

## 2. PROCESSO ORÇAMENTAL

### 2.2 DESPESA

Controlo orçamental da Despesa

Estrutura e execução da Despesa:

- Quadro demonstrativo das diferentes fases Despesa
- Comparação das diferentes fases da Despesa
- Despesa de funcionamento
  - Recursos humanos
  - Estrutura habilitacional do Pessoal
  - Estrutura etária do Pessoal ao serviço da Autarquia
  - Formação
  - Trabalhadores estrangeiros no exercício de funções
- Transferências
- Encargos da dívida de empréstimos
- Serviço da dívida
- Endividamento

Grandes Opções do Plano:

- Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos
- Execução anual das Atividades Mais Relevantes

Estrutura e execução de investimento

Grandes Opções do Plano

Despesa de investimento e fontes de financiamento

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Câmara Municipal de Valongo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	12.269.747,91	11.763.094,67	146.711,13	11.909.805,80	11.555.546,00	199.681,66	11.755.227,66	506.653,24	514.520,25	7.867,01	95,897
0101	Remunerações certas e permanentes	9.140.550,62	8.866.450,05	,00	8.866.450,05	8.866.450,05	,00	8.866.450,05	274.100,57	274.100,57	0,00	97,091
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	120.800,00	118.793,69	,00	118.793,69	118.793,69	,00	118.793,69	2.006,31	2.006,31	0,00	98,299
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	6.594.730,62	6.565.008,84	,00	6.565.008,84	6.565.008,84	,00	6.565.008,84	29.721,78	29.721,78	0,00	99,519
01010401	Pessoal em funções	6.594.730,62	6.565.008,84	,00	6.565.008,84	6.565.008,84	,00	6.565.008,84	29.721,78	29.721,78	0,00	99,519
010106	Pessoal contratado a termo	132.400,00	127.526,39	,00	127.526,39	127.526,39	,00	127.526,39	4.873,61	4.873,61	0,00	96,319
01010601	Pessoal em funções	132.400,00	127.526,39	,00	127.526,39	127.526,39	,00	127.526,39	4.873,61	4.873,61	0,00	96,319
010108	Pessoal aguardando aposentação	11.650,00	11.611,05	,00	11.611,05	11.611,05	,00	11.611,05	38,95	38,95	0,00	99,616
010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.800,00	32.182,40	,00	32.182,40	32.182,40	,00	32.182,40	617,60	617,60	0,00	98,117
010111	Representação	84.820,00	61.353,90	,00	61.353,90	61.353,90	,00	61.353,90	23.466,10	23.466,10	0,00	72,374
010113	Subsídio de refeição	631.800,00	570.099,59	,00	570.099,59	570.099,59	,00	570.099,59	61.700,41	61.700,41	0,00	90,274
01011399	Subsídio de refeição	631.800,00	570.099,59	,00	570.099,59	570.099,59	,00	570.099,59	61.700,41	61.700,41	0,00	90,274
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.201.150,00	1.178.962,22	,00	1.178.962,22	1.178.962,22	,00	1.178.962,22	22.187,78	22.187,78	0,00	98,193
01011499	Subsídio de férias e de Natal	1.201.150,00	1.178.962,22	,00	1.178.962,22	1.178.962,22	,00	1.178.962,22	22.187,78	22.187,78	0,00	98,193
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	330.400,00	200.911,97	,00	200.911,97	200.911,97	,00	200.911,97	129.488,03	129.488,03	0,00	60,809
0102	Abonos variáveis ou eventuais	259.683,38	202.255,10	,00	202.255,10	202.255,10	,00	202.255,10	57.428,28	57.428,28	0,00	77,665
010202	Horas extraordinárias	20.270,00	16.620,50	,00	16.620,50	16.620,50	,00	16.620,50	3.649,50	3.649,50	0,00	81,993
010204	Ajudas de custo	32.403,00	10.181,70	,00	10.181,70	10.181,70	,00	10.181,70	22.221,30	22.221,30	0,00	31,422
010205	Abono para falhas	10.720,00	10.654,84	,00	10.654,84	10.654,84	,00	10.654,84	65,16	65,16	0,00	99,392
010207	Colaboração técnica e especializada	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
010210	Subsídio de trabalho nocturno	2.520,00	2.320,84	,00	2.320,84	2.320,84	,00	2.320,84	199,16	199,16	0,00	92,097
010211	Subsídio de turno	97.900,00	96.670,03	,00	96.670,03	96.670,03	,00	96.670,03	1.229,97	1.229,97	0,00	98,741
010212	Indemnizações por cessação de funções	30.019,38	29.843,61	,00	29.843,61	29.843,61	,00	29.843,61	175,77	175,77	0,00	99,414
010213	Outros suplementos e prémios	65.451,00	35.963,58	,00	35.963,58	35.963,58	,00	35.963,58	29.487,42	29.487,42	0,00	54,917
01021302	Outros	65.451,00	35.963,58	,00	35.963,58	35.963,58	,00	35.963,58	29.487,42	29.487,42	0,00	54,917
0103	Segurança social	2.869.513,91	2.694.389,52	146.711,13	2.841.100,65	2.486.840,85	199.681,66	2.686.522,51	175.124,39	182.991,40	7.867,01	93,003
010301	Encargos com a saúde	724.548,66	653.268,88	,00	653.268,88	453.587,22	199.681,66	653.268,88	71.279,78	71.279,78	0,00	89,112
010302	Outros encargos com a saúde	128.500,00	114.134,25	,00	114.134,25	114.134,25	,00	114.134,25	14.365,75	14.365,75	0,00	89,820
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	102.600,00	98.549,15	,00	98.549,15	98.549,15	,00	98.549,15	4.050,85	4.050,85	0,00	98,012
010304	Outras prestações familiares	16.450,00	14.516,23	6.705,23	21.221,46	14.516,23	,00	14.516,23	1.933,77	1.933,77	0,00	89,215
010305	Contribuições para a segurança social	1.733.871,36	1.694.735,44	,00	1.694.735,44	1.694.735,44	,00	1.694.735,44	39.135,92	39.135,92	0,00	97,717
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.656.200,00	1.626.167,67	,00	1.626.167,67	1.626.167,67	,00	1.626.167,67	30.032,33	30.032,33	0,00	99,197
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.564.200,00	1.547.128,83	,00	1.547.128,83	1.547.128,83	,00	1.547.128,83	17.071,17	17.071,17	0,00	99,909
0103050202	Segurança social - Regime geral	92.000,00	79.038,84	,00	79.038,84	79.038,84	,00	79.038,84	12.961,16	12.961,16	0,00	85,912
01030503	Outros	77.671,36	68.567,77	,00	68.567,77	68.567,77	,00	68.567,77	9.103,59	9.103,59	0,00	88,219
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	89.211,89	45.577,32	,00	45.577,32	37.710,31	,00	37.710,31	43.634,57	51.501,58	7.867,01	42,270
010309	Seguros	74.332,00	73.608,25	140.005,90	213.614,15	73.608,25	,00	73.608,25	723,75	723,75	0,00	99,026
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	74.332,00	73.608,25	140.005,90	213.614,15	73.608,25	,00	73.608,25	723,75	723,75	0,00	99,026
02	Aquisição de bens e serviços	20.441.543,66	19.704.825,66	7.671.139,43	27.375.965,09	9.816.621,21	8.978.645,04	18.795.266,25	736.718,00	1.646.277,41	909.559,41	91,916
0201	Aquisição de bens	2.758.519,11	2.501.624,54	531.249,37	3.032.873,91	1.624.550,25	684.578,42	2.309.128,67	256.894,57	449.390,44	192.495,87	83,700
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.080.070,03	893.378,26	531.249,37	1.424.627,63	772.326,64	52.012,24	824.338,88	186.691,77	255.731,15	69.039,38	76,303
02010201	Gasolina	23.058,40	16.546,35	33.187,12	49.733,47	16.546,35	,00	16.546,35	6.512,05	6.512,05	0,00	71,758
02010202	Gasóleo	275.908,60	255.720,40	327.042,57	582.762,97	248.781,76	6.938,64	255.720,40	20.188,20	20.188,20	0,00	92,663
02010299	Outros	781.103,03	621.111,51	171.019,68	792.131,19	506.998,53	45.073,60	552.072,13	159.991,52	229.030,90	69.039,38	70,619
0201029901	Gás	767.587,75	607.707,13	171.019,68	778.726,81	495.526,95	43.219,36	538.746,31	159.880,62	228.841,44	68.960,82	76,167
0201029999	Outros	13.515,28	13.404,38	,00	13.404,38	11.471,58	1.854,24	13.325,82	110,90	189,46	78,56	98,599
020104	Limpeza e higiene	37.969,08	34.749,50	,00	34.749,50	12.360,25	18.477,65	30.837,90	3.219,58	7.131,18	3.911,60	81,213

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Câmara Municipal de Valongo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020107	Vestuário e artigos pessoais	62.747,54	53.426,15	,00	53.426,15	4.734,28	30.846,75	35.581,03	9.321,39	27.166,51	17.845,12	56,705
020108	Material de escritório	135.050,00	100.459,42	,00	100.459,42	33.020,39	59.544,23	92.564,62	34.590,58	42.485,38	7.894,80	68,541
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	800,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,000
020112	Material de transporte-Peças	145.980,62	145.683,39	,00	145.683,39	28.210,39	111.876,36	140.086,75	297,23	5.893,87	5.596,64	95,983
020114	Outro material-Peças	94.863,29	89.141,22	,00	89.141,22	34.650,82	44.295,64	78.946,46	5.722,07	15.916,83	10.194,76	93,221
020115	Prémios, condecorações e ofertas	16.634,09	16.603,48	,00	16.603,48	3.219,44	9.833,71	13.053,15	30,61	3.580,94	3.550,33	78,472
020116	Mercadorias para venda	573.977,66	573.977,02	,00	573.977,02	563.605,42	10.371,60	573.977,02	0,64	0,64	0,00	100,000
02011602	Electricidade	563.306,06	563.305,52	,00	563.305,52	563.305,52	,00	563.305,52	0,54	0,54	0,00	100,000
02011603	Outras	10.671,60	10.671,50	,00	10.671,50	299,90	10.371,60	10.671,50	0,10	0,10	0,00	99,909
020117	Ferramentas e utensílios	6.990,81	6.959,38	,00	6.959,38	2.566,20	1.936,48	4.502,68	31,43	2.488,13	2.456,70	64,409
020118	Livros e documentação técnica	321,00	91,00	,00	91,00	91,00	,00	91,00	230,00	230,00	0,00	5,315
020120	Material de educação, cultura e recreio	46.277,04	43.785,68	,00	43.785,68	1.048,18	42.737,50	43.785,68	2.491,36	2.491,36	0,00	94,616
020121	Outros bens	556.837,95	543.370,04	,00	543.370,04	168.717,24	302.646,26	471.363,50	13.467,91	85.474,45	72.006,54	84,609
0202	Aquisição de serviços	17.683.024,55	17.203.201,12	7.139.890,06	24.343.091,18	8.192.070,96	8.294.066,62	16.486.137,58	479.823,43	1.196.886,97	717.063,54	95,201
020201	Encargos das instalações	1.796.350,55	1.794.052,33	1.067.039,29	2.861.091,62	1.025.485,16	658.277,50	1.683.762,66	2.298,22	112.587,89	110.289,67	92,712
020202	Limpeza e higiene	6.249.364,03	6.176.986,52	5.526.867,54	11.703.854,06	2.573.040,40	3.436.020,76	6.009.061,16	72.377,51	240.302,87	167.925,36	96,155
020203	Conservação de bens	270.102,05	267.924,59	,00	267.924,59	78.547,81	155.716,19	234.264,00	2.177,46	35.838,05	33.660,59	86,732
020206	Locação de material de transporte	73.627,97	65.155,76	46.431,54	111.587,30	65.813,10	-657,34	65.155,76	8.472,21	8.472,21	0,00	88,483
020208	Locação de outros bens	55.952,71	43.141,48	45.372,44	88.513,92	21.504,94	19.084,45	40.589,39	12.811,23	15.363,32	2.552,09	72,542
020209	Comunicações	210.931,14	188.270,06	184.955,67	373.225,73	178.788,53	5.820,68	184.609,21	22.661,08	26.321,93	3.660,85	87,501
020210	Transportes	437.474,54	393.172,00	40.170,60	433.342,60	64.455,30	316.563,58	381.018,88	44.302,54	56.455,66	12.153,12	87,005
020211	Representação dos serviços	1.000,00	500,00	,00	500,00	500,00	,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,000
020212	Seguros	166.338,59	120.537,34	185.651,09	306.188,43	119.000,23	,00	119.000,23	45.801,25	47.338,36	1.537,11	71,511
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	354.577,83	353.366,70	,00	353.366,70	134.892,54	140.740,68	275.633,22	1.211,13	78.944,61	77.733,48	77,711
020215	Formação	75.815,00	46.531,70	,00	46.531,70	46.321,70	,00	46.321,70	29.083,30	29.293,30	210,00	61,219
020217	Publicidade	49.493,50	37.758,89	,00	37.758,89	7.658,67	29.842,90	37.501,57	11.734,61	11.991,93	257,32	75,711
020219	Assistência técnica	670.884,26	596.084,41	33.811,47	629.895,88	195.364,25	278.144,88	473.509,13	74.799,85	197.375,13	122.575,28	70,500
020220	Outros trabalhos especializados	2.855.014,88	2.793.692,14	9.590,42	2.803.282,56	1.199.513,43	1.424.993,85	2.624.507,28	61.322,74	230.507,60	169.184,86	91,916
020224	Encargos de cobrança de receitas	358.000,00	297.404,57	,00	297.404,57	297.404,57	,00	297.404,57	60.595,43	60.595,43	0,00	83,074
020225	Outros serviços	4.058.297,50	4.028.622,63	,00	4.028.622,63	2.183.780,33	1.829.518,49	4.013.298,82	29.674,87	44.998,68	15.323,81	98,811
03	Juros e outros encargos	3.474.085,33	3.435.396,88	2.763.116,37	6.198.513,25	1.448.732,42	1.957.160,85	3.405.893,27	38.688,45	68.192,06	29.503,61	89,007
0301	Juros da dívida pública	385.237,34	353.803,81	2.763.116,37	3.116.920,18	353.803,81	,00	353.803,81	31.433,53	31.433,53	0,00	81,810
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	90.101,30	71.237,14	74.926,67	146.163,81	71.237,14	,00	71.237,14	18.864,16	18.864,16	0,00	74,013
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	90.101,30	71.237,14	74.926,67	146.163,81	71.237,14	,00	71.237,14	18.864,16	18.864,16	0,00	79,063
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	295.136,04	282.566,67	2.688.189,70	2.970.756,37	282.566,67	,00	282.566,67	12.569,37	12.569,37	0,00	95,711
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	295.136,04	282.566,67	2.688.189,70	2.970.756,37	282.566,67	,00	282.566,67	12.569,37	12.569,37	0,00	95,741
0305	Outros juros	3.088.617,99	3.081.453,07	,00	3.081.453,07	1.094.788,61	1.957.160,85	3.051.949,46	7.164,92	36.668,53	29.503,61	98,813
030502	Outros	3.088.617,99	3.081.453,07	,00	3.081.453,07	1.094.788,61	1.957.160,85	3.051.949,46	7.164,92	36.668,53	29.503,61	98,813
0306	Outros encargos financeiros	230,00	140,00	,00	140,00	140,00	,00	140,00	90,00	90,00	0,00	60,870
030601	Outros encargos financeiros	230,00	140,00	,00	140,00	140,00	,00	140,00	90,00	90,00	0,00	60,870
04	Transferências correntes	2.290.029,70	1.993.275,17	1.539.962,23	3.533.237,40	1.612.765,75	122.062,49	1.734.828,24	296.754,53	565.201,46	258.446,93	75,709
0403	Administração central	26.596,66	13.725,36	,00	13.725,36	4.743,70	8.981,66	13.725,36	12.871,30	12.871,30	0,00	51,606
040301	Estado	26.596,66	13.725,36	,00	13.725,36	4.743,70	8.981,66	13.725,36	12.871,30	12.871,30	0,00	51,606
0405	Administração local	294.786,96	294.469,57	79.095,52	373.565,09	202.032,89	77.676,68	279.709,57	317,39	15.077,39	14.760,00	94,885
040501	Continente	294.786,96	294.469,57	79.095,52	373.565,09	202.032,89	77.676,68	279.709,57	317,39	15.077,39	14.760,00	94,885
04050102	Freguesias	205.794,96	205.477,57	79.095,52	284.573,09	127.800,89	77.676,68	205.477,57	317,39	317,39	0,00	99,886
04050108	Outros	88.992,00	88.992,00	,00	88.992,00	74.232,00	,00	74.232,00	0,00	14.760,00	14.760,00	93,414

