

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais															
01	111			Administração Geral															
01	111	2015/1		Despesas de Investimentos															
01	111	2015/1	6	Equipamento de Transporte															
01	111	2015/1	6/3	Contratos de Locação Financeira - Encargos Financeiros	02	030305	O	100		01/2015	12/2018	500,00	15.000,00	15.500,00	0,00	256,41	256,41	51,28	1,65
01	111	2015/5001		Aquisição de Bens de Serviços Correntes															
01	111	2015/5001	1	Gasolina	02	02010201	O	100		01/2015	12/2018	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	3.306,93	3.306,93	82,67	20,67
01	111	2015/5001	2	Gasóleo	02	02010202	O	100		01/2015	12/2018	75.000,00	237.500,00	312.500,00	0,00	49.692,73	49.692,73	66,26	15,90
01	111	2015/5001	3	Outros Combustíveis	02	02010299	O	100		01/2015	12/2018	18.500,00	26.250,00	44.750,00	0,00	11.470,70	11.470,70	62,00	25,63
01	111	2015/5001	4	Limpeza e Higiene	02	020104	O	100		01/2015	12/2018	1.250,00	3.000,00	4.250,00	0,00	667,09	667,09	53,37	15,70
01	111	2015/5001	5	Alimentação - Refeições Confeccionadas	02	020105	O	100		01/2015	12/2018	250,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	6	Alimentação - Géneros para Confeccionar	02	020108	O	100		01/2015	12/2018	1.750,00	750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	7	Vestuário e Artigos Pessoais	02	020107	O	100		01/2015	12/2018	2.750,00	2.500,00	5.250,00	0,00	2.128,95	2.128,95	77,42	40,55
01	111	2015/5001	8	Material de Escritório	02	020108	O	100		01/2015	12/2018	37.000,00	90.000,00	127.000,00	0,00	29.281,53	29.281,53	79,14	23,06
01	111	2015/5001	9	Produtos Químicos e Farmacêuticos	02	020109	O	100		01/2015	12/2018	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	10	Material de Transporte - Peças	02	020112	O	100		01/2015	12/2018	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	3.531,04	3.531,04	58,85	23,54
01	111	2015/5001	11	Outro Material - Peças	02	020114	O	100		01/2015	12/2018	3.750,00	2.750,00	6.500,00	0,00	1.866,05	1.866,05	49,76	28,71
01	111	2015/5001	12	Prémios, Condecorações e Ofertas	02	020115	O	100		01/2015	12/2018	46.000,00	97.500,00	143.500,00	0,00	38.248,04	38.248,04	83,15	26,65
01	111	2015/5001	13	Serviços de Saúde	02	020222	O	100		01/2015	12/2018	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	14	Mercadorias para Venda - Outras	02	02011603	O	100		01/2015	12/2018	250,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	15	Ferramentas e Utensílios	02	020117	O	100		01/2015	12/2018	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	360,45	360,45	24,03	6,01
01	111	2015/5001	16	Livros e Documentação Técnica	02	020118	O	100		01/2015	12/2018	1.500,00	5.750,00	7.250,00	0,00	779,31	779,31	51,95	10,75
01	111	2015/5001	17	Artigos Honoríficos e de Decoração	02	020119	O	100		01/2015	12/2018	4.500,00	10.500,00	15.000,00	0,00	2.928,02	2.928,02	65,07	19,52
01	111	2015/5001	18	Material de Educação, Cultura e Recreio	02	020120	O	100		01/2015	12/2018	10.500,00	9.000,00	19.500,00	0,00	6.053,52	6.053,52	57,65	31,04
01	111	2015/5001	19	Outros Bens	02	020121	O	100		01/2015	12/2018	112.230,00	305.000,00	417.230,00	0,00	88.834,50	88.834,50	79,15	21,29
01	111	2015/5001	20	Electricidade	02	02020101	O	100		01/2015	12/2018	300.000,00	820.000,00	1.120.000,00	0,00	265.469,96	265.469,96	88,49	23,70
01	111	2015/5001	21	Água	02	02020102	O	100		01/2015	12/2018	2.500,00	12.000,00	14.500,00	0,00	1.118,47	1.118,47	44,74	7,71
01	111	2015/5001	22	Outros Encargos com Instalações	02	02020199	O	100		01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	23	Limpeza e Higiene	02	020202	O	100		01/2015	12/2018	122.500,00	182.500,00	305.000,00	0,00	99.208,97	99.208,97	80,99	32,53
01	111	2015/5001	24	Conservação de Bens	02	020203	O	100		01/2015	12/2018	155.500,00	15.000,00	170.500,00	0,00	138.357,27	138.357,27	88,98	81,15
