

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211003082	JOSÉ GARCIA COM. INDUS. SIST. DE FIXAÇÃO	262,44	0,00	
2211003084	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4.457,59	1.394,29	
2211003105	IPALBLOC-CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL,LDA	8.641,50	0,00	
2211003106	FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇ	120,00	0,00	
2211003114	ANA SILVA OFICINA DE CERÂMICA	80,00	20,00	
2211003120	AMAZONITE - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA.	703,85	0,00	
2211003130	RAFFLESIA - Projectos e Obras Arquitectura Paisagi	4.255,80	0,00	
2211003134	JOAO BRAZ G. NEVES & FILHOS, LDA	457,98	280,61	
2211003150	GERALTURA Unipessoal, Lda.	159,00	0,00	
2211003164	EMIDIO LOPES SILVEIRO	32,00	0,00	
2211003175	NOVAGEO SOLUTIONS S.A.	1.230,00	0,00	
2211003188	CTIC - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS DO COURO	614,02	0,00	
2211003191	GERTAL - COMPANHIA DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO,	0,00	3.909,48	
2211003196	OPENGREEN - ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA	2.091,00	0,00	
2211003197	FUCHS LUBRIFICANTES, UNIP. LDA.	726,19	427,83	
2211003203	GASLAR, LDA.	95,50	0,00	
2211003205	CORPOS EDITORA	380,99	0,00	
2211003219	JARA SERRALHARIA CIVIL E CAIX. ALUMINIO - DE: JOAQ	0,00	1.045,50	
2211003230	ÉPOCA DO SABER - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO E CONHEC	0,00	2.493,33	
2211003248	CONTEUDOS GLOBAIS, LDA	0,00	123,00	
2211003269	NASACAR - SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PE	0,00	62,14	
2211003270	GAPIC - CENTRO TECNICO PROJETOS CONT. E GESTÃO, LD	0,00	1.353,00	
2211003321	SISTEM - SILVA E GUIA, LDA. - SISTEMAS DE REGA BOM	0,00	441,82	
2211003323	LASER-SITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDA.	0,00	351,78	
2211003324	AKADEMIA + - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO - LOJA DE	0,00	54,35	
2211003325	ALCANENA PEÇAS DE: JOAQUIM T. NÓBREGA	0,00	44,66	
	Total de Rúbrica de Balanço	1.552.223,34	306.418,88	
2231000070	PARAGEM DA PONTE - VINHOS E PETISCOS, LDA	5.448,30	0,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2231003009	QUING WU	9,32	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	5.457,62	0,00	
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)	10.749,00	15.493,00	
2421104	Sobretaxa IRS Categoria A (Cob./Pagamento)	0,00	1.330,00	
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)	1.194,95	1.937,01	
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)	3,00	3,00	
24511000354	ADSE	96.023,44	0,00	
24521000761	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.336,63	20.290,04	
2452202	C.G.A. - Dos trabalhadores (Cob.Pag.)	12.645,08	14.024,39	
24531000369	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	13.392,23	15.226,79	
2453202	Seg.Social - Dos trabalhadores (Cob./Pagamento)	7.653,69	8.363,37	
24539102	SAD/GNR - Segurança Social (Cob./Pag.)	19,82	21,48	
2458102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado(Cob.Pag.)	60,23	60,23	
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)	30,17	49,43	
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)	0,00	18,28	
	Total de Rúbrica de Balanço	155.108,24	76.817,02	
26111000006	ANÍBAL FARINHA ALVES & FILHOS, LDA	4.696,05	0,00	
26111000016	AUTO-SUECO, LDA	1.030,05	0,00	
26111000021	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CHAMUSCA	112.500,00	112.500,00	
26111000022	CAMPOS & NAZÁRIO - OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓ	2.804,30	515,99	
26111000067	GONÇALVES & GONÇALVES - MATERIAIS PARA A CONDUÇÃO	4.336,65	0,00	
26111000068	REMATIL - SOC. REP. MATERIAL INJEÇÃO, LDA	1.356,19	0,00	
26111000069	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃ	7.786,50	0,00	
26111000094	AIRC - ASSOC. INFORMÁTICA REG. CENTRO	3.833,90	0,00	
26111000101	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA	925,65	0,00	
26111000128	BASRIO - METALOM. E EQUIP. RODOVIÁRIOS, S. A.	26.328,95	10.045,66	
26111000145	IRRIBONFIM - SIST. REGA DE PAULO OLIVEIRA	2.287,72	0,00	
26111000168	CONSTRUÇÕES ULMENSE, LDA	2.855,00	0,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26111000181	MUSICAL FH5 DE FRANCISCO HON. PEREIRA - HERDEIROS	245,00	0,00	
26111000187	CONSTRUÇÕES PAULO J. C. MOREIRA, LDA	4.291,75	0,00	
26111000188	BRIMOI - BRITAS DO MOIMENTO, S. A.	4.599,60	0,00	
26111000252	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PRUDÊNCIO, LDA	18.008,97	0,00	
26111000430	JOÃO DAS NEVES VITAL LOURENÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL,	57.273,76	0,00	
26111000483	NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL	11.339,47	76,71	
26111000618	SEGURANÇA 24, LDA	3.345,60	0,00	
26111000773	AGRO NALHA - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRI	224,10	0,00	
26111000774	ANTÓNIO JOSÉ DA GRAÇA DE ABREU	11.771,17	22.613,55	
26111000855	RECTIFICAL - INDÚSTRIA RECTIFICADORA MECÂNICA, LDA	2.799,22	0,00	
26111000858	RICARDO FIGUEIREDO HORTELÃO	9,96	9,96	
26111000933	MILNE E CARMO - MADEIRAS TRATADAS, LDA	13.144,45	0,00	
26111000943	PARQUE ALMOUROL - PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO TURÍS	175.103,19	0,00	
26111000954	C & M CARDADOR & MARQUES, LDA	58.551,00	7.899,06	
26111000975	CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS, S. A.	2.986,87	203.571,58	
26111001125	M. J. NALHA, LDA	1.136,00	0,00	
26111001421	MEGAPC INFORMÁTICA E SOFTWARE, LDA	5.226,90	141,45	
26111001585	ENEL- ENGENHEIROS ELECTROTÉCNICOS, LDA	1.920,00	0,00	
26111001697	GABRIEL LOURENÇO GARCIA LOPES	250,00	0,00	
26111001823	FRANCISCO MANUEL MARIA DA CRUZ E MULHER	822,48	0,00	
26111001858	CUSTÓDIO MARIA ESTEVENS E MULHER	662,35	0,00	
26111001929	VITMARK - SOLUÇÕES DE MADEIRA S.A.	6.857,67	0,00	
26111002002	ANTÓNIO CACHAPUZ, LDA. ELECTRICIDADE	12.234,81	4.792,64	
26111002016	GIGAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	322,75	0,00	
26111002134	HACL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	23.652,20	0,00	
26111002146	ISIDRO LUIS FARROPO CABEÇA E MULHER	498,80	0,00	
26111002342	LENA AGREGADOS-COMÉRCIO DE AGREGADOS, S.A.	6.656,73	0,00	
26111002421	SOTALMA - SOC. TÉCNICA DE CONST. E OBRAS PÚBLICAS,	60.959,54	0,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26111002426	TICDATA - SOFTWARE PARA A CONSTRUÇÃO	576,00	0,00	
26111002455	OLIVEIRAS, SA - ENGENHEIRIA E CONSTRUÇÃO	6.208,91	0,00	
26111002458	NEXTIRAONE PORTUGAL - SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRAD	4.221,39	0,00	
26111002604	MUNDITERRAS- MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM,LDA.	6.399,00	0,00	
26111002630	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	11.758,80	0,00	
26111002780	ELECTROTEJO - INSTALAÇÕES E MONTAGENS TÉCNICAS, S.	3.359,26	0,00	
26111002799	INSUFLAR - MAN. COM. LOC. COBERTURAS, LDA.	9.914,00	0,00	
26111002812	MB ARQUITECTOS	9.852,50	0,00	
26111002827	PARTBLACK, S.A.	5.875,00	0,00	
26111002873	SINGULARBOX - UNIPESSOAL, LDA.	302,58	0,00	
26111002899	EXACTO - SOCIEDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO, LDA.	4.026,10	0,00	
26111002919	MARTIMOLAS - REPARAÇÃO E MONTAGEM DE MOLAS AUTO, L	1.676,29	0,00	
26111002922	HERMEX II - REPRESENTAÇÕES, LDA	1.189,06	0,00	
26111002953	VERPOOL,LDA	2.948,28	0,00	
26111002960	ADELINO JOSÉ E SILVA MARTINS	8.333,45	0,00	
26111002998	ANA ZÉLIA DUARTE CORREIA MAIA	11.471,00	0,00	
26111003019	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTIC	637,58	0,00	
26111003071	DEM 2, LDA.	11.034,92	0,00	
26111003088	J. INÁCIO - MÁQUINAS AGRICOLAS, LDA.	1.824,09	0,00	
26111003098	PISCIARTE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS, LDA.	980,30	0,00	
26111003134	JOAO BRAZ G. NEVES & FILHOS, LDA	583,49	0,00	
26111003179	CAPTAGUA - CAPTAÇÕES DE AGUA, LDA	12.511,56	0,00	
26111003200	URBIGAV - CONSTRUÇÕES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	57.553,18	52.875,05	
26111003307	Antonia Ferreira Gil Jesus	0,00	1.980,00	
Total de Rúbrica de Balanço		828.872,04	417.021,65	
2614001223	TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO - INST. FINANCEIRA	47.430,18	0,00	
2614001325	BANCO BPI, S.A. - SOC. ABERTA	448.770,08	0,00	
2614001721	BESLEASING E FACTORING - INST. FINANCEIRA DE CRÉDI	1.940.011,26	0,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2614001905	CAIXA LEASING E FACTORING - INST.FINANC.DE CRÉDITO	15.419,60	0,00	
2614002172	BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	385.295,35	0,00	
2614002700	FINANFARMA - SOCIEDADE DE FACTORING, SA	56.585,25	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	2.893.511,72	0,00	
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)	1.025,69	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	1.025,69	0,00	
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)	665,40	670,97	
263202	Sindicato Trab.Função Púb. Sul e Açores (Cob./Pag)	27,55	41,78	
263302	Sindicato de Prof. da Grande Lisboa(Cob/Pag)	0,00	11,40	
	Total de Rúbrica de Balanço	692,95	724,15	
2641000358	ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.218,00	0,00	
2641002589	CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TE	44.173,33	4.783,00	
2642000360	MUNICÍPIO DE ALMEIRIM	534,47	1.372,83	
2642000362	MUNICÍPIO DE PONTE DE SÔR - CÂMARA MUNICIPAL	310,05	0,00	
2646000347	FREGUESIA DA CARREGUEIRA	41.339,50	475,00	
2646000349	FREGUESIA DO CHOUTO	748,08	0,00	
2646000353	FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS	16.600,00	0,00	
2647000374	RESITEJO - ASSOC. GESTÃO TRATAM. LIXOS MEDIO TEJO	7,53	0,00	
2647000376	RESIURB - ASSOC. MUN. PARA TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	13.719,16	0,00	
2648000356	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SANTARÉM	7.811,10	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	129.461,22	6.630,83	
265012	ATAM - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob./Pagam.)	32,95	60,73	
265022	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local(Cob./Pag.)	2,49	2,49	
265032	Seguro de Grupo - Império Bonança (Cob./Pagamento)	1,52	0,76	
26504	Subsídio Marcha Aferidor (Corrigir)	2,30	2,30	
	Total de Rúbrica de Balanço	39,26	66,28	
268441000308	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE	16.302,83	17.737,78	
268441000316	GRUPO DESPORTIVO DO PINHEIRO GRANDE	200,00	0,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
268441000319	UNIÃO DESPORTIVA DE CHAMUSCA	459,45	829,34	
268441000321	SOCIEDADE INSTRUÇÃO E RECREIO DO PINHEIRO GRANDE	222,50	0,00	
268441000323	SOCIEDADE RECREATIVA ULMENSE	200,00	0,00	
268441000325	UNIÃO CULTURAL DESPORTIVO ARRIPIADENSE	300,00	0,00	
268441000339	ADEPEC - ASSOCIAÇÃO DEFESA PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO	700,00	0,00	
268441000770	RANCHO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DA CARREGUEIRA	1.000,00	0,00	
268441001087	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS E JARDINS INFÂNCIA CO	6.075,14	1.515,00	
268441001321	CENTRO DE ENSINO E RECUPERAÇÃO DO ENTRONCAMENTO	300,00	0,00	
268441001362	C.N.E. - CORPO NACIONAL ESCUTAS - AGRUPAMENTO 490	1.000,00	0,00	
268441001906	CHAMUSCA BASKET CLUBE	3.107,52	0,00	
268441002442	ASSOCIAÇÃO HIPICA DO CONCELHO DA CHAMUSCA	0,00	100,00	
268441002898	GEOTA - GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMANTO DO TERRITÓRIO	100,00	0,00	
268441002982	SRU - LT, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM	7.591,25	0,00	
268442000320	SANTA CASA MISERICÓRDIA DA CHAMUSCA	82.922,27	10.208,20	
268442000329	CASULME - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE ULME	6.000,00	2.294,87	
268442000332	CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA	50.626,05	0,00	
268442000335	CENTRO DE ACOLHIMENTO SOCIAL DO CHOUTO	7.362,59	1.381,10	
268442001874	CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PARREIRA	1.380,00	0,00	
268443002697	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA FREGUESIA	1.950,66	358,16	
26892000317	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO SANTARÉM	0,00	18,00	
26892000354	ADSE	33.716,14	0,00	
26892000629	GRUPO VETERANOS DE CHAMUSCA	0,00	100,00	
26892000858	RICARDO FIGUEIREDO HORTELÃO	0,00	350,00	
26892001087	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS E JARDINS INFÂNCIA CO	0,00	100,00	
26892002442	ASSOCIAÇÃO HIPICA DO CONCELHO DA CHAMUSCA	0,00	850,00	
26892002923	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO LOTE 2B	0,00	10,00	

Município de Chamusca

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2013

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26892003190	DGV - DIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA	0,20	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		221.516,60	35.852,45	
Total Geral		5.798.794,05	853.935,93	



RELATÓRIO DE GESTÃO

POCAL 13

TRIBUNAL DE CONTAS – 28

Exercício de 2013

Relatório de Gestão

I – Introdução	2
1 – Caracterização Sintética do Exercício.....	2
II – A Situação Económica	3
Quadro da Estrutura das Receitas Municipais	3
Quadro da Estrutura das Despesas Municipais	5
Quadro da Estrutura do Imobilizado (Activo Líquido)	7
Indicadores de Análise da Contabilidade Orçamental.....	9
III – Indicadores da Situação Financeira.....	15
Rácios de Liquidez	15
IV – Evolução das Dívidas nos Últimos quatro anos, de curto, médio e longo prazos a Terceiros e de Terceiros	19
V – Proposta de Distribuição de Resultados Líquidos do Exercício	22

I – Introdução

1 – Caracterização Sintética do Exercício

A prestação de contas relativa ao ano de 2013, tem a particularidade de pela primeira vez, desde 1980, ser apresentada, para aprovação e apreciação dos órgãos municipais e pelas entidades de tutela e fiscalização, por uma administração diferente daquela que efetivamente tomou as decisões de endividamento que conduziram aos resultados anteriores e que agora, face à mudança radical de gestão no quarto trimestre, já se fazem refletir nas realizações espelhadas nos diferentes documentos que compõem o relatório de gestão.

Dos resultados, coube já a esta administração a elaboração e organização de todos os documentos legalmente exigíveis e da proposta de distribuição de resultados.

A autarquia apresenta resultados positivos no exercício em apreço e apurou-se um resultado líquido positivo de 1.646.759,11€, cuja proposta de distribuição apresentamos no corpo do presente relatório.

Pretende-se ainda salientar que este resultado advém naturalmente da actual situação económica do país, do novo quadro legal de outubro que impõe, como forma de prevenção, inúmeras responsabilidades e obrigações sociais da autarquia para este novo mandato.

Por outro lado é também adequado mencionar a melhoria do quadro económico do Município, fruto do processo de regularização patrimonial que tem vindo a ter lugar, da contenção de gastos, da redução de despesas com o pessoal, do cancelamento de obras e projetos, e que se reflecte favoravelmente nos rácios económicos e financeiros nomeadamente no que espelha a Capacidade de Endividamento.