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

## Câmara Municipal de Valongo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.478.823,21	1.264.064,34	1.290.361,71	2.554.426,05	991.675,87	35.404,15	1.027.080,02	214.758,87	451.743,19	236.984,32	69,453
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.478.823,21	1.264.064,34	1.290.361,71	2.554.426,05	991.675,87	35.404,15	1.027.080,02	214.758,87	451.743,19	236.984,32	69,453
0408	Famílias	489.822,87	421.015,90	170.505,00	591.520,90	414.313,29	,00	414.313,29	68.806,97	75.509,58	6.702,61	84,584
040802	Outras	489.822,87	421.015,90	170.505,00	591.520,90	414.313,29	,00	414.313,29	68.806,97	75.509,58	6.702,61	84,584
06	Outras despesas correntes	647.181,99	505.327,70	35.198,53	540.526,23	449.854,85	35.313,57	485.168,42	141.854,29	162.013,57	20.159,28	74,966
0602	Diversas	647.181,99	505.327,70	35.198,53	540.526,23	449.854,85	35.313,57	485.168,42	141.854,29	162.013,57	20.159,28	74,966
060201	Impostos e taxas	258.339,00	145.721,40	,00	145.721,40	145.721,40	,00	145.721,40	112.617,60	112.617,60	0,00	56,407
060202	Activos incorpóreos	102.788,13	84.711,24	35.198,53	119.909,77	49.397,67	35.313,57	84.711,24	18.076,89	18.076,89	0,00	62,413
060203	Outras	286.054,86	274.895,06	,00	274.895,06	254.735,78	,00	254.735,78	11.159,80	31.319,08	20.159,28	89,051
06020301	Outras restituições	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
06020302	IVA pago	22.509,94	22.142,62	,00	22.142,62	22.142,62	,00	22.142,62	367,32	367,32	0,00	98,368
06020304	Serviços bancários	8.515,96	6.596,82	,00	6.596,82	6.596,82	,00	6.596,82	1.919,14	1.919,14	0,00	77,464
06020305	Outras	252.528,96	246.155,62	,00	246.155,62	225.996,34	,00	225.996,34	6.373,34	26.532,62	20.159,28	89,493
07	Aquisição de bens de capital	10.331.701,86	9.588.595,04	181.154,26	9.769.749,30	1.152.064,08	7.780.035,42	8.932.099,50	743.106,82	1.399.602,36	656.495,54	86,453
0701	Investimentos	10.331.701,86	9.588.595,04	181.154,26	9.769.749,30	1.152.064,08	7.780.035,42	8.932.099,50	743.106,82	1.399.602,36	656.495,54	86,453
070101	Terrenos	252.292,69	244.859,96	,00	244.859,96	10.956,48	217.769,48	228.725,96	7.432,73	23.566,73	16.134,00	80,609
070103	Edifícios	3.674.114,75	3.637.252,10	181.154,26	3.818.406,36	348.816,04	3.196.516,61	3.545.332,65	36.862,65	128.782,10	91.919,45	96,495
07010301	Instalações de serviços	846.788,91	814.398,16	,00	814.398,16	68.790,95	745.607,21	68.790,95	32.390,75	32.390,75	0,00	90,175
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.178.955,24	1.176.265,86	,00	1.176.265,86	131.536,45	989.526,19	1.121.062,64	2.689,38	57.892,60	55.203,22	86,094
07010305	Escolas	1.515.781,80	1.515.493,64	,00	1.515.493,64	49.405,00	1.429.372,41	1.478.777,41	288,16	37.004,39	36.716,23	92,500
07010307	Outros	132.588,80	131.094,44	181.154,26	312.248,70	99.083,64	32.010,80	131.094,44	1.494,36	1.494,36	0,00	89,873
070104	Construções diversas	5.870.634,05	5.364.269,17	,00	5.364.269,17	703.319,25	4.134.967,54	4.838.286,79	508.364,88	1.032.347,26	525.982,38	93,415
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.693.187,82	3.546.066,46	,00	3.546.066,46	102.004,30	3.286.400,57	3.388.404,87	147.121,36	304.782,95	157.661,59	91,707
07010404	Iluminação pública	952.443,84	941.056,24	,00	941.056,24	564.489,95	32.943,50	597.433,45	11.387,60	355.010,39	343.622,79	62,773
07010405	Parques e jardins	349.649,33	329.648,93	,00	329.648,93	,00	329.648,93	329.648,93	20.000,40	20.000,40	0,00	94,269
07010406	Instalações desportivas e recreativas	436.547,26	136.547,26	,00	136.547,26	,00	136.547,26	136.547,26	300.000,00	300.000,00	0,00	31,279
07010409	Sinalização e trânsito	89.709,42	87.634,44	,00	87.634,44	7,02	87.627,42	87.634,44	2.074,98	2.074,98	0,00	97,687
07010413	Outros	349.096,38	323.315,84	,00	323.315,84	36.817,98	261.799,86	298.617,84	25.780,54	50.478,54	24.698,00	85,549
070106	Material de transporte	27.900,00	27.900,00	,00	27.900,00	27.900,00	,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
07010602	Outro	27.900,00	27.900,00	,00	27.900,00	27.900,00	,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	100,000
070107	Equipamento de informática	23.131,12	21.838,43	,00	21.838,43	10.317,12	9.030,56	19.347,68	1.292,69	3.783,44	2.490,75	93,654
070108	Software informático	22.684,47	22.605,73	,00	22.605,73	1.921,26	20.684,47	22.605,73	78,74	78,74	0,00	99,653
070109	Equipamento administrativo	20.912,05	3.821,16	,00	3.821,16	2.363,82	1.457,34	3.821,16	17.090,89	17.090,89	0,00	18,213
070110	Equipamento básico	218.946,33	189.512,87	,00	189.512,87	46.470,11	138.103,80	184.573,91	29.433,46	34.372,42	4.938,96	84,361
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.234,00	35.234,00	,00	35.234,00	,00	35.234,00	35.234,00	0,00	0,00	0,00	100,000
07011002	Outro	183.712,33	154.278,87	,00	154.278,87	46.470,11	102.869,80	149.339,91	29.433,46	34.372,42	4.938,96	81,280
070115	Outros investimentos	221.086,40	76.535,62	,00	76.535,62	,00	61.505,62	61.505,62	144.550,78	159.580,78	15.030,00	27,820
08	Transferências de capital	1.058.794,61	1.023.528,18	,00	1.023.528,18	466.807,64	515.622,09	982.429,73	35.266,43	76.364,88	41.098,45	92,788
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.048.794,61	1.013.528,18	,00	1.013.528,18	456.807,64	515.622,09	972.429,73	35.266,43	76.364,88	41.098,45	92,719
080101	Públicas	1.048.794,61	1.013.528,18	,00	1.013.528,18	456.807,64	515.622,09	972.429,73	35.266,43	76.364,88	41.098,45	92,719
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.048.794,61	1.013.528,18	,00	1.013.528,18	456.807,64	515.622,09	972.429,73	35.266,43	76.364,88	41.098,45	92,719
0807	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
080701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
10	Passivos financeiros	3.528.785,00	3.350.421,91	18.437.548,32	21.787.970,23	3.350.421,91	,00	3.350.421,91	178.363,09	178.363,09	0,00	98,400
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.528.785,00	3.350.421,91	18.437.548,32	21.787.970,23	3.350.421,91	,00	3.350.421,91	178.363,09	178.363,09	0,00	84,811
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.358.781,00	2.356.517,13	2.173.652,00	4.530.169,13	2.356.517,13	,00	2.356.517,13	2.263,87	2.263,87	0,00	99,904

Controlo Orçamental - Despesa

Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(Designação da autarquia local)

Código	Designação	Classif. Económica Despesa		Classif. Económica Despesa		Classif. Económica Despesa		Classif. Económica Despesa		Grau de Execução	Orgâ. Orçamental da Despesa
		Admin. pública-Admin. central-Estado	100605	Admin. pública-Admin. central-Estado	100605	Admin. pública-Admin. central-Estado	100605	Admin. pública-Admin. central-Estado	100605		
		1.170.004,00	993.904,78	16.263.896,32	17.257.801,10	993.904,78	0,00	993.904,78	176.099,22	0,00	84.949
	Dotações corrigidas										
	Exercício										
	Exercícios futuros										
	Total										
	Compromissos assumidos										
	Exercício										
	Exercícios anteriores										
	Total										
	Despesas Pagas										
	Exercício										
	Exercícios anteriores										
	Total										
	Dotação não comprometida										
	Saldo										
	Compromissos por pagar										
	Diferenças										

(unidade: €)

92,469	39.122.588,59	37.401.920,08	12.156.127,69	49.558.047,77	24.883.520,23	11.292.863,61	36.176.383,84	1.720.668,51	2.946.204,75	1.225.536,24	92,469
88,911	14.919.281,47	13.962.545,13	18.618.702,58	32.681.247,71	4.969.293,63	8.295.657,51	13.264.961,14	956.736,34	1.654.330,33	697.693,99	88,911
91,887	54.041.870,06	51.364.465,21	30.774.830,27	82.139.295,48	29.852.813,86	19.588.521,12	49.441.334,98	2.677.404,85	4.600.535,08	1.923.130,23	91,887
	Total Despesas Correntes										
	Total Despesas de Capital										
	Total Geral										

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em ... de ..... de .....

## ESTRUTURA E EXECUÇÃO DA DESPESA

### Quadro demonstrativo das diferentes fases da despesa

A despesa é agregada pela sua natureza económica em despesas correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de capítulos de agregados económicos, cujos valores efetivos da despesa comprometida, realizada e paga, cifraram-se nos montantes de 51.364.465,13 €, 50.424.266,16 € e 49.441.334,98 €, cujo grau de execução foi de 95,05%, 93,31% e 91,49%, respetivamente, como se detalha no quadro abaixo.

QUADRO Nº 12

Descrição	Comprometida		Realizada		Execução Financeira		
	Montante	%	Montante	%	V. pago	%	
Despesa Corrente	01 - Pessoal	11.763.094,67	22,90%	11.755.227,66	23,31%	11.755.227,66	23,78%
	02 - Aquisição de bens e serviços	19.704.825,66	38,36%	19.387.065,06	38,45%	18.795.266,25	38,02%
	03 - Juros e outros encargos	3.435.396,88	6,69%	3.435.396,88	6,81%	3.405.893,27	6,89%
	04 - Transferências Correntes	1.993.275,17	3,88%	1.734.891,65	3,44%	1.734.828,24	3,51%
	06 - Outras Despesas Correntes	505.327,70	0,98%	485.168,42	0,96%	485.168,42	0,98%
	<b>Total da Despesa Corrente</b>	<b>37.401.920,08</b>	<b>72,82%</b>	<b>36.797.749,67</b>	<b>72,98%</b>	<b>36.176.383,84</b>	<b>73,17%</b>
Despesa de Capital	07 - Aquisição bens de capital	9.588.595,04	18,67%	9.252.566,40	18,35%	8.932.099,50	18,07%
	Terrenos	244.859,96	0,48%	244.859,96	0,49%	228.725,96	0,46%
	Edifícios	3.637.252,10	7,08%	3.633.225,87	7,21%	3.545.332,65	7,17%
	Construções diversas	5.364.269,17	10,44%	5.047.296,76	10,01%	4.838.286,79	9,79%
	Material de transporte	27.900,00	0,05%	27.900,00	0,06%	27.900,00	0,06%
	Equipamento de informática	21.838,43	0,04%	21.838,43	0,04%	19.347,68	0,04%
	Software informático	22.605,73	0,04%	22.605,73	0,04%	22.605,73	0,05%
	Equipamento administrativo	3.821,16	0,01%	3.821,16	0,01%	3.821,16	0,01%
	Equipamento básico	189.512,87	0,37%	189.512,87	0,38%	184.573,91	0,37%
	Outros investimentos	76.535,62	0,15%	61.505,62	0,12%	61.505,62	0,12%
	08 - Transferências de capital	1.023.528,18	1,99%	1.023.528,18	2,03%	982.429,73	1,99%
	10 - Passivos Financeiros	3.350.421,91	6,52%	3.350.421,91	6,64%	3.350.421,91	6,78%
<b>Total da Despesa de Capital</b>	<b>13.962.545,13</b>	<b>27,18%</b>	<b>13.626.516,49</b>	<b>27,02%</b>	<b>13.264.951,14</b>	<b>26,83%</b>	
<b>Total da Despesa</b>	<b>51.364.465,21</b>	<b>100%</b>	<b>50.424.266,16</b>	<b>100%</b>	<b>49.441.334,98</b>	<b>100%</b>	

**Rácios** de Estrutura da Despesa, evidenciando o comportamento das variáveis mais significativas da despesa, na ótica da realização.

Pessoal 31,95%  
Despesa Corrente

Aquisição de Bens e Serviços 52,69 %  
Despesa Corrente

Encargos Financeiros 9,34 %  
Despesa Corrente

Investimento 67,90 %  
Despesa de Capital

Passivos Financeiros 24,59 %  
Despesa de Capital

Pessoal 23,31 %  
Despesa Total

## Comparação das diversas fases da despesa

No quadro seguinte estão evidenciados os níveis de execução nas diferentes fases da despesa, resultando que da despesa comprometida está por realizar 1,83% e da faturação emitida está em dívida 1,95%.

QUADRO Nº 13

Despesa	Dotação	Comprometida	Realizada	Paga	Realizada e não paga	Comprometida por realizar
Despesa Corrente	39.122.588,59	37.401.920,08	36.797.749,67	36.176.383,84	621.365,83	604.170,41
Despesa de Capital	14.919.281,47	13.962.545,13	13.626.516,49	13.264.951,14	361.565,35	336.028,64
<b>Total</b>	<b>54.041.870,06</b>	<b>51.364.465,21</b>	<b>50.424.266,16</b>	<b>49.441.334,98</b>	<b>982.931,18</b>	<b>940.199,05</b>

A despesa realizada deduzida dos encargos da dívida, juros e amortizações de empréstimos de médio e longo prazos, no montante de 353.803,81 € e de 3.350.421,91 €, respetivamente, situa-se em 46.720.040,44 €. Por razões impostas pela Contabilidade Pública, essa despesa contém a dívida reportada à execução de exercícios anteriores, no montante de 19.693.093,13 €, sendo 11.424.324,19 € de corrente e 8.268.768,94 € de capital.

