

6. Execuções das grandes opções do plano

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da actividade local)

Ob. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Res. Z	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					Forma de Res. Z			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			
					AC	AA	FC	Incio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Total	Anual (%)	
EDUCAÇÃO																
01	001	Ensino Pré-Escolar														
01	001	Rede Pública														
01	001	2002/2	1500 040305	O					01/2003	12/2012	33.050,00	3,00	33.050,00	150.147,25	159.247,25	92,39
01	001	2002/2	1500 07011002	O					01/2002	12/2012	13.036,50	0,00	13.036,50	196.807,36	199.843,30	100,00
01	001	2002/2	1500 020120	O					01/2002	12/2012	3.075,50	0,00	3.075,50	96.151,22	99.131,22	96,56
01	001	2002/2	1500 040701	O					01/2002	12/2012	281.673,50	770.000,00	1.051.673,50	1.659.836,54	1.842.582,77	87,46
01	001	2002/2	1500 0409102	O					01/2008	12/2015	92.297,50	390.000,00	482.297,50	314.509,30	355.581,50	44,53
01	001	2002/2	1500 07010305	E	50	50			01/2006	12/2014	34.440,00	35.920,00	70.360,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 001			1.633.491,00	2.437.434,07	2.653.336,04	49,35	65,18
Ensino Básico / Secundário																
01	002	Alargamento Rede Públicas														
01	002	2002/4	1500 07010305	E	50	50			01/2010	12/2015	47.443,00	2.400.000,00	2.447.443,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/4	1500 07010305	E	50	50			01/2003	12/2012	3.893,00	0,00	3.893,00	10.249,00	10.249,00	72,47
01	002	2002/4	1500 07010305	E	35	35	85		01/2009	12/2014	1.214.478,00	6.764,50	1.221.242,00	888.061,05	1.482.457,70	49,11
01	002	2002/4	1500 07010305	E	35	35	85		01/2009	12/2012	1.432.031,00	0,00	1.432.031,00	1.482.245,46	1.484.537,70	87,65
01	002	2002/4	1500 07010305	O					01/2003	12/2012	57.077,50	0,00	57.077,50	154.498,18	217.257,18	74,51
01	002	2002/4	1500 07010305	E					01/2011	12/2013	1.959.173,50	629.575,00	2.588.748,50	5.072,88	5.072,88	0,20
01	002	2002/4	1500 07010305	E					01/2007	12/2012	655.843,50	0,00	655.843,50	425.438,38	548.475,57	43,80
01	002	2002/4	1500 07010305	E	35	35	85		01/2009	12/2012	70.178,50	0,00	70.178,50	1.329.282,11	1.329.282,11	96,24
01	002	2002/4	1500 07010305	E	35	35	85		01/2011	12/2012	955.226,50	0,00	955.226,50	91.702,70	323.251,65	31,45
01	002	2002/4	1500 220214	O					01/2010	12/2014	52.386,00	29.570,00	82.356,00	19.175,70	50.982,50	38,80
01	002	2002/5	1500 07010305	E					01/2010	12/2013	465.812,00	0,00	465.812,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/5	1500 07011002	O					01/2002	12/2012	296.382,00	0,00	296.382,00	54.361,59	874.122,54	21,72
01	002	2002/5	1500 070103	O					01/2003	12/2012	100,00	0,00	100,00	60.558,99	60.558,99	99,84
01	002	2002/5	1500 020120	O					01/2003	12/2012	166.178,00	0,00	166.178,00	79.053,27	165.118,53	53,32
01	002	2002/5	1500 07011002	O					01/2002	12/2012	18.571,00	0,00	18.571,00	97.427,09	18.570,54	100,00
01	002	2002/5	1500 070103	O					05/2005	12/2012	56.739,00	0,00	56.739,00	129.295,59	150.984,23	91,12
01	002	2002/5	1500 020225	O					06/2005	12/2012	2.222,00	0,00	2.222,00	36.957,89	37.088,59	4,98
01	002	2002/5	1500 020113	O					01/2005	12/2012	5.458,00	0,00	5.458,00	27.480,87	31.438,87	95,46
01	002	2002/5	1500 070107	O					01/2008	12/2012	81.540,50	0,00	81.540,50	47.340,91	114.564,50	83,89
									Totais do Programa 002			3.068.709,00	5.767.806,22	8.257.597,27	34,82	57,58
Descentralização Pré-Escolar e Básico																
01	003	Apoio à Educação Pré-Escolar e Básica														
01	003	2002/7	1500 220104	O					01/2002	12/2012	35.456,00	0,00	35.456,00	92.146,07	107.846,96	42,75
01	003	2002/8														

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/>

Ano: 2012
(unidade: 6)[illegible]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financeira (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global Anual (%)	Nível Execução Global Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Áreas Anteriores	A-c	Total		
EDUCAÇÃO																	
01																	
01 006		Apoio / Promoção Projectos Escolares															
01 006 2002/17	12	Projectos Educativos nas Escolas	1500 040305	O				01/2002	12/2012	135.618,00	0,00	732.539,69	83.615,20	816.557,58	59,89	93,58	
01 006 2002/18		Projectos Aprendizagem Alternativos															
01 006 2002/18 30		Ação e Escolas/Ensino profissionalizante	1500 040305	O				01/2002	12/2012	23.500,00	0,00	62.599,00	5.000,00	55.599,00	21,28	76,03	
01 006 2002/18 55		Laboratório Aprendizagens - Associações	1500 040301	O				01/2010	12/2012	14.175,00	0,00	35.475,00	1.000,00	36.475,00	7,25	73,46	
01 006 2002/18 58		Laboratório Aprendizagem - Função, Juntas	1500 04030102	O				01/2004	12/2015	45.000,00	72.500,00	114.500,00	45.000,00	162.500,00	100,00	69,30	
01 006 2002/18 61		Freguesia	1500 020313	O	33	67		01/2010	12/2012	3.596,00	0,00	3.596,00	1.873,00	4.876,00	46,85	71,82	
01 006 2002/18 62		Ensino Profissionalizante Sócios/Associações	1500 040701	O				01/2011	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
01 006 2008		Projecto Escolas Digitais (Escola Mãe)															
01 006 2008	1	Acquisição de Software informático	1500 270108	O				01/2009	12/2015	31.365,00	75.000,00	106.365,00	102.729,12	102.729,12	0,00	48,13	
01 006 2008	2	Acquisição de equipamento e rede informática	1500 270107	O				01/2009	12/2013	0,00	1,00	13.425,55	0,00	13.425,55	0,00	99,99	
01 006 2008	3	Plano Tecnológico "1. Ciclo": Aquisição de quadros interactivos e redes locais (OREX-PORL)	1500 270107	O	60	40		01/2010	12/2013	761.824,00	0,00	761.824,00	73.992,55	73.992,55	0,00	8,79	
Total do Programa 006:										1.037.068,00	147.001,00	1.184.069,00	154.291,00	1.290.634,93	14,88	55,82	
01 007		Apoio Inicativas Comunitárias															
01 007 2002/19		Apoio Inicativas Comunitárias															
01 007 2002/19		Proj. "Escolas" Ass. Bandeira Azul	1500 040701	O				01/2002	12/2015	1.748,00	3.000,00	4.748,00	903,00	3.845,00	51,95	50,91	
01 007 2002/19 2		Ambição Sucídio Corrente FAP / Cascais	1500 040701	O				01/2002	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	
01 007 2002/19 3		Aquisição de Serviços Diversos	1500 020220	O				01/2003	12/2014	48.245,00	58.862,00	106.107,00	8.965,24	115.072,24	18,21	55,74	
01 007 2002/19 5		Fundação Portuguesa para o estudo e prevenção da toxicodependência	1500 040701	O				01/2009	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80,00	
01 007 2002/19 6		Aquisição de subsídio a Escolas / Agrupamentos	1500 040305	O				01/2010	12/2012	20.500,00	0,00	20.500,00	10.800,00	59.030,00	92,68	85,89	
Total do Programa 007:										83.593,00	91.862,00	145.845,00	26.173,24	227.725,27	33,54	65,92	
01 008		Escolas de Iniciação e 1.º Ano															
01 008 2002/21		Mantimento/Ação Funcionamento Ludotecas															
01 008 2002/21 3*		Aquisição de Equipamento - Instituições	1500 062701	O				01/2002	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	3.910,38	30.920,24	35,10	93,55	
01 008 2002/21 5*		Ação Função, Ludotecas, Instituições Associações	1500 040701	O				01/2004	12/2015	330.000,00	470.000,00	800.000,00	1.346.631,00	1.496.631,00	42,42	59,25	
01 008 2002/21 56		Programa Apoio a Bibliotecas	1500 04030102	O				01/2011	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75,00	
Total do Programa 008:										340.000,00	470.000,00	810.000,00	1.451.541,38	1.547.551,24	47,12	65,80	
01 009		Informática / Divulgação / Promoção															
01 009 2002/22		Escolas Terceirizadas															
01 009 2002/22 1		Escola de Matemática Pedagogias e de Divulgação	1500 020317	O				01/2002	12/2012	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	73.046,64	0,00	92,55	
01 009 2002/22 2		Ação a Ações de Formação Sócios Centros de Formação de Professores	1500 040305	O				01/2003	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	142.349,00	100,00	100,00	
01 009 2002/22 4		Carta Educativa-Relemb	1500 020220	O				01/2002	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

[illegible]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da actividade local)

Dt. Prog	Projeto	Designação	Classificação Organizacional	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 Execução Global (%)
02		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02_001	Equipamentos																	
02_001_2002/24	Bibliotecas, Arquivos e Centros Documentais																	
02_001_2002/24	Parques - Projecto		400 070 0307	O				01/2002	12/2013		0,00	3.660,00	3.660,00	54.372,42	0,00	94.372,40	0,00	96,27
02_001_2002/24	Biblioteca Municipal da Parede - Aterro exterior		400 070 0307	E				01/2009	12/2013		21.602,00	2.642,00	24.242,00	29.668,92	0,00	29.668,90	0,00	65,23
02_001_2002/25	Arquivo Histórico Municipal Cascais																	
02_001_2002/25	Casa Sommer - Projecto de Arquitectura e Especialidades		1400 070 0307	E				01/2004	12/2013		8.820,00	0,00	8.820,00	82.857,83	0,00	80.857,83	0,00	90,18
02_001_2002/25	Especialidades		1400 070 0307	E				03/2011	12/2014		0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/26	Reabilitação da Casa Sommer																	
02_001_2002/26	Museu Cordo Castro Guimarães																	
02_001_2002/26	Casa do Guarda - Obras		1400 070 0307	E				01/2002	12/2012		264.046,00	0,00	264.046,00	144.703,08	0,00	144.703,08	0,00	35,40
02_001_2002/26	Fortalezas Marítimas																	
02_001_2002/26	Fortaleza da Cadeira - Proj. Arqu. e Especialidades		1400 070 0307	O				01/2003	12/2012		3.788,00	0,00	3.788,00	35.129,00	0,00	35.109,00	0,00	50,26
02_001_2002/26	Fortaleza N. S.ª Luz - Proj. Arqu. e Especialidades		1400 070 0307	O				01/2004	12/2012		0,00	0,00	0,00	104.034,00	0,00	104.034,00	0,00	100,00
02_001_2002/26	Fortaleza do Guincho - Proj. Arqu. e Especialidades		1400 070 0307	O				01/2004	12/2012		0,00	0,00	0,00	37.888,00	0,00	37.888,00	0,00	100,00
02_001_2002/26	Projecto Avanço das Exteriores Passeio Maria Pia		1400 070 0307	O				01/2004	12/2012		0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	100,00
02_001_2002/26	Fortaleza N. S.ª Luz - projectos especiais		1400 070 0307	E				01/2005	12/2012		0,00	0,00	0,00	22.462,00	0,00	22.462,00	0,00	100,00
02_001_2002/26	Complexo museológico St. Maria - Equipamento e Museografia		1400 070 0307	O				01/2006	12/2012		18.064,00	0,00	18.064,00	41.347,01	17.042,42	58.389,43	94,24	99,25
02_001_2002/30	Grutas da Alenteja e Casa da Gruta		400 070 0307	O				01/2003	12/2012		0,00	0,00	0,00	92.416,00	0,00	92.416,00	0,00	100,00
02_001_2002/30	Auditorio Fernando Lopes Graça																	
02_001_2002/34	Auditorio Fernando Lopes Graça - Projecto Arquitectura e Especialidades		400 070 0307	E				01/2004	12/2012		46.646,00	0,00	46.646,00	56.530,00	46.336,00	103.316,00	59,45	99,75
02_001_2002/35	Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais		1400 060203	O				01/2003	12/2012		15.412,00	0,00	15.412,00	23.480,76	2.264,68	25.725,44	14,69	66,18
02_001_2002/35	Auditorio Municipal - Especialidades		1400 070 0307	O				01/2003	12/2012		7.150,00	0,00	7.150,00	53.046,00	0,00	53.046,00	0,00	78,77
02_001_2002/35	Museu. Paus Régio - projectos		1400 070 0307	O				01/2002	12/2012		0,00	0,00	0,00	592.387,00	0,00	592.387,00	0,00	100,00
02_001_2002/35	Casa de Sta. Maria - 2ª fase		1400 070 0307	E				01/2006	12/2013		90.870,00	30.000,00	120.870,00	0,00	77.021,51	77.021,51	84,71	83,70
02_001_2002/35	Biblioteca Museu do Mar - Revisão projecto		1400 070 0307	O				01/2006	12/2012		730,00	0,00	730,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	90,00
02_001_2002/35	Reabilitação Museu do Mar - obras		1400 070 0307	E				01/2006	12/2013		30.200,00	70.000,00	100.200,00	69.455,26	0,00	69.455,26	0,00	40,99
02_001_2002/35	Requalificação da Igreja Paroquial de Cascais		1400 060701	O				01/2002	12/2012		65.339,00	0,00	65.339,00	308.671,25	65.338,75	373.910,00	100,00	100,00
02_001_2002/35	Cinema S. João - Projectos		1400 070 0307	O				01/2009	12/2013		37.320,00	0,00	37.320,00	8.290,00	14.883,00	23.163,00	38,88	52,80
02_001_2002/35	Reabilitação das Muralhas da Cidade		1400 070 0307	E				01/2012	12/2013		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/35	"Viver Cascais"		1400 020225	O				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/35	Exposição "Oz e o Homem do Gelo" CCC		1400 020216	O				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/35	Renovação do Equipamento Técnico do Centro Cultural de Cascais 2012 (Portaria 384/02)		1400 070 0307	O	74	26		01/2012	12/2012		101.762,00	0,00	101.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/35	Regulamento municipal de apoio ao associativismo		1400 040701	O				01/2012	12/2012		194.834,00	0,00	194.834,00	0,00	795,00	795,00	0,41	0,41
02_001_2002/35	"Way of Art" - atelier 2		1400 040701	O				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02_001_2002/35	Projeto Regio Craft - Interreg IVC		400 020225	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
02_001_2002/35	Projeto Regio Craft - Interreg IVC		400 040701	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
02_001_2002/35	Auditorios e Teatros Municipais																	

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 5 de 60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.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	Ano	Anos seguintes	Total	Antes Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Global (%)
02	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02_001	Equipamentos																
02_001_2005/1	2	Aquisição Equipamentos	1400 07011002	0			01/2005	12/2012	41.026,00	0,00	41.026,00	25.972,78	52.900,93	63,20	77,80		
02_001_2005/1	4	Aquisição Serviços	1400 030225	0			01/2005	12/2012	19.845,00	0,00	19.845,00	19.503,27	24.321,42	24,28	61,81		
02_001_2005/1	7	CCC - Recuperação	1400 030223	0			01/2006	12/2012	2.486,00	0,00	2.486,00	37.715,70	37.715,70	0,00	93,62		
							Totais do Programa 001		1.030.209,00	2.251.289,50	3.281.498,50	254.479,86	2.079.719,03	24,70	40,72		
02_002	Funcionamento																
02_002_2002/43		Rede Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação															
02_002_2002/43	18	Cursos Bens	1400 020121	0			01/2002	12/2012	21.582,00	0,00	21.582,00	16.854,17	19.783,43	8,94	48,87		
02_002_2002/43	21	Aquisição de Equipamento e Mobilário	1400 070109	0			01/2003	12/2012	48.686,00	0,00	48.686,00	54.871,33	57.224,56	4,83	55,26		
02_002_2002/43	23	Rede Municipal Bibliotecas - Água, Fundos Documentais	1400 020120	0			01/2003	12/2012	72.056,00	0,00	72.056,00	329.472,20	344.900,67	20,52	85,74		
02_002_2002/43	27	Encadernações e recursos	1400 020225	0			01/2004	12/2012	2.116,00	0,00	2.116,00	20.348,15	20.348,15	0,00	90,58		
02_002_2002/43	29	Estruturas Parques e Consultorias	1400 020214	0			01/2004	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	58.695,90	58.695,90	0,00	97,51		
02_002_2002/43	31	Exposições e actividades de animação	1400 020225	0			01/2005	12/2012	28.384,00	0,00	28.384,00	169.866,55	169.866,55	1,06	85,81		
02_002_2002/43	32	Empregos	1400 030220	0			01/2006	12/2012	8.203,00	0,00	8.203,00	12.007,26	13.429,48	17,08	66,35		
02_002_2002/43	42	Feira do Livro - Aquisição de Serviços	1400 030225	0			01/2006	12/2012	9.845,00	0,00	9.845,00	29.347,11	31.192,11	18,74	79,58		
02_002_2002/47		Património Histórico - Cultural															
02_002_2002/47	43	Aquisição de Equipamentos Diversos	1400 07011001	0			01/2009	12/2012	3.500,00	0,00	3.500,00	79.820,56	79.820,56	0,00	95,75		
02_002_2002/47	45	Serviços Especializados Diversos	1400 030220	0			01/2009	12/2012	26.797,00	0,00	26.797,00	102.719,13	114.359,27	43,43	86,30		
02_002_2002/47	51	Faculdade Ciências Sociais Hum./Univ Nova Lisboa / Centro His.Aém Mar	1400 040701	0			01/2011	12/2012	14.400,00	0,00	14.400,00	16.300,00	16.300,00	0,00	52,63		
02_002_2002/47	52	Fundação Centro Internacional Conservação del Patrimonio (CICOP)	1400 040701	0			01/2012	12/2012	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02_002_2004/4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos															
02_002_2004/4	8	Estudos de Coleções/Consultas	1400 020214	0			01/2004	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	214.634,68	222.134,88	100,00	100,00		
02_002_2004/4	9	Aquisição de equipamento	1400 070109	0			01/2005	12/2012	10.484,00	0,00	10.484,00	421.346,26	427.223,58	56,77	88,94		
02_002_2004/4	10	Cursos bens	1400 020121	0			01/2005	12/2012	11.638,00	0,00	11.638,00	22.737,34	123.421,11	6,73	97,87		
02_002_2004/4	11	Restauração de espaço e	1400 020203	0			01/2005	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	109.122,08	109.122,08	0,00	98,82		
02_002_2004/4	12	Serviços educativos - Aquisição serviços diversos	1400 020225	0			01/2005	12/2012	1.095,00	0,00	1.095,00	44.463,99	45.213,99	68,48	96,24		
02_002_2004/4	13	Material Educação, Cultura e Recreio	1400 020220	0			01/2005	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	4.860,81	5.978,09	55,86	87,73		
02_002_2004/4	14	Exposições	1400 020216	0			01/2005	12/2012	54.684,00	0,00	54.684,00	991.432,79	1.032.073,57	74,25	98,85		
02_002_2004/4	16	Aquisição de réplicas e acervos diversos	1400 070112	0			05/2005	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	287.974,39	287.974,39	0,00	95,97		
02_002_2004/4	19	Aquisição de Serviços Diversos	1400 030220	0			01/2007	12/2012	13.133,00	0,00	13.133,00	30.004,74	30.672,74	5,09	71,11		
02_002_2004/4	22	Especialidades de Animação - Aquisição Serviços	1400 030225	0			01/2006	12/2012	37.343,00	0,00	37.343,00	58.502,14	69.623,59	39,21	80,73		
02_002_2004/4	25	Promoção Museu Municipais - aquis. serviços	1400 030225	0			01/2013	12/2012	19.502,00	0,00	19.002,00	4.552,85	8.218,40	21,91	35,64		
02_002_2004/4	27	International Congress of Maritime Museums	1400 040701	0			01/2004	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 002		481.849,00	0,00	481.849,00	3.178.384,06	3.294.425,78	24,82	90,98		
02_003	Associações/Colectividades e Outras Instituições																
02_003_2002/55		Apoio a Obras															
02_003_2002/55	2	Subsídios para Obras - Colectividades	1400 030701	0			01/2004	12/2012	33.370,00	0,00	33.370,00	890.169,45	990.169,45	0,00	88,74		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(descrição da atividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamental	Forma de Res. z	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
02	003	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE														
02	003	Associações/Coletividades e Outras Instituições														
02	003	Ação à Aquisição de Equipamentos / Instrumentos	1400 000701	O				01/2004	12/2012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	206.546,90	0,00	98,82
02	003	Sede da Sociedade Musical União Paredense	1400 000701	O				01/2010	12/2012	16,00	0,00	0,00	16,00	449.984,79	0,00	100,00
02	003	Ação a Atividades Regulares														
02	003	Ação a Atividade Regular	1400 040701	O				01/2004	12/2012	282.450,00	0,00	0,00	282.450,00	525.705,95	252.450,00	89,38
02	003	Espectáculos e orquestras	1400 020220	O				01/2005	12/2012	93.395,00	0,00	0,00	93.395,00	495.220,70	11.898,50	95,15
02	003	Apoio Atividades Portuais	1400 040701	O				01/2007	12/2012	153.805,00	0,00	0,00	153.805,00	483.258,65	28.906,00	88,91
02	003	Campeonato Mundial de Esgrima	1400 020220	O				01/2012	12/2012	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
02	003							Total do Programa 003:			638.046,00	0,00	538.046,00	4.530.885,84	294.256,50	95,77
02	004	Promoção e Desenvolvimento														
02	004	Cursos Internacionais Vello Cascais														
02	004	Cursos Internacionais de Verão	1400 040701	O				01/2006	12/2012	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	487.500,00	0,00	91,12
02	004	Encontros e Conferências														
02	004	Ação a conferências / colóquios e congressos	1400 020225	O				01/2008	12/2012	300,00	0,00	0,00	300,00	14.975,31	0,00	58,04
02	004	Música														
02	004	Orquestra de Câmara Cascais - Delias	1400 040701	O				01/2002	12/2012	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	510.905,00	132.000,00	100,00
02	004	Seminário da Música do Escorial - 2012 (PCO)	1400 040701	O	100			01/2005	12/2012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	290.000,00	50.000,00	100,00
02	004	Quarteto com Piano de Moscovo - Aquisição de Serviços	1400 020225	O				01/2005	12/2012	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	82.250,00	18.000,00	88,92
02	004	Conservatório de Música de Cascais - Bolsas de Estudo	1400 040701	O				01/2006	12/2012	55.895,00	0,00	0,00	55.895,00	100.957,50	0,00	64,45
02	004	Companhia Portuguesa de Be-ado	1400 040701	O				01/2010	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	100,00
02	004	Moscow Piano Quartet	1400 020225	O				01/2010	12/2012	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	81.290,80	0,00	100,00
02	004	Escorial Jazz - Jazz num Dia de Verão - 2012 (Portaria 384/02)	1400 040701	O	100			01/2010	12/2012	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100,00
02	004	Festival Identificantes	1400 020220	O				05/2011	12/2012	8.083,00	0,00	0,00	8.083,00	12.331,28	8.083,00	100,00
02	004	Teatro e Dança														
02	004	ACTECAS	1400 040701	O				01/2002	12/2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.226.521,00	120.000,00	100,00
02	004	Projetos Incentivos Promoção Leitura														
02	004	Prémios - Pagamento a Juri	1400 020225	O				01/2004	12/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	91.798,50	0,00	97,19
02	004	Prémios - Pagamento Prémios a Participantes	1400 110239	O				01/2002	12/2012	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	16.028,00	2.500,00	84,23
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Vencedores	1400 110239	O				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 020225	O				01/2011	12/2012	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	100,00
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 020225	O				01/2011	12/2012	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	100,00
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 020225	O				01/2011	12/2012	3.587,00	0,00	0,00	3.587,00	5.298,00	2.656,00	89,55
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 020225	O				01/2011	12/2012	162.379,00	0,00	0,00	162.379,00	1.555.297,50	49.128,37	93,42
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 020225	O				01/2011	12/2012	30.793,00	0,00	0,00	30.793,00	213.617,34	10.983,00	91,85
02	004	Prémios Melhorado e Carreira - Prémios Melhorado e Carreira	1400 110239	O				01/2011	12/2012	8.131,00	0,00	0,00	8.131,00	137.536,01	1.183,16	55,23

