0202/003	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		177.500,00	0,00	177.500,00	15.759,26	0,00	15.759,26	8,92
02	008	0202/004	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		240.150,00	0,00	240.150,00	1.725,00	722.239,90	723.964,90	0,72
02	008	0202/005	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.259,66	14.259,66	0,00
02	008	0202/006	1900 040701	O	100			01/2009	12/2012		35.530,00	0,00	35.530,00	12.530,00	53.267,11	65.797,11	35,27
02	008	0202/007	1900 040701	O	100			01/2009	12/2012		115.958,00	0,00	115.958,00	115.958,00	655.578,00	771.536,00	100,00
02	008	0202/008	1900 040701	O	100			01/2010	12/2012		48.752,00	0,00	48.752,00	0,00	79.853,45	79.853,45	0,00
02	008	0202/009	1900 040701	A	100			01/2010	12/2012		105.300,00	0,00	105.300,00	210,00	113.295,00	113.505,00	0,19
02	008	0202/010	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80,00
02	008	0202/011	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		52.800,00	0,00	52.800,00	44.000,00	0,00	44.000,00	83,33
02	008	0202/012	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	0202/013	1900 040701	O	100			01/2012	12/2012		141.380,00	0,00	141.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	0202/014	1900 040701	O	100			01/2012	12/2012		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	0202/015	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		60.536,00	0,00	60.536,00	5.935,60	48.560,92	52.496,72	8,61
02	008	0202/016	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		448.954,00	0,00	448.954,00	156.216,21	411.462,40	570.478,61	35,34
02	008	0202/017	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		543.422,00	0,00	543.422,00	423.336,15	1.428.988,88	1.852.325,03	77,85
02	008	0202/018	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		57.662,00	0,00	57.662,00	6.750,00	99.067,43	95.317,43	16,67
02	008	0202/019	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		317.844,00	0,00	317.844,00	75.244,84	319.732,91	384.777,75	23,81
02	008	0202/020	1900 040701	O	100			01/2009	12/2012		12.966,00	0,00	12.966,00	1.565,60	800,00	2.565,60	19,69
02	008	0202/021	1900 040701	O	100			01/2010	12/2012		37.972,00	0,00	37.972,00	2.849,17	25.187,64	28.036,81	7,50
02	008	0202/022	1900 040701	O	100			01/2010	12/2012		71.722,00	0,00	71.722,00	5.237,30	69.341,20	78.578,52	12,86
02	008	0202/023	1900 040701	O	100			01/2010	12/2012		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	100,00
02	008	0202/024	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		345.000,00	0,00	345.000,00	230.200,00	155.000,00	425.000,00	86,67
02	008	0202/025	1900 040701	O	100			06/2011	12/2012		73.900,00	0,00	73.900,00	12.500,00	0,00	12.500,00	16,91
02	008	0202/026	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	147.500,00	167.500,00	100,00
02	008	0202/027	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	0202/028	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
02	008	0202/029	1900 040701	O	100			01/2008	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
02	008	0202/030	1900 040701	O	100			05/2008	12/2012		200.243,00	1.250.000,00	1.450.243,00	178.014,30	1.311.990,94	1.487.944,94	97,90
02	008	0202/031	1900 040701	O	100			07/2009	12/2012		180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
02	008	0202/032	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		25.400,00	0,00	25.400,00	22.700,00	0,00	22.700,00	89,37
02	008	0202/033	1900 040701	O	100			01/2011	12/2012		73.760,00	0,00	73.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Designação da atividade local:		Ano: 2012	(unidade: €)
--------------------------------	--	-----------	--------------

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Calas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Total	Anos seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
C2		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
C2 005		Juventude																
C2 006	2002/103	72	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia - Apoio a Obras 1500 08/50102	O				01/2011	12/2012	100,00	2,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:										4.292.259,00	1.324.040,00		5.616.299,00	7.477.480,10	1.848.708,88	9.326.188,98	43,07	71,23
Totais do Objetivo 02:										9.943.782,00	5.772.141,00		15.715.923,00	29.060.345,03	4.716.791,06	32.777.136,12	47,43	74,87

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da atividade local)

Ob. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma Fonte Financiamento de Realiz.	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					Anos seguintes			Anos Anteriores				
					Arç	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Ano / Nº Ação												
03		ACÇÃO SOCIAL										
03 001		População Deficiente										
03 001 2002/104		Promoção/Ação Estruturas										
03 001 2002/104 9		APPACDM - Lar Casa Alameda - Ampliação	1300 080701	0	150.000,00	0,00	150.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	74,58
03 001 2002/104 23		Requalificação dos Equipamentos	1300 080701	0	185.181,00	32.000,00	217.181,00	440.022,79	4.447,82	444.470,61	2,40	67,63
03 001 2002/104 30		Protocolo BIPP - Espaço BIPP Cascais	1300 040701	0	9.900,00	25.000,00	34.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20,16
03 001 2002/104 31		Ação a paróquias - qualificação respostas	1300 040701	0	12.000,00	21.000,00	33.000,00	9.135,60	2.000,00	11.135,60	16,67	26,43
03 001 2002/105		Promoção Mobilidade/Acessibilidade										
03 001 2002/105 7		Guaridos da Ação bilíngue	1300 040701	0	12.000,00	42.000,00	54.000,00	72.807,25	8.419,60	81.226,85	70,16	64,05
03 001 2002/106		Protocolo Serviço Transporte Adaptado										
03 001 2002/106 10		Prot. Serviço transporte adaptado-Apoio a s paróquias	1300 040701	0	258.613,00	525.000,00	731.613,00	541.944,30	138.755,70	681.699,40	67,64	53,53
03 001 2006/2		Projeto Vale São Lúcas										
03 001 2006/2 1		Ação a Atividades	1300 040701	0	25.000,00	75.000,00	100.000,00	115.233,00	0,00	115.233,00	0,00	52,68
03 001 2006/2 3		Protocolo Cerveja - Transporte Adaptado Vale	1300 040701	0	13.000,00	41.000,00	54.000,00	34.588,31	0,00	34.588,31	0,00	39,20
03 001 2006/2 4		Novo ponto de Vale Adaptado CNC	1300 080701	0	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	74.350,00	100,00	100,00
03 001 2006/3		Protocolo Inter Institucional CAO										
03 001 2006/3 1		Ação a paróquias	1300 040701	0	165.103,00	525.000,00	710.103,00	582.084,28	0,00	582.084,28	0,00	44,19
					873.117,00	1.294.200,00	2.167.317,00	2.225.793,54	228.972,52	2.454.766,06	26,22	35,68
03 002		População Idosa										
03 002 2002/110		Promoção / Ação Estruturas										
03 002 2002/110 34		Requalificação dos Equipamentos	1300 080701	0	152.428,00	65.000,00	217.428,00	718.156,47	79.545,00	797.673,47	52,17	85,26
03 002 2002/110 40		Comitê Paróquia Alameda - Construção	1300 080701	0	110.277,00	776.000,00	886.077,00	948.323,73	0,00	948.323,73	0,00	51,73
03 002 2002/110 41		ANSI - Ampliação	1300 080701	0	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	100,00
03 002 2002/110 42		Cluz Vermeira-Const.Novo Edif.Centro Da e Apoio Domílião	1300 080701	0	150.000,00	0,00	150.000,00	1.004.583,25	0,00	1.004.583,25	0,00	87,07
03 002 2002/110 46		Centro Social P. Alameda	1300 080701	0	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	345.000,00	200.000,00	545.000,00	100,00	26,85
03 002 2002/110 47		Lar de Alameda da SCMC	1300 080701	0	150.000,00	350.000,00	500.000,00	252.471,25	0,00	252.471,25	0,00	33,95
03 002 2002/110 48		Reconversão Centro Convívio da Área	1300 0805102	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002 2002/111		Centros de Convívio - Protocolos										
03 002 2002/111 1		Protocolos Tripartidos	1300 040701	0	45.000,00	142.000,00	187.000,00	166.085,40	10.500,00	166.585,40	23,18	48,51
03 002 2002/111 2		Protocolos Bipartidos - Apoio Fundamentado	1300 040701	0	199.359,00	600.000,00	799.059,00	1.068.824,50	27.228,50	1.096.233,00	13,67	58,63
03 002 2002/112		Protocolo Desenvolvimento Social										
03 002 2002/112 1		Protocolo Desenvolvimento Social	1300 040701	0	210.844,00	550.000,00	760.844,00	1.812.264,00	19.347,00	1.831.611,00	9,77	71,18
03 002 2002/112 2		Plataforma Qualificação Centro Dia	1300 040701	0	267.486,00	974.000,00	1.241.486,00	187.787,00	0,00	187.787,00	0,00	13,23
03 002 2002/112 3		Ação Europeia do Envelhecimento Activo e Solid. entre Gerações - Apoio a paróquias	1300 040701	0	15.704,00	0,00	15.704,00	0,00	15.000,00	15.500,00	76,13	76,13
03 002 2002/112 6		União Cidadão Senior	1300 040701	0	50.100,00	157.000,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002 2002/112 7		Plano Gerontológico Cascais - Apoio serviços	1300 020225	0	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002 2002/112 8		Protocolo Espaços Seniores	1300 040701	0	34.720,00	127.000,00	161.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002 2002/112 10		Qualificação de Respostas	1300 040701	0	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 002 2002/112 11		Associação Seniores	1300 040701	0	12.500,00	122.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Isolação da subunidade local: Ano: 2012 (unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03	002	AÇÃO SOCIAL														
03	002	População Idosa														
03	002	Promoção dos Serviços de Proximidade														
03	002	Política de Apoio Doméstico - Apoio às IPSS -	1300 040701	0			01/2009	12/2012		12.955,00	0,00	12.955,00	82.844,72	5.537,20	84.381,92	85,92
03	002	Outras linhas de financiamento	1300 040701	0			01/2009	12/2015		992.365,00	1.523.400,00	2.116.755,00	853.591,17	138.686,00	991.746,17	33,38
03	002	Política de Oferta Social	1300 040701	0			01/2009	12/2015		48.800,00	150.000,00	198.800,00	138.750,00	0,00	139.750,00	3,20
03	002	Programa de Apoio à Terceira Idade	1300 040701	0			01/2010	12/2015		441.752,00	940.000,00	1.381.752,00	575.718,00	141.792,00	717.510,00	41,52
03	002	Procedimento Académico - CVP	1300 040701	0			01/2011	12/2012		14.521,00	0,00	14.521,00	0,00	14.520,00	14.520,00	98,89
03	002	Aquisição de serviços	1300 050277	0			01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	Centro de Dia da Paróquia - Oara	1300 050701	0			03/2012	12/2013		10,00	450.000,00	450.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002										2.763.320,00	5.466.400,00	11.229.592,00	8.387.902,49	650.281,70	9.217.584,19	46,56
03	003	Grupos de Apoio														
03	003	Apoio a Organizações														
03	003	Apoio à Colónia de Férias ONG/IPSS para PDS-Infância	1300 040701	0			01/2008	12/2015		65.592,00	161.000,00	227.592,00	120.251,43	23.516,80	153.558,23	42,86
03	003	Procedimento de Apoio à Família	1300 040701	0			01/2008	12/2015		14.000,00	42.000,00	56.000,00	54.398,00	0,00	54.398,00	2,20
03	003	Promoção organizações que acolham famílias carentes	1300 040701	0			01/2009	12/2015		361.580,00	705.000,00	1.066.580,00	557.495,41	91.579,20	649.074,61	39,87
03	003	Procedimento de Apoio a Grupos de Apoio	1300 040701	0			01/2009	12/2015		154.940,00	246.000,00	400.940,00	143.893,55	73.942,80	217.836,35	38,96
03	003	CRID-Campesio Social - Apoio a projetos	1300 040701	0			01/2011	12/2012		101.876,00	5.200.000,00	5.301.876,00	48.032,90	0,00	48.032,90	0,93
03	003	Procedimento de Apoio a Grupos de Apoio	1300 040701	0			01/2011	12/2015		55.706,00	60.000,00	115.706,00	0,00	18.700,00	115.706,00	4,31
03	003	Centro Comunitário de Mafra	1300 040701	0			01/2011	12/2013		317.200,00	0,00	317.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	Procedimento Académico - Psicologia e Teatro	1300 040701	0			01/2011	12/2015		20.200,00	60.000,00	80.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20,00
03	003	Requalificação de equipamentos	1300 040701	0			01/2012	12/2012		14.336,00	0,00	14.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	Apoio Projeto														
03	003	Fóruns de Cascais - Boas de Estudo	1300 040902	0			01/2011	12/2012		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	Projetos Inovadores	1300 040701	0			03/2012	12/2013		73.290,00	138.000,00	211.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003										1.192.592,00	6.412.200,00	7.604.792,00	952.634,99	206.036,50	1.158.871,05	17,45
03	004	Infância														
03	004	Promoção / Apoio Estruturas														
03	004	Creche IDEIA - Apoio à Construção	1300 040701	0			01/2002	12/2012		220.000,00	0,00	220.000,00	274.400,00	200.000,00	474.400,00	120,00
03	004	Requalificação dos Equipamentos	1300 040701	0			01/2004	12/2015		244.536,00	36.000,00	274.536,00	337.347,00	0,00	337.347,00	58,12
03	004	Qualificação das Recursos	1300 040701	0			01/2005	12/2015		103.065,00	30.000,00	133.065,00	251.888,00	58.565,00	309.893,00	90,41
03	004	Creche C. C. Pinheiro - Apoio construção	1300 040701	0			01/2005	12/2012		0,00	0,00	0,00	43.180,00	0,00	43.180,00	120,00
03	004	Creche Horizonte - Apoio construção	1300 040701	0			01/2008	12/2012		120.000,00	0,00	120.000,00	350.000,00	130.000,00	480.000,00	120,00
03	004	CADIN	1300 040701	0			01/2008	12/2015		150.000,00	300.000,00	450.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	42,86
03	004	Boas Práticas - Creches	1300 040902	0			01/2011	12/2013		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	Casa Mirar	1300 040701	0			01/2012	12/2013		194.000,00	160.000,00	354.000,00	43.500,40	43.500,40	43.500,40	12,00
03	004	Creche Centro Com. Cascais	1300 040701	0			01/2012	12/2012		120.000,00	128.922,00	248.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	Creche Adriana	1300 040701	0			01/2012	12/2013		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(especificação da subárea local)

Ano: 2012
Unidade: €

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realização	Data (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global Anual (%)				
						Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	A+c	Total					
03	004	ACÇÃO SOCIAL														
03	004	Infância														
03	004	Creche Pampilheira SCMC	1300 040701	0	01/2012 12/2015	79.999,00		88.284,00	2,00	0,00	0,00	169.295,00	0,00	0,00	0,00	
03	004	Casa dos Rapazes - Aquisição/Cursos Recuperação	1300 040701	0	03/2012 12/2015	10,00		692.200,00		0,00	0,00	692.210,00	0,00	0,00	0,00	
03	004	Protocolo Desenvolvimento Social														
03	004	Protocolo de Desenvolvimento Social - Apoio a Pais	1300 040701	0	01/2012 12/2015	57.529,00		165.200,00	2.655,387,00	0,00	0,00	2.655.381,00	0,00	2.655.381,00	91,55	
03	004	Protocolo de Qualificação Creches	1300 040701	0	01/2012 12/2015	13.274,00		0,00	2,00	2.457,00	18,81	13.274,00	2.457,00	2.457,00	18,81	
03	004	Protocolo Plataforma Qualificação Creches	1300 040701	0	01/2012 12/2015	1.065.725,00		2.782.200,00	373.387,00	61.922,00	5,80	3.845.724,00	435.248,00	435.248,00	5,80	
03	004	Protocolo Plataforma Qualificação Creches				2.448.517,00		6.234.996,00	4.525.553,00	665.933,40	22,70	8.688.515,00	5.251.526,40	5.251.526,40	22,70	
03	005	Intervenção Socio-Territorial														
03	005	Intervenção Territorial Torres/Gulfo														
03	005	Requalificação F. S. de Associação Miralobres	1300 040701	0	01/2002 12/2015	58.000,00		40.000,00	39.650,00	0,00	0,00	75.000,00	39.650,00	39.650,00	34,38	
03	005	Educação Alternativa	1300 040701	0	01/2006 12/2015	45.276,00		142.974,00	87.025,00	7.146,70	15,79	192.250,00	87.025,00	74.158,00	15,79	
03	005	Intervenção com jovens	1300 040701	0	01/2008 12/2015	15.750,00		30.150,00	46.026,00	0,00	0,00	46.902,00	46.026,00	46.026,00	3,00	
03	005	Projeto de Educação Alternativa	1300 020225	0	01/2008 12/2015	11.745,00		33.500,00	2.675,56	11.225,00	95,57	47.245,00	13.740,66	13.740,66	27,87	
03	005	Intervenção Territorial Cruz Vermelha														
03	005	Ação de Dinâmicas Locais	1300 040701	0	01/2004 12/2015	25.532,00		30.000,00	190.578,00	12.332,00	42,38	55.032,00	208.550,00	208.550,00	42,38	
03	005	Projeto de Educação Alternativa-Aquas Serv.	1300 020225	0	01/2007 12/2015	19.000,00		40.000,00	221.074,49	0,00	0,00	50.000,00	221.074,49	221.074,49	3,00	
03	005	Qualificação das Famílias	1300 020225	0	01/2007 12/2015	25.000,00		95.000,00	9.257,16	0,00	0,00	109.500,00	9.257,16	9.257,16	3,00	
03	005	Referências Contexto anuais	1300 020125	0	01/2007 12/2015	800,00		900,00	151,09	190,67	23,83	1.700,00	341,78	341,78	23,83	
03	005	Projetos Jovens - Aquas Serv.	1300 020225	0	01/2007 12/2015	9.000,00		42.974,00	32.124,96	0,00	0,00	152.474,00	32.124,96	32.124,96	3,00	
03	005	Gabinete Local	1300 040701	0	01/2002 12/2015	2.400,00		7.200,00	32.381,06	0,00	0,00	9.603,00	32.381,06	32.381,06	3,00	
03	005	CLP Alcabacete - Consumos de Saneamento	1300 020125	0	05/2008 12/2012	174,00		0,00	924,51	0,00	0,00	174,00	924,51	924,51	83,67	
03	005	Intervenção Territorial em G. 25/ Estor														
03	005	Formação / At. Rapaz - Educativa	1300 020225	0	01/2015 12/2015	12.000,00		37.500,00	15.565,10	0,00	0,00	49.500,00	15.565,10	15.565,10	25,92	
03	005	Ação de Dinâmicas Locais	1300 040701	0	01/2015 12/2015	4.100,00		9.000,00	26.330,00	0,00	0,00	13.100,00	26.330,00	26.330,00	66,52	
03	005	Emprego / Formação Profissional	1300 040701	0	01/2015 12/2015	5.000,00		15.000,00	13.250,00	0,00	0,00	20.000,00	13.250,00	13.250,00	39,65	
03	005	Intervenção Territorial Trilho de														
03	005	Transportes A. J. J. J.	1300 020225	0	01/2015 12/2015	0,00		3.000,00	13.697,14	0,00	0,00	3.000,00	13.697,14	13.697,14	82,03	
03	005	Intervenção Territorial Vargalim / Meios Cheirosos														
03	005	INVERT	1300 040701	0	01/2015 12/2015	13.500,00		20.000,00	36.200,00	8.500,00	32,06	38.500,00	47.700,00	47.700,00	32,06	
03	005	Escola para a comunidade / atividades para todos	1300 040701	0	01/2015 12/2015	48.000,00		144.000,00	93.750,00	0,00	0,00	192.000,00	93.750,00	93.750,00	32,81	
03	005	Projeto Jovens em Ação	1300 040701	0	01/2015 12/2015	32.500,00		45.000,00	46.482,00	22.800,00	89,23	77.500,00	69.542,00	69.542,00	89,23	
03	005	Programa Ecochil	1300 020225	0	01/2012 12/2015	0,00		0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00
03	005	GEMP - Gabinete Emp. Mais Perto	1300 040701	0	01/2012 12/2015	12.600,00		37.800,00	12.600,00	12.600,00	100,00	50.400,00	12.600,00	12.600,00	25,00	
03	005	Programa Ecochil	1300 040701	0	01/2012 12/2015	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	
03	005	Intervenção Territorial Grande Zambial / Nova Creche														
03	005	Reparação - materiais lúdicos / pedagógicos	1300 020125	0	01/2015 12/2015	3.000,00		4.500,00	8.442,31	0,00	0,00	4.500,00	8.442,31	8.442,31	65,23	
03	005	Nos Grupos / oferta de terras	1300 040701	0	01/2015 12/2015	22.000,00		42.250,00	42.252,00	0,00	0,00	62.000,00	42.252,00	42.252,00	35,37	