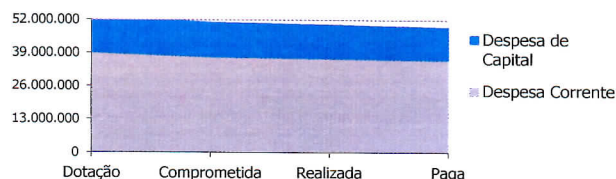
Da leitura do mapa do Controlo Orçamental da Despesa, que constitui parte integrante da Prestação de Contas, o total dos compromissos por pagar no montante de 1.923.130,23 €, resulta da faturação não paga (982.931,18 €) e dos compromissos por realizar (940.199,05 €). O peso dos compromissos por pagar na despesa realizada é de 3,81%.

A execução global da despesa paga foi de 49.441.334,98 €, dos quais 29.846.724,28 € são referentes a despesa do exercício. O valor restante de 19.594.610,70 € diz respeito a pagamentos de despesa de exercícios anteriores, sendo 11.298.953,19 € referentes a despesa corrente e 8.295.657,51 € de despesa de capital.

Os compromissos assumidos para exercícios futuros de 30.744.830,27 € dizem respeito nomeadamente aos contratos de: serviços de limpeza e higiene pública; fornecimento de refeições nos estabelecimentos de ensino pré escolar e básico; plano de emergência alimentar; transportes escolares; fornecimento de combustíveis; comunicações; seguros e outros encargos de instalações e ainda ao serviço da dívida decorrente do empréstimo no âmbito do PAEL e outros.

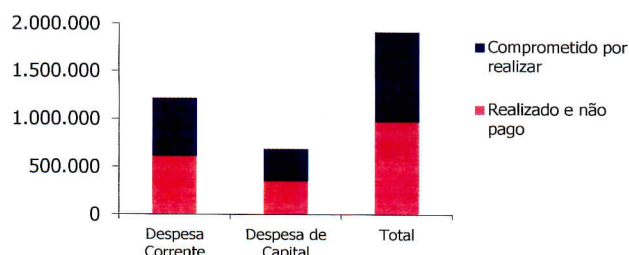
### Representação gráfica das fases da despesa

FIGURA 10



### Representação gráfica dos compromissos por pagar

FIGURA 11



## Despesas de Funcionamento

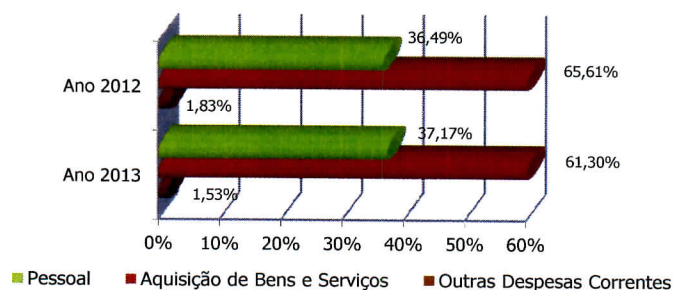
Pela ótica da despesa faturada total, regista-se um decréscimo de 3,79% quando comparado com o ano anterior, reflexo da redução da dívida transitada, aliada à diminuição das outras despesas correntes.

QUADRO Nº 14

Encargos de Funcionamento	Ano 2012		Ano 2013		Variação %
	Montante	%	Montante	%	
Pessoal	11.541.244,80	36,49%	11.755.227,66	37,17%	1,85%
Aquisição de Bens e Serviços	20.752.093,64	65,61%	19.387.065,06	61,30%	-6,58%
Outras Despesas Correntes	578.885,41	1,83%	485.168,42	1,53%	-16,19%
<b>Total</b>	<b>32.872.223,85</b>	<b>104%</b>	<b>31.627.461,14</b>	<b>100%</b>	<b>-3,79%</b>

O gráfico seguinte detalha a composição destas despesas

FIGURA 12



Quadro demonstrativo da estrutura da despesa com pessoal no funcionamento da administração, repartida pelas componentes mais significativas, registando um acréscimo de 1,85%.

QUADRO Nº 15

Custos	Ano 2012		2013		Variação %	
	Montante	%	Montante	%		
Remunerações	Pessoal aguardando aposentação	23.822,67	0,20%	11.611,05	0,10%	-51,26%
	Membros dos Órgãos Autárquicos	60.680,22	0,52%	118.793,69	1,01%	95,77%
	Pessoal a tempo indeterminado	8.278.013,94	70,42%	8.514.982,62	72,44%	2,86%
	Restante Pessoal	567.008,75	4,82%	159.708,79	1,36%	-71,83%
	<b>Subtotal</b>	<b>8.929.525,58</b>	<b>75,96%</b>	<b>8.805.096,15</b>	<b>74,90%</b>	<b>-1,39%</b>
Segurança Social	Suplementos de remunerações	81.440,49	0,69%	61.353,90	0,52%	-24,66%
	Encargos sobre remunerações	1.260.461,00	10,72%	1.694.735,44	14,42%	34,45%
	Seguros	70.106,29	0,60%	73.608,25	0,63%	5,00%
	Encargos com a saúde	801.693,75	6,82%	767.403,13	6,53%	-4,28%
<b>Subtotal</b>	<b>2.213.701,53</b>	<b>18,83%</b>	<b>2.597.100,72</b>	<b>22,09%</b>	<b>17,32%</b>	
Outras despesas	398.017,69	3,39%	353.030,79	3,00%	-11,30%	
<b>Total</b>	<b>11.541.244,80</b>	<b>98,18%</b>	<b>11.755.227,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,85%</b>	

## Rácios

$\frac{\text{Despesas de Funcionamento}}{\text{Despesas Correntes}}$  85,95%       $\frac{\text{Despesas de Funcionamento}}{\text{Despesa Total}}$  62,72%

$\frac{\text{Pessoal}}{\text{Despesas de Funcionamento}}$  37,17%

Na despesa global do Município os gastos com pessoal representam 23,31%, registando um acréscimo de 4,02% face ao ano de 2012. Este aumento deve-se essencialmente aos acréscimos verificados nas rubricas de subsídio de férias e de Natal e de encargos com segurança social.

Na componente da Despesa de Pessoal estão incluídos os abonos, variáveis ou eventuais, pagos ao Órgão Deliberativo, no montante de 25.352,25 €.

### Análise comparativa da Despesa de Funcionamento

QUADRO Nº 16

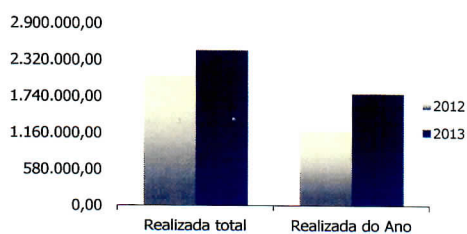
Rubrica	Despesa realizada total			Despesa realizada do ano		
	2012	2013	Var %	2012	2013	Var %
Pessoal	11.541.244,80	11.755.227,66	1,85%	11.448.560,11	11.555.546,00	0,93%
Aquisição de bens	2.071.197,20	2.472.674,63	19,38%	1.186.276,15	1.785.346,06	50,50%
Aquisição de serviços	18.680.896,44	16.914.390,43	-9,46%	9.040.566,25	8.614.815,00	-4,71%
Outras despesas correntes	578.885,41	485.168,42	-16,19%	521.084,64	449.854,85	-13,67%
<b>Total</b>	<b>32.872.223,85</b>	<b>31.627.461,14</b>	<b>-3,79%</b>	<b>22.196.487,15</b>	<b>22.405.561,91</b>	<b>0,94%</b>

A despesa de funcionamento realizada total apresenta uma variação favorável de 3,79%, não obstante o facto do volume dessa despesa estar agravado pelos valores transitados de anos anteriores.

Ao efetuar a análise da despesa de funcionamento efetiva do ano, verifica-se que em 2012 foi apurado o valor de 22.196.487,15 € e em 2013 foi do montante de 22.405.561,91 €, pelo que se verifica um ligeiro acréscimo de 0,94%.

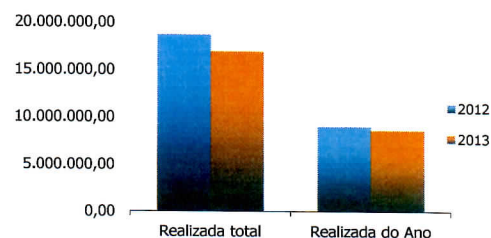
Aquisição de bens

FIGURA 13



Aquisição de serviços

FIGURA 14



## Recursos Humanos

A Autarquia, em termos de meios humanos expressos no Balanço Social, no final do ano de 2013 era composta por 600 contratados por tempo indeterminado, não existindo contratados por tempo resolutivo certo.

O total de elementos que figuram no Balanço Social difere do total efetivo de elementos ao serviço na Autarquia em 31/12/2013 (622 pessoas) uma vez que para os cálculos estatísticos daquele Balanço não são incluídos os funcionários ausentes há mais de seis meses por razões de doença, licenças de maternidade e paternidade, licenças sem vencimento e outras.

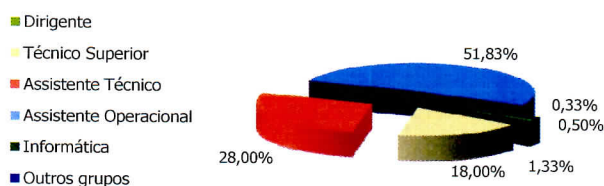
As referidas unidades apresentam a seguinte distribuição por funções:

QUADRO Nº 17

GRUPOS	Efetivos	
	Contrato por tempo indeterminado	%
Dirigente	8	1,33%
Técnico Superior	108	18,00%
Assistente Técnico	168	28,00%
Assistente Operacional	311	51,83%
Informática	2	0,33%
Outros grupos	3	0,50%
	600	100%

Análise gráfica da afetação por grupos profissionais

FIGURA 15



O número total de trabalhadores é composto por 346 homens e 254 mulheres, enquanto que no ano de 2012 foram registados 352 homens e 292 mulheres.

Fonte: Balanço Social 2013

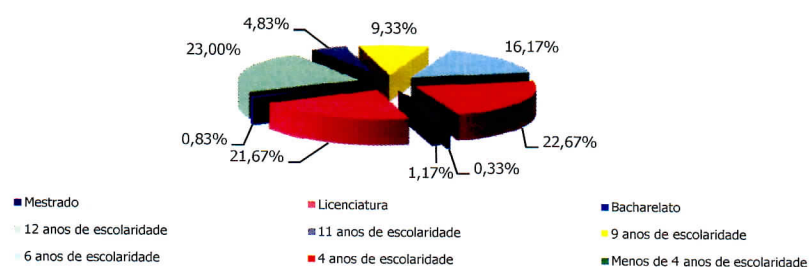
## Estrutura habilitacional do Pessoal, por nível de escolaridade, segundo o sexo

QUADRO Nº 18

Habilitações Literárias			Total	%
Mestrado	2	5	7	1,17%
Licenciatura	84	46	130	21,67%
Bacharelato	2	3	5	0,83%
12 anos de escolaridade	80	58	138	23,00%
11 anos de escolaridade	19	10	29	4,83%
9 anos de escolaridade	24	32	56	9,33%
6 anos de escolaridade	16	81	97	16,17%
4 anos de escolaridade	26	110	136	22,67%
Menos de 4 anos de escolaridade	1	1	2	0,33%
<b>Totais</b>	<b>254</b>	<b>346</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>

## Representação gráfica dos níveis de qualificação

FIGURA 16



## Absentismo (contagem em dias):

QUADRO Nº 19

Tipo de Ausência	2013		Total	%	Total 2012	% Variação
Casamento	46	15	61	0,44%	65	-6,56%
Proteção na parentalidade	1.443	201	1.644	11,95%	3.151	-91,67%
Falecimento Familiar	45	82	127	0,92%	137	-7,87%
Doença	1.771	4.673	6.444	46,84%	17.048	-164,56%
Assist. Família	105	54	159	1,16%	162	-1,89%
Trabalhador estudante	45	118	163	1,18%	248	-52,15%
Por conta período de férias	461,5	561,0	1.022,5	7,43%	1.259,5	-23,18%
Acidentes de serviço / doença prof.	680	1.190	1.870	13,59%	1.180	36,90%
Com perda de vencimento	2	0	2	0,01%	11	-450,00%
Cumprimento pena disciplinar	0	0	0	0,00%	30	#DIV/0!
Greve	84	163	247	1,80%	230	6,88%
Injustificadas	0	9	9	0,07%	8	11,11%
Outros	1133,5	876,5	2.010	14,61%	812	59,60%
<b>Totais</b>	<b>5.816,0</b>	<b>7.942,5</b>	<b>13.758,5</b>	<b>100%</b>	<b>24.341,5</b>	<b>-76,92%</b>



Fonte: Balanço Social 2013

Nos outros tipos de ausência incluem-se as ausências para formação (818), por motivo de eleições (campanha eleitoral, candidatura e comparecimento em mesa eleitoral), doação de sangue, atividade sindical e provas de concurso.

## Estrutura etária do Pessoal ao serviço da Autarquia

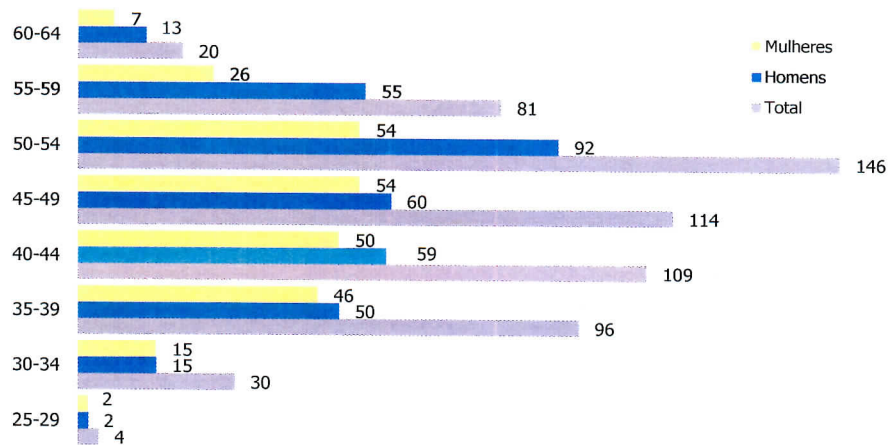
Distribuição do número dos efetivos por escalão etário em 31 de dezembro, cujo nível médio das idades se situa no intervalo entre os 40 e os 54 anos, verificando-se que 39,84% dos efetivos tem idade inferior a 45 anos.

