

PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL E CONSOLIDADA

30.06.2013



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º SEMESTRE DE 2013

N.º	DESIGNAÇÃO	
1	Relatório de execução orçamental	
2	Execução da receita	
3	Execução da despesa por económica	
4	Execução da despesa por orgânica / económica	
5	Execução do plano plurianual de investimentos	
6	Execução das atividades mais relevantes	
7	Execução das grandes opções do plano	
8	Transferências correntes concedidas	
9	Transferências de capital concedidas	
10	Balanço	
11	Demonstração de resultados	
12	Notas ao balanço e à demonstração de resultados	
13	Relatório de endividamento e disponibilidades	
14	Empréstimos a médio/longo prazo	
15	Operações de tesouraria	
16	Fluxos de Caixa	
17	Consolidação de contas	
18	Informação do Revisor Oficial de Contas	





1. Relatório de execução orçamental





Relatório de Execução Orçamental

1º Semestre de 2013





Índice

Análise Orçamental Global.....	1
Receita.....	2
Receitas Correntes	3
Receitas de Capital	6
Despesa	8
Despesas Correntes.....	10
Despesas de Capital.....	12
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR).....	14
Evolução Mensal da Liquidez do Município	16
Dívidas de Entidades Financiadoras	17
Indicadores Económico Financeiros.....	18



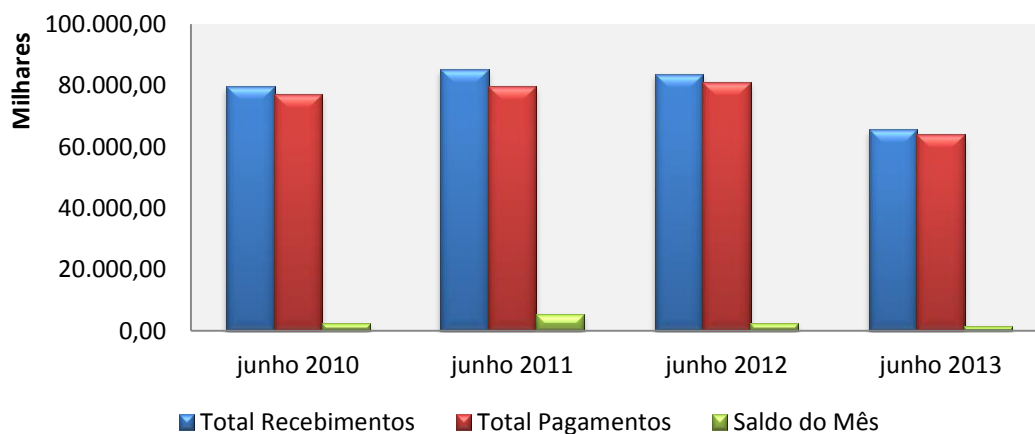


Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia de junho de 2010 a junho de 2013.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	junho 2010	junho 2011	junho 2012	junho 2013
Total Recebimentos	79.792.905,44	85.312.275,68	83.714.032,00	65.575.375,57
Total Pagamentos	77.246.721,12	79.845.322,81	81.120.314,71	63.990.618,96
Saldo do Mês	2.546.184,32	5.466.952,87	2.593.717,29	1.584.756,61
Saldo de Correntes	12.169.409,17	8.252.842,08	284.236,49	1.987.679,25
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	86,8%	88,7%	89,0%	89,5%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	24,2%	21,1%	20,2%	14,1%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	89,62	79,70	79,70	43,66

Evolução dos Indicadores Económicos



O saldo de correntes (Receitas Correntes – Despesas Correntes) **garante o equilíbrio orçamental** libertando valores para cobertura de Investimento, o que se verifica no mês de junho de 2013.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 89,5%, superior ao de junho de 2012.

O índice de **desenvolvimento do Município** no final de junho de 2013 foi inferior aos anos anteriores em análise.



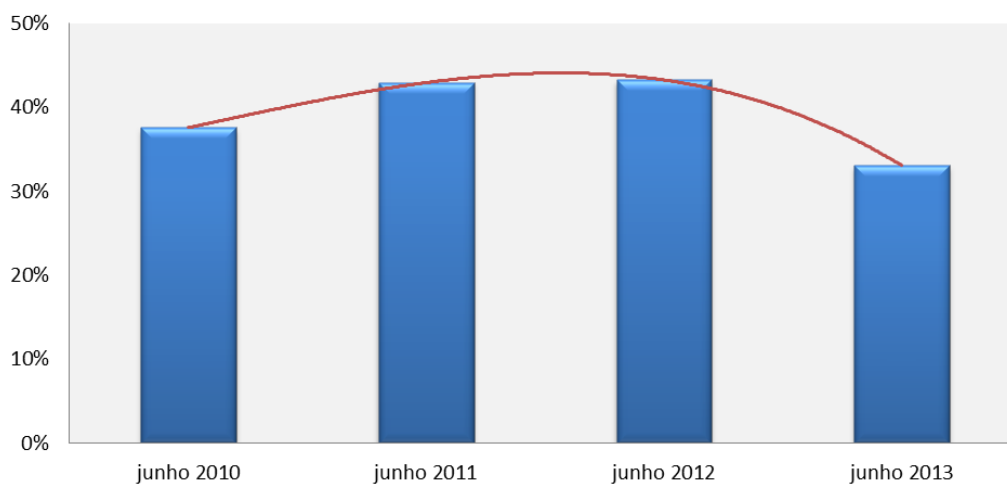


Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em junho de 2013, 33,1% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou € 65.575.375,57**, sendo que €8.000.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	junho 2010	junho 2011	junho 2012	junho 2013
Valor Orçamentado	212.423.168,50	198.782.288,45	193.631.781,87	198.318.393,92
Valor Executado	79.792.905,44	85.312.275,68	83.714.032,00	65.575.375,57
Taxa de Execução	37,6%	42,9%	43,2%	33,1%

Evolução da taxa de execução da Receita



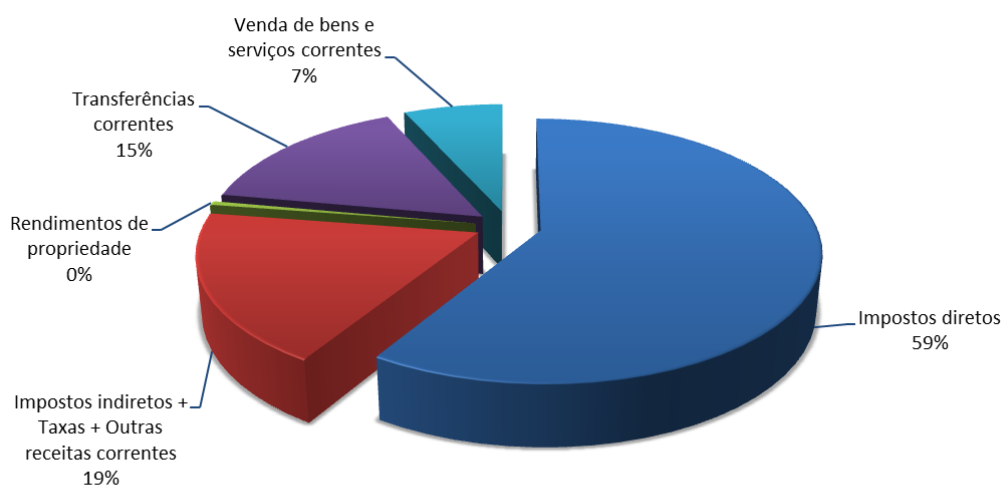


Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em junho de 2013 de 38,6%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de **€ 56.014.254,31**.

Receitas Correntes - junho 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2012	Execução 2012	%	Orçamento 2013	Execução 2013	%
Impostos diretos	84.098.739,00	36.122.443,16	43,0%	97.363.448,00	32.975.175,05	33,9%
Impostos indiretos	10.188.566,00	4.442.601,74	43,6%	11.696.785,00	7.174.479,57	61,3%
Taxas, multas e outras penalidades	8.086.772,00	2.851.818,79	35,3%	7.739.562,00	3.092.023,32	40,0%
Rendimentos da propriedade	1.899.000,00	1.096.947,62	57,8%	1.216.360,00	268.598,82	22,1%
Transferências correntes	27.159.878,00	13.569.755,99	50,0%	18.140.047,00	8.610.117,02	47,5%
- Fundos OE	18.380.911,00	9.186.756,00	50,0%	13.780.142,00	6.890.070,00	50,0%
- Outras	8.778.967,00	4.382.999,99	49,9%	4.359.905,00	1.720.047,02	39,5%
Venda de bens e serviços correntes	8.463.569,00	4.652.986,89	55,0%	8.624.280,00	3.776.452,45	43,8%
Outras receitas correntes	1.122.362,00	1.084.016,02	96,6%	383.512,00	117.408,08	30,6%
Total das Receitas Correntes	141.018.886,00	63.820.570,21	45,3%	145.163.994,00	56.014.254,31	38,6%

Estrutura das Receitas Correntes

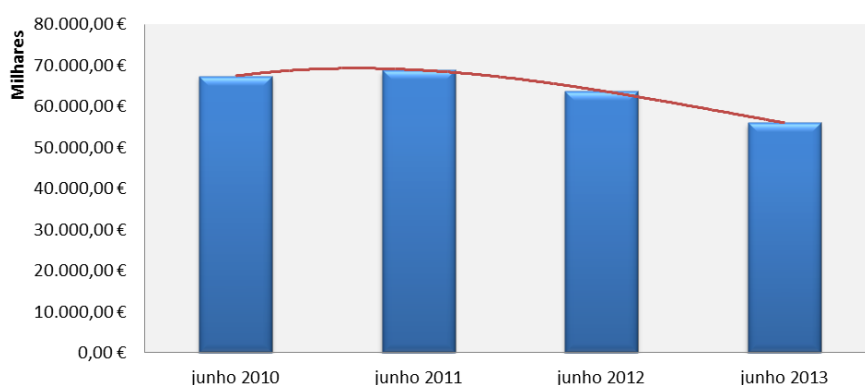




Em junho de 2013 verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2012, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Rendimentos de Propriedade” e “Transferências correntes”.

Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	junho 2010	junho 2011	Variação 2010/2011	junho 2012	Variação 2011/2012	junho 2013	Variação 2012/2013
Impostos diretos	42.436.089,65	42.850.431,30	1,0%	36.122.443,16	(15,7%)	32.975.175,05	(8,7%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	5.618.536,48	7.470.738,56	33,0%	8.378.436,55	12,2%	10.383.910,97	23,9%
Rendimentos de propriedade	470.122,34	533.372,67	13,5%	1.096.947,62	105,7%	268.598,82	(75,5%)
Transferências correntes	13.450.059,64	12.893.679,69	(4,1%)	13.569.755,99	5,2%	8.610.117,02	(36,5%)
- Fundos OE	10.298.368,00	9.670.575,00	0,0%	9.186.756,00	(5,0%)	6.890.070,00	(25,0%)
- Outras	3.151.691,64	3.223.104,69	2,3%	4.382.999,99	36,0%	1.720.047,02	(60,8%)
Venda de bens e serviços correntes	5.478.222,18	5.138.545,81	(6,2%)	4.652.986,89	(9,4%)	3.776.452,45	(18,8%)
Total das Receitas Correntes	67.453.030,29	68.886.768,03	2,1%	63.820.570,21	(7,4%)	56.014.254,31	(12,2%)

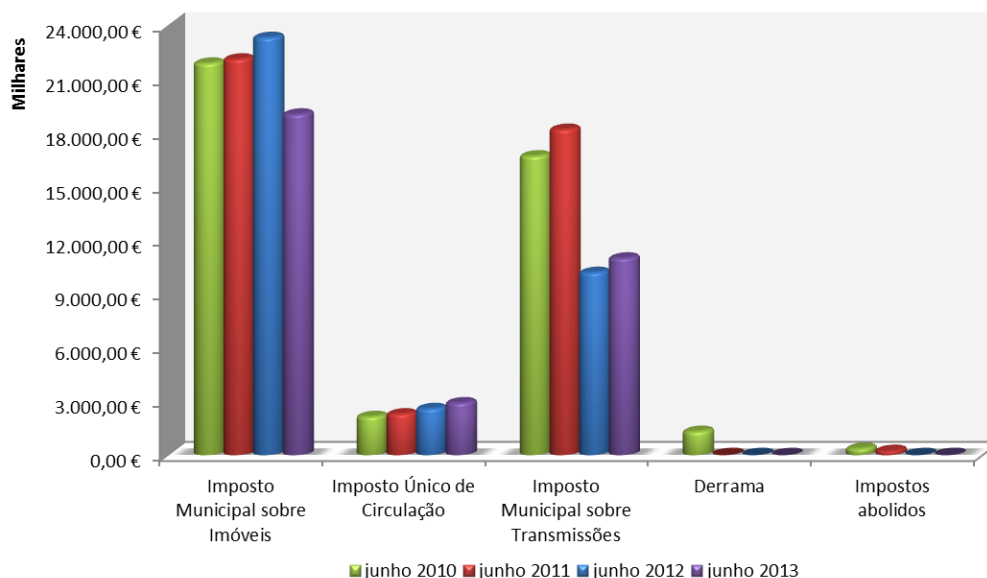
Evolução das Receitas Correntes





Evolução dos Impostos Directos (Unidade Monetária: euros)	junho 2010	junho 2011	Variação 2010/2011	junho 2012	Variação 2011/2012	junho 2013	Variação 2012/2013
Imposto Municipal sobre Imóveis	21.894.746,06	22.123.977,68	1,0%	23.329.850,13	5,5%	19.046.625,25	(18,4%)
Imposto Único de Circulação	2.147.745,88	2.293.833,35	6,8%	2.591.489,59	13,0%	2.916.454,01	12,5%
Imposto Municipal sobre Transmissões	16.709.256,40	18.196.678,22	8,9%	10.198.652,60	(44,0%)	11.003.021,21	7,9%
Derrama	1.318.331,56	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Impostos abolidos	366.009,75	235.942,05	(35,5%)	2.450,84	(99,0%)	9.074,58	0,0%
Total de Receitas de Impostos Directos	42.436.089,65	42.850.431,30	1,0%	36.122.443,16	(15,7%)	32.975.175,05	(8,7%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do **“Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI)** tiveram uma execução inferior (€ 19.046.625,25), comparativamente com o mês de junho de 2012 (€ 23.329.850,13).

O **“Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT)** é superior ao de junho de 2012 (7,9%).



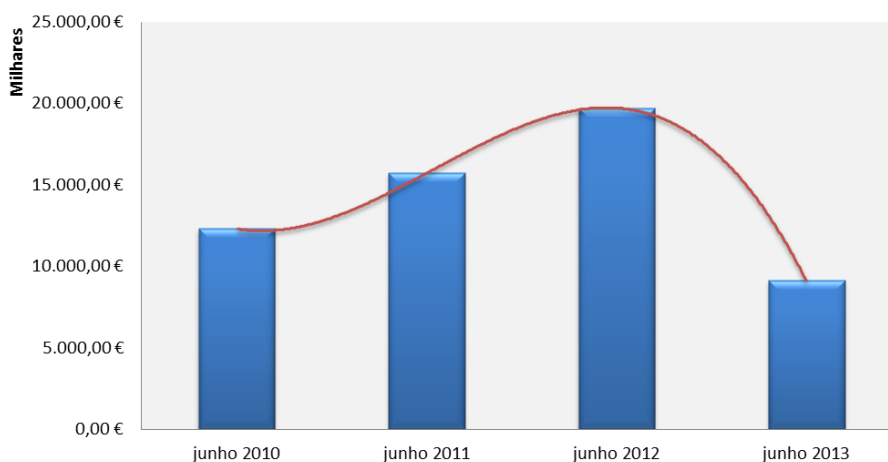


Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em junho de 2013 foi de 17,3% do valor orçamentado.

Receitas Capital - junho 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	39.932.092,00	389.828,90	1,0%
Transferências de capital	2.096.101,00	73.967,25	3,5%
- Fundos OE	0,00	0,00	0,0%
- Outras	2.096.101,00	73.967,25	3,5%
Ativos financeiros	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	8.395.087,00	8.000.000,00	95,3%
Outras receitas de capital	2.355.975,00	668.841,23	28,4%
Total das Receitas de Capital	52.779.375,00	9.132.637,38	17,3%

Evolução das Receitas de Capital

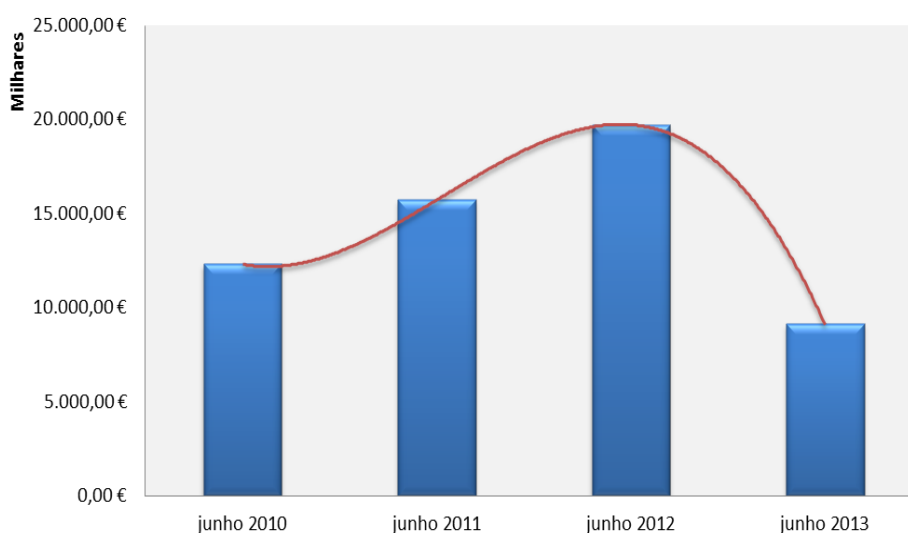




Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a uma diminuição em junho de 2013 (€9.132.637,38). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (95,3%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

Evolução da Receita Capital <small>(Unidade Monetária: euros)</small>	junho 2010	junho 2011	Variação 2010/2011	junho 2012	Variação 2011/2012	junho 2013	Variação 2012/2013
Venda de bens de investimento	156.664,74	751.160,50	0,0%	105.260,00	(86,0%)	389.828,90	270,3%
Transferências de capital	5.032.109,43	1.804.958,57	(64,1%)	1.180.666,10	(34,6%)	73.967,25	(93,7%)
- Fundos OE	273.990,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
- Outras	4.758.119,43	1.804.958,57	(62,1%)	1.180.666,10	(34,6%)	73.967,25	(93,7%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	5.960.269,64	12.625.300,81	0,0%	17.983.496,75	0,0%	8.000.000,00	(55,5%)
Outras receitas de capital	1.174.841,42	536.984,19	(54,3%)	433.235,14	(19,3%)	668.841,23	54,4%
Total das Receitas de Capital	12.323.885,23	15.718.404,07	27,5%	19.702.657,99	25,3%	9.132.637,38	(53,6%)

Evolução das Receitas de Capital



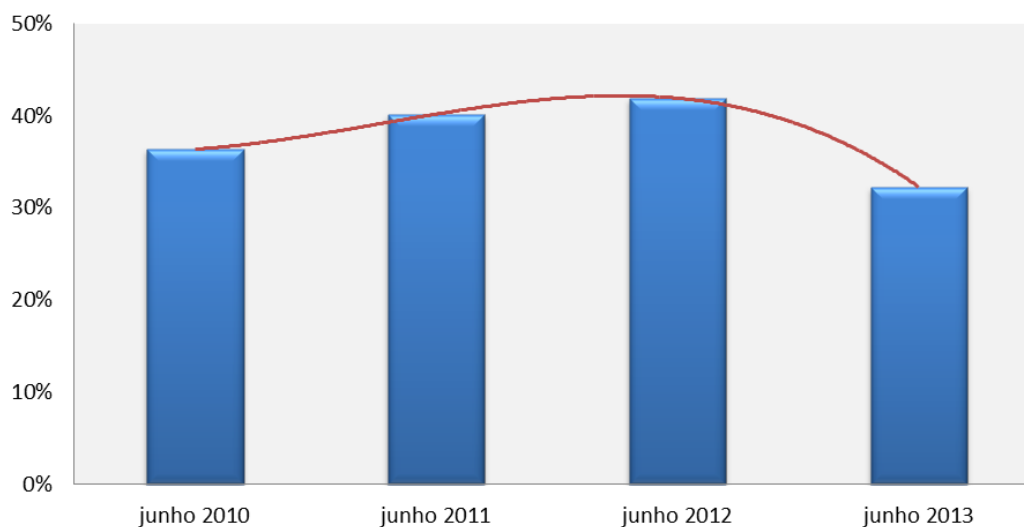


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em junho de 2013 atingiu os 32,3%, o que representou um nível de pagamentos de € 63.990.618,96.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	junho 2010	junho 2011	junho 2012	junho 2013
Valor Orçamentado	212.423.168,50	198.782.288,45	193.631.781,87	198.318.393,92
Valor Executado	77.246.721,12	79.845.322,81	81.120.314,71	63.990.618,96
Taxa de Execução	36,4%	40,2%	41,9%	32,3%

Evolução da taxa de execução da Despesa





Designação (Unidade Monetária: euros)	2012 junho									2013 junho									Var. Período Homólogo
	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	
Despesas com o pessoal	31.480.385,00	15.773.181,20	50,10%	15.674.289,40	49,79%	15.187.628,09	48,24%	15.082.969,13	47,91%	33.585.025,00	17.417.797,46	51,9%	16.991.490,58	50,6%	16.875.714,86	50,2%	16.510.424,75	49,2%	9,5%
Aquisição de bens e serviços	67.618.411,00	62.661.464,93	92,67%	56.138.541,01	83,02%	34.975.800,07	51,73%	32.207.160,91	47,63%	74.701.287,00	67.292.541,89	90,1%	59.858.780,18	80,1%	35.807.652,86	47,9%	25.644.100,16	34,3%	(20,4%)
Juros e outros encargos	2.556.180,00	2.302.049,62	90,06%	2.302.049,62	90,06%	720.910,95	28,20%	714.544,49	27,95%	3.170.959,00	3.163.049,49	99,8%	2.675.283,77	84,4%	470.861,27	14,8%	353.555,32	11,1%	(50,5%)
Transferências correntes	26.112.570,00	21.736.648,80	83,24%	20.315.771,57	77,80%	15.189.432,78	58,17%	13.006.548,37	49,81%	25.136.536,00	20.797.029,15	82,7%	17.642.811,21	70,2%	12.251.121,98	48,7%	10.106.908,54	40,2%	(22,3%)
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	1.350.010,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Outras despesas correntes	4.163.877,87	2.297.473,49	55,18%	2.297.073,49	55,17%	2.196.404,27	52,75%	2.169.993,05	52,11%	2.199.845,92	1.909.187,10	86,8%	1.838.697,00	83,6%	1.452.942,84	66,0%	1.411.586,29	64,2%	(34,9%)
Despesas Correntes	132.286.551,87	105.125.935,81	79,47%	97.082.842,86	73,39%	68.625.293,93	51,88%	63.536.333,72	48,03%	140.143.662,92	110.579.605,09	78,9%	99.007.062,74	70,6%	66.858.293,81	47,7%	54.026.575,06	38,6%	(15,0%)
Aquisição de bens de capital	36.435.538,00	30.360.634,71	83,33%	28.550.492,81	78,36%	13.876.536,22	38,09%	12.103.242,23	33,22%	38.910.923,00	30.649.212,80	78,8%	23.146.512,50	59,5%	13.830.976,99	35,5%	7.158.516,42	18,4%	(40,9%)
Transferências de capital	12.401.752,00	9.789.134,62	78,93%	9.492.208,85	76,54%	4.634.175,20	37,37%	4.313.989,30	34,79%	7.865.056,00	5.684.350,22	72,3%	4.560.631,17	58,0%	2.553.975,18	32,5%	1.835.993,17	23,3%	(57,4%)
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	12.000.000,00	11.797.000,00	98,31%	11.797.000,00	98,31%	1.160.451,52	9,67%	1.126.497,85	9,39%	11.290.000,00	11.200.001,00	99,2%	3.200.001,00	28,3%	1.531.995,00	13,6%	937.859,84	8,3%	(16,7%)
Outras despesas de capital	507.930,00	58.008,64	11,42%	51.521,05	10,14%	40.389,37	7,95%	40.251,61	7,92%	108.742,00	41.679,87	38,3%	39.501,87	36,3%	37.480,96	34,5%	31.674,47	29,1%	0,0%
Despesas de Capital	61.345.230,00	52.004.777,97	84,8%	49.891.222,71	81,3%	19.711.552,31	32,1%	17.583.980,99	28,7%	58.174.731,00	47.575.243,89	81,8%	30.946.646,54	53,2%	17.954.428,13	30,9%	9.964.043,90	17,1%	(43,3%)
Total das Despesas	193.631.781,87	157.130.713,78	81,1%	146.974.065,57	75,9%	88.336.846,24	45,6%	81.120.314,71	41,9%	198.318.393,92	158.154.848,98	79,7%	129.953.709,28	65,5%	84.812.721,94	42,8%	63.990.618,96	32,3%	(21,1%)

Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de € 81.120.314,71 para € 63.990.618,96, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que diminuíram 43,3% em relação a 2012.



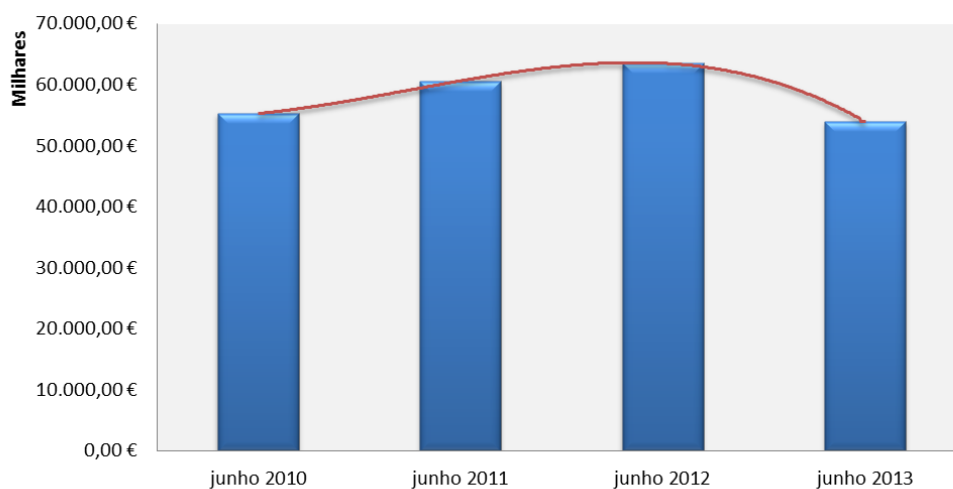


Despesas Correntes

O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 38,6%, cifrando-se o volume de pagamentos em € 54.026.575,06, sendo as taxas de execução mais elevadas as relativas às “Despesas de Pessoal” (49,2%) e “Outras despesas correntes” (64,2%).

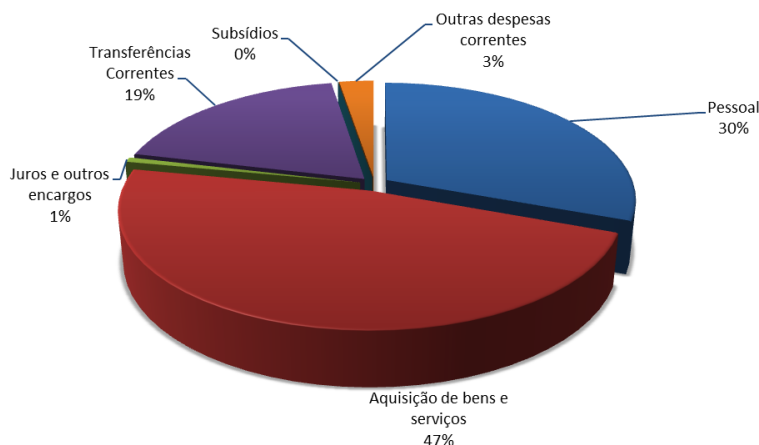
Despesas Correntes - junho 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	33.585.025,00	16.875.714,86	50,2%	16.510.424,75	49,2%
Aquisição de bens e serviços	74.701.287,00	35.807.652,86	47,9%	25.644.100,16	34,3%
Juros e outros encargos	3.170.959,00	470.861,27	14,8%	353.555,32	11,1%
Transferências	25.136.536,00	12.251.121,98	48,7%	10.106.908,54	40,2%
Subsídios	1.350.010,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outras despesas correntes	2.199.845,92	1.452.942,84	66,0%	1.411.586,29	64,2%
Total das Despesas Correntes	140.143.662,92	66.858.293,81	47,7%	54.026.575,06	38,6%

Evolução das Despesas Correntes





Estrutura das Despesas Correntes



Na estrutura das Despesas Correntes em junho de 2013, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (47%), “Despesas de Pessoal” (30%) e “Transferências Correntes” (19%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Junho 12					Junho 13						
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	4.680.089,00	4.421.974,83	3.641.971,83	77,8%	2.463.664,36	52,6%	4.779.467,00	3.182.541,37	2.608.267,58	54,6%	1.135.473,63	23,8%
020202	Limpeza e higiene	1.263.084,00	1.184.447,94	1.184.447,94	93,8%	523.835,78	41,5%	1.190.147,00	1.080.398,22	624.648,47	52,5%	301.456,09	25,3%
020203	Conservação de bens	850.517,00	555.271,64	429.569,01	50,5%	212.321,21	25,0%	826.115,00	645.695,89	533.264,26	64,6%	369.142,77	44,7%
020204	Locação de edifícios	580.675,00	464.211,24	464.211,24	79,9%	256.652,91	44,2%	568.027,00	509.576,37	509.576,37	89,7%	262.231,44	46,2%
020206	Locação de material de transporte	219.925,00	158.240,65	92.940,65	42,3%	53.758,19	24,4%	143.387,00	142.522,78	53.662,78	37,4%	35.503,02	24,8%
020208	Locação de outros bens	404.280,00	294.058,89	237.997,76	58,9%	59.989,29	14,8%	629.571,00	575.656,44	402.941,08	64,0%	308.806,85	49,1%
020209	Comunicações	1.592.647,00	1.530.054,44	1.215.435,21	76,3%	834.141,16	52,4%	1.468.514,00	1.458.732,31	1.458.412,02	99,3%	600.120,74	40,9%
020210	Transportes	1.281.218,00	1.220.805,45	720.456,95	56,2%	334.885,79	26,1%	1.868.451,00	1.546.389,21	680.543,87	36,4%	448.687,86	24,0%
020211	Representação dos serviços	15.501,00	3.557,40	1.105,95	7,1%	957,40	6,2%	2.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
020212	Seguros	510.548,00	439.534,69	274.244,98	53,7%	169.949,78	33,3%	502.255,00	340.083,68	339.692,62	67,6%	229.375,35	45,7%
020213	Deslocações e estadas	121.818,00	95.635,08	83.246,64	68,3%	52.857,45	43,4%	140.495,00	96.081,57	80.579,49	57,4%	59.811,52	42,6%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.153.739,00	1.690.465,60	1.514.034,60	70,3%	836.703,10	38,8%	1.281.102,00	1.209.804,29	1.096.459,79	85,6%	340.925,30	26,6%
020215	Formação	160.300,00	98.420,07	96.419,62	60,1%	47.352,23	29,5%	125.081,00	82.498,71	55.321,87	44,2%	21.675,98	17,3%
020216	Seminários, exposições e similares	73.056,00	60.874,14	58.014,14	79,4%	46.046,63	63,0%	104.749,00	79.438,49	28.538,39	27,2%	5.883,96	5,6%
020217	Publicidade	1.198.216,00	956.645,12	653.032,27	54,5%	475.416,50	39,7%	983.347,00	886.642,23	705.220,40	71,7%	355.961,48	36,2%
020218	Vigilância e segurança	2.545.400,00	2.475.672,99	2.475.599,78	97,3%	1.458.664,66	57,3%	2.099.281,00	1.946.440,26	1.944.324,18	92,6%	808.081,25	38,5%
020219	Assistência técnica	1.017.611,00	901.053,52	655.569,63	64,4%	281.005,40	27,6%	1.172.707,00	1.027.507,80	760.350,07	64,8%	317.849,22	27,1%
020220	Outros trabalhos especializados	32.886.823,00	31.264.591,58	30.487.892,56	92,7%	17.465.693,98	53,1%	41.757.421,00	40.687.778,90	39.647.286,09	94,9%	15.492.562,65	37,1%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.857.394,00	2.857.394,00	2.857.394,00	100,0%	1.993.341,38	69,8%	2.361.199,00	2.317.655,73	850.836,50	36,0%	850.836,50	36,0%
020225	Outros serviços	6.094.886,00	5.467.114,80	4.338.069,48	71,2%	1.611.752,00	26,4%	5.804.544,00	4.122.477,04	3.551.454,37	61,2%	1.462.793,97	25,2%
	Total	60.507.727,00	56.140.024,07	51.481.654,24	85,1%	29.178.989,20	48,2%	67.808.360,00	61.937.921,29	55.931.380,20	82,5%	23.407.179,58	34,5%



Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020208 – Locação de outros bens”, “020204 – Locação de Edifícios” e “020212 – Seguros” registam as taxas de execução mais elevadas.

Despesas de Capital

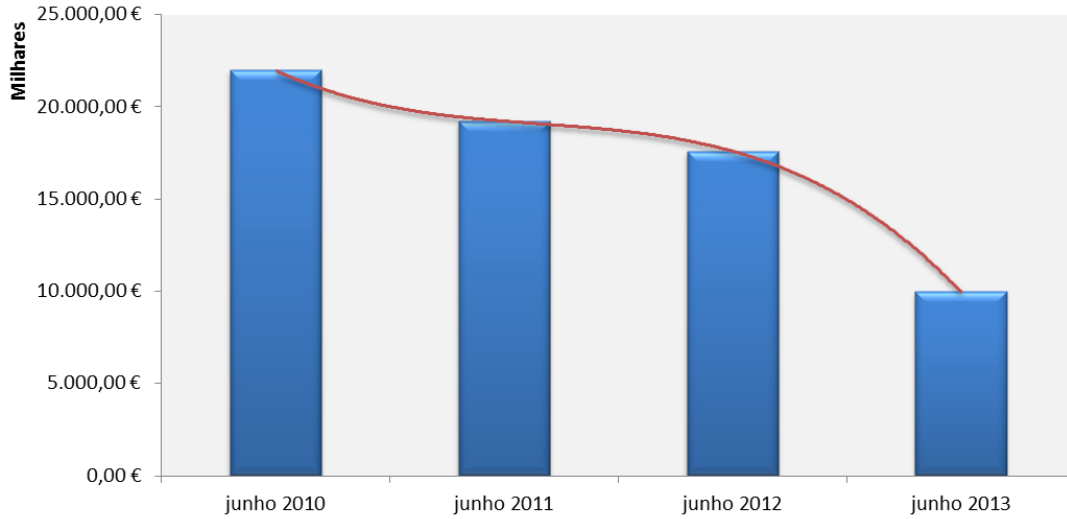
O grau de execução orçamental foi de 17,1%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de € 9.964.043,90. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Outras despesas de Capital” com uma execução de 29,1%.

Despesas Capital - junho 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	38.910.923,00	13.830.976,99	7.158.516,42	18,4%
Transferências de capital	7.865.056,00	2.553.975,18	1.835.993,17	23,3%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	11.290.000,00	1.531.995,00	937.859,84	8,3%
Outras despesas de capital	108.742,00	37.480,96	31.674,47	29,1%
Total das Despesas Capital	58.174.731,00	17.954.428,13	9.964.043,90	17,1%



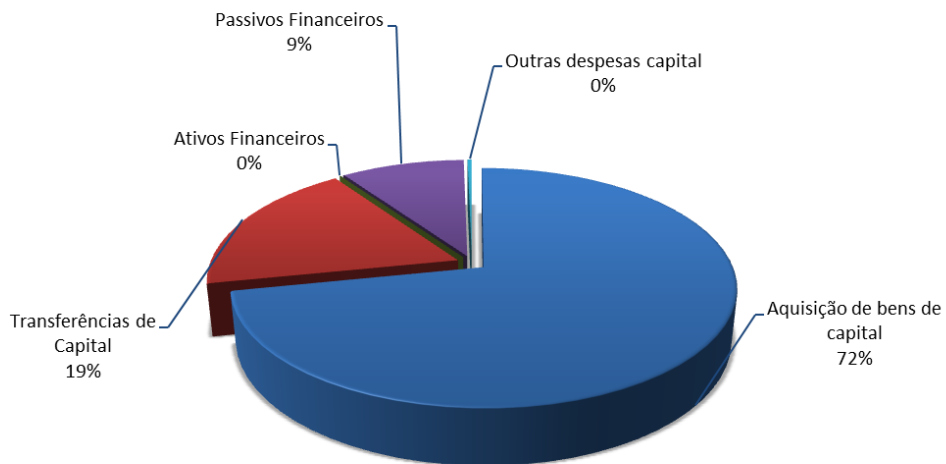


Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 72% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (19%).

Estrutura das Despesas de Capital





Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)

As Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos + Atividades Mais Relevantes) espelham a estrutura do planeamento das diversas áreas de intervenção municipal e fundamentam a orientação estratégica da política de desenvolvimento económico e social, organizada por objetivos, programas, projetos e ações.

Designação (Unidade Monetária: euros)	Junho 2012			Junho 2013						Variação Período Homólogo (Pago)	
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago		% de Execução
EDUCAÇÃO	16.504.166,00	6.736.058,88	40,8%	15.822.456,00	11.009.821,62	69,6%	10.161.095,53	64,2%	5.467.410,90	34,6%	(18,8%)
CULTURA	2.882.078,00	1.266.800,83	44,0%	3.467.344,00	2.354.050,71	67,9%	1.740.871,69	50,2%	927.066,82	26,7%	(26,8%)
DESPORTO	3.933.090,00	1.900.168,93	48,3%	4.686.008,00	4.102.590,61	87,5%	3.844.830,50	82,0%	1.050.074,44	22,4%	(44,7%)
JUVENTUDE	4.497.259,00	1.871.838,79	41,6%	4.182.133,00	3.148.305,64	75,3%	1.659.388,01	39,7%	1.088.647,79	26,0%	(41,8%)
ACÇÃO SOCIAL	8.574.953,00	1.955.890,35	22,8%	9.555.478,00	8.469.206,36	88,6%	7.459.307,75	78,1%	2.773.225,42	29,0%	41,8%
SAÚDE	1.113.641,00	197.484,66	17,7%	915.437,00	680.785,08	74,4%	607.694,08	66,4%	333.823,92	36,5%	69,0%
HABITAÇÃO E URBANISMO	15.422.801,00	5.095.363,22	33,0%	14.505.704,00	13.482.701,58	92,9%	11.225.242,90	77,4%	2.378.169,73	16,4%	(53,3%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	9.126.716,00	7.943.686,07	87,0%	10.655.329,00	10.214.446,06	95,9%	10.211.167,94	95,8%	5.230.971,57	49,1%	(34,1%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.464.240,00	1.049.396,27	42,6%	2.707.517,00	2.242.601,71	82,8%	1.546.113,13	57,1%	806.318,74	29,8%	(23,2%)
POLICIA MUNICIPAL	246.073,00	68.730,72	27,9%	289.918,00	193.679,63	66,8%	144.683,12	49,9%	90.715,68	31,3%	32,0%
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	4.275.454,00	593.610,91	13,9%	1.839.632,00	1.272.782,59	69,2%	1.224.066,19	66,5%	610.663,73	33,2%	2,9%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	5.938.582,00	2.471.939,57	41,6%	6.448.349,00	6.131.347,56	95,1%	1.918.680,39	29,8%	1.049.210,01	16,3%	(57,6%)
MEIO AMBIENTE	3.842.651,00	1.480.048,26	38,5%	3.306.737,00	2.677.420,39	81,0%	2.007.404,00	60,7%	1.204.148,67	36,4%	(18,6%)
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	35.912.571,00	16.574.337,07	46,2%	43.333.063,00	36.391.953,13	84,0%	34.585.814,49	79,8%	12.658.625,21	29,2%	(23,6%)
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	7.053.328,00	2.499.718,35	35,4%	6.414.559,00	5.327.546,77	83,1%	4.412.350,29	68,8%	2.298.712,74	35,8%	(8,0%)
DESPESAS COM PESSOAL	31.480.385,00	15.082.969,13	47,9%	33.585.025,00	17.417.797,46	51,9%	16.991.490,58	50,6%	16.510.424,75	49,2%	9,5%
DESPESAS GERAIS	40.363.793,87	14.332.272,70	35,5%	36.603.704,92	33.037.812,08	90,3%	20.213.508,69	55,2%	9.512.408,84	26,0%	(33,6%)
Total Geral:	193.631.781,87	81.120.314,71	41,9%	198.318.393,92	158.154.848,98	79,7%	129.953.709,28	65,5%	63.990.618,96	32,3%	(21,1%)

Em junho de 2013, a dotação das Grandes Opções do Plano é de € 198.318.393,92, superior à dotação de 2012.

A taxa de execução das GOP foi de 32,3%, correspondendo a pagamentos no montante de € 63.990.618,96. Os objetivos com maior taxa de execução são “Despesas com Pessoal” (49,2%) e Saneamento e Salubridade (49,1%).





Departamento	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.	Responsável Político (Unidade Monetária: euros)
DMCC	07.00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Ver. Frederico Almeida
DHS	07.01	11.493.641,00	9.962.707,11	86,68%	8.579.717,50	74,65%	4.038.137,59	3.019.799,54	26,27%	Ver. Frederico Almeida
DED	07.02	11.560.416,00	8.476.818,83	73,33%	7.860.900,29	68,00%	4.512.421,70	4.297.101,04		Ver. Clara Justino
		2.553.148,00	1.981.590,70	77,61%	1.750.443,67	68,56%	1.291.864,91	997.817,61	35,17%	Ver. João Sande e Castro
DGT	08.01	4.035.381,00	3.008.355,70	74,55%	1.659.388,01	41,12%	2.555.211,07	1.088.647,79		Ver. Nuno Piteira Lopes
		944.449,00	624.072,04	66,08%	623.936,74	66,06%	526.759,12	513.146,62	55,68%	Vice-Presidente
DIT	08.02	533.808,00	431.093,29	80,76%	379.234,07	71,04%	314.032,84	309.986,21		Ver. Nuno Piteira Lopes
		1.904.306,00	1.429.659,34	75,08%	1.131.710,96	59,43%	812.612,85	627.308,92	19,94%	Sr. Presidente
DMEI	09.00	28.446.332,00	24.012.271,55	84,41%	18.505.755,20	65,05%	10.700.089,47	5.423.198,17		Vice-Presidente
		10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Sr. Presidente
DDE	09.01	1.215.980,00	1.084.035,80	89,15%	456.467,85	37,54%	268.303,63	266.178,19		Vice-Presidente
		900.216,00	719.569,94	79,93%	360.202,38	40,01%	270.076,43	233.104,49	23,94%	Ver. Clara Justino
DPQ	09.02	606.610,00	277.851,66	45,80%	240.883,82	39,71%	166.027,01	152.471,98		Ver. Alexandre Faria
		402.840,00	387.764,86	96,26%	385.993,86	95,82%	114.820,50	62.545,50	51,12%	Sr. Presidente
DIC	09.03	10.951.473,00	10.918.198,13	99,70%	10.827.948,13	98,87%	9.015.736,80	5.742.197,93		Vice-Presidente
		4.762.827,00	4.143.269,49	86,99%	3.412.362,26	71,65%	2.767.104,37	2.239.811,47	47,03%	Vice-Presidente
DMAG	10.00	39.735.372,00	33.499.662,39	84,31%	32.329.755,30	81,36%	16.058.708,65	11.155.410,60	28,07%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DFP	10.01	2.918.675,00	2.460.089,93	84,29%	1.071.402,18	36,71%	702.288,74	301.981,12	10,35%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DHJ	10.02	1.675.698,00	1.387.937,07	82,83%	1.060.236,72	63,27%	582.403,99	505.492,61	29,31%	Ver. Conceição Cordeiro
		438.599,00	405.612,27	92,48%	393.776,82	89,78%	264.864,61	114.133,16		Ver. Alexandre Faria
DPF	11.00	289.928,00	193.679,63	66,80%	144.683,12	49,90%	115.300,72	90.715,68	31,29%	Ver. João Sande e Castro
SPC	12.00	2.759.935,00	2.294.999,71	83,15%	1.573.911,13	57,03%	1.141.431,11	826.736,74	29,95%	Ver. Pedro Mendonça
Despesas de Pessoal		33.585.025,00	17.417.797,46	51,86%	16.991.490,58	50,59%	16.869.810,86	16.510.424,75	49,16%	Ver. Conceição Cordeiro
Despesas Gerais		36.603.704,92	33.037.812,08	90,26%	20.213.508,69	55,22%	11.718.810,97	9.512.408,84	25,99%	Ver. Nuno Piteira Lopes

As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DGT (55,68%), responsável pela gestão territorial;
- DPQ (51,12%), responsável pela qualificação ambiental;
- Despesas de pessoal (49,16%);
- DIC (47,03%), responsável pela comunicação.

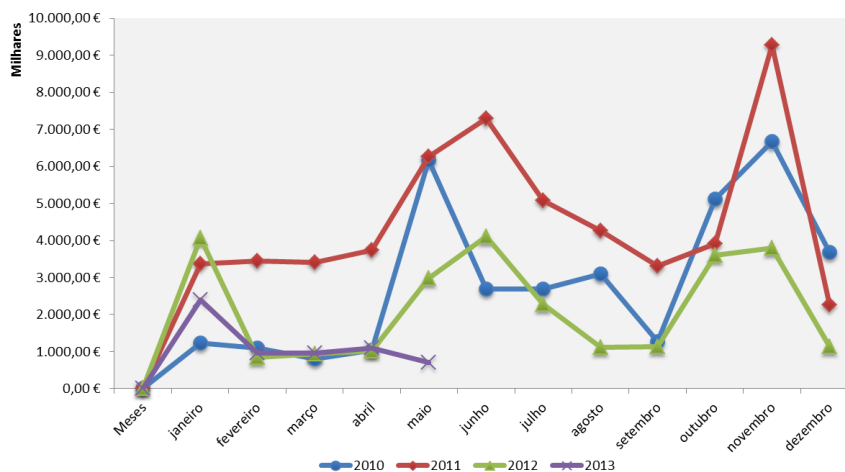




Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	jun. 2010	jun. 2011	jun. 2012	jun. 2013
1	3.528.175,15	7.176.407,46	3.078.903,37	231.180,09
2	2.189.847,93	6.978.932,23	2.795.418,95	141.637,36
3	2.185.096,31	7.159.440,57	2.942.674,78	102.535,12
4	2.178.594,31	7.296.780,98	2.838.985,96	298.841,38
5	2.046.742,80	7.299.488,20	2.208.396,22	298.464,39
6	3.263.636,62	7.181.776,95	2.005.316,46	295.177,26
7	2.961.499,78	7.233.606,17	1.874.267,45	255.846,73
8	549.665,62	7.033.362,23	1.885.917,22	1.499.847,85
9	896.923,89	7.051.773,89	4.745.721,44	1.439.772,90
10	939.177,96	8.956.340,86	4.746.313,76	1.465.263,78
11	2.835.654,14	8.940.085,94	4.641.859,30	4.251.986,89
12	2.815.756,60	8.909.262,48	8.077.168,70	4.932.244,46
13	2.860.663,59	9.079.357,69	8.681.026,80	8.250.104,99
14	5.195.014,51	9.155.595,96	7.771.439,51	3.485.786,83
15	4.876.341,24	8.685.067,19	6.400.828,00	3.431.218,07
16	4.552.039,74	5.006.708,39	5.422.534,54	3.101.323,91
17	2.473.079,98	4.909.413,69	2.780.495,28	1.699.015,47
18	2.407.600,33	4.927.774,23	2.623.782,99	1.587.508,13
19	2.465.969,62	5.468.457,53	2.597.695,10	
20	2.548.362,30			
21				
22				
23				
24				
Média	2.688.492,12	7.286.822,77	4.111.512,94	2.042.653,09

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€ 2.042.653,09) ao período homólogo do ano anterior (€ 4.111.512,94).





Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras						
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	2013	Total	
Projectos ao TP - PCO						
Total de PCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projectos ao TP - Portaria 384/02						
Cobertura 2 campos de ténis do CNG na Parede (P1311)				175.000,00	175.000,00	
Total - Portaria 384	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
Projectos ao TP - Contrapartidas Anuais da Zona de Jogo do Estoril						
Total de Contrapartidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projectos ao QREN - PORLisboa						
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril	0,00	0,00	0,00	14.080,53	14.080,53	
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	0,00	34.441,08	34.441,08	
383 - Ecª Digital e Sociedade do Conhecimento - Plano Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 - Escola do 1º CEB das Areias (Galiza 2)	0,00	0,00	0,00	276.537,79	276.537,79	
168 - Escola do 1º CEB de Alcabiçedeche 3	0,00	49.009,04	0,00	0,00	49.009,04	
078 - Escola do 1º CEB de Birre3	0,00	31.586,71	0,00	0,00	31.586,71	
075 - Cascais Mais Simples - Reengenharia de Processos	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
073 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede	0,00	2.941,61	0,00	0,00	2.941,61	
Total de PORLisboa	0,00	83.537,36	0,00	330.759,40	414.296,76	
QREN - PO Potencial Humano						
Qualif. Profissionais da Adm Publica Local - 2012 (07597/2012/934)	0,00	0,00	0,00	90.893,08	90.893,08	
Total de POPH	0,00	0,00	0,00	90.893,08	90.893,08	
Programa - DREL						
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012		136.058,98		0,00	136.058,98	
Pré-Escolar - Prolongamentos 2012/2013			139.532,80		139.532,80	
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012		141.640,09		0,00	141.640,09	
Pré-Escolar - Refeições 2012/2013			115.671,04		115.671,04	
Pré-Escolar - Auxiliares 2012/2013			0,00	0,00	0,00	
Total de DREL	0,00	277.699,07	255.203,84	0,00	532.902,91	
Projectos ao IHRU - INH/PER (*)						
030 fogos Matocheirinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129 fogos Adroana	309.475,07	0,00	0,00	0,00	309.475,07	
064 fogos Campos Velhos	166.576,40	0,00	0,00	0,00	166.576,40	
036 fogos PER Polima	0,00	0,00	99.540,90	0,00	99.540,90	
Total de IHRU	476.051,47	0,00	99.540,90	0,00	575.592,37	
TOTAL GERAL	476.051,47	361.236,43	354.744,74	596.652,48	1.788.685,12	

(*) Os saldos serão regularizados por contrapartida das escrituras de habit. social e aquisição de fogos em Matocheirinhos e Campos Velhos.





Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	junho 2012	junho 2013
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	18,59%	25,80%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N ^o habitantes	210,76	209,91
Grau de execução da receita		43,23%	32,94%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	14,92%	11,19%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N ^o habitantes	79,70	43,66
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N ^o habitantes	467,51	445,40
Liquidez imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	0,13	0,07
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N ^o habitantes	467,51	445,40
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	1.126.497,85	937.859,84
Grau de Dependência dos Empréstimos	Empréstimos de curto, médio e longo prazo / Activo líquido	0,12	0,11
Cobertura dos encargos financeiros	Resultados operacionais / Encargos financeiros	2,83	0,45
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	1,87	0,22
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dividas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,12	0,11
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	129	82

a) PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho 9870/2009, de 13 de Abril, publicado no DR n.º 71, 2ª Série Parte C.

O prazo médio de pagamentos baixou em relação aos meses anteriores pois foi efetuada uma retificação nos valores da fórmula aplicada.





2. Execução da receita



Controlo Orçamental - Receita

Município de Cascais

Ano: 2013

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	97.363.448,00	11.979.377,57	36.004.387,69	1.609.843,10	32.975.175,05	0,00	0,00	32.975.175,05	13.398.747,11	33,868
0102	Outros	97.363.448,00	11.979.377,57	36.004.387,69	1.609.843,10	32.975.175,05	0,00	0,00	32.975.175,05	13.398.747,11	33,868
010202	Imposto municipal sobre imóveis	58.750.000,00	6.870.052,33	20.783.937,93	438.836,05	19.046.625,25	0,00	0,00	19.046.625,25	8.168.528,96	32,420
010203	Imposto único de circulação	5.820.000,00	344.920,39	3.511.984,60	37.313,18	2.916.454,01	0,00	0,00	2.916.454,01	903.137,80	50,111
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	26.293.398,00	4.319.825,75	11.702.152,51	692.425,36	11.003.021,21	0,00	0,00	11.003.021,21	4.326.531,69	41,847
010205	Derrama	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010207	Impostos abolidos	40,00	444.579,10	6.312,65	441.268,51	9.074,58	0,00	0,00	9.074,58	548,66	22686,450
01020701	Contribuição autárquica	10,00	441.268,51	0,00	441.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	10,00	3.310,59	6.312,65	0,00	9.074,58	0,00	0,00	9.074,58	548,66	90745,800
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	11.696.785,00	1.439.934,36	7.405.210,67	502,16	7.174.529,57	50,00	10.248,79	7.164.280,78	1.670.113,30	61,250
0202	Outros	11.696.785,00	1.439.934,36	7.405.210,67	502,16	7.174.529,57	50,00	10.248,79	7.164.280,78	1.670.113,30	61,250
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	11.696.785,00	1.439.934,36	7.405.210,67	502,16	7.174.529,57	50,00	10.248,79	7.164.280,78	1.670.113,30	61,250
02020601	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020602	Loteamentos e obras	2.680.315,00	184.787,03	508.406,57	0,00	508.406,57	0,00	9.356,49	499.050,08	184.787,03	18,619
0202060201	Loteamentos ilegais	350.000,00	0,00	11.581,49	0,00	11.581,49	0,00	0,00	11.581,49	0,00	3,309
0202060202	Urbanismo	2.330.315,00	184.787,03	496.825,08	0,00	496.825,08	0,00	9.356,49	487.468,59	184.787,03	20,919
02020603	Ocupação da via pública	679.967,00	732.776,31	3.935.087,46	0,00	3.918.715,62	50,00	731,00	3.917.984,62	749.148,15	576,202
02020604	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020605	Publicidade	1.435.779,00	494.849,63	1.242.135,11	502,16	1.027.756,43	0,00	0,00	1.027.756,43	708.726,15	71,582
02020606	Saneamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020607	Utilização da rede viária municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020608	Arrendamento Urbano	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020610	Aferição conf. pesos medida aparelhos medição	31.072,00	1.527,52	17.443,80	0,00	17.513,22	0,00	0,00	17.513,22	1.458,10	56,363
02020611	Emolumentos e taxas de secretaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020612	Pass. averb. reg. alvarás estabelecim. diversos	6.901,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	29,880
02020613	Vistorias para mudança de inquilinos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020614	Lixos / tarifas de resíduos sólidos	6.350.000,00	0,00	1.621.392,16	0,00	1.621.392,16	0,00	0,00	1.621.392,16	0,00	25,534
02020615	Licenc. da actividade industrial tipo 4 (peq. Ind)	10,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1840,000
02020616	Lic. fis. inst. prod. petróleo post. combustivel	6.446,00	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	0,00	47,114
02020617	Taxas - Comissão Arbitral Municipal - CAM	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020699	Outros	506.215,00	25.993,87	75.462,57	0,00	75.462,57	0,00	161,30	75.301,27	25.993,87	14,875
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	10,00	0,00	1.299,90	0,00	1.299,90	0,00	0,00	1.299,90	0,00	12999,000
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	6.205,00	0,00	2.091,75	0,00	2.091,75	0,00	0,00	2.091,75	0,00	33,711
0202069999	Outros	500.000,00	25.993,87	72.070,92	0,00	72.070,92	0,00	161,30	71.909,62	25.993,87	14,382
04	Taxas, multas e outras penalidades	7.739.562,00	80.294,34	3.151.676,57	150,20	3.092.720,00	790,08	10.449,78	3.082.270,22	139.100,71	39,825
0401	Taxas	7.282.853,00	57.222,81	2.840.236,51	150,20	2.832.909,12	790,08	10.430,78	2.822.478,34	64.400,00	38,755
040123	Taxas específicas das autarquias locais	7.282.853,00	57.222,81	2.840.236,51	150,20	2.832.909,12	790,08	10.430,78	2.822.478,34	64.400,00	38,755
04012301	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012302	Loteamentos e obras	1.492.287,00	5.470,15	540.254,79	0,00	540.254,79	696,68	10.288,88	529.965,91	5.470,15	35,514
0401230201	Loteamentos ilegais	913.689,00	1.310,01	346.617,79	0,00	346.617,79	696,68	4.314,78	342.303,01	1.310,01	37,464
0401230202	Urbanismo	578.598,00	4.160,14	193.637,00	0,00	193.637,00	0,00	5.974,10	187.662,90	4.160,14	32,434
04012303	Ocupação da via pública	116.780,00	25.802,01	74.339,28	150,20	67.011,89	0,00	48,50	66.963,39	32.979,20	57,341
04012304	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012305	Caça, uso e porte de arma	492,00	0,00	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	45,976

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
04012306	Saneamento	10,00	609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,25	0,000
04012307	Arrendamento urbano	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012308	Licença de condução transf. matric. veículos	1.475,00	0,00	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00	26,481
04012309	Emolumentos taxas secretaria	10,00	657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,11	0,000
04012310	Inscrição Técnicos	11.670,00	573,38	4.387,10	0,00	4.387,10	0,00	0,00	4.387,10	573,38	37,593
04012311	Inspeção e fiscalização sanitária	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012312	Ocupação de terrenos municipais	4.436,00	23.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,95	0,000
04012316	Cartões feirantes e vendedores ambulantes	1.314,00	0,00	728,60	0,00	728,60	0,00	0,00	728,60	0,00	55,449
04012317	Serviço médico veterinário	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012319	Lixos/tarifa de resíduos sólidos	5.500.000,00	0,00	2.148.878,47	0,00	2.148.878,47	0,00	0,00	2.148.878,47	0,00	39,071
04012320	Licenças de espetáculos	5.841,00	0,00	3.406,20	0,00	3.406,20	0,00	0,00	3.406,20	0,00	58,315
04012321	Remoção, bloqueamento e depósito de veículos	82.694,00	180,00	19.354,75	0,00	19.354,75	93,40	93,40	19.261,35	180,00	23,292
04012322	Aferição conf. pesos medida aparelhos medição	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012323	Taxas - Comissão Arbitral Municipal - CAM	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012324	Vistorias p/mudança de inquilinos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012399	Outras	64.408,00	150,96	48.270,52	0,00	48.270,52	0,00	0,00	48.270,52	150,96	74,945
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.307,00	0,00	441,15	0,00	441,15	0,00	0,00	441,15	0,00	33,753
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	16.138,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	21,688
0401239999	Outras	46.963,00	150,96	44.329,37	0,00	44.329,37	0,00	0,00	44.329,37	150,96	94,392
0402	Multas e outras penalidades	456.709,00	23.071,53	311.440,06	0,00	259.810,88	0,00	19,00	259.791,88	74.700,71	56,883
040201	Juros de mora	58.120,00	126,83	14.867,06	0,00	14.864,25	0,00	19,00	14.845,25	129,64	25,542
040202	Juros compensatórios	76.061,00	0,00	158.428,42	0,00	107.474,30	0,00	0,00	107.474,30	50.954,12	141,300
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	314.830,00	0,00	131.259,95	0,00	130.587,70	0,00	0,00	130.587,70	672,25	41,479
040299	Multas e penalidades diversas	7.698,00	22.944,70	6.884,63	0,00	6.884,63	0,00	0,00	6.884,63	22.944,70	89,434
04029901	Multas e Coimas Diversas - Policia Municipal	10,00	22.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,70	0,000
04029902	Taxas de relaxe	3.016,00	0,00	2.077,74	0,00	2.077,74	0,00	0,00	2.077,74	0,00	68,891
04029903	Outras	4.672,00	0,00	4.806,89	0,00	4.806,89	0,00	0,00	4.806,89	0,00	102,887
05	Rendimentos da propriedade	1.216.360,00	88.748,33	272.340,35	12.124,50	268.598,82	0,00	0,00	268.598,82	80.365,36	22,082
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050101	Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050102	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502	Juros-Sociedades financeiras	66.170,00	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	0,167
050201	Bancos e outras instituições financeiras	66.160,00	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	0,167
05020101	Depósitos	66.150,00	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	0,167
05020102	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503	Juros-Administrações Públicas	169.040,00	1.451,18	51.701,76	0,00	51.701,76	0,00	0,00	51.701,76	1.451,18	30,586
050301	Administração central-Estado	169.010,00	0,00	51.701,76	0,00	51.701,76	0,00	0,00	51.701,76	0,00	30,591
05030101	Juros Bonificados	169.000,00	0,00	51.701,76	0,00	51.701,76	0,00	0,00	51.701,76	0,00	30,593
05030199	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050303	Administração regional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050304	Administração local-Continente	10,00	1.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,18	0,000
0505	Juros-Famílias	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050501	Empréstimos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050502	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	75.040,00	352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,97	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
050701	Empresas públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05070299	Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050703	Empresas privadas	75.010,00	352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,97	0,000
05070301	Sanest-Saneamento Costa do Estoril,SA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05070399	Diversos	10,00	352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,97	0,000
050799	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0508	Dividend.particip.lucros de sociedades financ.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050902	Associações de freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	905.030,00	86.944,18	220.527,85	12.124,50	216.786,32	0,00	0,00	216.786,32	78.561,21	23,953
051001	Terrenos	50.000,00	34.417,05	16.657,10	0,00	16.657,10	0,00	0,00	16.657,10	34.417,05	33,314
051002	Activos no subsolo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051003	Habitações	15.000,00	0,00	3.261,69	0,00	3.261,69	0,00	0,00	3.261,69	0,00	21,745
051004	Edifícios	840.000,00	12.124,50	200.609,06	12.124,50	196.867,53	0,00	0,00	196.867,53	3.741,53	23,437
05100401	Arrendamento das instalações da AdC	590.000,00	0,00	71.380,50	0,00	71.380,50	0,00	0,00	71.380,50	0,00	12,098
05100499	Outras	250.000,00	12.124,50	129.228,56	12.124,50	125.487,03	0,00	0,00	125.487,03	3.741,53	50,195
051005	Bens de domínio público	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051099	Outros	10,00	40.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.402,63	0,000
0511	Activos incorporáveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	18.140.047,00	-280.840,46	8.870.485,99	78,84	8.610.117,02	0,00	0,00	8.610.117,02	-20.550,33	47,465
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060101	Públicas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010101	Empresas públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060102	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602	Sociedades financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603	Administração central	17.498.239,00	-284.381,65	8.765.069,64	0,00	8.504.373,46	0,00	0,00	8.504.373,46	-23.685,47	48,601
060301	Estado	17.252.046,00	-284.381,65	8.761.703,37	0,00	8.486.703,37	0,00	0,00	8.486.703,37	-9.381,65	49,192
06030103	Participação fixa no IRS	13.780.142,00	0,00	6.890.070,00	0,00	6.890.070,00	0,00	0,00	6.890.070,00	0,00	50,000
06030199	Outras	3.471.904,00	-284.381,65	1.871.633,37	0,00	1.596.633,37	0,00	0,00	1.596.633,37	-9.381,65	45,987
0603019901	Transportes escolares - DGAL	112.361,00	0,00	46.840,00	0,00	46.840,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00	41,687
0603019902	DREL-Acordo de cooperação p/educação pré-escolar	1.124.127,00	0,00	876.089,20	0,00	876.089,20	0,00	0,00	876.089,20	0,00	77,935
0603019906	DREL-Prog.gen.ens.inglês/out.act.enriq.curricular	1.415.663,00	0,00	471.362,50	0,00	471.362,50	0,00	0,00	471.362,50	0,00	33,296
0603019907	DREL-Prog.gen.fornec.refeições alunos 1ºciclo EB	579.464,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	32,754
0603019909	J. Infância D. Luis I/EB1 1ºC Jorge Leiria - DREL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019910	Defesa da floresta contra incêndios - PRODER	240.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019911	Sapadores Florestais-AFN-Autoridade florestal nac.	10,00	0,00	12.541,67	0,00	12.541,67	0,00	0,00	12.541,67	0,00	125416,700
0603019913	Prémios Machado e Cerveira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019914	Prémios Fernando Lopes Graça	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019921	Inst. Solid.Seg.Social/Município Cascais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019923	Estoril Jazz - Jazz num dia de verão Port 384/02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
0603019926	Semanas de Música do Estoril / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019931	Festival MUSA / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019934	Programa Natura Observa / PCO	10,00	-1.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,65	0,000
0603019935	Mais Turismo / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019936	Vela RC 44/ PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019937	Transat Classic - / PCO	10,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019938	Cascais Bailing MOD 70 / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019939	Cascais Music Festival / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019940	Lisbon and Estoril Film Festival / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019941	Semana do Município / Contr. Jogo	10,00	-8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.024,00	0,000
0603019942	Harley Davidson / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019943	Cascais Vela / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019944	Fundação D. Luis I - Exposições / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019946	Festas do Mar / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019947	Maré Viva / PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019948	Dragon Winter Series / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019949	Historic Festival / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019951	Kite Surf / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019958	workCamps / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019959	Animação dos CUC's / Contr. Jogo	10,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019961	Casa das Histórias Paula Rego / Contr. Jogo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019999	Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	246.183,00	0,00	3.366,27	0,00	17.670,09	0,00	0,00	17.670,09	-14.303,82	7,178
06030601	Cascais Mais Inovador73-Adm. Redes/QREN-PorLisboa	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030602	Cascais Mais Simples75-Reeng.Proc°s/QREN-PorLisboa	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030603	Cascais Mais Perto74-CRM&Dig. Arq./QREN-PorLisboa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030604	Minimização Riscos Bióticos Após Incêndio-PRODER	129.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030605	Qualificação dos Profissionais A.P.L./QREN-POPH	30.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030606	Rede Segura/QREN - POPH	47.970,00	0,00	0,00	0,00	3.640,91	0,00	0,00	3.640,91	-3.640,91	7,590
06030607	Proj. Mediação Inter. Cult. Atend. Serv. Púb /MISP	10.585,00	0,00	3.366,27	0,00	10.255,55	0,00	0,00	10.255,55	-6.889,28	96,888
06030608	Interreg. Rêgio / Craft	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030609	Projeto Muda Gosi Fasil/ QREN-POPH	1.059,00	0,00	0,00	0,00	3.773,63	0,00	0,00	3.773,63	-3.773,63	356,339
06030699	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060307	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0606	Segurança social	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060604	Outras transferências	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060701	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608	Famílias	640.118,00	3.541,19	103.816,35	78,84	104.143,56	0,00	0,00	104.143,56	3.135,14	16,269
060801	Famílias	640.118,00	3.541,19	103.816,35	78,84	104.143,56	0,00	0,00	104.143,56	3.135,14	16,269
06080101	Alimentação - Pré escolar	124.412,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	0,023
06080102	Alimentação - Ensino Básico	515.696,00	3.541,19	103.787,15	78,84	104.114,36	0,00	0,00	104.114,36	3.135,14	20,189
06080199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0609	Resto do mundo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,000
060901	União Europeia-Instituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,000
06090102	Laboratório de Aprendizagem - Bancos de Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07	Venda de bens e serviços correntes	8.624.280,00	806.407,98	4.505.588,58	57,38	3.776.531,70	79,25	534,33	3.775.997,37	1.535.407,48	43,783
0701	Venda de bens	170.550,00	2.158,08	66.660,99	0,00	61.960,83	0,00	0,00	61.960,83	6.858,24	36,330
070101	Material de escritório	10,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	885,000
070102	Livros e documentação técnica	15.000,00	2.158,08	5.110,79	0,00	6.560,63	0,00	0,00	6.560,63	708,24	43,738
070103	Publicações e impressos	500,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	19,200
070105	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	150.010,00	0,00	60.128,00	0,00	53.978,00	0,00	0,00	53.978,00	6.150,00	35,983
07011001	Sucata	150.000,00	0,00	60.128,00	0,00	53.978,00	0,00	0,00	53.978,00	6.150,00	35,985
07011099	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070199	Outros	5.020,00	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00	0,00	1.237,70	0,00	24,655
07019901	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019902	Venda de plantas flores árv.e materiais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07019999	Diversos	5.000,00	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00	0,00	1.237,70	0,00	24,754
0702	Serviços	1.853.660,00	354.755,01	316.384,47	57,38	372.402,33	79,25	534,33	371.868,00	298.679,77	20,061
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.000,00	34.509,80	4.114,30	0,00	4.114,30	0,00	179,31	3.934,99	34.509,80	26,233
070203	Vistorias e ensaios	100.000,00	0,00	37.271,78	0,00	37.271,78	0,00	181,20	37.090,58	0,00	37,091
070205	Actividades de saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070206	Reparações	10,00	1.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,98	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	35.050,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	27,846
07020801	Serviços sociais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020802	Serviços recreativos	35.010,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	27,878
0702080201	Turismo Sénior	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080299	Outros	35.000,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	27,886
07020803	Serviços culturais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080301	Turismo Sénior	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080399	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020804	Serviços desportivos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	503.590,00	147.489,45	230.288,92	57,38	212.348,30	79,25	173,82	212.174,48	165.372,69	42,132
07020901	Saneamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020902	Resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090202	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090301	Transportes efetuados pelos bombeiros, ambulâncias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090302	Transportes escolares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702090399	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	35.000,00	101.216,65	19.589,51	0,00	1.100,18	0,00	0,00	1.100,18	119.705,98	3,143
07020905	Cemitérios	150.000,00	3.562,14	108.795,70	0,00	107.915,95	62,75	62,75	107.853,20	4.441,89	71,902
07020906	Mercados e feiras	25.000,00	5.693,33	10.824,57	0,00	11.089,17	0,00	0,00	11.089,17	5.428,73	44,357
07020907	Parques de estacionamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020909	Canídeos e Gatídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020911	Publicação alvarás de loteamento	10.000,00	0,00	1.889,85	0,00	1.889,85	0,00	0,00	1.889,85	0,00	18,899
07020912	Consultas ao Plano Director Municipal	2.000,00	0,00	478,10	0,00	478,10	0,00	0,00	478,10	0,00	23,905
07020916	Aeródromo Municipal de Cascais	10,00	27.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,47	0,000
07020917	Médico Veterinário Serviços Diversos	15.000,00	9.019,50	1.312,10	57,38	2.497,31	0,00	0,00	2.497,31	7.776,91	16,649
07020918	Ascensores Monta-Cargas /Inspeção/Licenc./Outros	100.000,00	0,00	44.754,35	0,00	44.754,35	0,00	0,00	44.754,35	0,00	44,754
07020919	Fotocópias,Certidões e Outros Serv. de Secretaria	65.000,00	0,00	25.046,87	0,00	25.036,72	16,50	87,37	24.949,35	10,15	38,384

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07020920	Venda Púb. Plantas Topográf. e Outros	1.500,00	0,00	1.555,15	0,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	11,20	102,930
07020999	Outros	100.000,00	19,36	16.042,72	0,00	16.042,72	0,00	23,70	16.019,02	19,36	16,019
070299	Outros	1.200.000,00	171.687,78	34.949,47	0,00	108.907,95	0,00	0,00	108.907,95	97.729,30	9,076
07029999	Outros	1.200.000,00	171.687,78	34.949,47	0,00	108.907,95	0,00	0,00	108.907,95	97.729,30	9,076
0703	Rendas	6.600.070,00	449.494,89	4.122.543,12	0,00	3.342.168,54	0,00	0,00	3.342.168,54	1.229.869,47	50,638
070301	Habitacões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070302	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070399	Outras	6.600.050,00	449.494,89	4.122.543,12	0,00	3.342.168,54	0,00	0,00	3.342.168,54	1.229.869,47	50,639
07039901	Terrenos urbanos	150.000,00	358,75	82.968,29	0,00	82.968,29	0,00	0,00	82.968,29	358,75	55,312
07039902	Mercados e feiras	250.000,00	47.047,39	94.141,80	0,00	97.513,28	0,00	0,00	97.513,28	43.675,91	39,005
07039903	Aluguer de materiais / diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039904	Concessão/Aeródromo municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703990499	Concessão/Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039905	Concessão parques de estacionamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039906	Concessão/LTE	4.150.000,00	402.088,75	1.916.303,00	0,00	1.132.556,94	0,00	0,00	1.132.556,94	1.185.834,81	27,291
07039907	Concessão bares e refeitórios municipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039908	Concessão / ADC	2.000.000,00	0,00	2.023.993,63	0,00	2.023.993,63	0,00	0,00	2.023.993,63	0,00	101,200
07039909	Concessão / Marina de Cascais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07039999	Diversos	10,00	0,00	5.136,40	0,00	5.136,40	0,00	0,00	5.136,40	0,00	51364,000
08	Outras receitas correntes	383.512,00	6.515,84	133.557,52	1.111,22	119.333,67	1.925,59	2.255,29	117.078,38	19.628,47	30,528
0801	Outras	383.512,00	6.515,84	133.557,52	1.111,22	119.333,67	1.925,59	2.255,29	117.078,38	19.628,47	30,528
080199	Outras	383.512,00	6.515,84	133.557,52	1.111,22	119.333,67	1.925,59	2.255,29	117.078,38	19.628,47	30,528
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	250,00	0,00	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	96,67	0,00	38,668
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	15.000,00	2.109,31	15.059,01	0,00	15.059,01	0,00	0,00	15.059,01	2.109,31	100,393
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019905	Participações financeiras/loteamentos	43.232,00	0,00	34.871,37	0,00	34.871,37	0,00	0,00	34.871,37	0,00	80,661
08019906	Prémios de indemnizações de seguros	75.000,00	0,00	52.296,97	0,00	52.296,97	1.925,59	2.255,29	50.041,68	0,00	66,722
08019907	Patrocinios diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	250.000,00	4.406,53	31.233,50	1.111,22	17.009,65	0,00	0,00	17.009,65	17.519,16	6,804
09	Venda de bens de investimento	39.932.092,00	686,09	389.828,90	0,00	389.828,90	0,00	0,00	389.828,90	686,09	0,976
0901	Terrenos	14.733.234,00	0,00	238.288,87	0,00	238.288,87	0,00	0,00	238.288,87	0,00	1,617
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.043.114,00	0,00	177.181,00	0,00	177.181,00	0,00	0,00	177.181,00	0,00	1,262
09010102	Terrenos diversos	14.043.114,00	0,00	177.181,00	0,00	177.181,00	0,00	0,00	177.181,00	0,00	1,262
090102	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090103	Admin.Pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090109	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090110	Famílias	690.090,00	0,00	61.107,87	0,00	61.107,87	0,00	0,00	61.107,87	0,00	8,855
09011001	FUNDCOM	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100101	Unidade de Execução (UE 1)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100102	Unidade de Execução (UE 2)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100103	Unidade de Execução (UE 3)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100104	Unidade de Execução (UE 4)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100105	Unidade de Execução (UE 5)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100106	Unidade de Execução (UE 6)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100107	Unidade de Execução (UE 7)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901100108	Unidade de Execução (UE 8)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Município de Cascais

Ano: 2013

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
0901100109	Unidade de Execução (UE 9)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09011099	Outros	690.000,00	0,00	61.107,87	0,00	61.107,87	0,00	0,00	61.107,87	0,00	8,856
0902	Habitacões	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090202	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090203	Admin.Pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090209	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090210	Famílias	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09021001	Habitacão social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09021099	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903	Edifícios	25.198.648,00	0,00	151.540,03	0,00	151.540,03	0,00	0,00	151.540,03	0,00	0,601
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.198.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090302	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090303	Admin.Pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090309	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090310	Famílias	100,00	0,00	151.540,03	0,00	151.540,03	0,00	0,00	151.540,03	0,00	151540,030
09031001	FUNDCOM	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100101	Unidade de Execução (UE 1)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100102	Unidade de Execução (UE 2)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100103	Unidade de Execução (UE 3)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100104	Unidade de Execução (UE 4)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100105	Unidade de Execução (UE 5)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100106	Unidade de Execução (UE 6)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100107	Unidade de Execução (UE 7)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100108	Unidade de Execução (UE 8)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903100109	Unidade de Execução (UE 9)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09031099	Outros	10,00	0,00	151.540,03	0,00	151.540,03	0,00	0,00	151.540,03	0,00	1515400,300
0904	Outros bens de investimento	150,00	686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,09	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	10,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,000
0904010299	Diversos	10,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,000
09040103	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090402	Sociedades financeiras	30,00	326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	0,000
09040201	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040202	Maquinaria e equipamento	10,00	326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	0,000
09040203	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090403	Admin.Pública-Admin.central-Estado	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040301	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040302	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040303	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090409	Instituições sem fins lucrativos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040901	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040902	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040903	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090410	Famílias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041001	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
09041002	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041003	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	2.096.101,00	706.968,22	231.830,54	0,00	73.967,25	0,00	0,00	73.967,25	864.831,51	3,529
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100101	Públicas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010101	Empresas públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100102	Privadas	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010202	Rede ferroviária nacional (REFER)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010203	Reembolso PER- protocolo A. Santo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010204	Garantias bancárias / Empresas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010299	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1002	Sociedades financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003	Administração central	1.963.804,00	706.968,22	204.105,16	0,00	46.241,87	0,00	0,00	46.241,87	864.831,51	2,355
100301	Estado	938.322,00	459.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.176,36	0,000
10030199	Outras	938.322,00	459.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.176,36	0,000
1003019902	IHRU/ PER	575.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019906	Acordo Colaboraça.p/subst.EB Stº.AntºParede-DRELVLT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019909	J. Infância D. Luis I/EB1 1ºC Jorge Letria - DREL	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019913	Junta autónoma estradas - JAE - Protocolo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019914	Adapt.instalaç./aquis.equip. 71/GIP-S.D.Rana-IEFP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019915	Adapt.instalaç./aquis.equip. 71/GIP-Alcabid.-IEFP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019916	Adapt.instalaç./aquis.equip. 71/GIP - Torre - IEFP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019918	Prémios Machado e Cerveira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019919	PIDDAC - Instalação Extensão Centro Saúde Estoril	10,00	191.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.273,67	0,000
1003019920	PIDDAC - Instalação Extensão Centro Saúde S.D.Rana	10,00	267.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.902,69	0,000
1003019921	PIDDAC - Inst. Extensão Centro Saúde Alcabideche	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019931	Cobert.2 campos ténis C.N.Ginást. Parede(P.384/02)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019932	Novo Pontão-vela adaptada C.Naval C. (Port.384/02)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019941	Museu Paula Rego - Turismo/PCO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019945	Renov Equipamento C.Cultural Cascais (Port 384/02)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019999	Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.025.472,00	247.791,86	204.105,16	0,00	46.241,87	0,00	0,00	46.241,87	405.655,15	4,509
10030701	Cascais Mais Perto74-CRM&Digit.Arq./QREN-PortLisboa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030702	Cascais Mais Inovador73-Adm.Redes/QREN-PortLisboa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030703	Escola do 1ºCEB de Birre 3/QREN-PortLisboa	35.943,00	31.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,71	0,000
10030704	Escola do 1º CEB nº3 de Alcabideche/QREN-PortLisboa	49.009,00	49.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.009,04	0,000
10030705	Escola 1º CEB Galiza 2 /QREN-PortLisboa	86.870,00	86.870,00	189.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.537,79	0,000
10030706	Escola 1º CEB c/JI de Matocheirinhos/QREN-PortLiboa	31.805,00	31.804,50	0,00	0,00	31.804,50	0,00	0,00	31.804,50	0,00	99,998
10030707	Economia Digital Soc.Conh.Esc.Cascais-QREN-PortLisb	59.376,00	0,00	13.151,20	0,00	13.151,20	0,00	0,00	13.151,20	0,00	22,149
10030708	Escola do 1º CEB de S. Pedro /QREN-PortLisboa	14.081,00	14.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,53	0,000
10030709	Escola do 1º CEB de Monte Estoril /QREN-PortLisboa	50.944,00	34.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.441,08	0,000
10030710	LINC-Requalificação BºCruz Vermelha/QREN-PortLisboa	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030711	LINC-Parque Desport. Adroana/QREN-PortLisboa	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
10030712	LINC-Espaço Central Bº Adroana/QREN-PorLisboa	46.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030713	LINC-Centro Soc.Cultural R.Alemanha/QREN-PorLisboa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030714	LINC-Loja Espaço Mais Perto/QREN-PorLisboa	1.286,00	0,00	1.286,17	0,00	1.286,17	0,00	0,00	1.286,17	0,00	100,013
10030716	Proj. Mediação Inter. Cult. Atend. Serv. Púb/MISP	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030799	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1007	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100701	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1008	Famílias	132.197,00	0,00	27.725,38	0,00	27.725,38	0,00	0,00	27.725,38	0,00	20,973
100801	Famílias	132.197,00	0,00	27.725,38	0,00	27.725,38	0,00	0,00	27.725,38	0,00	20,973
10080101	Reemb. adiant.de prop. obras clandestinos	132.177,00	0,00	27.725,38	0,00	27.725,38	0,00	0,00	27.725,38	0,00	20,976
10080102	Garantias bancárias / particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10080103	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11	Activos financeiros	120,00	1.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,18	0,000
1102	Títulos a curto prazo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110202	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1103	Títulos a médio e longo prazos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110302	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1105	Empréstimos a curto prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110506	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11050602	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	1.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,18	0,000
110606	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10,00	1.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,18	0,000
11060602	Outros	10,00	1.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,18	0,000
1108	Acções e outras participações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11080101	Alienação da participação em empresas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110802	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1109	Unidades de participação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1111	Outros activos financeiros	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
111101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
111102	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
111103	Admin.Pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	8.395.087,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	95,294
1203	Títulos a médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120302	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1205	Empréstimos a curto prazo	8.000.010,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,000
120502	Sociedades financeiras	8.000.010,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	395.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120602	Sociedades financeiras	395.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060201	PER-Caixa Geral de Depósitos-IHRU	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060202	PER-Banco Espírito Santo-IHRU	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060203	PER-Banco Português de Investimento-IHRU	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060204	PER-Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec.Cobradas. Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
12060205	Execução Diversas Obras e Projectos / BPI - 2010	394.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060206	PER-39fgs Varzea Polima / Santander Totta	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060299	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1206029999	Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1207	Outros passivos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120702	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	Outras receitas de capital	2.355.975,00	25.811,79	1.134.738,71	0,00	668.841,23	0,00	2.683,02	666.158,21	491.709,27	28,275
1301	Outras	2.355.975,00	25.811,79	1.134.738,71	0,00	668.841,23	0,00	2.683,02	666.158,21	491.709,27	28,275
130101	Indemnizações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130102	Activos incorpóreos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	2.355.955,00	25.811,79	1.134.738,71	0,00	668.841,23	0,00	2.683,02	666.158,21	491.709,27	28,276
13019901	Regulamentos de compensações	675.935,00	25.811,79	72.943,75	0,00	72.943,75	0,00	2.683,02	70.260,73	25.811,79	10,395
1301990101	Loteamentos ilegais	575.935,00	0,00	72.943,75	0,00	72.943,75	0,00	2.683,02	70.260,73	0,00	12,199
1301990102	Urbanismo	100.000,00	25.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.811,79	0,000
13019902	Protocolo Munic.Cascais/Sanest-Constr.Via Patinhas	380.010,00	0,00	411.794,96	0,00	595.897,48	0,00	0,00	595.897,48	-184.102,52	156,811
13019903	Prot. Cascais/Sanest-Constr.Pq.Infantis/Esp.Verdes	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13019999	Diversos	10,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	53.468,96	0,00	53.468,96	0,00	0,00	53.468,96	0,00	534689,600
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	53.468,96	0,00	53.468,96	0,00	0,00	53.468,96	0,00	534689,600
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	53.468,96	0,00	53.468,96	0,00	0,00	53.468,96	0,00	534689,600
16	Saldo da gerência anterior	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	0,00	375.014,92	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	0,00	375.014,92	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	375.014,92	0,00	0,00	375.014,92	0,00	100,000
Total Receitas Correntes		145.163.994,00	14.120.437,96	60.343.247,37	1.623.867,40	56.017.005,83	2.844,92	23.488,19	55.993.517,64	16.822.812,10	38,573
Total Receitas de Capital		52.779.375,00	734.917,28	9.756.398,15	0,00	9.132.637,38	0,00	2.683,02	9.129.954,36	1.358.678,05	17,298
Total Outras Receitas		375.024,92	0,00	428.483,88	0,00	428.483,88	0,00	0,00	428.483,88	0,00	114,255
Total Geral		198.318.393,92	14.855.355,24	70.528.129,40	1.623.867,40	65.578.127,09	2.844,92	26.171,21	65.551.955,88	18.181.490,15	33,054

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



3. Execução da despesa por económica



Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	33.585.025,00	16.991.490,58	64.019,04	17.055.509,62	16.104.527,53	405.897,22	16.510.424,75	16.593.534,42	17.074.600,25	481.065,83	49,160
0101	Remunerações certas e permanentes	25.942.187,00	13.391.266,40	64.019,04	13.455.285,44	13.272.998,59	1.121,55	13.274.120,14	12.550.920,60	12.668.066,86	117.146,26	51,168
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	278.776,00	139.387,56	,00	139.387,56	139.387,56	,00	139.387,56	139.388,44	139.388,44	0,00	50,000
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	18.275.147,00	8.888.093,77	,00	8.888.093,77	8.886.972,22	1.121,55	8.888.093,77	9.387.053,23	9.387.053,23	0,00	48,635
01010401	Pessoal em funções	17.994.750,00	8.888.093,77	,00	8.888.093,77	8.886.972,22	1.121,55	8.888.093,77	9.106.656,23	9.106.656,23	0,00	49,393
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	280.397,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	280.397,00	280.397,00	0,00	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	421.157,00	220.922,42	64.019,04	284.941,46	103.776,16	,00	103.776,16	200.234,58	317.380,84	117.146,26	24,641
010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00	373,75	,00	373,75	373,75	,00	373,75	2.626,25	2.626,25	0,00	12,458
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.438.702,00	622.973,12	,00	622.973,12	622.973,12	,00	622.973,12	815.728,88	815.728,88	0,00	43,301
010111	Representação	276.033,00	119.345,10	,00	119.345,10	119.345,10	,00	119.345,10	156.687,90	156.687,90	0,00	43,236
010113	Subsídio de refeição	1.522.487,00	730.376,59	,00	730.376,59	730.376,59	,00	730.376,59	792.110,41	792.110,41	0,00	47,973
01011399	Subsídio refeição	1.522.487,00	730.376,59	,00	730.376,59	730.376,59	,00	730.376,59	792.110,41	792.110,41	0,00	47,973
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.349.885,00	2.468.097,22	,00	2.468.097,22	2.468.097,22	,00	2.468.097,22	881.787,78	881.787,78	0,00	73,677
01011499	Subsídio férias e Natal	3.349.885,00	2.468.097,22	,00	2.468.097,22	2.468.097,22	,00	2.468.097,22	881.787,78	881.787,78	0,00	73,677
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	377.000,00	201.696,87	,00	201.696,87	201.696,87	,00	201.696,87	175.303,13	175.303,13	0,00	53,500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	907.918,00	443.441,04	,00	443.441,04	443.441,04	,00	443.441,04	464.476,96	464.476,96	0,00	48,842
010202	Horas extraordinárias	467.751,00	256.204,06	,00	256.204,06	256.204,06	,00	256.204,06	211.546,94	211.546,94	0,00	54,774
010204	Ajudas de custo	42.248,00	15.710,87	,00	15.710,87	15.710,87	,00	15.710,87	26.537,13	26.537,13	0,00	37,187
010205	Abono para falhas	35.395,00	15.965,94	,00	15.965,94	15.965,94	,00	15.965,94	19.429,06	19.429,06	0,00	45,108
010211	Subsídio de turno	237.263,00	105.922,89	,00	105.922,89	105.922,89	,00	105.922,89	131.340,11	131.340,11	0,00	44,644
010213	Outros suplementos e prémios	84.761,00	32.900,36	,00	32.900,36	32.900,36	,00	32.900,36	51.860,64	51.860,64	0,00	38,815
01021302	Outros	84.761,00	32.900,36	,00	32.900,36	32.900,36	,00	32.900,36	51.860,64	51.860,64	0,00	38,815
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	40.500,00	16.736,92	,00	16.736,92	16.736,92	,00	16.736,92	23.763,08	23.763,08	0,00	41,326
0103	Segurança social	6.734.920,00	3.156.783,14	,00	3.156.783,14	2.388.087,90	404.775,67	2.792.863,57	3.578.136,86	3.942.056,43	363.919,57	41,468
010301	Encargos com a saúde	739.280,00	300.963,40	,00	300.963,40	300.963,40	,00	300.963,40	438.316,60	438.316,60	0,00	40,710
010302	Outros encargos com a saúde	1.500.000,00	543.309,86	,00	543.309,86	,00	190.628,87	190.628,87	956.690,14	1.309.371,13	352.680,99	12,709
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	120.500,00	45.328,33	,00	45.328,33	45.328,33	,00	45.328,33	75.171,67	75.171,67	0,00	37,617
010304	Outras prestações familiares	39.100,00	15.629,72	,00	15.629,72	15.629,72	,00	15.629,72	23.470,28	23.470,28	0,00	39,974
010305	Contribuições para a segurança social	4.203.000,00	2.196.075,69	,00	2.196.075,69	1.976.173,05	214.146,80	2.190.319,85	2.006.924,31	2.012.680,15	5.755,84	52,113
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,000
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.175.000,00	2.188.049,08	,00	2.188.049,08	1.968.942,02	213.351,22	2.182.293,24	1.986.950,92	1.992.706,76	5.755,84	52,270
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.075.000,00	1.796.608,65	,00	1.796.608,65	1.577.501,59	213.351,22	1.790.852,81	1.278.391,35	1.284.147,19	5.755,84	58,239
0103050202	Regime Geral	1.100.000,00	391.440,43	,00	391.440,43	391.440,43	,00	391.440,43	708.559,57	708.559,57	0,00	35,585
01030503	Segurança social-Regime geral	15.000,00	8.026,61	,00	8.026,61	7.231,03	795,58	8.026,61	6.973,39	6.973,39	0,00	53,511
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.040,00	1.609,80	,00	1.609,80	1.609,80	,00	1.609,80	430,20	430,20	0,00	78,912
010308	Outras pensões	50.500,00	30.835,10	,00	30.835,10	25.352,36	,00	25.352,36	19.664,90	25.147,64	5.482,74	50,203
010309	Seguros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
010310	Outras despesas de segurança social	79.500,00	23.031,24	,00	23.031,24	23.031,24	,00	23.031,24	56.468,76	56.468,76	0,00	28,970
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	79.500,00	23.031,24	,00	23.031,24	23.031,24	,00	23.031,24	56.468,76	56.468,76	0,00	28,970
02	Aquisição de bens e serviços	74.701.287,00	59.858.780,18	12.185.473,15	72.044.253,33	16.690.250,71	8.953.849,45	25.644.100,16	14.842.506,82	49.057.186,84	34.214.680,02	34,329
0201	Aquisição de bens	6.892.927,00	3.927.399,98	150.000,00	4.077.399,98	1.601.002,96	635.917,62	2.236.920,58	2.965.527,02	4.656.006,42	1.690.479,40	32,452
020101	Matérias-primas e subsidiárias	294.409,00	156.716,12	,00	156.716,12	62.319,13	31.518,79	93.837,92	137.692,88	200.571,08	62.878,20	31,873
020102	Combustíveis e lubrificantes	899.428,00	772.937,03	150.000,00	922.937,03	261.961,37	110.285,89	372.247,26	126.490,97	527.180,74	400.689,77	41,387
02010201	Gasolina	304.845,00	277.849,59	,00	277.849,59	61.370,39	25.959,84	87.330,23	26.995,41	217.514,77	190.519,36	28,647
02010202	Gasóleo	483.583,00	478.190,07	150.000,00	628.190,07	197.562,41	75.683,34	273.245,75	5.392,93	210.337,25	204.944,32	56,504
02010299	Outros	111.000,00	16.897,37	,00	16.897,37	3.028,57	8.642,71	11.671,28	94.102,63	99.328,72	5.226,09	10,515

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020103	Munições, explosivos e artificios	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
020104	Limpeza e higiene	138.388,00	119.910,73	,00	119.910,73	21.633,90	23.025,08	44.658,98	18.477,27	93.729,02	75.251,75	32,271
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.143.899,00	645.725,42	,00	645.725,42	19.600,60	226.990,88	246.591,48	498.173,58	897.307,52	399.133,94	21,557
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	83.639,00	33.638,04	,00	33.638,04	7.219,88	10.829,80	18.049,68	50.000,96	65.589,32	15.588,36	21,580
020107	Vestuário e artigos pessoais	149.857,00	79.183,86	,00	79.183,86	22.003,64	110,00	22.113,64	70.673,14	127.743,36	57.070,22	14,756
020108	Material de escritório	324.118,00	148.058,04	,00	148.058,04	30.343,19	41.256,13	71.599,32	176.059,96	252.518,68	76.458,72	22,091
020110	Produtos vendidos nas farmácias	12.607,00	7.568,42	,00	7.568,42	2.615,59	366,96	2.982,55	5.038,58	9.624,45	4.585,87	23,658
020111	Material de consumo clínico	6.408,00	407,34	,00	407,34	237,60	,00	237,60	6.000,66	6.170,40	169,74	3,708
020112	Material de transporte-Peças	375.169,00	196.156,55	,00	196.156,55	70.604,77	48.881,15	119.485,92	179.012,45	255.683,08	76.670,63	31,849
020113	Material de consumo hoteleiro	8.590,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,000
020114	Outro material-Peças	45.983,00	33.173,02	,00	33.173,02	8.669,49	6.715,79	15.385,28	12.809,98	30.597,72	17.787,74	33,459
020115	Prémios, condecorações e ofertas	280.203,00	211.475,38	,00	211.475,38	154.249,58	30.952,55	185.202,13	68.727,62	95.000,87	26.273,25	66,096
020116	Mercadorias para venda	2.003.252,00	706.997,84	,00	706.997,84	706.997,84	,00	706.997,84	1.296.254,16	1.296.254,16	0,00	35,293
02011602	Electricidade	2.003.252,00	706.997,84	,00	706.997,84	706.997,84	,00	706.997,84	1.296.254,16	1.296.254,16	0,00	35,293
020117	Ferramentas e utensílios	37.463,00	22.690,15	,00	22.690,15	5.254,80	6.883,45	12.138,25	14.772,85	25.324,75	10.551,90	32,401
020118	Livros e documentação técnica	10.083,00	3.060,30	,00	3.060,30	1.894,97	,00	1.894,97	7.022,70	8.188,03	1.165,33	18,794
020119	Artigos honoríficos e de decoração	19.612,00	10.132,76	,00	10.132,76	4.401,45	,00	4.401,45	9.479,24	15.210,55	5.731,31	22,443
020120	Material de educação, cultura e recreio	379.305,00	300.998,64	,00	300.998,64	70.641,69	22.564,27	93.205,96	78.306,36	286.099,04	207.792,68	24,573
020121	Outros bens	677.514,00	478.570,34	,00	478.570,34	150.353,47	75.536,88	225.890,35	198.943,66	451.623,65	252.679,99	33,521
0202	Aquisição de serviços	67.808.360,00	55.931.380,20	12.035.473,15	67.966.853,35	15.089.247,75	8.317.931,83	23.407.179,58	11.876.979,80	44.401.180,42	32.524.200,62	34,540
020201	Encargos das instalações	4.779.467,00	2.608.267,58	1.772.225,88	4.380.493,46	1.132.210,58	3.263,05	1.135.473,63	2.171.199,42	3.643.993,37	1.472.793,95	23,757
020202	Limpeza e higiene	1.190.147,00	624.648,47	16.517,42	641.165,89	88.549,92	212.906,17	301.456,09	565.498,53	888.690,91	323.192,38	25,329
020203	Conservação de bens	826.115,00	533.264,26	,00	533.264,26	189.094,44	180.048,33	369.142,77	292.850,74	456.972,23	164.121,49	44,684
020204	Locação de edifícios	568.027,00	509.576,37	61.827,48	571.403,85	250.088,94	12.142,50	262.231,44	58.450,63	305.795,56	247.344,93	46,165
020206	Locação de material de transporte	143.387,00	53.662,78	,00	53.662,78	11.829,49	23.673,53	35.503,02	89.724,22	107.883,98	18.159,76	24,760
020208	Locação de outros bens	629.571,00	402.941,08	,00	402.941,08	262.995,06	45.811,79	308.806,85	226.629,92	320.764,15	94.134,23	49,050
020209	Comunicações	1.468.514,00	1.458.412,02	1.242.423,26	2.700.835,28	495.413,86	104.706,88	600.120,74	10.101,98	868.393,26	858.291,28	40,866
020210	Transportes	1.868.451,00	680.543,87	,00	680.543,87	440.742,30	7.945,56	448.687,86	1.187.907,13	1.419.763,14	231.856,01	24,014
020211	Representação dos serviços	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
020212	Seguros	502.255,00	339.692,62	,00	339.692,62	227.578,66	1.796,69	229.375,35	162.562,38	272.879,65	110.317,27	45,669
020213	Deslocações e estadas	140.495,00	80.579,49	,00	80.579,49	51.587,62	8.223,90	59.811,52	59.915,51	80.683,48	20.767,97	42,572
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.281.102,00	1.096.459,79	310.262,59	1.406.722,38	267.290,59	73.634,71	340.925,30	184.642,21	940.176,70	755.534,49	26,612
020215	Formação	125.081,00	55.321,87	,00	55.321,87	14.476,63	7.199,35	21.675,98	69.759,13	103.405,02	33.645,89	17,330
020216	Seminários, exposições e similares	104.749,00	28.538,39	,00	28.538,39	4.228,15	1.655,81	5.883,96	76.210,61	98.865,04	22.654,43	5,617
020217	Publicidade	983.347,00	705.220,40	,00	705.220,40	181.654,78	174.306,70	355.961,48	278.126,60	627.385,52	349.258,92	36,199
020218	Vigilância e segurança	2.099.281,00	1.944.324,18	1.513.591,94	3.457.916,12	547.066,97	261.014,28	808.081,25	154.956,82	1.291.199,75	1.136.242,93	38,493
020219	Assistência técnica	1.172.707,00	760.350,07	1.429.199,52	2.189.549,59	237.495,12	80.354,10	317.849,22	412.356,93	854.857,78	442.500,85	27,104
020220	Outros trabalhos especializados	41.757.421,00	39.647.286,09	1.766.416,73	41.413.702,82	8.700.495,94	6.792.066,71	15.492.562,65	2.110.134,91	26.264.858,35	24.154.723,44	37,101
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.361.199,00	850.836,50	,00	850.836,50	850.836,50	,00	850.836,50	1.510.362,50	1.510.362,50	0,00	36,034
020225	Outros serviços	5.804.544,00	3.551.454,37	3.923.008,33	7.474.462,70	1.135.612,20	327.181,77	1.462.793,97	2.253.089,63	4.341.750,03	2.088.660,40	25,201
03	Juros e outros encargos	3.170.959,00	2.675.283,77	2.037.291,04	4.712.574,81	328.225,70	25.329,62	353.555,32	495.675,23	2.817.403,68	2.321.728,45	11,150
0301	Juros da dívida pública	2.664.000,00	2.659.738,50	1.245.310,04	3.905.048,54	313.086,15	25.080,85	338.167,00	4.261,50	2.325.833,00	2.321.571,50	12,694
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.664.000,00	2.659.738,50	1.245.310,04	3.905.048,54	313.086,15	25.080,85	338.167,00	4.261,50	2.325.833,00	2.321.571,50	12,694
03010301	Empréstimos de curto prazo	664.000,00	659.738,50	,00	659.738,50	122.582,25	,00	122.582,25	4.261,50	541.417,75	537.156,25	18,461
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.245.310,04	3.245.310,04	190.503,90	25.080,85	215.584,75	0,00	1.784.415,25	1.784.415,25	10,779
0305	Outros juros	501.959,00	13.653,29	791.981,00	805.634,29	13.247,57	248,77	13.496,34	488.305,71	488.462,66	156,95	2,689
030502	Outros	501.959,00	13.653,29	791.981,00	805.634,29	13.247,57	248,77	13.496,34	488.305,71	488.462,66	156,95	2,689