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 12 de 51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da atividade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Execução Local	Forma de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global Anual (%)	Nível Execução Global Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos seguintes	Total			
03		ACÇÃO SOCIAL																
03 005	2002/134 20	Intervenção Socio-Territorial	1300 020220	0				01/2007	12/2015		14.115,00	20.400,00	34.518,00	11.582,00	3.238,31	14.820,31	23,36	32,28
03 005	2002/134 23	Hora Nôce - A Turno	1300 020217	0				01/2008	12/2015		15.500,00	15.000,00	30.500,00	41.576,70	0,00	41.576,70	0,00	58,09
03 005	2002/134 25	Produção de Imagem	1300 020119	0				01/2009	12/2015		1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005	2002/134 27	Projecto Mediação Intercultural no atendimento em serviços públicos - MISP	1300 040701	0	25	75		01/2009	12/2015		24.562,00	27.521,00	52.083,00	12.600,00	2.540,32	15.140,32	12,58	23,42
03 005	2002/134 32	GEIMP - Gabinete Emp. Mais perto	1300 040822	0	100			01/2009	12/2015		12.500,00	37.800,00	50.300,00	28.835,52	0,00	28.835,52	0,00	36,38
03 005	2002/134 38	Projecto mediação intercultural no atendimento em serviços públicos - MISP	1300 020213	0	100			01/2012	12/2013		2.800,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005	2006/4	Intervenção Territorial da Adroana																
03 005	2006/4 4	Formação e Animação Socio-Profissional - Sub-a	1300 040701	0				01/2007	12/2015		0,00	15.000,00	15.000,00	88.168,00	0,00	88.168,00	0,00	85,82
03 005	2006/4 5	Instituições	1300 020220	0				01/2008	12/2015		0,00	62.500,00	62.500,00	28.435,82	0,00	28.435,82	0,00	31,27
03 005	2006/4 8	Projeto de Educação Alternativa - Serviços Especializados	1300 040701	0				01/2008	12/2015		30.065,00	75.500,00	105.565,00	11.288,40	0,00	11.288,40	0,00	9,58
03 005	2006/4 9	Emprego Mais perto	1300 040701	0				01/2008	12/2015		32.000,00	32.000,00	64.000,00	35.038,00	0,00	35.038,00	0,00	35,38
03 005	2006/4 13	Projeto Jovens	1300 020220	0				01/2008	12/2015		15.000,00	95.000,00	110.000,00	15.254,00	15.000,00	30.254,00	100,00	25,13
03 005	2006/4 16	Formação e Inserção Profissional	1300 020220	0				01/2008	12/2015		15.000,00	95.000,00	110.000,00	15.254,00	15.000,00	30.254,00	100,00	25,13
03 005	2006/4 18	LINC - Recuperação Habitacional - IPSS - OREN - Politécnico	1300 040701	0	85	15		01/2009	12/2015		45.198,00	0,00	45.198,00	82.372,19	43.568,51	123.940,70	98,39	98,70
03 005	2006/4 21	LINC - Ludoteca Adroana - OREN - Politécnico	1300 040701	0	85	15		01/2012	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 005:			358.035,00	1.283.615,00	1.641.650,00	1.322.214,11	54.703,51	1.438.824,92	27,72	46,11
03 006		Acção Social Inserção Socio-Profissional																
03 006	2006/4	Emprego Cascais																
03 006	2006/4 2	Acquisição de serviços	1300 020220	0				01/2009	12/2015		6.850,00	6.000,00	12.850,00	6.740,00	5.190,76	11.930,76	74,44	73,81
								Totais do Programa 006:			6.850,00	6.000,00	12.850,00	6.740,00	5.190,76	11.930,76	74,44	73,81
03 007		Acções Geras / Igualdade de Oportunidades																
03 007	2002/138	Promção e Apoio a Estruturas																
03 007	2002/138 2	Protocolo APAY	1300 040721	0				01/2002	12/2015		14.500,00	36.000,00	50.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50,00
03 007	2002/138 13	Serviço Atendimento Vítimas de Violência - Apoio a Pais e Pais	1300 040721	0				01/2004	12/2015		10.500,00	31.500,00	42.000,00	40.000,00	10.500,00	50.500,00	100,00	81,39
03 007	2002/138 15	Protocolo Cooperativas	1300 040721	0				01/2009	12/2015		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	33,33
03 007	2002/141 5	Imigração e Minorias Étnicas																
03 007	2002/141 5	Apoio a Parcerias	1300 040721	0				01/2004	12/2015		2.000,00	6.000,00	8.000,00	16.982,00	0,00	15.982,00	0,00	56,64
03 007	2002/141 17	CIALL-Centro Local de Apoio à integração de imigrantes	1300 040721	0				01/2009	12/2015		5.800,00	14.000,00	19.800,00	11.162,50	0,00	11.162,50	0,00	34,92
03 007	2002/141 17	Forum Municipal - Violência Doméstica																
03 007	2002/141 3	Protocolo CESIS	1300 040701	0				01/2004	12/2015		12.000,00	10.000,00	22.000,00	20.236,00	0,00	20.236,00	0,00	84,55
03 007	2002/141 3	Edição de Material Informativo / Divulgação	1300 020217	0				01/2004	12/2015		5.275,00	9.000,00	14.275,00	33.912,86	2.275,52	36.188,38	43,13	75,12
03 007	2002/141 4	Formação / Sensibilização	1300 020217	0				01/2004	12/2015		5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.188,96	0,00	6.188,96	0,00	29,20
								Totais do Programa 007:			85.575,00	206.500,00	292.075,00	337.481,32	12.775,50	350.256,82	44,93	56,64
03 008		Promção da Solenidade																
03 008	2002/142	Barco Local de Voluntariado																
03 008	2002/142 1	Acções de formação / Workshops	1300 020215	0				01/2009	12/2015		2.000,00	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 13 de 51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(Designação de Autarquia Local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord.	Proj.	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Dadas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Fin	Ano	Antes seguintes	Total	Anos Anteriores		Ano
ACÇÃO SOCIAL																
03	005		Proteção da Solidariedade													
03	005	2002/144 3	Divulgação	1300 020/7	0		01/2004 - 12/2015	0,00					2.587,32	2.587,32	0,00	
03	005	2002/144 5	Apoio a Parceiros	1300 040/701	0		01/2005 - 12/2015	2.000,00					18.826,10	245,00	12,25	
03	005	2002/144 11	A35 - Cidadania Ativa	1300 040/701	0		01/2012 - 12/2012	10,00					10,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 005:	4.010,00					37.510,00	19.483,46	245,00	34,63
Redes / Parcerias																
03	010	2002/152	CPD - Comissão para a Pesca Desportiva				01/2006 - 12/2015	6.791,00					55.087,58	0,00	0,00	57,63
03	010	2002/152 5	Apoio a Parceiros	1300 040/701	0		01/2008 - 12/2015	11.000,00					41.300,00	10.000,00	90,81	59,10
03	010	2002/152 6	Comitê de Proteção Crianças-Jovens de Cascais	1300 040/701	0		01/2009 - 12/2015	434.600,00					1.334.600,00	633.615,85	28,90	38,51
03	010	2002/152 8	Apoio a Parceiros	1300 080/701	0		01/2009 - 12/2015	452.400,00					1.445.500,00	770.843,85	29,57	42,75
							Totais do Programa 010:	987.500,00					2.983.351,00	135.824,46	29,57	38,61
Desenvolvimento Social - Territorial																
03	011	2011/3	Rede Social				01/2011 - 12/2015	241,00					45.241,00	0,00	0,00	0,00
03	011	2011/3 1	Estudos e Consultadoria - CLAS/Rede Social	1300 020/214	0		01/2011 - 12/2015	3.600,00					14.400,00	3.600,00	100,00	37,40
03	011	2011/3 3	Comissões Sociais de Freixal/Transfêrencias	1300 040/5102	0		01/2011 - 12/2015	3.000,00					11.220,00	0,00	0,00	3,94
03	011	2011/3 4	Workshops	1300 030/228	0		01/2011 - 12/2015	4.000,00					34.000,00	26.755,00	43,88	48,38
03	011	2011/3 6	Apoio a Parceiros	1300 040/701	0		01/2011 - 12/2015	2.000,00					8.000,00	0,00	0,00	2,00
03	011	2011/3 8	Comissão Executiva CLAS/Secretariado	1300 050/225	0		01/2011 - 12/2015	6.000,00					18.000,00	0,00	0,00	20,00
03	011	2011/4	Ações Gerais de Apoio Técnico	1300 020/225	0		01/2011 - 12/2015	2.500,00					7.500,00	1.800,00	5,00	15,20
03	011	2011/4 2	Supervisão Técnica	1300 020/225	0		01/2011 - 12/2015	1.000,00					4.000,00	1.000,00	100,00	40,00
03	011	2011/4 3	Força Interm. Desenvolvimento Urbano - INTA	1300 020/225	0		01/2011 - 12/2015	584,00					6.000,00	0,00	0,00	0,00
03	011	2011/4 4	A.P.H.M. - Pagamento de Quota Anual	1300 020/225	0		01/2011 - 12/2015	15.000,00					25.000,00	0,00	0,00	20,00
03	011	2011/4 5	Intercontrolo Técnico Impl. Estrangeiras - Parceria	1300 030/225	0		01/2011 - 12/2015	10.000,00					30.000,00	0,00	0,00	15,20
03	011	2011/5	Igualdade de Género	1300 040/701	0		01/2011 - 12/2015	47.925,00					158.300,00	55.822,30	6.355,00	24,81
03	011	2011/5 1	Assessoria - Protecção Civil	1300 020/214	0		01/2011 - 12/2015	8.420.414,00					206.225,00	85.277,52	12,26	24,81
03	011	2011/5 4	Estudos Diagnósticos	1300 020/214	0		Totais do Programa 011:	25.094.715,00					30.515.420,00	30.754.776,49	23,23	38,61
							Totais do Orçamento 03:									

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(assinatura da autoridade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Descrição	Código Classif. Orçamental	Forma de Financiamento (Art. 10.º)	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Area	Area seguintes	Total		Area Anteriores
SAÚDE														
04-001	20021164	Estruturas de Saúde	1300 040701	O	01/2004	12/2012	0,00	100.000,00	0,00	735.776,00	0,00	735.776,00	0,00	85,34
04-001	20021164	Promoção Apoio a Estruturas	1300 040701	O	01/2004	12/2012	0,00	24.355,00	0,00	241.043,40	0,00	241.043,40	0,00	90,81
04-001	20021164	Coerência Az-eimer	1300 040701	O	01/2002	12/2015	0,00	147.000,00	0,00	276.657,52	0,00	276.657,52	0,00	49,48
04-001	20021164	Outros / Equipamentos e Obras	1300 040701	O	01/2002	12/2015	0,00	13.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	50,00
04-001	20021164	Casa Jubileu 2002 - Protocolo	1300 040701	O	01/2002	12/2015	0,00	30.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	49,66
04-001	20021164	Protocolo Associação Nazaré Vermelha	1300 040701	O	01/2009	12/2015	0,00	10.170,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	85,33
04-001	20021164	Protocolo Teatralidade	1300 040701	O	01/2008	12/2015	0,00	40.500,00	0,00	143.837,34	0,00	143.837,34	0,00	48,82
04-001	20021164	Ação a paróquias - Juntas de Freguesia	1300 040701	O	01/2008	12/2015	0,00	75.900,00	0,00	216.156,00	0,00	216.156,00	0,00	64,77
04-001	20021164	Ação a paróquias - outros	1300 040701	O	01/2008	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-001	20021164	Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental	1300 040701	O	01/2011	12/2015	0,00	94.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	17,76
04-001	20021164	Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental	1300 040701	O	Totais do Programa 001:			469.954,00	0,00	1.603.779,24	0,00	1.603.779,24	0,00	52,89
Educação Para a Saúde														
04-002	20021165	Salute On	1300 040701	O	01/2003	12/2013	0,00	12.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	42,11
04-002	20021165	Ação a Paróquias	1300 040701	O	01/2011	12/2013	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21,40
04-002	20021165	Projeto Aprender a Ser Saudável	1300 040701	O	01/2004	12/2015	0,00	18.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	71,90
04-002	20021165	Campanhas de Prevenção / Faleiros	1300 040701	O	01/2004	12/2015	0,00	18.000,00	0,00	41.448,89	0,00	41.448,89	0,00	53,57
04-002	20021165	Ação a Paróquias	1300 040701	O	01/2009	12/2013	0,00	18.000,00	0,00	48.190,00	0,00	48.190,00	0,00	71,90
04-002	20021165	Projeto APSI	1300 040701	O	01/2001	12/2012	0,00	20.000,00	0,00	35.186,00	0,00	35.186,00	0,00	63,76
04-002	20021165	Rede de Saúde na Escola	1300 040701	O	01/2011	12/2012	0,00	24.900,00	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	0,94
04-002	20021165	Campaña Pública Saúde em Dia	1300 040701	O	01/2002	12/2015	0,00	34.900,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	8,86
04-002	20021165	Projeto saúde na escola	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	8,86
04-002	20021165	Saúde e Solidariedade	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	65,39
04-002	20021165	Casos de Saúde Pública - Juntas de Freguesia	1300 040701	O	01/2004	12/2015	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	25,00
04-002	20021165	Casos de Insuficiência - Ação a Paróquias	1300 040701	O	Totais do Programa 002:			184.966,00	0,00	145.844,66	0,00	145.844,66	0,00	40,31
Programas Municipais														
04-003	20021161	Prevenção VIH / SIDA	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	18.540,00	0,00	29.425,82	0,00	29.425,82	0,00	35,40
04-003	20021161	Projeto Apoio Técnico	1300 040701	O	01/2008	12/2015	0,00	75.310,00	0,00	251.679,00	0,00	251.679,00	0,00	44,91
04-003	20021161	Protocolo Menor Saúde no Concelho	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	60,00
04-003	20021161	Plano Municipal Promoção da Saúde	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	60,00
04-003	20021161	Plano Municipal Promoção da Saúde - Consultoria	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	60,00
04-003	20021161	Plano Municipal Promoção da Saúde - Integração de pessoas sem abrigo	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	42.834,00	0,00	42.834,00	0,00	42.834,00	0,00	60,00
04-003	20021161	Plano Municipal Promoção da Saúde - Mais Turmas 2012 (POC)	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	52.106,00	0,00	52.106,00	0,00	52.106,00	0,00	60,00
04-003	20021161	Az-eimer - Dinamização de Respostas	1300 040701	O	01/2003	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(desagregação da estrutura local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA		FC	Fin	Ano	Anos seguintes		
SAÚDE													
04	003	Programas Municipais											
04	003	Outras linhas de financiamento	1300 040701	0			01/2012 12/2015	17.137,00	57.000,00	74.137,00	0,00	0,00	0,00
04	003	Plataforma de qualidade de Centros de Dia - Alzheimer	1300 040701	0			01/2012 12/2015	13.000,00	45.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
04	003	Protocolo Desenvolvimento Social - Lar Alzheimer	1300 040701	0			01/2012 12/2015	57.440,00	117.000,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00
04	003	Equipos de Apoio Psicossocial em Emergência - Avaliação de materiais	1300 020107	0			01/2012 12/2012	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:								292.554,00	602.000,00	894.594,00	22.316,46	7,63	25,81
Toxicodependências													
04	004	Prevenção Primária											
04	004	Apoio a Projectos Inovadores	1300 040701	0			01/2004 12/2015	84.517,00	456.500,00	551.017,00	0,00	0,00	52,24
04	004	Prevenção do Alcolismo											
04	004	Apoio a Projectos	1300 040701	0			01/2002 12/2015	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	100,00	51,29
04	004	Treinamento / Apoio / Criação Estruturas											
04	004	Protocolo com FPEPTT - Unidades de Dia	1300 040701	0			01/2003 12/2015	80.000,00	180.000,00	270.000,00	25.000,00	27,78	63,54
04	004	Apoio a Instituições de Tratamento	1300 040701	0			01/2004 12/2015	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	0,00	85,88
04	004	Redução de Riscos e Minimização de Danos											
04	004	Apoio a Projectos	1300 040701	0			01/2002 12/2015	35.000,00	125.000,00	140.000,00	0,00	0,00	87,45
Totais do Programa 004:								228.517,00	811.500,00	1.038.017,00	35.000,00	15,45	51,35
Totais do Objeto 04:								1.113.541,00	2.280.000,00	3.373.641,00	157.484,86	17,73	54,76

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Projeto		Descrição	Classificação Orçamentária	Forma de Res.	Forma de Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante Executado		Nível Execução Global (%)	
Obj. Prog.	Ativ. / N.º				Ativ.	Ativ. segundas	Total	Ano	Ativ. Anteriores	Total	Ano	Total	Ano	Total
HABITAÇÃO E URBANISMO														
05	001	Programa Especial de Realojamento												
05	001	Realojamento	1300 110399	O			01/2006	12/2015	19.900,00	30.000,00	49.900,00	147.782,00	0,00	74,76
05	001	Identificações	1300 04039-02	O			01/2004	12/2015	5.000,00	15.000,00	20.000,00	32.400,00	0,00	6,83
05	001	Apoio à requalificação												
05	001	Programa "PER-Famílias"												
05	001	Compensação da CMC	1300 200002	O			01/2002	12/2012	10,00	0,00	10,00	115.202,84	0,00	99,99
		Totais do Programa 001					24 8 10,00			45.000,00	69 8 10,00	295.382,84	0,00	90,86
05	002	Habituação Social												
05	002	Gestão / Conservação Parque Habitacional	1300 09010101	O			11/2011	12/2012	750.000,00	0,00	750.000,00	450.000,00	60,00	60,00
05	002	Contrato Programa da EMGHA												
05	002	Ações Gerais	1300 020225	O			01/2002	12/2015	4.000,00	12.000,00	16.000,00	1.430,00	0,00	8,20
05	002	Reajustamento de Emergências	1300 040002	O			01/2012	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
05	002	Programa de apoio ao arrendamento												
		Totais do Programa 002					754 201,00			12.000,00	756 001,00	451.430,00	59,68	58,82
Planejamento Estratégico														
05	003	Planejamento Estratégico	0500 030214	O			01/2004	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	205.955,50	0,00	97,93
05	003	Planejamento e Ordenamento do Território	0500 030220	O			01/2004	12/2012	1.001,00	0,00	1.001,00	45.213,94	0,00	97,93
05	003	Concurso de Ideias	0500 020214	O			01/2004	12/2015	2.234,00	960.000,00	1.312.342,00	173.366,78	42,14	25,38
05	003	Procedimentos	0500 020214	O			01/2004	12/2012	303.500,00	0,00	303.500,00	67.895,60	0,00	76,27
05	003	Estudos, Projetos, Projetos e Consultorias	0500 020214	O			01/2004	12/2012	145.466,00	0,00	145.466,00	96.177,88	0,00	74,45
05	003	PDM - Plano Diretor Municipal - Estudos, Projetos, Projetos e Consultorias	0500 020214	O			01/2004	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	34.000,00	0,00	95,00
05	003	Procedimentos	0500 020214	O			01/2004	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	19.814,57	0,00	79,86
05	003	Planejamento Estratégico - Avaliação de Serviços	0500 030217	O			01/2007	12/2012	700,00	0,00	700,00	437,76	0,00	97,01
05	003	Divulgação de PVDTS e Outros	0500 030217	O			01/2007	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	50.202,82	0,00	98,59
05	003	Produção de Excertos de PVDTS e Outros	0500 030214	O			01/2008	12/2012	30.624,00	0,00	30.624,00	453.067,93	100,00	100,00
05	003	ETAC - Estudo de Trabalho de Análise Conceitual	0500 030214	O			01/2008	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	003	Plano Ruy Albuquerque	0500 110299	O			01/2008	12/2012	4.982,00	0,00	4.982,00	43.080,82	0,00	89,62
05	003	Catálogos Cascais Arquitetura	0500 030220	O			01/2009	12/2012	149.311,00	0,00	149.311,00	131.600,00	23,77	53,62
05	003	Estudos e projetos urbanos	0500 030214	O			01/2009	12/2012	100,00	0,00	100,00	33.200,00	0,00	59,70
05	003	EUROPLAN - Concurso Público	0500 030214	O			01/2009	12/2012	1.870,00	0,00	1.870,00	10.027,88	0,00	94,28
05	003	Proj. Invest. Des. Infra-estruturas Aquecimento	0500 030214	O			01/2010	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	129.960,00	0,00	96,56
05	003	Thermal de Arquitetura	0500 030220	O			01/2010	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	003	Monitorização de Riscos Potencial	0500 030214	O			01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	Estudos de Mobilidade	0500 030214	O			01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	Projetos de Realização do Espaço Público	0700 030214	O			01/2004	12/2012	64.563,00	0,00	64.563,00	156.864,70	42,36	80,94
05	003	Projetos de Sinalização e Espaços Públicos	0700 030214	O			01/2004	12/2012	1,00	0,00	1,00	14.228,00	0,00	98,99
05	003	Mobilidade												
05	003	Plano de Acessibilidades	0700 030214	O										

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

¿destinación del auto-quis local?