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				FUNÇÕES GERAIS															
1	112			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
1	112	2013/5001		Estaleiro Municipal - Leme															
1	112	2013/50011		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	112	2013/50012		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 112:								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	113			EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS SECTORES E SE															
1	113	2011/5005		Animação Turística	0102 020225	O				01/2011	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	409,02	409,02	81,80	
1	113	2013/5002		Locação de Equipamento Informático	0102 020205	O				01/2013	12/2013	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	20.466,24	20.466,24	62,88	
				Totais do Programa 113:								33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	20.875,26	20.875,26	63,16	
1	114			EQUIPAMENTO E VIATURAS P/SECTOR OPERATI															
1	114	2013/5003		Locação de Máquinas	0102 020208	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	114	2013/5004		Locação de Viaturas Ligeiras e Pesadas	0102 020206	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	114	2013/5005		Locação de Viaturas com Eficiência Energética/QEC	0102 020206	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	114	2013/5006		Locação de Equipamentos	0102 020208	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 114:								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116			EDIFÍCIOS PÚBLICOS															
1	116	2012/5008		Melhoramentos no Edifício da Junta de Freguesia da Carregueira/Protocolo	0102 08050102	E				01/2012	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	51,43	
1	116	2013/5007		Edifício Salter Cid/Comodato	0102 020121	O				01/2013	12/2014	50,00	50.000,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 116:								35.050,00	50.000,00	85.050,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	51,36	
1	121			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
1	121	2004/5103		Ações de Protecção Florestal	0102 020225	O				01/2007	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	65.819,15	31.794,70	97.613,85	90,84	
1	121	2004/5104		Protocolos c/Bombeiros															
1	121	2004/51042		Funcionamento	0102 040701	O				01/2007	12/2013	225.000,00	0,00	225.000,00	769.985,29	193.891,00	963.876,29	86,17	
1	121	2004/5105		Limpeza Ribeiras e Valas Urbanas/Diques e Outras Infraest./Prevenção de Cheias	0102 020225	O				01/2007	12/2013	140.000,00	0,00	140.000,00	65.340,22	124.607,88	189.948,10	89,01	
1	121	2010/5015		Protecção da Floresta/Limpeza Propriedades Municipais	0102 020225	O				01/2010	12/2013	5.500,00	0,00	5.500,00	615,00	4.980,00	5.595,00	90,55	
1	121	2010/5016		Protecção da Floresta/Limpeza Bermas/Rede Viária	0102 020225	O				01/2010	12/2017	217.500,00	308.000,00	525.500,00	102.473,08	216.025,87	318.498,95	99,32	
1	121	2011/5014		Protocolo/ACHAR	0102 020225	O				01/2011	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.044,15	4.044,15	50,55	
1	121	2011/5020		Abate de Árvores/Segurança Espaço Público															
1	121	2011/50201		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	121	2011/50202		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	12.422,07	1.680,55	14.102,62	67,22	
1	121	2011/5022		Plano de Manutenção de Espaços Florestais Municipais e Bermas	0102 020225	O				01/2011	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	38.394,41	23.054,50	61.448,91	92,22	
1	121	2012/5019		Demolições e Desmantelamento de Edifícios e Equipamentos/Segurança Espaço Público															
1	121	2012/50191		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	121	2012/50192		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2012	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	1.906,50	147,60	2.054,10	5,90	
1	121	2013/5008		Serviço Intermunicipal Protecção Civil - Protocolo															
1	121	2013/50081		Municípios	0102 04050101	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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			
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	121			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
1	121	2013/5008.2		Outras	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2013/5009		Ampliação das Actuais Instalações do Quartel dos Bombeiros - Chamusca/Protocolo	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2013/5010		Estradas Florestais e em Terra/Manutenção e Reperfilamento da Rasante	0102 020225	O				01/2013	12/2014	1.750,00	60.000,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2013/5106		Locação de Equipamentos	0102 020208	O				01/2013	12/2015	1.000,00	62.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2013/5108		Emergências/Protecção Civil/Protocolos																
1	121	2013/5108.1		Recuperação de muro cemitério de Ulme	0102 08050102	O				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.070,00	10.070,00	80,56	80,56	
Totais do Programa 121:												676.500,00	430.000,00	1.106.500,00	1.056.955,72	610.296,25	1.667.251,97	90,21	77,06	
Totais do Objetivo 1:												744.900,00	480.000,00	1.224.900,00	1.068.955,72	649.171,51	1.718.127,23	87,15	74,90	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	211			ENSINO - PRÉ-ESCOLAR															
2	211	2005/5000		Segurança Edifícios - Manut. e Funcionamento	0102 06020305	O				01/2007	12/2013	10.800,00	0,00	10.800,00	15.150,26	9.599,45	24.749,71	88,88	95,37
2	211	2008/5014		Protocolo Transportes Escolares/Bombeiros e Outras Entidades	0102 040701	O				01/2008	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	46.770,67	12.055,36	58.826,03	80,37	95,23
2	211	2011/5024		AEC's - Atividades Enriquecimento Curricular/Protocolos															
2	211	2011/50241		Inglês	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2011/50242		Expressão Musical	0102 020225	O				01/2011	12/2013	16.000,00	0,00	16.000,00	26.922,50	8.734,00	35.656,50	54,59	83,07
2	211	2011/50243		TIC's/Informática	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2011/50244		Expressão Físico-Motora															
2	211	2011/50244/1		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2011/50244/2		Protocolo Juntas	0102 04050102	O				01/2011	12/2013	750,00	0,00	750,00	63,75	182,50	246,25	24,33	30,26
2	211	2011/5030		Programa de Generalização de Refeições	0102 040701	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	120.538,95	25,00	120.563,95	1,00	97,99
2	211	2012/5025		Apoio a Ações Escolares/Protocolos	0102 040701	O				01/2012	12/2013	300,00	0,00	300,00	817,26	166,06	983,32	55,35	88,01
2	211	2013/5012		Protocolo Transportes Escolares															
2	211	2013/50121		Municípios	0102 04050101	O				01/2013	12/2013	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.084,81	1.084,81	35,57	35,57
2	211	2013/50122		Outras Entidades	0102 020110	O				01/2013	12/2013	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 211:								49.600,00	0,00	49.600,00	210.263,39	31.847,18	242.110,57	64,21	93,17
2	212			ENSINO BÁSICO - PRIMEIRO CICLO															
2	212	2005/5001		Segurança Edifícios - Manut. e Funcionamento	0102 06020305	O				01/2007	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	34.948,67	6.917,53	41.866,20	98,82	99,80
2	212	2008/5021		Protocolo Transportes Escolares	0102 040701	O				01/2008	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	47.696,03	6.034,92	53.730,95	60,35	93,13
2	212	2010/5022		Ação Social Escolar/Apoio Família															
2	212	2010/50221		Aquisição de Livros	0102 020120	O				01/2010	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	12.542,08	2.526,50	15.068,58	84,22	96,95
2	212	2010/50222		Agrupamento Vertical/Aquis. Material Escolar	0102 040701	O				01/2010	12/2013	50,00	0,00	50,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	98,81
2	212	2011/5032		Atividades Físicas e Desportivas															
2	212	2011/50321		Protocolo com Bombeiros e Outras Entidades	0102 040701	O				01/2011	12/2013	11.500,00	0,00	11.500,00	15.864,45	9.546,65	25.411,10	83,01	92,86
2	212	2011/5039		Plano de Manutenção e Conservação de Edifícios															
2	212	2011/50391		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	100,00	0,00	100,00	170,49	61,50	231,99	61,50	85,77
2	212	2011/50392		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	212	2011/5040		Programa de Generalização das Refeições	0102 040701	O				01/2011	12/2013	400,00	0,00	400,00	166.222,65	0,00	166.222,65	0,00	99,76
2	212	2011/5041		AEC's - Atividades de Enriquecimento Curricular/Protocolos															
2	212	2011/50411		Inglês	0102 020225	O				01/2011	12/2013	39.000,00	0,00	39.000,00	86.622,50	24.383,34	111.005,84	62,52	88,36
2	212	2011/50412		Expressão Musical	0102 020225	O				01/2011	12/2013	28.000,00	0,00	28.000,00	59.510,53	23.422,78	82.933,31	83,65	94,77
2	212	2012/5033		Centro de Recursos Educativos	0102 020121	O				01/2012	12/2013	120,00	0,00	120,00	243,01	119,31	362,32	99,43	99,81
				Totais do Programa 212:								99.220,00	0,00	99.220,00	427.964,41	73.012,53	500.976,94	73,59	95,03
2	213			E.B.2/3 E SECUNDÁRIO - CHAMUSCA															
2	213	2008/5025		Transportes Escolares	0102 020210	O				01/2008	12/2013	188.000,00	0,00	188.000,00	808.038,57	156.265,13	964.303,70	83,12	96,81
				Totais do Programa 213:								188.000,00	0,00	188.000,00	808.038,57	156.265,13	964.303,70	83,12	96,81

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	214			ESCOLAS BÁSICAS (Centros Escolares)															
2	214	2013/5013		Escola Básica da Carregueira/QEC															
2	214	2013/50131		Estudos e Projetos	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 214:								50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	215			ENSINO ESPECIAL															
2	215	2008/5028		Protocolo/CERE	0102 040701	O				01/2008	12/2013	300,00	0,00	300,00	13.200,00	300,00	13.500,00	100,00	
				Totais do Programa 215:								300,00	0,00	300,00	13.200,00	300,00	13.500,00	100,00	
2	219			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO															
2	219	2011/5049		FÓRUM's															
2	219	2011/50493		Semana das Escolas +															
2	219	2011/50493/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	506,56	2.310,85	2.817,41	46,22	
2	219	2011/50493/2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	1.022,28	1.448,94	2.471,22	57,96	
2	219	2013/5014		Agrupamento Vertical Escolas e Jardins Infância/Protocolos	0102 040701	O				01/2013	12/2013	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	350,00	350,00	13,73	
2	219	2013/5015		Carta Educativa do Município Chamusca	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	219	2013/5107		Projeto EMA - Estimulo à melhoria das aprendizagens 2013/2014	0102 040701	O				01/2013	12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 219:								10.600,00	1.500,00	12.100,00	1.528,84	4.109,79	5.638,63	38,77	
2	221			SAÚDE															
2	221	2011/5050		Unidade Cuidados Continuados/Misericórdia - Protocolos/Contrato Programa	0102 080701	E				01/2011	12/2013	76.500,00	0,00	76.500,00	57.171,42	70.972,00	128.143,42	92,77	
2	221	2012/5047		Protocolo Saúde/Unidades Diversas	0102 040701	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	221	2013/5016		Protocolos Saúde/Unidades Diversas/QEC															
2	221	2013/50161		Aquisição de Equipamento/Ajudas Técnicas	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	221	2013/5017		Novo Edifício Centro de Saúde Concelhio/QEC	0102 080701	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 221:								76.650,00	0,00	76.650,00	57.171,42	70.972,00	128.143,42	92,59	
2	232			ACÇÃO SOCIAL															
2	232	2004/5052		Habitação Carenciados - Apoio	0102 020225	O				01/2007	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	88.536,94	6.320,69	94.857,63	50,57	
2	232	2004/5071		Empresas de Inserção - Protocolos															
2	232	2004/50712		Juntas de Freguesia	0102 04050102	O				01/2007	12/2013	6.500,00	0,00	6.500,00	258.812,22	2.842,79	261.655,01	43,74	
2	232	2004/50713		Outras Entidades	0102 040701	O				01/2007	12/2013	26.500,00	0,00	26.500,00	120.090,64	23.823,09	143.913,73	89,90	
2	232	2005/5023		Emprego Social - Protocolos															
2	232	2005/50231		Instit.Part. Solidariedade Social (IPSS)	0102 040701	O				01/2007	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	245.629,91	22.667,30	268.297,21	75,56	
2	232	2011/5060		Unidade de Acolhimento Temporário - Chouto/Protocolo	0102 080701	O				01/2011	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	5.547,50	8.112,59	13.660,09	81,13	
2	232	2011/5066		Programa Lares de Idosos															
2	232	2011/50661		Lar de Idosos da Carregueira/CAS da Carregueira/Protocolo (QREN)															
2	232	2011/50661/1		Construção	0102 080701	E				01/2011	12/2014	266.000,00	256.000,00	522.000,00	212.922,02	10.016,79	222.938,81	3,77	
2	232	2011/50662		Lar de Idosos de Vale de Cavalos/CAS de Vale de Cavalos/Protocolo (QREN)	0102 080701	E				01/2011	12/2014	186.000,00	238.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2011/50663		Lar de Idosos da Parreira/CAS da Parreira/Protocolo	0102 080701	E				01/2011	12/2014	50.500,00	50.000,00	100.500,00	3.929,76	50.380,00	54.309,76	99,76	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	232			ACÇÃO SOCIAL															
2	232	2011/50664		Outros	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/5061		Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos															
2	232	2012/50611		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2012	12/2013	34.000,00	0,00	34.000,00	33.640,18	18.472,25	52.112,43	54,33	77,04
2	232	2012/50612		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2012	12/2013	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	32.144,05	32.144,05	68,39	68,39
2	232	2013/5018		Lar de Idosos da Carregueira/CAS da Carregueira/Protocolo/QEC	0102 080701	E				01/2013	12/2016	50,00	466.550,00	466.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5019		Lar de Idosos de Vale de Cavalos/CAS de Vale de Cavalos/Protocolo/QEC	0102 080701	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5020		Lar de Idosos de Ulme/CASULME/QEC	0102 080701	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5021		Eventos 3.ª Idade															
2	232	2013/50211		Viagens	0102 020210	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50212		Convívios	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50213		Ocupação de Tempos Livres	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5022		Carta Social do Município da Chamusca	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5023		CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens															
2	232	2013/50231		Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50232		Aquisição de Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5024		Programa de Integração Social e Combate à Pobreza/QEC															
2	232	2013/50241		Centro de Acolhimento Social do Chouto - Ampliação Lar da 3.ª Idade/QEC	0102 080701	O				01/2013	12/2014	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50242		Parceria de Promoção da Inclusão Social e da Luta Contra a Pobreza/QEC	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50243		Parceria de Promoção do Emprego, Iniciativas Locais e de Emprego e Empreendedorismo/QEC	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50244		Parceria de Promoção no Investimento na Educação, Formação e Competitividade/QEC	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5025		Projeto - Aproximar para Cuidar															
2	232	2013/50251		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50252		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5026		Projeto - Envelhecimento Ativo															
2	232	2013/50261		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/50262		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2013/5027		Juntanima/Protocolo - Junta de Freguesia Chamusca	0102 04050102	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.810,12	9.810,12	98,10	98,10
				Totais do Programa 232:								693.350,00	1.023.050,00	1.716.400,00	969.109,17	184.589,67	1.153.698,84	26,62	42,96
2	241			HABITAÇÃO															
2	241	2011/5071		Centro de Apoio Social da Carregueira - Construção de Habitação Apoiada/Protocolo	0102 080701	O				01/2011	12/2013	49.500,00	0,00	49.500,00	53.147,64	40.882,80	94.030,44	82,59	91,61
2	241	2013/5028		Residências Senior Assistidas - SRU/QEC	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 241:								49.550,00	0,00	49.550,00	53.147,64	40.882,80	94.030,44	82,51	91,56
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - Antiga Urbaniz															
2	242	2013/5029		Associação Desenvolvimento da Parreira/Protocolo															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	242			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - Antiga Urbaniz:															
2	242	2013/5029	1	Investimento	0102 080701	E				01/2013	12/2017	25.000,00	375.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5030		Projecto Desenvolvimento do SIG/CIMLT	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5031		Carta do Ruído/CIMLT	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5032		Estudos e Projectos	0102 020214	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5033		Forum Animação Territorial 2020	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5034		Forum Chamusca XXI	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5035		Projecto de Sustentação de Taludes - ZAE Ulme	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5036		Infraestruturas do Loteamento Seno e Toscano /Protocolo Junta Freguesia Vale Cavalos	0102 08050102	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5037		Contrato de Aquisição de Serviços/Estudos e Projetos - SRU	0102 04050108	O				01/2013	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5038		Estudos e Projetos - SRU/QEC	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5039		Quadro Estratégico Comum/QEC															
2	242	2013/5039	1	Plano Estratégico (PE)	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5039	2	Desenvolvimento Local Orientado para a Comunidade (DLOC)	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/5039	3	Investimento Territorial Integrado (ITI)	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 242:								28.500,00	375.000,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243			SANEAMENTO															
2	243	2012/5074		Plano de Manutenção de Fossas Sépticas	0102 020225	O				01/2012	12/2013	57.500,00	0,00	57.500,00	30.110,40	48.597,30	78.707,70	84,52	89,84
2	243	2012/5075		Plano de Manutenção Mini-ETAR - Pinheiro Grande	0102 020225	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/5076		Plano de Manutenção e Conservação															
2	243	2012/5076	1	Redes Pluviais	0102 020225	O				01/2012	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	258,30	651,90	910,20	65,19	72,34
2	243	2012/5076	2	Redes de Esgotos	0102 020225	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/5076	3	Valas e Ribeiros Urbanos	0102 020225	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 243:								58.650,00	0,00	58.650,00	30.368,70	49.249,20	79.617,90	83,97	89,44
2	244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
2	244	2013/5040		Junta de Freguesia Vale de Cavalos/Protocolo/Terrenos	0102 04050102	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 244:								50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS															
2	245	2004/5096		Lavagem contentores	0102 020225	O				01/2007	12/2013	6.600,00	0,00	6.600,00	62.537,84	6.571,19	69.109,03	99,56	99,96
2	245	2010/5059		Ações Sensibilização Ambiental	0102 020225	O				01/2010	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	40,03	40,03	80,06	80,06
2	245	2011/5089		Plano de Manutenção de Contentores RSU's															
2	245	2011/5089	1	Conservação de Bens	0102 020203	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2011/5089	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	12.438,31	3.418,05	15.856,36	68,36	90,93
2	245	2011/5090		Plano de Manutenção de Vazadouros															
2	245	2011/5090	1	Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2011/5090	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	9.762,05	3.798,00	13.560,05	47,47	76,34

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	245			RESÍDUOS SÓLIDOS															
2	245	2013/5041		Centro de Investigação, Formação, Ambiente, Resíduos e Energia/QEC															
2	245	2013/5041.1		Centro de Empresas/Centro de Negócios/Incubadora de Empresas	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5041.2		Centro de Formação, Investigação e Gestão Ambiental	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5041.3		Ecoteca	0102 020214	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5041.4		Centro de Competências/Ambiente/Resíduos e Energia	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5042		Eco Living Labs	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5043		Associação Ecoparque do Relvão/Protocolo															
2	245	2013/5043.1		Equipamento	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5043.2		Funcionamento	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5044		Protocolo Ecoparque do Relvão - Juntas de Freguesia	0102 04050102	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5045		RESITEJO/Protocolos	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5046		RESIURB/Protocolos	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	245	2013/5047		Outros Estudos/Resíduos	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 245:												20.300,00	0,00	20.300,00	84.738,20	13.827,27	98.565,47	68,11	93,84
2	246			PROTECÇÃO DO MEIO AMB. E CONSERV. DA NAT															
2	246	2008/5070		Outras Acções em Diversos Locais															
2	246	2008/5070.3		Edições	0102 020225	O				01/2008	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2008/5070.4		Seminários/Colóquios/Workshop's	0102 020225	O				01/2008	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2008/5070.7		Outras Acções	0102 020225	O				01/2008	12/2013	13.600,00	0,00	13.600,00	111.150,39	11.735,95	122.886,34	86,29	98,51
2	246	2011/5094		Manutenção Espaço Verde da Carregueira/Protocolo	0102 04050102	O				01/2011	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	4.350,00	12.075,00	16.425,00	92,88	94,67
2	246	2011/5097		Plano de Manutenção de Equipamentos Urbanos															
2	246	2011/5097.1		Papeleiras															
2	246	2011/5097.1/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2011/5097.2		Bancos de Jardim															
2	246	2011/5097.2/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	1.381,17	1.610,98	2.992,15	80,55	88,49
2	246	2011/5097.3		Sinalética Urbana															
2	246	2011/5097.3/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00	97,96
2	246	2011/5097.4		Muros e Vedações em Espaço Público															
2	246	2011/5097.4/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	236,87	236,87	47,37	47,37
2	246	2011/5097.4/2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2011/5098		Plano de Manutenção de Espaços e Verdes e Jardins															
2	246	2011/5098.1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	13.000,00	0,00	13.000,00	2.058,79	10.249,07	12.307,86	78,84	81,73
2	246	2011/5098.2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	93.500,00	0,00	93.500,00	27.661,66	85.070,10	112.731,76	90,98	93,04
2	246	2013/5048		Eventos de Sensibilização Ambiental															
2	246	2013/5048.1		Natal Mais Verde	0102 020216	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2013/5048.2		Leme Mais Verde	0102 020216	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
2																			
2	246																		
2	246	2013/5049		Requalificação de Património Cultural - SRU/QEC	0102 04050108	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2013/5050		Requalificação do Vale do Leme/Vazadouro - Chamusca															
2	246	2013/5050 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2013/5050 2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2013/5051		Requalificação das Pérgolas dos Miradouros - Arripiado e Espaço Verde - Carregueira															
2	246	2013/5051 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2013/5051 2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 246:								143.050,00	0,00	143.050,00	149.000,51	120.977,97	269.978,48	84,57	92,44
2	247			ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
2	247	2004/5087		Energia Eléctrica	0102 020225	O				01/2007	12/2013	502.611,00	0,00	502.611,00	1.613.382,56	287.281,13	1.900.663,69	57,16	89,82
2	247	2012/5094		Plano de Manutenção e Conservação da Iluminação Pública															
2	247	2012/5094 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2012	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	830,14	830,14	83,01	83,01
2	247	2012/5094 2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	732,55	0,00	732,55	0,00	59,43
				Totais do Programa 247:								504.111,00	0,00	504.111,00	1.614.115,11	288.111,27	1.902.226,38	57,15	89,80
2	248			PLANEAMENTO URBANÍSTICO															
2	248	2011/5105		Ecoparque do Relvão															
2	248	2011/5105 2		Fase II	0102 020214	O				01/2011	12/2013	30.250,00	0,00	30.250,00	26.487,70	25.113,90	51.601,60	83,02	90,95
				Totais do Programa 248:								30.250,00	0,00	30.250,00	26.487,70	25.113,90	51.601,60	83,02	90,95
2	249			CEMITÉRIOS															
2	249	2013/5052		Ampliação Cemitério da Carregueira/Protocolo Junta de Freguesia	0102 08050102	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	249	2013/5053		Ampliação do Cemitério do Semideiro/Protocolo Junta de Freguesia de Ulme	0102 08050102	E				01/2013	12/2014	17.500,00	35.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	249	2013/5054		Ampliação do Cemitério Vale de Cavalos/Protocolo Junta Freguesia Vale de Cavalos	0102 08050102	E				01/2013	12/2014	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 249:								32.550,00	70.000,00	102.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251			CULTURA															
2	251	2004/5027		Semana da Ascensão	0102 020216	O				01/2007	12/2013	26.000,00	0,00	26.000,00	1.181.176,92	25.993,37	1.207.170,29	99,97	100,00
2	251	2004/5028		Feira de S. Pedro	0102 020216	O				01/2007	12/2017	6.500,00	40.000,00	46.500,00	65.146,95	4.834,01	69.980,96	74,37	62,68
2	251	2004/5042		Actividades Culturais Diversas	0102 020225	O				01/2007	12/2013	9.500,00	0,00	9.500,00	47.418,61	7.193,49	54.612,10	75,72	95,95
2	251	2007/5002		Mês Desporto e Ambiente	0102 020216	O				01/2007	12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	7.601,26	1.236,00	8.837,26	98,88	99,84
2	251	2008/5078		Espaços Apoiados em Coop. ou Protocolos															
2	251	2008/5078 2		Cine Teatro	0102 080701	O				01/2008	12/2013	190.400,00	0,00	190.400,00	218.277,43	91.023,01	309.300,44	47,81	75,68
2	251	2008/5078 3		Outras	0102 080701	O				01/2008	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2008/5082		Comemorações do 25 de Abril	0102 020216	O				01/2008	12/2013	500,00	0,00	500,00	7.601,26	317,00	7.918,26	63,40	97,74
2	251	2010/5077		Eventos Temáticos	0102 020225	O				01/2010	12/2013	100,00	0,00	100,00	2.107,09	26,50	2.133,59	26,50	96,67
2	251	2011/5121		Biblioteca Municipal/Funcionamento															
2	251	2011/5121 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	2.421,63	1.200,37	3.622,00	80,02	92,36