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da actividade real)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Classificação Orçamental	Forma de Rec. z	Forma de 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		
02	004	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	004	Promocão e Desenvolvimento																
02	004	Transportes	1400 020220	O				01/2004	12/2012		2.934,00	0,00	2.934,00	27.454,93	592,18	29.347,11	19,54	52,26
02	004	Aluguer de Transportes	1400 020210	O				01/2009	12/2012		2.500,00	0,00	2.500,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	54,13
02	004	Dedicações, Estabilas e Refeições	1400 020225	O				01/2005	12/2012		8.622,00	0,00	8.622,00	38.606,83	1.738,20	40.315,03	19,86	85,40
02	004	Edições de Livros de Prestígio de Cascais	1400 020120	O				06/2011	12/2012		48.824,00	0,00	48.824,00	0,00	48.823,80	48.823,80	100,00	100,00
								Totais do Programa 004:			980.974,00	0,00	980.974,00	6.878.162,70	611.722,75	6.429.384,85	89,44	95,98
02	005	Desporto e Tempos Livres																
02	005	Instalações Desportivas	1600 07010302	E				01/2002	12/2012		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	100,00
02	005	Comp.Desp. Alcoboda - Inst. Apoio e Pala	1600 07010302	E				01/2002	12/2012		68.561,00	0,00	68.561,00	66.947,05	12.777,00	79.124,05	17,76	56,39
02	005	Parques Desportivos - Projectos	1600 07010302	O				01/2002	12/2013		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
02	005	Complexo Desportivo da Alcoboda - Edif. Apoio	1600 07010302	E				01/2008	12/2013		0,00	0,00	0,00	10.358,77	0,00	10.358,77	0,00	72,11
02	005	Estudos e projectos - aquisição de serviços	1600 020220	O				01/2010	12/2013		3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	42.400,00	42.400,00	87,62	17,27
02	005	Plano de Gestão do Parque de Base	1600 07010302	O				01/2010	12/2014		48.400,00	200.000,00	248.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	87,62	17,27
02	005	LINC - Complexo de Rugby da Adroana - OREN - Pavilhão	1600 07010302	E	65	35		01/2011	12/2013		196.630,00	2.003.370,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	Pavilhão de Murches	1600 07010302	E				06/2012	12/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	Instalações Desportivas Associativas																
02	005	Clube Futebol Sadoense - Pavilhão e Sede	1600 082701	O				01/2002	12/2014		115.000,00	200.000,00	315.000,00	1.620.000,14	0,00	1.620.000,14	0,00	83,72
02	005	Parque Futebol C. do Sede Social e Pavilhão Apoio	1600 082701	O				01/2002	12/2014		1.883.114,00	1.883.125,00	3.766.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	Grupo Recreativo Familiar de Murches - Pav.Desportivo	1600 082701	O				01/2008	12/2013		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	97.389,03	0,00	97.389,03	0,00	8,87
02	005	Piscina dos Bombeiros Voluntários Cascais	1600 082701	O				01/2008	12/2013		1.088.579,00	0,00	1.088.579,00	830.752,25	980.696,81	1.811.748,76	50,11	54,39
02	005	Construções / beneficiação das instalações	1600 082701	O				01/2010	12/2013		662.444,00	230.000,00	912.444,00	314.383,56	157.216,12	471.594,70	23,73	38,44
02	005	Coopertus 2 Campos, Ter. s CN Ginástica Pereda - 2011 (TP) (Porta 384.02)	1600 082701	O	100			07/2011	12/2012		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	Gestão Equipamentos Desportivos																
02	005	Equipamentos Escolas/Protocolos c/Elas. Públicas - Função	1600 040305	O				01/2004	12/2013		75.979,00	30.000,00	105.979,00	323.135,30	52.727,11	355.866,41	74,29	87,57
02	005	Equipamentos Escolas/Protocolos c/Elas. Públicas - Obras e Equip.	1600 080326	O				01/2004	12/2013		17.268,00	150.000,00	167.268,00	355.918,73	0,00	355.918,73	0,00	68,03
02	005	Conservação e Manutenção das Instalações	1600 07010302	O				01/2007	12/2013		56.677,00	7.500,00	64.177,00	45.749,58	23.676,27	88.425,85	41,77	63,18
02	005	Conservação e Manutenção de Espaços Naturais/Cascais Nature	1600 040701	O				01/2008	12/2013		4.052,00	8.100,00	12.152,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	66,53
02	005	Fortaleza de Cascais - Indemnização compensatória	1600 0620305	O				01/2011	12/2013		69.147,00	45.000,00	114.147,00	24.337,32	38.323,20	62.660,52	62,69	47,30
02	005	Piscina da Alcoboda	1600 0620305	O				01/2011	12/2013		4.025,00	40.000,00	44.025,00	44.431,29	1.552,18	46.073,44	47,06	52,09
02	005	Funcionamento Instalações Desportivas - Frequentes	1600 04250102	O				01/2011	12/2013		213.048,00	95.000,00	308.048,00	88.020,98	177.348,96	230.369,94	80,43	55,49
02	005	Funcionamento Instalações Desportivas Associativas	1600 042501	O														
02	005	Associação Desportiva																
02	005	Associação Desportiva	1600 040701	O				01/2004	12/2013		137.510,00	75.000,00	212.510,00	577.648,50	80.000,00	657.648,50	56,39	83,28
02	005	Associação Desportiva	1600 040701	O				01/2004	12/2013		25.420,00	25.000,00	50.420,00	177.586,82	10.700,00	188.286,82	42,15	82,59
02	005	Associação Desportiva	1600 040701	O				01/2004	12/2013		129.358,00	120.000,00	249.358,00	496.246,42	26.080,25	522.326,67	20,16	71,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(desagregado da subunidade local)

Ano 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Class. Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano		Total
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	005	Desporto e Tempos Livres													
02	005	Atividades Regulares - Protocolo com Escola Salesiana	1600 040701	0	012005	12/2013	89.885,30	65.600,00	155.485,30	352.924,50	29.85,30	382.845,30	33,24	73,74	
02	005	Associação, Desporto Beneficente, Associações Esportivas													
02	005	Ação Atualização de Equipamentos, Suporte e Captação de Recursos	1600 040701	0	012004	12/2012	2.305,00	0,00	2.305,00	545.108,52	2.305,00	551.416,50	100,00	100,00	
02	005	Projetos Nacionais / Internacionais													
02	005	Eventos Desportivos - Organização - Clubes / Associações / Federações	1600 040701	0	012004	12/2013	144.500,00	100.000,00	244.500,00	689.811,10	92.500,00	738.311,10	36,33	75,36	
02	005	Apoio Geral às Iniciativas													
02	005	Aquático / Tênis e outros para oferta	1600 020115	0	012003	12/2013	35.759,00	20.000,00	55.759,00	94.484,24	27.586,81	122.070,85	77,06	81,22	
02	005	Promocção / Divulgação	1600 020217	0	012002	12/2013	130.181,00	82.000,00	212.181,00	19.212,22	46.946,84	66.158,86	36,06	26,58	
02	005	Alugueres	1600 020208	0	012002	12/2013	40.938,00	25.000,00	65.938,00	46.884,35	18.120,88	67.015,33	44,26	58,38	
02	005	Aquisição Equipamento	1600 071106	0	012002	12/2013	58.635,00	12.000,00	70.635,00	73.124,96	31.136,85	104.264,71	55,77	73,97	
02	005	Miscelâneo a Atividades	1600 020121	0	012002	12/2013	14.858,00	12.000,00	26.858,00	46.583,88	264,12	47.434,08	5,82	56,41	
02	005	Atividades de Serviços	1600 040229	0	012004	12/2013	88.036,00	65.000,00	153.036,00	154.512,34	38.282,18	223.792,20	67,73	70,47	
02	005	Serviços Especializados Diversos	1600 020230	0	012011	12/2013	38.551,00	30.000,00	68.551,00	25.246,72	8.450,00	31.456,72	16,83	34,23	
02	005	Despesas de Apoio	1600 010296	0	012011	12/2013	723,00	500,00	1.223,00	12.858,00	0,00	12.658,01	0,00	91,19	
02	005	Troféus de Atletismo de Casais													
02	005	Apoio Participação e Organização de Provas	1600 040701	0	012004	12/2012	800,00	0,00	800,00	82.320,00	800,00	83.120,00	100,00	100,00	
02	005	Casais Ativos													
02	005	Apoio a Atividades	1600 040701	0	012004	12/2013	5.000,00	8.000,00	13.000,00	7.659,50	1.800,00	9.459,50	35,00	53,56	
02	005	Entãoção Esportiva para Ver - Manutenção e Conservação	1600 020203	0	012004	12/2014	26.580,00	80.000,00	106.580,00	110.339,85	2.983,23	113.323,08	11,68	50,17	
02	005	Natação - Organização de Atividades													
02	005	Desporto na Escola	1600 040701	0	012003	12/2012	13.362,00	0,00	13.362,00	246.722,19	0,00	246.720,19	0,00	94,88	
02	005	Apoio a Projetos de Atividades	1600 040701	0	012004	12/2013	83.260,00	85.000,00	168.260,00	53.795,00	35.580,00	89.375,00	56,73	45,28	
02	005	Ação a organização de atividades - Frequências	1600 040902	0	012011	12/2013	17.836,00	17.500,00	35.336,00	2.540,00	0,00	12.940,00	0,00	28,19	
02	005	Ação Organiz. Fútenbol, Atividades - Escolas Esportivas	1600 040305	0	012011	12/2013	14.186,00	12.500,00	26.686,00	8.875,00	5.185,00	11.860,00	36,55	35,53	
02	005	Desporto nos Fregueses													
02	005	Projetos de atividades - Atualização de Serviços	1600 030225	0	012005	12/2013	18.784,00	25.000,00	43.784,00	74.326,20	1.382,75	75.711,95	7,37	64,10	
02	005	Totais do Programa 025					3.533.090,00	6.563.134,00	10.096.224,00	12.195.246,19	1.920.163,93	14.085.410,12	48,31	62,12	
Juventude															
02	006	Apoio à Construção de Sedes Juvenis													
02	006	Apoio à Construção de Sedes de Escolas	1600 050701	0	012005	12/2012	78.600,00	0,00	78.600,00	427.900,80	0,00	407.900,80	0,00	89,59	
02	006	Ação Atualização de Equipamento	1600 050701	0	012005	12/2012	100.130,00	0,00	100.130,00	189.888,93	32.425,57	220.124,40	30,36	75,99	
02	006	Estudos e Projetos de Arquitetura	1600 050214	0	012011	12/2012	54.375,00	0,00	54.375,00	0,00	11.068,50	11.068,50	32,02	32,02	
02	006	Apoio Obras e Equipamentos - Associações	1600 050701	0	012011	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	Apoio Funcionamento Sedes Juvenis													
02	006	Protocolo Apoio Fútenbol, Centro Com. Caravelos	1600 040701	0	012008	12/2012	19.250,00	0,00	19.250,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	80,00	80,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(registo da subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ordem	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Recurso	Fonte de Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível (%)	
02	006	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	006	Juventude																
02	006	Apelo Programada Juvenil																
02	006	02002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	24.500,00	0,00	24.500,00	70.000,00	22.500,00	92.500,00	91,84	97,98	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	15.000,00	74.040,00	89.040,00	47.705,00	15.000,00	82.705,00	100,00	45,96	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	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	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	35.945,00	0,00	35.945,00	344.895,00	28.765,00	373.460,00	90,00	98,11	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	75,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	15.799,29	16.799,29	8,90	8,90	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	240.190,00	0,00	240.190,00	722.239,90	1.725,00	723.964,90	0,72	75,22	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	14.295,68	0,00	14.295,68	0,00	70,44	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2008	12/2012	35.530,00	0,00	35.530,00	53.267,11	12.530,00	65.757,11	35,27	74,10	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2008	12/2012	115.995,00	0,00	115.995,00	665.578,00	115.995,00	771.536,00	100,00	100,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2010	12/2012	49.752,00	0,00	49.752,00	75.853,45	0,00	75.853,45	0,00	61,66	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2010	12/2012	106.000,00	0,00	106.000,00	113.295,00	210,00	113.305,00	0,19	51,02	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80,00	80,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	44.000,00	44.000,00	83,33	83,33	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2012	12/2012	141.390,00	0,00	141.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2012	12/2012	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	60.536,00	0,00	60.536,00	48.580,90	5.935,80	52.496,72	8,81	49,02	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	449.954,00	0,00	449.954,00	4** 462,42	109.016,21	575.476,61	35,34	96,23	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	543.422,00	0,00	543.422,00	428.998,86	423.036,15	1.952.025,03	77,95	93,90	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	57.862,00	0,00	57.862,00	89.087,43	5.450,00	95.277,43	10,67	84,89	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	317.844,00	0,00	317.844,00	318.732,91	75.044,84	394.777,75	25,61	61,52	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2008	12/2012	12.866,00	0,00	12.866,00	600,00	1.985,60	2.565,60	15,16	18,91	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2010	12/2012	37.972,00	0,00	37.972,00	28.036,91	2.843,17	28.036,91	7,50	44,58	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2010	12/2012	71.722,00	0,00	71.722,00	69.341,20	9.237,30	78.576,50	12,88	55,70	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2010	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	152.000,00	75.000,00	225.000,00	100,00	100,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	01/2011	12/2012	345.000,00	0,00	345.000,00	195.000,00	290.000,00	425.000,00	68,87	78,70	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2011	12/2012	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	12.500,00	12.500,00	16,91	16,91	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	75.565,00	0,00	75.565,00	131.903,63	23.130,91	155.034,54	30,61	74,91	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	147.500,00	50.000,00	197.500,00	100,00	100,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2002359	1900 040701	0	0	0	0	05/2008	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	85,02	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(desagregação da actividade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Class. Função Orçamental	Forma de Realização	Forma de Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos		1%
02		CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	006	Juventude																
02	006	Gerapão C - Consultadoria	1900 020014	O				01/2008	12/2012	10,00	0,00	10,00	4.428,20	0,00	4.428,20	0,00	99,77	
02	006	Valor C - Correlações do Espaço	1900 020020	O				06/2008	12/2012	200.243,00	1.250.000,00	1.450.243,00	1.311.930,94	176.014,28	1.487.944,94	87,92	53,87	
02	006	Apoio à aquisição de equipamento	1900 060701	O				07/2009	12/2012	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	
02	006	Proj. - Cascais - Obra e Equipamento	1900 07010307	O				01/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Cin Alagor - Obra de Requalificação do Chalé	1900 07010307	O				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Wanda e Mosteiro Jesuítas	1900 07010307	O				01/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Sede de Esportes da AEP-Grupo 18 e Companhia de Galois de Caravelas	1900 07010307	O				01/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Instalações D.L.V.	1900 07010307	O				01/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Lojas - Paroais	1900 07010307	O				01/2011	12/2012	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	22.700,00	22.700,00	89,37	99,37	
02	006	Proj. Cascais - Aquisição de Imóveis	1900 07010307	O				01/2011	12/2013	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia	1900 04050102	O				01/2011	12/2012	73.760,00	0,00	73.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia - Acção a Coroa	1900 04050102	O				01/2011	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia - Acção a Coroa	1900 04050102	O				01/2011	12/2012	128.900,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	Totais do Programa 006:						Totais do Programa 006:			4.497.298,00	2.874.340,00	7.371.638,00	7.809.389,73	1.877.530,79	9.441.233,52	41,82	53,85
02	006	Totais do Orçamento 02:						Totais do Orçamento 02:			11.312.427,00	11.836.453,00	23.148.880,00	25.157.012,29	5.038.906,55	40.195.818,84	44,54	59,17

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord.	Proj.	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma Fonte Financiamento de Reseriz	Montante Previsto:			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)				
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano			Anos seguintes	Total	Ano	Anos anteriores
03	001	ACÇÃO SOCIAL														
03	001	População Deficiente														
03	001	Promoção Apoio Estruturas														
03	001	2002/04 - 9	1300 040701	Q				01/2002	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	440.000,00	0,00	
03	001	2002/04 - 23	1300 040701	Q				01/2004	12/2015	385.151,00	32.000,00	217.151,00	4,44	444.470,81	2,40	
03	001	2002/04 - 30	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	9.900,00	29.700,00	39.600,00	0,00	10.000,00	0,00	
03	001	2002/04 - 31	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	12.000,00	21.000,00	33.000,00	2,00	11.135,80	16,67	
03	001	2002/105 - 7	1300 040701	Q				01/2002	12/2015	12.000,00	42.000,00	54.000,00	8,41	81.226,85	94,06	
03	001	2002/106 - 10	1300 040701	Q				01/2008	12/2015	206.813,00	525.000,00	731.813,00	39,75	681.699,40	53,63	
03	001	2006/2 - 1	1300 040701	Q				01/2008	12/2015	25.000,00	78.500,00	103.500,00	0,00	115.233,00	0,00	
03	001	2006/2 - 3	1300 040701	Q				01/2008	12/2015	13.000,00	41.000,00	54.000,00	0,00	34.586,31	0,00	
03	001	2006/2 - 4	1300 040701	Q				01/2010	12/2012	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00	74.350,00	100,00	
03	001	2009/3 - 1	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	165.103,00	625.000,00	790.103,00	0,00	562.084,28	0,00	
03	001	2009/3 - 1	1300 040701	Q				Totais do Programa 001			873.117,00	1.284.200,00	2.157.317,00	228.972,82	2.454.766,06	85,88
03	002	População Idosa														
03	002	Promoção Apoio Estruturas														
03	002	2002/110 - 34	1300 040701	Q				01/2004	12/2015	152.428,00	65.000,00	217.428,00	79,51	797.673,47	52,17	
03	002	2002/110 - 40	1300 040701	Q				01/2008	12/2015	110.077,00	776.000,00	886.077,00	0,00	948.323,73	0,00	
03	002	2002/110 - 41	1300 040701	Q				01/2008	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00	0,00	
03	002	2002/110 - 42	1300 040701	Q				01/2008	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.204.583,25	0,00	
03	002	2002/110 - 46	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	200,00	545.000,00	0,00	
03	002	2002/110 - 47	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	150.000,00	385.000,00	535.000,00	0,00	252.471,25	0,00	
03	002	2002/110 - 48	1300 040701	Q				01/2012	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/111 - 1	1300 040701	Q				01/2009	12/2015	45.000,00	42.000,00	87.000,00	165,38	165.585,40	48,51	
03	002	2002/111 - 2	1300 040701	Q				01/2004	12/2015	159.059,00	600.000,00	759.059,00	27,20	1.094.235,00	86,83	
03	002	2002/112 - 1	1300 040701	Q				01/2004	12/2015	210.844,00	550.000,00	760.844,00	19,34	1.831.639,00	9,17	
03	002	2002/112 - 2	1300 040701	Q				01/2011	12/2015	297.486,00	974.000,00	1.271.486,00	0,00	1.877.781,00	0,00	
03	002	2002/112 - 3	1300 040701	Q				01/2012	12/2012	19.704,00	0,00	19.704,00	0,00	15.000,00	0,00	
03	002	2002/112 - 5	1300 040701	Q				01/2012	12/2015	50.100,00	157.000,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/112 - 7	1300 040701	Q				01/2012	12/2014	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/112 - 8	1300 040701	Q				01/2012	12/2015	34.720,00	27.000,00	61.720,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/112 - 10	1300 040701	Q				01/2012	12/2015	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	002	2002/112 - 11	1300 040701	Q				01/2012	12/2015	12.500,00	122.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subactuação local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classif. Orçamental	Forma Fonte Financiamento de Realiz.	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)					
					AC	AA	FC	Indic.	F. m.	Ano		Anos seguintes	Total	Ano Anterior	Ano	Total
ACÇÃO SOCIAL																
03	002	População Idosa														
03	002	Protecção dos Serviços de Protecção														
03	002	Protecção de Apoio Doméstico - Apoio ao IPSS -	1300 080701	O	01/2009	12/2012		12.995,20	0,00			80.844,72	3.537,20	64.381,92	27,22	69,52
03	002	Protecção de Apoio Doméstico - Apoio ao IPSS -	1300 040701	O	01/2009	12/2016		953.365,20	1.522.402,20		2.118.785,00	853.061,17	138.886,00	991.746,17	23,37	33,35
03	002	Cutias - Juntas de Financiamento	1300 040701	O	01/2009	12/2015		46.800,20	150.300,32		196.850,00	39.752,20	0,00	135.750,00	0,20	41,32
03	002	Programa de Apoio Alimentar	1300 040701	O	01/2010	12/2015		441.792,00	840.200,00		1.381.752,00	575.716,00	141.762,00	717.510,00	32,29	58,58
03	002	Programa de Apoio Alimentar	1300 040701	O	01/2011	12/2012		14.601,20	0,00		14.601,20	0,00	0,00	14.602,00	99,99	99,99
03	002	Protecção Académica Móvel - CVP	1300 080701	O	01/2012	12/2012		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03	002	Aquisição de serviços	1300 080701	O	03/2012	12/2013		0,00	450.000,20		450.000,20	0,00	0,00	450.000,20	0,00	0,00
03	002	Centro de Dia de Psiquiatria - Dora	1300 080701	O	Totais do Programa 002:			2.783.192,20	8.456.402,20		11.239.592,00	5.537.962,48	650.281,72	9.217.684,15	23,53	46,56
Grupos de Risco																
03	003	Apoio a Organizações														
03	003	Apoio a Colónia de Férias ONGIPSS extra	1300 040701	O	01/2008	12/2015		96.862,00	431.000,20		227.362,00	129.251,43	23.816,80	153.068,23	35,62	42,68
03	003	Projeto Terceira Família	1300 040701	O	01/2008	12/2016		14.000,20	42.000,20		56.000,00	54.368,20	0,00	54.368,20	0,00	49,26
03	003	Protecção organizações que apoiam famílias carentes	1300 040701	O	01/2009	12/2015		361.580,20	705.200,00		1.066.530,00	657.496,41	91.579,20	849.076,61	25,33	38,37
03	003	Protecção Casa Graça de Galiza	1300 040701	O	01/2009	12/2015		154.593,00	246.000,00		400.943,00	143.893,25	73.942,50	317.635,75	47,72	35,56
03	003	CRID Complexo Social - Apoio a projectos	1300 080701	O	01/2011	12/2014		101.976,00	5.200.000,00		5.301.976,00	48.232,50	0,00	48.032,50	0,00	0,99
03	003	Protecção Associação Jardim Útil	1300 040701	O	01/2011	12/2015		56.723,00	80.000,20		136.703,00	0,00	0,00	136.703,00	28,45	14,31
03	003	Centro Comunitário do Norte	1300 080701	O	01/2011	12/2013		317.000,20	0,00		317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00
03	003	Protecção Associação Psicológica e Teatro	1300 040701	O	01/2011	12/2015		29.000,20	62.000,00		91.000,00	20.000,20	0,00	20.000,00	0,00	20,00
03	003	Requalificação de equipamentos	1300 080701	O	01/2012	12/2012		14.338,00	0,00		14.338,00	0,00	0,00	14.338,00	0,00	0,00
03	003	Apoio Projecto														
03	003	Festas de Carnaval - Boteas de Estuário	1300 040701	O	01/2011	12/2012		1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
03	003	Projecto Inovadores	1300 040701	O	03/2012	12/2013		75.290,00	138.000,20		211.290,00	0,00	0,00	211.290,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:								1.190.692,20	6.412.000,20		7.992.692,00	952.834,59	205.238,80	1.158.873,09	17,46	13,56
Infância																
03	004	Protecção / Apoio Estruturas														
03	004	Creche IDEIA - Apoio a Construção	1300 080701	O	01/2009	12/2012		200.000,00	0,00		200.000,00	274.420,00	200.000,00	474.420,00	100,00	100,00
03	004	Requisição de Equipamentos	1300 080701	O	01/2009	12/2015		294.638,00	30.000,20		324.638,00	337.347,00	0,00	337.347,00	0,00	55,12
03	004	Qualificação das Respostas	1300 040701	O	01/2009	12/2015		132.065,20	32.000,20		133.365,00	231.888,20	95.056,00	326.944,00	95,15	30,41
03	004	Creche U. C. Paredo - Apoio a construção	1300 080701	O	01/2009	12/2012		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	Creche U. C. Paredo - Apoio a construção	1300 080701	O	01/2009	12/2012		100.000,00	0,00		100.000,00	352.200,00	100.000,00	450.000,00	100,00	100,00
03	004	Creche Horizonte - Apoio a construção	1300 080701	O	01/2009	12/2015		150.000,00	300.000,00		450.000,00	260.330,00	50.000,00	310.330,00	42,88	32,56
03	004	CADIN	1300 040701	O	01/2011	12/2013		150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03	004	Bolsa Social - Creches	1300 040701	O	01/2011	12/2013		150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03	004	Casa Miral	1300 040701	O	01/2012	12/2013		128.902,00	0,00		128.902,00	0,00	0,00	128.902,00	0,00	0,00
03	004	Creche Centro Com. Carcavé de	1300 040701	O	01/2012	12/2013		1.900.000,00	0,00		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
03	004	Creche Adriano	1300 080701	O	01/2012	12/2013		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 13 de 60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(consolidação da seguinte(s) local(s))

Ord. Proj.	Projeto	Designação	Códigos de Classificação Orçamentária	Forma de Rec. z	Forma de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante executado			Nível de Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Nível de Execução Anual (%)
ACÇÃO SOCIAL															
03	004	Infância	1300 040701	0				01/2012	12/2015	79.986,20	89.294,00	165.053,00	0,00	0,00	0,00
03	004	Creche Paróquia de Santa Clara	1300 040701	0				03/2012	12/2015	10,20	650.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
03	004	Creche Paróquia de Santa Clara	1300 040701	0				01/2012	12/2015	97.909,00	185.000,00	242.805,00	0,00	0,00	9,55
03	004	Creche Paróquia de Santa Clara	1300 040701	0				01/2011	12/2015	13.274,00	0,00	13.274,00	2.497,00	18,81	18,81
03	004	Creche Paróquia de Santa Clara	1300 040701	0				01/2011	12/2015	1.565.724,00	2.790.000,00	3.845.724,00	6.552,00	5,80	10,32
03	004	Creche Paróquia de Santa Clara	1300 040701	0				Total do Programa 004			2.448.917,00	6.235.596,00	8.558.513,00	368.833,40	38,46
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	35.300,00	40.000,00	75.000,00	0,00	0,00	34,58
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	88,11
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	45.276,00	142.974,00	188.250,00	7.487,75	3,79	79,05
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	15.750,00	32.150,00	45.500,00	0,00	0,00	50,07
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	11.745,00	35.500,00	47.245,00	11.225,00	95,57	27,81
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	28.532,00	30.000,00	58.532,00	190.032,00	49,08	8,57
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	12.300,00	40.000,00	50.000,00	22.514,45	0,00	8,28
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	25.500,00	84.000,00	105.500,00	9.297,16	0,00	7,53
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	800,00	900,00	1.700,00	151,09	22,83	16,46
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	9.500,00	142.974,00	152.474,00	32.154,96	0,00	17,39
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	2.400,00	7.200,00	9.600,00	32.381,06	0,00	77,13
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				05/2010	12/2012	174,00	904,51	1.078,51	904,51	0,00	83,87
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2014	56.235,00	1.275.250,00	1.331.485,00	0,00	0,00	5,33
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	12.200,00	37.500,00	49.700,00	15.565,15	0,00	25,92
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	4.100,00	9.000,00	13.100,00	26.000,00	0,00	56,80
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	13.250,00	0,00	39,85
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00	0,00	52,03
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	13.900,00	20.000,00	33.900,00	38.200,00	65,81	65,81
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	48.200,00	142.000,00	190.200,00	83.750,00	0,00	32,87
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	32.500,00	48.000,00	80.500,00	22.500,00	55,63	55,63
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	9,00	2.000,00	2.009,00	0,00	0,00	130,00
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	3,00	0,00	3,00	29.800,00	5,20	130,00
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	12.400,00	37.500,00	49.900,00	12.600,00	25,50	25,50
03	005	Intervenção Social/Territorial	1300 040701	0				01/2012	12/2015	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do P. 10