01	111	2015/5001	25	Locação de Edifícios	02	020204	O	100		01/2015	12/2018	7.750,00	14.500,00	22.250,00	0,00	6.791,32	6.791,32	87,63	30,52
01	111	2015/5001	26	Locação de Material de Transporte	02	020206	O	100		01/2015	12/2018	5.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2015/5001	27	Locação de Outros Bens	02	020208	O	100		01/2015	12/2018	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	1.517,82	1.517,82	60,71	37,95
01	111	2015/5001	28	Portes de Correio	02	02020901	O	100		01/2015	12/2018	21.000,00	72.500,00	93.500,00	0,00	18.300,79	18.300,79	87,15	19,57
01	111	2015/5001	29	Telefones/Telemóveis	02	02020902	O	100		01/2015	12/2018	31.000,00	85.000,00	116.000,00	0,00	28.993,07	28.993,07	93,53	24,99
01	111	2015/5001	30	Internet	02	02020903	O	100		01/2015	12/2018	8.500,00	23.500,00	32.000,00	0,00	7.216,19	7.216,19	84,90	22,55
01	111	2015/5001	31	Transportes	02	020210	O	100		01/2015	12/2018	7.750,00	2.250,00	10.000,00	0,00	5.704,70	5.704,70	73,61	57,05
01	111	2015/5001	32	Representação dos Serviços	02	020211	O	100		01/2015	12/2018	15.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	13.175,86	13.175,86	87,84	26,35
01	111	2015/5001	33	Seguros de Multiriscos	02	02021201	O	100		01/2015	12/2018	3.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	2.744,78	2.744,78	91,49	26,14
01	111	2015/5001	34	Seguros de Responsabilidade Civil	02	02021202	O	100		01/2015	12/2018	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	3.193,77	3.193,77	63,88	15,97

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais															
01	111			Administração Geral															
01	111	2015/500135		Seguros de Frota	02 02021203	O	100		01/2015	12/2018	14.000,00	43.500,00	57.500,00	0,00	9.809,58	9.809,58	70,07	17,06	
01	111	2015/500136		Seguros de Acidentes Pessoais	02 02021204	O	100		01/2015	12/2018	10.500,00	10.500,00	21.000,00	0,00	4.867,73	4.867,73	46,36	23,18	
01	111	2015/500137		Outros Seguros	02 02021205	O	100		01/2015	12/2018	1.500,00	5.500,00	7.000,00	0,00	1.355,91	1.355,91	90,39	19,37	
01	111	2015/500138		Deslocações e Estadas	02 020213	O	100		01/2015	12/2018	11.000,00	35.000,00	46.000,00	0,00	8.840,02	8.840,02	80,36	19,22	
01	111	2015/500139		Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	02 020214	O	100		01/2015	12/2018	290.000,00	612.500,00	902.500,00	0,00	249.679,42	249.679,42	86,10	27,67	
01	111	2015/500140		Formação	02 020215	O	100		01/2015	12/2018	5.000,00	18.000,00	23.000,00	0,00	2.460,41	2.460,41	49,21	10,70	
01	111	2015/500141		Seminários, Exposições e similares	02 020216	O	100		01/2015	12/2018	500,00	5.250,00	5.750,00	0,00	44,13	44,13	8,83	0,77	
01	111	2015/500142		Publicidade	02 020217	O	100		01/2015	12/2018	28.500,00	75.000,00	103.500,00	0,00	20.932,24	20.932,24	73,45	20,22	
01	111	2015/500143		Assistência Técnica	02 020219	O	100		01/2015	12/2018	8.500,00	37.500,00	46.000,00	0,00	7.087,15	7.087,15	83,38	15,41	
01	111	2015/500144		Locação de Material de Informática	02 020205	O	100		01/2015	12/2018	250,00	13.500,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/500145		Vigilância e Segurança	02 020218	O	100		01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/500146		Outros Trabalhos Especializados	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	353.000,00	360.000,00	713.000,00	0,00	267.304,58	267.304,58	75,72	37,49	
01	111	2015/500147		Encargos de Cobrança de Receitas	02 020224	O	100		01/2015	12/2018	42.500,00	142.500,00	185.000,00	0,00	30.485,21	30.485,21	71,73	16,48	
01	111	2015/500148		Quotizações	02 02022501	O	100		01/2015	12/2018	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	365,00	365,00	24,33	12,17	
01	111	2015/500149		Outros	02 02022599	O	100		01/2015	12/2018	100.250,00	300.000,00	400.250,00	0,00	85.202,09	85.202,09	84,99	21,29	
01	111	2015/5002		Outras Despesas Correntes															