Ano: 2012

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Cód. de Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Exceção Global (%)
						Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
Ord. Prog.	Projeto	Designação	Cód. de Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Exceção Global (%)
05		HABITAÇÃO E URBANISMO										
05 003		Planejamento Estratégico										
05 003 003	2002/180 4	Sereno da Mobilidade / Dia sem carros	2702 300210	O		2002	0,00	1,00	0,00	2002	0,00	0,00
05 003 003 003	2002/181	Gabinete de Estatística										
05 003 003 003 003	2002/181 2	Inserção de Dados	0500 020220	O		2002	0,00	100,00	72.042,50	0,00	12.341,00	0,00
05 003 003 003 003	2002/181 3	Estudos e Consultorias	0500 020214	O		2002	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00
05 003 003 003 003	2002/181 6	Projeto de Desenvolvimento - Projeções Demográficas	0500 020214	O		2002	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/181 7	Projeto de Divulgação Estatística Semestral via Internet/Intranet	0500 020214	O		2002	0,00	100,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/181 8	Aquisição de software	0500 020220	O		2002	0,00	21.000,00	26.022,30	0,00	26.022,30	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/181 9	Projeto de Desenvolvimento - Estatísticas de Transportes e Turismo	0500 020214	O		2002	0,00	100,00	1.503,99	0,00	1.503,99	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/181 10	Formação Externa	0500 020215	O		2002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/182	Gabinete de Sistema de Informação Geográfica										
05 003 003 003 003 003	2002/182 2	Levantamentos Topográficos	0500 020214	O		2002	0,00	5.000,00	15.434,14	0,00	15.434,14	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/182 4	Desenvolvimento e Manutenção Aplicações	0500 020220	O		2002	0,00	104.588,00	94.150,00	81.487,70	145.837,70	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/182 11	Projeto de Sistema de Informação Geográfica	0500 020220	O		2002	0,00	135.350,00	263.849,01	36.900,00	300.749,01	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/182 12	Atualização de Cartografia	0500 020220	O		2002	0,00	50.000,00	279.925,00	0,00	279.925,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/182 15	Atualização de Serviços	0500 020220	O		2002	0,00	83.972,00	94.137,00	216,48	94.353,48	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/183	Accesibilidades										
05 003 003 003 003 003	2002/183 2	Plano Municipal de Sinalização Direcional	2702 300214	O		2002	0,00	9.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/183 13	Implementação Intranet/Intranet - Vila Cascais - "Buscas"	2702 300210	O		2002	0,00	0,00	530.582,50	0,00	530.582,50	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/184	Gestão de Tráfego										
05 003 003 003 003 003	2002/184 4	Estudos e Projetos	0702 020214	O		2002	0,00	7.000,00	148.825,00	0,00	148.825,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/184 5	Plano Municipal de Segurança Rodoviária	0702 020214	O		2002	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/184 6	Cacarejo de Sinalização	0702 020214	O		2002	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 003 003 003 003 003	2002/184 6	Procedimentos paraques estacionamento - R.C. serviços		O		2002	0,00	5.600,00	54.431,16	1.880,00	54.811,16	0,00
		Totais do Programa 003				2002	0,00	259.5.632,30	4.655.644,20	554.460,38	4.770.104,58	0,00
05 004		Requalificação Urbana										
05 004 004	2002/185	Ações Gerais										
05 004 004 004	2002/185 003	Aquisição de serviços diversos	0701 020220	O		2002	0,00	1,00	121.936,61	0,00	101.536,61	0,00
		Totais do Programa 004				2002	0,00	1,00	101.536,61	0,00	101.536,61	0,00
05 005		Lazer e Recreio										
05 005 005	2002/199	Ações Lazer e Recreio										
05 005 005 005	2002/199 6	Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento	0502 020220	O		2002	0,00	8.000,00	5.053,20	0,00	5.053,20	0,00
05 005 005 005 005	2002/199 7	Licenciamento de atividades industriais (Pequenas Indústrias)	0502 020220	O		2002	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 005				2002	0,00	7.000,00	5.053,20	0,00	5.053,20	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ob. Prog	Projeto	Designação	Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Datas (Mes/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05	005	HABITAÇÃO E URBANISMO														
05	005	Legalização / Recuperação Locais legais														
05	005	Obras de infraestruturas e de Requalificação Urbana - IP	1100 030701	O		05/2008	12/2012		415.541,00	0,00	415.541,00	2.783.643,12	102.540,64	2.886.183,76	24,68	90,22
05	005	Aquisição de Serviços	1100 030220	O		05/2008	12/2012		21.359,00	0,00	21.069,00	112.083,58	4.082,21	116.175,79	19,43	37,26
05	005	Projectos de Requalificação Urbana	1100 030214	O		01/2008	12/2012		82.337,00	0,00	82.337,00	18.986,75	1.291,50	20.291,25	1,57	20,02
05	005	Publicidade	1100 030217	O		01/2008	12/2012		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	005	Protocolos - Transferências correntes	1100 040701	O		01/2009	12/2012		25.010,00	0,00	25.010,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00	99,65	99,89
						Totais do Programa 005:			544.047,00	0,00	544.047,00	2.956.716,45	132.924,35	3.082.540,80	24,63	88,27
05	003	Assuntos Patrimoniais														
05	003	Aquisição de Terrenos		O		01/2004	12/2012		89.845,00	0,00	89.845,00	65.791,32	29.372,83	95.164,15	32,77	81,22
05	005	Serviço de Avaliação Oficial	1030 020220			Totais do Programa 003:			89.845,00	0,00	89.845,00	65.791,32	29.372,83	95.164,15	32,77	81,22
						Totais do Orçamento 05:			3.035.236,00	957.000,00	3.992.236,00	7.594.958,62	1.766.757,56	9.761.712,18	38,44	75,82

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação da subcategoria local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		Nível Execução Anual (%)	
06	SANEAMENTO E SALUBRIDADE																		
06	002	Remoção/Tratamento Físico de Resíduos Sólidos e Ag. Tratamento																	
06	002	2002/204	5	AMTRES - Tratamento	0621 04250104	O			35/2008	12/2012	1.775.815,00	0,00	1.775.815,00	21.490.105,61	891.657,19	22.381.752,79	50,21	96	
06	002	2002/204	7	SANEST	0621 04250104	O			35/2008	12/2014	1.524.000,00	2.496.000,00	4.123.000,00	0,00	1.587.189,48	1.587.189,48	95,88	37,80	
06	002	2002/204	10	TRATOLIXO - Decalco e tratamento	0621 020220	O			01/2010	12/2012	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	1.991.919,57	4.925.856,52	6.817.774,59	57,48	98,20	
									Totais do Programa 002:			8.452.815,00	2.496.000,00	10.948.815,00	23.482.025,68	7.374.653,16	30.856.705,94	87,25	89,63
06	003	Higiene Pública																	
06	003	2002/206		Higiene Urbana					05/2008	12/2012	18.500,00	0,00	18.500,00	76.202,98	0,00	76.202,98	0,00	80,42	
06	003	2002/206	3	Desinfestação do Contorno	0601 020220	O			01/2010	12/2012	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	15.649,51	15.649,51	100,00	120,00	
06	003	2002/207		Saúde Pecuária															
06	003	2002/207	16	Protocolo com o Estabelecimento Prisional do Litoral - Aluguer de Box	0601 020220	O			05/2008	12/2012	1.900,00	0,00	1.900,00	746,49	900,00	1.646,49	44,44	60,73	
06	003	2002/207	20	Medicamentos para Animais / Seringas e Agulhas	0621 020110	O			35/2008	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	12.854,87	0,00	12.850,87	0,00	88,24	
06	003	2002/207	21	Incineração de Animais na Fundação Francisco de Assis	0621 042701	O			35/2008	12/2012	0,00	0,00	0,00	4.731,26	0,00	4.731,26	0,00	100,00	
06	003	2002/207	28	Recolha de Resíduos Hospitalares	0621 020220	O			05/2008	12/2012	586,00	0,00	586,00	445,53	134,44	584,37	22,94	36,41	
06	003	2002/207	29	Recolha de Subprodutos de origem animal	0601 020220	O			05/2008	12/2012	23.377,00	0,00	23.377,00	43.287,33	1.507,28	44.794,61	6,45	57,19	
									Totais do Programa 003:			89.913,00	0,00	89.913,00	132.108,89	22.051,23	160.200,11	31,80	77,01
06	004	Cemitérios																	
06	004	2002/211		Mantenção Geral															
06	004	2002/211	1	Aquis. Herbídeos/Delegentes/Terra - lícidas	0702 020101	O			01/2002	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	1.015,00	738,00	1.753,00	36,90	58,14	
06	004	2002/211	7	Aquisição de Cortes Bens	0702 020121	O			01/2006	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	3.886,00	0,00	3.886,00	0,00	55,13	
									Totais do Programa 004:			5.000,00	0,00	5.000,00	4.731,00	738,00	5.439,00	14,78	56,27
									Totais do Objetivo 06:			9.527.728,00	2.496.000,00	11.023.728,00	23.624.833,56	7.397.512,38	31.022.945,95	86,75	85,53

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação de sublinha local)

Ano: 2012
Unidade: €

Ord. Proj.	Projeto	Ano: N.º	Ano	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Montaria Prevista			Montaria executada			Nível Execução G.ºbs	
							AC	AA	FC	In.º	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anual (%)	Nível Execução G.ºbs (%)
27	PROTEÇÃO CIVIL E POLÍCIA MUNICIPAL																
07 001	Proteção Civil																
07 001 2002214	Agências de Proteção Civil																
07 001 2002214 1	Bombeiros																
07 001 2002214 2	Recuperação de Incêndios (Bombeiros)																
07 001 2002214 3	Fundamentos/Equipamento Proteção Individual																
07 001 2002214 4	Da Municipal do Bombeiro																
07 001 2002214 5	Apoio à aquisição de materiais para bombeiros																
07 001 2002214 6	Apoio a programas específicos - Bombeiros																
07 001 2002214 7	Fundo de Emergência																
07 001 2002214 8	Bombeiros - Apoio a projetos																
07 001 2002214 9	Bombeiros apoio a obras																
07 001 2002214 10	Apoio a programas específicos - Bombeiros																
07 001 2002214 11	Proteção Civil																
07 001 2002214 12	Ações de sensibilização e programas de apoio de proteção civil																
07 001 2002214 13	Ações intervenção pública																
07 001 2002214 14	Acomodamento de situações de catástrofe																
07 001 2002214 15	Apoio logístico em situações de emergência																
07 001 2002214 16	Aquisição Serviços																
07 001 2002214 17	Ações de formação externa - SPC																
07 001 2002214 18	Formação de agentes de proteção civil																
07 001 2002214 19	Estudos e trabalhos na vertente de emergência																
07 001 2002214 20	Eventos de Proteção Civil - Ações																
07 001 2002214 21	Eventos de Proteção Civil - Outros																
07 001 2002214 22	Centro Municipal de Operações de Emergência																
07 001 2002214 23	Apoio Funcionamento																
07 001 2002214 24	Gabinete Técnico Floresta (Municipal)																
07 001 2002214 25	Planeamento Floresta																
07 001 2002214 26	Prevenção Incêndios Floresta-mat. equipamento																
07 001 2002214 27	Prevenção Incêndios Floresta																
07 001 2002214 28	Diagnóstico Prevenção e Vigilância contra Incêndios																
07 001 2002214 29	Prevenção e Gestão-Riscos Naturais e Tecnológicos																
07 001 2002214 30	Minimização de Riscos Biológicos Após Incêndio (PRODER)																
07 001 2002214 31	Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRODER)																
07 001 2002214 32	Polícia Municipal																
07 001 2002214 33	Funcionamento / Áreas de Intervenção																
07 001 2002214 34	Conservação Intervenção - Conserv. Registo Automático de Dados																
07 001 2002214 35	Municípios																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Designação da subárea local: Ano: 2012 (unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
07	002		PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL																
07	002		Polícia Municipal																
07	002	2002/217 8	Fedatário	0800 0201 07	O				01/2006	12/2012	28.211,00	0,00	28.211,00	89.594,20	12.461,00	101.525,20	44,17	88,57	
07	002	2002/217 23	Outros Bens	0800 0201 21	O				01/2003	12/2012	5,00	0,00	5,00	10.120,27	0,00	10.120,27	0,00	100,00	
07	002	2002/217 24	Ferramentas e Utens. - CS	0800 0201 17	O				01/2003	12/2012	877,00	0,00	877,00	78,00	0,00	78,00	0,00	5,17	
07	002	2002/217 30	Serviço Rebouço Particular	0800 0202 00	O				01/2007	12/2012	11.248,00	0,00	11.248,00	9.058,56	437,39	5.495,85	3,89	46,78	
07	002	2002/217 37	Inspeção de elevadores e realização de inquéritos e acidentes neste âmbito	0800 0202 00	O				01/2011	12/2012	50.351,00	0,00	50.351,00	98.368,33	18.855,92	105.445,85	33,78	75,88	
						Totais do Programa 002:					121.609,00	0,00	121.609,00	254.142,56	36.730,31	280.683,27	32,22	77,42	
						Totais do Objetivo 07:					2.519.598,00	0,00	2.519.598,00	8.892.883,56	1.079.506,36	9.937.889,92	42,86	87,08	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação de subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj.	Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global Anual (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total		
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO-AMBAST-PUBLICO																		
08	00	Desenvolvimento Turístico																
08	00	2002/2019	Apoio a Iniciativas de Interesse Económico	1200 040701	O			01/2004	12/2012		125.460,00	0,00	125.460,00	373.368,00	107.500,00	490.868,00	85,88	
08	00	2002/2019	Apoio a Iniciativas Diversas	1200 04050102	O			06/2008	12/2012		8.803,00	0,00	8.803,00	50.000,00	5.014,70	56.014,70	98,81	
08	00	2002/2019	Apoio a Iniciativas Diversas	1200 040701	O			01/2010	12/2012		10,00	0,00	10,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
08	00	2002/2019	Atribuição de subsídios diversos	1200 020217	O			01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	8.413,20	0,00	8.413,20	0,00	
08	00	2002/2019	Sensibilização e Comunicação Económica	1200 020217	O			01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	9.728,24	0,00	9.728,24	0,00	
08	00	2002/2019	Iniciativas de carácter Geral Interesse Económico	1200 020225	O			01/2011	12/2012		276.450,00	0,00	276.450,00	154.737,54	137.923,00	242.845,64	49,88	
08	00	2002/2019	Aquisição de Serviços Diversos	1200 020225	O			01/2011	12/2012		408.725,00	0,00	408.725,00	549.248,08	251.422,75	900.870,78	83,58	
Totais do Programa 001:																		
08	002	Mercados e Feiras																
08	002	2002/2020	Mercados Municipais	1200 020220	O			01/2009	12/2013		12.571,00	7.597,00	20.468,00	7.570,25	7.103,25	14.773,50	56,81	
08	002	2002/2020	Recolha de resíduos derivados da venda de peixe	1200 020220	O			01/2011	12/2012		8.876,00	0,00	8.876,00	810,82	6.748,17	7.658,99	76,00	
08	002	2002/2020	Requalificação de Mercados	1200 020203	O						21.447,00	7.597,00	29.344,00	8.581,07	13.845,42	22.452,49	84,58	
Totais do Programa 002:																		
08	003	Modernização Apoio ao Comércio																
08	003	2005/5	Requalificação Zonas Comerciais	1200 020214	O			01/2010	12/2012		89.850,00	0,00	89.850,00	184.178,88	35.494,73	218.671,38	39,50	
08	003	2005/5	Estudos e projectos								89.850,00	0,00	89.850,00	184.178,88	35.494,73	218.671,38	39,50	
Totais do Programa 003:																		
08	004	Promoção Qualidade Actividades Económicas																
08	004	2002/226	Apoio Qualidade Activ. Económicas	1200 040701	O			01/2006	12/2012		30.000,00	0,00	30.000,00	323.500,00	20.000,00	343.500,00	66,67	
08	004	2002/226	Assoc. Armadores e Pescadores de Cascais	1200 040701	O			01/2009	12/2012		40.000,00	0,00	40.000,00	275.000,00	40.000,00	515.000,00	100,00	
08	004	2002/226	Associação Empresarial de Cascais	1200 110239	O			01/2003	12/2012		19.804,00	0,00	19.804,00	8.754,88	13.005,82	21.760,70	85,87	
08	004	2002/226	Direitos de Autor	1200 110239	O			01/2003	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	156.700,00	10.000,00	166.700,00	100,00	
08	004	2002/226	Assoc. de Profissionais da Pesca de Cascais	1200 040701	O			01/2006	12/2012		613.305,00	0,00	613.305,00	2.308.729,97	7.350,40	2.018.065,37	1,20	
08	004	2002/226	Festas do Mar - Aquisição de Serviços - 2012 (PCO)	1200 020225	O	100		01/2007	12/2012		45.662,00	0,00	45.662,00	81.125,96	12.190,55	91.296,51	22,32	
08	004	2002/226	Festas do Mar - Aquisição de Equipamentos - 2012 (PCO)	1200 020208	O	100		01/2008	12/2012		45.662,00	0,00	45.662,00	81.125,96	12.190,55	91.296,51	22,32	
08	004	2002/226	Animação CLUC's 2012 (Companhia de Jogo)	1200 040701	O	100		05/2012	12/2012		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	004	2002/227	Defesa do Consumidor	1200 020225	O			01/2002	12/2012		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	004	2002/227	Arbitragem de Litígios	1200 020225	O			01/2007	12/2012		39.251,00	0,00	39.251,00	2.725,07	7.275,50	9.999,57	18,56	
08	004	2002/227	Fundamento da Comissão Arbitral Municipal-CAM	1200 020220	O			01/2007	12/2012			0,00					23,89	
08	004	2002/228	Metrológia	1200 020208	O			01/2009	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	368.241,22	0,00	886.241,22	0,00	
08	004	2002/228	Aluguer de semáforos JC Decaux	1200 020208	O			01/2009	12/2012		2.402,00	0,00	2.402,00	43.168,87	0,00	43.168,87	0,00	
08	004	2002/228	Manutenção de sinalização direccional JC Decaux	1200 020219	O			01/2009	12/2012			0,00					33,33	
Totais do Programa 004:																		
Totais do Objectivo 08:																		
											7.597,00		1.413.543,00	4.527.907,57	-509.595,12	4.935.502,65	26,27	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Lesol eincsejane es cenejolep

Ano: 2012

(unidade: C)

Ano / Nº	Projeto	Designação	Codigo Classificador da Organização	Forma Fonte de Realiz. (%)	Forma Fonte de Realiz. (%)			Dados (Mes/Ano)		Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Antes seguintes	Total		
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
06	001	2002/235	0	0	01/2009	12/2013	1.354.439,00	0,00	1.354.406,20	42.241,10	310.274,66	352.515,76	22,91	28,24
06	001	2002/235	0	0	Totais do Programa 001			0,00	1.354.406,20	42.241,10	310.274,66	352.515,76	22,91	28,24
09	002	2002/237	0	0	01/2002	12/2012	277.745,20	0,00	277.745,02	745.555,98	90.847,26	840.233,24	32,64	81,79
09	002	2002/237	0	0	01/2003	12/2012	5.670,20	0,00	5.670,02	858,82	0,00	658,82	0,00	12,41
09	002	2002/237	0	0	01/2002	12/2012	23.435,20	0,00	23.439,00	175.626,25	6.095,57	188.035,82	26,02	91,47
09	002	2002/237	0	0	01/2005	12/2012	122.914,20	0,00	122.912,00	394.591,63	28.418,85	423.010,45	33,11	81,73
09	002	2002/237	0	0	01/2002	12/2012	5.915,20	0,00	5,918,00	20.558,05	0,00	20.568,05	0,00	77,68
09	002	2002/237	0	0	01/2002	12/2012	44.200,00	0,00	44.000,00	110.964,20	10.426,52	121.426,72	33,70	76,34
09	002	2002/237	0	0	01/2003	12/2012	27.247,02	0,00	27.047,20	5.951,49	0,00	6.746,03	20,56	90,15
09	002	2002/237	0	0	Totais do Programa 002			0,00	506.793,00	1.537.519,45	141.153,45	1.878.672,03	27,55	82,11
09	003	2002/238	0	0	01/2002	12/2012	18,00	0,00	18,00	4.263.641,40	0,00	4.263.641,40	0,00	100,00
09	003	2002/238	0	0	Totais do Programa 003			0,00	18,00	4.263.641,40	0,00	4.263.641,40	0,00	100,00
09	003	2002/238	0	0	Totais do Objetivo 09			0,00	1.881.220,00	5.842.401,95	451.428,14	6.234.832,79	24,25	81,70