QUADRO Nº 20

Idades			Total	%
25-29	2	2	4	0,67%
30-34	15	15	30	5,00%
35-39	46	50	96	16,00%
40-44	50	59	109	18,17%
45-49	54	60	114	19,00%
50-54	54	92	146	24,33%
55-59	26	55	81	13,50%
60-64	7	13	20	3,33%
<b>Totais</b>	<b>254</b>	<b>346</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>

Representação gráfica da estrutura etária dos Recursos Humanos

FIGURA 17



Fonte: Balanço Social 2013

## Formação

Procurando conjugar as necessidades da Câmara com a valorização individual e profissional dos seus funcionários, com o objetivo de atingir níveis de eficiência adequados, no ano de 2013 a formação espelha-se no mapa seguinte:

QUADRO Nº21

Funções	Ações externas		Ações internas		Total		
	Participantes	Horas	Participantes	Horas	Participantes	%	Horas
Dirigente	11	633,0	9	28,8	20	4,18%	661,8
Técnico Superior	171	1.715,0	129	267,7	300	62,76%	1.982,7
Assistente Técnico	85	1.952,0	32	114,6	117	24,48%	2.066,6
Assistente Operacional	35	1.002,0	6	13,8	41	8,58%	1.015,8
<b>Totais</b>	<b>302</b>	<b>5.302,0</b>	<b>176</b>	<b>424,9</b>	<b>478</b>	<b>100%</b>	<b>5.726,9</b>

Análise gráfica da afetação por grupos profissionais

FIGURA 18



Contagem das ações de formação

QUADRO Nº 22

Ações	Menos de 30h	30 a 59h	60 - 119h	120h ou mais	Total
Ações internas	3	—	—	—	3
Ações externas	55	10	—	1	66
<b>Totais</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>69</b>

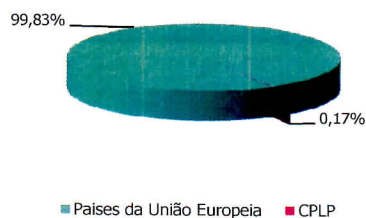
Fonte: Balanço Social 2013

## Trabalhadores estrangeiros no exercício de funções

QUADRO Nº 23

Nacionalidade		Dirigente	Técnico Superior	Assist. Técnico	Assist. Operac.	Informática	Outros Grupos	Total
Países da União Europeia	H	2	39	58	241	2	3	345
	M	6	68	110	70	—	0	254
	Total	8	107	168	311	2	3	599
CPLP	H	—	1	—	—	—	—	1
	M	—	—	—	—	—	—	0
	Total	0	1	0	0	—	—	1
Outros países	H	—	—	—	—	—	—	0
	M	—	—	—	—	—	—	0
	Total	—	0	0	—	—	—	0
Totais	H	2	40	58	241	2	3	346
	M	6	68	110	70	0	0	254
	Total	8	108	168	311	2	3	600

FIGURA 19



## Trabalhadores deficientes

QUADRO Nº 24

	Dirigente	Técnico Superior	Assist. Técnico	Assist. Operac.	Informática	Outros grupos	Total
H	—	—	1	3	—	—	4
M	—	1	5	1	—	—	7
Total	0	1	6	4	0	0	11

Fonte: Balanço Social 2013

## Transferências

Nos quadros que se seguem apresentam-se transferências repartidas por correntes e de capital e as correspondentes participações financeiras que totalizam 2.040.502,49 €.

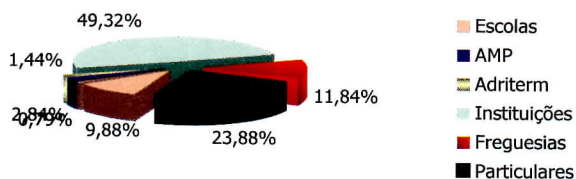
Os apoios atribuídos pelo Município dentro de um enquadramento regulamentar e na execução de contratos programa, destinam-se a financiar despesas correntes e de capital dos destinatários.

### Correntes

QUADRO Nº 25

Transferências Correntes		Montante	%
Freguesias	Bombeiros	171.398,42	9,88%
	Escolas	13.725,36	0,79%
	Área Metropolitana do Porto	49.232,00	2,84%
	Adritem	25.000,00	1,44%
	Instituições	855.681,60	49,32%
	Alfena	16.233,06	0,94%
	Campo	41.969,47	2,42%
	Campo e Sobrado	14.124,20	0,81%
	Ermesinde	65.798,04	3,79%
	Sobrado	12.237,88	0,71%
	Valongo	55.114,92	3,18%
	Particulares	414.376,70	23,88%
	Total		1.734.891,65

FIGURA 20

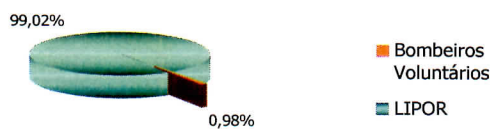


### Capital

QUADRO Nº 26

Transferências de Capital	Montante	%
Bombeiros Voluntários	10.000,00	0,98%
LIPOR	1.013.528,18	99,02%
Total	1.023.528,18	100%

FIGURA 21



## Encargos da dívida de Empréstimos

QUADRO Nº 27

Entidade	Serviço da dívida	Encargos do ano de 2012			Encargos do ano de 2013			% Variação
		Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total	
<b>CÂMARA:</b>								
Emp. Bonificados - PER		486.118,54	32.728,00	518.846,54	495.085,00	16.238,63	511.323,63	-1,45%
Emp. Bonificados - Linha BEI		28.206,99	678,00	28.884,99	0,00	0,00	0,00	
Emp. Bonificados - Outros		48.160,64	6.420,89	54.581,53	48.160,64	1.886,02	50.046,66	-8,31%
Emp. Bonificados - Intempéries		42.518,82	3.746,50	46.265,32	43.758,43	1.455,04	45.213,47	-2,27%
<b>Subtotal</b>		605.004,99	43.573,39	648.578,38	587.004,07	19.579,69	606.583,76	-6,47%
Emp. Outros - Diversos		666.598,39	86.484,49	753.082,88	687.403,94	29.129,66	716.533,60	-4,85%
Emp. Outros - Prede		1.082.109,12	47.789,10	1.129.898,22	1.082.109,12	22.527,79	1.104.636,91	-2,24%
Emp. Outros - Pael		0,00	0,00	0,00	993.904,78	282.566,67	1.276.471,45	100,00%
<b>Subtotal</b>		1.748.707,51	134.273,59	1.882.981,10	2.763.417,84	334.224,12	3.097.641,96	64,51%
<b>SMAES:</b>								
Emp. Bonificados- Linha/BEI		35.189,15	598,40	35.787,55	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>Subtotal</b>		35.189,15	598,40	35.787,55	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>Totais</b>		2.388.901,65	178.445,38	2.567.347,03	3.350.421,91	353.803,81	3.704.225,72	44,28%

Juros pagos	1,20 %	Serviço da dívida	12,57 %
Receita corrente		Receita corrente	
Encargos Financeiros	0,98 %	Reembolso de Capitais	90,45 %
Despesa Corrente		Serviço da dívida	
Encargos Financeiros	9,55 %	Serviço da dívida	7,49 %
Serviço da dívida		Despesa Total	

### Composição em termos percentuais do Serviço da dívida

QUADRO Nº 28

Descrição	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Amortização anual	2.272.664,63	92,08%	2.410.525,42	90,59%	2.388.901,65	93,05%	3.350.421,91	90,45%
Encargos financeiros	195.373,48	7,92%	250.327,67	9,41%	178.445,38	6,95%	353.803,81	9,55%
Serviço da dívida	2.468.038,11	100%	2.660.853,09	100%	2.567.347,03	100%	3.704.225,72	100%

Comparando o ano de 2013 com 2012, o acréscimo verificado no serviço da dívida provém dos encargos financeiros e amortizações inerentes ao empréstimo no âmbito do Plano de Apoio à Economia Local.

## Endividamento Líquido

O conceito de endividamento líquido municipal determina que o montante do mesmo é equivalente à diferença entre a soma dos passivos, qualquer que seja a sua forma, incluindo nomeadamente os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e as dívidas a fornecedores, acréscimos de custos, com exceção das contas 2745 e 2749, e a soma dos ativos, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições financeiras, os investimentos financeiros, com exceção da conta 414, os créditos sobre terceiros e os acréscimos e diferimentos.

Os limites ao endividamento líquido municipal constam dos n.ºs 1 e 2 do art.º 37º da LFL (Lei das Finanças Locais), reportando-se à data de 31 de dezembro de cada ano, não podendo exceder 125% das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do Município no FEF, da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das entidades do setor empresarial local, relativos ao ano anterior.

O endividamento municipal para 2013 vem estabelecido no art.º 98º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (OE/2013), fixando o limite do endividamento para este ano como o correspondente ao menor dos seguintes valores:

- Limite de endividamento líquido de 2012;
- Limite resultante do disposto no n.º 1 do art.º 37º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 e dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro e 22/2012, de 30 de maio.

Assim e apurados os valores explicitados no referido artigo, verifica-se que o limite aplicável é o que resulta da aplicação da Lei das Finanças Locais e que figura no quadro abaixo.

O limite de endividamento de médio e longo prazos é calculado nos termos do art.º 39º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 e dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro e 22/2012, de 30 de maio.

Para efeitos de cálculo do limite de endividamento líquido e do limite de empréstimos contraídos, o conceito de endividamento líquido total de cada Município inclui o endividamento líquido e os empréstimos das associações de municípios, proporcional à participação do Município no seu capital social, bem como das entidades que integram o setor empresarial local, proporcional à participação do Município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do setor empresarial local (Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto).

Situação do Município face aos limites estipulados na Lei:

Limites ao Endividamento Municipal

QUADRO 29			QUADRO 30	
Obs	Descrição	Montante	Descrição	Montante
(1)	Endividamento líquido em 31/12/2012	35.905.018		
(2)	Endividamento líquido LFL	26.351.339		
<b>(3)</b>	<b>Limite ao endividamento líquido 2013</b>	<b>26.351.339</b>	Endividamento líquido	25.054.525
(4)	Médio e longo prazos (31/12/2012)	21.081.071		
(5)	Rateio n.º 3 e 4 art.º OE/2013	1.983.090		
<b>(4)+(5)</b>	<b>Limite endividamento MLP 2013</b>	<b>23.064.161</b>	Capital em dívida de médio e longo prazos	25.569.719

A LFL, no seu art.º 61º estabelece uma série de exclusões dos limites de endividamento no que diz respeito aos encargos com empréstimos anteriormente contraídos ao abrigo de disposições legais que os excecionaram dos limites de endividamento, os empréstimos contraídos para os programas especiais de realojamento (PER) cujos acordos de adesão tenham sido celebrados até 1995 e as dívidas dos Municípios às empresas concessionárias do serviço de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, consolidadas até dezembro de 1988.

## Stock da Dívida

Composição e evolução da dívida a curto, médio e longo prazos:

QUADRO Nº 31

Designação da dívida	Médio Longo Prazo	Curto Prazo	Total
Empréstimos	31.266.736,89		31.266.736,89
Fornecedor - EDP	19.546.434,82		19.546.434,82
Outros Fornecedores		1.224.448,25	1.224.448,25
Estado Outros Entes Públicos		620,54	620,54
Outros devedores e credores		1.162.274,23	1.162.274,23
Subtotal	50.813.171,71	2.387.343,02	53.200.514,73
Operações de Tesouraria		851.779,03	851.779,03
<b>Total</b>	<b>50.813.171,71</b>	<b>3.239.122,05</b>	<b>54.052.293,76</b>

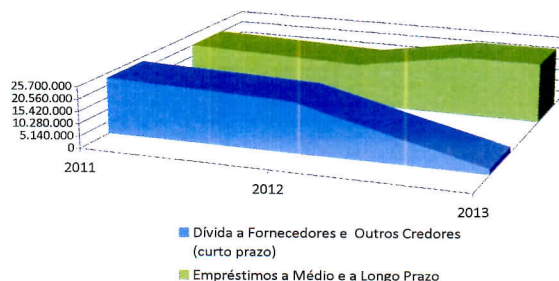
QUADRO Nº 32

Designação Dívida	Anos		Var. %	2013	Var. %
	2011	2012			
Empréstimos a Médio e a Longo Prazo	20.742.164,18	18.353.262,53	-11,52%	31.266.736,89	70,36%
Dívida a Fornecedores e Outros Credores (curto prazo)	23.830.929,81	21.459.440,29	-9,95%	2.387.343,02	-88,88%
Endividamento sub total	44.573.093,99	39.812.702,82	-10,68%	33.654.079,91	-15,47%
Dívida m.l.p. à EDP	20.169.720,78	20.109.740,34	-0,30%	19.546.434,82	-2,80%
Operações de Tesouraria	1.023.181,99	754.025,43	-26,31%	851.779,03	12,96%
<b>Endividamento total</b>	<b>65.765.996,76</b>	<b>60.676.468,59</b>	<b>-7,74%</b>	<b>54.052.293,76</b>	<b>-10,92%</b>

O quadro acima permite visualizar a composição da dívida nos últimos três anos e identificar a evolução da mesma registando uma diminuição de 10,92% no total, sendo que na dívida de curto prazo o decréscimo foi de 88,88% resultante do pagamento da dívida através do empréstimo PAEL e da contenção da despesa.

No tocante às Operações de Tesouraria, o aumento de 12,96% não tem representação em termos de dívida, são valores de Terceiros à guarda do Município, cuja contrapartida está registada no Ativo do Balanço em disponibilidades.

FIGURA 22



Reflexos da evolução do endividamento na estrutura da Dívida Municipal

QUADRO Nº 33

Designação da Dívida	Anos		
	2011	2012	2013
Empréstimos a Médio e Longo Prazo	31,54%	30,25%	57,85%
Dívida a Fornecedores e Outros Credores	36,24%	35,37%	4,42%
Dívida a outros credores a m. l. prazo	30,67%	33,14%	36,16%
Operações de Tesouraria	1,56%	1,24%	1,58%

## Saldo Primário do Exercício

O saldo primário é calculado pela diferença entre as receitas totais e as despesas totais excluindo, quer do lado da receita quer do lado da despesa, os Ativos e os Passivos Financeiros, obtendo-se a receita e despesa efetivas, sendo que à última são deduzidos os juros e outros encargos financeiros.

O saldo global ou efetivo resulta do diferencial entre receitas efetivas e despesas efetivas, ou saldo primário, deduzido dos juros.

QUADRO Nº 34

Anos	2011	2012	Variação	2013	Variação
Despesa primária	55.571.397,69	44.871.368,21	-19,25%	43.638.447,37	-2,75%
Receita efetiva	37.156.362,21	31.221.633,25	-15,97%	49.387.297,23	58,18%
<b>Saldo primário do exercício</b>	<b>-18.415.035,48</b>	<b>-13.649.734,96</b>	25,88%	<b>5.748.849,86</b>	142,12%
Despesa efetiva	57.747.993,57	47.203.075,44	-18,26%	46.988.869,28	-0,45%
<b>Saldo global ou efetivo</b>	<b>-20.591.631,36</b>	<b>-15.981.442,19</b>	22,39%	<b>2.398.427,95</b>	115,01%

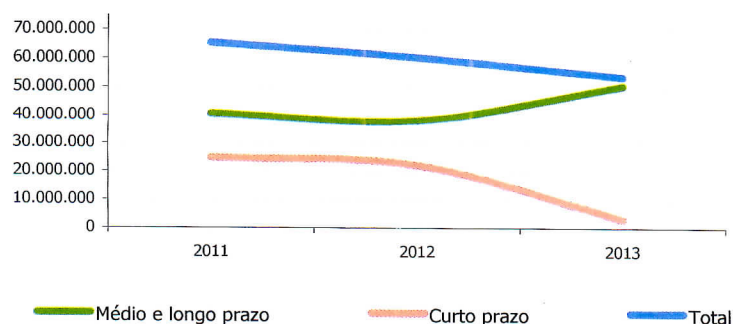
Da leitura do mapa verifica-se que a variação do saldo primário do exercício melhorou substancialmente em relação a 2012, bem como o saldo efetivo que se cifra 2.398.427,95 €, influenciado pelo financiamento que repôs o equilíbrio.

