

ENTIDADE MUNICÍPIO DE MONTALEGRE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Período: 2011/01/02 a 2011/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2011
-------------------------------------	--	-------------------------

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA	EXEC. FINAN CEIRA
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
<b>1.</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>1.046.400,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>3.131.400,00</b>		<b>837.660,66</b>	<b>837.660,66</b>	<b>80.05</b>	<b>26.75</b>
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	935.000,00	2.025.000,00	2.960.000,00		730.279,41	730.279,41	78.10	24.67
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00	2.025.000,00	2.960.000,00		730.279,41	730.279,41	78.10	24.67
1.1.1.1.	EDIFÍCIOS	310.000,00	450.000,00	760.000,00		220.797,47	220.797,47	71.22	29.05
1.1.1.1.4.	SERVIÇOS GERAIS	625.000,00	1.575.000,00	2.200.000,00		509.481,94	509.481,94	81.52	23.16
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	111.400,00	60.000,00	171.400,00		107.381,25	107.381,25	96.39	62.65
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	111.400,00	60.000,00	171.400,00		107.381,25	107.381,25	96.39	62.65
<b>2.</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.768.328,00</b>	<b>9.750.500,00</b>	<b>13.518.828,00</b>		<b>2.917.893,88</b>	<b>2.917.893,88</b>	<b>77.43</b>	<b>21.58</b>
2.1.	EDUCAÇÃO	1.816.000,00	5.140.000,00	6.956.000,00		1.578.304,02	1.578.304,02	86.91	22.69
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	1.816.000,00	5.140.000,00	6.956.000,00		1.578.304,02	1.578.304,02	86.91	22.69
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	332.628,00	1.200.000,00	1.532.628,00		250.385,72	250.385,72	75.27	16.34
2.3.2.	ACÇÃO SOCIAL	332.628,00	1.200.000,00	1.532.628,00		250.385,72	250.385,72	75.27	16.34
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.211.000,00	3.240.000,00	4.451.000,00		786.246,50	786.246,50	64.93	17.66
2.4.3.	SANEAMENTO	206.000,00	750.000,00	956.000,00		201.599,95	201.599,95	97.86	21.09
2.4.3.2.	ETAR'S - RECOLHA DE EFLUENTES	206.000,00	750.000,00	956.000,00		201.599,95	201.599,95	97.86	21.09
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.000,00	390.000,00	520.000,00		87.761,94	87.761,94	67.51	16.88
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS	750.000,00	2.100.000,00	2.850.000,00		385.838,59	385.838,59	51.45	13.54
2.4.6.	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA	125.000,00		125.000,00		111.046,02	111.046,02	88.84	88.84
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	408.700,00	170.500,00	579.200,00		302.957,64	302.957,64	74.13	52.31
2.5.1.	CULTURA	232.800,00		232.800,00		180.858,02	180.858,02	77.69	77.69
2.5.2.	DESPORTOS, RECREIO E LAZER	175.900,00	170.500,00	346.400,00		122.099,62	122.099,62	69.41	35.25
<b>3.</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>1.059.875,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.774.875,00</b>		<b>749.420,73</b>	<b>749.420,73</b>	<b>70.71</b>	<b>42.22</b>
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	470.000,00	350.000,00	820.000,00		342.236,43	342.236,43	72.82	41.74
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	3.000,00		3.000,00					
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	3.000,00		3.000,00					
3.3.1.2.	CAMINHOS	3.000,00		3.000,00					
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	530.275,00	185.000,00	715.275,00		359.412,18	359.412,18	67.78	50.25
3.4.2.	TURISMO	530.275,00	185.000,00	715.275,00		359.412,18	359.412,18	67.78	50.25
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	56.600,00	180.000,00	236.600,00		47.772,12	47.772,12	84.40	20.19
<b>4.</b>	<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>1.712.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.812.400,00</b>		<b>1.574.671,51</b>	<b>1.574.671,51</b>	<b>91.96</b>	<b>86.88</b>
4.1.	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA	1.041.000,00		1.041.000,00		1.029.806,49	1.029.806,49	98.92	98.92
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	571.400,00	100.000,00	671.400,00		444.865,02	444.865,02	77.86	66.26
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.00	100.00
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>7.587.003,00</b>	<b>12.650.500,00</b>	<b>20.237.503,00</b>		<b>6.079.646,78</b>	<b>6.079.646,78</b>	<b>80.13</b>	<b>30.04</b>