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	251			CULTURA															
2	251	2011/51212		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	3.423,20	959,75	4.382,95	95,98	99,09
2	251	2011/5122		Transferências para Associações e Colectividades	0102 040701	O				01/2011	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	47.300,00	28.200,00	75.500,00	70,50	86,48
2	251	2011/5124		Comemoração dos 450 anos de Elevação a Vilas e Concelhos de Ulme e Chamusca															
2	251	2011/51241		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	2.735,00	0,00	2.735,00	4.885,19	2.734,16	7.619,35	99,97	99,99
2	251	2011/51242		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	500,00	0,00	500,00	31.076,48	500,00	31.576,48	100,00	100,00
2	251	2011/5127		Ascensão é na Chamusca	0102 020216	O				01/2011	12/2017	134.600,00	800.000,00	934.600,00	1.174.672,26	132.096,14	1.306.768,40	98,14	61,95
2	251	2012/5101		Associações/Protocolos	0102 080701	O				01/2012	12/2013	10.200,00	0,00	10.200,00	7.516,65	4.687,50	12.204,15	45,96	68,89
2	251	2012/5105		Edições e Publicações	0102 020225	O				01/2012	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	2.570,09	5.996,87	8.566,96	74,96	81,05
2	251	2012/5106		Animação de Verão - Protocolo															
2	251	2012/51061		Juntas de Freguesia	0102 04050102	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/51062		Outras Entidades	0102 040701	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/5113		Programas Biblioteca Municipal - Animação para a Leitura															
2	251	2012/51131		Abraços com a Leitura															
2	251	2012/51131/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/51131/2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	80,00	0,00	80,00	0,00	61,54
2	251	2012/51131/3		Edições	0102 020115	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/51136		Feira do Livro															
2	251	2012/51136/1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	71,79	0,00	71,79	0,00	58,95
2	251	2012/51136/2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	38,30	0,00	38,30	0,00	43,37
2	251	2012/51136/3		Edições	0102 020115	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/51137		Outros Eventos	0102 020216	O				01/2012	12/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.182,77	1.182,77	98,56	98,56
2	251	2012/5116		Recuperação Património Religioso/Protocolo															
2	251	2012/51162		Ulme	0102 080701	O				01/2012	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	2.768,33	0,00	2.768,33	0,00	26,96
2	251	2013/5055		Praça de Touros - SRU/QEC	0102 080701	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5056		Carta do Património Edificado Religioso e Civil	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5057		Associações/Protocolos	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5058		Animação Cultural															
2	251	2013/50581		Programa Inovar Cultura															
2	251	2013/50581/1		Programa Municipal de Pequenas Exposições e Pequenos Eventos	0102 020216	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5059		Ocupação Tempos Livres	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5060		Carta do Património Cultural Imaterial/M.C.	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5061		Cine-Teatro/Protocolo Funcionamento	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5062		Carta Cultural do Concelho/Carta Cultural da Região de Lisboa e Vale do Tejo/Protocolo	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5063		Mercado de Natal															
2	251	2013/50631		Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	124,86	124,86	8,32	8,32
2	251	2013/50632		Aquisição de Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	37,14	37,14
2	251	2013/5064		Recuperação Património Religioso/Protocolos															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	251			CULTURA																
2	251	2013/5064	1	Ulme	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5065	1	Edifício São Francisco/Protocolo - Santa Casa	0102 080701	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5066	1	Aquisição Sede Social/Protocolo - Grupo Dramático Musical J.N.P.	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5067	1	Contrato Comodato/Moinho do Semideiro	0102 020204	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2013/5068	1	Semana Santa/Chamusca																
2	251	2013/5068	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	267,46	267,46	26,75	26,75	
2	251	2013/5068	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	
2	251	2013/5069	1	Atividade Cultural Imaterial/Protocolo/QREN	0102 040701	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2013/5070	1	I Congresso Internacional - O Cavalo e o Touro																
2	251	2013/5070	1	Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	251	2013/5070	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	510,47	510,47	20,42	20,42	
				Totais do Programa 251:								458.535,00	840.000,00	1.298.535,00	2.806.153,44	313.883,73	3.120.037,17	68,45	76,01	
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																
2	252	2004/5049	1	Acções e Actividades Desporto Tempos Livres																
2	252	2004/5049	1	Aquisição de Serviços	0102 020225	O				01/2007	12/2013	50,00	0,00	50,00	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00	99,80	
2	252	2004/5049	2	Transferência para Associações e Colectividades	0102 040701	O				01/2007	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	236.918,38	2.033,14	238.951,52	81,33	99,81	
2	252	2006/5004	1	Campo Futebol - Requalificação e Arrelvamento/Protocolo	0102 080701	O				01/2007	12/2013	568.590,00	0,00	568.590,00	899.482,29	567.092,65	1.466.574,94	99,74	99,90	
2	252	2011/5128	1	Campo Municipal - Funcionamento/Protocolo	0102 040701	O				01/2011	12/2013	23.000,00	0,00	23.000,00	37.468,30	11.610,89	49.079,19	50,48	81,17	
2	252	2011/5129	1	Protocolos com Associações	0102 040701	O				01/2011	12/2013	24.500,00	0,00	24.500,00	3.554,80	14.295,63	17.850,43	58,35	63,63	
2	252	2011/5134	1	Protocolos com Juntas de Freguesia e Associações																
2	252	2011/5134	4	Protocolos com AVEJIC - Pavilhão Gimnodesportivo	0102 040701	O				01/2011	12/2013	37.500,00	0,00	37.500,00	27.920,02	22.249,98	50.170,00	59,33	76,69	
2	252	2011/5137	1	Plano de Manutenção dos Polidesportivos do Concelho																
2	252	2011/5137	1	Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	584,24	0,00	584,24	0,00	92,12	
2	252	2011/5137	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	250,00	0,00	250,00	500,00	238,00	738,00	95,20	98,40	
2	252	2011/5138	1	Plano de Manutenção das Piscinas Municipais																
2	252	2011/5138	1	Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.832,73	433,11	2.265,84	43,31	79,99	
2	252	2011/5138	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	1.672,20	0,00	1.672,20	0,00	52,71	
2	252	2011/5139	1	Plano de Manutenção dos Parques (Infantis) Lúdico-Desportivos do Concelho																
2	252	2011/5139	1	Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2011	12/2013	500,00	0,00	500,00	1.465,21	132,80	1.598,01	26,56	81,31	
2	252	2011/5139	2	Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2011	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.665,96	1.665,96	83,30	83,30	
2	252	2012/5121	1	Conservação e Manutenção Espaços Desportivos/Protocolos	0102 080701	O				01/2012	12/2013	500,00	0,00	500,00	1.249,73	0,00	1.249,73	0,00	71,42	
2	252	2012/5125	1	Centro Comunitário Associativo da Carregueira/Protocolo Junta Freguesia	0102 08050102	E				01/2012	12/2013	20.500,00	0,00	20.500,00	3.500,00	16.489,50	19.989,50	80,44	83,29	
2	252	2013/5071	1	Ocupação Tempos Livres	0102 020225	O				01/2013	12/2013	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	260,00	260,00	24,76	24,76	
2	252	2013/5072	1	Animação/Desporto																
2	252	2013/5072	1	Programa Desporto Mais Lezíria/CIMLT																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER															
2	252	2013/5072 1/1		Programa Municipal de Actividades Físico-Motoras e Natação nas Atividades Escolares Extracurriculares (AEC's)	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5072 2		Programa Desporto e Saúde															
2	252	2013/5072 2/1		Programa Municipal para o Exercício Físico e Saúde na 3.ª Idade	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5072 3		Programa Andamento															
2	252	2013/5072 3/1		Programa Municipal para o Desenvolvimento dos Percursos Pedestres e Cicláveis/BTT	0102 020225	O				01/2013	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5072 4		Programa Desporto/No Clube															
2	252	2013/5072 4/1		Programa para o Desenvolvimento das Modalidades Desportivas	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5072 5		Carta Desportiva do Município de Chamusca	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5073		Campos de Futebol - Diversos	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5074		Recinto Desportivo e de Festas - Pinheiro Grande															
2	252	2013/5074 1		Acessos	0102 080701	E				01/2013	12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5074 2		Projeto de Requalificação															
2	252	2013/5074 2/1		Instalações de Apoio	0102 080701	E				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5074 2/2		Arranjos Exteriores	0102 080701	E				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5074 2/3		Requalificação do Polidesportivo	0102 080701	E				01/2013	12/2013	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5075		Requalificação do Polidesportivo da Parreira															
2	252	2013/5075 1		Telheiro	0102 080701	E				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5075 2		Bancadas	0102 080701	E				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5075 3		Piso	0102 080701	E				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5076		Requalificação dos Balneários e Instalações de Apoio do Polidesportivo do Chouto	0102 080701	E				01/2013	12/2014	35.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5077		Programa Desporto em Família/Chamusca Saudável	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5078		Instalação de Apoio ao Polidesportivo do Pinheiro Grande/Protocolo	0102 080701	E				01/2013	12/2017	50,00	150.000,00	150.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	2013/5079		Programa - Brincadeira Saborosa															
2	252	2013/5079 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	24,60	24,60	49,20	49,20
2	252	2013/5079 2		Aquisição Serviços	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 252:												800.440,00	170.000,00	970.440,00	1.241.145,90	636.526,26	1.877.672,16	79,52	84,90
Totais do Objetivo 2:												3.243.756,00	2.479.550,00	5.723.306,00	8.492.433,00	2.009.668,70	10.502.101,70	61,95	73,88

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	320			INDUSTRIA E ENERGIA															
3	320	2013/5080		Outras Operações na Área Económica	0103 090702	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 320:								50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3	331	2011/5146		Plano de Manutenção de Vias															
3	331	2011/5146 1		Calçadas	0102 020225	O				01/2011	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	10.233,60	3.173,40	13.407,00	99,17	99,80
3	331	2011/5146 2		Estradas em Asfalto	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2011/5146 3		Estradas em Terra Batida	0102 020225	O				01/2011	12/2013	50,00	0,00	50,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	98,40
3	331	2013/5081		Parques de Estacionamento - SRU/QEC	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 331:								3.350,00	0,00	3.350,00	13.308,60	3.173,40	16.482,00	94,73	98,94
3	339			SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES															
3	339	2013/5082		Outros/Estudos	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	339	2013/5083		Serviços de Aluguer	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	339	2013/5084		Implementação de Rede de Transportes Urbanos/QEC	0102 020210	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 339:								150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342			TURISMO															
3	342	2012/5145		Associações/Protocolos	0102 040701	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	110.905,98	0,00	110.905,98	0,00	99,95
3	342	2013/5085		Edições e Publicações	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086		Animação Turismo															
3	342	2013/5086 1		Roteiros da Borda D'Água	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086 2		Roteiro da Terra Branca	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086 3		Roteiro do Azulejo	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086 4		Roteiro da Lezíria à Charneca	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086 5		Roteiro da Paisagem e dos Miradouros	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5086 6		Rota do Cavalo Touro e Vinho	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5087		Estudos e Projectos/Alojamento	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5088		Dinamização e Divulgação	0102 020225	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5089		Ações Promoção e Divulgação	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5090		Turismo Lisboa e Vale do Tejo/Protocolos	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5091		Outras Rotas e Roteiros	0102 020217	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5092		Alojamento Local - Hotel - SRU/QEC	0102 020214	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5093		Paineis Memória/Azulejos															
3	342	2013/5093 1		Aquisição Bens	0102 020121	O				01/2013	12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2013/5093 2		Aquisição Serviços	0102 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 342:								3.200,00	0,00	3.200,00	110.905,98	0,00	110.905,98	0,00	97,20
3	350			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	350	2012/5153		S.R.U. - Sociedade de Reabilitação Urbana da Lezíria do Tejo															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	350			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	350	2012/5153	1	Contrato Programa	0102 040701	O				01/2012	12/2013	11.750,00	0,00	11.750,00	6.106,60	11.533,38	17.639,98	98,16	98,79
3	350	2012/5153	2	Participação Capital	0103 090701	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	18.016,00	0,00	18.016,00	0,00	99,72
3	350	2013/5094		Protocolos c/Sector Económico e Empresarial/QEC	0102 080102	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5095		Associação Comercial e Empresarial de Santarém/Protocolo/QEC	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5096		Protocolos/Universidades e Politécnicos/QEC	0102 04030504	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5097		Bolsa de Arrendamento - SRU/QEC															
3	350	2013/5097	1	Transferências Correntes	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5097	2	Transferências de Capital	0102 08050104	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5098		Comércio, Serviços e Equipamentos Multiusos - SRU/QEC															
3	350	2013/5098	1	Transferências Correntes	0102 04050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5098	2	Transferências de Capital	0102 08050104	E				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350	2013/5105		Participação na Soc. Parque Almourol - Aumento de Capital	0102 090707	O				01/2013	12/2013	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
				Totais do Programa 350:								44.150,00	0,00	44.150,00	24.122,60	43.533,38	67.655,98	98,60	99,10
				Totais do Objetivo 3:								50.900,00	0,00	50.900,00	148.337,18	46.706,78	195.043,96	91,76	97,90

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Chamusca

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		
4				OUTRAS FUNÇÕES															
4	410			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA															
4	410	2013/5099		Passivos Financeiros															
4	410	2013/5099 1		Empréstimos de Curto Prazo	0103 100503	O				01/2013	12/2013	101.579,00	0,00	101.579,00	0,00	101.579,00	101.579,00	100,00	100,00
4	410	2013/5099 2		Empréstimos de Médio e Longo Prazos	0103 100603	O				01/2013	12/2020	1.505.967,00	5.088.225,00	6.594.192,00	2.242.497,89	1.339.972,37	3.582.470,26	88,98	40,54
4	410	2013/5099 3		Outras Operações Financeiras	0103 100503	O				01/2013	12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 410:												1.607.796,00	5.088.225,00	6.696.021,00	2.242.497,89	1.441.551,37	3.684.049,26	89,66	41,22
4	430			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
4	430	2012/5159		Associação Ecomarque do Relvão/Protocolo	0102 080102	O				01/2012	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5100		Restituições	0102 110201	O				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5101		Ecomarque do Relvão - Fundo de Coesão Social Municipal/Protocolos															
4	430	2013/5101 1		Juntas de Freguesia															
4	430	2013/5101 1/1		Transferências Correntes	0102 04050102	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5101 1/2		Transferências de Capital	0102 08050102	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5101 2		Outras Entidades															
4	430	2013/5101 2/1		Transferências Correntes	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5101 2/2		Transferências de Capital	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5102		Associação Ecomarque do Relvão/Protocolo															
4	430	2013/5102 1		Transferências Correntes	0102 040701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5102 2		Transferências de Capital	0102 080701	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5103		Protocolo de Transferência para a Sociedade Parque Almourol/Infraestruturas Existentes	0102 08050108	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2013/5104		ITI/Parceria Transversal para o Investimento Territorial Integrado/QEC	0102 08050104	O				01/2013	12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 430:												10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetoivo 4:												1.618.246,00	5.088.225,00	6.706.471,00	2.242.497,89	1.441.551,37	3.684.049,26	89,08	41,17
Total Geral:												5.657.802,00	8.047.775,00	13.705.577,00	11.952.223,79	4.147.098,36	16.099.322,15	73,30	62,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2014

II – A Situação Económica

Quadro da Estrutura das Receitas Municipais

Estrutura dos Proveitos e Ganhos:

O quadro a seguir apresentado, regista a evolução dos Proveitos e Ganhos no ano 2013, face ao ano 2011.

Designação	2011		2012		2013	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
7112+7113+7114 – Vendas de Produtos/Outros Bens	2.930,69	0,03	1.779,35	0,02	1.683,12	0,02
712 – Prestação de Serviços	65.758,18	0,62	112.733,95	1,12	104.736,15	0,98
713 – Rendas e Alugueres	507.978,68	4,82	527.710,03	5,23	538.034,48	5,05
72 – Impostos e Taxas	1.178.703,86	11,17	1.437.233,68	14,25	1.104.556,87	10,38
74 – Transferências e Subsídios Obtidos	7.885.904,75	74,75	7.169.020,19	71,07	8.126.737,17	76,34
75 – Trabalho para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,43	0,19
76 – Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	500.450,81	4,74	377.329,59	3,74	316.867,26	2,98
78 – Proveitos e Ganhos Financeiros	21.983,72	0,21	19.351,39	0,19	19.578,19	0,18
79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários	385.904,24	3,66	442.269,90	4,38	412.381,87	3,87
Totais	10.549.614,93	100,00	10.087.428,08	100,00	10.645.065,54	100,00

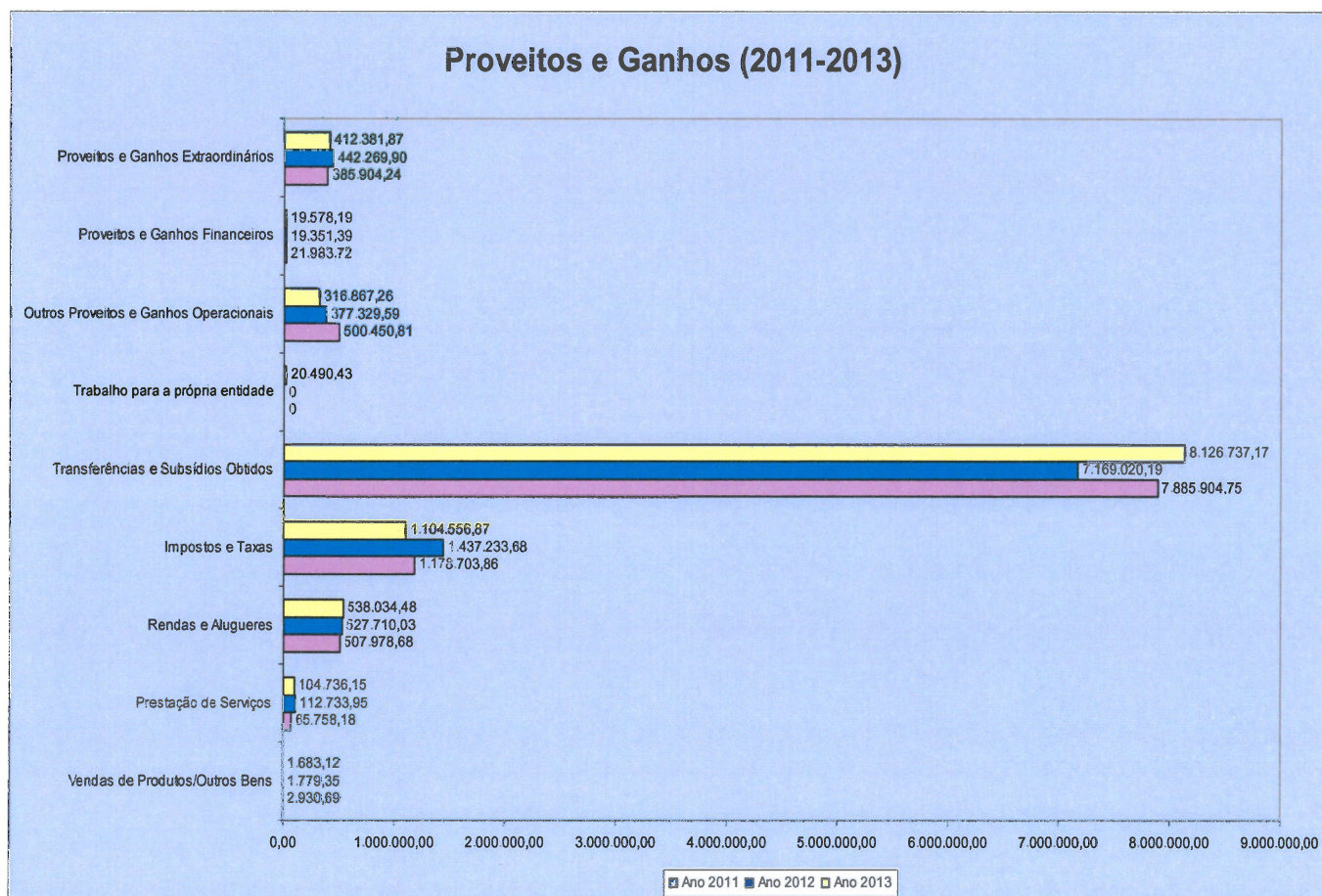
Em termos globais podemos verificar um acréscimo dos proveitos e ganhos em 2013 relativamente ao ano 2011 de 95.450,61€ e de 557.637,46€ face a 2012.