01	111	2015/50021		Impostos e Taxas	02 060201	O	100		01/2015	12/2018	10.122,91	15.000,00	25.122,91	0,00	8.691,19	8.691,19	85,86	34,59	
01	111	2015/50022		Activos Incorpórios	02 060202	O	100		01/2015	12/2018	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50023		Outras Restituições	02 06020301	O	100		01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	17,00	17,00	1,70	0,43	
01	111	2015/50024		Iva Pago	02 06020302	O	100		01/2015	12/2018	250,00	15.000,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50025		Serviços Bancários	02 06020304	O	100		01/2015	12/2018	4.250,00	14.250,00	18.500,00	0,00	1.516,37	1.516,37	35,68	8,20	
01	111	2015/50026		Outras	02 06020305	O	100		01/2015	12/2018	7.500,00	18.000,00	25.500,00	0,00	5.719,35	5.719,35	76,26	22,43	
01	111	2015/5003		Despesa Com o Pessoal															
01	111	2015/50031		Titulares Orgãos de Soberania e Membros Orgãos Autárquicos	02 010101	V	100		01/2015	12/2018	111.000,00	332.500,00	443.500,00	0,00	110.738,74	110.738,74	99,76	24,97	
01	111	2015/50032		Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	02 01010401	V	100		01/2015	12/2018	474.160,00	1.617.500,00	2.091.660,00	0,00	474.151,02	474.151,02	100,00	22,67	
01	111	2015/50033		Pessoal dos Quadros - Alterações Obrigatórias Posicionamento Remuneratório	02 01010402	V	100		01/2015	12/2018	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50034		Pessoal dos Quadros - Alterações Facultativas Posicionamento Remuneratório	02 01010403	V	100		01/2015	12/2018	5,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50035		Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	02 01010404	V	100		01/2015	12/2018	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50036		Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	02 01010601	V	100		01/2015	12/2018	23.000,00	120.000,00	143.000,00	0,00	22.561,60	22.561,60	98,09	15,78	
01	111	2015/50037		Recrutamento de Pessoal p/ Novos Postos de Trabalho	02 01010604	V	100		01/2015	12/2018	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/50038		Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	02 010107	V	100		01/2015	12/2018	36.750,00	70.000,00	106.750,00	0,00	33.074,71	33.074,71	90,00	30,98	
01	111	2015/50039		Pessoal Aguardando Aposentação	02 010108	V	100		01/2015	12/2018	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/500310		Pessoal em Qualquer Outra Situação	02 010109	V	100		01/2015	12/2018	2.250,00	15.000,00	17.250,00	0,00	2.190,00	2.190,00	97,33	12,70	
01	111	2015/500311		Representação	02 010111	V	100		01/2015	12/2018	20.110,00	67.500,00	87.610,00	0,00	20.102,52	20.102,52	99,96	22,95	
01	111	2015/500312		Suplementos e Prémios	02 010112	V	100		01/2015	12/2018	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2015/500313		Subsidio de Refeição	02 010113	V	100		01/2015	12/2018	52.000,00	210.000,00	262.000,00	0,00	50.690,73	50.690,73	97,48	19,35	
01	111	2015/500314		Subsidios de Férias e de Natal	02 010114	V	100		01/2015	12/2018	114.000,00	405.000,00	519.000,00	0,00	102.813,40	102.813,40	90,19	19,81	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	211			Ensino não Superior															
02	211	2015/5028		Revisão da Carta Educativa Municipal	02 020214	O		100		01/2015	12/2017	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 211:								0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	212			Serviços Auxiliares de Ensino															
02	212	2015/5029		Serviços Complementares de Ensino															
02	212	2015/50291		Refeições Escolares	02 020105	O		100		01/2015	12/2018	92.500,00	195.000,00	287.500,00	0,00	69.944,01	69.944,01	75,62	24,33
02	212	2015/50292		Reforço Alimentar	02 020106	O		100		01/2015	12/2018	2.250,00	3.000,00	5.250,00	0,00	798,82	798,82	35,50	15,22
02	212	2015/50293		Transportes Escolares	02 020210	O		100		01/2015	12/2018	165.000,00	370.000,00	535.000,00	0,00	100.494,12	100.494,12	60,91	18,78