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0306	Outros encargos financeiros	5.000,00	1.891,98	,00	1.891,98	1.891,98	,00	1.891,98	3.108,02	3.108,02	0,00	37,840
030601	Outros encargos financeiros	5.000,00	1.891,98	,00	1.891,98	1.891,98	,00	1.891,98	3.108,02	3.108,02	0,00	37,840
04	Transferências correntes	25.136.536,00	17.642.811,21	1.722.478,58	19.365.289,79	7.519.897,81	2.587.010,73	10.106.908,54	7.493.724,79	15.029.627,46	7.535.902,67	40,208
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	79.962,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.962,00	79.962,00	0,00	0,000
040101	Públicas	79.951,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.951,00	79.951,00	0,00	0,000
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	79.951,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.951,00	79.951,00	0,00	0,000
040102	Privadas	11,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,000
0403	Administração central	1.345.950,00	955.500,66	,00	955.500,66	399.857,16	105.647,86	505.505,02	390.449,34	840.444,98	449.995,64	37,557
040301	Estado	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
040305	Serviços e fundos autónomos	1.340.950,00	955.500,66	,00	955.500,66	399.857,16	105.647,86	505.505,02	385.449,34	835.444,98	449.995,64	37,698
0405	Administração local	5.565.119,00	4.076.354,52	1.557.842,70	5.634.197,22	2.092.274,41	121.674,69	2.213.949,10	1.488.764,48	3.351.169,90	1.862.405,42	39,783
040501	Continente	5.565.119,00	4.076.354,52	1.557.842,70	5.634.197,22	2.092.274,41	121.674,69	2.213.949,10	1.488.764,48	3.351.169,90	1.862.405,42	39,783
04050102	Freguesias	2.570.504,00	1.128.730,33	,00	1.128.730,33	835.104,64	119.350,69	954.455,33	1.441.773,67	1.616.048,67	174.275,00	37,131
04050104	Associações de municípios	2.872.291,00	2.836.328,19	1.557.842,70	4.394.170,89	1.251.359,77	,00	1.251.359,77	35.962,81	1.620.931,23	1.584.968,42	43,567
04050107	Assembleias distritais	20.324,00	9.296,00	,00	9.296,00	5.810,00	2.324,00	8.134,00	11.028,00	12.190,00	1.162,00	40,022
04050108	Outros	102.000,00	102.000,00	,00	102.000,00	,00	,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	17.886.037,00	12.521.119,76	162.000,00	12.683.119,76	4.980.027,88	2.327.088,18	7.307.116,06	5.364.917,24	10.578.920,94	5.214.003,70	40,854
040701	Instituições sem fins lucrativos	17.886.037,00	12.521.119,76	162.000,00	12.683.119,76	4.980.027,88	2.327.088,18	7.307.116,06	5.364.917,24	10.578.920,94	5.214.003,70	40,854
0408	Famílias	162.620,00	52.988,27	2.635,88	55.624,15	10.890,36	32.600,00	43.490,36	109.631,73	119.129,64	9.497,91	26,744
040802	Outras	162.620,00	52.988,27	2.635,88	55.624,15	10.890,36	32.600,00	43.490,36	109.631,73	119.129,64	9.497,91	26,744
0409	Resto do mundo	96.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38,047
040903	Países terceiros e organizações internacionais	96.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38,047
05	Subsídios	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
050101	Públicas	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
06	Outras despesas correntes	2.199.845,92	1.838.697,00	81.297,18	1.919.994,18	1.029.098,59	382.487,70	1.411.586,29	361.148,92	788.259,63	427.110,71	64,168
0601	Dotação provisional	88.442,92	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	88.442,92	88.442,92	0,00	0,000
0602	Diversas	2.111.403,00	1.838.697,00	81.297,18	1.919.994,18	1.029.098,59	382.487,70	1.411.586,29	272.706,00	699.816,71	427.110,71	66,855
060202	Activos incorpóreos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
060203	Outras	2.111.393,00	1.838.697,00	81.297,18	1.919.994,18	1.029.098,59	382.487,70	1.411.586,29	272.696,00	699.806,71	427.110,71	66,856
06020301	Outras restituições	112.000,00	72.296,96	,00	72.296,96	61.178,17	23,70	61.201,87	39.703,04	50.798,13	11.095,09	54,645
06020302	IVA pago	626.500,00	584.996,21	,00	584.996,21	584.996,21	,00	584.996,21	41.503,79	41.503,79	0,00	93,375
06020304	Serviços bancários	73.500,00	21.370,56	81.297,18	102.667,74	6.592,61	,00	6.592,61	52.129,44	66.907,39	14.777,95	8,970
06020305	Outras	1.299.393,00	1.160.033,27	,00	1.160.033,27	376.331,60	382.464,00	758.795,60	139.359,73	540.597,40	401.237,67	58,396
07	Aquisição de bens de capital	38.910.923,00	23.146.512,50	11.181.253,89	34.327.766,39	2.088.246,56	5.070.269,86	7.158.516,42	15.764.410,50	31.752.406,58	15.987.996,08	18,397
0701	Investimentos	38.910.923,00	23.146.512,50	11.181.253,89	34.327.766,39	2.088.246,56	5.070.269,86	7.158.516,42	15.764.410,50	31.752.406,58	15.987.996,08	18,397
070101	Terrenos	1.536.751,00	645.390,45	2.853.423,00	3.498.813,45	40.444,98	,00	40.444,98	891.360,55	1.496.306,02	604.945,47	2,632
070102	Habitacões	599.986,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	20,53	599.986,00	599.965,47	0,000
07010202	Aquisição	599.986,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	20,53	599.986,00	599.965,47	0,000
070103	Edifícios	12.020.974,00	7.279.711,02	8.248.078,16	15.527.789,18	604.612,49	1.756.962,32	2.361.574,81	4.741.262,98	9.659.399,19	4.918.136,21	19,645
07010301	Instalações de serviços	1.417.270,00	986.712,81	,00	986.712,81	158.983,86	197.676,34	356.660,20	430.557,19	1.060.609,80	630.052,61	25,165
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.192.407,00	2.112.147,29	,00	2.112.147,29	24.731,89	26.602,44	51.334,33	80.259,71	2.141.072,67	2.060.812,96	2,341
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	714.174,00	464.163,28	1.550.000,00	2.014.163,28	,00	,00	0,00	250.010,72	714.174,00	464.163,28	0,000
07010305	Escolas	5.244.748,00	2.957.919,92	2.363.103,52	5.321.023,44	348.756,83	1.228.937,20	1.577.694,03	2.286.828,08	3.667.053,97	1.380.225,89	30,081
07010307	Outros	2.452.375,00	758.767,72	4.334.974,64	5.093.742,36	72.139,91	303.746,34	375.886,25	1.693.607,28	2.076.488,75	382.881,47	15,327
070104	Construções diversas	21.032.046,00	11.839.809,39	2.303,23	11.842.112,62	699.261,45	2.270.919,74	2.970.181,19	9.192.236,61	18.061.864,81	8.869.628,20	14,122

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.760.607,00	10.579.526,72	2.303,23	10.581.829,95	609.916,80	2.232.313,24	2.842.230,04	5.181.080,28	12.918.376,96	7.737.296,68	18,034
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.020,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,000
07010404	Iluminação pública	336.760,00	174.926,81	,00	174.926,81	,00	,00	0,00	161.833,19	336.760,00	174.926,81	0,000
07010405	Parques e jardins	480.040,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	480.040,00	480.040,00	0,00	0,000
07010409	Sinalização e trânsito	141.886,00	134.975,20	,00	134.975,20	21.633,65	30.834,58	52.468,23	6.910,80	89.417,77	82.506,97	36,979
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
07010412	Cemitérios	6.255,00	6.251,14	,00	6.251,14	6.251,14	,00	6.251,14	3,86	3,86	0,00	99,938
07010413	Outros	4.295.478,00	944.129,52	,00	944.129,52	61.459,86	7.771,92	69.231,78	3.351.348,48	4.226.246,22	874.897,74	1,612
070106	Material de transporte	86.181,00	86.180,14	,00	86.180,14	,00	38.647,76	38.647,76	0,86	47.533,24	47.532,38	44,845
07010602	Outro	86.181,00	86.180,14	,00	86.180,14	,00	38.647,76	38.647,76	0,86	47.533,24	47.532,38	44,845
070107	Equipamento de informática	717.509,00	706.445,40	,00	706.445,40	305.480,71	79.922,68	385.403,39	11.063,60	332.105,61	321.042,01	53,714
070108	Software informático	1.468.767,00	1.111.454,60	77.449,50	1.188.904,10	105.826,92	604.063,76	709.890,68	357.312,40	758.876,32	401.563,92	48,332
070109	Equipamento administrativo	784.396,00	394.078,24	,00	394.078,24	108.099,95	189.922,76	298.022,71	390.317,76	486.373,29	96.055,53	37,994
070110	Equipamento básico	447.896,00	269.214,58	,00	269.214,58	111.829,60	129.308,09	241.137,69	178.681,42	206.758,31	28.076,89	53,838
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.645,00	1.644,28	,00	1.644,28	,00	,00	0,00	0,72	1.645,00	1.644,28	0,000
07011002	Outro	446.251,00	267.570,30	,00	267.570,30	111.829,60	129.308,09	241.137,69	178.680,70	205.113,31	26.432,61	54,036
070112	Artigos e objectos de valor	116.417,00	116.213,21	,00	116.213,21	112.690,46	522,75	113.213,21	203,79	3.203,79	3.000,00	97,248
070115	Outros investimentos	100.000,00	98.050,00	,00	98.050,00	,00	,00	0,00	1.950,00	100.000,00	98.050,00	0,000
08	Transferências de capital	7.865.056,00	4.560.631,17	3.150.000,00	7.710.631,17	1.075.158,45	760.834,72	1.835.993,17	3.304.424,83	6.029.062,83	2.724.638,00	23,344
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	300.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00	0,000
080101	Públicas	300.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.010,00	300.010,00	0,00	0,000
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000
08010102	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0803	Administração central	186.173,00	109.437,51	,00	109.437,51	72.068,39	10.295,10	82.363,49	76.735,49	103.809,51	27.074,02	44,240
080306	Serviços e fundos autónomos	186.173,00	109.437,51	,00	109.437,51	72.068,39	10.295,10	82.363,49	76.735,49	103.809,51	27.074,02	44,240
0805	Administração local	2.208.457,00	1.146.465,36	700.000,00	1.846.465,36	399.516,43	108.750,00	508.266,43	1.061.991,64	1.700.190,57	638.198,93	23,015
080501	Continente	2.208.457,00	1.146.465,36	700.000,00	1.846.465,36	399.516,43	108.750,00	508.266,43	1.061.991,64	1.700.190,57	638.198,93	23,015
08050102	Freguesias	2.208.457,00	1.146.465,36	700.000,00	1.846.465,36	399.516,43	108.750,00	508.266,43	1.061.991,64	1.700.190,57	638.198,93	23,015
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.170.406,00	3.304.728,30	2.450.000,00	5.754.728,30	603.573,63	641.789,62	1.245.363,25	1.865.677,70	3.925.042,75	2.059.365,05	24,086
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.170.406,00	3.304.728,30	2.450.000,00	5.754.728,30	603.573,63	641.789,62	1.245.363,25	1.865.677,70	3.925.042,75	2.059.365,05	24,086
0808	Famílias	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
080802	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
09	Activos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0907	Ações e outras participações	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
10	Passivos financeiros	11.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	8.089.999,00	10.352.140,16	2.262.141,16	8,307
1005	Empréstimos a curto prazo	8.000.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,000
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.000.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,000
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	89.999,00	2.352.140,16	2.262.141,16	28,506
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	89.999,00	2.352.140,16	2.262.141,16	28,506
11	Outras despesas de capital	108.742,00	39.501,87	,00	39.501,87	20.786,94	10.887,53	31.674,47	69.240,13	77.067,53	7.827,40	29,128
1101	Dotação provisional	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1102	Diversas	108.742,00	39.501,87	,00	39.501,87	20.786,94	10.887,53	31.674,47	69.240,13	77.067,53	7.827,40	29,128
110201	Restituições	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município de Cascais

Ano: 2013

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
110299	Outras	103.742,00	39.501,87	,00	39.501,87	20.786,94	10.887,53	31.674,47	64.240,13	72.067,53	7.827,40	30,532
Total Despesas Correntes		140.143.662,92	99.007.062,74	16.090.558,99	115.097.621,73	41.672.000,34	12.354.574,72	54.026.575,06	41.136.600,18	86.117.087,86	44.980.487,68	38,551
Total Despesas de Capital		58.174.731,00	30.946.646,54	15.937.122,89	46.883.769,43	4.051.171,10	5.912.872,80	9.964.043,90	27.228.084,46	48.210.687,10	20.982.602,64	17,128
Total Geral		198.318.393,92	129.953.709,28	32.027.681,88	161.981.391,16	45.723.171,44	18.267.447,52	63.990.618,96	68.364.684,64	134.327.774,96	65.963.090,32	32,267

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



4. Execução da despesa por orgânica / económica



Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	15.000.305,00	6.149.146,46	3.643.160,04	9.792.306,50	1.463.583,80	96.210,31	1.559.794,11	8.851.158,54	13.440.510,89	4.589.352,35	10,398
0101	Assembleia Municipal (AM)	79.459,00	29.374,56	,00	29.374,56	29.374,56	,00	29.374,56	50.084,44	50.084,44	0,00	36,968
0101 01	Despesas com o pessoal	76.209,00	29.374,56	,00	29.374,56	29.374,56	,00	29.374,56	46.834,44	46.834,44	0,00	38,545
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	76.209,00	29.374,56	,00	29.374,56	29.374,56	,00	29.374,56	46.834,44	46.834,44	0,00	38,545
0101 010204	Ajudas de custo	5.048,00	1.956,60	,00	1.956,60	1.956,60	,00	1.956,60	3.091,40	3.091,40	0,00	38,760
0101 010213	Outros suplementos e prémios	71.161,00	27.417,96	,00	27.417,96	27.417,96	,00	27.417,96	43.743,04	43.743,04	0,00	38,529
0101 01021302	Outros	71.161,00	27.417,96	,00	27.417,96	27.417,96	,00	27.417,96	43.743,04	43.743,04	0,00	38,529
0101 02	Aquisição de bens e serviços	3.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000
0101 0201	Aquisição de bens	1.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,000
0101 020121	Outros bens	1.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,000
0101 0202	Aquisição de serviços	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0101 020225	Outros serviços	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal (CM)	402.887,00	212.137,11	,00	212.137,11	212.137,11	,00	212.137,11	190.749,89	190.749,89	0,00	52,654
0102 01	Despesas com o pessoal	402.887,00	212.137,11	,00	212.137,11	212.137,11	,00	212.137,11	190.749,89	190.749,89	0,00	52,654
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	390.287,00	206.561,72	,00	206.561,72	206.561,72	,00	206.561,72	183.725,28	183.725,28	0,00	52,926
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	278.776,00	139.387,56	,00	139.387,56	139.387,56	,00	139.387,56	139.388,44	139.388,44	0,00	50,000
0102 010111	Representação	54.533,00	27.266,10	,00	27.266,10	27.266,10	,00	27.266,10	27.266,90	27.266,90	0,00	49,999
0102 010113	Subsídio de refeição	10.146,00	4.585,98	,00	4.585,98	4.585,98	,00	4.585,98	5.560,02	5.560,02	0,00	45,200
0102 01011399	Subsídio refeição	10.146,00	4.585,98	,00	4.585,98	4.585,98	,00	4.585,98	5.560,02	5.560,02	0,00	45,200
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	46.832,00	35.322,08	,00	35.322,08	35.322,08	,00	35.322,08	11.509,92	11.509,92	0,00	75,423
0102 01011499	Subsídio férias e Natal	46.832,00	35.322,08	,00	35.322,08	35.322,08	,00	35.322,08	11.509,92	11.509,92	0,00	75,423
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.600,00	5.575,39	,00	5.575,39	5.575,39	,00	5.575,39	6.024,61	6.024,61	0,00	48,064
0102 010204	Ajudas de custo	6.000,00	2.217,31	,00	2.217,31	2.217,31	,00	2.217,31	3.782,69	3.782,69	0,00	36,955
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.600,00	3.358,08	,00	3.358,08	3.358,08	,00	3.358,08	2.241,92	2.241,92	0,00	59,966
0102 01021302	Outros	5.600,00	3.358,08	,00	3.358,08	3.358,08	,00	3.358,08	2.241,92	2.241,92	0,00	59,966
0102 0103	Segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 010301	Encargos com a saúde	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103	Operações Financeiras	14.455.959,00	5.873.392,79	3.643.160,04	9.516.552,83	1.193.312,87	96.210,31	1.289.523,18	8.582.566,21	13.166.435,82	4.583.869,61	8,920
0103 03	Juros e outros encargos	3.165.959,00	2.673.391,79	2.037.291,04	4.710.682,83	326.333,72	25.329,62	351.663,34	492.567,21	2.814.295,66	2.321.728,45	11,108
0103 0301	Juros da dívida pública	2.664.000,00	2.659.738,50	1.245.310,04	3.905.048,54	313.086,15	25.080,85	338.167,00	4.261,50	2.325.833,00	2.321.571,50	12,694
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.664.000,00	2.659.738,50	1.245.310,04	3.905.048,54	313.086,15	25.080,85	338.167,00	4.261,50	2.325.833,00	2.321.571,50	12,694
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	664.000,00	659.738,50	,00	659.738,50	122.582,25	,00	122.582,25	4.261,50	541.417,75	537.156,25	18,461
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.245.310,04	3.245.310,04	190.503,90	25.080,85	215.584,75	0,00	1.784.415,25	1.784.415,25	10,779
0103 0305	Outros juros	501.959,00	13.653,29	791.981,00	805.634,29	13.247,57	248,77	13.496,34	488.305,71	488.462,66	156,95	2,689
0103 030502	Outros	501.959,00	13.653,29	791.981,00	805.634,29	13.247,57	248,77	13.496,34	488.305,71	488.462,66	156,95	2,689
0103 10	Passivos financeiros	11.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	8.089.999,00	10.352.140,16	2.262.141,16	8,307
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	8.000.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,000
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.000.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,000
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	89.999,00	2.352.140,16	2.262.141,16	28,506
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.290.000,00	3.200.001,00	1.605.869,00	4.805.870,00	866.979,15	70.880,69	937.859,84	89.999,00	2.352.140,16	2.262.141,16	28,506
0104	Classes Inactivas (CLI)	62.000,00	34.242,00	,00	34.242,00	28.759,26	,00	28.759,26	27.758,00	33.240,74	5.482,74	46,386
0104 01	Despesas com o pessoal	62.000,00	34.242,00	,00	34.242,00	28.759,26	,00	28.759,26	27.758,00	33.240,74	5.482,74	46,386
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	5.000,00	436,34	,00	436,34	436,34	,00	436,34	4.563,66	4.563,66	0,00	8,727
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 01010401	Pessoal em funções	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0104 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00	373,75	,00	373,75	373,75	,00	373,75	2.626,25	2.626,25	0,00	12,458
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00	62,59	,00	62,59	62,59	,00	62,59	937,41	937,41	0,00	6,259

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104 01011499	Subsídio férias e Natal	1.000,00	62,59	,00	62,59	62,59	,00	62,59	937,41	937,41	0,00	6,259
0104 0103	Segurança social	57.000,00	33.805,66	,00	33.805,66	28.322,92	,00	28.322,92	23.194,34	28.677,08	5.482,74	49,689
0104 010301	Encargos com a saúde	7.000,00	2.970,56	,00	2.970,56	2.970,56	,00	2.970,56	4.029,44	4.029,44	0,00	42,437
0104 010308	Outras pensões	50.000,00	30.835,10	,00	30.835,10	25.352,36	,00	25.352,36	19.164,90	24.647,64	5.482,74	50,705
02	Gabinete da Presidência	285.834,00	155.852,36	,00	155.852,36	155.852,36	,00	155.852,36	129.981,64	129.981,64	0,00	54,525
0200	Gabinete da Presidência (GPPE)	285.834,00	155.852,36	,00	155.852,36	155.852,36	,00	155.852,36	129.981,64	129.981,64	0,00	54,525
0200 01	Despesas com o pessoal	285.834,00	155.852,36	,00	155.852,36	155.852,36	,00	155.852,36	129.981,64	129.981,64	0,00	54,525
0200 0101	Remunerações certas e permanentes	272.834,00	151.781,10	,00	151.781,10	151.781,10	,00	151.781,10	121.052,90	121.052,90	0,00	55,631
0200 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	75.648,00	41.717,60	,00	41.717,60	41.717,60	,00	41.717,60	33.930,40	33.930,40	0,00	55,147
0200 01010401	Pessoal em funções	75.648,00	41.717,60	,00	41.717,60	41.717,60	,00	41.717,60	33.930,40	33.930,40	0,00	55,147
0200 010109	Pessoal em qualquer outra situação	129.554,00	71.883,61	,00	71.883,61	71.883,61	,00	71.883,61	57.670,39	57.670,39	0,00	55,485
0200 010111	Representação	15.605,00	7.824,18	,00	7.824,18	7.824,18	,00	7.824,18	7.780,82	7.780,82	0,00	50,139
0200 010113	Subsídio de refeição	8.867,00	5.162,43	,00	5.162,43	5.162,43	,00	5.162,43	3.704,57	3.704,57	0,00	58,221
0200 01011399	Subsídio refeição	8.867,00	5.162,43	,00	5.162,43	5.162,43	,00	5.162,43	3.704,57	3.704,57	0,00	58,221
0200 010114	Subsídio de férias e de Natal	38.160,00	25.193,28	,00	25.193,28	25.193,28	,00	25.193,28	12.966,72	12.966,72	0,00	66,020
0200 01011499	Subsídio férias e Natal	38.160,00	25.193,28	,00	25.193,28	25.193,28	,00	25.193,28	12.966,72	12.966,72	0,00	66,020
0200 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0200 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.000,00	3.451,67	,00	3.451,67	3.451,67	,00	3.451,67	3.548,33	3.548,33	0,00	49,310
0200 010202	Horas extraordinárias	6.000,00	3.130,92	,00	3.130,92	3.130,92	,00	3.130,92	2.869,08	2.869,08	0,00	52,182
0200 010204	Ajudas de custo	1.000,00	320,75	,00	320,75	320,75	,00	320,75	679,25	679,25	0,00	32,075
0200 0103	Segurança social	6.000,00	619,59	,00	619,59	619,59	,00	619,59	5.380,41	5.380,41	0,00	10,327
0200 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	619,59	,00	619,59	619,59	,00	619,59	3.380,41	3.380,41	0,00	15,490
0200 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0200 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0200 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0200 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	Gabinete de Relações Públicas e Protocolo	199.115,00	97.484,14	,00	97.484,14	97.484,14	,00	97.484,14	101.630,86	101.630,86	0,00	48,959
0300	Gabinete de Relações Públicas e Protocolo (GRPP)	199.115,00	97.484,14	,00	97.484,14	97.484,14	,00	97.484,14	101.630,86	101.630,86	0,00	48,959
0300 01	Despesas com o pessoal	199.115,00	97.484,14	,00	97.484,14	97.484,14	,00	97.484,14	101.630,86	101.630,86	0,00	48,959
0300 0101	Remunerações certas e permanentes	171.215,00	87.071,96	,00	87.071,96	87.071,96	,00	87.071,96	84.143,04	84.143,04	0,00	50,855
0300 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	116.320,00	54.398,72	,00	54.398,72	54.398,72	,00	54.398,72	61.921,28	61.921,28	0,00	46,766
0300 01010401	Pessoal em funções	116.320,00	54.398,72	,00	54.398,72	54.398,72	,00	54.398,72	61.921,28	61.921,28	0,00	46,766
0300 010109	Pessoal em qualquer outra situação	21.069,00	10.373,87	,00	10.373,87	10.373,87	,00	10.373,87	10.695,13	10.695,13	0,00	49,238
0300 010113	Subsídio de refeição	10.334,00	5.473,95	,00	5.473,95	5.473,95	,00	5.473,95	4.860,05	4.860,05	0,00	52,970
0300 01011399	Subsídio refeição	10.334,00	5.473,95	,00	5.473,95	5.473,95	,00	5.473,95	4.860,05	4.860,05	0,00	52,970
0300 010114	Subsídio de férias e de Natal	22.492,00	16.742,46	,00	16.742,46	16.742,46	,00	16.742,46	5.749,54	5.749,54	0,00	74,437
0300 01011499	Subsídio férias e Natal	22.492,00	16.742,46	,00	16.742,46	16.742,46	,00	16.742,46	5.749,54	5.749,54	0,00	74,437
0300 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	82,96	,00	82,96	82,96	,00	82,96	917,04	917,04	0,00	8,296
0300 0102	Abonos variáveis ou eventuais	25.200,00	10.021,73	,00	10.021,73	10.021,73	,00	10.021,73	15.178,27	15.178,27	0,00	39,769
0300 010202	Horas extraordinárias	25.000,00	10.021,73	,00	10.021,73	10.021,73	,00	10.021,73	14.978,27	14.978,27	0,00	40,087
0300 010204	Ajudas de custo	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0300 0103	Segurança social	2.700,00	390,45	,00	390,45	390,45	,00	390,45	2.309,55	2.309,55	0,00	14,461
0300 010301	Encargos com a saúde	1.500,00	390,45	,00	390,45	390,45	,00	390,45	1.109,55	1.109,55	0,00	26,030
0300 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0300 010304	Outras prestações familiares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0300 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0300 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04	Gabinete de Apoio à Câmara Municipal e Notariado	1.003.757,00	522.512,50	,00	522.512,50	522.512,50	,00	522.512,50	481.244,50	481.244,50	0,00	52,056
0400	Gabinete de Apoio à C. Mun. e Notariado (GACN)	1.003.757,00	522.512,50	,00	522.512,50	522.512,50	,00	522.512,50	481.244,50	481.244,50	0,00	52,056
0400 01	Despesas com o pessoal	1.003.757,00	522.512,50	,00	522.512,50	522.512,50	,00	522.512,50	481.244,50	481.244,50	0,00	52,056
0400 0101	Remunerações certas e permanentes	953.357,00	494.745,65	,00	494.745,65	494.745,65	,00	494.745,65	458.611,35	458.611,35	0,00	51,895
0400 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	460.808,00	223.462,09	,00	223.462,09	223.462,09	,00	223.462,09	237.345,91	237.345,91	0,00	48,494
0400 01010401	Pessoal em funções	460.808,00	223.462,09	,00	223.462,09	223.462,09	,00	223.462,09	237.345,91	237.345,91	0,00	48,494
0400 010109	Pessoal em qualquer outra situação	282.188,00	139.833,88	,00	139.833,88	139.833,88	,00	139.833,88	142.354,12	142.354,12	0,00	49,553
0400 010111	Representação	35.138,00	17.129,31	,00	17.129,31	17.129,31	,00	17.129,31	18.008,69	18.008,69	0,00	48,749
0400 010113	Subsidio de refeição	44.301,00	23.585,95	,00	23.585,95	23.585,95	,00	23.585,95	20.715,05	20.715,05	0,00	53,240
0400 01011399	Subsidio refeição	44.301,00	23.585,95	,00	23.585,95	23.585,95	,00	23.585,95	20.715,05	20.715,05	0,00	53,240
0400 010114	Subsidio de férias e de Natal	127.422,00	90.343,27	,00	90.343,27	90.343,27	,00	90.343,27	37.078,73	37.078,73	0,00	70,901
0400 01011499	Subsidio férias e Natal	127.422,00	90.343,27	,00	90.343,27	90.343,27	,00	90.343,27	37.078,73	37.078,73	0,00	70,901
0400 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.500,00	391,15	,00	391,15	391,15	,00	391,15	3.108,85	3.108,85	0,00	11,176
0400 0102	Abonos variáveis ou eventuais	34.000,00	18.121,73	,00	18.121,73	18.121,73	,00	18.121,73	15.878,27	15.878,27	0,00	53,299
0400 010202	Horas extraordinárias	20.000,00	10.029,15	,00	10.029,15	10.029,15	,00	10.029,15	9.970,85	9.970,85	0,00	50,146
0400 010204	Ajudas de custo	2.000,00	1.791,10	,00	1.791,10	1.791,10	,00	1.791,10	208,90	208,90	0,00	89,555
0400 010213	Outros suplementos e prémios	7.000,00	2.124,32	,00	2.124,32	2.124,32	,00	2.124,32	4.875,68	4.875,68	0,00	30,347
0400 01021302	Outros	7.000,00	2.124,32	,00	2.124,32	2.124,32	,00	2.124,32	4.875,68	4.875,68	0,00	30,347
0400 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	4.177,16	,00	4.177,16	4.177,16	,00	4.177,16	822,84	822,84	0,00	83,543
0400 0103	Segurança social	16.400,00	9.645,12	,00	9.645,12	9.645,12	,00	9.645,12	6.754,88	6.754,88	0,00	58,812
0400 010301	Encargos com a saúde	8.500,00	4.721,08	,00	4.721,08	4.721,08	,00	4.721,08	3.778,92	3.778,92	0,00	55,542
0400 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2.900,00	1.114,66	,00	1.114,66	1.114,66	,00	1.114,66	1.785,34	1.785,34	0,00	38,437
0400 010304	Outras prestações familiares	1.500,00	519,72	,00	519,72	519,72	,00	519,72	980,28	980,28	0,00	34,648
0400 010310	Outras despesas de segurança social	3.500,00	3.289,66	,00	3.289,66	3.289,66	,00	3.289,66	210,34	210,34	0,00	93,990
0400 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.500,00	3.289,66	,00	3.289,66	3.289,66	,00	3.289,66	210,34	210,34	0,00	93,990
05	Gabinete de Auditoria Interna	49.081,00	24.211,24	,00	24.211,24	24.211,24	,00	24.211,24	24.869,76	24.869,76	0,00	49,329
0500	Gabinete de Auditoria Interna (GAUD)	49.081,00	24.211,24	,00	24.211,24	24.211,24	,00	24.211,24	24.869,76	24.869,76	0,00	49,329
0500 01	Despesas com o pessoal	49.081,00	24.211,24	,00	24.211,24	24.211,24	,00	24.211,24	24.869,76	24.869,76	0,00	49,329
0500 0101	Remunerações certas e permanentes	46.081,00	24.011,19	,00	24.011,19	24.011,19	,00	24.011,19	22.069,81	22.069,81	0,00	52,106
0500 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	36.751,00	18.375,42	,00	18.375,42	18.375,42	,00	18.375,42	18.375,58	18.375,58	0,00	50,000
0500 01010401	Pessoal em funções	36.751,00	18.375,42	,00	18.375,42	18.375,42	,00	18.375,42	18.375,58	18.375,58	0,00	50,000
0500 010113	Subsidio de refeição	2.067,00	1.041,88	,00	1.041,88	1.041,88	,00	1.041,88	1.025,12	1.025,12	0,00	50,405
0500 01011399	Subsidio refeição	2.067,00	1.041,88	,00	1.041,88	1.041,88	,00	1.041,88	1.025,12	1.025,12	0,00	50,405
0500 010114	Subsidio de férias e de Natal	6.263,00	4.593,89	,00	4.593,89	4.593,89	,00	4.593,89	1.669,11	1.669,11	0,00	73,350
0500 01011499	Subsidio férias e Natal	6.263,00	4.593,89	,00	4.593,89	4.593,89	,00	4.593,89	1.669,11	1.669,11	0,00	73,350
0500 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0500 0102	Abonos variáveis ou eventuais	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	300,00	300,00	0,00	0,000	
0500 010202	Horas extraordinárias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0500 010204	Ajudas de custo	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	200,00	200,00	0,00	0,000	
0500 0103	Segurança social	2.700,00	200,05	,00	200,05	200,05	,00	200,05	2.499,95	2.499,95	0,00	7,409
0500 010301	Encargos com a saúde	1.500,00	200,05	,00	200,05	200,05	,00	200,05	1.299,95	1.299,95	0,00	13,337
0500 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0500 010304	Outras prestações familiares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
0500 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
0500 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
06	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal	57.338,00	28.160,76	,00	28.160,76	28.160,76	,00	28.160,76	29.177,24	29.177,24	0,00	49,114
0600	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)	57.338,00	28.160,76	,00	28.160,76	28.160,76	,00	28.160,76	29.177,24	29.177,24	0,00	49,114

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0600 01	Despesas com o pessoal	57.338,00	28.160,76	,00	28.160,76	28.160,76	,00	28.160,76	29.177,24	29.177,24	0,00	49,114
0600 0101	Remunerações certas e permanentes	48.938,00	25.195,01	,00	25.195,01	25.195,01	,00	25.195,01	23.742,99	23.742,99	0,00	51,484
0600 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	38.269,00	18.951,05	,00	18.951,05	18.951,05	,00	18.951,05	19.317,95	19.317,95	0,00	49,521
0600 01010401	Pessoal em funções	38.269,00	18.951,05	,00	18.951,05	18.951,05	,00	18.951,05	19.317,95	19.317,95	0,00	49,521
0600 010113	Subsidio de refeição	3.101,00	1.460,34	,00	1.460,34	1.460,34	,00	1.460,34	1.640,66	1.640,66	0,00	47,093
0600 01011399	Subsidio refeição	3.101,00	1.460,34	,00	1.460,34	1.460,34	,00	1.460,34	1.640,66	1.640,66	0,00	47,093
0600 010114	Subsidio de férias e de Natal	6.568,00	4.783,62	,00	4.783,62	4.783,62	,00	4.783,62	1.784,38	1.784,38	0,00	72,832
0600 01011499	Subsidio férias e Natal	6.568,00	4.783,62	,00	4.783,62	4.783,62	,00	4.783,62	1.784,38	1.784,38	0,00	72,832
0600 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0600 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.300,00	2.606,51	,00	2.606,51	2.606,51	,00	2.606,51	2.693,49	2.693,49	0,00	49,179
0600 010202	Horas extraordinárias	5.000,00	2.606,51	,00	2.606,51	2.606,51	,00	2.606,51	2.393,49	2.393,49	0,00	52,130
0600 010204	Ajudas de custo	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
0600 0103	Segurança social	3.100,00	359,24	,00	359,24	359,24	,00	359,24	2.740,76	2.740,76	0,00	11,588
0600 010301	Encargos com a saúde	1.500,00	359,24	,00	359,24	359,24	,00	359,24	1.140,76	1.140,76	0,00	23,949
0600 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
0600 010304	Outras prestações familiares	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0600 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0600 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
07	Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social	34.387.120,00	22.252.171,48	6.559.854,33	28.812.025,81	9.098.081,29	2.703.899,79	11.801.981,08	12.134.948,52	22.585.138,92	10.450.190,40	34,321
0700	Direção Mun.de Coesão e Capacitação Social (DMCC)	93.453,00	21.848,16	,00	21.848,16	21.848,16	,00	21.848,16	71.604,84	71.604,84	0,00	23,379
0700 01	Despesas com o pessoal	93.433,00	21.848,16	,00	21.848,16	21.848,16	,00	21.848,16	71.584,84	71.584,84	0,00	23,384
0700 0101	Remunerações certas e permanentes	84.433,00	21.800,16	,00	21.800,16	21.800,16	,00	21.800,16	62.632,84	62.632,84	0,00	25,819
0700 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	35.000,00	17.071,20	,00	17.071,20	17.071,20	,00	17.071,20	17.928,80	17.928,80	0,00	48,775
0700 01010401	Pessoal em funções	35.000,00	17.071,20	,00	17.071,20	17.071,20	,00	17.071,20	17.928,80	17.928,80	0,00	48,775
0700 010109	Pessoal em qualquer outra situação	28.328,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	28.328,00	28.328,00	0,00	0,000
0700 010111	Representação	8.410,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00	0,000
0700 010113	Subsidio de refeição	1.034,00	461,16	,00	461,16	461,16	,00	461,16	572,84	572,84	0,00	44,600
0700 01011399	Subsidio refeição	1.034,00	461,16	,00	461,16	461,16	,00	461,16	572,84	572,84	0,00	44,600
0700 010114	Subsidio de férias e de Natal	6.661,00	4.267,80	,00	4.267,80	4.267,80	,00	4.267,80	2.393,20	2.393,20	0,00	64,071
0700 01011499	Subsidio férias e Natal	6.661,00	4.267,80	,00	4.267,80	4.267,80	,00	4.267,80	2.393,20	2.393,20	0,00	64,071
0700 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0700 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0700 010202	Horas extraordinárias	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0700 010204	Ajudas de custo	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0700 0103	Segurança social	6.000,00	48,00	,00	48,00	48,00	,00	48,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,800
0700 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	48,00	,00	48,00	48,00	,00	48,00	3.952,00	3.952,00	0,00	1,200
0700 010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0700 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0700 02	Aquisição de bens e serviços	20,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,000
0700 0202	Aquisição de serviços	20,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,000
0700 020220	Outros trabalhos especializados	20,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,000
0701	Departamento de Hab. Desenvolvimento Social (DHS)	12.917.641,00	9.289.211,19	700.000,00	9.989.211,19	2.565.749,91	1.163.543,32	3.729.293,23	3.628.429,81	9.188.347,77	5.559.917,96	28,870
0701 01	Despesas com o pessoal	1.424.000,00	709.493,69	,00	709.493,69	709.493,69	,00	709.493,69	714.506,31	714.506,31	0,00	49,824
0701 0101	Remunerações certas e permanentes	1.392.000,00	697.931,71	,00	697.931,71	697.931,71	,00	697.931,71	694.068,29	694.068,29	0,00	50,139
0701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.105.228,00	518.049,56	,00	518.049,56	518.049,56	,00	518.049,56	587.178,44	587.178,44	0,00	46,873
0701 01010401	Pessoal em funções	1.056.470,00	518.049,56	,00	518.049,56	518.049,56	,00	518.049,56	538.420,44	538.420,44	0,00	49,036
0701 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	48.758,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	48.758,00	48.758,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0701 010109	Pessoal em qualquer outra situação	8.500,00	2.554,80	,00	2.554,80	2.554,80	,00	2.554,80	5.945,20	5.945,20	0,00	30,056
0701 010111	Representação	14.318,00	4.976,91	,00	4.976,91	4.976,91	,00	4.976,91	9.341,09	9.341,09	0,00	34,760
0701 010113	Subsídio de refeição	67.168,00	31.098,41	,00	31.098,41	31.098,41	,00	31.098,41	36.069,59	36.069,59	0,00	46,299
0701 01011399	Subsídio refeição	67.168,00	31.098,41	,00	31.098,41	31.098,41	,00	31.098,41	36.069,59	36.069,59	0,00	46,299
0701 010114	Subsídio de férias e de Natal	176.786,00	132.331,12	,00	132.331,12	132.331,12	,00	132.331,12	44.454,88	44.454,88	0,00	74,854
0701 01011499	Subsídio férias e Natal	176.786,00	132.331,12	,00	132.331,12	132.331,12	,00	132.331,12	44.454,88	44.454,88	0,00	74,854
0701 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.000,00	8.920,91	,00	8.920,91	8.920,91	,00	8.920,91	11.079,09	11.079,09	0,00	44,605
0701 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.000,00	806,00	,00	806,00	806,00	,00	806,00	6.194,00	6.194,00	0,00	11,514
0701 010202	Horas extraordinárias	6.000,00	452,05	,00	452,05	452,05	,00	452,05	5.547,95	5.547,95	0,00	7,534
0701 010204	Ajudas de custo	1.000,00	353,95	,00	353,95	353,95	,00	353,95	646,05	646,05	0,00	35,395
0701 0103	Segurança social	25.000,00	10.755,98	,00	10.755,98	10.755,98	,00	10.755,98	14.244,02	14.244,02	0,00	43,024
0701 010301	Encargos com a saúde	13.000,00	6.455,99	,00	6.455,99	6.455,99	,00	6.455,99	6.544,01	6.544,01	0,00	49,661
0701 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.000,00	3.412,89	,00	3.412,89	3.412,89	,00	3.412,89	2.587,11	2.587,11	0,00	56,881
0701 010304	Outras prestações familiares	2.000,00	887,10	,00	887,10	887,10	,00	887,10	1.112,90	1.112,90	0,00	44,355
0701 010310	Outras despesas de segurança social	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
0701 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
0701 02	Aquisição de bens e serviços	244.903,00	46.155,15	,00	46.155,15	14.563,82	14.324,58	28.888,40	198.747,85	216.014,60	17.266,75	11,796
0701 0202	Aquisição de serviços	244.903,00	46.155,15	,00	46.155,15	14.563,82	14.324,58	28.888,40	198.747,85	216.014,60	17.266,75	11,796
0701 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.627,00	12.376,88	,00	12.376,88	12.376,88	,00	12.376,88	49.250,12	49.250,12	0,00	20,084
0701 020217	Publicidade	56.784,00	30.360,09	,00	30.360,09	2.186,94	11.906,40	14.093,34	26.423,91	42.690,66	16.266,75	24,819
0701 020220	Outros trabalhos especializados	86.747,00	2.418,18	,00	2.418,18	,00	2.418,18	2.418,18	84.328,82	84.328,82	0,00	2,788
0701 020225	Outros serviços	39.745,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	,00	0,00	38.745,00	39.745,00	1.000,00	0,000
0701 04	Transferências correntes	7.758.325,00	6.219.656,19	,00	6.219.656,19	1.659.984,94	980.443,05	2.640.427,99	1.538.668,81	5.117.897,01	3.579.228,20	34,033
0701 0403	Administração central	21.000,00	6.787,50	,00	6.787,50	5.787,50	,00	5.787,50	14.212,50	15.212,50	1.000,00	27,560
0701 040305	Serviços e fundos autónomos	21.000,00	6.787,50	,00	6.787,50	5.787,50	,00	5.787,50	14.212,50	15.212,50	1.000,00	27,560
0701 0405	Administração local	238.880,00	195.560,00	,00	195.560,00	120.060,00	,00	120.060,00	43.320,00	118.820,00	75.500,00	50,260
0701 040501	Continente	238.880,00	195.560,00	,00	195.560,00	120.060,00	,00	120.060,00	43.320,00	118.820,00	75.500,00	50,260
0701 04050102	Freguesias	238.880,00	195.560,00	,00	195.560,00	120.060,00	,00	120.060,00	43.320,00	118.820,00	75.500,00	50,260
0701 0407	Instituições sem fins lucrativos	7.473.235,00	6.004.708,69	,00	6.004.708,69	1.534.137,44	967.843,05	2.501.980,49	1.468.526,31	4.971.254,51	3.502.728,20	33,479
0701 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.473.235,00	6.004.708,69	,00	6.004.708,69	1.534.137,44	967.843,05	2.501.980,49	1.468.526,31	4.971.254,51	3.502.728,20	33,479
0701 0408	Famílias	25.210,00	12.600,00	,00	12.600,00	,00	12.600,00	12.600,00	12.610,00	12.610,00	0,00	49,980
0701 040802	Outras	25.210,00	12.600,00	,00	12.600,00	,00	12.600,00	12.600,00	12.610,00	12.610,00	0,00	49,980
0701 07	Aquisição de bens de capital	816.336,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	216.370,53	816.336,00	599.965,47	0,000
0701 0701	Investimentos	816.336,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	216.370,53	816.336,00	599.965,47	0,000
0701 070102	Habitacões	599.986,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	20,53	599.986,00	599.965,47	0,000
0701 07010202	Aquisição	599.986,00	599.965,47	,00	599.965,47	,00	,00	0,00	20,53	599.986,00	599.965,47	0,000
0701 070104	Construções diversas	208.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,000
0701 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
0701 07010413	Outros	200.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,000
0701 070109	Equipamento administrativo	8.350,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,000
0701 08	Transferências de capital	2.673.327,00	1.713.940,69	700.000,00	2.413.940,69	181.707,46	168.775,69	350.483,15	959.386,31	2.322.843,85	1.363.457,54	13,110
0701 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	300.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000
0701 080101	Públicas	300.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000
0701 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	300.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,000
0701 0807	Instituições sem fins lucrativos	2.373.317,00	1.713.940,69	700.000,00	2.413.940,69	181.707,46	168.775,69	350.483,15	659.376,31	2.022.833,85	1.363.457,54	14,768
0701 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.373.317,00	1.713.940,69	700.000,00	2.413.940,69	181.707,46	168.775,69	350.483,15	659.376,31	2.022.833,85	1.363.457,54	14,768
0701 0808	Famílias	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0701 080802	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0701 11	Outras despesas de capital	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0701 1102	Diversas	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0701 110299	Outras	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
0702	Departamento de Ed., Desp., Juv. e Pr. Cul. (DED)	21.376.026,00	12.941.112,13	5.859.854,33	18.800.966,46	6.510.483,22	1.540.356,47	8.050.839,69	8.434.913,87	13.325.186,31	4.890.272,44	37,663
0702 01	Despesas com o pessoal	3.227.081,00	1.670.380,16	,00	1.670.380,16	1.667.273,25	,00	1.667.273,25	1.556.700,84	1.559.807,75	3.106,91	51,665
0702 0101	Remunerações certas e permanentes	3.119.776,00	1.623.522,58	,00	1.623.522,58	1.620.415,67	,00	1.620.415,67	1.496.253,42	1.499.360,33	3.106,91	51,940
0702 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.296.503,00	1.120.156,66	,00	1.120.156,66	1.120.156,66	,00	1.120.156,66	1.176.346,34	1.176.346,34	0,00	48,777
0702 01010401	Pessoal em funções	2.283.128,00	1.120.156,66	,00	1.120.156,66	1.120.156,66	,00	1.120.156,66	1.162.971,34	1.162.971,34	0,00	49,062
0702 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	13.375,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00	0,000
0702 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.616,00	5.025,47	,00	5.025,47	1.918,56	,00	1.918,56	2.590,53	5.697,44	3.106,91	25,191
0702 010109	Pessoal em qualquer outra situação	117.733,00	52.259,48	,00	52.259,48	52.259,48	,00	52.259,48	65.473,52	65.473,52	0,00	44,388
0702 010111	Representação	20.851,00	6.072,97	,00	6.072,97	6.072,97	,00	6.072,97	14.778,03	14.778,03	0,00	29,126
0702 010113	Subsidio de refeição	193.902,00	96.693,21	,00	96.693,21	96.693,21	,00	96.693,21	97.208,79	97.208,79	0,00	49,867
0702 01011399	Subsidio refeição	193.902,00	96.693,21	,00	96.693,21	96.693,21	,00	96.693,21	97.208,79	97.208,79	0,00	49,867
0702 010114	Subsídio de férias e de Natal	408.171,00	298.944,07	,00	298.944,07	298.944,07	,00	298.944,07	109.226,93	109.226,93	0,00	73,240
0702 01011499	Subsídio férias e Natal	408.171,00	298.944,07	,00	298.944,07	298.944,07	,00	298.944,07	109.226,93	109.226,93	0,00	73,240
0702 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	75.000,00	44.370,72	,00	44.370,72	44.370,72	,00	44.370,72	30.629,28	30.629,28	0,00	59,161
0702 0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.615,00	16.148,58	,00	16.148,58	16.148,58	,00	16.148,58	27.466,42	27.466,42	0,00	37,025
0702 010202	Horas extraordinárias	25.000,00	8.466,37	,00	8.466,37	8.466,37	,00	8.466,37	16.533,63	16.533,63	0,00	33,865
0702 010204	Ajudas de custo	1.500,00	984,08	,00	984,08	984,08	,00	984,08	515,92	515,92	0,00	65,605
0702 010205	Abono para falhas	1.500,00	318,62	,00	318,62	318,62	,00	318,62	1.181,38	1.181,38	0,00	21,241
0702 010211	Subsidio de turno	15.615,00	6.379,51	,00	6.379,51	6.379,51	,00	6.379,51	9.235,49	9.235,49	0,00	40,855
0702 0103	Segurança social	63.690,00	30.709,00	,00	30.709,00	30.709,00	,00	30.709,00	32.981,00	32.981,00	0,00	48,216
0702 010301	Encargos com a saúde	30.000,00	15.327,57	,00	15.327,57	15.327,57	,00	15.327,57	14.672,43	14.672,43	0,00	51,092
0702 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	20.000,00	7.312,60	,00	7.312,60	7.312,60	,00	7.312,60	12.687,40	12.687,40	0,00	36,563
0702 010304	Outras prestações familiares	1.800,00	616,74	,00	616,74	616,74	,00	616,74	1.183,26	1.183,26	0,00	34,263
0702 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.390,00	1.009,80	,00	1.009,80	1.009,80	,00	1.009,80	380,20	380,20	0,00	72,647
0702 010308	Outras pensões	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0702 010310	Outras despesas de segurança social	10.000,00	6.442,29	,00	6.442,29	6.442,29	,00	6.442,29	3.557,71	3.557,71	0,00	64,423
0702 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10.000,00	6.442,29	,00	6.442,29	6.442,29	,00	6.442,29	3.557,71	3.557,71	0,00	64,423
0702 02	Aquisição de bens e serviços	8.117.144,00	4.553.749,65	3.947.854,33	8.501.603,98	1.468.184,67	577.507,17	2.045.691,84	3.563.394,35	6.071.452,16	2.508.057,81	25,202
0702 0201	Aquisição de bens	1.659.634,00	1.078.489,01	,00	1.078.489,01	145.533,80	259.138,36	404.672,16	581.144,99	1.254.961,84	673.816,85	24,383
0702 020104	Limpeza e higiene	33.388,00	32.541,15	,00	32.541,15	3.766,06	5.990,14	9.756,20	846,85	23.631,80	22.784,95	29,221
0702 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.131.274,00	643.101,40	,00	643.101,40	19.150,60	226.990,88	246.141,48	488.172,60	885.132,52	396.959,92	21,758
0702 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702 020107	Vestuário e artigos pessoais	35.000,00	34.470,28	,00	34.470,28	,00	,00	0,00	529,72	35.000,00	34.470,28	0,000
0702 020110	Produtos vendidos nas farmácias	3.000,00	1.775,22	,00	1.775,22	,00	,00	0,00	1.224,78	3.000,00	1.775,22	0,000
0702 020113	Material de consumo hoteleiro	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0702 020115	Prémios, condecorações e ofertas	60.473,00	41.544,23	,00	41.544,23	29.569,47	4.356,26	33.925,73	18.928,77	26.547,27	7.618,50	56,101
0702 020120	Material de educação, cultura e recreio	355.603,00	297.511,62	,00	297.511,62	69.502,50	21.164,12	90.666,62	58.091,38	264.936,38	206.845,00	25,497
0702 020121	Outros bens	35.896,00	27.545,11	,00	27.545,11	23.545,17	636,96	24.182,13	8.350,89	11.713,87	3.362,98	67,367
0702 0202	Aquisição de serviços	6.457.510,00	3.475.260,64	3.947.854,33	7.423.114,97	1.322.650,87	318.368,81	1.641.019,68	2.982.249,36	4.816.490,32	1.834.240,96	25,413
0702 020203	Conservação de bens	40.670,00	25.047,03	,00	25.047,03	207,76	20.669,20	20.876,96	15.622,97	19.793,04	4.170,07	51,333
0702 020208	Locação de outros bens	77.348,00	25.020,91	,00	25.020,91	5.744,10	4.846,45	10.590,55	52.327,09	66.757,45	14.430,36	13,692
0702 020210	Transportes	1.644.970,00	602.972,31	,00	602.972,31	394.621,27	4.474,60	399.095,87	1.041.997,69	1.245.874,13	203.876,44	24,262
0702 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.018,00	1.482,91	,00	1.482,91	,00	1.482,91	1.482,91	5.535,09	5.535,09	0,00	21,130

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0702 020215	Formação	2.671,00	170,00	,00	170,00	,00	,00	0,00	2.501,00	2.671,00	170,00	0,000
0702 020217	Publicidade	125.049,00	83.654,64	,00	83.654,64	19.351,10	48.106,53	67.457,63	41.394,36	57.591,37	16.197,01	53,945
0702 020220	Outros trabalhos especializados	825.633,00	427.391,79	29.446,20	456.837,99	173.047,89	61.630,17	234.678,06	398.241,21	590.954,94	192.713,73	28,424
0702 020225	Outros serviços	3.734.151,00	2.309.521,05	3.918.408,13	6.227.929,18	729.678,75	177.158,95	906.837,70	1.424.629,95	2.827.313,30	1.402.683,35	24,285
0702 04	Transferências correntes	6.939.298,00	4.740.879,96	162.000,00	4.902.879,96	2.590.497,45	601.764,19	3.192.261,64	2.198.418,04	3.747.036,36	1.548.618,32	46,003
0702 0403	Administração central	1.228.136,00	885.192,22	,00	885.192,22	369.741,20	73.466,38	443.207,58	342.943,78	784.928,42	441.984,64	36,088
0702 040305	Serviços e fundos autónomos	1.228.136,00	885.192,22	,00	885.192,22	369.741,20	73.466,38	443.207,58	342.943,78	784.928,42	441.984,64	36,088
0702 0405	Administração local	683.313,00	434.993,33	,00	434.993,33	409.527,00	6.966,33	416.493,33	248.319,67	266.819,67	18.500,00	60,952
0702 040501	Continente	683.313,00	434.993,33	,00	434.993,33	409.527,00	6.966,33	416.493,33	248.319,67	266.819,67	18.500,00	60,952
0702 04050102	Freguesias	683.313,00	434.993,33	,00	434.993,33	409.527,00	6.966,33	416.493,33	248.319,67	266.819,67	18.500,00	60,952
0702 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.007.849,00	3.400.694,41	162.000,00	3.562.694,41	1.811.229,25	501.331,48	2.312.560,73	1.607.154,59	2.695.288,27	1.088.133,68	46,179
0702 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.007.849,00	3.400.694,41	162.000,00	3.562.694,41	1.811.229,25	501.331,48	2.312.560,73	1.607.154,59	2.695.288,27	1.088.133,68	46,179
0702 0408	Famílias	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0702 040802	Outras	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0702 06	Outras despesas correntes	56.603,00	51.602,75	,00	51.602,75	,00	,00	0,00	5.000,25	56.603,00	51.602,75	0,000
0702 0602	Diversas	56.603,00	51.602,75	,00	51.602,75	,00	,00	0,00	5.000,25	56.603,00	51.602,75	0,000
0702 060203	Outras	56.603,00	51.602,75	,00	51.602,75	,00	,00	0,00	5.000,25	56.603,00	51.602,75	0,000
0702 06020305	Outras	56.603,00	51.602,75	,00	51.602,75	,00	,00	0,00	5.000,25	56.603,00	51.602,75	0,000
0702 07	Aquisição de bens de capital	1.167.836,00	877.158,72	,00	877.158,72	455.111,87	82.537,78	537.649,65	290.677,28	630.186,35	339.509,07	46,038
0702 0701	Investimentos	1.167.836,00	877.158,72	,00	877.158,72	455.111,87	82.537,78	537.649,65	290.677,28	630.186,35	339.509,07	46,038
0702 070103	Edifícios	162.550,00	61.775,21	,00	61.775,21	42.132,85	959,40	43.092,25	100.774,79	119.457,75	18.682,96	26,510
0702 07010302	Instalações desportivas e recreativas	62.540,00	19.753,06	,00	19.753,06	110,70	959,40	1.070,10	42.786,94	61.469,90	18.682,96	1,711
0702 07010307	Outros	100.010,00	42.022,15	,00	42.022,15	42.022,15	,00	42.022,15	57.987,85	57.987,85	0,00	42,018
0702 070107	Equipamento de informática	574.346,00	565.942,53	,00	565.942,53	289.094,13	,00	289.094,13	8.403,47	285.251,87	276.848,40	50,334
0702 070108	Software informático	13.449,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	13.449,00	13.449,00	0,00	0,000
0702 070109	Equipamento administrativo	229.608,00	92.640,99	,00	92.640,99	28.953,13	29.470,22	58.423,35	136.967,01	171.184,65	34.217,64	25,445
0702 070110	Equipamento básico	187.883,00	156.799,99	,00	156.799,99	94.931,76	52.108,16	147.039,92	31.083,01	40.843,08	9.760,07	78,261
0702 07011002	Outro	187.883,00	156.799,99	,00	156.799,99	94.931,76	52.108,16	147.039,92	31.083,01	40.843,08	9.760,07	78,261
0702 08	Transferências de capital	1.810.220,00	1.029.722,07	1.750.000,00	2.779.722,07	322.010,39	275.765,50	597.775,89	780.497,93	1.212.444,11	431.946,18	33,022
0702 0803	Administração central	162.177,00	96.312,18	,00	96.312,18	72.068,39	,00	72.068,39	65.864,82	90.108,61	24.243,79	44,438
0702 080306	Serviços e fundos autónomos	162.177,00	96.312,18	,00	96.312,18	72.068,39	,00	72.068,39	65.864,82	90.108,61	24.243,79	44,438
0702 0805	Administração local	100.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	,00	,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,000
0702 080501	Continente	100.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	,00	,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,000
0702 08050102	Freguesias	100.000,00	90.000,00	,00	90.000,00	,00	,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	0,000
0702 0807	Instituições sem fins lucrativos	1.548.043,00	843.409,89	1.750.000,00	2.593.409,89	249.942,00	275.765,50	525.707,50	704.633,11	1.022.335,50	317.702,39	33,959
0702 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.548.043,00	843.409,89	1.750.000,00	2.593.409,89	249.942,00	275.765,50	525.707,50	704.633,11	1.022.335,50	317.702,39	33,959
0702 11	Outras despesas de capital	57.844,00	17.618,82	,00	17.618,82	7.405,59	2.781,83	10.187,42	40.225,18	47.656,58	7.431,40	17,612
0702 1102	Diversas	57.844,00	17.618,82	,00	17.618,82	7.405,59	2.781,83	10.187,42	40.225,18	47.656,58	7.431,40	17,612
0702 110299	Outras	57.844,00	17.618,82	,00	17.618,82	7.405,59	2.781,83	10.187,42	40.225,18	47.656,58	7.431,40	17,612
08	Direção Municipal de Gestão e Int. Territorial	42.552.678,00	26.752.209,44	5.332.024,39	32.084.233,83	7.170.216,07	5.202.047,24	12.372.263,31	15.800.468,56	30.180.414,69	14.379.946,13	29,075
0800	Direção Mun. de Gestão e Int. Territorial (DMGI)	355.148,00	186.977,93	,00	186.977,93	186.977,93	,00	186.977,93	168.170,07	168.170,07	0,00	52,648
0800 01	Despesas com o pessoal	355.148,00	186.977,93	,00	186.977,93	186.977,93	,00	186.977,93	168.170,07	168.170,07	0,00	52,648
0800 0101	Remunerações certas e permanentes	340.148,00	184.554,98	,00	184.554,98	184.554,98	,00	184.554,98	155.593,02	155.593,02	0,00	54,257
0800 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	219.358,00	112.628,30	,00	112.628,30	112.628,30	,00	112.628,30	106.729,70	106.729,70	0,00	51,345
0800 01010401	Pessoal em funções	219.358,00	112.628,30	,00	112.628,30	112.628,30	,00	112.628,30	106.729,70	106.729,70	0,00	51,345
0800 010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.328,00	24.398,02	,00	24.398,02	24.398,02	,00	24.398,02	15.929,98	15.929,98	0,00	60,499
0800 010111	Representação	8.410,00	4.204,74	,00	4.204,74	4.204,74	,00	4.204,74	4.205,26	4.205,26	0,00	49,997

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0800 010113	Subsidio de refeição	13.867,00	7.276,08	,00	7.276,08	7.276,08	,00	7.276,08	6.590,92	6.590,92	0,00	52,470
0800 01011399	Subsidio refeição	13.867,00	7.276,08	,00	7.276,08	7.276,08	,00	7.276,08	6.590,92	6.590,92	0,00	52,470
0800 010114	Subsidio de férias e de Natal	53.185,00	36.020,14	,00	36.020,14	36.020,14	,00	36.020,14	17.164,86	17.164,86	0,00	67,726
0800 01011499	Subsidio férias e Natal	53.185,00	36.020,14	,00	36.020,14	36.020,14	,00	36.020,14	17.164,86	17.164,86	0,00	67,726
0800 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00	27,70	,00	27,70	27,70	,00	27,70	4.972,30	4.972,30	0,00	0,554
0800 0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.500,00	358,62	,00	358,62	358,62	,00	358,62	3.141,38	3.141,38	0,00	10,246
0800 010202	Horas extraordinárias	3.000,00	358,62	,00	358,62	358,62	,00	358,62	2.641,38	2.641,38	0,00	11,954
0800 010204	Ajudas de custo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0800 0103	Segurança social	11.500,00	2.064,33	,00	2.064,33	2.064,33	,00	2.064,33	9.435,67	9.435,67	0,00	17,951
0800 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	1.196,50	,00	1.196,50	1.196,50	,00	1.196,50	2.803,50	2.803,50	0,00	29,913
0800 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3.000,00	867,83	,00	867,83	867,83	,00	867,83	2.132,17	2.132,17	0,00	28,928
0800 010304	Outras prestações familiares	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
0800 010310	Outras despesas de segurança social	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0800 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0801	Departamento de Gestão Territorial (DGT)	3.956.745,00	2.312.846,50	,00	2.312.846,50	1.580.204,27	552.604,25	2.132.808,52	1.643.898,50	1.823.936,48	180.037,98	53,903
0801 01	Despesas com o pessoal	2.478.488,00	1.309.675,69	,00	1.309.675,69	1.309.675,69	,00	1.309.675,69	1.168.812,31	1.168.812,31	0,00	52,842
0801 0101	Remunerações certas e permanentes	2.386.981,00	1.267.843,89	,00	1.267.843,89	1.267.843,89	,00	1.267.843,89	1.119.137,11	1.119.137,11	0,00	53,115
0801 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.834.409,00	922.856,90	,00	922.856,90	922.856,90	,00	922.856,90	911.552,10	911.552,10	0,00	50,308
0801 01010401	Pessoal em funções	1.828.309,00	922.856,90	,00	922.856,90	922.856,90	,00	922.856,90	905.452,10	905.452,10	0,00	50,476
0801 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	6.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,000
0801 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.890,00	20.752,04	,00	20.752,04	20.752,04	,00	20.752,04	35.137,96	35.137,96	0,00	37,130
0801 010111	Representação	16.480,00	6.796,93	,00	6.796,93	6.796,93	,00	6.796,93	9.683,07	9.683,07	0,00	41,244
0801 010113	Subsidio de refeição	133.701,00	62.709,22	,00	62.709,22	62.709,22	,00	62.709,22	70.991,78	70.991,78	0,00	46,903
0801 01011399	Subsidio refeição	133.701,00	62.709,22	,00	62.709,22	62.709,22	,00	62.709,22	70.991,78	70.991,78	0,00	46,903
0801 010114	Subsidio de férias e de Natal	320.001,00	238.109,19	,00	238.109,19	238.109,19	,00	238.109,19	81.891,81	81.891,81	0,00	74,409
0801 01011499	Subsidio férias e Natal	320.001,00	238.109,19	,00	238.109,19	238.109,19	,00	238.109,19	81.891,81	81.891,81	0,00	74,409
0801 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.500,00	16.619,61	,00	16.619,61	16.619,61	,00	16.619,61	9.880,39	9.880,39	0,00	62,716
0801 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.507,00	18.971,81	,00	18.971,81	18.971,81	,00	18.971,81	19.535,19	19.535,19	0,00	49,268
0801 010202	Horas extraordinárias	10.000,00	7.603,23	,00	7.603,23	7.603,23	,00	7.603,23	2.396,77	2.396,77	0,00	76,032
0801 010204	Ajudas de custo	1.500,00	146,77	,00	146,77	146,77	,00	146,77	1.353,23	1.353,23	0,00	9,785
0801 010205	Abono para falhas	4.007,00	2.594,87	,00	2.594,87	2.594,87	,00	2.594,87	1.412,13	1.412,13	0,00	64,758
0801 010211	Subsidio de turno	23.000,00	8.626,94	,00	8.626,94	8.626,94	,00	8.626,94	14.373,06	14.373,06	0,00	37,508
0801 0103	Segurança social	53.000,00	22.859,99	,00	22.859,99	22.859,99	,00	22.859,99	30.140,01	30.140,01	0,00	43,132
0801 010301	Encargos com a saúde	20.000,00	10.491,63	,00	10.491,63	10.491,63	,00	10.491,63	9.508,37	9.508,37	0,00	52,458
0801 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	15.000,00	5.257,77	,00	5.257,77	5.257,77	,00	5.257,77	9.742,23	9.742,23	0,00	35,052
0801 010304	Outras prestações familiares	8.000,00	3.946,00	,00	3.946,00	3.946,00	,00	3.946,00	4.054,00	4.054,00	0,00	49,325
0801 010305	Contribuições para a segurança social	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
0801 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	4.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
0801 010310	Outras despesas de segurança social	6.000,00	3.164,59	,00	3.164,59	3.164,59	,00	3.164,59	2.835,41	2.835,41	0,00	52,743
0801 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	6.000,00	3.164,59	,00	3.164,59	3.164,59	,00	3.164,59	2.835,41	2.835,41	0,00	52,743
0801 02	Aquisição de bens e serviços	442.091,00	317.052,62	,00	317.052,62	117.369,79	97.873,12	215.242,91	125.038,38	226.848,09	101.809,71	48,687
0801 0201	Aquisição de bens	11.889,00	6.075,13	,00	6.075,13	2.496,09	569,24	3.065,33	5.813,87	8.823,67	3.009,80	25,783
0801 020101	Matérias-primas e subsidiárias	8.846,00	3.845,05	,00	3.845,05	2.391,89	569,24	2.961,13	5.000,95	5.884,87	883,92	33,474
0801 020110	Produtos vendidos nas farmácias	3.043,00	2.230,08	,00	2.230,08	104,20	,00	104,20	812,92	2.938,80	2.125,88	3,424
0801 0202	Aquisição de serviços	430.202,00	310.977,49	,00	310.977,49	114.873,70	97.303,88	212.177,58	119.224,51	218.024,42	98.799,91	49,320
0801 020203	Conservação de bens	233,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,000
0801 020208	Locação de outros bens	125.586,00	125.583,01	,00	125.583,01	105.087,52	20.495,49	125.583,01	2,99	2,99	0,00	99,998

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0801 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	71.534,00	35.519,32	,00	35.519,32	,00	12.779,70	12.779,70	36.014,68	58.754,30	22.739,62	17,865
0801 020217	Publicidade	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0801 020219	Assistência técnica	28.399,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	28.399,00	28.399,00	0,00	0,000
0801 020220	Outros trabalhos especializados	52.817,00	14.214,24	,00	14.214,24	5.173,68	2.651,04	7.824,72	38.602,76	44.992,28	6.389,52	14,815
0801 020225	Outros serviços	146.633,00	135.660,92	,00	135.660,92	4.612,50	61.377,65	65.990,15	10.972,08	80.642,85	69.670,77	45,004
0801 04	Transferências correntes	621.510,00	329.000,00	,00	329.000,00	116.500,00	170.000,00	286.500,00	292.510,00	335.010,00	42.500,00	46,097
0801 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0801 040102	Privadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0801 0405	Administração local	7.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
0801 040501	Continente	7.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
0801 04050102	Freguesias	7.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
0801 0407	Instituições sem fins lucrativos	614.000,00	329.000,00	,00	329.000,00	116.500,00	170.000,00	286.500,00	285.000,00	327.500,00	42.500,00	46,661
0801 040701	Instituições sem fins lucrativos	614.000,00	329.000,00	,00	329.000,00	116.500,00	170.000,00	286.500,00	285.000,00	327.500,00	42.500,00	46,661
0801 07	Aquisição de bens de capital	156.675,00	122.538,44	,00	122.538,44	13.426,32	95.933,85	109.360,17	34.136,56	47.314,83	13.178,27	69,801
0801 0701	Investimentos	156.675,00	122.538,44	,00	122.538,44	13.426,32	95.933,85	109.360,17	34.136,56	47.314,83	13.178,27	69,801
0801 070104	Construções diversas	30.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000
0801 07010405	Parques e jardins	20.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000
0801 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
0801 070109	Equipamento administrativo	121.304,00	121.167,72	,00	121.167,72	12.318,82	95.933,85	108.252,67	136,28	13.051,33	12.915,05	89,241
0801 070110	Equipamento básico	5.371,00	1.370,72	,00	1.370,72	1.107,50	,00	1.107,50	4.000,28	4.263,50	263,22	20,620
0801 07011002	Outro	5.371,00	1.370,72	,00	1.370,72	1.107,50	,00	1.107,50	4.000,28	4.263,50	263,22	20,620
0801 08	Transferências de capital	249.296,00	229.295,05	,00	229.295,05	17.947,77	188.797,28	206.745,05	20.000,95	42.550,95	22.550,00	82,932
0801 0807	Instituições sem fins lucrativos	249.296,00	229.295,05	,00	229.295,05	17.947,77	188.797,28	206.745,05	20.000,95	42.550,95	22.550,00	82,932
0801 080701	Instituições sem fins lucrativos	249.296,00	229.295,05	,00	229.295,05	17.947,77	188.797,28	206.745,05	20.000,95	42.550,95	22.550,00	82,932
0801 11	Outras despesas de capital	8.685,00	5.284,70	,00	5.284,70	5.284,70	,00	5.284,70	3.400,30	3.400,30	0,00	60,849
0801 1102	Diversas	8.685,00	5.284,70	,00	5.284,70	5.284,70	,00	5.284,70	3.400,30	3.400,30	0,00	60,849
0801 110299	Outras	8.685,00	5.284,70	,00	5.284,70	5.284,70	,00	5.284,70	3.400,30	3.400,30	0,00	60,849
0802	Departamento de Intervenção Territorial (DIT)	38.240.785,00	24.252.385,01	5.332.024,39	29.584.409,40	5.403.033,87	4.649.442,99	10.052.476,86	13.988.399,99	28.188.308,14	14.199.908,15	26,287
0802 01	Despesas com o pessoal	5.988.568,00	3.225.999,88	,00	3.225.999,88	3.225.999,88	,00	3.225.999,88	2.762.568,12	2.762.568,12	0,00	53,869
0802 0101	Remunerações certas e permanentes	5.673.718,00	3.030.720,51	,00	3.030.720,51	3.030.720,51	,00	3.030.720,51	2.642.997,49	2.642.997,49	0,00	53,417
0802 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.384.009,00	2.204.902,85	,00	2.204.902,85	2.204.902,85	,00	2.204.902,85	2.179.106,15	2.179.106,15	0,00	50,294
0802 01010401	Pessoal em funções	4.384.009,00	2.204.902,85	,00	2.204.902,85	2.204.902,85	,00	2.204.902,85	2.179.106,15	2.179.106,15	0,00	50,294
0802 010109	Pessoal em qualquer outra situação	18.325,00	1.455,00	,00	1.455,00	1.455,00	,00	1.455,00	16.870,00	16.870,00	0,00	7,940
0802 010111	Representação	19.907,00	5.898,51	,00	5.898,51	5.898,51	,00	5.898,51	14.008,49	14.008,49	0,00	29,630
0802 010113	Subsídio de refeição	431.903,00	211.975,11	,00	211.975,11	211.975,11	,00	211.975,11	219.927,89	219.927,89	0,00	49,079
0802 01011399	Subsídio refeição	431.903,00	211.975,11	,00	211.975,11	211.975,11	,00	211.975,11	219.927,89	219.927,89	0,00	49,079
0802 010114	Subsídio de férias e de Natal	734.574,00	552.532,12	,00	552.532,12	552.532,12	,00	552.532,12	182.041,88	182.041,88	0,00	75,218
0802 01011499	Subsídio férias e Natal	734.574,00	552.532,12	,00	552.532,12	552.532,12	,00	552.532,12	182.041,88	182.041,88	0,00	75,218
0802 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	85.000,00	53.956,92	,00	53.956,92	53.956,92	,00	53.956,92	31.043,08	31.043,08	0,00	63,479
0802 0102	Abonos variáveis ou eventuais	228.200,00	158.152,74	,00	158.152,74	158.152,74	,00	158.152,74	70.047,26	70.047,26	0,00	69,304
0802 010202	Horas extraordinárias	220.000,00	152.292,25	,00	152.292,25	152.292,25	,00	152.292,25	67.707,75	67.707,75	0,00	69,224
0802 010204	Ajudas de custo	6.000,00	4.900,71	,00	4.900,71	4.900,71	,00	4.900,71	1.099,29	1.099,29	0,00	81,679
0802 010205	Abono para falhas	2.200,00	959,78	,00	959,78	959,78	,00	959,78	1.240,22	1.240,22	0,00	43,626
0802 0103	Segurança social	86.650,00	37.126,63	,00	37.126,63	37.126,63	,00	37.126,63	49.523,37	49.523,37	0,00	42,847
0802 010301	Encargos com a saúde	40.000,00	21.322,33	,00	21.322,33	21.322,33	,00	21.322,33	18.677,67	18.677,67	0,00	53,306
0802 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.000,00	11.521,02	,00	11.521,02	11.521,02	,00	11.521,02	18.478,98	18.478,98	0,00	38,403
0802 010304	Outras prestações familiares	8.000,00	3.683,28	,00	3.683,28	3.683,28	,00	3.683,28	4.316,72	4.316,72	0,00	46,041

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0802 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	650,00	600,00	,00	600,00	600,00	,00	600,00	50,00	50,00	0,00	92,308
0802 010310	Outras despesas de segurança social	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
0802 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
0802 02	Aquisição de bens e serviços	3.157.795,00	2.281.965,02	353.999,00	2.635.964,02	738.067,23	367.388,16	1.105.455,39	875.829,98	2.052.339,61	1.176.509,63	35,007
0802 0201	Aquisição de bens	1.782.471,00	1.368.822,34	150.000,00	1.518.822,34	454.029,83	212.691,95	666.721,78	413.648,66	1.115.749,22	702.100,56	37,404
0802 020101	Matérias-primas e subsidiárias	215.445,00	142.939,96	,00	142.939,96	55.148,39	27.388,51	82.536,90	72.505,04	132.908,10	60.403,06	38,310
0802 020102	Combustíveis e lubrificantes	818.428,00	767.485,31	150.000,00	917.485,31	260.875,02	108.554,13	369.429,15	50.942,69	448.998,85	398.056,16	45,139
0802 02010201	Gasolina	304.845,00	277.849,59	,00	277.849,59	61.370,39	25.959,84	87.330,23	26.995,41	217.514,77	190.519,36	28,647
0802 02010202	Gasóleo	483.583,00	478.190,07	150.000,00	628.190,07	197.562,41	75.683,34	273.245,75	5.392,93	210.337,25	204.944,32	56,504
0802 02010299	Outros	30.000,00	11.445,65	,00	11.445,65	1.942,22	6.910,95	8.853,17	18.554,35	21.146,83	2.592,48	29,511
0802 020112	Material de transporte-Peças	375.169,00	196.156,55	,00	196.156,55	70.604,77	48.881,15	119.485,92	179.012,45	255.683,08	76.670,63	31,849
0802 020114	Outro material-Peças	16.807,00	12.954,74	,00	12.954,74	5.907,56	1.392,96	7.300,52	3.852,26	9.506,48	5.654,22	43,437
0802 020117	Ferramentas e utensílios	28.450,00	21.258,66	,00	21.258,66	4.652,83	6.883,45	11.536,28	7.191,34	16.913,72	9.722,38	40,549
0802 020120	Material de educação, cultura e recreio	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0802 020121	Outros bens	328.162,00	228.027,12	,00	228.027,12	56.841,26	19.591,75	76.433,01	100.134,88	251.728,99	151.594,11	23,291
0802 0202	Aquisição de serviços	1.375.324,00	913.142,68	203.999,00	1.117.141,68	284.037,40	154.696,21	438.733,61	462.181,32	936.590,39	474.409,07	31,900
0802 020203	Conservação de bens	469.517,00	322.040,78	,00	322.040,78	130.623,11	84.415,97	215.039,08	147.476,22	254.477,92	107.001,70	45,800
0802 020206	Locação de material de transporte	143.387,00	53.662,78	,00	53.662,78	11.829,49	23.673,53	35.503,02	89.724,22	107.883,98	18.159,76	24,760
0802 020210	Transportes	120.010,00	69.449,83	,00	69.449,83	43.903,07	,00	43.903,07	50.560,17	76.106,93	25.546,76	36,583
0802 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	73.125,00	60.865,00	20.295,00	81.160,00	1.845,00	5.535,00	7.380,00	12.260,00	65.745,00	53.485,00	10,092
0802 020219	Assistência técnica	105.467,00	62.414,27	,00	62.414,27	18.404,49	34.005,31	52.409,80	43.052,73	53.057,20	10.004,47	49,693
0802 020220	Outros trabalhos especializados	457.423,00	344.545,02	183.704,00	528.249,02	77.267,24	7.066,40	84.333,64	112.877,98	373.089,36	260.211,38	18,437
0802 020225	Outros serviços	6.395,00	165,00	,00	165,00	165,00	,00	165,00	6.230,00	6.230,00	0,00	2,580
0802 04	Transferências correntes	748.109,00	449.590,52	,00	449.590,52	190.145,62	213.320,86	403.466,48	298.518,48	344.642,52	46.124,04	53,932
0802 0403	Administração central	91.814,00	63.520,94	,00	63.520,94	24.328,46	32.181,48	56.509,94	28.293,06	35.304,06	7.011,00	61,548
0802 040305	Serviços e fundos autónomos	91.814,00	63.520,94	,00	63.520,94	24.328,46	32.181,48	56.509,94	28.293,06	35.304,06	7.011,00	61,548
0802 0405	Administração local	357.855,00	209.118,30	,00	209.118,30	103.483,94	105.634,36	209.118,30	148.736,70	148.736,70	0,00	58,437
0802 040501	Continente	357.855,00	209.118,30	,00	209.118,30	103.483,94	105.634,36	209.118,30	148.736,70	148.736,70	0,00	58,437
0802 04050102	Freguesias	357.855,00	209.118,30	,00	209.118,30	103.483,94	105.634,36	209.118,30	148.736,70	148.736,70	0,00	58,437
0802 0407	Instituições sem fins lucrativos	298.440,00	176.951,28	,00	176.951,28	62.333,22	75.505,02	137.838,24	121.488,72	160.601,76	39.113,04	46,186
0802 040701	Instituições sem fins lucrativos	298.440,00	176.951,28	,00	176.951,28	62.333,22	75.505,02	137.838,24	121.488,72	160.601,76	39.113,04	46,186
0802 07	Aquisição de bens de capital	28.021.326,00	18.210.174,96	4.978.025,39	23.188.200,35	1.200.281,23	4.057.798,50	5.258.079,73	9.811.151,04	22.763.246,27	12.952.095,23	18,765
0802 0701	Investimentos	28.021.326,00	18.210.174,96	4.978.025,39	23.188.200,35	1.200.281,23	4.057.798,50	5.258.079,73	9.811.151,04	22.763.246,27	12.952.095,23	18,765
0802 070103	Edifícios	11.203.317,00	7.217.935,81	4.975.722,16	12.193.657,97	562.479,64	1.756.002,92	2.318.482,56	3.985.381,19	8.884.834,44	4.899.453,25	20,695
0802 07010301	Instalações de serviços	1.412.260,00	986.712,81	,00	986.712,81	158.983,86	197.676,34	356.660,20	425.547,19	1.055.599,80	630.052,61	25,255
0802 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.129.867,00	2.092.394,23	,00	2.092.394,23	24.621,19	25.643,04	50.264,23	37.472,77	2.079.602,77	2.042.130,00	2,360
0802 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	714.174,00	464.163,28	1.550.000,00	2.014.163,28	,00	,00	0,00	250.010,72	714.174,00	464.163,28	0,000
0802 07010305	Escolas	5.244.748,00	2.957.919,92	2.363.103,52	5.321.023,44	348.756,83	1.228.937,20	1.577.694,03	2.286.828,08	3.667.053,97	1.380.225,89	30,081
0802 07010307	Outros	1.702.268,00	716.745,57	1.062.618,64	1.779.364,21	30.117,76	303.746,34	333.864,10	985.522,43	1.368.403,90	382.881,47	19,613
0802 070104	Construções diversas	16.698.570,00	10.895.679,87	2.303,23	10.897.983,10	637.801,59	2.263.147,82	2.900.949,41	5.802.890,13	13.797.620,59	7.994.730,46	17,372
0802 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.752.607,00	10.579.526,72	2.303,23	10.581.829,95	609.916,80	2.232.313,24	2.842.230,04	5.173.080,28	12.910.376,96	7.737.296,68	18,043
0802 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.020,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,000
0802 07010404	Iluminação pública	336.760,00	174.926,81	,00	174.926,81	,00	,00	0,00	161.833,19	336.760,00	174.926,81	0,000
0802 07010405	Parques e jardins	460.030,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	460.030,00	460.030,00	0,00	0,000
0802 07010409	Sinalização e trânsito	141.886,00	134.975,20	,00	134.975,20	21.633,65	30.834,58	52.468,23	6.910,80	89.417,77	82.506,97	36,979
0802 07010412	Cemitérios	6.255,00	6.251,14	,00	6.251,14	6.251,14	,00	6.251,14	3,86	3,86	0,00	99,938
0802 07010413	Outros	12,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0802 070106	Material de transporte	86.181,00	86.180,14	,00	86.180,14	,00	38.647,76	38.647,76	0,86	47.533,24	47.532,38	44,845
0802 07010602	Outro	86.181,00	86.180,14	,00	86.180,14	,00	38.647,76	38.647,76	0,86	47.533,24	47.532,38	44,845
0802 070109	Equipamento administrativo	10.001,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.001,00	10.001,00	0,00	0,000
0802 070110	Equipamento básico	23.257,00	10.379,14	,00	10.379,14	,00	,00	0,00	12.877,86	23.257,00	10.379,14	0,000
0802 07011002	Outro	23.257,00	10.379,14	,00	10.379,14	,00	,00	0,00	12.877,86	23.257,00	10.379,14	0,000
0802 08	Transferências de capital	324.987,00	84.654,63	,00	84.654,63	48.539,91	10.935,47	59.475,38	240.332,37	265.511,62	25.179,25	18,301
0802 0803	Administração central	23.996,00	13.125,33	,00	13.125,33	,00	10.295,10	10.295,10	10.870,67	13.700,90	2.830,23	42,903
0802 080306	Serviços e fundos autónomos	23.996,00	13.125,33	,00	13.125,33	,00	10.295,10	10.295,10	10.870,67	13.700,90	2.830,23	42,903
0802 0805	Administração local	116.135,00	12.452,48	,00	12.452,48	10.644,48	,00	10.644,48	103.682,52	105.490,52	1.808,00	9,166
0802 080501	Continente	116.135,00	12.452,48	,00	12.452,48	10.644,48	,00	10.644,48	103.682,52	105.490,52	1.808,00	9,166
0802 08050102	Freguesias	116.135,00	12.452,48	,00	12.452,48	10.644,48	,00	10.644,48	103.682,52	105.490,52	1.808,00	9,166
0802 0807	Instituições sem fins lucrativos	184.856,00	59.076,82	,00	59.076,82	37.895,43	640,37	38.535,80	125.779,18	146.320,20	20.541,02	20,846
0802 080701	Instituições sem fins lucrativos	184.856,00	59.076,82	,00	59.076,82	37.895,43	640,37	38.535,80	125.779,18	146.320,20	20.541,02	20,846
09	Direção Municipal de Est., Inovação e Qualificação	23.898.242,00	18.207.901,18	1.928.355,29	20.136.256,47	9.292.396,93	1.905.878,24	11.198.275,17	5.690.340,82	12.699.966,83	7.009.626,01	46,858
0900	Direção Mun. de Est., Inov. e Qualificação (DMEI)	148.809,00	67.856,28	,00	67.856,28	67.856,28	,00	67.856,28	80.952,72	80.952,72	0,00	45,600
0900 01	Despesas com o pessoal	148.799,00	67.856,28	,00	67.856,28	67.856,28	,00	67.856,28	80.942,72	80.942,72	0,00	45,603
0900 0101	Remunerações certas e permanentes	141.699,00	66.749,27	,00	66.749,27	66.749,27	,00	66.749,27	74.949,73	74.949,73	0,00	47,106
0900 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	51.000,00	19.047,24	,00	19.047,24	19.047,24	,00	19.047,24	31.952,76	31.952,76	0,00	37,348
0900 01010401	Pessoal em funções	51.000,00	19.047,24	,00	19.047,24	19.047,24	,00	19.047,24	31.952,76	31.952,76	0,00	37,348
0900 010109	Pessoal em qualquer outra situação	55.328,00	26.789,22	,00	26.789,22	26.789,22	,00	26.789,22	28.538,78	28.538,78	0,00	48,419
0900 010111	Representação	8.410,00	4.204,74	,00	4.204,74	4.204,74	,00	4.204,74	4.205,26	4.205,26	0,00	49,997
0900 010113	Subsídio de refeição	4.000,00	1.550,01	,00	1.550,01	1.550,01	,00	1.550,01	2.449,99	2.449,99	0,00	38,750
0900 01011399	Subsídio refeição	4.000,00	1.550,01	,00	1.550,01	1.550,01	,00	1.550,01	2.449,99	2.449,99	0,00	38,750
0900 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.961,00	15.158,06	,00	15.158,06	15.158,06	,00	15.158,06	4.802,94	4.802,94	0,00	75,938
0900 01011499	Subsídio férias e Natal	19.961,00	15.158,06	,00	15.158,06	15.158,06	,00	15.158,06	4.802,94	4.802,94	0,00	75,938
0900 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
0900 0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.000,00	729,21	,00	729,21	729,21	,00	729,21	3.270,79	3.270,79	0,00	18,230
0900 010202	Horas extraordinárias	1.000,00	654,21	,00	654,21	654,21	,00	654,21	345,79	345,79	0,00	65,421
0900 010204	Ajudas de custo	1.000,00	75,00	,00	75,00	75,00	,00	75,00	925,00	925,00	0,00	7,500
0900 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0900 0103	Segurança social	3.100,00	377,80	,00	377,80	377,80	,00	377,80	2.722,20	2.722,20	0,00	12,187
0900 010301	Encargos com a saúde	1.500,00	167,62	,00	167,62	167,62	,00	167,62	1.332,38	1.332,38	0,00	11,175
0900 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	210,18	,00	210,18	210,18	,00	210,18	289,82	289,82	0,00	42,036
0900 010304	Outras prestações familiares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0900 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0900 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0900 02	Aquisição de bens e serviços	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0900 0202	Aquisição de serviços	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0900 020220	Outros trabalhos especializados	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0901	Departamento de Desenvolvimento Estratégico (DDE)	4.751.561,00	2.066.393,30	,00	2.066.393,30	1.486.201,18	174.392,73	1.660.593,91	2.685.167,70	3.090.967,09	405.799,39	34,948
0901 01	Despesas com o pessoal	2.028.755,00	1.008.839,25	,00	1.008.839,25	1.008.839,25	,00	1.008.839,25	1.019.915,75	1.019.915,75	0,00	49,727
0901 0101	Remunerações certas e permanentes	1.976.455,00	987.215,88	,00	987.215,88	987.215,88	,00	987.215,88	989.239,12	989.239,12	0,00	49,949
0901 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.476.602,00	688.150,37	,00	688.150,37	688.150,37	,00	688.150,37	788.451,63	788.451,63	0,00	46,604
0901 01010401	Pessoal em funções	1.466.902,00	688.150,37	,00	688.150,37	688.150,37	,00	688.150,37	778.751,63	778.751,63	0,00	46,912
0901 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	9.700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,000
0901 010109	Pessoal em qualquer outra situação	84.695,00	30.152,37	,00	30.152,37	30.152,37	,00	30.152,37	54.542,63	54.542,63	0,00	35,601
0901 010111	Representação	9.963,00	4.693,12	,00	4.693,12	4.693,12	,00	4.693,12	5.269,88	5.269,88	0,00	47,105

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0901 010113	Subsidio de refeição	97.601,00	44.574,53	,00	44.574,53	44.574,53	,00	44.574,53	53.026,47	53.026,47	0,00	45,670
0901 01011399	Subsidio refeição	97.601,00	44.574,53	,00	44.574,53	44.574,53	,00	44.574,53	53.026,47	53.026,47	0,00	45,670
0901 010114	Subsidio de férias e de Natal	272.594,00	199.372,91	,00	199.372,91	199.372,91	,00	199.372,91	73.221,09	73.221,09	0,00	73,139
0901 01011499	Subsidio férias e Natal	272.594,00	199.372,91	,00	199.372,91	199.372,91	,00	199.372,91	73.221,09	73.221,09	0,00	73,139
0901 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.000,00	20.272,58	,00	20.272,58	20.272,58	,00	20.272,58	14.727,42	14.727,42	0,00	57,922
0901 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.800,00	10.274,07	,00	10.274,07	10.274,07	,00	10.274,07	6.525,93	6.525,93	0,00	61,155
0901 010202	Horas extraordinárias	3.000,00	748,01	,00	748,01	748,01	,00	748,01	2.251,99	2.251,99	0,00	24,934
0901 010204	Ajudas de custo	2.000,00	75,00	,00	75,00	75,00	,00	75,00	1.925,00	1.925,00	0,00	3,750
0901 010205	Abono para falhas	1.800,00	485,87	,00	485,87	485,87	,00	485,87	1.314,13	1.314,13	0,00	26,993
0901 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10.000,00	8.965,19	,00	8.965,19	8.965,19	,00	8.965,19	1.034,81	1.034,81	0,00	89,652
0901 0103	Segurança social	35.500,00	11.349,30	,00	11.349,30	11.349,30	,00	11.349,30	24.150,70	24.150,70	0,00	31,970
0901 010301	Encargos com a saúde	20.000,00	7.876,22	,00	7.876,22	7.876,22	,00	7.876,22	12.123,78	12.123,78	0,00	39,381
0901 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.000,00	1.563,76	,00	1.563,76	1.563,76	,00	1.563,76	3.436,24	3.436,24	0,00	31,275
0901 010304	Outras prestações familiares	4.500,00	1.909,32	,00	1.909,32	1.909,32	,00	1.909,32	2.590,68	2.590,68	0,00	42,429
0901 010310	Outras despesas de segurança social	6.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000
0901 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	6.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000
0901 02	Aquisição de bens e serviços	883.298,00	380.508,02	,00	380.508,02	140.762,66	44.757,42	185.520,08	502.789,98	697.777,92	194.987,94	21,003
0901 0201	Aquisição de bens	44.623,00	10.221,71	,00	10.221,71	3.554,20	417,65	3.971,85	34.401,29	40.651,15	6.249,86	8,901
0901 020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.748,00	747,83	,00	747,83	747,83	,00	747,83	15.000,17	15.000,17	0,00	4,749
0901 020120	Material de educação, cultura e recreio	17.692,00	1.387,48	,00	1.387,48	452,10	,00	452,10	16.304,52	17.239,90	935,38	2,555
0901 020121	Outros bens	11.183,00	8.086,40	,00	8.086,40	2.354,27	417,65	2.771,92	3.096,60	8.411,08	5.314,48	24,787
0901 0202	Aquisição de serviços	838.675,00	370.286,31	,00	370.286,31	137.208,46	44.339,77	181.548,23	468.388,69	657.126,77	188.738,08	21,647
0901 020203	Conservação de bens	11.495,00	8.181,96	,00	8.181,96	3.013,50	3.813,00	6.826,50	3.313,04	4.668,50	1.355,46	59,387
0901 020208	Locação de outros bens	25.060,00	13.942,41	,00	13.942,41	13.942,41	,00	13.942,41	11.117,59	11.117,59	0,00	55,636
0901 020210	Transportes	103.471,00	8.121,73	,00	8.121,73	2.217,96	3.470,96	5.688,92	95.349,27	97.782,08	2.432,81	5,498
0901 020213	Deslocações e estadas	100.939,00	63.849,20	,00	63.849,20	39.106,27	8.143,90	47.250,17	37.089,80	53.688,83	16.599,03	46,811
0901 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	70.493,00	32.635,00	,00	32.635,00	16.282,15	,00	16.282,15	37.858,00	54.210,85	16.352,85	23,098
0901 020216	Seminários, exposições e similares	83.514,00	27.488,39	,00	27.488,39	4.228,15	1.430,81	5.658,96	56.025,61	77.855,04	21.829,43	6,776
0901 020217	Publicidade	363,00	362,85	,00	362,85	,00	362,85	362,85	0,15	0,15	0,00	99,959
0901 020220	Outros trabalhos especializados	136.171,00	57.871,97	,00	57.871,97	6.408,05	20.179,48	26.587,53	78.299,03	109.583,47	31.284,44	19,525
0901 020225	Outros serviços	307.169,00	157.832,80	,00	157.832,80	52.009,97	6.938,77	58.948,74	149.336,20	248.220,26	98.884,06	19,191
0901 04	Transferências correntes	1.409.927,00	429.689,78	,00	429.689,78	211.579,79	128.209,99	339.789,78	980.237,22	1.070.137,22	89.900,00	24,100
0901 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	79.952,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.952,00	79.952,00	0,00	0,000
0901 040101	Públicas	79.951,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.951,00	79.951,00	0,00	0,000
0901 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	79.951,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	79.951,00	79.951,00	0,00	0,000
0901 040102	Privadas	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0901 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.166.337,00	392.841,78	,00	392.841,78	174.731,79	128.209,99	302.941,78	773.495,22	863.395,22	89.900,00	25,974
0901 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.166.337,00	392.841,78	,00	392.841,78	174.731,79	128.209,99	302.941,78	773.495,22	863.395,22	89.900,00	25,974
0901 0408	Famílias	66.790,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	66.790,00	66.790,00	0,00	0,000
0901 040802	Outras	66.790,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	66.790,00	66.790,00	0,00	0,000
0901 0409	Resto do mundo	96.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38,047
0901 040903	Países terceiros e organizações internacionais	96.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	36.848,00	,00	36.848,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38,047
0901 07	Aquisição de bens de capital	226.941,00	219.259,75	,00	219.259,75	114.047,88	1.425,32	115.473,20	7.681,25	111.467,80	103.786,55	50,882
0901 0701	Investimentos	226.941,00	219.259,75	,00	219.259,75	114.047,88	1.425,32	115.473,20	7.681,25	111.467,80	103.786,55	50,882
0901 070109	Equipamento administrativo	8.879,00	3.352,26	,00	3.352,26	1.357,42	902,57	2.259,99	5.526,74	6.619,01	1.092,27	25,453
0901 070110	Equipamento básico	1.645,00	1.644,28	,00	1.644,28	,00	,00	0,00	0,72	1.645,00	1.644,28	0,000
0901 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.645,00	1.644,28	,00	1.644,28	,00	,00	0,00	0,72	1.645,00	1.644,28	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0901 07011002	Outro	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901 070112	Artigos e objectos de valor	116.417,00	116.213,21	,00	116.213,21	112.690,46	522,75	113.213,21	203,79	3.203,79	3.000,00	97,248
0901 070115	Outros investimentos	100.000,00	98.050,00	,00	98.050,00	,00	,00	0,00	1.950,00	100.000,00	98.050,00	0,000
0901 08	Transferências de capital	194.040,00	26.040,00	,00	26.040,00	9.311,10	,00	9.311,10	168.000,00	184.728,90	16.728,90	4,799
0901 0807	Instituições sem fins lucrativos	194.040,00	26.040,00	,00	26.040,00	9.311,10	,00	9.311,10	168.000,00	184.728,90	16.728,90	4,799
0901 080701	Instituições sem fins lucrativos	194.040,00	26.040,00	,00	26.040,00	9.311,10	,00	9.311,10	168.000,00	184.728,90	16.728,90	4,799
0901 11	Outras despesas de capital	8.600,00	2.056,50	,00	2.056,50	1.660,50	,00	1.660,50	6.543,50	6.939,50	396,00	19,308
0901 1102	Diversas	8.600,00	2.056,50	,00	2.056,50	1.660,50	,00	1.660,50	6.543,50	6.939,50	396,00	19,308
0901 110299	Outras	8.600,00	2.056,50	,00	2.056,50	1.660,50	,00	1.660,50	6.543,50	6.939,50	396,00	19,308
0902	Departamento de Pl. e Qualificação Ambiental (DPQ)	12.356.050,00	11.713.404,94	1.847.810,29	13.561.215,23	5.827.387,34	476.819,04	6.304.206,38	642.645,06	6.051.843,62	5.409.198,56	51,021
0902 01	Despesas com o pessoal	1.001.737,00	499.462,95	,00	499.462,95	499.462,95	,00	499.462,95	502.274,05	502.274,05	0,00	49,860
0902 0101	Remunerações certas e permanentes	988.237,00	494.876,38	,00	494.876,38	494.876,38	,00	494.876,38	493.360,62	493.360,62	0,00	50,077
0902 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	794.814,00	372.866,37	,00	372.866,37	372.866,37	,00	372.866,37	421.947,63	421.947,63	0,00	46,912
0902 01010401	Pessoal em funções	794.814,00	372.866,37	,00	372.866,37	372.866,37	,00	372.866,37	421.947,63	421.947,63	0,00	46,912
0902 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
0902 010111	Representação	7.785,00	3.903,57	,00	3.903,57	3.903,57	,00	3.903,57	3.881,43	3.881,43	0,00	50,142
0902 010113	Subsídio de refeição	45.467,00	20.273,96	,00	20.273,96	20.273,96	,00	20.273,96	25.193,04	25.193,04	0,00	44,590
0902 01011399	Subsídio refeição	45.467,00	20.273,96	,00	20.273,96	20.273,96	,00	20.273,96	25.193,04	25.193,04	0,00	44,590
0902 010114	Subsídio de férias e de Natal	129.171,00	95.775,27	,00	95.775,27	95.775,27	,00	95.775,27	33.395,73	33.395,73	0,00	74,146
0902 01011499	Subsídio férias e Natal	129.171,00	95.775,27	,00	95.775,27	95.775,27	,00	95.775,27	33.395,73	33.395,73	0,00	74,146
0902 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.000,00	2.057,21	,00	2.057,21	2.057,21	,00	2.057,21	3.942,79	3.942,79	0,00	34,287
0902 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.000,00	350,84	,00	350,84	350,84	,00	350,84	1.649,16	1.649,16	0,00	17,542
0902 010202	Horas extraordinárias	1.000,00	350,84	,00	350,84	350,84	,00	350,84	649,16	649,16	0,00	35,084
0902 010204	Ajudas de custo	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0902 0103	Segurança social	11.500,00	4.235,73	,00	4.235,73	4.235,73	,00	4.235,73	7.264,27	7.264,27	0,00	36,832
0902 010301	Encargos com a saúde	7.000,00	2.788,84	,00	2.788,84	2.788,84	,00	2.788,84	4.211,16	4.211,16	0,00	39,841
0902 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00	451,14	,00	451,14	451,14	,00	451,14	548,86	548,86	0,00	45,114
0902 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0902 010310	Outras despesas de segurança social	3.000,00	995,75	,00	995,75	995,75	,00	995,75	2.004,25	2.004,25	0,00	33,192
0902 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	995,75	,00	995,75	995,75	,00	995,75	2.004,25	2.004,25	0,00	33,192
0902 02	Aquisição de bens e serviços	8.369.969,00	8.308.380,04	289.967,59	8.598.347,63	3.973.451,74	455.399,04	4.428.850,78	61.588,96	3.941.118,22	3.879.529,26	52,914
0902 0202	Aquisição de serviços	8.369.969,00	8.308.380,04	289.967,59	8.598.347,63	3.973.451,74	455.399,04	4.428.850,78	61.588,96	3.941.118,22	3.879.529,26	52,914
0902 020208	Locação de outros bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0902 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	402.218,00	385.993,86	289.967,59	675.961,45	62.545,50	,00	62.545,50	16.224,14	339.672,50	323.448,36	15,550
0902 020216	Seminários, exposições e similares	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0902 020217	Publicidade	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0902 020220	Outros trabalhos especializados	7.949.706,00	7.919.360,38	,00	7.919.360,38	3.910.401,94	455.399,04	4.365.800,98	30.345,62	3.583.905,02	3.553.559,40	54,918
0902 020225	Outros serviços	18.025,00	3.025,80	,00	3.025,80	504,30	,00	504,30	14.999,20	17.520,70	2.521,50	2,798
0902 04	Transferências correntes	2.980.359,00	2.901.651,95	1.557.842,70	4.459.494,65	1.354.472,65	21.420,00	1.375.892,65	78.707,05	1.604.466,35	1.525.759,30	46,165
0902 0405	Administração local	2.759.849,00	2.756.091,95	1.557.842,70	4.313.934,65	1.248.797,65	,00	1.248.797,65	3.757,05	1.511.051,35	1.507.294,30	45,249
0902 040501	Continente	2.759.849,00	2.756.091,95	1.557.842,70	4.313.934,65	1.248.797,65	,00	1.248.797,65	3.757,05	1.511.051,35	1.507.294,30	45,249
0902 04050104	Associações de municípios	2.759.849,00	2.756.091,95	1.557.842,70	4.313.934,65	1.248.797,65	,00	1.248.797,65	3.757,05	1.511.051,35	1.507.294,30	45,249
0902 0407	Instituições sem fins lucrativos	220.510,00	145.560,00	,00	145.560,00	105.675,00	21.420,00	127.095,00	74.950,00	93.415,00	18.465,00	57,637
0902 040701	Instituições sem fins lucrativos	220.510,00	145.560,00	,00	145.560,00	105.675,00	21.420,00	127.095,00	74.950,00	93.415,00	18.465,00	57,637
0902 07	Aquisição de bens de capital	3.985,00	3.910,00	,00	3.910,00	,00	,00	0,00	75,00	3.985,00	3.910,00	0,000
0902 0701	Investimentos	3.985,00	3.910,00	,00	3.910,00	,00	,00	0,00	75,00	3.985,00	3.910,00	0,000
0902 070104	Construções diversas	3.985,00	3.910,00	,00	3.910,00	,00	,00	0,00	75,00	3.985,00	3.910,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0902 07010413	Outros	3.985,00	3.910,00	,00	3.910,00	,00	,00	0,00	75,00	3.985,00	3.910,00	0,000
0903	Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)	6.641.822,00	4.360.246,66	80.545,00	4.440.791,66	1.910.952,13	1.254.666,47	3.165.618,60	2.281.575,34	3.476.203,40	1.194.628,06	47,662
0903 01	Despesas com o pessoal	1.878.995,00	947.884,40	,00	947.884,40	925.807,13	,00	925.807,13	931.110,60	953.187,87	22.077,27	49,271
0903 0101	Remunerações certas e permanentes	1.801.627,00	920.105,39	,00	920.105,39	898.028,12	,00	898.028,12	881.521,61	903.598,88	22.077,27	49,845
0903 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.309.147,00	632.507,34	,00	632.507,34	632.507,34	,00	632.507,34	676.639,66	676.639,66	0,00	48,314
0903 01010401	Pessoal em funções	1.293.347,00	632.507,34	,00	632.507,34	632.507,34	,00	632.507,34	660.839,66	660.839,66	0,00	48,905
0903 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	15.800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,000
0903 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.122,00	33.946,77	,00	33.946,77	11.869,50	,00	11.869,50	3.175,23	25.252,50	22.077,27	31,974
0903 010109	Pessoal em qualquer outra situação	97.587,00	28.758,98	,00	28.758,98	28.758,98	,00	28.758,98	68.828,02	68.828,02	0,00	29,470
0903 010111	Representação	7.785,00	3.880,32	,00	3.880,32	3.880,32	,00	3.880,32	3.904,68	3.904,68	0,00	49,844
0903 010113	Subsidio de refeição	104.301,00	49.603,95	,00	49.603,95	49.603,95	,00	49.603,95	54.697,05	54.697,05	0,00	47,558
0903 01011399	Subsidio refeição	104.301,00	49.603,95	,00	49.603,95	49.603,95	,00	49.603,95	54.697,05	54.697,05	0,00	47,558
0903 010114	Subsidio de férias e de Natal	235.685,00	165.986,56	,00	165.986,56	165.986,56	,00	165.986,56	69.698,44	69.698,44	0,00	70,427
0903 01011499	Subsidio férias e Natal	235.685,00	165.986,56	,00	165.986,56	165.986,56	,00	165.986,56	69.698,44	69.698,44	0,00	70,427
0903 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	5.421,47	,00	5.421,47	5.421,47	,00	5.421,47	4.578,53	4.578,53	0,00	54,215
0903 0102	Abonos variáveis ou eventuais	53.568,00	16.289,60	,00	16.289,60	16.289,60	,00	16.289,60	37.278,40	37.278,40	0,00	30,409
0903 010202	Horas extraordinárias	25.000,00	4.593,23	,00	4.593,23	4.593,23	,00	4.593,23	20.406,77	20.406,77	0,00	18,373
0903 010204	Ajudas de custo	1.500,00	690,76	,00	690,76	690,76	,00	690,76	809,24	809,24	0,00	46,051
0903 010205	Abono para falhas	16.568,00	7.411,04	,00	7.411,04	7.411,04	,00	7.411,04	9.156,96	9.156,96	0,00	44,731
0903 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10.500,00	3.594,57	,00	3.594,57	3.594,57	,00	3.594,57	6.905,43	6.905,43	0,00	34,234
0903 0103	Segurança social	23.800,00	11.489,41	,00	11.489,41	11.489,41	,00	11.489,41	12.310,59	12.310,59	0,00	48,275
0903 010301	Encargos com a saúde	12.000,00	6.954,05	,00	6.954,05	6.954,05	,00	6.954,05	5.045,95	5.045,95	0,00	57,950
0903 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	7.000,00	3.060,90	,00	3.060,90	3.060,90	,00	3.060,90	3.939,10	3.939,10	0,00	43,727
0903 010304	Outras prestações familiares	2.800,00	1.474,46	,00	1.474,46	1.474,46	,00	1.474,46	1.325,54	1.325,54	0,00	52,659
0903 010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0903 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0903 02	Aquisição de bens e serviços	2.674.266,00	1.882.187,91	15.272,50	1.897.460,41	693.458,66	393.433,20	1.086.891,86	792.078,09	1.587.374,14	795.296,05	40,643
0903 0201	Aquisição de bens	244.164,00	184.444,53	,00	184.444,53	131.109,24	27.509,99	158.619,23	59.719,47	85.544,77	25.825,30	64,964
0903 020108	Material de escritório	17.570,00	4.609,87	,00	4.609,87	2.256,93	913,70	3.170,63	12.960,13	14.399,37	1.439,24	18,046
0903 020115	Prémios, condecorações e ofertas	203.982,00	169.183,32	,00	169.183,32	123.932,28	26.596,29	150.528,57	34.798,68	53.453,43	18.654,75	73,795
0903 020119	Artigos honoríficos e de decoração	19.612,00	10.132,76	,00	10.132,76	4.401,45	,00	4.401,45	9.479,24	15.210,55	5.731,31	22,443
0903 020121	Outros bens	3.000,00	518,58	,00	518,58	518,58	,00	518,58	2.481,42	2.481,42	0,00	17,286
0903 0202	Aquisição de serviços	2.430.102,00	1.697.743,38	15.272,50	1.713.015,88	562.349,42	365.923,21	928.272,63	732.358,62	1.501.829,37	769.470,75	38,199
0903 020203	Conservação de bens	15.149,00	5.148,78	,00	5.148,78	5.148,78	,00	5.148,78	10.000,22	10.000,22	0,00	33,988
0903 020208	Locação de outros bens	167.803,00	123.935,49	,00	123.935,49	56.456,60	7.530,25	63.986,85	43.867,51	103.816,15	59.948,64	38,132
0903 020211	Representação dos serviços	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
0903 020213	Deslocações e estadas	11.838,00	5.013,34	,00	5.013,34	5.013,34	,00	5.013,34	6.824,66	6.824,66	0,00	42,350
0903 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.831,00	5.781,00	,00	5.781,00	,00	,00	0,00	50,00	5.831,00	5.781,00	0,000
0903 020215	Formação	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0903 020216	Seminários, exposições e similares	21.225,00	1.050,00	,00	1.050,00	,00	225,00	225,00	20.175,00	21.000,00	825,00	1,060
0903 020217	Publicidade	733.168,00	559.037,53	,00	559.037,53	148.869,78	99.264,40	248.134,18	174.130,47	485.033,82	310.903,35	33,844
0903 020219	Assistência técnica	386.237,00	219.362,40	,00	219.362,40	78.416,04	872,12	79.288,16	166.874,60	306.948,84	140.074,24	20,528
0903 020220	Outros trabalhos especializados	924.094,00	695.235,72	15.272,50	710.508,22	240.227,62	236.221,44	476.449,06	228.858,28	447.644,94	218.786,66	51,559
0903 020225	Outros serviços	162.247,00	83.179,12	,00	83.179,12	28.217,26	21.810,00	50.027,26	79.067,88	112.219,74	33.151,86	30,834
0903 04	Transferências correntes	626.520,00	390.000,00	,00	390.000,00	200.000,00	190.000,00	390.000,00	236.520,00	236.520,00	0,00	62,249
0903 0407	Instituições sem fins lucrativos	626.520,00	390.000,00	,00	390.000,00	200.000,00	190.000,00	390.000,00	236.520,00	236.520,00	0,00	62,249
0903 040701	Instituições sem fins lucrativos	626.520,00	390.000,00	,00	390.000,00	200.000,00	190.000,00	390.000,00	236.520,00	236.520,00	0,00	62,249