Em 2013, os proveitos cifraram-se na casa dos 10,645 milhões de euros, aumentando 95.450,61€ relativo ao ano 2011, o que demonstra que o ano de 2012 tal como era esperado tenha sido um ano de maior dificuldade na arrecadação de receita. A diminuição relativa ao ano 2012 ocorre fundamentalmente nas rubricas de Transferências e Subsídios Obtidos (menos 716.884,56€ do que em 2011 fruto dos cortes efectuados pelo Estado), Outros Proveitos e Ganhos Operacionais (menos 123.121,22€), Proveitos e Ganhos Financeiros e Vendas de Produtos/Outros Bens (descidas residuais). No que se refere às subidas, embora

estas não tenham sido significativas, destaque-se a rubrica de Impostos e Taxas no valor de 258.529,82€.

Em 2013, verifica-se que, mais uma vez os maiores proveitos ocorrem, nas rubricas de Transferências e Subsídios Obtidos (76,34%) e de Impostos e Taxas (10,38%), que conjuntamente representam 86,72% do total dos Proveitos, sensivelmente o mesmo de 2012.

O gráfico seguinte demonstra a evolução dos proveitos nos três anos em análise:



Quadro da Estrutura das Despesas Municipais

Estrutura dos Custos e Perdas:

No que se refere à Classificação Patrimonial da Despesa, o quadro seguinte, mostra-nos a evolução dos Custos e Perdas no Município.

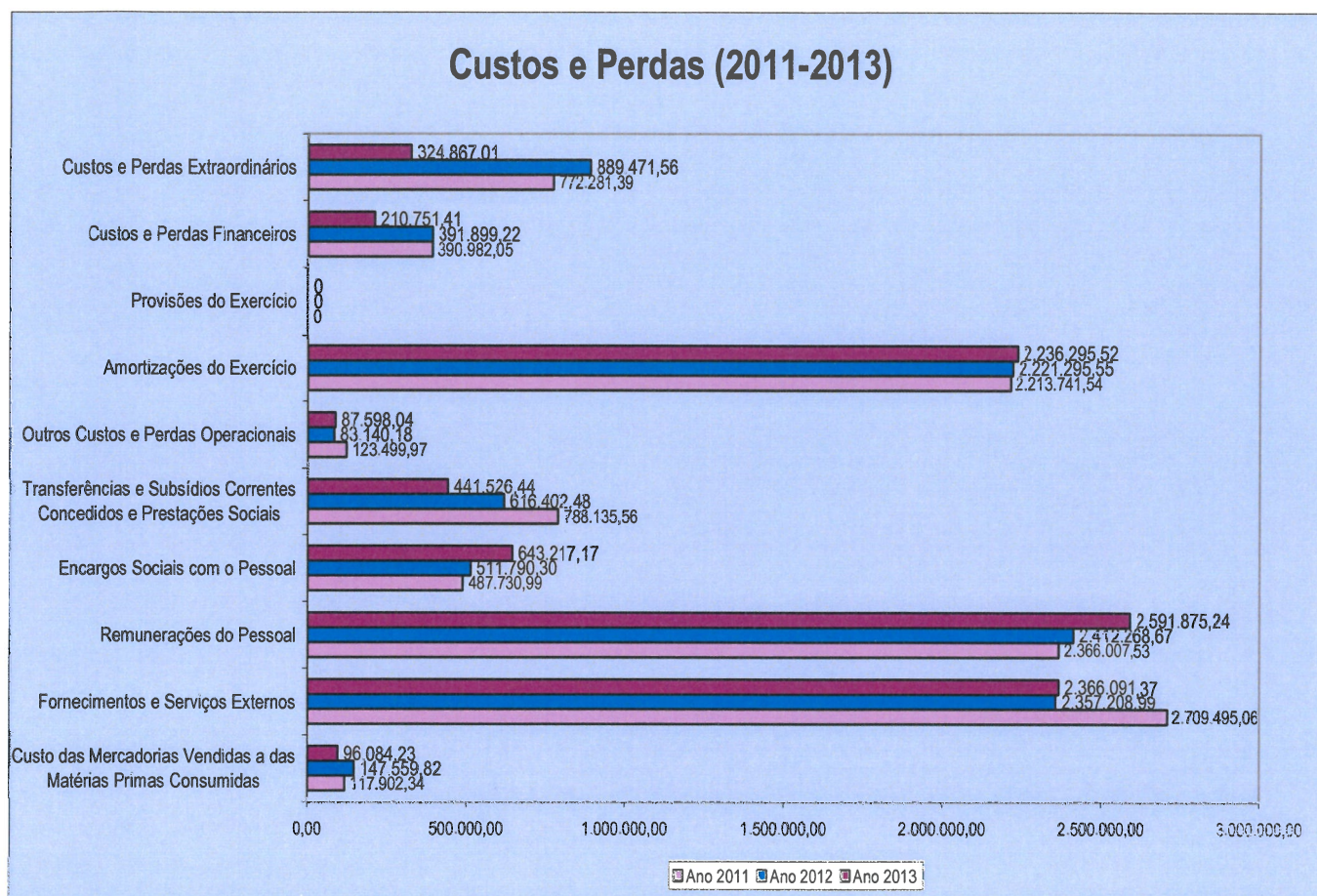
Designação	2011		2012		2013	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
61 – Custo das Mercadorias Vendidas a das Matérias Primas Consumidas	117.902,34	1,18	147.559,82	1,53	96.084,23	1,07
62 – Fornecimentos e Serviços Externos	2.709.495,06	27,18	2.357.208,99	24,48	2.366.091,37	26,29
641+642 – Remunerações do Pessoal	2.366.007,53	23,73	2.412.268,67	25,05	2.591.875,24	28,80
643 a 648 – Encargos Sociais com o Pessoal	487.730,99	4,89	511.790,30	5,31	643.217,17	7,15
63 – Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais	788.135,56	7,91	616.402,48	6,40	441.526,44	4,91
65 – Outros Custos e Perdas Operacionais	123.499,97	1,24	83.140,18	0,86	87.598,04	0,97
66 – Amortizações do Exercício	2.213.741,54	22,20	2.221.295,55	23,06	2.236.295,52	24,85
67 – Provisões do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 – Custos e Perdas Financeiros	390.982,05	3,92	391.899,22	4,07	210.751,41	2,34
69 – Custos e Perdas Extraordinários	772.281,39	7,75	889.471,56	9,24	324.867,01	3,61
Totais	9.969.776,43	100,00	9.631.036,77	100,00	8.998.306,43	100,00

Da análise comparativa destes três anos, constata-se um decréscimo dos custos entre 2013 e 2011, na ordem dos 971.470,00€ e entre 2013 e 2012, na ordem dos 632.730,34€, o que demonstra uma descida sustentável nas despesas do Município.

Esta descida de 2013 face a 2012 fica a dever-se a 3 rubricas: Custos e Perdas Extraordinários (-564.604,55€); Custos e Perdas Financeiros (-181.147,81€); Transferências e Subsídios Correntes Concedidos (-174.876,04€). Em contraponto, constata-se uma ligeira subida nas restantes rubricas da despesa, sendo que nenhuma destas foi de forma muito significativa.

No que se refere ao peso que cada rubrica tem na estrutura global dos Custos e Perdas, verifica-se que são as Remunerações do Pessoal com 28,80%, Fornecimentos e Serviços Externos com 26,29% e Amortizações do Exercício com 24,85% que têm um peso maior na estrutura de custos, totalizando por si só um peso de 79,94% em relação ao ano 2013.

O gráfico seguinte mostra os Custos e Perdas nos três anos em análise:



Quadro da Estrutura do Imobilizado (Activo Líquido)

Conta e Designação	2011		2012		2013	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
Bens do Domínio Público						
451 – Terrenos e Recursos Naturais	69.533,00	0,18%	69.533,00	0,18%	100.924,70	0,26%
453 – Outras Construções e Infra-Estruturas	22.332.095,44	57,15%	21.582.382,46	55,88%	20.538.739,53	53,21%
455 – Bens do Pat. Histórico, Artístico e Cultural	269.855,89	0,69%	269.855,89	0,70%	269.855,89	0,70%
459 – Outros Bens de Domínio Público	110.023,70	0,28%	91.679,87	0,24%	77.117,23	0,20%
445 – Imobilizações em Curso	5.429.058,32	13,89%	5.672.245,96	14,69%	5.812.959,93	15,06%
Bens do Domínio Público	28.210.566,35	72,19%	27.685.697,18	71,68%	26.799.597,28	69,43%
Imobilizações Incorpóreas						
432 - Despesas de investigação e desenvolvimento	18.573,94	0,05%	10.688,74	0,03%	7.125,82	0,02%
433 – Propriedade Industrial e Outros Direitos	343,20	0,00%	343,20	0,00%	571,89	0,00%
443 - Imobilizações em Curso	23.847,15	0,06%	23.847,15	0,06%	23.847,15	0,06%
Imobilizações Incorpóreas	42.764,29	0,11%	34.879,09	0,09%	31.544,86	0,08%
Imobilizações Corpóreas						
421 – Terrenos e Recursos Naturais	2.170.624,73	5,55%	1.973.144,53	5,11%	2.323.647,70	6,02%
422 – Edifícios e Outras Construções	2.755.077,02	7,05%	3.292.692,85	8,52%	4.470.152,32	11,58%
423 – Equipamento Básico	242.506,68	0,62%	173.098,68	0,45%	117.306,15	0,30%
424 – Equipamento de Transporte	72.868,65	0,19%	49.165,90	0,13%	52.352,03	0,14%
425 – Ferramentas e Utensílios	5.000,60	0,01%	3.792,22	0,01%	2.712,89	0,01%
426 – Equipamento Administrativo	152.213,69	0,39%	100.278,64	0,26%	60.257,88	0,16%
427 - Taras e Vasilhame	1.711,47	0,00%	1.454,99	0,00%	1.198,54	0,00%
429 – Outras Imobilizações Corpóreas	60.471,48	0,15%	51.882,43	0,13%	58.111,66	0,15%
442 – Imobilizações em Curso	4.605.245,06	11,78%	4.495.727,77	11,64%	3.888.106,16	10,07%
Imobilizações Corpóreas	10.065.719,38	25,76%	10.141.238,01	26,26%	10.973.845,33	28,43%
Investimentos Financeiros						
411 – Partes de Capital	744.266,14	1,90%	748.266,14	1,94%	780.266,14	2,02%
441 - Imobilizações em curso	15.810,00	0,04%	15.810,00	0,04%	15.810,00	0,04%
Investimentos Financeiros	760.076,14	1,94%	764.076,14	1,98%	796.076,14	2,06%
Total Geral	39.079.126,16	100,00%	38.625.890,42	100,00%	38.601.063,61	100,00%

Tal como nos anos anteriores, os Bens de Domínio Público (BDP) continuam a evidenciar em 2013, um peso significativo na estrutura do Imobilizado, 69,43%, sendo que é a rubrica de Outras Construções e Infra-estruturas que recolhe o maior investimento no valor de 20.538.739,53€ (menos cerca de 2,67% que em 2012).

Esta diminuição refere-se ao valor das amortizações do exercício de 1.970.482,75€ que foi compensada pelo aumento do investimento no valor de 926.839,82€, sendo o impacto na rubrica cerca de 1.043.000,00€ negativos.

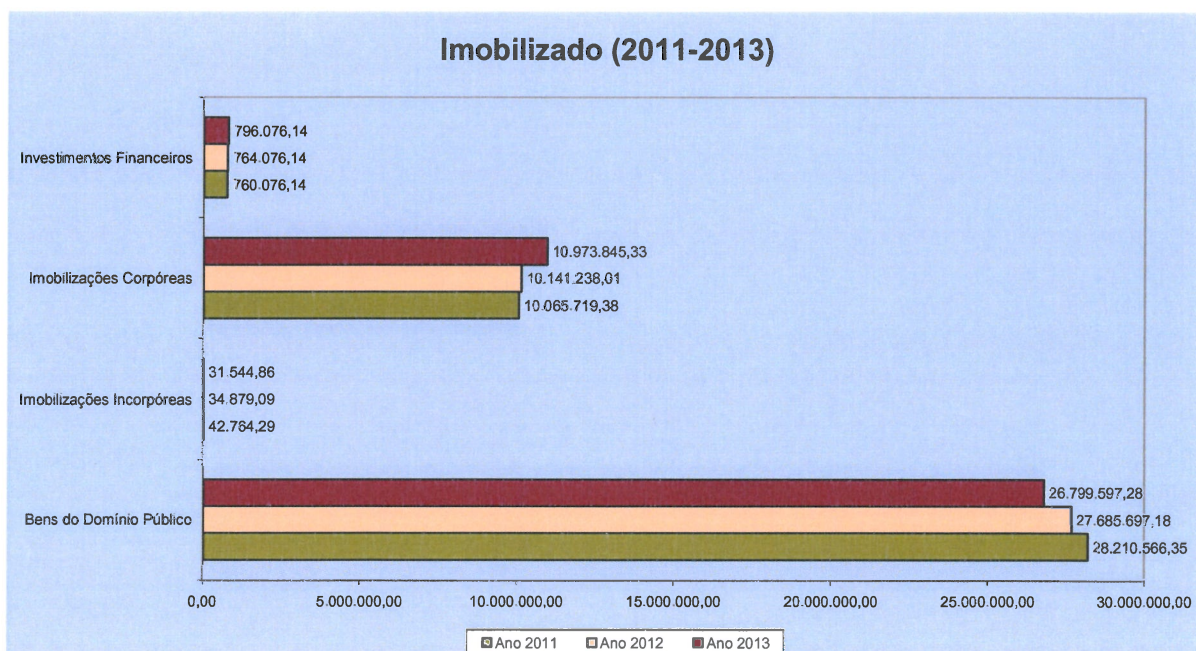
Assim sendo, verificamos que em 2013, houve um decréscimo de 886.099,90€, o equivalente a menos 2,25% nos Bens de Domínio Público face ao ano 2012.

Relativamente ao Imobilizado Corpóreo ao analisar o ano 2013 comparativamente ao ano 2012 verificamos que na globalidade houve um aumento de 832.607,32€. Esta subida deve-se maioritariamente às rubricas Terrenos e Recursos Naturais de 350.503,17€.

Globalmente e relativamente ao total do Imobilizado houve uma descida de 24.826,81€ o que equivale a menos 0,06% relativamente a 2012.

A análise comparativa é feita tendo como base o Activo Líquido e a redução tem a ver essencialmente com o crescimento das amortizações. O valor relativo ao Ecoparque do Relvão reflete um grande investimento desenvolvido pelo Município mas como ainda se encontra em imobilizado em curso não está a ter impacto ao nível das amortizações.

O gráfico seguinte mostra a evolução das várias rubricas do imobilizado nos três anos em análise:



Indicadores de Análise da Contabilidade Orçamental

Indicadores Orçamentais:

Todos os indicadores da despesa que a seguir se apresentam analisam os valores pagos e a sua evolução no ano de 2013.

Peso da Despesa com o Pessoal na Despesa Total

	2012		2013	
Pessoal	3.099.996,05	28,04%	3.343.797,68	22,90%
Despesa total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 01 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Através deste indicador, podemos verificar que, no ano de 2013, os custos com pessoal representam 22,90% de toda a despesa da autarquia.

Relativamente ao ano anterior, verificamos uma diminuição do peso dos custos com pessoal em relação à despesa total do Município em 5,14%, apesar do valor em absoluto dos custos com pessoal terem aumentado face ao ano anterior.

Peso da Despesa Fixa sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Despesa Básica	6.000.168,67	54,28%	6.319.630,56	43,28%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental dos capítulos 01, 03, 04, 08 e 10 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Da leitura deste indicador, constata-se que, relativamente ao ano anterior, o peso da Despesa Básica (despesa fixa) da autarquia face à despesa total sofreu um significativo decréscimo na ordem dos 11%, sendo uma situação positiva e mostra o esforço do Município na contenção da sua despesa fixa.

Peso das Remunerações Certas e Permanentes sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Pessoal: Remun. Certas e Permanentes	2.393.333,55	21,65%	2.511.612,52	17,20%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental dos capítulos 0101 e 0102 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Em relação às Remunerações Certas e Permanentes, verifica-se através deste indicador que, o peso desta rubrica no Total da Despesa 4,45% diminuiu de forma acentuada quando comparada com o ano de 2012. Esta situação ocorre devido ao aumento da despesa total paga em 2013.

De 2012 para 2013 o aumento do valor absoluto de vencimentos está relacionado com o pagamento de subsídio de férias em 2013, que não se verificou em 2012.

Peso da Aquisição de Bens e Serviços sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	2.735.221,77	24,74%	3.285.786,01	22,50%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 02 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Verificou-se um aumento das despesas com a Aquisição de Bens e Serviços Correntes. Este facto, ao ser conjugado com o aumento das Despesa Total resulta numa diminuição do indicador em 2,24%.

Peso do Serviço da Dívida sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Serviço Dívida	2.077.082,13	18,79%	1.586.541,60	10,86%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental dos capítulos 03 e 10 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Relativamente ao peso do Serviço da Dívida, sobre a Despesa Total, que corresponde às despesas com juros e amortizações decorrentes de empréstimos contratados, verifica-se que houve uma diminuição de 7,93% do rácio face ao ano anterior, situação que se deve à contratação do empréstimo PAEL – Programa II que, permitiu o pagamento dos contratos de Factoring diminuindo o valor pago em juros.

Peso da Aquisição de Bens de Investimento sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Aquisição de Bens de Investimento	1.979.899,53	17,91%	4.583.033,77	31,38%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 07 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Através deste indicador, pode-se verificar o aumento nos valores pagos com a Aquisição de Bens de Investimento, relativamente ao ano de 2012, resultado do pagamento da dívida existente no Município que foi proporcionado pelo recebimento efetivo do PAEL, o qual permitiu a liquidação das dívidas a fornecedores.

Peso da Despesa de Capital sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Despesa Capital	3.982.167,00	36,02%	6.944.311,98	47,55%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental dos capítulos 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Da análise deste indicador verifica-se um significativo aumento (11,53%) da proporção da Despesa de Capital no Total da Despesa paga pela autarquia, devido ao facto da utilização do empréstimo do PAEL – Programa II, para liquidação das faturas a fornecedores de capital.

Peso da Receita Total sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Receita Total	11.254.606,54	101,81%	15.055.248,82	103,10%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Da leitura deste indicador conclui-se que as Receitas Totais foram, suficientes para cobrir a Despesa Total, tendo-se obtido um excedente de 452.155,44. Quando comparado com o ano anterior, as Despesas Totais apresentam um aumento em relação às Receitas Totais, o que é bastante positivo, passando o indicador de um valor percentual de 101,81% em 2012 para 103,10% em 2013.

Peso dos Passivos Financeiros/Curto Prazo sobre a Despesa Total

	2012		2013	
Passivos Financeiros/Curto Prazo	640.000,00	5,79%	101.579,00	0,70%
Despesa Total	11.055.016,24		14.603.093,38	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 1005 da despesa sobre o total da despesa dos capítulos 01 a 11.

Através da análise deste indicador, verificamos que em 2013, o Município prosseguiu o esforço dos últimos anos, diminuindo os seus Passivos Financeiros/Curto Prazo, que se deveu ao facto do empréstimo de curto prazo servir para cobertura da dívida da ARH, que entretanto liquidou integralmente o valor em dívida.

Peso dos Impostos Directos sobre a Receita Total

	2012		2013	
Impostos Directos	1.372.768,86	12,20%	1.096.984,33	7,29%
Receita Total	11.254.606,54		15.055.248,82	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 01 da receita sobre o total da receita dos capítulos 01 a 16.