Execuç. Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subatividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Cód. de Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Nível Anual (%)
10		MEIO AMBIENTE																
10 001		Proteção Recursos Naturais/Qualidade Ambiente																
10 001 2002240		Promoção Qualidade Ambiente																
10 001 2002240 112		Cam. Monitorização Ruído - Impacto Sonoro	0601 020225	O				05/2008	12/2012		24.005,00	0,00	24.005,00	28.325,00	5.251,60	34.377,60	25,21	55,68
10 001 2002240 122		Educação Ambiental / Aquisição de Serviços	0601 020225	O				05/2008	12/2015		276.673,00	320.000,00	576.673,00	485.847,66	87.063,25	572.700,91	31,48	53,91
10 001 2002240 123		Controlo da qualidade do ar e de água	0601 020225	O				05/2008	12/2012		58.926,00	0,00	58.926,00	61.880,28	23.005,00	84.885,28	39,34	70,22
10 001 2002240 124		Sustentação na área do ambiente	0601 040701	O				05/2008	12/2012		20.400,00	0,00	20.400,00	953.260,00	20.000,00	973.060,00	98,04	99,96
10 001 2002240 125		Proteção na área do ambiente	0601 040701	O				05/2008	12/2012		18.500,00	0,00	18.500,00	25.200,00	3.000,00	30.000,00	27,03	58,97
10 001 201011		Protocolos na Área do Ambiente																
10 001 201011 6		Protocolo com a CERCIÇA - Aquisição de Plantas e Serviços de Viveres	0601 020121	O				01/2011	12/2012		63.000,00	0,00	63.000,00	24.207,45	8.472,44	32.779,89	13,45	37,56
10 001 201011 7		Protocolo com Associação Amigos do Parque	0601 020121	O				05/2011	12/2012		10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 001:									471.504,00	320.000,00	771.504,00	1.578.021,39	148.582,29	1.727.603,65	31,72	73,53
10 002		Espaços e Zonas Verdes																
10 002 2002241		Conservação/Recup. Espaços Verdes																
10 002 2002241 52		Reparações de Parques Municipais e Jardins	0601 020203	O				05/2008	12/2012		22.264,00	0,00	22.264,00	2.115,47	0,00	2.115,47	0,00	8,66
10 002 2002241 53		Espaços Verdes - Projectos	0601 020214	O				05/2008	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	33.580,00	0,00	33.060,00	0,00	97,06
10 002 2002241 50		Requalificação de Espaços SMC	0601 030701	O				01/2011	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002 2002241 52		Reabilitação de Parques Urbanos	0601 020203	O				01/2011	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 002 2002242		Manutenção Espaços Verdes																
10 002 2002242 28		Comida para animais	0601 020101	O				05/2008	12/2012		1.485,00	0,00	1.485,00	514,94	384,71	5.989,55	25,91	84,21
10 002 2002242 29		Manutenção Esp. Verdes / Aquil. Serviços	0601 020220	O				05/2008	12/2012		26.000,00	0,00	26.000,00	272.884,91	0,00	1.292.984,91	0,00	98,03
10 002 2002242 30		Aquisição Mater. vegetal	0601 020121	O				06/2008	12/2012		79.056,00	0,00	79.056,00	247.302,96	67.057,05	314.370,04	84,83	96,33
10 002 2002242 31		Manutenção do Arvoredo / Aquisição de Serviços	0601 020220	O				06/2008	12/2013		474.129,00	0,00	474.129,00	896.593,12	104.854,12	1.051.207,22	22,06	73,04
10 002 2002242 36		Aquisição de Matérias Primas e Outros	0601 020121	O				06/2008	12/2012		136.446,00	0,00	136.446,00	299.420,34	21.875,42	320.295,76	16,03	73,95
10 002 2002242 39		Aquisição de Ferramentas	0601 020117	O				05/2008	12/2012		2.300,00	0,00	2.300,00	7.854,03	0,00	7.854,03	0,00	77,35
10 002 2002242 39		Aquisição de peças e acessórios	0601 020114	O				05/2008	12/2012		14.510,00	0,00	14.510,00	79.914,74	4.506,43	84.424,17	31,06	85,41
10 002 2002242 42		Aquisição de Materiais de Rega	0601 020121	O				05/2008	12/2012		15.567,00	0,00	15.567,00	19.440,75	5.566,67	25.207,42	36,76	71,43
10 002 2002243		Promoção Corral. Espaços Verdes																
10 002 2002243 9		CEVAR - Construção / Subs. Juntas Freguesia	0601 0406102	O				05/2008	12/2012		142.711,00	0,00	142.711,00	1.846.814,55	0,00	1.946.814,55	0,00	92,83
10 002 2002243 10		CEVAR - Manutenção / Subs. Juntas Freguesia	0601 0406102	O				05/2008	12/2012		247.700,00	0,00	247.700,00	382.099,05	190.046,74	572.144,80	76,72	90,85
10 002 2002243 11		CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Funcionamento	0601 040701	O				05/2008	12/2012		325.045,00	0,00	325.045,00	759.453,71	116.825,34	886.255,25	35,94	90,44
10 002 2002243 12		CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Construção	0601 040701	O				05/2008	12/2012		170.895,00	0,00	170.895,00	915.632,45	34.168,95	949.801,40	19,92	97,42
10 002 2002243 13		CEVAR - Escolas - Funcionamento	0601 040305	O				05/2008	12/2012		90.706,00	0,00	90.706,00	117.030,00	42.705,21	156.725,01	47,08	75,89
10 002 2002243 14		CEVAR - Escolas - Construção	0601 040306	E				05/2008	12/2012		28.345,00	0,00	28.345,00	1.110,00	1.319,88	2.429,88	5,01	8,95
		Totais do Programa 002:									1.777.173,00	0,00	1.777.173,00	6.865.311,33	589.552,32	7.474.563,65	33,15	86,22
10 003		Litoral																
10 003 2002247		Programa Litoral																
10 003 2002247 27		Manutenção do Paredão - Praias - serviços	0601 020220	O				01/2007	12/2013		300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.214.999,88	0,00	1.214.999,88	0,00	86,94

Execuç. Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(designação de arquitetura local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Terc	Anos Anteriores	Ano	Total			
MEIO AMBIENTE																		
10.003	2002/247.44	Liberia	0601.020220	O				08/2008	12/2012	6.496,00	0,00	6.496,00	56.574,10	4.565,25	44.739,35	70,39	95,83	
10.003	2002/247.56	Companhia Bandeira Azul Europa - Atualização de serviços	0601.020214	O				08/2008	12/2012	3,00	0,00	3,00	5.803,33	0,00	1.803,33	0,00	59,84	
10.003	2002/247.80	Contrato com o Instituto Superior Técnico-aulas/Projetos de Liberdade	0601.040701	O				08/2008	12/2012	45.900,00	0,00	45.900,00	29.985,00	0,00	29.985,00	0,00	33,99	
10.003	2002/247.87	Associação de Bombeiros e Nadeadores Salvadores	0601.040701	O				08/2008	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	57,14	
10.003	2002/247.82	CIAPS-Proteção com Nucleos de Apoio em Cascais	0601.020217	O				01/2009	12/2012	97,00	0,00	97,00	12.834,00	0,00	12.834,00	0,00	98,49	
10.003	2002/247.86	Sensibilização Ambiental	0601.020225	O				01/2009	12/2012	0,00	0,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	100,00	
10.003	2002/247.93	Manutenção Litoral	0601.040701	O				01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.003	2002/247.54	Ampliar 2012	0601.040701	O				01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.003	2002/247.55	Cascais Proximidade EM - Preservação do Espaço balnear	0601.020220	O				01/2002	12/2012	10,00	0,00	10,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	
10.003	2010/3	CIAPS-Centro de Interrelação Ambiental na Ponta do Sal		O				01/2010	12/2012	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	
10.003	2010/3	Protocolo Nucleo Aeronautica de Cascais	0601.040701	O				01/2010	12/2012	46.484,00	0,00	46.484,00	235.822,40	0,00	235.822,40	0,00	83,51	
10.003	2010/3	Atividades diversas	0601.020208	O						573.190,00	300.000,00	873.190,00	1.585.286,81	84.595,25	1.596.852,06	14,75	64,81	
Totais do Programa 003																		
10.004	2010/4	Agenda XXI		O				01/2010	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	415.138,88	0,00	415.138,88	0,00	37,69	
10.004	2010/4	Agenda XXI		O				01/2010	12/2012	21.728,00	0,00	21.728,00	523.945,03	0,00	523.945,03	0,00	96,02	
10.004	2010/4	Sensibilização e Comunicação	2000.020227	O				01/2010	12/2012	68.717,00	0,00	68.717,00	382.050,36	25.292,29	407.342,59	36,28	95,17	
10.004	2010/4	Aquisição de serviços	2000.020225	O				01/2010	12/2012	2.487,00	0,00	2.487,00	50.635,94	10.294,23	70.930,07	46,86	38,16	
10.004	2010/4	Estudos e consultoria	0602.020214	O				01/2010	12/2012	16.992,00	0,00	16.992,00	4.628,42	5.485,85	12.294,25	32,17	46,68	
10.004	2010/4	Seminários / exposições	2000.200216	O				01/2010	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	4.440,70	0,00	4.440,70	0,00	30,75	
10.004	2010/4	Aquisição de livros e publicações	2000.200218	O				01/2010	12/2012	22.508,00	0,00	22.508,00	18.452,30	0,00	18.452,30	0,00	45,05	
10.004	2010/4	Educação ambiental - aquisição de serviços	2000.020220	O				01/2010	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00	80,00	89,47	
10.004	2010/4	Horas Comunitárias	2000.040701	O				01/2011	12/2012	87.707,00	0,00	87.707,00	11.019,53	53.053,47	84.083,10	78,37	81,40	
10.004	2010/4	Orçamento Participativo	2000.020220	O				03/2011	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	5.200,00	7.000,00	33,33	47,18	
10.004	2010/4	Acesso a iniciativas diversas	2000.040701	O						305.140,00	0,00	305.140,00	1.457.515,34	138.515,79	1.606.431,12	45,55	95,62	
Totais do Programa 004																		
Totais do Objetivo 10																		
902.500,00																		
3.727.027,00																		
11.528.134,87																		
962.115,64																		
12.490.250,51																		

Execuç. Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(desagregado da planilha local)

Anos: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	PC		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano Ant.	Nível (%)
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	00*	Transferências Facultativas nas Freguesias														
11	00*	Transferências de Investimento														
11	001	Juntas de Freguesia	1000 200250102	0				01/2004 - 12/2012	1.892.731,00	0,00	1.892.731,00	3.454.837,4	458.546,3*	3.953.763,91	25,07	74,24
11	001	Protocolo de Toponímia						01/2004 - 12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	375.132,90	52.150,00	422.282,90	52,15	99,82
11	001	Protocolo de Trânsito						01/2004 - 12/2012	350.070,00	0,00	350.070,00	2.493.730,38	155.000,00	2.608.730,38	44,28	93,04
11	001	Juntas de Freguesia	1000 200250102	0				01/2004 - 12/2012	282.336,00	0,00	282.336,00	1.189.375,67	168.584,05	1.357.920,92	56,70	92,27
11	001	Encarcernamento Pq. Estação/Junta Freguesia Cascais	1000 04062102	0				01/2004 - 12/2012	206.300,00	0,00	206.300,00	57.944,00	0,00	57.944,00	0,00	21,92
11	001	Critérios Protocolos						05/2002 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	67.899,30	0,00	67.899,30	0,00	100,00
11	001	Apelo às Associações de Moradores	1000 04062102	0				01/2002 - 12/2012	233.938,00	0,00	233.938,00	40.733,46	18.299,98	59.033,46	7,65	21,11
11	001	Apelo às Associações de Moradores	1000 04062102	0				01/2002 - 12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	80.500,00	0,00	90.500,00	0,00	57,30
11	001	Apelo às Associações	1000 040701	0				01/2011 - 12/2012	225.670,00	0,00	225.670,00	153.302,50	168.018,20	323.518,20	74,85	88,13
11	001	Apelo a Juntas	1000 040701	0				01/2012 - 12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	Apelo a Juntas	1000 040701	0				01/2002 - 12/2012	10,00	0,00	10,00	405.521,39	0,00	405.521,39	0,00	100,00
11	001	Juntas de Freguesia	1000 0409102	0				01/2004 - 12/2013	829.257,00	0,00	829.257,00	3.565.730,3*	433.881,20	4.019.612,11	54,73	91,46
11	001	Protocolo Parques Infantis						01/2004 - 12/2013	4.272.782,00	0,00	4.272.782,00	12.886.976,85	1.982.911,40	14.957.390,25	37,00	95,40
Totais do Programa 001:																
11	002	Relações Externas e Cooperação						01/2002 - 12/2012	95.344,00	0,00	95.344,00	91.289,73	45.594,47	123.284,20	47,82	77,23
11	002	Relações Internacionais						05/2003 - 12/2012	25.378,50	0,00	25.378,50	12.372,22	3.727,35	18.106,52	14,69	42,66
11	002	Representação Municipal/Delegações, Acordo	2100 002213	0				01/2002 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	100,00
11	002	Acções de Cooperação - Monitor Transição	2100 002211	0				01/2004 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	Participação Redes Temáticas Transicionais	2100 002211	0				01/2004 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	Acções de Cooperação com Municípios Europeus	2100 002211	0				01/2002 - 12/2012	10.760,00	0,00	10.760,00	45.382,00	5.318,00	90.700,00	49,42	90,3*
11	002	Quotações	2100 002225	0				07/2002 - 12/2012	157.800,00	0,00	157.800,00	8.417,00	101.575,00	182.955,00	67,20	78,53
11	002	Entidades / Coleções Locais	2100 002211	0				01/2003 - 12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	CSLU - Cascais e Governos Locais Unidos	2100 002211	0				01/2003 - 12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	4.750,00	20.332,92	25.082,12	58,70	82,09
11	002	Aquisição Material Cooperação	2100 002211	0				09/2011 - 12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	43,40
11	002	Cooperação com Municípios de Lusofonia	2100 040953	0				09/2011 - 12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	36.970,00	30.000,00	68.970,00	100,00	100,00
11	002	Cooperação com Guiné Bissau /Boane	2100 040953	0				09/2011 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	Cooperação com Timor Leste	2100 040751	0				06/2012 - 12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	Encontro Internacional das Cidades Geminadas	2100 002225	0				Totais do Programa 002:	773.892,30	0,00	773.892,30	287.593,55	351.700,99	565.294,44	42,6*	95,78
11	003	Relações Protocolos Públicos Externas														
11	003	Comunicação e Marketing														

Execuç Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da actividade local)

Ord. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
					AC	AA	FC									
11	003	ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL														
11	003	Relações Públicas Externas														
11	003	Divulgação, publicações e campanhas de marketing	1800 020317	0			01/2004 - 12/2015	825.443,00	237.360,00	1.056.803,00	2.564.978,00	394.237,07	2.959.215,07	47,75	81,71	
11	003	Fairas, exposições e congressos (Aquisição de Serviços)	1800 020216	0			01/2004 - 12/2012	-400,00	0,00	400,00	289.181,86	0,00	289.181,86	0,00	96,86	
11	003	Alugueres veícos	1800 020208	0			01/2004 - 12/2015	31.871,00	13.500,00	45.171,00	327.541,71	11.121,15	338.662,86	35,11	90,86	
11	003	Equipamento, sinalética e mailings	1800 020220	0			01/2004 - 12/2012	35.316,00	0,00	35.316,00	374.179,23	29.175,60	403.354,83	87,87	98,98	
11	003	Inserções publicitárias	1800 020217	0			01/2004 - 12/2012	5.619,00	0,00	5.619,00	488.241,65	0,00	488.041,65	0,00	98,86	
11	003	Relações Públicas														
11	003	Representação municipal	1800 020211	0			01/2004 - 12/2012	451,00	0,00	451,00	9.763,50	297,00	10.060,50	62,49	98,11	
11	003	Eventos e recepções	1800 020225	0			01/2004 - 12/2013	127.045,00	21.200,00	148.245,00	1.331.481,00	76.225,74	1.407.706,74	60,50	95,15	
11	003	Material promocional e demonstrações diversas (aquisição de plantas, flores e outras)	1800 020219	0			01/2004 - 12/2012	22.027,00	0,00	22.027,00	162.317,81	5.510,67	167.828,48	25,02	91,04	
11	003	Obras, merchandising e Mesalhos de Múcio	1800 020115	0			01/2004 - 12/2012	135.376,00	0,00	135.376,00	651.355,89	76.387,62	727.744,51	56,43	92,56	
11	003	Destaques e estetas	1800 020213	0			01/2004 - 12/2012	2.289,00	0,00	2.289,00	14.225,47	515,00	14.840,47	26,75	89,81	
11	003	Natal	1800 020115	0			01/2004 - 12/2012	65.000,00	0,00	65.000,00	1.038.579,16	77.735,00	1.116.314,16	97,17	99,80	
11	003	Iluminação de Natal - Aluguer	1800 020208	0			01/2004 - 12/2012	71.100,00	0,00	71.100,00	491.318,00	0,00	491.318,00	0,00	87,36	
11	003	Projecto WQS e Billabong Girls	1800 040701	0			01/2007 - 12/2012	1,00	0,00	1,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	100,00	
11	003	Co-Jazz Fest	1800 020225	0			01/2009 - 12/2012	1,00	0,00	1,00	1.090.500,00	0,00	1.090.500,00	0,00	100,00	
11	003	Festival Aéreo	1800 020225	0			01/2009 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	89,83	
11	003	Registos de Marcas	1800 060202	0			01/2010 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	1.438,50	0,00	1.438,50	0,00	74,18	
11	003	Registos TP 52	1800 040701	0			01/2010 - 12/2012	1,00	0,00	1,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	100,00	
11	003	Vale RC 44 - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100		01/2010 - 12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	100,00	100,00	
11	003	Apelo a Iniciativas - Aquisição de Serviços	1800 020220	0			01/2011 - 12/2012	95.001,00	0,00	95.001,00	41.790,00	53.424,71	95.124,71	56,24	69,58	
11	003	Registos Quebramar	1800 020225	0			01/2011 - 12/2012	1,00	0,00	1,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	
11	003	Senas do Município - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	29.990,00	0,00	29.990,00	99,97	0,00	
11	003	Harley Davidson - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100		01/2012 - 12/2012	203.000,00	0,00	203.000,00	-09.990,00	0,00	54,12	0,00	0,00	
11	003	Cascais Vela - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100		01/2012 - 12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Remember 80's	1800 020220	0			01/2012 - 12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Cascais Bellring MOD 70 - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	250.010,00	0,00	250.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Transat Classique - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	200.010,00	0,00	200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Dragon Winter series - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Historic Festival - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100		01/2012 - 12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Green Fest	1800 020220	0			01/2012 - 12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Kite Surf - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Apelo Iniciativas - Aquisição de Serviços (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Cascais Music Festival 2012 (PCO)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Lisbon and Estoril Fair Festival 2012 (PCO)	1800 040701	0	100		01/2004 - 12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Estoril Ocean	1800 040701	0			01/2012 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Remember 80's	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Cascais Vela - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100		01/2012 - 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execuç   Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(Designação da entidade local)

Ano: 2012
(unidade:  )