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0903 06	Outras despesas correntes	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0903 0602	Diversas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0903 060202	Activos incorpóreos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0903 07	Aquisição de bens de capital	1.462.031,00	1.140.174,35	65.272,50	1.205.446,85	91.686,34	671.233,27	762.919,61	321.856,65	699.111,39	377.254,74	52,182
0903 0701	Investimentos	1.462.031,00	1.140.174,35	65.272,50	1.205.446,85	91.686,34	671.233,27	762.919,61	321.856,65	699.111,39	377.254,74	52,182
0903 070107	Equipamento de informática	143.163,00	140.502,87	,00	140.502,87	16.386,58	79.922,68	96.309,26	2.660,13	46.853,74	44.193,61	67,272
0903 070108	Software informático	1.293.021,00	985.397,20	65.272,50	1.050.669,70	68.012,47	591.310,59	659.323,06	307.623,80	633.697,94	326.074,14	50,991
0903 070109	Equipamento administrativo	25.847,00	14.274,28	,00	14.274,28	7.287,29	,00	7.287,29	11.572,72	18.559,71	6.986,99	28,194
10	Direção Municipal de Apoio à Gestão	75.313.501,92	52.723.679,37	14.534.293,80	67.257.973,17	15.858.882,80	8.131.962,97	23.990.845,77	22.589.822,55	51.322.656,15	28.732.833,60	31,855
1000	Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)	60.158.560,92	45.367.064,72	8.329.682,88	53.696.747,60	11.125.573,62	7.562.865,24	18.688.438,86	14.791.496,20	41.470.122,06	26.678.625,86	31,065
1000 01	Despesas com o pessoal	180.272,00	86.112,49	,00	86.112,49	86.112,49	,00	86.112,49	94.159,51	94.159,51	0,00	47,768
1000 0101	Remunerações certas e permanentes	164.772,00	83.244,58	,00	83.244,58	83.244,58	,00	83.244,58	81.527,42	81.527,42	0,00	50,521
1000 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	83.495,00	39.471,77	,00	39.471,77	39.471,77	,00	39.471,77	44.023,23	44.023,23	0,00	47,274
1000 01010401	Pessoal em funções	83.495,00	39.471,77	,00	39.471,77	39.471,77	,00	39.471,77	44.023,23	44.023,23	0,00	47,274
1000 010109	Pessoal em qualquer outra situação	40.328,00	20.163,90	,00	20.163,90	20.163,90	,00	20.163,90	20.164,10	20.164,10	0,00	50,000
1000 010111	Representação	8.410,00	4.204,74	,00	4.204,74	4.204,74	,00	4.204,74	4.205,26	4.205,26	0,00	49,997
1000 010113	Subsidio de refeição	8.201,00	3.736,25	,00	3.736,25	3.736,25	,00	3.736,25	4.464,75	4.464,75	0,00	45,558
1000 01011399	Subsidio refeição	8.201,00	3.736,25	,00	3.736,25	3.736,25	,00	3.736,25	4.464,75	4.464,75	0,00	45,558
1000 010114	Subsidio de férias e de Natal	21.338,00	15.667,92	,00	15.667,92	15.667,92	,00	15.667,92	5.670,08	5.670,08	0,00	73,427
1000 01011499	Subsidio férias e Natal	21.338,00	15.667,92	,00	15.667,92	15.667,92	,00	15.667,92	5.670,08	5.670,08	0,00	73,427
1000 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
1000 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.500,00	2.732,80	,00	2.732,80	2.732,80	,00	2.732,80	5.767,20	5.767,20	0,00	32,151
1000 010202	Horas extraordinárias	5.000,00	2.682,83	,00	2.682,83	2.682,83	,00	2.682,83	2.317,17	2.317,17	0,00	53,657
1000 010204	Ajudas de custo	3.000,00	49,97	,00	49,97	49,97	,00	49,97	2.950,03	2.950,03	0,00	1,666
1000 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
1000 0103	Segurança social	7.000,00	135,11	,00	135,11	135,11	,00	135,11	6.864,89	6.864,89	0,00	1,930
1000 010301	Encargos com a saúde	5.000,00	135,11	,00	135,11	135,11	,00	135,11	4.864,89	4.864,89	0,00	2,702
1000 010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
1000 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
1000 02	Aquisição de bens e serviços	48.170.769,00	40.648.791,41	7.548.385,70	48.197.177,11	9.207.728,81	6.954.599,84	16.162.328,65	7.521.977,59	32.008.440,35	24.486.462,76	33,552
1000 0201	Aquisição de bens	2.905.198,00	1.188.220,62	,00	1.188.220,62	831.827,39	122.289,89	954.117,28	1.716.977,38	1.951.080,72	234.103,34	32,842
1000 020101	Matérias-primas e subsidiárias	70.118,00	9.931,11	,00	9.931,11	4.778,85	3.561,04	8.339,89	60.186,89	61.778,11	1.591,22	11,894
1000 020102	Combustíveis e lubrificantes	81.000,00	5.451,72	,00	5.451,72	1.086,35	1.731,76	2.818,11	75.548,28	78.181,89	2.633,61	3,479
1000 02010299	Outros	81.000,00	5.451,72	,00	5.451,72	1.086,35	1.731,76	2.818,11	75.548,28	78.181,89	2.633,61	3,479
1000 020104	Limpeza e higiene	105.000,00	87.369,58	,00	87.369,58	17.867,84	17.034,94	34.902,78	17.630,42	70.097,22	52.466,80	33,241
1000 020108	Material de escritório	298.748,00	141.392,42	,00	141.392,42	28.086,26	40.342,43	68.428,69	157.355,58	230.319,31	72.963,73	22,905
1000 020111	Material de consumo clínico	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1000 020113	Material de consumo hoteleiro	3.590,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,000
1000 020114	Outro material-Peças	29.176,00	20.218,28	,00	20.218,28	2.761,93	5.322,83	8.084,76	8.957,72	21.091,24	12.133,52	27,710
1000 020116	Mercadorias para venda	2.003.252,00	706.997,84	,00	706.997,84	706.997,84	,00	706.997,84	1.296.254,16	1.296.254,16	0,00	35,293
1000 02011602	Electricidade	2.003.252,00	706.997,84	,00	706.997,84	706.997,84	,00	706.997,84	1.296.254,16	1.296.254,16	0,00	35,293
1000 020117	Ferramentas e utensílios	6.932,00	1.024,11	,00	1.024,11	601,97	,00	601,97	5.907,89	6.330,03	422,14	8,684
1000 020118	Livros e documentação técnica	10.053,00	3.060,30	,00	3.060,30	1.894,97	,00	1.894,97	6.992,70	8.158,03	1.165,33	18,850
1000 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.000,00	2.099,54	,00	2.099,54	687,09	1.400,15	2.087,24	3.900,46	3.912,76	12,30	34,787
1000 020121	Outros bens	290.329,00	210.675,72	,00	210.675,72	67.064,29	52.896,74	119.961,03	79.653,28	170.367,97	90.714,69	41,319
1000 0202	Aquisição de serviços	45.265.571,00	39.460.570,79	7.548.385,70	47.008.956,49	8.375.901,42	6.832.309,95	15.208.211,37	5.805.000,21	30.057.359,63	24.252.359,42	33,598
1000 020201	Encargos das instalações	4.779.467,00	2.608.267,58	1.772.225,88	4.380.493,46	1.132.210,58	3.263,05	1.135.473,63	2.171.199,42	3.643.993,37	1.472.793,95	23,757

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1000 020202	Limpeza e higiene	1.190.147,00	624.648,47	16.517,42	641.165,89	88.549,92	212.906,17	301.456,09	565.498,53	888.690,91	323.192,38	25,329
1000 020203	Conservação de bens	289.051,00	172.845,71	,00	172.845,71	50.101,29	71.150,16	121.251,45	116.205,29	167.799,55	51.594,26	41,948
1000 020204	Locação de edifícios	563.027,00	509.576,37	61.827,48	571.403,85	250.088,94	12.142,50	262.231,44	53.450,63	300.795,56	247.344,93	46,575
1000 020208	Locação de outros bens	231.274,00	114.003,96	,00	114.003,96	81.764,43	12.939,60	94.704,03	117.270,04	136.569,97	19.299,93	40,949
1000 020209	Comunicações	1.468.514,00	1.458.412,02	1.242.423,26	2.700.835,28	495.413,86	104.706,88	600.120,74	10.101,98	868.393,26	858.291,28	40,866
1000 020212	Seguros	502.255,00	339.692,62	,00	339.692,62	227.578,66	1.796,69	229.375,35	162.562,38	272.879,65	110.317,27	45,669
1000 020213	Deslocações e estadas	10.000,00	7.130,12	,00	7.130,12	4.396,86	,00	4.396,86	2.869,88	5.603,14	2.733,26	43,969
1000 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	187.849,00	165.755,32	,00	165.755,32	70.329,72	53.837,10	124.166,82	22.093,68	63.682,18	41.588,50	66,099
1000 020217	Publicidade	41.087,00	21.502,77	,00	21.502,77	11.246,96	8.750,22	19.997,18	19.584,23	21.089,82	1.505,59	48,670
1000 020218	Vigilância e segurança	2.099.281,00	1.944.324,18	1.513.591,94	3.457.916,12	547.066,97	261.014,28	808.081,25	154.956,82	1.291.199,75	1.136.242,93	38,493
1000 020219	Assistência técnica	628.827,00	470.349,37	1.429.199,52	1.899.548,89	136.155,32	45.476,67	181.631,99	158.477,63	447.195,01	288.717,38	28,884
1000 020220	Outros trabalhos especializados	30.469.730,00	29.851.480,38	1.508.000,00	31.359.480,38	4.248.620,60	5.984.994,88	10.233.615,48	618.249,62	20.236.114,52	19.617.864,90	33,586
1000 020224	Encargos de cobrança de receitas	2.361.199,00	850.836,50	,00	850.836,50	850.836,50	,00	850.836,50	1.510.362,50	1.510.362,50	0,00	36,034
1000 020225	Outros serviços	443.863,00	321.745,42	4.600,20	326.345,62	181.540,81	59.331,75	240.872,56	122.117,58	202.990,44	80.872,86	54,267
1000 03	Juros e outros encargos	5.000,00	1.891,98	,00	1.891,98	1.891,98	,00	1.891,98	3.108,02	3.108,02	0,00	37,840
1000 0301	Juros da dívida pública	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 03010301	Empréstimos de curto prazo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 0305	Outros juros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 030502	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 0306	Outros encargos financeiros	5.000,00	1.891,98	,00	1.891,98	1.891,98	,00	1.891,98	3.108,02	3.108,02	0,00	37,840
1000 030601	Outros encargos financeiros	5.000,00	1.891,98	,00	1.891,98	1.891,98	,00	1.891,98	3.108,02	3.108,02	0,00	37,840
1000 04	Transferências correntes	2.009.040,00	780.438,94	,00	780.438,94	390.405,82	108.922,00	499.327,82	1.228.601,06	1.509.712,18	281.111,12	24,854
1000 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 040101	Públicas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 0403	Administração central	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
1000 040301	Estado	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
1000 0405	Administração local	1.517.722,00	480.590,94	,00	480.590,94	210.405,82	9.074,00	219.479,82	1.037.131,06	1.298.242,18	261.111,12	14,461
1000 040501	Continente	1.517.722,00	480.590,94	,00	480.590,94	210.405,82	9.074,00	219.479,82	1.037.131,06	1.298.242,18	261.111,12	14,461
1000 04050102	Freguesias	1.282.956,00	289.058,70	,00	289.058,70	202.033,70	6.750,00	208.783,70	993.897,30	1.074.172,30	80.275,00	16,274
1000 04050104	Associações de municípios	112.442,00	80.236,24	,00	80.236,24	2.562,12	,00	2.562,12	32.205,76	109.879,88	77.674,12	2,279
1000 04050107	Assembleias distritais	20.324,00	9.296,00	,00	9.296,00	5.810,00	2.324,00	8.134,00	11.028,00	12.190,00	1.162,00	40,022
1000 04050108	Outros	102.000,00	102.000,00	,00	102.000,00	,00	,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,000
1000 0407	Instituições sem fins lucrativos	486.318,00	299.848,00	,00	299.848,00	180.000,00	99.848,00	279.848,00	186.470,00	206.470,00	20.000,00	57,544
1000 040701	Instituições sem fins lucrativos	486.318,00	299.848,00	,00	299.848,00	180.000,00	99.848,00	279.848,00	186.470,00	206.470,00	20.000,00	57,544
1000 05	Subsídios	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
1000 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
1000 050101	Públicas	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
1000 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.350.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.350.010,00	1.350.010,00	0,00	0,000
1000 06	Outras despesas correntes	2.094.352,92	1.770.999,93	81.297,18	1.852.297,11	1.019.038,77	382.487,70	1.401.526,47	323.352,99	692.826,45	369.473,46	66,919
1000 0601	Dotação provisional	88.442,92	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	88.442,92	88.442,92	0,00	0,000
1000 0602	Diversas	2.005.910,00	1.770.999,93	81.297,18	1.852.297,11	1.019.038,77	382.487,70	1.401.526,47	234.910,07	604.383,53	369.473,46	69,870
1000 060203	Outras	2.005.910,00	1.770.999,93	81.297,18	1.852.297,11	1.019.038,77	382.487,70	1.401.526,47	234.910,07	604.383,53	369.473,46	69,870
1000 06020301	Outras restituições	112.000,00	72.296,96	,00	72.296,96	61.178,17	23,70	61.201,87	39.703,04	50.798,13	11.095,09	54,645
1000 06020302	IVA pago	626.500,00	584.996,21	,00	584.996,21	584.996,21	,00	584.996,21	41.503,79	41.503,79	0,00	93,375

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1000 06020304	Serviços bancários	73.500,00	21.370,56	81.297,18	102.667,74	6.592,61	,00	6.592,61	52.129,44	66.907,39	14.777,95	8,970
1000 06020305	Outras	1.193.910,00	1.092.336,20	,00	1.092.336,20	366.271,78	382.464,00	748.735,78	101.573,80	445.174,22	343.600,42	62,713
1000 07	Aquisição de bens de capital	3.983.202,00	863.652,78	,00	863.652,78	,00	,00	0,00	3.119.549,22	3.983.202,00	863.652,78	0,000
1000 0701	Investimentos	3.983.202,00	863.652,78	,00	863.652,78	,00	,00	0,00	3.119.549,22	3.983.202,00	863.652,78	0,000
1000 070103	Edifícios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 07010305	Escolas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 070104	Construções diversas	3.983.202,00	863.652,78	,00	863.652,78	,00	,00	0,00	3.119.549,22	3.983.202,00	863.652,78	0,000
1000 07010405	Parques e jardins	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 07010413	Outros	3.983.192,00	863.652,78	,00	863.652,78	,00	,00	0,00	3.119.539,22	3.983.192,00	863.652,78	0,000
1000 08	Transferências de capital	2.333.042,00	1.200.635,34	700.000,00	1.900.635,34	413.959,60	108.750,00	522.709,60	1.132.406,66	1.810.332,40	677.925,74	22,405
1000 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 080101	Públicas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 08010102	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 0805	Administração local	1.992.322,00	1.044.012,88	700.000,00	1.744.012,88	388.871,95	108.750,00	497.621,95	948.309,12	1.494.700,05	546.390,93	24,977
1000 080501	Continente	1.992.322,00	1.044.012,88	700.000,00	1.744.012,88	388.871,95	108.750,00	497.621,95	948.309,12	1.494.700,05	546.390,93	24,977
1000 08050102	Freguesias	1.992.322,00	1.044.012,88	700.000,00	1.744.012,88	388.871,95	108.750,00	497.621,95	948.309,12	1.494.700,05	546.390,93	24,977
1000 0807	Instituições sem fins lucrativos	340.710,00	156.622,46	,00	156.622,46	25.087,65	,00	25.087,65	184.087,54	315.622,35	131.534,81	7,363
1000 080701	Instituições sem fins lucrativos	340.710,00	156.622,46	,00	156.622,46	25.087,65	,00	25.087,65	184.087,54	315.622,35	131.534,81	7,363
1000 09	Activos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 0907	Acções e outras participações	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
1000 10	Passivos financeiros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 1005	Empréstimos a curto prazo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 11	Outras despesas de capital	32.863,00	14.541,85	,00	14.541,85	6.436,15	8.105,70	14.541,85	18.321,15	18.321,15	0,00	44,250
1000 1101	Dotação provisional	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1000 1102	Diversas	32.863,00	14.541,85	,00	14.541,85	6.436,15	8.105,70	14.541,85	18.321,15	18.321,15	0,00	44,250
1000 110201	Restituições	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
1000 110299	Outras	27.863,00	14.541,85	,00	14.541,85	6.436,15	8.105,70	14.541,85	13.321,15	13.321,15	0,00	52,191
1001	Departamento de Gestão Fin. e Patrimonial (DFP)	4.841.203,00	1.952.220,51	6.201.975,04	8.154.195,55	992.264,74	148.343,31	1.140.608,05	2.888.982,49	3.700.594,95	811.612,46	23,560
1001 01	Despesas com o pessoal	1.922.528,00	880.818,33	64.019,04	944.837,37	838.626,93	,00	838.626,93	1.041.709,67	1.083.901,07	42.191,40	43,621
1001 0101	Remunerações certas e permanentes	1.868.815,00	857.292,92	64.019,04	921.311,96	815.101,52	,00	815.101,52	1.011.522,08	1.053.713,48	42.191,40	43,616
1001 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.297.800,00	554.840,21	,00	554.840,21	554.840,21	,00	554.840,21	742.959,79	742.959,79	0,00	42,752
1001 01010401	Pessoal em funções	1.124.017,00	554.840,21	,00	554.840,21	554.840,21	,00	554.840,21	569.176,79	569.176,79	0,00	49,362
1001 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	173.783,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	173.783,00	173.783,00	0,00	0,000
1001 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	155.528,00	59.375,98	64.019,04	123.395,02	17.184,58	,00	17.184,58	96.152,02	138.343,42	42.191,40	11,049
1001 010109	Pessoal em qualquer outra situação	78.008,00	32.312,26	,00	32.312,26	32.312,26	,00	32.312,26	45.695,74	45.695,74	0,00	41,422
1001 010111	Representação	12.140,00	6.069,96	,00	6.069,96	6.069,96	,00	6.069,96	6.070,04	6.070,04	0,00	50,000
1001 010113	Subsídio de refeição	96.456,00	41.155,93	,00	41.155,93	41.155,93	,00	41.155,93	55.300,07	55.300,07	0,00	42,668
1001 01011399	Subsídio refeição	96.456,00	41.155,93	,00	41.155,93	41.155,93	,00	41.155,93	55.300,07	55.300,07	0,00	42,668
1001 010114	Subsídio de férias e de Natal	205.883,00	150.624,88	,00	150.624,88	150.624,88	,00	150.624,88	55.258,12	55.258,12	0,00	73,160
1001 01011499	Subsídio férias e Natal	205.883,00	150.624,88	,00	150.624,88	150.624,88	,00	150.624,88	55.258,12	55.258,12	0,00	73,160
1001 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	23.000,00	12.913,70	,00	12.913,70	12.913,70	,00	12.913,70	10.086,30	10.086,30	0,00	56,147
1001 0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.713,00	13.656,52	,00	13.656,52	13.656,52	,00	13.656,52	17.056,48	17.056,48	0,00	44,465
1001 010202	Horas extraordinárias	15.000,00	10.672,39	,00	10.672,39	10.672,39	,00	10.672,39	4.327,61	4.327,61	0,00	71,149

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1001 010204	Ajudas de custo	2.000,00	158,42	,00	158,42	158,42	,00	158,42	1.841,58	1.841,58	0,00	7,921
1001 010205	Abono para falhas	6.213,00	2.825,71	,00	2.825,71	2.825,71	,00	2.825,71	3.387,29	3.387,29	0,00	45,481
1001 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	7.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
1001 0103	Segurança social	23.000,00	9.868,89	,00	9.868,89	9.868,89	,00	9.868,89	13.131,11	13.131,11	0,00	42,908
1001 010301	Encargos com a saúde	13.000,00	6.465,83	,00	6.465,83	6.465,83	,00	6.465,83	6.534,17	6.534,17	0,00	49,737
1001 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.000,00	1.673,06	,00	1.673,06	1.673,06	,00	1.673,06	2.326,94	2.326,94	0,00	41,827
1001 010304	Outras prestações familiares	3.000,00	356,88	,00	356,88	356,88	,00	356,88	2.643,12	2.643,12	0,00	11,896
1001 010309	Seguros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1001 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1001 010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	1.373,12	,00	1.373,12	1.373,12	,00	1.373,12	626,88	626,88	0,00	68,656
1001 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	1.373,12	,00	1.373,12	1.373,12	,00	1.373,12	626,88	626,88	0,00	68,656
1001 02	Aquisição de bens e serviços	55.464,00	11.093,58	,00	11.093,58	7.511,69	515,57	8.027,26	44.370,42	47.436,74	3.066,32	14,473
1001 0202	Aquisição de serviços	55.464,00	11.093,58	,00	11.093,58	7.511,69	515,57	8.027,26	44.370,42	47.436,74	3.066,32	14,473
1001 020220	Outros trabalhos especializados	55.464,00	11.093,58	,00	11.093,58	7.511,69	515,57	8.027,26	44.370,42	47.436,74	3.066,32	14,473
1001 07	Aquisição de bens de capital	2.819.066,00	1.016.174,36	6.137.956,00	7.154.130,36	146.126,12	147.827,74	293.953,86	1.802.891,64	2.525.112,14	722.220,50	10,427
1001 0701	Investimentos	2.819.066,00	1.016.174,36	6.137.956,00	7.154.130,36	146.126,12	147.827,74	293.953,86	1.802.891,64	2.525.112,14	722.220,50	10,427
1001 070101	Terrenos	1.536.751,00	645.390,45	2.853.423,00	3.498.813,45	40.444,98	,00	40.444,98	891.360,55	1.496.306,02	604.945,47	2,632
1001 070103	Edifícios	650.097,00	,00	3.272.356,00	3.272.356,00	,00	,00	0,00	650.097,00	650.097,00	0,00	0,000
1001 07010307	Outros	650.097,00	,00	3.272.356,00	3.272.356,00	,00	,00	0,00	650.097,00	650.097,00	0,00	0,000
1001 070108	Software informático	162.297,00	126.057,40	12.177,00	138.234,40	37.814,45	12.753,17	50.567,62	36.239,60	111.729,38	75.489,78	31,157
1001 070109	Equipamento administrativo	240.181,00	145.706,06	,00	145.706,06	52.076,35	57.874,64	109.950,99	94.474,94	130.230,01	35.755,07	45,778
1001 070110	Equipamento básico	229.740,00	99.020,45	,00	99.020,45	15.790,34	77.199,93	92.990,27	130.719,55	136.749,73	6.030,18	40,476
1001 07011002	Outro	229.740,00	99.020,45	,00	99.020,45	15.790,34	77.199,93	92.990,27	130.719,55	136.749,73	6.030,18	40,476
1001 08	Transferências de capital	44.145,00	44.134,24	,00	44.134,24	,00	,00	0,00	10,76	44.145,00	44.134,24	0,000
1001 0807	Instituições sem fins lucrativos	44.145,00	44.134,24	,00	44.134,24	,00	,00	0,00	10,76	44.145,00	44.134,24	0,000
1001 080701	Instituições sem fins lucrativos	44.145,00	44.134,24	,00	44.134,24	,00	,00	0,00	10,76	44.145,00	44.134,24	0,000
1002	Departamento de R. Humanos e Ass. Jurídicos (DHJ)	10.313.738,00	5.404.394,14	2.635,88	5.407.030,02	3.741.044,44	420.754,42	4.161.798,86	4.909.343,86	6.151.939,14	1.242.595,28	40,352
1002 01	Despesas com o pessoal	8.199.441,00	3.950.380,60	,00	3.950.380,60	3.137.397,42	404.775,67	3.542.173,09	4.249.060,40	4.657.267,91	408.207,51	43,200
1002 0101	Remunerações certas e permanentes	1.910.661,00	984.979,64	,00	984.979,64	935.208,96	,00	935.208,96	925.681,36	975.452,04	49.770,68	48,947
1002 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.175.528,00	570.451,78	,00	570.451,78	570.451,78	,00	570.451,78	605.076,22	605.076,22	0,00	48,527
1002 01010401	Pessoal em funções	1.162.647,00	570.451,78	,00	570.451,78	570.451,78	,00	570.451,78	592.195,22	592.195,22	0,00	49,065
1002 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	12.881,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.881,00	12.881,00	0,00	0,000
1002 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	220.891,00	122.574,20	,00	122.574,20	72.803,52	,00	72.803,52	98.316,80	148.087,48	49.770,68	32,959
1002 010109	Pessoal em qualquer outra situação	157.966,00	63.599,76	,00	63.599,76	63.599,76	,00	63.599,76	94.366,24	94.366,24	0,00	40,262
1002 010111	Representação	9.963,00	4.979,04	,00	4.979,04	4.979,04	,00	4.979,04	4.983,96	4.983,96	0,00	49,975
1002 010113	Subsídio de refeição	94.068,00	42.701,61	,00	42.701,61	42.701,61	,00	42.701,61	51.366,39	51.366,39	0,00	45,394
1002 01011399	Subsídio refeição	94.068,00	42.701,61	,00	42.701,61	42.701,61	,00	42.701,61	51.366,39	51.366,39	0,00	45,394
1002 010114	Subsídio de férias e de Natal	217.245,00	162.711,27	,00	162.711,27	162.711,27	,00	162.711,27	54.533,73	54.533,73	0,00	74,898
1002 01011499	Subsídio férias e Natal	217.245,00	162.711,27	,00	162.711,27	162.711,27	,00	162.711,27	54.533,73	54.533,73	0,00	74,898
1002 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	35.000,00	17.961,98	,00	17.961,98	17.961,98	,00	17.961,98	17.038,02	17.038,02	0,00	51,320
1002 0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.000,00	17.277,92	,00	17.277,92	17.277,92	,00	17.277,92	25.722,08	25.722,08	0,00	40,181
1002 010202	Horas extraordinárias	40.000,00	17.277,92	,00	17.277,92	17.277,92	,00	17.277,92	22.722,08	22.722,08	0,00	43,195
1002 010204	Ajudas de custo	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
1002 010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1002 01021302	Outros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1002 0103	Segurança social	6.245.780,00	2.948.123,04	,00	2.948.123,04	2.184.910,54	404.775,67	2.589.686,21	3.297.656,96	3.656.093,79	358.436,83	41,463
1002 010301	Encargos com a saúde	525.780,00	204.020,47	,00	204.020,47	204.020,47	,00	204.020,47	321.759,53	321.759,53	0,00	38,803

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1002 010302	Outros encargos com a saúde	1.500.000,00	543.309,86	,00	543.309,86	,00	190.628,87	190.628,87	956.690,14	1.309.371,13	352.680,99	12,709
1002 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.000,00	3.087,14	,00	3.087,14	3.087,14	,00	3.087,14	6.912,86	6.912,86	0,00	30,871
1002 010304	Outras prestações familiares	3.000,00	1.629,88	,00	1.629,88	1.629,88	,00	1.629,88	1.370,12	1.370,12	0,00	54,329
1002 010305	Contribuições para a segurança social	4.199.000,00	2.196.075,69	,00	2.196.075,69	1.976.173,05	214.146,80	2.190.319,85	2.002.924,31	2.008.680,15	5.755,84	52,163
1002 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,000
1002 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.175.000,00	2.188.049,08	,00	2.188.049,08	1.968.942,02	213.351,22	2.182.293,24	1.986.950,92	1.992.706,76	5.755,84	52,270
1002 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.075.000,00	1.796.608,65	,00	1.796.608,65	1.577.501,59	213.351,22	1.790.852,81	1.278.391,35	1.284.147,19	5.755,84	58,239
1002 0103050202	Regime Geral	1.100.000,00	391.440,43	,00	391.440,43	391.440,43	,00	391.440,43	708.559,57	708.559,57	0,00	35,585
1002 01030503	Segurança social-Regime geral	15.000,00	8.026,61	,00	8.026,61	7.231,03	795,58	8.026,61	6.973,39	6.973,39	0,00	53,511
1002 010310	Outras despesas de segurança social	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
1002 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	8.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,000
1002 02	Aquisição de bens e serviços	1.617.884,00	1.033.620,54	,00	1.033.620,54	276.499,11	15.978,75	292.477,86	584.263,46	1.325.406,14	741.142,68	18,078
1002 0201	Aquisição de bens	186.614,00	67.183,62	,00	67.183,62	18.147,32	11.750,74	29.898,06	119.430,38	156.715,94	37.285,56	16,021
1002 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	83.639,00	33.638,04	,00	33.638,04	7.219,88	10.829,80	18.049,68	50.000,96	65.589,32	15.588,36	21,580
1002 020107	Vestuário e artigos pessoais	80.029,00	27.045,49	,00	27.045,49	8.148,55	110,00	8.258,55	52.983,51	71.770,45	18.786,94	10,319
1002 020108	Material de escritório	7.800,00	2.055,75	,00	2.055,75	,00	,00	0,00	5.744,25	7.800,00	2.055,75	0,000
1002 020110	Produtos vendidos nas farmácias	6.564,00	3.563,12	,00	3.563,12	2.511,39	366,96	2.878,35	3.000,88	3.685,65	684,77	43,851
1002 020111	Material de consumo clínico	5.408,00	407,34	,00	407,34	237,60	,00	237,60	5.000,66	5.170,40	169,74	4,393
1002 020118	Livros e documentação técnica	30,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,000
1002 020121	Outros bens	3.144,00	473,88	,00	473,88	29,90	443,98	473,88	2.670,12	2.670,12	0,00	15,073
1002 0202	Aquisição de serviços	1.431.270,00	966.436,92	,00	966.436,92	258.351,79	4.228,01	262.579,80	464.833,08	1.168.690,20	703.857,12	18,346
1002 020208	Locação de outros bens	2.500,00	455,30	,00	455,30	,00	,00	0,00	2.044,70	2.500,00	455,30	0,000
1002 020213	Deslocações e estadas	16.718,00	4.586,83	,00	4.586,83	3.071,15	80,00	3.151,15	12.131,17	13.566,85	1.435,68	18,849
1002 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	381.407,00	376.370,50	,00	376.370,50	103.911,34	,00	103.911,34	5.036,50	277.495,66	272.459,16	27,244
1002 020215	Formação	108.975,00	53.727,77	,00	53.727,77	14.476,63	5.775,25	20.251,88	55.247,23	88.723,12	33.475,89	18,584
1002 020219	Assistência técnica	19.368,00	8.147,52	,00	8.147,52	4.442,76	,00	4.442,76	11.220,48	14.925,24	3.704,76	22,939
1002 020220	Outros trabalhos especializados	3.574,00	1.073,74	,00	1.073,74	386,30	228,11	614,41	2.500,26	2.959,59	459,33	17,191
1002 020225	Outros serviços	898.728,00	522.075,26	,00	522.075,26	132.063,61	-1.855,35	130.208,26	376.652,74	768.519,74	391.867,00	14,488
1002 04	Transferências correntes	433.759,00	403.526,31	2.635,88	406.162,19	316.315,72	,00	316.315,72	30.232,69	117.443,28	87.210,59	72,924
1002 0407	Instituições sem fins lucrativos	383.139,00	383.138,04	,00	383.138,04	305.425,36	,00	305.425,36	0,96	77.713,64	77.712,68	79,717
1002 040701	Instituições sem fins lucrativos	383.139,00	383.138,04	,00	383.138,04	305.425,36	,00	305.425,36	0,96	77.713,64	77.712,68	79,717
1002 0408	Famílias	50.620,00	20.388,27	2.635,88	23.024,15	10.890,36	,00	10.890,36	30.231,73	39.729,64	9.497,91	21,514
1002 040802	Outras	50.620,00	20.388,27	2.635,88	23.024,15	10.890,36	,00	10.890,36	30.231,73	39.729,64	9.497,91	21,514
1002 06	Outras despesas correntes	48.880,00	16.094,32	,00	16.094,32	10.059,82	,00	10.059,82	32.785,68	38.820,18	6.034,50	20,581
1002 0602	Diversas	48.880,00	16.094,32	,00	16.094,32	10.059,82	,00	10.059,82	32.785,68	38.820,18	6.034,50	20,581
1002 060203	Outras	48.880,00	16.094,32	,00	16.094,32	10.059,82	,00	10.059,82	32.785,68	38.820,18	6.034,50	20,581
1002 06020305	Outras	48.880,00	16.094,32	,00	16.094,32	10.059,82	,00	10.059,82	32.785,68	38.820,18	6.034,50	20,581
1002 07	Aquisição de bens de capital	13.774,00	772,37	,00	772,37	772,37	,00	772,37	13.001,63	13.001,63	0,00	5,607
1002 0701	Investimentos	13.774,00	772,37	,00	772,37	772,37	,00	772,37	13.001,63	13.001,63	0,00	5,607
1002 070109	Equipamento administrativo	13.774,00	772,37	,00	772,37	772,37	,00	772,37	13.001,63	13.001,63	0,00	5,607
11	Departamento de Polícia Mun. e Fiscalização	2.475.225,00	1.305.511,76	,00	1.305.511,76	1.240.672,52	10.871,80	1.251.544,32	1.169.713,24	1.223.680,68	53.967,44	50,563
1100	Departamento de Polícia Mun. e Fiscalização (DPF)	2.475.225,00	1.305.511,76	,00	1.305.511,76	1.240.672,52	10.871,80	1.251.544,32	1.169.713,24	1.223.680,68	53.967,44	50,563
1100 01	Despesas com o pessoal	2.185.297,00	1.160.828,64	,00	1.160.828,64	1.159.707,09	1.121,55	1.160.828,64	1.024.468,36	1.024.468,36	0,00	53,120
1100 0101	Remunerações certas e permanentes	1.896.891,00	1.028.853,36	,00	1.028.853,36	1.027.731,81	1.121,55	1.028.853,36	868.037,64	868.037,64	0,00	54,239
1100 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.301.503,00	662.286,20	,00	662.286,20	661.164,65	1.121,55	662.286,20	639.216,80	639.216,80	0,00	50,886
1100 01010401	Pessoal em funções	1.301.503,00	662.286,20	,00	662.286,20	661.164,65	1.121,55	662.286,20	639.216,80	639.216,80	0,00	50,886
1100 010109	Pessoal em qualquer outra situação	155.908,00	81.272,03	,00	81.272,03	81.272,03	,00	81.272,03	74.635,97	74.635,97	0,00	52,128

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1100 010111	Representação	12.318,00	4.981,08	,00	4.981,08	4.981,08	,00	4.981,08	7.336,92	7.336,92	0,00	40,437
1100 010113	Subsídio de refeição	134.435,00	66.407,04	,00	66.407,04	66.407,04	,00	66.407,04	68.027,96	68.027,96	0,00	49,397
1100 01011399	Subsídio refeição	134.435,00	66.407,04	,00	66.407,04	66.407,04	,00	66.407,04	68.027,96	68.027,96	0,00	49,397
1100 010114	Subsídio de férias e de Natal	261.727,00	195.371,73	,00	195.371,73	195.371,73	,00	195.371,73	66.355,27	66.355,27	0,00	74,647
1100 01011499	Subsídio férias e Natal	261.727,00	195.371,73	,00	195.371,73	195.371,73	,00	195.371,73	66.355,27	66.355,27	0,00	74,647
1100 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	31.000,00	18.535,28	,00	18.535,28	18.535,28	,00	18.535,28	12.464,72	12.464,72	0,00	59,791
1100 0102	Abonos variáveis ou eventuais	247.406,00	112.443,58	,00	112.443,58	112.443,58	,00	112.443,58	134.962,42	134.962,42	0,00	45,449
1100 010202	Horas extraordinárias	42.651,00	18.833,59	,00	18.833,59	18.833,59	,00	18.833,59	23.817,41	23.817,41	0,00	44,157
1100 010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.323,50	,00	1.323,50	1.323,50	,00	1.323,50	176,50	176,50	0,00	88,233
1100 010205	Abono para falhas	3.107,00	1.370,05	,00	1.370,05	1.370,05	,00	1.370,05	1.736,95	1.736,95	0,00	44,096
1100 010211	Subsídio de turno	195.148,00	90.916,44	,00	90.916,44	90.916,44	,00	90.916,44	104.231,56	104.231,56	0,00	46,588
1100 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
1100 0103	Segurança social	41.000,00	19.531,70	,00	19.531,70	19.531,70	,00	19.531,70	21.468,30	21.468,30	0,00	47,638
1100 010301	Encargos com a saúde	15.000,00	7.207,71	,00	7.207,71	7.207,71	,00	7.207,71	7.792,29	7.792,29	0,00	48,051
1100 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.000,00	3.951,82	,00	3.951,82	3.951,82	,00	3.951,82	7.048,18	7.048,18	0,00	35,926
1100 010304	Outras prestações familiares	1.000,00	606,34	,00	606,34	606,34	,00	606,34	393,66	393,66	0,00	60,634
1100 010310	Outras despesas de segurança social	14.000,00	7.765,83	,00	7.765,83	7.765,83	,00	7.765,83	6.234,17	6.234,17	0,00	55,470
1100 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	14.000,00	7.765,83	,00	7.765,83	7.765,83	,00	7.765,83	6.234,17	6.234,17	0,00	55,470
1100 02	Aquisição de bens e serviços	137.411,00	60.566,66	,00	60.566,66	18.678,29	344,40	19.022,69	76.844,34	118.388,31	41.543,97	13,844
1100 0201	Aquisição de bens	39.909,00	18.075,47	,00	18.075,47	13.855,09	,00	13.855,09	21.833,53	26.053,91	4.220,38	34,717
1100 020103	Munições, explosivos e artificios	3.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
1100 020107	Vestuário e artigos pessoais	34.828,00	17.668,09	,00	17.668,09	13.855,09	,00	13.855,09	17.159,91	20.972,91	3.813,00	39,781
1100 020117	Ferramentas e utensilios	2.081,00	407,38	,00	407,38	,00	,00	0,00	1.673,62	2.081,00	407,38	0,000
1100 0202	Aquisição de serviços	97.502,00	42.491,19	,00	42.491,19	4.823,20	344,40	5.167,60	55.010,81	92.334,40	37.323,59	5,300
1100 020220	Outros trabalhos especializados	69.842,00	29.831,19	,00	29.831,19	172,20	344,40	516,60	40.010,81	69.325,40	29.314,59	0,740
1100 020225	Outros serviços	27.660,00	12.660,00	,00	12.660,00	4.651,00	,00	4.651,00	15.000,00	23.009,00	8.009,00	16,815
1100 07	Aquisição de bens de capital	152.517,00	84.116,46	,00	84.116,46	62.287,14	9.405,85	71.692,99	68.400,54	80.824,01	12.423,47	47,007
1100 0701	Investimentos	152.517,00	84.116,46	,00	84.116,46	62.287,14	9.405,85	71.692,99	68.400,54	80.824,01	12.423,47	47,007
1100 070104	Construções diversas	108.289,00	76.566,74	,00	76.566,74	61.459,86	7.771,92	69.231,78	31.722,26	39.057,22	7.334,96	63,932
1100 07010413	Outros	108.289,00	76.566,74	,00	76.566,74	61.459,86	7.771,92	69.231,78	31.722,26	39.057,22	7.334,96	63,932
1100 070109	Equipamento administrativo	44.228,00	7.549,72	,00	7.549,72	827,28	1.633,93	2.461,21	36.678,28	41.766,79	5.088,51	5,565
12	Serviço Municipal de Proteção Civil	3.096.197,00	1.734.868,59	29.994,03	1.764.862,62	771.117,03	216.577,17	987.694,20	1.361.328,41	2.108.502,80	747.174,39	31,900
1200	Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC)	3.096.197,00	1.734.868,59	29.994,03	1.764.862,62	771.117,03	216.577,17	987.694,20	1.361.328,41	2.108.502,80	747.174,39	31,900
1200 01	Despesas com o pessoal	336.262,00	160.957,46	,00	160.957,46	160.957,46	,00	160.957,46	175.304,54	175.304,54	0,00	47,867
1200 0101	Remunerações certas e permanentes	308.262,00	151.772,18	,00	151.772,18	151.772,18	,00	151.772,18	156.489,82	156.489,82	0,00	49,235
1200 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	181.955,00	95.902,14	,00	95.902,14	95.902,14	,00	95.902,14	86.052,86	86.052,86	0,00	52,707
1200 01010401	Pessoal em funções	181.955,00	95.902,14	,00	95.902,14	95.902,14	,00	95.902,14	86.052,86	86.052,86	0,00	52,707
1200 010109	Pessoal em qualquer outra situação	61.967,00	16.413,90	,00	16.413,90	16.413,90	,00	16.413,90	45.553,10	45.553,10	0,00	26,488
1200 010111	Representação	5.607,00	2.258,88	,00	2.258,88	2.258,88	,00	2.258,88	3.348,12	3.348,12	0,00	40,287
1200 010113	Subsídio de refeição	17.567,00	8.849,59	,00	8.849,59	8.849,59	,00	8.849,59	8.717,41	8.717,41	0,00	50,376
1200 01011399	Subsídio refeição	17.567,00	8.849,59	,00	8.849,59	8.849,59	,00	8.849,59	8.717,41	8.717,41	0,00	50,376
1200 010114	Subsídio de férias e de Natal	38.166,00	28.182,99	,00	28.182,99	28.182,99	,00	28.182,99	9.983,01	9.983,01	0,00	73,843
1200 01011499	Subsídio férias e Natal	38.166,00	28.182,99	,00	28.182,99	28.182,99	,00	28.182,99	9.983,01	9.983,01	0,00	73,843
1200 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000,00	164,68	,00	164,68	164,68	,00	164,68	2.835,32	2.835,32	0,00	5,489
1200 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.500,00	6.097,16	,00	6.097,16	6.097,16	,00	6.097,16	12.402,84	12.402,84	0,00	32,958
1200 010202	Horas extraordinárias	13.000,00	5.430,21	,00	5.430,21	5.430,21	,00	5.430,21	7.569,79	7.569,79	0,00	41,771
1200 010204	Ajudas de custo	2.000,00	666,95	,00	666,95	666,95	,00	666,95	1.333,05	1.333,05	0,00	33,348

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município de Cascais

No período de 01-01-2013 a 30-06-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
1200 010211	Subsídio de turno	3.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,000
1200 0103	Segurança social	9.500,00	3.088,12	,00	3.088,12	3.088,12	,00	3.088,12	6.411,88	6.411,88	0,00	32,507
1200 010301	Encargos com a saúde	4.000,00	1.244,56	,00	1.244,56	1.244,56	,00	1.244,56	2.755,44	2.755,44	0,00	31,114
1200 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.000,00	1.843,56	,00	1.843,56	1.843,56	,00	1.843,56	2.156,44	2.156,44	0,00	46,089
1200 010304	Outras prestações familiares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
1200 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1200 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1200 02	Aquisição de bens e serviços	827.013,00	334.709,58	29.994,03	364.703,61	33.974,24	31.728,20	65.702,44	492.303,42	761.310,56	269.007,14	7,945
1200 0201	Aquisição de bens	17.175,00	5.867,55	,00	5.867,55	450,00	1.549,80	1.999,80	11.307,45	15.175,20	3.867,75	11,644
1200 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.625,00	2.624,02	,00	2.624,02	450,00	,00	450,00	10.000,98	12.175,00	2.174,02	3,564
1200 020121	Outros bens	4.550,00	3.243,53	,00	3.243,53	,00	1.549,80	1.549,80	1.306,47	3.000,20	1.693,73	34,062
1200 0202	Aquisição de serviços	809.838,00	328.842,03	29.994,03	358.836,06	33.524,24	30.178,40	63.702,64	480.995,97	746.135,36	265.139,39	7,866
1200 020204	Locação de edifícios	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
1200 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
1200 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	19.680,00	,00	19.680,00	,00	,00	0,00	320,00	20.000,00	19.680,00	0,000
1200 020215	Formação	13.425,00	1.424,10	,00	1.424,10	,00	1.424,10	1.424,10	12.000,90	12.000,90	0,00	10,608
1200 020217	Publicidade	21.886,00	10.302,52	,00	10.302,52	,00	5.916,30	5.916,30	11.583,48	15.969,70	4.386,22	27,032
1200 020219	Assistência técnica	4.409,00	76,51	,00	76,51	76,51	,00	76,51	4.332,49	4.332,49	0,00	1,735
1200 020220	Outros trabalhos especializados	726.190,00	292.769,90	29.994,03	322.763,93	31.278,73	20.418,00	51.696,73	433.420,10	674.493,27	241.073,17	7,119
1200 020225	Outros serviços	17.928,00	4.589,00	,00	4.589,00	2.169,00	2.420,00	4.589,00	13.339,00	13.339,00	0,00	25,597
1200 04	Transferências correntes	1.609.689,00	998.377,56	,00	998.377,56	489.995,82	172.930,64	662.926,46	611.311,44	946.762,54	335.451,10	41,184
1200 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.609.689,00	998.377,56	,00	998.377,56	489.995,82	172.930,64	662.926,46	611.311,44	946.762,54	335.451,10	41,184
1200 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.609.689,00	998.377,56	,00	998.377,56	489.995,82	172.930,64	662.926,46	611.311,44	946.762,54	335.451,10	41,184
1200 07	Aquisição de bens de capital	87.234,00	8.614,84	,00	8.614,84	4.507,29	4.107,55	8.614,84	78.619,16	78.619,16	0,00	9,876
1200 0701	Investimentos	87.234,00	8.614,84	,00	8.614,84	4.507,29	4.107,55	8.614,84	78.619,16	78.619,16	0,00	9,876
1200 070103	Edifícios	5.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,000
1200 07010301	Instalações de serviços	5.010,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,000
1200 070109	Equipamento administrativo	82.224,00	8.614,84	,00	8.614,84	4.507,29	4.107,55	8.614,84	73.609,16	73.609,16	0,00	10,477
1200 08	Transferências de capital	235.999,00	232.209,15	,00	232.209,15	81.682,22	7.810,78	89.493,00	3.789,85	146.506,00	142.716,15	37,921
1200 0807	Instituições sem fins lucrativos	235.999,00	232.209,15	,00	232.209,15	81.682,22	7.810,78	89.493,00	3.789,85	146.506,00	142.716,15	37,921
1200 080701	Instituições sem fins lucrativos	235.999,00	232.209,15	,00	232.209,15	81.682,22	7.810,78	89.493,00	3.789,85	146.506,00	142.716,15	37,921
Total Despesas Correntes		140.143.662,92	99.007.062,74	16.090.558,99	115.097.621,73	41.672.000,34	12.354.574,72	54.026.575,06	41.136.600,18	86.117.087,86	44.980.487,68	38,551
Total Despesas de Capital		58.174.731,00	30.946.646,54	15.937.122,89	46.883.769,43	4.051.171,10	5.912.872,80	9.964.043,90	27.228.084,46	48.210.687,10	20.982.602,64	17,128
Total Geral		198.318.393,92	129.953.709,28	32.027.681,88	161.981.391,16	45.723.171,44	18.267.447,52	63.990.618,96	68.364.684,64	134.327.774,96	65.963.090,32	32,267

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



5. Execução do plano plurianual de investimentos



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				EDUCAÇÃO															
01	001			Ensino Pré-Escolar															
01	001	2002/2		Rede Pública															
01	001	2002/2	22	Aquisição de Equipamento Escolar	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	199.843,00	0,00	199.843,00	0,00	93,02
01	001	2002/2	31	Construção Jardim Infância D. Luis I (DREL)	0802 07010305	E	50	50		01/2009	12/2014	65.995,00	300.000,00	365.995,00	0,00	6.795,75	6.795,75	10,30	1,86
				Totais do Programa 001:								80.995,00	300.000,00	380.995,00	199.843,00	6.795,75	206.638,75	8,39	35,58
01	002			Ensino Básico / Secundário															
01	002	2002/4		Alargamento Rede Pública															
01	002	2002/4	36	EB1-Padre Agost.Silva-Coveiras/Ampl.Remodelação	0802 07010305	E				01/2010	12/2015	1.893.731,00	433.104,00	2.326.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/4	84	EB1 de Matocheirinhos. Const.da Nova Escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2009	12/2014	392.730,00	0,00	392.730,00	1.680.166,83	382.014,47	2.062.181,30	97,27	99,48
01	002	2002/4	89	EB1 do Mte. Estoril -Construção da Nova Escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2009	12/2013	125.876,00	0,00	125.876,00	2.896.873,69	112.821,21	3.009.694,90	89,63	99,57
01	002	2002/4	115	Estudos e Projetos de Edifícios Escolares	0802 07010305	O				01/2003	12/2013	48.269,00	0,00	48.269,00	231.368,97	12.555,90	243.924,87	26,01	87,23
01	002	2002/4	159	Construção Nova Escola Rana 2	0802 07010305	E				01/2011	12/2014	1.343.776,00	0,00	1.343.776,00	811.306,36	149.843,33	961.149,69	11,15	44,60
01	002	2002/4	163	Reparação e Manutenção de Instalações	0802 07010305	E				01/2007	12/2013	568.742,00	0,00	568.742,00	569.637,67	118.213,59	687.851,26	20,79	60,42
01	002	2002/4	164	Escola do 1º CEB de Birre 3 (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2007	12/2013	10.178,00	0,00	10.178,00	1.329.282,11	0,00	1.329.282,11	0,00	99,24
01	002	2002/4	166	EB1 S. Pedro - Construção nova escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2011	12/2013	308.839,00	0,00	308.839,00	721.687,10	308.838,39	1.030.525,49	100,00	100,00
01	002	2002/4	172	EB 1 n°3 Tires - arranjos exteriores	0802 07010305	E				01/2010	12/2013	486.612,00	0,00	486.612,00	0,00	486.611,39	486.611,39	100,00	100,00
01	002	2002/5		Equipamento Escolar															
01	002	2002/5	1	Aquisição de Equipamento básico	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	152.883,00	0,00	152.883,00	880.273,99	147.039,92	1.027.313,91	96,18	99,43
01	002	2002/5	2	Aquisição de Mobiliário	0702 070109	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	60.568,99	0,00	60.568,99	0,00	99,98
01	002	2002/5	5	Aquisição Equipamentos Exteriores	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	115.997,63	0,00	115.997,63	0,00	97,89
01	002	2002/5	6	Aquisição de Equipamento para Cozinhas	0702 070109	O				05/2005	12/2013	6.187,00	0,00	6.187,00	182.271,93	3.607,87	185.879,80	58,31	98,63
01	002	2002/5	10	Aquisição Equipamento Informático	0702 070107	O				01/2008	12/2013	18.639,00	0,00	18.639,00	114.564,30	12.245,73	126.810,03	65,70	95,20
				Totais do Programa 002:								5.358.972,00	433.104,00	5.792.076,00	9.593.999,57	1.733.791,80	11.327.791,37	32,35	73,62
01	004			Ensino Artístico e Desportivo															
01	004	2002/14		Espetáculos Didáticos															
01	004	2002/14	7	Escola Criativa - Aquisição de Equipamentos	0702 070109	O				01/2003	12/2013	500,00	0,00	500,00	20.477,12	0,00	20.477,12	0,00	97,62
01	004	2002/15		Escola -Espaço de Cultura															
01	004	2002/15	15	Oficina ensino profissional especializado-construção	0802 07010307	E				01/2011	12/2015	200.000,00	317.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								200.500,00	317.000,00	517.500,00	20.477,12	0,00	20.477,12	0,00	3,81
01	006			Apoio / Promoção Projetos Educativos															
01	006	2009/1		Projeto Escolas Digitais (Escola Mais)															
01	006	2009/1	1	Aquisição de Software informático	0702 070108	O				01/2009	12/2015	13.449,00	0,00	13.449,00	102.729,12	0,00	102.729,12	0,00	88,42
01	006	2009/1	2	Aquisição de equipamento e rede informática	0702 070107	O				01/2009	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	13.405,55	0,00	13.405,55	0,00	87,02
01	006	2009/1	3	Plano Tecnológico 1º Ciclo / Aquisição de quadros interativos e redes locais	0702 070107	O				01/2010	12/2013	553.707,00	0,00	553.707,00	73.392,55	276.848,40	350.240,95	50,00	55,85
				Totais do Programa 006:								569.156,00	0,00	569.156,00	189.527,22	276.848,40	466.375,62	48,64	61,47
				Totais do Objetivo 01:								6.209.623,00	1.050.104,00	7.259.727,00	10.003.846,91	2.017.435,95	12.021.282,86	32,49	69,63

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	001			Equipamentos																
02	001	2002/24		Bibliotecas, Arquivos e Centros Documentais																
02	001	2002/24	9	Biblioteca Municipal da Parede - Arranjos exteriores	0802 07010307	E				01/2009	12/2013	27.039,00	0,00	27.039,00	29.668,80	26.937,00	56.605,80	99,62	99,82	
02	001	2002/25		Arquivo Histórico Municipal Cascais																
02	001	2002/25	2	Casa Sommer - Projeto de Arquitetura e Especialidades	0802 07010307	E				01/2004	12/2013	8.820,00	0,00	8.820,00	80.857,83	0,00	80.857,83	0,00	90,16	
02	001	2002/25	4	Reabilitação da Casa Sommer	0802 07010307	E				03/2011	12/2014	997.657,00	403.360,00	1.401.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/26		Museu Conde Castro Guimaraes																
02	001	2002/26	10	Casa do Guarda - Obra	0802 07010307	E				01/2002	12/2013	264.056,00	0,00	264.056,00	144.703,08	237.641,40	382.344,48	90,00	93,54	
02	001	2002/28		Casa Museu Verdades Faria																
02	001	2002/28	12	Obras de Reabilitação	0802 07010307	E				01/2003	12/2013	88,00	0,00	88,00	779.818,66	0,00	779.818,66	0,00	99,99	
02	001	2002/29		Fortalezas Marítimas																
02	001	2002/29	19	Fortaleza da Cadaveira - Proj. Arquit. e Especialidades	0802 07010307	O				01/2003	12/2013	88,00	0,00	88,00	35.109,00	0,00	35.109,00	0,00	99,75	
02	001	2002/29	20	Fortaleza N. Srª Luz - Proj. Arquit. e Especialidades	0802 07010307	O				01/2004	12/2013	821,00	0,00	821,00	104.034,00	821,00	104.855,00	100,00	100,00	
02	001	2002/29	34	Fortaleza N. Srª. Luz - projetos especiais	0802 07010307	E				01/2006	12/2013	13.799,00	0,00	13.799,00	28.612,20	13.798,76	42.410,96	100,00	100,00	
02	001	2002/35		Outros Equipamentos																
02	001	2002/35	21	Auditório Municipal - Especialidades	0702 07010307	O				01/2002	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/35	40	Casa de Sta. Maria - 2ª fase	0802 07010307	E				01/2006	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	90.919,37	0,00	90.919,37	0,00	95,79	
02	001	2002/35	58	Cinema S. João - Projetos	0802 07010307	O				01/2009	12/2013	437,00	0,00	437,00	23.163,00	0,00	23.163,00	0,00	98,15	
02	001	2002/35	72	Reabilitação das Muralhas da Cidadela	0802 07010413	E				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/35	75	Renovação do Equipamento Técnico do Centro Cultural de Cascais (Portaria 384/02)	0901 070112	O				01/2012	12/2013	49.810,00	0,00	49.810,00	51.846,82	49.607,78	101.454,60	99,59	99,80	
02	001	2005/1		Auditorios e Teatros Municipais																
02	001	2005/1	2	Aquisição Equipamentos	0901 07011002	O				01/2005	12/2013	0,00	0,00	0,00	58.780,08	0,00	58.780,08	0,00	100,00	
02	001	2005/1	13	Aquisição Equipamentos	0702 07011002	O				01/2013	12/2013	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	1.384.125,00	403.360,00	1.787.485,00	1.427.512,84	328.805,94	1.756.318,78	23,76	54,63
02	002			Funcionamento																
02	002	2002/43		Bibliotecas																
02	002	2002/43	21	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	0702 070109	O				01/2003	12/2013	48.259,00	0,00	48.259,00	59.591,85	34.010,71	93.602,56	70,48	86,79	
02	002	2002/47		Património Histórico - Cultural																
02	002	2002/47	43	Aquisição de Equipamentos Diversos	0901 07011001	O				01/2009	12/2013	1.645,00	0,00	1.645,00	82.124,22	0,00	82.124,22	0,00	98,04	
02	002	2004/4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos																
02	002	2004/4	8	Aquisição de equipamento	0901 070109	O				01/2005	12/2013	8.879,00	0,00	8.879,00	430.520,26	2.259,99	432.780,25	25,45	98,49	
02	002	2004/4	16	Aquisição de réplicas e acervos diversos	0901 070112	O				05/2005	12/2013	66.607,00	0,00	66.607,00	287.914,39	63.605,43	351.519,82	95,49	99,15	
												Totais do Programa 002:	125.390,00	0,00	125.390,00	860.150,72	99.876,13	960.026,85	79,65	97,41
02	005			Desporto e Tempos Livres																
02	005	2002/78		Instalações Desportivas																
02	005	2002/78	92	Parques Desportivos - Projetos	0802 07010302	O				01/2002	12/2014	79.867,00	0,00	79.867,00	85.212,55	50.264,23	135.476,78	62,93	82,07	
02	005	2002/78	104	LINC - Complexo de Rugby da Adroana - QREN - PorLisboa	0802 07010302	E	65	35		01/2011	12/2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,15	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	005			Desporto e Tempos Livres															
02	005	2002/78	109	Pavilhão de Murches	0802 07010302	E				06/2012	12/2013	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/83		Gestão Equipamentos Desportivos															
02	005	2002/83	49	Conservação e Manutenção Instalações	0702 07010302	O				01/2007	12/2015	62.540,00	90.000,00	152.540,00	79.689,26	1.070,10	80.759,36	1,71	34,78
02	005	2002/88		Apoio Geral às Iniciativas															
02	005	2002/88	5	Aquisição Equipamento	0702 070109	O				01/2002	12/2015	29.248,00	40.000,00	69.248,00	112.953,37	5.709,05	118.662,42	19,52	65,13
02	005	2002/92		Cascais Ativo															
02	005	2002/92	19	Embarcação Estou para Ver - Grandes Reparações	0702 07010602	O				01/2013	12/2014	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								2.221.655,00	180.000,00	2.401.655,00	279.331,18	57.043,38	336.374,56	2,57	12,55
02	006			Juventude															
02	006	2002/103		Centros Informação															
02	006	2002/103	44	Centro Informação Jovem/Aquis. Equipamento - Maré Viva	0702 070109	O				05/2008	12/2013	145.404,00	0,00	145.404,00	259.056,46	15.095,72	274.152,18	10,38	67,78
02	006	2002/103	62	PHJ - Cascais - Obra e Equipamento	0802 07010307	O				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	70	PHJ Cascais - Aquisição de Imóveis	0702 07010307	O				01/2011	12/2016	10,00	4.500,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	73	Rede de Lojas Geração C	0702 07010307	O				01/2011	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	42.022,15	42.022,15	42,02	42,02
				Totais do Programa 006:								245.424,00	4.500,00	249.924,00	259.056,46	57.117,87	316.174,33	23,27	62,12
				Totais do Objetivo 02:								3.976.594,00	587.860,00	4.564.454,00	2.826.051,20	542.843,32	3.368.894,52	13,65	45,58

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	005			Intervenção Socio/Territorial															
03	005	2002/129		Intervenção Território Cruz Vermelha															
03	005	2002/129	37	LINC - Requalificação do Bairro da Cruz Vermelha - QREN - PorLisboa	0802 07010401	O	65	35		01/2012	12/2014	0,00	664.110,00	664.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2006/4		Intervenção Território da Adroana															
03	005	2006/4	20	Centro Social e Cultural da Rua da Alemanha	0701 070109	O				01/2012	12/2013	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2006/4	22	LINC - Espaço Central Bairro da Adroana - QREN - PorLisboa	0802 07010401	O	65	35		01/2006	12/2013	87.250,00	0,00	87.250,00	0,00	87.249,80	87.249,80	100,00	100,00
03	005	2006/4	23	Participação Social	0701 07010401	O				01/2013	12/2016	8.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2006/4	24	Intervenção de Estabilização do Território	0701 07010401	O				01/2013	12/2016	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								103.600,00	735.110,00	838.710,00	0,00	87.249,80	87.249,80	84,22	10,40
				Totais do Objetivo 03:								103.600,00	735.110,00	838.710,00	0,00	87.249,80	87.249,80	84,22	10,40

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				HABITAÇÃO E URBANISMO															
05	001			Programa Especial de Realojamento															
05	001	2002/170		Promoção da Habitação Custos Controlados															
05	001	2002/170	35	Aquisição de 39 Fogos em Várzea de Polima	0701 07010202	O				10/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/170	36	Aquisição de fogos em Mato Cheirinhos	0701 07010202	O				02/2013	12/2013	409.016,00	0,00	409.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/170	37	Aquisição de fogos em Campos Velhos	0701 07010202	O				02/2013	12/2013	190.950,00	0,00	190.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/171		Realojamento															
05	001	2002/171	2	Aquisição de Pré-Fabricados	0701 07010202	O				01/2003	12/2015	10,00	0,00	10,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	99,96
05	001	2002/171	15	Demolições Bº Cruz Vermelha	0701 07010413	E				01/2012	12/2014	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 001:		799.986,00	300.000,00	1.099.986,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	2,38
05	003			Planeamento Estratégico															
05	003	2002/179		Projetos de Reabilitação do Espaço Público															
05	003	2002/179	4	Armazém Aprestos	0802 07010303	E				01/2008	12/2013	5.239,00	0,00	5.239,00	746.361,00	0,00	746.361,00	0,00	99,30
05	003	2002/179	5	Requalificação da Boca do Inferno	0802 07010413	E				01/2009	12/2013	2,00	0,00	2,00	27.394,80	0,00	27.394,80	0,00	99,99
05	003	2002/184		Gestão de Trânsito															
05	003	2002/184	8	Aquisição, colocação e manutenção de sinalização vertical e dispositivos de segurança	0802 07010409	O				01/2012	12/2013	36.642,00	0,00	36.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/184	9	Aquisição e aplicação de sinalização horizontal	0802 07010409	O				01/2012	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/184	10	Novas instalações de sinalização luminosa	0802 07010409	E				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 003:		42.893,00	0,00	42.893,00	773.755,80	0,00	773.755,80	0,00	94,75
05	004			Requalificação Urbana															
05	004	2002/185		Ações Gerais															
05	004	2002/185	77	Obras Diversas	0802 07010401	O				01/2002	12/2013	8.991.833,00	0,00	8.991.833,00	10.325.811,98	1.436.691,52	11.762.503,50	15,98	60,89
05	004	2002/185	78	Aquisição de Estudos e Projetos	0802 07010401	O				01/2004	12/2013	1.401,00	0,00	1.401,00	407.216,09	399,13	407.615,22	28,49	99,75
05	004	2002/185	80	Fornecimento de Levantamentos Topográficos	0802 07010401	O				01/2004	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	17.677,26	0,00	17.677,26	0,00	94,65
05	004	2002/185	87	Arranjo de Espaços Exteriores	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	466.737,00	0,00	466.737,00	46.964,83	400.522,81	447.487,64	85,81	87,11
05	004	2002/185	88	Ramais de Água	0802 07010402	O				01/2006	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	218.025,95	0,00	218.025,95	0,00	99,54
05	004	2002/185	108	Aquisição estudos e projetos de arruamentos - 2009	0802 07010401	O				01/2009	12/2013	54.114,00	0,00	54.114,00	156.176,73	45.245,56	201.422,29	83,61	95,78
05	004	2002/185	110	Construção e reparação de muros de contenção	0802 07010401	E				01/2009	12/2013	192.530,00	0,00	192.530,00	167.894,85	19.418,21	187.313,06	10,09	51,97
05	004	2002/192		Melhoramentos no Estoril / Estoril															
05	004	2002/192	32	Requalificação do Espaço Público na Avª do Ultramar na Amoreira	0802 07010401	E				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	004	2002/198		Iluminação Pública															
05	004	2002/198	148	Beneficiação da Iluminação Pública	0802 07010404	E				01/2011	12/2013	155.686,00	0,00	155.686,00	238.477,38	0,00	238.477,38	0,00	60,50
05	004	2002/198	173	Beneficiação e Manutenção de Infraestruturas Elétricas	0802 07010404	E				01/2011	12/2014	158.788,00	0,00	158.788,00	490.397,55	0,00	490.397,55	0,00	75,54
05	004	2002/198	190	Revisão de Preços de Empreitada de Iluminação Pública	0802 07010404	E				05/2008	12/2013	10.787,00	0,00	10.787,00	78.633,96	0,00	78.633,96	0,00	87,94
05	004	2002/198	192	Ramais de eletricidade	0802 07010404	E				01/2009	12/2013	11.499,00	0,00	11.499,00	46.080,19	0,00	46.080,19	0,00	80,03
										Totais do Programa 004:		10.045.385,00	0,00	10.045.385,00	12.193.356,77	1.902.277,23	14.095.634,00	18,94	63,38
05	005			Loteamentos Particulares															
05	005	2002/199		Alvarás Loteamento															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				HABITAÇÃO E URBANISMO															
05	005			Loteamentos Particulares															
05	005	2002/199	5	Incumprimento de Alvarás	0801 07010410	E				05/2008	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 005:								10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	006			Legalização / Recuperação Loteamentos Ilegais															
05	006	2002/200		Loteamentos Genese Ilegal															
05	006	2002/200	8	Obras de Infraestruturas e requalificação Urbana - IM	0801 07010405	E				01/2010	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	96.542,36	0,00	96.542,36	0,00	82,84
				Totais do Programa 006:								20.000,00	0,00	20.000,00	96.542,36	0,00	96.542,36	0,00	82,84
05	008			Assuntos Patrimoniais															
05	008	2002/201		Aquisição de Terrenos															
05	008	2002/201	1	Aquisição de Terrenos	1001 070101	O				01/2006	12/2016	79.726,00	1.921.276,00	2.001.002,00	3.346.952,40	29.999,98	3.376.952,38	37,63	63,14
05	008	2002/201	4	Expropriações a realizar	1001 070101	O				01/2002	12/2013	1.457.025,00	0,00	1.457.025,00	3.864.306,20	10.445,00	3.874.751,20	0,72	72,82
05	008	2002/201	6	Aquisição de Imóveis	1001 07010307	O				01/2008	12/2016	650.097,00	2.622.269,00	3.272.366,00	14.950.500,00	0,00	14.950.500,00	0,00	82,04
				Totais do Programa 008:								2.186.848,00	4.543.545,00	6.730.393,00	22.161.758,60	40.444,98	22.202.203,58	1,85	76,85
				Totais do Objetivo 05:								13.105.112,00	4.873.545,00	17.978.657,00	35.252.188,53	1.942.722,21	37.194.910,74	14,82	69,87

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				SANEAMENTO E SALUBRIDADE															
06	001			Drenagem de Águas Pluviais/Residuais															
06	001	2002/203		Coletores Pluviais															
06	001	2002/203	16	3º Adutor de Cascais - projeto e obra	0802 07010402	O				01/2010	12/2014	10,00	0,00	10,00	16.264,22	0,00	16.264,22	0,00	99,94
06	001	2002/203	17	Reservatório superior de Cascais - projeto e obra	0802 07010402	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								20,00	0,00	20,00	16.264,22	0,00	16.264,22	0,00	99,88
06	003			Higiene Pública															
06	003	2002/207		Sanidade Pecuária															
06	003	2002/207	19	Aquisição de Equipamento	0801 07011002	O				05/2008	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	7.019,41	0,00	7.019,41	0,00	87,53
				Totais do Programa 003:								1.000,00	0,00	1.000,00	7.019,41	0,00	7.019,41	0,00	87,53
06	004			Cemitérios															
06	004	2002/208		Cemitérios															
06	004	2002/208	23	Construção de gavetões	0802 07010412	E				01/2004	12/2013	6.255,00	0,00	6.255,00	91.674,78	6.251,14	97.925,92	99,94	100,00
				Totais do Programa 004:								6.255,00	0,00	6.255,00	91.674,78	6.251,14	97.925,92	99,94	100,00
06	005			Recolha Resíduos Sólidos / Limpeza Arruamentos															
06	005	2002/212		Prestação de Serviços															
06	005	2002/212	15	Construção de Parques Verdes (EMAC - EPVU)	0802 07010405	E				01/2002	12/2013	425.010,00	0,00	425.010,00	3.674.578,04	0,00	3.674.578,04	0,00	89,63
				Totais do Programa 005:								425.010,00	0,00	425.010,00	3.674.578,04	0,00	3.674.578,04	0,00	89,63
				Totais do Objetivo 06:								432.285,00	0,00	432.285,00	3.789.536,45	6.251,14	3.795.787,59	1,45	89,91

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL															
07	001			Proteção Civil															
07	001	2002/215		Proteção Civil															
07	001	2002/215	11	Aquisição de equipamento para o gabinete	1200 070109	O				01/2004	12/2013	16.609,00	0,00	16.609,00	31.200,52	0,00	31.200,52	0,00	65,26
07	001	2002/216		Centro Municipal de Operações de Emergência															
07	001	2002/216	2	Sistema de Comunicações de Emergência (POVT)	1200 070109	O	15	85		01/2006	12/2013	51.508,00	0,00	51.508,00	7.439,97	4.507,29	11.947,26	8,75	20,27
07	001	2002/216	4	Construção de Infraestruturas - Projeto	1200 07010301	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2002/216	5	Construção de Infraestruturas - Obra	1200 07010301	E				01/2007	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	37,12
07	001	2005/4		Gabinete Técnico Florestal (Municipal)															
07	001	2005/4	2	Prevenção Incêndios - aquis. equipamento	1200 070109	O				01/2006	12/2013	14.107,00	0,00	14.107,00	110.231,67	4.107,55	114.339,22	29,12	91,96
				Totais do Programa 001:								87.234,00	0,00	87.234,00	151.824,16	8.614,84	160.439,00	9,88	67,11
07	002			Polícia Municipal															
07	002	2002/217		Funcionamento / Área de Intervenção															
07	002	2002/217	4	Equipamento de Comunicação	1100 070109	O				01/2002	12/2013	2.999,00	0,00	2.999,00	49.761,65	169,13	49.930,78	5,64	94,64
07	002	2002/217	5	Aquisição / Outro Equipamento	1100 070109	O				01/2002	12/2013	9.595,00	0,00	9.595,00	43.233,66	658,15	43.891,81	6,86	83,08
07	002	2002/217	22	Armamento	1100 070109	O				01/2002	12/2013	31.634,00	0,00	31.634,00	17.372,41	1.633,93	19.006,34	5,17	38,78
07	002	2002/217	28	Demolições	1100 07010413	E				08/2004	12/2014	108.289,00	0,00	108.289,00	1.177.399,29	69.231,78	1.246.631,07	63,93	96,96
				Totais do Programa 002:								152.517,00	0,00	152.517,00	1.287.767,01	71.692,99	1.359.460,00	47,01	94,39
				Totais do Objetivo 07:								239.751,00	0,00	239.751,00	1.439.591,17	80.307,83	1.519.899,00	33,50	90,51

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/PÚBLICO															
08	002			Mercados e Feiras															
08	002	2002/220		Mercados Municipais															
08	002	2002/220	3	Obras em Mercados	0802 07010303	E				01/2004	12/2014	659.980,00	1.300.000,00	1.959.980,00	240.578,28	0,00	240.578,28	0,00	10,93
08	002	2002/220	6	Mercado Municipal	0802 07010303	E				01/2005	12/2013	29.057,00	0,00	29.057,00	2.024.093,39	0,00	2.024.093,39	0,00	98,58
08	002	2002/220	9	Equipamento para Mercados	0801 070109	O				01/2008	12/2013	121.304,00	0,00	121.304,00	182.686,28	108.252,67	290.938,95	89,24	95,71
08	002	2002/220	11	Feira e Mercado de Carcavelos-Empreitada de Requalificação do Espaço	0802 07010303	O				01/2011	12/2013	19.898,00	0,00	19.898,00	183.765,72	0,00	183.765,72	0,00	90,23
				Totais do Programa 002:								830.239,00	1.300.000,00	2.130.239,00	2.631.123,67	108.252,67	2.739.376,34	13,04	57,53
08	004			Promoção Qualidade Actividades Económica															
08	004	2002/228		Metrologia															
08	004	2002/228	13	Aquisição Equipamento Metrologia	0801 07011002	O				01/2002	12/2013	4.371,00	0,00	4.371,00	1.373,73	1.107,50	2.481,23	25,34	43,19
				Totais do Programa 004:								4.371,00	0,00	4.371,00	1.373,73	1.107,50	2.481,23	25,34	43,19
				Totais do Objetivo 08:								834.610,00	1.300.000,00	2.134.610,00	2.632.497,40	109.360,17	2.741.857,57	13,10	57,52

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
09	001			Desenvolvimento Rede Viária															
09	001	2002/230		VLN - Via Longitudinal Norte (Estr. Regional)															
09	001	2002/230	4	VLN - Troço EN 6 8 (Quinta do Patino - Nó das Fisgas) - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	3.308,00	0,00	3.308,00	2.674.828,06	0,00	2.674.828,06	0,00	99,88
09	001	2002/231		VLS - Via Longitudinal Sul															
09	001	2002/231	3	VLS- Variante 6-7/Estrada da Rebelva-Empreitada	0802 07010401	E				01/2001	12/2013	88.457,00	0,00	88.457,00	1.108.760,02	53.319,44	1.162.079,46	60,28	97,07
09	001	2002/231	6	VLS - Ligação à Rotunda da Variante 6 -7 Rebelva	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	10.291,00	0,00	10.291,00	107.541,17	9.482,83	117.024,00	92,15	99,31
09	001	2002/234		Diversas Vias Estruturantes															
09	001	2002/234	8	Beneficiação Estrada de ligação Abóboda/Conceição da Abóboda	0802 07010401	E				01/2008	12/2014	11,00	0,00	11,00	38.781,00	0,00	38.781,00	0,00	99,97
09	001	2002/234	9	Beneficiação da Estrada Caparide / Tires	0802 07010401	E				01/2012	12/2014	1.082.143,00	610.088,00	1.692.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/234	16	Via Alternativa a Sul do Seminário de Caparide - Empreitada	0802 07010401	E				01/2011	12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/234	22	Reabilitação da Estrada de Bicesse	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	451.408,00	0,00	451.408,00	0,00	170.696,38	170.696,38	37,81	37,81
09	001	2002/235		Diversos Projectos															
09	001	2002/235	123	Fiscalização e Coordenação de Segurança	0802 07010401	O				01/2006	12/2013	79.646,00	0,00	79.646,00	158.769,88	31.453,84	190.223,72	39,49	79,79
09	001	2002/235	127	Rua de S. João / Areia - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	20.268,98	20.268,98	5,41	5,41
09	001	2002/235	131	Estrada das Neves - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	290.761,00	0,00	290.761,00	1.395.824,21	260.378,53	1.656.202,74	89,55	98,20
09	001	2002/235	150	Beneficiação da Rua Feliciano Moreira - Rana	0802 07010401	E				06/2012	12/2013	610.089,00	0,00	610.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002/235	151	Beneficiação da Rua Ferreira de Castro-Atibá Estoril	0802 07010401	E				06/2012	12/2014	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								2.991.124,00	1.210.088,00	4.201.212,00	5.484.504,34	545.600,00	6.030.104,34	18,24	62,26
09	002			Manutenção Rede Viária															
09	002	2002/236		Manutenção															
09	002	2002/236	255	Revisão de preços de empreitadas	0802 07010401	E				03/2006	12/2013	22.095,00	0,00	22.095,00	601.664,35	790,33	602.454,68	3,58	96,58
09	002	2002/236	258	Reparação da rede viária	0802 07010401	E				01/2009	12/2013	634.366,00	0,00	634.366,00	4.352.726,93	0,00	4.352.726,93	0,00	87,28
09	002	2002/236	271	Reparação da Rede Viária- Pequenos Arruamentos	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	317.877,00	0,00	317.877,00	310.747,78	306.312,68	617.060,46	96,36	98,16
09	002	2002/236	272	Construção de pequenos arruamentos no Concelho de Cascais	0802 07010401	E				01/2012	12/2013	967.356,00	0,00	967.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002/236	273	Construção e manutenção da rede de drenagem pluvial no Concelho de Cascais	0802 07010401	E				01/2012	12/2013	1.024.914,00	0,00	1.024.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002/237		Trânsito e Parqueamentos															
09	002	2002/237	9	Aquisição de Sinalização	0802 07010409	O				01/2002	12/2013	104.234,00	0,00	104.234,00	334.273,60	52.468,23	386.741,83	50,34	88,20
				Totais do Programa 002:								3.070.842,00	0,00	3.070.842,00	5.599.412,66	359.571,24	5.958.983,90	11,71	68,73
				Totais do Objetivo 09:								6.061.966,00	1.210.088,00	7.272.054,00	11.083.917,00	905.171,24	11.989.088,24	14,93	65,31

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
10				MEIO AMBIENTE																
10	002			Espaços e Zonas Verdes																
10	002	2002/241		Conservação/Recup.Espaços Verdes																
10	002	2002/241	65	Espaços Verdes - Construção	0802 07010405	E				01/2002	12/2013	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2002/241	85	Requalificação Vale de Cavalos e Pisão	0802 07010405	E				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2002/241	86	Edifício Espaço Natura	0802 07010307	O				01/2012	12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2002/242		Manutenção Espaços Verdes																
10	002	2002/242	37	Aquisição de Máquinas para Espaços Verdes	0802 07011002	O				05/2008	12/2013	23.257,00	0,00	23.257,00	92.833,71	0,00	92.833,71	0,00	79,97	
10	002	2002/242	40	Aquisição de Mobiliário Urbano	0802 070109	O				05/2008	12/2013	10.001,00	0,00	10.001,00	209.628,35	0,00	209.628,35	0,00	95,45	
												Totais do Programa 002:	68.288,00	0,00	68.288,00	302.462,06	0,00	302.462,06	0,00	81,58
10	003			Litoral																
10	003	2002/247		Programa Litoral																
10	003	2002/247	75	Arranjos exteriores da praia das Avencas	0902 07010413	E				05/2008	12/2013	65,00	0,00	65,00	27.566,86	0,00	27.566,86	0,00	99,76	
10	003	2002/247	86	Obras Litoral	0902 07010413	E				01/2009	12/2013	3.920,00	0,00	3.920,00	369.940,00	0,00	369.940,00	0,00	98,95	
												Totais do Programa 003:	3.985,00	0,00	3.985,00	397.506,86	0,00	397.506,86	0,00	99,01
10	004			Agenda XXI																
10	004	2010/4		Agenda XXI																
10	004	2010/4	13	Hortas Comunitárias 2013	0901 070115	E				01/2013	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Objetivo 10:	172.273,00	0,00	172.273,00	699.968,92	0,00	699.968,92	0,00	80,25

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	001			Transferências Facultativas nas Freguesias															
11	001	2012/37		Empreitadas Diversas															
11	001	2012/37	1	Empreitadas	1000 07010413	O				06/2012	12/2014	608.182,00	0,00	608.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2012/37	2	Construção de Parques Infantis - SANEST	1000 07010413	E				03/2013	12/2014	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2012/37	3	Construção de Espaços Verdes - SANEST	1000 07010413	E				03/2013	12/2014	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								1.483.182,00	0,00	1.483.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas															
11	003	2004/16		Imprensa															
11	003	2004/16	2	Material fotográfico (aquisição)	0903 070109	O				01/2004	12/2013	13.737,00	0,00	13.737,00	9.375,27	6.533,30	15.908,57	47,56	68,83
				Totais do Programa 003:								13.737,00	0,00	13.737,00	9.375,27	6.533,30	15.908,57	47,56	68,83
11	004			Participação do Município em Associações, Empresas															
11	004	2002/259		Participação do Município em Associações e Empresas															
11	004	2002/259	38	Cascais Ambiente	1000 07010405	E				01/2011	12/2015	10,00	0,00	10,00	3.494.606,16	0,00	3.494.606,16	0,00	100,00
11	004	2002/259	41	Orçamento Participativo	1000 07010413	O				01/2012	12/2013	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2002/259	43	Cascais Dinâmica - Requalificação do Aeródromo de Cascais	1000 07010413	E				01/2002	12/2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								2.500.020,00	0,00	2.500.020,00	3.494.606,16	0,00	3.494.606,16	0,00	58,30
11	007			Pelouros Horizontais - Área de Intervenção Estratégica															
11	007	2011/19		Pacto dos Autarcas															
11	007	2011/19	2	Microgeração nas escolas-Sustentabilidade energética	1000 07010305	E				01/2013	12/2014	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 007:								0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objetivo 11:								3.996.939,00	50.000,00	4.046.939,00	3.503.981,43	6.533,30	3.510.514,73	0,16	46,49

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	001			Recursos Humanos e Modernização Administrativa															
12	001	2002/264		Saúde, Higiene e Segurança															
12	001	2002/264	1	Gabinete Médico	1002 070109	O				01/2002	12/2013	1.087,00	0,00	1.087,00	5.910,87	86,03	5.996,90	7,91	85,70
12	001	2002/264	6	Equipamentos de Higiene e Segurança / Sinalização	1002 070109	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	32.240,42	0,00	32.240,42	0,00	86,57
12	001	2002/264	7	Extintores	1002 070109	O				01/2002	12/2013	7.687,00	0,00	7.687,00	24.939,43	686,34	25.625,77	8,93	78,54
				Totais do Programa 001:								13.774,00	0,00	13.774,00	63.090,72	772,37	63.863,09	5,61	83,09
12	002			Informática e Telecomunicações															
12	002	2002/266		Infraestruturas de Rede															
12	002	2002/266	7	Software	0903 070108	O				05/2008	12/2015	149.599,00	147.600,00	297.199,00	681.248,43	17.109,30	698.357,73	11,44	71,37
12	002	2002/266	8	Infraestruturas Hardware	0903 070107	O				05/2008	12/2013	143.163,00	0,00	143.163,00	2.273.001,34	96.309,26	2.369.310,60	67,27	98,06
12	002	2002/269		Licenciamento de Software e Manutenção															
12	002	2002/269	9	Software/Licenciamentos	0903 070108	O				05/2008	12/2014	1.143.422,00	0,00	1.143.422,00	2.138.314,99	642.213,76	2.780.528,75	56,17	84,73
12	002	2002/271		Rede Telefónica															
12	002	2002/271	12	Infraestrutura Telefónica	0903 070109	O				05/2008	12/2013	12.110,00	0,00	12.110,00	77.347,51	753,99	78.101,50	6,23	87,31
12	002	2009/10		Portal															
12	002	2009/10	1	Portal da Contratação Pública	1001 070108	O				01/2009	12/2015	162.297,00	23.247,00	185.544,00	131.826,67	50.567,62	182.394,29	31,16	57,47
				Totais do Programa 002:								1.610.591,00	170.847,00	1.781.438,00	5.301.738,94	806.953,93	6.108.692,87	50,10	86,24
12	003			Instalações Municipais															
12	003	2002/272		Construção Remod. Instalações Municipais															
12	003	2002/272	81	Manutenção de Edifícios Municipais	0802 07010301	E				01/2004	12/2013	136.945,00	0,00	136.945,00	277.290,14	35.790,82	313.080,96	26,14	75,58
12	003	2002/272	102	Reformulação de Edifícios Municipais	0802 07010301	E				01/2006	12/2014	906.553,00	0,00	906.553,00	1.179.676,41	215.552,66	1.395.229,07	23,78	66,88
12	003	2002/272	107	Outros trabalhos especializados	0802 07010307	E				01/2009	12/2013	185.443,00	0,00	185.443,00	16.762,57	54.665,94	71.428,51	29,48	35,32
12	003	2002/272	109	Requalificação de edifícios Municipais/Empreitadas	0802 07010301	E				01/2009	12/2013	327.848,00	0,00	327.848,00	890.497,37	71.915,12	962.412,49	21,94	78,99
12	003	2002/272	113	Obras de adaptação Cascais Center	0802 07010301	E				01/2011	12/2013	40.914,00	0,00	40.914,00	39.148,75	33.401,60	72.550,35	81,64	90,62
				Totais do Programa 003:								1.597.703,00	0,00	1.597.703,00	2.403.375,24	411.326,14	2.814.701,38	25,74	70,35
12	004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas															
12	004	2002/273		Mobiliário															
12	004	2002/273	1	Equipamento e Mobiliário	1001 070109	O				01/2004	12/2013	240.181,00	0,00	240.181,00	1.317.809,23	109.950,99	1.427.760,22	45,78	91,64
12	004	2002/274		Equipamentos para Serviços															
12	004	2002/274	1	Equipamento	1001 07011002	O				01/2004	12/2013	229.740,00	0,00	229.740,00	301.920,22	92.990,27	394.910,49	40,48	74,28
12	004	2002/276		Viaturas Municipais															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas															
12	004	2002/276	1	Aquisição Viaturas Municipais	0802 07010602	O				01/2002	12/2013	86.181,00	0,00	86.181,00	3.228.017,73	38.647,76	3.266.665,49	44,84	98,57
Totais do Programa 004:												556.102,00	0,00	556.102,00	4.847.747,18	241.589,02	5.089.336,20	43,44	94,18
Totais do Objetivo 12:												3.778.170,00	170.847,00	3.949.017,00	12.615.952,08	1.460.641,46	14.076.593,54	38,66	84,98
Total Geral:												38.910.923,00	9.977.554,00	48.888.477,00	83.847.531,09	7.158.516,42	91.006.047,51	18,40	68,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



6. Execução das atividades mais relevantes



Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				EDUCAÇÃO															
01	001			Ensino Pré-Escolar															
01	001	2002/2		Rede Pública															
01	001	2002/2	1	Subs.aos Jardim Infancia - Não Definidos	0702 040305	O				01/2003	12/2016	15.000,00	125.000,00	140.000,00	183.147,25	15.000,00	198.147,25	100,00	61,32
01	001	2002/2	23	Material Didático	0702 020120	O				01/2002	12/2013	6.121,00	0,00	6.121,00	86.572,00	1.045,64	87.617,64	17,08	94,52
01	001	2002/2	24	Componente Educativa / Atribuição Subsídios	0702 040701	O				01/2002	12/2016	343.805,00	1.050.000,00	1.393.805,00	1.950.652,95	237.693,74	2.188.346,69	69,14	65,43
01	001	2002/2	30	Acompanhamento sócio-educat/tranf.Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2008	12/2016	141.844,00	450.000,00	591.844,00	438.338,48	93.511,27	531.849,75	65,93	51,63
				Totais do Programa 001:								506.770,00	1.625.000,00	2.131.770,00	2.658.710,68	347.250,65	3.005.961,33	68,52	62,75
01	002			Ensino Básico / Secundário															
01	002	2002/4		Alargamento Rede Pública															
01	002	2002/4	171	Serviços de consultadoria técnica especializada	0802 020214	O				01/2010	12/2014	62.095,00	14.760,00	76.855,00	60.432,50	7.380,00	67.812,50	11,89	49,39
01	002	2002/5		Equipamento Escolar															
01	002	2002/5	4	Aquisição Material Didático	0702 020120	O				01/2003	12/2013	141.616,00	0,00	141.616,00	185.118,53	8.691,25	193.809,78	6,14	59,32
01	002	2002/5	7	Manutenção e Inspeções Periodicas	0702 020225	O				05/2005	12/2013	3.111,00	0,00	3.111,00	37.068,59	0,00	37.068,59	0,00	92,26
01	002	2002/5	9	Aquisição Material para Copas e Cozinhas	0702 020113	O				01/2006	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	31.438,67	0,00	31.438,67	0,00	86,28
				Totais do Programa 002:								211.822,00	14.760,00	226.582,00	314.058,29	16.071,25	330.129,54	7,59	61,06
01	003			Descentralização Pré-Escolar e Básico															
01	003	2002/7		Apoio a Esc.n/Abrang. p/Descentralização															
01	003	2002/7	4	Aquisição de Material de Higiene	0702 020104	O				01/2002	12/2013	33.388,00	0,00	33.388,00	115.112,35	9.756,20	124.868,55	29,22	84,09
01	003	2002/8		Apoio às Atividades e Funcionamento															
01	003	2002/8	2	Aluguer de Contentores	0802 020206	O				01/2002	12/2013	510,00	0,00	510,00	69.732,99	0,00	69.732,99	0,00	99,27
01	003	2002/8	7	Agrupamentos - Funcionamento	0702 040305	O				01/2009	12/2013	828.263,00	0,00	828.263,00	3.519.747,41	279.474,12	3.799.221,53	33,74	87,38
01	003	2008/1		Protocolo das Escolas															
01	003	2008/1	1	Juntas de Freguesia - Funcionamento	0702 04050102	O				01/2008	12/2013	0,00	0,00	0,00	249.594,38	0,00	249.594,38	0,00	100,00
01	003	2008/1	3	Juntas de Freguesias - Obras	0702 08050102	O				01/2008	12/2014	90.000,00	2.594.592,00	2.684.592,00	1.618.498,73	0,00	1.618.498,73	0,00	37,61
01	003	2008/1	4	Agrupamentos Escolas - Obras	0702 080306	O				01/2008	12/2013	132.177,00	0,00	132.177,00	821.228,73	72.068,39	893.297,12	54,52	93,70
				Totais do Programa 003:								1.084.338,00	2.594.592,00	3.678.930,00	6.393.914,59	361.298,71	6.755.213,30	33,32	67,06
01	004			Ensino Artístico e Desportivo															
01	004	2002/14		Espetáculos Didáticos															
01	004	2002/14	8	Escola Criativa - Material Didático	0702 020120	O				01/2002	12/2013	500,00	0,00	500,00	4.764,74	0,00	4.764,74	0,00	90,50
01	004	2002/15		Escola -Espaço de Cultura															
01	004	2002/15	2	Escola Profissional de Teatro Cascais - Apoio ao funcionamento	0702 040701	O				01/2003	12/2013	28.000,00	0,00	28.000,00	191.513,00	13.000,00	204.513,00	46,43	93,17
01	004	2002/15	5	Projecto "Levar a Ler"-Aquis.Materiais Pedagógicos	0702 020120	O				01/2002	12/2013	7.225,00	0,00	7.225,00	24.350,41	1.592,85	25.943,26	22,05	82,16
01	004	2002/15	6	Serv.Cultural e Educ.do CCC- Sub.Fund.D.Luis I	0702 040701	O				01/2003	12/2016	220.001,00	660.000,00	880.001,00	1.317.850,00	96.250,00	1.414.100,00	43,75	64,34
01	004	2002/15	8	Escola Profissional de Teatro Cascais	0702 080701	O				07/2003	12/2013	12.600,00	0,00	12.600,00	405.932,42	0,00	405.932,42	0,00	96,99
01	004	2002/15	9	Programa de apoio a atividades de prolongamento	0702 040701	O				01/2006	12/2016	1.152.034,00	3.450.000,00	4.602.034,00	7.083.096,29	752.571,07	7.835.667,36	65,33	67,06
01	004	2002/15	10	Programa de apoio AEC's-Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2008	12/2016	400.048,00	1.290.000,00	1.690.048,00	1.900.661,76	270.182,06	2.170.843,82	67,54	60,46
				Totais do Programa 004:								1.820.408,00	5.400.000,00	7.220.408,00	10.928.168,62	1.133.595,98	12.061.764,60	62,27	66,46