Em 2013, verifica-se uma diminuição dos Impostos Directos, face ao ano anterior que se deveu na maioria à diminuição da receita relativa ao IMT. Por outro lado o aumento da receita total induzido pelo recebimento efetivo do PAEL – Programa II veio agravar a diminuição deste rácio em 4,91%.

Peso dos Fundos Municipais – Transferências Correntes e de Capital sobre a Receita Total

	2012		2013	
Fundos Municipais – Transferências Correntes e de Capital	6.737.973,00	59,87%	6.737.973,00	44,75%
Receita Total	11.254.606,54		15.055.248,82	

Este indicador analisa a execução orçamental dos capítulos 06030101, 06030102, 06030103 e 10030101 da receita sobre o total da receita dos capítulos 01 a 16.

O peso dos Fundos Municipais sobre a Receita Total apresenta um grande decréscimo. Situação que se deve a um aumento da Receita Total, dado que o valor dos fundos é exatamente igual ao ano anterior. Este aumento da Receita Total cobrada deve-se à arrecadação do empréstimo PAEL – Programa II.

Peso dos Passivos Financeiros/Curto Prazo sobre a Receita Total

	2012		2013	
Passivos Financeiros/Curto Prazo	640.000,00	5,69%	101.579,00	0,67%
Receita Total	11.254.606,54		15.055.248,82	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 120502 da receita sobre o total da receita dos capítulos 01 a 16.

Verifica-se que o valor dos Passivos Financeiros de Curto Prazo desceu na ordem dos 538.421,00€ fruto da diminuição dos empréstimos contraídos de curto prazo.

Peso das Transferências Correntes e de Capital da União Europeia sobre a Receita Total

	2012		2013	
Transferência Correntes e de Capital da União Europeia	664.805,69	5,91%	1.198.790,45	7,96%
Receita Total	11.254.606,54		15.055.248,82	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 100307 da receita sobre o total da receita dos capítulos 01 a 16.

Verificou-se um aumento considerável nos valores das Transferências Obtidas do Estado – Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados. O aumento deveu-se às participações inerentes essencialmente das obras do Eco-Parque do Relvão.

Peso da Venda de Bens e Serviços Correntes sobre a Receita Total

	2012		2013	
Venda de Bens e Serviços Correntes	765.768,06	6,80%	515.819,21	3,43%
Receita Total	11.254.606,54		15.055.248,82	

Este indicador analisa a execução orçamental do capítulo 07 da receita sobre o total da receita dos capítulos 01 a 16.

A diminuição está relacionada com a renda da EDP que em 2013 apenas foi efetivamente arrecadado o valor referente a três trimestres.

Sendo que em 2012 foi arrecadado o valor correspondente ao 4º. Trimestre de 2011 e aos quatro trimestres de 2012.

III – Indicadores da Situação Financeira

Rácios de Liquidez

1. LIQUIDEZ GERAL

	2013		2012	
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo de Curto Prazo}}$	$\frac{970.495,42}{7.634.552,49}$	12,71%	$\frac{626.188,59}{12.575.990,69}$	4,98%

Mede a capacidade de a entidade solver, com os seus ativos que se espera possam vir a ser convertidos em meios financeiros líquidos, no mesmo período de tempo que corresponde ao vencimento dos seus compromissos de curto prazo.

Trata-se de uma apreciação de ordem geral, com interesse essencialmente comparativo, em termos evolutivos, pois não é credível que uma entidade possa transformar em dinheiro todo o seu ativo para pagar as suas dívidas.

O aumento do grau de liquidez, quando derivado de alguns fatores (aumento das existências e aumento do crédito sobre clientes) pode fornecer informações divergentes das que se pretendem com os indicadores de liquidez, uma vez que estes factos limitam a capacidade de pagamento das responsabilidades.

Este rácio, em sentido lato (todo o ativo e todo o passivo) equivale, eventualmente, à avaliação de uma entidade na perspetiva da sua liquidação (extinção) – se conseguir alienar todos os seus ativos pelos valores líquidos contabilísticos, pagará, com esse valor, as suas responsabilidades, restando o valor dos capitais próprios.

Podemos verificar que o rácio aumentou 7,73% de 2012 para 2013, resultado da diminuição de dívidas a terceiros de curto prazo para o aumento de dívidas a terceiros de médio e longo prazo, maioritariamente, correspondente ao valor utilizado pelo empréstimo do Programa Apoio à Economia Local na ordem dos 4.323.830,17€ e que foi utilizado para pagar as dívidas de curto prazo.

2. LIQUIDEZ IMEDIATA

	2013		2012	
$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo de Curto Prazo}}$	$\frac{583.535,74}{7.634.552,49}$	7,64%	$\frac{253.283,25}{12.575.990,69}$	2,01%

Neste rácio, são excluídas do numerador, para além das existências, as dívidas de terceiros, deixando o restante disponível (caixa, depósitos bancários e títulos negociáveis) para comparação com o passivo de curto prazo. Teoricamente, dá-se como valor satisfatório o quociente 1, ou superior.

Porém, um rácio elevado pode significar, em determinado momento, ou o benefício da concessão de prazos alargados de pagamento por parte dos credores, ou alguma “ociosidade” da tesouraria, em forma de gestão não adequada.

É evidente que, em certas entidades, com situações de tesouraria extremamente “saudáveis”, é comprovada a fiabilidade deste rácio.

Para além do referido sobre o denominador de Passivo de Curto Prazo, no rácio anterior, verifica-se no ano 2013 um aumento das disponibilidades de depósitos em instituições financeiras em mais do dobro face ao ano 2012.

3. COBERTURA DAS IMOBILIZAÇÕES

	2013		2012	
$\frac{\text{Capitais Permanentes}}{\text{Imobilizado}}$	$\frac{31.937.006,54}{38.601.063,61}$	82,74%	$\frac{26.670.630,70}{38.625.890,42}$	69,05%

Mostra o grau de cobertura que os capitais permanentes têm sobre as imobilizações.

Convém que o valor seja o mais perto possível da unidade, pois, só assim poderá tentar-se que a exigibilidade dos pagamentos dos passivos de médio e longo prazo se verifique à velocidade do retorno do investimento efectuado.

Mais importância tem o que se refere anteriormente quando o investimento é efectuado, maioritariamente, com recurso ao crédito.

Verificamos neste rácio um aumento na ordem dos 13,69% em 2013 face ao ano 2012, fruto do aumento do resultado líquido de 1.190.367,80€, pelo aumento do património em cerca de 1€M de bens avaliados no exercício (ano 2013) e também pelo aumento das dívidas a Instituições de Crédito de Médio e Longo prazo (PAEL).

4. ENDIVIDAMENTO

	2013		2012	
<u>Passivo</u>	<u>12.825.457,93</u>	32,41%	<u>14.799.111,92</u>	37,70%
<u>Ativo</u>	<u>39.571.559,03</u>		<u>39.252.079,01</u>	

Evidencia a parte do capital alheio utilizada no financiamento das atividades da entidade.

Esta análise deverá ser sistemática e sucessiva, por forma a verificar-se se o quociente baixa ou se, pelo contrário, se agrava.

Sendo certo que a grande maioria das entidades não pode deixar de recorrer a capitais alheios, não é menos certo que deverá considerar esses valores como dinâmicos e não estáticos, “cristalizando”, como se pertencessem, em definitivo, à entidade.

Verificamos que neste rácio houve uma diminuição de 5,29%, o que significa que o Município depende cada vez menos de capitais alheios, o que é uma situação bastante positiva para uma situação de tesouraria mais saudável, fruto do trabalho de recuperação financeira que se tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Houve também uma diminuição no peso da despesa em relação à receita durante o ano 2013.

5. SOLVABILIDADE

	2013		2012	
<u>Capitais (Fundos) Próprios</u>	<u>26.746.101,10</u>	208,54%	<u>24.447.509,47</u>	165,20%
<u>Passivo</u>	<u>12.825.457,93</u>		<u>14.799.111,92</u>	

Na ótica dos financiadores, um rácio elevado significa estabilidade financeira, logo, a confiança, enquanto que um rácio de valor reduzido denuncia fragilidade e vulnerabilidade, logo, elevado risco.

Constatamos que existe uma melhoria bastante significativa na ordem dos 43,34% face ao ano transato, fruto do aumento dos Capitais (fundos) Próprios e da diminuição do Passivo, significando que o Município melhorou através do seus capitais (fundos) próprios a capacidade para cumprir os compromissos inerentes às suas responsabilidades, ou seja, o seu endividamento.

6. AUTONOMIA FINANCEIRA

	2013		2012	
<u>Capitais (Fundos) Próprios</u>	<u>26.746.101,10</u>	67,59%	<u>24.447.509,47</u>	62,28%
Ativo	39.571.559,03		39.252.079,01	

Trata-se, porventura, do rácio mais “popular” na análise financeira e de elevado significado histórico na vida da entidade. Através dele se vê o grau de financiamento do ativo da entidade efetuado com capitais (fundos) próprios.

A avaliação do risco é feita, normalmente, em duas vertentes:

- Em caso de liquidação (extinção), a probabilidade de a entidade, com os seus ativos, cumprir com as responsabilidades inerentes ao financiamento e ao restante passivo, e, consequentemente;

- A partilha do risco entre a entidade e o financiador.

Apesar da aparente segurança transmitida por um rácio elevado, é vulgar verificar-se, especialmente por parte das instituições financeiras, a exigência de garantias associadas ao financiamento, inclusivamente prestadas a partir da esfera pessoal dos responsáveis pela entidade.

Podemos concluir que o aumento de 5,31% neste rácio entre o ano 2012 e o ano 2013, explica-se por um apuramento de um resultado líquido superior em 1.190.367,80€ face ao ano transato e pelo aumento do património em cerca de 1€M de bens avaliados no exercício de 2013.

7. CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO

	2013		2012	
<u>Capitais (Fundos) Próprios</u>	<u>26.746.101,10</u>	83,75%	<u>24.447.509,47</u>	91,66%
Capitais Permanentes	31.937.006,54		26.670.630,70	

É um indicador de risco, na ótica dos financiadores, e, simultaneamente, de gestão, permitindo que a entidade avalie quais as possibilidades de recorrer, e conseguir, crédito para cumprir os seus objetivos estratégicos.

A redução do seu valor será a consequência do aumento do denominador, pela concessão de empréstimos de médio e longo prazo, o que significa que o Município aumentou o valor dos Capitais Permanentes, fruto da contratação do PAEL – Programa II, originando a diminuição deste rácio de 91,66% para 83,75% face ao ano transato.

Os Capitais (Fundos) Próprios constantes no numerador deste rácio contribuíram para uma percentagem menos favorável do seu resultado porque aumentaram 2.298.591,63€ face ao ano anterior.

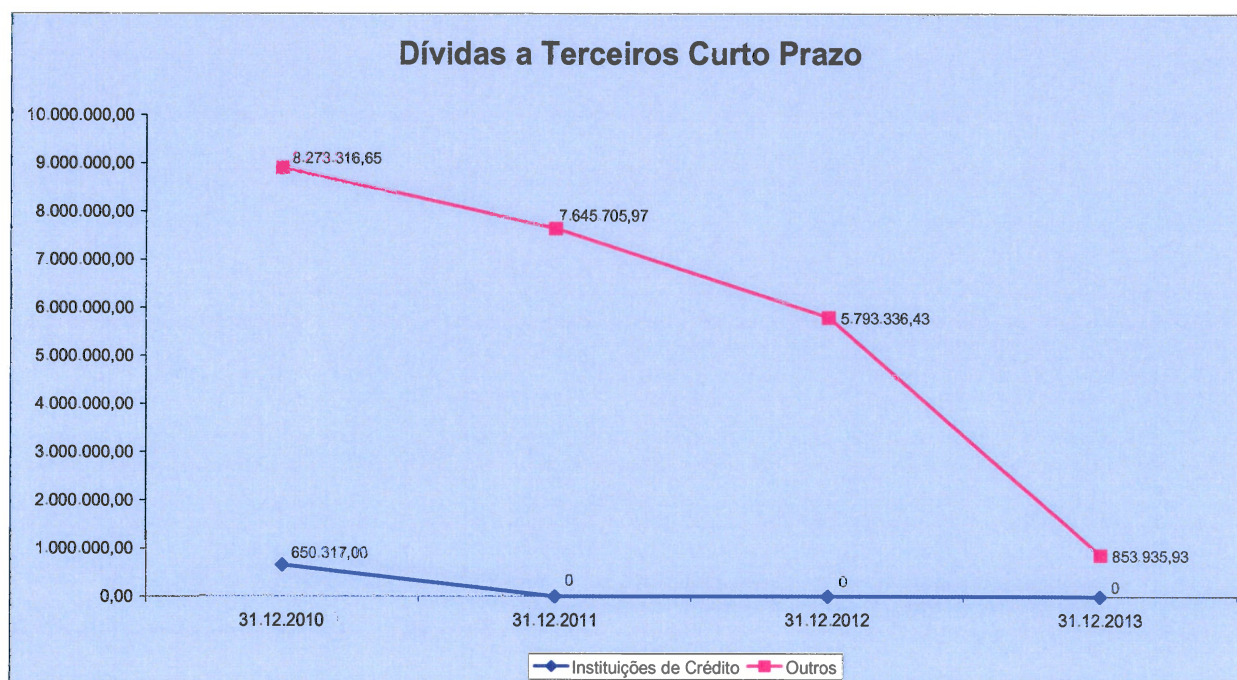
IV – Evolução das Dívidas nos Últimos quatro anos, de curto, médio e longo prazos a Terceiros e de Terceiros

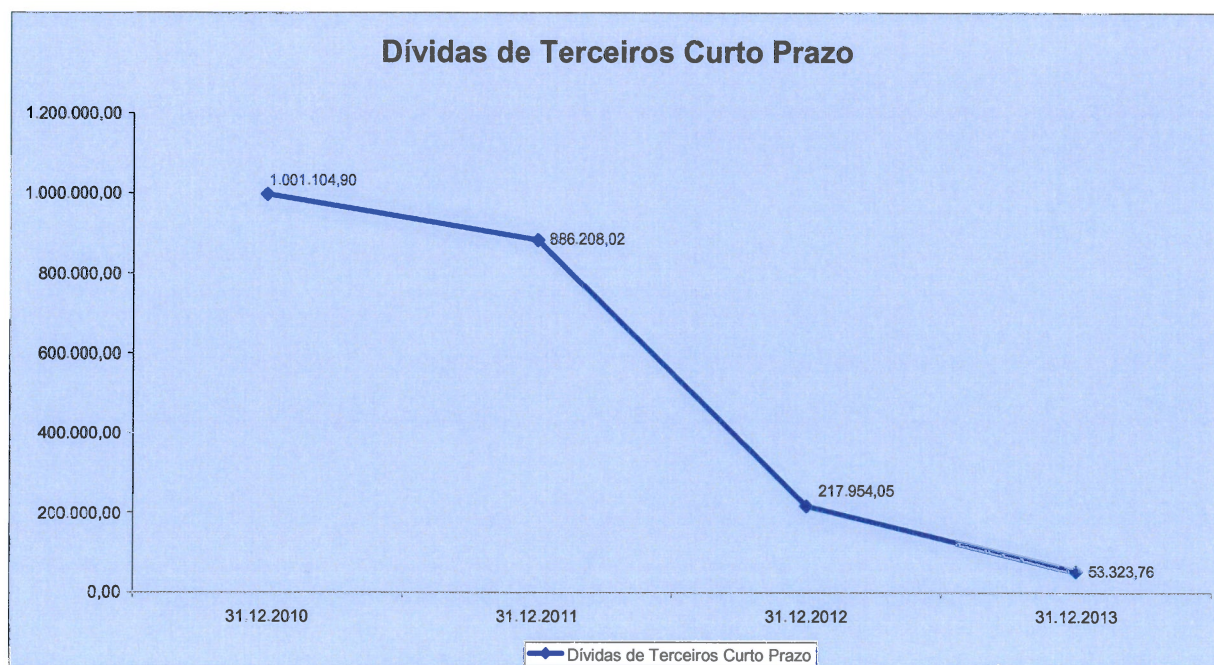
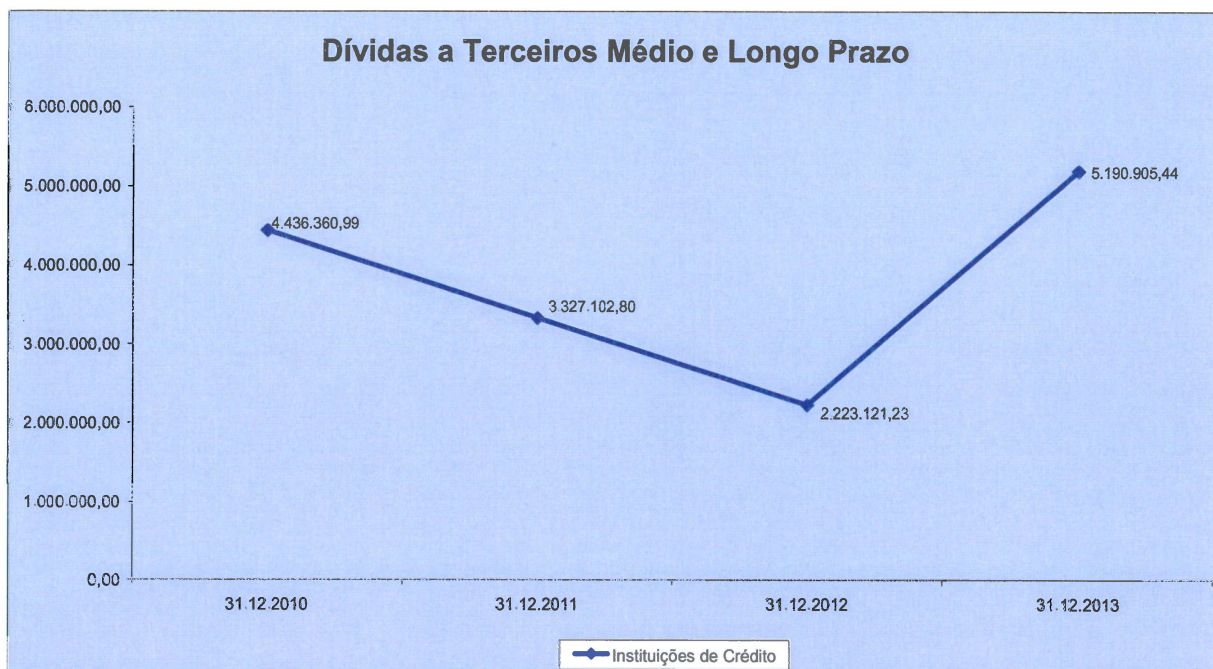
<i>DESIGNAÇÃO</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>OBSERVAÇÕES</i>
Dívidas a Terceiros Curto Prazo					
- Instituições de Crédito	650.317,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros	8.273.316,65	7.645.705,97	5.793.336,43	853.935,93	Excluindo Acréscimos e Diferimentos
Dívidas a Terceiros Médio e Longo Prazos					
- Instituições de Crédito	4.436.360,99	3.327.102,80	2.223.121,23	5.190.905,44	
- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	13.359.994,64	10.972.808,77	8.016.457,66	6.044.841,37	

<i>DESIGNAÇÃO</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>OBSERVAÇÕES</i>
Dívidas de Terceiros Curto Prazo	1.001.104,90	886.208,02	217.954,05	53.323,76	
TOTAIS	1.001.104,90	886.208,02	217.954,05	53.323,76	

Esta descida é devida essencialmente ao decréscimo das Dívidas a Terceiros Curto Prazo, que embora tenham feito aumentar as Dívidas a terceiros de Médio e Longo Prazos com a contratação do PAEL – Programa II, originaram, ainda assim, uma diminuição das Dívidas a Terceiros passando de 8.016.457,66€ em 2012 para 6.044.841,37€ em 2013, seguindo a tendência dos últimos anos.