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE	Até ao mês de Apuramento	

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETA	EXEC. FINAN. CETA GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. GLOBAL % (b)
1.			Funções gerais							1.046.400,00	2.085.000,00	3.131.400,00			837.660,66	837.660,66	80,05	26,75	
1.1.			Serviços gerais de administração pública							935.000,00	2.025.000,00	2.960.000,00			730.279,41	730.279,41	78,10	24,67	
1.1.1.			Administração geral							935.000,00	2.025.000,00	2.960.000,00			730.279,41	730.279,41	78,10	24,67	
1.1.1.1.			Edifícios							310.000,00	450.000,00	760.000,00			220.797,47	220.797,47	71,22	29,05	
	0202/020201	05	2002	A	96					160.000,00		160.000,00			146.375,29	146.375,29	91,48	91,48	
	0202/020201	02	2003	A	50					150.000,00	450.000,00	600.000,00			74.422,18	74.422,18	49,61	12,40	
1.1.1.4.			Serviços Gerais							625.000,00	1.575.000,00	2.200.000,00			509.481,94	509.481,94	81,52	23,16	
	0202/020212	01	2002	A	58					60.000,00	180.000,00	240.000,00			28.752,81	28.752,81	47,92	11,98	
			Seguros - Viaturas, Equipamentos, Imobilizado e Responsabilidade Civil																
	0202/02011202	02	2002							80.000,00	330.000,00	410.000,00			65.148,54	65.148,54	81,44	15,89	
			Aquisição de Pneus																
	0202/02011202	0203	2002	A	108					80.000,00	330.000,00	410.000,00			65.148,54	65.148,54	81,44	15,89	
			Pneus																
	0202/02010202	03	2002							310.000,00	900.000,00	1.210.000,00			295.443,43	295.443,43	95,30	24,42	
			Combustíveis																
	0202/02010202	0303	2002	A	106					310.000,00	900.000,00	1.210.000,00			295.443,43	295.443,43	95,30	24,42	
			Combustível																
	0202/010301	0101	2003	A	48					175.000,00	165.000,00	340.000,00			120.137,16	120.137,16	68,65	35,33	
			Encargos																
	0202/010301	0101	2003	A	48					120.000,00		120.000,00			92.173,69	92.173,69	76,81	76,81	
			ADSE-Funcionários																
	0202/01030901	0102	2003	A	49					55.000,00	165.000,00	220.000,00			27.963,47	27.963,47	50,84	12,71	
			Seguros - Pessoal																
1.2.			Segurança e ordem públicas							111.400,00	60.000,00	171.400,00			107.381,25	107.381,25	96,39	62,65	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							111.400,00	60.000,00	171.400,00			107.381,25	107.381,25	96,39	62,65	
	0202/04070104	10	2010	A	31					41.700,00		41.700,00			41.700,00	100,00	100,00		
			Bombeiros de Montalegre																
	0202/04070104	11	2010	A	32					49.700,00		49.700,00			49.700,00	100,00	100,00		
			Bombeiros de Salto																
	0202/020212	13	2002	A	60					20.000,00	60.000,00	80.000,00			15.381,25	15.381,25	79,91	19,98	
			Seguros de Bombeiros																
2.			Funções sociais							3.768.328,00	9.750.500,00	13.518.828,00			2.917.893,88	2.917.893,88	77,43	21,58	
2.1.			Educação							1.816.000,00	5.140.000,00	6.956.000,00			1.578.304,02	1.578.304,02	86,91	22,69	
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino							1.816.000,00	5.140.000,00	6.956.000,00			1.578.304,02	1.578.304,02	86,91	22,69	
	0204/02021001	0101	2002	A	103					1.420.000,00	4.300.000,00	5.720.000,00			1.302.943,40	1.302.943,40	91,76	22,78	
			Transporte Escolares																
	0204/020201	02	2002	A	3					85.000,00	240.000,00	325.000,00			49.438,23	49.438,23	58,16	15,21	
			Iluminação, Aquecimento nas Escolas, Telefones e Internet																
	0204/020209	02	2002	A	3					80.000,00		80.000,00			48.137,60		60,17		
										5.000,00		5.000,00			1.300,63		26,01		
	0204/02020505	03	2002	A	2					185.000,00	300.000,00	485.000,00			146.493,69	146.493,69	79,19	30,20	
			Refeições Alunos																
	0204/04030101	03	2002	A	2					120.000,00		120.000,00			92.100,37		76,75		
										65.000,00		65.000,00			54.393,32		83,68		
	0204/040602	05	2004	A	1					30.000,00		30.000,00			3.475,74	3.475,74	11,59	11,59	
			Livros Alunos Carentizados e outros Auxílios Económicos																
	0204/040602	05	2004	A	1					20.000,00		20.000,00			3.398,16		16,54		
										10.000,00		10.000,00			167,58		1,68		
	0204/04070102	08	2002	A	90					16.000,00		16.000,00			11.010,80	11.010,80	68,82	68,82	
			Ações Animação com Escolas																
	0204/02022506	08	2002	A	90					5.000,00		5.000,00			2.457,00		48,74		
										11.000,00		11.000,00			8.573,80		77,94		
	0204/04030101	04	2002	A	90					80.000,00	300.000,00	380.000,00			64.942,16	64.942,16	81,18	17,09	
			Enriquecimento Curricular																
	0204/020220	01	2006	A	2					332.628,00	1.200.000,00	1.532.628,00			250.385,72	250.385,72	75,27	16,34	
			Segurança e acção sociais																
	0204/020220	01	2006	A	2					332.628,00	1.200.000,00	1.532.628,00			250.385,72	250.385,72	75,27	16,34	
			Ação social							240.000,00	800.000,00	1.040.000,00			215.000,00	215.000,00	89,58	20,67	
	0204/04070102	0101	2010	A	36					15.000,00		15.000,00			15.000,00	100,00	100,00		
			Projecto Animação Social																
	0204/080701	0102	2010	A	5					120.000,00	400.000,00	520.000,00			100.000,00	100.000,00	83,33	19,23	
			U.C.C.																
	0204/080701	0103	2010	A	6					105.000,00	400.000,00	505.000,00			100.000,00	100.000,00	95,24	19,80	
			Lar																
	0204/04070102	02	2010							31.128,00	400.000,00	431.128,00			23.346,00	23.346,00	75,00	5,42	
			Associação "Borda D'Água"																
	0204/04070102	0201	2011	A	4					31.128,00		31.128,00			23.346,00	23.346,00	75,00	75,00	
			Projecto Animação Social																
										A TRANSPORTAR ...	3.133.528,00	8.025.000,00	11.158.528,00			2.654.310,68	2.654.310,68		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE	Até ao mês de Apuramento	