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				EDUCAÇÃO																
01	005			Promoção e Solidariedade																
01	005	2002/16		Ação Social Escolar																
01	005	2002/16	1	Transportes Escolares /Ensino Básico e Secundário (DGAA)	0702 020210	O				01/2002	12/2016	544.530,00	1.050.000,00	1.594.530,00	2.495.420,12	193.315,65	2.688.735,77	35,50	65,74	
01	005	2002/16	2	Auxílios Económicos 1º Ciclo	0702 040305	O				01/2002	12/2016	100.000,00	300.000,00	400.000,00	646.377,18	0,00	646.377,18	0,00	61,77	
01	005	2002/16	6	Prog.Apoio Alimentar/Despesas Funcionamento	0702 020105	O				01/2002	12/2016	1.131.274,00	2.505.000,00	3.636.274,00	5.204.296,45	246.141,48	5.450.437,93	21,76	61,65	
01	005	2002/16	7	Programa Apoio Alimentar/Concessão Serviços	0702 020225	O				01/2002	12/2016	3.136.250,00	8.169.174,00	11.305.424,00	7.769.643,86	795.185,14	8.564.829,00	25,35	44,90	
01	005	2002/16	8	Regime de Fruta Escolar	0702 020106	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	24.267,01	0,00	24.267,01	0,00	100,00	
01	005	2002/16	9	Transporte Alunos Deficientes/Subsídio Cercica	0702 040701	O				01/2002	12/2016	30.000,00	81.000,00	111.000,00	186.566,25	0,00	186.566,25	0,00	62,70	
01	005	2002/16	10	Programa Apoio Alimentar-Anál.Qualidade Refeições	0702 020220	O				01/2002	12/2016	69.470,00	117.000,00	186.470,00	123.874,49	0,00	123.874,49	0,00	39,92	
01	005	2002/16	16	Transportes Escolares- Circuitos Especiais	0702 040305	O				10/2006	12/2016	25.000,00	81.000,00	106.000,00	159.852,46	0,00	159.852,46	0,00	60,13	
01	005	2002/16	17	CRl - Ajudas técnicas e apoios	0702 040701	O				01/2009	12/2016	189.010,00	495.000,00	684.010,00	582.558,70	120.000,00	702.558,70	63,49	55,47	
01	005	2002/16	19	Programa alimentar - subsidio a associações para transporte	0702 040701	O				01/2011	12/2013	23.150,00	0,00	23.150,00	52.554,11	7.088,99	59.643,10	30,62	78,78	
												Totais do Programa 005:	5.248.684,00	12.798.174,00	18.046.858,00	17.245.410,63	1.361.731,26	18.607.141,89	25,94	52,72
01	006			Apoio / Promoção Projetos Educativos																
01	006	2002/17		Projetos Educativos nas Escolas																
01	006	2002/17	12	Apoio a Projetos Educativos e Intercâmbios das Escolas	0702 040305	O				01/2002	12/2016	106.900,00	240.000,00	346.900,00	816.557,68	88.000,00	904.557,68	82,32	77,75	
01	006	2002/18		Projetos Aprendizagem Alternativos																
01	006	2002/18	30	Apoio a Escolas/Ensino profissionalizante	0702 040305	O				01/2002	12/2016	18.000,00	30.000,00	48.000,00	66.199,00	3.000,00	69.199,00	16,67	60,60	
01	006	2002/18	55	Laboratório Aprendizagens - Associações	0702 040701	O				01/2010	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	76,80	
01	006	2002/18	58	Laboratório Aprendizagem - Funcion. Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2004	12/2016	24.000,00	72.000,00	96.000,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	62,86	
01	006	2002/18	62	Ensino Profissionalizante Subsídio Associações	0702 040701	O				01/2011	12/2013	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	33,33	50,00	
01	006	2009/1		Projeto Escolas Digitais (Escola Mais)																
01	006	2009/1	4	Serviços Consultadoria Técnica Especializada	0702 020214	O				03/2013	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 006:	213.900,00	342.000,00	555.900,00	1.109.906,68	106.000,00	1.215.906,68	49,56	72,99
01	007			Apoio Iniciativas Comunidade																
01	007	2002/19		Apoio Iniciativas Comunidade																
01	007	2002/19	1	Prog"Eco-Escolas"Ass.Bandeira Azul	0702 040701	O				01/2002	12/2016	1.620,00	3.000,00	4.620,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	46,30	
01	007	2002/19	2	Europa-Subsidio Atribuição Subsídio Corrente FAP / Cascais	0702 040701	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	19.815,00	0,00	19.815,00	0,00	79,85	
01	007	2002/19	3	Aquisição de Serviços Diversos	0702 020220	O				01/2003	12/2014	54.850,00	29.447,00	84.297,00	139.212,95	14.370,64	153.583,59	26,20	68,71	
01	007	2002/19	5	Fundação Portuguesa para o Estudo e Prevenção da Toxicodpendência	0702 040701	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	83,33	
01	007	2002/19	6	Atribuição de subsidio a Escolas / Agrupamentos	0702 040305	O				01/2010	12/2013	21.000,00	0,00	21.000,00	68.630,00	0,00	68.630,00	0,00	76,57	
												Totais do Programa 007:	87.470,00	32.447,00	119.917,00	256.640,95	14.370,64	271.011,59	16,43	71,97
01	008			Espaços de (In)formação e Lazer																
01	008	2002/21		Manutenção/Apoio Funcionamento Ludotecas																
01	008	2002/21	31	Aquisição de Equipamento - Instituições	0702 080701	O				01/2002	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	32.920,24	0,00	32.920,24	0,00	74,95	
01	008	2002/21	51	Apoio Funcion. Ludotecas Instituições Associações	0702 040701	O				01/2004	12/2016	362.000,00	855.000,00	1.217.000,00	1.570.131,00	100.000,00	1.670.131,00	27,62	59,92	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				EDUCAÇÃO																
01	008			Espaços de (In)formação e Lazer																
01	008	2002/21	56	Programa apoio bibliotecas escolares/comunitárias/Subs Juntas	0702 04050102	O				01/2011	12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	71,43	
01	008	2002/21	57	Apoio Bibliotecas Escolares - Subsídio Instituições	0702 040701	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 008:	404.000,00	855.000,00	1.259.000,00	1.643.051,24	100.000,00	1.743.051,24	24,75	60,06
01	009			Informação / Divulgação / Promoção																
01	009	2002/22		Edições Temáticas																
01	009	2002/22	1	Edição de Materiais Pedagógicos e de Divulgação	0702 020217	O				01/2002	12/2013	7.770,00	0,00	7.770,00	73.440,24	5.906,46	79.346,70	76,02	97,71	
01	009	2002/22	2	Apoio a Ações de Formação/Subs.Centros de Formação de Professores	0702 040305	O				01/2003	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	142.349,00	3.750,00	146.099,00	25,00	92,85	
01	009	2002/22	4	Carta Educativa/Revisão	0702 020220	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	009	2002/22	7	Atualização Educativa - Ações de Formação	0702 020215	O				03/2011	12/2013	2.671,00	0,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	009	2002/22	8	Protocolo Investigação Científica	0702 040701	O				01/2013	12/2016	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 009:	35.441,00	75.000,00	110.441,00	215.789,24	9.656,46	225.445,70	27,25	69,11
												Totais do Objetivo 01:	9.612.833,00	23.736.973,00	33.349.806,00	40.765.650,92	3.449.974,95	44.215.625,87	35,89	59,66

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	001			Equipamentos															
02	001	2002/35		Outros Equipamentos															
02	001	2002/35	8	Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais	0901 020203	O				01/2003	12/2013	2.214,00	0,00	2.214,00	34.926,95	2.214,00	37.140,95	100,00	100,00
02	001	2002/35	10	Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais	0802 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002/35	52	Requalificação da Igreja Paroquial de Cascais	0901 080701	O				01/2002	12/2013	26.040,00	0,00	26.040,00	373.910,00	9.311,10	383.221,10	35,76	95,82
02	001	2002/35	76	Regulamento municipal de apoio ao associativismo	0901 040701	O				01/2012	12/2013	396.270,00	0,00	396.270,00	158.544,00	36.270,00	194.814,00	9,15	35,11
02	001	2002/35	78	Projeto Regio Craft - Interreg IVC	0901 020225	O	85	15		06/2012	12/2016	42.587,00	25.236,00	67.823,00	0,00	35.906,25	35.906,25	84,31	52,94
02	001	2005/1		Auditorios e Teatros Municipais															
02	001	2005/1	4	Aquisição Serviços	0901 020225	O				01/2005	12/2013	5.043,00	0,00	5.043,00	33.593,52	2.583,00	36.176,52	51,22	93,63
02	001	2005/1	14	Aquisição Serviços	0702 020225	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								487.154,00	25.236,00	512.390,00	600.974,47	86.284,35	687.258,82	17,71	61,73
02	002			Funcionamento															
02	002	2002/43		Bibliotecas															
02	002	2002/43	18	Outros Bens	0702 020121	O				01/2002	12/2013	23.089,00	0,00	23.089,00	19.463,06	19.034,67	38.497,73	82,44	90,47
02	002	2002/43	23	Rede Municipal Bibliotecas - Aquis. Fundos Documentais	0702 020120	O				01/2003	12/2016	67.803,00	93.000,00	160.803,00	356.122,06	19.757,94	375.880,00	29,14	72,71
02	002	2002/43	27	Encadernações e restauros	0702 020225	O				01/2004	12/2013	3.616,00	0,00	3.616,00	20.348,15	2.115,60	22.463,75	58,51	93,74
02	002	2002/43	29	Estudos Pareceres e Consultadorias	0702 020214	O				01/2004	12/2013	2.018,00	0,00	2.018,00	58.695,90	1.482,91	60.178,81	73,48	99,12
02	002	2002/43	31	Exposições e atividades de animação	0702 020225	O				01/2002	12/2013	38.176,00	0,00	38.176,00	181.946,29	17.527,66	199.473,95	45,91	90,62
02	002	2002/43	32	Expurgos	0702 020220	O				01/2005	12/2013	9.633,00	0,00	9.633,00	14.707,13	1.543,65	16.250,78	16,02	66,77
02	002	2002/43	42	Feira do Livro - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2013	10.279,00	0,00	10.279,00	38.326,11	0,00	38.326,11	0,00	78,85
02	002	2002/47		Património Histórico - Cultural															
02	002	2002/47	45	Serviços Especializados Diversos	0901 020220	O				01/2009	12/2013	33.273,00	0,00	33.273,00	118.689,77	4.772,40	123.462,17	14,34	81,25
02	002	2002/47	51	Faculdade Ciências Sociais Hum./Univ.Nova Lisboa / Centro Hist.Além Mar	0901 040701	O				01/2011	12/2013	29.917,00	0,00	29.917,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	34,85
02	002	2002/47	52	Fundacion Centro Internacional Conservacion del Património (CICOP)	0901 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25,00
02	002	2004/4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos															
02	002	2004/4	1	Estudos de Coleções/Consultadorias	0901 020214	O				01/2004	12/2013	4.319,00	0,00	4.319,00	222.134,66	2.500,00	224.634,66	57,88	99,20
02	002	2004/4	10	Outros bens	0901 020121	O				01/2005	12/2013	11.183,00	0,00	11.183,00	129.152,95	2.771,92	131.924,87	24,79	94,01
02	002	2004/4	11	Restauros de espólio	0901 020203	O				01/2005	12/2013	9.281,00	0,00	9.281,00	109.123,08	4.612,50	113.735,58	49,70	96,06
02	002	2004/4	12	Serviços educativos - Aquisição serviços diversos	0901 020225	O				01/2005	12/2013	1.745,00	0,00	1.745,00	45.313,99	244,77	45.558,76	14,03	96,81
02	002	2004/4	13	Material Educação, Cultura e Recreio	0901 020120	O				01/2005	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	6.852,62	452,10	7.304,72	30,14	87,45
02	002	2004/4	14	Exposições	0901 020216	O				01/2005	12/2013	81.293,00	0,00	81.293,00	1.041.334,94	4.361,31	1.045.696,25	5,36	93,15
02	002	2004/4	19	Aquisição de Serviços Diversos	0901 020220	O				01/2007	12/2013	6.035,00	0,00	6.035,00	41.849,54	1.334,31	43.183,85	22,11	90,18
02	002	2004/4	22	Espetaculos de Animação - Aquisição Serviços	0901 020225	O				01/2009	12/2013	17.790,00	0,00	17.790,00	83.437,39	6.635,00	90.072,39	37,30	88,98
02	002	2004/4	25	Promoção Museus Municipais - aquis. serviços	0901 020225	O				01/2010	12/2013	14.733,00	0,00	14.733,00	8.216,40	956,63	9.173,03	6,49	39,97
02	002	2004/4	27	Internacional Congress of Maritime Museums	0901 040701	O				01/2004	12/2013	50.010,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	28	Lojas dos Museus - Aquisição de Bens	0901 020120	O				01/2013	12/2013	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	29	Casa das Histórias Paula Rego - Exposições	0901 020216	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	30	Casa das Histórias Paula Rego - Aquisição de Serviços Especializados	0901 020220	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
												Ano / Nº	Ação	AC	AA	FC	Início			Fim
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	002			Funcionamento																
02	002	2004/4	31	Casa das Histórias Paula Rego - Alugueres	0901 020208	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
02	002	2004/4	32	Casa das Histórias Paula Rego - Aquisição de Bens	0901 020121	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
							Totais do Programa 002:						421.885,00	213.000,00	634.885,00	2.551.714,04	90.103,37	2.641.817,41	21,36	82,90
02	003			Associações/Coletividades e Outras Instituições																
02	003	2002/55		Apoio para Obras																
02	003	2002/55	2	Subsidios para Obras - Coletividades	0702 080701	O				01/2004	12/2013	63.840,00	0,00	63.840,00	990.169,45	8.234,90	998.404,35	12,90	94,72	
02	003	2002/55	4	Apoio à Aquisição de Equipamentos / Instrumentos	0702 080701	O				01/2004	12/2013	87.753,00	0,00	87.753,00	214.529,89	7.373,60	221.903,49	8,40	73,41	
02	003	2002/63		Apoio a Atividades Regulares																
02	003	2002/63	22	Apoio a Atividade Regular	0702 040701	O				01/2004	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	2.208.155,95	0,00	2.208.155,95	0,00	98,66	
02	003	2002/63	77	Espetáculos e orquestras	0702 020220	O				01/2005	12/2013	82.866,00	0,00	82.866,00	540.837,70	25.825,00	566.662,70	31,16	90,85	
02	003	2002/63	79	Apoio Atividades Pontuais	0702 040701	O				01/2007	12/2013	140.518,00	0,00	140.518,00	536.030,65	56.018,00	592.048,65	39,87	87,51	
02	003	2002/63	82	Campeonato Mundial de Esgrima	0702 020220	O				01/2012	12/2013	48.381,00	0,00	48.381,00	461,79	26.416,91	26.878,70	54,60	55,03	
							Totais do Programa 003:						453.358,00	0,00	453.358,00	4.490.185,43	123.868,41	4.614.053,84	27,32	93,33
02	004			Promoção e Desenvolvimento																
02	004	2002/64		Cursos Internacionais Verão Cascais																
02	004	2002/64	1	Cursos Internacionais de Verão	0702 040701	O				01/2006	12/2013	47.500,00	0,00	47.500,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	91,85	
02	004	2002/69		Música																
02	004	2002/69	30	Orquestra de Câmara Cascais - Oeiras	0702 040701	O				01/2002	12/2016	120.000,00	450.000,00	570.000,00	1.042.905,00	0,00	1.042.905,00	0,00	64,66	
02	004	2002/69	67	Semana da Musica do Estoril	0702 040701	O				01/2009	12/2016	0,00	150.000,00	150.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	65,12	
02	004	2002/69	71	Quarteto com Piano de Moscovo - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2016	24.000,00	72.000,00	96.000,00	87.357,00	9.000,00	96.357,00	37,50	52,55	
02	004	2002/69	75	Conservatorio de Musica de Cascais - Bolsas de Estudo	0702 040701	O				01/2009	12/2013	55.785,00	0,00	55.785,00	156.652,50	0,00	156.652,50	0,00	73,74	
02	004	2002/69	82	Moscow Piano Quartet	0702 020225	O				01/2010	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	61.290,80	0,00	61.290,80	0,00	89,10	
02	004	2002/69	83	Estoril Jazz	0702 040701	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100,00	
02	004	2002/69	84	Festival Identificartes	0702 020220	O				05/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	20.413,62	0,00	20.413,62	0,00	100,00	
02	004	2002/70		Teatro e Dança																
02	004	2002/70	11	ACTECAS	0702 040701	O				01/2002	12/2016	120.000,00	360.000,00	480.000,00	1.348.521,00	120.000,00	1.468.521,00	100,00	80,31	
02	004	2002/72		Projetos Incentivos Promoção Leitura																
02	004	2002/72	55	Prémios- Pagamento a Juri	0702 020225	O				01/2004	12/2016	3.750,00	31.500,00	35.250,00	53.298,50	0,00	53.298,50	0,00	60,19	
02	004	2002/72	56	Prémios - Pagamento a Participantes	0702 110299	O				01/2002	12/2016	3.750,00	52.500,00	56.250,00	18.528,00	0,00	18.528,00	0,00	24,78	
02	004	2002/72	57	Prémios Machado e Cerveira - Prémios Vencedores	0702 110299	O				01/2011	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	
02	004	2002/72	58	Prémios Machado e Cerveira - concertos/execução das obras premiadas	0702 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	70,59	
02	004	2002/72	59	Prémios Machado e Cerveira - Juri/promoção/divulgação/edição das obras	0702 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	61,54	
02	004	2002/72	60	Prémio Fernando Lopes Graça - ações para a promoção internacionalização	0702 020225	O				01/2011	12/2016	3.500,00	7.500,00	11.000,00	8.954,07	1.000,00	9.954,07	28,57	49,88	
02	004	2002/72	61	Prémios-Pagamento a Juri	0901 020225	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	004	2002/72	62	Prémios - Pagamento a Participantes	0901 110299	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	004	2002/76		Promoção e Desenvolvimento																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	004			Promoção e Desenvolvimento															
02	004	2002/76	4	Edições / Publicações / Postais /Material de Divulgação	0702 020120	O				01/2003	12/2013	129.338,00	0,00	129.338,00	1.628.638,23	59.578,94	1.688.217,17	46,06	96,03
02	004	2002/76	5	Alugueres de Equipamento	0702 020208	O				01/2003	12/2016	17.500,00	52.500,00	70.000,00	228.630,34	787,20	229.417,54	4,50	76,82
02	004	2002/76	7	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2003	12/2013	11.697,00	0,00	11.697,00	144.132,48	3.769,52	147.902,00	32,23	94,91
02	004	2002/76	8	Traduções	0702 020220	O				01/2004	12/2013	1.465,00	0,00	1.465,00	29.967,11	0,00	29.967,11	0,00	95,34
02	004	2002/76	14	Deslocações, Estadias e Refeições	0702 020225	O				01/2009	12/2013	2.787,00	0,00	2.787,00	42.735,41	1.286,96	44.022,37	46,18	96,70
02	004	2002/76	19	Edições de Livros de Prestigio de Cascais	0702 020120	O				05/2011	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	48.823,60	0,00	48.823,60	0,00	94,21
02	004	2002/76	20	Edições / Publicações / Postais/Material de Divulgação	0901 020120	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002/76	21	Alugueres de Equipamento	0901 020208	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.045,50	1.045,50	10,46	10,46
02	004	2002/76	22	Direitos de Autor	0901 110299	O				01/2013	12/2013	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	1.660,50	1.660,50	34,24	34,24
02	004	2002/76	23	Deslocações, Estadias e Refeições	0901 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												595.432,00	1.176.000,00	1.771.432,00	6.200.847,66	198.128,62	6.398.976,28	33,27	80,27
02	005			Desporto e Tempos Livres															
02	005	2002/78		Instalações Desportivas															
02	005	2002/78	102	Estudos e projetos - aquisição de serviços	0802 020220	O				01/2010	12/2013	2.993,00	0,00	2.993,00	12.299,37	1.992,60	14.291,97	66,58	93,46
02	005	2002/79		Instalações Desportivas Associativas															
02	005	2002/79	72	Parede Futebol Clube Sede Social e Pavilhão Apoio	0702 080701	O				01/2002	12/2015	2,00	3.500.000,00	3.500.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/79	119	Piscina dos Bombeiros Voluntários Cascais	0702 080701	O				01/2008	12/2013	82.704,00	0,00	82.704,00	1.865.474,58	0,00	1.865.474,58	0,00	95,75
02	005	2002/79	125	Construções / beneficiação das instalações	0702 080701	O				01/2010	12/2015	790.279,00	500.000,00	1.290.279,00	851.739,36	300.180,96	1.151.920,32	37,98	53,78
02	005	2002/79	129	Cobertura 2 Campos Tenis CN Ginástica Parede - (Portaria 384/02)	0702 080701	O	56	44		07/2011	12/2013	161.198,00	0,00	161.198,00	88.802,75	161.197,25	250.000,00	100,00	100,00
02	005	2002/83		Gestão Equipamentos Desportivos															
02	005	2002/83	39	Equipamentos Escolares/Protocolos c/Esc. Públicas - Funcion.	0702 040305	O				01/2004	12/2015	76.873,00	120.000,00	196.873,00	368.321,02	50.083,46	418.404,48	65,15	74,03
02	005	2002/83	40	Equipamentos Escolares/Protocolos c/Esc. Públicas - Obras e Equip.	0702 080306	O				01/2004	12/2015	30.000,00	300.000,00	330.000,00	360.919,13	0,00	360.919,13	0,00	52,24
02	005	2002/83	62	Fortaleza de Cascais - Indemnização compensatória	0702 06020305	O				01/2011	12/2015	56.603,00	150.000,00	206.603,00	79.284,02	0,00	79.284,02	0,00	27,73
02	005	2002/83	63	Piscina da Abóboda															
02	005	2002/83	63	Funcionamento Instalações Desportivas - Freguesias	0702 04050102	O				01/2011	12/2015	12.500,00	190.000,00	202.500,00	46.073,44	0,00	46.073,44	0,00	18,54
02	005	2002/83	64	Funcionamento Instalações Desportivas Associativas	0702 040701	O				01/2011	12/2015	211.158,00	500.000,00	711.158,00	269.911,93	105.000,00	374.911,93	49,73	38,21
02	005	2002/84		Associativismo Desportivo															
02	005	2002/84	111	Apoio Atividades Desportivas Regulares-Subsídios a Particulares	0702 040701	O				01/2004	12/2015	111.000,00	150.000,00	261.000,00	659.646,50	56.500,00	716.146,50	50,90	77,79
02	005	2002/84	112	Apoio Participação/Organiz.Eventos	0702 040701	O				01/2004	12/2015	30.670,00	50.000,00	80.670,00	196.989,62	10.670,00	207.659,62	34,79	74,79
02	005	2002/84	116	Pontuais-Subsídios a Particulares															
02	005	2002/84	116	Atividades Regulares-Protocolos c/Associações / Federações	0702 040701	O				01/2004	12/2015	165.514,00	200.000,00	365.514,00	585.876,80	55.282,23	641.159,03	33,40	67,39
02	005	2002/84	117	Atividades Regulares - Protocolo com Escola Salesiana	0702 040701	O				01/2005	12/2015	144.816,00	131.200,00	276.016,00	352.805,50	17.820,00	370.625,50	12,31	58,94
02	005	2002/85		Associat. Desp./Benef.Instalações/Equipam.															
02	005	2002/85	73	Apoio Aquisição de Equipamentos-Subsidio Capital Particulares	0702 080701	O				01/2004	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	551.416,50	0,00	551.416,50	0,00	96,50
02	005	2002/87		Provas Nacionais / Internacionais															
02	005	2002/87	53	Eventos Desportivos - Organização - Clubes / Associações / Federações	0702 040701	O				01/2004	12/2015	167.567,00	200.000,00	367.567,00	783.311,10	75.066,21	858.377,31	44,80	74,58

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	005			Desporto e Tempos Livres															
02	005	2002/87	55	Torneio Internacional Futebol Jovem - Iber Cup	0702 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/88		Apoio Geral às Iniciativas															
02	005	2002/88	1	Aquisição Troféus e brindes para oferta	0702 020115	O				01/2002	12/2015	32.357,00	40.000,00	72.357,00	125.917,39	31.543,20	157.460,59	97,48	79,42
02	005	2002/88	2	Promoção / Divulgação	0702 020217	O				01/2002	12/2015	66.885,00	100.000,00	166.885,00	73.901,71	47.366,19	121.267,90	70,82	50,36
02	005	2002/88	3	Alugueres	0702 020208	O				01/2002	12/2015	32.386,00	70.000,00	102.386,00	90.814,83	7.343,10	98.157,93	22,67	50,81
02	005	2002/88	6	Material Apoio a Atividades	0702 020121	O				01/2002	12/2015	12.807,00	20.000,00	32.807,00	57.726,10	5.147,46	62.873,56	40,19	69,45
02	005	2002/88	9	Aquisições de Serviços	0702 020225	O				01/2004	12/2015	59.059,00	70.000,00	129.059,00	238.106,77	9.714,33	247.821,10	16,45	67,50
02	005	2002/88	10	Serviços Especializados Diversos	0702 020220	O				01/2011	12/2015	52.426,00	40.000,00	92.426,00	33.366,72	22.407,84	55.774,56	42,74	44,34
02	005	2002/88	11	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2011	12/2015	146,00	500,00	646,00	12.658,01	0,00	12.658,01	0,00	95,14
02	005	2002/92		Cascais Ativo															
02	005	2002/92	12	Apoio Atividades	0702 040701	O				01/2004	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	12.669,50	3.000,00	15.669,50	37,50	75,81
02	005	2002/92	16	Embarcação Estou para Ver - Manutenção e Conservação	0702 020203	O				01/2004	12/2015	40.670,00	200.000,00	240.670,00	113.323,08	20.876,96	134.200,04	51,33	37,91
02	005	2004/9		Desporto na Escola															
02	005	2004/9	1	Apoio a Projetos de Atividades	0702 040701	O				01/2004	12/2015	56.425,00	60.000,00	116.425,00	110.975,00	4.225,00	115.200,00	7,49	50,66
02	005	2004/9	7	Apoio à organização de atividades - Freguesias	0702 04050102	O				01/2010	12/2015	18.500,00	30.000,00	48.500,00	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	38,50
02	005	2004/9	8	Apoio Organiz. Particip. Atividades - Escolas Públicas	0702 040305	O				01/2010	12/2015	7.100,00	30.000,00	37.100,00	12.910,00	3.900,00	16.810,00	54,93	33,61
02	005	2005/3		Desporto nas Férias															
02	005	2005/3	4	Projecto de atividades - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2005	12/2013	13.715,00	0,00	13.715,00	81.542,15	3.714,27	85.256,42	27,08	89,50
Totais do Programa 005:												2.464.353,00	6.651.700,00	9.116.053,00	8.067.142,88	993.031,06	9.060.173,94	40,30	52,73
02	006			Juventude															
02	006	2002/97		Apoio Construção Sedes Juvenis															
02	006	2002/97	73	Apoio Obras / Construção de Sedes de Escuteiros	0702 080701	O				01/2009	12/2013	0,00	0,00	0,00	407.900,60	0,00	407.900,60	0,00	100,00
02	006	2002/97	74	Apoio Aquisição de Equipamento	0702 080701	O				01/2009	12/2013	52.742,00	0,00	52.742,00	221.377,13	21.552,53	242.929,66	40,86	88,62
02	006	2002/97	76	Estudos e Projetos de Arquitetura	0702 020214	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	34.378,50	0,00	34.378,50	0,00	100,00
02	006	2002/97	77	Apoio Obras e Equipamentos - Associações	0702 080701	O				01/2011	12/2013	265.925,00	0,00	265.925,00	0,00	27.168,26	27.168,26	10,22	10,22
02	006	2002/98		Apoio Funcionamento Sedes Juvenis															
02	006	2002/98	34	Protocolo-Apoio Func. Centro Com. Carcavelos	0702 040701	O				05/2008	12/2016	19.250,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	0,00	96.250,00	0,00	55,56
02	006	2002/99		Apoio Programas Juvenis															
02	006	2002/99	99	Mobilidade Juvenil - Fundação Século	0702 040701	O				05/2008	12/2016	22.500,00	67.500,00	90.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	50,68
02	006	2002/99	101	Rádio na Escola	0702 040701	O				05/2008	12/2016	27.000,00	45.000,00	72.000,00	62.705,00	0,00	62.705,00	0,00	46,55
02	006	2002/99	103	Apoio a atividades e Associações Juvenis	0702 040701	O				05/2008	12/2013	7.180,00	0,00	7.180,00	373.460,00	7.180,00	380.640,00	100,00	100,00
02	006	2002/99	105	Intercâmbio Jovens	0702 040701	O				05/2008	12/2013	500,00	0,00	500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	99,01
02	006	2002/99	111	Apoio ao Associativismo juvenil	0702 040701	O				01/2011	12/2016	216.911,00	22.500,00	239.411,00	43.477,83	106.410,49	149.888,32	49,06	52,98
02	006	2002/100		Ocupação Tempos Livres															
02	006	2002/100	31	Campanha "Maré Viva"/Pag. Participantes	0702 020210	O				05/2008	12/2013	230.999,00	0,00	230.999,00	950.947,40	0,00	950.947,40	0,00	80,46
02	006	2002/100	32	Medicamentos Maré Viva	0702 020110	O				05/2008	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	17.146,43	0,00	17.146,43	0,00	85,11
02	006	2002/100	34	Maré Viva - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2013	34.335,00	0,00	34.335,00	83.702,07	3.228,75	86.930,82	9,40	73,65

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	006			Juventude															
02	006	2002/100	35	Programa Observa	0702 040701	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	771.536,00	0,00	771.536,00	0,00	99,36
02	006	2002/100	38	Maré Viva - fardamentos	0702 020107	O				01/2010	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	116.933,27	0,00	116.933,27	0,00	76,96
02	006	2002/100	39	Ocupação de Tempos Livres - Pagamento a Participantes (Programa OTL)	0702 020210	O				01/2010	12/2013	171.030,00	0,00	171.030,00	197.416,00	400,00	197.816,00	0,23	53,69
02	006	2002/100	41	Ocupação Tempos Livres - Juntas de Freguesia	0702 04050102	O				01/2011	12/2013	52.800,00	0,00	52.800,00	79.000,00	52.800,00	131.800,00	100,00	100,00
02	006	2002/100	43	Natura Observa - Pagamento a Participantes	0702 020210	O				01/2012	12/2013	115.876,00	0,00	115.876,00	132.622,00	0,00	132.622,00	0,00	53,37
02	006	2002/100	44	Campos de Trabalho Internacionais - Work Camps	0702 040701	O				01/2012	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	51,22
02	006	2002/101		Reinserção Económica e Emprego															
02	006	2002/101	55	Formação - Pagamento aos formadores externos	0702 020220	O				05/2008	12/2013	61.834,00	0,00	61.834,00	67.979,96	31.834,02	99.813,98	51,48	76,89
02	006	2002/101	59	Programa de Empregabilidade - Pagamento a Participantes	0702 020220	O				01/2011	12/2013	50.017,00	0,00	50.017,00	808.078,25	0,00	808.078,25	0,00	94,17
02	006	2002/101	60	Programa de Empregabilidade - Pagamento a Participantes	0702 020210	O				01/2013	12/2013	582.535,00	0,00	582.535,00	0,00	205.380,22	205.380,22	35,26	35,26
02	006	2002/101	61	CEI/Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Pagamento de Bolsas a Participantes	0901 040802	O				03/2013	12/2013	24.727,00	0,00	24.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	62	CEI +/Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Pagamento de Bolsas a Participantes	0901 040802	O				03/2013	12/2013	39.562,00	0,00	39.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	63	Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Protocolo Cascais Ambiente	0901 04010101	O				03/2013	12/2013	79.951,00	0,00	79.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	64	Estágios Profissionais - Majoração a empresas aderentes	0901 040102	O				03/2013	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	65	Estágios Profissionais - Divulgação e Promoção	0901 040802	O				03/2013	12/2013	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	66	CEI/Programa Património - Pagamento de Bolsas a participantes	0901 040802	O				07/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/102		Animação Cultural, Desporto e Lazer															
02	006	2002/102	113	Apoio Iniciativas	0702 040701	O				05/2008	12/2016	465.215,00	189.000,00	654.215,00	1.921.577,03	181.285,00	2.102.862,03	38,97	81,64
02	006	2002/102	114	Alugueres - Maré Viva	0702 020208	O				05/2008	12/2013	27.462,00	0,00	27.462,00	112.724,14	2.460,25	115.184,39	8,96	82,17
02	006	2002/102	117	Aquisição de Serviços	0702 020225	O				05/2008	12/2013	379.073,00	0,00	379.073,00	560.698,21	64.064,99	624.763,20	16,90	66,48
02	006	2002/102	121	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2009	12/2013	37.251,00	0,00	37.251,00	2.723,04	6.417,90	9.140,94	17,23	22,87
02	006	2002/102	122	Geração C - material promocional	0702 020115	O				01/2010	12/2013	28.116,00	0,00	28.116,00	55.062,79	2.382,53	57.445,32	8,47	69,06
02	006	2002/102	123	Geração C - divulgação - Maré Viva	0702 020217	O				01/2010	12/2013	50.394,00	0,00	50.394,00	90.873,15	14.184,98	105.058,13	28,15	74,37
02	006	2002/102	124	Festival Musa	0702 040701	O				01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	97,83
02	006	2002/102	125	Geração C-Protocolo DNA	0702 040701	O				01/2011	12/2016	345.000,00	1.035.000,00	1.380.000,00	540.000,00	172.500,00	712.500,00	50,00	37,11
02	006	2002/102	127	Apoio a Escolas	0702 040305	O				06/2011	12/2016	15.000,00	22.500,00	37.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	25,00
02	006	2002/103		Centros Informação															
02	006	2002/103	52	Valor C - Conferências do Estoril	0702 040701	O				05/2008	12/2013	10,00	0,00	10,00	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	99,99
02	006	2002/103	54	Geração C - Atribuição de subsídios	0702 040802	O				05/2008	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	228.164,00	20.000,00	248.164,00	100,00	100,00
02	006	2002/103	56	Valor C - Conferências do Estoril	0702 020220	O				09/2008	12/2013	389.691,00	0,00	389.691,00	1.501.242,99	112.280,00	1.613.522,99	28,81	85,33
02	006	2002/103	69	Lojas - Parcerias	0702 040701	O				01/2011	12/2016	5.700,00	98.100,00	103.800,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	17,94
02	006	2002/103	71	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia	0702 04050102	O				01/2011	12/2016	17.621,00	52.863,00	70.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	72	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia - Apoio a Obras	0702 08050102	O				01/2011	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												3.936.709,00	1.590.213,00	5.526.922,00	10.120.175,79	1.031.529,92	11.151.705,71	26,20	71,27
Totais do Objetivo 02:												8.358.891,00	9.656.149,00	18.015.040,00	32.031.040,27	2.522.945,73	34.553.986,00	30,18	69,04

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	001			População Deficiente															
03	001	2002/104		Promoção/Apoio Estruturas															
03	001	2002/104	9	APPACDM - Lar Casa Alapraia - Ampliação	0701 080701	O				01/2002	12/2013	150.000,00	0,00	150.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	74,58
03	001	2002/104	23	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	134.705,00	0,00	134.705,00	506.342,78	67.870,69	574.213,47	50,38	89,57
03	001	2002/104	30	Protocolo BIPP - Espaço BIPP Cascais	0701 040701	O				01/2009	12/2016	842,00	9.000,00	9.842,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50,40
03	001	2002/104	31	Apoio a parceiros - qualificação respostas	0701 040701	O				01/2009	12/2016	30.684,00	69.000,00	99.684,00	28.664,60	2.000,00	30.664,60	6,52	23,89
03	001	2002/105		Promoção Mobilidade/Acessibilidade															
03	001	2002/105	7	Guardiões da Acessibilidade	0701 040701	O				01/2002	12/2016	16.687,00	40.500,00	57.187,00	81.226,85	7.687,00	88.913,85	46,07	64,24
03	001	2002/106		Protocolo Serviço Transporte Adaptado															
03	001	2002/106	10	Prot. Serviço transporte adaptado-Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2008	12/2016	505.224,00	705.000,00	1.210.224,00	681.699,40	0,00	681.699,40	0,00	36,03
03	001	2006/2		Projeto Vela Sem Limites															
03	001	2006/2	1	Apoio a Atividades	0701 040701	O				01/2006	12/2016	58.940,00	75.000,00	133.940,00	115.233,00	33.940,00	149.173,00	57,58	59,87
03	001	2006/2	3	Protocolo Cercica - Transporte Adaptado Vela	0701 040701	O				01/2008	12/2016	0,00	39.000,00	39.000,00	47.566,31	0,00	47.566,31	0,00	54,95
03	001	2009/3		Protocolo Inter Institucional CAO															
03	001	2009/3	1	Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2009	12/2016	317.710,00	555.309,00	873.019,00	597.596,29	128.497,00	726.093,29	40,44	49,37
Totais do Programa 001:												1.214.792,00	1.492.809,00	2.707.601,00	2.508.329,23	239.994,69	2.748.323,92	19,76	52,69
03	002			População Idosa															
03	002	2002/110		Promoção / Apoio Estruturas															
03	002	2002/110	34	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	146.540,00	0,00	146.540,00	834.187,96	101.901,11	936.089,07	69,54	95,45
03	002	2002/110	40	Complexo Paroquial Abóboda - Construção	0701 080701	O				01/2008	12/2014	100.077,00	600.000,00	700.077,00	948.323,73	0,00	948.323,73	0,00	57,53
03	002	2002/110	42	Cruz Vermelha-Const.Novo Edif.Centro Dia e Apoio Domiciliário	0701 080701	O				01/2008	12/2013	99.600,00	0,00	99.600,00	1.054.983,25	25.700,00	1.080.683,25	25,80	93,60
03	002	2002/110	47	Lar de Alcoitão da SMC	0701 080701	O				01/2009	12/2015	122.472,00	200.000,00	322.472,00	252.471,25	0,00	252.471,25	0,00	43,91
03	002	2002/111		Centros de Convívio - Protocolos															
03	002	2002/111	1	Protocolos Tripartidos	0701 040701	O				01/2009	12/2016	62.760,00	141.000,00	203.760,00	187.960,40	27.090,00	215.050,40	43,16	54,90
03	002	2002/111	2	Protocolos Bipartidos - Apoio Funcionamento	0701 040701	O				01/2004	12/2016	255.675,00	660.000,00	915.675,00	1.172.708,00	75.787,50	1.248.495,50	29,64	59,78
03	002	2002/112		Promoção / Qualificação de Respostas															
03	002	2002/112	1	Protocolo Qualificação e Sustentabilidade de Lares de Idosos	0701 040701	O				01/2004	12/2015	195.360,00	0,00	195.360,00	2.004.259,00	0,00	2.004.259,00	0,00	91,12
03	002	2002/112	2	Plataforma Qualificação Centro Dia	0701 040701	O				01/2011	12/2016	288.397,00	682.458,00	970.855,00	388.848,00	68.372,00	457.220,00	23,71	33,63
03	002	2002/112	6	Linha Cidadão Senior	0701 040701	O				01/2012	12/2016	38.313,00	156.000,00	194.313,00	25.060,00	14.775,00	39.835,00	38,56	18,16
03	002	2002/112	7	Plano Gerontológico Cascais - Aquis. serviços	0701 020225	O				01/2012	12/2015	30.000,00	93.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/112	9	Protocolo Espaços Seniores	0701 040701	O				01/2012	12/2016	18.600,00	55.800,00	74.400,00	0,00	18.600,00	18.600,00	100,00	25,00
03	002	2002/112	11	Academias Seniores	0701 040701	O				01/2012	12/2016	41.647,00	45.000,00	86.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/113		Promoção dos Serviços de Proximidade															
03	002	2002/113	32	Plataforma de Apoio Domiciliário - aquisição de bens móveis	0701 080701	O				01/2009	12/2016	6.244,00	36.000,00	42.244,00	85.016,86	6.022,00	91.038,86	96,44	71,54
03	002	2002/113	33	Outras linhas de financiamento	0701 040701	O				01/2009	12/2016	718.605,00	1.290.000,00	2.008.605,00	1.099.966,17	287.539,00	1.387.505,17	40,01	44,63
03	002	2002/113	36	Protocolo Oficina Social	0701 040701	O				01/2009	12/2016	17.910,00	140.400,00	158.310,00	139.750,00	300,00	140.050,00	1,68	46,99
03	002	2002/113	43	Programa de Apoio Alimentar	0701 040701	O				01/2010	12/2016	509.521,00	900.000,00	1.409.521,00	769.398,00	294.469,00	1.063.867,00	57,79	48,83
03	002	2002/113	45	Aquisição de serviços	0701 020217	O				01/2012	12/2013	15.855,00	0,00	15.855,00	0,00	553,50	553,50	3,49	3,49

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	002			População Idosa															
03	002	2002/113	46	Centro de Dia da Parede	0701 080701	O				03/2012	12/2014	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												2.767.576,00	5.499.658,00	8.267.234,00	8.962.932,62	921.109,11	9.884.041,73	33,28	57,36
03	003			Grupos de Risco															
03	003	2004/18		Apoio a Organizações															
03	003	2004/18	3	Apoio a Promoção Campos de Férias	0701 040701	O				01/2008	12/2016	103.111,00	233.100,00	336.211,00	169.645,23	17.644,00	187.289,23	17,11	37,02
03	003	2004/18	4	Projeto Terapia Familiar	0701 040701	O				01/2008	12/2016	19.505,00	72.000,00	91.505,00	68.358,00	12.967,00	81.325,00	66,48	50,87
03	003	2004/18	6	Protocolo Cascais Mais Solidário	0701 040701	O				01/2009	12/2016	427.399,00	810.000,00	1.237.399,00	713.333,86	153.790,05	867.123,91	35,98	44,45
03	003	2004/18	9	Protocolo Casa Grande Galiza	0701 040701	O				01/2009	12/2016	170.000,00	243.000,00	413.000,00	217.635,75	87.013,50	304.649,25	51,18	48,31
03	003	2004/18	10	CRID-Complexo Social - Apoio a projetos	0701 080701	O				01/2011	12/2016	168.807,00	4.900.000,00	5.068.807,00	48.032,50	43.752,82	91.785,32	25,92	1,79
03	003	2004/18	11	Protocolo Associação Jerónimo Usera	0701 040701	O				01/2011	12/2016	31.030,00	60.000,00	91.030,00	36.700,00	16.030,00	52.730,00	51,66	41,28
03	003	2004/18	12	Centro Comunitário do Murtal	0701 080701	O				01/2011	12/2014	315.000,00	100.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	13	Protocolo Academia Psicologia e Teatro	0701 040701	O				01/2011	12/2016	32.555,00	60.000,00	92.555,00	20.000,00	31.635,00	51.635,00	97,17	45,88
03	003	2004/18	15	Requalificação de equipamentos	0701 080701	O				01/2012	12/2013	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	2.448,60	2.448,60	8,68	8,68
03	003	2004/18	16	Estratégia Literacia Financeira	0701 020220	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	17	Gabinete Dívida Zero - Cascais-Protocolo Agir	0701 040701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	18	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2013	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	19	Aquisição de Serviços	0701 020220	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2011/8		Apoio Projeto															
03	003	2011/8	2	Projetos Inovadores	0701 040701	O				03/2012	12/2016	289.101,00	90.000,00	379.101,00	29.400,00	14.750,00	44.150,00	5,10	10,81
Totais do Programa 003:												1.617.713,00	6.568.100,00	8.185.813,00	1.303.105,34	380.030,97	1.683.136,31	23,49	17,74
03	004			Infância															
03	004	2002/121		Promoção / Apoio Estruturas															
03	004	2002/121	32	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	293.813,00	0,00	293.813,00	415.342,61	66.630,80	481.973,41	22,68	67,96
03	004	2002/121	37	Qualificação das Respostas	0701 040701	O				01/2005	12/2015	132.788,00	20.000,00	152.788,00	329.963,00	43.878,00	373.841,00	33,04	77,44
03	004	2002/121	47	CADIN	0701 040701	O				01/2009	12/2016	137.799,00	225.000,00	362.799,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	36,28	52,81
03	004	2002/121	49	Bolsas Sociais - Creches	0701 04050102	O				01/2011	12/2016	192.560,00	450.000,00	642.560,00	31.810,00	117.560,00	149.370,00	61,05	22,15
03	004	2002/121	50	Casa Mimar	0701 040701	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	100.783,40	0,00	100.783,40	0,00	100,00
03	004	2002/121	51	Creche Centro Com. Carcavelos	0701 040701	O				01/2012	12/2016	133.404,00	390.000,00	523.404,00	0,00	50.910,00	50.910,00	38,16	9,73
03	004	2002/121	53	Creche Pampilheira SCMC	0701 040701	O				01/2012	12/2016	96.645,00	210.000,00	306.645,00	40.290,00	78.573,00	118.863,00	81,30	34,26
03	004	2002/121	54	Casa dos Rapazes - Obras Requalificação	0701 080701	O				03/2012	12/2014	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002/121	55	Creche Horizonte	0701 040701	O				01/2013	12/2014	111.289,00	70.000,00	181.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002/122		Protocolos Apoio e Qualificação de Respostas															
03	004	2002/122	1	Protocolo Qualificação / Sustentabilidade - CAT	0701 040701	O				01/2004	12/2016	127.810,00	303.000,00	430.810,00	2.665.381,00	1.500,00	2.666.881,00	1,17	86,13
03	004	2002/122	2	Protocolo Plataforma Qualificação Creches-Aquisição Bens Móveis	0701 080701	O				01/2011	12/2016	49.030,00	120.000,00	169.030,00	4.244,00	5.631,93	9.875,93	11,49	5,70
03	004	2002/122	3	Protocolo Plataforma Qualificação Creches	0701 040701	O				01/2011	12/2016	1.357.511,00	2.400.000,00	3.757.511,00	447.890,00	605.391,00	1.053.281,00	44,60	25,05
Totais do Programa 004:												2.732.649,00	4.588.000,00	7.320.649,00	4.335.704,01	1.020.074,73	5.355.778,74	37,33	45,95

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	005			Intervenção Socio/Territorial															
03	005	2002/125		Intervenção Território Torre/ Guia															
03	005	2002/125	3	Requalificação Física- Associação Moradores	0701 080701	O				01/2002	12/2013	33.000,00	0,00	33.000,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	54,58
03	005	2002/125	59	Educação alternativa	0701 040701	O				01/2006	12/2016	58.263,00	79.500,00	137.763,00	74.158,00	4.750,00	78.908,00	8,15	37,23
03	005	2002/125	66	Intervenção com jovens	0701 040701	O				01/2008	12/2016	34.698,00	43.500,00	78.198,00	46.026,00	0,00	46.026,00	0,00	37,05
03	005	2002/129		Intervenção Território Cruz Vermelha															
03	005	2002/129	9	Apoio às Dinâmicas Locais	0701 040701	O				01/2004	12/2016	10.256,00	25.500,00	35.756,00	209.061,00	6.000,00	215.061,00	58,50	87,85
03	005	2002/129	19	Projeto de Educação Alternativa-Aquis.Serv.	0701 020220	O				01/2007	12/2015	2.419,00	0,00	2.419,00	221.014,49	2.418,18	223.432,67	99,97	100,00
03	005	2002/129	20	Qualificação das Famílias	0701 020220	O				01/2007	12/2016	42.143,00	120.000,00	162.143,00	9.297,16	0,00	9.297,16	0,00	5,42
03	005	2002/130		Intervenção Território em Galiza/ Estoril															
03	005	2002/130	3	Formação / Animação- Educativa	0701 020225	O				01/2006	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	15.565,10	0,00	15.565,10	0,00	43,77
03	005	2002/130	26	Apoio às dinâmicas locais	0701 040701	O				01/2008	12/2016	4.062,00	12.000,00	16.062,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	61,81
03	005	2002/132		Intervenção Território Margaçal / Matos Cheirinhos															
03	005	2002/132	2	INVERT	0701 040701	O				01/2009	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	54,39
03	005	2002/132	44	Escola para a comunidade / português para todos	0701 040701	O				01/2008	12/2016	42.000,00	126.000,00	168.000,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	43,95
03	005	2002/132	49	Projeto Jovens em Ação	0701 040701	O				01/2009	12/2016	25.000,00	45.000,00	70.000,00	68.982,00	10.000,00	78.982,00	40,00	56,83
03	005	2002/132	59	GEMP - Gabinete Emp. Mais Perto	0701 040701	O				01/2012	12/2016	12.600,00	37.800,00	50.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	20,00
03	005	2002/134		Intervenção Território Grande Zambujal / Nova Checlos															
03	005	2002/134	14	Nice Groove / oficina de letras	0701 040701	O				01/2009	12/2016	19.624,00	48.000,00	67.624,00	40.252,00	7.224,00	47.476,00	36,81	44,01
03	005	2002/134	20	Hora Nice - A Turma	0701 020220	O				01/2007	12/2016	9.400,00	18.000,00	27.400,00	17.299,04	0,00	17.299,04	0,00	38,70
03	005	2002/134	27	Projeto Mediação Intercultural no atendimento em serviços públicos - MISP	0701 040701	O	51	49		01/2009	12/2015	23.352,00	18.472,00	41.824,00	22.561,28	4.880,64	27.441,92	20,90	42,62
03	005	2002/134	32	GEMP - Gabinete Emp. Mais Perto	0701 040802	O				01/2009	12/2016	25.200,00	37.800,00	63.000,00	28.835,52	12.600,00	41.435,52	50,00	45,12
03	005	2002/134	37	Dinamização Parcerias Territoriais	0701 040701	O				01/2013	12/2016	29.000,00	12.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2006/4		Intervenção Território da Adroana															
03	005	2006/4	9	Projeto Jovens	0701 040701	O				01/2006	12/2016	0,00	65.124,00	65.124,00	35.038,00	0,00	35.038,00	0,00	34,98
03	005	2006/4	25	Projeto Muda Gosi Fasil (POPH - QREN)	0701 020220	O				01/2013	12/2013	21.775,00	0,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2006/4	26	Projeto Muda Gosi Fasil (POPH - QREN)	0701 040701	O				07/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												407.792,00	733.696,00	1.141.488,00	1.045.789,59	47.872,82	1.093.662,41	11,74	50,00
03	007			Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades															
03	007	2002/138		Promoção e Apoio a Estruturas															
03	007	2002/138	2	Protocolo APAV	0701 040701	O				01/2002	12/2016	25.346,00	36.000,00	61.346,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44,91
03	007	2002/138	13	Serviço Atendimento Vítimas de Violência - Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2016	10.500,00	33.000,00	43.500,00	50.500,00	10.500,00	61.000,00	100,00	64,89
03	007	2002/138	16	Protocolo Cooperativa - Espaço V	0701 040701	O				01/2009	12/2016	60.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	50,00	42,86
03	007	2002/141		Imigração e Minorias Étnicas															
03	007	2002/141	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	15.982,00	0,00	15.982,00	0,00	72,70
03	007	2002/141	17	CLALI-Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes	0701 040701	O				01/2009	12/2016	13.800,00	21.000,00	34.800,00	11.160,50	6.800,00	17.960,50	49,28	39,08
03	007	2004/3		Forum Municipal - Violência Doméstica															
03	007	2004/3	1	Protocolo CESIS	0701 040701	O				01/2004	12/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	131.989,00	0,00	131.989,00	0,00	81,48

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	007			Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades															
03	007	2004/3	3	Edição de Material Informativo / Divulgação - Rede Segura POPH - QREN	0701 020217	O	76		01/2004	12/2016	26.439,00	12.000,00	38.439,00	36.188,36	0,00	36.188,36	0,00	48,49	
03	007	2004/3	4	Formação / Sensibilização	0701 020217	O			01/2004	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	6.186,96	0,00	6.186,96	0,00	50,77	
				Totais do Programa 007:							136.085,00	234.000,00	370.085,00	362.006,82	47.300,00	409.306,82	34,76	55,91	
03	008			Promoção da Solidariedade															
03	008	2002/144		Banco Local de Voluntariado															
03	008	2002/144	1	Ações de formação / Workshops	0701 020215	O			01/2009	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	492,00	0,00	492,00	0,00	7,58	
03	008	2002/144	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O			01/2005	12/2016	197,00	6.000,00	6.197,00	17.071,10	196,60	17.267,70	99,80	74,21	
				Totais do Programa 008:							197,00	12.000,00	12.197,00	17.563,10	196,60	17.759,70	99,80	59,68	
03	010			Redes / Parcerias															
03	010	2002/150		CPD - Comissão para a Pessoa Deficiente															
03	010	2002/150	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O			01/2006	12/2016	13.582,00	30.000,00	43.582,00	95.087,98	13.582,00	108.669,98	100,00	78,37	
03	010	2002/152		Com.de Protecção Crianças-Jovens de Cascais															
03	010	2002/152	6	Apoio a Parceiros	0701 040701	O			01/2008	12/2015	17.899,00	0,00	17.899,00	51.300,00	2.949,50	54.249,50	16,48	78,40	
03	010	2009/5		Requalifica 5															
03	010	2009/5	1	Apoio a projetos	0701 080701	O			01/2009	12/2016	482.448,00	1.050.000,00	1.532.448,00	850.772,74	9.525,20	860.297,94	1,97	36,10	
				Totais do Programa 010:							513.929,00	1.080.000,00	1.593.929,00	997.160,72	26.056,70	1.023.217,42	5,07	39,49	
03	011			Desenvolvimento Sócio -Territorial															
03	011	2011/3		Rede Social															
03	011	2011/3	1	Estudos e Consultadoria - CLAS/Rede Social	0701 020214	O			01/2011	12/2016	49.250,00	197.400,00	246.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	011	2011/3	3	Comissões Sociais de Freguesia/Transferências Juntas	0701 04050102	O			01/2011	12/2016	3.600,00	10.800,00	14.400,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	69,44	43,33	
03	011	2011/3	5	Sistema de Informação e Comunicação	0701 020225	O			01/2011	12/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	011	2011/3	6	Apoio a Parceiros	0701 040701	O			01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	26.755,00	540,00	27.295,00	27,00	78,54	
03	011	2011/3	8	Comissão Executiva CLAS/Secretariado	0701 020225	O			01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	011	2011/4		Ações Gerais de Apoio Técnico															
03	011	2011/4	1	Supervisão Técnica	0701 020225	O			01/2011	12/2016	745,00	34.560,00	35.305,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14,53	
03	011	2011/4	2	Forúm Intern. Desenvolvimento Urbano - INTA	0701 020225	O			01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	18,37	
03	011	2011/4	3	A.P.H.M. - Pagamento de Quota Anual	0701 020225	O			01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33,33	
03	011	2011/5		Igualdade de Género															
03	011	2011/5	1	Assessoria - Protocolo CESIS	0701 040701	O			01/2011	12/2016	600,00	1.800,00	2.400,00	21.000,00	300,00	21.300,00	50,00	91,03	
03	011	2011/5	2	Material de Divulgação	0701 020217	O			01/2011	12/2016	950,00	2.850,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 011:							61.145,00	295.410,00	356.555,00	64.155,00	3.340,00	67.495,00	5,46	16,04	
				Totais do Objetivo 03:							9.451.878,00	20.503.673,00	29.955.551,00	19.596.746,43	2.685.975,62	22.282.722,05	28,42	44,97	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				SAÚDE															
04	001			Estruturas de Saúde															
04	001	2002/154		Promoção/Apoio a Estruturas															
04	001	2002/154	2	Outros / Equipamentos e Obras	0701 080701	O				01/2004	12/2016	25.000,00	40.000,00	65.000,00	241.043,40	21.000,00	262.043,40	84,00	85,62
04	001	2002/154	4	Casa Jubileu 2000 - Protocolo	0701 040701	O				01/2002	12/2016	75.000,00	225.000,00	300.000,00	363.750,50	0,00	363.750,50	0,00	54,80
04	001	2002/154	30	Protocolo Associação Nariz Vermelho	0701 040701	O				01/2007	12/2016	13.000,00	39.000,00	52.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55,56
04	001	2002/154	31	Protocolo Teleassistência	0701 040701	O				01/2009	12/2016	15.000,00	45.000,00	60.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	33,18
04	001	2008/3		Seniores em Movimento															
04	001	2008/3	1	Apoio a parceiros - Juntas de Freguesia	0701 04050102	O				01/2008	12/2016	33.500,00	100.500,00	134.000,00	166.937,34	0,00	166.937,34	0,00	55,47
04	001	2008/3	2	Apoio a parceiros - outros	0701 040701	O				01/2008	12/2016	56.000,00	168.000,00	224.000,00	276.586,00	0,00	276.586,00	0,00	55,25
04	001	2011/7		Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental															
04	001	2011/7	1	Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental	0701 040701	O				01/2011	12/2016	92.767,00	138.000,00	230.767,00	38.385,00	44.409,00	82.794,00	47,87	30,76
				Totais do Programa 001:								310.267,00	755.500,00	1.065.767,00	1.181.502,24	65.409,00	1.246.911,24	21,08	55,49
04	002			Educação Para a Saúde															
04	002	2002/155		Saúde Oral															
04	002	2002/155	10	Projeto Aprender a Ser Saudável	0701 040701	O				01/2011	12/2016	41.932,00	43.500,00	85.432,00	17.420,00	14.100,00	31.520,00	33,63	30,65
04	002	2002/156		Campanhas de Prevenção / Rastreamentos															
04	002	2002/156	9	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2015	8.939,00	0,00	8.939,00	45.282,19	0,00	45.282,19	0,00	83,51
04	002	2002/156	13	Protocolo APSI	0701 040701	O				01/2009	12/2016	30.000,00	60.000,00	90.000,00	54.190,00	10.000,00	64.190,00	33,33	44,52
04	002	2002/156	17	Plataforma Saúde na Escola	0701 040305	O				01/2011	12/2016	21.000,00	60.000,00	81.000,00	43.211,00	5.787,50	48.998,50	27,56	39,45
04	002	2002/156	18	Campanha Pública Saúde em Dia	0701 020217	O				01/2011	12/2013	13.540,00	0,00	13.540,00	233,70	13.539,84	13.773,54	100,00	100,00
04	002	2002/156	19	Plataforma saúde na escola	0701 040701	O				01/2002	12/2016	0,00	15.000,00	15.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	27,54
04	002	2003/158		Saúde e Solidariedade															
04	002	2003/158	6	Material divulgação	0701 020217	O				01/2005	12/2016	0,00	1.500,00	1.500,00	2.184,65	0,00	2.184,65	0,00	59,29
				Totais do Programa 002:								115.411,00	180.000,00	295.411,00	168.221,54	43.427,34	211.648,88	37,63	45,65
04	003			Programas Municipais															
04	003	2002/161		Prevenção VIH / SIDA															
04	003	2002/161	9	Protocolo Ajudas Técnicas	0701 080701	O				01/2008	12/2016	18.386,00	30.000,00	48.386,00	37.613,20	0,00	37.613,20	0,00	43,74
04	003	2002/161	10	Protocolo Melhor Saúde no Concelho	0701 040701	O				01/2008	12/2016	100.470,00	165.000,00	265.470,00	258.296,00	58.214,40	316.510,40	57,94	60,43
04	003	2011/6		Plano Municipal Promoção da Saúde															
04	003	2011/6	1	Plano Municipal de Promoção da Saúde - Consultadoria	0701 020214	O				01/2011	12/2014	12.377,00	5.000,00	17.377,00	12.376,88	12.376,88	24.753,76	100,00	83,20
04	003	2012/1		Plano Concelhio para integração de pessoas sem abrigo															
04	003	2012/1	1	Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2012	12/2016	21.733,00	78.000,00	99.733,00	27.895,55	0,00	27.895,55	0,00	21,86
04	003	2012/2		Alzheimer - Qualificação de Respostas															
04	003	2012/2	1	Outras linhas de financiamento	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2012/2	2	Plataforma de qualificação de Centros de Dia - Alzheimer	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2012/2	3	Protocolo Desenvolvimento Social - Lar Alzheimer	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								152.966,00	533.000,00	685.966,00	336.181,63	70.591,28	406.772,91	46,15	39,80

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				SAÚDE															
04	004			Toxicodependências															
04	004	2002/163		Prevenção Primária															
04	004	2002/163	28	Apoio a Projetos Inovadores	0701 040701	O			01/2004	12/2016	128.293,00	205.000,00	333.293,00	635.716,33	79.896,30	715.612,63	62,28	73,85	
04	004	2002/164		Prevenção do Alcoolismo															
04	004	2002/164	2	Apoio a Projetos	0701 040701	O			01/2002	12/2016	24.000,00	75.000,00	99.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	32,42	
04	004	2002/166		Tratamento / Apoio / Criação Estruturas															
04	004	2002/166	3	Protocolo com FPEPTT- Unidade de Dia	0701 040701	O			01/2003	12/2016	114.500,00	267.000,00	381.500,00	467.000,00	39.500,00	506.500,00	34,50	59,69	
04	004	2002/166	8	Apoio a Instituições de Tratamento	0701 040701	O			01/2004	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	97,83	
04	004	2002/167		Redução de Riscos e Minimização de Danos															
04	004	2002/167	8	Apoio a Projetos	0701 040701	O			01/2002	12/2016	65.000,00	105.000,00	170.000,00	290.104,00	35.000,00	325.104,00	53,85	70,66	
				Totais do Programa 004:							336.793,00	652.000,00	988.793,00	1.665.320,33	154.396,30	1.819.716,63	45,84	68,56	
				Totais do Objetivo 04:							915.437,00	2.120.500,00	3.035.937,00	3.351.225,74	333.823,92	3.685.049,66	36,47	57,69	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				HABITAÇÃO E URBANISMO															
05	001			Programa Especial de Realojamento															
05	001	2002/171		Realojamento															
05	001	2002/171	1	Indemnizações	0701 110299	O			01/2006	12/2016	750,00	30.000,00	30.750,00	147.780,00	0,00	147.780,00	0,00	82,78	
05	001	2002/171	8	Apoio a realojamento	0701 04050102	O			01/2004	12/2016	9.220,00	30.000,00	39.220,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	45,24	
05	001	2002/172		Programa "PER-Famílias"															
05	001	2002/172	1	Comparticipação da CMC	0701 080802	O			01/2002	12/2013	10,00	0,00	10,00	115.202,84	0,00	115.202,84	0,00	99,99	
				Totais do Programa 001:							9.980,00	60.000,00	69.980,00	295.382,84	0,00	295.382,84	0,00	80,85	
05	002			Habitação Social															
05	002	2002/174		Gestão / Conservação Parque Habitacional															
05	002	2002/174	31	Contrato Programa da EMGHA	0701 08010101	O			11/2011	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	60,00	
05	002	2002/177		Ações Gerais															
05	002	2002/177	4	Realojamentos de Emergência	0701 020225	O			01/2002	12/2016	0,00	15.000,00	15.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	8,70	
05	002	2002/177	6	Programa de apoio ao arrendamento	0701 040802	O			01/2012	12/2016	10,00	2.250.000,00	2.250.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 002:							300.010,00	2.265.000,00	2.565.010,00	451.430,00	0,00	451.430,00	0,00	14,97	
05	003			Planeamento Estratégico															
05	003	2002/178		Planeamento Estratégico															
05	003	2002/178	1	Planeamento e Ordenamento do Território	0902 020214	O			01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	205.986,50	0,00	205.986,50	0,00	100,00	
05	003	2002/178	3	Concurso de Ideias	0902 020220	O			01/2004	12/2013	100,00	0,00	100,00	45.213,84	0,00	45.213,84	0,00	99,78	
05	003	2002/178	4	Protocolos	0902 020214	O			01/2004	12/2015	35.869,00	900.000,00	935.869,00	402.820,41	0,00	402.820,41	0,00	30,09	
05	003	2002/178	5	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultorias	0902 020214	O			01/2004	12/2013	328.945,00	0,00	328.945,00	751.289,85	62.545,50	813.835,35	19,01	75,34	
05	003	2002/178	6	PDM - Plano Director Municipal - Estudos, Pareceres, Projetos e Consultorias	0902 020214	O			01/2004	12/2013	37.229,00	0,00	37.229,00	137.963,88	0,00	137.963,88	0,00	78,75	
05	003	2002/178	7	Protocolos	0902 040701	O			01/2009	12/2013	10,00	0,00	10,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	99,97	
05	003	2002/178	8	Planeamento Estratégico - Aquisição de Serviços	0902 020220	O			01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	19.814,57	0,00	19.814,57	0,00	99,95	
05	003	2002/178	10	Divulgação de PMOTS e Outros	0902 020217	O			01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	99,89	
05	003	2002/178	11	Produção de Exposições de PMOTS e Outros	0902 020216	O			01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	50.352,82	0,00	50.352,82	0,00	99,98	
05	003	2002/178	14	Catálogos Cascais Arquitetura	0902 020220	O			01/2008	12/2013	492,00	0,00	492,00	43.080,80	0,00	43.080,80	0,00	98,87	
05	003	2002/178	17	Estudos e projetos urbanos	0902 020214	O			01/2009	12/2013	65,00	0,00	65,00	131.600,30	0,00	131.600,30	0,00	99,95	
05	003	2002/178	20	Proj. Invest. Des. Infra-estruturas Abastecimento	0902 020214	O			01/2009	12/2013	80,00	0,00	80,00	10.027,88	0,00	10.027,88	0,00	99,21	
05	003	2002/178	23	Monitorização de Planos Pormenor	0902 020214	O			01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/178	24	Estudos de Mobilidade	0802 020214	O			01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/179		Projetos de Reabilitação do Espaço Público															
05	003	2002/179	1	Projetos de Sinalização e Espaços Públicos	0802 020214	O			01/2004	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	156.664,70	0,00	156.664,70	0,00	99,37	
05	003	2002/180		Mobilidade															
05	003	2002/180	1	Plano de Acessibilidades	0802 020214	O			01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	99,93	
05	003	2002/180	4	Semana da Mobilidade / Dia sem carros	0802 020120	O			01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/181		Gabinete de Estatística															
05	003	2002/181	2	Inserção de Dados	0903 020220	O			01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	12.041,00	0,00	12.041,00	0,00	99,92	
05	003	2002/181	3	Estudos e Consultorias	0903 020214	O			01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	461,00	0,00	461,00	0,00	97,88	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
05				HABITAÇÃO E URBANISMO																
05	003			Planeamento Estratégico																
05	003	2002/181	6	Projeto de Desenvolvimento - Projeções Demográficas	0903 020214	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	680,00	0,00	680,00	0,00	98,55	
05	003	2002/181	7	Projeto de Divulgação Estatística Semestral via Internet/Intranet	0903 020214	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	99,64	
05	003	2002/181	8	Aquisição de serviços	0903 020220	O				01/2005	12/2016	34.289,00	7.380,00	41.669,00	27.990,30	18.388,50	46.378,80	53,63	66,58	
05	003	2002/181	9	Projeto de Desenvolvimento - Estatísticas de Transportes e Turismo	0903 020214	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.503,99	0,00	1.503,99	0,00	99,34	
05	003	2002/181	10	Formação Externa	0903 020215	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	457,56	0,00	457,56	0,00	97,86	
05	003	2002/182		Gabinete do Sistema de Informação Geográfica																
05	003	2002/182	2	Levantamentos Topográficos	0903 020214	O				01/2003	12/2013	5.791,00	0,00	5.791,00	15.434,14	0,00	15.434,14	0,00	72,72	
05	003	2002/182	11	Desenvolvimento e Manutenção e Aplicações	0903 020220	O				01/2005	12/2013	42.999,00	0,00	42.999,00	145.637,70	42.988,50	188.626,20	99,98	99,99	
05	003	2002/182	12	Projeto de Sistemas de Informação Geográfica	0903 020220	O				01/2005	12/2013	90.398,00	0,00	90.398,00	300.749,01	90.392,71	391.141,72	99,99	100,00	
05	003	2002/182	13	Actualização de Cartografia	0903 020220	O				01/2005	12/2013	26.985,00	0,00	26.985,00	279.925,00	0,00	279.925,00	0,00	91,21	
05	003	2002/182	15	Aquisição de Serviços	0903 020220	O				01/2005	12/2013	79.208,00	0,00	79.208,00	105.112,91	3.600,00	108.712,91	4,54	58,98	
05	003	2002/183		Acessibilidades																
05	003	2002/183	3	Plano Municipal de Sinalização Direcional	0802 020214	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/183	13	Implementação transporte Colectivo Urbano - Vila Cascais - "Buscas"	0802 020210	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	520.582,50	0,00	520.582,50	0,00	100,00	
05	003	2002/184		Gestão de Trânsito																
05	003	2002/184	1	Estudos e Projetos	0802 020214	O				01/2004	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	148.623,60	0,00	148.623,60	0,00	96,75	
05	003	2002/184	3	Plano Municipal de Segurança Rodoviária	0802 020214	O				01/2006	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/184	6	Protocolos parques estacionamento - aq. serviços	0802 020220	O				01/2006	12/2013	34.662,00	0,00	34.662,00	547.211,16	1.360,00	548.571,16	3,92	94,28	
												Totais do Programa 003:	728.282,00	907.380,00	1.635.662,00	4.121.325,42	219.275,21	4.340.600,63	30,11	75,40
05	004			Requalificação Urbana																
05	004	2002/185		Ações Gerais																
05	004	2002/185	103	Aquisição de serviços diversos	0802 020220	O				01/2007	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	101.936,61	0,00	101.936,61	0,00	91,07	
												Totais do Programa 004:	10.000,00	0,00	10.000,00	101.936,61	0,00	101.936,61	0,00	91,07
05	006			Legalização / Recuperação Loteamentos Ilegais																
05	006	2002/200		Loteamentos Genese Illegal																
05	006	2002/200	3	Obras de infraestruturas e de Requalificação Urbana - IP	0801 080701	O				05/2008	12/2013	249.296,00	0,00	249.296,00	2.886.183,76	206.745,05	3.092.928,81	82,93	98,64	
05	006	2002/200	4	Aquisição de Serviços	0801 020220	O				05/2008	12/2013	7.560,00	0,00	7.560,00	116.175,79	1.400,00	117.575,79	18,52	95,02	
05	006	2002/200	5	Projetos de Requalificação Urbana	0801 020214	O				01/2009	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	21.505,10	0,00	21.505,10	0,00	68,26	
05	006	2002/200	6	Publicidade	0801 020217	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	006	2002/200	7	Protocolos - Transferencias correntes	0801 040701	O				01/2009	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	73,68	
												Totais do Programa 006:	296.856,00	0,00	296.856,00	3.093.864,65	208.145,05	3.302.009,70	70,12	97,38
05	008			Assuntos Patrimoniais																
05	008	2002/201		Aquisição de Terrenos																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				HABITAÇÃO E URBANISMO															
05	008			Assuntos Patrimoniais															
05	008	2002/201	2	Serviço de Avaliação Oficial	1001 020220	O				01/2004	12/2013	55.464,00	0,00	55.464,00	124.316,53	8.027,26	132.343,79	14,47	73,61
Totais do Programa 008:												55.464,00	0,00	55.464,00	124.316,53	8.027,26	132.343,79	14,47	73,61
Totais do Objetivo 05:												1.400.592,00	3.232.380,00	4.632.972,00	8.188.256,05	435.447,52	8.623.703,57	31,09	67,26

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
06				SANEAMENTO E SALUBRIDADE																
06	002			Remoção/Tratamento Final de Resíduos Sólidos e Ág																
06	002	2002/204		Tratamento																
06	002	2002/204	5	AMTRES / Tratamento	0902 04050104	O				05/2008	12/2013	1.620.955,00	0,00	1.620.955,00	23.265.920,01	736.797,65	24.002.717,66	45,45	96,45	
06	002	2002/204	7	SANEST	0902 04050104	O				05/2008	12/2016	1.138.894,00	1.558.051,00	2.696.945,00	1.557.169,46	512.000,00	2.069.169,46	44,96	48,64	
06	002	2002/204	10	TRATOLIXO - Depósito e tratamento	0902 020220	O				01/2010	12/2013	7.441.491,00	0,00	7.441.491,00	9.603.427,76	3.971.598,73	13.575.026,49	53,37	79,64	
												Totais do Programa 002:	10.201.340,00	1.558.051,00	11.759.391,00	34.426.517,23	5.220.396,38	39.646.913,61	51,17	85,84
06	003			Higiene Pública																
06	003	2002/207		Sanidade Pecuária																
06	003	2002/207	17	Comida para animais	0801 020101	O				05/2008	12/2013	8.846,00	0,00	8.846,00	1.810,94	2.961,13	4.772,07	33,47	44,78	
06	003	2002/207	20	Medicamentos para Animais / Seringas e Agulhas	0801 020110	O				05/2008	12/2013	3.043,00	0,00	3.043,00	12.890,87	104,20	12.995,07	3,42	81,56	
06	003	2002/207	28	Recolha de Resíduos Hospitalares	0801 020220	O				05/2008	12/2013	3.727,00	0,00	3.727,00	755,61	171,24	926,85	4,59	20,68	
06	003	2002/207	29	Recolha de Subprodutos de origem animal	0801 020220	O				05/2008	12/2013	4.088,00	0,00	4.088,00	45.990,50	1.087,48	47.077,98	26,60	94,01	
												Totais do Programa 003:	19.704,00	0,00	19.704,00	61.447,92	4.324,05	65.771,97	21,95	81,05
06	004			Cemitérios																
06	004	2002/211		Manutenção Geral																
06	004	2002/211	1	Aquis. Herbicidas/Detergentes/Terra - lápides	0802 020101	O				01/2002	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	63,68	
06	004	2002/211	7	Aquisição de Outros Bens	0802 020121	O				01/2006	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	78,66	
												Totais do Programa 004:	2.000,00	0,00	2.000,00	5.439,00	0,00	5.439,00	0,00	73,11
												Totais do Objetivo 06:	10.223.044,00	1.558.051,00	11.781.095,00	34.493.404,15	5.224.720,43	39.718.124,58	51,11	85,83

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL															
07	001			Proteção Civil															
07	001	2002/214		Agentes de Proteção Civil															
07	001	2002/214	1	Bombeiros	1200 040701	O				01/2002	12/2016	519.490,00	1.526.724,00	2.046.214,00	3.405.315,60	173.825,10	3.579.140,70	33,46	65,65
07	001	2002/214	2	Piquete 1ª Intervenção (Bombeiros)	1200 040701	O				01/2002	12/2016	871.539,00	2.178.825,00	3.050.364,00	4.391.026,00	435.768,00	4.826.794,00	50,00	64,86
07	001	2002/214	5	Fardamento/Equipamento Proteção Individual	1200 040701	O				01/2007	12/2013	22.900,00	0,00	22.900,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	83,39
07	001	2002/214	7	Dia Municipal do Bombeiro	1200 040701	O				01/2003	12/2016	9.000,00	27.000,00	36.000,00	120.460,00	0,00	120.460,00	0,00	76,99
07	001	2002/214	8	Apoio à aquisição de viaturas para bombeiros	1200 080701	O				01/2006	12/2014	224.999,00	0,00	224.999,00	39.493,61	81.682,22	121.175,83	36,30	45,81
07	001	2002/214	10	Fundo de Emergência	1200 040701	O				01/2005	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	120.287,35	0,00	120.287,35	0,00	92,32
07	001	2002/214	12	Bombeiros - Apoio a projetos	1200 080701	O				07/2009	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	137.085,02	7.810,78	144.895,80	71,01	97,85
07	001	2002/214	13	Bombeiros apoio a obras	1200 040701	O				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	99,97
07	001	2002/214	14	Apoio a programas específicos - Bombeiros	1200 040701	O				01/2012	12/2016	42.016,00	105.000,00	147.016,00	15.147,60	0,00	15.147,60	0,00	9,34
07	001	2002/215		Proteção Civil															
07	001	2002/215	1	Ações de Sensibilização e programas de apoio de proteção civil	1200 020217	O				01/2002	12/2013	21.886,00	0,00	21.886,00	70.935,00	5.916,30	76.851,30	27,03	82,80
07	001	2002/215	4	Ações Intervenção Pública	1200 020121	O				01/2002	12/2013	4.550,00	0,00	4.550,00	25.253,12	1.549,80	26.802,92	34,06	89,93
07	001	2002/215	5	Acompanhamento de situações de catástrofe	1200 020213	O				01/2005	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2002/215	8	Apoio logístico em situações de emergência/ Aquisição Serviços	1200 020225	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	34.469,74	369,00	34.838,74	7,38	88,27
07	001	2002/215	9	Ações de formação externa - SPC	1200 020215	O				01/2005	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	14.749,60	0,00	14.749,60	0,00	88,06
07	001	2002/215	16	Formação de agentes da proteção civil	1200 020215	O				01/2008	12/2013	11.425,00	0,00	11.425,00	28.578,74	1.424,10	30.002,84	12,46	75,00
07	001	2002/215	17	Estudos e trabalhos na vertente de emergência-aquis. serviços	1200 020220	O				01/2008	12/2015	71.176,00	0,00	71.176,00	131.908,20	13.837,50	145.745,70	19,44	71,77
07	001	2002/215	18	Eventos de Proteção Civil - Alugueres	1200 020204	O				01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	31,51
07	001	2002/215	19	Eventos de Proteção Civil - Outros	1200 020225	O				01/2010	12/2013	12.928,00	0,00	12.928,00	7.248,96	4.220,00	11.468,96	32,64	56,84
07	001	2002/216		Centro Municipal de Operações de Emergência															
07	001	2002/216	1	Apoio Funcionamento	1200 040701	O				01/2002	12/2016	134.734,00	300.000,00	434.734,00	262.938,64	53.333,36	316.272,00	39,58	45,33
07	001	2005/4		Gabinete Técnico Florestal (Municipal)															
07	001	2005/4	1	Planeamento Florestal	1200 020214	O				01/2005	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	35.691,50	0,00	35.691,50	0,00	64,09
07	001	2005/4	3	Prevenção Incêndios - manut. equipamento	1200 020219	O				01/2011	12/2013	4.409,00	0,00	4.409,00	8.971,58	76,51	9.048,09	1,74	67,62
07	001	2005/4	4	Prevenção Incêndios Florestais	1200 020220	O				01/2006	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	397.362,99	0,00	397.362,99	0,00	88,82
07	001	2005/4	5	Dispositivo Prevenção e Vigilância contra Incêndios Florestais - Alimentação	1200 020105	O				01/2007	12/2013	12.625,00	0,00	12.625,00	18.874,75	450,00	19.324,75	3,56	61,35
07	001	2005/4	7	Prevenção e Gestão-Riscos Naturais e Tecnológicos	1200 020220	O				01/2009	12/2013	69.495,00	0,00	69.495,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	27,10
07	001	2005/4	9	Minimização de Riscos Bióticos Após Incêndio (PRODER)	1200 020220	O		30	70	01/2011	12/2013	131.788,00	0,00	131.788,00	58.088,00	0,00	58.088,00	0,00	30,59
07	001	2005/4	10	Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRODER)	1200 020220	O		10	90	06/2012	12/2016	351.313,00	216.993,00	568.306,00	0,00	17.441,23	17.441,23	4,96	3,07
				Totais do Programa 001:								2.620.283,00	4.354.542,00	6.974.825,00	9.500.016,00	797.703,90	10.297.719,90	30,44	62,51
07	002			Polícia Municipal															
07	002	2002/217		Funcionamento / Área de Intervenção															
07	002	2002/217	2	Consulta Internet - Conserv. Registo Automóvel de Lisboa	1100 020225	O				01/2003	12/2013	27.660,00	0,00	27.660,00	61.610,00	4.651,00	66.261,00	16,81	74,23
07	002	2002/217	6	Munições	1100 020103	O				01/2002	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	55,72
07	002	2002/217	8	Fardamento	1100 020107	O				01/2006	12/2013	34.828,00	0,00	34.828,00	102.088,54	13.855,09	115.943,63	39,78	84,68

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL															
07	002			Polícia Municipal															
07	002	2002/217	24	Ferramentas e Utensílios	1100 020117	O				01/2003	12/2013	2.081,00	0,00	2.081,00	519,94	0,00	519,94	0,00	19,99
07	002	2002/217	30	Serviço Reboque Particular	1100 020220	O				01/2007	12/2013	12.583,00	0,00	12.583,00	9.969,50	516,60	10.486,10	4,11	46,50
07	002	2002/217	37	Inspeção de elevadores e realização de inquéritos a acidentes neste âmbito	1100 020220	O				01/2011	12/2013	57.249,00	0,00	57.249,00	108.188,14	0,00	108.188,14	0,00	65,40
				Totais do Programa 002:								137.401,00	0,00	137.401,00	286.151,12	19.022,69	305.173,81	13,84	72,05
				Totais do Objetivo 07:								2.757.684,00	4.354.542,00	7.112.226,00	9.786.167,12	816.726,59	10.602.893,71	29,62	62,74

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N°	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
08				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ARABAST PÚBLICO															
08	001			Desenvolvimento Turístico															
08	001	2002/219		Apoio Iniciativas de Interesse Económico															
08	001	2002/219	26	Apoio a Iniciativas Diversas	0801 040701	O				01/2004	12/2013	179.000,00	0,00	179.000,00	500.378,00	179.000,00	679.378,00	100,00	100,00
08	001	2002/219	27	Apoio a Iniciativas	0801 04050102	O				06/2008	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	56.014,70	0,00	56.014,70	0,00	88,19
08	001	2002/219	33	Atribuição de subsídios diversos	0801 040701	O				01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37,50
08	001	2002/219	36	Aquisição de Serviços Diversos	0801 020225	O				01/2011	12/2013	89.625,00	0,00	89.625,00	349.231,64	12.582,90	361.814,54	14,04	82,44
08	001	2002/219	41	Apoio a Iniciativas turísticas	0801 040102	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												281.135,00	0,00	281.135,00	908.624,34	191.582,90	1.100.207,24	68,15	92,47
08	002			Mercados e Feiras															
08	002	2002/220		Mercados Municipais															
08	002	2002/220	7	Recolha de resíduos derivados da venda de peixe	0801 020220	O				01/2009	12/2016	14.921,00	30.000,00	44.921,00	16.710,75	5.166,00	21.876,75	34,62	35,50
08	002	2002/220	10	Requalificação de Mercados	0801 020203	O				01/2011	12/2013	233,00	0,00	233,00	8.719,71	0,00	8.719,71	0,00	97,40
08	002	2002/220	17	Protocolo DNA Comércio	0801 040701	O				01/2013	12/2013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												215.154,00	30.000,00	245.154,00	25.430,46	5.166,00	30.596,46	2,40	11,31
08	003			Modernização Aparelho Comercial															
08	003	2005/5		Requalificação Zonas Comerciais															
08	003	2005/5	3	Estudos e projetos	0801 020214	O				01/2010	12/2013	61.534,00	0,00	61.534,00	221.823,88	12.779,70	234.603,58	20,77	82,79
Totais do Programa 003:												61.534,00	0,00	61.534,00	221.823,88	12.779,70	234.603,58	20,77	82,79
08	004			Promoção Qualidade Actividades Económica															
08	004	2002/226		Apoio Qualidade Activid. Económicas															
08	004	2002/226	8	Assoc. Armadores e Pescadores de Cascais	0801 040701	O				01/2006	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	343.500,00	10.000,00	353.500,00	50,00	97,25
08	004	2002/226	12	Associação Empresarial de Cascais	0801 040701	O				01/2009	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00	20.000,00	335.000,00	20,00	80,72
08	004	2002/226	18	Direitos de Autor	0801 110299	O				01/2003	12/2013	8.685,00	0,00	8.685,00	22.010,70	5.284,70	27.295,40	60,85	88,92
08	004	2002/226	20	Assoc.de Profissionais da Pesca de Cascais	0801 040701	O				01/2006	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	166.700,00	2.500,00	169.200,00	25,00	95,76
08	004	2002/226	21	Festas do Mar - Aquisição de Serviços	0801 020225	O				01/2007	12/2013	54.008,00	0,00	54.008,00	2.555.452,59	53.407,25	2.608.859,84	98,89	99,98
08	004	2002/226	31	Festas do Mar - Aluguer de Equipamentos	0801 020208	O				01/2009	12/2013	18.620,00	0,00	18.620,00	106.821,57	18.619,74	125.441,31	100,00	100,00
08	004	2002/226	33	Animação CUC's	0801 040701	O				05/2012	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
08	004	2002/227		Defesa do Consumidor															
08	004	2002/227	1	Arbitragem de Litígios	0801 020225	O				01/2002	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	004	2002/227	2	Funcionamento da Comissão Arbitral Municipal-CAM	0801 020220	O				01/2007	12/2013	22.521,00	0,00	22.521,00	10.281,87	0,00	10.281,87	0,00	31,34
08	004	2002/228		Metrologia															
08	004	2002/228	10	Aluguer de sanitários JC Decaux	0801 020208	O				01/2009	12/2016	106.966,00	46.530,00	153.496,00	886.241,22	106.963,27	993.204,49	100,00	95,52
08	004	2002/228	11	Manutenção de sinalização direcional JC Decaux	0801 020219	O				01/2009	12/2016	28.399,00	40.074,00	68.473,00	43.166,67	0,00	43.166,67	0,00	38,67
Totais do Programa 004:												447.199,00	86.604,00	533.803,00	4.449.174,62	291.774,96	4.740.949,58	65,24	95,14
Totais do Objetivo 08:												1.005.022,00	116.604,00	1.121.626,00	5.605.053,30	501.303,56	6.106.356,86	49,88	90,78

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
09	001			Desenvolvimento Rede Viária															
09	001	2002/235		Diversos Projectos															
09	001	2002/235	140	Protocolo REFER - Requal. Din. Linha de Cascais - Troço Carcavelos/Estoril	1001 080701	O				01/2009	12/2013	44.145,00	0,00	44.145,00	352.515,76	0,00	352.515,76	0,00	88,87
				Totais do Programa 001:								44.145,00	0,00	44.145,00	352.515,76	0,00	352.515,76	0,00	88,87
09	002			Manutenção Rede Viária															
09	002	2002/236		Manutenção															
09	002	2002/236	25	Aquisição Bens P/ Reparação de Locais Públicos	0802 020101	O				01/2002	12/2013	177.171,00	0,00	177.171,00	888.378,44	77.029,75	965.408,19	43,48	90,60
09	002	2002/237		Trânsito e Parqueamentos															
09	002	2002/237	5	Aquisição Tintas	0802 020101	O				01/2002	12/2013	30.174,00	0,00	30.174,00	198.129,80	5.174,12	203.303,92	17,15	89,05
09	002	2002/237	6	Semáforos - Contrato de Manutenção	0802 020219	O				01/2006	12/2016	105.467,00	0,00	105.467,00	453.227,53	52.409,80	505.637,33	49,69	90,50
09	002	2002/237	8	Manutenção de Paineis - Reparações	0802 020203	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	20.568,05	0,00	20.568,05	0,00	80,44
09	002	2002/237	10	Reparação de Semáforos	0802 020203	O				01/2002	12/2013	19.426,00	0,00	19.426,00	121.420,70	9.425,10	130.845,80	48,52	92,90
09	002	2002/237	41	Outros Bens	0802 020121	O				01/2003	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	87.144,20	0,00	87.144,20	0,00	94,57
				Totais do Programa 002:								342.238,00	0,00	342.238,00	1.768.868,72	144.038,77	1.912.907,49	42,09	90,61
				Totais do Objetivo 09:								386.383,00	0,00	386.383,00	2.121.384,48	144.038,77	2.265.423,25	37,28	90,34

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				MEIO AMBIENTE															
10	001			Proteção Recursos Naturais/Qualidade Ambiental															
10	001	2002/240		Promoção Qualidade Ambiente															
10	001	2002/240	112	Camp. Monitorização Ruído - Impacto Sonoro	0902 020225	O				05/2008	12/2013	18.025,00	0,00	18.025,00	37.403,40	504,30	37.907,70	2,80	68,39
10	001	2002/240	122	Educação Ambiental / Aquisição de Serviços	0902 020220	O				05/2008	12/2015	172.604,00	0,00	172.604,00	572.823,91	89.882,25	662.706,16	52,07	88,90
10	001	2002/240	123	Controlo da qualidade do ar e da água	0902 020220	O				05/2008	12/2013	30.678,00	0,00	30.678,00	84.685,28	0,00	84.685,28	0,00	73,41
10	001	2002/240	124	Subsídios na área do ambiente	0902 040701	O				05/2008	12/2013	4.070,00	0,00	4.070,00	973.060,00	0,00	973.060,00	0,00	99,58
10	001	2002/240	125	Protocolos na área do ambiente	0902 040701	O				05/2008	12/2013	11.260,00	0,00	11.260,00	36.750,00	5.625,00	42.375,00	49,96	88,26
10	001	2002/240	135	Criação de um Laboratório de Ruído	0902 020220	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2004/13		Estudos e Projetos															
10	001	2004/13	16	Aquisição de Pareceres de Arquitetura paisagista	0902 020214	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/1		Protocolos na Área do Ambiente															
10	001	2010/1	6	Protocolo com a CERCICA - Aquisição de Plantas e Serviços de Viveiros	0802 020121	O				01/2011	12/2013	85.503,00	0,00	85.503,00	50.305,21	30.244,48	80.549,69	35,37	59,31
Totais do Programa 001:												322.160,00	0,00	322.160,00	1.755.027,80	126.256,03	1.881.283,83	39,19	90,57
10	002			Espaços e Zonas Verdes															
10	002	2002/241		Conservação/Recup.Espaços Verdes															
10	002	2002/241	62	Reparações de Parques Municipais e Jardins	0802 020203	O				05/2008	12/2013	31.519,00	0,00	31.519,00	2.115,47	4.624,80	6.740,27	14,67	20,04
10	002	2002/241	63	Espaços Verdes - Projetos	0802 020214	O				05/2008	12/2013	0,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	100,00
10	002	2002/242		Manutenção Espaços Verdes															
10	002	2002/242	28	Comida para animais	0802 020101	O				05/2008	12/2013	7.100,00	0,00	7.100,00	5.869,55	333,03	6.202,58	4,69	47,82
10	002	2002/242	29	Manutenção Esp. Verdes / Aquis. Serviços	0802 020220	O				05/2008	12/2013	50.098,00	0,00	50.098,00	1.292.984,91	1.722,00	1.294.706,91	3,44	96,40
10	002	2002/242	30	Aquisição Material Vegetal	0802 020121	O				05/2008	12/2013	37.012,00	0,00	37.012,00	314.370,04	8.962,43	323.332,47	24,21	92,02
10	002	2002/242	31	Manutenção do Arvoredo / Aquisição de Serviços	0802 020220	O				05/2008	12/2014	337.048,00	104.000,00	441.048,00	1.001.207,22	73.071,59	1.074.278,81	21,68	74,49
10	002	2002/242	36	Aquisição de Matérias Primas e Outros	0802 020121	O				05/2008	12/2013	174.668,00	0,00	174.668,00	335.147,09	33.601,74	368.748,83	19,24	72,33
10	002	2002/242	38	Aquisição de Ferramentas	0802 020117	O				05/2008	12/2013	5.704,00	0,00	5.704,00	7.854,03	1.189,21	9.043,24	20,85	66,70
10	002	2002/242	39	Aquisição de peças e acessórios	0802 020114	O				05/2008	12/2013	16.807,00	0,00	16.807,00	87.576,75	7.300,52	94.877,27	43,44	90,89
10	002	2002/242	42	Aquisição de Material de Rega	0802 020121	O				05/2008	12/2013	17.463,00	0,00	17.463,00	25.007,41	3.317,26	28.324,67	19,00	66,69
10	002	2002/246		Promoção Const. Espaços Verdes															
10	002	2002/246	9	CEVAR - Construção / Subs. Juntas Freguesia	0802 08050102	O				05/2008	12/2013	116.135,00	0,00	116.135,00	1.898.849,76	10.644,48	1.909.494,24	9,17	94,76
10	002	2002/246	10	CEVAR - Manutenção / Subs. Juntas Freguesia	0802 04050102	O				05/2008	12/2013	357.855,00	0,00	357.855,00	572.144,80	209.118,30	781.263,10	58,44	84,01
10	002	2002/246	11	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Funcionamento	0802 040701	O				05/2008	12/2013	298.440,00	0,00	298.440,00	875.514,58	137.838,24	1.013.352,82	46,19	86,32
10	002	2002/246	12	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Construção	0802 080701	O				05/2008	12/2013	184.856,00	0,00	184.856,00	979.112,34	38.535,80	1.017.648,14	20,85	87,43
10	002	2002/246	13	CEVAR - Escolas - Funcionamento	0802 040305	O				05/2008	12/2013	91.814,00	0,00	91.814,00	159.725,01	56.509,94	216.234,95	61,55	85,96
10	002	2002/246	14	CEVAR - Escolas - Construção	0802 080306	E				05/2008	12/2013	23.996,00	0,00	23.996,00	3.167,98	10.295,10	13.463,08	42,90	49,56
Totais do Programa 002:												1.750.515,00	104.000,00	1.854.515,00	7.593.706,94	597.064,44	8.190.771,38	34,11	86,69
10	003			Litoral															
10	003	2002/247		Programa Litoral															
10	003	2002/247	27	Manutenção do Paredão - Praias - serviços	0902 020220	O				01/2007	12/2013	300.001,00	0,00	300.001,00	1.214.999,98	300.000,00	1.514.999,98	100,00	100,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				MEIO AMBIENTE															
10	003			Litoral															
10	003	2002/247	44	Campanha Bandeira Azul Europa - Aquisição de serviços	0902 020220	O				05/2008	12/2013	4.320,00	0,00	4.320,00	46.059,35	4.320,00	50.379,35	100,00	100,00
10	003	2002/247	60	Associações de Bombeiros e Nadadores Salvadores	0902 040701	O				05/2008	12/2013	65.170,00	0,00	65.170,00	53.525,00	41.470,00	94.995,00	63,63	80,03
10	003	2002/247	93	ArteMar	0902 040701	O				01/2012	12/2013	60.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	57,14
10	003	2002/247	94	LandArt	0902 040701	O				01/2012	12/2013	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00	100,00
10	003	2010/3		CIAPS-Centro de Interpretação Ambiental da Ponta do Sal															
10	003	2010/3	7	Alugueres diversos	0902 020208	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	303.541,40	0,00	303.541,40	0,00	100,00
				Totais do Programa 003:								509.491,00	0,00	509.491,00	1.778.125,73	425.790,00	2.203.915,73	83,57	96,34
10	004			Agenda XXI															
10	004	2010/4		Agenda XXI															
10	004	2010/4	1	Alugueres	0901 020208	O				01/2010	12/2013	15.060,00	0,00	15.060,00	415.138,88	12.896,91	428.035,79	85,64	99,50
10	004	2010/4	2	Sensibilização e Comunicação	0901 020217	O				01/2010	12/2013	363,00	0,00	363,00	524.736,23	362,85	525.099,08	99,96	100,00
10	004	2010/4	4	Aquisição de serviços	0901 020225	O				01/2010	12/2013	91.617,00	0,00	91.617,00	442.467,70	6.217,82	448.685,52	6,79	84,01
10	004	2010/4	5	Estudos e consultadoria	0901 020214	O				01/2010	12/2013	66.174,00	0,00	66.174,00	70.930,07	13.782,15	84.712,22	20,83	61,79
10	004	2010/4	6	Seminários / exposições	0901 020216	O				01/2010	12/2013	2.221,00	0,00	2.221,00	15.537,25	1.297,65	16.834,90	58,43	94,80
10	004	2010/4	8	Educação ambiental - aquisição de serviços	0901 020220	O				01/2010	12/2013	8.795,00	0,00	8.795,00	20.451,25	3.794,55	24.245,80	43,14	82,90
10	004	2010/4	9	Hortas Comunitárias	0901 040701	O				01/2010	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	48,57
10	004	2010/4	10	Orçamento Participativo	0901 020220	O				01/2011	12/2013	88.068,00	0,00	88.068,00	70.829,65	16.686,27	87.515,92	18,95	55,08
10	004	2010/4	11	Apoio a iniciativas diversas	0901 040701	O				03/2011	12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24,14
10	004	2010/4	12	Hortas Comunitárias 2013	0901 080701	O				01/2013	12/2013	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								552.298,00	0,00	552.298,00	1.652.091,03	55.038,20	1.707.129,23	9,97	77,44
				Totais do Objetivo 10:								3.134.464,00	104.000,00	3.238.464,00	12.778.951,50	1.204.148,67	13.983.100,17	38,42	87,30