02	212	2015/50294		Prolongamento Escolar	02 040701	O		100		01/2015	12/2018	52.500,00	105.000,00	157.500,00	0,00	38.881,30	38.881,30	74,06	24,69
02	212	2015/50295		Incentivos e Apoio Social Escolar às Famílias	02 040802	O		100		01/2015	12/2018	15.000,00	22.500,00	37.500,00	0,00	14.517,87	14.517,87	96,79	38,71
				Totais do Programa 212:								327.250,00	695.500,00	1.022.750,00	0,00	224.636,12	224.636,12	68,64	21,96
02	232			Ação Social															
02	232	2015/5010		Apoio às Associações de IPSS e Outras Entidades de Âmbito Social															
02	232	2015/50101		Apoio ao Desenvolvimento de Atividades de Âmbito Social	02 040701	O		100		01/2015	12/2018	85.000,00	150.000,00	235.000,00	0,00	60.875,95	60.875,95	71,62	25,90
02	232	2015/50102		Comparticipação de Despesas de Investimento	02 080701	O		100		01/2015	12/2018	121.000,00	150.000,00	271.000,00	0,00	118.174,87	118.174,87	97,67	43,61
02	232	2015/5011		Outras Atividades de Âmbito Social															
02	232	2015/50111		Turismo Sénior	02 02022599	O		100		01/2015	12/2018	21.000,00	17.000,00	38.000,00	0,00	15.287,20	15.287,20	72,80	40,23
02	232	2015/50112		Eventos Sénior	02 02022099	O		100		01/2015	12/2018	12.500,00	42.500,00	55.000,00	0,00	12.224,20	12.224,20	97,79	22,23
02	232	2015/50113		Oficina de Apoio Domiciliário	02 020203	A		100		01/2015	12/2018	500,00	9.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	232	2015/50114		Sistema de Telealarma	02 020218	O		100		01/2015	12/2018	1.000,00	22.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	232	2015/5026		CEI (Contratos Inserção Emprego), CEI+ e Estágios Profissionais															
02	232	2015/50261		Bolsa e Subsídio de Refeição	02 040802	V		100		01/2015	12/2018	30.000,00	112.500,00	142.500,00	0,00	29.082,96	29.082,96	96,94	20,41
02	232	2015/50262		Subsídio de Transporte	02 020210	V		100		01/2015	12/2018	500,00	49.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	232	2015/5030		Apoios e Incentivos de Âmbito Social a Famílias															
02	232	2015/50301		Apoios e Incentivos Sociais no Âmbito dos Regulamentos Municipais	02 040802	O		100		01/2015	12/2018	33.000,00	60.000,00	93.000,00	0,00	30.637,62	30.637,62	92,84	32,94
02	232	2015/50302		Apoios e Incentivos à Realização de Investimentos	02 080802	O		100		01/2015	12/2018	500,00	22.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 232:								305.000,00	635.000,00	940.000,00	0,00	266.282,80	266.282,80	87,31	28,33
02	242			Ordenamento do Território															
02	242	2015/5012		Programa de Financiamento de Recuperação de Habitações Degradadas (PFRHD)	02 080802	O		100		01/2015	12/2018	5.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	27,00	1,04
02	242	2015/5013		Planos de Ordenamento e Outros Instrumentos de Planeamento Urbanístico e Ambiental	02 020214	O		100		01/2015	12/2018	125.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	58.425,00	58.425,00	46,74	23,37
02	242	2015/5014		Plano Municipal de Mobilidade Sustentável	02 020214	O		100		01/2015	12/2016	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 242:								132.000,00	265.000,00	397.000,00	0,00	59.775,00	59.775,00	45,28	15,06
02	243			Saneamento															
02	243	2015/17		Sistema de Drenagem de Saneamento															
02	243	2015/17	2	Reparação da Rede de Águas Residuais	02 020203	A		100		01/2015	12/2018	7.500,00	17.500,00	25.000,00	0,00	442,80	442,80	5,90	1,77

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	243			Saneamento															
02	243	2015/17	3	Tratamento de Efluentes	02 02022001	O	100		01/2015	12/2018	131.750,00	925.000,00	1.056.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 243:												139.250,00	942.500,00	1.081.750,00	0,00	442,80	442,80	0,32	0,04