Município de Cascais

design: 30 to 40 minutes

Ano: 2012
(unidade: 6)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realização	Fonte Financiadora (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA	EG	Início	Fim	Ano	Até	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
ACÇÃO SOCIAL																	
03	005	Intervenção Social Territorial															
03	005	Intervenção Territorial Grande Zambujal / Nova Cidades	1300 070119	0			01/2002	12/2015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.958,37	0,00	77,57		
03	005	Gabinete Vais Peres - Apoio de Equipamento	1300 020120	0			01/2004	12/2015	3.000,00	1.300,00	4.300,00	0,00	8.442,31	0,00	65,23		
03	005	Hacping - material ludo / pedagógico	1300 040701	0			01/2009	12/2015	22.000,00	40.000,00	62.000,00	0,00	40.252,00	0,00	35,37		
03	005	Nice Grove / oficina de leitura	1300 020220	0			01/2007	12/2015	14.778,00	20.400,00	34.918,00	3.258,37	14.580,31	22,36	32,20		
03	005	Horta Nice - A Torre	1300 020217	0			01/2008	12/2015	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	41.575,70	0,00	58,00		
03	005	Produção de imagem	1300 120017	0			01/2009	12/2015	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	Linhas e documentação	1300 120017	0			01/2009	12/2015	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	Projeto Medição intercultural no atendimento em serviços públicos - V.S.P	1300 040512	0	25	75	01/2009	12/2015	24.982,00	27.521,00	52.483,00	2.642,32	19.240,32	10,58	22,42		
03	005	GEMP - Gabinete Exp. Mais Peres	1300 040512	0	100	100	01/2009	12/2015	12.800,00	37.500,00	50.300,00	0,00	28.635,52	0,00	35,39		
03	005	Projeto Medição intercultural no atendimento em serviços públicos - MGP	1300 070117	0	100	100	01/2012	12/2015	21.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	Projeto Medição intercultural no atendimento em serviços públicos - MGP	1300 020213	0	100	100	01/2012	12/2015	2.800,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	Intervenção Territorial da Aduana															
03	005	Formação e Atualização Socio-Profissional - Subs. Instituições	1300 040701	0			01/2007	12/2015	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	89.168,00	0,00	89,60		
03	005	Projeto de Educação Alternativa - Serviços Especializados	1300 020220	0			01/2006	12/2015	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	28.438,82	0,00	31,27		
03	005	Emprego Mais Peres	1300 040711	0			01/2006	12/2015	30.000,00	76.500,00	106.500,00	0,00	11.266,40	0,00	5,53		
03	005	Projeto Juvent	1300 040711	0			01/2006	12/2015	34.000,00	39.000,00	73.000,00	0,00	35.038,00	0,00	30,38		
03	005	Formação e inserção Profissional	1300 020220	0			01/2006	12/2015	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	30.204,00	100,00	25,13		
03	005	LINC - Realização hospitalar - IPSS - OREN - Portugal	1300 080701	0	55	35	01/2006	12/2015	45.158,00	0,00	45.158,00	43.565,57	123.540,70	96,39	96,70		
03	005	LINC - Centro Social e Cultural do Rio de Arenalho - OREN - Portugal	1300 070109	0	65	35	01/2012	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	LINC - Pórtico	1300 050701	0	65	35	01/2012	12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	LINC - Ludoteca Adrenalho - OREN - Portugal	1300 050701	0	65	35	01/2006	12/2015	97.250,00	0,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	005	LINC - Espaço Central Barro da Moura - OREN - Portugal	1300 070104	0	65	35	01/2006	12/2015	712.574,00	2.567.379,00	3.279.953,00	1.341.477,84	1.478.161,05	21,71	31,99		
Total do Programa 205:																	
03	006	Ação Social Inserção Socio-Profissional															
03	006	Emprego Cascais															
03	006	Aquisição de serviços	1300 020220	0			01/2009	12/2015	6.950,00	6.900,00	13.850,00	51.800,76	21.820,75	74,44	73,81		
03	006																
03	006																
03	007	Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades															
03	007	Promoção e Apoio a Escolas															
03	007	Promoção APAV	1300 040701	0			01/2002	12/2015	14.000,00	36.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50,00		
03	007	Serviço Atendimento a Vítimas de Violência - Apoio a Parceiros	1300 040701	0			01/2004	12/2015	10.500,00	31.500,00	42.000,00	40.900,00	50.500,00	100,00	61,59		
03	007	Projeto Cooperativa	1300 040701	0			01/2009	12/2015	30.000,00	59.000,00	89.000,00	0,00	82.000,00	0,00	33,33		
03	007	Integração e Menores Excluídos															
03	007	Ação a Parceiros	1300 040701	0			01/2004	12/2015	2.000,00	6.900,00	8.900,00	0,00	15.982,00	0,00	66,64		
03	007	C.A.H- Centro Local de Apoio à Integração de imigrantes	1300 040701	0			01/2005	12/2015	6.800,00	14.000,00	20.800,00	11.162,50	11.160,50	5,30	32,92		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(desagregação da subárea local)

Ano: 2012
(unidade: €)

De. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Fonte Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
				AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Até seguintes	Total	Ano Anterior	
AÇÃO SOCIAL														
03	007	Ações Gerais : Igualdade de Oportunidades												
03	007	Forum Municipal - Valência Doméstica	1300 040701	O			01/2004	12/2015	12.200,00	10.000,00	22.000,00	120.239,00	0,00	84,53
03	007	Protocolo CESIS	1300 020217	O			01/2004	12/2015	5.276,00	9.000,00	14.276,00	33.912,86	2.275,50	75,10
03	007	Edição de Materiais Informativos / Divulgação	1300 020217	O			01/2004	12/2014	5.020,00	0,00	5.020,00	6.188,56	0,00	29,20
03	007	Formação / Sensibilização	1300 020217	O			Totais do Programa 007:			328.800,00	282.076,00	337.481,32	12.775,50	55,64
03	008	Promoção da Solidariedade												
03	008	Banco Local de Voluntariado	1300 020215	O			01/2005	12/2015	2.300,00	7.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
03	008	Ações de formação / Workshop	1300 020217	O			01/2004	12/2015	0,00	1.500,00	1.500,00	2.667,36	0,00	64,01
03	008	Divulgação	1300 040701	O			01/2005	12/2015	2.000,00	24.000,00	26.500,00	16.826,10	245,00	39,45
03	008	Acesso a Parceiros	1300 040701	O			01/2012	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03	008	Ass - Cidadania Ativa	1300 040701	O			Totais do Programa 008:			4.010,00	33.500,00	37.610,00	245,00	34,32
03	010	Redes / Parceiros												
03	010	CPD - Comissão para a Pessoa Deficiente	1300 040701	O			01/2006	12/2015	8.751,00	83.000,00	66.791,00	95.087,58	0,00	57,87
03	010	Acesso a Parceiros	1300 040701	O			01/2008	12/2015	11.000,00	34.500,00	45.500,00	4.300,00	10.000,00	56,10
03	010	Com os Parceiros	1300 040701	O			01/2009	12/2015	434.509,00	900.000,00	1.334.606,00	633.615,89	125.604,46	38,57
03	010	Requalifica 5	1300 040701	O			Totais do Programa 010:			597.500,00	1.448.900,00	770.000,00	135.604,46	40,75
03	010	Acesso a projetos												
Desenvolvimento Socio-Territorial														
03	011	Recursos Sociais	1300 020214	O			01/2007	12/2015	247,50	45.300,00	48.247,50	0,00	0,00	2,50
03	011	Estudos e Consultadoria - CLAS/Rede Social	1300 040701	O			01/2007	12/2015	3.500,00	10.800,00	14.400,00	8.500,00	3.600,00	37,53
03	011	Comissões Sociais de Regeneração/Transferências	1300 040701	O			01/2011	12/2015	3.500,00	12.000,00	15.000,00	1.122,50	0,00	6,95
03	011	Workshops	1300 020215	O			01/2011	12/2015	4.500,00	30.000,00	34.500,00	25.000,00	1.795,00	45,35
03	011	Acesso a Parceiros	1300 040701	O			01/2011	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
03	011	Comissão Executiva CLAS/Secretariado	1300 020225	O			01/2007	12/2015	19.500,00	8.300,00	24.000,00	6.500,00	0,00	26,20
03	011	Ações Gerais de Apoio Técnico	1300 020225	O			01/2007	12/2015	7.500,00	7.500,00	10.000,00	1.800,00	0,00	15,25
03	011	Forum Inter - Desenvolvimento Urbano - INTA	1300 020225	O			01/2011	12/2015	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00
03	011	A.P. - M. - Programa de Qualificação	1300 020225	O			01/2011	12/2015	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
03	011	Inter-relatório Técnico Instit. Estrangeiros - Parceiros	1300 020225	O			01/2011	12/2015	5.000,00	6.000,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00
03	011	Igualdade de Género					01/2011	12/2015	12.000,00	12.000,00	25.000,00	21.300,00	0,00	45,65
03	011	Assessoria - Protocolo CESIS	1300 040701	O			01/2011	12/2015	15.000,00	17.000,00	25.000,00	21.300,00	0,00	45,65

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Data: (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
							Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)
03													
03 011			1300 0202 4	0		01/2011 12/2013	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 5	4					Totais do Programa 011:	47.925,00	158.300,00	206.225,00	58.922,50	6.355,00	65.277,50	31,26
						Totais do Orçamento 03:	8.574.953,00	26.381.775,00	34.956.728,00	18.878.242,27	1.955.690,35	20.794.132,62	22,51
													38,60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Dó. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma Financiamento			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
SAÚDE															
04	001	Estruturas de Saúde													
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2004	12/2012	100.000,00	0,00	0,00	735.775,00	0,00	85,54
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2004	12/2012	24.395,00	0,00	0,00	241.043,40	0,00	90,81
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2004	12/2015	147.099,00	223.200,00	73.895,00	290.350,50	50,10	49,48
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2007	12/2015	35.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	90,00
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2008	12/2015	40.170,00	35.000,00	13.200,00	25.900,00	95,33	45,59
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2008	12/2015	153.500,00	143.937,34	0,00	143.937,34	0,00	46,82
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2008	12/2015	235.900,00	216.196,00	31.400,00	247.596,00	39,30	54,77
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2011	12/2015	177.500,00	38.385,00	0,00	38.385,00	0,00	17,75
04	001	001/2021/54	1300 040701	0				01/2011	12/2015	1.163.654,00	1.663.775,24	115.599,00	1.775.578,24	24,51	82,92
Total do Programa 001															
04	002	Educação Para a Saúde													
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2003	12/2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	42,11
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2011	12/2015	48.000,00	3.320,00	14.100,00	65.420,00	46,84	21,40
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2004	12/2015	32.000,00	41.448,59	3.833,52	45.282,19	29,32	93,57
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2005	12/2013	18.000,00	48.192,00	0,00	48.192,00	0,00	71,94
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2011	12/2012	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	63,76
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2011	12/2012	24.920,00	0,00	0,00	233,70	0,94	0,54
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2002	12/2015	55.700,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00	6,69
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2003	12/2015	2.200,00	2.200,00	1.200,00	3.400,00	100,00	39,39
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2005	12/2015	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	25,00
04	002	002/2021/55	1300 040701	0				01/2005	12/2015	152.500,00	145.344,59	25.267,20	175.411,79	20,05	42,30
Total do Programa 002															
04	003	Programas Municipais													
04	003	003/2021/61	1300 040701	0				01/2008	12/2015	50.000,00	25.425,52	5.314,46	34.745,58	28,66	35,45
04	003	003/2021/61	1300 040701	0				01/2008	12/2015	255.000,00	251.679,00	722,00	252.399,00	0,94	44,83
04	003	003/2021/61	1300 040701	0				01/2011	12/2015	36.527,00	0,00	0,00	36.527,00	0,00	0,00
04	003	003/2021/61	1300 040701	0				01/2012	12/2015	42.824,00	0,00	0,00	16.284,00	38,03	11,94
04	003	003/2021/61	1300 040701	0				01/2012	12/2015	52.106,00	0,00	0,00	52.106,00	0,00	0,00
Total do Programa 003															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subunidade local)

Cód.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma Fonte de Financiamento (%)				Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Global (%)	
				Realiz.				Ano	Atos seguintes	Total	Anos Anteriores			
				AC	AA	FC	IP-CC				Fin	Ano		Total
SAÚDE														
04	003	Programas Municipais												
	04	003	Outras fontes de financiamento	1300 040701	0	01/2012	12/2015	17.137,00	57.200,00	74.137,00	0,00	0,00	0,00	
	04	003	Plataforma de qual. das de Centros de Dia - Alzheimer	1300 040701	0	01/2012	12/2015	15.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
	04	003	Protocolo Desenvolvimento Social - Lar Alzheimer	1300 040701	0	01/2012	12/2015	37.440,00	117.000,00	194.440,00	0,00	0,00	0,00	
	04	003	Equipas de Apoio Psicossocial em Emergência - Apoio de material	1300 040701	0	01/2012	12/2015	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 003								282.564,00	622.000,00	894.564,00	0,00	0,00	25,81	
04	004	Terceirizações												
	04	004	Prevenção Primária	1300 040701	0	01/2004	12/2015	84.517,00	466.500,00	551.017,00	0,00	0,00	52,24	
	04	004	Apoio a Projectos Inovadores	1300 040701	0	01/2002	12/2015	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	100,00	81,29	
	04	004	Apoio a Projectos	1300 040701	0	01/2002	12/2015	95.000,00	182.000,00	270.000,00	27,78	63,54		
	04	004	Treinamento / Apoio / Criação Estruturas	1300 040701	0	01/2002	12/2015	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	85,89		
04	004	Protocolo com FFEPTI - Unidade de Dia	1300 040701	0	01/2002	12/2015	35.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00	0,00	87,45		
	04	004	Apoio a Instituições de Tratamento	1300 040701	0	01/2002	12/2015	228.517,00	811.500,00	1.038.017,00	15,45	81,35		
	04	004	Redução de Riscos e Minimização de Danos	1300 040701	0	01/2002	12/2015	282.564,00	282.564,00	565.128,00	17,75	54,76		
	04	004	Apoio a Projectos	1300 040701	0	01/2002	12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totais do Programa 004								2.282.517,00	8.282.517,00	10.565.034,00	17,75	54,76	

Execução Anual das Grandes Opções do P. 10

Município de Cascais

desencadeia da autarquia local)

2012

Unidade: C)

[illegible]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ob. Prog	Projeto	Designação	Forma de Realiz.	Codigo Classificação Orçamental	Fonte Financiamento		Data: (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Global (%)
					%			Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					AC	AA									
05	003	HABITAÇÃO E URBANISMO													
05	003	Plano de Realização do Espaço Público													
05	003	0503 2002179	O	0702 020214			01/2004	54.585,00	0,00	54.585,00	126.202,00	27.562,70	156.664,70	42,85	80,94
05	003	0503 2002179 1	O	0702 020214			01/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.965,76	0,00	100,00
05	003	0503 2002179 2	O	0702 020214			01/2009	19.377,00	0,00	19.377,00	27.354,80	0,00	27.394,80	0,00	59,85
05	003	0503 2002179 5	E	0702 020214											
05	003	0503 2002180	O	0702 020214			01/2004	1,00	0,00	1,00	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	99,99
05	003	0503 2002180 1	O	0702 020214			01/2005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002181	O	0503 200220			01/2003	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12.041,00	0,00	95,18
05	003	0503 2002181 2	O	0503 200214			01/2003	100,00	0,00	100,00	461,00	0,00	461,00	0,00	82,77
05	003	0503 2002181 3	O	0503 200214			01/2003	100,00	0,00	100,00	680,00	0,00	680,00	0,00	87,78
05	003	0503 2002181 6	O	0503 200214			01/2003	100,00	0,00	100,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	96,49
05	003	0503 2002181 7	O	0503 200214			01/2003	21.000,00	0,00	21.000,00	28.022,30	0,00	28.022,30	0,00	95,34
05	003	0503 2002181 8	O	0503 200214			01/2005	100,00	0,00	100,00	1.503,99	0,00	1.503,99	0,00	93,77
05	003	0503 2002181 9	O	0503 200214			01/2006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002181 10	O	0503 200215			01/2003	5.200,00	0,00	5.200,00	15.434,14	0,00	15.434,14	0,00	75,53
05	003	0503 2002182	O	0503 020220			01/2005	104.586,00	0,00	104.586,00	84.150,00	67.487,70	145.637,70	58,79	77,16
05	003	0503 2002182 2	O	0503 020220			01/2005	135.550,00	0,00	135.550,00	263.849,01	36.920,00	302.749,01	27,26	75,34
05	003	0503 2002182 11	O	0503 020220			01/2005	50.000,00	0,00	50.000,00	279.926,00	0,00	279.926,00	0,00	84,85
05	003	0503 2002182 12	O	0503 020220			01/2005	83.972,00	0,00	83.972,00	54.137,00	27.648	94.353,48	0,26	52,96
05	003	0503 2002182 13	O	0503 020220			01/2005								
05	003	0503 2002182 15	O	0503 020220											
05	003	0503 2002183	O	0702 200214			01/2006	9.252,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002183 3	O	0702 200210			01/2007	10.000,00	0,00	10.000,00	520.582,50	0,00	520.582,50	0,00	98,12
05	003	0503 2002183 13	O	0702 200210											
05	003	0503 2002184	O	0702 020214			01/2004	7.200,00	0,00	7.200,00	148.823,60	0,00	148.823,60	0,00	95,50
05	003	0503 2002184 1	O	0702 020214			01/2006	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002184 3	O	0702 020214			01/2005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002184 5	O	0702 020220			01/2005	5.620,00	0,00	5.620,00	544.437,16	1.852,00	546.311,16	33,45	59,32
05	003	0503 2002184 6	O	0702 020220			01/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002184 8	O	0702 07010409			01/2012	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002184 9	O	0702 07010409			01/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	0503 2002184 10	E	0702 07010409			01/2012	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	4.221.024,76	554.460,98	4.775.485,74	33,93	56,92
05	004	Reserva Urbana													
05	004	0504 2002185	O	0701 07010401			01/2002	5.391.735,00	6.000.000,00	10.391.735,00	8.127.893,87	2.082.712,15	10.190.535,82	40,50	55,99
05	004	0504 2002185 77	O	0701 07010401											

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(descrição da sublinha local)

Obt. Proj.	Projeto	Des. gestão	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
HABITAÇÃO E URBANISMO																	
05	004		Requalificação Urbana	0701 0701 0401	O			01/2004	12/2012	6.500,00	0,00	6.600,00	6.596,49	400.219,85	406.816,34	99,95	100,00
05	004	2002/185 78	Aquisição de Estudos e Projetos	0701 0701 0401	O			01/2004	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	17.677,26	17.677,26	0,00	99,99
05	004	2002/185 80	Fornecimento de Levantamentos Topográficos	0701 0701 0401	E			01/2011	12/2013	512.702,00	0,00	512.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/185 87	Arranjo de Espaços Exteriores	0701 0701 0401	E			01/2006	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	218.025,95	218.025,95	0,00	100,00
05	004	2002/185 88	Ranais de Água	0701 0701 0402	O			01/2007	12/2012	2.617,00	0,00	2.617,00	2.616,21	230.316,57	230.316,57	99,97	100,00
05	004	2002/185 102	Aquisição de estudos e Projetos de arranjos - 2007	0701 0701 0401	E			01/2007	12/2012	1,00	0,00	1,00	0,00	101.936,81	101.936,81	0,00	100,00
05	004	2002/185 103	Aquisição de serviços diversos	0701 0701 0401	O			01/2009	12/2013	25.579,00	0,00	25.579,00	7.948,86	148.227,85	156.178,73	26,87	36,51
05	004	2002/185 108	Aquisição estudos e projetos de arranjos - 2009	0701 0701 0401	O			01/2009	12/2013	93.626,00	0,00	93.626,00	42.124,46	112.258,11	154.380,57	44,99	21,87
05	004	2002/185 110	Construção e reparação de muros de contenção	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/188	Meandamentos Freguesia Alcabacinha	0701 0701 0401	E			01/2010	12/2013	1,00	0,00	300.000,00	0,00	50.253,70	50.253,70	0,00	100,00
05	004	2002/188 38	Intervenções na Freguesia de Alcabacinha	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/189	Melhoramentos Freguesia Carcavelos	0701 0701 0401	E			01/2010	12/2013	1,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/189 23	Intervenções na Freguesia de Carcavelos	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/191	Melhoramentos em Cascais / Cascais	0701 0701 0401	E			01/2007	12/2012	60.371,00	0,00	60.371,00	60.369,86	138.237,17	158.607,03	100,00	100,00
05	004	2002/191 51	Intervenções na Freguesia de Cascais	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/192	Meandamentos na Freguesia do Estoril / Estoril	0701 0701 0401	E			01/2007	12/2013	1,00	0,00	300.000,00	0,00	33.050,25	133.050,25	0,00	32,72
05	004	2002/192 27	Intervenções na Freguesia do Estoril	0701 0701 0401	E			01/2011	12/2013	1,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/192 31	Intervenções em Ribeiras	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/192 32	Requalificação do Espaço Público na Av. do Ultramar na Amoreira	0701 0701 0401	E			03/2011	12/2013	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/193	Melhoramentos na Parede / Parede	0701 0701 0401	E			01/2007	12/2013	1,00	0,00	300.000,00	0,00	34.546,40	34.546,40	0,00	100,00
05	004	2002/193 13	Intervenções na Freguesia da Parede	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/197	Meandamentos Freguesia S. D. Rana	0701 0701 0401	E			01/2012	12/2013	1,00	0,00	565.000,00	0,00	42.074,80	42.074,80	0,00	6,93
05	004	2002/197 24	Intervenções na Freguesia de S. Domingos de Rana	0701 0701 0401	E												
05	004	2002/198	Iluminação Pública	0701 0701 0401	E			01/2011	12/2013	15.373,00	0,00	1.151.373,00	51.371,16	57.106,20	238.477,38	100,00	19,28
05	004	2002/198 126	Beneficiário da Iluminação Pública	0701 0701 0401	E			01/2011	12/2013	296.482,00	0,00	75.954,00	256.482,00	193.515,55	450.397,55	100,00	51,85
05	004	2002/199 173	Beneficiário e Manutenção de Infraestruturas Esportivas	0701 0701 0401	E			05/2008	12/2013	8.787,00	0,00	32.574,00	0,00	78.633,96	78.633,96	0,00	70,71
05	004	2002/199 190	Revisão de Preços de Empreitada de Iluminação Pública	0701 0701 0401	E			01/2009	12/2013	3.100,00	0,00	30.000,00	0,00	45.019,25	45.019,25	0,00	57,83
05	004	2002/199 192	Ranais de eletricidade	0701 0701 0401	E			01/2012	12/2013	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/198 194	Sustituição de luminárias e de cabestros na IP	0701 0701 0401	E			03/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/198 195	Remodelação da Zona Histórica de Cascais - VI	0701 0701 0401	E					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:										11.219.265,00	17.476.250,00	2.650.221,23	10.137.184,94	12.787.406,17	42,36	46,31	
05	005		Locamentos Particulares														
05	005	2002/199	Avenida Ladeira	0502 0701 0401	E			05/2008	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	005	2002/199 5	Incumprimento de Avarias	0502 0701 0401	O					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.053,20	5.053,20	0,00	50,26
05	005	2002/199 8	Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento	0502 0701 0401	O												

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(registoção da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ordem	Projeto	Designação	Códigos Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)		Variante Prevista			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
HABITAÇÃO E URBANISMO																	
05	005	Loteamentos Particulares															
05	005	Loteamento da atividade industrial Tipo 4 (Peculiaridades Incumbas)	0500 020220	O				05/2008	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005										7.011,00	0,00	7.010,00	5.053,20	0,00	5.053,20	0,00	41,89
Legislação, Recuperação Loteamentos Regais																	
05	005	Loteamentos Regais															
05	005	Obra de infraestruturas e de Requalificação Urbana - IP	1100 020220	O				05/2008	12/2012	415.541,00	0,00	415.541,00	2.783.843,12	102.540,84	2.886.383,96	24,68	90,22
05	005	Aquisição de Serviços	1100 020220	O				05/2008	12/2012	21.059,00	0,00	21.059,00	112.355,59	4.092,21	116.447,79	19,45	87,26
05	005	Projetos de Requalificação Urbana	1100 020214	O				01/2009	12/2012	29.337,00	0,00	29.337,00	18.699,75	1.291,52	20.988,25	1,37	20,02
05	005	Publicidade	1100 020217	O				01/2009	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	25.012,00	0,00	25.012,00	49.020,00	25.000,00	70.030,00	95,96	96,96
05	005	Obra de infraestruturas e requalificação Urbana - IM	1100 020210	E				01/2010	12/2012	98.542,00	0,00	98.542,00	0,00	98.542,00	98.542,00	97,57	97,57
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE1)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE2)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE3)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE4)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE5)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE6)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE7)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE8)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDCOM - Unidade de Execução (UE9)																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				05/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005										842.852,00	0,00	842.850,00	2.899.776,49	229.468,77	3.129.318,16	35,79	88,53
Assuntos Patrimoniais																	
05	005	Aquisição de Terrenos	1100 070101	O				01/2008	12/2012	657.550,00	1.549.450,00	2.206.999,99	3.101.370,41	200.771,99	3.302.742,40	30,35	84,65
05	005	Serviço de Avaliação Oficial	1200 020222	O				01/2004	12/2012	85.840,00	0,00	85.840,00	65.791,32	29.372,83	115.164,15	32,77	81,22
05	005	Expropriações a realizar	1300 070101	O				01/2002	12/2013	1.815.759,00	0,00	1.815.759,00	3.757.976,25	123.575,00	2.881.544,25	6,53	71,90