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	001			Transferências Facultativas nas Freguesias															
11	001	2002/248		Transferências de Investimento															
11	001	2002/248	1	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2014	1.293.092,00	0,00	1.293.092,00	3.982.886,81	135.630,90	4.118.517,71	10,49	78,06
11	001	2002/249		Protocolo de Toponímia															
11	001	2002/249	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	447.557,00	16.401,09	463.958,09	16,40	84,73
11	001	2002/250		Protocolo de Trânsito															
11	001	2002/250	1	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2013	382.500,00	0,00	382.500,00	2.676.230,36	132.432,40	2.808.662,76	34,62	91,82
11	001	2002/250	7	Encerramento Pq. Estacion./Junta Freguesia Cascais	1000 04050102	O				01/2002	12/2013	285.001,00	0,00	285.001,00	1.471.668,56	57.376,10	1.529.044,66	20,13	87,04
11	001	2002/251		Outros Protocolos															
11	001	2002/251	20	Apoio às Associações de Moradores	1000 080701	O				01/2002	12/2013	250.710,00	0,00	250.710,00	113.861,40	25.087,65	138.949,05	10,01	38,11
11	001	2002/251	21	Apoio às Associações de Moradores	1000 040701	O				01/2002	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	88,95
11	001	2002/251	22	Apoio a Coletividades	1000 040701	O				01/2011	12/2013	238.298,00	0,00	238.298,00	386.317,20	157.348,00	543.665,20	66,03	87,04
11	001	2002/251	23	Apoio a Juntas	1000 04050102	O				01/2012	12/2013	39.205,00	0,00	39.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/251	24	Apoio a Coletividades	1000 080701	O				01/2013	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/251	25	Apoio a Juntas	1000 08050102	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/252		Apoio a Actos Eleitorais															
11	001	2002/252	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2002	12/2013	120.000,00	0,00	120.000,00	405.621,39	0,00	405.621,39	0,00	77,17
11	001	2004/5		Protocolo Parques Infantis															
11	001	2004/5	1	Juntas de Freguesia - Reconstrução	1000 08050102	O				01/2013	12/2013	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2004/5	2	Juntas de Freguesia - Manutenção	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	126.750,00	0,00	126.750,00	1.247.875,00	33.540,96	1.281.415,96	26,46	93,22
11	001	2004/11		Protocolo Pequenas Obras no Espaço Público															
11	001	2004/11	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	101.465,55	101.465,55	16,58	16,58
11	001	2004/11	2	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2013	284.330,00	0,00	284.330,00	4.197.607,11	229.558,65	4.427.165,76	80,74	98,78
Totais do Programa 001:												3.864.286,00	0,00	3.864.286,00	15.010.124,83	888.841,30	15.898.966,13	23,00	84,24
11	002			Relações Externas e Cooperação															
11	002	2002/254		Relações Internacionais															
11	002	2002/254	8	Representação Municipal/Deslocações, Alojamento	0901 020213	O				01/2002	12/2013	100.939,00	0,00	100.939,00	146.766,19	47.250,17	194.016,36	46,81	78,33
11	002	2002/254	9	Ações de Cooperação - Material Transporte	0901 020210	O				05/2003	12/2013	33.471,00	0,00	33.471,00	16.106,52	5.688,92	21.795,44	17,00	43,96
11	002	2002/254	20	Quotizações	0901 020225	O				01/2002	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	50.700,00	5.754,50	56.454,50	57,55	93,01
11	002	2002/254	21	Entidades / Coletividades Locais e outros	0901 040701	O				07/2002	12/2013	21.200,00	0,00	21.200,00	254.998,82	12.700,00	267.698,82	59,91	96,92
11	002	2002/254	23	Aquisição Material Cooperação	0901 020115	O				01/2005	12/2013	15.748,00	0,00	15.748,00	30.970,22	747,83	31.718,05	4,75	67,89
11	002	2002/254	31	Cooperação com Guiné Bissau /Bolama	0901 040903	O				09/2011	12/2013	36.848,00	0,00	36.848,00	68.910,00	36.848,00	105.758,00	100,00	100,00
11	002	2002/254	33	Encontro Internacional das Cidades Geminadas	0901 020225	O				09/2012	12/2013	242,00	0,00	242,00	330.036,92	0,00	330.036,92	0,00	99,93
11	002	2002/254	34	Associação e Organizações Locais	0901 040701	O				01/2002	12/2013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	30,40	30,40
11	002	2002/254	35	Colaboração com Municípios Geminados e com Acordos de Cooperação	0901 040903	O				01/2002	12/2013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2002/254	36	Projeto de Intercâmbio, Bolsas e Estágios Internacionais	0901 020210	O				01/2002	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2002/254	37	Cooperação no Âmbito de Organizações Internacionais	0901 040701	O				01/2002	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.831,79	4.831,79	32,21	32,21
11	002	2002/254	38	Dia Internacional de Cascais	0901 020225	O				01/2002	12/2013	60.010,00	0,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	002			Relações Externas e Cooperação															
11	002	2002/254	39	Dia Internacional de Cascais - Material	0901 020120	O				01/2002	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	002	2002/254	40	Receção a representantes internacionais	0901 020225	O				01/2002	12/2013	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00	650,77	650,77	1,12	1,12
				Totais do Programa 002:								606.610,00	0,00	606.610,00	898.488,67	152.471,98	1.050.960,65	25,14	69,83
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas															
11	003	2004/14		Comunicação e Marketing															
11	003	2004/14	1	Divulgação, publicações e campanhas de marketing	0903 020217	O				01/2004	12/2015	726.601,00	24.600,00	751.201,00	3.084.204,90	244.107,77	3.328.312,67	33,60	86,78
11	003	2004/14	2	Feiras, exposições e congressos (Aquisição de Serviços)	0903 020216	O				01/2004	12/2013	21.225,00	0,00	21.225,00	289.181,66	225,00	289.406,66	1,06	93,23
11	003	2004/14	3	Alugueres vários	0903 020208	O				01/2004	12/2015	86.711,00	0,00	86.711,00	342.537,36	22.905,25	365.442,61	26,42	85,14
11	003	2004/14	5	Estacionário, sinalética e mailings	0903 020220	O				01/2004	12/2013	47.496,00	0,00	47.496,00	405.557,45	12.255,72	417.813,17	25,80	92,22
11	003	2004/14	6	Inserções publicitárias	0903 020217	O				01/2004	12/2013	6.567,00	0,00	6.567,00	490.975,24	4.026,41	495.001,65	61,31	99,49
11	003	2004/15		Relações Públicas															
11	003	2004/15	1	Representação municipal	0903 020211	O				01/2004	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	10.060,50	0,00	10.060,50	0,00	80,10
11	003	2004/15	2	Eventos e recepções	0903 020225	O				01/2004	12/2015	143.311,00	0,00	143.311,00	1.444.941,65	45.886,35	1.490.828,00	32,02	93,87
11	003	2004/15	3	Material honorífico e decorações diversas (aquisição de plantas, flores e outras)	0903 020119	O				01/2004	12/2013	19.612,00	0,00	19.612,00	179.375,83	4.401,45	183.777,28	22,44	92,36
11	003	2004/15	4	Ofertas, merchandising e Medalhas de Mérito	0903 020115	O				01/2004	12/2013	155.411,00	0,00	155.411,00	795.313,30	113.617,50	908.930,80	73,11	95,60
11	003	2004/15	5	Deslocações e estadas	0903 020213	O				01/2004	12/2013	11.838,00	0,00	11.838,00	16.928,45	5.013,34	21.941,79	42,35	76,28
11	003	2004/15	11	Natal	0903 020115	O				01/2004	12/2013	48.571,00	0,00	48.571,00	1.116.731,32	36.911,07	1.153.642,39	75,99	99,00
11	003	2004/15	16	Iluminação de Natal - Aluguer	0903 020208	O				01/2004	12/2013	81.092,00	0,00	81.092,00	562.412,00	41.081,60	603.493,60	50,66	93,78
11	003	2004/15	18	Projeto WQS e Billabong Girls	0903 040701	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	99,99
11	003	2004/15	40	Registos de Marcas	0903 060202	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00	99,31
11	003	2004/15	45	Vela RC 44	0903 040701	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	47	Apoio a Iniciativas - Aquisição de Serviços	0903 020220	O				01/2011	12/2013	94.731,00	0,00	94.731,00	162.018,74	45.890,00	207.908,74	48,44	80,98
11	003	2004/15	48	Regatas Quebramar	0903 020225	O				07/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	49	Semana do Município	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00	99,97
11	003	2004/15	50	Harley Davidson	0903 020220	O				01/2012	12/2013	48.315,00	0,00	48.315,00	144.891,81	46.312,31	191.204,12	95,85	98,96
11	003	2004/15	52	Remember 80's	0903 020220	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	99,98
11	003	2004/15	53	Cascais Bailing MOD 70	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	54	Transat Classique	0903 040701	O				01/2012	12/2013	200.010,00	0,00	200.010,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
11	003	2004/15	55	Dragon Winter series	0903 040701	O				01/2012	12/2013	60.010,00	0,00	60.010,00	0,00	60.000,00	60.000,00	99,98	99,98
11	003	2004/15	57	Green Fest	0903 020220	O				01/2012	12/2013	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00	4.419,32	4.419,32	97,02	97,02
11	003	2004/15	58	Kite Surf	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	99,97
11	003	2004/15	60	Cascais Music Festival	0903 040701	O				01/2012	12/2013	80.010,00	0,00	80.010,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	99,99	100,00
11	003	2004/15	61	Lisbon and Estoril Film Festival	0903 040701	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	62	Estoril Open	0903 040701	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	63	Remember 80's	0903 040701	O				07/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	99,98
11	003	2004/15	64	Cascais Vela	0903 040701	O				07/2012	12/2013	50.010,00	0,00	50.010,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	99,98	99,99
11	003	2004/15	65	Protocolo Comunicação - DNA	0903 040701	O				01/2004	12/2013	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas															
11	003	2004/15	66	Protocolo - 2013 WHO Regional Committee for Europe	0903 040701	O				01/2004	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2004/16		Imprensa															
11	003	2004/16	1	Revelações e ampliações de fotografia e slides	0903 020220	O				01/2004	12/2014	200,00	0,00	200,00	13.115,03	0,00	13.115,03	0,00	98,50
11	003	2004/16	3	Material fotográfico (consumíveis)	0903 020121	O				01/2004	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	10.123,35	518,58	10.641,93	17,29	81,09
11	003	2004/16	4	Aquisição de jornais e revistas	0903 020108	O				01/2004	12/2013	14.070,00	0,00	14.070,00	41.604,51	2.719,96	44.324,47	19,33	79,61
11	003	2004/16	6	Aquisição de serviços (contratos com Lusa, Media , Monitor outros)	0903 020225	O				01/2004	12/2013	18.926,00	0,00	18.926,00	64.810,04	4.140,91	68.950,95	21,88	82,34
				Totais do Programa 003:								2.161.282,00	24.600,00	2.185.882,00	11.245.409,64	1.024.432,54	12.269.842,18	47,40	91,35
11	004			Participação do Município em Associações, Empresas															
11	004	2002/259		Participação do Município em Associações e Empresas															
11	004	2002/259	1	Quotas para Associações e Empresas	1000 04050104	O				01/2003	12/2016	112.442,00	11.244,00	123.686,00	187.014,91	2.562,12	189.577,03	2,28	61,02
11	004	2002/259	2	Assembleia Distrital de Lisboa	1000 04050107	O				01/2003	12/2013	20.324,00	0,00	20.324,00	95.298,00	8.134,00	103.432,00	40,02	89,46
11	004	2002/259	3	Quotizações	1000 020225	O				01/2010	12/2013	13.800,00	0,00	13.800,00	20.875,28	1.890,00	22.765,28	13,70	65,65
11	004	2002/259	4	Associação Turismo de Lisboa	1000 04050108	A				04/2013	12/2014	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2002/259	20	Participação da CMC no reequilíbrio dos Res. de Expl. Oper. das EM's	1000 05010101	O				01/2007	12/2013	1.350.010,00	0,00	1.350.010,00	3.654.673,41	0,00	3.654.673,41	0,00	73,03
11	004	2002/259	21	Quota Associação das Municipalidades c/Marina	1000 020225	O				01/2008	12/2013	1.750,00	0,00	1.750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	42,86	81,82
11	004	2002/259	22	Quota Associação Estoril & Sintra Convention Bureau	1000 020225	O				01/2008	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	82,19
11	004	2002/259	24	Associações de Municípios-Participações	1000 090708	O				01/2008	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00	0,00	100,00
11	004	2002/259	27	Fundação S. Francisco Assis / Funcionamento	1000 040701	O				01/2009	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	425.000,00	42.500,00	467.500,00	85,00	98,42
11	004	2002/259	29	Agência Cascais Natura	1000 040701	O				01/2002	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.863.601,16	0,00	1.863.601,16	0,00	100,00
11	004	2002/259	31	Agência DNA Cascais	1000 040701	O				01/2002	12/2013	180.000,00	0,00	180.000,00	1.470.000,00	80.000,00	1.550.000,00	44,44	93,94
11	004	2002/259	34	Fundação Paula Rego	0901 040701	O				01/2011	12/2013	383.640,00	0,00	383.640,00	1.916.360,01	183.639,99	2.100.000,00	47,87	91,30
11	004	2002/259	35	Fundação D. Luis I - Exposição	0901 040701	O				01/2011	12/2013	33.300,00	0,00	33.300,00	800.000,00	27.500,00	827.500,00	82,58	99,30
11	004	2002/259	36	Cascais Dinâmica	1000 020220	O				01/2011	12/2015	1.324.796,00	3.000.000,00	4.324.796,00	4.952.571,50	426.667,52	5.379.239,02	32,21	57,98
11	004	2002/259	37	Cascais Ambiente	1000 020220	O				01/2011	12/2016	22.100.000,00	39.000.000,00	61.100.000,00	96.077.868,48	8.498.342,63	104.576.211,11	38,45	66,53
11	004	2002/259	39	Cascais Próxima	1000 020220	O				01/2011	12/2015	5.071.540,00	9.400.000,00	14.471.540,00	9.646.962,23	985.916,47	10.632.878,70	19,44	44,09
11	004	2002/259	40	Cascais Envolvente	1000 020220	O				01/2011	12/2015	1.379.000,00	2.500.000,00	3.879.000,00	71.769,27	143.986,00	215.755,27	10,44	5,46
11	004	2002/259	42	Cascais Dinâmica	1000 04010101	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								32.129.122,00	53.911.244,00	86.040.366,00	122.537.244,25	10.401.888,73	132.939.132,98	32,38	63,74
11	006			Assuntos Jurídicos															
11	006	2009/7		Assuntos Jurídicos															
11	006	2009/7	1	Consultadoria	1002 020214	O				01/2009	12/2013	361.407,00	0,00	361.407,00	934.448,06	88.947,40	1.023.395,46	24,61	78,97
11	006	2009/7	2	Custas e preparos judiciais	1002 06020305	O				01/2009	12/2013	15.655,00	0,00	15.655,00	49.786,21	6.948,57	56.734,78	44,39	86,70
11	006	2009/7	3	Registos	1002 020225	O				01/2009	12/2013	3.312,00	0,00	3.312,00	6.685,18	162,00	6.847,18	4,89	68,49
11	006	2009/7	4	Julgado de Paz -Parceria Ministério da Justiça	1002 020214	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	006	2009/7	5	Julgado de Paz - Parceria Ministério Justiça - ligação à rede	1002 020225	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	006			Assuntos Jurídicos															
11	006	2009/7	6	Protocolo Ordem Advogados	1002 020214	O				01/2011	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	49.880,00	14.963,94	64.843,94	99,76	99,94
11	006	2009/7	7	Quotas para a Ordem de Advogados	1002 06020305	O				01/2009	12/2016	33.225,00	44.892,00	78.117,00	1.598,30	3.111,25	4.709,55	9,36	5,91
				Totais do Programa 006:								438.599,00	44.892,00	483.491,00	1.042.397,75	114.133,16	1.156.530,91	26,02	75,79
11	007			Pelouros Horizontais - Área de Intervenção Estratégic															
11	007	2011/9		Voluntariado															
11	007	2011/9	1	Iniciativas Diversas	0700 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/10		Cidadania e Democracia Participativa															
11	007	2011/10	1	Aquisição de Serviços	0700 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/11		Inteligência Territorial															
11	007	2011/11	1	Aquisição Serviços	0900 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/12		Empregabilidade de Atração de Investimentos															
11	007	2011/12	1	Aquisição de Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/15		Acessibilidade para Todos															
11	007	2011/15	1	Iniciativas Diversas	1200 020220	O				03/2011	03/2013	27.808,00	0,00	27.808,00	21.402,00	20.418,00	41.820,00	73,42	84,98
11	007	2011/15	4	Projetos de intervenção	1200 020220	O				01/2012	12/2013	24.610,00	0,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/16		Mobilidade															
11	007	2011/16	1	Aquisição Serviços	1100 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/17		Regeneração Urbana															
11	007	2011/17	1	Aquisição Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	25.840,00	0,00	25.840,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	41,66
11	007	2011/18		Motivação e Coesão Organizacional															
11	007	2011/18	1	Aquisição de serviços diversos	1000 020225	O				03/2011	12/2013	28.905,00	0,00	28.905,00	2.982,75	28.905,00	31.887,75	100,00	100,00
11	007	2011/18	2	Protocolo ISEC	1000 040701	O				03/2012	12/2013	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	007	2011/19		Pacto dos Autarcas															
11	007	2011/19	1	Aquisição Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	21.001,20	21.001,20	100,00	100,00
				Totais do Programa 007:								136.225,00	0,00	136.225,00	42.834,75	70.324,20	113.158,95	51,62	63,20
				Totais do Objetivo 11:								39.336.124,00	53.980.736,00	93.316.860,00	150.776.499,89	12.652.091,91	163.428.591,80	32,16	66,95

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº	Ação																
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	001			Recursos Humanos e Modernização Administrativa															
12	001	2002/260		Plano de Actividades Formação Interna															
12	001	2002/260	2	Aquisição de Serviços	1002 020225	O			01/2002	12/2013	13.283,00	0,00	13.283,00	2.944,75	1.385,40	4.330,15	10,43	26,68	
12	001	2002/260	3	Formadores Monitoragem	1002 020215	O			01/2002	12/2013	56.190,00	0,00	56.190,00	484.203,43	6.815,38	491.018,81	12,13	90,86	
12	001	2002/260	4	Aluguer Equipamento e Instalações	1002 020208	O			01/2002	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	4.976,45	0,00	4.976,45	0,00	66,56	
12	001	2002/260	9	Formadores - Alimentação Deslocações e Estadias	1002 020213	O			01/2002	12/2013	14.964,00	0,00	14.964,00	56.246,11	1.817,15	58.063,26	12,14	81,54	
12	001	2002/260	16	Consumíveis/ Materiais Pedagógicos	1002 020108	O			01/2006	12/2013	7.800,00	0,00	7.800,00	37.594,23	0,00	37.594,23	0,00	82,82	
12	001	2002/260	17	Bens Não Duradouros	1002 020121	O			01/2006	12/2013	200,00	0,00	200,00	5.667,94	0,00	5.667,94	0,00	96,59	
12	001	2002/261		Formação Externa															
12	001	2002/261	24	Viagens e Estadias	1002 020213	O			01/2004	12/2013	1.754,00	0,00	1.754,00	28.243,97	1.334,00	29.577,97	76,05	98,60	
12	001	2002/261	25	Inscrições / Participações	1002 020215	O			01/2004	12/2013	52.785,00	0,00	52.785,00	274.212,61	13.436,50	287.649,11	25,46	87,97	
12	001	2002/261	26	Representação Municipal/Deslocações, Alojamento	1000 020213	O			03/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.396,86	4.396,86	43,97	43,97	
12	001	2002/262		Gestão Técnica Recursos Humanos															
12	001	2002/262	3	Estágios Profissionais	1002 040802	O			01/2008	12/2013	50.620,00	0,00	50.620,00	457.488,01	10.890,36	468.378,37	21,51	92,18	
12	001	2002/263		Apoio Social															
12	001	2002/263	1	Aquisição de Serviços	1002 020225	O			01/2002	12/2013	65.484,00	0,00	65.484,00	56.053,45	19.716,90	75.770,35	30,11	62,34	
12	001	2002/263	3	Centro Cultura e Desporto	1002 040701	O			01/2002	12/2015	383.139,00	0,00	383.139,00	4.613.143,00	305.425,36	4.918.568,36	79,72	98,44	
12	001	2002/263	6	Refeitório / Aquisição Serviços	1002 020225	O			01/2002	12/2016	811.649,00	2.014.184,00	2.825.833,00	1.380.941,31	108.943,96	1.489.885,27	13,42	35,42	
12	001	2002/264		Saúde, Higiene e Segurança															
12	001	2002/264	2	Aquisição de Serviços de Saúde	1002 020220	O			01/2002	12/2013	3.574,00	0,00	3.574,00	47.941,99	614,41	48.556,40	17,19	94,26	
12	001	2002/264	4	Fardamentos	1002 020107	O			01/2002	12/2014	33.612,00	82.000,00	115.612,00	422.907,78	3.667,86	426.575,64	10,91	79,21	
12	001	2002/264	5	Equipamento de Proteção Individual	1002 020107	O			01/2002	12/2013	46.417,00	0,00	46.417,00	223.542,84	4.590,69	228.133,53	9,89	84,51	
12	001	2002/264	11	Aquisição Medicamentos / Produtos Vendidos nas Farmácias	1002 020110	O			01/2003	12/2013	6.564,00	0,00	6.564,00	20.714,17	2.878,35	23.592,52	43,85	86,49	
12	001	2002/264	12	Aquisição de Medicamentos / Material Consumo Clínico	1002 020111	O			01/2003	12/2013	5.408,00	0,00	5.408,00	48,72	237,60	286,32	4,39	5,25	
12	001	2002/264	14	Outros bens	1002 020121	O			01/2003	12/2013	2.944,00	0,00	2.944,00	7.110,16	473,88	7.584,04	16,10	75,43	
12	001	2002/264	15	Manutenção de meios de deteção de incêndios	1002 020219	O			01/2006	12/2013	19.368,00	0,00	19.368,00	32.415,10	4.442,76	36.857,86	22,94	71,18	
12	001	2002/264	19	Aquis. Publicações	1002 020118	O			01/2006	12/2013	30,00	0,00	30,00	906,89	0,00	906,89	0,00	96,80	
12	001	2002/264	20	Fornecimento de Leite	1002 020106	O			01/2011	12/2013	83.639,00	0,00	83.639,00	50.867,27	18.049,68	68.916,95	21,58	51,24	
Totais do Programa 001:												1.671.924,00	2.096.184,00	3.768.108,00	8.208.170,18	509.117,10	8.717.287,28	30,45	72,79
12	002			Informática e Telecomunicações															
12	002	2002/269		Licenciamento de Software e Manutenção															
12	002	2002/269	10	Consumíveis	0903 020108	O			05/2008	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	4.586,23	450,67	5.036,90	12,88	62,29	
12	002	2002/269	11	Reparações Externas	0903 020203	O			05/2008	12/2013	15.149,00	0,00	15.149,00	13.333,78	5.148,78	18.482,56	33,99	64,89	
12	002	2002/269	12	Manutenções	0903 020219	O			05/2008	12/2013	386.237,00	0,00	386.237,00	882.909,68	79.288,16	962.197,84	20,53	75,81	
12	002	2002/269	13	Aquisição serviços diversos	0903 020220	O			03/2011	12/2013	407.912,00	0,00	407.912,00	264.227,33	205.991,79	470.219,12	50,50	69,96	
12	002	2012/3		Diversos Projetos															
12	002	2012/3	1	Atualização do Portal	0903 020220	O			01/2011	12/2015	40.775,00	0,00	40.775,00	23.283,00	0,00	23.283,00	0,00	36,35	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	002			Informática e Telecomunicações															
12	002	2012/3	2	Portal do Voluntariado	0903 020220	O				01/2011	12/2015	6.211,00	0,00	6.211,00	10.984,20	6.210,21	17.194,41	99,99	100,00
				Totais do Programa 002:								859.784,00	0,00	859.784,00	1.199.324,22	297.089,61	1.496.413,83	34,55	72,67
12	004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas															
12	004	2002/275		Ferramentas para Serviços															
12	004	2002/275	3	Ferramentas / Diversos	0802 020117	O				01/2002	12/2013	22.746,00	0,00	22.746,00	86.343,72	10.347,07	96.690,79	45,49	88,63
12	004	2002/276		Viaturas Municipais															
12	004	2002/276	5	Protocolos de Estacionamento	1000 020204	O				01/2011	12/2014	81.935,00	75.000,00	156.935,00	59.375,00	21.517,50	80.892,50	26,26	37,40
				Totais do Programa 004:								104.681,00	75.000,00	179.681,00	145.718,72	31.864,57	177.583,29	30,44	54,57
				Totais do Objetivo 12:								2.636.389,00	2.171.184,00	4.807.573,00	9.553.213,12	838.071,28	10.391.284,40	31,79	72,36

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
																			Anual (%)
13				Despesas Com Pessoal															
13	001			Administração Autárquica															
13	001	2013/1		Assembleia Municipal (AM)															
13	001	2013/1	13	Ajudas de Custo	0101 010204	O				01/2013	12/2013	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	1.956,60	1.956,60	38,76	38,76
13	001	2013/1	17	Outros Suplementos e Prémios	0101 01021302	O				01/2013	12/2013	71.161,00	0,00	71.161,00	0,00	27.417,96	27.417,96	38,53	38,53
13	001	2013/2		Câmara Municipal (CM)															
13	001	2013/2	1	Membros dos Órgãos Autárquicos	0102 010101	O				01/2013	12/2013	278.776,00	0,00	278.776,00	0,00	139.387,56	139.387,56	50,00	50,00
13	001	2013/2	8	Representação	0102 010111	O				01/2013	12/2013	54.533,00	0,00	54.533,00	0,00	27.266,10	27.266,10	50,00	50,00
13	001	2013/2	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0102 01011399	O				01/2013	12/2013	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00	4.585,98	4.585,98	45,20	45,20
13	001	2013/2	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0102 01011499	O				01/2013	12/2013	46.832,00	0,00	46.832,00	0,00	35.322,08	35.322,08	75,42	75,42
13	001	2013/2	13	Ajudas de Custo	0102 010204	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.217,31	2.217,31	36,96	36,96
13	001	2013/2	17	Outros Suplementos e Prémios	0102 01021302	O				01/2013	12/2013	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.358,08	3.358,08	59,97	59,97
13	001	2013/2	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0102 010301	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/3		Classes Inativas (CLI)															
13	001	2013/3	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0104 01010401	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/3	6	Pessoal Aguardando Aposentação	0104 010108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	373,75	373,75	12,46	12,46
13	001	2013/3	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0104 01011499	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	62,59	62,59	6,26	6,26
13	001	2013/3	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0104 010301	A				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.970,56	2.970,56	42,44	42,44
13	001	2013/3	28	Outras Pensões	0104 010308	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.352,36	25.352,36	50,70	50,70
Totais do Programa 001:												541.096,00	0,00	541.096,00	0,00	270.270,93	270.270,93	49,95	49,95
13	002			Gabinete da Presidência															
13	002	2013/4		Gabinete da Presidência (GPRES)															
13	002	2013/4	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0200 01010401	O				01/2013	12/2013	75.648,00	0,00	75.648,00	0,00	41.717,60	41.717,60	55,15	55,15
13	002	2013/4	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0200 010109	O				01/2013	12/2013	129.554,00	0,00	129.554,00	0,00	71.883,61	71.883,61	55,49	55,49
13	002	2013/4	8	Representação	0200 010111	O				01/2013	12/2013	15.605,00	0,00	15.605,00	0,00	7.824,18	7.824,18	50,14	50,14
13	002	2013/4	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0200 01011399	O				01/2013	12/2013	8.867,00	0,00	8.867,00	0,00	5.162,43	5.162,43	58,22	58,22
13	002	2013/4	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0200 01011499	O				01/2013	12/2013	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	25.193,28	25.193,28	66,02	66,02
13	002	2013/4	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0200 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	12	Horas Extraordinárias	0200 010202	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.130,92	3.130,92	52,18	52,18
13	002	2013/4	13	Ajudas de Custo	0200 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	320,75	320,75	32,07	32,07
13	002	2013/4	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0200 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	619,59	619,59	15,49	15,49
13	002	2013/4	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0200 010303	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0200 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0200 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												285.834,00	0,00	285.834,00	0,00	155.852,36	155.852,36	54,53	54,53
13	003			Gabinete de Relações Públicas e Protocolo															
13	003	2013/5		Gabinete de Relações Públicas e Protocolo (GRPP)															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	003			Gabinete de Relações Públicas e Protocolo															
13	003	2013/5	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0300 01010401	O				01/2013	12/2013	116.320,00	0,00	116.320,00	0,00	54.398,72	54.398,72	46,77	46,77
13	003	2013/5	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0300 010109	O				01/2013	12/2013	21.069,00	0,00	21.069,00	0,00	10.373,87	10.373,87	49,24	49,24
13	003	2013/5	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0300 01011399	O				01/2013	12/2013	10.334,00	0,00	10.334,00	0,00	5.473,95	5.473,95	52,97	52,97
13	003	2013/5	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0300 01011499	O				01/2013	12/2013	22.492,00	0,00	22.492,00	0,00	16.742,46	16.742,46	74,44	74,44
13	003	2013/5	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0300 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82,96	82,96	8,30	8,30
13	003	2013/5	12	Horas Extraordinárias	0300 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.021,73	10.021,73	40,09	40,09
13	003	2013/5	13	Ajudas de Custo	0300 010204	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0300 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	390,45	390,45	26,03	26,03
13	003	2013/5	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0300 010303	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0300 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0300 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												199.115,00	0,00	199.115,00	0,00	97.484,14	97.484,14	48,96	48,96
13	004			Gabinete de Apoio à Câmara Municipal e Notariado															
13	004	2013/6		Gabinete de Apoio à C.M. e Notariado (GACN)															
13	004	2013/6	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0400 01010401	O				01/2013	12/2013	460.808,00	0,00	460.808,00	0,00	223.462,09	223.462,09	48,49	48,49
13	004	2013/6	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0400 010109	O				01/2013	12/2013	282.188,00	0,00	282.188,00	0,00	139.833,88	139.833,88	49,55	49,55
13	004	2013/6	8	Representação	0400 010111	O				01/2013	12/2013	35.138,00	0,00	35.138,00	0,00	17.129,31	17.129,31	48,75	48,75
13	004	2013/6	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0400 01011399	O				01/2013	12/2013	44.301,00	0,00	44.301,00	0,00	23.585,95	23.585,95	53,24	53,24
13	004	2013/6	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0400 01011499	O				01/2013	12/2013	127.422,00	0,00	127.422,00	0,00	90.343,27	90.343,27	70,90	70,90
13	004	2013/6	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0400 010115	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	391,15	391,15	11,18	11,18
13	004	2013/6	12	Horas Extraordinárias	0400 010202	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.029,15	10.029,15	50,15	50,15
13	004	2013/6	13	Ajudas de Custo	0400 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.791,10	1.791,10	89,56	89,56
13	004	2013/6	17	Outros Suplementos e Prémios	0400 01021302	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.124,32	2.124,32	30,35	30,35
13	004	2013/6	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0400 010214	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.177,16	4.177,16	83,54	83,54
13	004	2013/6	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0400 010301	O				01/2013	12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.721,08	4.721,08	55,54	55,54
13	004	2013/6	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0400 010303	O				01/2013	12/2013	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.114,66	1.114,66	38,44	38,44
13	004	2013/6	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0400 010304	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	519,72	519,72	34,65	34,65
13	004	2013/6	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0400 01031001	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.289,66	3.289,66	93,99	93,99
Totais do Programa 004:												1.003.757,00	0,00	1.003.757,00	0,00	522.512,50	522.512,50	52,06	52,06
13	005			Gabinete de Auditoria Interna															
13	005	2013/7		Gabinete de Auditoria Interna (GAUD)															
13	005	2013/7	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0500 01010401	O				01/2013	12/2013	36.751,00	0,00	36.751,00	0,00	18.375,42	18.375,42	50,00	50,00
13	005	2013/7	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0500 01011399	O				01/2013	12/2013	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	1.041,88	1.041,88	50,41	50,41
13	005	2013/7	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0500 01011499	O				01/2013	12/2013	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	4.593,89	4.593,89	73,35	73,35

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	005			Gabinete de Auditoria Interna															
13	005	2013/7	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0500 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	12	Horas Extraordinárias	0500 010202	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	13	Ajudas de Custo	0500 010204	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0500 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	200,05	200,05	13,34	13,34
13	005	2013/7	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0500 010303	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0500 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0500 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												49.081,00	0,00	49.081,00	0,00	24.211,24	24.211,24	49,33	49,33
13	006			Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal															
13	006	2013/8		Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)															
13	006	2013/8	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0600 01010401	O				01/2013	12/2013	38.269,00	0,00	38.269,00	0,00	18.951,05	18.951,05	49,52	49,52
13	006	2013/8	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0600 01011399	O				01/2013	12/2013	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00	1.460,34	1.460,34	47,09	47,09
13	006	2013/8	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0600 01011499	O				01/2013	12/2013	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00	4.783,62	4.783,62	72,83	72,83
13	006	2013/8	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0600 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	12	Horas Extraordinárias	0600 010202	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.606,51	2.606,51	52,13	52,13
13	006	2013/8	13	Ajudas de Custo	0600 010204	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0600 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	359,24	359,24	23,95	23,95
13	006	2013/8	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0600 010303	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0600 010304	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0600 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												57.338,00	0,00	57.338,00	0,00	28.160,76	28.160,76	49,11	49,11
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/9		Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social (DMCC)															
13	07	2013/9	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0700 01010401	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	17.071,20	17.071,20	48,77	48,77
13	07	2013/9	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0700 010109	O				01/2013	12/2013	28.328,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	8	Representação	0700 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0700 01011399	O				01/2013	12/2013	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	461,16	461,16	44,60	44,60
13	07	2013/9	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0700 01011499	O				01/2013	12/2013	6.661,00	0,00	6.661,00	0,00	4.267,80	4.267,80	64,07	64,07
13	07	2013/9	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0700 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	12	Horas Extraordinárias	0700 010202	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	13	Ajudas de Custo	0700 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0700 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48,00	48,00	1,20	1,20
13	07	2013/9	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0700 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/10		Departamento de Habitação Desenvolvimento Social (DHS)															
13	07	2013/10	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0701 01010401	O				01/2013	12/2013	1.056.470,00	0,00	1.056.470,00	0,00	518.049,56	518.049,56	49,04	49,04
13	07	2013/10	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0701 01010404	O				01/2013	12/2013	48.758,00	0,00	48.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/10	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0701 010109	O				01/2013	12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.554,80	2.554,80	30,06	30,06
13	07	2013/10	8	Representação	0701 010111	O				01/2013	12/2013	14.318,00	0,00	14.318,00	0,00	4.976,91	4.976,91	34,76	34,76
13	07	2013/10	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0701 01011399	O				01/2013	12/2013	67.168,00	0,00	67.168,00	0,00	31.098,41	31.098,41	46,30	46,30
13	07	2013/10	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0701 01011499	O				01/2013	12/2013	176.786,00	0,00	176.786,00	0,00	132.331,12	132.331,12	74,85	74,85
13	07	2013/10	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0701 010115	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.920,91	8.920,91	44,60	44,60
13	07	2013/10	12	Horas Extraordinárias	0701 010202	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	452,05	452,05	7,53	7,53
13	07	2013/10	13	Ajudas de Custo	0701 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	353,95	353,95	35,39	35,39
13	07	2013/10	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0701 010301	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.455,99	6.455,99	49,66	49,66
13	07	2013/10	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0701 010303	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.412,89	3.412,89	56,88	56,88
13	07	2013/10	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0701 010304	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	887,10	887,10	44,36	44,36
13	07	2013/10	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0701 01031001	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/11		Departamento de Educ.Desp.Juv. e Proj. Culturais (DED)															
13	07	2013/11	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0702 01010401	O				01/2013	12/2013	2.283.128,00	0,00	2.283.128,00	0,00	1.120.156,66	1.120.156,66	49,06	49,06
13	07	2013/11	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0702 01010404	O				01/2013	12/2013	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/11	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0702 010107	O				01/2013	12/2016	7.616,00	24.000,00	31.616,00	0,00	1.918,56	1.918,56	25,19	6,07
13	07	2013/11	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0702 010109	O				01/2013	12/2013	117.733,00	0,00	117.733,00	0,00	52.259,48	52.259,48	44,39	44,39
13	07	2013/11	8	Representação	0702 010111	O				01/2013	12/2013	20.851,00	0,00	20.851,00	0,00	6.072,97	6.072,97	29,13	29,13
13	07	2013/11	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0702 01011399	O				01/2013	12/2013	193.902,00	0,00	193.902,00	0,00	96.693,21	96.693,21	49,87	49,87
13	07	2013/11	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0702 01011499	O				01/2013	12/2013	408.171,00	0,00	408.171,00	0,00	298.944,07	298.944,07	73,24	73,24
13	07	2013/11	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0702 010115	O				01/2013	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	44.370,72	44.370,72	59,16	59,16
13	07	2013/11	12	Horas Extraordinárias	0702 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.466,37	8.466,37	33,87	33,87
13	07	2013/11	13	Ajudas de Custo	0702 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	984,08	984,08	65,61	65,61
13	07	2013/11	14	Abono para Falhas	0702 010205	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	318,62	318,62	21,24	21,24
13	07	2013/11	15	Subsídio de Turno	0702 010211	O				01/2013	12/2013	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	6.379,51	6.379,51	40,86	40,86
13	07	2013/11	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0702 010301	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.327,57	15.327,57	51,09	51,09
13	07	2013/11	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0702 010303	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.312,60	7.312,60	36,56	36,56
13	07	2013/11	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0702 010304	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	616,74	616,74	34,26	34,26
13	07	2013/11	27	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0702 010306	O				01/2013	12/2013	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.009,80	1.009,80	72,65	72,65
13	07	2013/11	28	Outras Pensões	0702 010308	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
13				Despesas Com Pessoal															
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/11	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0702 01031001	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.442,29	6.442,29	64,42	64,42
Totais do Programa 07:												4.744.514,00	24.000,00	4.768.514,00	0,00	2.398.615,10	2.398.615,10	50,56	50,30
13	08			Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial															
13	08	2013/12		Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial (DMGI)															
13	08	2013/12	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0800 01010401	O				01/2013	12/2013	219.358,00	0,00	219.358,00	0,00	112.628,30	112.628,30	51,34	51,34
13	08	2013/12	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0800 010109	O				01/2013	12/2013	40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	24.398,02	24.398,02	60,50	60,50
13	08	2013/12	8	Representação	0800 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00
13	08	2013/12	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0800 01011399	O				01/2013	12/2013	13.867,00	0,00	13.867,00	0,00	7.276,08	7.276,08	52,47	52,47
13	08	2013/12	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0800 01011499	O				01/2013	12/2013	53.185,00	0,00	53.185,00	0,00	36.020,14	36.020,14	67,73	67,73
13	08	2013/12	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0800 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27,70	27,70	0,55	0,55
13	08	2013/12	12	Horas Extraordinárias	0800 010202	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	358,62	358,62	11,95	11,95
13	08	2013/12	13	Ajudas de Custo	0800 010204	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/12	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0800 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.196,50	1.196,50	29,91	29,91
13	08	2013/12	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0800 010303	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	867,83	867,83	28,93	28,93
13	08	2013/12	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0800 010304	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/12	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0800 01031001	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13		Departamento de Gestão Territorial (DGT)															
13	08	2013/13	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0801 01010401	O				01/2013	12/2013	1.828.309,00	0,00	1.828.309,00	0,00	922.856,90	922.856,90	50,48	50,48
13	08	2013/13	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0801 01010404	O				01/2013	12/2013	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0801 010109	O				01/2013	12/2013	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	20.752,04	20.752,04	37,13	37,13
13	08	2013/13	8	Representação	0801 010111	O				01/2013	12/2013	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	6.796,93	6.796,93	41,24	41,24
13	08	2013/13	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0801 01011399	O				01/2013	12/2013	133.701,00	0,00	133.701,00	0,00	62.709,22	62.709,22	46,90	46,90
13	08	2013/13	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0801 01011499	O				01/2013	12/2013	320.001,00	0,00	320.001,00	0,00	238.109,19	238.109,19	74,41	74,41
13	08	2013/13	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0801 010115	O				01/2013	12/2013	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	16.619,61	16.619,61	62,72	62,72
13	08	2013/13	12	Horas Extraordinárias	0801 010202	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.603,23	7.603,23	76,03	76,03
13	08	2013/13	13	Ajudas de Custo	0801 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	146,77	146,77	9,78	9,78
13	08	2013/13	14	Abono para Falhas	0801 010205	O				01/2013	12/2013	4.007,00	0,00	4.007,00	0,00	2.594,87	2.594,87	64,76	64,76
13	08	2013/13	15	Subsídio de Turno	0801 010211	O				01/2013	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	8.626,94	8.626,94	37,51	37,51
13	08	2013/13	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0801 010301	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.491,63	10.491,63	52,46	52,46
13	08	2013/13	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0801 010303	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.257,77	5.257,77	35,05	35,05
13	08	2013/13	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0801 010304	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.946,00	3.946,00	49,33	49,33
13	08	2013/13	23	Contribuições para Segurança Social - Assistência na Doença dos Funcionários	0801 01030501	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0801 01031001	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.164,59	3.164,59	52,74	52,74

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	08			Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial																
13	08	2013/14		Departamento de Intervenção Territorial (DIT)																
13	08	2013/14	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0802 01010401	O				01/2013	12/2013	4.384.009,00	0,00	4.384.009,00	0,00	2.204.902,85	2.204.902,85	50,29	50,29	
13	08	2013/14	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0802 010109	O				01/2013	12/2013	18.325,00	0,00	18.325,00	0,00	1.455,00	1.455,00	7,94	7,94	
13	08	2013/14	8	Representação	0802 010111	O				01/2013	12/2013	19.907,00	0,00	19.907,00	0,00	5.898,51	5.898,51	29,63	29,63	
13	08	2013/14	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0802 01011399	O				01/2013	12/2013	431.903,00	0,00	431.903,00	0,00	211.975,11	211.975,11	49,08	49,08	
13	08	2013/14	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0802 01011499	O				01/2013	12/2013	734.574,00	0,00	734.574,00	0,00	552.532,12	552.532,12	75,22	75,22	
13	08	2013/14	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0802 010115	O				01/2013	12/2013	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	53.956,92	53.956,92	63,48	63,48	
13	08	2013/14	12	Horas Extraordinárias	0802 010202	O				01/2013	12/2013	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	152.292,25	152.292,25	69,22	69,22	
13	08	2013/14	13	Ajudas de Custo	0802 010204	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.900,71	4.900,71	81,68	81,68	
13	08	2013/14	14	Abono para Falhas	0802 010205	O				01/2013	12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	959,78	959,78	43,63	43,63	
13	08	2013/14	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0802 010301	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.322,33	21.322,33	53,31	53,31	
13	08	2013/14	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0802 010303	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.521,02	11.521,02	38,40	38,40	
13	08	2013/14	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0802 010304	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.683,28	3.683,28	46,04	46,04	
13	08	2013/14	27	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0802 010306	O				01/2013	12/2013	650,00	0,00	650,00	0,00	600,00	600,00	92,31	92,31	
13	08	2013/14	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0802 01031001	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 08:	8.822.204,00	0,00	8.822.204,00	0,00	4.722.653,50	4.722.653,50	53,53	53,53
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica																
13	09	2013/15		Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualificação (DMEI)																
13	09	2013/15	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0900 01010401	O				01/2013	12/2013	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	19.047,24	19.047,24	37,35	37,35	
13	09	2013/15	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0900 010109	O				01/2013	12/2013	55.328,00	0,00	55.328,00	0,00	26.789,22	26.789,22	48,42	48,42	
13	09	2013/15	8	Representação	0900 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00	
13	09	2013/15	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0900 01011399	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.550,01	1.550,01	38,75	38,75	
13	09	2013/15	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0900 01011499	O				01/2013	12/2013	19.961,00	0,00	19.961,00	0,00	15.158,06	15.158,06	75,94	75,94	
13	09	2013/15	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0900 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/15	12	Horas Extraordinárias	0900 010202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	654,21	654,21	65,42	65,42	
13	09	2013/15	13	Ajudas de Custo	0900 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	7,50	7,50	
13	09	2013/15	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0900 010214	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/15	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0900 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	167,62	167,62	11,17	11,17	
13	09	2013/15	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0900 010303	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	210,18	210,18	42,04	42,04	
13	09	2013/15	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0900 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/15	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0900 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/16		Departamento de Desenvolvimento Estratégico (DDE)																
13	09	2013/16	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0901 01010401	O				01/2013	12/2013	1.466.902,00	0,00	1.466.902,00	0,00	688.150,37	688.150,37	46,91	46,91	
13	09	2013/16	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0901 01010404	O				01/2013	12/2013	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica															
13	09	2013/16	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0901 010109	O				01/2013	12/2013	84.695,00	0,00	84.695,00	0,00	30.152,37	30.152,37	35,60	35,60
13	09	2013/16	8	Representação	0901 010111	O				01/2013	12/2013	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.693,12	4.693,12	47,11	47,11
13	09	2013/16	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0901 01011399	O				01/2013	12/2013	97.601,00	0,00	97.601,00	0,00	44.574,53	44.574,53	45,67	45,67
13	09	2013/16	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0901 01011499	O				01/2013	12/2013	272.594,00	0,00	272.594,00	0,00	199.372,91	199.372,91	73,14	73,14
13	09	2013/16	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0901 010115	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.272,58	20.272,58	57,92	57,92
13	09	2013/16	12	Horas Extraordinárias	0901 010202	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	748,01	748,01	24,93	24,93
13	09	2013/16	13	Ajudas de Custo	0901 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	75,00	3,75	3,75
13	09	2013/16	14	Abono para Falhas	0901 010205	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	485,87	485,87	26,99	26,99
13	09	2013/16	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0901 010214	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.965,19	8.965,19	89,65	89,65
13	09	2013/16	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0901 010301	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.876,22	7.876,22	39,38	39,38
13	09	2013/16	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0901 010303	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.563,76	1.563,76	31,28	31,28
13	09	2013/16	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0901 010304	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.909,32	1.909,32	42,43	42,43
13	09	2013/16	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0901 01031001	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/17		Departamento de Planeamento e Qualificação Ambiental (DPQ)															
13	09	2013/17	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0902 01010401	O				01/2013	12/2013	794.814,00	0,00	794.814,00	0,00	372.866,37	372.866,37	46,91	46,91
13	09	2013/17	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0902 010109	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/17	8	Representação	0902 010111	O				01/2013	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	3.903,57	3.903,57	50,14	50,14
13	09	2013/17	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0902 01011399	O				01/2013	12/2013	45.467,00	0,00	45.467,00	0,00	20.273,96	20.273,96	44,59	44,59
13	09	2013/17	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0902 01011499	O				01/2013	12/2013	129.171,00	0,00	129.171,00	0,00	95.775,27	95.775,27	74,15	74,15
13	09	2013/17	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0902 010115	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.057,21	2.057,21	34,29	34,29
13	09	2013/17	12	Horas Extraordinárias	0902 010202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,84	350,84	35,08	35,08
13	09	2013/17	13	Ajudas de Custo	0902 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/17	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0902 010301	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.788,84	2.788,84	39,84	39,84
13	09	2013/17	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0902 010303	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	451,14	451,14	45,11	45,11
13	09	2013/17	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0902 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/17	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0902 01031001	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	995,75	995,75	33,19	33,19
13	09	2013/18		Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)															
13	09	2013/18	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0903 01010401	O				01/2013	12/2013	1.293.347,00	0,00	1.293.347,00	0,00	632.507,34	632.507,34	48,90	48,90
13	09	2013/18	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0903 01010404	O				01/2013	12/2013	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/18	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0903 010107	O				01/2013	12/2013	37.122,00	0,00	37.122,00	0,00	11.869,50	11.869,50	31,97	31,97
13	09	2013/18	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0903 010109	O				01/2013	12/2013	97.587,00	0,00	97.587,00	0,00	28.758,98	28.758,98	29,47	29,47
13	09	2013/18	8	Representação	0903 010111	O				01/2013	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	3.880,32	3.880,32	49,84	49,84
13	09	2013/18	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0903 01011399	O				01/2013	12/2013	104.301,00	0,00	104.301,00	0,00	49.603,95	49.603,95	47,56	47,56

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica																
13	09	2013/18	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0903 01011499	O				01/2013	12/2013	235.685,00	0,00	235.685,00	0,00	165.986,56	165.986,56	70,43	70,43	
13	09	2013/18	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0903 010115	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.421,47	5.421,47	54,21	54,21	
13	09	2013/18	12	Horas Extraordinárias	0903 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.593,23	4.593,23	18,37	18,37	
13	09	2013/18	13	Ajudas de Custo	0903 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	690,76	690,76	46,05	46,05	
13	09	2013/18	14	Abono para Falhas	0903 010205	O				01/2013	12/2013	16.568,00	0,00	16.568,00	0,00	7.411,04	7.411,04	44,73	44,73	
13	09	2013/18	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0903 010214	O				01/2013	12/2013	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.594,57	3.594,57	34,23	34,23	
13	09	2013/18	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0903 010301	O				01/2013	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.954,05	6.954,05	57,95	57,95	
13	09	2013/18	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0903 010303	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.060,90	3.060,90	43,73	43,73	
13	09	2013/18	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0903 010304	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.474,46	1.474,46	52,66	52,66	
13	09	2013/18	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0903 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 09:	5.058.286,00	0,00	5.058.286,00	0,00	2.501.965,61	2.501.965,61	49,46	49,46
13	10			Direção Municipal de Apoio à Gestão																
13	10	2013/19		Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)																
13	10	2013/19	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1000 01010401	O				01/2013	12/2013	83.495,00	0,00	83.495,00	0,00	39.471,77	39.471,77	47,27	47,27	
13	10	2013/19	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1000 010109	O				01/2013	12/2013	40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	20.163,90	20.163,90	50,00	50,00	
13	10	2013/19	8	Representação	1000 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00	
13	10	2013/19	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1000 01011399	O				01/2013	12/2013	8.201,00	0,00	8.201,00	0,00	3.736,25	3.736,25	45,56	45,56	
13	10	2013/19	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1000 01011499	O				01/2013	12/2013	21.338,00	0,00	21.338,00	0,00	15.667,92	15.667,92	73,43	73,43	
13	10	2013/19	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1000 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/19	12	Horas Extraordinárias	1000 010202	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.682,83	2.682,83	53,66	53,66	
13	10	2013/19	13	Ajudas de Custo	1000 010204	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	49,97	49,97	1,67	1,67	
13	10	2013/19	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1000 010214	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/19	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1000 010301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135,11	135,11	2,70	2,70	
13	10	2013/19	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1000 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20		Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial (DFP)																
13	10	2013/20	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1001 01010401	O				01/2013	12/2013	1.124.017,00	0,00	1.124.017,00	0,00	554.840,21	554.840,21	49,36	49,36	
13	10	2013/20	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	1001 01010404	O				01/2013	12/2013	173.783,00	0,00	173.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1001 010107	O				01/2013	12/2013	155.528,00	0,00	155.528,00	0,00	17.184,58	17.184,58	11,05	11,05	
13	10	2013/20	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1001 010109	O				01/2013	12/2013	78.008,00	0,00	78.008,00	0,00	32.312,26	32.312,26	41,42	41,42	
13	10	2013/20	8	Representação	1001 010111	O				01/2013	12/2013	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	6.069,96	6.069,96	50,00	50,00	
13	10	2013/20	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1001 01011399	O				01/2013	12/2013	96.456,00	0,00	96.456,00	0,00	41.155,93	41.155,93	42,67	42,67	
13	10	2013/20	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1001 01011499	O				01/2013	12/2013	205.883,00	0,00	205.883,00	0,00	150.624,88	150.624,88	73,16	73,16	
13	10	2013/20	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1001 010115	O				01/2013	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.913,70	12.913,70	56,15	56,15	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	10			Direção Municipal de Apoio à Gestão																
13	10	2013/20	12	Horas Extraordinárias	1001 010202	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.672,39	10.672,39	71,15	71,15	
13	10	2013/20	13	Ajudas de Custo	1001 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	158,42	158,42	7,92	7,92	
13	10	2013/20	14	Abono para Falhas	1001 010205	O				01/2013	12/2013	6.213,00	0,00	6.213,00	0,00	2.825,71	2.825,71	45,48	45,48	
13	10	2013/20	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1001 010214	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1001 010301	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.465,83	6.465,83	49,74	49,74	
13	10	2013/20	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1001 010303	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.673,06	1.673,06	41,83	41,83	
13	10	2013/20	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1001 010304	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	356,88	356,88	11,90	11,90	
13	10	2013/20	29	Seguros	1001 01030901	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1001 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.373,12	1.373,12	68,66	68,66	
13	10	2013/21		Departamento de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos (DHJ)																
13	10	2013/21	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1002 01010401	O				01/2013	12/2013	1.162.647,00	0,00	1.162.647,00	0,00	570.451,78	570.451,78	49,06	49,06	
13	10	2013/21	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	1002 01010404	O				01/2013	12/2013	12.881,00	0,00	12.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1002 010107	O				01/2013	12/2013	220.891,00	0,00	220.891,00	112.705,36	72.803,52	185.508,88	32,96	55,61	
13	10	2013/21	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1002 010109	O				01/2013	12/2013	157.966,00	0,00	157.966,00	0,00	63.599,76	63.599,76	40,26	40,26	
13	10	2013/21	8	Representação	1002 010111	O				01/2013	12/2013	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.979,04	4.979,04	49,98	49,98	
13	10	2013/21	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1002 01011399	O				01/2013	12/2013	94.068,00	0,00	94.068,00	0,00	42.701,61	42.701,61	45,39	45,39	
13	10	2013/21	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1002 01011499	O				01/2013	12/2013	217.245,00	0,00	217.245,00	0,00	162.711,27	162.711,27	74,90	74,90	
13	10	2013/21	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1002 010115	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	17.961,98	17.961,98	51,32	51,32	
13	10	2013/21	12	Horas Extraordinárias	1002 010202	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.277,92	17.277,92	43,19	43,19	
13	10	2013/21	13	Ajudas de Custo	1002 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	17	Outros Suplementos e Prémios	1002 01021302	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1002 010301	O				01/2013	12/2013	525.780,00	0,00	525.780,00	0,00	204.020,47	204.020,47	38,80	38,80	
13	10	2013/21	20	Outros Encargos com a Saúde	1002 010302	O				01/2013	12/2013	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	190.628,87	190.628,87	12,71	12,71	
13	10	2013/21	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1002 010303	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.087,14	3.087,14	30,87	30,87	
13	10	2013/21	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1002 010304	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.629,88	1.629,88	54,33	54,33	
13	10	2013/21	23	Contribuições para Segurança Social - Assistência na Doença dos Funcionários	1002 01030501	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	24	Contribuições para Segurança Social - RCTFP - CGA	1002 0103050201	O				01/2013	12/2013	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	2.724.745,06	1.790.852,81	4.515.597,87	58,24	77,86	
13	10	2013/21	25	Segurança Social - Regime Geral	1002 0103050202	O				01/2013	12/2013	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	708.530,50	391.440,43	1.099.970,93	35,59	60,82	
13	10	2013/21	26	Contribuição para Segurança Social - Outros	1002 0103050203	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	32.691,13	8.026,61	40.717,74	53,51	85,38	
13	10	2013/21	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1002 01031001	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 10:	10.302.241,00	0,00	10.302.241,00	3.578.672,05	4.466.912,51	8.045.584,56	43,36	57,96
13	11			Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização																
13	11	2013/22		Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF)																
13	11	2013/22	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1100 01010401	O				01/2013	12/2013	1.301.503,00	0,00	1.301.503,00	0,00	662.286,20	662.286,20	50,89	50,89	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	11			Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização															
13	11	2013/22	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1100 010109	O				01/2013	12/2013	155.908,00	0,00	155.908,00	0,00	81.272,03	81.272,03	52,13	52,13
13	11	2013/22	8	Representação	1100 010111	O				01/2013	12/2013	12.318,00	0,00	12.318,00	0,00	4.981,08	4.981,08	40,44	40,44
13	11	2013/22	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1100 01011399	O				01/2013	12/2013	134.435,00	0,00	134.435,00	0,00	66.407,04	66.407,04	49,40	49,40
13	11	2013/22	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1100 01011499	O				01/2013	12/2013	261.727,00	0,00	261.727,00	0,00	195.371,73	195.371,73	74,65	74,65
13	11	2013/22	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1100 010115	O				01/2013	12/2013	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	18.535,28	18.535,28	59,79	59,79
13	11	2013/22	12	Horas Extraordinárias	1100 010202	O				01/2013	12/2013	42.651,00	0,00	42.651,00	0,00	18.833,59	18.833,59	44,16	44,16
13	11	2013/22	13	Ajudas de Custo	1100 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.323,50	1.323,50	88,23	88,23
13	11	2013/22	14	Abono para Falhas	1100 010205	O				01/2013	12/2013	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	1.370,05	1.370,05	44,10	44,10
13	11	2013/22	15	Subsídio de Turno	1100 010211	O				01/2013	12/2013	195.148,00	0,00	195.148,00	0,00	90.916,44	90.916,44	46,59	46,59
13	11	2013/22	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1100 010214	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	11	2013/22	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1100 010301	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.207,71	7.207,71	48,05	48,05
13	11	2013/22	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1100 010303	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.951,82	3.951,82	35,93	35,93
13	11	2013/22	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1100 010304	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	606,34	606,34	60,63	60,63
13	11	2013/22	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1100 01031001	O				01/2013	12/2013	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.765,83	7.765,83	55,47	55,47
				Totais do Programa 11:								2.185.297,00	0,00	2.185.297,00	0,00	1.160.828,64	1.160.828,64	53,12	53,12
13	12			Serviço Municipal de Proteção Civil															
13	12	2013/23		Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC)															
13	12	2013/23	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1200 01010401	O				01/2013	12/2013	181.955,00	0,00	181.955,00	181.831,98	95.902,14	277.734,12	52,71	76,35
13	12	2013/23	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1200 010109	O				01/2013	12/2013	61.967,00	0,00	61.967,00	0,00	16.413,90	16.413,90	26,49	26,49
13	12	2013/23	8	Representação	1200 010111	O				01/2013	12/2013	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	2.258,88	2.258,88	40,29	40,29
13	12	2013/23	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1200 01011399	O				01/2013	12/2013	17.567,00	0,00	17.567,00	0,00	8.849,59	8.849,59	50,38	50,38
13	12	2013/23	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1200 01011499	O				01/2013	12/2013	38.166,00	0,00	38.166,00	0,00	28.182,99	28.182,99	73,84	73,84
13	12	2013/23	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1200 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	164,68	164,68	5,49	5,49
13	12	2013/23	12	Horas Extraordinárias	1200 010202	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.430,21	5.430,21	41,77	41,77
13	12	2013/23	13	Ajudas de Custo	1200 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	666,95	666,95	33,35	33,35
13	12	2013/23	15	Subsídio de Turno	1200 010211	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	180.426,46	0,00	180.426,46	0,00	98,10
13	12	2013/23	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1200 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.244,56	1.244,56	31,11	31,11
13	12	2013/23	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1200 010303	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.843,56	1.843,56	46,09	46,09
13	12	2013/23	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1200 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12	2013/23	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1200 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 12:								336.262,00	0,00	336.262,00	362.258,44	160.957,46	523.215,90	47,87	74,90
				Totais do Objetivo 13:								33.585.025,00	24.000,00	33.609.025,00	3.940.930,49	16.510.424,75	20.451.355,24	49,16	54,46

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
																			Annual (%)
14				DESPESAS GERAIS															
14	001			Despesas Gerais de Funcionamento															
14	001	2002/304		Despesas dos Serviços															
14	001	2002/304	1	Livros e Documentação Técnica	1000 020118	O				01/2011	12/2016	10.053,00	30.159,00	40.212,00	39.683,31	1.894,97	41.578,28	18,85	52,04
14	001	2002/304	2	Bens Duradouros	1000 020113	O				01/2011	12/2016	3.590,00	10.800,00	14.390,00	9.053,97	0,00	9.053,97	0,00	38,62
14	001	2002/304	3	Consumos Secretaria	1000 020108	O				01/2011	12/2016	289.928,00	881.388,00	1.171.316,00	598.160,66	67.226,35	665.387,01	23,19	37,60
14	001	2002/304	4	Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2016	52.247,00	232.911,00	285.158,00	155.411,22	10.419,20	165.830,42	19,94	37,64
14	001	2002/304	5	Representação Municipal	1000 020121	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.792,03	257,85	9.049,88	5,16	31,43
14	001	2002/304	8	Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	183.941,00	490.107,00	674.048,00	581.041,60	103.176,70	684.218,30	56,09	54,52
14	001	2002/304	9	Revista / Cadernos de Justiça / Outros	1000 020108	O				01/2011	12/2016	3.820,00	11.460,00	15.280,00	5.038,99	0,00	5.038,99	0,00	24,80
14	001	2002/304	10	Cartões de Natal e de Visita	1000 020108	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.862,32	1.202,34	14.064,66	24,05	42,80
14	001	2002/304	11	Publicidade Obrigatória	1000 020217	O				01/2011	12/2016	41.087,00	168.261,00	209.348,00	599.736,29	19.997,18	619.733,47	48,67	76,60
14	001	2002/304	12	Registos / Outros	1000 020225	O				01/2011	12/2016	32.000,00	36.000,00	68.000,00	82.567,05	8.019,29	90.586,34	25,06	60,16
14	001	2002/304	14	Material de Educação Cultura e Recreio	1000 020120	O				01/2011	12/2016	6.000,00	12.000,00	18.000,00	2.661,69	2.087,24	4.748,93	34,79	22,98
14	001	2002/304	15	Outros Trabalhos Especializados	1000 020220	O				01/2011	12/2016	524.842,00	1.004.526,00	1.529.368,00	636.530,25	157.701,66	794.231,91	30,05	36,67
14	001	2002/304	20	Consultadorias	1000 020214	O				01/2011	12/2016	187.849,00	43.770,00	231.619,00	975.457,91	124.166,82	1.099.624,73	66,10	91,10
14	001	2002/304	25	Consumos de Secretaria Duradouros	1000 020117	O				01/2011	12/2016	1.932,00	5.796,00	7.728,00	368,51	0,00	368,51	0,00	4,55
14	001	2002/304	26	Custas e preparos Judiciais	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	55.633,00	166.899,00	222.532,00	197.135,19	510,00	197.645,19	0,92	47,10
14	001	2002/305		Encargos com Instalações															
14	001	2002/305	1	Manutenção / Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2016	233.082,00	782.979,00	1.016.061,00	608.499,02	109.283,98	717.783,00	46,89	44,18
14	001	2002/305	2	Manutenção / Pequenas Reparações	1000 020203	O				01/2011	12/2016	155.162,00	450.000,00	605.162,00	210.473,42	76.647,38	287.120,80	49,40	35,20
14	001	2002/305	3	Manutenção / Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	136.967,00	13.803,00	150.770,00	138.789,67	95.318,89	234.108,56	69,59	80,85
14	001	2002/305	4	Rendas	1000 020204	O				01/2011	12/2016	406.000,00	1.108.446,00	1.514.446,00	1.796.222,43	209.622,44	2.005.844,87	51,63	60,59
14	001	2002/305	5	Condomínios	1000 020201	O				01/2011	12/2016	80.577,00	132.036,00	212.613,00	243.064,65	13.375,79	256.440,44	16,60	56,28
14	001	2002/305	6	Gás / Contrato	1000 020201	O				01/2011	12/2016	28.344,00	85.032,00	113.376,00	30.467,86	13.122,30	43.590,16	46,30	30,30
14	001	2002/305	7	Gás	1000 02010299	O				01/2011	12/2016	75.000,00	300.000,00	375.000,00	48.317,61	2.818,11	51.135,72	3,76	12,08
14	001	2002/305	8	Limpeza / Contrato	1000 020202	O				01/2011	12/2016	1.190.147,00	1.319.718,00	2.509.865,00	4.367.061,21	301.456,09	4.668.517,30	25,33	67,89
14	001	2002/305	9	Segurança / Contrato	1000 020218	O				01/2011	12/2016	1.990.832,00	4.054.776,00	6.045.608,00	4.066.323,33	784.798,97	4.851.122,30	39,42	47,97
14	001	2002/305	10	Desinfestação / Desinfecção	1000 020220	O				01/2011	12/2016	22.700,00	53.100,00	75.800,00	11.070,25	0,00	11.070,25	0,00	12,74
14	001	2002/305	11	Limpeza e Higiene	1000 020104	O				01/2011	12/2016	105.000,00	240.000,00	345.000,00	146.005,43	34.902,78	180.908,21	33,24	36,84
14	001	2002/305	17	LTE ou EDP Edifícios Municipais	1000 020201	O				01/2011	12/2016	2.430.878,00	7.292.634,00	9.723.512,00	5.919.250,42	486.765,07	6.406.015,49	20,02	40,95
14	001	2002/305	18	LTE ou EDP Iluminação Pública	1000 02011602	O				01/2011	12/2016	2.003.252,00	6.955.500,00	8.958.752,00	11.146.124,07	706.997,84	11.853.121,91	35,29	58,96
14	001	2002/305	19	AdC - Águas de Cascais	1000 020201	O				01/2011	12/2016	2.239.668,00	6.794.004,00	9.033.672,00	12.365.830,14	622.210,47	12.988.040,61	27,78	60,69
14	001	2002/305	20	Adc - Águas de Cascais - Comparticipação de investimento	1000 08010102	O				10/2012	12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	2002/305	22	Aluguer de Instalações	1000 020204	O				01/2011	12/2016	75.092,00	134.700,00	209.792,00	67.301,50	31.091,50	98.393,00	41,40	35,51
14	001	2002/305	24	Comunicações	1000 020209	O				01/2011	12/2016	1.468.514,00	4.816.458,00	6.284.972,00	3.366.176,20	600.120,74	3.966.296,94	40,87	41,10
14	001	2002/305	25	Matérias-primas e subsidiárias	1000 020101	O				01/2011	12/2016	70.118,00	165.354,00	235.472,00	59.327,38	8.339,89	67.667,27	11,89	22,95
14	001	2002/305	26	Material de consumo clinico	1000 020111	O				01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	2002/305	27	Ferramentas	1000 020117	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.803,16	601,97	4.405,13	12,04	18,51
14	001	2002/306		Encargos com Equipamentos															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
14				DESPESAS GERAIS															
14	001			Despesas Gerais de Funcionamento															
14	001	2002/306	1	Manutenção / Assistência - Contratos	1000 020219	O				01/2011	12/2016	628.827,00	1.946.481,00	2.575.308,00	895.905,46	181.631,99	1.077.537,45	28,88	31,04
14	001	2002/306	2	Pequenas Reparações Externas	1000 020203	O				01/2011	12/2016	133.889,00	349.071,00	482.960,00	147.876,36	44.604,07	192.480,43	33,31	30,51
14	001	2002/306	3	Bens Consumíveis - Peças	1000 020114	O				01/2011	12/2016	29.176,00	70.755,00	99.931,00	62.674,21	8.084,76	70.758,97	27,71	43,52
14	001	2002/306	4	Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	40.000,00	120.000,00	160.000,00	261.807,20	2.812,68	264.619,88	7,03	62,73
14	001	2002/306	5	Combustíveis e Lubrificantes	1000 02010299	O				01/2011	12/2016	6.000,00	18.000,00	24.000,00	231,04	0,00	231,04	0,00	0,95
14	001	2002/306	6	Alugueres de Equipamentos	1000 020208	O				01/2011	12/2016	231.274,00	423.822,00	655.096,00	227.428,94	94.704,03	322.132,97	40,95	36,50
14	001	2002/307		Encargos com Parque Automóvel e Bicas															
14	001	2002/307	1	Gasolina	0802 02010201	O				01/2011	12/2016	304.845,00	1.107.000,00	1.411.845,00	707.498,50	87.330,23	794.828,73	28,65	37,50
14	001	2002/307	2	Gasoleo	0802 02010202	O				01/2011	12/2016	483.583,00	2.546.100,00	3.029.683,00	1.876.745,59	273.245,75	2.149.991,34	56,50	43,82
14	001	2002/307	3	Combustíveis e Lubrificantes	0802 02010299	O				01/2011	12/2016	30.000,00	90.000,00	120.000,00	55.479,96	8.853,17	64.333,13	29,51	36,66
14	001	2002/307	4	Consumíveis e Peças	0802 020112	O				01/2011	12/2016	375.169,00	1.575.507,00	1.950.676,00	650.515,91	119.485,92	770.001,83	31,85	29,60
14	001	2002/307	5	Reparações e Revisões	0802 020203	O				01/2011	12/2016	408.572,00	1.375.716,00	1.784.288,00	853.789,94	200.989,18	1.054.779,12	49,19	39,98
14	001	2002/307	6	Inspeções Periódicas / Outros	0802 020220	O				01/2011	12/2016	22.622,00	34.500,00	57.122,00	28.238,51	6.187,45	34.425,96	27,35	40,33
14	001	2002/307	7	Aluguer de Viaturas / Renting	0802 020206	O				01/2011	12/2016	142.877,00	428.631,00	571.508,00	637.044,76	35.503,02	672.547,78	24,85	55,65
14	001	2002/307	9	Licenças Utilização Rádio Viaturas Municipais e outras	0802 020225	O				01/2011	12/2016	6.395,00	6.780,00	13.175,00	6.149,50	165,00	6.314,50	2,58	32,68
14	001	2002/307	10	Transportes	0802 020210	O				01/2011	12/2016	120.000,00	360.000,00	480.000,00	401.533,82	43.903,07	445.436,89	36,59	50,53
14	001	2002/307	11	Outros Bens	0802 020121	O				01/2011	12/2016	7.516,00	22.548,00	30.064,00	9.730,39	307,10	10.037,49	4,09	25,22
14	001	2002/308		Seguros Diversos															
14	001	2002/308	1	Seguro	1000 020212	O				01/2011	12/2016	502.255,00	1.821.785,00	2.324.040,00	984.411,28	229.375,35	1.213.786,63	45,67	36,69
14	001	2002/309		Aquisição Serviços Segurança															
14	001	2002/309	1	PSP e GNR	1000 020218	O				01/2011	12/2016	108.449,00	585.000,00	693.449,00	169.428,59	23.282,28	192.710,87	21,47	22,33
Totais do Programa 001:												17.701.714,00	50.722.313,00	68.424.027,00	56.475.098,70	5.954.598,86	62.429.697,56	33,64	49,98
14	002			Encargos Obrigatórios															
14	002	2002/312		Encargos com Empréstimos															
14	002	2002/312	1	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	1000 03010302	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	3.635.480,23	0,00	3.635.480,23	0,00	100,00
14	002	2002/312	2	Juros / outros	1000 030502	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	183.815,18	0,00	183.815,18	0,00	100,00
14	002	2002/312	3	Juros Empréstimos de Curto Prazo	1000 03010301	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	803.977,79	0,00	803.977,79	0,00	100,00
14	002	2002/312	10	Amortização Empréstimos	1000 100603	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	10.770.239,92	0,00	10.770.239,92	0,00	100,00
14	002	2002/312	11	Amortizações empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. Bancos e outras Instituições	1000 100503	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	25.852.000,00	0,00	25.852.000,00	0,00	100,00
14	002	2002/312	12	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	0103 03010302	O				01/2012	12/2016	2.000.000,00	6.600.000,00	8.600.000,00	3.635.480,23	215.584,75	3.851.064,98	10,78	31,47
14	002	2002/312	13	Juros / Outros	0103 030502	O				01/2012	12/2016	501.959,00	434.995,00	936.954,00	183.815,18	13.496,34	197.311,52	2,69	17,61
14	002	2002/312	14	Juros Empréstimos de Curto Prazo	0103 03010301	O				01/2012	12/2016	664.000,00	1.992.000,00	2.656.000,00	803.977,79	122.582,25	926.560,04	18,46	26,78
14	002	2002/312	15	Amortização Empréstimos	0103 100603	O				01/2012	12/2016	3.290.000,00	9.750.000,00	13.040.000,00	10.770.239,92	937.859,84	11.708.099,76	28,51	49,17
14	002	2002/312	16	Amortizações empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. Bancos e outras Instituições	0103 100503	O				01/2012	12/2016	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	002	2002/313		Garantias Bancárias															
14	002	2002/313	1	Garantias Prestadas pela Câmara	1000 030601	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	18.919,80	1.891,98	20.811,78	37,84	53,47
14	002	2002/314		Entrega IVA Arrecadado															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
14				DESPESAS GERAIS															
14	002			Encargos Obrigatórios															
14	002	2002/314	1	Entrega à Direção Geral Tesouro	1000 06020302	O				01/2011	12/2016	626.500,00	1.879.500,00	2.506.000,00	1.869.051,91	584.996,21	2.454.048,12	93,38	56,09
14	002	2002/315		Repartição Finanças/Encargos Cobrança															
14	002	2002/315	1	Encargos Cobrança	1000 020224	O				01/2011	12/2016	2.361.199,00	7.083.600,00	9.444.799,00	11.679.347,69	850.836,50	12.530.184,19	36,03	59,32
14	002	2002/315	2	Restituições / Reposições Receita Mal Cobrada	1000 06020301	O				01/2011	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.941,37	4,20	11.945,57	0,04	23,00
14	002	2002/316		Transferências Obrigatórias															
14	002	2002/316	1	Gabinete Apoio Técnico	1000 040301	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	66,74
14	002	2002/317		Indemnizações															
14	002	2002/317	1	Correntes	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	1.043.777,00	675.000,00	1.718.777,00	4.003.342,36	708.647,02	4.711.989,38	67,89	82,35
14	002	2002/317	2	Capital	1000 110299	O				01/2011	12/2016	27.863,00	83.589,00	111.452,00	127.252,46	14.541,85	141.794,31	52,19	59,40
14	002	2002/317	3	Multas p/infrações Código Estrada	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	2.500,00	7.500,00	10.000,00	1.583,20	0,00	1.583,20	0,00	13,67
14	002	2002/317	4	Restituições Correntes / Devoluções	1000 06020301	O				01/2011	12/2016	102.000,00	306.000,00	408.000,00	589.012,19	61.197,67	650.209,86	60,00	65,22
14	002	2002/317	6	Restituições Capital / Devoluções	1000 110201	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.033.537,44	0,00	1.033.537,44	0,00	98,10
14	002	2002/318		Encargos c/Movimentos e bancos															
14	002	2002/318	1	Despesas bancárias	1000 06020304	O				01/2011	12/2016	73.500,00	36.582,00	110.082,00	25.802,15	6.592,61	32.394,76	8,97	23,84
14	002	2002/318	2	Outras despesas correntes	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	92.000,00	276.000,00	368.000,00	246.620,97	39.578,76	286.199,73	43,02	46,57
Totais do Programa 002:												18.810.298,00	29.199.766,00	48.010.064,00	76.285.577,78	3.557.809,98	79.843.387,76	18,91	64,24
14	03			Assembleia Municipal															
14	03	2005/6		Assembleia Municipal															
14	03	2005/6	1	Outros bens	0101 020121	O				01/2011	12/2016	1.250,00	3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03	2005/6	2	Aquisição de Serviços	0101 020225	O				01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 03:												3.250,00	9.750,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04			Fundos															
14	04	2011/2		Fundo de Emergência Social															
14	04	2011/2	1	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2016	88.442,00	0,00	88.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2011/2	2	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2012/36		Fundo Coesão Orçamental Municipal															
14	04	2012/36	1	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2016	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
14				DESPESAS GERAIS															
14	04			Fundos															
14	04	2012/36	2	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 04:												88.442,92	0,00	88.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 14:												36.603.704,92	79.931.829,00	116.535.533,92	132.760.676,48	9.512.408,84	142.273.085,32	25,99	57,07
Total Geral:												159.407.470,92	201.490.621,00	360.898.091,92	465.749.199,94	56.832.102,54	522.581.302,48	35,65	63,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



7. Execução das grandes opções do plano



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N°	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
01				EDUCAÇÃO															
01	001			Ensino Pré-Escolar															
01	001	2002/2		Rede Pública															
01	001	2002/2	1	Subs.aos Jardim Infancia - Não Definidos	0702 040305	O				01/2003	12/2016	15.000,00	125.000,00	140.000,00	183.147,25	15.000,00	198.147,25	100,00	61,32
01	001	2002/2	22	Aquisição de Equipamento Escolar	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	199.843,00	0,00	199.843,00	0,00	93,02
01	001	2002/2	23	Material Didático	0702 020120	O				01/2002	12/2013	6.121,00	0,00	6.121,00	86.572,00	1.045,64	87.617,64	17,08	94,52
01	001	2002/2	24	Componente Educativa / Atribuição Subsídios	0702 040701	O				01/2002	12/2016	343.805,00	1.050.000,00	1.393.805,00	1.950.652,95	237.693,74	2.188.346,69	69,14	65,43
01	001	2002/2	30	Acompanhamento sócio-educat/tranf.Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2008	12/2016	141.844,00	450.000,00	591.844,00	438.338,48	93.511,27	531.849,75	65,93	51,63
01	001	2002/2	31	Construção Jardim Infância D. Luis I (DREL)	0802 07010305	E	50	50		01/2009	12/2014	65.995,00	300.000,00	365.995,00	0,00	6.795,75	6.795,75	10,30	1,86
Totais do Programa 001:												587.765,00	1.925.000,00	2.512.765,00	2.858.553,68	354.046,40	3.212.600,08	60,24	59,81
01	002			Ensino Básico / Secundário															
01	002	2002/4		Alargamento Rede Pública															
01	002	2002/4	36	EB1-Padre Agost.Silva-Coveiras/Ampl.Remodelação	0802 07010305	E				01/2010	12/2015	1.893.731,00	433.104,00	2.326.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2002/4	84	EB1 de Matocheirinhos. Const.da Nova Escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2009	12/2014	392.730,00	0,00	392.730,00	1.680.166,83	382.014,47	2.062.181,30	97,27	99,48
01	002	2002/4	89	EB1 do Mte. Estoril -Construção da Nova Escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2009	12/2013	125.876,00	0,00	125.876,00	2.896.873,69	112.821,21	3.009.694,90	89,63	99,57
01	002	2002/4	115	Estudos e Projetos de Edifícios Escolares	0802 07010305	O				01/2003	12/2013	48.269,00	0,00	48.269,00	231.368,97	12.555,90	243.924,87	26,01	87,23
01	002	2002/4	159	Construção Nova Escola Rana 2	0802 07010305	E				01/2011	12/2014	1.343.776,00	0,00	1.343.776,00	811.306,36	149.843,33	961.149,69	11,15	44,60
01	002	2002/4	163	Reparação e Manutenção de Instalações	0802 07010305	E				01/2007	12/2013	568.742,00	0,00	568.742,00	569.637,67	118.213,59	687.851,26	20,79	60,42
01	002	2002/4	164	Escola do 1º CEB de Birre 3 (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2007	12/2013	10.178,00	0,00	10.178,00	1.329.282,11	0,00	1.329.282,11	0,00	99,24
01	002	2002/4	166	EB1 S. Pedro - Construção nova escola (QREN-PORL)	0802 07010305	E	35	65		01/2011	12/2013	308.839,00	0,00	308.839,00	721.687,10	308.838,39	1.030.525,49	100,00	100,00
01	002	2002/4	171	Serviços de consultadoria técnica especializada	0802 020214	O				01/2010	12/2014	62.095,00	14.760,00	76.855,00	60.432,50	7.380,00	67.812,50	11,89	49,39
01	002	2002/4	172	EB 1 nº3 Tires - arranjos exteriores	0802 07010305	E				01/2010	12/2013	486.612,00	0,00	486.612,00	0,00	486.611,39	486.611,39	100,00	100,00
01	002	2002/5		Equipamento Escolar															
01	002	2002/5	1	Aquisição de Equipamento básico	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	152.883,00	0,00	152.883,00	880.273,99	147.039,92	1.027.313,91	96,18	99,43
01	002	2002/5	2	Aquisição de Mobiliário	0702 070109	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	60.568,99	0,00	60.568,99	0,00	99,98
01	002	2002/5	4	Aquisição Material Didático	0702 020120	O				01/2003	12/2013	141.616,00	0,00	141.616,00	185.118,53	8.691,25	193.809,78	6,14	59,32
01	002	2002/5	5	Aquisição Equipamentos Exteriores	0702 07011002	O				01/2002	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	115.997,63	0,00	115.997,63	0,00	97,89
01	002	2002/5	6	Aquisição de Equipamento para Cozinhas	0702 070109	O				05/2005	12/2013	6.187,00	0,00	6.187,00	182.271,93	3.607,87	185.879,80	58,31	98,63
01	002	2002/5	7	Manutenção e Inspeções Periódicas	0702 020225	O				05/2005	12/2013	3.111,00	0,00	3.111,00	37.068,59	0,00	37.068,59	0,00	92,26
01	002	2002/5	9	Aquisição Material para Copas e Cozinhas	0702 020113	O				01/2006	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	31.438,67	0,00	31.438,67	0,00	86,28
01	002	2002/5	10	Aquisição Equipamento Informático	0702 070107	O				01/2008	12/2013	18.639,00	0,00	18.639,00	114.564,30	12.245,73	126.810,03	65,70	95,20
Totais do Programa 002:												5.570.794,00	447.864,00	6.018.658,00	9.908.057,86	1.749.863,05	11.657.920,91	31,41	73,20
01	003			Descentralização Pré-Escolar e Básico															
01	003	2002/7		Apoio a Esc.n/Abrang. p/Descentralização															
01	003	2002/7	4	Aquisição de Material de Higiene	0702 020104	O				01/2002	12/2013	33.388,00	0,00	33.388,00	115.112,35	9.756,20	124.868,55	29,22	84,09
01	003	2002/8		Apoio às Atividades e Funcionamento															
01	003	2002/8	2	Aluguer de Contentores	0802 020206	O				01/2002	12/2013	510,00	0,00	510,00	69.732,99	0,00	69.732,99	0,00	99,27
01	003	2002/8	7	Agrupamentos - Funcionamento	0702 040305	O				01/2009	12/2013	828.263,00	0,00	828.263,00	3.519.747,41	279.474,12	3.799.221,53	33,74	87,38

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				EDUCAÇÃO															
01	003			Descentralização Pré-Escolar e Básico															
01	003	2008/1		Protocolo das Escolas															
01	003	2008/1	1	Juntas de Freguesia - Funcionamento	0702 04050102	O				01/2008	12/2013	0,00	0,00	0,00	249.594,38	0,00	249.594,38	0,00	100,00
01	003	2008/1	3	Juntas de Freguesias - Obras	0702 08050102	O				01/2008	12/2014	90.000,00	2.594.592,00	2.684.592,00	1.618.498,73	0,00	1.618.498,73	0,00	37,61
01	003	2008/1	4	Agrupamentos Escolas - Obras	0702 080306	O				01/2008	12/2013	132.177,00	0,00	132.177,00	821.228,73	72.068,39	893.297,12	54,52	93,70
				Totais do Programa 003:								1.084.338,00	2.594.592,00	3.678.930,00	6.393.914,59	361.298,71	6.755.213,30	33,32	67,06
01	004			Ensino Artístico e Desportivo															
01	004	2002/14		Espectáculos Didáticos															
01	004	2002/14	7	Escola Criativa - Aquisição de Equipamentos	0702 070109	O				01/2003	12/2013	500,00	0,00	500,00	20.477,12	0,00	20.477,12	0,00	97,62
01	004	2002/14	8	Escola Criativa - Material Didático	0702 020120	O				01/2002	12/2013	500,00	0,00	500,00	4.764,74	0,00	4.764,74	0,00	90,50
01	004	2002/15		Escola -Espaço de Cultura															
01	004	2002/15	2	Escola Profissional de Teatro Cascais - Apoio ao funcionamento	0702 040701	O				01/2003	12/2013	28.000,00	0,00	28.000,00	191.513,00	13.000,00	204.513,00	46,43	93,17
01	004	2002/15	5	Projecto "Levar a Ler"-Aquis.Materiais Pedagógicos	0702 020120	O				01/2002	12/2013	7.225,00	0,00	7.225,00	24.350,41	1.592,85	25.943,26	22,05	82,16
01	004	2002/15	6	Serv.Cultural e Educ.do CCC- Sub.Fund.D.Luis I	0702 040701	O				01/2003	12/2016	220.001,00	660.000,00	880.001,00	1.317.850,00	96.250,00	1.414.100,00	43,75	64,34
01	004	2002/15	8	Escola Profissional de Teatro Cascais	0702 080701	O				07/2003	12/2013	12.600,00	0,00	12.600,00	405.932,42	0,00	405.932,42	0,00	96,99
01	004	2002/15	9	Programa de apoio a atividades de prolongamento	0702 040701	O				01/2006	12/2016	1.152.034,00	3.450.000,00	4.602.034,00	7.083.096,29	752.571,07	7.835.667,36	65,33	67,06
01	004	2002/15	10	Programa de apoio AEC's-Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2008	12/2016	400.048,00	1.290.000,00	1.690.048,00	1.900.661,76	270.182,06	2.170.843,82	67,54	60,46
01	004	2002/15	15	Oficina ensino profissional especializado-construção	0802 07010307	E				01/2011	12/2015	200.000,00	317.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								2.020.908,00	5.717.000,00	7.737.908,00	10.948.645,74	1.133.595,98	12.082.241,72	56,09	64,66
01	005			Promoção e Solidariedade															
01	005	2002/16		Ação Social Escolar															
01	005	2002/16	1	Transportes Escolares /Ensino Básico e Secundário (DGAA)	0702 020210	O				01/2002	12/2016	544.530,00	1.050.000,00	1.594.530,00	2.495.420,12	193.315,65	2.688.735,77	35,50	65,74
01	005	2002/16	2	Auxílios Económicos 1º Ciclo	0702 040305	O				01/2002	12/2016	100.000,00	300.000,00	400.000,00	646.377,18	0,00	646.377,18	0,00	61,77
01	005	2002/16	6	Prog.Apoio Alimentar/Despesas Funcionamento	0702 020105	O				01/2002	12/2016	1.131.274,00	2.505.000,00	3.636.274,00	5.204.296,45	246.141,48	5.450.437,93	21,76	61,65
01	005	2002/16	7	Programa Apoio Alimentar/Concessão Serviços	0702 020225	O				01/2002	12/2016	3.136.250,00	8.169.174,00	11.305.424,00	7.769.643,86	795.185,14	8.564.829,00	25,35	44,90
01	005	2002/16	8	Regime de Fruta Escolar	0702 020106	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	24.267,01	0,00	24.267,01	0,00	100,00
01	005	2002/16	9	Transporte Alunos Deficientes/Subsídio Cercica	0702 040701	O				01/2002	12/2016	30.000,00	81.000,00	111.000,00	186.566,25	0,00	186.566,25	0,00	62,70
01	005	2002/16	10	Programa Apoio Alimentar-Anál.Qualidade Refeições	0702 020220	O				01/2002	12/2016	69.470,00	117.000,00	186.470,00	123.874,49	0,00	123.874,49	0,00	39,92
01	005	2002/16	16	Transportes Escolares- Circuitos Especiais	0702 040305	O				10/2006	12/2016	25.000,00	81.000,00	106.000,00	159.852,46	0,00	159.852,46	0,00	60,13
01	005	2002/16	17	CRI - Ajudas técnicas e apoios	0702 040701	O				01/2009	12/2016	189.010,00	495.000,00	684.010,00	582.558,70	120.000,00	702.558,70	63,49	55,47
01	005	2002/16	19	Programa alimentar - subsídio a associações para transporte	0702 040701	O				01/2011	12/2013	23.150,00	0,00	23.150,00	52.554,11	7.088,99	59.643,10	30,62	78,78
				Totais do Programa 005:								5.248.684,00	12.798.174,00	18.046.858,00	17.245.410,63	1.361.731,26	18.607.141,89	25,94	52,72
01	006			Apoio / Promoção Projetos Educativos															
01	006	2002/17		Projetos Educativos nas Escolas															
01	006	2002/17	12	Apoio a Projetos Educativos e Intercâmbios das Escolas	0702 040305	O				01/2002	12/2016	106.900,00	240.000,00	346.900,00	816.557,68	88.000,00	904.557,68	82,32	77,75
01	006	2002/18		Projetos Aprendizagem Alternativos															
01	006	2002/18	30	Apoio a Escolas/Ensino profissionalizante	0702 040305	O				01/2002	12/2016	18.000,00	30.000,00	48.000,00	66.199,00	3.000,00	69.199,00	16,67	60,60

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				EDUCAÇÃO															
01	006			Apoio / Promoção Projetos Educativos															
01	006	2002/18	55	Laboratório Aprendizagens - Associações	0702 040701	O				01/2010	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	76,80
01	006	2002/18	58	Laboratório Aprendizagem - Funcion. Juntas Freguesia	0702 04050102	O				01/2004	12/2016	24.000,00	72.000,00	96.000,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	62,86
01	006	2002/18	62	Ensino Profissionalizante Subsídio Associações	0702 040701	O				01/2011	12/2013	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	33,33	50,00
01	006	2009/1		Projeto Escolas Digitais (Escola Mais)															
01	006	2009/1	1	Aquisição de Software informático	0702 070108	O				01/2009	12/2015	13.449,00	0,00	13.449,00	102.729,12	0,00	102.729,12	0,00	88,42
01	006	2009/1	2	Aquisição de equipamento e rede informática	0702 070107	O				01/2009	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	13.405,55	0,00	13.405,55	0,00	87,02
01	006	2009/1	3	Plano Tecnológico 1º Ciclo / Aquisição de quadros interativos e redes locais	0702 070107	O				01/2010	12/2013	553.707,00	0,00	553.707,00	73.392,55	276.848,40	350.240,95	50,00	55,85
01	006	2009/1	4	Serviços Consultadoria Técnica Especializada	0702 020214	O				03/2013	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												783.056,00	342.000,00	1.125.056,00	1.299.433,90	382.848,40	1.682.282,30	48,89	69,39
01	007			Apoio Iniciativas Comunidade															
01	007	2002/19		Apoio Iniciativas Comunidade															
01	007	2002/19	1	Prog"Eco-Escolas"Ass.Bandeira Azul Europa-Subsidio	0702 040701	O				01/2002	12/2016	1.620,00	3.000,00	4.620,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	46,30
01	007	2002/19	2	Atribuição Subsídio Corrente FAP / Cascais	0702 040701	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	19.815,00	0,00	19.815,00	0,00	79,85
01	007	2002/19	3	Aquisição de Serviços Diversos	0702 020220	O				01/2003	12/2014	54.850,00	29.447,00	84.297,00	139.212,95	14.370,64	153.583,59	26,20	68,71
01	007	2002/19	5	Fundação Portuguesa para o Estudo e Prevenção da Toxicod dependência	0702 040701	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	83,33
01	007	2002/19	6	Atribuição de subsidio a Escolas / Agrupamentos	0702 040305	O				01/2010	12/2013	21.000,00	0,00	21.000,00	68.630,00	0,00	68.630,00	0,00	76,57
Totais do Programa 007:												87.470,00	32.447,00	119.917,00	256.640,95	14.370,64	271.011,59	16,43	71,97
01	008			Espaços de (In)formação e Lazer															
01	008	2002/21		Manutenção/Apoio Funcionamento Ludotecas															
01	008	2002/21	31	Aquisição de Equipamento - Instituições	0702 080701	O				01/2002	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	32.920,24	0,00	32.920,24	0,00	74,95
01	008	2002/21	51	Apoio Funcion. Ludotecas Instituições Associações	0702 040701	O				01/2004	12/2016	362.000,00	855.000,00	1.217.000,00	1.570.131,00	100.000,00	1.670.131,00	27,62	59,92
01	008	2002/21	56	Programa apoio bibliotecas escolares/comunitárias/Subs Juntas	0702 04050102	O				01/2011	12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	71,43
01	008	2002/21	57	Apoio Bibliotecas Escolares - Subsídio Instituições	0702 040701	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 008:												404.000,00	855.000,00	1.259.000,00	1.643.051,24	100.000,00	1.743.051,24	24,75	60,06
01	009			Informação / Divulgação / Promoção															
01	009	2002/22		Edições Temáticas															
01	009	2002/22	1	Edição de Materiais Pedagogicos e de Divulgação	0702 020217	O				01/2002	12/2013	7.770,00	0,00	7.770,00	73.440,24	5.906,46	79.346,70	76,02	97,71
01	009	2002/22	2	Apoio a Ações de Formação/Subs.Centros de Formação de Professores	0702 040305	O				01/2003	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	142.349,00	3.750,00	146.099,00	25,00	92,85
01	009	2002/22	4	Carta Educativa/Revisão	0702 020220	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	009	2002/22	7	Atualização Educativa - Ações de Formação	0702 020215	O				03/2011	12/2013	2.671,00	0,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	009	2002/22	8	Protocolo Investigação Científica	0702 040701	O				01/2013	12/2016	5.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:												35.441,00	75.000,00	110.441,00	215.789,24	9.656,46	225.445,70	27,25	69,11
Totais do Objetivo 01:												15.822.456,00	24.787.077,00	40.609.533,00	50.769.497,83	5.467.410,90	56.236.908,73	34,55	61,54

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	001			Equipamentos																
02	001	2002/24		Bibliotecas, Arquivos e Centros Documentais																
02	001	2002/24	9	Biblioteca Municipal da Parede - Arranjos exteriores	0802 07010307	E				01/2009	12/2013	27.039,00	0,00	27.039,00	29.668,80	26.937,00	56.605,80	99,62	99,82	
02	001	2002/25		Arquivo Histórico Municipal Cascais																
02	001	2002/25	2	Casa Sommer - Projeto de Arquitetura e Especialidades	0802 07010307	E				01/2004	12/2013	8.820,00	0,00	8.820,00	80.857,83	0,00	80.857,83	0,00	90,16	
02	001	2002/25	4	Reabilitação da Casa Sommer	0802 07010307	E				03/2011	12/2014	997.657,00	403.360,00	1.401.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/26		Museu Conde Castro Guimarães																
02	001	2002/26	10	Casa do Guarda - Obra	0802 07010307	E				01/2002	12/2013	264.056,00	0,00	264.056,00	144.703,08	237.641,40	382.344,48	90,00	93,54	
02	001	2002/28		Casa Museu Verdades Faria																
02	001	2002/28	12	Obras de Reabilitação	0802 07010307	E				01/2003	12/2013	88,00	0,00	88,00	779.818,66	0,00	779.818,66	0,00	99,99	
02	001	2002/29		Fortalezas Marítimas																
02	001	2002/29	19	Forte da Cadaveira - Proj. Arqu. e Especialidades	0802 07010307	O				01/2003	12/2013	88,00	0,00	88,00	35.109,00	0,00	35.109,00	0,00	99,75	
02	001	2002/29	20	Fortaleza N. Srª Luz - Proj. Arqu. e Especialidades	0802 07010307	O				01/2004	12/2013	821,00	0,00	821,00	104.034,00	821,00	104.855,00	100,00	100,00	
02	001	2002/29	34	Fortaleza N. Srª. Luz - projetos especiais	0802 07010307	E				01/2006	12/2013	13.799,00	0,00	13.799,00	28.612,20	13.798,76	42.410,96	100,00	100,00	
02	001	2002/35		Outros Equipamentos																
02	001	2002/35	8	Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais	0901 020203	O				01/2003	12/2013	2.214,00	0,00	2.214,00	34.926,95	2.214,00	37.140,95	100,00	100,00	
02	001	2002/35	10	Manutenção e Reparação de Equipam. Culturais	0802 020203	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/35	21	Auditório Municipal - Especialidades	0702 07010307	O				01/2002	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/35	40	Casa de Sta. Maria - 2ª fase	0802 07010307	E				01/2006	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	90.919,37	0,00	90.919,37	0,00	95,79	
02	001	2002/35	52	Requalificação da Igreja Paroquial de Cascais	0901 080701	O				01/2002	12/2013	26.040,00	0,00	26.040,00	373.910,00	9.311,10	383.221,10	35,76	95,82	
02	001	2002/35	58	Cinema S. João - Projetos	0802 07010307	O				01/2009	12/2013	437,00	0,00	437,00	23.163,00	0,00	23.163,00	0,00	98,15	
02	001	2002/35	72	Reabilitação das Muralhas da Cidadela	0802 07010413	E				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2002/35	75	Renovação do Equipamento Técnico do Centro Cultural de Cascais (Portaria 384/02)	0901 070112	O				01/2012	12/2013	49.810,00	0,00	49.810,00	51.846,82	49.607,78	101.454,60	99,59	99,80	
02	001	2002/35	76	Regulamento municipal de apoio ao associativismo	0901 040701	O				01/2012	12/2013	396.270,00	0,00	396.270,00	158.544,00	36.270,00	194.814,00	9,15	35,11	
02	001	2002/35	78	Projeto Regio Craft - Interreg IVC	0901 020225	O	85	15		06/2012	12/2016	42.587,00	25.236,00	67.823,00	0,00	35.906,25	35.906,25	84,31	52,94	
02	001	2005/1		Auditorios e Teatros Municipais																
02	001	2005/1	2	Aquisição Equipamentos	0901 07011002	O				01/2005	12/2013	0,00	0,00	0,00	58.780,08	0,00	58.780,08	0,00	100,00	
02	001	2005/1	4	Aquisição Serviços	0901 020225	O				01/2005	12/2013	5.043,00	0,00	5.043,00	33.593,52	2.583,00	36.176,52	51,22	93,63	
02	001	2005/1	13	Aquisição Equipamentos	0702 07011002	O				01/2013	12/2013	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	001	2005/1	14	Aquisição Serviços	0702 020225	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	1.871.279,00	428.596,00	2.299.875,00	2.028.487,31	415.090,29	2.443.577,60	22,18	56,46
02	002			Funcionamento																
02	002	2002/43		Bibliotecas																
02	002	2002/43	18	Outros Bens	0702 020121	O				01/2002	12/2013	23.089,00	0,00	23.089,00	19.463,06	19.034,67	38.497,73	82,44	90,47	
02	002	2002/43	21	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	0702 070109	O				01/2003	12/2013	48.259,00	0,00	48.259,00	59.591,85	34.010,71	93.602,56	70,48	86,79	
02	002	2002/43	23	Rede Municipal Bibliotecas - Aquis. Fundos Documentais	0702 020120	O				01/2003	12/2016	67.803,00	93.000,00	160.803,00	356.122,06	19.757,94	375.880,00	29,14	72,71	
02	002	2002/43	27	Encadernações e restauros	0702 020225	O				01/2004	12/2013	3.616,00	0,00	3.616,00	20.348,15	2.115,60	22.463,75	58,51	93,74	
02	002	2002/43	29	Estudos Pareceres e Consultadorias	0702 020214	O				01/2004	12/2013	2.018,00	0,00	2.018,00	58.695,90	1.482,91	60.178,81	73,48	99,12	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	002			Funcionamento															
02	002	2002/43	31	Exposições e atividades de animação	0702 020225	O				01/2002	12/2013	38.176,00	0,00	38.176,00	181.946,29	17.527,66	199.473,95	45,91	90,62
02	002	2002/43	32	Expurgos	0702 020220	O				01/2005	12/2013	9.633,00	0,00	9.633,00	14.707,13	1.543,65	16.250,78	16,02	66,77
02	002	2002/43	42	Feira do Livro - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2013	10.279,00	0,00	10.279,00	38.326,11	0,00	38.326,11	0,00	78,85
02	002	2002/47		Património Histórico - Cultural															
02	002	2002/47	43	Aquisição de Equipamentos Diversos	0901 07011001	O				01/2009	12/2013	1.645,00	0,00	1.645,00	82.124,22	0,00	82.124,22	0,00	98,04
02	002	2002/47	45	Serviços Especializados Diversos	0901 020220	O				01/2009	12/2013	33.273,00	0,00	33.273,00	118.689,77	4.772,40	123.462,17	14,34	81,25
02	002	2002/47	51	Faculdade Ciências Sociais Hum./Univ.Nova Lisboa / Centro Hist.Além Mar	0901 040701	O				01/2011	12/2013	29.917,00	0,00	29.917,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	34,85
02	002	2002/47	52	Fundacion Centro Internacional Conservacion del Património (CICOP)	0901 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25,00
02	002	2004/4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos															
02	002	2004/4	1	Estudos de Coleções/Consultadorias	0901 020214	O				01/2004	12/2013	4.319,00	0,00	4.319,00	222.134,66	2.500,00	224.634,66	57,88	99,20
02	002	2004/4	8	Aquisição de equipamento	0901 070109	O				01/2005	12/2013	8.879,00	0,00	8.879,00	430.520,26	2.259,99	432.780,25	25,45	98,49
02	002	2004/4	10	Outros bens	0901 020121	O				01/2005	12/2013	11.183,00	0,00	11.183,00	129.152,95	2.771,92	131.924,87	24,79	94,01
02	002	2004/4	11	Restauros de espólio	0901 020203	O				01/2005	12/2013	9.281,00	0,00	9.281,00	109.123,08	4.612,50	113.735,58	49,70	96,06
02	002	2004/4	12	Serviços educativos - Aquisição serviços diversos	0901 020225	O				01/2005	12/2013	1.745,00	0,00	1.745,00	45.313,99	244,77	45.558,76	14,03	96,81
02	002	2004/4	13	Material Educação, Cultura e Recreio	0901 020120	O				01/2005	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	6.852,62	452,10	7.304,72	30,14	87,45
02	002	2004/4	14	Exposições	0901 020216	O				01/2005	12/2013	81.293,00	0,00	81.293,00	1.041.334,94	4.361,31	1.045.696,25	5,36	93,15
02	002	2004/4	16	Aquisição de réplicas e acervos diversos	0901 070112	O				05/2005	12/2013	66.607,00	0,00	66.607,00	287.914,39	63.605,43	351.519,82	95,49	99,15
02	002	2004/4	19	Aquisição de Serviços Diversos	0901 020220	O				01/2007	12/2013	6.035,00	0,00	6.035,00	41.849,54	1.334,31	43.183,85	22,11	90,18
02	002	2004/4	22	Espetáculos de Animação - Aquisição Serviços	0901 020225	O				01/2009	12/2013	17.790,00	0,00	17.790,00	83.437,39	6.635,00	90.072,39	37,30	88,98
02	002	2004/4	25	Promoção Museus Municipais - aquis. serviços	0901 020225	O				01/2010	12/2013	14.733,00	0,00	14.733,00	8.216,40	956,63	9.173,03	6,49	39,97
02	002	2004/4	27	Internacional Congress of Maritime Museums	0901 040701	O				01/2004	12/2013	50.010,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	28	Lojas dos Museus - Aquisição de Bens	0901 020120	O				01/2013	12/2013	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	29	Casa das Histórias Paula Rego - Exposições	0901 020216	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	30	Casa das Histórias Paula Rego - Aquisição de Serviços Especializados	0901 020220	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	31	Casa das Histórias Paula Rego - Alugueres	0901 020208	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004/4	32	Casa das Histórias Paula Rego - Aquisição de Bens	0901 020121	O				06/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								547.275,00	213.000,00	760.275,00	3.411.864,76	189.979,50	3.601.844,26	34,71	86,33
02	003			Associações/Coletividades e Outras Instituições															
02	003	2002/55		Apoio para Obras															
02	003	2002/55	2	Subsidios para Obras - Coletividades	0702 080701	O				01/2004	12/2013	63.840,00	0,00	63.840,00	990.169,45	8.234,90	998.404,35	12,90	94,72
02	003	2002/55	4	Apoio à Aquisição de Equipamentos / Instrumentos	0702 080701	O				01/2004	12/2013	87.753,00	0,00	87.753,00	214.529,89	7.373,60	221.903,49	8,40	73,41
02	003	2002/63		Apoio a Atividades Regulares															
02	003	2002/63	22	Apoio a Atividade Regular	0702 040701	O				01/2004	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	2.208.155,95	0,00	2.208.155,95	0,00	98,66
02	003	2002/63	77	Espetáculos e orquestras	0702 020220	O				01/2005	12/2013	82.866,00	0,00	82.866,00	540.837,70	25.825,00	566.662,70	31,16	90,85
02	003	2002/63	79	Apoio Atividades Pontuais	0702 040701	O				01/2007	12/2013	140.518,00	0,00	140.518,00	536.030,65	56.018,00	592.048,65	39,87	87,51