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2015/18		Distribuição de Água para Consumo Humano															
02	244	2015/18	3	Reparação da Rede de Distribuição Domiciliária	02 020203	A	100		01/2015	12/2018	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	2.048,41	2.048,41	27,31	6,83	
02	244	2015/18	4	Aquisição de Água em Alta	02 02011601	O	100		01/2015	12/2018	174.950,00	1.710.000,00	1.884.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 244:												182.450,00	1.732.500,00	1.914.950,00	0,00	2.048,41	2.048,41	1,12	0,11
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2015/7		Recolha e Tratamento de RSU's															
02	245	2015/7	3	Serviços de Recolha de RSU's	02 02022002	O	100		01/2015	12/2018	123.000,00	300.000,00	423.000,00	0,00	66.299,46	66.299,46	53,90	15,67	
02	245	2015/7	4	Valorização e Tratamento de RSU's	02 02022002	O	100		01/2015	12/2018	110.000,00	287.500,00	397.500,00	0,00	81.227,17	81.227,17	73,84	20,43	
Totais do Programa 245:												233.000,00	587.500,00	820.500,00	0,00	147.526,63	147.526,63	63,32	17,98
02	251			Cultura															
02	251	2015/5005		Atividades Desenvolvidas na Biblioteca Municipal	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	500,00	500,00	25,00	2,94	
02	251	2015/5006		Feira Medieval															
02	251	2015/50061		Coorganização do Evento	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	18.500,00	60.000,00	78.500,00	0,00	18.350,00	18.350,00	99,19	23,38	
02	251	2015/50062		Publicidade	02 020217	O	100		01/2015	12/2018	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	6.660,45	6.660,45	95,15	18,00	
02	251	2015/50063		Despesas de Logística	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	68.000,00	150.000,00	218.000,00	0,00	56.093,80	56.093,80	82,49	25,73	
02	251	2015/50064		Outros Serviços	02 02022599	O	100		01/2015	12/2018	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	14.294,13	14.294,13	95,29	19,06	
02	251	2015/5007		Comemorações do 25 de Abril e dia do Concelho															
02	251	2015/50071		Coorganização do Evento	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	19.962,50	19.962,50	99,81	24,95	
02	251	2015/50072		Publicidade	02 020217	O	100		01/2015	12/2018	5.500,00	22.500,00	28.000,00	0,00	5.431,68	5.431,68	98,76	19,40	
02	251	2015/50073		Locação de Bens	02 020208	O	100		01/2015	12/2018	6.200,00	30.000,00	36.200,00	0,00	6.150,00	6.150,00	99,19	16,99	
02	251	2015/50074		Despesas de Logística	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	24.923,08	24.923,08	99,69	24,92	
02	251	2015/50075		Outros Serviços	02 02022599	O	100		01/2015	12/2018	12.500,00	37.500,00	50.000,00	0,00	12.125,64	12.125,64	97,01	24,25	
02	251	2015/5008		Outras Eventos de Âmbito Cultural															
02	251	2015/50081		Coorganização de Eventos	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	50.000,00	52.500,00	102.500,00	0,00	49.252,41	49.252,41	98,50	48,05	
02	251	2015/50082		Publicidade	02 020217	O	100		01/2015	12/2018	11.000,00	18.000,00	29.000,00	0,00	7.755,77	7.755,77	70,51	26,74	
02	251	2015/50083		Despesas de Logística	02 02022099	O	100		01/2015	12/2018	125.000,00	150.000,00	275.000,00	0,00	117.924,08	117.924,08	94,34	42,88	
02	251	2015/50084		Locação de Bens	02 020208	O	100		01/2015	12/2018	2.500,00	22.500,00	25.000,00	0,00	2.257,41	2.257,41	90,30	9,03	
02	251	2015/50085		Outros Serviços	02 02022599	O	100		01/2015	12/2018	143.500,00	37.500,00	181.000,00	0,00	103.681,21	103.681,21	72,25	57,28	
02	251	2015/5009		Comparticipação e Coorganização de Eventos Realizados por Associações	02 040701	O	100		01/2015	12/2018	82.800,00	105.000,00	187.800,00	0,00	67.125,00	67.125,00	81,07	35,74	
02	251	2015/5032		Apoio ao investimento das Instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100		01/2015	12/2015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.504,25	5.504,25	27,52	27,52	