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascals

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da actividade col)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	MA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05	008	HABITAÇÃO E URBANISMO	1000 07010367	0				01/2008	12/2016		2.838.075,00	2.096.816,00	4.734.891,00	-2.875.200,00	675.500,00	13.760.500,00	33,19	75,08
05	008	Assuntos Patrimoniais																
05	008	Aquisição de Imóveis								Totais do Programa 008:	9.020.647,00	3.446.272,00	6.446.919,00	18.800.735,98	1.211.214,90	21.011.350,88	24,22	74,38
										Totais do Objeto 05:	15.422.801,00	17.002.541,00	32.425.342,00	45.229.874,98	3.096.363,22	50.325.238,11	33,04	64,41

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(desarrolla de estructura local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte 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			
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE																
06 001	2002/203	Drenagem de Águas Pluviais-Resíduos Colectores Puxiais	0601 07010402	D				01/2010	12/2014		10,00	3.647.594,00	3.647.594,00	16.264,22	0,00	0,42		
06 001	2002/203 16	3º Adutor de Cascais - projecto e obra	0601 07010402	D				01/2010	12/2013		10,00	1.551.110,00	1.551.110,00	0,00	0,00	0,00		
06 001	2002/203 17	Reservatório superior de Cascais - projecto e obra	0601 07010402	D				Totais do Programa 001:			20,00	5.358.594,00	5.358.594,00	16.264,22	0,00	0,30		
06 002		Renovação/Trasferimento Final de Resíduos Sólidos e Aq. Tratamento																
06 002	2002/204	AMTRES / Tratamento	5601 04050104	D				05/2008	12/2012		0,00	1.775.815,00	21.450.105,61	897.857,18	50,27	96,20		
06 002	2002/204 5	SANEST	0601 04050104	D				05/2008	12/2014		0,00	1.624.300,00	2.496.000,00	1.557.159,46	55,58	37,80		
06 002	2002/204 7	TRATOLIXO - Depósito e tratamento	0601 052220	D				01/2010	12/2012		0,00	5.053.300,00	1.991.515,07	4.525.866,52	97,48	98,20		
06 002	2002/204 10							Totais do Programa 002:			8,452.815,00	10.949.815,00	22.462.323,68	7.374.632,16	87,25	59,62		
06 003		Higiene Pública																
06 003	2002/206	Higiene Urbana																
06 003	2002/206 3	Desinfestação do Concelho	5601 200220	D				05/2008	12/2012		0,00	18.500,00	76.002,98	0,00	0,00	32,42		
06 003	2002/207	Saúde Bucal																
06 003	2002/207 16	Protocolo com o Estabelecimento Psiquiátrico do Lúrio	0601 062254	D				01/2010	12/2012		0,00	19.850,00	0,00	19.849,51	100,00	100,00		
06 003	2002/207 17	Aluguer de Box	0601 070110	D				05/2008	12/2012		0,00	1.800,00	746,45	800,00	44,44	60,73		
06 003	2002/207 19	Comida para animais	0601 07011002	D				05/2008	12/2012		0,00	6.458,73	0,00	6.458,73	0,00	96,07		
06 003	2002/207 20	Aquisição de Equipamento	0601 07011002	D				05/2008	12/2012		0,00	6.000,00	12.850,87	0,00	68,24	100,00		
06 003	2002/207 21	Medicamentos para Animais / Serenos e Agultas	0601 070110	D				05/2008	12/2012		0,00	0,00	4.731,28	0,00	0,00	100,00		
06 003	2002/207 21	Indicação de Animais na Fundação Francisco de Assis	5601 040701	D				05/2008	12/2012		0,00	588,00	445,93	134,44	22,94	56,41		
06 003	2002/207 28	Recarga de Resíduos Hospitalares	5601 020220	D				05/2008	12/2012		0,00	23.377,00	43.287,33	1.527,28	6,45	57,19		
06 003	2002/207 29	Recarga de Subprodutos de origem animal	5601 020220	D				05/2008	12/2012		0,00	74.374,00	144.567,61	22.081,23	29,47	75,91		
06 004		Cemitérios																
06 004	2002/208	Construção de Cemitérios																
06 004	2002/208 23	Construção de gavetas	0702 07010412	E				01/2004	12/2012		0,00	92.468,00	0,00	44.734,68	48,38	48,38		
06 004	2002/211	Manutenção Geral																
06 004	2002/211 1	Águas Herbicidas/Desergentes/Terra - Apices	0702 020101	D				01/2002	12/2012		0,00	2.000,00	1.015,00	738,00	36,90	58,14		
06 004	2002/211 7	Aquisição de Cintos Bens	0702 020121	D				01/2006	12/2012		0,00	3.000,00	3.888,00	0,00	0,00	56,13		
06 005		Recarga Resíduos Sólidos / Limpeza Anualmentes																
06 005	2002/212	Prestação de Serviços																
06 005	2002/212 15	Construção de Parques Verdes (EIAAC - EPVU)	0601 07010415	E				01/2002	12/2012		0,00	501.439,00	3.674.578,04	521.439,00	100,00	100,00		
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	
06 005	2002/212 15																	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(Designação da actividade)

Ano: 2012
(unidades: €)

Ob. Prog.	Projeto	Designação	Classificação Orçamental	Forma de Realização	Porcentagem de Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global	
					AC	AA	EC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos anteriores	Total	Nível Execução Global Anual (%)	Nível Execução Global (%)
07	001	PROTECÇÃO CIVIL E POLÍCIA MUNICIPAL																
07	001	Protecção Civil																
07	001	Agência de Protecção Civil																
07	001	Bombas	0900 042701	O				01/2002	12/2012		511.628,00	0,00	511.628,00	2.655.255,00	339.305,30	3.234.560,30	65,32	94,94
07	001	Piquete "Intervenção/Bombas"	0900 042701	O				01/2002	12/2012		726.275,00	0,00	726.275,00	3.845.114,00	363.130,00	4.173.145,00	52,00	91,99
07	001	Farmacêutico/Equipamento Protecção Individual	0900 042701	O				01/2002	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	92,00
07	001	Clã Municipal do Bombeiro	0900 042701	O				01/2002	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	102.482,00	18.000,00	120.482,00	94,74	99,16
07	001	Apoio à actualização de viaturas para bombeiros	0900 042701	O				01/2006	12/2012		31.305,00	0,00	31.305,00	38.185,81	0,00	38.185,81	0,00	94,99
07	001	Apoio a programas específicos - Bombas	0900 042701	O				05/2006	12/2012		0,00	0,00	0,00	789.887,72	0,00	789.887,72	0,00	100,00
07	001	Fluido de Emergência	0900 042701	O				01/2005	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	55.287,35	0,00	55.287,35	0,00	90,50
07	001	Bombas - Apoio a projetos	0900 042701	O				07/2009	12/2012		91.001,00	0,00	91.001,00	54.895,85	0,00	54.895,85	0,00	97,63
07	001	Bombas apoio a obras	0900 042701	O				01/2011	12/2012		10,00	0,00	10,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	99,97
07	001	Apoio a programas específicos - Bombas	0900 042701	O				01/2012	12/2012		35.000,00	0,00	35.000,00				100,00	0,00
07	001	Protecção Civil																
07	001	Ações de Sensibilização e programas de apoio de protecção civil	0900 020215	O				01/2002	12/2012		15.000,00	0,00	15.000,00	57.375,45	3.564,34	70.935,00	10,76	88,12
07	001	Apoio intervenção Pol. de	0900 020215	O				01/2002	12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	23.965,90	0,00	23.965,90	0,00	82,74
07	001	Apoio acentuação de situações de catástrofe	0900 020215	O				01/2006	12/2012		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	Apoio logístico em situações de emergência	0900 020215	O				01/2002	12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	34.459,74	0,00	34.459,74	0,00	97,35
07	001	Apoio acentuação de situações de emergência - SPC	0900 020215	O				01/2005	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	14.746,50	0,00	14.746,50	0,00	93,65
07	001	Apoio acentuação de situações de emergência - SPC	0900 020215	O				01/2004	12/2012		31.545,00	0,00	31.545,00	25.112,82	1.645,25	30.755,27	9,20	92,82
07	001	Apoio acentuação de situações de emergência - SPC	0900 020215	O				01/2005	12/2012		28.225,00	0,00	28.225,00	26.578,74	0,00	26.578,74	0,00	45,96
07	001	Estudos e trabalhos no âmbito de	0900 020215	O				01/2006	12/2012		133.909,00	0,00	133.909,00	97.999,95	31.988,45	129.985,40	23,89	98,55
07	001	Estudos e trabalhos no âmbito de	0900 020215	O				01/2010	12/2012		5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	31,97
07	001	Estudos e trabalhos no âmbito de	0900 020215	O				01/2010	12/2012		13.180,00	0,00	13.180,00	5.523,27	295,22	5.518,47	2,24	31,11
07	001	Centro Municipal de Operações de Emergência	0900 020215	O				01/2002	12/2012		150.000,00	0,00	150.000,00	156.272,00	93.323,32	249.625,32	58,33	72,92
07	001	Sistema de Comunicações de Emergência	0900 020215	O				01/2006	12/2012		21.543,00	0,00	21.543,00	5.797,50	1.642,97	7.439,97	7,66	27,11
07	001	Construção de infraestruturas - Projecto	0900 020215	O				01/2007	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	Construção de infraestruturas - Obras	0900 020215	O				01/2007	12/2012		2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	100,00	100,00
07	001	Gabinete Técnico Floresta (Municipal)	0900 020215	O				01/2005	12/2012		39.988,00	0,00	39.988,00	15.704,00	19.947,50	35.881,50	49,88	84,09
07	001	Plano de emergência	0900 020215	O				01/2006	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	107.154,40	0,00	107.154,40	0,00	91,47
07	001	Prevenção Incêndios Floresta - Equipamento	0900 020215	O				01/2011	12/2012		14.823,00	0,00	14.823,00	2.197,01	4.822,91	6.819,92	31,87	42,89
07	001	Prevenção Incêndios Floresta - Equipamento	0900 020215	O				01/2006	12/2012		253.997,00	0,00	253.997,00	242.713,23	116.178,07	358.491,30	48,20	74,55
07	001	Prevenção Incêndios Floresta - Equipamento	0900 020215	O				01/2007	12/2012		15.465,00	0,00	15.465,00	13.410,20	9.464,56	18.274,75	35,30	65,37
07	001	Prevenção Incêndios Floresta - Equipamento	0900 020215	O				01/2009	12/2012		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	Prevenção Incêndios Floresta - Equipamento	0900 020215	O				01/2010	12/2012		167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(desagregação da estrutura local)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
						AC	AA	FC	inici	fim	Ano	Atos seguintes	Total	Atos Anteriores	Ato	Total	Anual (%)	Global (%)		
07 001	001	2005/4	PROTEÇÃO CIVIL E POLÍCIA MUNICIPAL	5900 020220	O	50	50		06/2007	12/2014		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAIS do Programa 001:												2.464.240,00	0,00	2.464.240,00	1.046.396,27	8.795.338,89	8.795.338,89	42,58	87,11	
07 002	002	2002/217	Polícia Municipal	0830 020225	O				01/2003	12/2012		28.922,00	0,00	28.922,00	53.457,00	6.996,50	60.453,50	24,19	73,38	
07 002	002	2002/217	Fundamentação / Área de Intervenção	0830 070105	O				01/2002	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	45.761,65	0,00	45.761,65	0,00	96,05	
07 002	002	2002/217	Equipamento de Comunicação	0800 070106	O				01/2002	12/2012		8.160,00	0,00	8.160,00	42.022,27	1.231,59	43.253,86	15,59	99,77	
07 002	002	2002/217	Aquisição / Outro Equipamento	0800 020103	O				01/2002	12/2012		2.300,00	0,00	2.300,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	85,37	
07 002	002	2002/217	Munições	0800 020107	O				01/2006	12/2012		28.211,00	0,00	28.211,00	99.064,25	12.461,50	101.525,20	64,17	88,57	
07 002	002	2002/217	Armamento	0800 070109	O				01/2002	12/2012		3.778,00	0,00	3.778,00	1.908,16	1.908,16	7.372,41	51,83	90,52	
07 002	002	2002/217	Quilómetros	0830 020121	O				01/2003	12/2012		0,00	0,00	0,00	12.120,27	0,00	12.120,27	0,00	100,00	
07 002	002	2002/217	Fermentação e Higiene	0830 020117	O				01/2003	12/2012		877,50	0,00	877,50	78,00	0,00	78,00	0,00	8,17	
07 002	002	2002/217	Aquisição Sistema Segurança Pol. M. Tráfego	0800 0701002	O				09/2004	12/2012		10,00	0,00	10,00	3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	99,74	
07 002	002	2002/217	Demolições	0800 07010413	E				01/2007	12/2012		113.506,00	0,00	113.506,00	28.750,56	1.130.723,09	1.244.229,55	25,38	93,21	
07 002	002	2002/217	Serviço Recreio Particular	0800 020220	O				01/2007	12/2012		11.248,00	0,00	11.248,00	9.038,58	437,39	9.475,95	3,85	48,78	
07 002	002	2002/217	Aquisição de PDA's	0800 070127	O				01/2008	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 002	002	2002/217	Inspeção de eixos e rodas e realização de inquéritos a inquilinos e proprietários neste âmbito	0830 020220	O				01/2001	12/2012		50.351,50	0,00	50.351,50	58.539,93	16.835,92	105.445,85	33,48	75,63	
TOTAIS do Programa 002:												246.073,00	0,00	246.073,00	68.730,72	1.567.540,70	1.567.540,70	27,92	89,84	
TOTAIS do Objetivo 07:												2.710.313,00	0,00	2.710.313,00	1.115.126,99	12.279.762,60	11.362.879,59	41,25	87,47	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação de autarquia local)

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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABAST.PÚBLICO																		
08 001	Desenvolvimento Turístico																	
08 001 2002/219	Apelo Iniciativas de Interesse Económico		1200 040701	O				01/2004	12/2012		125.400,00	0,00	25.450,00	373.358,00	107.550,00	490.988,00	85,66	96,40
08 001 2002/219 26	Apelo a Iniciativas Diversas		1200 04050102	O				05/2008	12/2012		6.803,00	0,00	6.803,00	50.000,00	6.014,70	56.014,70	98,41	98,61
08 001 2002/219 27	Apelo a Iniciativas		1200 040701	O				01/2010	12/2012		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	99,67
08 001 2002/219 33	Atracção de negócios diversos		1200 040701	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	8.413,20	0,00	8.413,20	0,00	100,00
08 001 2002/219 34	Sensibilização e Comunicação Económica		1200 040701	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	9.729,24	0,00	9.729,24	0,00	100,00
08 001 2002/219 35	Iniciativas de carácter Geral Interesse Económico		1200 040701	O				01/2011	12/2012		276.452,00	0,00	276.452,00	104.737,64	137.903,00	242.640,64	49,88	83,55
08 001 2002/219 36	Aquisição de Serviço Diversos		1200 040701	O				01/2011	12/2012		406.735,00	0,00	406.735,00	559.248,08	251.422,70	800.870,78	61,51	83,58
Totais do Programa 001																		
08 002	Mercados e Feiras																	
08 002 2002/220	Mercados Municipais		1200 07010303	E				01/2004	12/2012		2.110.730,00	0,00	2.500.000,00	236.265,52	0,00	236.265,52	0,00	8,55
08 002 2002/220 3	Obras em Mercados		1200 07010303	E				01/2005	12/2012		304.025,00	0,00	304.025,00	1.745.740,38	0,00	1.745.740,38	0,00	85,19
08 002 2002/220 5	Mercado Municipal		1200 07010303	O				01/2009	12/2012		12.571,00	0,00	20.468,00	7.670,25	7.103,25	14.773,50	56,51	52,50
08 002 2002/220 7	Resolução de litígios derivados da venda de peixe		1200 07010303	O				01/2008	12/2012		250.000,00	0,00	250.000,00	176.585,75	1.250,07	176.835,82	0,50	41,06
08 002 2002/220 8	Equipamento para Mercados		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		8.876,00	0,00	8.876,00	910,82	5.746,17	7.656,99	76,20	78,24
08 002 2002/220 10	Requalificação de Mercados		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		203.653,00	0,00	203.653,00	0,00	163.765,72	163.765,72	90,23	90,23
08 002 2002/220 11	Feira e Mercado de Caracóis Empreitada de Requalificação do Espaço		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 002 2002/220 13	Lula de Cascais-Obra de Requalificação		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 002 2002/220 14	Feira de Cascais-Obra de Requalificação		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 002 2002/220 15	Mercado da Boca do Inferno-Obra e Projeto de Arquitetura		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 002 2002/220 16	Mercado de S. Pedro-Requalificação e Reordenamento		1200 07010303	O				01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002																		
08 003	Modernização Agrário-Comercial																	
08 003 2005/5	Requalificação Zonas Comerciais		1200 020204	O				01/2005	12/2012		89.850,00	0,00	89.850,00	184.176,65	35.494,73	218.671,38	55,50	80,18
08 003 2005/5 3	Estudos e projetos		1200 020204	O				01/2005	12/2012		89.850,00	0,00	89.850,00	184.176,65	35.494,73	218.671,38	39,50	80,18
Totais do Programa 003																		
08 004	Promoção Qualidade Atividades Económicas																	
08 004 2002/226	Apelo Qualidade Atividade 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	97,17
08 004 2002/226 8	Assoc. Amadores 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	315.000,00	100,00	100,00
08 004 2002/226 12	Associação Empresarial de Cascais		1200 110309	O				01/2003	12/2012		19.804,00	0,00	19.804,00	8.754,88	13.005,82	21.759,70	65,67	76,20
08 004 2002/226 18	Diário de Autor		1200 040701	O				01/2006	12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	156.700,00	10.000,00	166.700,00	100,00	100,00
08 004 2002/226 20	Associação Profissional da Pesca de Cascais		1200 040701	O				01/2007	12/2012		613.305,00	0,00	613.305,00	2.008.709,97	7.365,40	2.016.065,37	1,20	75,89
08 004 2002/226 21	Feiras do Mar - Aquisição de Serviços - 2012 (PCO)		1200 040701	O				01/2009	12/2012		45.662,00	0,00	45.662,00	81.705,96	10.180,56	51.296,51	22,32	72,02
08 004 2002/226 31	Feiras do Mar - Aquisição de Equipamentos - 2012 (PCO)		1200 040701	O				01/2009	12/2012		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
08 004 2002/226 33	Animação CUC's 2012 (Contratante de Apoio)		1200 040701	O				05/2012	12/2012		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
08 004 2002/227	Defesa do Consumidor		1200 020206	O				01/2002	12/2012		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
08 004 2002/227 1	Atracção de Litígios		1200 020206	O				01/2002	12/2012		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

13/08/2012

Manoel Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 28 de 60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidades: €)

(designação da autarquia local)

Ordem	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)			Delaça (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			
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABASTECIMENTO																		
08	004	Promoção Qualidade Actividades Económicas		O				01/2007	12/2012	39.207,00	0,00	39.201,00	2.723,07	7.276,52	9.999,57	18,56	23,85	
08	004	Funcionamento da Comissão Ambiental Municipal -CAM	1200 020220	O														
08	004	Metodologia																
08	004	Aluguer de sanitários JC Decaux	1200 020208	O				01/2008	12/2012	12.500,00	0,00	10.000,00	696.241,22	0,00	696.241,22	0,00	98,38	
08	004	Manutenção de sinalização e iluminação JC Decaux	1200 020219	O				01/2008	12/2012	2.402,00	0,00	2.402,00	42.166,67	0,00	42.166,67	0,00	94,73	
08	004	Aquisição Equipamento Micrologia	1200 07011002	O				01/2002	12/2012	1.370,00	2,00	1.372,00	1.373,73	0,00	1.373,73	0,00	60,57	
08	004	Totais do Programa 004:								836.964,00	0,00	896.984,00	3.767.276,50	-0,7.628,27	3.895.105,77	12,16	80,33	
		Totais do Objetivo 08:								4.276.464,00	337.167,00	4.672.821,00	8.683.072,96	523.612,91	7.280.623,87	13,93	64,11	

Execução Anual das Grandes Opções do PIB 10

Município de Cascais

conferenza di stampa locale

Ano: 2012

[illegible]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subunidade local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realiz.	Fonte Financeira (R\$)			Data (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante Executado			Nível Execução 2008 (%)	Nível Execução 2012 (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total			
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																		
08																		
09	002	Mantenção Rede Viária	2702 220101	O				01/2002	12/2012	277.745,30	0,00	277.745,00	92.847,06	749.585,58	940.233,04	32,84	81,75	
09	002	Avaliação Bem de Reparação de Locais Públicos	0701 320220	O				01/2003	12/2012	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	658,80	658,80	0,00	10,41	
09	002	Ref. Pavimento Freg. Parede e Estreit-2002 -Enlato	0701 320220	O				03/2006	12/2012	75.153,00	0,00	75.153,00	18.525,24	579.015,61	587.522,85	23,38	80,79	
09	002	Revisão de projeto de empreitada	0701 07010401	E				01/2009	12/2013	545.355,00	2.487.395,30	3.032.750,30	3.986.376,76	3.986.376,76	4.350.313,47	70,43	82,33	
09	002	Reparação da rede viária	0701 07010401	E				01/2011	12/2012	617.062,00	0,00	617.062,00	162.856,58	162.856,58	162.856,58	26,39	26,39	
09	002	Reparação da Rede Viária- Pequenos Aumentos	0701 07010401	E				01/2012	12/2013	1,00	987.358,00	987.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	Construção de pequenos aumentos no Concelho de Cascais	0701 07010401	E				01/2012	12/2013	1,00	1.024.914,00	1.024.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	Construção e manutenção da rede de drenagem pluvial no Concelho de Cascais	0701 07010401	E				01/2012	12/2013	1,00	2.000.000,00	2.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	Centro de S. D. Rara - Carcavos																
09	002	Trânsito e Páquasamentos																
09	002	Aquisição de Tempo	0702 020101	O				01/2002	12/2012	23.439,00	0,00	23.439,00	6.096,57	179.536,25	188.035,62	26,02	91,47	
09	002	Serviços - Contrato de Manutenção	0702 020203	O				01/2006	12/2012	122.974,00	0,00	122.974,00	22.415,86	394.581,65	423.010,45	23,11	81,73	
09	002	Manutenção de Páns - Reparapões	0702 020203	O				01/2002	12/2012	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00	20.588,05	20.588,05	0,00	77,66	
09	002	Avaliação de Sinaização	0702 07010409	O				01/2002	12/2012	158.938,00	0,00	158.938,00	36.460,53	287.078,15	333.538,66	22,54	73,14	
09	002	Reparação de Sinalizadores	0702 320203	O				01/2002	12/2012	44.000,00	0,00	44.000,00	10.436,50	110.984,20	121.421,70	23,70	78,34	
09	002	Outros Bens	0702 020121	O				01/2003	12/2012	27.547,00	0,00	27.047,00	5.951,49	99.746,03	96.746,03	20,96	82,15	
Totais do Programa 002:											1.507.324,00	6.459.625,30	8.986.929,30	742.912,54	6.379.589,97	7.122.902,51	38,95	48,30
Outras Infraestruturas Transporte e Comunicações																		
09	003	Aracais																
09	003	Polígrafo com e NAV	0702 320220	O				01/2002	12/2012	18,00	0,00	18,00	0,00	4.263.641,40	4.263.641,40	0,00	100,00	
09	003	Totais do Objetivo 09:						Totais do Programa 003:		18,00	0,00	18,00	0,00	4.263.641,40	4.263.641,40	0,00	100,00	
Totais do Objetivo 09:											5.938.582,00	45.308.633,00	51.247.215,00	2.471.939,57	15.141.763,44	21.613.703,01	41,63	52,71

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidades: €)