Ord. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
11	003	2004-18	ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	003	2004-18	Relações Protocolares Públicas Externas:																
11	003	2004-18	Imprensa:																
11	003	2004-18	Revelações e ampliações de fotografias e slides	1900 020220	O		01/2004	12/2012		-01,00		0,00		101,20	13.565,03	32,00	13.115,00	31,65	99,48
11	003	2004-18	Materiais fotográficos (consumíveis)	1900 020121	O		01/2004	12/2012		500,00		0,00		500,20	10.255,50	6,35	10.270,25	3,31	95,42
11	003	2004-18	Aquisição de jornais e revistas	1900 020128	O		01/2004	12/2012		9.631,00		0,00		9.601,30	38.768,82	1.552,40	40.332,22	16,28	83,38
11	003	2004-18	Aquisição de serviços (contratos com Lusa, Media Monitor, outros)	1900 020225	O		01/2004	12/2012		14.123,00		0,00		14.103,00	64.832,69	6.921,26	60.755,95	41,99	38,13
11	003	2004-18	Aquisição de CDs e DVDs e outros	1900 020108	O		01/2004	12/2012		600,00		0,00		500,00	720,66	0,00	720,66	0,00	59,04
			Totais do Programa 003:							3.508.637,00		265.860,00		3.774.497,00	10.229.099,32	1.202.153,27	11.281.322,09	34,26	90,42
11	004	2002-25	Participação do Município em Associações, Empresas e Entidades:																
11	004	2002-25	Quotas para Associações e Empresas	1000 040904	O		01/2003	12/2012		74.532,20		0,00		74.530,00	146.944,53	5.655,95	152.600,48	7,56	88,90
11	004	2002-25	Associação Distrital de Luta	1000 040907	O		01/2003	12/2012		17.466,20		0,00		17.466,00	80.190,20	5.295,00	99.486,20	53,17	91,52
11	004	2002-25	Quartanias	1000 020225	O		01/2010	12/2012		8.299,00		0,00		9.295,00	18.430,50	2.309,78	20.740,28	24,64	74,90
11	004	2002-25	Empresas Municipais - Participação	1000 020732	O		06/2007	12/2012		0,00		0,00		0,00	1.622.554,96	0,00	1.622.554,96	0,00	100,00
11	004	2002-25	Participação da CMC no Regulamento dos Res. de Expl. Oper. das EMs	1000 050110	O		01/2007	12/2012		395.738,00		0,00		395.128,33	3.290.855,64	395.117,77	3.684.873,41	100,00	100,00
11	004	2002-25	Quota Associação das Municípios e/ou Municípios	1000 020228	O		01/2008	12/2012		1.750,00		0,00		1.750,00	3.520,00	750,00	3.750,00	42,86	78,95
11	004	2002-25	Quota Associação Esportiva e Sênior Convencional	1000 020225	O		01/2008	12/2012		6.520,80		0,00		6.500,00	24.020,00	0,00	24.020,00	0,00	78,69
11	004	2002-25	Bureau	1000 020225	O		01/2008	12/2012		10,00		0,00		10,00	1.321.520,00	0,00	1.321.520,00	0,00	10,00
11	004	2002-25	Associações de Municípios Participações	1000 050708	O		01/2008	12/2012		2.500,00		0,00		2.500,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	43,44
11	004	2002-25	Quota de Associação para a Promoção do Comércio Cascais - ComCascais	1000 040701	O		01/2008	12/2012		82.600,20		0,00		82.520,00	387.800,00	22.800,00	380.000,00	36,00	92,70
11	004	2002-25	Fundação S. Francisco Assis / Funcionamento	1000 040701	O		01/2008	12/2012		338.000,20		0,00		308.020,00	1.555.801,16	308.000,00	1.853.601,16	100,00	100,00
11	004	2002-25	Agência Cascais Nova	1000 040701	O		01/2008	12/2012		400.000,20		0,00		400.000,00	1.020.000,00	200.000,00	1.220.000,00	90,00	88,92
11	004	2002-25	Fundação Paulo Rego (Contrapartida de Jogo)	1400 040701	O	100	01/2011	12/2012		1.147.265,00		0,00		1.47.265,00	852.797,54	797.268,06	1.650.000,00	69,45	82,50
11	004	2002-25	Fundação D. Luís I - Execução 2012 (PCOI)	1400 040701	O	100	01/2011	12/2012		342.200,00		0,00		340.000,00	470.000,00	330.000,00	800.000,00	97,06	96,77
11	004	2002-25	Cascais Dinâmicas	1000 020220	O		01/2011	12/2012		1.185.475,00		0,00		1.185.475,00	3.968.815,00	985.756,50	4.952.571,50	85,31	96,69
11	004	2002-25	Cascais Ecológica	1000 020220	O		01/2011	12/2012		1.796.537,00		0,00		1.796.537,00	84.328.587,45	5.242.953,46	92.565.705,95	46,31	95,51
11	004	2002-25	Cascais Próxima	1000 020220	O		01/2011	12/2012		3.474.046,00		0,00		3.474.046,00	7.565.553,64	1.736.578,92	9.422.532,48	49,99	94,43
11	004	2002-25	Cascais Envolvimento	1000 020220	O		01/2011	12/2012		306.030,00		0,00		306.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 004:							25.459.090,00		33.493.123,00		58.952.213,00	106.761.282,79	12.663.818,44	119.757.111,23	51,58	72,27
11	005	2002-25	Assuntos Jurídicos																
11	005	2002-25	Assuntos Jurídicos																
11	005	2002-25	Consuladoria	1002 020214	O		01/2006	12/2012		182.847,20		0,00		183.541,00	752.935,26	141.422,66	646.257,52	73,07	94,20
11	005	2002-25	Casas e arcabouços judiciais	1002 060203	O		01/2006	12/2012		12.842,00		0,00		12.942,00	38.005,42	4.479,56	42.485,21	34,61	85,71
11	005	2002-25	Registos	1002 020225	O		01/2006	12/2012		10.000,00		0,00		10.000,00	5.304,18	270,00	5.504,18	2,70	40,43
11	005	2002-25	Juizado de Paz - Parceria Ministério da Justiça	1002 200214	O		01/2009	12/2012		5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	005	2002-25	Juizado de Paz - Parceria Ministério da Justiça	1002 200214	O		01/2009	12/2012		5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 005:							5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execuç   Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação de autoridade local)

Clas. Prag.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realização	Forma de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Momento Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
11			ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL														
11	008		Assuntos Jurídicos														
11	008	2019/7	Protocolo Ordem Advogados	1002 020214	O				01/2011	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	49.890,00	0,00	49.890,00	0,00
11	008	2019/7	Quotas para a Ordem de Advogados	1002 06020323	O				01/2009	12/2013	10.163,00	0,00	10.163,00	0,00	1.121,50	1.121,50	11,03
									Totais do Programa 008			0,00	251.651,00	830.154,56	147.293,58	947.448,61	58,53
11	007		Páculas Horizontais - Área de Intervenção Estratégica														
11	007	2011/9	Voluntariado	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Interações Diversas	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Cidadania e Democracia Participativa	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Interações Diversas	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Empregabilidade de Ações de Investimentos	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Gratuidade Territorial	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Ações base para Todos	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Interações Diversas	1003 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Sensibilização a diversas entidades	1003 020220	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Ações de especialização de trabalhos específicos	1003 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Projetos de intervenção	1003 020220	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Mobilidade	1003 020220	O				03/2011	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Regeneração Urbana	1003 020220	O				03/2011	12/2012	44.330,00	0,00	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Monização e Crescimento Organizacional	1003 020220	O				03/2011	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de serviços diversos	1003 020220	O				03/2011	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Protocolo ISEC	1003 040701	O				03/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Pacto das Autarquias	1003 020220	O				03/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/9	Aquisição de Serviços	1003 020220	O				03/2011	12/2012	175.566,00	0,00	175.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 007						Totais do Programa 007			0,00	25.292,00	25.292,00	14,29	14,29	
			Totais de Observe 11						Totais de Observe 11			33.758.963,00	131.364.669,17	147.147.646,62	27,28	73,97	

Execuç  Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade:  )

(designa   da entidade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS																
12 001		Recursos Humanos e Modernização Administrativa														
12 001 2002260		Plano de Atividades Formação Interna														
12 001 2002260 2		Aquisição de Serviços	1003 020225	O				01/2002	12/2012	1.750,00	1.750,00	1.354,75	750,00	42,86	57,75	
12 001 2002260 3		Formadores Monitoragem	1003 020215	O				01/2002	12/2012	67.401,00	67.401,00	434.156,23	25.619,03	38,49	51,87	
12 001 2002260 4		Aluguer Equipamento e Instalações	1003 020208	O				01/2002	12/2012	1.224,00	1.224,00	4.552,84	423,61	34,61	85,14	
12 001 2002260 5		Formadores - Alimentação Deslocações e Estadas	1003 020213	O				01/2002	12/2012	11.539,00	11.539,00	47.713,88	4.858,98	42,37	84,78	
12 001 2002260 6		Consumíveis/ Materiais Pedagógicos	1003 020208	O				01/2006	12/2012	4.587,00	4.587,00	34.733,05	755,19	17,14	90,33	
12 001 2002260 7		Bens Não Duradouros	1003 020211	O				01/2006	12/2012	217,00	217,00	5.667,94	0,00	0,00	96,31	
12 001 2002261		Formação Externa														
12 001 2002261 24		Viagens e Estadas	1003 020213	O				01/2004	12/2012	4.250,00	4.250,00	27.083,87	86,00	2,02	96,71	
12 001 2002261 25		Inscrições / Participações	1003 020215	O				01/2004	12/2012	56.829,00	56.829,00	243.376,53	20.733,20	36,48	87,96	
12 001 2002262		Gestão Técnica Recursos Humanos														
12 001 2002262 3		Estágios Profissionais	1003 040202	O				01/2003	12/2012	50.280,00	50.280,00	422.154,60	23.676,55	47,45	94,41	
12 001 2002263		Apoio Social														
12 001 2002263 1		Aquisição de Serviços	1003 020225	O				01/2002	12/2012	81.708,00	81.708,00	46.845,95	11.207,50	13,72	44,26	
12 001 2002263 3		Centro Cultural e Desporto	1003 040701	O				01/2002	12/2012	283.200,00	283.200,00	4.229.946,00	168.796,00	60,87	95,11	
12 001 2002263 5		Refeitório / Aquisição Serviço	1003 020225	O				01/2002	12/2012	638.900,00	638.900,00	1.262.328,31	63.515,52	10,44	70,87	
12 001 2002263 15		Máquinas Consumíveis	1003 020212	O				05/2003	12/2012	1.356,00	1.356,00	93.426,64	678,00	50,00	99,28	
12 001 2002263 16		Máquinas / Aluguer	1003 020208	O				01/2003	12/2012	1.032,00	1.032,00	6.779,17	1.032,00	100,00	100,00	
12 001 2002264		Saúde, Higiene e Segurança														
12 001 2002264 2		Aquisição de Serviços de Saúde	1003 020220	O				01/2002	12/2012	3.180,00	3.180,00	46.535,27	0,00	0,00	93,64	
12 001 2002264 4		Farmacêuticos	1003 020207	O				01/2002	12/2012	80.848,00	80.848,00	347.068,34	31.277,04	38,69	86,42	
12 001 2002264 5		Equipamento de Protecção Individual	1003 020207	O				01/2002	12/2012	47.165,00	47.165,00	203.377,88	20.043,62	42,50	89,17	
12 001 2002264 11		Aquisição Medicamentos / Produtos Vendidos nas Farmácias	1003 020210	O				01/2003	12/2012	16.991,00	16.991,00	17.935,52	2.747,81	16,17	59,22	
12 001 2002264 12		Aquisição de Medicamentos / Material Consumo	1003 020211	O				01/2003	12/2012	5.000,00	5.000,00	48,72	0,00	0,00	0,96	
12 001 2002264 14		Outros bens	1003 020212	O				01/2003	12/2012	11.000,00	11.000,00	7.110,16	0,00	0,00	39,25	
12 001 2002264 15		Manutenção de meios de direcção de incêndios	1003 020219	O				01/2006	12/2012	16.376,00	16.376,00	30.484,32	1.950,78	11,91	85,23	
12 001 2002264 19		Aquis. Publicações	1003 020218	O				01/2008	12/2012	1.000,00	1.000,00	906,89	0,00	0,00	47,86	
12 001 2002264 20		Fornecimento de Leite	1003 020216	O				01/2011	12/2012	73.772,00	73.772,00	15.086,09	25.266,55	34,25	45,42	
12 001 20026		Inovação e Qualidade														
12 001 20026 1		Casas Mais Simples - Representação de Proc. - Estudos e Consultoria (OREN-PROL) - Atendimento Municipal	1003 020214	O				01/2009	12/2012	52.950,00	52.950,00	336.870,00	52.950,00	99,86	99,86	
12 001 20026 5		Manutenção evolutiva do site CMC	1003 020219	O				01/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 001:										1.452.235,00	1.452.235,00	7.868.231,75	457.373,38	31,51	89,96	
12 002		Informática e Telecomunicações														
12 002 2002266		Licenciamento de Software e Manutenção														
12 002 2002266 10		Consumíveis	1700 020108	O				05/2008	12/2012	3.000,00	3.000,00	4.586,23	0,00	0,00	60,45	
12 002 2002266 11		Realizações Externas	1700 020203	O				05/2008	12/2012	8.880,00	8.880,00	10.771,74	2.237,37	25,84	66,47	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(assinatura da autoridade local):

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma Fonte Financiamento (%)				Data (Mês/Ano)	Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Global (%)	
						AC	SA	FC	Fin		Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anual (%)	Total (%)
12			MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS													
12.002			Informática e Telecomunicações													
12.002.2302269	12		Manutenções	1700.020216	O					03/2008 12/2012	262.022,00	0,00	802.198,47	24.181,85	9,22	77,85
12.002.2302269	13		Aquisição serviços diversos	1700.020220	O					03/2011 12/2012	424.960,00	0,00	1.771,20	205.552,25	48,36	48,57
12.502	2012/3		Diversos Projetos													
12.502.20123	1		Atualização do Portal	1700.020220	O					01/2011 12/2015	16.000,00	16.000,00	23.283,00	0,00	0,00	40,22
12.502.20123	2		Portal do Voluntariado	1700.020220	O					01/2011 12/2015	6.500,00	20.500,00	10.468,00	0,00	0,00	28,13
12.502.20123	2									Totais do Programa 002	721.372,00	36.100,00	853.175,54	231.961,47	32,16	67,25
12.004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas													
12.004.2002275			Ferramentas para Serviços													
12.004.2002275	3		Ferramentas / Diversos	0702.020117	O					01/2002 12/2012	34.800,00	0,00	85.747,32	37,39	0,11	71,15
12.004.2002276			Viaturas Municipais													
12.004.2002276	5		Proteção com a MARCASCAS - Estacionamento	1000.020204	O					01/2011 12/2013	78.125,00	0,00	9.375,00	40.625,00	52,00	57,14
12.004.2002276	5									Totais do Programa 004	112.925,00	0,00	95.122,32	40.682,39	36,01	65,27
12.004.2002276	5									Totais do Objetivo 12	2.296.552,00	36.100,00	8.846.530,71	730.157,24	31,93	85,72

Execuç   Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade:  )

(designa    da actividade local)

Ob. Prog	Projeto	Designa���	C��igo Classifica��� Organizacional	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Data (M�s/Ano)	Montante Previsto			Montante executado		N�vel Execu��� Global Anual (%)	N�vel Execu��� Global (%)
					AC	AA	EC	At.C.	Anos seguintes	T��	Anos Anteriores	Ano		
13	001	Despesas Com Pessoal												
13	001	Ass�mbleia Municipal												
13	001	Ass�mbleia Municipal (AM)												
13	001	Ajudas de Custo	01C1 01C204	0				3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	2.775,90	76,93	76,93
13	001	Outros Suplementos e Premios	01C1 01C21302	0				51.401,00	0,00	51.401,00	0,00	37.911,96	73,76	73,76
								55.039,00	0,00	55.039,00	0,00	40.687,76	73,97	73,97
13	002	C��mara Municipal												
13	002	C��mara Municipal (CM)												
13	002	Membros dos �rg��os Aut�rquicos	01C2 01C101	0				279.776,00	0,00	279.776,00	0,00	141.113,18	50,62	50,62
13	002	Remunera��� Pessoal em Regime de Tarefa ou Aven��	01C2 01C107	0				0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	Representa���	01C2 01C111	0				54.533,00	0,00	54.533,00	0,00	27.992,27	51,33	51,33
13	002	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	01C2 01C11399	0				9.665,00	0,00	9.665,00	0,00	4.803,75	49,60	49,60
13	002	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	01C2 01C11459	0				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	F��as e de Natal	01C2 01C204	0				5.022,00	0,00	5.022,00	0,00	2.677,52	53,32	53,32
13	002	Ajudas de Custo	01C2 01C21302	0				9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	2.900,76	30,91	30,91
13	002	Outros Suplementos e Premios	01C2 01C2301	0				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	44,90	4,27	4,27
13	002	Seguran�� Social - Encargos com a Sa�de						355.145,00	4.455,00	359.600,00	0,00	179.532,08	50,55	49,93
13	003	Classes Inativas												
13	003	Classes Inativas (CLI)												
13	003	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Fun���	01C4 01C10401	0				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	90,01	9,00	9,00
13	003	Pessoal Aquilardan�� Ap��nta���	01C4 01C108	0				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.047,25	20,94	20,94
13	003	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	01C4 01C11396	0				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	01C4 01C11456	0				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	520,51	52,05	52,05
13	003	F��as e de Natal	01C4 01C204	0				2.422,00	0,00	2.422,00	0,00	1.309,32	55,30	55,30
13	003	Seguran�� Social - Encargos com a Sa�de	01C4 01C2301	0				60.000,00	0,00	60.000,00	135.273,17	5.287,76	144.560,66	74,03
13	003	Outras Pers���	01C4 01C208	0				66.522,00	0,00	66.522,00	135.273,17	12.364,83	147.636,05	72,10
13	004	Gabinete da Pres���ncia												
13	004	Gabinete da Pres���ncia (GPPE)												
13	004	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Fun���	02C0 01C10401	0				114.526,00	0,00	114.526,00	0,00	95.138,70	91,83	91,83
13	004	Remunera��� Pessoal em Regime de Tarefa ou Aven��	02C0 01C107	0				0,00	10.079,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	004	Remunera��� Pessoal em Qualquer Outra Situa���	02C0 01C109	0				104.786,00	0,00	104.786,00	0,00	49.834,91	48,67	48,67
13	004	Representa���	02C0 01C111	0				15.566,00	0,00	15.566,00	0,00	7.904,73	50,14	50,14
13	004	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	02C0 01C11399	0				10.761,00	0,00	10.761,00	0,00	5.168,16	47,93	47,93
13	004	Remunera��� Certas e Permanentes - Subs�dio de Referen��	02C0 01C11459	0				2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	1.125,87	41,65	41,65
13	004	F��as e de Natal	02C0 01C204	0				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	863,92	34,56	34,56
13	004	Remunera��� por Doen��a e Maternidade/Paternidade	02C0 01C115	0										

Execuç   Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(desagregado da subarquia local)

Ord. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	Início	Fim	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Até	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
13			Despesas Com Pessoal														
13 004			Gabinete de Presidência														
13 004 2012/7	12		Horas Extraordinárias	0200 010202	O				01/2012	12/2012	0,00	7.800,00	1.935,30	1.935,30	25,04	25,04	
13 004 2012/7	13		Ajudas de Custo	0200 010204	O				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	404,14	404,14	40,41	40,41	
13 004 2012/7	19		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0300 010301	O				01/2012	12/2012	0,00	3.368,00	2.112,47	2.112,47	62,39	62,39	
13 004 2012/7	21		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0300 010303	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 004 2012/7	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0300 010304	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 004 2012/7	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0300 01031001	O				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 004:								10.279,00	253.930,00	274.039,00	127.206,20	48,20	45,42	
13 005			Divisão de Apoio ao Provedor Municipal														
13 005 2012/8			Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (GPRO):														
13 005 2012/8	2		Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0300 01010401	O				01/2012	12/2012	0,00	55.768,00	29.094,06	29.094,06	52,17	52,17	
13 005 2012/8	7		Trabalho - Pessoal em Funções	0300 010109	O				01/2012	12/2012	0,00	11.785,00	5.547,44	5.547,44	47,07	47,07	
13 005 2012/8	8		Representação	0300 010111	O				01/2012	12/2012	0,00	6.481,00	1.076,74	1.076,74	16,67	16,67	
13 005 2012/8	9		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0300 01011359	O				01/2012	12/2012	0,00	6.201,00	2.510,76	2.510,76	40,49	40,49	
13 005 2012/8	10		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0300 01011499	O				01/2012	12/2012	0,00	2.935,00	1.274,17	1.274,17	43,41	43,41	
13 005 2012/8	11		Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	0300 010115	O				01/2012	12/2012	0,00	2.000,00	338,60	338,60	16,93	16,93	
13 005 2012/8	12		Horas Extraordinárias	0300 010202	O				01/2012	12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 005 2012/8	13		Ajudas de Custo	0300 010204	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 005 2012/8	19		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0300 010301	O				01/2012	12/2012	0,00	1.622,00	219,38	219,38	13,53	13,53	
13 005 2012/8	21		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0300 010303	O				01/2012	12/2012	0,00	956,00	319,48	319,48	33,31	33,31	
13 005 2012/8	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0300 010304	O				01/2012	12/2012	0,00	1.392,00	231,92	231,92	16,66	16,66	
13 005 2012/8	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0300 01031001	O				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totais do Programa 005:								90.720,00	60.720,00	40.611,57	44,77	44,77		
13 006			Gabinete de Auditoria Interna														
13 006 2012/9			Gabinete de Auditoria Interna (GAUDI)														
13 006 2012/9	2		Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0400 01010401	O				01/2012	12/2012	0,00	36.751,00	18.375,42	18.375,42	50,00	50,00	
13 006 2012/9	9		Trabalho - Pessoal em Funções	0400 010109	O				01/2012	12/2012	0,00	2.153,00	1.007,72	1.007,72	46,81	46,81	
13 006 2012/9	10		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0400 01011359	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 006 2012/9	11		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0400 01011499	O				01/2012	12/2012	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 006 2012/9	12		Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	0400 010115	O				01/2012	12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 006 2012/9	13		Horas Extraordinárias	0400 010202	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 006 2012/9	19		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0400 010301	O				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	201,55	201,55	20,16	20,16	
13 006 2012/9	21		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0400 010303	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 006 2012/9	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0400 010304	O				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ord. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Res. z.	Fonte Financiamento (%)				Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
						Dadas (Mês/Ano)				Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
						AC	AA	FC	Fin.							
13			Despesas Com Pessoal													
13.006			Gabinete de Auditoria Interna													
13.006.20.203	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	5502.010310001	0				01/2012 - 2/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Maternidade/Previdência						Totais do Programa 026	44.104,00	0,00	44.104,00	0,00	15.594,66	19.894,66	44,41
13.007			Direção Municipal Planeamento Território Gestão Urb													
13.007.20.12.12	2		Urbanística (DPOU)	0500.01030401	0				01/2012 - 12/2012	748.518,20	0,00	748.518,20	0,00	368.707,20	368.707,20	49,26
13.007.20.20.10	7		Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	5502.010708	0				01/2012 - 2/2012	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	3.808,73	3.808,73	15,87
13.007.20.20.10	8		Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	5502.010711	0				01/2012 - 2/2012	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00	8.372,13	8.372,13	65,62
13.007.20.20.10	9		Representação	5502.010713	0				01/2012 - 2/2012	46.521,00	0,00	46.521,00	0,00	27.512,26	27.512,26	59,15
13.007.20.20.10	10		Remunerações Certas e Pensionamentos - Subsídio de Refeição	0500.01071399	0				01/2012 - 12/2012	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00	4.473,20	4.473,20	50,19
13.007.20.20.10	11		Remunerações Certas e Pensionamentos - Subsídio de Férias e de Natal	0500.01071499	0				01/2012 - 12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.030,38	6.030,38	46,39
13.007.20.20.10	12		Remunerações por Doença e Maternidade/Previdência	0500.01071515	0				01/2012 - 12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.245,94	4.245,94	53,07
13.007.20.20.10	13		Ajudas de Custo	5502.010804	0				01/2012 - 12/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	519,43	519,43	43,30
13.007.20.20.10	14		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0500.010821	0				01/2012 - 2/2012	9.376,00	0,00	9.376,00	0,00	2.632,91	2.632,91	28,09
13.007.20.20.10	21		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0500.010833	0				01/2012 - 12/2012	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	1.649,58	1.649,58	51,07
13.007.20.20.10	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0500.010834	0				01/2012 - 12/2012	714,00	0,00	714,00	0,00	356,88	356,88	50,12
13.007.20.20.10	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0500.010831001	0				01/2012 - 12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.007.20.20.10	31		Outros Abonos em regime de Escler	0500.0108214	0				01/2012 - 12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.575,92	8.575,92	85,77
13.007.20.20.10	2		Decremento de Planeamento do Território (DPT)													
13.007.20.20.10	2		Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	5502.01070401	0				01/2012 - 12/2012	436.275,00	0,00	436.275,00	0,00	180.505,52	180.505,52	41,38
13.007.20.20.10	8		Trabalho - Pessoal em Funções	5502.010711	0				01/2012 - 2/2012	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	3.882,20	3.882,20	50,00
13.007.20.12.12	9		Representação	5502.010713	0				01/2012 - 12/2012	22.734,00	0,00	22.734,00	0,00	10.452,96	10.452,96	45,98
13.007.20.20.10	10		Remunerações Certas e Pensionamentos - Subsídio de Refeição	0501.01071399	0				01/2012 - 12/2012	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	1.031,13	1.031,13	40,52
13.007.20.20.10	11		Remunerações Certas e Pensionamentos - Subsídio de Férias e de Natal	0501.01071499	0				01/2012 - 12/2012	14.239,00	0,00	14.239,00	0,00	7.451,58	7.451,58	52,33
13.007.20.20.10	12		Remunerações por Doença e Maternidade/Previdência	0501.01071515	0				01/2012 - 12/2012	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.007.20.20.10	13		Ajudas de Custo	5502.010804	0				01/2012 - 2/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.007.20.20.10	19		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0501.010821	0				01/2012 - 12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.729,48	2.729,48	45,49
13.007.20.12.12	21		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0501.010833	0				01/2012 - 12/2012	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.007.20.12.10	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0501.010834	0				01/2012 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.007.20.12.10	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0501.010831001	0				01/2012 - 12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.759,50	2.759,50	36,80
13.007.20.12.12	2		Decremento de Gestão Urbanística (OGU)													
13.007.20.20.12	2		Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	5502.01070401	0				01/2012 - 2/2012	1.141.181,00	0,00	1.141.181,00	0,00	586.735,42	586.735,42	51,36
13.007.20.20.12	2		Trabalho - Pessoal em Funções	5502.010711	0				01/2012 - 12/2012	25.275,00	0,00	25.275,00	0,00	3.074,08	3.074,08	12,15
13.007.20.12.12	3		Pessoal Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	5502.01071204	0											