Os gráficos abaixo demonstram a evolução das dívidas nos últimos quatro anos, de curto, médio e longo prazo a Terceiros e de Terceiros:





V – Proposta de Distribuição de Resultados Líquidos do Exercício

Após análise do Balanço e da Demonstração de Resultados, que se encontram apensos ao presente documento, em conformidade com o Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro e de acordo com o determinado no nº 2.7.3 do mesmo diploma legal, o Executivo Municipal propõe que:

1. O Resultado Líquido do Exercício de 2013 no valor de 1.646.759,11€ (um milhão seiscentos quarenta seis mil setecentos cinquenta nove euros e onze cêntimos) seja transferido para a conta 59 – *Resultados Transitados – Ano de 2013* (POCAL 2.7.3.2.);
2. A aplicação do Resultado Líquido seja feita da forma que a seguir se apresenta (POCAL 2.7.3.3./4/5):

Do Resultado Líquido do Exercício de 1.646.759,11€ abatido pela cobertura do resultado líquido negativo de exercícios anteriores de 243.950,87€, resulta um saldo na conta 59 no valor de 1.402.808,24€ que será distribuído da seguinte forma:

- | | |
|--|---------------|
| a) Reforço da conta 571 – <i>Reservas legais</i> | 70.140,41€* |
| b) Reforço da conta 51 – <i>Património</i> | 1.332.667,83€ |

Chamusca, 08 de abril de 2013

O Presidente da Câmara,



(Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado)

* 5% do Resultado Líquido do Exercício (valor mínimo legal)



Relatório de Contabilidade de Custos Ano 2013

ÍNDICE

1 – Enquadramento _____	2
2 – RELATÓRIO DA C. C. DE 2013 _____	5
2.1 – Apuramento dos Custos Não Incorporáveis _____	5
2.2 – Apuramento dos Custos Diretos por Função _____	6
2.3 – Apuramento dos Custos Diretos da Administração Geral _____	8
2.4 – Apuramento dos Custos Diretos dos Transp. Rodoviários _____	11
2.5 – Apuramento dos Custos Diretos do Ensino Não Superior _____	12
2.6 – Apuramento de Custos Diretos das Transf. entre Administrações ____	14
2.7 – Análise Geral de Custos de Bens e Serviços _____	15
2.8 – Centros de Responsabilidade _____	17
2.8.1 – Centros de Responsabilidade – Orgânica da Autarquia _____	18
2.8.2 – Centros de Responsabilidade – Transferências _____	19
2.8.3 – Centros de Responsabilidade – Educação _____	22
2.8.4 – Centros de Responsabilidade – Frota Municipal _____	23
2.9 – Síntese _____	24

1. ENQUADRAMENTO

As autarquias locais deparam-se, cada vez mais, com um cenário de escassez de recursos para fazer face ao acréscimo constante das necessidades locais.

A contabilidade de custos centra-se, tal como o próprio nome indica, na análise da totalidade dos custos da organização. A implementação deste sistema de contabilidade permite a obtenção de informação adicional para a gestão, através do apuramento dos custos por funções e dos custos subjacentes à determinação das tarifas e preços dos bens e serviços, ajudando assim na tomada de decisão dos órgãos de gestão e administração.

De acordo com o ponto 2.8.3.1. do POCAL, a contabilidade de custos é obrigatória no apuramento dos custos das funções e dos serviços. No ponto 10.1, o diploma apresenta uma classificação das funções que compete a estas entidades desempenhar para atingirem diferentes objetivos. Desta forma, existem quatro categorias de funções principais: Funções Gerais, Funções Sociais, Funções Económicas e Outras Funções. Por sua vez, para apurar de forma mais correta os custos, é necessário analisar os bens e serviços que se produzem num Município, e que devem estar compreendidos nestas funções.

Todos os dados relativos à contabilidade de custos são obtidos automaticamente a partir da contabilidade financeira, diretamente ou por integração automática dos módulos de Faturação, Gestão de Stocks, Obras por Administração Direta, Sistema de Gestão de Pessoal e Património.

A contabilidade de custos ocupa-se da determinação dos custos dos produtos ou serviços, de forma a permitir a sua avaliação no final dos períodos contabilísticos.

O objetivo final da Contabilidade de Custos no Pocal é o apuramento do custo de cada função, de cada bem produzido e de cada serviço prestado, percebe-se que o sistema permitido para o apuramento destes mesmos custos é o Sistema de Custeio Total, usando-se uma base única de repartição dos custos indiretos.

Em relação à Classe 9, esta não foi reservada para a Contabilidade de Custos e não se estipula qualquer regra para o seu desenvolvimento, dando-se a cada entidade pública, neste caso autarquia, a liberdade para desenvolver este subsistema contabilístico da forma que mais se adequar às suas necessidades.

Para as entidades sujeitas ao POCAL são obrigatórios os seguintes mapas de apuramentos de custos:

- Materiais (CC-1): do qual constam os materiais consumidos em determinado projeto/obra, função ou obra/serviço a que se referem as quantidades enumeradas;
- Cálculo de custo/hora de mão-de-obra (CC-2): onde constam os dados relativos à identificação da Função/Bem ou Serviço, nome do funcionário, a respetiva categoria e o vínculo, a remuneração mensal e anual ilíquida, bem como o subsídio de refeição anual;
- Mão-de-Obra (CC-3): onde consta a identificação da Função, Bem ou Serviço, nome do funcionário, as horas diárias de trabalho e o acumulado do mês, o custo/hora que advém do Mapa CC-2, o custo total mensal que resulta do produto do custo/hora pelo acumulado do mês;
- Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4): no qual se deverão identificar a máquina/viatura, a amortização

correspondente por hora, cálculo da despesa por hora com combustível entre outros;

- Máquinas e Viaturas (CC-5): por cada máquina/viatura utilizada é elaborada esta listagem, onde se enumeram as horas de trabalho diárias e acumuladas afetas a cada projeto/obra.
- Apuramento de Custos Indiretos (CC-6)
- Apuramento de Custos de Bem ou Serviço (CC-7)
- Apuramento de Custos Diretos da Função (CC-8)
- Apuramento de Custos por Função (CC-9)

Nos mapas principais ou finais (mapas CC-9, CC-8 e CC-7) está também implícita que a imputação dos custos deve ser mensal.

Dando cumprimento ao disposto no Pocal, no exercício de 2013, continuou-se a utilizar e aprofundar um sistema de contabilidade de custos, que permitiu o apuramento dos custos do Município por Funções, por Bens, por Serviços e neste exercício foi introduzido o apuramento dos custos por Centros de Responsabilidade.

Consideram-se como Centros de Responsabilidade as unidades contabilísticas que correspondam à realidade organizativa e funcional da Entidade, perfeitamente identificadas, diferenciadas e com a responsabilidade de realizar uma atividade ou um conjunto de atividades.

Todos os custos (ótica económica) do Município foram tratados, tendo sido repartidos por custos diretos, indiretos, não incorporáveis e centros de responsabilidade.

2. Relatório da C.C. de 2013

2.1. Apuramento dos Custos Não Incorporáveis

Os critérios de imputação utilizados no ano de 2013 visaram a imputação de todos os custos a bem, serviço ou à função quando assim se aplica, desta forma não existem custos indiretos à função. Os custos não incorporáveis no ano em análise referem-se a regularizações financeiras e contabilísticas bem como alienação de bens imóveis efetuada no exercício.

A representação gráfica de custos não incorporáveis reflete o contínuo esforço efetuado e conseguido na correta e coerente imputação dos custos do exercício.

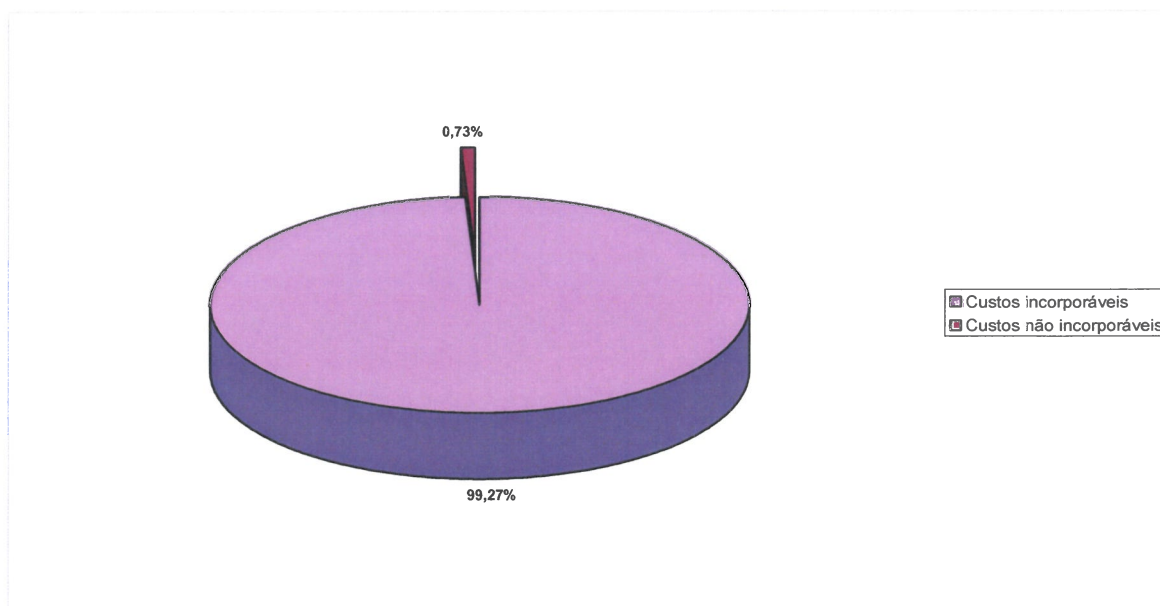


Gráfico 1 – Apuramento dos Custos Não Incorporáveis

De acordo com o gráfico apresentado foram considerados na contabilidade de custos 99,27% dos custos totais em custos incorporáveis no valor de 9.296.400,51€, sendo o valor de custos não incorporáveis de 68.003,14€.

2.2. Apuramento dos Custos Diretos por Função

Como custos imputados diretamente à função, ou seja, custos que não estão diretamente relacionados com algum bem ou serviço, temos todos os custos com Vencimentos, Caixa Geral de Aposentações e a Taxa Social Única, entre outros.

Temos ainda os custos correntes de funcionamento dos edifícios administrativos municipais, como exemplo a eletricidade, comunicações fixas e móveis, água e segurança.

Representam também um peso significativo para o aumento destes custos por função, os Custos com as Amortizações dos bens móveis e imóveis dos edifícios administrativos do Município.

Os custos diretos totais por função do Município no ano de 2013 ascenderam a 9.228.397,37€, como se pode verificar no quadro e gráfico apresentados.

As funções com maior destaque são indubitavelmente a Administração Geral com 24,99% e os Transportes Rodoviários com uma percentagem de 24,70% do total dos custos da autarquia.

FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	VALOR	%
111	Administração Geral	2.306.382,89 €	24,99%
121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	212.434,37 €	2,30%
211	Ensino Não Superior	645.042,00 €	6,99%
212	Serviços Auxiliares de Ensino	346.478,75 €	3,75%
221	Serviços Individuais de Saúde	74.805,28 €	0,81%
232	Acção Social	110.884,27 €	1,20%
241	Habitação	106.127,71 €	1,15%
243	Saneamento	118.356,11 €	1,28%
244	Abastecimento de Água	12.014,73 €	0,13%
245	Resíduos Sólidos	633.581,51 €	6,87%
246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação Natureza	223.848,02 €	2,43%
251	Cultura	458.681,95 €	4,97%
252	Desporto, Recreio e Lazer	297.608,60 €	3,22%
253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	14.411,44 €	0,16%
320	Indústria e Energia	407.736,35 €	4,42%
331	Transportes Rodoviários	2.279.339,74 €	24,70%
332	Transportes Aéreos	4.500,15 €	0,05%
333	Transportes Fluviais	2.798,07 €	0,03%
341	Mercados e Feiras	20.948,50 €	0,23%
342	Turismo	44.448,35 €	0,48%
350	Outras Funções Económicas	12.707,10 €	0,14%
410	Operações da Dívida Autárquica	209.027,77 €	2,27%
420	Transferências Entre Administrações	640.192,22 €	6,94%
430	Diversas não Especificadas	46.041,49 €	0,50%
		9.481.722,01 €	100,00%

Quadrol – Apuramento de Custos Diretos por Função

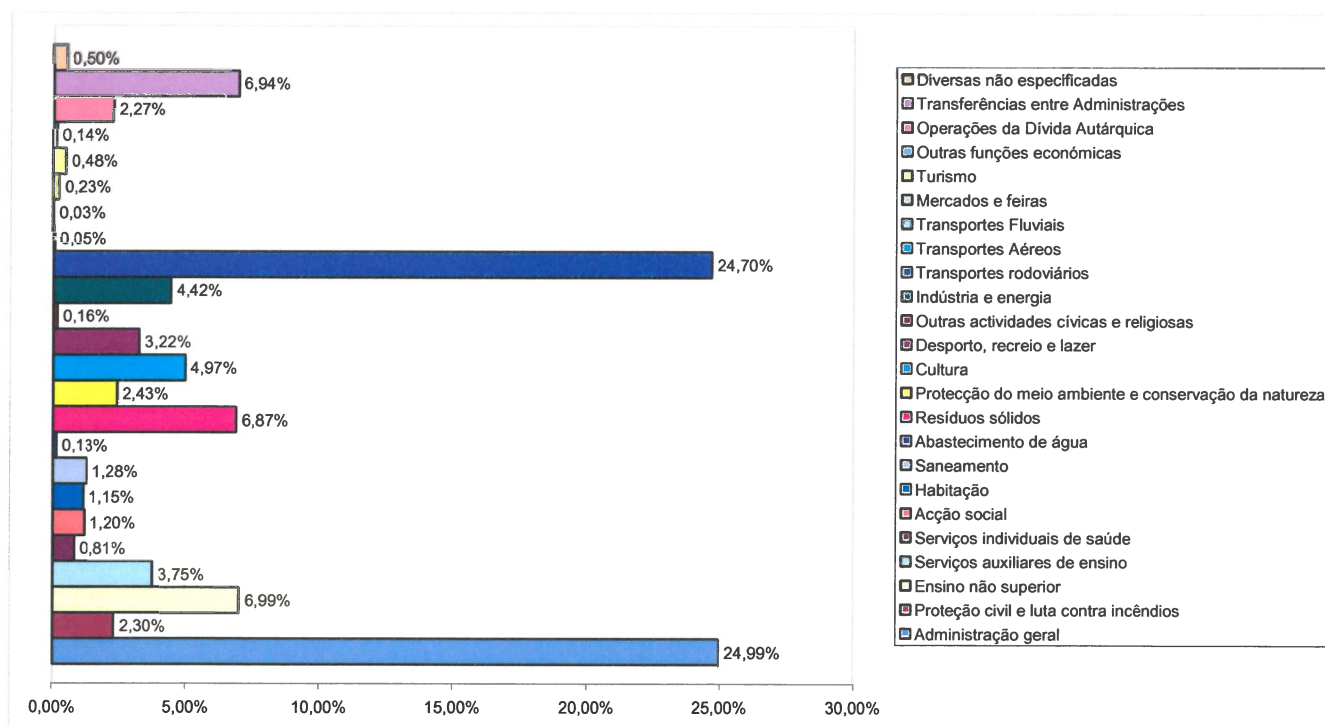


Gráfico 2 – Apuramento de Custos Diretos por Função

2.3. Apuramento dos Custos Diretos da Administração Geral

Em 2013 os custos da Administração Geral representam 24,99% do valor dos custos totais do Município. Em valor foram gastos 2.306.382,89€ dos quais 1.871.021,45€ foram diretamente imputáveis à função e 435.361,44€ foram imputados a bens ou serviços.

De realçar como serviço o Centro de Inclusão Social, onde são prestados serviços que visam contribuir para o desenvolvimento social dos residentes no concelho, combatendo a pobreza e a exclusão social, tendo este serviço um custo total de 126.225,03€.

Com um valor de 116.739,77€ temos o serviço dos trabalhos para a própria entidade onde se enquadram todos os valores de mão de obra de funcionários do Município e máquinas do mesmo com manutenção, limpezas e trabalhos prestados para todos os serviços internos da autarquia.

Por último podemos referir o serviço de cedência e aluguer de viaturas no valor de 45.158,58€ como sendo o terceiro serviço onde o Município teve mais custos ao nível da Administração Geral, este serviço contempla os valores de máquinas e mão de obra dos funcionários afetos às viaturas municipais que por diversas vezes são alugadas ou cedidas a entidades para fins turísticos.

Administração Geral	Valor	%
Custos Indirectos a Bens ou Serviços	1.871.021,45 €	81,12%
Custos Directos a Bens ou Serviços	435.361,44 €	18,88%
	2.306.382,89 €	100,00%

Quadro 2 – Apuramento de Custos Directos da Administração Geral

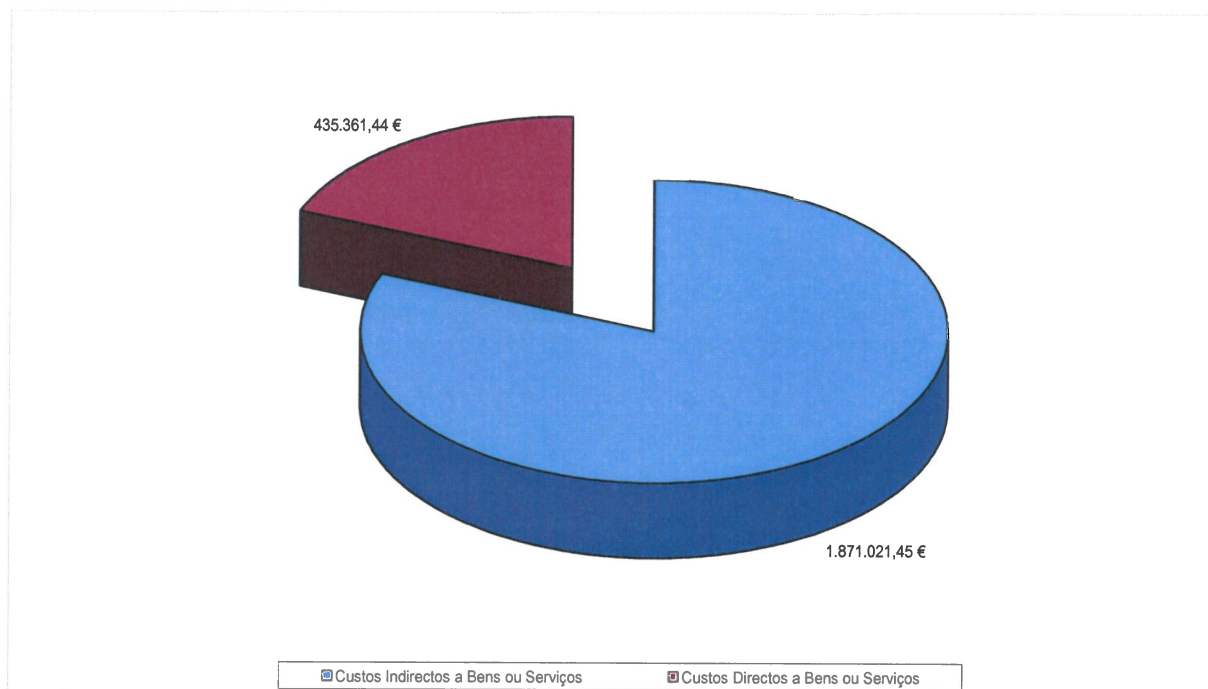


Gráfico 3 – Apuramento de Custos Directos da Administração Geral

Administração Geral		
Custos Directos a Bens ou Serviços	VALOR	%
Centro de Inclusão Social	126.225,03 €	32,78%
Trabalhos para a Própria Entidade	116.739,77 €	30,31%
Cedência e Aluguer de Viaturas	45.158,58 €	11,73%
Donativos	26.054,43 €	6,77%
Centro de Empresas – Pólo B	19.476,81 €	5,06%
ZAE Eco-Parque do Relvão	12.816,70 €	3,33%
Centro de Empresas – Pólo A	7.502,73 €	1,95%
Representação/Promoção do Concelho	6.268,59 €	1,63%
Outros Serviços	24.879,96 €	6,46%
	385.122,60 €	100,00%

Quadro 3 – Apuramento de Custos Directos a Bens e Serviços da Administração Geral

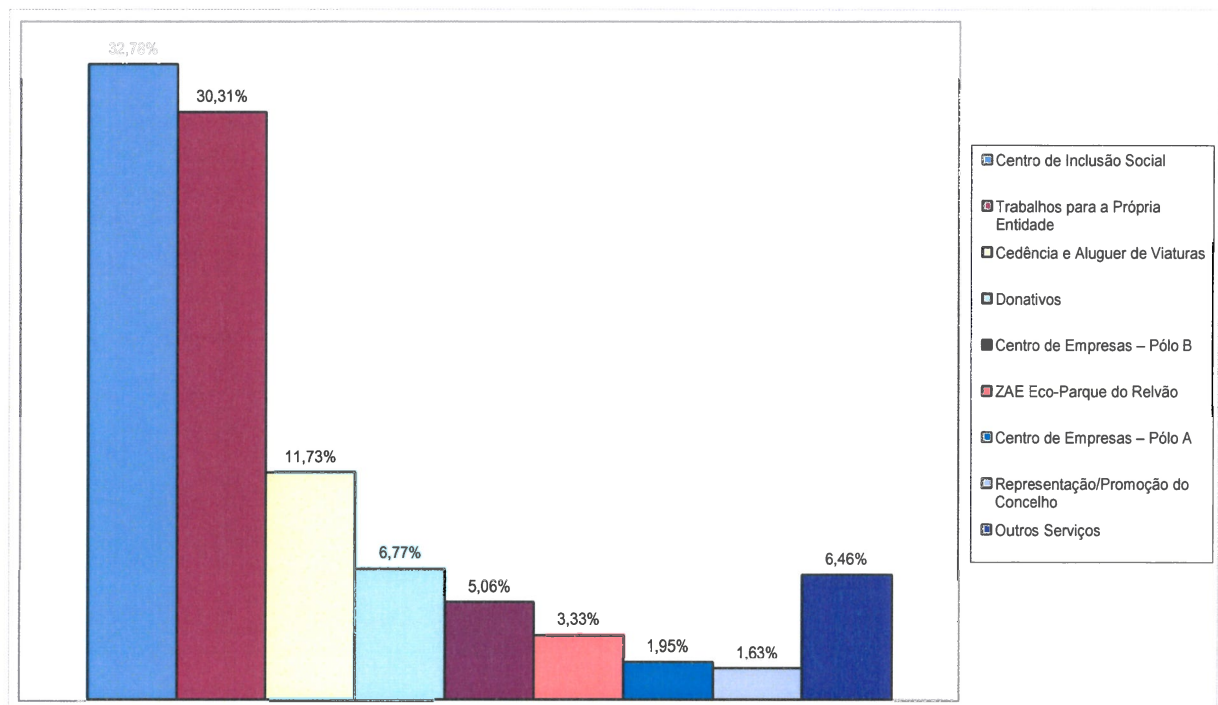


Gráfico 4 – Apuramento de Custos Directos da Administração Geral

2.4. Apuramento dos Custos Diretos dos Transportes Rodoviários

De acordo com o Quadro 1 – Apuramento de Custos Diretos por Função verificamos que a função dos transportes rodoviários tem um custo total de 2.279.339,74€ com uma percentagem de 24,70% dos custos totais do Município, repartidos entre custos diretos e indiretos a bens ou serviços.