(desagregado por autarquia local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	INC	FIN	Ano	Atos seguintes	Total	Ano	Atos Anteriores	Total	Anual (%)	Nível Execução Global (%)
MEIO AMBIENTE																	
10	001	Proteção Recursos Naturais/Qualidade Ambiental															
10	001	Proteção Qualidade Ambiente															
10	001	Campanha Monitorização Ruído - Impacto Sonoro	0601 020225	O						24.000,00	0,00	24.000,00	28.328,00	5.351,60	34.377,62	25,21	89,66
10	001	Educação Ambiental / Aquisição de Serviços	0601 020220	O						276.573,00	300.000,00	576.573,00	485.647,66	87.925,25	972.700,91	37,46	53,91
10	001	Centro de qualidade do ar e da água	0601 020220	O						58.526,00	0,00	58.526,00	61.580,28	23.065,00	84.885,28	39,04	70,22
10	001	Suavização da área do ambiente	0601 040701	O						20.400,00	0,00	20.400,00	963.290,00	20.000,00	973.060,00	98,04	98,36
10	001	Proteção da área do ambiente	0601 040701	O						18.500,00	0,00	18.500,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	27,03	68,67
10	001	Estudos e Projetos								30.000,00	0,00	30.000,00	56.942,88	0,00	96.946,88	7,50	92,90
10	001	Aquisição de serecas e projetos de Atr. Paisagista	0601 07010405	O						63.000,00	0,00	63.000,00	24.307,45	8.472,64	32.779,89	13,45	37,55
10	001	Proteção da Área do Ambiente	0601 020121	O						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	Serviços de Vivários	0601 020121	O						481.554,00	300.000,00	781.594,00	1.874.970,27	149.582,29	1.824.582,29	30,45	75,97
Totais do Programa 001																	
10	002	Escapotes e Zonas Verdes															
10	002	Conservação/Recup. Espaços Verdes								16,00	0,00	16,00	72.424,60	0,00	72.424,60	0,00	99,99
10	002	Condição de Parques Infantis Municipais	0601 07010405	E						22.284,00	0,00	22.284,00	2.116,47	0,00	2.116,47	9,50	9,50
10	002	Reparação de Parques Municipais e Jardins	0601 030214	O						1.000,00	0,00	1.000,00	35.050,00	0,00	35.050,00	0,00	97,08
10	002	Escapotes - Projetos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Escapotes - Construção	0601 07010405	E						144.716,00	0,00	144.716,00	144.715,44	0,00	144.715,44	100,00	100,00
10	002	Condição Parque do Alto dos Gatos 2ª fase	0601 07010405	E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Ribeira dos molinos - Sul	0601 07010405	E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Pedra da Anjoia	0601 07010405	E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Requalificação de Escapotes SCMC	0601 07010405	O						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Requalificação Parque Marechal Camarã	0601 07010405	O						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Reparação de Parques Urbanos	0601 030214	O						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Requalificação Vale de Casvelas e Pólo	0601 07010405	E						150.010,00	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Edifício Espaço Natura	0601 07010307	O						3.221.233,00	0,00	3.221.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Manutenção Espaços Verdes								1.485,00	0,00	1.485,00	5.484,84	394,71	5.889,55	25,91	84,21
10	002	Coma para animais	0601 020101	O						26.000,00	0,00	26.000,00	1.292.984,91	0,00	1.292.984,91	0,00	98,03
10	002	Manutenção Esc. Verdes / Aqu. e Serviço	0601 020220	O						79.058,00	0,00	79.058,00	87.087,08	0,00	87.087,08	95,83	95,83
10	002	Aquário Valente - Vegetal	0601 020121	O						474.128,00	0,00	474.128,00	347.342,99	0,00	347.342,99	73,04	73,04
10	002	Manutenção do Arvoredo / Aquisição de Serviços	0601 030220	O						336.448,00	0,00	336.448,00	27.876,42	0,00	27.876,42	8,28	8,28
10	002	Aquisição de Maquinaria e Outros	0601 020121	O						100,00	0,00	100,00	92.833,71	0,00	92.833,71	92,83	92,83
10	002	Aquisição de Ferramentas	0601 020117	O						2.300,00	0,00	2.300,00	7.854,03	0,00	7.854,03	33,71	33,71
10	002	Aquisição de papéis e acessórios	0601 020114	O						14.510,00	0,00	14.510,00	78.914,74	0,00	78.914,74	54,38	54,38
10	002	Aquisição de Mobiliário Urbano	0601 070109	O						10.216,00	0,00	10.216,00	208.154,38	0,00	208.154,38	2,03	2,03
10	002	Aquisição de Material de Rega	0601 070121	O						15.557,00	0,00	15.557,00	19.440,76	0,00	25.307,41	38,76	71,45

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 32 de 80

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ordem	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma 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	
10	002	MEIO AMBIENTE														
10	002	Espaços e Zonas Verdes														
10	002	Viveiros do Estabelecimento Prisional	5801 27010413	E			01/2011	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	Promissão Const. Espaços Verdes														
10	002	CEVAR - Construção / Subs. Juntas Freguesias	0621 0805102	O			05/2008	12/2012		0,00	142.711,00	1.546.814,86	0,00	1.848.814,95	0,00	92,83
10	002	CEVAR - Manutenção / Subs. Juntas Freguesias	0621 04050102	O			05/2009	12/2012		0,00	247.700,00	382.099,06	190.245,74	572.044,80	76,72	90,85
10	002	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Funcionamento	5601 040701	O			05/2008	12/2012		0,00	325.045,00	738.483,71	118.825,34	856.259,05	35,94	90,44
10	002	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Construção	5801 050701	O			06/2008	12/2012		0,00	170.885,00	915.832,45	34.168,95	949.801,40	19,95	57,42
10	002	CEVAR - Escolas - Funcionamento	0801 040503	O			05/2008	12/2012		0,00	90.708,00	117.020,00	42.705,21	159.725,01	47,08	76,89
10	002	CEVAR - Escolas - Construção	0621 080305	E			05/2008	12/2012		0,00	26.349,00	1.110,00	1.319,88	2.429,88	5,01	8,85
10	002	Requalificação de Parques Municipais - ESUC														
10	002	Novas Instalações do DAM	5801 07010301	O			01/2010	12/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3.221.233,00	5.303.458,00	7.286.673,99	7.952.441,75	35,24	63,52	
										2.082.225,00						
10	003	Litoral														
10	003	Programa Litoral														
10	003	Manutenção do Paredão - Praias - serviços	5801 020222	O			01/2007	12/2013		0,00	300.000,00	1.214.959,98	0,00	1.214.959,98	0,00	96,94
10	003	Campanha Bancária Azul Europa - Aquisição de serviços	5801 020223	O			05/2008	12/2012		0,00	6.498,00	36.574,10	4.565,25	46.138,35	70,36	85,83
10	003	Contrato com o Instituto Superior Técnico para estudos/projetos Litoral	0601 020214	O			05/2008	12/2012		0,00	3,00	1.923,35	0,00	1.903,33	0,00	96,84
10	003	Associações de Bombeiros e Navegantes Salvadores	0621 040721	O			05/2008	12/2012		0,00	45.000,00	29.985,00	0,00	25.985,00	0,00	35,95
10	003	CJAPS-Protocolos com Núcleo de Astronomia de Cascais	0621 040721	O			05/2008	12/2012		0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	57,14
10	003	Arranjos exteriores da praia das Avenças - Acordo de colaboração com CODRLVT	0601 07010413	E			05/2008	12/2012		0,00	11.742,00	24.289,68	3.277,18	27.568,86	21,91	76,51
10	003	Sensibilização Ambiental	5801 020217	O			01/2009	12/2012		0,00	197,00	12.834,00	0,00	12.834,00	0,00	98,49
10	003	Manutenção Litoral	0801 020225	O			01/2009	12/2012		0,00	0,00	10.468,00	0,00	10.468,00	0,00	100,00
10	003	Outros Litoral	0601 07010413	E			01/2009	12/2012		0,00	378.850,00	0,00	369.942,00	369.942,00	97,65	97,65
10	003	AtrelMar 2012	0621 040721	O			01/2012	12/2012		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	003	Cascais Próxima EM - Preparação da Época balnear	0621 040721	O			01/2012	12/2012		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
10	003	CIAPS-Centro de Interpretação Ambiental na Praia do Sal	0601 020222	O			01/2008	12/2012		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	003	Protocolo Núcleo Autonomia de Cascais	0601 040721	O			01/2010	12/2012		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
10	003	Aluguéis diversos	0621 020228	O			01/2010	12/2012		0,00	46.484,00	235.522,40	0,00	235.522,40	0,00	33,51
										300.000,00	1.263.782,00	1.619.576,48	457.782,43	47,50	89,27	
10	004	Agenda XXI														
10	004	Agenda XXI														
10	004	Aluguéis	2000 020208	O			01/2010	12/2012		0,00	10.000,00	415.132,86	0,00	415.132,86	0,00	97,65
10	004	Sensibilização e Comunicação	2000 020217	O			01/2010	12/2012		0,00	21.728,00	823.945,00	0,00	523.949,00	0,00	36,02
10	004	Aquisição de serviços	2000 020225	O			01/2010	12/2012		0,00	69.717,00	382.250,36	25.232,25	407.342,59	36,28	90,17
10	004	Estudos e consultoria	3000 020214	O			01/2010	12/2012		0,00	21.487,00	60.935,84	10.084,28	70.932,12	-6,98	85,16

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local:)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
10	004	MEIO AMBIENTE																
10	004	Agenda XXI																
10	004	Seminários / exposições	2000 020216	O				01/2010	12/2012	16.962,00	16.962,00	0,00	16.962,00	4.638,40	5.465,85	10.094,25	32,17	
10	004	Aquisição de livros e publicações	2000 020218	O				01/2010	12/2012	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.440,70	0,00	4.440,70	0,00	
10	004	Educação ambiental - aquisição de serviços	2000 020220	O				01/2010	12/2012	22.509,00	22.509,00	0,00	22.509,00	18.452,50	0,00	18.452,50	0,00	
10	004	Forças Comunitárias	2000 040701	O				01/2010	12/2012	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00	80,00	
10	004	Orçamento Participativo	2000 320320	O				01/2011	12/2012	67.707,00	67.707,00	0,00	67.707,00	11.019,83	53.063,47	64.083,10	78,37	
10	004	Apoio a iniciativas diversas	2000 340701	O				03/2011	12/2012	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	33,33	
		Totais do Programa PO4:								305.140,00	305.140,00	0,00	305.140,00	1.467.515,34	138.315,78	1.605.831,12	45,53	
		Totais do Objetivo 10:								3.821.253,00	3.821.253,00	3.821.253,00	7.662.884,00	12.020.796,09	1.480.048,26	13.425.784,35	38,52	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
Unidade: €

Designação da actividade local

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Res.	Forma de Financiamento (%)			Dados (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
11		ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11 001		Transferências Facultativas nas Freguesias						01/2004	12/2012	1.682.731,00	0,00	1.680.731,00	3.494.837,14	458.946,37	3.953.783,51	25,27	74,24
11 001 2002246		Junta de Freguesia	1000 04050102	0				01/2004	12/2012								
11 001 2002246 1		Polígono de Topografia	1000 04050102	0				01/2004	12/2012	100.000,00	0,00	100.000,00	370.132,00	52.150,30	422.282,30	52,15	88,82
11 001 2002246 1 001		Junta de Freguesia						01/2004	12/2012	350.070,00	0,00	350.070,00	2.453.732,36	195.300,00	2.808.730,36	44,28	98,04
11 001 2002246 1 001 001		Protocolo de Transferência	1530 08050102	0				01/2002	12/2012	282.336,00	0,00	282.336,00	1.189.375,87	168.554,05	1.357.930,92	59,70	92,27
11 001 2002246 1 001 001 001		Enquadramento Pq. Escola on Junta Freguesia de Cascais	1000 04050102	0				01/2004	12/2012	205.350,00	0,00	205.350,00	57.944,00	0,00	57.944,00	0,00	21,92
11 001 2002246 1 001 001 001 001		Outros Projectos	1000 04050102	0				05/2002	12/2012	0,00	0,00	0,00	67.899,30	0,00	67.899,30	0,00	100,00
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001		PSP S. Dom. Romão/Pagamento Renda	1000 04050102	0				01/2002	12/2012	238.938,00	0,00	238.938,00	49.733,48	18.296,88	58.033,46	7,88	21,11
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001		Associação de Associações de Miradouro	1300 040701	0				01/2002	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	57,30
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001		Associação de Associações	1300 040701	0				01/2011	12/2012	228.070,00	0,00	228.070,00	158.500,00	0,00	158.519,20	72,65	85,13
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001		Apoio a colectividades	1000 040701	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Apoio a Juntas	1000 04050102	0				01/2002	12/2012	10,00	0,00	10,00	406.821,35	0,00	406.821,39	0,00	100,00
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Apoio a Actos Elementais	1000 04050102	0				01/2004	12/2012								
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Junta de Freguesia						01/2004	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	1.101.576,00	126.980,00	1.207.525,00	76,65	98,48
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Polígono Parque infantil	1530 04050102	0				01/2004	12/2012	826.257,00	0,00	826.257,00	5.555.732,31	483.891,82	4.073.812,11	54,78	91,48
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Junta de Freguesia - Manutenção	1530 04050102	0				01/2006	12/2012	7,00	0,00	7,00	14.842,00	0,00	14.840,00	0,00	99,95
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Protocolo Pequenos Obras no Espaço Público	1530 08050102	0				06/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Junta de Freguesia						Todos do Programa 2011		4.272.769,00	0,00	4.272.769,00	13.201.418,86	1.580.811,40	14.882.235,26	37,00	84,42
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Jardim em Casa - Etno. Construção Jardim	1530 040701	E													
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Embrulhos Diversos	1000 07010413	0				06/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 001 2002246 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Embrulhos															
11 002		Relações Externas e Cooperação															
11 002 2002254		Relações Internacionais															
11 002 2002254 6		Representação Municipal/Associações, Apoio	2130 020210	0				01/2002	12/2012	95.344,00	0,00	95.344,00	31.285,73	45.594,47	126.884,20	47,82	71,83
11 002 2002254 6 001		Associação de Cooperação - Material Transporte	2130 020210	0				05/2003	12/2012	25.375,00	0,00	25.375,00	13.375,22	3.727,30	16.106,52	14,89	42,66
11 002 2002254 6 001 001		Participação Recas Territoriais Internacionais	2130 020210	0				01/2002	12/2012	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	100,00
11 002 2002254 6 001 001 001		Apoio de Cooperação com Municípios Europeus	2130 020210	0				01/2004	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002 2002254 6 001 001 001 001		Contribuições	2130 020210	0				01/2002	12/2012	10.760,00	0,00	10.760,00	48.382,00	5.318,00	60.700,00	48,42	82,31
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001		Entabancas / Colectividades Locais	2130 040701	0				01/2002	12/2012	181.800,00	0,00	181.800,00	81.477,00	151.579,00	182.590,00	87,00	78,53
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001 001		CDLU - Grupos e Governos Locais Unidos	2130 020210	0				01/2003	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	4.782,50	21.335,52	26.368,12	58,19	63,09
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001 001 001		Associação Material Cooperação	2130 020115	0				01/2003	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	43,40
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001 001 001 001		Cooperação com Municípios da Lusofonia	2130 040903	0				05/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	58.810,00	30.000,00	68.810,00	102,30	100,00
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Cooperação com Guiné Bissau, Moçambique	2130 040903	0				09/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 002 2002254 6 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001		Cooperação com Timor Leste	2130 040701	0				09/2011	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(desagregado da subprograma local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Dó. 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	Total	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total	Ano	Anos Anteriores
11		ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	002	Relações Externas e Cooperação																
11	002	Encontro Internacional das Cidades Geminadas	2100 220225	0					09/2012	12/2013	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	95.147,60	0,00	95.147,60	28,83
									Totais do Programa 002			706.092,00	0,00	287.953,55	301.700,89	589.294,44	42,8	
11	003	Relações Protocolares Públicas Externas																
11	003	Comunicação e Marketing																
11	003	Divulgações, publicações e campanhas de marketing	1800 220217	0					01/2004	12/2015	825.443,30	231.360,00	0,00	1.056.803,30	394.237,07	2.954.978,00	2.955.215,07	47,76
11	003	Festas, exposições e congressos (Aquisição de Serviços)	1800 220216	0					01/2004	12/2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	269.181,66	269.181,66	0,00
11	003	Aquisição de bens móveis	1800 020228	0					01/2004	12/2015	31.671,00	13.550,00	0,00	45.221,00	11.121,15	327.541,71	338.662,86	35,11
11	003	Estacionamento, sinalização e mobiliário	1800 020220	0					01/2004	12/2012	33.316,00	0,00	0,00	33.316,00	29.175,62	374.179,23	403.354,85	87,87
11	003	Inserções publicitárias	1800 020217	0					01/2004	12/2012	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00	0,00	488.041,69	488.041,69	0,00
11	003	Relações Públicas																
11	003	Representação municipal	1800 220211	0					01/2004	12/2012	491,00	0,00	0,00	491,00	297,00	5.763,50	10.350,50	60,49
11	003	Eventos e recepções	1800 020225	0					01/2004	12/2015	127.045,00	21.500,00	0,00	148.545,00	76.226,74	1.331.431,00	1.479.756,74	60,00
11	003	Material promocional e decorações diversas (Aquisição de bens móveis e outros)	1800 020216	0					01/2004	12/2012	22.027,00	0,00	0,00	22.027,00	5.510,67	182.317,81	187.828,48	25,02
11	003	Clientes, relacionamento e visitas de trabalho																
11	003	Deslocações e estadias	1800 020215	0					01/2004	12/2012	135.375,00	0,00	0,00	135.375,00	76.387,62	681.358,89	767.744,51	56,43
11	003	Iluminação de Natal - Aluguer	1800 020213	0					01/2004	12/2012	2.296,50	0,00	0,00	2.296,50	615,00	14.825,47	14.840,47	26,75
11	003	Projecto WQS e Billarços Girls	1800 020215	0					01/2004	12/2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.735,00	1.038.579,16	1.116.314,16	97,17
11	003	Festival Adria	1800 020215	0					01/2004	12/2012	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	491.318,00	491.318,00	0,00
11	003	Registos de Marcas	1800 020202	0					01/2010	12/2012	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1.090.500,00	1.090.500,00	0,00
11	003	Registos de Marcas	1800 020202	0					01/2010	12/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11	003	Vale RC 24 - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100				01/2011	12/2012	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100,00
11	003	Asso e Iniciativas - Aquisição de Serviços	1800 040701	0					01/2011	12/2012	95.021,00	0,00	0,00	95.021,00	53.424,71	41.720,00	96.724,71	56,24
11	003	Registos de Marcas	1800 020220	0					01/2011	12/2012	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11	003	Registos de Marcas	1800 020225	0					01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00	96,97
11	003	Servico do Município - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100				01/2012	12/2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.900,50	109.900,50	109.900,50	54,95
11	003	Harley Davidson - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100				01/2012	12/2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11	003	Casas Vela - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100				01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
11	003	Remember 80's	1800 020220	0					01/2012	12/2012	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	003	Casas Baling MCD 70 - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100				01/2012	12/2012	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	0,00
11	003	Transat Classique - 2012 (PCO)	1800 040701	0	100				01/2012	12/2012	200.010,00	0,00	0,00	200.010,00	0,00	0,00	200.010,00	0,00
11	003	Dragon Winter series - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11	003	Historic Festival - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 020220	0	100				01/2012	12/2012	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
11	003	Green Fest	1800 020220	0					01/2012	12/2012	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	003	Kite Surf - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	0	100				01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	003	Asso e Iniciativas - Aquisição de Serviços	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	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(desagregação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. 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	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
11	003	ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL														
11	003	Relações Protocolares Públicas Externas	1800 040701	O	100				01/2004	12/2012	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Labon and Estoril Film Festival 2012 (PCO)	1800 040701	O					01/2004	12/2012	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Estoril Open	1800 040701	O					07/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Reminence 80's	1800 040701	O					07/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Cascais Vets - 2012 (Contrapartida de Jogo)	1800 040701	O	100				01/2004	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	003	Imprensa	1800 030220	O					01/2004	12/2012	101,00	101,00	0,00	0,00	31,68	
11	003	Revelações e ampliações de fotografias e slides	1800 070108	O					01/2004	12/2012	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	56,22	
11	003	Material fotográfico (equipação)	1800 020121	O					01/2004	12/2012	500,00	500,00	0,00	0,00	3,31	
11	003	Material fotográfico (consumíveis)	1800 020108	O					01/2004	12/2012	9.601,00	9.601,00	0,00	0,00	84,42	
11	003	Aquisição de jornais e revistas	1800 020225	O					01/2004	12/2012	14.103,00	14.103,00	0,00	0,00	82,38	
11	003	Aquisição de serviços (formação com Lusa, Media Monitor outros)	1800 020225	O					01/2004	12/2012	500,00	500,00	0,00	0,00	88,13	
11	003	Aquisição de CDs e DVDs e outros	1800 020108	O					01/2006	12/2012	3.781.797,00	3.781.797,00	0,00	0,00	41,59	
11	003	Totais do Programa 003:										265.880,00	265.880,00	0,00	0,00	55,04
11	004	Participação do Município em Associações, Empresas										10.238.434,39	10.238.434,39	0,00	0,00	55,04
11	004	Participação do Município em Associações e Empresas	1000 04050104	O					01/2005	12/2012	74.532,00	74.532,00	0,00	0,00	80,39	
11	004	Quotas para Associações e Empresas	1000 04050107	O					01/2005	12/2012	17.488,00	17.488,00	0,00	0,00	7,59	
11	004	Assinaturas de Jornais e Livros	1000 020225	O					01/2010	12/2012	8.289,00	8.289,00	0,00	0,00	53,17	
11	004	Quotações	1000 050702	O					06/2007	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	
11	004	Empresas Municipais - Participação	1000 050101	O					01/2007	12/2012	355.128,00	355.128,00	0,00	0,00	74,85	
11	004	Participação na CMC no resqueiro do Res. de Esp. Ozer, das EMs	1000 020225	O					01/2008	12/2012	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	70,00	
11	004	Quota Associação das Municipalidades da Malina	1000 020225	O					01/2008	12/2012	6.302,00	6.302,00	0,00	0,00	150,00	
11	004	Quota Associação Estoril e Sintra Convention Bureau	1000 020225	O					01/2008	12/2012	10,00	10,00	0,00	0,00	78,55	
11	004	Associação do Município de Cascais	1000 020225	O					03/2009	12/2012	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	78,89	
11	004	Quota da Associação para a Promoção do Comércio - ComCascais	1000 040701	O					01/2009	12/2012	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	100,00	
11	004	Fundação S. Francisco Assis / Fundamento	1000 040701	O					01/2002	12/2012	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	90,76	
11	004	Agência Cascais Natura	1000 040701	O					01/2002	12/2012	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	
11	004	Agência DNA Cascais	1000 040701	O					01/2011	12/2012	1.147.269,00	1.147.269,00	0,00	0,00	85,52	
11	004	Fundação Paula Rego (Contrapartida de Jogo)	1000 040701	O	100				01/2011	12/2012	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	82,52	
11	004	Fundação D. Luís I - Exposição 2012 (PCO)	1000 020220	O					01/2011	12/2012	1.155.473,00	1.155.473,00	0,00	0,00	95,49	
11	004	Casas e Dinâmica	1000 020225	O					01/2011	12/2012	7.798.537,00	7.798.537,00	0,00	0,00	98,77	
11	004	Casas Ecológicas	1000 020225	O					01/2011	12/2012	1.195.325,00	1.195.325,00	0,00	0,00	96,69	
11	004	Cascais Ecológica	1000 07010405	E					01/2011	12/2012	3.173.138,24	3.173.138,24	0,00	0,00	98,51	
11	004	Cascais Próxima	1000 020220	O					01/2011	12/2012	3.474.048,00	3.474.048,00	0,00	0,00	90,00	
11	004	Cascais Envio Verde	1000 020220	O					01/2011	12/2012	354.200,00	354.200,00	0,00	0,00	84,42	
11	004	Orçamento Participativo	1000 020220	O					01/2012	12/2012	26.988.586,00	26.988.586,00	0,00	0,00	99,00	
11	004	Totais do Programa 004:										53.493.133,00	53.493.133,00	0,00	0,00	0,00
11	004	Totais do Programa 003:										80.481.859,00	80.481.859,00	0,00	0,00	72,32
11	004	Totais do Programa 004:										13.317.255,56	13.317.255,56	0,00	0,00	49,34