Execuç   Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(de acordo da seguinte forma)

Ord. Prog.	Projeto	Ano / Nº	Ação	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realização	Fonte Financeira (%)		Data (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
							AC	AA		FC	Tr	Co	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores
Despesas Com Pessoal																	
13				Direção Municipal Planeamento Território Gestão Urb													
13	007	2012/2	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0502 010129	O			01/2012 - 12/2012	62.157,00	0,00	62.107,20	0,00	25.711,36	28.711,36	46,23	
13	007	2012/12	8	Representação	0502 010111	O			01/2012 - 12/2012	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	6.101,76	6.101,76	50,26	
13	007	2012/12	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0502 01011359	O			01/2012 - 12/2012	91.917,00	0,00	91.917,00	0,00	38.087,05	38.087,05	41,47	
13	007	2012/12	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0502 01011359	O			01/2012 - 12/2012	27.801,00	0,00	27.801,00	0,00	13.036,25	13.036,25	46,87	
13	007	2012/12	11	Remunerações por Doença e Horas Extraordinárias	0502 010115	O			01/2012 - 12/2012	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	25.359,92	25.359,92	57,64	
13	007	2012/12	12	Ajudas de Custo	0502 010202	O			01/2012 - 12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	131,03	131,03	8,74	
13	007	2012/2	13	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0502 010301	O			01/2012 - 12/2012	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	007	2012/2	19	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0502 010303	O			01/2012 - 12/2012	18.068,00	0,00	18.068,00	0,00	12.430,18	12.430,18	68,83	
13	007	2012/2	21	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0502 010303	O			01/2012 - 12/2012	7.379,00	0,00	7.379,00	0,00	2.938,06	2.938,06	39,82	
13	007	2012/12	22	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidades Maternidade/Parentalidade	0502 010304	O			01/2012 - 12/2012	13.992,00	0,00	13.992,00	0,00	12.044,60	12.044,60	86,75	
13	007	2012/12	30	Abono para Filhos	0502 01031001	O			01/2012 - 12/2012	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	13.011,60	13.011,60	72,23	
13	007	2012/2	31		0502 010305	O			01/2012 - 12/2012	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	287,09	287,09	1,31	
				Total do Programa 007						2.841.139,00	0,00	2.841.139,00	0,00	1.365.649,18	1.365.785,14	47,86	
Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S																	
13	008	2012/3		Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S													
13	008	2012/3	2	Sustentável (DMA2)	0600 01010401	O			01/2012 - 12/2012	22.535,00	0,00	22.535,00	0,00	10.565,93	10.565,93	46,89	
13	008	2012/3	3	Trabalho - Pessoal em Funções	0600 010107	O			01/2012 - 12/2012	15.308,00	0,00	15.308,00	0,00	15.367,50	15.367,50	100,00	
13	008	2012/3	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0600 010107	O			01/2012 - 12/2012	40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	20.783,90	20.783,90	51,53	
13	008	2012/3	7	Representação	0600 010111	O			01/2012 - 12/2012	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,79	4.204,79	50,00	
13	008	2012/3	8	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0600 01011359	O			01/2012 - 12/2012	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	1.082,31	1.082,31	52,26	
13	008	2012/3	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0600 01011359	O			01/2012 - 12/2012	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/2	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0600 01011359	O			01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/3	11	Ajudas de Custo	0600 010202	O			01/2012 - 12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/3	12	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0600 010301	O			01/2012 - 12/2012	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	394,11	394,11	19,71	
13	008	2012/3	15	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0600 010303	O			01/2012 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/3	21	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0600 010304	O			01/2012 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/3	22	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidades Maternidade/Parentalidade	0600 01031001	O			01/2012 - 12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/3	30	Decadimento de Ambientes (DMA)	0600 010305	O			01/2012 - 12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/4		Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S													
13	008	2012/4	2	Sustentável (DMA2)	0600 01010401	O			01/2012 - 12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/4	3	Trabalho - Pessoal em Funções	0600 010107	O			01/2012 - 12/2012	14.556,00	0,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	008	2012/4	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0600 010107	O			01/2012 - 12/2012	37.133,00	0,00	37.133,00	0,00	27.176,41	27.176,41	73,19	
13	008	2012/4	7	Representação	0600 010111	O			01/2012 - 12/2012	7.769,00	0,00	7.769,00	0,00	3.884,10	3.884,10	49,99	
13	008	2012/4	8	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0600 01011359	O			01/2012 - 12/2012	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	1.082,31	1.082,31	52,26	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(Designação da subatividade local)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Res. z	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Anual (%)	
13			Despesas Com Pessoal																
13.008		2012/16	Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S.						01/2012	12/2012		0,00	177.360,00	0,00	78.300,48	78.300,48	44,15	44,15	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Relação	0601 0101399	O				01/2012	12/2012		0,00	21.554,00	0,00	60.546,34	60.546,34	49,81	49,81	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0601 0101499	O				01/2012	12/2012		0,00	48.000,00	0,00	34.651,93	34.651,93	77,00	77,00	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Misericórdia/Parceirada	0601 01015	O				01/2012	12/2012		0,00	22.000,00	0,00	10.263,42	10.263,42	46,65	46,65	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Horas Extraordinárias	0601 010202	O				01/2012	12/2012		0,00	832,00	0,00	5,89	5,89	0,68	0,68	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Ausas de Custo	0601 010204	O				01/2012	12/2012		0,00	26.778,00	0,00	8.397,19	8.397,19	33,60	33,60	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Encargos com a Saúde	0601 010301	O				01/2012	12/2012		0,00	15.172,00	0,00	6.199,05	6.199,05	40,66	40,66	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0601 010303	O				01/2012	12/2012		0,00	6.664,00	0,00	5.193,57	5.193,57	77,93	77,93	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0601 010304	O				01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0601 010308	O				01/2012	12/2012		0,00	2.000,00	0,00	615,48	615,48	30,77	30,77	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Misericórdia/Parceirada	0601 010309	O				01/2012	12/2012		0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
13.008		2012/16	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Acidentes em Serviço e Abonos Profissionais	0601 010306	O				01/2012	12/2012		0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,95	1.025.404,95	46,34	47,77	
13.009		2012/15	Totais do Programa 208:																
13.009		2012/15	Direção Municipal de Obras e Manutenção						01/2012	12/2012		0,00	568.778,00	0,00	284.884,73	284.884,73	50,09	50,09	
13.009		2012/15	Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)						01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	0700 01013401	O				01/2012	12/2012		0,00	59.487,00	0,00	34.369,18	34.369,18	49,48	49,48	
13.009		2012/15	Treinamento - Pessoal em Funções	0700 0101307	O				01/2012	12/2012		0,00	12.785,00	0,00	6.383,10	6.383,10	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0700 0101309	O				01/2012	12/2012		0,00	44.434,00	0,00	21.537,88	21.537,88	48,47	48,47	
13.009		2012/15	Remuneração Pessoal em Que Queira Sujeição	0700 0101309	O				01/2012	12/2012		0,00	16.338,00	0,00	6.759,79	6.759,79	41,37	41,37	
13.009		2012/15	Representação	0700 010111	O				01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	1.522,22	1.522,22	15,22	15,22	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Relação	0700 0101399	O				01/2012	12/2012		0,00	6.200,00	0,00	1.592,38	1.592,38	25,68	25,68	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0700 0101499	O				01/2012	12/2012		0,00	48.000,00	0,00	34.651,93	34.651,93	77,00	77,00	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Misericórdia/Parceirada	0700 010202	O				01/2012	12/2012		0,00	832,00	0,00	5,89	5,89	0,68	0,68	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Horas Extraordinárias	0700 010204	O				01/2012	12/2012		0,00	26.778,00	0,00	8.397,19	8.397,19	33,60	33,60	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Ausas de Custo	0700 010301	O				01/2012	12/2012		0,00	15.172,00	0,00	6.199,05	6.199,05	40,66	40,66	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Encargos com a Saúde	0700 010303	O				01/2012	12/2012		0,00	6.664,00	0,00	5.193,57	5.193,57	77,93	77,93	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0700 010304	O				01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0700 010308	O				01/2012	12/2012		0,00	2.000,00	0,00	615,48	615,48	30,77	30,77	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0700 010309	O				01/2012	12/2012		0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Misericórdia/Parceirada	0700 010306	O				01/2012	12/2012		0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,95	1.025.404,95	46,34	47,77	
13.009		2012/15	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Acidentes em Serviço e Abonos Profissionais	0700 010306	O				01/2012	12/2012		0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,95	1.025.404,95	46,34	47,77	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	177.360,00	0,00	78.300,48	78.300,48	44,15	44,15	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	21.554,00	0,00	60.546,34	60.546,34	49,81	49,81	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	48.000,00	0,00	34.651,93	34.651,93	77,00	77,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	22.000,00	0,00	10.263,42	10.263,42	46,65	46,65	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	832,00	0,00	5,89	5,89	0,68	0,68	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	26.778,00	0,00	8.397,19	8.397,19	33,60	33,60	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	15.172,00	0,00	6.199,05	6.199,05	40,66	40,66	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	6.664,00	0,00	5.193,57	5.193,57	77,93	77,93	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	2.000,00	0,00	615,48	615,48	30,77	30,77	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,95	1.025.404,95	46,34	47,77	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	568.778,00	0,00	284.884,73	284.884,73	50,09	50,09	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	59.487,00	0,00	34.369,18	34.369,18	49,48	49,48	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	12.785,00	0,00	6.383,10	6.383,10	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	44.434,00	0,00	21.537,88	21.537,88	48,47	48,47	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	16.338,00	0,00	6.759,79	6.759,79	41,37	41,37	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	1.522,22	1.522,22	15,22	15,22	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	6.200,00	0,00	1.592,38	1.592,38	25,68	25,68	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	48.000,00	0,00	34.651,93	34.651,93	77,00	77,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	22.000,00	0,00	10.263,42	10.263,42	46,65	46,65	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	832,00	0,00	5,89	5,89	0,68	0,68	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	26.778,00	0,00	8.397,19	8.397,19	33,60	33,60	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	15.172,00	0,00	6.199,05	6.199,05	40,66	40,66	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	6.664,00	0,00	5.193,57	5.193,57	77,93	77,93	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	2.000,00	0,00	615,48	615,48	30,77	30,77	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,95	1.025.404,95	46,34	47,77	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	568.778,00	0,00	284.884,73	284.884,73	50,09	50,09	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	59.487,00	0,00	34.369,18	34.369,18	49,48	49,48	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	12.785,00	0,00	6.383,10	6.383,10	50,00	50,00	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	44.434,00	0,00	21.537,88	21.537,88	48,47	48,47	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	16.338,00	0,00	6.759,79	6.759,79	41,37	41,37	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	10.000,00	0,00	1.522,22	1.522,22	15,22	15,22	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/2012	12/2012		0,00	6.200,00	0,00	1.592,38	1.592,38	25,68	25,68	
13.009		2012/15	Despesas Com Pessoal						01/20										

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

(região da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Des. grupo	Codigo Classific. Orçamentaria	Forma de Pagamento (%)	Dadas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
					Forma de Financiamento (%)			Ano	Atos seguintes	Total	Atos Anteriores	Ano	Total	Atos	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC									
Ano: N° Ação																
13	005	Despesas Com Pessoal														
13	005	Despesa Municipal de Obras e Manutenção														
13	005	2012/16 5						01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2012/16 6						01/2012	12/2012	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	49,95
13	005	2012/16 8						01/2012	12/2012	48.182,00	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	48.182,00	45,94
13	005	2012/16 9						01/2012	12/2012	13.606,50	0,00	13.606,50	0,00	13.606,50	13.606,50	39,55
13	005	2012/16 10						01/2012	12/2012	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	54,62
13	005	2012/16 11						01/2012	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	9,95
13	005	2012/16 12						01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13	005	2012/16 13						01/2012	12/2012	15.053,00	0,00	15.053,00	0,00	15.053,00	15.053,00	26,51
13	005	2012/16 19						01/2012	12/2012	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	48,49
13	005	2012/16 21						01/2012	12/2012	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00
13	005	2012/16 22						01/2012	12/2012	15.021,00	0,00	15.021,00	0,00	15.021,00	15.021,00	41,26
13	005	2012/16 30						01/2012	12/2012	1.943.260,00	0,00	1.943.260,00	0,00	1.943.260,00	1.943.260,00	49,25
13	005	2012/17						01/2012	12/2012	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	45,13
13	005	2012/17 2						01/2012	12/2012	88.147,00	0,00	88.147,00	0,00	88.147,00	88.147,00	47,90
13	005	2012/17 4						01/2012	12/2012	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	9.845,00	49,95
13	005	2012/17 7						01/2012	12/2012	230.996,00	0,00	230.996,00	0,00	230.996,00	230.996,00	45,67
13	005	2012/17 8						01/2012	12/2012	174.793,00	0,00	174.793,00	0,00	174.793,00	174.793,00	49,97
13	005	2012/17 9						01/2012	12/2012	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	44,84
13	005	2012/17 10						01/2012	12/2012	137.550,00	0,00	137.550,00	0,00	137.550,00	137.550,00	92,25
13	005	2012/17 11						01/2012	12/2012	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	55,72
13	005	2012/17 12						01/2012	12/2012	2.467,00	0,00	2.467,00	0,00	2.467,00	2.467,00	20,50
13	005	2012/17 13						01/2012	12/2012	34.042,00	0,00	34.042,00	0,00	34.042,00	34.042,00	33,96
13	005	2012/17 14						01/2012	12/2012	15.613,00	0,00	15.613,00	0,00	15.613,00	15.613,00	46,47
13	005	2012/17 15						01/2012	12/2012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	47,25
13	005	2012/17 21						01/2012	12/2012	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0,00
13	005	2012/17 22						01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	16,14
13	005	2012/17 26						01/2012	12/2012	2.165.503,49	0,00	2.165.503,49	0,00	2.165.503,49	2.165.503,49	49,45
13	005	2012/17 30						01/2012	12/2012	1.593.887,00	0,00	1.593.887,00	0,00	1.593.887,00	1.593.887,00	48,89
13	005	2012/18						01/2012	12/2012	4.943,00	0,00	4.943,00	0,00	4.943,00	4.943,00	41,64
13	005	2012/18 2						01/2012	12/2012	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	45,31
13	005	2012/18 7						01/2012	12/2012	4.943,00	0,00	4.943,00	0,00	4.943,00	4.943,00	41,64
13	005	2012/18 8						01/2012	12/2012	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	9.963,00	9.963,00	45,31

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(desagregação da actividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Ano: N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)				
						AC	AA	FC	Indic	F.T.	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Anual (%)
13			Despesas Com Pessoal															
13	010		Departamento de Polícia e Fiscalização															
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 01011359	0		01/2012 - 12/2012	151 907,20	0,00	151 907,20	0,00	72 611,35	72 611,35	47,82	47,82			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 01011459	0		01/2012 - 12/2012	84 866,00	0,00	84 866,00	0,00	41 190,85	41 190,85	48,54	48,54			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010115	0		01/2012 - 12/2012	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 856,24	16 856,24	33,31	33,31			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010202	0		01/2012 - 12/2012	54 196,00	0,00	54 196,00	0,00	23 312,52	23 312,52	43,02	43,02			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010204	0		01/2012 - 12/2012	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	712,08	712,08	56,07	56,07			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010205	0		01/2012 - 12/2012	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	1 425,79	1 425,79	45,89	45,89			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010211	0		01/2012 - 12/2012	213 926,00	0,00	213 926,00	0,00	97 741,16	97 741,16	45,69	45,69			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010321	0		01/2012 - 12/2012	27 556,00	0,00	27 556,00	0,00	8 081,99	8 081,99	29,33	29,33			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010324	0		01/2012 - 12/2012	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	4 562,37	4 562,37	69,61	69,61			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010328	0		01/2012 - 12/2012	862,00	0,00	862,00	0,00	519,72	519,72	60,14	60,14			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010330	0		01/2012 - 12/2012	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	50,00	50,00			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010334	0		01/2012 - 12/2012	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 574,15	5 574,15	46,45	46,45			
13	010	2012/18	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0520 010338	0		01/2012 - 12/2012	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	13 229,01	13 229,01	37,27	37,27			
			Totais do Programa 010					2 267 215,00	0,00	2 267 215,00	0,00	1 072 515,53	1 072 515,53	47,32	46,75			
13	011		Serviço Municipal de Protecção Civil															
13	011	2012/19	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)				01/2012 - 12/2012	201 557,00	0,00	201 557,00	0,00	92 028,71	92 028,71	45,63	45,63			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 01010401	0		01/2012 - 12/2012	16 975,00	0,00	16 975,00	0,00	6 007,40	6 007,40	35,39	35,39			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 01010404	0		01/2012 - 12/2012	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	8 774,26	8 774,26	50,00	50,00			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 01010601	0		01/2012 - 12/2012	32 263,00	0,00	32 263,00	0,00	15 413,50	15 413,50	47,78	47,78			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010111	0		01/2012 - 12/2012	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	2 803,32	2 803,32	50,00	50,00			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 01011359	0		01/2012 - 12/2012	23 455,00	0,00	23 455,00	0,00	9 867,57	9 867,57	42,06	42,06			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 01011459	0		01/2012 - 12/2012	10 575,00	0,00	10 575,00	0,00	5 506,95	5 506,95	52,07	52,07			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010115	0		01/2012 - 12/2012	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 025,60	1 025,60	34,20	34,20			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010202	0		01/2012 - 12/2012	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	3 868,11	3 868,11	51,58	51,58			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010204	0		01/2012 - 12/2012	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 556,09	2 556,09	91,31	91,31			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010211	0		01/2012 - 12/2012	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010212	0		01/2012 - 12/2012	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010321	0		01/2012 - 12/2012	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 244,15	1 244,15	41,47	41,47			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010324	0		01/2012 - 12/2012	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	2 228,14	2 228,14	55,34	55,34			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010328	0		01/2012 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	011	2012/19	Pessoal - Outros - Regime Contrato Individual	5900 010330	0		01/2012 - 12/2012	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totais do Programa 011					342 465,00	0,00	342 465,00	0,00	154 398,65	154 398,65	45,05	45,05			