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	003			Associações/Coletividades e Outras Instituições															
02	003	2002/63	82	Campeonato Mundial de Esgrima	0702 020220	O				01/2012	12/2013	48.381,00	0,00	48.381,00	461,79	26.416,91	26.878,70	54,60	55,03
				Totais do Programa 003:								453.358,00	0,00	453.358,00	4.490.185,43	123.868,41	4.614.053,84	27,32	93,33
02	004			Promoção e Desenvolvimento															
02	004	2002/64		Cursos Internacionais Verão Cascais															
02	004	2002/64	1	Cursos Internacionais de Verão	0702 040701	O				01/2006	12/2013	47.500,00	0,00	47.500,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	91,85
02	004	2002/69		Música															
02	004	2002/69	30	Orquestra de Câmara Cascais - Oeiras	0702 040701	O				01/2002	12/2016	120.000,00	450.000,00	570.000,00	1.042.905,00	0,00	1.042.905,00	0,00	64,66
02	004	2002/69	67	Semana da Musica do Estoril	0702 040701	O				01/2009	12/2016	0,00	150.000,00	150.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	65,12
02	004	2002/69	71	Quarteto com Piano de Moscovo - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2016	24.000,00	72.000,00	96.000,00	87.357,00	9.000,00	96.357,00	37,50	52,55
02	004	2002/69	75	Conservatorio de Musica de Cascais - Bolsas de Estudo	0702 040701	O				01/2009	12/2013	55.785,00	0,00	55.785,00	156.652,50	0,00	156.652,50	0,00	73,74
02	004	2002/69	82	Moscow Piano Quartet	0702 020225	O				01/2010	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	61.290,80	0,00	61.290,80	0,00	89,10
02	004	2002/69	83	Estoril Jazz	0702 040701	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	100,00
02	004	2002/69	84	Festival Identificartes	0702 020220	O				05/2011	12/2013	0,00	0,00	0,00	20.413,62	0,00	20.413,62	0,00	100,00
02	004	2002/70		Teatro e Dança															
02	004	2002/70	11	ACTECAS	0702 040701	O				01/2002	12/2016	120.000,00	360.000,00	480.000,00	1.348.521,00	120.000,00	1.468.521,00	100,00	80,31
02	004	2002/72		Projetos Incentivos Promoção Leitura															
02	004	2002/72	55	Prémios- Pagamento a Juri	0702 020225	O				01/2004	12/2016	3.750,00	31.500,00	35.250,00	53.298,50	0,00	53.298,50	0,00	60,19
02	004	2002/72	56	Prémios - Pagamento a Participantes	0702 110299	O				01/2002	12/2016	3.750,00	52.500,00	56.250,00	18.528,00	0,00	18.528,00	0,00	24,78
02	004	2002/72	57	Prémios Machado e Cerveira - Prémios Vencedores	0702 110299	O				01/2011	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00
02	004	2002/72	58	Prémios Machado e Cerveira - concertos/execução das obras premiadas	0702 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	70,59
02	004	2002/72	59	Prémios Machado e Cerveira - Juri/promoção/divulgação/edição das obras	0702 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	61,54
02	004	2002/72	60	Prémio Fernando Lopes Graça - ações para a promoção internacionalização	0702 020225	O				01/2011	12/2016	3.500,00	7.500,00	11.000,00	8.954,07	1.000,00	9.954,07	28,57	49,88
02	004	2002/72	61	Prémios-Pagamento a Juri	0901 020225	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002/72	62	Prémios - Pagamento a Participantes	0901 110299	O				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002/76		Promoção e Desenvolvimento															
02	004	2002/76	4	Edições / Publicações / Postais /Material de Divulgação	0702 020120	O				01/2003	12/2013	129.338,00	0,00	129.338,00	1.628.638,23	59.578,94	1.688.217,17	46,06	96,03
02	004	2002/76	5	Alugueres de Equipamento	0702 020208	O				01/2003	12/2016	17.500,00	52.500,00	70.000,00	228.630,34	787,20	229.417,54	4,50	76,82
02	004	2002/76	7	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2003	12/2013	11.697,00	0,00	11.697,00	144.132,48	3.769,52	147.902,00	32,23	94,91
02	004	2002/76	8	Traduções	0702 020220	O				01/2004	12/2013	1.465,00	0,00	1.465,00	29.967,11	0,00	29.967,11	0,00	95,34
02	004	2002/76	14	Deslocações, Estadias e Refeições	0702 020225	O				01/2009	12/2013	2.787,00	0,00	2.787,00	42.735,41	1.286,96	44.022,37	46,18	96,70
02	004	2002/76	19	Edições de Livros de Prestigio de Cascais	0702 020120	O				05/2011	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	48.823,60	0,00	48.823,60	0,00	94,21
02	004	2002/76	20	Edições / Publicações / Postais/Material de Divulgação	0901 020120	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002/76	21	Alugueres de Equipamento	0901 020208	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.045,50	1.045,50	10,46	10,46
02	004	2002/76	22	Direitos de Autor	0901 110299	O				01/2013	12/2013	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	1.660,50	1.660,50	34,24	34,24

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	004			Promoção e Desenvolvimento															
02	004	2002/76	23	Deslocações, Estadias e Refeições	0901 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												595.432,00	1.176.000,00	1.771.432,00	6.200.847,66	198.128,62	6.398.976,28	33,27	80,27
02	005			Desporto e Tempos Livres															
02	005	2002/78		Instalações Desportivas															
02	005	2002/78	92	Parques Desportivos - Projetos	0802 07010302	O				01/2002	12/2014	79.867,00	0,00	79.867,00	85.212,55	50.264,23	135.476,78	62,93	82,07
02	005	2002/78	102	Estudos e projetos - aquisição de serviços	0802 020220	O				01/2010	12/2013	2.993,00	0,00	2.993,00	12.299,37	1.992,60	14.291,97	66,58	93,46
02	005	2002/78	104	LINC - Complexo de Rugby da Adroana - QREN - PorLisboa	0802 07010302	E	65	35		01/2011	12/2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,15
02	005	2002/78	109	Pavilhão de Murches	0802 07010302	E				06/2012	12/2013	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/79		Instalações Desportivas Associativas															
02	005	2002/79	72	Parede Futebol Clube Sede Social e Pavilhão Apoio	0702 080701	O				01/2002	12/2015	2,00	3.500.000,00	3.500.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/79	119	Piscina dos Bombeiros Voluntários Cascais	0702 080701	O				01/2008	12/2013	82.704,00	0,00	82.704,00	1.865.474,58	0,00	1.865.474,58	0,00	95,75
02	005	2002/79	125	Construções / beneficiação das instalações	0702 080701	O				01/2010	12/2015	790.279,00	500.000,00	1.290.279,00	851.739,36	300.180,96	1.151.920,32	37,98	53,78
02	005	2002/79	129	Cobertura 2 Campos Tennis CN Ginástica Parede - (Portaria 384/02)	0702 080701	O	56	44		07/2011	12/2013	161.198,00	0,00	161.198,00	88.802,75	161.197,25	250.000,00	100,00	100,00
02	005	2002/83		Gestão Equipamentos Desportivos															
02	005	2002/83	39	Equipamentos Escolares/Protocolos c/Esc. Públicas - 0702 040305		O				01/2004	12/2015	76.873,00	120.000,00	196.873,00	368.321,02	50.083,46	418.404,48	65,15	74,03
02	005	2002/83	40	Equipamentos Escolares/Protocolos c/Esc. Públicas - 0702 080306		O				01/2004	12/2015	30.000,00	300.000,00	330.000,00	360.919,13	0,00	360.919,13	0,00	52,24
02	005	2002/83	49	Obras e Equip. Conservação e Manutenção Instalações	0702 07010302	O				01/2007	12/2015	62.540,00	90.000,00	152.540,00	79.689,26	1.070,10	80.759,36	1,71	34,78
02	005	2002/83	62	Fortaleza de Cascais - Indemnização compensatória	0702 06020305	O				01/2011	12/2015	56.603,00	150.000,00	206.603,00	79.284,02	0,00	79.284,02	0,00	27,73
02	005	2002/83	63	Piscina da Abóboda		O				01/2011	12/2015	12.500,00	190.000,00	202.500,00	46.073,44	0,00	46.073,44	0,00	18,54
02	005	2002/83	64	Funcionamento Instalações Desportivas - Freguesias	0702 04050102	O				01/2011	12/2015	211.158,00	500.000,00	711.158,00	269.911,93	105.000,00	374.911,93	49,73	38,21
02	005	2002/84		Associações Associativismo Desportivo															
02	005	2002/84	111	Apoio Atividades Desportivas Regulares-Subsídios a Particulares	0702 040701	O				01/2004	12/2015	111.000,00	150.000,00	261.000,00	659.646,50	56.500,00	716.146,50	50,90	77,79
02	005	2002/84	112	Apoio Participação/Organiz. Eventos Pontuais-Subsídios a Particulares	0702 040701	O				01/2004	12/2015	30.670,00	50.000,00	80.670,00	196.989,62	10.670,00	207.659,62	34,79	74,79
02	005	2002/84	116	Atividades Regulares-Protocolos c/Associações / Federações	0702 040701	O				01/2004	12/2015	165.514,00	200.000,00	365.514,00	585.876,80	55.282,23	641.159,03	33,40	67,39
02	005	2002/84	117	Atividades Regulares - Protocolo com Escola Salesiana	0702 040701	O				01/2005	12/2015	144.816,00	131.200,00	276.016,00	352.805,50	17.820,00	370.625,50	12,31	58,94
02	005	2002/85		Assoc. Desp./Benef.Instalações/Equipam.															
02	005	2002/85	73	Apoio Aquisição de Equipamentos-Subsídio Capital Particulares	0702 080701	O				01/2004	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	551.416,50	0,00	551.416,50	0,00	96,50
02	005	2002/87		Provas Nacionais / Internacionais															
02	005	2002/87	53	Eventos Desportivos - Organização - Clubes / Associações / Federações	0702 040701	O				01/2004	12/2015	167.567,00	200.000,00	367.567,00	783.311,10	75.066,21	858.377,31	44,80	74,58
02	005	2002/87	55	Torneio Internacional Futebol Jovem - Iber Cup	0702 040701	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002/88		Apoio Geral às Iniciativas															
02	005	2002/88	1	Aquisição Troféus e brindes para oferta	0702 020115	O				01/2002	12/2015	32.357,00	40.000,00	72.357,00	125.917,39	31.543,20	157.460,59	97,48	79,42
02	005	2002/88	2	Promoção / Divulgação	0702 020217	O				01/2002	12/2015	66.885,00	100.000,00	166.885,00	73.901,71	47.366,19	121.267,90	70,82	50,36
02	005	2002/88	3	Alugueres	0702 020208	O				01/2002	12/2015	32.386,00	70.000,00	102.386,00	90.814,83	7.343,10	98.157,93	22,67	50,81

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																
02	005			Desporto e Tempos Livres																
02	005	2002/88	5	Aquisição Equipamento	0702 070109	O				01/2002	12/2015	29.248,00	40.000,00	69.248,00	112.953,37	5.709,05	118.662,42	19,52	65,13	
02	005	2002/88	6	Material Apoio a Atividades	0702 020121	O				01/2002	12/2015	12.807,00	20.000,00	32.807,00	57.726,10	5.147,46	62.873,56	40,19	69,45	
02	005	2002/88	9	Aquisições de Serviços	0702 020225	O				01/2004	12/2015	59.059,00	70.000,00	129.059,00	238.106,77	9.714,33	247.821,10	16,45	67,50	
02	005	2002/88	10	Serviços Especializados Diversos	0702 020220	O				01/2011	12/2015	52.426,00	40.000,00	92.426,00	33.366,72	22.407,84	55.774,56	42,74	44,34	
02	005	2002/88	11	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2011	12/2015	146,00	500,00	646,00	12.658,01	0,00	12.658,01	0,00	95,14	
02	005	2002/92		Cascais Ativo																
02	005	2002/92	12	Apoio Atividades	0702 040701	O				01/2004	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	12.669,50	3.000,00	15.669,50	37,50	75,81	
02	005	2002/92	16	Embarcação Estou para Ver - Manutenção e Conservação	0702 020203	O				01/2004	12/2015	40.670,00	200.000,00	240.670,00	113.323,08	20.876,96	134.200,04	51,33	37,91	
02	005	2002/92	19	Embarcação Estou para Ver - Grandes Reparções	0702 07010602	O				01/2013	12/2014	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	005	2004/9		Desporto na Escola																
02	005	2004/9	1	Apoio a Projetos de Atividades	0702 040701	O				01/2004	12/2015	56.425,00	60.000,00	116.425,00	110.975,00	4.225,00	115.200,00	7,49	50,66	
02	005	2004/9	7	Apoio à organização de atividades - Freguesias	0702 04050102	O				01/2010	12/2015	18.500,00	30.000,00	48.500,00	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	38,50	
02	005	2004/9	8	Apoio Organiz. Particip. Atividades - Escolas Públicas	0702 040305	O				01/2010	12/2015	7.100,00	30.000,00	37.100,00	12.910,00	3.900,00	16.810,00	54,93	33,61	
02	005	2005/3		Desporto nas Férias																
02	005	2005/3	4	Projecto de atividades - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2005	12/2013	13.715,00	0,00	13.715,00	81.542,15	3.714,27	85.256,42	27,08	89,50	
												Totais do Programa 005:	4.686.008,00	6.831.700,00	11.517.708,00	8.346.474,06	1.050.074,44	9.396.548,50	22,41	47,30
02	006			Juventude																
02	006	2002/97		Apoio Construção Sedes Juvenis																
02	006	2002/97	73	Apoio Obras / Construção de Sedes de Escuteiros	0702 080701	O				01/2009	12/2013	0,00	0,00	0,00	407.900,60	0,00	407.900,60	0,00	100,00	
02	006	2002/97	74	Apoio Aquisição de Equipamento	0702 080701	O				01/2009	12/2013	52.742,00	0,00	52.742,00	221.377,13	21.552,53	242.929,66	40,86	88,62	
02	006	2002/97	76	Estudos e Projetos de Arquitetura	0702 020214	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	34.378,50	0,00	34.378,50	0,00	100,00	
02	006	2002/97	77	Apoio Obras e Equipamentos - Associações	0702 080701	O				01/2011	12/2013	265.925,00	0,00	265.925,00	0,00	27.168,26	27.168,26	10,22	10,22	
02	006	2002/98		Apoio Funcionamento Sedes Juvenis																
02	006	2002/98	34	Protocolo-Apoio Func. Centro Com. Carcavelos	0702 040701	O				05/2008	12/2016	19.250,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	0,00	96.250,00	0,00	55,56	
02	006	2002/99		Apoio Programas Juvenis																
02	006	2002/99	99	Mobilidade Juvenil - Fundação Século	0702 040701	O				05/2008	12/2016	22.500,00	67.500,00	90.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	50,68	
02	006	2002/99	101	Rádio na Escola	0702 040701	O				05/2008	12/2016	27.000,00	45.000,00	72.000,00	62.705,00	0,00	62.705,00	0,00	46,55	
02	006	2002/99	103	Apoio a atividades e Associações Juvenis	0702 040701	O				05/2008	12/2013	7.180,00	0,00	7.180,00	373.460,00	7.180,00	380.640,00	100,00	100,00	
02	006	2002/99	105	Intercâmbio Jovens	0702 040701	O				05/2008	12/2013	500,00	0,00	500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	99,01	
02	006	2002/99	111	Apoio ao Associativismo juvenil	0702 040701	O				01/2011	12/2016	216.911,00	22.500,00	239.411,00	43.477,83	106.410,49	149.888,32	49,06	52,98	
02	006	2002/100		Ocupação Tempos Livres																
02	006	2002/100	31	Campanha "Maré Viva"/Pag. Participantes	0702 020210	O				05/2008	12/2013	230.999,00	0,00	230.999,00	950.947,40	0,00	950.947,40	0,00	80,46	
02	006	2002/100	32	Medicamentos Maré Viva	0702 020110	O				05/2008	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	17.146,43	0,00	17.146,43	0,00	85,11	
02	006	2002/100	34	Maré Viva - Aquisição de Serviços	0702 020225	O				01/2009	12/2013	34.335,00	0,00	34.335,00	83.702,07	3.228,75	86.930,82	9,40	73,65	
02	006	2002/100	35	Programa Observa	0702 040701	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	771.536,00	0,00	771.536,00	0,00	99,36	
02	006	2002/100	38	Maré Viva - fardamentos	0702 020107	O				01/2010	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	116.933,27	0,00	116.933,27	0,00	76,96	
02	006	2002/100	39	Ocupação de Tempos Livres - Pagamento a Participantes (Programa OTL)	0702 020210	O				01/2010	12/2013	171.030,00	0,00	171.030,00	197.416,00	400,00	197.816,00	0,23	53,69	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	006			Juventude															
02	006	2002/100	41	Ocupação Tempos Livres - Juntas de Freguesia	0702 04050102	O				01/2011	12/2013	52.800,00	0,00	52.800,00	79.000,00	52.800,00	131.800,00	100,00	100,00
02	006	2002/100	43	Natura Observa - Pagamento a Participantes	0702 020210	O				01/2012	12/2013	115.876,00	0,00	115.876,00	132.622,00	0,00	132.622,00	0,00	53,37
02	006	2002/100	44	Campos de Trabalho Internacionais - Work Camps	0702 040701	O				01/2012	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	51,22
02	006	2002/101		Reinserção Económica e Emprego															
02	006	2002/101	55	Formação - Pagamento aos formadores externos	0702 020220	O				05/2008	12/2013	61.834,00	0,00	61.834,00	67.979,96	31.834,02	99.813,98	51,48	76,89
02	006	2002/101	59	Programa de Empregabilidade - Pagamento a Participantes	0702 020220	O				01/2011	12/2013	50.017,00	0,00	50.017,00	808.078,25	0,00	808.078,25	0,00	94,17
02	006	2002/101	60	Programa de Empregabilidade - Pagamento a Participantes	0702 020210	O				01/2013	12/2013	582.535,00	0,00	582.535,00	0,00	205.380,22	205.380,22	35,26	35,26
02	006	2002/101	61	CEI/Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Pagamento de Bolsas a Participantes	0901 040802	O				03/2013	12/2013	24.727,00	0,00	24.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	62	CEI +/Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Pagamento de Bolsas a Participantes	0901 040802	O				03/2013	12/2013	39.562,00	0,00	39.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	63	Programa de Promoção Agrícola e Ambiental - Protocolo Cascais Ambiente	0901 04010101	O				03/2013	12/2013	79.951,00	0,00	79.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	64	Estágios Profissionais - Majoração a empresas aderentes	0901 040102	O				03/2013	12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	65	Estágios Profissionais - Divulgação e Promoção	0901 040802	O				03/2013	12/2013	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/101	66	CEI/Programa Património - Pagamento de Bolsas a participantes	0901 040802	O				07/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/102		Animação Cultural, Desporto e Lazer															
02	006	2002/102	113	Apoio Iniciativas	0702 040701	O				05/2008	12/2016	465.215,00	189.000,00	654.215,00	1.921.577,03	181.285,00	2.102.862,03	38,97	81,64
02	006	2002/102	114	Alugueres - Maré Viva	0702 020208	O				05/2008	12/2013	27.462,00	0,00	27.462,00	112.724,14	2.460,25	115.184,39	8,96	82,17
02	006	2002/102	117	Aquisição de Serviços	0702 020225	O				05/2008	12/2013	379.073,00	0,00	379.073,00	560.698,21	64.064,99	624.763,20	16,90	66,48
02	006	2002/102	121	Direitos de Autor	0702 110299	O				01/2009	12/2013	37.251,00	0,00	37.251,00	2.723,04	6.417,90	9.140,94	17,23	22,87
02	006	2002/102	122	Geração C - material promocional	0702 020115	O				01/2010	12/2013	28.116,00	0,00	28.116,00	55.062,79	2.382,53	57.445,32	8,47	69,06
02	006	2002/102	123	Geração C - divulgação - Maré Viva	0702 020217	O				01/2010	12/2013	50.394,00	0,00	50.394,00	90.873,15	14.184,98	105.058,13	28,15	74,37
02	006	2002/102	124	Festival Musa	0702 040701	O				01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	97,83
02	006	2002/102	125	Geração C-Protocolo DNA	0702 040701	O				01/2011	12/2016	345.000,00	1.035.000,00	1.380.000,00	540.000,00	172.500,00	712.500,00	50,00	37,11
02	006	2002/102	127	Apoio a Escolas	0702 040305	O				06/2011	12/2016	15.000,00	22.500,00	37.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	25,00
02	006	2002/103		Centros Informação															
02	006	2002/103	44	Centro Informação Jovem/Aquis. Equipamento - Maré Viva	0702 070109	O				05/2008	12/2013	145.404,00	0,00	145.404,00	259.056,46	15.095,72	274.152,18	10,38	67,78
02	006	2002/103	52	Valor C - Conferências do Estoril	0702 040701	O				05/2008	12/2013	10,00	0,00	10,00	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	99,99
02	006	2002/103	54	Geração C - Atribuição de subsídios	0702 040802	O				05/2008	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	228.164,00	20.000,00	248.164,00	100,00	100,00
02	006	2002/103	56	Valor C - Conferências do Estoril	0702 020220	O				09/2008	12/2013	389.691,00	0,00	389.691,00	1.501.242,99	112.280,00	1.613.522,99	28,81	85,33
02	006	2002/103	62	PHJ - Cascais - Obra e Equipamento	0802 07010307	O				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	69	Lojas - Parcerias	0702 040701	O				01/2011	12/2016	5.700,00	98.100,00	103.800,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	17,94
02	006	2002/103	70	PHJ Cascais - Aquisição de Imóveis	0702 07010307	O				01/2011	12/2016	10,00	4.500,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	71	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia	0702 04050102	O				01/2011	12/2016	17.621,00	52.863,00	70.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002/103	72	Rede de Lojas - Juntas de Freguesia - Apoio a Obras	0702 08050102	O				01/2011	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE															
02	006			Juventude															
02	006	2002/103	73	Rede de Lojas Geração C	0702 07010307	O				01/2011	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	42.022,15	42.022,15	42,02	42,02
Totais do Programa 006:												4.182.133,00	1.594.713,00	5.776.846,00	10.379.232,25	1.088.647,79	11.467.880,04	26,03	70,98
Totais do Objetivo 02:												12.335.485,00	10.244.009,00	22.579.494,00	34.857.091,47	3.065.789,05	37.922.880,52	24,85	66,03

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	001			População Deficiente															
03	001	2002/104		Promoção/Apoio Estruturas															
03	001	2002/104	9	APPACDM - Lar Casa Alapraia - Ampliação	0701 080701	O				01/2002	12/2013	150.000,00	0,00	150.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	74,58
03	001	2002/104	23	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	134.705,00	0,00	134.705,00	506.342,78	67.870,69	574.213,47	50,38	89,57
03	001	2002/104	30	Protocolo BIPP - Espaço BIPP Cascais	0701 040701	O				01/2009	12/2016	842,00	9.000,00	9.842,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50,40
03	001	2002/104	31	Apoio a parceiros - qualificação respostas	0701 040701	O				01/2009	12/2016	30.684,00	69.000,00	99.684,00	28.664,60	2.000,00	30.664,60	6,52	23,89
03	001	2002/105		Promoção Mobilidade/Acessibilidade															
03	001	2002/105	7	Guardiões da Acessibilidade	0701 040701	O				01/2002	12/2016	16.687,00	40.500,00	57.187,00	81.226,85	7.687,00	88.913,85	46,07	64,24
03	001	2002/106		Protocolo Serviço Transporte Adaptado															
03	001	2002/106	10	Prot. Serviço transporte adaptado-Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2008	12/2016	505.224,00	705.000,00	1.210.224,00	681.699,40	0,00	681.699,40	0,00	36,03
03	001	2006/2		Projeto Vela Sem Limites															
03	001	2006/2	1	Apoio a Atividades	0701 040701	O				01/2006	12/2016	58.940,00	75.000,00	133.940,00	115.233,00	33.940,00	149.173,00	57,58	59,87
03	001	2006/2	3	Protocolo Cercica - Transporte Adaptado Vela	0701 040701	O				01/2008	12/2016	0,00	39.000,00	39.000,00	47.566,31	0,00	47.566,31	0,00	54,95
03	001	2009/3		Protocolo Inter Institucional CAO															
03	001	2009/3	1	Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2009	12/2016	317.710,00	555.309,00	873.019,00	597.596,29	128.497,00	726.093,29	40,44	49,37
Totais do Programa 001:												1.214.792,00	1.492.809,00	2.707.601,00	2.508.329,23	239.994,69	2.748.323,92	19,76	52,69
03	002			População Idosa															
03	002	2002/110		Promoção / Apoio Estruturas															
03	002	2002/110	34	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	146.540,00	0,00	146.540,00	834.187,96	101.901,11	936.089,07	69,54	95,45
03	002	2002/110	40	Complexo Paroquial Abóboda - Construção	0701 080701	O				01/2008	12/2014	100.077,00	600.000,00	700.077,00	948.323,73	0,00	948.323,73	0,00	57,53
03	002	2002/110	42	Cruz Vermelha-Const.Novo Edif.Centro Dia e Apoio Domiciliário	0701 080701	O				01/2008	12/2013	99.600,00	0,00	99.600,00	1.054.983,25	25.700,00	1.080.683,25	25,80	93,60
03	002	2002/110	47	Lar de Alcoitão da SMC	0701 080701	O				01/2009	12/2015	122.472,00	200.000,00	322.472,00	252.471,25	0,00	252.471,25	0,00	43,91
03	002	2002/111		Centros de Convívio - Protocolos															
03	002	2002/111	1	Protocolos Tripartidos	0701 040701	O				01/2009	12/2016	62.760,00	141.000,00	203.760,00	187.960,40	27.090,00	215.050,40	43,16	54,90
03	002	2002/111	2	Protocolos Bipartidos - Apoio Funcionamento	0701 040701	O				01/2004	12/2016	255.675,00	660.000,00	915.675,00	1.172.708,00	75.787,50	1.248.495,50	29,64	59,78
03	002	2002/112		Promoção / Qualificação de Respostas															
03	002	2002/112	1	Protocolo Qualificação e Sustentabilidade de Lares de Idosos	0701 040701	O				01/2004	12/2015	195.360,00	0,00	195.360,00	2.004.259,00	0,00	2.004.259,00	0,00	91,12
03	002	2002/112	2	Plataforma Qualificação Centro Dia	0701 040701	O				01/2011	12/2016	288.397,00	682.458,00	970.855,00	388.848,00	68.372,00	457.220,00	23,71	33,63
03	002	2002/112	6	Linha Cidadão Senior	0701 040701	O				01/2012	12/2016	38.313,00	156.000,00	194.313,00	25.060,00	14.775,00	39.835,00	38,56	18,16
03	002	2002/112	7	Plano Gerontológico Cascais - Aquis. serviços	0701 020225	O				01/2012	12/2015	30.000,00	93.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/112	9	Protocolo Espaços Seniores	0701 040701	O				01/2012	12/2016	18.600,00	55.800,00	74.400,00	0,00	18.600,00	18.600,00	100,00	25,00
03	002	2002/112	11	Academias Seniores	0701 040701	O				01/2012	12/2016	41.647,00	45.000,00	86.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002/113		Promoção dos Serviços de Proximidade															
03	002	2002/113	32	Plataforma de Apoio Domiciliário - aquisição de bens móveis	0701 080701	O				01/2009	12/2016	6.244,00	36.000,00	42.244,00	85.016,86	6.022,00	91.038,86	96,44	71,54
03	002	2002/113	33	Outras linhas de financiamento	0701 040701	O				01/2009	12/2016	718.605,00	1.290.000,00	2.008.605,00	1.099.966,17	287.539,00	1.387.505,17	40,01	44,63
03	002	2002/113	36	Protocolo Oficina Social	0701 040701	O				01/2009	12/2016	17.910,00	140.400,00	158.310,00	139.750,00	300,00	140.050,00	1,68	46,99
03	002	2002/113	43	Programa de Apoio Alimentar	0701 040701	O				01/2010	12/2016	509.521,00	900.000,00	1.409.521,00	769.398,00	294.469,00	1.063.867,00	57,79	48,83
03	002	2002/113	45	Aquisição de serviços	0701 020217	O				01/2012	12/2013	15.855,00	0,00	15.855,00	0,00	553,50	553,50	3,49	3,49

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	002			População Idosa															
03	002	2002/113	46	Centro de Dia da Parede	0701 080701	O				03/2012	12/2014	100.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												2.767.576,00	5.499.658,00	8.267.234,00	8.962.932,62	921.109,11	9.884.041,73	33,28	57,36
03	003			Grupos de Risco															
03	003	2004/18		Apoio a Organizações															
03	003	2004/18	3	Apoio a Promoção Campos de Férias	0701 040701	O				01/2008	12/2016	103.111,00	233.100,00	336.211,00	169.645,23	17.644,00	187.289,23	17,11	37,02
03	003	2004/18	4	Projeto Terapia Familiar	0701 040701	O				01/2008	12/2016	19.505,00	72.000,00	91.505,00	68.358,00	12.967,00	81.325,00	66,48	50,87
03	003	2004/18	6	Protocolo Cascais Mais Solidário	0701 040701	O				01/2009	12/2016	427.399,00	810.000,00	1.237.399,00	713.333,86	153.790,05	867.123,91	35,98	44,45
03	003	2004/18	9	Protocolo Casa Grande Galiza	0701 040701	O				01/2009	12/2016	170.000,00	243.000,00	413.000,00	217.635,75	87.013,50	304.649,25	51,18	48,31
03	003	2004/18	10	CRID-Complexo Social - Apoio a projetos	0701 080701	O				01/2011	12/2016	168.807,00	4.900.000,00	5.068.807,00	48.032,50	43.752,82	91.785,32	25,92	1,79
03	003	2004/18	11	Protocolo Associação Jerónimo Usera	0701 040701	O				01/2011	12/2016	31.030,00	60.000,00	91.030,00	36.700,00	16.030,00	52.730,00	51,66	41,28
03	003	2004/18	12	Centro Comunitário do Murtal	0701 080701	O				01/2011	12/2014	315.000,00	100.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	13	Protocolo Academia Psicologia e Teatro	0701 040701	O				01/2011	12/2016	32.555,00	60.000,00	92.555,00	20.000,00	31.635,00	51.635,00	97,17	45,88
03	003	2004/18	15	Requalificação de equipamentos	0701 080701	O				01/2012	12/2013	28.195,00	0,00	28.195,00	0,00	2.448,60	2.448,60	8,68	8,68
03	003	2004/18	16	Estratégia Literacia Financeira	0701 020220	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	17	Gabinete Dívida Zero - Cascais-Protocolo Agir	0701 040701	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	18	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2013	12/2013	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004/18	19	Aquisição de Serviços	0701 020220	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2011/8		Apoio Projeto															
03	003	2011/8	2	Projetos Inovadores	0701 040701	O				03/2012	12/2016	289.101,00	90.000,00	379.101,00	29.400,00	14.750,00	44.150,00	5,10	10,81
Totais do Programa 003:												1.617.713,00	6.568.100,00	8.185.813,00	1.303.105,34	380.030,97	1.683.136,31	23,49	17,74
03	004			Infância															
03	004	2002/121		Promoção / Apoio Estruturas															
03	004	2002/121	32	Requalificação dos Equipamentos	0701 080701	O				01/2004	12/2015	293.813,00	0,00	293.813,00	415.342,61	66.630,80	481.973,41	22,68	67,96
03	004	2002/121	37	Qualificação das Respostas	0701 040701	O				01/2005	12/2015	132.788,00	20.000,00	152.788,00	329.963,00	43.878,00	373.841,00	33,04	77,44
03	004	2002/121	47	CADIN	0701 040701	O				01/2009	12/2016	137.799,00	225.000,00	362.799,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	36,28	52,81
03	004	2002/121	49	Bolsas Sociais - Creches	0701 04050102	O				01/2011	12/2016	192.560,00	450.000,00	642.560,00	31.810,00	117.560,00	149.370,00	61,05	22,15
03	004	2002/121	50	Casa Mimar	0701 040701	O				01/2012	12/2013	0,00	0,00	0,00	100.783,40	0,00	100.783,40	0,00	100,00
03	004	2002/121	51	Creche Centro Com. Carcavelos	0701 040701	O				01/2012	12/2016	133.404,00	390.000,00	523.404,00	0,00	50.910,00	50.910,00	38,16	9,73
03	004	2002/121	53	Creche Pampilheira SCMC	0701 040701	O				01/2012	12/2016	96.645,00	210.000,00	306.645,00	40.290,00	78.573,00	118.863,00	81,30	34,26
03	004	2002/121	54	Casa dos Rapazes - Obras Requalificação	0701 080701	O				03/2012	12/2014	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002/121	55	Creche Horizonte	0701 040701	O				01/2013	12/2014	111.289,00	70.000,00	181.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002/122		Protocolos Apoio e Qualificação de Respostas															
03	004	2002/122	1	Protocolo Qualificação / Sustentabilidade - CAT	0701 040701	O				01/2004	12/2016	127.810,00	303.000,00	430.810,00	2.665.381,00	1.500,00	2.666.881,00	1,17	86,13
03	004	2002/122	2	Protocolo Plataforma Qualificação Creches-Aquisição Bens Móveis	0701 080701	O				01/2011	12/2016	49.030,00	120.000,00	169.030,00	4.244,00	5.631,93	9.875,93	11,49	5,70
03	004	2002/122	3	Protocolo Plataforma Qualificação Creches	0701 040701	O				01/2011	12/2016	1.357.511,00	2.400.000,00	3.757.511,00	447.890,00	605.391,00	1.053.281,00	44,60	25,05
Totais do Programa 004:												2.732.649,00	4.588.000,00	7.320.649,00	4.335.704,01	1.020.074,73	5.355.778,74	37,33	45,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				ACÇÃO SOCIAL																
03	005			Intervenção Socio/Territorial																
03	005	2002/125		Intervenção Território Torre/ Guia																
03	005	2002/125	3	Requalificação Física- Associação Moradores	0701 080701	O				01/2002	12/2013	33.000,00	0,00	33.000,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	54,58	
03	005	2002/125	59	Educação alternativa	0701 040701	O				01/2006	12/2016	58.263,00	79.500,00	137.763,00	74.158,00	4.750,00	78.908,00	8,15	37,23	
03	005	2002/125	66	Intervenção com jovens	0701 040701	O				01/2008	12/2016	34.698,00	43.500,00	78.198,00	46.026,00	0,00	46.026,00	0,00	37,05	
03	005	2002/129		Intervenção Território Cruz Vermelha																
03	005	2002/129	9	Apoio às Dinâmicas Locais	0701 040701	O				01/2004	12/2016	10.256,00	25.500,00	35.756,00	209.061,00	6.000,00	215.061,00	58,50	87,85	
03	005	2002/129	19	Projeto de Educação Alternativa-Aquis.Serv.	0701 020220	O				01/2007	12/2015	2.419,00	0,00	2.419,00	221.014,49	2.418,18	223.432,67	99,97	100,00	
03	005	2002/129	20	Qualificação das Famílias	0701 020220	O				01/2007	12/2016	42.143,00	120.000,00	162.143,00	9.297,16	0,00	9.297,16	0,00	5,42	
03	005	2002/129	37	LINC - Requalificação do Bairro da Cruz Vermelha - QREN - PorLisboa	0802 07010401	O	65	35		01/2012	12/2014	0,00	664.110,00	664.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2002/130		Intervenção Território em Galiza/ Estoril																
03	005	2002/130	3	Formação / Animação- Educativa	0701 020225	O				01/2006	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	15.565,10	0,00	15.565,10	0,00	43,77	
03	005	2002/130	26	Apoio às dinâmicas locais	0701 040701	O				01/2008	12/2016	4.062,00	12.000,00	16.062,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	61,81	
03	005	2002/132		Intervenção Território Margaçal / Matos Cheirinhos																
03	005	2002/132	2	INVERT	0701 040701	O				01/2009	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	54,39	
03	005	2002/132	44	Escola para a comunidade / português para todos	0701 040701	O				01/2008	12/2016	42.000,00	126.000,00	168.000,00	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00	43,95	
03	005	2002/132	49	Projeto Jovens em Ação	0701 040701	O				01/2009	12/2016	25.000,00	45.000,00	70.000,00	68.982,00	10.000,00	78.982,00	40,00	56,83	
03	005	2002/132	59	GEMP - Gabinete Emp. Mais Perto	0701 040701	O				01/2012	12/2016	12.600,00	37.800,00	50.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	20,00	
03	005	2002/134		Intervenção Território Grande Zambujal / Nova Checlos																
03	005	2002/134	14	Nice Groove / oficina de letras	0701 040701	O				01/2009	12/2016	19.624,00	48.000,00	67.624,00	40.252,00	7.224,00	47.476,00	36,81	44,01	
03	005	2002/134	20	Hora Nice - A Turma	0701 020220	O				01/2007	12/2016	9.400,00	18.000,00	27.400,00	17.299,04	0,00	17.299,04	0,00	38,70	
03	005	2002/134	27	Projeto Mediação Intercultural no atendimento em serviços públicos - MISP	0701 040701	O	51	49		01/2009	12/2015	23.352,00	18.472,00	41.824,00	22.561,28	4.880,64	27.441,92	20,90	42,62	
03	005	2002/134	32	GEMP - Gabinete Emp. Mais Perto	0701 040802	O				01/2009	12/2016	25.200,00	37.800,00	63.000,00	28.835,52	12.600,00	41.435,52	50,00	45,12	
03	005	2002/134	37	Dinamização Parcerias Territoriais	0701 040701	O				01/2013	12/2016	29.000,00	12.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2006/4		Intervenção Território da Adroana																
03	005	2006/4	9	Projeto Jovens	0701 040701	O				01/2006	12/2016	0,00	65.124,00	65.124,00	35.038,00	0,00	35.038,00	0,00	34,98	
03	005	2006/4	20	Centro Social e Cultural da Rua da Alemanha	0701 070109	O				01/2012	12/2013	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2006/4	22	LINC - Espaço Central Bairro da Adroana - QREN - PorLisboa	0802 07010401	O	65	35		01/2006	12/2013	87.250,00	0,00	87.250,00	0,00	87.249,80	87.249,80	100,00	100,00	
03	005	2006/4	23	Participação Social	0701 07010401	O				01/2013	12/2016	8.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2006/4	24	Intervenção de Estabilização do Território	0701 07010401	O				01/2013	12/2016	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2006/4	25	Projeto Muda Gosi Fasil (POPH - QREN)	0701 020220	O				01/2013	12/2013	21.775,00	0,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2006/4	26	Projeto Muda Gosi Fasil (POPH - QREN)	0701 040701	O				07/2013	12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	511.392,00	1.468.806,00	1.980.198,00	1.045.789,59	135.122,62	1.180.912,21	26,42	39,03
03	007			Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades																
03	007	2002/138		Promoção e Apoio a Estruturas																
03	007	2002/138	2	Protocolo APAV	0701 040701	O				01/2002	12/2016	25.346,00	36.000,00	61.346,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44,91	
03	007	2002/138	13	Serviço Atendimento Vítimas de Violência - Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2016	10.500,00	33.000,00	43.500,00	50.500,00	10.500,00	61.000,00	100,00	64,89	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	007			Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades															
03	007	2002/138	16	Protocolo Cooperativa - Espaço V	0701 040701	O				01/2009	12/2016	60.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	50,00	42,86
03	007	2002/141		Imigração e Minorias Étnicas															
03	007	2002/141	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	15.982,00	0,00	15.982,00	0,00	72,70
03	007	2002/141	17	CLAll-Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes	0701 040701	O				01/2009	12/2016	13.800,00	21.000,00	34.800,00	11.160,50	6.800,00	17.960,50	49,28	39,08
03	007	2004/3		Forum Municipal - Violência Doméstica															
03	007	2004/3	1	Protocolo CESIS	0701 040701	O				01/2004	12/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	131.989,00	0,00	131.989,00	0,00	81,48
03	007	2004/3	3	Edição de Material Informativo / Divulgação - Rede Segura POPH - QREN	0701 020217	O	76			01/2004	12/2016	26.439,00	12.000,00	38.439,00	36.188,36	0,00	36.188,36	0,00	48,49
03	007	2004/3	4	Formação / Sensibilização	0701 020217	O				01/2004	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	6.186,96	0,00	6.186,96	0,00	50,77
				Totais do Programa 007:								136.085,00	234.000,00	370.085,00	362.006,82	47.300,00	409.306,82	34,76	55,91
03	008			Promoção da Solidariedade															
03	008	2002/144		Banco Local de Voluntariado															
03	008	2002/144	1	Ações de formação / Workshops	0701 020215	O				01/2009	12/2016	0,00	6.000,00	6.000,00	492,00	0,00	492,00	0,00	7,58
03	008	2002/144	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2005	12/2016	197,00	6.000,00	6.197,00	17.071,10	196,60	17.267,70	99,80	74,21
				Totais do Programa 008:								197,00	12.000,00	12.197,00	17.563,10	196,60	17.759,70	99,80	59,68
03	010			Redes / Parcerias															
03	010	2002/150		CPD - Comissão para a Pessoa Deficiente															
03	010	2002/150	5	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2006	12/2016	13.582,00	30.000,00	43.582,00	95.087,98	13.582,00	108.669,98	100,00	78,37
03	010	2002/152		Com.de Protecção Crianças-Jovens de Cascais															
03	010	2002/152	6	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2008	12/2015	17.899,00	0,00	17.899,00	51.300,00	2.949,50	54.249,50	16,48	78,40
03	010	2009/5		Requalifica 5															
03	010	2009/5	1	Apoio a projetos	0701 080701	O				01/2009	12/2016	482.448,00	1.050.000,00	1.532.448,00	850.772,74	9.525,20	860.297,94	1,97	36,10
				Totais do Programa 010:								513.929,00	1.080.000,00	1.593.929,00	997.160,72	26.056,70	1.023.217,42	5,07	39,49
03	011			Desenvolvimento Sócio - Territorial															
03	011	2011/3		Rede Social															
03	011	2011/3	1	Estudos e Consultadoria - CLAS/Rede Social	0701 020214	O				01/2011	12/2016	49.250,00	197.400,00	246.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	011	2011/3	3	Comissões Sociais de Freguesia/Transferências Juntas	0701 04050102	O				01/2011	12/2016	3.600,00	10.800,00	14.400,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	69,44	43,33
03	011	2011/3	5	Sistema de Informação e Comunicação	0701 020225	O				01/2011	12/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	011	2011/3	6	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	26.755,00	540,00	27.295,00	27,00	78,54
03	011	2011/3	8	Comissão Executiva CLAS/Secretariado	0701 020225	O				01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	011	2011/4		Ações Gerais de Apoio Técnico															
03	011	2011/4	1	Supervisão Técnica	0701 020225	O				01/2011	12/2016	745,00	34.560,00	35.305,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14,53
03	011	2011/4	2	Forúm Intern. Desenvolvimento Urbano - INTA	0701 020225	O				01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	18,37
03	011	2011/4	3	A.P.H.M. - Pagamento de Quota Anual	0701 020225	O				01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33,33
03	011	2011/5		Igualdade de Género															
03	011	2011/5	1	Assessoria - Protocolo CESIS	0701 040701	O				01/2011	12/2016	600,00	1.800,00	2.400,00	21.000,00	300,00	21.300,00	50,00	91,03

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				ACÇÃO SOCIAL															
03	011			Desenvolvimento Sócio - Territorial															
03	011	2011/5	2	Material de Divulgação	0701 020217	O				01/2011	12/2016	950,00	2.850,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 011:												61.145,00	295.410,00	356.555,00	64.155,00	3.340,00	67.495,00	5,46	16,04
Totais do Objetivo 03:												9.555.478,00	21.238.783,00	30.794.261,00	19.596.746,43	2.773.225,42	22.369.971,85	29,02	44,39

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				SAÚDE															
04	001			Estruturas de Saúde															
04	001	2002/154		Promoção/Apoio a Estruturas															
04	001	2002/154	2	Outros / Equipamentos e Obras	0701 080701	O				01/2004	12/2016	25.000,00	40.000,00	65.000,00	241.043,40	21.000,00	262.043,40	84,00	85,62
04	001	2002/154	4	Casa Jubileu 2000 - Protocolo	0701 040701	O				01/2002	12/2016	75.000,00	225.000,00	300.000,00	363.750,50	0,00	363.750,50	0,00	54,80
04	001	2002/154	30	Protocolo Associação Nariz Vermelho	0701 040701	O				01/2007	12/2016	13.000,00	39.000,00	52.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55,56
04	001	2002/154	31	Protocolo Teleassistência	0701 040701	O				01/2009	12/2016	15.000,00	45.000,00	60.000,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	33,18
04	001	2008/3		Seniores em Movimento															
04	001	2008/3	1	Apoio a parceiros - Juntas de Freguesia	0701 04050102	O				01/2008	12/2016	33.500,00	100.500,00	134.000,00	166.937,34	0,00	166.937,34	0,00	55,47
04	001	2008/3	2	Apoio a parceiros - outros	0701 040701	O				01/2008	12/2016	56.000,00	168.000,00	224.000,00	276.586,00	0,00	276.586,00	0,00	55,25
04	001	2011/7		Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental															
04	001	2011/7	1	Protocolo Inter-institucional CAO - saúde mental	0701 040701	O				01/2011	12/2016	92.767,00	138.000,00	230.767,00	38.385,00	44.409,00	82.794,00	47,87	30,76
				Totais do Programa 001:								310.267,00	755.500,00	1.065.767,00	1.181.502,24	65.409,00	1.246.911,24	21,08	55,49
04	002			Educação Para a Saúde															
04	002	2002/155		Saúde Oral															
04	002	2002/155	10	Projeto Aprender a Ser Saudável	0701 040701	O				01/2011	12/2016	41.932,00	43.500,00	85.432,00	17.420,00	14.100,00	31.520,00	33,63	30,65
04	002	2002/156		Campanhas de Prevenção / Rastreamentos															
04	002	2002/156	9	Apoio a Parceiros	0701 040701	O				01/2004	12/2015	8.939,00	0,00	8.939,00	45.282,19	0,00	45.282,19	0,00	83,51
04	002	2002/156	13	Protocolo APSI	0701 040701	O				01/2009	12/2016	30.000,00	60.000,00	90.000,00	54.190,00	10.000,00	64.190,00	33,33	44,52
04	002	2002/156	17	Plataforma Saúde na Escola	0701 040305	O				01/2011	12/2016	21.000,00	60.000,00	81.000,00	43.211,00	5.787,50	48.998,50	27,56	39,45
04	002	2002/156	18	Campanha Pública Saúde em Dia	0701 020217	O				01/2011	12/2013	13.540,00	0,00	13.540,00	233,70	13.539,84	13.773,54	100,00	100,00
04	002	2002/156	19	Plataforma saúde na escola	0701 040701	O				01/2002	12/2016	0,00	15.000,00	15.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	27,54
04	002	2003/158		Saúde e Solidariedade															
04	002	2003/158	6	Material divulgação	0701 020217	O				01/2005	12/2016	0,00	1.500,00	1.500,00	2.184,65	0,00	2.184,65	0,00	59,29
				Totais do Programa 002:								115.411,00	180.000,00	295.411,00	168.221,54	43.427,34	211.648,88	37,63	45,65
04	003			Programas Municipais															
04	003	2002/161		Prevenção VIH / SIDA															
04	003	2002/161	9	Protocolo Ajudas Técnicas	0701 080701	O				01/2008	12/2016	18.386,00	30.000,00	48.386,00	37.613,20	0,00	37.613,20	0,00	43,74
04	003	2002/161	10	Protocolo Melhor Saúde no Concelho	0701 040701	O				01/2008	12/2016	100.470,00	165.000,00	265.470,00	258.296,00	58.214,40	316.510,40	57,94	60,43
04	003	2011/6		Plano Municipal Promoção da Saúde															
04	003	2011/6	1	Plano Municipal de Promoção da Saúde - Consultadoria	0701 020214	O				01/2011	12/2014	12.377,00	5.000,00	17.377,00	12.376,88	12.376,88	24.753,76	100,00	83,20
04	003	2012/1		Plano Concelhio para integração de pessoas sem abrigo															
04	003	2012/1	1	Apoio a parceiros	0701 040701	O				01/2012	12/2016	21.733,00	78.000,00	99.733,00	27.895,55	0,00	27.895,55	0,00	21,86
04	003	2012/2		Alzheimer - Qualificação de Respostas															
04	003	2012/2	1	Outras linhas de financiamento	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2012/2	2	Plataforma de qualificação de Centros de Dia - Alzheimer	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	003	2012/2	3	Protocolo Desenvolvimento Social - Lar Alzheimer	0701 040701	O				01/2012	12/2016	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								152.966,00	533.000,00	685.966,00	336.181,63	70.591,28	406.772,91	46,15	39,80

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				SAÚDE															
04	004			Toxicodependências															
04	004	2002/163		Prevenção Primária															
04	004	2002/163	28	Apoio a Projetos Inovadores	0701 040701	O			01/2004	12/2016	128.293,00	205.000,00	333.293,00	635.716,33	79.896,30	715.612,63	62,28	73,85	
04	004	2002/164		Prevenção do Alcoolismo															
04	004	2002/164	2	Apoio a Projetos	0701 040701	O			01/2002	12/2016	24.000,00	75.000,00	99.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	32,42	
04	004	2002/166		Tratamento / Apoio / Criação Estruturas															
04	004	2002/166	3	Protocolo com FPEPTT- Unidade de Dia	0701 040701	O			01/2003	12/2016	114.500,00	267.000,00	381.500,00	467.000,00	39.500,00	506.500,00	34,50	59,69	
04	004	2002/166	8	Apoio a Instituições de Tratamento	0701 040701	O			01/2004	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	97,83	
04	004	2002/167		Redução de Riscos e Minimização de Danos															
04	004	2002/167	8	Apoio a Projetos	0701 040701	O			01/2002	12/2016	65.000,00	105.000,00	170.000,00	290.104,00	35.000,00	325.104,00	53,85	70,66	
Totais do Programa 004:											336.793,00	652.000,00	988.793,00	1.665.320,33	154.396,30	1.819.716,63	45,84	68,56	
Totais do Objetivo 04:											915.437,00	2.120.500,00	3.035.937,00	3.351.225,74	333.823,92	3.685.049,66	36,47	57,69	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				HABITAÇÃO E URBANISMO															
05	001			Programa Especial de Realojamento															
05	001	2002/170		Promoção da Habitação Custos Controlados															
05	001	2002/170	35	Aquisição de 39 Fogos em Várzea de Polima	0701 07010202	O				10/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/170	36	Aquisição de fogos em Mato Cheirinhos	0701 07010202	O				02/2013	12/2013	409.016,00	0,00	409.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/170	37	Aquisição de fogos em Campos Velhos	0701 07010202	O				02/2013	12/2013	190.950,00	0,00	190.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/171		Realojamento															
05	001	2002/171	1	Indemnizações	0701 110299	O				01/2006	12/2016	750,00	30.000,00	30.750,00	147.780,00	0,00	147.780,00	0,00	82,78
05	001	2002/171	2	Aquisição de Pré-Fabricados	0701 07010202	O				01/2003	12/2015	10,00	0,00	10,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	99,96
05	001	2002/171	8	Apoio a realojamento	0701 04050102	O				01/2004	12/2016	9.220,00	30.000,00	39.220,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	45,24
05	001	2002/171	15	Demolições Bº Cruz Vermelha	0701 07010413	E				01/2012	12/2014	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	001	2002/172		Programa "PER-Familias"															
05	001	2002/172	1	Comparticipação da CMC	0701 080802	O				01/2002	12/2013	10,00	0,00	10,00	115.202,84	0,00	115.202,84	0,00	99,99
				Totais do Programa 001:								809.966,00	360.000,00	1.169.966,00	322.157,84	0,00	322.157,84	0,00	21,59
05	002			Habitação Social															
05	002	2002/174		Gestão / Conservação Parque Habitacional															
05	002	2002/174	31	Contrato Programa da EMGHA	0701 08010101	O				11/2011	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	60,00
05	002	2002/177		Ações Gerais															
05	002	2002/177	4	Realojamentos de Emergência	0701 020225	O				01/2002	12/2016	0,00	15.000,00	15.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	8,70
05	002	2002/177	6	Programa de apoio ao arrendamento	0701 040802	O				01/2012	12/2016	10,00	2.250.000,00	2.250.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								300.010,00	2.265.000,00	2.565.010,00	451.430,00	0,00	451.430,00	0,00	14,97
05	003			Planeamento Estratégico															
05	003	2002/178		Planeamento Estratégico															
05	003	2002/178	1	Planeamento e Ordenamento do Território	0902 020214	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	205.986,50	0,00	205.986,50	0,00	100,00
05	003	2002/178	3	Concurso de Ideias	0902 020220	O				01/2004	12/2013	100,00	0,00	100,00	45.213,84	0,00	45.213,84	0,00	99,78
05	003	2002/178	4	Protocolos	0902 020214	O				01/2004	12/2015	35.869,00	900.000,00	935.869,00	402.820,41	0,00	402.820,41	0,00	30,09
05	003	2002/178	5	Estudos, Pareceres , Projetos e Consultadorias	0902 020214	O				01/2004	12/2013	328.945,00	0,00	328.945,00	751.289,85	62.545,50	813.835,35	19,01	75,34
05	003	2002/178	6	PDM - Plano Director Municipal - Estudos,Pareceres,Projetos e Consultadorias	0902 020214	O				01/2004	12/2013	37.229,00	0,00	37.229,00	137.963,88	0,00	137.963,88	0,00	78,75
05	003	2002/178	7	Protocolos	0902 040701	O				01/2009	12/2013	10,00	0,00	10,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	99,97
05	003	2002/178	8	Planeamento Estratégico - Aquisição de Serviços	0902 020220	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	19.814,57	0,00	19.814,57	0,00	99,95
05	003	2002/178	10	Divulgação de PMOTS e Outros	0902 020217	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	99,89
05	003	2002/178	11	Produção de Exposições de PMOTS e Outros	0902 020216	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	50.352,82	0,00	50.352,82	0,00	99,98
05	003	2002/178	14	Catálogos Cascais Arquitetura	0902 020220	O				01/2008	12/2013	492,00	0,00	492,00	43.080,80	0,00	43.080,80	0,00	98,87
05	003	2002/178	17	Estudos e projetos urbanos	0902 020214	O				01/2009	12/2013	65,00	0,00	65,00	131.600,30	0,00	131.600,30	0,00	99,95
05	003	2002/178	20	Proj. Invest. Des. Infra-estruturas Abastecimento	0902 020214	O				01/2009	12/2013	80,00	0,00	80,00	10.027,88	0,00	10.027,88	0,00	99,21
05	003	2002/178	23	Monitorização de Planos Pormenor	0902 020214	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/178	24	Estudos de Mobilidade	0802 020214	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2002/179		Projetos de Reabilitação do Espaço Público															
05	003	2002/179	1	Projetos de Sinalização e Espaços Públicos	0802 020214	O				01/2004	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	156.664,70	0,00	156.664,70	0,00	99,37

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
05				HABITAÇÃO E URBANISMO																
05	003			Planeamento Estratégico																
05	003	2002/179	4	Armazém Aprestos	0802 07010303	E				01/2008	12/2013	5.239,00	0,00	5.239,00	746.361,00	0,00	746.361,00	0,00	99,30	
05	003	2002/179	5	Requalificação da Boca do Inferno	0802 07010413	E				01/2009	12/2013	2,00	0,00	2,00	27.394,80	0,00	27.394,80	0,00	99,99	
05	003	2002/180		Mobilidade																
05	003	2002/180	1	Plano de Acessibilidades	0802 020214	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	99,93	
05	003	2002/180	4	Semana da Mobilidade / Dia sem carros	0802 020120	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/181		Gabinete de Estatística																
05	003	2002/181	2	Inserção de Dados	0903 020220	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	12.041,00	0,00	12.041,00	0,00	99,92	
05	003	2002/181	3	Estudos e Consultadorias	0903 020214	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	461,00	0,00	461,00	0,00	97,88	
05	003	2002/181	6	Projeto de Desenvolvimento - Projeções Demográficas	0903 020214	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	680,00	0,00	680,00	0,00	98,55	
05	003	2002/181	7	Projeto de Divulgação Estatística Semestral via Internet/Intranet	0903 020214	O				01/2003	12/2013	10,00	0,00	10,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	99,64	
05	003	2002/181	8	Aquisição de serviços	0903 020220	O				01/2005	12/2016	34.289,00	7.380,00	41.669,00	27.990,30	18.388,50	46.378,80	53,63	66,58	
05	003	2002/181	9	Projeto de Desenvolvimento - Estatísticas de Transportes e Turismo	0903 020214	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.503,99	0,00	1.503,99	0,00	99,34	
05	003	2002/181	10	Formação Externa	0903 020215	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	457,56	0,00	457,56	0,00	97,86	
05	003	2002/182		Gabinete do Sistema de Informação Geográfica																
05	003	2002/182	2	Levantamentos Topográficos	0903 020214	O				01/2003	12/2013	5.791,00	0,00	5.791,00	15.434,14	0,00	15.434,14	0,00	72,72	
05	003	2002/182	11	Desenvolvimento e Manutenção e Aplicações	0903 020220	O				01/2005	12/2013	42.999,00	0,00	42.999,00	145.637,70	42.988,50	188.626,20	99,98	99,99	
05	003	2002/182	12	Projeto de Sistemas de Informação Geográfica	0903 020220	O				01/2005	12/2013	90.398,00	0,00	90.398,00	300.749,01	90.392,71	391.141,72	99,99	100,00	
05	003	2002/182	13	Actualização de Cartografia	0903 020220	O				01/2005	12/2013	26.985,00	0,00	26.985,00	279.925,00	0,00	279.925,00	0,00	91,21	
05	003	2002/182	15	Aquisição de Serviços	0903 020220	O				01/2005	12/2013	79.208,00	0,00	79.208,00	105.112,91	3.600,00	108.712,91	4,54	58,98	
05	003	2002/183		Acessibilidades																
05	003	2002/183	3	Plano Municipal de Sinalização Direcional	0802 020214	O				01/2006	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/183	13	Implementação transporte Colectivo Urbano - Vila Cascais - "Buscas"	0802 020210	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	520.582,50	0,00	520.582,50	0,00	100,00	
05	003	2002/184		Gestão de Trânsito																
05	003	2002/184	1	Estudos e Projetos	0802 020214	O				01/2004	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	148.623,60	0,00	148.623,60	0,00	96,75	
05	003	2002/184	3	Plano Municipal de Segurança Rodoviária	0802 020214	O				01/2006	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/184	6	Protocolos parques estacionamento - aq. serviços	0802 020220	O				01/2006	12/2013	34.662,00	0,00	34.662,00	547.211,16	1.360,00	548.571,16	3,92	94,28	
05	003	2002/184	8	Aquisição, colocação e manutenção de sinalização vertical e dispositivos de segurança	0802 07010409	O				01/2012	12/2013	36.642,00	0,00	36.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/184	9	Aquisição e aplicação de sinalização horizontal	0802 07010409	O				01/2012	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	003	2002/184	10	Novas instalações de sinalização luminosa	0802 07010409	E				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 003:	771.175,00	907.380,00	1.678.555,00	4.895.081,22	219.275,21	5.114.356,43	28,43	77,80
05	004			Requalificação Urbana																
05	004	2002/185		Ações Gerais																
05	004	2002/185	77	Obras Diversas	0802 07010401	O				01/2002	12/2013	8.991.833,00	0,00	8.991.833,00	10.325.811,98	1.436.691,52	11.762.503,50	15,98	60,89	
05	004	2002/185	78	Aquisição de Estudos e Projetos	0802 07010401	O				01/2004	12/2013	1.401,00	0,00	1.401,00	407.216,09	399,13	407.615,22	28,49	99,75	
05	004	2002/185	80	Fornecimento de Levantamentos Topográficos	0802 07010401	O				01/2004	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	17.677,26	0,00	17.677,26	0,00	94,65	
05	004	2002/185	87	Arranjo de Espaços Exteriores	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	466.737,00	0,00	466.737,00	46.964,83	400.522,81	447.487,64	85,81	87,11	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
05				HABITAÇÃO E URBANISMO																
05	004			Requalificação Urbana																
05	004	2002/185	88	Ramais de Água	0802 07010402	O				01/2006	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	218.025,95	0,00	218.025,95	0,00	99,54	
05	004	2002/185	103	Aquisição de serviços diversos	0802 020220	O				01/2007	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	101.936,61	0,00	101.936,61	0,00	91,07	
05	004	2002/185	108	Aquisição estudos e projetos de arruamentos - 2009	0802 07010401	O				01/2009	12/2013	54.114,00	0,00	54.114,00	156.176,73	45.245,56	201.422,29	83,61	95,78	
05	004	2002/185	110	Construção e reparação de muros de contenção	0802 07010401	E				01/2009	12/2013	192.530,00	0,00	192.530,00	167.894,85	19.418,21	187.313,06	10,09	51,97	
05	004	2002/192		Melhoramentos no Estoril / Estoril																
05	004	2002/192	32	Requalificação do Espaço Público na Avª do Ultramar na Amoreira	0802 07010401	E				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	004	2002/198		Iluminação Pública																
05	004	2002/198	148	Beneficiação da Iluminação Pública	0802 07010404	E				01/2011	12/2013	155.686,00	0,00	155.686,00	238.477,38	0,00	238.477,38	0,00	60,50	
05	004	2002/198	173	Beneficiação e Manutenção de Infraestruturas Elétricas	0802 07010404	E				01/2011	12/2014	158.788,00	0,00	158.788,00	490.397,55	0,00	490.397,55	0,00	75,54	
05	004	2002/198	190	Revisão de Preços de Empreitada de Iluminação Pública	0802 07010404	E				05/2008	12/2013	10.787,00	0,00	10.787,00	78.633,96	0,00	78.633,96	0,00	87,94	
05	004	2002/198	192	Ramais de eletricidade	0802 07010404	E				01/2009	12/2013	11.499,00	0,00	11.499,00	46.080,19	0,00	46.080,19	0,00	80,03	
												Totais do Programa 004:	10.055.385,00	0,00	10.055.385,00	12.295.293,38	1.902.277,23	14.197.570,61	18,92	63,52
05	005			Loteamentos Particulares																
05	005	2002/199		Alvarás Loteamento																
05	005	2002/199	5	Incumprimento de Alvarás	0801 07010410	E				05/2008	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 005:	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	006			Legalização / Recuperação Loteamentos Ilegais																
05	006	2002/200		Loteamentos Genese Ilegal																
05	006	2002/200	3	Obras de infraestruturas e de Requalificação Urbana - IP	0801 080701	O				05/2008	12/2013	249.296,00	0,00	249.296,00	2.886.183,76	206.745,05	3.092.928,81	82,93	98,64	
05	006	2002/200	4	Aquisição de Serviços	0801 020220	O				05/2008	12/2013	7.560,00	0,00	7.560,00	116.175,79	1.400,00	117.575,79	18,52	95,02	
05	006	2002/200	5	Projetos de Requalificação Urbana	0801 020214	O				01/2009	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	21.505,10	0,00	21.505,10	0,00	68,26	
05	006	2002/200	6	Publicidade	0801 020217	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	006	2002/200	7	Protocolos - Transferencias correntes	0801 040701	O				01/2009	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	73,68	
05	006	2002/200	8	Obras de Infraestruturas e requalificação Urbana - IM	0801 07010405	E				01/2010	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	96.542,36	0,00	96.542,36	0,00	82,84	
												Totais do Programa 006:	316.856,00	0,00	316.856,00	3.190.407,01	208.145,05	3.398.552,06	65,69	96,90
05	008			Assuntos Patrimoniais																
05	008	2002/201		Aquisição de Terrenos																
05	008	2002/201	1	Aquisição de Terrenos	1001 070101	O				01/2006	12/2016	79.726,00	1.921.276,00	2.001.002,00	3.346.952,40	29.999,98	3.376.952,38	37,63	63,14	
05	008	2002/201	2	Serviço de Avaliação Oficial	1001 020220	O				01/2004	12/2013	55.464,00	0,00	55.464,00	124.316,53	8.027,26	132.343,79	14,47	73,61	
05	008	2002/201	4	Expropriações a realizar	1001 070101	O				01/2002	12/2013	1.457.025,00	0,00	1.457.025,00	3.864.306,20	10.445,00	3.874.751,20	0,72	72,82	
05	008	2002/201	6	Aquisição de Imóveis	1001 07010307	O				01/2008	12/2016	650.097,00	2.622.269,00	3.272.366,00	14.950.500,00	0,00	14.950.500,00	0,00	82,04	
												Totais do Programa 008:	2.242.312,00	4.543.545,00	6.785.857,00	22.286.075,13	48.472,24	22.334.547,37	2,16	76,83
												Totais do Objetivo 05:	14.505.704,00	8.105.925,00	22.611.629,00	43.440.444,58	2.378.169,73	45.818.614,31	16,39	69,37

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				SANEAMENTO E SALUBRIDADE															
06	001			Drenagem de Águas Pluviais/Residuais															
06	001	2002/203		Coletores Pluviais															
06	001	2002/203	16	3º Adutor de Cascais - projeto e obra	0802 07010402	O				01/2010	12/2014	10,00	0,00	10,00	16.264,22	0,00	16.264,22	0,00	99,94
06	001	2002/203	17	Reservatório superior de Cascais - projeto e obra	0802 07010402	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								20,00	0,00	20,00	16.264,22	0,00	16.264,22	0,00	99,88
06	002			Remoção/Tratamento Final de Resíduos Sólidos e Ág															
06	002	2002/204		Tratamento															
06	002	2002/204	5	AMTRES / Tratamento	0902 04050104	O				05/2008	12/2013	1.620.955,00	0,00	1.620.955,00	23.265.920,01	736.797,65	24.002.717,66	45,45	96,45
06	002	2002/204	7	SANEST	0902 04050104	O				05/2008	12/2016	1.138.894,00	1.558.051,00	2.696.945,00	1.557.169,46	512.000,00	2.069.169,46	44,96	48,64
06	002	2002/204	10	TRATOLIXO - Depósito e tratamento	0902 020220	O				01/2010	12/2013	7.441.491,00	0,00	7.441.491,00	9.603.427,76	3.971.598,73	13.575.026,49	53,37	79,64
				Totais do Programa 002:								10.201.340,00	1.558.051,00	11.759.391,00	34.426.517,23	5.220.396,38	39.646.913,61	51,17	85,84
06	003			Higiene Pública															
06	003	2002/207		Sanidade Pecuária															
06	003	2002/207	17	Comida para animais	0801 020101	O				05/2008	12/2013	8.846,00	0,00	8.846,00	1.810,94	2.961,13	4.772,07	33,47	44,78
06	003	2002/207	19	Aquisição de Equipamento	0801 07011002	O				05/2008	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	7.019,41	0,00	7.019,41	0,00	87,53
06	003	2002/207	20	Medicamentos para Animais / Seringas e Agulhas	0801 020110	O				05/2008	12/2013	3.043,00	0,00	3.043,00	12.890,87	104,20	12.995,07	3,42	81,56
06	003	2002/207	28	Recolha de Resíduos Hospitalares	0801 020220	O				05/2008	12/2013	3.727,00	0,00	3.727,00	755,61	171,24	926,85	4,59	20,68
06	003	2002/207	29	Recolha de Subprodutos de origem animal	0801 020220	O				05/2008	12/2013	4.088,00	0,00	4.088,00	45.990,50	1.087,48	47.077,98	26,60	94,01
				Totais do Programa 003:								20.704,00	0,00	20.704,00	68.467,33	4.324,05	72.791,38	20,89	81,63
06	004			Cemitérios															
06	004	2002/208		Cemitérios															
06	004	2002/208	23	Construção de gavetões	0802 07010412	E				01/2004	12/2013	6.255,00	0,00	6.255,00	91.674,78	6.251,14	97.925,92	99,94	100,00
06	004	2002/211		Manutenção Geral															
06	004	2002/211	1	Aquis. Herbicidas/Detergentes/Terra - lápides	0802 020101	O				01/2002	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	63,68
06	004	2002/211	7	Aquisição de Outros Bens	0802 020121	O				01/2006	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	78,66
				Totais do Programa 004:								8.255,00	0,00	8.255,00	97.113,78	6.251,14	103.364,92	75,73	98,10
06	005			Recolha Resíduos Sólidos / Limpeza Arruamentos															
06	005	2002/212		Prestação de Serviços															
06	005	2002/212	15	Construção de Parques Verdes (EMAC - EPVU)	0802 07010405	E				01/2002	12/2013	425.010,00	0,00	425.010,00	3.674.578,04	0,00	3.674.578,04	0,00	89,63
				Totais do Programa 005:								425.010,00	0,00	425.010,00	3.674.578,04	0,00	3.674.578,04	0,00	89,63
				Totais do Objetivo 06:								10.655.329,00	1.558.051,00	12.213.380,00	38.282.940,60	5.230.971,57	43.513.912,17	49,09	86,17

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / N°	Ação																
07				PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL															
07	001			Proteção Civil															
07	001	2002/214		Agentes de Proteção Civil															
07	001	2002/214	1	Bombeiros	1200 040701	O				01/2002	12/2016	519.490,00	1.526.724,00	2.046.214,00	3.405.315,60	173.825,10	3.579.140,70	33,46	65,65
07	001	2002/214	2	Piquete 1ª Intervenção (Bombeiros)	1200 040701	O				01/2002	12/2016	871.539,00	2.178.825,00	3.050.364,00	4.391.026,00	435.768,00	4.826.794,00	50,00	64,86
07	001	2002/214	5	Fardamento/Equipamento Proteção Individual	1200 040701	O				01/2007	12/2013	22.900,00	0,00	22.900,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	83,39
07	001	2002/214	7	Dia Municipal do Bombeiro	1200 040701	O				01/2003	12/2016	9.000,00	27.000,00	36.000,00	120.460,00	0,00	120.460,00	0,00	76,99
07	001	2002/214	8	Apoio à aquisição de viaturas para bombeiros	1200 080701	O				01/2006	12/2014	224.999,00	0,00	224.999,00	39.493,61	81.682,22	121.175,83	36,30	45,81
07	001	2002/214	10	Fundo de Emergência	1200 040701	O				01/2005	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	120.287,35	0,00	120.287,35	0,00	92,32
07	001	2002/214	12	Bombeiros - Apoio a projetos	1200 080701	O				07/2009	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	137.085,02	7.810,78	144.895,80	71,01	97,85
07	001	2002/214	13	Bombeiros apoio a obras	1200 040701	O				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	99,97
07	001	2002/214	14	Apoio a programas específicos - Bombeiros	1200 040701	O				01/2012	12/2016	42.016,00	105.000,00	147.016,00	15.147,60	0,00	15.147,60	0,00	9,34
07	001	2002/215		Proteção Civil															
07	001	2002/215	1	Ações de Sensibilização e programas de apoio de proteção civil	1200 020217	O				01/2002	12/2013	21.886,00	0,00	21.886,00	70.935,00	5.916,30	76.851,30	27,03	82,80
07	001	2002/215	4	Ações Intervenção Pública	1200 020121	O				01/2002	12/2013	4.550,00	0,00	4.550,00	25.253,12	1.549,80	26.802,92	34,06	89,93
07	001	2002/215	5	Acompanhamento de situações de catástrofe	1200 020213	O				01/2005	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2002/215	8	Apoio logístico em situações de emergência/ Aquisição Serviços	1200 020225	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	34.469,74	369,00	34.838,74	7,38	88,27
07	001	2002/215	9	Ações de formação externa - SPC	1200 020215	O				01/2005	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	14.749,60	0,00	14.749,60	0,00	88,06
07	001	2002/215	11	Aquisição de equipamento para o gabinete	1200 070109	O				01/2004	12/2013	16.609,00	0,00	16.609,00	31.200,52	0,00	31.200,52	0,00	65,26
07	001	2002/215	16	Formação de agentes da proteção civil	1200 020215	O				01/2008	12/2013	11.425,00	0,00	11.425,00	28.578,74	1.424,10	30.002,84	12,46	75,00
07	001	2002/215	17	Estudos e trabalhos na vertente de emergência-aquis. serviços	1200 020220	O				01/2008	12/2015	71.176,00	0,00	71.176,00	131.908,20	13.837,50	145.745,70	19,44	71,77
07	001	2002/215	18	Eventos de Proteção Civil - Alugueres	1200 020204	O				01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	31,51
07	001	2002/215	19	Eventos de Proteção Civil - Outros	1200 020225	O				01/2010	12/2013	12.928,00	0,00	12.928,00	7.248,96	4.220,00	11.468,96	32,64	56,84
07	001	2002/216		Centro Municipal de Operações de Emergência															
07	001	2002/216	1	Apoio Funcionamento	1200 040701	O				01/2002	12/2016	134.734,00	300.000,00	434.734,00	262.938,64	53.333,36	316.272,00	39,58	45,33
07	001	2002/216	2	Sistema de Comunicações de Emergência (POVT)	1200 070109	O	15	85		01/2006	12/2013	51.508,00	0,00	51.508,00	7.439,97	4.507,29	11.947,26	8,75	20,27
07	001	2002/216	4	Construção de Infraestruturas - Projeto	1200 07010301	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	001	2002/216	5	Construção de Infraestruturas - Obra	1200 07010301	E				01/2007	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	37,12
07	001	2005/4		Gabinete Técnico Florestal (Municipal)															
07	001	2005/4	1	Planeamento Florestal	1200 020214	O				01/2005	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	35.691,50	0,00	35.691,50	0,00	64,09
07	001	2005/4	2	Prevenção Incêndios - aquis. equipamento	1200 070109	O				01/2006	12/2013	14.107,00	0,00	14.107,00	110.231,67	4.107,55	114.339,22	29,12	91,96
07	001	2005/4	3	Prevenção Incêndios - manut. equipamento	1200 020219	O				01/2011	12/2013	4.409,00	0,00	4.409,00	8.971,58	76,51	9.048,09	1,74	67,62
07	001	2005/4	4	Prevenção Incêndios Florestais	1200 020220	O				01/2006	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	397.362,99	0,00	397.362,99	0,00	88,82
07	001	2005/4	5	Dispositivo Prevenção e Vigilância contra Incêndios Florestais - Alimentação	1200 020105	O				01/2007	12/2013	12.625,00	0,00	12.625,00	18.874,75	450,00	19.324,75	3,56	61,35
07	001	2005/4	7	Prevenção e Gestão-Riscos Naturais e Tecnológicos	1200 020220	O				01/2009	12/2013	69.495,00	0,00	69.495,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	27,10
07	001	2005/4	9	Minimização de Riscos Bióticos Após Incêndio (PRODER)	1200 020220	O	30	70		01/2011	12/2013	131.788,00	0,00	131.788,00	58.088,00	0,00	58.088,00	0,00	30,59
07	001	2005/4	10	Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRODER)	1200 020220	O	10	90		06/2012	12/2016	351.313,00	216.993,00	568.306,00	0,00	17.441,23	17.441,23	4,96	3,07
Totais do Programa 001:												2.707.517,00	4.354.542,00	7.062.059,00	9.651.840,16	806.318,74	10.458.158,90	29,78	62,57

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				PROTEÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL															
07	002			Polícia Municipal															
07	002	2002/217		Funcionamento / Área de Intervenção															
07	002	2002/217	2	Consulta Internet - Conserv. Registo Automóvel de Lisboa	1100 020225	O				01/2003	12/2013	27.660,00	0,00	27.660,00	61.610,00	4.651,00	66.261,00	16,81	74,23
07	002	2002/217	4	Equipamento de Comunicação	1100 070109	O				01/2002	12/2013	2.999,00	0,00	2.999,00	49.761,65	169,13	49.930,78	5,64	94,64
07	002	2002/217	5	Aquisição / Outro Equipamento	1100 070109	O				01/2002	12/2013	9.595,00	0,00	9.595,00	43.233,66	658,15	43.891,81	6,86	83,08
07	002	2002/217	6	Munições	1100 020103	O				01/2002	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	55,72
07	002	2002/217	8	Fardamento	1100 020107	O				01/2006	12/2013	34.828,00	0,00	34.828,00	102.088,54	13.855,09	115.943,63	39,78	84,68
07	002	2002/217	22	Armamento	1100 070109	O				01/2002	12/2013	31.634,00	0,00	31.634,00	17.372,41	1.633,93	19.006,34	5,17	38,78
07	002	2002/217	24	Ferramentas e Utensílios	1100 020117	O				01/2003	12/2013	2.081,00	0,00	2.081,00	519,94	0,00	519,94	0,00	19,99
07	002	2002/217	28	Demolições	1100 07010413	E				08/2004	12/2014	108.289,00	0,00	108.289,00	1.177.399,29	69.231,78	1.246.631,07	63,93	96,96
07	002	2002/217	30	Serviço Reboque Particular	1100 020220	O				01/2007	12/2013	12.583,00	0,00	12.583,00	9.969,50	516,60	10.486,10	4,11	46,50
07	002	2002/217	37	Inspeção de elevadores e realização de inquéritos a acidentes neste âmbito	1100 020220	O				01/2011	12/2013	57.249,00	0,00	57.249,00	108.188,14	0,00	108.188,14	0,00	65,40
Totais do Programa 002:												289.918,00	0,00	289.918,00	1.573.918,13	90.715,68	1.664.633,81	31,29	89,31
Totais do Objetivo 07:												2.997.435,00	4.354.542,00	7.351.977,00	11.225.758,29	897.034,42	12.122.792,71	29,93	65,25

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ARABAST PÚBLICO															
08	001			Desenvolvimento Turístico															
08	001	2002/219		Apoio Iniciativas de Interesse Económico															
08	001	2002/219	26	Apoio a Iniciativas Diversas	0801 040701	O			01/2004	12/2013	179.000,00	0,00	179.000,00	500.378,00	179.000,00	679.378,00	100,00	100,00	
08	001	2002/219	27	Apoio a Iniciativas	0801 04050102	O			06/2008	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	56.014,70	0,00	56.014,70	0,00	88,19	
08	001	2002/219	33	Atribuição de subsídios diversos	0801 040701	O			01/2010	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37,50	
08	001	2002/219	36	Aquisição de Serviços Diversos	0801 020225	O			01/2011	12/2013	89.625,00	0,00	89.625,00	349.231,64	12.582,90	361.814,54	14,04	82,44	
08	001	2002/219	41	Apoio a Iniciativas turísticas	0801 040102	O			01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 001:		281.135,00	0,00	281.135,00	908.624,34	191.582,90	1.100.207,24	68,15	92,47	
08	002			Mercados e Feiras															
08	002	2002/220		Mercados Municipais															
08	002	2002/220	3	Obras em Mercados	0802 07010303	E			01/2004	12/2014	659.980,00	1.300.000,00	1.959.980,00	240.578,28	0,00	240.578,28	0,00	10,93	
08	002	2002/220	6	Mercado Municipal	0802 07010303	E			01/2005	12/2013	29.057,00	0,00	29.057,00	2.024.093,39	0,00	2.024.093,39	0,00	98,58	
08	002	2002/220	7	Recolha de resíduos derivados da venda de peixe	0801 020220	O			01/2009	12/2016	14.921,00	30.000,00	44.921,00	16.710,75	5.166,00	21.876,75	34,62	35,50	
08	002	2002/220	9	Equipamento para Mercados	0801 070109	O			01/2008	12/2013	121.304,00	0,00	121.304,00	182.686,28	108.252,67	290.938,95	89,24	95,71	
08	002	2002/220	10	Requalificação de Mercados	0801 020203	O			01/2011	12/2013	233,00	0,00	233,00	8.719,71	0,00	8.719,71	0,00	97,40	
08	002	2002/220	11	Feira e Mercado de Carcavelos-Empreitada de Requalificação do Espaço	0802 07010303	O			01/2011	12/2013	19.898,00	0,00	19.898,00	183.765,72	0,00	183.765,72	0,00	90,23	
08	002	2002/220	17	Protocolo DNA Comércio	0801 040701	O			01/2013	12/2013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 002:		1.045.393,00	1.330.000,00	2.375.393,00	2.656.554,13	113.418,67	2.769.972,80	10,85	55,05	
08	003			Modernização Aparelho Comercial															
08	003	2005/5		Requalificação Zonas Comerciais															
08	003	2005/5	3	Estudos e projetos	0801 020214	O			01/2010	12/2013	61.534,00	0,00	61.534,00	221.823,88	12.779,70	234.603,58	20,77	82,79	
									Totais do Programa 003:		61.534,00	0,00	61.534,00	221.823,88	12.779,70	234.603,58	20,77	82,79	
08	004			Promoção Qualidade Actividades Económica															
08	004	2002/226		Apoio Qualidade Activid. Económicas															
08	004	2002/226	8	Assoc. Armadores e Pescadores de Cascais	0801 040701	O			01/2006	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	343.500,00	10.000,00	353.500,00	50,00	97,25	
08	004	2002/226	12	Associação Empresarial de Cascais	0801 040701	O			01/2009	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00	20.000,00	335.000,00	20,00	80,72	
08	004	2002/226	18	Direitos de Autor	0801 110299	O			01/2003	12/2013	8.685,00	0,00	8.685,00	22.010,70	5.284,70	27.295,40	60,85	88,92	
08	004	2002/226	20	Assoc.de Profissionais da Pesca de Cascais	0801 040701	O			01/2006	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	166.700,00	2.500,00	169.200,00	25,00	95,76	
08	004	2002/226	21	Festas do Mar - Aquisição de Serviços	0801 020225	O			01/2007	12/2013	54.008,00	0,00	54.008,00	2.555.452,59	53.407,25	2.608.859,84	98,89	99,98	
08	004	2002/226	31	Festas do Mar - Aluguer de Equipamentos	0801 020208	O			01/2009	12/2013	18.620,00	0,00	18.620,00	106.821,57	18.619,74	125.441,31	100,00	100,00	
08	004	2002/226	33	Animação CUC's	0801 040701	O			05/2012	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	
08	004	2002/227		Defesa do Consumidor															
08	004	2002/227	1	Arbitragem de Litígios	0801 020225	O			01/2002	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	004	2002/227	2	Funcionamento da Comissão Arbitral Municipal-CAM	0801 020220	O			01/2007	12/2013	22.521,00	0,00	22.521,00	10.281,87	0,00	10.281,87	0,00	31,34	
08	004	2002/228		Metrologia															
08	004	2002/228	10	Aluguer de sanitários JC Decaux	0801 020208	O			01/2009	12/2016	106.966,00	46.530,00	153.496,00	886.241,22	106.963,27	993.204,49	100,00	95,52	
08	004	2002/228	11	Manutenção de sinalização direcional JC Decaux	0801 020219	O			01/2009	12/2016	28.399,00	40.074,00	68.473,00	43.166,67	0,00	43.166,67	0,00	38,67	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
08				DESENVOLVIMENTO															
08	004			ECONÓMICO/PÚBLICO Promoção Qualidade Actividades Económica															
08	004	2002/228	13	Aquisição Equipamento Metrologia	0801 07011002	O				01/2002	12/2013	4.371,00	0,00	4.371,00	1.373,73	1.107,50	2.481,23	25,34	43,19
Totais do Programa 004:												451.570,00	86.604,00	538.174,00	4.450.548,35	292.882,46	4.743.430,81	64,86	95,08
Totais do Objetivo 08:												1.839.632,00	1.416.604,00	3.256.236,00	8.237.550,70	610.663,73	8.848.214,43	33,19	76,98

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
09				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
09	001			Desenvolvimento Rede Viária																
09	001	2002/230		VLN - Via Longitudinal Norte (Estr. Regional)																
09	001	2002/230	4	VLN - Troço EN 6 8 (Quinta do Patino - Nó das Fisgas) - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	3.308,00	0,00	3.308,00	2.674.828,06	0,00	2.674.828,06	0,00	99,88	
09	001	2002/231		VLS - Via Longitudinal Sul																
09	001	2002/231	3	VLS- Variante 6-7/Estrada da Rebelva-Empreitada	0802 07010401	E				01/2001	12/2013	88.457,00	0,00	88.457,00	1.108.760,02	53.319,44	1.162.079,46	60,28	97,07	
09	001	2002/231	6	VLS - Ligação à Rotunda da Variante 6 -7 Rebelva	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	10.291,00	0,00	10.291,00	107.541,17	9.482,83	117.024,00	92,15	99,31	
09	001	2002/234		Diversas Vias Estruturantes																
09	001	2002/234	8	Beneficiação Estrada de ligação Abóboda/Conceição da Abóboda	0802 07010401	E				01/2008	12/2014	11,00	0,00	11,00	38.781,00	0,00	38.781,00	0,00	99,97	
09	001	2002/234	9	Beneficiação da Estrada Caparide / Tires	0802 07010401	E				01/2012	12/2014	1.082.143,00	610.088,00	1.692.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234	16	Via Alternativa a Sul do Seminário de Caparide - Empreitada	0802 07010401	E				01/2011	12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/234	22	Reabilitação da Estrada de Bicesse	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	451.408,00	0,00	451.408,00	0,00	170.696,38	170.696,38	37,81	37,81	
09	001	2002/235		Diversos Projectos																
09	001	2002/235	123	Fiscalização e Coordenação de Segurança	0802 07010401	O				01/2006	12/2013	79.646,00	0,00	79.646,00	158.769,88	31.453,84	190.223,72	39,49	79,79	
09	001	2002/235	127	Rua de S. João / Areia - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	20.268,98	20.268,98	5,41	5,41	
09	001	2002/235	131	Estrada das Neves - Empreitada	0802 07010401	E				01/2007	12/2013	290.761,00	0,00	290.761,00	1.395.824,21	260.378,53	1.656.202,74	89,55	98,20	
09	001	2002/235	140	Protocolo REFER - Requal. Din. Linha de Cascais - Troço Carcavelos/Estoril	1001 080701	O				01/2009	12/2013	44.145,00	0,00	44.145,00	352.515,76	0,00	352.515,76	0,00	88,87	
09	001	2002/235	150	Beneficiação da Rua Feliciano Moreira - Rana	0802 07010401	E				06/2012	12/2013	610.089,00	0,00	610.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002/235	151	Beneficiação da Rua Ferreira de Castro-Atibá Estoril	0802 07010401	E				06/2012	12/2014	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 001:	3.035.269,00	1.210.088,00	4.245.357,00	5.837.020,10	545.600,00	6.382.620,10	17,98	63,30
09	002			Manutenção Rede Viária																
09	002	2002/236		Manutenção																
09	002	2002/236	25	Aquisição Bens P/ Reparação de Locais Públicos	0802 020101	O				01/2002	12/2013	177.171,00	0,00	177.171,00	888.378,44	77.029,75	965.408,19	43,48	90,60	
09	002	2002/236	255	Revisão de preços de empreitadas	0802 07010401	E				03/2006	12/2013	22.095,00	0,00	22.095,00	601.664,35	790,33	602.454,68	3,58	96,58	
09	002	2002/236	258	Reparação da rede viária	0802 07010401	E				01/2009	12/2013	634.366,00	0,00	634.366,00	4.352.726,93	0,00	4.352.726,93	0,00	87,28	
09	002	2002/236	271	Reparação da Rede Viária- Pequenos Arruamentos	0802 07010401	E				01/2011	12/2013	317.877,00	0,00	317.877,00	310.747,78	306.312,68	617.060,46	96,36	98,16	
09	002	2002/236	272	Construção de pequenos arruamentos no Concelho de Cascais	0802 07010401	E				01/2012	12/2013	967.356,00	0,00	967.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/236	273	Construção e manutenção da rede de drenagem pluvial no Concelho de Cascais	0802 07010401	E				01/2012	12/2013	1.024.914,00	0,00	1.024.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	002	2002/237		Trânsito e Parqueamentos																
09	002	2002/237	5	Aquisição Tintas	0802 020101	O				01/2002	12/2013	30.174,00	0,00	30.174,00	198.129,80	5.174,12	203.303,92	17,15	89,05	
09	002	2002/237	6	Semáforos - Contrato de Manutenção	0802 020219	O				01/2006	12/2016	105.467,00	0,00	105.467,00	453.227,53	52.409,80	505.637,33	49,69	90,50	
09	002	2002/237	8	Manutenção de Painéis - Reparações	0802 020203	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	20.568,05	0,00	20.568,05	0,00	80,44	
09	002	2002/237	9	Aquisição de Sinalização	0802 07010409	O				01/2002	12/2013	104.234,00	0,00	104.234,00	334.273,60	52.468,23	386.741,83	50,34	88,20	
09	002	2002/237	10	Reparação de Semáforos	0802 020203	O				01/2002	12/2013	19.426,00	0,00	19.426,00	121.420,70	9.425,10	130.845,80	48,52	92,90	
09	002	2002/237	41	Outros Bens	0802 020121	O				01/2003	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	87.144,20	0,00	87.144,20	0,00	94,57	
												Totais do Programa 002:	3.413.080,00	0,00	3.413.080,00	7.368.281,38	503.610,01	7.871.891,39	14,76	73,01
												Totais do Objetivo 09:	6.448.349,00	1.210.088,00	7.658.437,00	13.205.301,48	1.049.210,01	14.254.511,49	16,27	68,32

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				MEIO AMBIENTE															
10	001			Proteção Recursos Naturais/Qualidade Ambiental															
10	001	2002/240		Promoção Qualidade Ambiente															
10	001	2002/240	112	Camp. Monitorização Ruído - Impacto Sonoro	0902 020225	O				05/2008	12/2013	18.025,00	0,00	18.025,00	37.403,40	504,30	37.907,70	2,80	68,39
10	001	2002/240	122	Educação Ambiental / Aquisição de Serviços	0902 020220	O				05/2008	12/2015	172.604,00	0,00	172.604,00	572.823,91	89.882,25	662.706,16	52,07	88,90
10	001	2002/240	123	Controlo da qualidade do ar e da água	0902 020220	O				05/2008	12/2013	30.678,00	0,00	30.678,00	84.685,28	0,00	84.685,28	0,00	73,41
10	001	2002/240	124	Subsídios na área do ambiente	0902 040701	O				05/2008	12/2013	4.070,00	0,00	4.070,00	973.060,00	0,00	973.060,00	0,00	99,58
10	001	2002/240	125	Protocolos na área do ambiente	0902 040701	O				05/2008	12/2013	11.260,00	0,00	11.260,00	36.750,00	5.625,00	42.375,00	49,96	88,26
10	001	2002/240	135	Criação de um Laboratório de Ruído	0902 020220	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2004/13		Estudos e Projetos															
10	001	2004/13	16	Aquisição de Pareceres de Arquitetura paisagista	0902 020214	O				01/2013	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2010/1		Protocolos na Área do Ambiente															
10	001	2010/1	6	Protocolo com a CERCICA - Aquisição de Plantas e Serviços de Viveiros	0802 020121	O				01/2011	12/2013	85.503,00	0,00	85.503,00	50.305,21	30.244,48	80.549,69	35,37	59,31
				Totais do Programa 001:								322.160,00	0,00	322.160,00	1.755.027,80	126.256,03	1.881.283,83	39,19	90,57
10	002			Espaços e Zonas Verdes															
10	002	2002/241		Conservação/Recup.Espaços Verdes															
10	002	2002/241	62	Reparações de Parques Municipais e Jardins	0802 020203	O				05/2008	12/2013	31.519,00	0,00	31.519,00	2.115,47	4.624,80	6.740,27	14,67	20,04
10	002	2002/241	63	Espaços Verdes - Projetos	0802 020214	O				05/2008	12/2013	0,00	0,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	100,00
10	002	2002/241	65	Espaços Verdes - Construção	0802 07010405	E				01/2002	12/2013	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2002/241	85	Requalificação Vale de Cavalos e Pisão	0802 07010405	E				01/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2002/241	86	Edifício Espaço Natura	0802 07010307	O				01/2012	12/2014	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2002/242		Manutenção Espaços Verdes															
10	002	2002/242	28	Comida para animais	0802 020101	O				05/2008	12/2013	7.100,00	0,00	7.100,00	5.869,55	333,03	6.202,58	4,69	47,82
10	002	2002/242	29	Manutenção Esp. Verdes / Aquis. Serviços	0802 020220	O				05/2008	12/2013	50.098,00	0,00	50.098,00	1.292.984,91	1.722,00	1.294.706,91	3,44	96,40
10	002	2002/242	30	Aquisição Material Vegetal	0802 020121	O				05/2008	12/2013	37.012,00	0,00	37.012,00	314.370,04	8.962,43	323.332,47	24,21	92,02
10	002	2002/242	31	Manutenção do Arvoredo / Aquisição de Serviços	0802 020220	O				05/2008	12/2014	337.048,00	104.000,00	441.048,00	1.001.207,22	73.071,59	1.074.278,81	21,68	74,49
10	002	2002/242	36	Aquisição de Matérias Primas e Outros	0802 020121	O				05/2008	12/2013	174.668,00	0,00	174.668,00	335.147,09	33.601,74	368.748,83	19,24	72,33
10	002	2002/242	37	Aquisição de Máquinas para Espaços Verdes	0802 07011002	O				05/2008	12/2013	23.257,00	0,00	23.257,00	92.833,71	0,00	92.833,71	0,00	79,97
10	002	2002/242	38	Aquisição de Ferramentas	0802 020117	O				05/2008	12/2013	5.704,00	0,00	5.704,00	7.854,03	1.189,21	9.043,24	20,85	66,70
10	002	2002/242	39	Aquisição de peças e acessórios	0802 020114	O				05/2008	12/2013	16.807,00	0,00	16.807,00	87.576,75	7.300,52	94.877,27	43,44	90,89
10	002	2002/242	40	Aquisição de Mobiliário Urbano	0802 070109	O				05/2008	12/2013	10.001,00	0,00	10.001,00	209.628,35	0,00	209.628,35	0,00	95,45
10	002	2002/242	42	Aquisição de Material de Rega	0802 020121	O				05/2008	12/2013	17.463,00	0,00	17.463,00	25.007,41	3.317,26	28.324,67	19,00	66,69
10	002	2002/246		Promoção Const. Espaços Verdes															
10	002	2002/246	9	CEVAR - Construção / Subs. Juntas Freguesia	0802 08050102	O				05/2008	12/2013	116.135,00	0,00	116.135,00	1.898.849,76	10.644,48	1.909.494,24	9,17	94,76
10	002	2002/246	10	CEVAR - Manutenção / Subs. Juntas Freguesia	0802 04050102	O				05/2008	12/2013	357.855,00	0,00	357.855,00	572.144,80	209.118,30	781.263,10	58,44	84,01
10	002	2002/246	11	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Funcionamento	0802 040701	O				05/2008	12/2013	298.440,00	0,00	298.440,00	875.514,58	137.838,24	1.013.352,82	46,19	86,32
10	002	2002/246	12	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Construção	0802 080701	O				05/2008	12/2013	184.856,00	0,00	184.856,00	979.112,34	38.535,80	1.017.648,14	20,85	87,43
10	002	2002/246	13	CEVAR - Escolas - Funcionamento	0802 040305	O				05/2008	12/2013	91.814,00	0,00	91.814,00	159.725,01	56.509,94	216.234,95	61,55	85,96

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				MEIO AMBIENTE															
10	002			Espaços e Zonas Verdes															
10	002	2002/246	14	CEVAR - Escolas - Construção	0802 080306	E				05/2008	12/2013	23.996,00	0,00	23.996,00	3.167,98	10.295,10	13.463,08	42,90	49,56
Totais do Programa 002:												1.818.803,00	104.000,00	1.922.803,00	7.896.169,00	597.064,44	8.493.233,44	32,83	86,50
10	003			Litoral															
10	003	2002/247		Programa Litoral															
10	003	2002/247	27	Manutenção do Paredão - Praias - serviços	0902 020220	O				01/2007	12/2013	300.001,00	0,00	300.001,00	1.214.999,98	300.000,00	1.514.999,98	100,00	100,00
10	003	2002/247	44	Campanha Bandeira Azul Europa - Aquisição de serviços	0902 020220	O				05/2008	12/2013	4.320,00	0,00	4.320,00	46.059,35	4.320,00	50.379,35	100,00	100,00
10	003	2002/247	60	Associações de Bombeiros e Nadadores Salvadores	0902 040701	O				05/2008	12/2013	65.170,00	0,00	65.170,00	53.525,00	41.470,00	94.995,00	63,63	80,03
10	003	2002/247	75	Arranjos exteriores da praia das Avencas	0902 07010413	E				05/2008	12/2013	65,00	0,00	65,00	27.566,86	0,00	27.566,86	0,00	99,76
10	003	2002/247	86	Obras Litoral	0902 07010413	E				01/2009	12/2013	3.920,00	0,00	3.920,00	369.940,00	0,00	369.940,00	0,00	98,95
10	003	2002/247	93	ArteMar	0902 040701	O				01/2012	12/2013	60.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	57,14
10	003	2002/247	94	LandArt	0902 040701	O				01/2012	12/2013	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	100,00	100,00
10	003	2010/3		CIAPS-Centro de Interpretação Ambiental da Ponta do Sal															
10	003	2010/3	7	Alugueres diversos	0902 020208	O				01/2010	12/2013	0,00	0,00	0,00	303.541,40	0,00	303.541,40	0,00	100,00
Totais do Programa 003:												513.476,00	0,00	513.476,00	2.175.632,59	425.790,00	2.601.422,59	82,92	96,74
10	004			Agenda XXI															
10	004	2010/4		Agenda XXI															
10	004	2010/4	1	Alugueres	0901 020208	O				01/2010	12/2013	15.060,00	0,00	15.060,00	415.138,88	12.896,91	428.035,79	85,64	99,50
10	004	2010/4	2	Sensibilização e Comunicação	0901 020217	O				01/2010	12/2013	363,00	0,00	363,00	524.736,23	362,85	525.099,08	99,96	100,00
10	004	2010/4	4	Aquisição de serviços	0901 020225	O				01/2010	12/2013	91.617,00	0,00	91.617,00	442.467,70	6.217,82	448.685,52	6,79	84,01
10	004	2010/4	5	Estudos e consultadoria	0901 020214	O				01/2010	12/2013	66.174,00	0,00	66.174,00	70.930,07	13.782,15	84.712,22	20,83	61,79
10	004	2010/4	6	Seminários / exposições	0901 020216	O				01/2010	12/2013	2.221,00	0,00	2.221,00	15.537,25	1.297,65	16.834,90	58,43	94,80
10	004	2010/4	8	Educação ambiental - aquisição de serviços	0901 020220	O				01/2010	12/2013	8.795,00	0,00	8.795,00	20.451,25	3.794,55	24.245,80	43,14	82,90
10	004	2010/4	9	Hortas Comunitárias	0901 040701	O				01/2010	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	48,57
10	004	2010/4	10	Orçamento Participativo	0901 020220	O				01/2011	12/2013	88.068,00	0,00	88.068,00	70.829,65	16.686,27	87.515,92	18,95	55,08
10	004	2010/4	11	Apoio a iniciativas diversas	0901 040701	O				03/2011	12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24,14
10	004	2010/4	12	Hortas Comunitárias 2013	0901 080701	O				01/2013	12/2013	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	004	2010/4	13	Hortas Comunitárias 2013	0901 070115	E				01/2013	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												652.298,00	0,00	652.298,00	1.652.091,03	55.038,20	1.707.129,23	8,44	74,08
Totais do Objetivo 10:												3.306.737,00	104.000,00	3.410.737,00	13.478.920,42	1.204.148,67	14.683.069,09	36,42	86,94