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação de subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Res.	Forma de Financiamento (%)			Despesa (Vale Anual)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)			
					Ano				Ano seguintes			Total				Total		
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Ano seguintes	Total	Ano anteriores		Ano	Total	
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																		
11	026	Assuntos Jurídicos																
11	006	Assuntos Jurídicos																
11	006	Consultadoria	1002 020214	O				01/2009	12/2012	193.541,00	0,00	193.541,00	704.935,56	147.422,86	846.357,92	73,07	84,20	
11	006	Justiça e preparos judiciais	1002 06023006	O				01/2009	12/2012	12.942,30	0,00	12.942,30	39.005,42	4.479,59	43.485,01	34,61	83,71	
11	006	Registos	1002 020225	O				01/2009	12/2012	12.000,00	0,00	12.000,00	8.334,18	270,00	6.654,18	2,70	40,43	
11	006	Julgado de Paz - Parceria Ministério da Justiça	1002 020214	O				01/2009	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	006	Julgado de Paz - Parceria Ministério da Justiça	1002 020225	O				01/2009	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	006	Processo Ordem Advogados	1002 020214	O				01/2011	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	49.882,20	0,00	49.882,20	0,00	76,88	
11	006	Quartas para a Ordem de Advogados	1002 06023006	O				01/2009	12/2013	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	1.121,50	11.309,50	11,03	11,03	
Totais do Programa 006:										251.851,30	0,00	251.851,30	600.184,66	147.253,95	947.448,61	58,55	90,28	
Pequena Horizontal - Áreas de Intervenção Estratégica																		
11	007	Voluntariado																
11	007	Iniciativas Diversas	1300 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Cidadania e Democracia Participativa	1300 020220	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Aquisição de Serviços	0500 020217	O				03/2011	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Inteligência Territorial	0500 020220	O				03/2011	12/2012	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Avaliação Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Empregabilidade de Apoio de Investimentos	1000 020220	O				03/2011	12/2012	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	21.402,00	21.402,00	43,50	43,50	
11	007	Acção de Serviços	0900 020220	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Acções de especialização de trabalhos específicos	0900 020217	O				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Projectos de intervenção	0900 020220	O				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Obras de intervenção	0900 070104-3	E				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Mobilidade	0900 020220	O				03/2011	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Requalificação Urbana	1000 020220	O				03/2011	12/2012	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	3.690,00	3.690,00	8,33	8,33	
11	007	Mobilidade e Coesão Organizacional	1000 020225	O				03/2011	12/2012	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Procedimento ISEC	1000 040701	O				03/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	Pequenos Serviços	1002 020220	O				03/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 007:										175.596,00	0,00	175.596,00	0,00	25.092,00	25.092,00	14,29	14,29	
Totais do Orçamento 11:										85.912.571,00	33.758.963,00	69.677.534,00	134.262.023,48	16.674.337,07	150.666.470,05	48,15	73,86	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Data: (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Nível (%)	
12	001	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS																
12	001	Recursos Humanos e Modernização Administrativa																
12	001	Plano de Atividades Formação Interna																
12	001	Aquisição de Serviços	1003 002225	0					01/2012	12/2012	1.750,00	0,00	1.750,00	4.354,75	752,00	2.104,75	42,38	67,73
12	001	Formações Montagem	1003 002215	0					01/2012	12/2012	67.401,00	0,00	67.401,00	404.156,23	36.610,00	480.775,26	39,49	91,87
12	001	Ajudar Equipamento e Instalações	1003 002006	0					01/2012	12/2012	1.224,00	0,00	1.224,00	4.552,84	423,61	4.976,45	34,61	86,14
12	001	Formadores - Alimentação Deslocações e Estadas	1003 002013	0					01/2012	12/2012	11.539,00	0,00	11.539,00	47.713,83	4.888,98	52.602,81	42,37	98,78
12	001	Consumíveis/ Materiais Pedagógicos	1003 002018	0					01/2012	12/2012	4.387,00	0,00	4.387,00	34.733,05	786,19	35.519,24	17,14	90,33
12	001	Bens Não Duráveis	1003 002011	0					01/2012	12/2012	217,00	0,00	217,00	5.667,94	0,00	5.667,94	0,00	96,31
12	001	Formação Externa																
12	001	Viagens e Estadas	1003 002213	0					01/2012	12/2012	4.250,00	0,00	4.250,00	27.083,97	88,00	27.169,97	2,02	86,71
12	001	Inscrições / Participações	1003 002015	0					01/2012	12/2012	56.829,00	0,00	56.829,00	243.076,53	20.733,00	283.805,72	36,46	87,96
12	001	Gestão Técnica Recursos Humanos																
12	001	Estágios de Profissionais	1003 002022	0					01/2012	12/2012	50.282,00	0,00	50.282,00	422.154,60	25.976,55	448.231,15	47,49	94,41
12	001	Apoio Social																
12	001	Aquisição de Serviços	1003 002225	0					01/2012	12/2012	81.708,00	0,00	81.708,00	44.545,95	11.207,50	96.053,45	13,72	44,23
12	001	Centro Cultural e Desporto	1003 002107	0					01/2012	12/2012	253.000,00	0,00	253.000,00	4.208.946,00	188.799,00	4.378.744,00	96,67	98,11
12	001	Ref. Arg. / Aquisição Serviços	1003 002225	0					01/2012	12/2012	608.820,00	0,00	608.820,00	5.282.332,81	83.515,52	1.325.844,43	10,44	70,87
12	001	Materiais Consumíveis	1003 002011	0					05/2012	12/2012	1.358,00	0,00	1.358,00	83.428,84	878,00	94.104,84	60,00	99,28
12	001	Máquinas / Aluguer	1003 002026	0					01/2012	12/2012	1.632,00	0,00	1.632,00	81.775,17	332,00	82.111,17	100,00	100,00
12	001	Saúde, Higiene e Segurança																
12	001	Gabinete Médico	1003 002129	0					01/2012	12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	5.910,87	0,00	8.910,87	0,00	66,33
12	001	Aquisição de Serviços de Saúde	1003 002220	0					01/2012	12/2012	3.160,00	0,00	3.160,00	46.535,27	0,00	46.535,27	0,00	93,64
12	001	Fardamentos	1003 002107	0					01/2012	12/2012	80.848,00	0,00	80.848,00	347.066,34	31.277,04	378.343,38	38,69	86,42
12	001	Equipamento de Proteção Individual	1003 002107	0					01/2012	12/2012	47.160,00	0,00	47.160,00	203.377,58	20.043,63	223.421,60	42,50	99,17
12	001	Equipamento de Higiene e Segurança / S. Hallização	1003 002109	0					01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	32.242,40	0,00	32.242,40	0,00	94,31
12	001	Exteriores	1003 002129	0					01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	24.938,42	0,00	24.938,42	0,00	73,48
12	001	Aquisição Medicamentos / Produtos Vendidos nas Farmácias	1003 002011	0					01/2012	12/2012	18.997,00	0,00	18.997,00	17.535,52	2.747,81	20.683,33	16,17	56,22
12	001	Aquisição de Medicamentos / Material Consumo C. Inf.	1003 002111	0					01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	48,72	0,00	48,72	0,00	0,96
12	001	Outros Bens	1003 002112	0					01/2012	12/2012	11.300,00	0,00	11.300,00	7.111,16	0,00	7.111,16	0,00	39,26
12	001	Manutenção de meios de deslocação de Incêndios	1003 002215	0					01/2012	12/2012	16.376,00	0,00	16.376,00	30.464,32	1.530,75	32.415,07	11,91	89,20
12	001	Autos. Pub. - Cópia	1003 002118	0					01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	908,89	0,00	908,89	0,00	47,56
12	001	Fornecimento de Leite	1003 002118	0					01/2012	12/2012	73.772,00	0,00	73.772,00	15.046,06	25.289,65	40.565,64	34,23	45,42
12	001	Proteção e Cui. Bases																
12	001	Casas de Apoio Social - Alojamento de Pro. - Escudo e Corajado (A. FOREN-PROL)	1003 002114	0					01/2012	12/2012	52.850,00	0,00	52.850,00	338.870,00	52.850,00	389.720,00	99,68	95,95
12	001	Aluguer de Equipamento Informático	1003 002107	0					01/2012	12/2012	1,00	0,00	1,00	6.172,16	0,00	6.172,16	0,00	99,98
12	001	Manutenção evolutiva do site CMC	1003 002019	0					01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001																		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(descrição da arquitetura local)

Ano: 2012
(unidades: €)

Ob. Proj.	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)		Datas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Global (%)
					Arco seguintes			Total	Arco Anteriores		Total		
					AC	AA			Ano	Ano			
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS													
12 002		Informática e Telecomunicações											
12 002 2002/256		Infraestruturas de Rede											
12 002 2002/256 7		Software	1700 070108	O			05/2008 12/2015	143.741,00	0,00	143.741,00	586.136,10	66.804,75	46,48
12 002 2002/256 8		Infraestruturas Hardware	1700 070107	O			05/2008 12/2012	174.522,00	0,00	174.522,00	2.115.359,65	51.627,71	29,58
12 002 2002/256 9		Licenciamento de Software e Manutenção											
12 002 2002/256 9		Software/Licenciamentos	1700 070108	O			05/2008 12/2012	1.477.221,00	0,00	1.477.221,00	1.506.053,35	447.881,84	30,32
12 002 2002/256 10		Consumíveis	1700 020108	O			05/2008 12/2012	3.000,00	0,00	3.000,00	4.588,23	0,00	60,49
12 002 2002/256 11		Reparações Externas	1700 020203	O			05/2008 12/2012	8.850,00	0,00	8.850,00	10.771,74	2.297,37	25,84
12 002 2002/256 12		Manutenções	1700 020219	O			05/2008 12/2012	252.022,00	0,00	252.022,00	802.196,47	24.161,85	9,22
12 002 2002/256 13		Aquisição serviços diversos	1700 030220	O			03/2011 12/2012	424.962,00	0,00	424.962,00	1.771,20	205.522,25	48,36
12 002 2002/271		Rede Telefónica											
12 002 2002/271 12		Infraestrutura Telefónica	1700 070109	O			05/2008 12/2012	10.388,00	0,00	10.388,00	71.958,72	5.388,79	51,87
12 002 2009/10		Portal											
12 002 2009/10 1		Portal da Contratação Pública	1000 070108	O			01/2008 12/2015	191.591,00	0,00	191.591,00	82.714,29	18.507,00	9,38
12 002 2012/3		Diversos Projetos											
12 002 2012/3 1		Atuação do Portal	1700 020220	O			01/2011 12/2015	16.000,00	18.600,00	34.600,00	23.283,00	0,00	0,00
12 002 2012/3 2		Portal do Voluntariado	1700 020220	O			01/2011 12/2015	6.500,00	20.500,00	27.000,00	10.566,00	0,00	0,00
12 002 2012/3 3		Costas de Investimento/Aqui. Equipamento Informático	1700 070107	O			01/2011 12/2015	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12 002 2012/3 4		Aquisição Ferramenta Informática de Aplicação para Gestão de Ocorrências Policiais	1700 070107	O			01/2011 12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002								2.796.234,00	45.100,00	2.796.234,00	5.215.185,25	821.651,80	29,87
Instalações Municipais													
12 003		Instalações Municipais											
12 003 2002/272		Construção Remod. Instalações Municipais											
12 003 2002/272 81		Manutenção de Edifícios Municipais	1000 07010301	E			01/2004 12/2012	50.046,00	0,00	50.046,00	239.733,27	38.556,87	77,04
12 003 2002/272 102		Reformulação de Edifícios Municipais	0701 07010301	E			01/2006 12/2012	821.872,00	59.366,00	881.238,00	790.288,64	196.587,77	24,17
12 003 2002/272 107		Outros trabalhos especializados	1000 07010307	E			01/2009 12/2012	130.000,00	0,00	130.000,00	16.782,57	0,00	0,00
12 003 2002/272 109		Requalificação de edifícios Municipais/Emplacadas	0702 07010301	E			01/2009 12/2012	918.573,00	0,00	918.573,00	148.878,66	594.611,20	64,87
12 003 2002/272 113		Obras de adaptação Cascais Center - DGFP	1000 07010301	E			01/2011 12/2012	35.702,00	0,00	35.702,00	4.735,50	34.413,25	96,38
Totais do Programa 003								1.943.991,00	59.366,00	2.003.357,00	1.159.336,66	866.165,29	44,56
Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas													
12 004		Mobiliário											
12 004 2002/273		Equipamento e Mobiliário											
12 004 2002/273 1		Equipamentos para Serviços	1000 070109	O			01/2004 12/2012	273.502,00	0,00	273.502,00	1.175.510,06	87.180,32	31,87
12 004 2002/274		Equipamento											
12 004 2002/274 1		Ferramentas para Serviços	1000 07010502	O			01/2004 12/2012	219.787,00	0,00	219.787,00	175.177,00	53.662,79	24,43
12 004 2002/275		Ferramentas / Diversos											
12 004 2002/275 3		Viaturas Municipais	0702 020117	O			01/2003 12/2012	34.800,00	0,00	34.800,00	85.747,32	37,38	2,11
12 004 2002/276		Aquisição Viaturas Municipais											
12 004 2002/276 1		Aquisição Viaturas Municipais	0702 07010602	O			01/2002 12/2012	281.753,00	0,00	281.753,00	3.045.209,94	172.827,78	51,38

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Projeto	Ano / N.º Ação	Des. grupo	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiadora:			Data (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
						AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores		Ano
12			MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS.														
12	004		Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Volumes.						01/2011	12/2013	78.125,00	0,00	78.125,00	8.375,00	40.625,00	59.000,00	57,14
12	004	2003/276 6	Protocolo com a VARGASCAS - Estacionamento	1620 002204	0						887.967,00	0,00	887.967,00	4.284.119,32	354.324,28	4.648.443,60	90,08
									Total do Programa 104:		7.053.328,00	104.489,00	7.157.797,00	16.576.059,86	2.439.719,35	21.375.908,23	82,11
									Total do Objetivo 12:								

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subunidade local)

Ord.	Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte de Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)			
						AC	AA	FC	Início	Fim	Total	Ano	Anos Anteriores	Total	Ano	Total	Atual (%)	Gloбал (%)
13			Despesa Corrente Pessoal															
13	001		Assentamento Municipal															
13	001	2012/4	Assentamento Municipal (AM)	0101 010202	Q			01/2012	12/2012	3.608,00	0,00	0,00	3.608,00	2.775,80	76,93	76,93		
13	001	2012/4	Ajuda de Custo	0101 010202	Q			01/2012	12/2012	51.401,53	0,00	0,00	51.401,53	37.911,96	73,76	73,76		
13	001	2012/4	Outros Suplementos e Prémios	0101 010202	Q					55.008,00	0,00	0,00	55.008,00	40.687,76	73,97	73,97		
Total do Programa 001:																		
13	002		Câmara Municipal															
13	002	2012/5	Câmara Municipal (CM)	0102 010101	Q			01/2012	12/2012	278.776,00	0,00	0,00	278.776,00	141.113,28	50,62	50,62		
13	002	2012/5	Membros dos Órgãos Autárquicos	0102 010107	Q			01/2012	12/2012	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00		
13	002	2012/5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0102 010111	Q			01/2012	12/2012	54.533,00	0,00	0,00	54.533,00	27.992,27	51,33	51,33		
13	002	2012/5	Representação	0102 010139	Q			01/2012	12/2012	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00	4.803,75	49,60	49,60		
13	002	2012/5	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0102 010149	Q			01/2012	12/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
13	002	2012/5	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0102 010204	Q			01/2012	12/2012	6.022,00	0,00	0,00	6.022,00	2.677,52	53,32	53,32		
13	002	2012/5	Ajuda de Custo	0102 010202	Q			01/2012	12/2012	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	2.900,16	51,97	51,97		
13	002	2012/5	Outros Suplementos e Prémios	0102 010202	Q			01/2012	12/2012	1.550,00	0,00	0,00	1.050,00	44,80	4,27	4,27		
13	002	2012/5	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0102 010301	Q					365.146,00	4.455,00	0,00	369.601,00	179.432,08	52,55	49,83		
Total do Programa 002:																		
13	003		Classes Inativas															
13	003	2012/6	Classes Inativas (CLI)	0104 010301	Q			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,01	9,00	9,00		
13	003	2012/6	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	0104 010308	Q			01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.047,25	20,94	20,94		
13	003	2012/6	Pessoal Aquilando Aposentação	0104 010399	Q			01/2012	12/2012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
13	003	2012/6	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0104 010496	Q			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	620,51	62,05	62,05		
13	003	2012/6	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0104 010501	Q			01/2012	12/2012	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	1.335,32	55,30	55,30		
13	003	2012/6	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0104 010508	Q			01/2012	12/2012	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.287,79	15,48	15,48		
13	003	2012/6	Outras Pensões	0104 010508	Q					68.522,00	0,00	0,00	68.522,00	12.354,88	17,81	17,81		
Total do Programa 003:																		
13	004		Gabinete da Presidência															
13	004	2012/7	Gabinete da Presidência (GPPE)	0200 010101	Q			01/2012	12/2012	114.528,00	0,00	0,00	114.528,00	55.152,70	51,65	51,65		
13	004	2012/7	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	0200 010107	Q			01/2012	12/2012	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
13	004	2012/7	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0200 010108	Q			01/2012	12/2012	104.786,00	0,00	0,00	104.786,00	48.624,91	46,67	46,67		
13	004	2012/7	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0200 010111	Q			01/2012	12/2012	15.586,00	0,00	0,00	15.586,00	7.654,73	50,14	50,14		
13	004	2012/7	Representação	0200 010139	Q			01/2012	12/2012	10.761,00	0,00	0,00	10.761,00	5.158,16	47,93	47,93		
13	004	2012/7	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Representação	0200 010149	Q			01/2012	12/2012	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	1.129,87	41,85	41,85		
13	004	2012/7	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	0200 010159	Q			01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	863,92	43,20	43,20		
13	004	2012/7	Remunerações por Doença e Maternidade/Presençada	0200 010115	Q						0,00	0,00						

Execução Anual das Grandes Opções do PI 10

Município de Cascais

(desagregado da subcategoria local)

Ano: 2012
(unidades: €)

Ob. Prog	Projet	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma Fonte F. Consórcio de Resz.	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)						
						Montante Previsto			Montante executado									
						AC	AA	FC	Incio	Fim	Ano		Anos seguintes	Tota	Ano	Anos seguintes	Tota	
13			Despesas Com Pessoal															
13	004		Gabinete de Presidência	0230 010202	0				01/2012	12/2012	7.800,00	0,00	7.800,00	1.953,30	0,00	1.953,30	25,04	
13	004	2012/7	Horas Extras	0230 010204	0				01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	1.500,00	404,14	0,00	404,14	40,41	
13	004	2012/7	Ajudas de Custo	2200 010300	0				01/2012	12/2012	3.395,00	0,00	3.395,00	2.112,47	0,00	2.112,47	62,39	
13	004	2012/7	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2200 010300	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	004	2012/7	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2200 010303	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	004	2012/7	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0230 010304	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	004	2012/7	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0230 010300	0				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa 204												263.930,00	0,00	263.930,00	127.206,22	0,00	127.206,22	36,22
13	005		Divisão de Apoio ao Provedor Municipal															
13	005	2012/8	Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (GPRO)	0300 010201	0				01/2012	12/2012	55.789,00	0,00	55.789,00	25.094,06	0,00	25.094,06	52,17	
13	005	2012/8	Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0300 010208	0				01/2012	12/2012	11.785,00	0,00	11.785,00	5.947,44	0,00	5.947,44	47,07	
13	005	2012/8	Remuneração Pessoal em Funções	0300 010208	0				01/2012	12/2012	6.481,00	0,00	6.481,00	1.076,74	0,00	1.076,74	16,67	
13	005	2012/8	Representação	0300 010211	0				01/2012	12/2012	6.201,50	0,00	6.201,00	2.510,78	0,00	2.510,78	40,49	
13	005	2012/8	Retribuições Certas e Permanentes - Subsídio de Jovens	0300 010203	0				01/2012	12/2012	2.935,00	0,00	2.935,00	1.274,17	0,00	1.274,17	43,41	
13	005	2012/8	Retribuições Certas e Permanentes - Subsídio de Jovens	0300 010203	0				01/2012	12/2012	2.300,00	0,00	2.300,00	338,90	0,00	338,90	16,93	
13	005	2012/8	Retribuições por Doença e Maternidade/Paternidade	0300 010203	0				01/2012	12/2012	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	005	2012/8	Horas Extras	0300 010204	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	005	2012/8	Ajudas de Custo	2200 010300	0				01/2012	12/2012	1.622,00	0,00	1.622,00	210,38	0,00	210,38	13,53	
13	005	2012/8	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2200 010300	0				01/2012	12/2012	968,00	0,00	968,00	318,48	0,00	318,48	33,31	
13	005	2012/8	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0300 010303	0				01/2012	12/2012	1.392,00	0,00	1.392,00	231,92	0,00	231,92	16,68	
13	005	2012/8	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0300 010304	0				01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	005	2012/8	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0300 010300	0				01/2012	12/2012	90.722,50	0,00	90.720,00	40.811,57	0,00	40.811,57	44,77	
Total do Programa 205												90.720,00	0,00	90.720,00	40.811,57	0,00	40.811,57	44,77
13	006		Gabinete de Auditoria Interna															
13	006	2012/8	Gabinete de Auditoria Interna (GALID)	0430 010201	0				01/2012	12/2012	38.751,00	0,00	38.751,00	18.375,42	0,00	18.375,42	50,00	
13	006	2012/8	Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0430 010208	0				01/2012	12/2012	2.153,00	0,00	2.153,00	1.007,72	0,00	1.007,72	46,81	
13	006	2012/8	Remuneração Certas e Permanentes - Subsídio de Jovens	0430 010203	0				01/2012	12/2012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Representação	0430 010211	0				01/2012	12/2012	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Retribuições Certas e Permanentes - Subsídio de Jovens	0430 010203	0				01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Retribuições Certas e Permanentes - Subsídio de Jovens	0430 010203	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Retribuições por Doença e Maternidade/Paternidade	0430 010203	0				01/2012	12/2012	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Horas Extras	0430 010204	0				01/2012	12/2012	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Ajudas de Custo	2200 010300	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2200 010300	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0430 010303	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	006	2012/8	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0430 010304	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa 206												900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascals

Ano: 2012
(unidade: €)

(destinação do autarquias local)

Ord. Proj.	Projeto	Descrição	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Atos seguintes	Total	Ano	Atos seguintes	Total	
13	006	Despesas Com Pessoal															
13	006	Gabinete de Auditoria Interna															
13	006	Outras Despesas Seguradora Social - Eventos de	2400 01031001					01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	Maternidade/Perinatalidade									44.104,00	0,00	44.104,00	19.554,59	44,41	19.554,59	44,41
Totais do Programa 006:																	
13	007	Direção Municipal Planeamento Território Gestão Urb.															
13	007	Urbanização (DEGU)															
13	007	Pessoal Q. adms. - Regime Contrato Individual	5500 01010401					01/2012	12/2012		745.516,00	0,00	745.516,00	353.707,20	47,29	353.707,20	47,29
13	007	Trabalho - Pessoal em Funções	0500 010103					01/2012	12/2012		24.000,00	0,00	24.000,00	3.406,73	14,27	3.406,73	14,27
13	007	Representação	0500 010111					01/2012	12/2012		12.785,00	0,00	12.785,00	5.372,13	41,92	5.372,13	41,92
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0500 010111339					01/2012	12/2012		45.501,00	0,00	45.501,00	21.512,26	47,29	21.512,26	47,29
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0500 010111488					01/2012	12/2012		8.912,00	0,00	8.912,00	4.473,20	50,19	4.473,20	50,19
13	007	Férias e de Natal	0500 0101115					01/2012	12/2012		13.000,00	0,00	13.000,00	6.030,38	46,38	6.030,38	46,38
13	007	Valentines/Perinatalidade	0500 010222					01/2012	12/2012		8.000,00	0,00	8.000,00	4.245,54	53,07	4.245,54	53,07
13	007	Ajudas de Custo	0500 010204					01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	519,43	51,94	519,43	51,94
13	007	Seguradora Social - Encargos com a Saúde	0500 010301					01/2012	12/2012		8.376,00	0,00	8.376,00	2.652,91	31,67	2.652,91	31,67
13	007	Seguradora Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0500 010303					01/2012	12/2012		3.230,00	0,00	3.230,00	1.646,58	51,07	1.646,58	51,07
13	007	Seguradora Social - Outras Prestações Familiares	0500 010304					01/2012	12/2012		714,00	0,00	714,00	356,89	50,00	356,89	50,00
13	007	Maternidade/Perinatalidade	0500 0103001					01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Outras Despesas Seguradora Social - Eventos de	0500 0103001					01/2012	12/2012		15.000,00	0,00	15.000,00	8.576,93	57,18	8.576,93	57,18
13	007	Outras Despesas Seguradora Social - Eventos de	0500 010304					01/2012	12/2012		436.273,00	0,00	436.273,00	189.605,52	43,44	189.605,52	43,44
13	007	Trabalho - Pessoal em Funções	0500 010103					01/2012	12/2012		7.785,00	0,00	7.785,00	3.892,21	50,00	3.892,21	50,00
13	007	Representação	0500 010111					01/2012	12/2012		22.734,00	0,00	22.734,00	12.452,96	54,78	12.452,96	54,78
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0500 010111339					01/2012	12/2012		2.545,00	0,00	2.545,00	1.031,13	40,52	1.031,13	40,52
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0500 010111488					01/2012	12/2012		14.239,00	0,00	14.239,00	7.451,96	52,33	7.451,96	52,33
13	007	Férias e de Natal	0500 0101115					01/2012	12/2012		1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Valentines/Perinatalidade	0500 010222					01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Ajudas de Custo	0500 010204					01/2012	12/2012		6.000,00	0,00	6.000,00	2.729,48	45,49	2.729,48	45,49
13	007	Seguradora Social - Encargos com a Saúde	0500 010301					01/2012	12/2012		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Seguradora Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0500 010303					01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Seguradora Social - Outras Prestações Familiares	0500 010304					01/2012	12/2012		7.500,00	0,00	7.500,00	2.755,50	36,73	2.755,50	36,73
13	007	Maternidade/Perinatalidade	0500 0103001					01/2012	12/2012		1.141.151,00	0,00	1.141.151,00	556.735,42	48,76	556.735,42	48,76
13	007	Outras Despesas Seguradora Social - Eventos de	0500 0103001					01/2012	12/2012		23.276,00	0,00	23.276,00	3.074,08	13,21	3.074,08	13,21
13	007	Trabalho - Pessoal em Funções	0500 010103					01/2012	12/2012		1.141.151,00	0,00	1.141.151,00	556.735,42	48,76	556.735,42	48,76
13	007	Representação	0500 010111					01/2012	12/2012		23.276,00	0,00	23.276,00	3.074,08	13,21	3.074,08	13,21

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 44 de 60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da subárea local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ordem	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Financiamento (%)	Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global (%)					
					AC	AA	FC	Inc	Fin	Ano		Anos seguintes	Total	Ano	Anos anteriores	Total
13		Despesas Com Pessoal														
13	007	Direção Municipal - Planeamento Território Gestão Urb														
13	007	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0502 010109	0						62.107,00	0,00	62.107,00	28.711,36	0,00	28.711,36	46,23
13	007	Representação	0502 010111	0						12.140,00	0,00	12.140,00	6.101,76	0,00	6.101,76	50,28
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0502 0101359	0						81.917,00	0,00	81.917,00	38.067,05	0,00	38.067,05	46,47
13	007	Refeição	0502 0101496	0						27.801,00	0,00	27.801,00	13.258,29	0,00	13.258,29	48,57
13	007	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0502 0101496	0						44.000,00	0,00	44.000,00	25.359,92	0,00	25.359,92	57,64
13	007	Férias e de Natal	0502 0101496	0						1.500,00	0,00	1.500,00	131,03	0,00	131,03	8,74
13	007	Maternidade/Paternidade	0502 010202	0						619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	007	Ajudas de Custo	0502 010204	0						18.058,00	0,00	18.058,00	12.430,18	0,00	12.430,18	68,83
13	007	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0502 010301	0						7.379,00	0,00	7.379,00	2.938,06	0,00	2.938,06	39,82
13	007	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e	0502 010303	0						13.852,00	0,00	13.852,00	12.044,80	0,00	12.044,80	86,70
13	007	Jovens	0502 010304	0						18.000,00	0,00	18.000,00	13.001,60	0,00	13.001,60	72,23
13	007	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0502 0103001	0						2.100,00	0,00	2.100,00	287,09	0,00	287,09	13,67
13	007	Maternidade/Paternidade	0502 010305	0						2.841.139,00	0,00	2.841.139,00	1.359.785,14	0,00	1.359.785,14	47,85
13	008	Abono para Faltas														
13	008	Totais do Programa 007														
13		Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S														
13	008	Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento														
13	008	Sustentável (OMAD)	0502 01010401	0						22.535,00	0,00	22.535,00	10.588,99	0,00	10.588,99	46,88
13	008	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	0502 010107	0						15.568,00	0,00	15.568,00	15.057,80	0,00	15.057,80	100,00
13	008	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0502 010109	0						40.328,00	0,00	40.328,00	20.183,90	0,00	20.183,90	50,02
13	008	Representação	0502 010111	0						8.410,00	0,00	8.410,00	4.254,79	0,00	4.254,79	50,00
13	008	Refeição	0502 0101359	0						2.067,00	0,00	2.067,00	1.080,31	0,00	1.080,31	52,26
13	008	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	0502 0101496	0						74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Férias e de Natal	0502 0101496	0						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Maternidade/Paternidade	0502 010202	0						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Ajudas de Custo	0502 010204	0						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0502 010301	0						2.000,00	0,00	2.000,00	384,11	0,00	384,11	19,71
13	008	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e	0502 010303	0						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Jovens	0502 010304	0						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0502 0103001	0						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Maternidade/Paternidade	0502 010305	0												
13	008	Departamento de Ambiente (OMAD)														
13	008	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	0502 01010401	0						1.639.850,00	0,00	1.639.850,00	737.623,69	0,00	737.623,69	45,02
13	008	Trabalho - Pessoal em Funções	0502 01010504	0						14.556,00	0,00	14.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	008	Pessoal Quadros - Recrutamento para Novos Postos	0502 01010504	0						57.133,00	0,00	57.133,00	27.176,41	0,00	27.176,41	47,57
13	008	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0502 010109	0						7.765,00	0,00	7.765,00	3.884,10	0,00	3.884,10	49,98
13	008	Representação	0502 010111	0												
13	008	Totais do Programa 008														