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
						AC	AA	FC		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13	012		Despesa Com Pessoal														
13	012	2012/20	Direção Municipal das Áreas de Suporte														
13	012	2012/20	Direção Municipal das Áreas de Suporte (DMAS)	1000 010 0401	0				01/2012 - 12/2012	464.753,00	0,00	464.753,00	0,00	227.129,88	48,87	48,87	48,87
13	012	2012/20	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual						01/2012 - 12/2012	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	5.286,51	36,66	36,66	36,66
13	012	2012/20	Pessoal - Pessoal em Funções	1000 01010404	0				01/2012 - 12/2012	151.353,00	0,00	151.353,00	0,00	72.562,40	48,01	48,01	48,01
13	012	2012/20	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos						01/2012 - 12/2012	14.943,00	0,00	14.943,00	0,00	7.378,30	49,38	49,38	49,38
13	012	2012/20	Postos de Trabalho						01/2012 - 12/2012	41.334,00	0,00	41.334,00	0,00	21.506,88	52,03	52,03	52,03
13	012	2012/20	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1000 010109	0				01/2012 - 12/2012	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	6.578,93	43,25	43,25	43,25
13	012	2012/20	Representação	1000 010111	0				01/2012 - 12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.809,39	76,19	76,19	76,19
13	012	2012/20	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1000 01011459	0				01/2012 - 12/2012	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	4.802,56	35,05	35,05	35,05
13	012	2012/20	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1000 010115	0				01/2012 - 12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	110,81	22,16	22,16	22,16
13	012	2012/20	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1000 010202	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/20	Horas Extraordinárias	1000 010204	0				01/2012 - 12/2012	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.454,15	40,64	40,64	40,64
13	012	2012/20	Ajudas de Custo	1000 010214	0				01/2012 - 12/2012	872,00	0,00	872,00	0,00	350,28	39,25	39,25	39,25
13	012	2012/20	Outros Aposentos em Numerário ou Espécie	1000 010301	0				01/2012 - 12/2012	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	882,20	64,62	64,62	64,62
13	012	2012/20	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1000 010303	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/20	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1000 010304	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/20	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1000 010305	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/20	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1000 010306	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/20	Departamento de Gestão Financeira (DGF)						01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1001 01010401	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Pessoal - Pessoal em Funções						01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos	1001 01010404	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Postos de Trabalho						01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1001 010109	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Representação	1001 010111	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1001 01011459	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1001 010115	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1001 010202	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Horas Extraordinárias	1001 010204	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Ajudas de Custo	1001 010214	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Abono para Falhas	1001 010215	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1001 010301	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1001 010303	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1001 010304	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1001 010306	0				01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	012	2012/21	Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)						01/2012 - 12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subatividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Força Financeira (%)			Dígitos (Meses/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC		inici	fini	Ano	Até seguintes	Total	Area Anterior		Ano
13		Despesas Com Pessoal														
13 012		Direção Municipal das Áreas de Suporte														
13 012 201222 2		Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1002 01010401	0				01/2012	12/2012		1.003.216,00	0,00	1.003.216,00		482.538,27	48,58
13 012 201222 3		Técnicos - Pessoal em Funções	1002 01010404	0				01/2012	12/2012		32.259,00	0,00	32.259,00		14.175,44	43,93
13 012 201222 4		Pessoal de Trabalho	1002 010107	0				01/2012	12/2012		40.864,00	38.559,00	80.533,00	309.487,45	236.188,19	81,26
13 012 201222 5		Remuneração Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	1002 010109	0				01/2012	12/2012		381.273,00	0,00	381.273,00		169.910,78	44,58
13 012 201222 6		Representação	1002 010111	0				01/2012	12/2012		45.151,00	0,00	45.151,00		22.860,28	50,61
13 012 201222 7		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Relação	1002 01011899	0				01/2012	12/2012		87.489,00	0,00	87.489,00		42.521,58	48,62
13 012 201222 8		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1002 01011499	0				01/2012	12/2012		28.884,00	0,00	28.884,00		9.386,26	32,52
13 012 201222 9		Remunerações por Doença e Maternidade/Presidência	1002 010115	0				01/2012	12/2012		60.300,00	0,00	60.300,00		38.605,27	77,21
13 012 201222 10		Horas Extraordinárias	1002 010202	0				01/2012	12/2012		36.400,00	0,00	36.400,00		23.654,15	64,98
13 012 201222 11		Ajudas de Custo	1002 010204	0				01/2012	12/2012		3.700,00	0,00	3.700,00		2.425,10	65,54
13 012 201222 12		Outros Subvenientes e Prémios	1002 01021002	0				01/2012	12/2012		7.052,00	0,00	7.052,00		4.701,19	67,16
13 012 201222 13		Segurança Social - Encargos com a Saúde	1002 010301	0				01/2012	12/2012		15.715,00	0,00	15.715,00		8.715,82	55,46
13 012 201222 14		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1002 010303	0				01/2012	12/2012		5.874,00	0,00	5.874,00		2.282,52	40,39
13 012 201222 15		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1002 010304	0				01/2012	12/2012		1.040,00	0,00	1.040,00		0,00	0,00
13 012 201222 16		Outros Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Presidência	1002 010305	0				01/2012	12/2012		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00
13 012 201222 17		Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1003 01010401	0				01/2012	12/2012		599.418,00	0,00	599.418,00		311.045,22	51,89
13 012 201222 18		Técnicos - Pessoal em Funções	1003 010107	0				01/2012	12/2012		252.081,00	0,00	252.081,00		72.428,18	28,85
13 012 201222 19		Remuneração Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	1003 010109	0				01/2012	12/2012		116.784,00	0,00	116.784,00		88.648,15	76,79
13 012 201222 20		Representação	1003 010111	0				01/2012	12/2012		7.785,00	0,00	7.785,00		3.892,20	50,00
13 012 201222 21		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Relação	1003 01011899	0				01/2012	12/2012		50.634,00	0,00	50.634,00		24.505,01	48,59
13 012 201222 22		Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1003 01011499	0				01/2012	12/2012		21.386,00	0,00	21.386,00		11.336,48	53,08
13 012 201222 23		Remunerações por Doença e Maternidade/Presidência	1003 010115	0				01/2012	12/2012		26.500,00	0,00	26.500,00		13.410,65	50,64
13 012 201222 24		Horas Extraordinárias	1003 010202	0				01/2012	12/2012		2.500,00	0,00	2.500,00		1.390,43	55,22
13 012 201222 25		Ajudas de Custo	1003 010204	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00		229,94	23,94
13 012 201222 26		Segurança Social - Encargos com a Saúde	1003 010301	0				01/2012	12/2012		900.214,00	0,00	900.214,00		220.032,81	39,99
13 012 201222 27		Outros Encargos com a Saúde	1003 010302	0				01/2012	12/2012		931.932,00	0,00	931.932,00	567.427,71	653.689,48	1.331.098,20
13 012 201222 28		Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1003 010303	0				01/2012	12/2012		4.288,00	0,00	4.288,00		1.658,00	38,80
13 012 201222 29		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1003 010304	0				01/2012	12/2012		4.914,00	0,00	4.914,00		1.410,24	28,70
13 012 201222 30		Contribuições para a Segurança Social - Assistência à Doença dos Funcionários	1003 01030501	0				01/2012	12/2012		7.103,00	0,00	7.103,00		3.433,75	48,62
13 012 201222 31		Contribuições para a Segurança Social - RCTFF - CGA	1003 0103050201	0				01/2012	12/2012		3.045.300,00	0,00	3.045.300,00		1.341.315,43	44,05
13 012 201222 32		Segurança Social - Regime Geral	1003 0103050200	0				01/2012	12/2012		770.500,00	0,00	770.500,00		338.792,39	44,00
13 012 201222 33		Contribuições para a Segurança Social - Outros	1003 01030503	0				01/2012	12/2012		21.500,00	0,00	21.500,00		4.628,24	21,53

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

resignação ea autarquia local)

Year: 2012

[illegible]

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Indirizzo: 00187 Roma, viale dell'Industria, 155

Ano: 2012 (unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificador de Ocorrência	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto				Montante executado				Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
13		Despesas Com Pessoal																		
13.014		Departamento de Atividades Económicas																		
13.014.201225	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1200 01031001	0			01/2012	12/2012			1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 014									617.256,00	0,00	617.256,00	0,00	302.050,29	48,95	48,95			
13.015		Departamento Habitação e Desenvolvimento Socio-Territorial (DHS)																		
13.015.201226	2	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1300 01010401	0			01/2012	12/2012			1.160.078,00	9,951,00	1.169.629,00	0,00	576.555,84	49,29	49,29			
13.015.201226	3	Pessoal Quadros - Regime Contrato para Novos postos de Trabalho	1300 01010404	0			01/2012	12/2012			16.821,00	0,00	16.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.015.201226	4	Pessoal Contratado a Termo Certo - Pessoal em Funções	1300 01010501	0			01/2012	12/2012			2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	1.384,74	50,41	50,41			
13.015.201226	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1300 01010505	0			01/2012	12/2012			18.286,00	0,00	18.286,00	0,00	8.943,65	48,91	48,91			
13.015.201226	8	Representação	1300 010111	0			01/2012	12/2012			12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	6.065,88	50,00	50,00			
13.015.201226	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1300 01011995	0			01/2012	12/2012			75.529,00	0,00	75.529,00	0,00	29.001,84	38,40	38,40			
13.015.201226	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Níx	1300 01011999	0			01/2012	12/2012			14.510,00	0,00	14.510,00	0,00	6.445,46	44,45	44,45			
13.015.201226	11	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1300 010115	0			01/2012	12/2012			15.985,00	0,00	15.985,00	0,00	7.823,83	48,91	48,91			
13.015.201226	12	Horas Extraordinárias	1300 010202	0			01/2012	12/2012			8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.351,67	27,67	27,67			
13.015.201226	13	Ajudas de Custo	1300 010204	0			01/2012	12/2012			500,00	0,00	500,00	0,00	341,47	68,28	68,28			
13.015.201226	16	Indemnização por Cessação de Funções	1300 010212	0			01/2012	12/2012			4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	4.105,08	89,96	89,96			
13.015.201226	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1300 010301	0			01/2012	12/2012			12.744,00	0,00	12.744,00	0,00	6.956,81	54,59	54,59			
13.015.201226	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1300 010303	0			01/2012	12/2012			5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	2.862,70	50,55	50,55			
13.015.201226	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1300 010304	0			01/2012	12/2012			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.478,90	59,14	59,14			
13.015.201226	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1300 01031001	0			01/2012	12/2012			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totais do Programa 015									1.365.567,00	9,951,00	1.365.118,00	0,00	654.321,47	46,27	47,93			
13.016		Departamento de Cultura																		
13.016.201227	2	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1400 01010401	0			01/2012	12/2012			2.069.326,00	0,00	2.069.326,00	0,00	1.014.502,02	49,05	49,05			
13.016.201227	5	Atenção	1400 010107	0			01/2012	12/2012			28.091,00	0,00	28.091,00	0,00	10.834,46	38,57	38,57			
13.016.201227	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1400 010109	0			01/2012	12/2012			54.478,00	0,00	54.478,00	0,00	19.465,29	35,73	35,73			
13.016.201227	8	Representação	1400 010111	0			01/2012	12/2012			9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.731,23	47,49	47,49			
13.016.201227	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1400 01011389	0			01/2012	12/2012			152.935,00	0,00	152.935,00	0,00	70.378,14	46,02	46,02			
13.016.201227	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1400 01011489	0			01/2012	12/2012			51.806,00	0,00	51.806,00	0,00	24.831,70	48,12	48,12			
13.016.201227	11	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1400 010115	0			01/2012	12/2012			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	43.823,80	41,74	41,74			
13.016.201227	12	Horas Extraordinárias	1400 010202	0			01/2012	12/2012			9.273,00	0,00	9.273,00	0,00	2.039,11	21,99	21,99			
13.016.201227	13	Ajudas de Custo	1400 010204	0			01/2012	12/2012			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.662,87	30,50	30,50			
13.016.201227	14	Acordo para Falhas	1400 010255	0			01/2012	12/2012			2.071,00	0,00	2.071,00	0,00	939,89	45,38	45,38			

Execuç^o Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(resumo da atuação local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Orç. 2012 (%)	
					AC	AA	FC	Indic	Fin	Arg	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Nível Execução Orç. 2012 (%)
-3		Despesas Com Pessoal													
13	216	Desenvolvimento da Cultura													
13	216	Subsídio de Turno	400 010211	0				01/2012	12/2012	15.157,00	0,00	15.157,00	0,00	7.532,94	49,70
13	216	Segurança Social - Encargos com a Saúde	400 010201	0				01/2012	12/2012	35.140,00	0,00	35.140,00	0,00	11.739,39	33,32
13	216	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1400 010203	0				01/2012	12/2012	9.895,00	0,00	9.895,00	0,00	5.218,97	52,22
13	216	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1400 010304	0				01/2012	12/2012	9.871,00	0,00	9.871,00	0,00	6.863,36	69,53
13	216	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1400 010310	0				01/2012	12/2012	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.224,91	57,65
		Totais do Programa 016:								2.575.105,00	0,00	2.575.105,00	0,00	1.233.777,86	47,91
-3	017	Desenvolvimento da Educação													
13	017	Desenvolvimento da Educação (DEE)													
13	017	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1500 01010421	0				01/2012	12/2012	1.075.234,00	0,00	1.075.234,00	0,00	529.046,10	48,16
13	017	Pessoal das Quadros - Restabelecimento para Novos postos de Trabalho	1500 01010424	0				01/2012	12/2012	35.879,00	0,00	35.879,00	0,00	1.776,33	4,95
13	017	Pessoal Contratado a Termo Certo - Pessoal em Funções	1500 01010501	0				01/2012	12/2012	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Representação	1500 010109	0				01/2012	12/2012	50.330,00	0,00	50.330,00	0,00	22.122,63	43,94
13	017	Representação	1500 010111	0				01/2012	12/2012	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	3.884,31	50,00
13	017	Representação	1500 01011339	0				01/2012	12/2012	58.356,00	0,00	58.356,00	0,00	47.845,62	81,85
13	017	Representação	1500 01011499	0				01/2012	12/2012	83.382,00	0,00	83.382,00	0,00	39.993,58	47,92
13	017	Representação	1500 010115	0				01/2012	12/2012	34.078,00	0,00	34.078,00	0,00	10.602,60	30,82
13	017	Representação	1500 010302	0				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	361,20	18,06
13	017	Representação	1500 010304	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Representação	1500 010212	0				01/2012	12/2012	4.541,00	0,00	4.541,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Representação	1500 010301	0				01/2012	12/2012	10.886,00	0,00	10.886,00	0,00	5.711,03	52,46
13	017	Representação	1500 010303	0				01/2012	12/2012	9.033,00	0,00	9.033,00	0,00	5.122,51	56,72
13	017	Representação	1500 010304	0				01/2012	12/2012	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Representação	1500 010301	0				01/2012	12/2012	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.621,97	64,57
		Totais do Programa 017:								1.403.540,00	0,00	1.403.540,00	0,00	668.062,99	47,62
13	216	Desenvolvimento do Desporto													
13	216	Desenvolvimento do Desporto (DES)													
13	216	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1500 01010421	0				01/2012	12/2012	243.678,00	0,00	243.678,00	0,00	118.563,03	48,66
13	216	Pessoal das Quadros - Restabelecimento para Novos postos de Trabalho	1500 01010424	0				01/2012	12/2012	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00
13	216	Representação	1500 010107	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	216	Representação	1500 010109	0				01/2012	12/2012	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	5.932,07	48,34
13	216	Representação	1500 010111	0				01/2012	12/2012	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	2.903,32	80,50
13	216	Representação	1500 01011339	0				01/2012	12/2012	3.131,00	0,00	3.131,00	0,00	2.258,16	72,15

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Anos: 2012
(unidade: €)

(Designação da actividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)			
					AC	AA	FC	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
13		Despesas Com Pessoas																	
13 015		Departamento de Desporto																	
13 015 018	2012/29	10	1600 0107 498	0			01/2012	12/2012	0,00	8.556,00	0,00	3.136,45	36,65						
13 015 018	2012/29	11	1600 0107 15	0			01/2012	12/2012	0,00	7.003,30	0,00	2.299,43	32,83						
13 015 018	2012/29	12	1600 0107 22	0			01/2012	12/2012	0,00	9.502,30	0,00	5.877,02	61,86						
13 015 018	2012/29	13	1600 0107 23	0			01/2012	12/2012	0,00	500,30	0,00	0,00	0,00						
13 015 018	2012/29	19	1600 0107 301	0			01/2012	12/2012	0,00	3.336,00	0,00	1.267,14	37,80						
13 015 018	2012/29	21	1600 0107 303	0			01/2012	12/2012	0,00	2.251,00	0,00	777,20	34,68						
13 015 018	2012/29	22	1600 0107 304	0			01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00						
13 015 018	2012/29	27	1600 0107 308	0			01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00						
13 015 018	2012/29	28	1600 0107 309	0			01/2012	12/2012	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00						
13 015 018	2012/29	30	1600 0107 310	0			01/2012	12/2012	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00						
			Totais do Programa 018:													148.841,84	46,30	46,30	
13 019		Divisão de Sistemas de Informação																	
13 019 2012/30	2	1700 0107 507	0				01/2012	12/2012	0,00	365.434,30	0,00	150.302,50	41,27						
13 019 2012/30	3	1700 0107 508	0				01/2012	12/2012	0,00	34.603,30	0,00	3.183,14	9,19						
13 019 2012/30	7	1700 0107 509	0				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
13 019 2012/30	8	1700 0107 510	0				01/2012	12/2012	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00						
13 019 2012/30	9	1700 0107 511	0				01/2012	12/2012	0,00	18.507,00	0,00	7.842,84	41,90						
13 019 2012/30	10	1700 0107 512	0				01/2012	12/2012	0,00	1.291,00	0,00	545,05	42,22						
13 019 2012/30	11	1700 0107 513	0				01/2012	12/2012	0,00	3.000,00	0,00	1.803,75	60,13						
13 019 2012/30	12	1700 0107 514	0				01/2012	12/2012	0,00	8.500,00	0,00	605,03	7,12						
13 019 2012/30	13	1700 0107 515	0				01/2012	12/2012	0,00	500,30	0,00	141,86	28,35						
13 019 2012/30	16	1700 0107 516	0				01/2012	12/2012	0,00	11.374,30	0,00	4.927,30	43,32						
13 019 2012/30	19	1700 0107 517	0				01/2012	12/2012	0,00	3.000,30	0,00	1.291,48	43,05						
13 019 2012/30	21	1700 0107 518	0				01/2012	12/2012	0,00	995,30	0,00	477,72	48,07						
13 019 2012/30	22	1700 0107 519	0				01/2012	12/2012	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00						
13 019 2012/30	30	1700 0107 520	0				01/2012	12/2012	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
			Totais do Programa 019:													397.943,00	0,00	43,62	43,62
13 020		Departamento de Comunicação																	
13 020 2012/31	2	1800 0107 041	0				01/2012	12/2012	0,00	617.658,00	0,00	293.697,60	47,55						
13 020 2012/31	5	1800 0107 07	0				01/2012	12/2012	0,00	35.609,30	0,00	14.243,40	40,00						
13 020 2012/31	7	1800 0107 09	0				01/2012	12/2012	0,00	84.626,30	0,00	41.338,40	48,85						