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	001			Transferências Facultativas nas Freguesias															
11	001	2002/248		Transferências de Investimento															
11	001	2002/248	1	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2014	1.293.092,00	0,00	1.293.092,00	3.982.886,81	135.630,90	4.118.517,71	10,49	78,06
11	001	2002/249		Protocolo de Toponímia															
11	001	2002/249	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	447.557,00	16.401,09	463.958,09	16,40	84,73
11	001	2002/250		Protocolo de Trânsito															
11	001	2002/250	1	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2013	382.500,00	0,00	382.500,00	2.676.230,36	132.432,40	2.808.662,76	34,62	91,82
11	001	2002/250	7	Encerramento Pq. Estacion./Junta Freguesia Cascais	1000 04050102	O				01/2002	12/2013	285.001,00	0,00	285.001,00	1.471.668,56	57.376,10	1.529.044,66	20,13	87,04
11	001	2002/251		Outros Protocolos															
11	001	2002/251	20	Apoio às Associações de Moradores	1000 080701	O				01/2002	12/2013	250.710,00	0,00	250.710,00	113.861,40	25.087,65	138.949,05	10,01	38,11
11	001	2002/251	21	Apoio às Associações de Moradores	1000 040701	O				01/2002	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	88,95
11	001	2002/251	22	Apoio a Coletividades	1000 040701	O				01/2011	12/2013	238.298,00	0,00	238.298,00	386.317,20	157.348,00	543.665,20	66,03	87,04
11	001	2002/251	23	Apoio a Juntas	1000 04050102	O				01/2012	12/2013	39.205,00	0,00	39.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/251	24	Apoio a Coletividades	1000 080701	O				01/2013	12/2013	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/251	25	Apoio a Juntas	1000 08050102	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2002/252		Apoio a Actos Eleitorais															
11	001	2002/252	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2002	12/2013	120.000,00	0,00	120.000,00	405.621,39	0,00	405.621,39	0,00	77,17
11	001	2004/5		Protocolo Parques Infantis															
11	001	2004/5	1	Juntas de Freguesia - Reconstrução	1000 08050102	O				01/2013	12/2013	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2004/5	2	Juntas de Freguesia - Manutenção	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	126.750,00	0,00	126.750,00	1.247.875,00	33.540,96	1.281.415,96	26,46	93,22
11	001	2004/11		Protocolo Pequenas Obras no Espaço Público															
11	001	2004/11	1	Juntas de Freguesia	1000 04050102	O				01/2004	12/2013	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	101.465,55	101.465,55	16,58	16,58
11	001	2004/11	2	Juntas de Freguesia	1000 08050102	O				01/2004	12/2013	284.330,00	0,00	284.330,00	4.197.607,11	229.558,65	4.427.165,76	80,74	98,78
11	001	2012/37		Empreitadas Diversas															
11	001	2012/37	1	Empreitadas	1000 07010413	O				06/2012	12/2014	608.182,00	0,00	608.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2012/37	2	Construção de Parques Infantis - SANEST	1000 07010413	E				03/2013	12/2014	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	2012/37	3	Construção de Espaços Verdes - SANEST	1000 07010413	E				03/2013	12/2014	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 001:								5.347.468,00	0,00	5.347.468,00	15.010.124,83	888.841,30	15.898.966,13	16,62	78,10
11	002			Relações Externas e Cooperação															
11	002	2002/254		Relações Internacionais															
11	002	2002/254	8	Representação Municipal/Deslocações, Alojamento	0901 020213	O				01/2002	12/2013	100.939,00	0,00	100.939,00	146.766,19	47.250,17	194.016,36	46,81	78,33
11	002	2002/254	9	Ações de Cooperação - Material Transporte	0901 020210	O				05/2003	12/2013	33.471,00	0,00	33.471,00	16.106,52	5.688,92	21.795,44	17,00	43,96
11	002	2002/254	20	Quotizações	0901 020225	O				01/2002	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	50.700,00	5.754,50	56.454,50	57,55	93,01
11	002	2002/254	21	Entidades / Coletividades Locais e outros	0901 040701	O				07/2002	12/2013	21.200,00	0,00	21.200,00	254.998,82	12.700,00	267.698,82	59,91	96,92
11	002	2002/254	23	Aquisição Material Cooperação	0901 020115	O				01/2005	12/2013	15.748,00	0,00	15.748,00	30.970,22	747,83	31.718,05	4,75	67,89
11	002	2002/254	31	Cooperação com Guiné Bissau /Bolama	0901 040903	O				09/2011	12/2013	36.848,00	0,00	36.848,00	68.910,00	36.848,00	105.758,00	100,00	100,00
11	002	2002/254	33	Encontro Internacional das Cidades Geminadas	0901 020225	O				09/2012	12/2013	242,00	0,00	242,00	330.036,92	0,00	330.036,92	0,00	99,93
11	002	2002/254	34	Associação e Organizações Locais	0901 040701	O				01/2002	12/2013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	30,40	30,40

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	002			Relações Externas e Cooperação																
11	002	2002/254	35	Colaboração com Municípios Geminados e com Acordos de Cooperação	0901 040903	O				01/2002	12/2013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2002/254	36	Projeto de Intercâmbio, Bolsas e Estágios Internacionais	0901 020210	O				01/2002	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2002/254	37	Cooperação no Âmbito de Organizações Internacionais	0901 040701	O				01/2002	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.831,79	4.831,79	32,21	32,21	
11	002	2002/254	38	Dia Internacional de Cascais	0901 020225	O				01/2002	12/2013	60.010,00	0,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2002/254	39	Dia Internacional de Cascais - Material	0901 020120	O				01/2002	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002	2002/254	40	Receção a representantes internacionais	0901 020225	O				01/2002	12/2013	58.152,00	0,00	58.152,00	0,00	650,77	650,77	1,12	1,12	
												Totais do Programa 002:	606.610,00	0,00	606.610,00	898.488,67	152.471,98	1.050.960,65	25,14	69,83
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas																
11	003	2004/14		Comunicação e Marketing																
11	003	2004/14	1	Divulgação, publicações e campanhas de marketing	0903 020217	O				01/2004	12/2015	726.601,00	24.600,00	751.201,00	3.084.204,90	244.107,77	3.328.312,67	33,60	86,78	
11	003	2004/14	2	Feiras, exposições e congressos (Aquisição de Serviços)	0903 020216	O				01/2004	12/2013	21.225,00	0,00	21.225,00	289.181,66	225,00	289.406,66	1,06	93,23	
11	003	2004/14	3	Alugueres vários	0903 020208	O				01/2004	12/2015	86.711,00	0,00	86.711,00	342.537,36	22.905,25	365.442,61	26,42	85,14	
11	003	2004/14	5	Estacionário, sinalética e mailings	0903 020220	O				01/2004	12/2013	47.496,00	0,00	47.496,00	405.557,45	12.255,72	417.813,17	25,80	92,22	
11	003	2004/14	6	Inserções publicitárias	0903 020217	O				01/2004	12/2013	6.567,00	0,00	6.567,00	490.975,24	4.026,41	495.001,65	61,31	99,49	
11	003	2004/15		Relações Públicas																
11	003	2004/15	1	Representação municipal	0903 020211	O				01/2004	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	10.060,50	0,00	10.060,50	0,00	80,10	
11	003	2004/15	2	Eventos e receções	0903 020225	O				01/2004	12/2015	143.311,00	0,00	143.311,00	1.444.941,65	45.886,35	1.490.828,00	32,02	93,87	
11	003	2004/15	3	Material honorífico e decorações diversas (aquisição de plantas, flores e outras)	0903 020119	O				01/2004	12/2013	19.612,00	0,00	19.612,00	179.375,83	4.401,45	183.777,28	22,44	92,36	
11	003	2004/15	4	Ofertas, merchandising e Medalhas de Mérito	0903 020115	O				01/2004	12/2013	155.411,00	0,00	155.411,00	795.313,30	113.617,50	908.930,80	73,11	95,60	
11	003	2004/15	5	Deslocações e estadas	0903 020213	O				01/2004	12/2013	11.838,00	0,00	11.838,00	16.928,45	5.013,34	21.941,79	42,35	76,28	
11	003	2004/15	11	Natal	0903 020115	O				01/2004	12/2013	48.571,00	0,00	48.571,00	1.116.731,32	36.911,07	1.153.642,39	75,99	99,00	
11	003	2004/15	16	Iluminação de Natal - Aluguer	0903 020208	O				01/2004	12/2013	81.092,00	0,00	81.092,00	562.412,00	41.081,60	603.493,60	50,66	93,78	
11	003	2004/15	18	Projeto WQS e Billabong Girls	0903 040701	O				01/2007	12/2013	10,00	0,00	10,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	99,99	
11	003	2004/15	40	Registos de Marcas	0903 060202	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00	99,31	
11	003	2004/15	45	Vela RC 44	0903 040701	O				01/2010	12/2013	10,00	0,00	10,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	
11	003	2004/15	47	Apoio a Iniciativas - Aquisição de Serviços	0903 020220	O				01/2011	12/2013	94.731,00	0,00	94.731,00	162.018,74	45.890,00	207.908,74	48,44	80,98	
11	003	2004/15	48	Regatas Quebramar	0903 020225	O				07/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	
11	003	2004/15	49	Semana do Município	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00	99,97	
11	003	2004/15	50	Harley Davidson	0903 020220	O				01/2012	12/2013	48.315,00	0,00	48.315,00	144.891,81	46.312,31	191.204,12	95,85	98,96	
11	003	2004/15	52	Remember 80's	0903 020220	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	99,98	
11	003	2004/15	53	Cascais Bailing MOD 70	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	100,00	
11	003	2004/15	54	Transat Classique	0903 040701	O				01/2012	12/2013	200.010,00	0,00	200.010,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	
11	003	2004/15	55	Dragon Winter series	0903 040701	O				01/2012	12/2013	60.010,00	0,00	60.010,00	0,00	60.000,00	60.000,00	99,98	99,98	
11	003	2004/15	57	Green Fest	0903 020220	O				01/2012	12/2013	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00	4.419,32	4.419,32	97,02	97,02	
11	003	2004/15	58	Kite Surf	0903 040701	O				01/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	99,97	
11	003	2004/15	60	Cascais Music Festival	0903 040701	O				01/2012	12/2013	80.010,00	0,00	80.010,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	99,99	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL															
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas															
11	003	2004/15	61	Lisbon and Estoril Film Festival	0903 040701	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	62	Estoril Open	0903 040701	O				01/2004	12/2013	10,00	0,00	10,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
11	003	2004/15	63	Remember 80's	0903 040701	O				07/2012	12/2013	10,00	0,00	10,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	99,98
11	003	2004/15	64	Cascais Vela	0903 040701	O				07/2012	12/2013	50.010,00	0,00	50.010,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	99,98	99,99
11	003	2004/15	65	Protocolo Comunicação - DNA	0903 040701	O				01/2004	12/2013	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2004/15	66	Protocolo - 2013 WHO Regional Committee for Europe	0903 040701	O				01/2004	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	003	2004/16		Imprensa															
11	003	2004/16	1	Revelações e ampliações de fotografia e slides	0903 020220	O				01/2004	12/2014	200,00	0,00	200,00	13.115,03	0,00	13.115,03	0,00	98,50
11	003	2004/16	2	Material fotográfico (aquisição)	0903 070109	O				01/2004	12/2013	13.737,00	0,00	13.737,00	9.375,27	6.533,30	15.908,57	47,56	68,83
11	003	2004/16	3	Material fotográfico (consumíveis)	0903 020121	O				01/2004	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	10.123,35	518,58	10.641,93	17,29	81,09
11	003	2004/16	4	Aquisição de jornais e revistas	0903 020108	O				01/2004	12/2013	14.070,00	0,00	14.070,00	41.604,51	2.719,96	44.324,47	19,33	79,61
11	003	2004/16	6	Aquisição de serviços (contratos com Lusa, Media , Monitor outros)	0903 020225	O				01/2004	12/2013	18.926,00	0,00	18.926,00	64.810,04	4.140,91	68.950,95	21,88	82,34
Totais do Programa 003:												2.175.019,00	24.600,00	2.199.619,00	11.254.784,91	1.030.965,84	12.285.750,75	47,40	91,31
11	004			Participação do Município em Associações, Empresas															
11	004	2002/259		Participação do Município em Associações e Empresas															
11	004	2002/259	1	Quotas para Associações e Empresas	1000 04050104	O				01/2003	12/2016	112.442,00	11.244,00	123.686,00	187.014,91	2.562,12	189.577,03	2,28	61,02
11	004	2002/259	2	Assembleia Distrital de Lisboa	1000 04050107	O				01/2003	12/2013	20.324,00	0,00	20.324,00	95.298,00	8.134,00	103.432,00	40,02	89,46
11	004	2002/259	3	Quotizações	1000 020225	O				01/2010	12/2013	13.800,00	0,00	13.800,00	20.875,28	1.890,00	22.765,28	13,70	65,65
11	004	2002/259	4	Associação Turismo de Lisboa	1000 04050108	A				04/2013	12/2014	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2002/259	20	Participação da CMC no reequilíbrio dos Res. de Expl. Oper. das EM's	1000 05010101	O				01/2007	12/2013	1.350.010,00	0,00	1.350.010,00	3.654.673,41	0,00	3.654.673,41	0,00	73,03
11	004	2002/259	21	Quota Associação das Municipalidades c/Marina	1000 020225	O				01/2008	12/2013	1.750,00	0,00	1.750,00	3.750,00	750,00	4.500,00	42,86	81,82
11	004	2002/259	22	Quota Associação Estoril & Sintra Convention Bureau	1000 020225	O				01/2008	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	82,19
11	004	2002/259	24	Associações de Municípios-Participações	1000 090708	O				01/2008	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00	0,00	100,00
11	004	2002/259	27	Fundação S. Francisco Assis / Funcionamento	1000 040701	O				01/2009	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	425.000,00	42.500,00	467.500,00	85,00	98,42
11	004	2002/259	29	Agência Cascais Natura	1000 040701	O				01/2002	12/2013	10,00	0,00	10,00	1.863.601,16	0,00	1.863.601,16	0,00	100,00
11	004	2002/259	31	Agência DNA Cascais	1000 040701	O				01/2002	12/2013	180.000,00	0,00	180.000,00	1.470.000,00	80.000,00	1.550.000,00	44,44	93,94
11	004	2002/259	34	Fundação Paula Rego	0901 040701	O				01/2011	12/2013	383.640,00	0,00	383.640,00	1.916.360,01	183.639,99	2.100.000,00	47,87	91,30
11	004	2002/259	35	Fundação D. Luis I - Exposição	0901 040701	O				01/2011	12/2013	33.300,00	0,00	33.300,00	800.000,00	27.500,00	827.500,00	82,58	99,30
11	004	2002/259	36	Cascais Dinâmica	1000 020220	O				01/2011	12/2015	1.324.796,00	3.000.000,00	4.324.796,00	4.952.571,50	426.667,52	5.379.239,02	32,21	57,98
11	004	2002/259	37	Cascais Ambiente	1000 020220	O				01/2011	12/2016	22.100.000,00	39.000.000,00	61.100.000,00	96.077.868,48	8.498.342,63	104.576.211,11	38,45	66,53
11	004	2002/259	38	Cascais Ambiente	1000 07010405	E				01/2011	12/2015	10,00	0,00	10,00	3.494.606,16	0,00	3.494.606,16	0,00	100,00
11	004	2002/259	39	Cascais Próxima	1000 020220	O				01/2011	12/2015	5.071.540,00	9.400.000,00	14.471.540,00	9.646.962,23	985.916,47	10.632.878,70	19,44	44,09
11	004	2002/259	40	Cascais Envolvente	1000 020220	O				01/2011	12/2015	1.379.000,00	2.500.000,00	3.879.000,00	71.769,27	143.986,00	215.755,27	10,44	5,46
11	004	2002/259	41	Orçamento Participativo	1000 07010413	O				01/2012	12/2013	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004	2002/259	42	Cascais Dinâmica	1000 04010101	O				01/2013	12/2013	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: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	004			Participação do Município em Associações, Empresas																
11	004	2002/259	43	Cascais Dinâmica - Requalificação do Aeródromo de Cascais	1000 07010413	E				01/2002	12/2002	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 004:	34.629.142,00	53.911.244,00	88.540.386,00	126.031.850,41	10.401.888,73	136.433.739,14	30,04	63,58
11	006			Assuntos Jurídicos																
11	006	2009/7		Assuntos Jurídicos																
11	006	2009/7	1	Consultadoria	1002 020214	O				01/2009	12/2013	361.407,00	0,00	361.407,00	934.448,06	88.947,40	1.023.395,46	24,61	78,97	
11	006	2009/7	2	Custas e preparos judiciais	1002 06020305	O				01/2009	12/2013	15.655,00	0,00	15.655,00	49.786,21	6.948,57	56.734,78	44,39	86,70	
11	006	2009/7	3	Registos	1002 020225	O				01/2009	12/2013	3.312,00	0,00	3.312,00	6.685,18	162,00	6.847,18	4,89	68,49	
11	006	2009/7	4	Julgado de Paz -Parceria Ministério da Justiça	1002 020214	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	006	2009/7	5	Julgado de Paz - Parceria Ministério Justiça - ligação à rede	1002 020225	O				01/2009	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	006	2009/7	6	Protocolo Ordem Advogados	1002 020214	O				01/2011	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	49.880,00	14.963,94	64.843,94	99,76	99,94	
11	006	2009/7	7	Quotas para a Ordem de Advogados	1002 06020305	O				01/2009	12/2016	33.225,00	44.892,00	78.117,00	1.598,30	3.111,25	4.709,55	9,36	5,91	
												Totais do Programa 006:	438.599,00	44.892,00	483.491,00	1.042.397,75	114.133,16	1.156.530,91	26,02	75,79
11	007			Pelouros Horizontais - Área de Intervenção Estratégic																
11	007	2011/9		Voluntariado																
11	007	2011/9	1	Iniciativas Diversas	0700 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/10		Cidadania e Democracia Participativa																
11	007	2011/10	1	Aquisição de Serviços	0700 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/11		Inteligência Territorial																
11	007	2011/11	1	Aquisição Serviços	0900 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/12		Empregabilidade de Atração de Investimentos																
11	007	2011/12	1	Aquisição de Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/15		Acessibilidade para Todos																
11	007	2011/15	1	Iniciativas Diversas	1200 020220	O				03/2011	03/2013	27.808,00	0,00	27.808,00	21.402,00	20.418,00	41.820,00	73,42	84,98	
11	007	2011/15	4	Projetos de intervenção	1200 020220	O				01/2012	12/2013	24.610,00	0,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/16		Mobilidade																
11	007	2011/16	1	Aquisição Serviços	1100 020220	O				03/2011	12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/17		Regeneração Urbana																
11	007	2011/17	1	Aquisição Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	25.840,00	0,00	25.840,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	41,66	
11	007	2011/18		Motivação e Coesão Organizacional																
11	007	2011/18	1	Aquisição de serviços diversos	1000 020225	O				03/2011	12/2013	28.905,00	0,00	28.905,00	2.982,75	28.905,00	31.887,75	100,00	100,00	
11	007	2011/18	2	Protocolo ISEC	1000 040701	O				03/2012	12/2013	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	007	2011/19		Pacto dos Autarcas																
11	007	2011/19	1	Aquisição Serviços	1000 020220	O				03/2011	12/2013	21.002,00	0,00	21.002,00	0,00	21.001,20	21.001,20	100,00	100,00	
11	007	2011/19	2	Microgeração nas escolas-Sustentabilidade energética	1000 07010305	E				01/2013	12/2014	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 007:	136.225,00	50.000,00	186.225,00	42.834,75	70.324,20	113.158,95	51,62	49,40
												Totais do Objetivo 11:	43.333.063,00	54.030.736,00	97.363.799,00	154.280.481,32	12.658.625,21	166.939.106,53	29,21	66,34

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº	Ação																
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	001			Recursos Humanos e Modernização Administrativa															
12	001	2002/260		Plano de Actividades Formação Interna															
12	001	2002/260	2	Aquisição de Serviços	1002 020225	O				01/2002	12/2013	13.283,00	0,00	13.283,00	2.944,75	1.385,40	4.330,15	10,43	26,68
12	001	2002/260	3	Formadores Monitoragem	1002 020215	O				01/2002	12/2013	56.190,00	0,00	56.190,00	484.203,43	6.815,38	491.018,81	12,13	90,86
12	001	2002/260	4	Aluguer Equipamento e Instalações	1002 020208	O				01/2002	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	4.976,45	0,00	4.976,45	0,00	66,56
12	001	2002/260	9	Formadores - Alimentação Deslocações e Estadias	1002 020213	O				01/2002	12/2013	14.964,00	0,00	14.964,00	56.246,11	1.817,15	58.063,26	12,14	81,54
12	001	2002/260	16	Consumíveis/ Materiais Pedagógicos	1002 020108	O				01/2006	12/2013	7.800,00	0,00	7.800,00	37.594,23	0,00	37.594,23	0,00	82,82
12	001	2002/260	17	Bens Não Duradouros	1002 020121	O				01/2006	12/2013	200,00	0,00	200,00	5.667,94	0,00	5.667,94	0,00	96,59
12	001	2002/261		Formação Externa															
12	001	2002/261	24	Viagens e Estadias	1002 020213	O				01/2004	12/2013	1.754,00	0,00	1.754,00	28.243,97	1.334,00	29.577,97	76,05	98,60
12	001	2002/261	25	Inscrições / Participações	1002 020215	O				01/2004	12/2013	52.785,00	0,00	52.785,00	274.212,61	13.436,50	287.649,11	25,46	87,97
12	001	2002/261	26	Representação Municipal/Deslocações, Alojamento	1000 020213	O				03/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.396,86	4.396,86	43,97	43,97
12	001	2002/262		Gestão Técnica Recursos Humanos															
12	001	2002/262	3	Estágios Profissionais	1002 040802	O				01/2008	12/2013	50.620,00	0,00	50.620,00	457.488,01	10.890,36	468.378,37	21,51	92,18
12	001	2002/263		Apoio Social															
12	001	2002/263	1	Aquisição de Serviços	1002 020225	O				01/2002	12/2013	65.484,00	0,00	65.484,00	56.053,45	19.716,90	75.770,35	30,11	62,34
12	001	2002/263	3	Centro Cultura e Desporto	1002 040701	O				01/2002	12/2015	383.139,00	0,00	383.139,00	4.613.143,00	305.425,36	4.918.568,36	79,72	98,44
12	001	2002/263	6	Refeitório / Aquisição Serviços	1002 020225	O				01/2002	12/2016	811.649,00	2.014.184,00	2.825.833,00	1.380.941,31	108.943,96	1.489.885,27	13,42	35,42
12	001	2002/264		Saúde, Higiene e Segurança															
12	001	2002/264	1	Gabinete Médico	1002 070109	O				01/2002	12/2013	1.087,00	0,00	1.087,00	5.910,87	86,03	5.996,90	7,91	85,70
12	001	2002/264	2	Aquisição de Serviços de Saúde	1002 020220	O				01/2002	12/2013	3.574,00	0,00	3.574,00	47.941,99	614,41	48.556,40	17,19	94,26
12	001	2002/264	4	Fardamentos	1002 020107	O				01/2002	12/2014	33.612,00	82.000,00	115.612,00	422.907,78	3.667,86	426.575,64	10,91	79,21
12	001	2002/264	5	Equipamento de Proteção Individual	1002 020107	O				01/2002	12/2013	46.417,00	0,00	46.417,00	223.542,84	4.590,69	228.133,53	9,89	84,51
12	001	2002/264	6	Equipamentos de Higiene e Segurança / Sinalização	1002 070109	O				01/2002	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	32.240,42	0,00	32.240,42	0,00	86,57
12	001	2002/264	7	Extintores	1002 070109	O				01/2002	12/2013	7.687,00	0,00	7.687,00	24.939,43	686,34	25.625,77	8,93	78,54
12	001	2002/264	11	Aquisição Medicamentos / Produtos Vendidos nas Farmácias	1002 020110	O				01/2003	12/2013	6.564,00	0,00	6.564,00	20.714,17	2.878,35	23.592,52	43,85	86,49
12	001	2002/264	12	Aquisição de Medicamentos / Material Consumo Clínico	1002 020111	O				01/2003	12/2013	5.408,00	0,00	5.408,00	48,72	237,60	286,32	4,39	5,25
12	001	2002/264	14	Outros bens	1002 020121	O				01/2003	12/2013	2.944,00	0,00	2.944,00	7.110,16	473,88	7.584,04	16,10	75,43
12	001	2002/264	15	Manutenção de meios de deteção de incêndios	1002 020219	O				01/2006	12/2013	19.368,00	0,00	19.368,00	32.415,10	4.442,76	36.857,86	22,94	71,18
12	001	2002/264	19	Aquis. Publicações	1002 020118	O				01/2006	12/2013	30,00	0,00	30,00	906,89	0,00	906,89	0,00	96,80
12	001	2002/264	20	Fornecimento de Leite	1002 020106	O				01/2011	12/2013	83.639,00	0,00	83.639,00	50.867,27	18.049,68	68.916,95	21,58	51,24
Totais do Programa 001:												1.685.698,00	2.096.184,00	3.781.882,00	8.271.260,90	509.889,47	8.781.150,37	30,25	72,85
12	002			Informática e Telecomunicações															
12	002	2002/266		Infraestruturas de Rede															
12	002	2002/266	7	Software	0903 070108	O				05/2008	12/2015	149.599,00	147.600,00	297.199,00	681.248,43	17.109,30	698.357,73	11,44	71,37
12	002	2002/266	8	Infraestruturas Hardware	0903 070107	O				05/2008	12/2013	143.163,00	0,00	143.163,00	2.273.001,34	96.309,26	2.369.310,60	67,27	98,06
12	002	2002/269		Licenciamento de Software e Manutenção															
12	002	2002/269	9	Software/Licenciamentos	0903 070108	O				05/2008	12/2014	1.143.422,00	0,00	1.143.422,00	2.138.314,99	642.213,76	2.780.528,75	56,17	84,73

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
12				MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS															
12	002			Informática e Telecomunicações															
12	002	2002/269	10	Consumíveis	0903 020108	O			05/2008	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	4.586,23	450,67	5.036,90	12,88	62,29	
12	002	2002/269	11	Reparações Externas	0903 020203	O			05/2008	12/2013	15.149,00	0,00	15.149,00	13.333,78	5.148,78	18.482,56	33,99	64,89	
12	002	2002/269	12	Manutenções	0903 020219	O			05/2008	12/2013	386.237,00	0,00	386.237,00	882.909,68	79.288,16	962.197,84	20,53	75,81	
12	002	2002/269	13	Aquisição serviços diversos	0903 020220	O			03/2011	12/2013	407.912,00	0,00	407.912,00	264.227,33	205.991,79	470.219,12	50,50	69,96	
12	002	2002/271		Rede Telefónica															
12	002	2002/271	12	Infraestrutura Telefónica	0903 070109	O			05/2008	12/2013	12.110,00	0,00	12.110,00	77.347,51	753,99	78.101,50	6,23	87,31	
12	002	2009/10		Portal															
12	002	2009/10	1	Portal da Contratação Pública	1001 070108	O			01/2009	12/2015	162.297,00	23.247,00	185.544,00	131.826,67	50.567,62	182.394,29	31,16	57,47	
12	002	2012/3		Diversos Projetos															
12	002	2012/3	1	Atualização do Portal	0903 020220	O			01/2011	12/2015	40.775,00	0,00	40.775,00	23.283,00	0,00	23.283,00	0,00	36,35	
12	002	2012/3	2	Portal do Voluntariado	0903 020220	O			01/2011	12/2015	6.211,00	0,00	6.211,00	10.984,20	6.210,21	17.194,41	99,99	100,00	
				Totais do Programa 002:							2.470.375,00	170.847,00	2.641.222,00	6.501.063,16	1.104.043,54	7.605.106,70	44,69	83,19	
12	003			Instalações Municipais															
12	003	2002/272		Construção Remod. Instalações Municipais															
12	003	2002/272	81	Manutenção de Edifícios Municipais	0802 07010301	E			01/2004	12/2013	136.945,00	0,00	136.945,00	277.290,14	35.790,82	313.080,96	26,14	75,58	
12	003	2002/272	102	Reformulação de Edifícios Municipais	0802 07010301	E			01/2006	12/2014	906.553,00	0,00	906.553,00	1.179.676,41	215.552,66	1.395.229,07	23,78	66,88	
12	003	2002/272	107	Outros trabalhos especializados	0802 07010307	E			01/2009	12/2013	185.443,00	0,00	185.443,00	16.762,57	54.665,94	71.428,51	29,48	35,32	
12	003	2002/272	109	Requalificação de edifícios Municipais/Empreitadas	0802 07010301	E			01/2009	12/2013	327.848,00	0,00	327.848,00	890.497,37	71.915,12	962.412,49	21,94	78,99	
12	003	2002/272	113	Obras de adaptação Cascais Center	0802 07010301	E			01/2011	12/2013	40.914,00	0,00	40.914,00	39.148,75	33.401,60	72.550,35	81,64	90,62	
				Totais do Programa 003:							1.597.703,00	0,00	1.597.703,00	2.403.375,24	411.326,14	2.814.701,38	25,74	70,35	
12	004			Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas															
12	004	2002/273		Mobiliário															
12	004	2002/273	1	Equipamento e Mobiliário	1001 070109	O			01/2004	12/2013	240.181,00	0,00	240.181,00	1.317.809,23	109.950,99	1.427.760,22	45,78	91,64	
12	004	2002/274		Equipamentos para Serviços															
12	004	2002/274	1	Equipamento	1001 07011002	O			01/2004	12/2013	229.740,00	0,00	229.740,00	301.920,22	92.990,27	394.910,49	40,48	74,28	
12	004	2002/275		Ferramentas para Serviços															
12	004	2002/275	3	Ferramentas / Diversos	0802 020117	O			01/2002	12/2013	22.746,00	0,00	22.746,00	86.343,72	10.347,07	96.690,79	45,49	88,63	
12	004	2002/276		Viaturas Municipais															
12	004	2002/276	1	Aquisição Viaturas Municipais	0802 07010602	O			01/2002	12/2013	86.181,00	0,00	86.181,00	3.228.017,73	38.647,76	3.266.665,49	44,84	98,57	
12	004	2002/276	5	Protocolos de Estacionamento	1000 020204	O			01/2011	12/2014	81.935,00	75.000,00	156.935,00	59.375,00	21.517,50	80.892,50	26,26	37,40	
				Totais do Programa 004:							660.783,00	75.000,00	735.783,00	4.993.465,90	273.453,59	5.266.919,49	41,38	91,93	
				Totais do Objetivo 12:							6.414.559,00	2.342.031,00	8.756.590,00	22.169.165,20	2.298.712,74	24.467.877,94	35,84	79,12	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	001			Administração Autárquica															
13	001	2013/1		Assembleia Municipal (AM)															
13	001	2013/1	13	Ajudas de Custo	0101 010204	O				01/2013	12/2013	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	1.956,60	1.956,60	38,76	38,76
13	001	2013/1	17	Outros Suplementos e Prémios	0101 01021302	O				01/2013	12/2013	71.161,00	0,00	71.161,00	0,00	27.417,96	27.417,96	38,53	38,53
13	001	2013/2		Câmara Municipal (CM)															
13	001	2013/2	1	Membros dos Órgãos Autárquicos	0102 010101	O				01/2013	12/2013	278.776,00	0,00	278.776,00	0,00	139.387,56	139.387,56	50,00	50,00
13	001	2013/2	8	Representação	0102 010111	O				01/2013	12/2013	54.533,00	0,00	54.533,00	0,00	27.266,10	27.266,10	50,00	50,00
13	001	2013/2	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0102 01011399	O				01/2013	12/2013	10.146,00	0,00	10.146,00	0,00	4.585,98	4.585,98	45,20	45,20
13	001	2013/2	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0102 01011499	O				01/2013	12/2013	46.832,00	0,00	46.832,00	0,00	35.322,08	35.322,08	75,42	75,42
13	001	2013/2	13	Ajudas de Custo	0102 010204	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.217,31	2.217,31	36,96	36,96
13	001	2013/2	17	Outros Suplementos e Prémios	0102 01021302	O				01/2013	12/2013	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.358,08	3.358,08	59,97	59,97
13	001	2013/2	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0102 010301	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/3		Classes Inativas (CLI)															
13	001	2013/3	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0104 01010401	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	001	2013/3	6	Pessoal Aguardando Aposentação	0104 010108	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	373,75	373,75	12,46	12,46
13	001	2013/3	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0104 01011499	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	62,59	62,59	6,26	6,26
13	001	2013/3	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0104 010301	A				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.970,56	2.970,56	42,44	42,44
13	001	2013/3	28	Outras Pensões	0104 010308	O				01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.352,36	25.352,36	50,70	50,70
				Totais do Programa 001:								541.096,00	0,00	541.096,00	0,00	270.270,93	270.270,93	49,95	49,95
13	002			Gabinete da Presidência															
13	002	2013/4		Gabinete da Presidência (GPPE)															
13	002	2013/4	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0200 01010401	O				01/2013	12/2013	75.648,00	0,00	75.648,00	0,00	41.717,60	41.717,60	55,15	55,15
13	002	2013/4	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0200 010109	O				01/2013	12/2013	129.554,00	0,00	129.554,00	0,00	71.883,61	71.883,61	55,49	55,49
13	002	2013/4	8	Representação	0200 010111	O				01/2013	12/2013	15.605,00	0,00	15.605,00	0,00	7.824,18	7.824,18	50,14	50,14
13	002	2013/4	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0200 01011399	O				01/2013	12/2013	8.867,00	0,00	8.867,00	0,00	5.162,43	5.162,43	58,22	58,22
13	002	2013/4	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0200 01011499	O				01/2013	12/2013	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00	25.193,28	25.193,28	66,02	66,02
13	002	2013/4	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0200 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	12	Horas Extraordinárias	0200 010202	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.130,92	3.130,92	52,18	52,18
13	002	2013/4	13	Ajudas de Custo	0200 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	320,75	320,75	32,07	32,07
13	002	2013/4	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0200 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	619,59	619,59	15,49	15,49
13	002	2013/4	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0200 010303	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0200 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	002	2013/4	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0200 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								285.834,00	0,00	285.834,00	0,00	155.852,36	155.852,36	54,53	54,53
13	003			Gabinete de Relações Públicas e Protocolo															
13	003	2013/5		Gabinete de Relações Públicas e Protocolo (GRPP)															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	003			Gabinete de Relações Públicas e Protocolo															
13	003	2013/5	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0300 01010401	O				01/2013	12/2013	116.320,00	0,00	116.320,00	0,00	54.398,72	54.398,72	46,77	46,77
13	003	2013/5	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0300 010109	O				01/2013	12/2013	21.069,00	0,00	21.069,00	0,00	10.373,87	10.373,87	49,24	49,24
13	003	2013/5	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0300 01011399	O				01/2013	12/2013	10.334,00	0,00	10.334,00	0,00	5.473,95	5.473,95	52,97	52,97
13	003	2013/5	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0300 01011499	O				01/2013	12/2013	22.492,00	0,00	22.492,00	0,00	16.742,46	16.742,46	74,44	74,44
13	003	2013/5	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0300 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82,96	82,96	8,30	8,30
13	003	2013/5	12	Horas Extraordinárias	0300 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.021,73	10.021,73	40,09	40,09
13	003	2013/5	13	Ajudas de Custo	0300 010204	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0300 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	390,45	390,45	26,03	26,03
13	003	2013/5	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0300 010303	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0300 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	003	2013/5	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0300 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 003:								199.115,00	0,00	199.115,00	0,00	97.484,14	97.484,14	48,96	48,96
13	004			Gabinete de Apoio à Câmara Municipal e Notariado															
13	004	2013/6		Gabinete de Apoio à C.M. e Notariado (GACN)															
13	004	2013/6	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0400 01010401	O				01/2013	12/2013	460.808,00	0,00	460.808,00	0,00	223.462,09	223.462,09	48,49	48,49
13	004	2013/6	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0400 010109	O				01/2013	12/2013	282.188,00	0,00	282.188,00	0,00	139.833,88	139.833,88	49,55	49,55
13	004	2013/6	8	Representação	0400 010111	O				01/2013	12/2013	35.138,00	0,00	35.138,00	0,00	17.129,31	17.129,31	48,75	48,75
13	004	2013/6	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0400 01011399	O				01/2013	12/2013	44.301,00	0,00	44.301,00	0,00	23.585,95	23.585,95	53,24	53,24
13	004	2013/6	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0400 01011499	O				01/2013	12/2013	127.422,00	0,00	127.422,00	0,00	90.343,27	90.343,27	70,90	70,90
13	004	2013/6	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0400 010115	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	391,15	391,15	11,18	11,18
13	004	2013/6	12	Horas Extraordinárias	0400 010202	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.029,15	10.029,15	50,15	50,15
13	004	2013/6	13	Ajudas de Custo	0400 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.791,10	1.791,10	89,56	89,56
13	004	2013/6	17	Outros Suplementos e Prémios	0400 01021302	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.124,32	2.124,32	30,35	30,35
13	004	2013/6	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0400 010214	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.177,16	4.177,16	83,54	83,54
13	004	2013/6	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0400 010301	O				01/2013	12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.721,08	4.721,08	55,54	55,54
13	004	2013/6	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0400 010303	O				01/2013	12/2013	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.114,66	1.114,66	38,44	38,44
13	004	2013/6	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0400 010304	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	519,72	519,72	34,65	34,65
13	004	2013/6	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0400 01031001	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.289,66	3.289,66	93,99	93,99
				Totais do Programa 004:								1.003.757,00	0,00	1.003.757,00	0,00	522.512,50	522.512,50	52,06	52,06
13	005			Gabinete de Auditoria Interna															
13	005	2013/7		Gabinete de Auditoria Interna (GAUD)															
13	005	2013/7	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0500 01010401	O				01/2013	12/2013	36.751,00	0,00	36.751,00	0,00	18.375,42	18.375,42	50,00	50,00
13	005	2013/7	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0500 01011399	O				01/2013	12/2013	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	1.041,88	1.041,88	50,41	50,41
13	005	2013/7	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0500 01011499	O				01/2013	12/2013	6.263,00	0,00	6.263,00	0,00	4.593,89	4.593,89	73,35	73,35

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	005			Gabinete de Auditoria Interna															
13	005	2013/7	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0500 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	12	Horas Extraordinárias	0500 010202	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	13	Ajudas de Custo	0500 010204	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0500 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	200,05	200,05	13,34	13,34
13	005	2013/7	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0500 010303	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0500 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	005	2013/7	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0500 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												49.081,00	0,00	49.081,00	0,00	24.211,24	24.211,24	49,33	49,33
13	006			Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal															
13	006	2013/8		Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)															
13	006	2013/8	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0600 01010401	O				01/2013	12/2013	38.269,00	0,00	38.269,00	0,00	18.951,05	18.951,05	49,52	49,52
13	006	2013/8	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0600 01011399	O				01/2013	12/2013	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00	1.460,34	1.460,34	47,09	47,09
13	006	2013/8	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0600 01011499	O				01/2013	12/2013	6.568,00	0,00	6.568,00	0,00	4.783,62	4.783,62	72,83	72,83
13	006	2013/8	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0600 010115	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	12	Horas Extraordinárias	0600 010202	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.606,51	2.606,51	52,13	52,13
13	006	2013/8	13	Ajudas de Custo	0600 010204	O				01/2013	12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0600 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	359,24	359,24	23,95	23,95
13	006	2013/8	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0600 010303	O				01/2013	12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0600 010304	O				01/2013	12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	006	2013/8	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0600 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												57.338,00	0,00	57.338,00	0,00	28.160,76	28.160,76	49,11	49,11
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/9		Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social (DMCC)															
13	07	2013/9	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0700 01010401	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	17.071,20	17.071,20	48,77	48,77
13	07	2013/9	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0700 010109	O				01/2013	12/2013	28.328,00	0,00	28.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	8	Representação	0700 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0700 01011399	O				01/2013	12/2013	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	461,16	461,16	44,60	44,60
13	07	2013/9	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0700 01011499	O				01/2013	12/2013	6.661,00	0,00	6.661,00	0,00	4.267,80	4.267,80	64,07	64,07
13	07	2013/9	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0700 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	12	Horas Extraordinárias	0700 010202	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	13	Ajudas de Custo	0700 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/9	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0700 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48,00	48,00	1,20	1,20
13	07	2013/9	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0700 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Despesas Com Pessoal															
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/10		Departamento de Habitação Desenvolvimento Social (DHS)															
13	07	2013/10	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0701 01010401	O				01/2013	12/2013	1.056.470,00	0,00	1.056.470,00	0,00	518.049,56	518.049,56	49,04	49,04
13	07	2013/10	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0701 01010404	O				01/2013	12/2013	48.758,00	0,00	48.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/10	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0701 010109	O				01/2013	12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.554,80	2.554,80	30,06	30,06
13	07	2013/10	8	Representação	0701 010111	O				01/2013	12/2013	14.318,00	0,00	14.318,00	0,00	4.976,91	4.976,91	34,76	34,76
13	07	2013/10	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0701 01011399	O				01/2013	12/2013	67.168,00	0,00	67.168,00	0,00	31.098,41	31.098,41	46,30	46,30
13	07	2013/10	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0701 01011499	O				01/2013	12/2013	176.786,00	0,00	176.786,00	0,00	132.331,12	132.331,12	74,85	74,85
13	07	2013/10	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0701 010115	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.920,91	8.920,91	44,60	44,60
13	07	2013/10	12	Horas Extraordinárias	0701 010202	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	452,05	452,05	7,53	7,53
13	07	2013/10	13	Ajudas de Custo	0701 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	353,95	353,95	35,39	35,39
13	07	2013/10	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0701 010301	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.455,99	6.455,99	49,66	49,66
13	07	2013/10	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0701 010303	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.412,89	3.412,89	56,88	56,88
13	07	2013/10	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0701 010304	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	887,10	887,10	44,36	44,36
13	07	2013/10	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0701 01031001	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/11		Departamento de Educ.Desp.Juv. e Proj. Culturais (DED)															
13	07	2013/11	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0702 01010401	O				01/2013	12/2013	2.283.128,00	0,00	2.283.128,00	0,00	1.120.156,66	1.120.156,66	49,06	49,06
13	07	2013/11	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0702 01010404	O				01/2013	12/2013	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	07	2013/11	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0702 010107	O				01/2013	12/2016	7.616,00	24.000,00	31.616,00	0,00	1.918,56	1.918,56	25,19	6,07
13	07	2013/11	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0702 010109	O				01/2013	12/2013	117.733,00	0,00	117.733,00	0,00	52.259,48	52.259,48	44,39	44,39
13	07	2013/11	8	Representação	0702 010111	O				01/2013	12/2013	20.851,00	0,00	20.851,00	0,00	6.072,97	6.072,97	29,13	29,13
13	07	2013/11	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0702 01011399	O				01/2013	12/2013	193.902,00	0,00	193.902,00	0,00	96.693,21	96.693,21	49,87	49,87
13	07	2013/11	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0702 01011499	O				01/2013	12/2013	408.171,00	0,00	408.171,00	0,00	298.944,07	298.944,07	73,24	73,24
13	07	2013/11	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0702 010115	O				01/2013	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	44.370,72	44.370,72	59,16	59,16
13	07	2013/11	12	Horas Extraordinárias	0702 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.466,37	8.466,37	33,87	33,87
13	07	2013/11	13	Ajudas de Custo	0702 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	984,08	984,08	65,61	65,61
13	07	2013/11	14	Abono para Falhas	0702 010205	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	318,62	318,62	21,24	21,24
13	07	2013/11	15	Subsídio de Turno	0702 010211	O				01/2013	12/2013	15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	6.379,51	6.379,51	40,86	40,86
13	07	2013/11	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0702 010301	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.327,57	15.327,57	51,09	51,09
13	07	2013/11	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0702 010303	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.312,60	7.312,60	36,56	36,56
13	07	2013/11	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0702 010304	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	616,74	616,74	34,26	34,26
13	07	2013/11	27	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0702 010306	O				01/2013	12/2013	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.009,80	1.009,80	72,65	72,65
13	07	2013/11	28	Outras Pensões	0702 010308	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
13				Despesas Com Pessoal															
13	07			Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social															
13	07	2013/11	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0702 01031001	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.442,29	6.442,29	64,42	64,42
Totais do Programa 07:												4.744.514,00	24.000,00	4.768.514,00	0,00	2.398.615,10	2.398.615,10	50,56	50,30
13	08			Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial															
13	08	2013/12		Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial (DMGI)															
13	08	2013/12	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0800 01010401	O				01/2013	12/2013	219.358,00	0,00	219.358,00	0,00	112.628,30	112.628,30	51,34	51,34
13	08	2013/12	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0800 010109	O				01/2013	12/2013	40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	24.398,02	24.398,02	60,50	60,50
13	08	2013/12	8	Representação	0800 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00
13	08	2013/12	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0800 01011399	O				01/2013	12/2013	13.867,00	0,00	13.867,00	0,00	7.276,08	7.276,08	52,47	52,47
13	08	2013/12	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0800 01011499	O				01/2013	12/2013	53.185,00	0,00	53.185,00	0,00	36.020,14	36.020,14	67,73	67,73
13	08	2013/12	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0800 010115	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27,70	27,70	0,55	0,55
13	08	2013/12	12	Horas Extraordinárias	0800 010202	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	358,62	358,62	11,95	11,95
13	08	2013/12	13	Ajudas de Custo	0800 010204	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/12	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0800 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.196,50	1.196,50	29,91	29,91
13	08	2013/12	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0800 010303	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	867,83	867,83	28,93	28,93
13	08	2013/12	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0800 010304	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/12	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0800 01031001	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13		Departamento de Gestão Territorial (DGT)															
13	08	2013/13	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0801 01010401	O				01/2013	12/2013	1.828.309,00	0,00	1.828.309,00	0,00	922.856,90	922.856,90	50,48	50,48
13	08	2013/13	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0801 01010404	O				01/2013	12/2013	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0801 010109	O				01/2013	12/2013	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	20.752,04	20.752,04	37,13	37,13
13	08	2013/13	8	Representação	0801 010111	O				01/2013	12/2013	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	6.796,93	6.796,93	41,24	41,24
13	08	2013/13	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0801 01011399	O				01/2013	12/2013	133.701,00	0,00	133.701,00	0,00	62.709,22	62.709,22	46,90	46,90
13	08	2013/13	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0801 01011499	O				01/2013	12/2013	320.001,00	0,00	320.001,00	0,00	238.109,19	238.109,19	74,41	74,41
13	08	2013/13	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0801 010115	O				01/2013	12/2013	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	16.619,61	16.619,61	62,72	62,72
13	08	2013/13	12	Horas Extraordinárias	0801 010202	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.603,23	7.603,23	76,03	76,03
13	08	2013/13	13	Ajudas de Custo	0801 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	146,77	146,77	9,78	9,78
13	08	2013/13	14	Abono para Falhas	0801 010205	O				01/2013	12/2013	4.007,00	0,00	4.007,00	0,00	2.594,87	2.594,87	64,76	64,76
13	08	2013/13	15	Subsídio de Turno	0801 010211	O				01/2013	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	8.626,94	8.626,94	37,51	37,51
13	08	2013/13	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0801 010301	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.491,63	10.491,63	52,46	52,46
13	08	2013/13	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0801 010303	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.257,77	5.257,77	35,05	35,05
13	08	2013/13	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0801 010304	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.946,00	3.946,00	49,33	49,33
13	08	2013/13	23	Contribuições para Segurança Social - Assistência na Doença dos Funcionários	0801 01030501	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	08	2013/13	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0801 01031001	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.164,59	3.164,59	52,74	52,74

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
13				Despesas Com Pessoal															
13	08			Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial															
13	08	2013/14		Departamento de Intervenção Territorial (DIT)															
13	08	2013/14	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0802 01010401	O				01/2013	12/2013	4.384.009,00	0,00	4.384.009,00	0,00	2.204.902,85	2.204.902,85	50,29	50,29
13	08	2013/14	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0802 010109	O				01/2013	12/2013	18.325,00	0,00	18.325,00	0,00	1.455,00	1.455,00	7,94	7,94
13	08	2013/14	8	Representação	0802 010111	O				01/2013	12/2013	19.907,00	0,00	19.907,00	0,00	5.898,51	5.898,51	29,63	29,63
13	08	2013/14	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0802 01011399	O				01/2013	12/2013	431.903,00	0,00	431.903,00	0,00	211.975,11	211.975,11	49,08	49,08
13	08	2013/14	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0802 01011499	O				01/2013	12/2013	734.574,00	0,00	734.574,00	0,00	552.532,12	552.532,12	75,22	75,22
13	08	2013/14	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0802 010115	O				01/2013	12/2013	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	53.956,92	53.956,92	63,48	63,48
13	08	2013/14	12	Horas Extraordinárias	0802 010202	O				01/2013	12/2013	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	152.292,25	152.292,25	69,22	69,22
13	08	2013/14	13	Ajudas de Custo	0802 010204	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.900,71	4.900,71	81,68	81,68
13	08	2013/14	14	Abono para Falhas	0802 010205	O				01/2013	12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	959,78	959,78	43,63	43,63
13	08	2013/14	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0802 010301	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	21.322,33	21.322,33	53,31	53,31
13	08	2013/14	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0802 010303	O				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.521,02	11.521,02	38,40	38,40
13	08	2013/14	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0802 010304	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.683,28	3.683,28	46,04	46,04
13	08	2013/14	27	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0802 010306	O				01/2013	12/2013	650,00	0,00	650,00	0,00	600,00	600,00	92,31	92,31
13	08	2013/14	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0802 01031001	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 08:												8.822.204,00	0,00	8.822.204,00	0,00	4.722.653,50	4.722.653,50	53,53	53,53
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica															
13	09	2013/15		Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualificação (DMEI)															
13	09	2013/15	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0900 01010401	O				01/2013	12/2013	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	19.047,24	19.047,24	37,35	37,35
13	09	2013/15	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0900 010109	O				01/2013	12/2013	55.328,00	0,00	55.328,00	0,00	26.789,22	26.789,22	48,42	48,42
13	09	2013/15	8	Representação	0900 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00
13	09	2013/15	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0900 01011399	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.550,01	1.550,01	38,75	38,75
13	09	2013/15	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0900 01011499	O				01/2013	12/2013	19.961,00	0,00	19.961,00	0,00	15.158,06	15.158,06	75,94	75,94
13	09	2013/15	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0900 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/15	12	Horas Extraordinárias	0900 010202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	654,21	654,21	65,42	65,42
13	09	2013/15	13	Ajudas de Custo	0900 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	7,50	7,50
13	09	2013/15	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0900 010214	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/15	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0900 010301	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	167,62	167,62	11,17	11,17
13	09	2013/15	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0900 010303	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	210,18	210,18	42,04	42,04
13	09	2013/15	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0900 010304	O				01/2013	12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/15	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0900 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	09	2013/16		Departamento de Desenvolvimento Estratégico (DDE)															
13	09	2013/16	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0901 01010401	O				01/2013	12/2013	1.466.902,00	0,00	1.466.902,00	0,00	688.150,37	688.150,37	46,91	46,91
13	09	2013/16	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0901 01010404	O				01/2013	12/2013	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica																
13	09	2013/16	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0901 010109	O				01/2013	12/2013	84.695,00	0,00	84.695,00	0,00	30.152,37	30.152,37	35,60	35,60	
13	09	2013/16	8	Representação	0901 010111	O				01/2013	12/2013	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.693,12	4.693,12	47,11	47,11	
13	09	2013/16	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0901 01011399	O				01/2013	12/2013	97.601,00	0,00	97.601,00	0,00	44.574,53	44.574,53	45,67	45,67	
13	09	2013/16	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0901 01011499	O				01/2013	12/2013	272.594,00	0,00	272.594,00	0,00	199.372,91	199.372,91	73,14	73,14	
13	09	2013/16	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0901 010115	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.272,58	20.272,58	57,92	57,92	
13	09	2013/16	12	Horas Extraordinárias	0901 010202	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	748,01	748,01	24,93	24,93	
13	09	2013/16	13	Ajudas de Custo	0901 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	75,00	3,75	3,75	
13	09	2013/16	14	Abono para Falhas	0901 010205	O				01/2013	12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	485,87	485,87	26,99	26,99	
13	09	2013/16	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0901 010214	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.965,19	8.965,19	89,65	89,65	
13	09	2013/16	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0901 010301	O				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.876,22	7.876,22	39,38	39,38	
13	09	2013/16	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0901 010303	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.563,76	1.563,76	31,28	31,28	
13	09	2013/16	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0901 010304	O				01/2013	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.909,32	1.909,32	42,43	42,43	
13	09	2013/16	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0901 01031001	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/17		Departamento de Planeamento e Qualificação Ambiental (DPQ)																
13	09	2013/17	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0902 01010401	O				01/2013	12/2013	794.814,00	0,00	794.814,00	0,00	372.866,37	372.866,37	46,91	46,91	
13	09	2013/17	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0902 010109	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/17	8	Representação	0902 010111	O				01/2013	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	3.903,57	3.903,57	50,14	50,14	
13	09	2013/17	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0902 01011399	O				01/2013	12/2013	45.467,00	0,00	45.467,00	0,00	20.273,96	20.273,96	44,59	44,59	
13	09	2013/17	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0902 01011499	O				01/2013	12/2013	129.171,00	0,00	129.171,00	0,00	95.775,27	95.775,27	74,15	74,15	
13	09	2013/17	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0902 010115	O				01/2013	12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.057,21	2.057,21	34,29	34,29	
13	09	2013/17	12	Horas Extraordinárias	0902 010202	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,84	350,84	35,08	35,08	
13	09	2013/17	13	Ajudas de Custo	0902 010204	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/17	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0902 010301	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.788,84	2.788,84	39,84	39,84	
13	09	2013/17	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0902 010303	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	451,14	451,14	45,11	45,11	
13	09	2013/17	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0902 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/17	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0902 01031001	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	995,75	995,75	33,19	33,19	
13	09	2013/18		Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)																
13	09	2013/18	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	0903 01010401	O				01/2013	12/2013	1.293.347,00	0,00	1.293.347,00	0,00	632.507,34	632.507,34	48,90	48,90	
13	09	2013/18	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	0903 01010404	O				01/2013	12/2013	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	09	2013/18	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0903 010107	O				01/2013	12/2013	37.122,00	0,00	37.122,00	0,00	11.869,50	11.869,50	31,97	31,97	
13	09	2013/18	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0903 010109	O				01/2013	12/2013	97.587,00	0,00	97.587,00	0,00	28.758,98	28.758,98	29,47	29,47	
13	09	2013/18	8	Representação	0903 010111	O				01/2013	12/2013	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	3.880,32	3.880,32	49,84	49,84	
13	09	2013/18	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	0903 01011399	O				01/2013	12/2013	104.301,00	0,00	104.301,00	0,00	49.603,95	49.603,95	47,56	47,56	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	09			Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualifica																
13	09	2013/18	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	0903 01011499	O				01/2013	12/2013	235.685,00	0,00	235.685,00	0,00	165.986,56	165.986,56	70,43	70,43	
13	09	2013/18	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	0903 010115	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.421,47	5.421,47	54,21	54,21	
13	09	2013/18	12	Horas Extraordinárias	0903 010202	O				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.593,23	4.593,23	18,37	18,37	
13	09	2013/18	13	Ajudas de Custo	0903 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	690,76	690,76	46,05	46,05	
13	09	2013/18	14	Abono para Falhas	0903 010205	O				01/2013	12/2013	16.568,00	0,00	16.568,00	0,00	7.411,04	7.411,04	44,73	44,73	
13	09	2013/18	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0903 010214	O				01/2013	12/2013	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.594,57	3.594,57	34,23	34,23	
13	09	2013/18	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0903 010301	O				01/2013	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.954,05	6.954,05	57,95	57,95	
13	09	2013/18	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0903 010303	O				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.060,90	3.060,90	43,73	43,73	
13	09	2013/18	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0903 010304	O				01/2013	12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.474,46	1.474,46	52,66	52,66	
13	09	2013/18	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	0903 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 09:												5.058.286,00	0,00	5.058.286,00	0,00	2.501.965,61	2.501.965,61	49,46	49,46	
13	10			Direção Municipal de Apoio à Gestão																
13	10	2013/19		Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)																
13	10	2013/19	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1000 01010401	O				01/2013	12/2013	83.495,00	0,00	83.495,00	0,00	39.471,77	39.471,77	47,27	47,27	
13	10	2013/19	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1000 010109	O				01/2013	12/2013	40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	20.163,90	20.163,90	50,00	50,00	
13	10	2013/19	8	Representação	1000 010111	O				01/2013	12/2013	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	4.204,74	4.204,74	50,00	50,00	
13	10	2013/19	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1000 01011399	O				01/2013	12/2013	8.201,00	0,00	8.201,00	0,00	3.736,25	3.736,25	45,56	45,56	
13	10	2013/19	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1000 01011499	O				01/2013	12/2013	21.338,00	0,00	21.338,00	0,00	15.667,92	15.667,92	73,43	73,43	
13	10	2013/19	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1000 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/19	12	Horas Extraordinárias	1000 010202	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.682,83	2.682,83	53,66	53,66	
13	10	2013/19	13	Ajudas de Custo	1000 010204	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	49,97	49,97	1,67	1,67	
13	10	2013/19	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1000 010214	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/19	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1000 010301	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	135,11	135,11	2,70	2,70	
13	10	2013/19	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1000 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20		Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial (DFP)																
13	10	2013/20	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1001 01010401	O				01/2013	12/2013	1.124.017,00	0,00	1.124.017,00	0,00	554.840,21	554.840,21	49,36	49,36	
13	10	2013/20	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	1001 01010404	O				01/2013	12/2013	173.783,00	0,00	173.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1001 010107	O				01/2013	12/2013	155.528,00	0,00	155.528,00	0,00	17.184,58	17.184,58	11,05	11,05	
13	10	2013/20	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1001 010109	O				01/2013	12/2013	78.008,00	0,00	78.008,00	0,00	32.312,26	32.312,26	41,42	41,42	
13	10	2013/20	8	Representação	1001 010111	O				01/2013	12/2013	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	6.069,96	6.069,96	50,00	50,00	
13	10	2013/20	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1001 01011399	O				01/2013	12/2013	96.456,00	0,00	96.456,00	0,00	41.155,93	41.155,93	42,67	42,67	
13	10	2013/20	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1001 01011499	O				01/2013	12/2013	205.883,00	0,00	205.883,00	0,00	150.624,88	150.624,88	73,16	73,16	
13	10	2013/20	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1001 010115	O				01/2013	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.913,70	12.913,70	56,15	56,15	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	10			Direção Municipal de Apoio à Gestão																
13	10	2013/20	12	Horas Extraordinárias	1001 010202	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.672,39	10.672,39	71,15	71,15	
13	10	2013/20	13	Ajudas de Custo	1001 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	158,42	158,42	7,92	7,92	
13	10	2013/20	14	Abono para Falhas	1001 010205	O				01/2013	12/2013	6.213,00	0,00	6.213,00	0,00	2.825,71	2.825,71	45,48	45,48	
13	10	2013/20	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1001 010214	O				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1001 010301	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.465,83	6.465,83	49,74	49,74	
13	10	2013/20	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1001 010303	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.673,06	1.673,06	41,83	41,83	
13	10	2013/20	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1001 010304	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	356,88	356,88	11,90	11,90	
13	10	2013/20	29	Seguros	1001 01030901	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/20	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1001 01031001	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.373,12	1.373,12	68,66	68,66	
13	10	2013/21		Departamento de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos (DHJ)																
13	10	2013/21	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1002 01010401	O				01/2013	12/2013	1.162.647,00	0,00	1.162.647,00	0,00	570.451,78	570.451,78	49,06	49,06	
13	10	2013/21	3	Pessoal dos Quadros - Recrutamento para Novos Postos de Trabalho	1002 01010404	O				01/2013	12/2013	12.881,00	0,00	12.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	5	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1002 010107	O				01/2013	12/2013	220.891,00	0,00	220.891,00	112.705,36	72.803,52	185.508,88	32,96	55,61	
13	10	2013/21	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1002 010109	O				01/2013	12/2013	157.966,00	0,00	157.966,00	0,00	63.599,76	63.599,76	40,26	40,26	
13	10	2013/21	8	Representação	1002 010111	O				01/2013	12/2013	9.963,00	0,00	9.963,00	0,00	4.979,04	4.979,04	49,98	49,98	
13	10	2013/21	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1002 01011399	O				01/2013	12/2013	94.068,00	0,00	94.068,00	0,00	42.701,61	42.701,61	45,39	45,39	
13	10	2013/21	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1002 01011499	O				01/2013	12/2013	217.245,00	0,00	217.245,00	0,00	162.711,27	162.711,27	74,90	74,90	
13	10	2013/21	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1002 010115	O				01/2013	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	17.961,98	17.961,98	51,32	51,32	
13	10	2013/21	12	Horas Extraordinárias	1002 010202	O				01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.277,92	17.277,92	43,19	43,19	
13	10	2013/21	13	Ajudas de Custo	1002 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	17	Outros Suplementos e Prémios	1002 01021302	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1002 010301	O				01/2013	12/2013	525.780,00	0,00	525.780,00	0,00	204.020,47	204.020,47	38,80	38,80	
13	10	2013/21	20	Outros Encargos com a Saúde	1002 010302	O				01/2013	12/2013	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	190.628,87	190.628,87	12,71	12,71	
13	10	2013/21	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1002 010303	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.087,14	3.087,14	30,87	30,87	
13	10	2013/21	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1002 010304	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.629,88	1.629,88	54,33	54,33	
13	10	2013/21	23	Contribuições para Segurança Social - Assistência na Doença dos Funcionários	1002 01030501	O				01/2013	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	10	2013/21	24	Contribuições para Segurança Social - RCTFP - CGA	1002 0103050201	O				01/2013	12/2013	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	2.724.745,06	1.790.852,81	4.515.597,87	58,24	77,86	
13	10	2013/21	25	Segurança Social - Regime Geral	1002 0103050202	O				01/2013	12/2013	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	708.530,50	391.440,43	1.099.970,93	35,59	60,82	
13	10	2013/21	26	Contribuição para Segurança Social - Outros	1002 0103050203	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	32.691,13	8.026,61	40.717,74	53,51	85,38	
13	10	2013/21	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1002 01031001	O				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 10:												10.302.241,00	0,00	10.302.241,00	3.578.672,05	4.466.912,51	8.045.584,56	43,36	57,96	
13	11			Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização																
13	11	2013/22		Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF)																
13	11	2013/22	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1100 01010401	O				01/2013	12/2013	1.301.503,00	0,00	1.301.503,00	0,00	662.286,20	662.286,20	50,89	50,89	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
13				Despesas Com Pessoal																
13	11			Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização																
13	11	2013/22	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1100 010109	O				01/2013	12/2013	155.908,00	0,00	155.908,00	0,00	81.272,03	81.272,03	52,13	52,13	
13	11	2013/22	8	Representação	1100 010111	O				01/2013	12/2013	12.318,00	0,00	12.318,00	0,00	4.981,08	4.981,08	40,44	40,44	
13	11	2013/22	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1100 01011399	O				01/2013	12/2013	134.435,00	0,00	134.435,00	0,00	66.407,04	66.407,04	49,40	49,40	
13	11	2013/22	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1100 01011499	O				01/2013	12/2013	261.727,00	0,00	261.727,00	0,00	195.371,73	195.371,73	74,65	74,65	
13	11	2013/22	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1100 010115	O				01/2013	12/2013	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	18.535,28	18.535,28	59,79	59,79	
13	11	2013/22	12	Horas Extraordinárias	1100 010202	O				01/2013	12/2013	42.651,00	0,00	42.651,00	0,00	18.833,59	18.833,59	44,16	44,16	
13	11	2013/22	13	Ajudas de Custo	1100 010204	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.323,50	1.323,50	88,23	88,23	
13	11	2013/22	14	Abono para Falhas	1100 010205	O				01/2013	12/2013	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	1.370,05	1.370,05	44,10	44,10	
13	11	2013/22	15	Subsídio de Turno	1100 010211	O				01/2013	12/2013	195.148,00	0,00	195.148,00	0,00	90.916,44	90.916,44	46,59	46,59	
13	11	2013/22	18	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1100 010214	O				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	11	2013/22	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1100 010301	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.207,71	7.207,71	48,05	48,05	
13	11	2013/22	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1100 010303	O				01/2013	12/2013	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.951,82	3.951,82	35,93	35,93	
13	11	2013/22	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1100 010304	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	606,34	606,34	60,63	60,63	
13	11	2013/22	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1100 01031001	O				01/2013	12/2013	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.765,83	7.765,83	55,47	55,47	
				Totais do Programa 11:							2.185.297,00	0,00	2.185.297,00	0,00	1.160.828,64	1.160.828,64	53,12	53,12		
13	12			Serviço Municipal de Proteção Civil																
13	12	2013/23		Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC)																
13	12	2013/23	2	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em Funções	1200 01010401	O				01/2013	12/2013	181.955,00	0,00	181.955,00	181.831,98	95.902,14	277.734,12	52,71	76,35	
13	12	2013/23	7	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1200 010109	O				01/2013	12/2013	61.967,00	0,00	61.967,00	0,00	16.413,90	16.413,90	26,49	26,49	
13	12	2013/23	8	Representação	1200 010111	O				01/2013	12/2013	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	2.258,88	2.258,88	40,29	40,29	
13	12	2013/23	9	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídio de Refeição	1200 01011399	O				01/2013	12/2013	17.567,00	0,00	17.567,00	0,00	8.849,59	8.849,59	50,38	50,38	
13	12	2013/23	10	Remunerações Certas e Permanentes - Subsídios Férias e Natal	1200 01011499	O				01/2013	12/2013	38.166,00	0,00	38.166,00	0,00	28.182,99	28.182,99	73,84	73,84	
13	12	2013/23	11	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	1200 010115	O				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	164,68	164,68	5,49	5,49	
13	12	2013/23	12	Horas Extraordinárias	1200 010202	O				01/2013	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.430,21	5.430,21	41,77	41,77	
13	12	2013/23	13	Ajudas de Custo	1200 010204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	666,95	666,95	33,35	33,35	
13	12	2013/23	15	Subsídio de Turno	1200 010211	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	180.426,46	0,00	180.426,46	0,00	98,10	
13	12	2013/23	19	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1200 010301	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.244,56	1.244,56	31,11	31,11	
13	12	2013/23	21	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	1200 010303	O				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.843,56	1.843,56	46,09	46,09	
13	12	2013/23	22	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1200 010304	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	12	2013/23	30	Outras Despesas Segurança Social - Eventualidade Maternidade/Paternidade	1200 01031001	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 12:							336.262,00	0,00	336.262,00	362.258,44	160.957,46	523.215,90	47,87	74,90		
				Totais do Objetivo 13:							33.585.025,00	24.000,00	33.609.025,00	3.940.930,49	16.510.424,75	20.451.355,24	49,16	54,46		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
14				DESPESAS GERAIS															
14	001			Despesas Gerais de Funcionamento															
14	001	2002/304		Despesas dos Serviços															
14	001	2002/304	1	Livros e Documentação Técnica	1000 020118	O				01/2011	12/2016	10.053,00	30.159,00	40.212,00	39.683,31	1.894,97	41.578,28	18,85	52,04
14	001	2002/304	2	Bens Duradouros	1000 020113	O				01/2011	12/2016	3.590,00	10.800,00	14.390,00	9.053,97	0,00	9.053,97	0,00	38,62
14	001	2002/304	3	Consumos Secretaria	1000 020108	O				01/2011	12/2016	289.928,00	881.388,00	1.171.316,00	598.160,66	67.226,35	665.387,01	23,19	37,60
14	001	2002/304	4	Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2016	52.247,00	232.911,00	285.158,00	155.411,22	10.419,20	165.830,42	19,94	37,64
14	001	2002/304	5	Representação Municipal	1000 020121	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.792,03	257,85	9.049,88	5,16	31,43
14	001	2002/304	8	Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	183.941,00	490.107,00	674.048,00	581.041,60	103.176,70	684.218,30	56,09	54,52
14	001	2002/304	9	Revista / Cadernos de Justiça / Outros	1000 020108	O				01/2011	12/2016	3.820,00	11.460,00	15.280,00	5.038,99	0,00	5.038,99	0,00	24,80
14	001	2002/304	10	Cartões de Natal e de Visita	1000 020108	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.862,32	1.202,34	14.064,66	24,05	42,80
14	001	2002/304	11	Publicidade Obrigatória	1000 020217	O				01/2011	12/2016	41.087,00	168.261,00	209.348,00	599.736,29	19.997,18	619.733,47	48,67	76,60
14	001	2002/304	12	Registos / Outros	1000 020225	O				01/2011	12/2016	32.000,00	36.000,00	68.000,00	82.567,05	8.019,29	90.586,34	25,06	60,16
14	001	2002/304	14	Material de Educação Cultura e Recreio	1000 020120	O				01/2011	12/2016	6.000,00	12.000,00	18.000,00	2.661,69	2.087,24	4.748,93	34,79	22,98
14	001	2002/304	15	Outros Trabalhos Especializados	1000 020220	O				01/2011	12/2016	524.842,00	1.004.526,00	1.529.368,00	636.530,25	157.701,66	794.231,91	30,05	36,67
14	001	2002/304	20	Consultadorias	1000 020214	O				01/2011	12/2016	187.849,00	43.770,00	231.619,00	975.457,91	124.166,82	1.099.624,73	66,10	91,10
14	001	2002/304	25	Consumos de Secretaria Duradouros	1000 020117	O				01/2011	12/2016	1.932,00	5.796,00	7.728,00	368,51	0,00	368,51	0,00	4,55
14	001	2002/304	26	Custas e preparos Judiciais	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	55.633,00	166.899,00	222.532,00	197.135,19	510,00	197.645,19	0,92	47,10
14	001	2002/305		Encargos com Instalações															
14	001	2002/305	1	Manutenção / Outros Bens	1000 020121	O				01/2011	12/2016	233.082,00	782.979,00	1.016.061,00	608.499,02	109.283,98	717.783,00	46,89	44,18
14	001	2002/305	2	Manutenção / Pequenas Reparações	1000 020203	O				01/2011	12/2016	155.162,00	450.000,00	605.162,00	210.473,42	76.647,38	287.120,80	49,40	35,20
14	001	2002/305	3	Manutenção / Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	136.967,00	13.803,00	150.770,00	138.789,67	95.318,89	234.108,56	69,59	80,85
14	001	2002/305	4	Rendas	1000 020204	O				01/2011	12/2016	406.000,00	1.108.446,00	1.514.446,00	1.796.222,43	209.622,44	2.005.844,87	51,63	60,59
14	001	2002/305	5	Condomínios	1000 020201	O				01/2011	12/2016	80.577,00	132.036,00	212.613,00	243.064,65	13.375,79	256.440,44	16,60	56,28
14	001	2002/305	6	Gás / Contrato	1000 020201	O				01/2011	12/2016	28.344,00	85.032,00	113.376,00	30.467,86	13.122,30	43.590,16	46,30	30,30
14	001	2002/305	7	Gás	1000 02010299	O				01/2011	12/2016	75.000,00	300.000,00	375.000,00	48.317,61	2.818,11	51.135,72	3,76	12,08
14	001	2002/305	8	Limpeza / Contrato	1000 020202	O				01/2011	12/2016	1.190.147,00	1.319.718,00	2.509.865,00	4.367.061,21	301.456,09	4.668.517,30	25,33	67,89
14	001	2002/305	9	Segurança / Contrato	1000 020218	O				01/2011	12/2016	1.990.832,00	4.054.776,00	6.045.608,00	4.066.323,33	784.798,97	4.851.122,30	39,42	47,97
14	001	2002/305	10	Desinfestação / Desinfecção	1000 020220	O				01/2011	12/2016	22.700,00	53.100,00	75.800,00	11.070,25	0,00	11.070,25	0,00	12,74
14	001	2002/305	11	Limpeza e Higiene	1000 020104	O				01/2011	12/2016	105.000,00	240.000,00	345.000,00	146.005,43	34.902,78	180.908,21	33,24	36,84
14	001	2002/305	17	LTE ou EDP Edifícios Municipais	1000 020201	O				01/2011	12/2016	2.430.878,00	7.292.634,00	9.723.512,00	5.919.250,42	486.765,07	6.406.015,49	20,02	40,95
14	001	2002/305	18	LTE ou EDP Iluminação Pública	1000 02011602	O				01/2011	12/2016	2.003.252,00	6.955.500,00	8.958.752,00	11.146.124,07	706.997,84	11.853.121,91	35,29	58,96
14	001	2002/305	19	AdC - Águas de Cascais	1000 020201	O				01/2011	12/2016	2.239.668,00	6.794.004,00	9.033.672,00	12.365.830,14	622.210,47	12.988.040,61	27,78	60,69
14	001	2002/305	20	Adc - Águas de Cascais - Comparticipação de investimento	1000 08010102	O				10/2012	12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	2002/305	22	Aluguer de Instalações	1000 020204	O				01/2011	12/2016	75.092,00	134.700,00	209.792,00	67.301,50	31.091,50	98.393,00	41,40	35,51
14	001	2002/305	24	Comunicações	1000 020209	O				01/2011	12/2016	1.468.514,00	4.816.458,00	6.284.972,00	3.366.176,20	600.120,74	3.966.296,94	40,87	41,10
14	001	2002/305	25	Matérias-primas e subsidiárias	1000 020101	O				01/2011	12/2016	70.118,00	165.354,00	235.472,00	59.327,38	8.339,89	67.667,27	11,89	22,95
14	001	2002/305	26	Material de consumo clinico	1000 020111	O				01/2011	12/2016	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	001	2002/305	27	Ferramentas	1000 020117	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.803,16	601,97	4.405,13	12,04	18,51
14	001	2002/306		Encargos com Equipamentos															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
14				DESPESAS GERAIS															
14	001			Despesas Gerais de Funcionamento															
14	001	2002/306	1	Manutenção / Assistência - Contratos	1000 020219	O				01/2011	12/2016	628.827,00	1.946.481,00	2.575.308,00	895.905,46	181.631,99	1.077.537,45	28,88	31,04
14	001	2002/306	2	Pequenas Reparações Externas	1000 020203	O				01/2011	12/2016	133.889,00	349.071,00	482.960,00	147.876,36	44.604,07	192.480,43	33,31	30,51
14	001	2002/306	3	Bens Consumíveis - Peças	1000 020114	O				01/2011	12/2016	29.176,00	70.755,00	99.931,00	62.674,21	8.084,76	70.758,97	27,71	43,52
14	001	2002/306	4	Aquisição Serviços	1000 020225	O				01/2011	12/2016	40.000,00	120.000,00	160.000,00	261.807,20	2.812,68	264.619,88	7,03	62,73
14	001	2002/306	5	Combustíveis e Lubrificantes	1000 02010299	O				01/2011	12/2016	6.000,00	18.000,00	24.000,00	231,04	0,00	231,04	0,00	0,95
14	001	2002/306	6	Alugueres de Equipamentos	1000 020208	O				01/2011	12/2016	231.274,00	423.822,00	655.096,00	227.428,94	94.704,03	322.132,97	40,95	36,50
14	001	2002/307		Encargos com Parque Automóvel e Bicas															
14	001	2002/307	1	Gasolina	0802 02010201	O				01/2011	12/2016	304.845,00	1.107.000,00	1.411.845,00	707.498,50	87.330,23	794.828,73	28,65	37,50
14	001	2002/307	2	Gasoleo	0802 02010202	O				01/2011	12/2016	483.583,00	2.546.100,00	3.029.683,00	1.876.745,59	273.245,75	2.149.991,34	56,50	43,82
14	001	2002/307	3	Combustíveis e Lubrificantes	0802 02010299	O				01/2011	12/2016	30.000,00	90.000,00	120.000,00	55.479,96	8.853,17	64.333,13	29,51	36,66
14	001	2002/307	4	Consumíveis e Peças	0802 020112	O				01/2011	12/2016	375.169,00	1.575.507,00	1.950.676,00	650.515,91	119.485,92	770.001,83	31,85	29,60
14	001	2002/307	5	Reparações e Revisões	0802 020203	O				01/2011	12/2016	408.572,00	1.375.716,00	1.784.288,00	853.789,94	200.989,18	1.054.779,12	49,19	39,98
14	001	2002/307	6	Inspeções Periódicas / Outros	0802 020220	O				01/2011	12/2016	22.622,00	34.500,00	57.122,00	28.238,51	6.187,45	34.425,96	27,35	40,33
14	001	2002/307	7	Aluguer de Viaturas / Renting	0802 020206	O				01/2011	12/2016	142.877,00	428.631,00	571.508,00	637.044,76	35.503,02	672.547,78	24,85	55,65
14	001	2002/307	9	Licenças Utilização Rádio Viaturas Municipais e outras	0802 020225	O				01/2011	12/2016	6.395,00	6.780,00	13.175,00	6.149,50	165,00	6.314,50	2,58	32,68
14	001	2002/307	10	Transportes	0802 020210	O				01/2011	12/2016	120.000,00	360.000,00	480.000,00	401.533,82	43.903,07	445.436,89	36,59	50,53
14	001	2002/307	11	Outros Bens	0802 020121	O				01/2011	12/2016	7.516,00	22.548,00	30.064,00	9.730,39	307,10	10.037,49	4,09	25,22
14	001	2002/308		Seguros Diversos															
14	001	2002/308	1	Seguro	1000 020212	O				01/2011	12/2016	502.255,00	1.821.785,00	2.324.040,00	984.411,28	229.375,35	1.213.786,63	45,67	36,69
14	001	2002/309		Aquisição Serviços Segurança															
14	001	2002/309	1	PSP e GNR	1000 020218	O				01/2011	12/2016	108.449,00	585.000,00	693.449,00	169.428,59	23.282,28	192.710,87	21,47	22,33
Totais do Programa 001:												17.701.714,00	50.722.313,00	68.424.027,00	56.475.098,70	5.954.598,86	62.429.697,56	33,64	49,98
14	002			Encargos Obrigatórios															
14	002	2002/312		Encargos com Empréstimos															
14	002	2002/312	1	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	1000 03010302	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	3.635.480,23	0,00	3.635.480,23	0,00	100,00
14	002	2002/312	2	Juros / outros	1000 030502	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	183.815,18	0,00	183.815,18	0,00	100,00
14	002	2002/312	3	Juros Empréstimos de Curto Prazo	1000 03010301	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	803.977,79	0,00	803.977,79	0,00	100,00
14	002	2002/312	10	Amortização Empréstimos	1000 100603	O				01/2011	12/2016	0,00	0,00	0,00	10.770.239,92	0,00	10.770.239,92	0,00	100,00
14	002	2002/312	11	Amortizações empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. Bancos e outras Instituições	1000 100503	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	25.852.000,00	0,00	25.852.000,00	0,00	100,00
14	002	2002/312	12	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	0103 03010302	O				01/2012	12/2016	2.000.000,00	6.600.000,00	8.600.000,00	3.635.480,23	215.584,75	3.851.064,98	10,78	31,47
14	002	2002/312	13	Juros / Outros	0103 030502	O				01/2012	12/2016	501.959,00	434.995,00	936.954,00	183.815,18	13.496,34	197.311,52	2,69	17,61
14	002	2002/312	14	Juros Empréstimos de Curto Prazo	0103 03010301	O				01/2012	12/2016	664.000,00	1.992.000,00	2.656.000,00	803.977,79	122.582,25	926.560,04	18,46	26,78
14	002	2002/312	15	Amortização Empréstimos	0103 100603	O				01/2012	12/2016	3.290.000,00	9.750.000,00	13.040.000,00	10.770.239,92	937.859,84	11.708.099,76	28,51	49,17
14	002	2002/312	16	Amortizações empréstimos a curto prazo - Soc. Fin. Bancos e outras Instituições	0103 100503	O				01/2012	12/2016	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	002	2002/313		Garantias Bancárias															
14	002	2002/313	1	Garantias Prestadas pela Câmara	1000 030601	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	18.919,80	1.891,98	20.811,78	37,84	53,47
14	002	2002/314		Entrega IVA Arrecadado															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
14				DESPESAS GERAIS															
14	002			Encargos Obrigatórios															
14	002	2002/314	1	Entrega à Direção Geral Tesouro	1000 06020302	O				01/2011	12/2016	626.500,00	1.879.500,00	2.506.000,00	1.869.051,91	584.996,21	2.454.048,12	93,38	56,09
14	002	2002/315		Repartição Finanças/Encargos Cobrança															
14	002	2002/315	1	Encargos Cobrança	1000 020224	O				01/2011	12/2016	2.361.199,00	7.083.600,00	9.444.799,00	11.679.347,69	850.836,50	12.530.184,19	36,03	59,32
14	002	2002/315	2	Restituições / Reposições Receita Mal Cobrada	1000 06020301	O				01/2011	12/2016	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.941,37	4,20	11.945,57	0,04	23,00
14	002	2002/316		Transferências Obrigatórias															
14	002	2002/316	1	Gabinete Apoio Técnico	1000 040301	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	66,74
14	002	2002/317		Indemnizações															
14	002	2002/317	1	Correntes	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	1.043.777,00	675.000,00	1.718.777,00	4.003.342,36	708.647,02	4.711.989,38	67,89	82,35
14	002	2002/317	2	Capital	1000 110299	O				01/2011	12/2016	27.863,00	83.589,00	111.452,00	127.252,46	14.541,85	141.794,31	52,19	59,40
14	002	2002/317	3	Multas p/infrações Código Estrada	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	2.500,00	7.500,00	10.000,00	1.583,20	0,00	1.583,20	0,00	13,67
14	002	2002/317	4	Restituições Correntes / Devoluções	1000 06020301	O				01/2011	12/2016	102.000,00	306.000,00	408.000,00	589.012,19	61.197,67	650.209,86	60,00	65,22
14	002	2002/317	6	Restituições Capital / Devoluções	1000 110201	O				01/2011	12/2016	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.033.537,44	0,00	1.033.537,44	0,00	98,10
14	002	2002/318		Encargos c/Movimentos e bancos															
14	002	2002/318	1	Despesas bancárias	1000 06020304	O				01/2011	12/2016	73.500,00	36.582,00	110.082,00	25.802,15	6.592,61	32.394,76	8,97	23,84
14	002	2002/318	2	Outras despesas correntes	1000 06020305	O				01/2011	12/2016	92.000,00	276.000,00	368.000,00	246.620,97	39.578,76	286.199,73	43,02	46,57
Totais do Programa 002:												18.810.298,00	29.199.766,00	48.010.064,00	76.285.577,78	3.557.809,98	79.843.387,76	18,91	64,24
14	03			Assembleia Municipal															
14	03	2005/6		Assembleia Municipal															
14	03	2005/6	1	Outros bens	0101 020121	O				01/2011	12/2016	1.250,00	3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03	2005/6	2	Aquisição de Serviços	0101 020225	O				01/2011	12/2016	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 03:												3.250,00	9.750,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04			Fundos															
14	04	2011/2		Fundo de Emergência Social															
14	04	2011/2	1	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2016	88.442,00	0,00	88.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2011/2	2	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2012/36		Fundo Coesão Orçamental Municipal															
14	04	2012/36	1	Correntes	1000 0601	O				01/2012	12/2016	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
14				DESPESAS GERAIS															
14	04			Fundos															
14	04	2012/36	2	Capital	1000 1101	O				01/2012	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 04:												88.442,92	0,00	88.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Objetivo 14:												36.603.704,92	79.931.829,00	116.535.533,92	132.760.676,48	9.512.408,84	142.273.085,32	25,99	57,07
Total Geral:												198.318.393,92	211.468.175,00	409.786.568,92	549.596.731,03	63.990.618,96	613.587.349,99	32,27	63,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



8. Transferências correntes concedidas



Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	A. I. S. A. - Associação de Apoio Social Nossa Senhora Assunção	58.476,51	
	Academia de Psicologia e Teatro	16.635,00	
	Actecas - Promoção de Comércio Artístico, Lda	120.000,00	
	Adm. Condom. 537 - Rua do Viveiro	3.758,04	
	Adm. do Condomínio da Prct. Miguel Torga Nº 22	1.829,76	
	Administração Condomínio Praceta Nossa Sra. Rosário, 50	1.380,00	
	Administração de Condomínio Nº 531 da Rua 9 de Abril	798,00	
	Administração do Condomínio do Edifício "apartamentos Côte-real"	2.214,00	
	Administração do Condomínio R StªLuzia Lt 26	738,00	
	ADN - Actividades Desportivas Náuticas	3.000,00	
	Agencia Dna Cascais	247.500,00	
	Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro	3.970,51	
	Agrupamento de Escolas da Alapraia	33.978,88	
	Agrupamento de Escolas da Cidadela - Cascais	4.498,13	
	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	19.987,73	
	Agrupamento de Escolas de Alvide	25.654,75	
	Agrupamento de Escolas de Carcavelos	41.708,37	
	Agrupamento de Escolas de Cascais	43.141,14	
	Agrupamento de Escolas de Parede	41.061,95	
	Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril	40.007,41	
	Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo	43.836,26	
	Agrupamento de Escolas IBN Mucana	39.359,12	
	Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araujo	58.786,26	
	Amega - Associação de Municipios p/ Estudos e Gestão Agua	2.562,12	
	AMI - Fundação de Assistencia Medica Internacional	20.000,00	
	Amtres	736.797,65	
	Aria - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda e Oeiras	32.069,00	
	Arim - Associação Reformados e Idosos do Murtal	1.845,00	
	Assembleia Distrital de Lisboa	5.810,00	
	Assoc. das Obras Assist. da Sociedade S. Vicente de Paulo	93.889,00	
	Assoc. dos Bombeiros Voluntarios de Carcavelos e São Domingos de Rana	70.878,02	
	Assoc. Humanitaria de Bombeiros de Parede "Amadeu Duarte"	107.191,02	

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Associação Academia dos Patins	3.500,00	
	Associação Basquetebol Lisboa	6.661,50	
	Associação Bombeiros Voluntários dos Estoris	107.191,02	
	Associação Cultural Sete Ofícios	130.049,70	
	Associação de Armadores e Pescadores de Cascais	10.000,00	
	Associação de Beneficência Luso-alemã	209.715,58	
	Associação de Ciclismo de Lisboa	1.041,50	
	Associação de Idosos e Deficientes do Penedo	42.826,89	
	Associação de Moradores das Antas e Martinha	5.904,00	
	Associação de Moradores da Urbanização do Pinheiro	738,00	
	Associação de Moradores de Atiba	600,00	
	Associação de Natação de Lisboa	2.813,42	
	Associação de Pais da E.B. n.º 1 da Amoreira	20.167,75	
	Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Sec Ibn Mucana	3.000,00	
	Associação de Prevenção e Promoção da Saúde: Prevenir	15.750,00	
	Associação de Profissionais de Pesca de Cascais - Appc	2.500,00	
	Associação dos Amigos dos Jardins da Alapraia	2.562,96	
	Associação dos Antigos Alunos Salesianos do Estoril	2.167,00	
	Associação Empresarial do Concelho Cascais	20.000,00	
	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Cascais	107.191,02	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Alcabideche	97.544,74	
	Associação In Loco	22.500,00	
	Associação Jerónimo Usera	720,00	
	Associação Juvenil Criativa	24.000,00	
	Associação Juvenil da Linha de Cascais - " Rota Jovem"	10.750,00	
	Associação Juventude Salesiana	1.500,00	
	Associação Mimar	1.500,00	
	Associação Moradores Urb. Outeiro Cucos	2.656,80	
	Associação Patinagem Lisboa	11.479,74	
	Associação Portuguesa Para a Prevenção e Desafio à Sida (ex-Gads)	10.000,00	
	Associação Pró- Bolama	36.848,00	
	Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos	54.015,30	

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Centro Comunitario de Tires	47.657,25	
	Centro Comunitário Paróquia da Parede	41.134,00	
	Centro Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais	309.175,36	
	Centro Cultural Moldavo	23.880,64	
	Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes	28.791,00	
	Centro Paroquial do Estoril	57.966,58	
	Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos	50.000,00	
	Centro Social da Paróquia de N ^a Sr ^a da Conceição de Abóboda	40.997,32	
	Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana	136.824,45	
	Centro Social Paroquial de S. Pedro e S. João do Estoril	42.690,37	
	Cercica - Coop. P/ Educação e Reab. Cidadão Inadap. Cascais, Crl	248.872,00	
	Clube Atletismo Salesianos de Manique	1.220,00	
	Clube de Petanca São Pedro do Estoril	1.623,60	
	Clube de Ténis do Estoril	1.500,00	
	Clube de Voleibol de Praia de Carcavelos	2.500,00	
	Clube Desportivo do Arneiro	300,00	
	Clube Desportivo e Recreativo " Os Vinhais "	1.575,00	
	Clube Naval de Cascais	265.000,00	
	Comissão de Gestão do Jardim Lombos Mar	3.420,00	
	Condomínio Av. N. Sra. Rosário, Lote 32	3.498,12	
	Condominio da R. Prof. Branquinho da Fonseca Lote 59	2.988,90	
	Condominio do Edificio Miramar Sito Rua Luis Camões Lote 1	1.402,20	
	Condominio do Edificio Vila Irene sito na Av. da Republica Nº1438	426,72	
	Condominio do Prédio Av. Alm. Gago Coutinho Lt	1.845,00	
	Condominio do prédio da R.Joaquim Nunes da Ereira Lt-18	553,50	
	Condominio do prédio lote 76,Bº de S. Miguel das Encostas	609,90	
	Condominio do Prédio na R. Estrela do Mar, Nº23 e R. das Caravelas Nº441	442,80	
	Condominio do Predio R. Prof. Branquinho Fonseca Lt 57	2.700,00	
	Condominio do Prédio Rua Eng. António Castelo Branco 8 e 9	1.980,00	
	Condominio do Predio Sito Av. Infante D. Henrique 808	627,30	
	Condominio do Prédio Sito Avenida Biarritz Nº 15	1.476,00	
	Condominio do Predio sito na Av. S. Miguel das Encostas , 340	937,74	

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Condominio do Predio sito na Estrada do Arneiro LT 14	600,00	
	Condominio do Prédio Sito na Praça João Martinho Freitas 4	590,40	
	Condominio do Predio sito na Qtª Santo António LT 58	2.561,58	
	Condominio do Prédio Sito Na Rua São Carlos Bloco Timor	959,40	
	Condominio do Prédio sito na Urbanização da Adroana, lote 15	1.070,10	
	Condominio Prédio Pr. Eng. Ant. Castelo Branco Lote 3	516,60	
	Condominio Predio sito na Rua dos Veleiros LT 34	2.160,00	
	Condominio Sito Pcta. Infante D.Henrique Lote7	811,80	
	Desportivo Monte Real	1.600,00	
	Easy Choice, Unipessoal Lda	52.500,00	
	Escola Secundária da Cidadela	1.762,43	
	Escola Secundária de Cascais	1.154,22	
	Exclusivwinner - Lda	90.000,00	
	Fap - Federação Associações de Pais	12.646,30	
	Federação Portuguesa de Basquetebol	3.000,00	
	Federação Portuguesa de Bridge - FPB	9.000,00	
	Federação Portuguesa de Tenis	6.000,00	
	Federação Portuguesa Esgrima	832,50	
	Forpro-formação Profissional, Crl	950,00	
	Fundação "o Século" Ao Serviço da Infância Desprotegida	35.934,50	
	Fundação D.Luís I	196.250,00	
	Fundação Paula Rego	100.000,00	
	Fundação Portuguesa Estudo, Prevenção e Tratamento da Toxicodependência	10.500,00	
	Fundação S.Francisco de Assis	42.500,00	
	Grupo Desportivo da Malveira da Serra	1.500,00	
	Grupo Desportivo Rec. Cultural Chesol	15.305,41	
	Grupo Dramático e Sportivo de Cascais	25.000,00	
	Grupo Instrução Musical e Desport. da Abóboda	30.000,00	
	Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires	100.000,00	
	Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde	4.000,00	
	Horizonte - Cooperativa de Solidariedade Social e de Ensino, Crl	170.065,28	
	IDEIA - Instituto P/ O Desenv. Educativo Integ.	117.970,97	

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Instituto Superior Tecnico	3.375,00	
	Junta de Freguesia da Parede	49.325,88	
	Junta de Freguesia de Alcabideche	226.413,92	
	Junta de Freguesia de Carcavelos	138.948,58	
	Junta de Freguesia de Cascais	196.934,53	
	Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana	64.330,12	
	Junta de Freguesia do Estoril	159.151,61	
	Lares da Boa Vontade	11.428,00	
	Naspe- Nucleo Amigos S.pedro Estoril	3.000,00	
	Núcleo Atletismo da Zona da Abóboda	1.200,00	
	Nucleo de Atletismo de Alcabideche	300,00	
	O Nosso Sonho - Cooperativa de Ensino	69.138,25	
	Parede Futebol Clube	3.000,00	
	Praia Segura - Ass. Nadadores Salvadores da Costa do Estoril	22.300,00	
	Santa Casa da Misericórdia de Cascais	562.824,32	
	Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira	5.000,00	
	Sociedade Familiar e Recreativa Malveira Serra	4.000,00	
	Sociedade Musical de Cascais	3.500,00	
	Sociedade Musical Sportiva Alvidense	4.000,00	
	Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos	4.000,00	
	Sota - Agencia de Arte, Sa	11.900,00	
	Torrequia - Cooperativa de Solidariedade Social	155.991,66	
	Uclla Uniao Cid.capi.luso Afno Amer.as	421,79	
	Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda - Associação	23.410,00	
	União Recreativa e Desportiva de Tires	19.500,00	
	Total:	6.997.007,45	



9. Transferências de capital concedidas



Transferências Capital Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	A. I. S. A. - Associação de Apoio Social Nossa Senhora Assunção	6.461,00	
	Administração Conjunta do Bairro da Mina	17.947,77	
	Agrupamento de Escolas de Alvide	7.427,97	
	Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo	19.640,42	
	Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araujo	45.000,00	
	Arim - Associação Reformados e Idosos do Murtal	5.904,00	
	Assoc. Humanitaria de Bombeiros de Parede "Amadeu Duarte"	17.260,79	
	Associação Cult. e Recreat. dos Alentejanos Residentes Em Tires	2.983,25	
	Associação de Escuteiros de Portugal - Grupo 12	1.915,44	
	Associação Familiar e Desportiva da Torre	3.089,04	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Alcabideche	64.421,43	
	Associação Jerónimo Usera	53.382,00	
	Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos	282,00	
	Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes	43.752,82	
	Cercica - Coop. P/ Educação e Reab. Cidadão Inadap. Cascais, Crl	41.525,21	
	Clube Desportivo Costa Estoril	500,00	
	Clube Desportivo e Recreativo " Os Vinhais "	3.936,00	
	Clube Nacional de Ginástica	28.429,83	
	Clube Naval de Cascais	6.000,00	
	CNE- Agrupamento 113	3.781,77	
	Cond. Predio Sito Compl. Habit. Pinhal Aldeia do Juso	1.370,22	
	Cruz Vermelha Portuguesa	25.700,00	
	Fábrica da Igreja Paroquial N Sra Assunção e Ressureição de Cristo	9.311,10	
	Grupo de Instrução Popular da Amoreira	1.045,88	
	Grupo Desportivo Estoril Praia	39.463,00	
	Grupo Dramático e Sportivo de Cascais	71.576,67	
	Grupo Instrução Musical e Desport. da Abóboda	2.500,00	
	Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires	12.177,00	
	Grupo Recreativo Mato Cheirinhos	49.200,00	
	Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde	17.804,08	
	Horizonte - Cooperativa de Solidariedade Social e de Ensino, Crl	24.599,64	
	Junta de Freguesia da Parede	13.725,00	

Transferências Capital Concedidas para 2013

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Junta de Freguesia de Alcabideche	92.799,29	
	Junta de Freguesia de Carcavelos	108.199,00	
	Junta de Freguesia de Cascais	61.853,84	
	Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana	24.932,40	
	Junta de Freguesia do Estoril	98.006,90	
	Parede Futebol Clube	12.102,60	
	Santa Casa da Misericórdia de Cascais	10.626,00	
	Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira	23.339,15	
	Troupe União 1º Dezembro Caparidense	1.185,94	
	Total:	1.075.158,45	



10. Balanço



Município de Cascais

Até à data: 30-06-2013

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	16.750.965,97		16.750.965,97	16.484.840,04
452	Edifícios	2.972.073,15	1.540.875,92	1.431.197,23	1.447.632,21
453	Outras construções e infra-estruturas	85.568.670,11	13.413.259,04	72.155.411,07	72.038.788,33
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.646.502,76	145.299,96	1.501.202,80	1.508.263,59
459	Outros bens de domínio público	3.289.434,79	13.259,40	3.276.175,39	3.280.255,83
445	Imobilizações em curso	32.719.188,64		32.719.188,64	32.050.256,96
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		142.946.835,42	15.112.694,32	127.834.141,10	126.810.036,96
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	3.565.059,81	2.802.145,13	762.914,68	606.186,72
433	Propriedade industrial e outros direitos	8.396.921,71	7.066.562,18	1.330.359,53	1.409.074,48
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		11.961.981,52	9.868.707,31	2.093.274,21	2.015.261,20
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	124.243.494,02		124.243.494,02	124.671.715,91
422	Edifícios e outras construções	170.705.015,06	30.204.451,71	140.500.563,35	154.746.618,13
423	Equipamento básico	6.509.136,02	4.193.458,74	2.315.677,28	2.492.800,26
424	Equipamento de transporte	7.548.076,14	5.871.317,94	1.676.758,20	1.954.327,25
425	Ferramentas e utensílios	401.376,45	346.700,94	54.675,51	57.775,01
426	Equipamento administrativo	10.099.827,17	9.214.425,82	885.401,35	982.335,26
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	10.352.378,94	7.629.382,45	2.722.996,49	2.336.471,36
442	Imobilizações em curso	10.749.148,33		10.749.148,33	8.088.466,45
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.130.204,37		3.130.204,37	3.199.384,78
		343.738.656,50	57.459.737,60	286.278.918,90	298.529.894,41
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	34.693.064,27		34.693.064,27	5.626.064,27
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	23.389.304,57	278.026,37	23.111.278,20	19.017.748,29
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		58.082.368,84	278.026,37	57.804.342,47	24.643.812,56
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.164.300,22		1.164.300,22	1.159.866,26
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

Município de Cascais

Até à data: 30-06-2013

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.164.300,22	0,00	1.164.300,22	1.159.866,26
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
282	Empréstimos Concedidos				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	101,47		101,47	
212	Contribuintes, c/c	6.918.924,26		6.918.924,26	6.600.991,33
213	Utentes, c/c	69.347,27		69.347,27	128.443,68
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos	8.402.271,97	8.402.271,97		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	5.868,85		5.868,85	2.000,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	3.121.788,85	187.357,66	2.934.431,19	1.132.829,48
		18.518.302,67	8.589.629,63	9.928.673,04	7.864.264,49
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	3.948.192,12		3.948.192,12	2.055.111,95
11	Caixa	24.552,22		24.552,22	221.548,44
		3.972.744,34		3.972.744,34	2.276.660,39
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	3.217.745,92		3.217.745,92	1.939.627,10
272	Custos diferidos	156.047,81		156.047,81	144.874,92
		3.373.793,73		3.373.793,73	2.084.502,02
	Total de amortizações		82.719.165,60		
	Total de provisões		8.589.629,63		
	Total do activo	583.758.983,24	91.308.795,23	492.450.188,01	465.384.298,29

Município de Cascais

Até à data: 30-06-2013

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
	Fundos próprios		
51	Património	275.371.347,69	256.505.509,66
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	4.285.499,49	4.236.466,07
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.409.177,50	1.409.177,50
576	Doações	46.978.997,58	42.275.327,23
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	36.610.005,54	40.531.558,32
88	Resultado líquido do exercício	3.018.289,24	980.668,44
		367.673.317,04	345.938.707,22
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	2.530.655,56	2.530.655,56
		2.530.655,56	2.530.655,56
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	44.002.151,80	45.463.266,11
2612	Dívidas a fornecedores de imobilizado		
		44.002.151,80	45.463.266,11
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	8.000.000,00	
269	Adiantamentos por conta de vendas	413.685,47	284.381,65
221	Fornecedores, c/c	9.540.680,84	8.376.962,43
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	16.251.447,71	20.327.187,18
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Cientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	7.096.695,94	6.489.003,08
24	Estado e outros entes públicos	1.462.394,96	871.016,25
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	8.423.389,38	7.753.257,29
265	Operações de Tesouraria	167.644,14	192.400,71
2618	Forn. Imobilizado - Fact. Recepção e Conferência	8.006.188,16	9.221.767,55
		59.362.126,60	53.515.976,14
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	4.036.292,10	3.917.820,28

Município de Cascais

Até à data: **30-06-2013**

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
274	Proveitos diferidos	14.845.644,91	14.017.872,98
		18.881.937,01	17.935.693,26
	Total dos fundos próprios e do passivo	492.450.188,01	465.384.298,29

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....