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pag. 45 de 60

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

13/08/2012

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação de subfunção local)

Ord. Prog.	Projeto	Ano	Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte de Rec. z.	Porcentagem Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
							AC	AA	FC	Incid	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores		Ano	Total
13				Despesas Com Pessoal														
13 028				Direção Municipal de Ambiente e Desenvolvimento S.														
13 008 2012/4 9				Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0801 01011399	0				01/2012 12/2012		177.350,00	0,00	177.350,00	0,00	76.300,46	44,15	44,15
13 008 2012/4 10				Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0801 01011459	0				01/2012 12/2012		121.554,00	0,00	121.554,00	0,00	80.546,34	49,81	49,81
13 008 2012/4 11				Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0801 01011515	0				01/2012 12/2012		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	34.851,93	77,00	77,00
13 008 2012/4 12				Remunerações por Doença e Horas Extras - Parais	3501 010222	0				01/2012 12/2012		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	10.263,44	46,25	46,25
13 008 2012/4 13				Ajudas de Custo	0501 010225	0				01/2012 12/2012		832,00	0,00	832,00	0,00	5,89	0,68	0,68
13 008 2012/4 14				Segurança Social - Encargos com a Saúde	0821 010301	0				01/2012 12/2012		26.778,00	0,00	26.778,00	0,00	8.997,78	33,62	33,62
13 008 2012/4 15				Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	0821 010303	0				01/2012 12/2012		15.172,00	0,00	15.172,00	0,00	8.169,05	40,66	40,66
13 008 2012/4 16				Segurança Social - Outras Prestações Familiares	3501 010304	0				01/2012 12/2012		8.864,00	0,00	8.864,00	0,00	5.193,57	77,93	77,93
13 008 2012/4 17				Outras Prestações	3501 010308	0				01/2012 12/2012		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/4 18				Outras Despesas Segurancas Sociais - Eventualidade	0801 010300	0				01/2012 12/2012		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	615,48	20,77	20,77
13 008 2012/4 19				Maternidade/Paternidade	0801 010300	0				01/2012 12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	50,00	50,00
13 008 2012/4 20				Acidentes em Serviço e Acidentes Profissionais	0821 010306	0				01/2012 12/2012		2.212.750,00	0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,56	46,34	46,34
13 008 2012/4 21				Totais do Programa 002								2.212.750,00	0,00	2.212.750,00	0,00	1.025.404,56	46,34	46,34
13 029				Direção Municipal de Obras e Manutenção														
13 008 2012/5 1				Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)														
13 008 2012/5 2				Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0700 010100	0				01/2012 12/2012		568.778,00	0,00	568.778,00	0,00	284.384,73	50,00	50,00
13 008 2012/5 3				Tributação - Pessoal em Funções	0700 010107	0				01/2012 12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 4				Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0700 010109	0				01/2012 12/2012		88.467,00	0,00	88.467,00	0,00	34.369,18	48,48	48,48
13 008 2012/5 5				Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0700 010109	0				01/2012 12/2012		12.765,00	0,00	12.765,00	0,00	6.382,10	50,00	50,00
13 008 2012/5 6				Representação	0700 010111	0				01/2012 12/2012		44.434,00	0,00	44.434,00	0,00	21.537,88	48,47	48,47
13 008 2012/5 7				Remuneração Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0700 010109	0				01/2012 12/2012		16.338,00	0,00	16.338,00	0,00	6.795,79	41,57	41,57
13 008 2012/5 8				Remuneração Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0700 010109	0				01/2012 12/2012		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.522,02	15,22	15,22
13 008 2012/5 9				Remuneração Certas e Permanentes - Subsidio de Resposta	0700 010109	0				01/2012 12/2012		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	1.522,36	18,56	18,56
13 008 2012/5 10				Ajudas de Custo	0501 010225	0				01/2012 12/2012		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 11				Indemnização por Cessação de Funções	0700 010212	0				01/2012 12/2012		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.910,13	41,57	41,57
13 008 2012/5 12				Segurança Social - Encargos com a Saúde	0700 010301	0				01/2012 12/2012		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	2.554,20	41,20	41,20
13 008 2012/5 13				Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	0700 010303	0				01/2012 12/2012		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.213,15	32,79	32,79
13 008 2012/5 14				Segurança Social - Outras Prestações Familiares	3501 010304	0				01/2012 12/2012		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 15				Outras Despesas Segurancas Sociais - Eventualidade	0700 010300	0				01/2012 12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	424,72	42,47	42,47
13 008 2012/5 16				Maternidade/Paternidade	0700 010300	0				01/2012 12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 17				Pessoal Quadro - Regime Contrato Individual	0700 010100	0				01/2012 12/2012		757.051,00	0,00	757.051,00	0,00	361.084,80	47,70	47,70
13 008 2012/5 18				Tributação - Pessoal em Funções	0700 010107	0				01/2012 12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 19				Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0700 010109	0				01/2012 12/2012		8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 008 2012/5 20				Totais do Programa 003								757.051,00	0,00	757.051,00	0,00	361.084,80	47,70	47,70

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação de sublinha local)

Ob. Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)			
							AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total		Ano	Total	
13			Despesas Com Pessoal													
13 009			Direção Municipal de Obras e Manutenção													
13 009 2012/16	5		Remuneração Pessoal em Regime de Tabela ou	0701 010107	O					01/2012 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/16	8		Representação	0701 010111	O					01/2012 12/2012	9.993,00	0,00	4.976,23	49,88	49,88	49,88
13 009 2012/16	9		Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0701 0101399	O					01/2012 12/2012	48.182,00	0,00	22.138,95	45,94	45,94	45,94
13 009 2012/16	10		Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0701 0101499	O					01/2012 12/2012	13.806,00	0,00	5.387,24	38,99	38,99	38,99
13 009 2012/16	11		Férias e de Natal	0701 010115	O					01/2012 12/2012	35.000,00	0,00	16.385,03	54,82	54,82	54,82
13 009 2012/16	12		Remunerações por Doença e	0701 010202	O					01/2012 12/2012	3.500,00	0,00	347,86	9,93	9,93	9,93
13 009 2012/16	13		Horas Extraordinárias	0701 010204	O					01/2012 12/2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/16	14		Ajuda de Custo	0701 010301	O					01/2012 12/2012	15.058,00	0,00	3.591,94	23,81	23,81	23,81
13 009 2012/16	21		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0701 010303	O					01/2012 12/2012	3.152,00	0,00	1.528,37	48,49	48,49	48,49
13 009 2012/16	22		Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0701 010305	O					01/2012 12/2012	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/16	22		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0701 010304	O					01/2012 12/2012	15.021,00	0,00	8.197,84	41,26	41,26	41,26
13 009 2012/16	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0701 010300	O					01/2012 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/17			Maternidade/Parentalidade													
13 009 2012/17	2		Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)													
13 009 2012/17	2		Pessoal Quilómetros - Regime Contrato Individual	0702 01010421	O					01/2012 12/2012	1.843.280,00	0,00	987.287,83	49,26	49,26	49,26
13 009 2012/17	4		Pessoal Quilómetros - Recrutamento para Novos Postos	0702 01010404	O					01/2012 12/2012	11.025,00	0,00	4.977,55	45,13	45,13	45,13
13 009 2012/17	7		Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0702 010105	O					01/2012 12/2012	68.147,00	0,00	32.839,35	47,90	47,90	47,90
13 009 2012/17	8		Representação	0702 010111	O					01/2012 12/2012	5.845,00	0,00	4.987,93	48,99	48,99	48,99
13 009 2012/17	9		Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0702 0101399	O					01/2012 12/2012	230.999,00	0,00	105.507,43	45,67	45,67	45,67
13 009 2012/17	10		Refeição							01/2012 12/2012	174.793,00	0,00	87.347,68	49,97	49,97	49,97
13 009 2012/17	11		Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0702 0101499	O					01/2012 12/2012	80.000,00	0,00	38.889,60	44,84	44,84	44,84
13 009 2012/17	11		Férias e de Natal	0702 010115	O					01/2012 12/2012	137.000,00	0,00	26.381,78	92,25	92,25	92,25
13 009 2012/17	12		Remunerações por Doença e	0702 010202	O					01/2012 12/2012	6.500,00	0,00	3.621,85	55,72	55,72	55,72
13 009 2012/17	13		Horas Extraordinárias	0702 010204	O					01/2012 12/2012	2.467,00	0,00	505,77	20,50	20,50	20,50
13 009 2012/17	14		Ajuda de Custo	0702 010301	O					01/2012 12/2012	24.042,00	0,00	8.165,04	33,96	33,96	33,96
13 009 2012/17	18		Abono para Falhas	0702 010205	O					01/2012 12/2012	15.813,00	0,00	7.255,29	45,47	45,47	45,47
13 009 2012/17	19		Segurança Social - Encargos com a Saúde	0702 010303	O					01/2012 12/2012	1.100,00	0,00	519,72	47,25	47,25	47,25
13 009 2012/17	21		Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0702 010305	O					01/2012 12/2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/17	22		Jovens	0702 010305	O					01/2012 12/2012	4.300,00	0,00	645,65	16,14	16,14	16,14
13 009 2012/17	28		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0702 010304	O					01/2012 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/17	28		Outras Prestações	0702 010304	O					01/2012 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/17	30		Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	0702 010300	O					01/2012 12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 009 2012/17	30		Maternidade/Parentalidade													
13 009 2012/17	30		Totais do Programa 009								4.378.747,00	0,00	2.164.876,76	49,45	49,45	49,45
13 009			Departamento de Policia e Fiscalização													
13 009 2012/19			Departamento de Policia e Fiscalização (DPF)													
13 010 2012/18	2		Pessoal Quilómetros - Regime Contrato Individual	0900 01010401	O					01/2012 12/2012	1.583.581,00	0,00	764.256,36	48,88	48,88	48,88
13 010 2012/18	7		Trabalho - Pessoal em Funções							01/2012 12/2012	44.943,00	0,00	18.715,08	41,64	41,64	41,64
13 010 2012/18	7		Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0800 010105	O					01/2012 12/2012	9.983,00	0,00	4.313,96	43,31	43,31	43,31
13 010 2012/18	8		Representação	0800 010111	O											

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascals

Ano: 2012
(unidade: €)

Designação da autarquia local:

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Data (Mês/Ano)	Móvemento Previsto			Móvemento executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC		Ano	Atos seguintes	Total	Atos Anteriores	Ano	Total	
13	010	Despesas Com Pessoal													
13	010	Departamento de Polícia e Fiscalização													
13	010	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	0800 01011359	0					151901.30	0.00	151.901,00	0.00	72.511,35	47.80	47.80
13	010	Relatório							84.866.30	0.00	84.866.30	0.00	41.190.85	48.54	48.54
13	010	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	3800 01011495	0					50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	16.655.24	33.31	33.31
13	010	Férias e de Natal	3800 010115	0					54.195.00	0.00	54.195.00	0.00	23.312.52	42.02	42.02
13	010	Remunerações por Doença e	0800 010222	0					1.270.00	0.00	1.270.00	0.00	712.08	56.07	56.07
13	010	Horas Extraordinárias	0800 010204	0					3.107.30	0.00	3.107.00	0.00	1.425.79	45.89	45.89
13	010	Ajuda de Custo	0800 010205	0					213.926.30	0.00	213.926.30	0.00	97.741.16	45.69	45.69
13	010	Abono para Falhas	3800 010211	0					27.556.00	0.00	27.556.00	0.00	8.081.59	29.33	29.33
13	010	Subsidio de Turno	3800 010301	0					8.586.00	0.00	8.586.00	0.00	4.586.37	53.21	53.21
13	010	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0800 010303	0					850.00	0.00	850.00	0.00	519.72	61.14	61.14
13	010	Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0800 010304	0					5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	010	Quintas Pensões	0800 010308	0					12.000.30	0.00	12.000.00	0.00	5.574.15	46.45	46.45
13	010	Outras Despesas Segurança Social - Eventos de	3800 010309	0					35.500.00	0.00	35.500.00	0.00	13.026.21	36.70	36.70
13	010	Maternidade/Paternidade							2.267.215.00	0.00	2.267.215.00	0.00	1.072.915.53	47.32	46.75
13	010	Outros Abonos em numerário ou Espécie	3800 010314	0											
13	011	Totais do Programa 010													
13	011	Serviço Municipal de Protecção Civil													
13	011	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)							201.667.50	0.00	201.667.50	0.00	92.025.71	45.63	45.63
13	011	Pessoal Quatro - Regime Contrato Inicial	5900 01010421	0					16.975.50	0.00	16.975.50	0.00	6.007.40	35.39	35.39
13	011	Tribunal - Pessoal por Funções	5900 01010424	0					17.549.00	0.00	17.549.00	0.00	8.774.28	50.00	50.00
13	011	Pessoal dos Quatro - Recrutamento para Novos							32.283.00	0.00	32.283.00	0.00	16.413.92	50.88	50.88
13	011	Postos de Trabalho							5.637.00	0.00	5.637.00	0.00	2.613.32	46.30	46.30
13	011	Pessoal Contratado a Termo Certo - Pessoal em	0500 01010501	0					23.485.50	0.00	23.485.50	0.00	9.867.97	42.02	42.02
13	011	Funções							10.576.50	0.00	10.576.50	0.00	4.306.88	40.37	40.37
13	011	Remuneração Pessoal em Quatro Quatro	0800 010109	0					3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	102.60	2.92	2.92
13	011	Representação	0800 010111	0					7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	3.868.11	55.12	55.12
13	011	Remunerações Certas e Permanentes - Subsidio de	3800 010115	0					2.630.00	0.00	2.630.00	0.00	2.556.09	97.31	97.31
13	011	Remunerações por Doença e	0800 010222	0					3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	011	Horas Extraordinárias	0800 010204	0					9.720.00	0.00	9.720.00	0.00	1.244.15	12.70	12.70
13	011	Ajuda de Custo	0800 010205	0					3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	2.226.14	74.20	74.20
13	011	Subsidio de Turno	3800 010211	0					4.036.00	0.00	4.036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	011	Incremento por Cotação de Funções	3800 010212	0					520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	011	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0800 010301	0					1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	011	Segurança Social - Subsidio Familiar a Crianças e	0800 010303	0											
13	011	Jovens													
13	011	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0800 010304	0											
13	011	Outras Despesas Segurança Social - Exatidão	0800 010310	0											
13	011	Maternidade/Paternidade							342.469.00	0.00	342.469.00	0.00	154.398.65	45.08	45.08
13	011	Totais do Programa 011													

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(em milhões de euros)

Ano: 2012
(unidade: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Classif. Orçamental	Forma de Res.	Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global	
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	%
13		Despesas Com Pessoal										
13.012		Direção Municipal das Áreas de Suporte										
13.012.201201	2	Pessoal Quilómetros - Regime Contrato Individual	1000 0101201	O				464.750,00	0,00	464.750,00	227.120,86	48,87
13.012.201202	2	Trabalho - Pessoal em Funções	1000 0101202	O				14.420,00	0,00	14.420,00	5.268,51	36,56
13.012.201203	3	Pessoal dos Quilómetros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	1000 0101203	O				161.350,00	0,00	161.350,00	72.862,42	45,17
13.012.201204	7	Representação	1000 0101204	O				14.940,00	0,00	14.940,00	7.378,32	49,38
13.012.201205	8	Representação	1000 0101205	O				41.334,00	0,00	41.334,00	21.526,88	52,03
13.012.201206	9	Representação	1000 0101206	O				15.210,00	0,00	15.210,00	6.578,93	43,25
13.012.201207	10	Representação	1000 0101207	O				9.000,00	0,00	9.000,00	3.838,39	42,52
13.012.201208	11	Representação	1000 0101208	O				13.700,00	0,00	13.700,00	4.802,26	35,05
13.012.201209	12	Representação	1000 0101209	O				300,00	0,00	300,00	111,91	37,30
13.012.201210	13	Representação	1000 0101210	O				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
13.012.201211	14	Representação	1000 0101211	O				8.500,00	0,00	8.500,00	3.454,15	40,64
13.012.201212	15	Representação	1000 0101212	O				872,00	0,00	872,00	350,26	39,13
13.012.201213	16	Representação	1000 0101213	O				1.988,00	0,00	1.988,00	862,20	43,37
13.012.201214	17	Representação	1000 0101214	O				2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
13.012.201215	18	Representação	1000 0101215	O				663.668,00	0,00	663.668,00	342.268,25	51,57
13.012.201216	19	Representação	1000 0101216	O				12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
13.012.201217	20	Representação	1000 0101217	O				273.300,00	0,00	273.300,00	107.556,69	39,35
13.012.201218	21	Representação	1000 0101218	O				7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	0,00
13.012.201219	22	Representação	1000 0101219	O				9.963,00	0,00	9.963,00	2.978,52	29,87
13.012.201220	23	Representação	1000 0101220	O				52.325,00	0,00	52.325,00	23.527,51	45,00
13.012.201221	24	Representação	1000 0101221	O				13.196,00	0,00	13.196,00	6.820,83	51,78
13.012.201222	25	Representação	1000 0101222	O				8.500,00	0,00	8.500,00	1.825,00	21,45
13.012.201223	26	Representação	1000 0101223	O				9.500,00	0,00	9.500,00	4.556,34	47,95
13.012.201224	27	Representação	1000 0101224	O				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.012.201225	28	Representação	1000 0101225	O				7.651,00	0,00	7.651,00	3.318,32	43,37
13.012.201226	29	Representação	1000 0101226	O				10.870,00	0,00	10.870,00	6.718,46	61,79
13.012.201227	30	Representação	1000 0101227	O				2.738,00	0,00	2.738,00	1.578,44	57,56
13.012.201228	31	Representação	1000 0101228	O				500,00	0,00	500,00	58,48	11,69
13.012.201229	32	Representação	1000 0101229	O				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
13.012.201230	33	Representação	1000 0101230	O				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(desagregação da execução local)

Ob. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Destinação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Forma de Financiamento (%)		Data: (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Anteriores	Total		
13			Despesas Com. Pessoal												
13 012		2012/22	Despesas Com. Pessoal - Regime Contrato Individual	1302 01012401	0				01/2012	12/2012	1.005.216,00	0,00	492.338,27	49,38	48,38
13 012		2012/22	Tributação - Pessoal em Funções	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	39.269,00	0,00	14.175,44	36,10	43,82
13 012		2012/22	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	43.564,00	259.497,45	26.686,74	61,26	81,43
13 012		2012/22	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	381.273,00	0,00	169.910,78	44,56	42,36
13 012		2012/22	Remuneração Pessoal em Funções - Outra Situação	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	45.511,00	0,00	22.892,28	50,31	50,31
13 012		2012/22	Representação	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	37.459,00	0,00	42.521,56	48,82	48,82
13 012		2012/22	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	29.694,00	0,00	9.088,26	30,64	30,64
13 012		2012/22	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	36.625,27	73,25	73,25
13 012		2012/22	Remunerações por Doença e	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	36.400,00	0,00	23.654,13	64,98	64,98
13 012		2012/22	Materialidade	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	3.700,00	0,00	2.425,10	65,54	65,54
13 012		2012/22	Ajuda de Custo	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	7.500,00	0,00	4.701,19	62,68	62,68
13 012		2012/22	Outros Subvenções e prémios	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	15.715,00	0,00	8.715,82	55,46	55,46
13 012		2012/22	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	5.574,00	0,00	2.282,52	40,95	40,95
13 012		2012/22	Segurança Social - Subsídio Familiar e Criança e	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	1.045,00	0,00	519,72	49,72	49,72
13 012		2012/22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 012		2012/22	Outras Despesas Segurança Social - Eventos de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	599.418,00	0,00	311.045,22	51,88	51,88
13 012		2012/22	Depreciação de Recursos Humanos (DRH)	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	252.061,00	0,00	72.926,19	28,93	28,93
13 012		2012/22	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	116.764,00	0,00	68.646,15	58,79	58,79
13 012		2012/22	Tributação - Pessoal em Funções	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	7.765,00	0,00	3.682,20	47,30	50,00
13 012		2012/22	Representação	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	50.634,00	0,00	24.603,01	48,59	48,59
13 012		2012/22	Remuneração Pessoal em Funções - Outra Situação	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	21.356,00	0,00	11.332,46	53,08	53,08
13 012		2012/22	Remuneração Certas e Permanentes - Subsídio de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	13.410,65	53,64	53,64
13 012		2012/22	Remuneração Certas e Permanentes - Subsídio de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	2.500,00	0,00	1.330,43	53,22	53,22
13 012		2012/22	Remuneração Certas e Permanentes - Subsídio de	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	900,00	0,00	119,72	13,30	23,94
13 012		2012/22	Ajuda de Custo	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	500.214,00	0,00	220.082,61	44,00	39,99
13 012		2012/22	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	931.333,00	0,00	662.682,49	71,22	82,23
13 012		2012/22	Segurança Social - Subsídio Familiar e Criança e	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	4.268,00	0,00	1.956,00	45,85	45,85
13 012		2012/22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	4.914,00	0,00	1.410,24	28,70	28,70
13 012		2012/22	Contribuições para a Segurança Social - Assistência	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	7.103,00	0,00	3.453,75	48,62	48,62
13 012		2012/22	Contribuições para a Segurança Social - RCTFP -	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	3.045.000,00	0,00	1.541.315,45	50,62	46,06
13 012		2012/22	Contribuições para a Segurança Social - RCTFP -	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	775.000,00	0,00	338.792,39	43,72	44,00
13 012		2012/22	Contribuições para a Segurança Social - Outras	1302 01012404	0				01/2012	12/2012	21.500,00	23.229,41	4.825,24	22,44	62,33

Pág. 50 de 60

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

13/08/2012

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012

(unidade: €)

(desagregação da actividade local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realização	Forma de Financiamento (%)			Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global (%)				
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total					
13		Decreto Com Pessoa																
13 014		Declaração de Atividades Económicas	1300 0103 001	0				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 014 2012/25	30	Outras Despesas Sociais - Eventualidade	1300 0103 001	0				617.096,00	0,00	617.096,00	0,00	302.050,23	48,95	48,95				
Total de Programa 014:																		
13 015		Departamento de Habitação e Desenvolvimento Socio-Territorial (DHS)																
13 015 2012/26	2	Departamento de Habitação e Desenvolvimento Socio-Territorial (DHS)	1300 0101 001	0				1.160.078,00	9.551,00	1.169.629,00	0,00	576.355,84	49,70	49,70				
13 015 2012/26	2	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1300 0101 001	0				16.821,00	0,00	16.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 015 2012/26	3	Pessoal Quadros - Recrutamento para Novos postos de Trabalho	1300 0101 001	0				2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	1.384,74	50,41	50,41				
13 015 2012/26	4	Pessoal Contratado a Termo Certo - Pessoa em Funções	1300 0101 001	0				18.286,00	0,00	18.286,00	0,00	8.943,65	48,91	48,91				
13 015 2012/26	7	Remuneração	1300 0101 001	0				12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	6.065,88	50,00	50,00				
13 015 2012/26	8	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1300 0101 001	0				75.529,00	0,00	75.529,00	0,00	29.001,84	38,40	38,40				
13 015 2012/26	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1300 0101 001	0				14.510,00	0,00	14.510,00	0,00	8.449,46	58,23	58,23				
13 015 2012/26	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1300 0101 001	0				15.895,00	0,00	15.895,00	0,00	7.823,83	49,29	49,29				
13 015 2012/26	11	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1300 0101 001	0				8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.351,87	27,67	27,67				
13 015 2012/26	12	Horas Extras/Indistintas	1300 0102 002	0				500,00	0,00	500,00	0,00	341,47	68,29	68,29				
13 015 2012/26	13	Ajuda de Custo	1300 0102 002	0				4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.105,08	84,43	84,43				
13 015 2012/26	16	Indemnização por Cessação de Funções	1300 0102 002	0				12.744,00	0,00	12.744,00	0,00	6.556,81	51,45	51,45				
13 015 2012/26	19	Segurança Social - Encargos com o Saúdo	1300 0103 001	0				5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	2.882,70	49,18	49,18				
13 015 2012/26	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1300 0103 001	0				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.478,50	59,14	59,14				
13 015 2012/26	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1300 0103 001	0				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 015 2012/26	30	Outras Despesas Sociais - Eventualidade	1300 0103 001	0				1.355.867,00	9.551,00	1.365.418,00	0,00	654.321,47	48,27	48,27				
Total de Programa 015:																		
13 016		Departamento de Cultura																
13 016 2012/27	2	Departamento de Cultura (DEC)																
13 016 2012/27	2	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1400 0101 001	0				2.069.325,00	0,00	2.069.325,00	0,00	1.014.502,02	48,53	48,53				
13 016 2012/27	5	Trabalho - Pessoal em Funções	1400 0101 001	0				28.291,00	0,00	28.291,00	0,00	10.834,46	38,37	38,37				
13 016 2012/27	7	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1400 0101 001	0				54.478,00	0,00	54.478,00	0,00	19.485,09	35,73	35,73				
13 016 2012/27	8	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1400 0101 001	0				9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.731,23	47,49	47,49				
13 016 2012/27	9	Representação	1400 0101 001	0				152.835,00	0,00	152.835,00	0,00	70.378,14	46,02	46,02				
13 016 2012/27	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1400 0101 001	0				51.806,00	0,00	51.806,00	0,00	24.831,70	47,93	47,93				
13 016 2012/27	11	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1400 0101 001	0				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	43.823,62	41,74	41,74				
13 016 2012/27	12	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1400 0101 001	0				9.273,00	0,00	9.273,00	0,00	2.035,11	21,96	21,96				
13 016 2012/27	13	Horas Extras/Indistintas	1400 0102 004	0				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.882,87	34,24	34,24				
13 016 2012/27	14	Ajuda de Custo	1400 0102 004	0				2.071,00	0,00	2.071,00	0,00	939,89	45,38	45,38				
13 016 2012/27	14	Alcoba para Falhas	1400 0102 005	0														