Aqui são imputados todos os custos referentes ao Município com:

- Reparações efetuadas nas infraestruturas rodoviárias do concelho que totalizam 218.720,61€
- Manutenções e limpezas efetuadas nas infraestruturas rodoviárias do concelho que totalizam 144.792,17€
- Como custos indiretos à função temos o valor de 1.915.826,96€ relativo à amortização das infraestruturas rodoviárias do concelho.

Transportes Rodoviários	Valor	%
Custos Indirectos a Bens ou Serviços	1.915.826,96 €	84,05%
Custos Directos a Bens ou Serviços	363.512,78 €	15,95%
	2.279.339,74 €	100,00%

Quadro 4 – Apuramento dos custos diretos dos transportes rodoviários

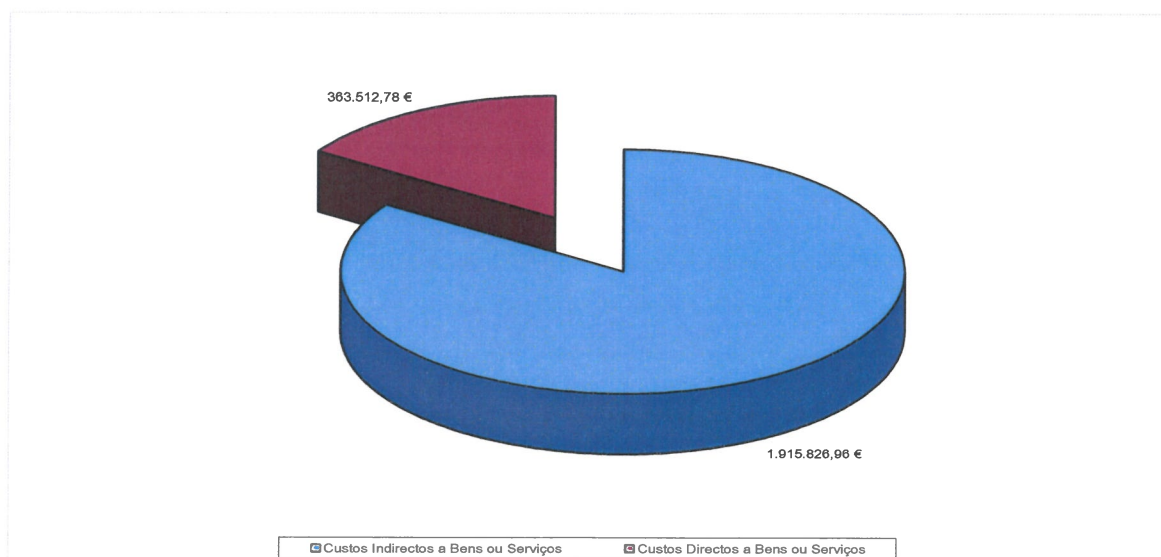


Gráfico5 – Apuramento dos custos diretos dos transportes rodoviários

2.5. Apuramento dos Custos Diretos do Ensino Não Superior

Em 2013, os custos do Ensino Não Superior representam 6,99% do valor dos custos totais do Município. Em valor foram gastos 645.042,00€ dos quais 535.485,62€ foram imputados diretamente a bens ou serviços e 109.556,38€ foram diretamente imputáveis à função.

De realçar como serviço, as atividades extra curriculares que são prestadas em todas as escolas básicas do concelho com um custo total de 94.160,27€.

Seguidamente, foi com as refeições escolares e com o Jardim Infância da Chamusca que o Município teve mais custos ao nível do Ensino Não Superior.

Ensino Não Superior	Valor	%
Custos Indirectos a Bens ou Serviços	109.556,38 €	16,98%
Custos Directos a Bens ou Serviços	535.485,62 €	83,02%
	645.042,00 €	100,00%

Quadro 5 – Apuramento dos Custos Diretos do Ensino Não Superior

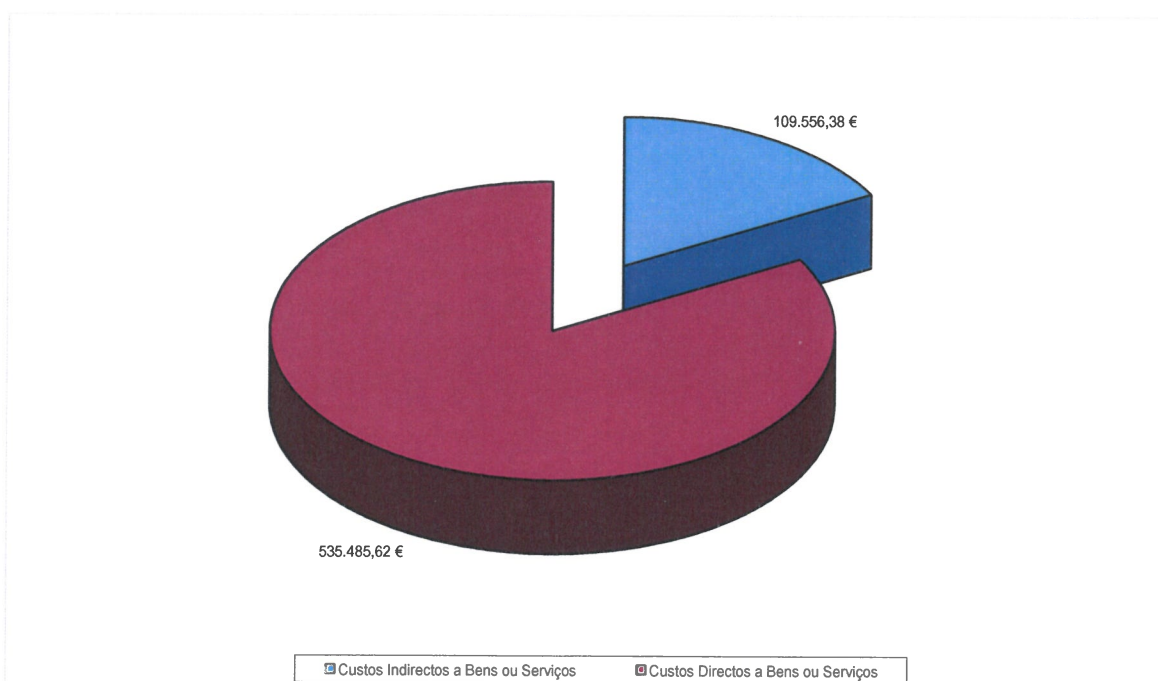


Gráfico 6 – Apuramento dos Custos Diretos do Ensino Não Superior

Ensino Não Superior		
Custos Directos a Bens ou Serviços	Valor	%
Atividades de Enriquecimento Curricular - AEC	94.610,27 €	26,15%
Refeições Escolares - Escolas EB1	74.690,78 €	20,64%
Jardim Infância Chamusca	53.702,29 €	14,84%
Refeições Escolares - Pré-Escolar	44.226,97 €	12,22%
Centro de Recursos Educativos	33.268,75 €	9,19%
Escola EB1 - Vale de Cavalos	30.955,41 €	8,55%
Escola EB1 - Carregueira	30.409,88 €	8,40%
	361.864,35 €	100,00%

Quadro 6 - Apuramento dos Custos Directos do Ensino Não Superior

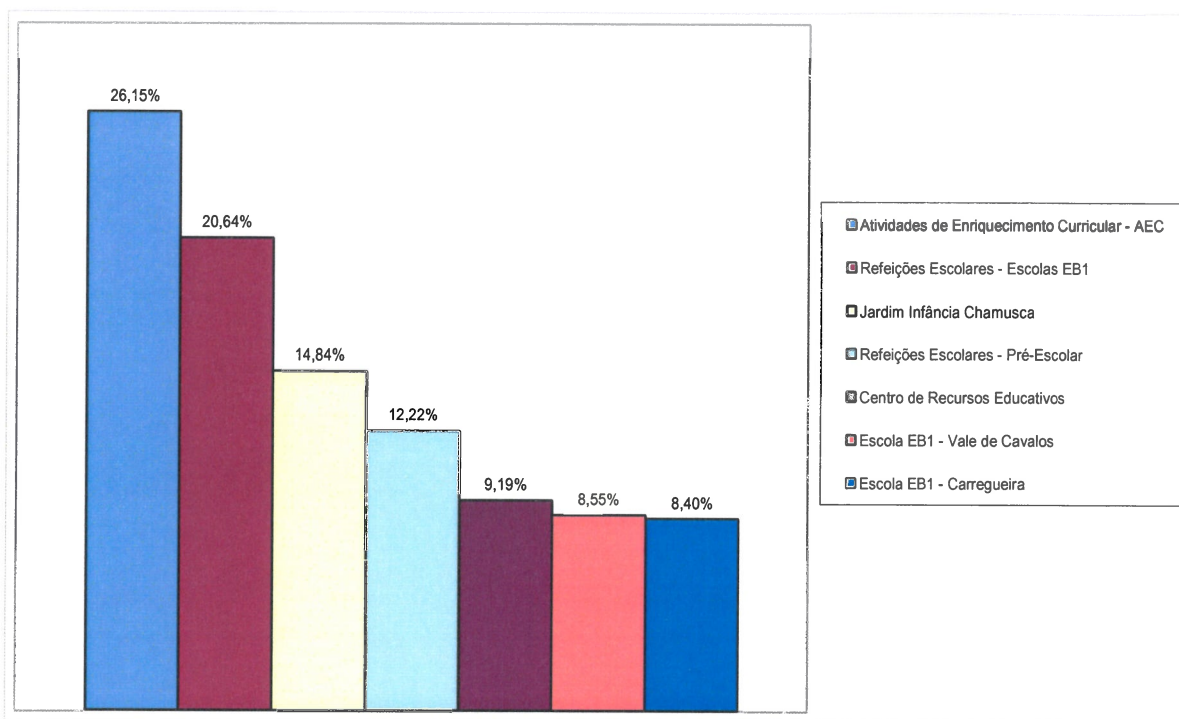


Gráfico 7 - Apuramento dos Custos Directos do Ensino Não Superior

2.6. Apuramento dos Custos Diretos das Transferências entre Administrações

Esta função engloba as transferências correntes e transferências de capital concedidas a diversas entidades. Em 2013 os custos das transferências representam 6,94% do valor dos custos totais do Município. Em valor foram gastos 640.192,22€, tendo sido todos eles imputáveis diretamente à função.

A maior expressão verifica-se nas transferências correntes, sendo a principal entidade a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca.

Ao nível das transferências de capital o valor é distribuído por diversas entidades, sendo o valor mais relevante atribuído à Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.

Transferências entre Administrações	Valor	%
Transferências Correntes	414.983,08 €	68,15%
Transferências de Capital	193.952,63 €	31,85%
	608.935,71 €	100,00%

Quadro 7 – Apuramento dos Custos Diretos das Transferências entre Administrações

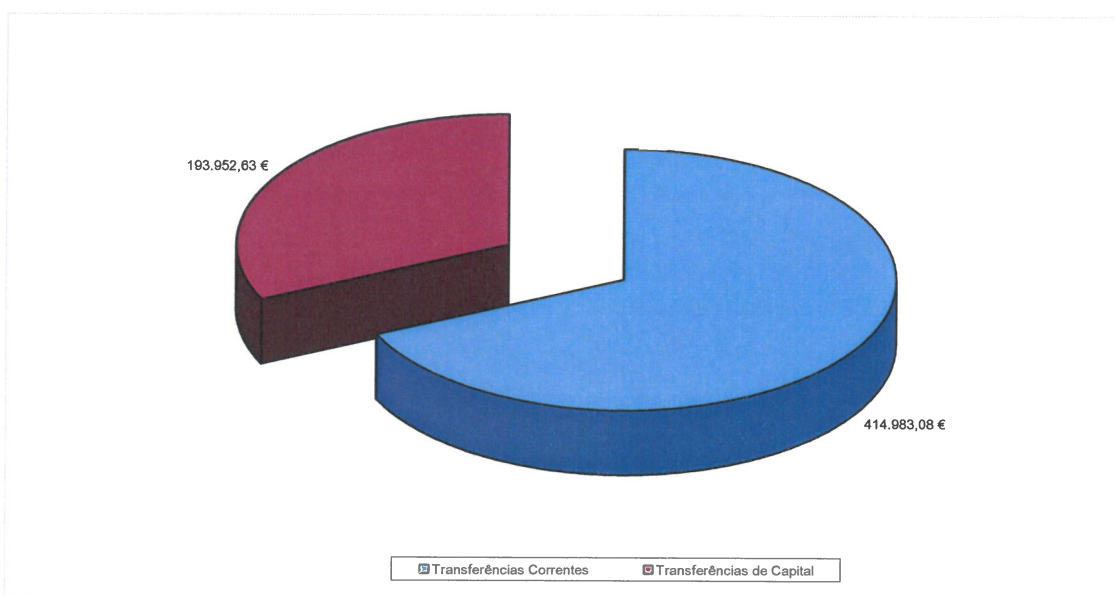


Gráfico 8 – Apuramento dos Custos Diretos das Transferências entre Administrações

2.7. Análise Geral de Custos de Bens e Serviços

Da análise global dos custos dos bens e dos serviços existentes em cada função, podemos sintetizar a informação em distribuição dos custos dos bens por função, conforme gráfico n.º 9.

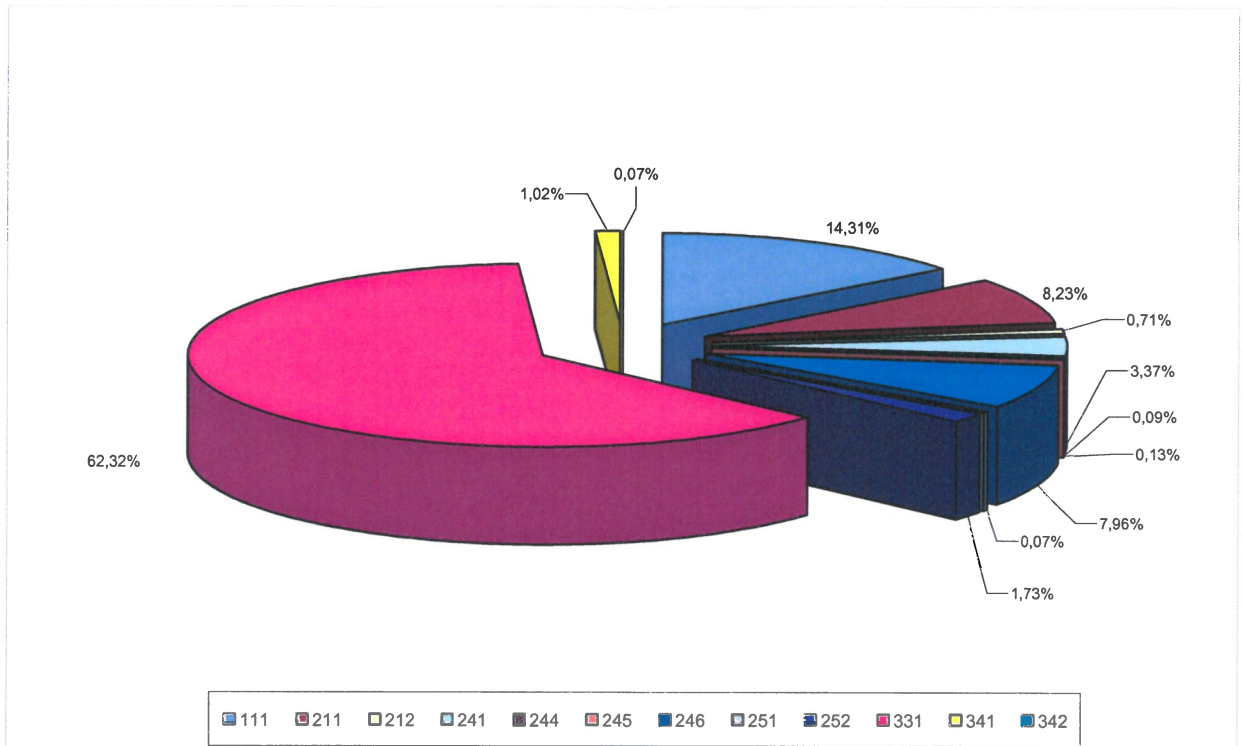


Gráfico 9 – Apuramento dos Custos Diretos dos Bens Distribuídos por Função

Como se pode constatar a função 331 – Transportes Rodoviários absorve 62,32% dos custos diretos a bens – obras por administração direta.

A análise gráfica dos custos dos serviços por função apresenta-se no gráfico n.º10.