Totais do Programa 251:												614.500,00	925.500,00	1.540.000,00	0,00	517.991,41	517.991,41	84,29	33,64
02	252			Desporto, Recreio e Lazer															
02	252	2015/5004		Apoio ao Associativismo															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	252			Desporto, Recreio e Lazer															
02	252	2015/50041		Apoio à Realização de Eventos e de Participação em Competições	02	040701	O	100		01/2015	12/2018	102.500,00	180.000,00	282.500,00	0,00	98.630,15	98.630,15	96,22	34,91
02	252	2015/50042		Comparticipação de Despesas de Investimento	02	080701	O	100		01/2015	12/2018	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	2.835,00	2.835,00	56,70	5,67
				Totais do Programa 252:								107.500,00	225.000,00	332.500,00	0,00	101.465,15	101.465,15	94,39	30,52
				Totais do Objetivo 02:								2.040.950,00	6.028.500,00	8.069.450,00	0,00	1.320.168,32	1.320.168,32	64,68	16,36

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Funções Económicas															
03	331			Transportes Rodoviários															
03	331	2015/11		Rede de Transportes Municipais															
03	331	2015/11	2	Contratos de Locação Financeira - Encargos Financeiros	02	030305	O	100		01/2015	12/2019	1.500,00	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 331:								1.500,00	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	342			Turismo															
03	342	2015/25		Atividade Museológica															
03	342	2015/25	4	Investigação Científica e Arqueológica e Edições Bibliográficas	02	02022099	O	100		01/2015	12/2018	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 342:								5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	350			Outras Funções Económicas															
03	350	2015/28		Programa Apoio à Inovação e Empreendedorismo															
03	350	2015/28	2	Portal do Empreendedorismo e Inovação	02	020214	O	100		01/2015	12/2018	500,00	42.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	350	2015/28	3	Apoio ao Investidor	02	040102	O	100		01/2015	12/2018	500,00	75.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 350:								1.000,00	117.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Objetivo 03:								7.500,00	180.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Outras Funções															
04	410			Operações da Dívida Autárquica															
04	410	2015/5022		Serviço da Dívida Financeira															
04	410	2015/50221		Amortização de Capital de Empréstimos	02 100603	O		100	01/2015	12/2021	195.000,00	1.138.000,00	1.333.000,00	0,00	194.593,30	194.593,30	99,79	14,60	
04	410	2015/50222		Juros de Contratos de Empréstimos	02 03010302	O		100	01/2015	12/2021	32.750,00	48.450,00	81.200,00	0,00	25.543,48	25.543,48	78,00	31,46	
04	410	2015/50223		Outros Encargos Correntes	02 030201	O		100	01/2015	12/2018	250,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	410	2015/50224		Outros Encargos Financeiros	02 030601	O		100	01/2015	12/2018	250,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	410	2015/50225		Amortização do Empréstimo de Curto Prazo	02 100503	O		100	01/2015	12/2015	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	
04	410	2015/50226		Juros do Contrato de Empréstimo de Curto Parzo	02 03010301	O		100	01/2015	12/2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.338,76	5.338,76	48,53	48,53	
04	410	2015/5031		Serviço da Dívida Não Financeira															
04	410	2015/50311		Acordos de Pagamento - Águas do Zêzere e Côa, SA															
04	410	2015/50311/1		Faturação de Água em Alta	02 02011601	O		100	01/2015	12/2020	312.500,00	484.750,00	797.250,00	0,00	273.491,30	273.491,30	87,52	34,30	
04	410	2015/50311/2		Faturação de Saneamento	02 02022001	O		100	01/2015	12/2018	72.500,00	89.750,00	162.250,00	0,00	70.405,66	70.405,66	97,11	43,39	