13/08/2012

Maria Teresa Oliveira Torres Santos Varandas

Pág. 52 de 60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(designação da subunidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma de Financiamento			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Atos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível de Execução Global (%)
					Ano			Ano			Ano			Ano			
13	016	Despesas Com Pessoal															
13	016	Departamento de Cultura															
13	016	Subsídio de Turno	1400 0102211	0				01/2012	12/2012	15.157,00	0,00	15.157,00	0,00	7.532,94	7.532,94	49,70	49,70
13	016	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1400 0103001	0				01/2012	12/2012	35.140,00	0,00	35.140,00	0,00	11.759,39	11.759,39	33,32	33,32
13	016	Segurança Social - Subsídio Familiar e Crianças e Jovens	1400 0103003	0				01/2012	12/2012	8.695,00	0,00	8.695,00	0,00	5.215,57	5.215,57	60,02	60,02
13	016	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1400 0103004	0				01/2012	12/2012	9.871,00	0,00	9.871,00	0,00	6.863,56	6.863,56	69,53	69,53
13	016	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	1400 0103001	0				01/2012	12/2012	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.224,91	9.224,91	51,25	51,25
13	016	Maternidade/Paternidade								2.575.105,33	0,00	2.575.105,33	0,00	1.233.777,88	1.233.777,88	47,91	47,91
13	017	Departamento de Educação															
13	017	Departamento de Educação (DED)															
13	017	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1500 01010401	0				01/2012	12/2012	1.076.224,00	0,00	1.076.224,00	0,00	529.049,10	529.049,10	49,16	49,16
13	017	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Pólos de Trabalho	1500 01010404	0				01/2012	12/2012	35.675,00	0,00	35.675,00	0,00	7.778,33	7.778,33	21,81	21,81
13	017	Pessoal Contratado a Termo Certo - Pessoal em Funções	1500 01010801	0				01/2012	12/2012	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1500 01010802	0				01/2012	12/2012	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	22.102,63	22.102,63	42,26	42,26
13	017	Representação	1500 010111	0				01/2012	12/2012	7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	3.889,31	3.889,31	50,00	50,00
13	017	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Referência	1500 01010366	0				01/2012	12/2012	96.356,00	0,00	96.356,00	0,00	47.849,52	47.849,52	49,66	49,66
13	017	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1500 01010499	0				01/2012	12/2012	63.390,00	0,00	63.390,00	0,00	25.593,55	25.593,55	40,38	40,38
13	017	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	1500 010115	0				01/2012	12/2012	24.075,00	0,00	24.075,00	0,00	10.622,60	10.622,60	44,03	44,03
13	017	Horas Extras/Adicionais	1500 010202	0				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	361,20	361,20	18,06	18,06
13	017	Ajudas de Custo	1500 010204	0				01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Indemnização por Descação de Funções	1500 010212	0				01/2012	12/2012	4.541,00	0,00	4.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1500 010301	0				01/2012	12/2012	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	5.711,03	5.711,03	52,46	52,46
13	017	Segurança Social - Subsídio Familiar e Crianças e Jovens	1500 010303	0				01/2012	12/2012	9.032,00	0,00	9.032,00	0,00	5.122,61	5.122,61	56,72	56,72
13	017	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1500 010304	0				01/2012	12/2012	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	017	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade	1500 0103001	0				01/2012	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.621,97	11.621,97	89,47	89,47
13	017	Maternidade/Paternidade								1.403.540,00	0,00	1.403.540,00	0,00	668.080,99	668.080,99	47,62	47,62
13	018	Departamento de Desporto															
13	018	Departamento de Desporto (DES)															
13	018	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	1600 01010401	0				01/2012	12/2012	243.675,00	0,00	243.675,00	0,00	119.563,03	119.563,03	48,66	48,66
13	018	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Pólos de Trabalho	1600 01010404	0				01/2012	12/2012	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	018	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1600 010107	0				01/2012	12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	018	Representação	1600 010108	0				01/2012	12/2012	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	5.932,57	5.932,57	48,34	48,34
13	018	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Referência	1600 010111	0				01/2012	12/2012	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	2.905,32	2.905,32	51,82	51,82
13	018	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	1600 0101366	0				01/2012	12/2012	18.131,00	0,00	18.131,00	0,00	8.256,15	8.256,15	45,55	45,55

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascals

(inscrição da entidade local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Cat. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação de Operações	Forma de Realização	Fonte Financiamento (%)	Dadas (Mês/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
							Ativo	Ativos seguintes	Total	Ativo Anterior ano	Ano	Total		
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal												
13	018	Despesas Com Pessoal			</									

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(Unidade: €)

(Designação da autoridade local)

Ordem	Projeto	Des. grupo	Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Forma de Financiamento (%)		Destaques (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	%
13	021	Despesas Com Pessoal														
13	022	Despesa com Pessoal														
13	022	Representação	1900 010111	O					7.761,00	5,00	7.761,00	0,00	3.733,58	3.733,58	48,10	48,10
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1500 01011339	O					59.934,00	0,00	59.934,00	0,00	28.510,75	28.510,75	48,24	48,24
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Alojamento e Deslocação	1500 01011498	O					29.623,00	0,00	29.623,00	0,00	13.672,76	13.672,76	46,16	46,16
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Viagem	1500 010115	O					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.442,79	9.442,79	37,78	37,78
13	022	Remunerações por Deslocação e Alojamento/Alimentação	1500 010222	O					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.311,25	14.311,25	57,25	57,25
13	022	Remunerações por Deslocação e Alojamento/Alimentação	1500 010224	O					500,00	0,00	500,00	0,00	173,40	173,40	34,68	34,68
13	022	Aluguer para Filhos	1500 010225	O					16.588,00	0,00	16.588,00	0,00	6.538,70	6.538,70	39,45	39,45
13	022	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1500 010301	O					8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.513,21	3.513,21	41,33	41,33
13	022	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1500 010303	O					3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	2.000,04	2.000,04	53,21	53,21
13	022	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1500 010304	O					714,00	0,00	714,00	0,00	356,88	356,88	49,99	49,99
13	022	Outras Despesas Seguradoras Sociais - Eventuais: Indemnidade/Parentalidade	1500 01031001	O					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	504,49	504,49	25,22	25,22
		Total do Programa 200							912.232,00	0,00	912.232,00	0,00	432.155,73	432.155,73	47,37	47,37
13	021	Divisão de Juventude e Coesão Territorial														
13	021	Divisão de Juventude e Coesão Territorial														
13	021	Pessoal Quilómetros - Regime Contracto Individual	1500 0103401	O					295.211,00	0,00	295.211,00	0,00	147.206,03	147.206,03	49,13	49,13
13	021	Remunerações Pessoal em Qualquer Outra Situação	1500 0103106	O					19.057,00	0,00	19.057,00	0,00	8.533,22	8.533,22	44,78	44,78
13	021	Remunerações	1500 0103111	O					2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	1.288,88	1.288,88	59,34	59,34
13	021	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Alojamento	1500 01031395	O					22.734,00	0,00	22.734,00	0,00	10.625,31	10.625,31	46,74	46,74
13	021	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Alojamento	1500 01031496	O					7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	3.747,61	3.747,61	46,92	46,92
13	021	Remunerações por Deslocação e Alojamento/Alimentação	1500 010315	O					8.495,00	0,00	8.495,00	0,00	2.935,49	2.935,49	34,56	34,56
13	021	Aluguer de Casa	1500 010322	O					12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.257,75	1.257,75	10,06	10,06
13	021	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1500 010324	O					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1500 010303	O					6.422,00	0,00	6.422,00	0,00	2.508,23	2.508,23	39,05	39,05
13	021	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1500 010304	O					383,00	0,00	383,00	0,00	191,10	191,10	49,90	49,90
13	021	Outras Despesas Seguradoras Sociais - Eventuais: Indemnidade/Parentalidade	1500 01031001	O					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	021	Total do Programa 201							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Programa 201							351.956,00	0,00	351.956,00	0,00	176.955,02	176.955,02	49,99	49,99
13	022	Segurança de Agência XXI														
13	022	Segurança de Agência XXI														
13	022	Pessoal Quilómetros - Regime Contracto Individual	2500 01013401	O					15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	8.853,64	8.853,64	57,12	57,12
13	022	Remunerações Pessoal em Qualquer Outra Situação	2500 010137	O					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Alojamento	2500 0101395	O					10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	5.400,00	5.400,00	50,00	50,00
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Alojamento	2500 0101395	O					1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	841,19	841,19	43,48	43,48

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ord. Prog.	Projeto	Descrição	Classificação Orçamental	Forma de Realização	Fonte Financeira (em %)			Dotação (em Mil.€)			Montante Previsto			Montante executado			Nível de Execução Orç. Anual (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Até ao fim	Total	Ano	Até ao fim	Total	Anual	%
13	022	Despesas Com Pessoal																
13	022	Gabinete de Apoio XXI	2020 01011499	0				01/2012	12/2012		1.189,00	5,50	1.189,00	0,00	240,00	240,00	20,19	20,19
13	022	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2020 010115	0				01/2012	12/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	217,82	217,82	14,52	14,52
13	022	Remunerações por Doença e Maternidade/Parentalidade	2020 010202	0				01/2012	12/2012		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	022	Horas Extraordinárias	2020 010304	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	150,00	25,00	25,00
13	022	Ajuda de Custo	2020 010301	0				01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	118,29	118,29	11,83	11,83
13	022	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2020 010303	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
13	022	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2020 010302	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	022	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2020 010304	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	022	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Parentalidade	2020 010301	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 022									34.125,00	5,50	34.125,00	0,00	12.818,74	12.818,74	37,56	37,56
13	025	Gabinete de Relações Internacionais																
13	025	Gabinete de Relações Internacionais (G.R.I.)	2100 01010401	0				01/2012	12/2012		38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	19.275,52	19.275,52	50,00	50,00
13	025	Pessoal Quotidiano - Regime Contínuo Individual	2100 01010401	0				01/2012	12/2012		2.587,00	0,00	2.587,00	0,00	1.016,26	1.016,26	39,33	39,33
13	025	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2100 01010401	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	025	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2100 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	025	Horas Extraordinárias	2100 010202	0				01/2012	12/2012		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	025	Ajuda de Custo	2100 010301	0				01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,65	586,65	58,67	58,67
13	025	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2100 010303	0				01/2012	12/2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	67,11	67,11	6,71	6,71
13	025	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2100 010303	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	025	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2100 010304	0				01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	025	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Parentalidade	2100 010301	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 025									47.227,00	0,00	47.227,00	0,00	20.925,54	20.925,54	44,32	44,32
13	026	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal																
13	026	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (G.A.M.)	2200 01010401	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Pessoal Quotidiano - Regime Contínuo Individual	2200 01010401	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2200 01010401	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Horas Extraordinárias	2200 010202	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Ajuda de Custo	2200 010301	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Segurança Social - Encargos com a Saúde	2200 010303	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	2200 010303	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2200 010304	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	026	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Parentalidade	2200 010301	0				01/2012	12/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(desagregação da estrutura local)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma Fonte Financiamento (%)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)					
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Anos seguintes	Total	Ano	Anos seguintes	Total
13		Despesas Com Pessoal														
13 024		Gestores de Apoio à Assistência Municipal														
13 024 201208	9	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	2202 210304	O				01/2012	12/2012	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13 024 201208	10	Outras Despesas Segurança Social - Eventos - dade	2202 210310C1	O				01/2012	12/2012	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Maternidade/Paternidade														
		Totais do Programa 0240								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Totais do Objetivo 13								31.450.385,00	61.054,00	37.541.438,00	1.097.255,04	15.082.969,13	16.157.206,42	47,91
																48,50

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

descrição da autarquia local;

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Pagamento	Fonte Financiadora (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Global (%)			
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Global (%)			
14		DESPESAS GERAIS																	
14.001	2002/304	Despesas Gerais de Funcionamento																	
14.001.001	2002/304.1	Despesas dos Serviços																	
14.001.001.001	2002/304.1.001	Livros e Documentação Técnica	0000 220118						01/2011	12/2012	0,00	10.250,00	53.991,30	537,97	34.429,27	5,28	78,00		
14.001.001.001.001	2002/304.1.001.001	Bens Duradouras	0000 220118						01/2011	12/2012	0,00	3.600,00	9.587,27	486,70	9.053,97	12,58	74,29		
14.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001	Comunicação Secretária	0000 220106						01/2011	12/2012	0,00	296.000,00	468.769,50	83.922,92	572.772,42	26,35	72,68		
14.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001	Outros Bens	0000 220121						01/2011	12/2012	0,00	81.136,00	100.833,35	41.681,83	142.954,58	51,35	75,32		
14.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001	Representação Municipal	0000 030211						01/2011	12/2012	0,00	15.000,00	5.111,25	662,40	7.277,66	4,42	33,65		
14.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001	Aquisição Serviços	0000 030225						01/2011	12/2012	0,00	154.239,00	154.239,00	5,00	3.950,00	51.527,21	541.759,23	52,86	88,17
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001	Revista / Cartões de Justiça / Outros	0000 020108						01/2011	12/2012	0,00	3.950,00	2.408,99	2.830,00	5.338,96	86,38	79,24		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001	Cartões de Natal e de Visita	0000 020108						01/2011	12/2012	0,00	4.000,00	12.387,32	0,00	12.387,32	0,00	75,58		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Publicidade Oficial	0000 020217						01/2011	12/2012	0,00	69.500,00	857.583,34	18.483,96	576.267,03	26,50	91,86		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Registros / Outros	0000 020225						01/2011	12/2012	0,00	37.500,00	59.851,35	12.137,68	71.889,03	32,37	73,95		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Material de Educação Cultural e Recreio	0000 020120						01/2011	12/2012	0,00	4.000,00	1.182,64	583,80	1.766,44	14,50	34,06		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Outros Trabalhos Especializados	0000 220220						01/2011	12/2012	0,00	300.000,00	273.720,06	117.339,39	591.559,45	39,28	76,46		
14.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	2002/304.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Consultorias	0000 220214						01/2011	12/2012	0,00	333.566,00	830.836						

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da subcategoria local)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Classe Função Organizativa	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	Total	Ano	Atual (%)	Nível Execução Global (%)
14	021	DESPESAS GERAIS																
14 021	2002306 2	Despesas Gerais de Funcionamento																
14 021	2002306 2	Recursos Reparações Externas	1000 020203	0				01/2011	12/2013	136.257,30	0,00	136.257,00	17.657,43	115.598,87	134.346,30	13,38	53,33	
14 021	2002306 3	Bens Consumíveis - Peças	1000 020114	0				01/2011	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	6.614,74	51.775,32	58.350,04	26,46	76,05	
14 021	2002306 4	Aquisição Serviços	1000 020225	0				01/2011	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	14.841,02	229.306,38	243.187,40	24,74	94,34	
14 021	2002306 5	Combustíveis e Lubrificantes	1000 02010259	0				01/2011	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	231,04	231,04	0,02	3,71	
14 021	2002306 6	Alugueres de Equipamentos	1000 020208	0				01/2011	12/2012	54.705,00	0,00	54.705,00	1.963,00	109.837,84	111.825,84	3,62	87,95	
14 021	2002307	Encargos com Parque Automóvel e Bidas																
14 021	2002307 1	Gasolina	0702 02010221	0				01/2011	12/2014	324.530,00	213.787,00	537.817,00	76.603,47	562.181,33	638.754,80	23,64	58,77	
14 021	2002307 2	Gasóleo	0702 02010222	0				01/2011	12/2014	641.500,00	494.083,00	1.135.133,00	236.398,92	1.437.713,61	1.674.100,43	36,87	65,57	
14 021	2002307 3	Combustíveis e Lubrificantes	0702 02010259	0				01/2011	12/2012	21.500,00	0,00	21.000,00	11.657,83	36.435,80	48.093,83	55,51	83,73	
14 021	2002307 4	Consumíveis e Peças	0702 020112	0				01/2011	12/2013	445.877,00	0,00	445.877,00	93.376,21	584.597,34	584.597,34	20,94	62,78	
14 021	2002307 5	Reparações e Revisões	0702 020203	0				01/2011	12/2013	474.218,00	0,00	474.218,00	118.302,40	559.232,39	777.704,49	24,99	68,63	
14 021	2002307 6	Inspeções Periódicas / Outros	0702 020220	0				01/2011	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	4.448,28	30.392,18	24.826,28	35,57	75,51	
14 021	2002307 7	Aquisição de Veículos / Renovação	0702 020226	0				01/2011	12/2012	219.935,00	0,00	219.935,00	53.758,19	543.842,57	887.598,76	24,44	76,24	
14 021	2002307 9	Licenças Utilização Rádio Veículos Municipais e outros	0702 020225	0				01/2011	12/2012	2.260,00	0,00	2.260,00	791,00	4.608,50	5.399,50	35,00	78,61	
14 021	2002307 10	Transportes	0702 020229	0				01/2011	12/2012	140.000,00	0,00	140.000,00	98.575,84	285.023,73	343.599,27	41,84	80,84	
14 021	2002307 11	Outros Bens	0702 020121	0				01/2011	12/2012	7.500,00	0,00	7.500,00	1.204,91	2.772,68	3.956,91	14,47	37,86	
14 021	2002308	Seguros Diversos																
14 021	2002308 1	Seguro	1000 020212	0				01/2011	12/2013	510.548,00	165.462,00	675,010,00	169.949,75	562.840,84	750.750,62	33,29	59,74	
14 021	2002308 1	Aquisição Serviços Seguros																
14 021	2002308 1	PSR e GNR	1000 020215	0				01/2011	12/2012	155.400,00	0,00	155.400,00	62.956,51	0,00	62.956,51	33,88	33,98	
14 021	2002309 1	Seguros Diversos																
14 021	2002309 1	Seguro	1000 020212	0				01/2011	12/2013	510.548,00	165.462,00	675,010,00	169.949,75	562.840,84	750.750,62	33,29	59,74	
14 021	2002309 1	Aquisição Serviços Seguros																
14 021	2002309 1	PSR e GNR	1000 020215	0				01/2011	12/2012	155.400,00	0,00	155.400,00	62.956,51	0,00	62.956,51	33,88	33,98	
14 021	2002310 1	Seguros Diversos																
14 021	2002310 1	Seguro	1000 020212	0				01/2011	12/2013	510.548,00	165.462,00	675,010,00	169.949,75	562.840,84	750.750,62	33,29	59,74	
14 021	2002310 1	Aquisição Serviços Seguros																
14 021	2002310 1	PSR e GNR	1000 020215	0				01/2011	12/2012	155.400,00	0,00	155.400,00	62.956,51	0,00	62.956,51	33,88	33,98	
14 021	2002311 1	Seguros Diversos																
14 021	2002311 1	Seguro	1000 020212	0				01/2011	12/2013	510.548,00	165.462,00	675,010,00	169.949,75	562.840,84	750.750,62	33,29	59,74	
14 021	2002311 1	Aquisição Serviços Seguros																
14 021	2002311 1	PSR e GNR	1000 020215	0				01/2011	12/2012	155.400,00	0,00	155.400,00	62.956,51	0,00	62.956,51	33,88	33,98	
14 021	2002312 1	Encargos Obrigatórios																
14 021	2002312 1	Encargos com Empresas																
14 021	2002312 1	Juros Emprestimos Medio / Longo Prazo	0103 03010302	0				01/2011	12/2012	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	474.122,04	2.715.278,35	3.533.390,39	26,34	70,86	
14 021	2002312 2	Juros Outros	0103 030502	0				01/2011	12/2012	270.180,00	527.239,00	797,419,00	3.102,18	165.774,45	171,815,63	1,15	17,78	
14 021	2002312 3	Juros Emprestimos de Curto Prazo	0103 03010301	0				01/2011	12/2012	481.000,00	0,00	481.000,00	235.448,39	268.981,53	505.429,92	48,96	68,18	
14 021	2002312 10	Amortização Empréstimos	0103 030503	0				01/2011	12/2012	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.126.497,85	8.547.888,98	9.658.386,83	45,06	87,59	
14 021	2002312 11	Amortização empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. Bancos e outras Instituições	0103 030503	0				01/2012	12/2012	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	15.352.000,00	15.352.000,00	0,00	63,85	
14 021	2002313	Garantias Bancárias																
14 021	2002313 1	Garantias Prestadas pela Câmara	1000 030601	0				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,58	15.135,84	17.027,92	37,84	84,82	
14 021	2002314	Encargos IVA Antecipado																
14 021	2002314 1	Encargos à Direção Geral Tesouro	1000 06020322	0				01/2011	12/2012	1.145.555,87	0,00	1.145.555,87	1.123.545,68	440.692,77	1.570.238,41	58,25	98,74	
14 021	2002315	Recargos Finanças/Encargos Contratos																
14 021	2002315 1	Encargos Contratos	1000 020224	0				01/2011	12/2012	2.857.394,00	0,00	2.857.394,00	1.903.341,38	7.832.988,14	9.828.329,52	69,76	91,82	
14 021	2002315 2	Restituições / Recargos Receitas Mal Cobradas	1000 06020321	0				01/2011	12/2012	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	11.851,37	11.851,37	0,00	37,21	
14 021	2002316	Transferências Obrigatórias																
14 021	2002316 1	Gabinete Apoio e Técnico	1500 040521	0				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.140,00	45.140,00	0,00	58,92	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

(Designação da subcategoria local)

Ano: 2012
(unidades: €)

Ord. Prog.	Projeto	Designação	Código Classif. Orçamental	Forma de Res.	Forma Finsmoento (%)	Data (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Fin	Ano	Anos anteriores	Total	Ano		
14		DESPESAS GERAIS													
14 002		Encargos Obrigatórios													
14 002 2002317	1	Encargos obrigatórios	1000 06000000	0						850.000,00	0,00	850.000,00	835.530,01	98,31	98,31
14 002 2002317 1		Correntes	1000 110299	0						30.000,00	0,00	30.000,00	16.557,00	55,32	55,32
14 002 2002317 2		Capital	1000 06000000	0						2.500,00	0,00	2.500,00	722,30	28,91	28,91
14 002 2002317 3		Múltiplas prestações Código Estrada	1000 06000000	0						850,00	0,00	850,00	722,30	85,00	85,00
14 002 2002317 4		Restituições Correntes / Descontos	1000 06000000	0						850,00	0,00	850,00	722,30	85,00	85,00
14 002 2002317 5		Restituições Capital / Descontos	1000 110299	0						10.000,00	0,00	10.000,00	9.537,44	95,37	95,37
14 002 2002317 6		Encargos cm Mov. fin. e bancos	1000 06000000	0						73.500,00	0,00	73.500,00	16.754,83	22,81	22,81
14 002 2002317 7		Despesas bancárias	1000 06000000	0						50.000,00	0,00	50.000,00	46.723,79	92,45	92,45
14 002 2002317 8		Outras despesas correntes								19.739.238,87	927.229,00	20.266.478,87	41.195.940,17	203,47	203,47
14 03		Assistência Municipal													
14 03 2002317		Assistência Municipal													
14 03 2002317 1		Outros bens	0101 020121	0						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
14 03 2002317 2		Aquisição de Serviços	0101 020125	0						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 03 2002317 3										6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
14 04		Fundo de Emergência Social													
14 04 2012317		Fundo de Emergência Social													
14 04 2012317 1		Correntes	1000 0601	0						23.643,00	0,00	23.643,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 2		Capital	1000 1101	0						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 3		Fundo de Solidariedade													
14 04 2012317 4		Correntes	1000 0601	0						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 5		Fundo Coesão Orçamental Municipal													
14 04 2012317 6		Correntes	1000 0601	0						717.195,00	0,00	717.195,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 7		Capital	1000 1101	0						45.836,00	0,00	45.836,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 8										2.136.634,00	0,00	2.136.634,00	0,00	0,00	0,00
14 04 2012317 9										5.011.747,00	0,00	5.011.747,00	14.332.272,70	286,31	286,31
14 04 2012317 10										42.365.753,87	0,00	42.365.753,87	81.639.243,10	192,61	192,61
Total Geral										181.843.502,00	927.229,00	182.770.731,00	354.762.534,67	194,09	194,09

A CHEFE DA DIVISÃO DE PLANO E ORÇAMENTO
Em ... de ... de 2012, às 14h30m, no uso das competências delegadas pelo Regulamento Interno nº 9/2012, de 8 de Junho, ...
Fátima Vidal

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ... de 2012, às 14h30m, no uso das competências delegadas pelo Regulamento Interno nº 9/2012, de 8 de Junho, ...
O Dir. Mun. das Áreas de Suporte (DAS)

A DIRETORA DO DEP. GESTÃO
Teresa Torres