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%	(a)	%	(b)
A TRANSPORTAR ...										3.133.528,00	8.025.000,00	11.158.528,00		2.654.310,68	2.654.310,68				
	0204/080701	0203	2010 A 24	Lar	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		400.000,00	400.000,00							
		05	2010	Centro Social Paroquial Cabril							26.500,00	26.500,00							
	0204/080701	0502	2011 A 5	Lar	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		26.500,00	26.500,00							
	0204/02022506	20	2010 A 18	Protecção Crianças e Jovens e Projecto-CPCJ	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		5.000,00	5.000,00	278,86	278,86	5,58	5,58			
		99	2010 A 19	Outros Apoios e Outras Associações	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		30.000,00	30.000,00	11.760,86	11.760,86	39,20	39,20			
	0204/04070102	99	2010 A 19								15.000,00	15.000,00	11.760,86	11.760,86	78,41	78,41			
	0204/080701	99	2010 A 19								15.000,00	15.000,00							
2.4.				Habituação e serviços colectivos							1.211.000,00	3.240.000,00	4.451.000,00	786.246,50	786.246,50	64,93	17,66		
2.4.3.				Saneamento							206.000,00	750.000,00	956.000,00	201.599,95	201.599,95	97,86	21,09		
2.4.3.2.				Recolha de Efluentes							206.000,00	750.000,00	956.000,00	201.599,95	201.599,95	97,86	21,09		
2.4.4.	0203/02022501	01	2006 A 4	EPAR'S - RECOLHA DE EFUEUENTES	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		206.000,00	750.000,00	956.000,00	201.599,95	201.599,95	97,86	21,09		
				Abastecimento de Água							130.000,00	380.000,00	520.000,00	87.761,94	87.761,94	67,51	16,88		
	0203/020220	01	2006 A 9	Água - Control de Qualidade	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		80.000,00	300.000,00	380.000,00	49.817,61	49.817,61	62,27	13,11		
	0203/02011601	02	2006 A 10	Água - Fornecimento - Águas Trás-os Montes e Alto Douro	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		50.000,00	90.000,00	140.000,00	37.944,33	37.944,33	75,89	27,10		
2.4.5.				Resíduos sólidos							750.000,00	2.100.000,00	2.850.000,00	385.838,59	385.838,59	51,45	13,54		
				Resíduos Sólidos							750.000,00	2.100.000,00	2.850.000,00	385.838,59	385.838,59	51,45	13,54		
	0203/02020201	0101	2004 A 6	Resíduos sólidos - Tratamento	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	122.642,69	122.642,69	35,04	8,76		
2.4.6.	0203/02020201	0102	2002 A 101	Resíduos Sólidos - Recolha e Equipamento	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		400.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00	263.195,90	263.195,90	65,80	18,15		
				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							125.000,00	125.000,00	125.000,00	111.046,02	111.046,02	88,84	88,84		
				Jardins							110.000,00	110.000,00	110.000,00	106.046,02	106.046,02	96,41	96,41		
	0203/020121	04	2006 A 6								30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.415,02	26.415,02	88,05	88,05		
	0203/02022506	04	2006 A 6								80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.631,00	79.631,00	99,54	99,54		
2.5.	0202/01030102	09	2007 A 8	Apoio Cemitérios nas Freguesias	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33	33,33		
2.5.1.				Serviços culturais, recreativos e religiosos							408.700,00	170.500,00	579.200,00	302.957,64	302.957,64	74,13	52,31		
				Cultura							232.800,00	232.800,00	232.800,00	180.858,02	180.858,02	77,69	77,69		
				Festas do Concelho							114.500,00	114.500,00	114.500,00	94.824,65	94.824,65	82,82	82,82		
	0204/02022506	04	2003 A 14								25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.324,65	7.324,65	29,30	29,30		
	0204/04070103	04	2003 A 14								89.500,00	89.500,00	89.500,00	87.500,00	87.500,00	97,77	97,77		
				Animação pela Biblioteca							10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	0204/020121	05	2003 A 15								5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	0204/02022504	05	2003 A 15								5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	0204/04070103	10	2003 A 18	Associação Cultural Parafita	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00		
	0204/04070103	14	2003 A 31	Associação Social e Cultural de Parades	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00		
	0204/04070103	17	2003 A 28	Associação o Boi do Povo	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00		
	0204/04070103	18	2004 A 7	Escolteiros de Montalegre	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00		
	0204/04070103	20	2003 A 30	Associação o Jogo do Pau	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	100,00		
	0204/02022506	21	2008 A 9	Outras Acções Culturais	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.833,37	10.833,37	39,39	39,39		
				(Centro Estudo de Barroso)															
2.5.2.	0204/04070103	99	2003 A 52	Apoios a Outras Associações	OUTRA			2011/01/01	2011/12/31		48.000,00	48.000,00	48.000,00	42.400,00	42.400,00	88,33	88,33		
				Desporto, recreio e lazer							175.900,00	170.500,00	346.400,00	122.099,62	122.099,62	69,41	35,25		
				Mantenção e Funcionamento Pavilhão Desportivo							50.000,00	65.000,00	115.000,00	10.247,62	10.247,62	20,50	8,91		
	0202/020121	01	2008 A 6								10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	0202/020201	01	2008 A 6								35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.247,62	10.247,62	29,28	29,28		
A TRANSPORTAR ...										4.686.828,00	11.730.000,00	16.416.828,00		3.643.702,54	3.643.702,54				





ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2011
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE	Até ao mês de Apuramento	

Página : 5

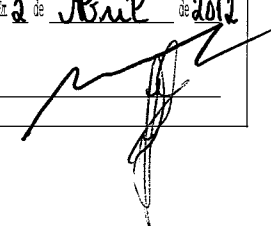
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)			
		AC	PA	FC			INICIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
A TRANSPORTAR ...												7.372.003,00	12.650.500,00	20.022.503,00		5.921.639,79	5.921.639,79					
4.3.		01	2006	A	1	Grupos de Escolas	OUTRA				2011/01/01	2011/12/31	20.000,00		20.000,00		5.102,00	5.102,00	25.51	25.51		
						(Material de Desgaste)																
		0204/04030101	01	2006	A	1								10.000,00				5.102,00		51.02		
		0204/08030101	01	2006	A	1								10.000,00								
			02	2006	A	7	Administração Local - Juntas de Freguesias	OUTRA				2011/01/01	2011/12/31	95.000,00		95.000,00		52.904,99	52.904,99	55.69	55.69	
		0202/04050102	02	2006	A	7								60.000,00				52.904,99		88.17		
	0202/06050102	02	2006	A	7	Diversas não especificadas							35.000,00									
	0202/090701	01	2011	A	6	Acções e Outras Participações	OUTRA				2011/01/02	2011/12/31	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.00	100.00		
TOTAL GERAL .....												7.587.003,00	12.650.500,00	20.237.503,00		6.079.646,78	6.079.646,78		80.13	80.13	30.04	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em 2 de Abril de 2012



Em 20 de Abril de 2012