04	410	2015/50312		Juros de Mora a Fornecedores (Incluindo Cedências de Créditos)	02 030502	O		100	01/2015	12/2020	10.000,00	209.000,00	219.000,00	0,00	6.218,34	6.218,34	62,18	2,84	
				Totais do Programa 410:							1.134.250,00	1.971.450,00	3.105.700,00	0,00	1.075.590,84	1.075.590,84	94,83	34,63	
04	420			Transferências entre Administrações															
04	420	2015/5016		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	02 04050102	O		100	01/2015	12/2018	85.000,00	257.250,00	342.250,00	0,00	82.252,00	82.252,00	96,77	24,03	
04	420	2015/5017		ENERAERA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior (Comp. Comp. Nacional Proj. Cofinanciados)	02 04050108	O		100	01/2015	12/2018	150,00	65.000,00	65.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/5018		Associação de Municípios Cova da Beira															
04	420	2015/50181		Quotizações	02 04050104	O		100	01/2015	12/2018	16.750,00	23.250,00	40.000,00	0,00	5.144,22	5.144,22	30,71	12,86	
04	420	2015/50182		Comparticipação da Componente Nacional de Projetos Cofinanciados															
04	420	2015/50182/1		Comparticipação de Projetos de Investimento	02 08050104	O		100	01/2015	12/2018	500,00	22.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/50182/2		Comparticipação de Outras Projetos	02 04050104	O		100	01/2015	12/2018	500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/5019		Associação das Aldeias Históricas de Portugal															
04	420	2015/50191		Quotizações	02 04050108	O		100	01/2015	12/2018	8.300,00	10.800,00	19.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00	65,06	28,27	
04	420	2015/50192		Comparticipação da Componente Nacional de Pojetos Cofinanciados	02 04050108	O		100	01/2015	12/2018	9.000,00	22.500,00	31.500,00	0,00	1.595,44	1.595,44	17,73	5,06	
04	420	2015/5020		RUDE - Associação de Desenvolvimento Rural	02 04050108	O		100	01/2015	12/2018	1.000,00	36.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/5021		Comunidade Intermunicipal das Beias e Serra da Estrela															
04	420	2015/50211		Quotizações	02 04050103	O		100	01/2015	12/2018	2.000,00	24.000,00	26.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	75,00	5,77	
04	420	2015/50212		Comparticipação da Componente Nacional de Projetos Cofinanciados	02 04050103	O		100	01/2015	12/2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/5023		Associação Nacional de Municípios Portugueses	02 04050104	O		100	01/2015	12/2018	500,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2015/5024		Fundo de Apoio Municipal - Subscrição do Capital	02 090806	O		100	01/2015	12/2021	47.888,00	287.330,00	335.218,00	0,00	23.944,00	23.944,00	50,00	7,14	
04	420	2015/5025		Outras Associações e Entiddes Participadas	02 04050108	O		100	01/2015	12/2018	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00	7.157,34	7.157,34	47,72	11,93	
04	420	2015/5027		EMPDS - Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, EM															
04	420	2015/50271		Atribuição de Subsídio no Âmbito de Contrato Programa	02 05010101	O		100	01/2015	12/2018	35.000,00	97.500,00	132.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	57,14	15,09	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Ano: 2015

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Outras Funções															
04	420			Transferências entre Administrações															
04	420	2015/50272		Reposição do Equilíbrio Financeiro	02	04010101	O	100	01/2015	12/2018	15.000,00	3,00	15.003,00	0,00	14.909,51	14.909,51	99,40	99,38	
Totais do Programa 420:											236.588,00	970.633,00	1.207.221,00	0,00	161.902,51	161.902,51	68,43	13,41	
Totais do Objetivo 04:											1.370.838,00	2.942.083,00	4.312.921,00	0,00	1.237.493,35	1.237.493,35	90,27	28,69	
Total Geral:											6.736.070,91	17.744.313,00	24.480.383,91	0,00	5.406.420,95	5.406.420,95	80,26	22,08	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....