## Evolução do Stock da Dívida

QUADRO Nº 35

Anos	Médio e longo prazo	Taxa de absorção da dívida	Curto prazo	Taxa de absorção da dívida	Total	Taxa de absorção da dívida
2011	40.911.884,96		24.854.111,80		65.765.996,76	
2012	38.463.002,87	6,37%	22.213.465,72	11,89%	60.676.468,59	8,39%
2013	50.813.171,71	-24,31%	3.239.122,05	585,79%	54.052.293,76	12,26%

FIGURA 23

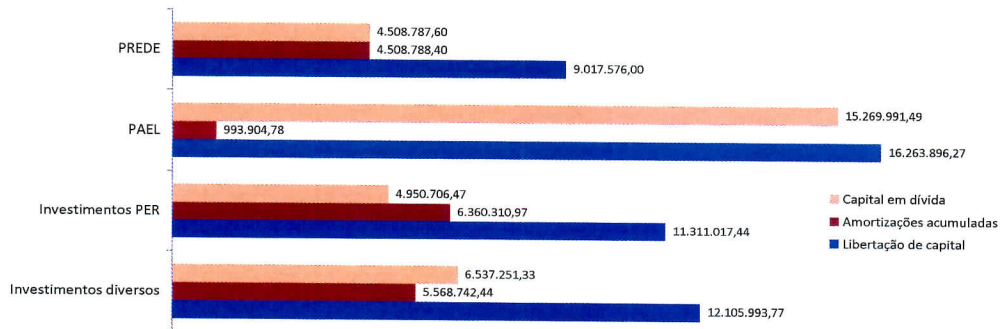


## Empréstimos a médio e longo prazos

QUADRO Nº 36

Descrição	Libertação de capital	Amortizações acumuladas	Capital em dívida
Investimentos diversos	12.105.993,77	5.568.742,44	6.537.251,33
Investimentos no âmbito do PER	11.311.017,44	6.360.310,97	4.950.706,47
PREDE - Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado	9.017.576,00	4.508.788,40	4.508.787,60
PAEL - Plano de Apoio à Economia Local	16.263.896,27	993.904,78	15.269.991,49
<b>Total</b>	<b>48.698.483,48</b>	<b>17.431.746,59</b>	<b>31.266.736,89</b>

FIGURA 24



## Receita Anual absorvida pelo Serviço da Dívida e o Peso dos Encargos Financeiros na Despesa Corrente

QUADRO Nº 37

Descrição	2010	2011	2012	2013
Serviço da Dívida				
Receita Total	7,55	6,98	8,20	7,50
Encargos Financeiros				
Despesa Corrente	0,57	0,67	0,49	0,96

Nota: O peso dos juros decorrentes da dívida de empréstimos, relativamente à despesa total, situa-se em 2013 nos 0,70%, enquanto que o total do serviço da dívida se situa nos 7,35 % da despesa total

## Detalhe da Dívida a Credores de Médio e Longo Prazo - Protocolo de cooperação entre a Câmara e a EDP Distribuição

No ano de 1988, relativamente à concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, foi apurada a dívida do montante de 81.783.344,64 € que, após vários anos de negociação, ficou fixada em 21.618.285,93 €. Este abatimento à dívida do valor de 60.165.058,71 €, resulta da anulação dos juros debitados de dezembro de 1988 a dezembro de 1994, no montante de 54.172.506,26 € e da valorização excecional do património afeto à concessão e transferido para a EDP, no valor de 5.992.552,45 €.

A 10 de outubro de 2002 foi submetido à aprovação da Câmara Municipal, o Protocolo de Cooperação entre a Autarquia e a EDP Distribuição para regularização do saldo da dívida, tendo sido assinado em 25 de Novembro do mesmo ano.

O Protocolo refere que o pagamento da dívida é no prazo de 20 anos, em prestações trimestrais, com vencimento no último dia do trimestre, por encontro de contas com a renda de concessão, desde o primeiro trimestre de 2002 até ao último trimestre de 2021 e última prestação de 13.700.196,10 €, com possibilidade de renovação por mais 20 anos, a par da renovação do contrato de concessão, em condições a acordar nessa altura.

Até final do ano 2013 já foi pago o valor de 1.985.013,88 €, faltando ainda liquidar a dívida do valor de 19.546.434,82 €.

Os retroativos das rendas de concessão resultantes da aplicação da Portaria nº 437/2001 e da Adenda ao Protocolo celebrado entre o Presidente da Comissão Executiva da EDP e o Presidente da ANMP em 12 de junho de 2000, seriam abatidos ao montante da dívida. No caso do Município, o valor correspondeu a 86.837,23€, encontrando-se saldado.



**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	11			Edifícios do Património Municipal																
1	11	2002/1		Edif. Adm. e Serv. Ermesinde (Proj./Construção) - Polis	02 07010301	E	75				01/2002	12/2013	678.462,52	0,00	678.462,52	3.781.394,00	678.462,52	4.459.856,52	100,00	100,00
1	11	2008/1		Remodelação e conservação dos edifícios	02 07010301	E					01/2008	12/2012	2.160,00	0,00	2.160,00	177.675,80	2.160,00	179.835,80	100,00	100,00
1	11	2008/4		Eliminação de barreiras arquitetónicas																
1	11	2008/4	1	Elaboração de projetos	02 070115	O					01/2008	12/2013	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	18.960,00	100,00	100,00
1	11	2009/1		Remodelação e conservação dos edifícios	02 07010301	E					01/2009	12/2013	63.146,89	0,00	63.146,89	58.036,38	63.146,79	121.183,17	100,00	100,00
1	11	2011/4		Remodelação e conservação de edifícios	02 07010301	E					01/2011	12/2013	428,00	0,00	428,00	20.910,20	427,30	21.337,50	99,84	100,00
1	11	2012/16		Remodelação e conservação de edifícios	02 07010301	E					01/2012	12/2014	10.210,01	0,00	10.210,01	0,00	9.796,78	9.796,78	95,95	95,95
1	11	2012/17		Conservação em edifícios e espaços exteriores (Contrato-programa Vallis Habita)	02 07010301	E					01/2012	12/2014	60.000,49	10.000,00	70.000,49	7.852,08	35.503,23	43.355,31	59,17	58,69
1	11	2013/15		Remodelação e conservação de edifícios	02 07010301	E					01/2013	12/2013	25.086,00	0,00	25.086,00	0,00	24.901,54	24.901,54	99,26	99,26
1	11	2013/16		Remodelação e ligação de ramais	02 07010401	E					01/2013	12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	2013/17		Sistema de vídeo-vigilância p/ edifício polivalente serv. mun.	02 07010301	E					01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	2013/49		Conservação e reparação do Edifício Santa Justa	02 07010307	O					07/2013	12/2014	90.578,00	181.155,00	271.733,00	0,00	90.577,14	90.577,14	100,00	33,33
				Totais do Programa 11:								942.751,91	191.155,00	1.133.906,91	4.055.348,46	914.455,30	4.969.803,76	97,00	95,77	
1	13			Mobiliário, Maquinaria e Equipamento																
1	13	2009/11		Equipamento básico:																
1	13	2009/11	5	DPJ/DAQV	02 07011002	O					01/2009	12/2013	4.630,08	0,00	4.630,08	0,00	4.630,08	4.630,08	100,00	100,00
1	13	2010/17		Software informático:																
1	13	2010/17	3	DOMT	02 070108	O					01/2010	12/2013	20.684,47	0,00	20.684,47	10.590,00	20.684,47	31.274,47	100,00	100,00
1	13	2010/19		Equipamento básico:																
1	13	2010/19	5	DAQV	02 07011002	O					01/2010	12/2013	460,77	0,00	460,77	765,98	460,77	1.226,75	100,00	100,00
1	13	2011/5		Parque informático:																
1	13	2011/5	1	Equipamento de informática	02 070107	O					01/2011	12/2013	923,00	0,00	923,00	3.109,44	922,50	4.031,94	99,95	99,99
1	13	2011/6		Equipamento administrativo:																
1	13	2011/6	2	DF	02 070109	O					01/2011	12/2013	1.458,05	0,00	1.458,05	1.034,43	1.457,34	2.491,77	99,95	99,97
1	13	2011/7		Equipamento básico:																
1	13	2011/7	2	DAQV	02 07011002	O					01/2011	12/2013	27.007,00	0,00	27.007,00	0,00	27.007,00	27.007,00	100,00	100,00
1	13	2011/7	3	DCTPH	02 07011002	O					01/2011	12/2013	5.817,00	0,00	5.817,00	532,59	5.816,09	6.348,68	99,98	99,99
1	13	2011/7	6	DVAT/DOMT	02 07011002	O					01/2011	12/2013	5.535,00	0,00	5.535,00	2.871,42	5.535,00	8.406,42	100,00	100,00
1	13	2013/20		Equipamento de informática																
1	13	2013/21		Software informático																
1	13	2013/22		Equipamento administrativo																
1	13	2013/23		Equipamento básico																
				Totais do Programa 13:								92.154,70	0,00	92.154,70	18.903,86	85.519,56	104.423,42	92,80	94,03	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				FUNÇÕES GERAIS															
1	14			Material de transporte															
1	14	2013/24		Aquisição de 3 viaturas ligeiras de mercadorias	02 07010602	O				01/2013	12/2013	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	100,00	100,00
Totais do Programa 14:												27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	100,00	100,00
Totais do Objetivo 1:												1.062.806,61	191.155,00	1.253.961,61	4.074.252,32	1.027.874,86	5.102.127,18	96,71	95,76

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	21			Ensino Pré Escolar															
2	21	2008/30		Construção património escolar:															
2	21	2008/30	2	Cantinas nas Escolas Lombelho, Gandra e Sampaio	02 07010305	E				01/2008	12/2013	182.676,36	0,00	182.676,36	298.629,49	182.676,36	481.305,85	100,00	100,00
2	21	2009/24		Mobiliário e equipamento para diversos jardins de infância	02 07011002	O				01/2009	12/2013	7.126,31	0,00	7.126,31	2.680,80	7.126,31	9.807,11	100,00	100,00
2	21	2009/25		Mobiliário e equipamento diversos cantinas/refeitórios escolares	02 07011002	O				01/2009	12/2013	4.109,15	0,00	4.109,15	23.996,84	4.109,15	28.105,99	100,00	100,00
2	21	2009/32		Centro Escolar Valado:															
2	21	2009/32	1	Mobiliário e equipamento	02 07011002	O		80		01/2009	12/2013	14.161,98	0,00	14.161,98	0,00	14.161,98	14.161,98	100,00	100,00
2	21	2009/32	2	Mobiliário e equipamento para cantina/refeitório	02 07011002	O		80		01/2009	12/2013	5.086,60	0,00	5.086,60	6.139,79	5.086,60	11.226,39	100,00	100,00
2	21	2009/37		Jl Saibreyras:															
2	21	2009/37	3	Equipamento informático	02 070107	O		80		01/2009	12/2013	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	1.149,50	100,00	100,00
2	21	2009/38		Jl Sampaio:															
2	21	2009/38	3	Equipamento informático	02 070107	O		80		01/2009	12/2013	1.594,78	0,00	1.594,78	0,00	1.594,78	1.594,78	100,00	100,00
2	21	2009/40		Jl Bela:															
2	21	2009/40	3	Equipamento informático	02 070107	O		70		01/2009	12/2013	1.335,84	0,00	1.335,84	0,00	1.335,84	1.335,84	100,00	100,00
2	21	2011/13		Mobiliário e equipamento para cantinas/ refeitórios	02 07011002	O				01/2011	12/2013	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.826,55	1.826,55	99,98	99,98
2	21	2011/36		Centro Escolar de Mirante Sonhos:															
2	21	2011/36	2	Mobiliário equipamento cantina	02 07011002	O				01/2011	12/2013	3.385,00	0,00	3.385,00	760,54	3.384,89	4.145,43	100,00	100,00
				Totais do Programa 21:								222.452,52	0,00	222.452,52	332.207,46	222.451,96	554.659,42	100,00	100,00
2	22			Ensino Básico															
2	22	2006/21		Nova Escola EB1 de Valongo:															
2	22	2006/21	1	Construção	02 07010305	E		65		01/2006	12/2013	34.518,75	0,00	34.518,75	807.453,73	34.518,75	841.972,48	100,00	100,00
2	22	2008/46		Construção património escolar:															
2	22	2008/46	1	Escola EB/Jl Montes da Costa	02 07010305	E		70		01/2008	12/2013	771.258,85	0,00	771.258,85	266.875,00	771.258,85	1.038.133,85	100,00	100,00
2	22	2008/173		Construções novas:															
2	22	2008/173	2	Construção da Escola da Palmilheira/Sá - Ermesinde	02 07010305	E		70		01/2008	12/2013	9.345,00	0,00	9.345,00	28.245,00	9.345,00	37.590,00	100,00	100,00
2	22	2008/173	3	Construção da Escola Mirante de Sonhos - Ermesinde	02 07010305	E		80		01/2008	12/2013	12.115,02	0,00	12.115,02	1.465.299,03	12.114,82	1.477.413,85	100,00	100,00
2	22	2008/173	4	Construção da Escola da Estação - Valongo	02 07010305	E		80		05/2008	12/2013	10.542,96	0,00	10.542,96	1.290.926,04	10.542,96	1.301.469,00	100,00	100,00
2	22	2008/173	5	Construção da Escola do Valado - Valongo	02 07010305	E		80		05/2008	12/2013	13.097,44	0,00	13.097,44	2.152.252,72	13.097,44	2.165.350,16	100,00	100,00
2	22	2008/173	7	Construção da Escola de Moirais - Campo	02 07010305	E		80		01/2008	12/2013	12.725,92	0,00	12.725,92	1.146.585,83	12.724,95	1.159.310,78	99,99	100,00
2	22	2008/173	8	Construção da Escola de Campelo - Sobrado	02 07010305	E		80		01/2008	12/2013	13.459,35	0,00	13.459,35	1.450.887,97	13.458,37	1.464.346,34	99,99	100,00
2	22	2008/174		Requalificação e ampliação:															
2	22	2008/174	1	Escola de Sampaio - Ermesinde	02 07010305	E		80		01/2008	12/2013	6.270,47	0,00	6.270,47	653.037,48	6.270,27	659.307,75	100,00	100,00
2	22	2008/174	2	Escola do Lombelho - Alfena	02 07010305	E		70		05/2008	12/2013	152.781,55	0,00	152.781,55	382.284,59	152.781,55	535.066,14	100,00	100,00
2	22	2008/174	3	Escola da Retorta - Campo	02 07010305	E				01/2008	12/2013	52.104,44	0,00	52.104,44	393.804,71	52.104,15	445.908,86	100,00	100,00
2	22	2008/174	4	Escola da Bela - Ermesinde	02 07010305	E				01/2008	12/2013	86.431,85	0,00	86.431,85	939.382,60	86.431,03	1.025.813,63	100,00	100,00
2	22	2008/174	6	Escola do Outeiro - Campo	02 07010305	E		70		05/2008	12/2013	81.332,52	0,00	81.332,52	158.587,05	81.332,52	239.919,57	100,00	100,00
2	22	2008/174	10	Escola de Saibreyras - Ermesinde	02 07010305	E		80		07/2008	12/2013	1.674,70	0,00	1.674,70	698.583,33	1.674,70	700.258,03	100,00	100,00
2	22	2008/174	11	Escola de Balsehas - Campo	02 07010305	E		80		07/2008	12/2013	3.855,00	0,00	3.855,00	481.671,45	3.855,00	485.526,45	100,00	100,00