Execuç Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(desagregação da atividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificatório Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Meses)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos anteriores	Total		
13	020	Despesas Com Pessoa															
13	020	Departamento de Comunicação															
13	020	Representação	1800 010111	0				01/2012	12/2012	7.761,00	0,00	7.761,00	3.733,06	0,00	3.733,06	48,10	48,10
13	020	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Solução	1800 0101393	0				01/2012	12/2012	59.934,00	0,00	59.934,00	28.910,75	0,00	28.910,75	48,24	48,24
13	020	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1800 0101398	0				01/2012	12/2012	25.823,00	0,00	25.823,00	13.672,78	0,00	13.672,78	45,16	45,16
13	020	Remunerações por Doença e Maternidade/Parentalidade	1800 010115	0				01/2012	12/2012	25.300,00	0,00	25.300,00	9.443,79	0,00	9.443,79	37,35	37,35
13	020	Horas Extraordinárias	1800 010202	0				01/2012	12/2012	20.300,00	0,00	20.300,00	14.311,25	0,00	14.311,25	70,50	70,50
13	020	Ajuda de Custo	1800 010204	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	173,40	0,00	173,40	34,68	34,68
13	020	Aluguer para Férias	1800 010205	0				01/2012	12/2012	16.568,00	0,00	16.568,00	6.558,70	0,00	6.558,70	39,45	39,45
13	020	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1800 010301	0				01/2012	12/2012	8.500,00	0,00	8.500,00	3.613,21	0,00	3.613,21	41,33	41,33
13	020	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1800 010303	0				01/2012	12/2012	3.798,00	0,00	3.798,00	2.000,04	0,00	2.000,04	53,21	53,21
13	020	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1800 010304	0				01/2012	12/2012	714,00	0,00	714,00	358,88	0,00	358,88	49,98	49,98
13	020	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Parentalidade	1800 0103101	0				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	924,49	0,00	924,49	26,22	26,22
		Totais do Programa 020								912.252,00	0,00	912.252,00	439.135,73	0,00	439.135,73	47,37	47,37
13	021	Divisão de Juventude e Condição															
13	021	Divisão de Juventude e Condição (CJUV)															
13	021	Pessoal Quatro - Regime Contrato Individual	1900 01010401	0				01/2012	12/2012	259.211,00	0,00	259.211,00	147.036,03	0,00	147.036,03	49,13	49,13
13	021	Remuneração Pessoal em Funções	1900 010109	0				01/2012	12/2012	15.357,00	0,00	15.357,00	9.533,22	0,00	9.533,22	52,30	52,30
13	021	Representação	1900 010111	0				01/2012	12/2012	2.179,00	0,00	2.179,00	1.058,88	0,00	1.058,88	48,99	48,99
13	021	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Reflexão	1900 0101399	0				01/2012	12/2012	22.734,00	0,00	22.734,00	10.623,31	0,00	10.623,31	46,74	46,74
13	021	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1900 0101499	0				01/2012	12/2012	7.998,00	0,00	7.998,00	3.747,81	0,00	3.747,81	46,83	46,83
13	021	Remunerações por Doença e Maternidade/Parentalidade	1900 010115	0				01/2012	12/2012	9.495,00	0,00	9.495,00	2.938,49	0,00	2.938,49	30,83	30,83
13	021	Horas Extraordinárias	1900 010202	0				01/2012	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	1.251,15	0,00	1.251,15	10,01	10,01
13	021	Ajuda de Custo	1900 010204	0				01/2012	12/2012	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1900 010301	0				01/2012	12/2012	6.402,00	0,00	6.402,00	2.806,23	0,00	2.806,23	40,71	40,71
13	021	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1900 010303	0				01/2012	12/2012	383,00	0,00	383,00	191,10	0,00	191,10	49,90	49,90
13	021	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1900 010304	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Parentalidade	1900 0103101	0				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 021								381.956,00	0,00	381.956,00	178.986,02	0,00	178.986,02	46,86	46,86
13	022	Gabinete de Agenda XXI															
13	022	Gabinete de Agenda XXI (GAXI)															
13	022	Pessoal Quatro - Regime Contrato Individual	2000 01010401	0				01/2012	12/2012	16.500,00	0,00	16.500,00	8.853,84	0,00	8.853,84	37,77	37,77
13	022	Trabalho - Pessoal em Funções	2000 010109	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	022	Remuneração Pessoal em Funções	2000 010111	0				01/2012	12/2012	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	50,00	50,00
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Reflexão	2000 0101399	0				01/2012	12/2012	1.938,00	0,00	1.938,00	841,15	0,00	841,15	43,45	43,45

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(Designação da atividade atual)

Ord. Proj.	Projeto	Ano / Nº Ação	Descrição	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)					
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
13	022		Despesas Com Pessoal																			
13	022	2012/33	10	Gabinete de Apoio XXI						01/2012	12/2012	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	240,00	240,00	20,18				
13	022	2012/33	11	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2000 010115					01/2012	12/2012	- 500,00	0,00	1.500,00	0,00	217,82	217,82	-4,52				
13	022	2012/33	12	Remunerações por Doença e Horas Extras/Ordinárias	2200 010222					01/2012	12/2012	130,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	022	2012/33	13	Auxílio de Custo	2300 010204					01/2012	12/2012	630,00	0,00	900,00	0,00	185,00	150,00	25,00				
13	022	2012/33	14	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2000 010301					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	118,09	118,09	-1,81				
13	022	2012/33	15	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2000 010303					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	022	2012/33	16	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2000 010304					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	022	2012/33	17	Outras Despesas Segurança Social - Eventos de Maternidade/Paternidade	2000 01031001					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	023			Gabinete de Relações Intercomunitárias						Total do Programa 022:										12.818,74	37,56	37,56
13	023	2012/34	2	Gabinete de Relações Intercomunitárias (GINT)																		
13	023	2012/34	2	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	2100 010104C1					01/2012	12/2012	38.560,00	0,00	38.560,00	0,00	48.275,62	48.275,62	50,00				
13	023	2012/34	3	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2100 010101299					01/2012	12/2012	2.567,00	0,00	2.067,00	0,00	2.516,28	2.516,28	48,17				
13	023	2012/34	4	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2100 01011499					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	023	2012/34	5	Remunerações por Doença e Horas Extras/Ordinárias	2100 010115					01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	023	2012/34	6	Auxílio de Custo	2100 010202					01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	023	2012/34	7	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2100 010301					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	566,85	566,85	56,67				
13	023	2012/34	8	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2100 010303					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	87,11	87,11	6,71				
13	023	2012/34	9	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2100 010304					01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	023	2012/34	10	Outras Despesas Segurança Social - Eventos de Maternidade/Paternidade	2100 01031001					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024			Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal						Total do Programa 023:										20.925,84	44,32	44,32
13	024	2012/35	1	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)																		
13	024	2012/35	1	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	2200 010104C1					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	2	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2200 010101299					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	3	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2200 01011499					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	4	Remunerações por Doença e Horas Extras/Ordinárias	2200 010115					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	5	Auxílio de Custo	2200 010202					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	6	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2200 010301					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	7	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2200 010303					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	024	2012/35	8	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2200 010304					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidades: €)

(classificação da subatividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Descrição	Código Classificação Orçamentária	Forma de Rec. 2	Fonte de Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	EC	Início	Fim	Ano seguintes	Total	Ano Anterior	Ano	Total	Nível Execução Global (%)
13			Despesas Com Pessoal													
13 024			Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal													
13 024 2012035	9		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2200 010304	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00		0,00		0,00
13 024 2012038	10		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	2200 01030001	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00		0,00		0,00
Totais do Programa 024:											0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais do Objetivo 13:											0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
											31.054,30	31.941.439,00	15.092.963,13	15.157.256,42	47,51	49,50

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamentária	Forma de Financiamento (%)			Dadas (Mês/ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
14	DESPESAS GERAIS															
14.001	Despesa Geral de Funcionamento															
14.001.20023004	Despesa dos Serviços															
14.001.20023004.1	Libros e Documentação Técnica	1000 020118	O				01/2011	12/2012	10.250,00	0,00	10.250,00	33.391,30	537,57	34.423,27	9,25	75,02
14.001.20023004.2	Bens Duraveis	1000 020113	O				01/2011	12/2012	3.602,00	0,00	3.602,00	8.381,27	465,70	9.053,97	12,96	74,28
14.001.20023004.3	Consumos Secretaria	1000 020108	O				01/2011	12/2012	256.000,00	0,00	256.000,00	238.788,50	83.522,52	572.715,42	28,35	72,96
14.001.20023004.4	Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2012	81.135,00	0,00	81.135,00	100.533,35	27.861,63	142.594,98	51,35	76,32
14.001.20023004.5	Representação Municipal	1000 020211	O				01/2011	12/2012	15.200,00	0,00	15.200,00	8.111,26	630,42	7.271,66	4,40	33,65
14.001.20023004.6	Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2012	154.239,00	0,00	154.239,00	460.232,06	81.527,21	561.759,29	52,88	88,17
14.001.20023004.7	Revista / Cadernos de Juris / Outras	1000 020108	O				01/2011	12/2012	3.850,00	0,00	3.850,00	2.430,99	2.632,00	5.034,99	66,58	75,24
14.001.20023004.8	Cartões de Natal e de Voto	1000 020108	O				01/2011	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	12.387,32	0,00	12.387,32	0,00	75,58
14.001.20023004.9	Publicidade Obrigatória	1000 020118	O				01/2011	12/2012	69.500,00	0,00	69.500,00	857.383,24	13.483,99	576.067,03	26,60	91,85
14.001.20023004.10	Registros / Outras	1000 020225	O				01/2011	12/2012	37.500,00	0,00	37.500,00	56.891,35	13.137,68	71.985,23	32,37	73,95
14.001.20023004.11	Material de Educação Cultural e Recreio	1000 020120	O				01/2011	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	1.182,64	583,80	1.766,44	14,60	34,00
14.001.20023004.12	Outros Trabalhos Especializados	1000 020220	O				01/2011	12/2012	300.000,00	0,00	300.000,00	473.120,05	117.539,32	691.539,45	35,28	76,46
14.001.20023004.13	Consultorias	1000 020212	O				01/2011	12/2012	333.506,00	0,00	333.506,00	820.886,27	84.259,64	915.787,91	25,24	78,57
14.001.20023004.14	Consumos de Secretaria Duraveis	1000 020117	O				01/2011	12/2012	1.932,00	0,00	1.932,00	368,51	0,00	368,51	0,00	18,02
14.001.20023004.15	Outras despesas Juiciais	1000 020205	O				01/2011	12/2012	55.633,00	0,00	55.633,00	157.185,58	22.187,82	79.363,40	39,68	84,25
14.001.20023005	Encargos com Instalações															
14.001.20023005.1	Manutenção / Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2012	236.285,00	5.150,00	242.435,00	449.287,16	75.580,23	527.967,39	33,30	76,33
14.001.20023005.2	Manutenção / Pequenas Reparações	1000 020205	O				01/2011	12/2012	1.232,68	0,00	1.232,68	113.850,79	51.400,43	165.254,21	50,68	76,33
14.001.20023005.3	Manutenção / Aquisição Serviços	1000 020125	O				01/2011	12/2012	55.000,00	4.723,00	59.723,00	83.401,44	25.550,78	155.562,22	38,48	71,22
14.001.20023005.4	Reformas	1000 020204	O				01/2011	12/2012	423.000,00	0,00	423.000,00	1.426.489,01	196.978,42	1.817.477,41	44,11	95,98
14.001.20023005.5	Condomínios	1000 020221	O				01/2011	12/2012	81.500,00	0,00	81.500,00	200.618,19	24.954,45	225.772,60	42,58	65,27
14.001.20023005.6	Gás / Contratos	1000 020221	O				01/2011	12/2012	27.500,00	0,00	27.500,00	14.223,60	7.559,19	21.792,79	27,45	52,21
14.001.20023005.7	Gás	1000 020129	O				01/2011	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	45.605,53	1.986,27	47.602,40	9,48	72,41
14.001.20023005.8	Limpeza / Contrato	1000 020202	O				01/2011	12/2012	2.432.157,00	1.168.073,00	3.600.230,00	3.585,31	3.585,31	4.109.147,31	41,47	68,28
14.001.20023005.9	Segurança / Contrato	1000 020216	O				01/2011	12/2012	2.772.000,00	2.772.000,00	5.544.000,00	1.952.791,23	1.952.791,23	3.369.498,38	59,39	47,41
14.001.20023005.10	Desinfestação / Desinfestação	1000 020220	O				01/2011	12/2012	12.700,00	0,00	12.700,00	5.568,27	4.805,78	10.873,45	38,62	58,25
14.001.20023005.11	Limpeza e higiene	1000 020104	O				01/2011	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	98.397,12	27.259,58	125.462,70	38,87	74,30
14.001.20023005.12	LTE ou EDP Edifica Municipais	1000 020221	O				01/2011	12/2012	2.191.588,00	2.460.000,00	4.651.588,00	4.227.818,90	544.349,36	4.572.688,26	24,84	52,58
14.001.20023005.13	LTE ou EDP Iluminação Pública	1000 020102	O				01/2011	12/2012	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	8.232.971,38	1.531.127,78	5.586.079,16	49,92	88,02
14.001.20023005.14	AdC -Águas de Cascais	1000 020221	O				01/2011	12/2012	2.395.500,00	0,00	2.395.500,00	8.714.308,18	1.895.807,36	13.801.159,54	76,63	95,39
14.001.20023005.15	Aquecimento de instalações	1000 020204	O				01/2011	12/2012	44.900,00	0,00	44.900,00	54.401,99	5.400,00	59.801,99	12,03	60,22
14.001.20023005.16	Comunicações	1000 020206	O				01/2011	12/2012	1.592.647,00	0,00	1.592.647,00	2.105.310,22	854.141,78	2.939.451,78	52,37	79,45
14.001.20023005.17	Material de consumo e equipamentos	1000 020111	O				01/2011	12/2012	60.118,00	0,00	60.118,00	25.231,02	2.316,61	28.147,63	4,35	32,98
14.001.20023005.18	Ferramentas	1000 020117	O				01/2011	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.20023005.19	Encargos com Equipamentos	1000 020219	O				01/2011	12/2012	598.214,00	1.159.250,00	1.758.464,00	546.648,58	221.351,30	766.459,58	37,02	32,77

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(descrição da autarquia local)

Ob. Prog	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução (%)	
14		DESPESAS GERAIS																
14 001		Despesas Gerais de Funcionamento																
14 001 2002/306 2		Pequenas Reparações Externas	1000 020114	O				01/2011	12/2013	135.257,00	0,00	135.257,00	116.658,87	17.597,43	134.356,50	13,08	53,33	
14 001 2002/306 3		Bens Consumíveis - Peças	1000 020114	O				01/2011	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	51.775,30	6.814,74	56.390,04	26,46	76,05	
14 001 2002/306 4		Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	228.356,38	14.811,02	243.137,45	21,74	84,34	
14 001 2002/306 5		Combustíveis e Lubrificantes	1000 02010298	O				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	231,04	0,00	231,04	0,00	3,74	
14 001 2002/306 6		Alugueres de Equipamentos	1000 020208	O				01/2011	12/2012	54.703,00	0,00	54.703,00	105.537,84	1.968,00	111.805,84	3,50	87,95	
14 001 2002/307		Encargos com Parque Automóvel e Bicis																
14 001 2002/307 1		Gasolina	0702 02010201	O				01/2011	12/2014	324.050,00	213.787,00	537.837,00	552.181,35	76.603,47	638.784,90	23,64	58,07	
14 001 2002/307 2		Gasóleo	0702 02010202	O				01/2011	12/2014	641.050,00	494.083,00	1.135.133,00	1.437.713,61	236.366,82	1.874.100,43	36,87	85,07	
14 001 2002/307 3		Combustíveis e Lubrificantes	0702 02010206	O				01/2011	12/2012	21.000,00	0,00	21.000,00	36.435,80	11.657,83	48.293,63	55,51	85,73	
14 001 2002/307 4		Consumíveis e Peças	0702 020112	O				01/2011	12/2013	445.877,00	0,00	445.877,00	501.218,13	93.379,21	594.597,34	20,94	62,78	
14 001 2002/307 5		Reparações e Revistas	0702 020203	O				01/2011	12/2013	474.216,00	0,00	474.216,00	656.202,09	119.502,42	777.704,49	24,59	68,62	
14 001 2002/307 6		Inspeções Periódicas e Outros	0702 020205	O				01/2011	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	22.390,18	4.446,08	24.836,26	36,57	75,51	
14 001 2002/307 7		Aluguer de Viaturas / Renting	0702 020208	O				01/2011	12/2012	219.925,00	0,00	219.925,00	543.840,57	53.768,19	597.598,76	24,44	78,24	
14 001 2002/307 8		Licenças Utilização Rodas Viaturas Municipais e outras	0702 020225	O				01/2011	12/2012	2.260,00	0,00	2.260,00	4.638,50	791,00	8.299,50	35,00	78,61	
14 001 2002/307 9		Transportes	0702 020210	O				01/2011	12/2012	140.000,00	0,00	140.000,00	285.023,73	58.575,54	343.599,27	41,84	82,84	
14 001 2002/307 10		Outros Bens	0702 020221	O				01/2011	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	2.772,36	1.084,91	3.856,97	14,47	37,55	
14 001 2002/308		Seguros Diversos																
14 001 2002/308 1		Seguro	1000 020212	O				01/2011	12/2013	676.012,00	165.462,00	841.474,00	582.840,84	165.849,78	750.750,62	33,29	59,74	
14 001 2002/309		Aquisição Serviços Segurança																
14 001 2002/309 1		PSP e GNR	1000 020218	O				01/2011	12/2012	185.400,00	0,00	185.400,00	0,00	62.995,51	82.995,51	33,98	33,98	
		Totais do Programa OC11								18.481.870,00	8.484.506,00	26.966.376,00	40.633.256,93	8.377.411,04	49.010.707,97	45,33	72,50	
14 002		Encargos Obrigatórios																
14 002 2002/312		Juros Empréstimos	3103 03010302	O				01/2011	12/2012	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.715.278,36	474.102,04	3.193.380,39	26,34	70,66	
14 002 2002/312 1		Juros Empréstimos Médio e Longo Prazo	3103 03010302	O				01/2011	12/2015	270.180,00	0,00	270.180,00	168.714,45	3.102,18	171.816,63	1,15	17,78	
14 002 2002/312 2		Juros Empréstimos de Curto Prazo	3103 03010301	O				01/2011	12/2012	481.000,00	0,00	481.000,00	289.891,53	235.446,29	525.428,82	48,95	88,15	
14 002 2002/312 3		Amortizações Empréstimos	3103 100503	O				01/2011	12/2012	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.541.858,98	1.126.437,85	9.668.396,83	45,08	87,56	
14 002 2002/312 10		Amortizações empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. e outras instituições	3103 100503	O				01/2011	12/2012	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	16.352.000,00	0,00	16.352.000,00	0,00	63,35	
14 002 2002/312 11		Garantias Bancárias																
14 002 2002/313		Garantias Prestadas pela Câmara	1000 030601	O				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	15.135,84	1.891,88	17.027,82	37,84	84,58	
14 002 2002/313 1		Entrega IVA Armadilha																
14 002 2002/314		Entrega à Direção Geral Tesouro	1000 06023002	O				01/2011	12/2012	1.148.866,87	0,00	1.148.866,87	445.590,77	1.125.546,64	1.570.239,41	98,25	98,74	
14 002 2002/315		Recanção Finanças-Encargos Cobrança																
14 002 2002/315 1		Encargos Cobrança	1000 020224	O				01/2011	12/2012	2.857.384,00	0,00	2.857.384,00	7.932.988,14	1.593.341,38	9.865.328,52	69,76	97,52	
14 002 2002/315 2		Restituições e Restituições Recibos Mal Cobrada	1000 06020301	O				01/2011	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	11.851,37	0,00	11.851,37	0,00	37,21	
14 002 2002/316		Transferências Obrigatórias	1000 060301	O				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	40.140,00	0,00	45.140,00	0,00	88,92	
14 002 2002/316 1		Gabinete Apoio Técnico																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(Designação da actividade total)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Classificação Orçamental	Forma de execução	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Atos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total
14	002	DESPESAS GERAIS													
14	002	Encargos Obrigatórios													
14	002	Indemnizações													
14	002	Correntes	1000 06020305	O				01/2011	12/2013	850.000,00	0,00	850.000,00	2.958.045,54	235.530,00	3.201.575,65
14	002	Capital	1000 112206	O				01/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	110.214,49	18.597,00	128.811,49
14	002	Multas e multas de trânsito	1000 06020305	O				01/2011	12/2012	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	-20,00	720,00
14	002	Restituições Correntes / Desvolução	1000 06020307	O				01/2011	12/2012	95.000,00	0,00	95.000,00	498.050,37	75.191,67	371.247,04
14	002	Restituições Capital / Devoluções	1000 112207	O				01/2011	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	1.033.537,44	0,00	1.033.537,44
14	002	Encargos e pagamentos e bancos	1000 06020304	O				01/2011	12/2012	73.500,00	0,00	73.500,00	8.115,31	16.784,65	21.895,14
14	002	Despesas bancárias	1000 06020305	O				01/2011	12/2012	90.000,00	0,00	90.000,00	171.620,45	46.725,75	215.346,28
14	002	Outras despesas correntes								19.735.239,87	507.239,00	20.256.478,87	41.158.946,17	8.954.861,66	47.150.907,83
14	002	Assessoria Municipal													
14	002	Assessoria Municipal	0101 060121	O				01/2011	12/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Outros bens	0101 030225	O				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Aquisição de Serviços								6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Fundo de Emergência Social													
14	002	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2012	23.642,00	0,00	23.642,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2012	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Fundo de Solidariedade													
14	002	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Fundo Coesão Orçamental Municipal													
14	002	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2012	717.185,00	0,00	717.185,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2012	45.835,00	0,00	45.835,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Outras despesas correntes								2.136.834,00	0,00	2.136.834,00	0,00	0,00	0,00
14	002	Totais do Programa 14								8.211.747,00	49.375.940,87	14.332.272,70	91.225.243,10	96.151.512,80	35,51
14	002	Totais do Objeto 14								157.196.243,87	101.113.130,00	258.315.373,87	366.530.453,56	69.017.072,46	43,91
14	002	Totais do Programa 14													
14	002	Totais do Objeto 14													

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ... de ...
Fátima Vidal

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ... de ...
Teresa Varandas

A DIRETORA DO DEP. GESTÃO FINANCEIRA
TERESA VARANDAS

(Nuno Pitteira Lopes)