11. Demonstração de resultados



Município de Cascais

Demonstração de resultados

Até à data: **30-06-2013**

ANO : **2013**

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013		2012	
Custos e Perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	92.209,40	92.209,40	203.774,69	203.774,69
62	Fornecimentos e serviços externos	21.672.482,40		53.484.264,51	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	12.081.879,71		24.149.820,96	
643 a 648	Encargos sociais	2.244.982,26		4.413.359,17	
649	Formação	31.778,57	36.031.122,94	36.610,24	82.084.054,88
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	10.210.415,33	10.210.415,33	18.968.676,49	18.968.676,49
66	Amortizações do exercício	3.395.275,08		7.555.145,44	
67	Provisões do exercício	1.839.323,56	5.234.598,64	1.316.963,10	8.872.108,54
65	Outros custos e perdas operacionais	12.837,28	12.837,28	77.488,14	77.488,14
	(A)		51.581.183,59		110.206.102,74
68	Custos e perdas financeiras	582.659,44	582.659,44	2.365.651,40	2.365.651,40
	(C)		52.163.843,03		112.571.754,14
69	Custos e perdas extraordinárias	7.470.234,87	7.470.234,87	12.303.635,29	12.303.635,29
	(E)		59.634.077,90		124.875.389,43
88	Resultado líquido do exercício	0,00	3.018.289,24	0,00	980.668,44
			62.652.367,14		125.856.057,87
Proveitos e Ganhos					
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	65.254,08		87.497,98	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	287.591,22	352.845,30	550.559,20	638.057,18
72	Impostos e taxas	42.020.166,63		83.636.896,05	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	124.472,96		222.842,57	
74	Transferências e subsídios obtidos	9.348.698,48		26.478.310,53	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	51.493.338,07	0,00	110.338.049,15
	(B)		51.846.183,37		110.976.106,33
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.781.147,19	2.781.147,19	5.648.771,36	5.648.771,36
	(D)		54.627.330,56		116.624.877,69
79	Proveitos e ganhos extraordinários	8.025.036,58	8.025.036,58	9.231.180,18	9.231.180,18
	(F)		62.652.367,14		125.856.057,87

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	264.999,78	770.003,59
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);	2.198.487,75	3.283.119,96
Resultados correntes: (D)-(C);	2.463.487,53	4.053.123,55
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	3.018.289,24	980.668,44

Orgão executivo

Em de de

.....

Orgão deliberativo

Em de de

.....



12. Notas ao balanço e à demonstração de resultados





Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

1º Semestre de 2013





Nota Introdutória

As Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre do exercício económico de 2013 foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam à numeração definida no ponto 8.2 do POCAL e que consta na prestação individual como ponto 12. A numeração raiz corresponde, assim, ao ponto 12. Os pontos não referidos neste anexo não se aplicam ao Município de Cascais, ou tendo em conta a prestação intercalar, fazem parte em exclusivo da Prestação de Contas Anual, ou respeitam a factos ou situações que não são materialmente relevantes.

12.1 – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenha, sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

Não foram derogadas quaisquer disposições do POCAL que impeçam a leitura das Demonstrações Financeiras, traduzindo uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, Fundos Próprios, Passivo e Resultados.

12.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações. No presente exercício não se verificaram mudanças de políticas contabilísticas nem de critérios valorimétricos com efeitos importantes nos mapas financeiros pelo que os valores deste exercício económico são diretamente comparáveis, em todos os seus aspetos significativos, com os do mesmo período do exercício anterior.





12.3 – Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do Balanço e da Demonstração dos Resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões:

a) Imobilizado

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente aos Bens do Imobilizado Corpóreo, Incorpóreo e Bens do Domínio Público obedecem às disposições do POCAL e do CIBE e são os seguintes:

- a. Os bens do **ativo imobilizado** estão valorizados ao custo de aquisição;
- b. Os bens do ativo imobilizado, adquiridos no primeiro semestre de 2013, de valor inferior a 80% do índice 100 da Tabela Salarial do Regime Geral da Função Pública, foram amortizados a 100% de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril;
- c. O **imobilizado em curso** está valorizado de acordo com o grau de execução financeira das obras e trabalhos específicos. Os autos de receção provisória do 1.º semestre de 2013 foram regularizados através da transferência dos seus valores para as respetivas contas de imobilizado;
- d. Os **investimentos financeiros** (partes de capital) estão registados ao custo de aquisição;
- e. As **amortizações** são calculadas com base no método das quotas constantes, a partir do ano em que os bens entram em funcionamento, utilizando as taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, conforme disposto no POCAL.

b) Existências

As existências foram determinadas a partir dos registos contabilísticos e registadas ao custo de aquisição.





c) Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

d) Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

e) Provisões

Provisões Para Cobranças Duvidosas

As Provisões Para Cobranças Duvidosas calculadas para o primeiro semestre de 2013, tiveram por base as regras geralmente adotadas no POCAL e basearam-se numa análise dos montantes em dívida provenientes do Serviço de Execuções Fiscais e da Autoridade Tributária e Aduaneira. A metodologia de apuramento é a seguinte:

De 0 a 6 meses – 0%	€ 0,00
De 6 a 12 meses – 50%	€ 1.176.921,53
Mais de 12 meses – 100%	€ 7.225.350,44

O saldo final da conta de provisões para cobrança duvidosa é de € 8.402.271,97.

Provisões Para Riscos e Encargos

As provisões constituídas para Processos Judiciais em Curso não sofreram alterações durante o primeiro semestre de 2013, uma vez que, de acordo com o Departamento de Assuntos Jurídicos do Município, não ocorreu qualquer evolução desde 31/12/2012.





12.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afetado:

- a) Amortizações, do ativo imobilizado, superiores às adequadas:

(em euros)

Conta	Débito	Crédito	Saldo Credor
79.61 - Amortizações	0,00	317.285,82	317.285,82
TOTAL	0,00	317.285,82	317.285,82

O saldo da conta 79.61 – *Reduções de Amortizações e de Provisões/Amortizações* referem-se a abates, no valor total de € 317.285,82;

Os movimentos ocorridos nesta conta resultam do processamento contabilístico de informação proveniente da Divisão de Assuntos Patrimoniais e Expropriações (DAPE).

- b) Provisões para cobranças duvidosas superiores às adequadas:

(em euros)

Conta	Débito	Crédito	Saldo Credor
79.62 - Provisões	0,00	444.900,97	444.900,97
TOTAL	0,00	444.900,97	444.900,97

A redução das provisões para cobranças duvidosas superiores às adequadas resulta da análise e do apuramento contabilístico, executadas de acordo as regras explicitadas na alínea e) do ponto 12.3.

12.6 – Comentário às contas 43.1 “Despesas de Instalação” e 43.2 “Despesas de Investigação e de Desenvolvimento”

De acordo com o POCAL “esta conta engloba as despesas associadas com a investigação original e planeada, com o objetivo de obter novos conhecimentos científicos ou técnicos, bem como as que resultem da aplicação tecnológica das descobertas, anteriores à fase de produção”.





Os projetos com maior relevância registados durante o primeiro semestre do exercício económico de 2013 foram:

1. Mobilidade para várias zonas do Concelho de Cascais	€ 313.457,45
2. Requalificação do Bairro da Cruz Vermelha	€ 112.757,18
3. Requalificação do Fosso e Acessos entre Cidadela de Cascais e a Fortaleza N. Srª da Luz e Iluminação de Muralhas	€ 58.410,24

Os restantes têm uma natureza diversa e o seu montante é de baixa relevância.

Verificam-se, no entanto, algumas situações que, por falta de informação adequada ou dúvidas aquando da análise dos documentos, não estão a ser relevadas nesta conta pelo que, estas situações serão avaliadas pontualmente e caso a caso durante o decorrer do segundo semestre e, até final do corrente ano, serão alvo de correção caso se verifique essa necessidade.

12.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes no balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os mapas do “Ativo Bruto” e das “Amortizações e Provisões”.

Anexo I – Ativo Bruto (Imobilizado bruto)

Anexo II – Amortizações e Provisões

No primeiro semestre verificou-se o aumento do capital social da Cascais Dinâmica, E.M., S.A. para **€ 30.867.000,00** através da entrada em espécie do Centro de Congressos do Estoril, pela CMC. Este bem encontrava-se inventariado ao custo histórico e o seu valor era de € 21.009.409,39. Posteriormente, foi efetuada uma avaliação a este Imóvel e aprovada a transferência do mesmo para a empresa municipal (deliberada e aprovada em Assembleia de 02/08/2012 e visada pelo Tribunal de Contas a 28/12/2012), tendo sido contabilizado este aumento. Assim, a conta **41.1 – Partes de Capital nas Empresas Municipais e Intermunicipais** verifica um aumento de € 29.067.000,00.

Os terrenos doados ao Município em anos anteriores e que apenas foram inventariados durante este semestre, num total de **€ 4.703.670,35**, foram contabilizados pelo seu valor





patrimonial tributário, com a aplicação de um coeficiente de desvalorização à data da doação dos mesmos.

Continuam em curso os trabalhos em equipa, entre a DCCD e a DAPE para a reconciliação do património municipal, tendo no 1º semestre de 2013 sido reconciliados cerca de 24 milhões de euros, onde se destacam as seguintes contas patrimoniais (com efeitos nas respetivas contas de amortizações acumuladas):

(em euros)

Conta Patrimonial	Bens de anos anteriores reconciliados com o SCA	Bens de anos anteriores lançados em SIC e SCA	Total por conta
41.41	0,00	3.929.785,68	3.929.785,68
42.1	101.835,53	5.623.945,53	5.725.781,06
42.21	244.539,21	4.387.452,74	4.631.991,95
42.22	0,00	26.235,00	26.235,00
45.1	0,00	213.850,00	213.850,00
45.3	9.426.134,82	0,00	9.426.134,82
Total	9.772.509,56	14.181.268,95	23.953.778,51

As reconciliações efetuadas deram origem no lado da DGEP à inventariação de bens novos, de bens doados ao Município, a bens que foram transferidos de uma conta patrimonial para outra, a abates de fichas por se verificar que esses bens já não existiam e a regularizações de outros bens que por estarem valorizados por valores diferentes ao valor de aquisição tiveram que ser “apagados do sistema” e novamente inseridos.

Todos estes movimentos tiveram impacto na contabilidade ao nível das amortizações do exercício e consequentemente das amortizações acumuladas.

12.9 – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados no período.

No primeiro semestre do exercício económico de 2013 não foram contraídos quaisquer empréstimos destinados a financiar a construção de imóveis.





12.10 – Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

No primeiro semestre do exercício económico de 2013, não houve reavaliações do imobilizado.

12.16 – Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades.

Estas informações vêm referidas no **Anexo III**.

12.22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros contantes do balanço.

O valor global das contas de cobrança duvidosa, nas rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço perfaz um valor de **€ 8.589.629,63**.

12.27 – Desdobramento das contas de provisões para riscos e encargos acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

A apresentação e explicitação dos movimentos ocorridos no primeiro semestre de 2013 na conta de provisões para riscos e encargos são as que constam no quadro seguinte:



(em euros)

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
29.11 - Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12 - Contribuintes c/c	6.815.940,31	1.831.752,61	441.771,55	8.205.921,37
29.13 - Utentes c/c	193.329,43	3.618,85	597,68	196.350,60
29.14 - Outros Devedores	185.937,30	3.952,10	2.531,74	187.357,66
29.2 – Para riscos e encargos	2.530.655,56	0,00	0,00	2.530.655,56
Total	9.725.862,60	1.839.323,56	444.900,97	11.120.285,19

12.28 – Explicação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, constantes no balanço.

Os movimentos ocorridos durante o primeiro semestre de 2013, nas rubricas de fundo patrimonial e constantes no balanço, são apresentados no quadro seguinte:

(em euros)

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Diminuições	Saldo Final
51.1 – Património – Bal. Inicial – SI 2002	8.143.532,18	0,00	0,00	8.143.532,18
51.2 – Património – Reg. Bal. Inicial	187.909.260,76	18.019.807,59	85.604,58	205.843.463,77
51.3 – Património Adquirido	60.452.716,72	931.635,02	0,00	61.384.351,74
57.1 – Reservas Legais	4.236.466,07	49.033,42	0,00	4.285.499,49
57.5 – Subsídios	1.409.177,50	0,00	0,00	1.409.177,50
57.6 – Doações	42.275.327,23	4.703.670,35	0,00	46.978.997,58
59.1 – Resultados Transitados	0,00	980.668,44	980.668,44	0,00
59.2– Regularizações	40.531.558,32	393.473,45	4.315.026,23	36.610.005,54
88 – Resultado Líquido Exercício	980.668,44	3.018.289,24	980.668,44	3.018.289,24
TOTAL	345.938.707,22	28.096.577,51	6.361.967,69	367.673.317,04





Conta 51.2

As correções prendem-se com as seguintes situações:

(em euros)

Conta	Investimentos Financeiros		Imobilizações Corpóreas		Bens de Domínio Público		Amortizações Acumuladas	
	reforços	diminuições	reforços	diminuições	reforços	diminuições	reforços	diminuições
SI 2002			9.891.265,16	85.604,58			200.198,95	
2003-2012			70.761,78		190,04		2.295.809,90	
2013	5.561.581,76							
Total	5.561.581,76	0,00	9.962.026,94	85.604,58	190,04	0,00	2.496.008,85	0,00

Conta 57.1

Constituíram-se em 2013 Reservas Legais referentes a 5% do Resultado Líquido do Exercício de 2012 no valor de **€ 49.033,42**.

Conta 57.5

Não existiram movimentos nesta conta durante o 1.º semestre de 2013.

Conta 57.6 – Doações

Esta informação é gerida e fornecida pela DAPE. No primeiro semestre de 2013 o Município regularizou esta conta tendo considerado no presente ano o montante global de **€ 4.703.670,35** de doações.

Conta 59.1 – Resultados Transitados por Exercício

Por deliberação camarária, o resultado líquido do exercício de 2012, no valor de **€ 980.668,44**, foi transferido para esta conta, tendo sido posteriormente transferido o valor de € 49.033,42 para a conta **57.1 – Reservas Legais** e o restante, no valor de € 931.635,02 para a conta **51.3 – Património Adquirido**.





Conta 59.2 – Regularizações

Nesta conta registam-se as regularizações “...*não frequentes e de grande significado que devam afetar, positiva ou negativamente, o património e não o resultado do exercício.*” No primeiro semestre de 2013, foi movimentada a crédito pela regularização efetuada às contas:

- 48221– *Amortizações Acumuladas: Imobilizações Corpóreas – Edifícios*, no valor de € 393.473,45. Este montante é relativo à redução das amortizações dos imóveis que se encontravam registados na conta patrimonial 42.21 e que a CMC cedeu em regime de comodato (2 edifícios destinados a armazém e a atividade industrial e 3 lojas destinadas a comércio no Bairro da Adroana) e ao auto de regularização n.º 1, de 2 de abril de 2013.

De igual modo, foi debitada pela regularização efetuada às contas:

- 48121– *Amortizações Acumuladas: Investimentos em Imóveis - Edifícios*, no valor de € 3.801,37 decorrente da celebração de contratos de comodato com os imóveis com os n.ºs de inventário 2320, 2321, 3337, 3339 e 3347.
- 48221– *Amortizações Acumuladas: Imobilizações Corpóreas - Edifícios*, no valor de € 1.029.325,74, referente às habitações sociais dos Bairros Fim do Mundo, Cabeço de Bicesse e Alto da Peça, que se encontram inseridas no âmbito do Programa Especial de Realojamento. O Bairro Fim do Mundo é pertença do Município desde 1992 e Cabeço de Bicesse e Alto da Peça desde 2005.
- 48222 – *Amortizações Acumuladas: Imobilizações Corpóreas - Outras Construções*, no valor de € 10.756,25, referente ao Lavadouro na Charneca, inventariado no presente ano económico e que é propriedade da Autarquia desde 1988.
- 4853 - *Amortizações Acumuladas: Bens de Domínio Público - Outras Construções e Infraestruturas*, no valor total de € 3.271.142,87, para reflexo das amortizações acumuladas das seguintes empreitadas: Acessibilidades ao Novo Hospital de Cascais e Ciclovia Cascais-Guincho, inventariadas no corrente ano pela DAPE.





Dado tratarem-se de regularizações de grande significado e impacto no património, estes valores foram relevados na conta **59.2 - Regularizações**.

12.29 – A demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

A informação encontra-se no **Anexo IV**.

12.31 – A demonstração de resultados financeiros

Este mapa encontra-se no **Anexo V**.

12.32 – A demonstração de resultados extraordinários

Este mapa encontra-se no **Anexo VI**.





ANEXO I – Ativo bruto



Município de Cascais

Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

Ano: 1S2013

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
De Bens de domínio público								
Terrenos e recursos naturais	16.484.840,04	0,00	266.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.965,97
Edifícios	2.972.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.073,15
Outras construções e infra-estruturas	81.423.650,78	0,00	3.712.927,68	0,00	0,00	0,00	432.091,65	85.568.670,11
Bens do património histórico, artístico e cultural	1.646.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.502,76
Outros bens de domínio público	3.293.089,30	3.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.434,79
Imobilizações em curso	32.050.256,96	0,00	1.101.023,33	0,00	0,00	0,00	432.091,65	32.719.188,64
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.870.412,99	3.654,51	5.080.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	142.946.835,42
De Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	3.172.403,42	0,00	392.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.059,81
Propriedade industrial e outros direitos	8.132.140,30	0,00	264.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396.921,71
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.304.543,72	0,00	657.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.981,52
De Imobilizações Corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	124.671.715,91	428.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.243.494,02
Edifícios e outras construções	185.833.060,51	15.213.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85.276,13	170.705.015,06
Equipamento básico	6.503.053,37	0,00	14.612,13	0,00	0,00	8.529,48	0,00	6.509.136,02
Equipamento de transporte	7.600.890,94	0,00	50.522,37	0,00	0,00	103.337,17	0,00	7.548.076,14
Ferramentas e utensílios	396.183,81	0,00	11.959,56	0,00	0,00	6.766,92	0,00	401.376,45
Equipamento administrativo	10.159.832,15	0,00	108.438,53	0,00	0,00	168.443,51	0,00	10.099.827,17
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	9.669.055,35	0,00	707.023,80	0,00	0,00	26.442,83	2.742,62	10.352.378,94
Imobilizações em curso	8.088.466,45	0,00	2.828.808,15	0,00	0,00	80.107,52	88.018,75	10.749.148,33
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.199.384,78	69.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.204,37
	356.121.643,27	15.710.723,88	3.721.364,54	0,00	0,00	393.627,43	0,00	343.738.656,50
De Investimentos Financeiros								
Partes de capital	5.626.064,27	0,00	29.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.693.064,27
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis								
Terrenos e recursos naturais	14.896.259,98	0,00	3.979.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875.643,25
Edifícios e outras construções	4.367.508,58	0,00	146.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.661,32
Outras aplicações financeiras								
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.889.832,83	0,00	33.192.536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.082.368,84



ANEXO II – Amortizações e provisões



Município de Cascais

Ano: 2013

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Até à data: 30-06-2013

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485			
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	1.524.440,94	16.434,98	1.540.875,92
Outras construções e infraestruturas	4853	9.384.862,45	757.253,72	-3.271.142,87
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	138.239,17	7.060,79	0,00
Outros bens de domínio público	4859	12.833,47	425,93	0,00
	11.060.376,03	781.175,42	-3.271.142,87	15.112.694,32
De Imobilizações incorpóreas	483			
Despesas de instalação	4831	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	2.566.216,70	235.928,43	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	4833	6.723.065,82	343.496,36	0,00
	9.289.282,52	579.424,79	0,00	9.868.707,31
De Imobilizações Corpóreas	482			
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822			
Edifícios	48221	21.460.616,13	693.510,12	1.877.031,56
Outras construções	48222	9.625.826,25	297.090,28	-4.440,49
Equipamento básico	4823	4.010.253,11	191.735,11	8.529,48
Equipamento de transporte	4824	5.646.563,69	320.263,56	95.509,31
Ferramentas e utensílios	4825	338.408,80	14.883,65	6.591,51
Equipamento administrativo	4826	9.177.496,89	201.692,71	164.763,78
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	7.332.583,99	315.499,44	18.700,98
	57.591.748,86	2.034.674,87	2.166.686,13	57.459.737,60
De Investimentos em imóveis	481			
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812			
Edifícios	48121	246.020,27	28.204,73	-3.801,37
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00
	246.020,27	28.204,73	-3.801,37	278.026,37
De Investimentos Financeiros	49			
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495			
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00



ANEXO III – Entidades participadas





8.3.5.1 - Activos de Rendimento Fixo

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Ano 2013

(Unidade: Euros)

Descrição do activo (1)	Entidade Devedora (2)	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 30 de junho		Rendimento		Valor em 30 junho		Observações (9)
		Valor nominal (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	Vencido e Cobrado (7)	Vencido por cobrar (8)	Capitais próprios	Resultado liquido	
Curto prazo.....										
Médio e Longo Prazo										
	Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Comercio e Empreendedorismo, EM, SA	1.710.190,00		30.777.190,00				29.742.835,00	12.459,75	a)
	Cascais Envolvente - EM, SA	200.000,00		200.000,00				1.439.167,00	87.763,00	
	AMTRES - Assoc. Municípios para Tratamento de Resíduos Sólidos	163.855,11		163.855,11						
	Cascais Próxima - EM, SA	1.000.000,00		1.000.000,00				795.454,51	26.781,41	
	Sanest, Saneamento da Costa do Estoril, S.A	1.347.500,00		1.347.500,00				28.666.493,20	1.151.303,86	
	Fundação D. Luis I	199.519,16		199.519,16						
	AMEM - Assoc. Municípios para o Ensaio de Materiais	5.000,00		5.000,00						
	EMAC-Empresa de Ambiente de Cascais,EM,SA	1.000.000,00		1.000.000,00				2.118.705,11	35.960,72	
Total		5.626.064,27	0,00	34.693.064,27	0,00	0,00	0,00	62.762.654,82		



ANEXO IV - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas



Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	1.159.866,26
Compras	0,00	96.643,27
Regularizações de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	1.164.300,22
<i>Custos no Exercício</i>		92.209,31



ANEXO V – Demonstração de resultados Financeiros



Município de Cascais

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2013

Até à data: 30-06-2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
681	Juros suportados	541.570,40	2.076.474,27	781	Juros obtidos	34.898,94	237.964,83
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	53.173,74
683	Amortizações de investimentos em imóveis	28.204,73	54.582,55	783	Rendimentos de imóveis	2.746.248,25	5.358.277,90
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	12.884,31	234.594,58	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	2.198.487,75	3.283.119,96	789	Outros	0,00	-645,11
		2.781.147,19	5.648.771,36			2.781.147,19	5.648.771,36



ANEXO VI – Demonstração de resultados extraordinários



Município de Cascais

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2013

Até à data: 30-06-2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
691	Transferências de capital concedidas	2.483.097,94	4.693.263,61	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	61.484,88	793	Ganhos em existências	0,09	30.567,03
694	Perdas em imobilizações	1.701.428,39	1.443.871,91	794	Ganhos em imobilizações	389.828,90	625.912,71
695	Multas e Penalidades	0,00	3.701,25	795	Benefícios de penalidades contratuais	223.514,02	259.186,44
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	762.186,79	4.206.993,21
697	Correções relativas a exercícios anteriores	2.581.042,35	3.048.115,45	797	Correções relativas a exercícios anteriores	5.381.393,58	3.188.772,10
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,02	0,00	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	1.268.113,20	919.748,69
699	Outras	704.666,17	3.053.198,19	799	Reembolsos e Restituições	0,00	0,00
	Resultados extraordinários	554.801,71	-3.072.455,11				
		8.025.036,58	9.231.180,18			8.025.036,58	9.231.180,18



13. Relatório de endividamento e disponibilidades





Relatório de Endividamento e Disponibilidades

1º Semestre de 2013





Índice

Endividamento	1
Capital em Dívida de Empréstimos / Aplicações Financeiras.....	1
Evolução Mensal da Liquidez do Município	2
Limites do Endividamento.....	3
Endividamento Líquido do Município	4
Evolução da Dívida a Terceiros.....	5
Financiamento/Endividamento.....	6





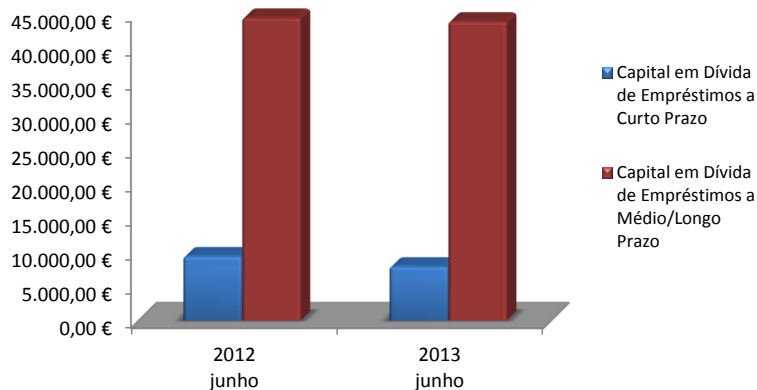
Endividamento

Na análise do Endividamento do Município de Cascais referente ao mês de junho de 2013, considerou-se o disposto nos artigos 36º e 37º da Lei 2/2007, de 15 de janeiro, bem como o artigo 98º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro.

Capital em Dívida de Empréstimos / Aplicações Financeiras

	Empréstimos	2012 junho	2013 junho
(1)	Capital em Dívida de Empréstimos a Curto Prazo	9.500.000,00	8.000.000,00
(2)	Depósitos a Prazo	2.000.000,00	0,00
(3) = (1) - (2)		7.500.000,00	8.000.000,00
(4)	Capital em Dívida de Empréstimos a Médio/Longo	44.545.098,06	44.002.151,80
(5)	Capital em Dívida de Empréstimos Excecionados	10.464.880,54	9.632.978,79
(6) = (4) - (5)		34.080.217,52	34.369.173,01

Capital em Dívida de Empréstimos

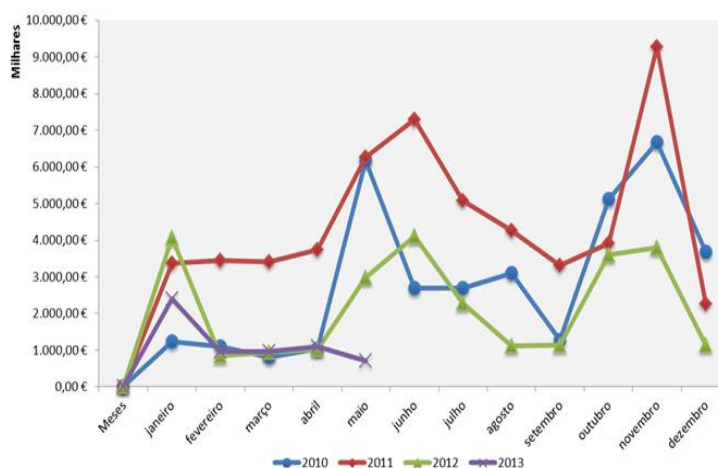




Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	jun. 2010	jun. 2011	jun. 2012	jun. 2013
1	3.528.175,15	7.176.407,46	3.078.903,37	231.180,09
2	2.189.847,93	6.978.932,23	2.795.418,95	141.637,36
3	2.185.096,31	7.159.440,57	2.942.674,78	102.535,12
4	2.178.594,31	7.296.780,98	2.838.985,96	298.841,38
5	2.046.742,80	7.299.488,20	2.208.396,22	298.464,39
6	3.263.636,62	7.181.776,95	2.005.316,46	295.177,26
7	2.961.499,78	7.233.606,17	1.874.267,45	255.846,73
8	549.665,62	7.033.362,23	1.885.917,22	1.499.847,85
9	896.923,89	7.051.773,89	4.745.721,44	1.439.772,90
10	939.177,96	8.956.340,86	4.746.313,76	1.465.263,78
11	2.835.654,14	8.940.085,94	4.641.859,30	4.251.986,89
12	2.815.756,60	8.909.262,48	8.077.168,70	4.932.244,46
13	2.860.663,59	9.079.357,69	8.681.026,80	8.250.104,99
14	5.195.014,51	9.155.595,96	7.771.439,51	3.485.786,83
15	4.876.341,24	8.685.067,19	6.400.828,00	3.431.218,07
16	4.552.039,74	5.006.708,39	5.422.534,54	3.101.323,91
17	2.473.079,98	4.909.413,69	2.780.495,28	1.699.015,47
18	2.407.600,33	4.927.774,23	2.623.782,99	1.587.508,13
19	2.465.969,62	5.468.457,53	2.597.695,10	
20	2.548.362,30			
21				
22				
23				
24				
Média	2.688.492,12	7.286.822,77	4.111.512,94	2.042.653,09

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€ 2.042.653,09) ao período homólogo do ano anterior (€ 4.111.512,94).





Limites do Endividamento

O Município apresenta, em 30 de junho, um montante de capital em dívida de € 52.002.151,80 sendo € 8.000.000,00 referente a empréstimos a curto prazo e € 44.002.151,80 a empréstimos a M/L prazo. Deste último montante, € 9.632.978,79 não entram para a capacidade de endividamento. O montante de endividamento líquido municipal no final de junho do corrente ano, não excede o limite de endividamento a 31 de dezembro de 2011.

Endividamento (Unidade Monetária: euros)	2011	2012	2013 30 de junho	
Capital em Dívida de Empréstimos M/L Prazos(A)	37.222.052,83	45.463.266,11	44.002.151,80	
Capital em Dívida de Empréstimos Excepcionados (B)	9.785.528,67	9.973.485,74	9.632.978,79	
(1) Endividamento Bancário M/L Prazos (C)=(A-B)	27.436.524,16	35.489.780,37	34.369.173,01	
Limite de endividamento médio e longo prazo (De acordo com a Lei das Finanças Locais)	106.163.533,21	95.806.805,66	86.509.030,06	
(2) Limite de endividamento médio e longo prazo (de acordo com o nº2 Art.º 98º OE 2013)*	39.018.790,00	43.169.936,31	86.509.030,06	* a)
(3)=(2)-(1)☐	11.582.265,84	7.680.155,94	52.139.857,05	
Activo (D)	25.199.681,16	23.727.931,43	57.436.116,16	
Passivo (E)	87.415.933,96	101.578.295,75	104.278.781,65	
Endividamento Líquido Municipal (F)=(E)-(D)-(B)	52.430.724,13	67.876.878,58	37.209.686,70	
Endividamento líquido SEL (G)	482.247,28	0,00	0,00	b)
(4) Endividamento líquido Total (H)=(F)+(G)	52.912.971,41	67.876.878,58	37.209.686,70	
Limite endividamento líquido (De acordo com a Lei das Finanças Locais)	132.704.416,51	119.758.507,08	108.136.287,56	
(5) Limite endividamento líquido (De acordo com o n.º1 Art.º 98 da Lei n.º 66-B/2012, de 30-12)**	54.970.043,16	52.912.971,41	52.912.971,41	** a)
(6)=(5)-(4)	2.057.071,75	(14.963.907,17)	15.703.284,71	

a) Limites comunicados pela DGAL para 2013, de acordo com art.º 98 do OE para 2013: foi considerado o endividamento líquido do Município a 31-12-2011, o limite de endividamento líquido para 2013; no que se refere ao limite de endividamento MLP é calculado nos termos do art.º 39.º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro, no montante € 86.509.030,00, tendo sido atribuído por rateio a este Município o valor de € 12.016.617,00, para a contratação de novos empréstimos a MLP;

b) Não dispomos de elementos;





Endividamento Líquido do Município

CONTAS	30 de junho de 2013		31 de dezembro de 2012	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
1 DISPONIBILIDADES				
11 Caixa	24.552,22		221.548,44	
12 Depósitos em instituições financeiras	3.948.192,12		2.055.111,95	
13 e 14 (...)				
15 Títulos negociáveis				
18 Outras aplicações de tesouraria				
2 TERCEIROS				
21 Clientes, contribuintes e utentes				
211 clientes c/c				
212 Contribuintes, c/c	6.918.924,26		6.600.991,33	
213 Utentes, c/c	69.347,27		128.443,68	
214 a 216 (...)	101,47			
217 Clientes e utentes c/ cauções				
218 Clientes, contrib. e utentes de cobrança duvidosa	8.402.271,97		7.009.269,74	
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes				
22 Fornecedores				
221 Fornecedores, c/c		9.540.680,84		8.376.962,43
222 a 227 (...)				
228 Fornecedores - facturas em recepção e conferência		16.251.447,71		20.327.187,18
229 Adiantamentos e fornecedores	5.868,85		2.000,00	
23 Empréstimos obtidos				
231 Em moeda nacional				
2311 De curto		8.000.000,00		0,00
23111 Empréstimo bancários				
23112 a 23119 (...)				
2312 De médio e longo prazo				
23121 Empréstimos bancários		43.502.604,91		44.912.876,65
23123 Outros empréstimos obtidos		499.546,89		550.389,46
24 Estado e outros entes públicos		1.462.394,96		871.016,25
25 Devedores e credores pela execução do orçamento				
251 Devedores pela execução do orçamento				
252 Credores pela execução do orçamento				
26 Outros devedores e credores				
261 Fornecedores de imobilizado				
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c		7.096.695,94		6.489.003,08
2612 a 2617 (...)				
2618 Fornec. Imob. facturas em recepção e conferência		8.006.188,16		9.221.767,55
2619 Adiantamento a fornecedores de imobilizado				
262 Pessoal		0,00		1.121,55
263 Sindicatos		3.270,09		3.271,72
264 Administração autárquica				
2641 Associações de municípios				
2642 Municípios				
2643 Serviços Municipalizados		0,00		0,00
2644 Federações de municípios				
2645 Associações de freguesias				
2646 Freguesias				
2647 Empresas municipais e intermunicipais				
2648 e 2649 (...)				
265 e 266 (...)		167.644,14		192.400,71
267 Consultores, assessores e intermédiaários				
268 Devedores e credores diversos		5.298.330,44		6.430.097,24
269 Adiantamento por conta de vendas		413.685,47		284.381,65
27 Acréscimos e diferimentos				
271 Acréscimos de proveitos	3.217.745,92		1.939.627,10	
272 Custos diferidos	156.047,81		144.874,92	
273 Acréscimos de custos		4.036.292,10		3.917.820,28
274 Proveitos diferidos				
2741 a 2744 (...)				
2748 Diferenças de câmbios favoráveis				
28 Empréstimos concedidos	0,00		0,00	
4 IMOBILIZAÇÕES				
41 Investimentos financeiros				
411 Partes de capital	34.693.064,27		5.626.064,27	
412 Obrigações e títulos de participação				
413 (...)				
415 Outras aplicações financeiras				
TOTAL	57.436.116,16	104.278.781,65	23.727.931,43	101.578.295,75
Passivo - Ativo	46.842.665,49		77.850.364,32	
Endividamento líquido a considerar (Passivo - Ativo - Capital em dívida de empréstimos excepcionados dos limites de endividamento)	37.209.686,70		67.876.878,58	

Nota: Capital em dívida de empréstimos excepcionados dos limites de endividamento:

30 de junho de 2013 - € 9.632.978,79

31 de dezembro de 2012 - € 9.973.485,74





Evolução da Dívida a Terceiros

Relativamente ao total da dívida a terceiros, esta sofreu um acréscimo de 3,5%,

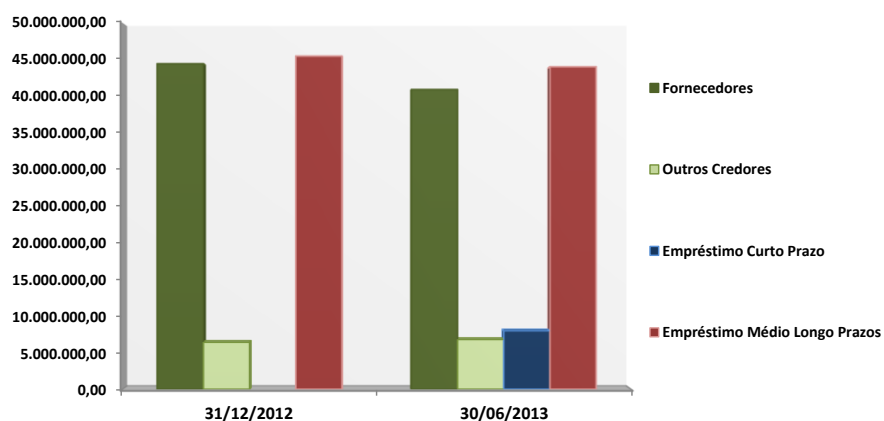
ENTIDADE	Valor da Dívida		Δ
	31/12/2012	30/06/2013	13/12
Dívida a Terceiros a Curto Prazo	50.844.604,37	47.707.064,49	(6,2%)
Fornecedores	44.414.920,24	40.895.012,65	(7,9%)
- C/C + Imobilizado	14.865.965,51	16.637.376,78	11,9%
- C/C + Imobilizado em Recepção e conferência	29.548.954,73	24.257.635,87	(17,9%)
Outros Credores	6.429.684,13	6.812.051,84	5,9%
- Subsídios *	5.695.586,06	5.899.935,67	3,6%
- Outros Credores	734.098,07	912.116,17	24,2%
Bancos / Instituições de Crédito / Empréstimo Curto Prazo		8.000.000,00	
Bancos / Instituições de Crédito / Empréstimos Médio Longo Prazo	45.463.266,11	44.002.151,80	(3,2%)
(A) Total da Dívida a Terceiros	96.307.870,48	99.709.216,29	3,5%
(B) Total de Depósitos a Prazo	0,00	0,00	
(C) = (A) - (B)	96.307.870,48	99.709.216,29	3,5%

NOTA: * Contas 26841 e 26844

Outros credores.

que se deve essencialmente a

Dívida a Final de junho





Financiamento/Endividamento

A análise à estrutura da atividade municipal revela um grau de autonomia financeira do município, a qual é evidenciada no conjunto dos seguintes rácios:

Financiamento/Endividamento (Unidade Monetária: euros)	2011 junho	2012 junho	2013 junho
Encargos Financeiros/Despesas Correntes	0,48%	0,97%	0,56%
Passivos Financeiros/Despesas Capital	6,44%	6,41%	9,41%
Serviço da Dívida/Receitas Totais	1,79%	2,08%	1,88%
Fundo OE (correntes e capital)/Despesas Totais	12,11%	11,32%	10,77%
Fundo OE (correntes e capital)/Receitas Totais	11,34%	10,97%	10,57%
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	88,66%	89,03%	89,43%

O serviço da dívida corresponde a 1,88% das receitas totais, as amortizações de capital (passivos financeiros) representam 9,41% das despesas de capital, representando os encargos financeiros 0,56% das despesas correntes.



14. Empréstimos a médio/longo prazo





EMPRÉSTIMOS MÉDIO / LONGO PRAZO

Caracterização do empréstimo	Data contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Data Visto T.C.	Finalidade do empréstimo		Capital		Taxa de Juro		Dívida em 31-12-2008	Dívida em 31-12-2009	Dívida em 31-12-2010	Dívida em 31-12-2011	Dívida em 31-12-2012	Dívida em 30-06-2013
							Contratado	Utilizado	Inicial	Atual						
Fim Mundo IV - INH	02-05-1990	25	20	*	Hab. Social	Exc	510.694,23	510.694,23	9,00%	1,82%	349.769,42	316.650,88	278.396,48	239.867,81	201.150,10	181.361,44
Portelas II - INH	21-04-1989	25	20	*	Hab. Social	Exc	128.031,44	128.031,44	6,80%	1,89%	46.408,61	42.021,70	36.947,05	31.828,38	26.688,82	24.064,96
Alcoitão IV - INH	24-01-1989	25	19	*	Hab. Social	Exc	382.857,31	382.857,31	6,80%	3,09%	253.814,46	230.410,19	205.400,47	178.904,97	152.240,57	138.821,87
Alcoitão V - INH	24-01-1989	25	19	*	Hab. Social	Exc	762.367,69	762.367,69	6,80%	3,09%	283.939,64	257.757,52	229.779,41	200.139,16	170.309,97	155.298,62
Linha de Crédito CGD / BEI	15-04-1997	12	12	24-03-1997	Plg.Pista Aerodromo	Exc	1.779.651,04	1.779.651,04	7,75%	7,29%	95.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Galiza I - INH/CGD	23-07-1997	26	14	07-08-1997	Hab. Social	Exc	314.546,94	285.417,14	9,63%	1,92%	214.752,49	204.050,75	191.727,99	179.401,46	166.992,12	160.586,87
Galiza II - INH/CGD	23-07-1997	26	14	07-08-1997	Hab. Social	Exc	717.979,67	597.041,13	9,63%	1,92%	451.415,56	428.920,19	403.017,41	377.106,71	351.021,94	337.557,93
Torre/C.Guia - CGD	27-01-1998	10	10	10-12-1997	PRU	Exc	1.134.730,30	1.037.788,52	4,24%	1,75%	129.256,11	64.350,70	10.668,25	0,00	0,00	0,00
Trajouce - INH/CGD	13-03-1998	25	14	17-04-1998	PER	Exc	268.647,56	268.647,56	5,16%	2,25%	167.136,93	156.815,94	145.533,92	134.270,75	122.940,59	117.179,83
Varzinha / Manique - INH/CGD	13-03-1998	25	14	17-04-1998	PER	Exc	645.230,00	645.230,00	5,16%	2,25%	401.424,63	376.635,98	349.539,16	322.487,60	295.275,16	281.439,12
S. Miguel Encostas - INH/CGD	13-03-1998	25	14	17-04-1998	PER	Exc	214.258,64	214.258,64	5,16%	2,25%	133.299,29	125.067,84	116.069,92	107.087,03	98.050,71	93.456,24
Trajouce Lts 4 e 5 - INH/CGD	22-07-1998	25	14	06-08-1998	PER	Exc	347.607,27	347.607,27	4,85%	1,92%	222.298,16	209.397,22	195.001,86	180.540,52	166.088,27	158.737,65
Trajouce Lt. 17 - INH/CGD	22-07-1998	25	14	06-08-1998	PER	Exc	248.391,38	248.391,38	4,85%	2,03%	158.848,68	149.630,00	139.343,45	129.009,75	118.682,54	113.429,97
Torre/C.Guia 14 a 17 - INH/CGD	22-07-1998	25	14	06-08-1998	PER	Exc	988.178,49	988.178,49	4,85%	2,03%	631.949,55	595.274,74	554.351,60	513.240,91	472.156,01	451.259,65
Bº.C.Verm./Fisgas - INH/BES	12-11-1998	27,5	13	26-11-1998	PER	Exc	1.413.760,84	1.413.760,84	3,90%	0,50%	1.038.888,56	984.908,40	926.451,63	868.301,88	809.917,05	780.164,03
Jardins da Pareda - INH/CGD	09-09-1999	20	12	23-03-2000	PER	Exc	524.210,65	524.210,65	2,70%	0,40%	327.195,45	300.373,76	272.099,19	243.888,09	215.572,48	201.251,26
Div.Obr/Proj Invest-BPI	16-06-2000	7	7	26-05-2000	Div.Obras Proj.Invest.	Não	4.987.978,97	4.987.978,97	3,58%	1,36%	1.528.002,00	1.091.430,00	654.858,00	218.286,00	0,00	0,00
Mato-Cheirinhos-INH/BES	02-10-2000	25	10	02-11-2000	PER	Exc	1.034.726,00	1.034.726,00	4,66%	0,99%	785.281,76	745.420,54	724.560,80	662.225,95	641.532,22	620.527,89
Rana / Buzano - INH/CGD	09-09-1999	20	12	23-03-2000	PER	Exc	326.173,92	326.173,92	2,70%	0,35%	217.144,58	199.758,65	181.821,03	163.940,88	145.967,72	136.874,42
Matarraque - INH/CGD	01-06-2000	20	12	06-09-2000	PER	Exc	441.979,83	441.979,83	3,86%	0,35%	294.240,34	270.681,65	246.375,41	222.147,03	197.792,63	185.470,80
Qta Gafanotos - INH/CGD	01-06-2000	20	12	06-09-2000	PER	Exc	470.166,90	470.166,90	3,86%	0,35%	313.005,39	287.944,25	262.087,89	236.314,35	210.406,76	197.299,11
Cabeço Mouro 66 fogos - INH/BPI	11-04-2001	20	10	02-08-2001	PER	Exc	1.388.134,60	1.388.134,60	4,70%	0,61%	993.619,09	927.391,87	857.160,11	786.948,98	716.783,27	681.201,24
Abuxarda - INH/CGD	09-05-2001	20	11	24-08-2001	PER	Exc	1.051.161,70	1.051.161,70	5,00%	0,73%	719.897,35	668.165,39	613.246,01	558.494,25	503.535,67	475.685,47
Zambujal - INH/CGD	09-05-2001	20	11	24-08-2001	PER	Exc	1.104.962,04	1.104.962,04	5,00%	0,73%	756.742,97	702.363,28	644.633,04	587.078,99	529.307,53	500.031,90
Qta Rosário - INH/BPI	04-10-2001	20	10	15-11-2001	PER	Exc	426.412,35	426.412,35	4,63%	0,61%	305.223,61	284.879,69	263.305,63	241.737,91	220.184,15	209.253,93
Bº Miradouro - INH/BES	13-11-2001	25	10	10-01-2002	PER	Exc	736.639,00	736.639,00	3,78%	1,20%	560.582,69	532.298,61	517.479,83	473.170,64	458.452,23	443.498,69
Mata da Torre - INH/CGD	07-10-2002	25	9	14-11-2002	PER	Não	484.803,62	484.803,62	4,25%	1,03%	389.247,88	371.845,22	352.444,54	333.141,85	313.734,49	303.809,32
Cabeço Bicesse - INH/BPI	08-10-2004	25	7	11-11-2004	PER	Não	859.524,00	859.524,00	2,68%	0,86%	737.783,46	705.867,45	671.804,73	638.001,76	603.920,53	586.471,08
Alto da Peça - INH/BPI	08-10-2004	25	7	11-11-2004	PER	Não	1.206.500,00	1.206.500,00	2,68%	0,86%	1.035.614,83	990.814,84	943.001,55	895.552,86	847.713,58	823.220,06
Adroana/Alcab./Cascais - INH/BPI	06-09-2005	25	7	12-09-2005	PER	Não	2.258.284,00	2.258.284,00	2,29%	0,73%	2.015.322,32	1.934.227,23	1.844.774,99	1.755.511,01	1.666.548,42	1.620.991,16
18 Fogos S.D. Rana - IHUR/CGD	05-09-2007	25	3	27-09-2007	PER	Exc	396.134,00	396.134,00	4,41%	0,41%	0,00	396.134,00	380.775,35	365.598,94	350.300,14	342.425,72



EMPRÉSTIMOS MÉDIO / LONGO PRAZO

Caracterização do empréstimo	Data contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Data Visto T.C.	Finalidade do empréstimo		Capital		Taxa de Juro		Dívida em 31-12-2008	Dívida em 31-12-2009	Dívida em 31-12-2010	Dívida em 31-12-2011	Dívida em 31-12-2012	Dívida em 30-06-2013
							Contratado	Utilizado	Inicial	Atual						
8 fogos S. D. Rana - IHRU/BPI	09-09-2009	25	4	22-10-2009	PER	Exc	200.949,00	200.949,00	2,58%	1,90%	0,00	200.949,00	192.600,14	184.294,50	175.924,90	171.615,35
64 fgs Campos Velhos-IHRU/BPI	28-09-2009	25	4	22-12-2009	PER	Exc	1.665.764,00	1.665.764,00	2,52%	1,56%	0,00	0,00	1.665.764,00	1.597.501,24	1.563.379,07	1.528.456,25
36 fgs Polima - IHRU/CGD	06-10-2010	25	1	16-12-2010	PER	Exc	995.409,00	995.409,00	5,03%	1,06%	0,00	0,00	0,00	995.409,00	963.713,81	946.028,58
Relocalizaç/Feira Cascais-CGD	19-12-2005	20	7	29-12-2005	Reloc. Feira Cascais	Não	236.574,00	236.574,00	2,68%	0,48%	219.977,41	209.831,88	197.774,63	186.014,40	173.941,51	167.449,58
Diversos Projectos - BPI	30-11-2006	20	5	19-03-2007	Div.Projetos	Não	2.723.746,74	1.521.606,60	3,78%	1,55%	1.015.950,00	1.521.606,60	1.480.445,19	1.400.408,27	1.319.276,47	1.275.253,98
Loja Cidadão 2ª Geração	26-02-2009	10	3	19-03-2009	Lj. Cidadão	Não	9.500.000,00	9.500.000,00	4,04%	1,85%	0,00	9.500.000,00	8.707.985,98	7.749.621,38	6.759.632,83	6.241.875,76
Diversos Projectos 24,2M	02-02-2010	15	2	12-03-2010	Div.Projetos	Não	24.200.000,00	23.805.012,54	1,92%	1,45%	0,00	0,00	4.266.321,67	13.264.577,63	23.805.012,54	23.350.102,07
							67.077.167,12	65.233.029,40			16.793.536,24	25.983.875,96	29.723.548,31	37.222.052,83	45.534.146,80	44.002.151,80

* Na época não era obrigatório visto TC



15. Operações de tesouraria



Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		219.315,14	1.547.169,10	1.963.273,00		635.419,04
2422	Trabalho independente		10.593,20	52.345,54	52.948,12		11.195,78
2424	Prediais		5.183,30	33.827,17	35.125,48		6.481,61
2428	Sobretaxa de IRS de 3,5% (artigo 187 do O.E 2013)			100.993,00	134.544,00		33.551,00
244231	De Verba (Cobrança/Pagamento)			15,00	15,00		
24512	Funcionários		164.090,39	1.021.483,47	1.192.686,52		335.293,44
24513	Empreiteiros			0,56		0,56	
2452	A.D.S.E - Op. Tesouraria		23.416,35	149.180,73	173.631,95		47.867,57
2453	Regime Geral - Op. Tesouraria		28.757,00	183.536,33	212.704,80		57.925,47
2454	Dedução 25% - Artº 17º Dec. Lei 103/80			29.155,97	29.765,97		610,00
263000379	ATAM - Assoc.dos Trabalhadores da Administ.Local		116,69	681,97	670,42		105,14
263002822	Sindicato Nac. Eng. Tecnicos Snet-Sets		9,70	58,20	58,20		9,70
263009760	Sindicato da Construção, Obras Públicas e Serv. Af		84,63	470,95	463,34		77,02
263009987	Sindicato dos Economistas		11,30	67,80	67,80		11,30
263010001	Sindicato Nacional Função Publica		39,85	239,10	239,10		39,85
263010016	Sindicato dos Quadros Técnicos Estado		85,50	598,50	617,50		104,50
263010526	Sindicato Nacional Trab. Administração Local		2.772,53	16.461,27	16.366,69		2.677,95
263010530	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Públi		31,90	222,37	229,20		38,73
263013770	Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliare		4,15	24,90	24,90		4,15
263015474	Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancário		24,02	154,32	180,78		50,48
263015475	Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários - SAMS		36,03	231,43	271,12		75,72
263015476	Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários - FCS		12,01	77,16	90,39		25,24
263022761	Sindicato dos Jornalistas		14,99	89,94	89,94		14,99
263022937	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		20,27	121,62	121,62		20,27
263023005	SNPM - Sindicato Nacional das Polícias Municipais		6,90	68,31	75,21		13,80
263023657	ADERI-Assoc.Desp.Rec.Cult.Trab.do Inst.Informático		1,25	7,50	7,50		1,25
2651000470	Centro Cultura e Desp. do Pessoal Municipio de Cas		1.091,00	6.527,00	6.502,00		1.066,00

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651000534	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.a.		363,12	1.089,36	726,24		
2651000547	Tranquilidade - Companhia de Seguros		611,09				611,09
2651000554	Bonança - Companhia de Seguros			221,88	283,52		61,64
2651000738	Guarda Nacional Republicana		71,46	548,09	496,02		19,39
2651000795	Império Bonança - Companhia Seguros, S.A			867,48	1.156,64		289,16
2651001293	Tmn - Telecomunicações Móveis Nacionais, Sa				1,84		1,84
2651003479	Cme - Construção e Manutenção Electromecânica, S.a			28.360,81	33.398,35		5.037,54
2651003659	Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos		239,40	239,40			
2651004147	Tesoureiro do Município de Cascais			915,42	915,42		
2651004210	Autoridade Tributária e Aduaneira		1.411,45	6.223,70	5.860,72		1.048,47
2651004213	Caixa Geral Aposent.- Contribuição Ext.Solidaried.				64,36		64,36
2651005463	Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Com.e Emp.		62.671,70	2.993.014,19	3.007.436,40		77.093,91
2651007631	1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais			11.100,00	12.000,00		900,00
2651009548	Cascais Próxima, E. M., S. A			2.970,00	3.610,00		640,00
2651009762	Fundo Especial de Caça e Pesca		137,51	544,28	537,96		131,19
2651009770	Instituto Português de Qualidade		318,19	3.339,41	3.496,53		475,31
2651009968	Companhia de Seguros Victória		2.381,35	13.738,64	13.477,55		2.120,26
2651010323	Fundo Pensões Esp. Santo Fund. Pensões, S.A		1.409,45	8.236,67	8.178,66		1.351,44
2651010528	Cofre Previdência Ministério das Finanças		648,39	3.902,43	3.890,08		636,04
2651010529	Conservatória dos Registos Centrais		27,00	315,00	324,00		36,00
2651012303	Show Filmes - Produções Audiovisuais, Lda		585,24				585,24
2651012626	Despacho 5548/1998		1.277,15	13.451,25	13.937,82		1.763,72
2651014047	Direcção Geral da Administração da Justiça (DGAJ)		3,50				3,50
2651014501	Instituto Solidariedade e Segurança Social			264.508,91	264.508,91		
2651015033	Arcascais Empresa Gestora do Aeródromo de Cascais				438,58		438,58
2651015983	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.a.			198,98	198,98		
2651016257	Rádio e Televisão Record S.A		1.168,00				1.168,00

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651016398	Taxa de Justiça 75 %		2.954,08	8.643,39	13.954,44		8.265,13
2651016399	Emolumentos Notariais		869,13	5.592,16	6.215,20		1.492,17
2651016662	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa		88,07	536,04	537,61		89,64
2651017893	Ministério da Defesa Nacional - Inst. de Acção Soc		102,36	368,70	396,71		130,37
2651018152	Hamilton R.Pereira - Production Management		89,65	179,30		89,65	
2651018494	Gespormar - Gestão de Portos e Marinas, S.A		1.420,00	8.890,00	8.950,00		1.480,00
2651019880	Paula Alexandra Luís Alves			402,18	402,18		
2651020295	Autoridade Tributária e Aduaneira - PENHORAS			54.241,60	55.281,72		1.040,12
2651020747	ANSR- Autoridade Nacional Segurança Rodoviária		51.570,89	3.221,23	-24.823,51		23.526,15
2651021805	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Púb		14.478,26	44.228,43	14.735,22	15.014,95	
2651022360	Direcção Geral das Actividades Económicas (DGAE)		7,50	22,50	15,00		
2651023137	Fernando Filipe Esteves Vicente		14.778,24				14.778,24
2651023308	CCD - Seguro de Saúde		30.103,40	175.456,38	172.684,84		27.331,86
2651023374	Isabel Maria de Matos Barros e Geirinhas		33,20				33,20
2651023376	Maria Santiago de Tanger		33,20				33,20
2651023429	Gabrielle Correa Pires Leitão		265,80				265,80
2651023470	Gertrude Hastrup Varre		422,20	33,20	-389,00		
2651024293	Serviços Sociais da GNR		23,82	142,85	145,44		26,41
2651024386	André Manuel Oliveira Cardoso		6,65	6,65			
2651024740	Ana Sofia Castro de Lima			66,40	66,40		
2651024741	Valor Suave - Sistemas Médicos, Lda			66,40	66,40		
2651024751	Albert Hashghar Gharahpetian				66,40		66,40
2651024753	Serviço Estrangeiros e Fronteiras			2.001,94	2.458,81		456,87
2651024758	Manuel de Carvalho Rodrigues				250,00		250,00
2651024771	Carla Marisa Santos Costa				66,40		66,40
2651024801	Paulo Martires dos Santos - Agente de execução			836,20	836,20		
2651024887	Fundo de Pensões M.F.A - BPI Pensões Soc.G.F.Pens.			143,49	167,77		24,28

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2651024977	M.C.A.A Filmes, Lda			435,55	435,55		
2651025046	Maria Paula de Carvalho Jonet Duncan				538,82		538,82
2651025078	João António Moreira Garanhão - Agente de execução			27.639,06	27.639,06		
2651025099	Maria Antonieta da Silva Casinhas				250,00		250,00
2651025125	Marcolino Ferreira Vicente - Agente de Execução				5.661,41		5.661,41
26541	Instituições Bancárias		739,26	806,31	866,74		799,69
2685100087	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equip. Rodóviar		3.280,48	932,50			2.347,98
26851000295	Sanestradas - Empreitadas de Obras Públicas e Par.		15.587,80	8.519,63	1.704,57		8.772,74
26851000307	MGM - Machado Gentil & Mascarenhas, Lda		30,33				30,33
26851000309	Jodofer - Empreiteiros, S.A		78.939,94	419,85	14.976,22		93.496,31
26851000411	Miu - Gabinete Técnico de Engenharia, Lda		16.551,81				16.551,81
26851000414	Eduardo Medeiro, Lda		5,77				5,77
26851000539	Comprojecto - Projectos e Construções, Lda		167.574,72	168.314,35	25.211,36		24.471,73
26851000564	Canas Correia, SA		3.306,15	3.306,13			0,02
26851000643	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.		35,68				35,68
26851000664	Schreder - Construcões Electricas Schreder S.A		7.464,70				7.464,70
26851000733	Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Lda		4.616,70	13.137,38	14.448,72		5.928,04
26851000735	Liseral - Sociedade de Construções, Lda		0,01				0,01
26851000752	Cardoso & Moisés, Lda.		13.103,07				13.103,07
26851001093	Shell Portuguesa, SA		1.917,88				1.917,88
26851001201	Antonio Jorge F. Manata		0,92				0,92
26851001217	Jardim Rega - Regas Automaticas, Lda		495,76				495,76
26851001798	Algeco - Construções Pre-fabricadas, S.a.		2.419,71				2.419,71
26851002043	Utilum - Iluminacao Industrial, Lda.		249,25				249,25
26851002429	Mário Fernandes Pedroso, Lda		1.404,30				1.404,30
26851002913	Mundibetão - Projectos e Construções, Lda		7.398,22		589,73		7.987,95
26851003199	Henrique Rocha & Filho, Lda		6.641,03				6.641,03

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851003329	Conzémir - Empreiteiro, Lda		29,99				29,99
26851003355	Motafra - Construções Civas e Obras Públicas, Lda		622,00	622,00			
26851003358	Cacine, Lda		70,99				70,99
26851003372	INFRAURBE - Infraestruturas Urbanísticas, S.A.		14.945,42				14.945,42
26851003374	Rosa Marques & Carrega, Lda		28.890,00				28.890,00
26851003380	João António Cardoso		616,05				616,05
26851003388	Soenvil - Soc. Empreitadas Vilarinhos, Lda		14.722,87				14.722,87
26851003394	Avelino de Oliveira, Lda		1.404,74				1.404,74
26851003408	LANG - Sociedade de Construções e Projectos, Lda		18.401,71				18.401,71
26851003417	Hoctif - Construtores, S.A.		23,97				23,97
26851003422	Campo & Mar - Sociedade de Construção, Lda.		418,57				418,57
26851003424	Centrejo - Sociedade de Empreiteiros, Lda		0,01				0,01
26851003425	Albino Silva, Lda		355,83				355,83
26851003426	Graviner - Proj. e Construções, Lda		40,43				40,43
26851003431	Reis Rocha & Malheiro, Lda		1.674,27				1.674,27
26851003433	Silva Brandão & Filhos, Lda		85.486,07	9.620,54	13.429,16		89.294,69
26851003436	FJJ - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		99,26				99,26
26851003443	Imosoudos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		1.099,32				1.099,32
26851003445	Manuel Simão & Filhos, Lda		33.010,08				33.010,08
26851003446	Fernandes Porto, S.A		3.537,21				3.537,21
26851003447	Somec - Soc. Metropolitana de Construções, S.A.		2.363,86				2.363,86
26851003463	Construções Silva & Irmão, Lda		4.263,34	2.429,87			1.833,47
26851003471	Armando Cunha, S.A.		7.421,08	161,00			7.260,08
26851003478	Sociedade de Construções E.d.b.,lda		3.189,60	1.913,76			1.275,84
26851003479	CME - Construção Manutenção Electromecânica, SA		20.309,47				20.309,47
26851003480	CASB - Estudo e Construções, Lda		0,02				0,02
26851003483	STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Es		87,51				87,51

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851003488	Francisco Manuel Gomes Gingado		674,48				674,48
26851003495	AMW - Engenharia, Lda		2.970,22				2.970,22
26851003497	António José Lopes da Costa		748,20				748,20
26851003499	Construções Dourado - Const. Civil, Lda		18.674,07				18.674,07
26851003501	Pinto & Bentes, SA		28.966,51	24.880,86			4.085,65
26851003503	Editires - Constr. Civil Obras Publ. Lda		9.970,10		194,84		10.164,94
26851003508	Ensulmec, Gestão de Projectos de Engenharia, S.A		1.518,82				1.518,82
26851003512	Habibras - Sociedade de Construções, S.A.		9.044,14				9.044,14
26851003513	Jocartécnica - Engenharia e Construção, S.A		15.032,97	7.921,75			7.111,22
26851010460	Mário Fernandes Pedroso		15.009,58	12.403,08		6.531,30	9.137,80
26851010520	M.B.Pereira da Costa, S.A.		5.829,73				5.829,73
26851010534	Valtécnica - Soc. T. P. e Obras, Lda		8.708,10				8.708,10
26851010535	Hidrotécnica		989,12				989,12
26851010536	Ortesan / Gesplan		228,54				228,54
26851010537	Interobra		14.285,40				14.285,40
26851010538	DUCTUS - Soc. Projectos Engenharia, Lda		473,86				473,86
26851010539	António Barato Micaelo, Lda		2.618,16				2.618,16
26851010545	Sanágua - Estudos e Projectos de Engenharia, Lda		10,00				10,00
26851010546	J. Barata & Filhos, Lda		10.278,14	3.083,44		7,06	7.201,76
26851010548	Tomás de Oliveira - Empreiteiros, S.A.		511,23				511,23
26851010551	Magalhães & Luz, Lda		17.361,22				17.361,22
26851010560	A.M. Varanda		0,59				0,59
26851010785	Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas. Sa		17.917,61				17.917,61
26851012028	Edivisa - Empresa de Construções, S.A.		181,17				181,17
26851012161	TEVILIS - Construções, Lda		836,54	100,30			736,24
26851012392	TOSVEC-Soc. de Empreitadas e Construções, Lda.		1.062,52				1.062,52
26851012597	Luseca - Sociedade de Construções SA		31,31				31,31

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851012857	Baião, Pereira & Fernandes, lda		2.889,20	985,77	23.106,73		25.010,16
26851013466	Consórcio Sanágua/Socep Ambiente/Vasco Pessoa		317,79				317,79
26851013771	Condop - Construção e Obras Públicas		7.789,62				7.789,62
26851013833	ZUCOTEC - Sociedade de Construções, Lda		77.123,56				77.123,56
26851013953	PERT - Engenharia e Construção, S.A		2.769,19				2.769,19
26851014082	Electro Instaladora de Carnaxide - Estudos, Projec		7.612,19				7.612,19
26851014517	Acoril - Empreiteiros, S.A		2.561,25				2.561,25
26851014589	João Domingos Duarte, Lda		72.825,86				72.825,86
26851014594	Manuel Rodrigues Gouveia, SA		209,31				209,31
26851015501	Sousa, Resende & Rodrigues - Const.e Obras Púb.S.A		1.069,22				1.069,22
26851016126	Lena-Engenharia e Construções, Lda.			135,68		135,68	
26851016211	Pavilancil - Sociedade Construções de Pav.Lda		34.308,22		547,36		34.855,58
26851016768	Costa & Carvalho, S.A.		115.796,38	42.791,52	35.386,90		108.391,76
26851017058	Plantiagro S.A		249,58				249,58
26851017785	CONDAR - Condicionamento de Ar e Ventilação, Lda		1.039,99				1.039,99
26851018021	FCJ-Obras Publicas, SA		7.444,37				7.444,37
26851019506	Joaquim Castanheira da Silva Lda		3.271,20	1.911,30	446,50		1.806,40
26851019696	LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, S.A.		180,71				180,71
26851019798	Rodrigo M. Brás Construções, Lda		5.512,18				5.512,18
26851020031	Perla - Engenharia e Construções, Lda		4.325,50				4.325,50
26851020059	COPI - Construções Civas e Obras Públicas e Indust		12.802,56		1.285,08		14.087,64
26851020129	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda		3.513,00				3.513,00
26851020170	Emprita, Construção Civil e Obras Públicas, Lda		6.386,41				6.386,41
26851020437	Gefis - Construção Gestão e Fiscalização de Obras,		1.493,87				1.493,87
26851020454	SIBAFIL-Soc.Empreitadas, Lda		26.958,34	8.087,50			18.870,84
26851021233	Tecnistore - Indústria de Alumínios e Estores, Lda		1.476,40				1.476,40
26851021346	Ferrovias e Construções,sa.		1.046,80				1.046,80

Operações de Tesouraria

Município de Cascais

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851021410	Gigatensão Infraestruturas Eléctricas e Instalação		18.290,38				18.290,38
26851022166	Angulo de Fuga, Unipessoal, Lda		13.652,40				13.652,40
26851022773	Hepafiltra - Ar Condicionado e Filtragem de Ar, Lda		4.137,24				4.137,24
26851022933	Qualipintura-Pintura de Imóveis Lda		739,40				739,40
26851023023	Bonorma - Poliobra, Engenharia e Gestão, Lda.		47.368,26	14.270,09	13.630,06		46.728,23
26882	Descontos Motivo de Sentença		11.294,34	70.395,67	76.691,96		17.590,63
26883	Colónias de Férias				240,00		240,00
26885	Caminho Louvados a Peritos		122,71	122,71			
TOTAL		0,00	1.901.645,47	7.228.021,75	7.711.612,49	15.240,84	2.400.477,05



16. Fluxos de caixa



Fluxos de Caixa

Município de Cascais

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.276.660,39
Execução Orçamental	375.014,92	
Operações de Tesouraria	1.901.645,47	
Total das Receitas Orçamentais		65.203.112,17
Receitas Correntes		56.017.005,83
Receitas Capital		9.132.637,38
Receitas Outras		53.468,96
Operações de Tesouraria		7.711.612,49
Total		75.191.385,05

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		63.990.618,96
Despesas Correntes		54.026.575,06
Despesas Capital		9.964.043,90
Operações de Tesouraria		7.228.021,75
Saldo para a Gerência Seguinte		3.972.744,34
Execução Orçamental	1.587.508,13	
Operações de Tesouraria	2.385.236,21	
Total		75.191.385,05

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....



17. Consolidação de contas





CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

30 DE JUNHO DE 2013

GRUPO CMC – CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS



ÍNDICE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2013

BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 30 DE JUNHO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS EM 30 DE JUNHO DE 2013

ANEXO AO BALANÇO CONSOLIDADO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS COM REFERÊNCIA A 30 DE JUNHO DE 2013

CMC – CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Demonstrações Financeiras Consolidadas em 30 de Junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2013
 Valores em euros

ATIVO	30-Jun-13		31-Dez-12	
	Ativo Bruto	Amortizações e Provisões	Ativo Líquido	Ativo Líquido
IMOBILIZADO				
Bens de Domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	16 750 966	-	16 750 966	16 484 840
Edifícios	2 972 073	(1540 876)	1 431 197	1 447 632
Outras construções e infra-estruturas	85 568 671	(13413 259)	72 155 412	72 038 789
Bens do património histórico, artístico e cultural	1 646 503	(145 300)	1 501 203	1 508 264
Outros bens de domínio público	3 289 434	(13 259)	3 276 175	3 280 255
Imobilizações em curso	32 719 187	-	32 719 187	32 050 256
	142 946 834	(15 112 694)	127 834 140	126 810 036
Imobilizações Incorpóreas:				
Despesas de instalação	14 436	(13 742)	694	954
Despesas de investigação e de desenvolvimento	3 759 461	(2 944 224)	815 237	669 333
Propriedade industrial e outros direitos	8 834 595	(7 374 040)	1 460 555	1 577 265
Imobilizações em curso	23 000	-	23 000	23 000
Diferenças de consolidação	56 181	(29 718)	26 463	33 708
	12 687 673	(10 361 724)	2 325 949	2 304 260
Imobilizações Corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	133 149 895	(1 458)	133 148 437	126 306 620
Edifícios e outras construções	194 635 469	(31 533 331)	163 102 138	155 755 140
Equipamento básico	12 949 871	(8 108 215)	4 841 656	5 035 408
Equipamento de transporte	16 945 388	(13 009 796)	3 935 592	4 380 354
Ferramentas e utensílios	458 398	(347 276)	111 122	115 103
Equipamento administrativo	12 231 236	(11 025 014)	1 206 222	1 337 760
Outras imobilizações corpóreas	11 887 397	(8 855 678)	3 031 719	2 700 685
Imobilizações em curso	10 749 147	-	10 749 147	8 489 284
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3 130 205	-	3 130 205	3 199 385
	396 137 006	(72 880 768)	323 256 238	307 319 739
Investimentos Financeiros:				
Partes de capital	2 113 009	-	2 113 009	2 113 009
Empréstimos de financiamento	271 286	-	271 286	271 286
Investimentos em imóveis	23 389 305	(278 026)	23 111 279	19 017 749
Imobilizações em curso	400 818	-	400 818	-
	26 174 418	(278 026)	25 896 392	21 402 044
CIRCULANTE				
Existências:				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 164 300	-	1 164 300	1 159 866
	1 164 300	-	1 164 300	1 159 866
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo				
	-	-	-	-
Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
Clientes c/c	4 941 983	(2 941 767)	2 000 216	1 280 981
Contribuintes c/c	6 918 924	-	6 918 924	6 600 991
Utentes c/c	69 347	-	69 347	128 444
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	8 815 124	(8 760 272)	54 852	54 852
Adiantamentos a fornecedores	177 274	-	177 274	170 597
Estado e outros entes públicos	1 210 739	-	1 210 739	931 780
Outros devedores	5 735 770	(188 906)	5 546 864	3 698 974
	27 869 161	(11 890 945)	15 978 216	12 866 619
Títulos negociáveis:				
	-	-	-	-
Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
Depósitos em instituições financeiras	5 865 722	-	5 865 722	3 650 192
Caixa	37 605	-	37 605	231 087
	5 903 327	-	5 903 327	3 881 279
Acréscimos e diferimentos				
Acréscimos de proveitos	4 155 023	-	4 155 023	2 753 311
Custos diferidos	318 148	-	318 148	299 417
Ativos por Impostos Diferidos	40 710	-	40 710	38 588
	4 513 881	-	4 513 881	3 091 316
Total de amortizações		(98 633 212)		
Total de provisões		(11 890 945)		
Total do ativo	617 396 600	(110 524 157)	506 872 443	478 835 159

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

CMC – CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Demonstrações Financeiras Consolidadas em 30 de Junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2013

Valores em euros

	30-Jun-13	31-Dez-12
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		
FUNDOS PRÓPRIOS		
Património	275 371 348	256 505 510
Ajustamentos de partes de capital em empresas ou entidades	(81 747)	(81 747)
Reservas de reavaliação	52 268	52 268
Reservas		-
Reservas legais	4 549 010	4 487 215
Reservas livres	519 530	509 510
Subsídios	1 409 178	1 409 178
Doações	47 040 990	42 337 319
Resultados transitados	35 238 427	38 616 520
Resultado líquido do exercício	780 751	1 296 000
Total dos Fundos Próprios	<u>364 879 755</u>	<u>345 131 773</u>
INTERESSES MINORITÁRIOS		
	-	-
PASSIVO		
Provisões para riscos e encargos	<u>2 544 396</u>	<u>2 544 396</u>
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
Empréstimos de médio longo prazo	45 953 464	47 702 164
Fornecedores de imobilizado c/c	704 632	704 632
	<u>46 658 096</u>	<u>48 406 796</u>
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Empréstimos de curto prazo	35 183 100	26 395 268
Adiantamentos por conta de vendas	413 685	284 382
Fornecedores c/c	13 784 997	8 527 064
Fornecedores - facturas em recepção e conferência	8 089 674	9 826 751
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	13 304	10 330
Fornecedores de imobilizado c/c	3 897 349	7 811 892
Estado e outros entes públicos	2 321 824	1 429 097
Outros credores	7 160 041	8 667 268
	<u>70 863 974</u>	<u>62 952 052</u>
Acréscimos e diferimentos:		
Acréscimos de custos	5 005 676	5 097 453
Proveitos diferidos	16 917 528	14 699 671
Passivos por Impostos Diferidos	3 018	3 018
	<u>21 926 222</u>	<u>19 800 142</u>
Total do passivo	<u>141 992 688</u>	<u>133 703 386</u>
Total dos fundos próprios e do passivo	<u><u>506 872 443</u></u>	<u><u>478 835 159</u></u>

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

CMC – CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Demonstrações Financeiras Consolidadas em 30 de Junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 30 DE JUNHO DE 2013

Valores em euros

	30-Jun-13		30-Jun-12	
CUSTOS E PERDAS				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
Mercadorias	-	-	-	-
Matérias	92 209	92 209	116 018	116 018
Fornecimentos e serviços externos		30 594 581		26 924 591
Custos com o pessoal:				
Remunerações	17 611 479		16 013 958	
Encargos Sociais	3 894 002	21 505 481	3 090 646	19 104 604
Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	8 013 915		11 355 334	
Amortizações do exercício	4 539 301		3 752 941	
Provisões do exercício	1 727 294	14 280 510	1 176 451	16 284 726
Impostos	-	-	-	-
Outros custos e perdas operacionais	103 305	103 305	260 520	260 520
(A)		66 576 086		62 690 459
Custos e perdas financeiras	1 355 345	1 355 345	1 650 877	1 650 877
(C)		67 931 431		64 341 336
Outros custos e perdas extraordinários		7 354 492		7 831 654
(E)		75 285 923		72 172 990
Imposto sobre o rendimento do exercício		33 280		273 111
		75 319 203		72 446 101
Interesses minoritários		-		-
Resultado líquido do exercício		780 751		3 934 815
		76 099 954		76 380 916
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas e prestações de serviços				
Vendas de mercadorias	65 254		49 119	
Prestações de serviços	3 742 616	3 807 870	4 387 863	4 436 982
Impostos e taxas		42 019 900		44 054 409
Trabalhos para a própria entidade		5 826 624		3 666 609
Proveitos suplementares	193 086		1 113 230	
Transferências e subsídios correntes obtidos	13 735 434		13 649 733	
Outros proveitos e ganhos operacionais	48 122		450 092	
		13 976 642		15 213 055
(B)		65 631 036		67 371 055
Proveitos e ganhos financeiros		2 781 365		2 502 343
(D)		68 412 401		69 873 398
Proveitos e ganhos extraordinários		7 687 553		6 507 518
(F)		76 099 954		76 380 916
Resultados operacionais: (B)-(A)		(945 050)		4 680 596
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)		1 426 020		851 466
Resultados correntes: (D)-(C)		480 970		5 532 062
Resultados antes de impostos: (F)-(E)		814 031		4 207 926
R. líquido consolidado do exercício com interesses minoritários: (F)-(G)		780 751		3 934 815

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

CMC – CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Demonstrações Financeiras Consolidadas em 30 de Junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2013
 Valores em euros

Recebimentos	30-Jun-13		30-Jun-12	
Saldo da gerência anterior		3 881 279 ▼		2 418 958
Execução orçamental	1 979 634		909 484	
Operações de tesouraria	1 901 645		1 509 474	
Total das receitas orçamentais		82 508 545		108 309 039
Receitas correntes		62 270 841 ▼		68 461 881
Receitas de capital		20 184 235		39 656 418
Outras receitas		53 469		190 740
Operações de tesouraria		7 711 612		3 757 939
Total		94 101 436		114 485 936

Pagamentos	30-Jun-13		30-Jun-12	
Total das despesas orçamentais		80 970 087		103 112 929
Despesas correntes		63 776 434		71 570 466
Despesas de capital		17 193 653		31 542 463
Operações de tesouraria		7 228 022		3 361 761
Saldo para a gerência seguinte		5 903 327		8 011 246
Execução orçamental	3 518 217		6 105 597	
Operações de tesouraria	2 385 235		1 905 652	
Total		94 101 436		114 485 936

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

**ANEXO AO BALANÇO CONSOLIDADO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS COM
REFERÊNCIA A 30 DE JUNHO DE 2013**

INTRODUÇÃO

A CMC – CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS (adiante designada apenas por CMC) apresenta demonstrações financeiras consolidadas decorrente da obrigatoriedade estabelecida no n.º 1 do Artigo 46.º da Lei das Finanças Locais, o qual estipula que “as contas dos municípios que detenham serviços municipalizados ou a totalidade do capital de entidades do sector empresarial local devem incluir as contas consolidadas, apresentando a consolidação do balanço e da demonstração de resultados com os respectivos anexos explicativos, incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos financeiros entre as entidades alvo de consolidação e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos”.

As demonstrações financeiras consolidadas da CMC foram efectuadas segundo as normas previstas na Portaria n.º 474/2010 de 01 de Julho a qual aprovou a “orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo”, uma vez que o POCAL não contém quaisquer normas respeitantes a consolidação.

Todos os valores são apresentados em euros.

I - INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS ENTIDADES INCLUÍDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO E A OUTRAS ENTIDADES PARTICIPADAS

NOTA 1 – ENTIDADES INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

Firma	Sede Social	Atividade Principal	Detenção	% do capital detido			In c
				30Jun13	31Dez12	30Jun12	
Câmara Municipal de Cascais	Praça 5 de Outubro, 2754-501 Cascais	Serviços aos munícipes					a) c)
Fortaleza de Cascais, E.E.M.	Av. D. Carlos I Fortaleza da Cidadela 2750-310 Cascais	Requalificação, conservação, gestão e exploração turístico-cultural das áreas e edifícios integrados na Fortaleza da Cidadela, bem como de infra-estruturas e equipamentos desportivos e fiscalização das instalações da Marina de Cascais.	CMC			100,00%	b) c) d)
ARCASCAIS - Entidade Empresarial Gestora do Aeródromo de Cascais, E.E.M.	Aeródromo Municipal de Cascais Ed. da Torre 2785-632 S. Domingos de Rana	Exploração e promoção do Aeródromo Municipal de Cascais e das infra-estruturas adstritas à sua atividade nos termos da lei.	CMC			100,00%	b) c) d)
EMAC - Empresa de Ambiente de Cascais, E.M., S.A.	Complexo Multiserviços Estrada de Manique 1800-000 Alcoitão	Recolha de resíduos sólidos urbanos, gestão da limpeza urbana, e gestão dos espaços públicos verdes urbanos no Concelho de Cascais.	CMC	100,00%	100,00%	100,00%	b) c)
Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A.	Av. Piemonte, n.º 150 Ed. Municipal 1765-438 Monte Estoril	Construção, manutenção e conservação de infra-estruturas urbanas, espaços exteriores e equipamentos sociais, fornecimento, implantação e conservação de sinalização vertical e horizontal de trânsito e indicativa.	CMC	100,00%	100,00%	100,00%	b) c)
Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M., S.A. Ações próprias da Cascais Dinâmica imputáveis à CMC	Av. Clotilde Centro de Congressos do Estoril, 3º D 2765-211 Estoril	Desenvolvimento Turístico, turístico-cultural e da prática desportiva no Concelho de Cascais. Exploração do centro de congressos, feira do artesanato, hipódromo Manuel Possolo, piscina municipal da Abóboda, fortaleza da cidadela de Cascais e do aeródromo municipal de Cascais.	CMC	95,01% 4,99%	95,01% 4,99%	95,01% 4,99%	c) d)
Cascais Envolvente - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A. (ex - EMGHA - Gestão da Habitação Social de Cascais, E.M., S.A.)	Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 89 2750-279 Cascais	Exploração, administração e gestão social, patrimonial e financeira dos imóveis e equipamentos afetos à habitação social pertencentes ao Município de Cascais. Promoção e gestão de programas e concursos destinados à habitação jovem. Desenvolvimento e aprofundamento das políticas de habitação social.	CMC	100,00%	100,00%	100,00%	b) c)

a) Entidade-mãe obrigada à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, conforme o estabelecido no n.º1 do Artigo 46º da Lei das Finanças Locais.

b) Entidade controlada pela Câmara Municipal de Cascais.

c) Daqui em diante, CMC, Cascais Ambiente, Cascais Próxima, Cascais Dinâmica, Cascais Envolvente.

d) Concretizou-se no primeiro semestre de 2012 a fusão por incorporação da Fortaleza de Cascais e da ARCASCAIS no capital da ETE, a qual alterou a sua denominação social para Cascais Dinâmica (o respetivo registo foi efetuado na Conservatória do Registo Comercial em 24 de Abril de 2012).

NOTA 2 – ENTIDADES EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO

Não aplicável.

NOTA 3 – ENTIDADES ASSOCIADAS CONTABILIZADAS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Firma	Sede Social	Atividade Principal	Detentores de Capital	% do capital detido			Obs
				30Jun13	31Dez12	30Jun12	
Parques do Tamariz – Soc. Exploração de Parques de Estacionamento, S.A.	Largo da Estação 2750-345 Cascais	Exploração, gestão, construção e manutenção de parques de estacionamento de automóveis.	ETE	33,33%	33,33%	33,33%	.

NOTA 4 – ENTIDADES ASSOCIADAS NÃO CONTABILIZADAS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Não aplicável.

NOTA 5 – ENTIDADES OBJECTO DE CONSOLIDAÇÃO PROPORCIONAL

Não aplicável.

NOTA 6 – OUTRAS PARTICIPAÇÕES – ENTIDADES NÃO CONSOLIDADAS E NÃO INCLUÍDAS NAS NOTAS 1 A 4

Firma	Sede Social	Atividade Principal	Detentores de Capital	% do capital detido		Obs.
				31Dez12	31Dez11	
SANEST – Saneamento da Costa do Estoril, S.A.	Rua Flor de Murta 2780-742 Oeiras	Assegurar, de forma regular, contínua e eficiente, a recolha, transporte, tratamento e rejeição de efluentes canalizados pelos Municípios de Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra.	CMC	12,25%	12,25%	a)

a) Mensurada ao custo de aquisição.

b) Participações indiretas da CMC

Entidades não societárias

Denominação Social	Sede Social	% do capital detido	Contribuição Inicial (euros)
AMEM – Associação Munic. Para o Ensaio de Materiais	Estrada de Paço d'Arcos, 2770-130 Paço d'Arcos	30,00%	5 000
AMTRES – Associação Mun. Tratamento Resíduos Sólidos	Av. 5 de Junho, Trajouce 2785-155 S. Domingos de Rana	30,00%	163 855
Fundação D. Luís	Centro Cultural de Cascais, Av. Rei Humberto II de Itália, 2750-641 Cascais	n.d.	199 519

NOTA 7– NÚMERO MÉDIO DE TRABALHADORES AO SERVIÇO

O número médio de trabalhadores das entidades incluídas no perímetro de consolidação foi de 2 345 (2 296 em 31Dez12).

II – INFORMAÇÕES RELATIVAS À IMAGEM VERDADEIRA E APROPRIADA

NOTA 8 – INSUFICIÊNCIA DAS NORMAS DE CONSOLIDAÇÃO PARA UMA IMAGEM VERDADEIRA E APROPRIADA

Não aplicável.

NOTA 9 – AFASTAMENTO DAS NORMAS DE CONSOLIDAÇÃO PARA SE OBTER UMA IMAGEM VERDADEIRA E APROPRIADA

Não aplicável.

III - INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO

NOTA 10 – DIFERENÇAS DE CONSOLIDAÇÃO

Entidade	30-Jun-13	Variação	31-Dez-12
Diferenças de Consolidação Positivas			
Cascais Dinâmica (ex-ETE)	56 181	-	56 181
	<u>56 181</u>	<u>-</u>	<u>56 181</u>

NOTA 11 – DERROGAÇÃO ÀS REGRAS GERAIS DE PREPARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As amortizações de diversos bens do imobilizado das empresas municipais são calculadas com base em taxas de amortização diferentes das utilizadas pela CMC.

Não se procedeu à harmonização contabilística no sentido de adaptar as amortizações das empresas municipais (taxas do decreto regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro) em acordo com as taxas prescritas no CIBE (utilizado pela CMC), uma vez que julgamos as taxas de amortização utilizadas pelas empresas municipais mais adequadas tendo em conta as suas atividades, ficando desta forma os imobilizados nas demonstrações financeiras consolidadas com uma mensuração que entendemos como mais verdadeira e apropriada.

NOTA 12 – ELIMINAÇÕES NÃO EFECTUADAS POR SEREM MATERIALMENTE IRRELEVANTES

Não aplicável.

NOTA 13 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTEGRADAS NA CONSOLIDAÇÃO ELABORADAS EM DATA DIFERENTE DAS DA ENTIDADE-MÃE E ACONTECIMENTOS IMPORTANTES OCORRIDOS ENTRE A DATA DOS BALANÇOS DAS ENTIDADES INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO E O BALANÇO CONSOLIDADO

Não aplicável.

NOTA 14 – COMPARABILIDADE E ALTERAÇÕES NO PERÍMETRO DA CONSOLIDAÇÃO

Concretizou-se no primeiro semestre de 2012 a fusão por incorporação da Fortaleza de Cascais e da ARCASCAIS no capital da ETE, a qual alterou a sua denominação social para Cascais Dinâmica.

NOTA 15 – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS DIFERENTES DOS UTILIZADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Não aplicável.

NOTA 16 – AJUSTAMENTOS EXCECIONAIS EFECTUADOS COM FINS FISCAIS

Não aplicável.

NOTA 17 – AMORTIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE CONSOLIDAÇÃO PARA ALÉM DE CINCO ANOS

Não aplicável.

NOTA 18 – CONTABILIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES EM ASSOCIADAS

A Parques do Tamariz está mensurada pelo método da equivalência patrimonial.

NOTA 19 – DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE AQUISIÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL QUANDO NÃO REFLETIDAS NO BALANÇO CONSOLIDADO

Não aplicável.

NOTA 20 – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS DAS ASSOCIADAS DIFERENTES DOS UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO

Não aplicável.

IV - INFORMAÇÕES RELATIVAS A COMPROMISSOS

NOTA 21 – COMPROMISSOS FINANCEIROS NÃO EVIDENCIADOS NO BALANÇO CONSOLIDADO

Não aplicável.

NOTA 22 – RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

Não aplicável.

V - INFORMAÇÕES RELATIVAS A POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

NOTA 23 – CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA

Imobilizado

As imobilizações corpóreas, incorpóreas e os bens de domínio público encontram-se registados ao custo de aquisição. O imobilizado em curso está valorizado de acordo com o grau de execução financeira das obras e trabalhos específicos.

As amortizações da CMC são calculadas segundo o método das quotas constantes, a partir do ano em que os bens entram em funcionamento, utilizando as taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, conforme o disposto no POCAL. Os bens do ativo imobilizado adquiridos no primeiro semestre de 2013, de valor inferior a 80% do índice 100 da Tabela Salarial do Regime Geral da Função Pública, foram amortizados a 100%.

No caso das empresas municipais, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes.

Investimentos financeiros

Os Investimentos Financeiros (partes de capital) foram contabilizados pelo custo de aquisição.

Existências

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição.

Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. No caso das empresas municipais, subseqüentemente a mensuração efectua-se (i) ao custo, ou ao custo amortizado utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade (a imparidade das contas de terceiros é estabelecida quando há evidência objectiva de que a entidade empresarial não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber) e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de resultados.

Provisões para Cobranças Duvidosas

As provisões para cobranças duvidosa tiveram por base as regras geralmente adotadas no POCAL, e basearam-se numa análise dos montantes em dívida provenientes do Serviço de Execuções Fiscais e da Autoridade Tributária e Aduaneira. A metodologia de apuramento é a seguinte:

- De 0 a 6 meses – 0%;
- De 6 a 12 meses – 50%;
- Mais de 12 meses – 100%.

Provisões para Riscos e Encargos

O Grupo regista nesta rubrica a estimativa das provisões para fazer face aos riscos relativos a Processos Judiciais em Curso.

Especialização de exercícios

As empresas municipais registam os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas na rubrica “Acréscimos e Diferimentos”.

Locação financeira e operacional

Os contratos de locação são classificados em função da substância e não da forma do contrato, seguindo a seguinte classificação: locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse; e como locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método o custo do ativo é registado no imobilizado corpóreo e a correspondente responsabilidade é registada no passivo. Os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do ativo são registados como custos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na demonstração de resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

NOTA 24 – COTAÇÕES PARA CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL DAS DÍVIDAS A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA

Não aplicável.

VI - INFORMAÇÕES RELATIVAS A DETERMINADAS RUBRICAS

NOTA 25 – DESPESAS DE INSTALAÇÃO E DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

De acordo com o POCAL, “esta conta engloba despesas associadas a investigação original e planeada, com o objectivo de obter novos conhecimentos científicos ou técnicos, bem como as que resultem da aplicação tecnológica das descobertas, anteriores à fase de produção”.

Os projectos com maior relevância registados a 30Jun13 e 31Dez12 foram:

30Jun13	31Dez12
<ul style="list-style-type: none">- Mobilidade para várias zonas do concelho de Cascais- Requalificação do bairro da Cruz Vermelha- Requalificação do fosso e acessos entre cidadela de Cascais e a Fortaleza N. Srª da Luz e iluminação de muralhas	<ul style="list-style-type: none">- Escola do 1º CEB de Caparide- Sede do Parede Football Clube- Prolongamento da Rua de S. Paulo, em Manique - Requalificação do Espaço do Mercado- Escola do 1º CEB de Monte Estoril (Piemonte)- Escola do 1º CEB de S. Pedro Estoril

NOTA 26 – AMORTIZAÇÃO DE “TRESPASSES” PARA ALÉM DE CINCO ANOS

Não aplicável.

NOTA 27 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DE ATIVO IMOBILIZADO

Os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço podem ser resumidos como segue:

ATIVO BRUTO

	Saldo inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo final
Bens de Domínio Público:						
Terrenos e recursos naturais	16 484 840	-	266 126	-	-	16 750 966
Edifícios	2 972 073	-	-	-	-	2 972 073
Outras construções e infra-estruturas	81423 651	-	3 712 928	-	432 092	85 568 671
Bens do património histórico, artístico e cultural	1646 503	-	-	-	-	1646 503
Outros bens de domínio público	3 293 089	(3 655)	-	-	-	3 289 434
Imobilizações em curso	32 050 256	-	1 101 023	-	(432 092)	32 719 187
	137 870 412	(3 655)	5 080 077	-	-	142 946 834
Imobilizações Incorpóreas:						
Despesas de instalação	14 436	-	-	-	-	14 436
Despesas de investigação e desenvolvimento	3 366 804	-	392 657	-	-	3 759 461
Propriedade industrial e outros direitos	8 549 404	-	285 191	-	-	8 834 595
Imobilizações em curso	23 000	-	-	-	-	23 000
Diferenças de consolidação	56 131	-	-	-	-	56 131
	12 009 825	-	677 848	-	-	12 687 673
Imobilizações Corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	126 307 967	(428 222)	7 270 150	-	-	133 149 895
Edifícios e outras construções	187 963 265	(15 213 322)	21 800 250	-	85 276	194 635 469
Equipamento básico	12 685 300	-	276 057	-	(11 486)	12 949 871
Equipamento de transporte	16 765 314	-	3 18 217	(24 405)	(113 738)	16 945 388
Ferramentas e utensílios	453 205	-	11 960	-	(6 767)	458 398
Equipamento administrativo	12 240 341	-	159 848	(5 16)	(168 437)	12 231 236
Outras imobilizações corpóreas	11 190 629	-	720 468	-	(23 700)	11 887 397
Imobilizações em curso	8 489 284	-	2 828 808	-	(568 945)	10 749 147
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3 199 385	(69 130)	-	-	-	3 130 205
	379 294 690	(15 710 724)	33 385 758	(24 921)	(807 797)	396 137 006
Investimentos Financeiros:						
Partes de capital	2 113 009	-	-	-	-	2 113 009
Empréstimos de financiamento	271 286	-	-	-	-	271 286
Investimentos em imóveis	19 263 789	-	4 125 536	-	-	23 389 305
Imobilizações em curso	-	-	400 813	-	-	400 813
	21 648 064	-	4 526 354	-	-	26 174 418

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Bens de Domínio Público:				
Edifícios	1524 441	16 435	-	1540 876
Outras construções e infra-estruturas	9 384 862	757 254	3 271 143	13 413 259
Bens do património histórico, artístico e cultural	138 239	7 061	-	145 300
Outros bens de domínio público	12 834	425	-	13 259
	11 060 376	781 175	-	11 841 551
Imobilizações Incorpóreas:				
Despesas de instalação	13 482	260	-	13 742
Despesas de investigação e desenvolvimento	2 697 471	246 753	-	2 944 224
Propriedade industrial e outros direitos	6 972 139	401 901	-	7 374 040
Diferenças de consolidação	22 473	7 245	-	29 718
	9 705 565	656 159	-	10 361 724
Imobilizações Corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	1347	111	-	1458
Edifícios e outras construções	32 208 125	1 197 798	(1 872 592)	31 533 331
Equipamento básico	7 649 892	466 852	(8 529)	8 108 215
Equipamento de transporte	12 384 960	749 656	(124 820)	13 009 796
Ferramentas e utensílios	338 102	15 766	(6 592)	347 276
Equipamento administrativo	10 902 581	287 352	(164 919)	11 025 014
Outras imobilizações corpóreas	8 489 944	384 435	(18 701)	8 855 678
	71 974 951	3 101 970	(2 196 153)	72 880 768
Investimentos financeiros:				
Investimentos em imóveis	246 020	28 205	3 801	278 026
	246 020	28 205	3 801	278 026

O detalhe dos investimentos financeiros a 30Jun13 resume-se como segue:

Partes de Capital	
AMTRES - Assoc. Munic. p/ tratam. Resíduos Sólidos	163 855
Fundação D. Luís I	199 519
ANEM - Assoc. de Municípios p/ ensaio materiais	5 000
Sanest - Saneamento da Costa do Estoril, SA	1 347 500
Parques do Tamariz	397 135
	<hr/>
	2 113 009
Empréstimos de financiamento	
Cascais Dinâmica - empréstimo à Parques do Tamariz	271 286
Investimento financeiro em curso	
Cascais Dinâmica - empréstimo à Parques do Tamariz	400 818
Investimentos em Imóveis	
Terrenos e Edifícios da CMC	23 389 305

NOTA 28 – CUSTOS FINANCEIROS CAPITALIZADOS NO EXERCÍCIO

Não aplicável.

NOTA 29 – AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS FEITOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS FISCAIS

Não aplicável.

NOTA 30 – DIFERENÇAS ENTRE OS CUSTOS DOS ELEMENTOS DO ATIVO CIRCULANTE E RESPECTIVOS PREÇOS DE MERCADO

Não aplicável.

NOTA 31 – ATRIBUIÇÃO A ELEMENTOS DO ATIVO CIRCULANTE DE UM VALOR INFERIOR AO MAIS BAIXO DO CUSTO OU DO MERCADO

Não aplicável.

NOTA 32 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DE ATIVO CIRCULANTE

Activo Circulante	Saldo Inicial	Reforço	Reversão	Saldo Final
Cobranças duvidosas	10 620 709	1 984 294	(714 058)	11 890 945

NOTA 33 – DÍVIDAS A TERCEIROS VENCÍVEIS A MAIS DE CINCO ANOS

Não aplicável.

NOTA 34 – DÍVIDAS A TERCEIROS COBERTAS POR GARANTIAS REAIS

Não aplicável.

NOTA 35 – DIFERENÇAS ENTRE AS IMPORTÂNCIAS DAS DÍVIDAS A PAGAR E CORRESPONDENTES QUANTIAS ARRECADADAS

Não aplicável.

NOTA 36 – VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR ACTIVIDADES E MERCADOS GEOGRÁFICOS

	30-Jun-13		30-Jun-12	
	Mercado Interno	Mercado Externo	Mercado Interno	Mercado Externo
Vendas	65 254	-	49 119	
Prestações de Serviços	3 742 616	-	4 387 863	
	3 807 870	-	4 436 982	-

NOTA 37 – EFEITOS NO RESULTADO CONSOLIDADO DE CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZADOS COM VISTA A OBTER VANTAGENS FISCAIS

Não aplicável.

NOTA 38 – SITUAÇÕES QUE AFECTEM SIGNIFICATIVAMENTE OS IMPOSTOS FUTUROS

Não aplicável.

NOTA 39 – REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ENTIDADE-MÃE

A 30 de Junho de 2013, os membros dos órgãos sociais da CMC auferiram 174 710 euros (141 113 euros em 30Jun12).

NOTA 40 – ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ENTIDADE-MÃE

Não aplicável.

NOTA 41 – DIPLOMAS LEGAIS EM QUE SE BASEOU A REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS OU DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Não aplicável.

NOTA 42 – REAVLIAÇÕES

Não aplicável.

NOTA 43 – COMPARABILIDADE DOS EXERCÍCIOS

Não aplicável.

NOTA 44 – DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS FINANCEIROS

	30-Jun-13	30-Jun-12
CUSTOS E PERDAS		
Juros suportados	1 277 338	1 408 798
Amortização de investimentos em imóveis	28 205	10 457
Diferenças de câmbio desfavoráveis	53	129
Outros custos e perdas financeiras	49 749	231 493
Resultados financeiros	1 426 020	851 466
	2 781 365	2 502 343
PROVEITOS E GANHOS		
Juros obtidos	34 991	101 179
Rendimentos de imóveis	2 746 248	2 400 938
Diferenças de câmbio favoráveis	116	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	10	226
	2 781 365	2 502 343

NOTA 45 – DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

	30-Jun-13	30-Jun-12
CUSTOS E PERDAS		
Transferências de capital concedidas	2 483 098	2 671 167
Donativos	-	600
Perdas em existências	-	61 336
Perdas em imobilizações	1 701 428	621 499
Multas e penalidades	3 039	11 164
Aumentos de amortizações e provisões	-	1 507 063
Correcções relativas a exercícios anteriores	2 763 839	2 085 059
Outros custos e perdas extraordinárias	403 088	873 766
Resultados extraordinários	333 061	(1 324 136)
	7 687 553	6 507 518
PROVEITOS E GANHOS		
Restituição de impostos	918	-
Ganhos em existências	-	1 082 976
Ganhos em imobilizações	389 829	105 260
Benefícios de penalidades contratuais	223 514	109 290
Reduções de amortizações e de provisões	762 187	3 194 919
Correcções relativas a exercícios anteriores	4 965 084	1 320 029
Outros proveitos e ganhos extraordinários	1 346 021	695 044
	7 687 553	6 507 518

NOTA 46 – DESDOBRAMENTO DA CONTA DE PROVISÕES E MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO

Provisões	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
Provisões para riscos e encargos	2 544 396	-	-	2 544 396
Total	2 544 396	-	-	2 544 396

NOTA 47 – BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA - VALORES CONTABILÍSTICOS

	30-Jun-13	31-Dez-12
ATIVO BRUTO		
Edifícios e outras construções	259 596	259 596
Equipamento básico	2 220 405	2 233 851
Equipamento de transporte	6 304 967	5 888 919
Equipamento administrativo	19 176	19 176
Equipamento Informático	27 367	27 367
Outros imobilizações corpóreas	1 032 356	1 032 356
Total	9 863 867	9 461 265

NOTA 48 – DÍVIDAS TITULADAS NÃO EVIDENCIADAS NO BALANÇO CONSOLIDADO

Não aplicável.

VII - INFORMAÇÕES DIVERSAS

NOTA 49 – OUTRAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Desagregação do endividamento consolidado de médio e longo prazos:

Código/ designação das contas	Dívidas a terceiros de médio/longo prazo				
	Câmara Municipal de Cascais	Cascais Ambiente (ex-EMAC)	Cascais Próxima (ex-ESUC)	Cascais Dinâmica (ex-ETE)	TOTAL
Empréstimos de médio longo prazo	44 002 152	1 935 273	16 039		45 953 464
Fornecedores de imobilizado c/c				704 632	704 632
Total	44 002 152	1 935 273	16 039		46 658 096

NOTA 50 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

Não aplicável.



18. Informação do Revisor Oficial de Contas