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

(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		
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																			
2	22			Ensino Básico															
2	22	2008/174	13	Escola da Boavista - Valongo	02 07010305	E	80	01/2008	12/2013	4.882,05	0,00	4.882,05	563.711,93	4.881,12	568.593,05	99,98	100,00		
2	22	2008/174	17	Escola do Barreiro - Alfena	02 07010305	E	80	01/2008	12/2013	821,51	0,00	821,51	1.221.156,61	821,51	1.221.978,12	100,00	100,00		
2	22	2009/53		Reparações e manutenções em escolas	02 07010305	E		01/2009	12/2013	28.888,06	0,00	28.888,06	107.369,43	28.888,06	136.257,49	100,00	100,00		
2	22	2009/62		Mobiliário e equipamento diversos para salas de aula	02 07011002	O		01/2009	12/2013	6.519,73	0,00	6.519,73	22.117,87	6.519,00	28.636,87	99,99	100,00		
2	22	2009/63		Equipamento informático para diversas EB1	02 070107	O		01/2009	12/2013	4.028,00	0,00	4.028,00	2.480,72	4.027,94	6.508,66	100,00	100,00		
2	22	2009/70		Centro Escolar do Valado:															
2	22	2009/70	1	Mobiliário e equipamento	02 07011002	O	80	01/2009	12/2013	15.666,11	0,00	15.666,11	0,00	15.666,11	15.666,11	100,00	100,00		
2	22	2011/17		Mobiliário e equipamento diverso salas de aula	02 07011002	O		01/2011	12/2013	1.540,27	0,00	1.540,27	102,09	1.540,27	1.642,36	100,00	100,00		
2	22	2013/25		Remodelação e conservação de edifícios escolares	02 07010305	E		01/2013	12/2013	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	22	2013/26		Mobiliário e equipamento	02 07011002	O		01/2013	12/2013	47.494,00	0,00	47.494,00	0,00	42.066,00	42.066,00	88,57	88,57		
<b>Totais do Programa 22:</b>												1.408.353,55	0,00	1.408.353,55	14.232.815,18	1.365.920,37	15.598.735,55	96,99	99,73
<b>Ordenamento do Território</b>																			
2	25	2008/52		Atualização levantamento aerofotogramétrico c/ voos atualiz. cartografia digital	02 070115	O		01/2008	12/2013	38.016,40	0,00	38.016,40	38.015,60	38.015,62	76.031,22	100,00	100,00		
2	25	2009/76		Instalação da iluminação pública	02 07010404	E		01/2009	12/2013	4.683,34	0,00	4.683,34	343.486,75	4.683,34	348.170,09	100,00	100,00		
2	25	2010/40		Conservação/ reparação de equipamentos de iluminação ligados a rede de IP no Concelho	02 07010413	E		01/2010	12/2013	2.649,90	0,00	2.649,90	185.560,49	2.649,90	188.210,39	100,00	100,00		
2	25	2010/42		Eficiência energética na iluminação pública	02 07010404	E	80	01/2010	12/2013	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	564.489,95	564.489,95	64,51	64,51		
2	25	2010/43		Instalação da iluminação pública	02 07010404	E		01/2010	12/2013	490,40	0,00	490,40	8.792,00	490,40	9.282,40	100,00	100,00		
2	25	2010/44		Reparação e manutenção da iluminação pública	02 07010404	E		01/2010	12/2013	11.144,10	0,00	11.144,10	0,00	11.144,10	11.144,10	100,00	100,00		
2	25	2011/48		Instalação de iluminação pública	02 07010404	E		01/2011	12/2013	16.626,00	0,00	16.626,00	4.735,50	16.625,66	21.361,16	100,00	100,00		
2	25	2013/27		Reparação/ substituição de colunas de iluminação pública	02 07010404	E		01/2013	12/2013	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totais do Programa 25:</b>												993.110,14	0,00	993.110,14	580.590,34	638.098,97	1.218.689,31	64,25	77,44
<b>Arranjos Urbanísticos</b>																			
2	26	2009/83		Execução do estudo urbanístico da feira semanal de Alfena	02 070115	O		01/2009	12/2013	18.600,00	0,00	18.600,00	6.150,00	14.010,00	20.160,00	75,32	81,45		
2	26	2009/86		Obras de Arte:															
2	26	2009/86	2	Escultura alusiva ao Hoquista	02 07010413	O		01/2009	12/2013	4.590,00	0,00	4.590,00	10.000,00	4.590,00	14.590,00	100,00	100,00		
2	26	2013/28		Planos de urbanização e avaliação ambiental estratégica:															
2	26	2013/28	1	Plano de urbanização da Zona Industrial de Campo	02 070115	O		01/2013	12/2013	104.550,00	0,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	26	2013/28	2	Plano de urbanização dos Lagueirões em Valongo	02 070115	O		01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	26	2013/28	3	Plano de urbanização do Lugar de Chã em Campo	02 070115	O		01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totais do Programa 26:</b>												167.740,00	0,00	167.740,00	16.150,00	18.600,00	34.750,00	11,09	18,90
<b>Defesa do Meio Ambiente</b>																			
2	27	2006/61		Requalificação da Aldeia de Couce:															
2	27	2006/61	2	Pavimentação dos caminhos da Aldeia	02 07010401	E	75	01/2007	12/2013	36.946,01	0,00	36.946,01	136.153,42	36.946,01	173.099,43	100,00	100,00		
2	27	2009/90		Equipamento - Resíduos Sólidos:															
2	27	2009/90	2	Contentores subterrâneos tipo molok (60 unidades)	02 07011001	O		01/2009	12/2013	7.668,00	0,00	7.668,00	43.722,00	7.668,00	51.390,00	100,00	100,00		

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
																			Annual (%)
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	27			Defesa do Meio Ambiente															
2	27	2009/90	7	Ecopontos triplos (40 unidades)	02 07011001	O				01/2009	12/2013	23.678,00	0,00	23.678,00	34.174,00	23.678,00	57.852,00	100,00	100,00
2	27	2009/90	8	4 caixas para depósitos de resíduos de construção e demolição - Ecocentros	02 07011001	O				01/2009	12/2009	3.888,00	0,00	3.888,00	11.664,00	3.888,00	15.552,00	100,00	100,00
2	27	2009/91		Requalificação dos espaços centrais de Freguesia de Valongo (Eixo Central)	02 07010405	E				01/2009	12/2013	110.612,08	0,00	110.612,08	231.789,11	110.611,68	342.400,79	100,00	100,00
2	27	2009/96		Instalação de sistemas de rega em espaços verdes	02 07010405	E				01/2009	12/2013	68.635,00	0,00	68.635,00	0,00	68.635,00	68.635,00	100,00	100,00
2	27	2009/97		Construção de novos jardins	02 07010405	E				01/2009	12/2013	145.896,23	0,00	145.896,23	3.420,00	145.896,23	149.316,23	100,00	100,00
2	27	2010/54		Reparação eletromecânica de lagos e respetivos edifícios de casas das máquinas do Concelho	02 07010413	E				01/2010	12/2013	153.962,14	0,00	153.962,14	0,00	153.962,14	153.962,14	100,00	100,00
2	27	2010/57		Manutenções em jardins e áreas de lazer dispersos pelo Concelho	02 07010405	E				01/2010	12/2013	4.506,02	0,00	4.506,02	2.002,00	4.506,02	6.508,02	100,00	100,00
2	27	2012/19		Construção de um depósito de água para defesa da floresta contra incêndios	02 07010413	E		70		01/2012	12/2013	24.645,00	0,00	24.645,00	0,00	24.467,40	24.467,40	99,28	99,28
2	27	2013/29		Reparação de sistema de bombagem diversos lagos do Concelho	02 07010413	E				01/2013	12/2013	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/30		Reformulação de lagos e espelhos de águas	02 07010413	E				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/31		Reformulação de espaços verdes															
2	27	2013/31	1	Reformulação do Largo do Passal - Sobrado	02 07010405	E				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/31	2	Outros espaços verdes	02 07010405	E				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/32		Reconversão de parques infantis	02 07010405	E				01/2013	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/33		Equipamento básico	02 07011002	O				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27	2013/46		Corredor Ecológico de Alfena	02 07010413	E				01/2013	12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 27:								648.236,48	0,00	648.236,48	462.924,53	580.258,48	1.043.183,01	89,51	93,68
2	28			Cultura															
2	28	2009/107		Reparação e conservação dos espaços culturais	02 07010307	E				01/2009	12/2013	4.815,80	0,00	4.815,80	11.413,56	4.815,80	16.229,36	100,00	100,00
2	28	2009/110		Reparações e adaptações do Fórum Cultural	02 07010307	E				01/2009	12/2013	27.195,00	0,00	27.195,00	7.453,00	27.195,00	34.648,00	100,00	100,00
2	28	2010/67		Instalações elétricas, mecânicas e de aquecimento	02 07010413	E				01/2010	12/2013	59.913,00	0,00	59.913,00	181.262,00	59.913,00	241.175,00	100,00	100,00
2	28	2013/34		Loja de Turismo de Valongo															
2	28	2013/34	1	Obra/ construção para aplicação de conceito	02 07010301	E		80		01/2013	12/2013	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28	2013/34	2	Equipamento administrativo	02 070109	O		70		01/2013	12/2013	15.554,00	0,00	15.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28	2013/34	3	Equipamento básico	02 07011002	O		70		01/2013	12/2013	12.707,00	0,00	12.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28	2013/35		Remodelação e conservação de espaços culturais	02 07010307	E				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.506,50	8.506,50	85,07	85,07
				Totais do Programa 28:								137.479,80	0,00	137.479,80	200.128,56	100.430,30	300.558,86	73,05	89,03
2	29			Desporto, recreio e lazer															
2	29	2008/99		Construções e melhorias em Piscinas:															
2	29	2008/99	1	Piscina de Ermesinde	02 07010302	E				01/2008	12/2013	3.180,00	0,00	3.180,00	317.077,00	3.180,00	320.257,00	100,00	100,00
2	29	2008/100		Construções e melhorias em Pavilhões:															
2	29	2008/100	3	Outros Pavilhões e Polidesportivos	02 07010302	E				01/2008	12/2013	471,94	0,00	471,94	51.708,00	471,94	52.179,94	100,00	100,00
2	29	2008/103		Complexo Desportivo da Outrela - Piso sintético	02 07010302	E				01/2008	12/2013	985.874,30	0,00	985.874,30	871.397,29	985.874,25	1.857.271,54	100,00	100,00
2	29	2010/77		Reparação e manutenção dos edifícios desportivos e de lazer	02 07010406	E				01/2010	12/2013	136.547,26	0,00	136.547,26	6.969,60	136.547,26	143.516,86	100,00	100,00
2	29	2012/20		Conversão de piscinas	02 07010302	E				01/2012	12/2013	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	68.925,34	68.925,34	54,96	54,96

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	29			Desporto, recreio e lazer															
2	29	2013/36		Remodelação e conservação de edifícios desportivos e de lazer	02 07010302	E				01/2013	12/2013	64.029,00	0,00	64.029,00	0,00	62.611,11	62.611,11	97,79	97,79
2	29	2013/47		Estádio de Sonhos / Montes da Costa (permuta)	02 07010406	E				01/2013	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 29:								1.615.502,50	0,00	1.615.502,50	1.247.151,89	1.257.609,90	2.504.761,79	77,85	87,50
				Totais do Objetivo 2:								5.192.874,99	0,00	5.192.874,99	17.071.967,96	4.183.369,98	21.255.337,94	80,56	95,47

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(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 (%)
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																
3				<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>															
3	31			Construções e Pavimentações - Alfena															
3	31	2000/8		Pavimentação da R. N Sª da Piedade e Várzea	02 07010401	E				01/2000	12/2013	90.045,61	0,00	90.045,61	40.164,00	90.045,61	130.209,61	100,00	100,00
3	31	2008/115		Pavimentações betuminosas - diversos arruamentos	02 07010401	E				01/2008	12/2013	32.604,23	0,00	32.604,23	130.706,00	32.604,23	163.310,23	100,00	100,00
3	31	2008/120		Requalificação do cruzamento de Cabeda	02 07010401	E				01/2008	12/2013	1.091,30	0,00	1.091,30	49.152,84	1.091,30	50.244,14	100,00	100,00
3	31	2009/130		Beneficiação de passeios	02 07010401	E				01/2009	12/2013	53.019,75	0,00	53.019,75	0,00	53.019,75	53.019,75	100,00	100,00
3	31	2009/131		Beneficiação de arruamentos	02 07010401	E				01/2009	12/2012	159.789,63	0,00	159.789,63	75.349,00	159.789,63	235.138,63	100,00	100,00
3	31	2009/132		Colocação de misturas betuminosas	02 07010401	E				01/2009	12/2013	155.958,19	0,00	155.958,19	-610,46	155.958,19	155.347,73	100,00	100,00
				<b>Totais do Programa 31:</b>								<b>492.508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>492.508,71</b>	<b>294.761,38</b>	<b>492.508,71</b>	<b>787.270,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	32			Construções e Pavimentações - Campo															
3	32	2005/49		Zona Industrial de Campo:															
3	32	2005/49	1	Via Distribuição Principal (Terrenos)	02 070101	O				01/2005	12/2013	177.680,48	0,00	177.680,48	1.255.386,00	177.680,48	1.433.066,48	100,00	100,00
3	32	2009/135		Colocação da camada de desgaste da R. Alto da Mina e R. Nova Costa	02 07010401	E				01/2009	12/2013	28.243,36	0,00	28.243,36	0,00	28.243,36	28.243,36	100,00	100,00
3	32	2009/136		Pavimentação de arruamentos - Rua da Costa (parte)	02 07010401	E				01/2009	12/2013	70.380,90	0,00	70.380,90	0,00	70.380,90	70.380,90	100,00	100,00
3	32	2009/138		Pavimentação da Rua da Retorta	02 07010401	E				01/2009	12/2013	1.936,15	0,00	1.936,15	30.334,50	1.936,15	32.270,65	100,00	100,00
3	32	2010/80		Reabilitação do Aqueduto dos Arcos	02 07010401	E		60		01/2010	12/2013	11.144,51	0,00	11.144,51	94.590,30	11.144,22	105.734,52	100,00	100,00
				<b>Totais do Programa 32:</b>								<b>289.385,40</b>	<b>0,00</b>	<b>289.385,40</b>	<b>1.380.310,80</b>	<b>289.385,11</b>	<b>1.669.695,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	33			Construções e Pavimentações - Ermesinde															
3	33	2005/64		Passagem inferior na R. Miguel Bombarda e acessos	02 07010401	E		25		01/2005	12/2013	325.773,20	0,00	325.773,20	874.017,83	325.772,68	1.199.790,51	100,00	100,00
3	33	2006/40		Reabilitação do viaduto da Rua da Igreja	02 07010401	E				01/2006	12/2013	388.261,76	0,00	388.261,76	0,00	388.261,52	388.261,52	100,00	100,00
3	33	2007/89		Prolongamento da Via da Fonte	02 07010401	E				01/2007	12/2013	37.297,82	0,00	37.297,82	333.205,46	37.297,14	370.502,60	100,00	100,00
3	33	2007/93		Benef. Ruas Joaq. Fernandes Santos e Joaq. Lagos	02 07010401	E				01/2007	12/2013	3.844,66	0,00	3.844,66	205.807,60	3.844,66	209.652,26	100,00	100,00
3	33	2008/123		Rua Miguel Bombarda (parte)	02 07010401	E				01/2008	12/2013	95.722,05	0,00	95.722,05	94.467,08	95.721,14	190.188,22	100,00	100,00
3	33	2008/124		Beneficiação de arruamentos	02 07010401	E				01/2008	12/2013	77.889,47	0,00	77.889,47	63.625,00	77.889,47	141.514,47	100,00	100,00
3	33	2008/125		Beneficiação da Rua das Macieiras	02 07010401	E				01/2008	12/2013	189.981,39	0,00	189.981,39	41.427,41	189.980,55	231.407,96	100,00	100,00
3	33	2008/126		Beneficiação das Ruas Dr. Luis Ramos e S. João Brito	02 07010401	E				01/2008	12/2008	103.840,62	0,00	103.840,62	117.283,00	103.840,62	221.123,62	100,00	100,00
3	33	2009/139		Beneficiação de passeios	02 07010401	E				01/2009	12/2013	278.012,90	0,00	278.012,90	83.065,50	278.012,90	361.078,40	100,00	100,00
3	33	2009/140		Beneficiação das Ruas Pio XII e Fábrica de Sá	02 07010401	E				01/2009	12/2013	25.085,13	0,00	25.085,13	58.779,63	25.085,13	83.864,76	100,00	100,00
3	33	2009/142		Beneficiação Rua Pe. António Vieira e Rua Pedro Hispano	02 07010401	E				01/2009	12/2013	84.848,13	0,00	84.848,13	0,00	84.848,13	84.848,13	100,00	100,00
3	33	2009/143		Beneficiação Rua da Palmilheira (parte)	02 07010401	E				01/2009	12/2013	112.338,22	0,00	112.338,22	0,00	112.338,22	112.338,22	100,00	100,00
3	33	2009/146		Pavimentação da Rua Central de Sampaio	02 07010401	E				01/2009	12/2013	58.738,09	0,00	58.738,09	0,00	58.541,84	58.541,84	99,67	99,67
3	33	2010/92		Requalificação da Ribeira da Gandra (2ª fase)	02 07010401	E				01/2010	12/2013	334.825,42	0,00	334.825,42	34.414,66	334.824,95	369.239,61	100,00	100,00
3	33	2013/37		Reabilitação estrutural da chaminé do Parque Urbano	02 07010401	E				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	33	2013/38		Requalificação de arruamentos e passeios no lugar de Sonhos	02 07010401	E				01/2013	12/2013	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	65.631,90	65.631,90	55,62	55,62
				<b>Totais do Programa 33:</b>								<b>2.234.458,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.458,86</b>	<b>1.906.093,17</b>	<b>2.181.890,85</b>	<b>4.087.984,02</b>	<b>97,65</b>	<b>98,73</b>
3	34			Construções e Pavimentações - Sobrado															
3	34	2008/132		Reformulação da E.M. 606:															