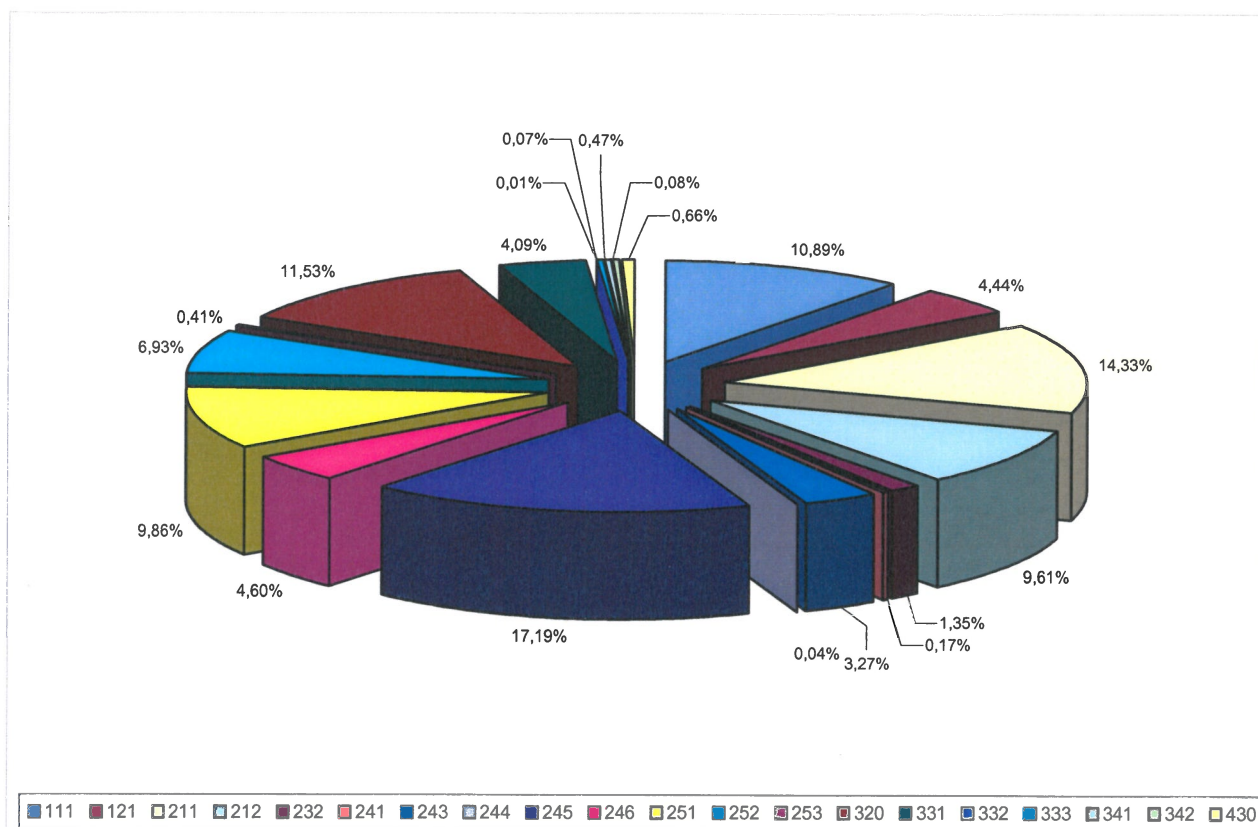


Gráfico 10 – Apuramento dos Custos Diretos dos Serviços Distribuídos por Função

Podemos visualizar que a distribuição dos custos dos serviços de cada função é mais homogênea, sendo a função 245 – Resíduos Sólidos onde se inclui o serviço de recolha de resíduos sólidos do concelho, o que absorve a maior parte dos custos.

Numa segunda posição encontra-se a função 211 – Ensino Não Superior, onde se incluem as atividades de enriquecimento curricular que absorvem mais custos.

2.8. Centros de Responsabilidade

Dado que se pretende obter da Contabilidade de Custos mais elementos para além do simples apuramento de custos de bens e serviços, optou-se por apresentar os resultados de imputação por Centros de Responsabilidade.

Para além dos centros de responsabilidade correspondentes à orgânica da autarquia tivemos o cuidado de criar, outros que nos ajudem a apurar os custos, sendo eles:

- Edifícios Municipais
- Material de Proteção Individual
- Frota Municipal
- Fornecimentos e Serviços
- Formações
- Honorários e Trabalhos Especializados
- Transferências
- Custos Operacionais
- Custos Financeiros
- Juros de Mora
- Juros de Leasing
- Custos e Perdas Extraordinárias
- Educação
- Ocupação de Tempos Livres
- Frota Não Municipal
- Transportes Rodoviários
- Cedência de Pessoal
- Edifícios de Terceiros
- Desenvolvimento Económico
- Atos Eleitorais

2.8.1. Centros de Responsabilidade – Orgânica da Autarquia

Quanto aos Centros de Responsabilidade referentes à orgânica da autarquia foram criados os C.R. de acordo com o organograma da autarquia no ano de 2013.

A maior expressão verifica-se na Div. Urb. Obras, Ambiente e Serv. Urbanos, sendo o valor mais elevado referente à higiene e limpeza urbana.

C. R. – Orgânica da Autarquia	Valor	%
01 – Assembleia Municipal	18.677,58 €	0,55%
02 – Presidência	338.614,91 €	9,93%
03 – Divisão Administrativa e Financeira	856.776,18 €	25,12%
04 – Divisão Urb. Obras, Ambiente e Serviços Urbanos	1.293.411,96 €	37,93%
05 – Divisão Educação, A. Social, Desporto e Cultura	902.922,98 €	26,47%
	3.410.403,61 €	100,00%

Quadro 8 – Centros de Responsabilidade – Orgânica da Autarquia

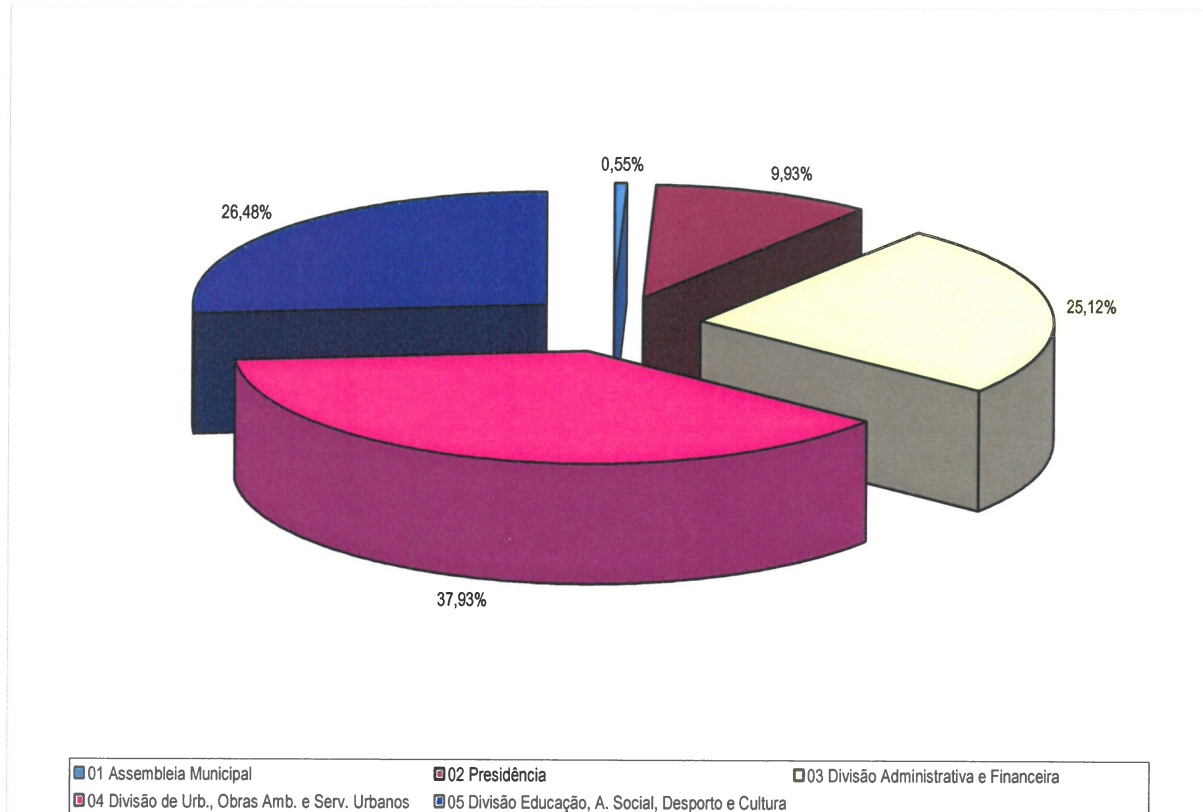


Gráfico 11 – Centros de Responsabilidade – Orgânica da Autarquia

2.8.2. Centros de Responsabilidade – Transferências

Foram criados centros de custos para todas as entidades com as quais o Município efetuou protocolos/contratos administrativos.

Transferências Correntes

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades receptoras, qualquer contraprestação direta para com a autarquia.

As transferências apresentadas no gráfico que se segue referem-se aos valores mais expressivos destinados a apoiar atividades e eventos organizados por entidades sem fins lucrativos.

Da análise ao gráfico 12 percebemos que as três entidades para as quais foram efetuadas transferências de valores mais elevados foram a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca num total de 242.097,57€, seguida da Associação Chamusca Basket Clube com um valor de 23.049,35€ e o Centro de Acolhimento Social do Chouto que ascende a 22.567,56€

C. R. – Transferências Correntes	Valor	%
1404 – Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários Chamusca	242.097,57 €	60,76%
1426 – Assoc. Chamusca Basket Clube	23.049,35 €	5,78%
1406 – Centro Acolhimento Social do Chouto	22.567,56 €	5,66%
1402 – Agrup. Vertical Escolas Jardins Infância	19.878,16 €	4,99%
1418 – Freguesia Pinheiro Grande	17.649,37 €	4,43%
1424 – União Desportiva da Chamusca	16.951,44 €	4,25%
1408 – Centro de Apoio Social Ulme	15.525,71 €	3,90%
1420 – Freguesia Vale Cavalos	11.039,36 €	2,77%
1410 – Freguesia de Carregueira	8.940,27 €	2,24%
1456 – CERE	7.200,00 €	1,81%
1438 – Santa Casa Misericórdia de Chamusca	6.838,45 €	1,72%
1412 – Freguesia de Chamusca	6.740,28 €	1,69%
	398.477,52 €	100,00%

Quadro 9 – Transferências Correntes

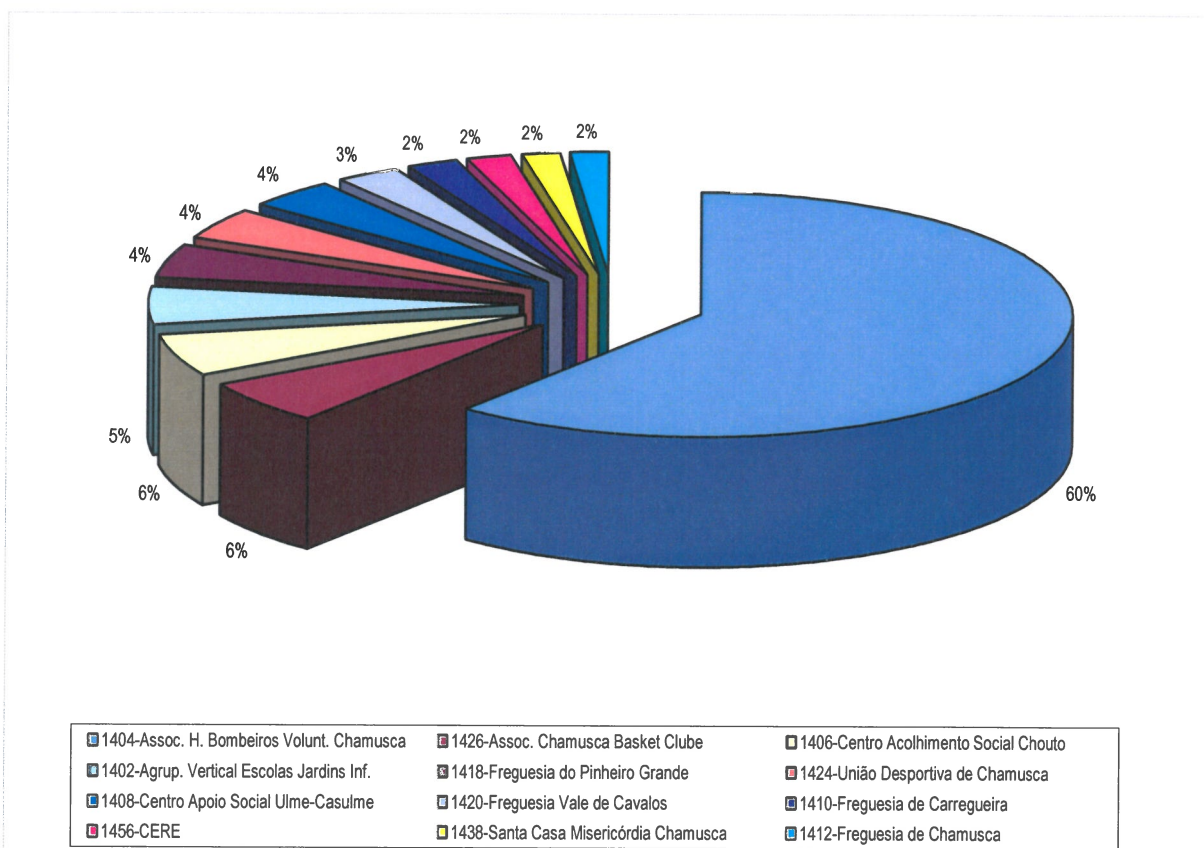


Gráfico 12 – Transferências Correntes

Transferências de Capital

As transferências que se integram neste agrupamento económico revestem-se de características idênticas às já apontadas para as transferências correntes com a diferença, que estas se destinam a financiar despesas de capital das entidades receptoras.

A entidade que prevalece ao nível das transferências de capital é a Santa Casa da Misericórdia da Chamusca no valor de 85.340,71€.

C. R. – Transferências Capital	Valor	%
1423 – União Desportiva de Chamusca	50.395,69 €	25,36%
1433 – Grupo Dramático Musical “JNP”	3.906,25 €	1,97%
1437 – Santa Casa Misericórdia da Chamusca	85.340,71 €	42,95%
1443 – Centro de Apoio Social da Parreira	49.000,00 €	24,66%
1445 – Freguesia de Ulme	10.070,00 €	5,07%
	198.712,65 €	100,00%

Quadro 10 – Transferências de Capital

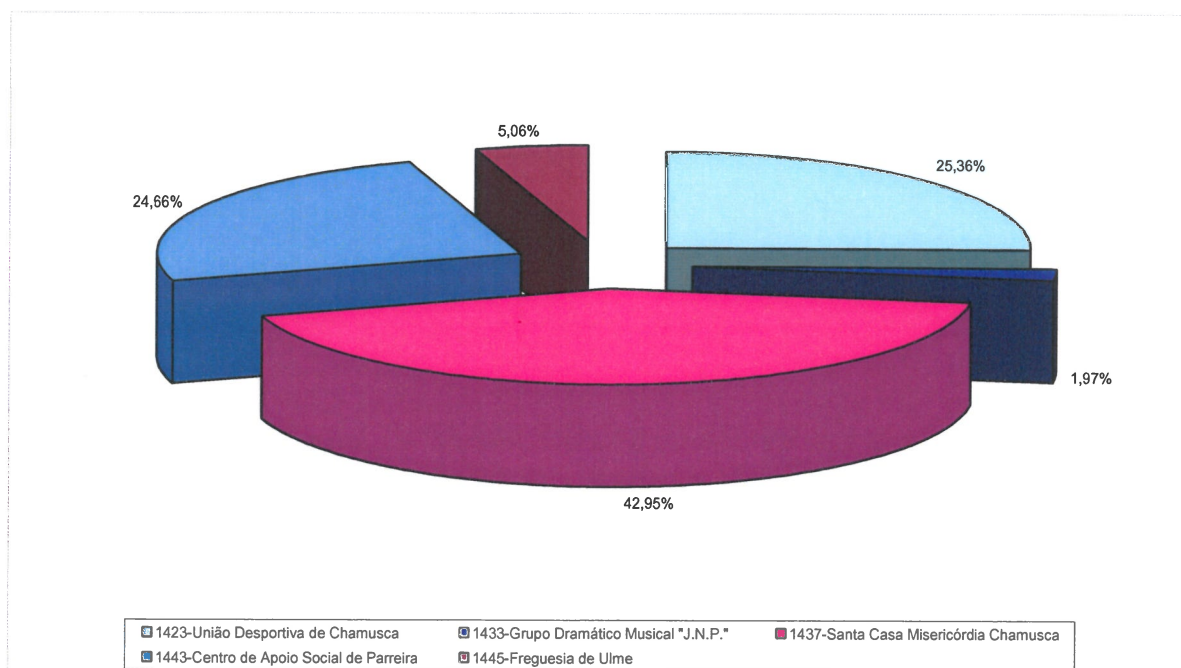


Gráfico 13 – Transferências de Capital

2.8.3. Centros de Responsabilidade – Educação

Na educação foram criados vários centros de responsabilidade fazendo a distinção do ensino pré-escolar e do ensino básico.

Verificamos que as Refeições Escolares das escolas básicas e as AEC'S têm os valores mais relevantes neste centro de responsabilidade.

C. R. – Educação	Valor	%
2101 – Jardins Infância – Obras	1.846,88 €	0,73%
2102 – Jardins Infância – Serviços	47.250,58 €	18,80%
2103 – Escolas Básicas – Obra	2.120,01 €	0,84%
2104 – Escolas Básicas – Serviços	51.911,01 €	20,66%
2105 – Componente Apoio à Família	342,04 €	0,14%
2106 – AEC'S	51.225,19 €	20,38%
2107 – Refeições Escolares – Jardins Infância	37.210,18 €	14,81%
2108 – Refeições Escolares – Escolas Básicas	59.413,06 €	23,64%
	251.318,95 €	100,00%

Quadro 11 – Educação

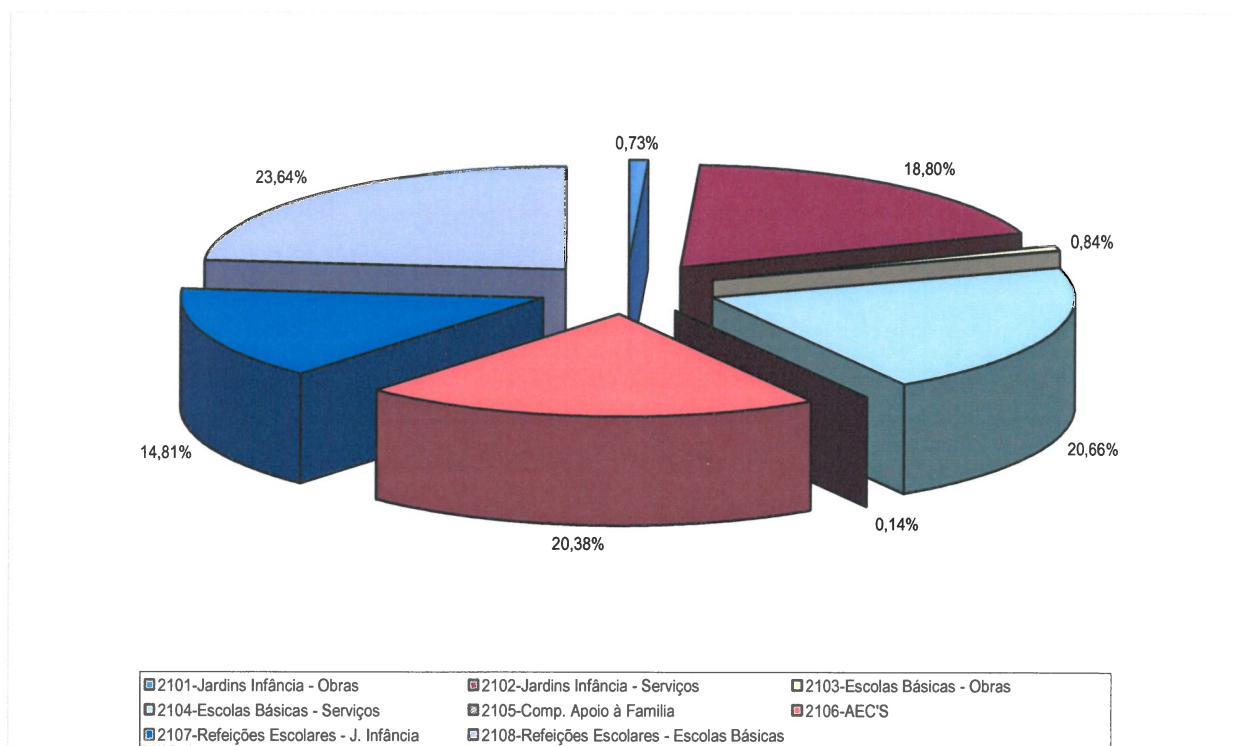


Gráfico 14 – Educação