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3	34			Construções e Pavimentações - Sobrado																
3	34	2008/132	1	Projeto	02 070115	O				01/2008	12/2013	10.440,00	0,00	10.440,00	83.520,00	0,00	83.520,00	0,00	88,89	
3	34	2008/134		Correção geométrica entroncamento da ER 209 c/ R. Central da Lomba	02 07010401	E				01/2008	12/2013	18.517,50	0,00	18.517,50	0,00	15.562,50	15.562,50	84,04	84,04	
3	34	2011/31		Ligação da A41 à rede viária	02 07010401	E				01/2011	12/2013	10.602,00	0,00	10.602,00	0,00	10.602,00	10.602,00	100,00	100,00	
												Totais do Programa 34:	39.559,50	0,00	39.559,50	83.520,00	26.164,50	109.684,50	66,14	89,12
3	35			Construções e Pavimentações - Valongo																
3	35	2001/47		Variante à EN 15:																
3	35	2001/47	1	Aquisição de terrenos	02 070101	O				01/2001	12/2013	54.412,21	0,00	54.412,21	0,00	45.845,48	45.845,48	84,26	84,26	
3	35	2008/141		Prolongamento Rua Vasco de Lima Couto	02 07010401	E				01/2008	12/2013	4.049,96	0,00	4.049,96	226.043,00	4.049,96	230.092,96	100,00	100,00	
3	35	2009/152		Beneficiação de passeios	02 07010401	E				01/2009	12/2013	19.056,46	0,00	19.056,46	0,00	19.056,46	19.056,46	100,00	100,00	
3	35	2009/154		Beneficiação Rua Rodrigues Alves e Rua da Presa	02 07010401	E				01/2009	12/2009	31.384,39	0,00	31.384,39	35.233,98	31.384,39	66.618,37	100,00	100,00	
3	35	2009/155		Pavimentação da Rua Trstão Vaz	02 07010401	E				01/2009	12/2013	22.279,43	0,00	22.279,43	27.360,56	22.279,43	49.639,99	100,00	100,00	
3	35	2013/48		Aquisição de terreno para expansão do cemitério de Valongo	02 070101	O				01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Totais do Programa 35:	131.182,45	0,00	131.182,45	288.637,54	122.615,72	411.253,26	93,47	97,96
3	36			Outras Obras de Construção no Concelho																
3	36	2004/107		Execução Infraestruturas de Saneamento Básico e Águas Pluviais:																
3	36	2004/107	1	Construção dos reservatórios de abastecimento de águas e respetivas condutas e adutoras	02 07010413	E				01/2004	12/2013	24.651,34	0,00	24.651,34	5.379.778,17	24.650,58	5.404.428,75	100,00	100,00	
3	36	2007/104		Const, conservação e reparação de arruamentos	02 07010401	E				01/2007	12/2013	11.616,32	0,00	11.616,32	2.119.116,26	11.616,32	2.130.732,58	100,00	100,00	
3	36	2008/149		Construção conservação e reparação de passeios	02 07010401	E				01/2008	12/2013	259,58	0,00	259,58	402,20	259,58	661,78	100,00	100,00	
3	36	2008/150		Construção conservação e reparação de águas pluviais	02 07010401	E				01/2008	12/2013	19.860,75	0,00	19.860,75	43.890,00	19.860,75	63.750,75	100,00	100,00	
3	36	2009/158		Construção, conservação e reparação de arruamentos	02 07010401	E				01/2009	12/2013	116.107,01	0,00	116.107,01	249.770,17	116.107,01	365.877,18	100,00	100,00	
3	36	2009/159		Construção, conservação e reparação de passeios	02 07010401	E				01/2009	12/2013	4.823,12	0,00	4.823,12	47.402,24	4.823,12	52.225,36	100,00	100,00	
3	36	2009/160		Construção, conservação e reparação águas pluviais	02 07010401	E				01/2009	12/2013	37.349,60	0,00	37.349,60	109.166,77	37.349,60	146.516,37	100,00	100,00	
3	36	2009/161		Construção, conservação e reparação de muros de suporte	02 07010401	E				01/2009	12/2013	19.398,76	0,00	19.398,76	0,00	19.398,76	19.398,76	100,00	100,00	
3	36	2009/163		Aquisição de terrenos	02 070101	O				01/2009	12/2013	200,00	0,00	200,00	320.744,00	200,00	320.944,00	100,00	100,00	
3	36	2009/164		Colocação de misturas betuminosas	02 07010401	E				01/2009	12/2013	160.204,34	0,00	160.204,34	95.766,83	160.204,34	255.971,17	100,00	100,00	
3	36	2010/109		Construção, conservação e reparação de arruamentos	02 07010401	E				01/2010	12/2013	9.497,24	0,00	9.497,24	14.614,91	9.497,24	24.112,15	100,00	100,00	
3	36	2010/110		Construção, conservação e reparação de passeios	02 07010401	E				01/2010	12/2013	14.928,90	0,00	14.928,90	0,00	14.928,10	14.928,10	99,99	99,99	
3	36	2010/111		Construção, conservação e reparação de águas pluviais	02 07010401	E				01/2010	12/2013	5.851,00	0,00	5.851,00	170.561,12	5.850,72	176.411,84	100,00	100,00	
3	36	2011/32		Construção, conservação e reparação de arruamentos	02 07010401	E				01/2011	12/2013	2.644,31	0,00	2.644,31	9.296,61	2.643,85	11.940,46	99,98	100,00	
3	36	2011/33		Construção, conservação e reparação de passeios	02 07010401	E				01/2011	12/2013	31.124,79	0,00	31.124,79	1.490,20	30.779,90	32.270,10	98,89	98,94	
3	36	2011/43		Aquisição de terrenos	02 07010401	O				01/2011	12/2013	6.400,59	0,00	6.400,59	8.213,96	6.348,94	14.562,90	99,19	99,65	
3	36	2013/39		Construção, conservação e reparação de arruamentos e passeios	02 07010401	E				01/2013	12/2013	263.413,27	0,00	263.413,27	0,00	22.751,70	22.751,70	8,64	8,64	
3	36	2013/40		Construção, conservação e reparação de redes de águas pluviais	02 07010401	E				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Câmara Municipal de Valongo

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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
FUNÇÕES ECONÓMICAS																				
3	36			Outras Obras de Construção no Concelho																
3	36	2013/41		Construção, conservação e reparação de muros suporte e/ou vedações	02 07010401	E				01/2013	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	36	2013/50		Aquisição de terrenos	02 070101	O				07/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25,00	25,00	
Totais do Programa 36:												753.330,92	0,00	753.330,92	8.570.213,44	492.270,51	9.062.483,95	65,35	97,70	
Segurança Rodoviária																				
3	38	2009/170		Sinalização horizontal	02 07010409	O				01/2009	12/2013	27.540,61	0,00	27.540,61	23.903,78	27.539,63	51.443,41	100,00	100,00	
3	38	2009/171		Sinalização vertical	02 07010409	O				01/2009	12/2013	13.699,62	0,00	13.699,62	20.055,92	13.699,62	33.755,54	100,00	100,00	
3	38	2009/173		Travessias de peões e elementos de acalmia de tráfego	02 07010409	O				01/2009	12/2013	41.818,70	0,00	41.818,70	21.934,91	41.818,70	63.753,61	100,00	100,00	
3	38	2010/115		Sinalização vertical	02 07010409	O				01/2010	12/2013	4.576,49	0,00	4.576,49	17.617,13	4.576,49	22.193,62	100,00	100,00	
3	38	2010/119		Mobiliário Urbano	02 07010413	O				01/2010	12/2013	9.132,00	0,00	9.132,00	0,00	9.132,00	9.132,00	100,00	100,00	
3	38	2011/35		Sinalização diversa e segurança rodoviária	02 07010413	O				01/2011	12/2013	19.253,00	0,00	19.253,00	4.307,83	19.252,82	23.560,65	100,00	100,00	
3	38	2013/42		Sinalização horizontal	02 07010409	O				01/2013	12/2013	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	38	2013/43		Sinalização nos edifícios	02 07010409	O				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	38	2013/44		Mobiliário urbano e elementos de acalmia de tráfego	02 07010413	O				01/2013	12/2013	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	38	2013/45		Implementação do Plano Municipal de Segurança Rodoviária	02 07010413	O				01/2013	12/2015	3.500,00	168.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 38:												135.594,42	168.000,00	303.594,42	87.819,57	116.019,26	203.838,83	85,56	52,08	
Totais do Objetivo 3:												4.076.020,26	168.000,00	4.244.020,26	12.611.355,90	3.720.854,66	16.332.210,56	91,29	96,90	
Total Geral:												10.331.701,86	359.155,00	10.690.856,86	33.757.576,18	8.932.099,50	42.689.675,68	86,45	96,04	

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....



**ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES**

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj. Pro t	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	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1		FUNÇÕES GERAIS																
1	16	Outras Funções Gerais																
1	16	2010/7	Renovação do contrato Enterprice Agreement - Licenças Microsoft	02	060202	S			10/2010	12/2013	22.487,19	0,00	22.487,19	84.764,20	22.487,19	107.251,39	100,00	100,00
1	16	2010/50	Aluguer operacional de viaturas ligeiras	02	020206	O			08/2010	07/2014	67.716,00	34.243,00	101.959,00	182.428,99	60.201,50	242.630,49	88,90	85,32
1	16	2011/1	Contrato Enterprice Agreement - Licenças Microsoft	02	060202	S			11/2011	10/2014	61.945,94	0,00	61.945,94	59.757,73	61.945,05	121.702,78	100,00	100,00
1	16	2012/24	Plano de Formação do Município de Valongo	02	020215	O	21	79	11/2012	08/2013	50.499,00	0,00	50.499,00	0,00	37.923,50	37.923,50	75,10	75,10
1	16	2012/33	Aluguer operacional de viaturas ligeiras	02	020206	S			12/2011	02/2013	5.744,78	0,00	5.744,78	18.345,49	4.954,26	23.299,75	86,24	96,72
1	16	2013/1	Projeto Fazer Ondas : Promoção da Igualdade de Género na Câmara Municipal de Valongo															
1	16	2013/1	1 Aluguer de equipamento audiovisual e informático	02	020208	O	30	70	01/2013	08/2013	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	2.691,92	2.691,92	73,51	73,51
1	16	2013/1	2 Trabalhos especializados	02	020220	S	30	70	01/2013	08/2013	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.440,25	9.440,25	99,69	99,69
1	16	2013/1	3 Outros serviços	02	020225	S	30	70	01/2013	08/2013	30.686,00	0,00	30.686,00	0,00	23.947,13	23.947,13	78,04	78,04
1	16	2013/2	Aluguer de fotocopiadora de grande dimensão	02	020208	O			01/2013	12/2015	2.694,00	12.094,00	14.788,00	0,00	1.346,55	1.346,55	49,98	9,11
1	16	2013/3	Contrato de fornecimento para comunicações fixas,móveis e dados	02	020209	S			03/2013	02/2015	19.825,00	136.325,00	156.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais do Programa 16:								274.729,91	182.662,00	457.391,91	345.296,41	224.937,35	570.233,76	81,88	71,04
			Totais do Objetivo 1:								274.729,91	182.662,00	457.391,91	345.296,41	224.937,35	570.233,76	81,88	71,04

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	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	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
																		Ano / Nº
2		<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																
2	22	Ensino Básico																
2	22	2008/166	Fornecimento de refeições para as Cantinas das Escolas EB1/JI do Concelho - Anos letivos 2008/2009 e 2009/2010	02	020225	S			09/2008	12/2013	398.539,45	0,00	398.539,45	2.113.218,00	398.539,45	2.511.757,45	100,00	100,00
2	22	2009/180	Aluguer fotocopiadoras e manutenção ( 31 escolas )	02	020208	O			09/2009	03/2013	8.601,63	0,00	8.601,63	71.144,17	8.601,25	79.745,42	100,00	100,00
2	22	2010/127	Fornecimento refeições p/ as Cantinas das Escolas EB1/JI do Concelho: Anos lectivos 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013	02	020225	S			09/2010	07/2013	1.353.364,48	0,00	1.353.364,48	1.314.993,94	1.338.993,08	2.653.987,02	98,94	99,46
2	22	2012/22	Aluguer fotocopiadoras e manutenção ( 29 escolas )	02	020208	O			09/2012	07/2015	16.116,88	24.110,00	40.226,88	0,00	14.465,87	14.465,87	89,76	35,96
2	22	2012/23	Atribuição passes escolares ( ano letivo 2012/2013 )	02	020210	O			09/2012	07/2013	5.490,00	0,00	5.490,00	3.250,00	4.471,30	7.721,30	81,44	88,34
2	22	2012/26	Contratos Emprego Inserção ( ano letivo 2012/2013 )															
2	22	2012/26	1 Subsídio de transporte	02	020210	O			09/2012	07/2013	36.855,00	0,00	36.855,00	3.690,65	11.201,40	14.892,05	30,39	36,73
2	22	2012/26	2 Seguro	02	020212	O			09/2012	07/2013	10.530,00	0,00	10.530,00	8.891,34	4.180,15	13.071,49	39,70	67,30
2	22	2012/26	3 Remuneração e subsídio de refeição	02	040802	T			09/2012	07/2013	160.660,00	0,00	160.660,00	55.127,94	160.608,72	215.736,66	99,97	99,98
2	22	2012/28	Componente de apoio à família na educação pré escolar															
2	22	2012/28	1 Transferências para as Freguesias	02	04050102	T			09/2012	12/2013	127.118,00	0,00	127.118,00	33.191,88	127.117,80	160.309,68	100,00	100,00
2	22	2012/28	2 Transferências para as Instituições	02	040701	T			09/2012	12/2013	69.915,00	0,00	69.915,00	15.536,64	69.914,79	85.451,43	100,00	100,00
2	22	2012/31	Subsídio transporte escolar ensino básico e secundário ( ano letivo 2012/2013 )	02	040802	T			09/2012	06/2013	9.389,40	0,00	9.389,40	2.432,03	3.641,19	6.073,22	38,78	51,37
2	22	2012/32	Subsídio transporte a alunos compulsivos (ano letivo 2012/2013 )	02	040802	T			09/2012	06/2013	3.615,00	0,00	3.615,00	1.546,18	2.159,80	3.705,98	59,75	71,80
2	22	2013/4	Fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e ensino por IPSS's locais	02	040701	T			09/2013	07/2014	792.000,00	1.386.000,00	2.178.000,00	0,00	385.078,00	385.078,00	48,62	17,68
2	22	2013/5	Contrato de manutenção e assistência técnica dos equipamentos informáticos nas Escolas EB do Município	02	020219	S			02/2013	02/2016	6.777,00	26.767,00	33.544,00	0,00	3.073,77	3.073,77	45,36	9,16
2	22	2013/6	Atribuição de passes escolares ( ano letivo 2013/2014 )	02	020210	S			09/2013	06/2014	3.420,00	5.130,00	8.550,00	0,00	2.641,60	2.641,60	77,24	30,90
2	22	2013/7	Subsídio de transporte escolar ensino básico e secundário ( ano letivo 2013/2014 )	02	040802	T			09/2013	07/2014	6.260,00	9.390,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2013/8	Subsídio de transporte a alunos compulsivos ( ano letivo 2013/2014 )	02	040802	T			09/2013	06/2014	2.410,00	3.615,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2013/9	Contrato Emprego Inserção ( ano letivo 2013/2014 )															
2	22	2013/9	1 Subsídio de transporte	02	020210	O			09/2013	07/2014	21.060,00	36.855,00	57.915,00	0,00	3.885,97	3.885,97	18,45	6,71
2	22	2013/9	2 Seguro	02	020212	S			09/2013	07/2014	3.900,00	10.530,00	14.430,00	0,00	1.613,96	1.613,96	41,38	11,18
2	22	2013/9	3 Remuneração e subsídio de refeição	02	040802	T			09/2013	07/2014	86.288,00	160.660,00	246.948,00	0,00	50.866,80	50.866,80	58,95	20,60
			<b>Totais do Programa 22:</b>								<b>3.122.309,84</b>	<b>1.663.057,00</b>	<b>4.785.366,84</b>	<b>3.623.022,77</b>	<b>2.591.054,90</b>	<b>6.214.077,67</b>	<b>82,99</b>	<b>73,90</b>
2	23	Acção Social																
2	23	2010/129	Plano de Emergência Apoio Alimentar	02	020225	S			09/2010	08/2013	165.256,67	0,00	165.256,67	196.581,34	165.216,18	361.797,52	99,98	99,99
2	23	2013/10	Plano de Emergência Apoio Alimentar com fornecimento das refeições efetuado pelas IPSS's locais	02	040701	T			09/2013	08/2014	35.200,00	70.400,00	105.600,00	0,00	27.377,50	27.377,50	77,78	25,93
2	23	2013/11	Protocolo com ACIDI, ADICE e CMV ( Mediador cigano )	02	040701	T			01/2013	09/2014	6.062,54	4.858,24	10.920,78	0,00	3.632,52	3.632,52	59,92	33,26
			<b>Totais do Programa 23:</b>								<b>206.519,21</b>	<b>75.258,24</b>	<b>281.777,45</b>	<b>196.581,34</b>	<b>196.226,20</b>	<b>392.807,54</b>	<b>95,02</b>	<b>82,12</b>
2	27	Defesa do Meio Ambiente																
2	27	2013/55	Higiene Pública															

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Proj.	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			
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																				
2	27			Defesa do Meio Ambiente																
2	27	2006/55	1	Varredura do Concelho	02	020202	S				01/2006	12/2013	635.221,06	0,00	635.221,06	2.504.138,62	635.220,51	3.139.359,13	100,00	100,00
2	27	2008/178		Manutenção de áreas ajardinadas de grandes dimensões do Concelho de Valongo	02	020225	S				06/2009	03/2013	79.346,26	0,00	79.346,26	266.973,77	79.345,81	346.319,58	100,00	100,00
2	27	2009/178		Recolha seletiva em ecopontos	02	020202	S				07/2009	12/2013	65.529,65	0,00	65.529,65	156.950,19	65.529,65	222.479,84	100,00	100,00
2	27	2009/179		Serviços de recolha de resíduos urbanos e limpeza pública	02	020202	S				02/2010	12/2013	603.456,20	0,00	603.456,20	866.635,97	603.456,20	1.470.092,17	100,00	100,00
2	27	2010/122		Serviços de recolha de resíduos sólidos, varredura e outros serviços de higiene urbana	02	020202	S				08/2010	07/2013	3.793.364,74	0,00	3.793.364,74	4.071.463,07	3.776.115,46	7.847.578,53	99,55	99,78
2	27	2010/123		Desratização, desbaratização e outras desinfestações no Concelho	02	020202	S				11/2011	12/2013	34.440,00	0,00	34.440,00	47.355,50	32.287,50	79.643,00	93,75	97,37
2	27	2013/12		Serviços de recolha de resíduos sólidos, varreduras e outros serviços de higiene	02	020202	S		100		07/2013	07/2016	1.036.534,00	6.516.509,00	7.553.043,00	0,00	815.633,46	815.633,46	78,69	10,80
<b>Totais do Programa 27:</b>												6.247.891,91	6.516.509,00	12.764.400,91	7.913.517,12	6.007.588,59	13.921.105,71	96,15	67,32	
<b>Desporto, recreio e lazer</b>																				
2	29	2012/27		Protocolo colaboração p/ utilização do Pavilhão da EB2.3 de Alfena	02	040301	T				09/2012	06/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	5.600,00	100,00	100,00
2	29	2012/29		Protocolos relativos às Escolas de Natação de Valongo (2012/2013)	02	040701	T				09/2012	06/2013	22.470,00	0,00	22.470,00	11.245,00	22.470,00	33.715,00	100,00	100,00
2	29	2012/30		Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo (2012/2013)	02	040701	T				09/2012	06/2013	95.996,80	0,00	95.996,80	49.116,00	92.158,74	141.274,74	96,00	97,36
2	29	2013/18		Protocolos relativos às Escolas da Natação de Valongo (2013/2014)	02	040701	T				09/2013	06/2014	15.532,00	23.298,00	38.830,00	0,00	13.765,00	13.765,00	88,62	35,45
2	29	2013/19		Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo (2013/2014)	02	040701	T				09/2013	06/2014	58.045,00	87.068,00	145.113,00	0,00	48.250,18	48.250,18	83,13	33,25
<b>Totais do Programa 29:</b>												196.043,80	110.366,00	306.409,80	61.961,00	180.643,92	242.604,92	92,14	65,86	
<b>Totais do Objetivo 2:</b>												9.772.764,76	8.365.190,24	18.137.955,00	11.795.082,23	8.975.513,61	20.770.595,84	91,84	69,39	

# Execução Anual das Atividades mais Relevantes

## Câmara Municipal de Valongo

Ano: 2013

(unidade: €)

Designação da autarquia local)

Cód. 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		
<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>																		
<b>41 Diversas Não Especificadas</b>																		
41	2010/124		Inspeções periódicas, reinspeções e inspeções extraordinárias do equipamento elevatório	02 020220	S				02/2010	02/2013	3.093,63	0,00	3.093,63	21.261,83	2.924,94	24.186,77	94,55	99,31
41	2010/125		Licenciamento e fiscalização de instalações de abastecimento e armazenamento de combustíveis	02 020220	S				03/2010	03/2013	886,30	0,00	886,30	2.252,10	676,50	2.928,60	76,33	93,32
41	2013/13		Inspeções periódicas, reinspeções e inspeções extraordinárias do equipamento elevatório	02 020220	S				02/2013	02/2016	6.150,00	15.990,00	22.140,00	0,00	3.426,78	3.426,78	55,72	15,48
41	2013/14		Licenciamento e fiscalização de instalações de abastecimento e armazenamento de combustíveis	02 020220	S				03/2013	03/2016	923,00	2.768,00	3.691,00	0,00	258,30	258,30	27,98	7,00
<b>Totais do Programa 41:</b>											<b>11.052,93</b>	<b>18.758,00</b>	<b>29.810,93</b>	<b>23.513,93</b>	<b>7.286,52</b>	<b>30.800,45</b>	<b>65,92</b>	<b>57,76</b>
<b>43 Outras Transferências</b>																		
<b>43 43 025 Protocolos no âmbito das Equipas de Intervenção Permanente</b>																		
43	2011/25	1	Bombeiros Voluntários de Ermesinde	02 040701	T				07/2011	07/2014	33.654,28	15.800,00	49.454,28	13.570,64	30.392,39	43.963,03	90,31	69,75
43	2012/25	2	Bombeiros Voluntários de Valongo	02 040701	T				08/2012	08/2015	33.838,24	52.666,00	86.504,24	9.987,56	32.046,03	42.033,59	94,70	43,56
<b>Totais do Programa 43:</b>											<b>67.492,52</b>	<b>68.466,00</b>	<b>135.958,52</b>	<b>23.558,20</b>	<b>62.438,42</b>	<b>85.996,62</b>	<b>92,51</b>	<b>53,91</b>
<b>Totais do Objetivo 4:</b>											<b>78.545,45</b>	<b>87.224,00</b>	<b>165.769,45</b>	<b>47.072,13</b>	<b>69.724,94</b>	<b>116.797,07</b>	<b>88,77</b>	<b>54,88</b>
<b>Total Geral:</b>											<b>10.126.040,12</b>	<b>8.635.076,24</b>	<b>18.761.116,36</b>	<b>12.187.450,77</b>	<b>9.270.175,90</b>	<b>21.457.626,67</b>	<b>91,55</b>	<b>69,33</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

## Despesa de Investimento e fontes de financiamento

Destacam-se da execução do PPI as componentes que constituem o investimento, a seguir referenciadas:

QUADRO Nº 40

Descrição	Montantes			
	Faturado	%	Pago	%
Terrenos	244.859,96	2,65%	228.725,96	2,56%
Edifícios	3.633.225,87	39,27%	3.545.332,65	39,69%
Construções diversas	5.047.296,76	54,55%	4.838.286,79	54,17%
Material de transporte	27.900,00	0,30%	27.900,00	0,31%
Equipamento de informática	21.838,43	0,24%	19.347,68	0,22%
Software informático	22.605,73	0,24%	22.605,73	0,25%
Equipamento administrativo	3.821,16	0,04%	3.821,16	0,04%
Equipamento básico	189.512,87	2,05%	184.573,91	2,07%
Outros investimentos	61.505,62	0,66%	61.505,62	0,69%
<b>Total</b>	<b>9.252.566,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.932.099,50</b>	<b>100,00%</b>

Esta descrição permite analisar as despesas económicas, ocupando uma percentagem significativa os Edifícios e as Construções Diversas.

O Investimento Autárquico foi financiado em 96,54% pelas componentes descritas no quadro a seguir, resultando investimento em dívida do montante de 320.466,90 €, representando 3,46% do investimento global e em relação à dívida inicial destas componentes reduziu-se em cerca de 95,87%.

QUADRO Nº 41

Descrição	Montante	%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.115.473,00	12,49%
Empréstimo Pael	7.014.831,27	78,54%
Partic comunitária proj cofinanciados	777.518,37	8,70%
Outras transferências de capital	24.276,86	0,27%
<b>Total</b>	<b>8.932.099,50</b>	<b>100,00%</b>

## Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano representam o quadro de desenvolvimento da intervenção municipal, sendo constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos e pelas Atividades Mais Relevantes e cuja taxa de execução das GOP's será a que tem por base o registo da faturação, 90,56%, traduzindo a despesa efetivamente realizada.

Na dotação das Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos representa 50,50% e as Atividades Mais Relevantes 49,50%. Relativamente ao valor realizado das Grandes Opções do Plano, o PPI e as AMR têm um peso de 49,94% e de 50,06%, respetivamente.

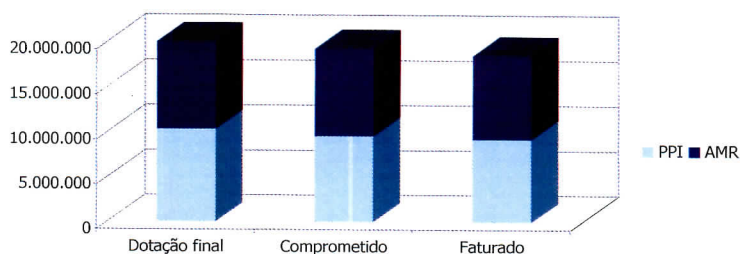
O mapa que a seguir se apresenta mostra a estrutura das Grandes Opções do Plano por objetivos, comparando o valor executado.

QUADRO Nº 39

Classificação Funcional	Dotação final		Comprometido		Realizado	
	PPI	AMR	PPI	AMR	PPI	AMR
1 Funções Gerais	1.062.806,61	274.729,91	1.030.365,61	226.285,18	1.030.365,61	225.386,20
2 Funções Sociais	5.192.874,99	9.772.764,76	4.653.139,18	9.382.833,79	4.345.261,16	8.977.351,90
3 Funções Económicas	4.076.020,26		3.905.090,25		3.876.939,63	
4 Outras Funções		78.545,45		77.551,96		70.551,50
<b>Totais</b>	<b>10.331.701,86</b>	<b>10.126.040,12</b>	<b>9.588.595,04</b>	<b>9.686.670,93</b>	<b>9.252.566,40</b>	<b>9.273.289,60</b>
<b>Total GOP's</b>	<b>20.457.741,98</b>		<b>19.275.265,97</b>		<b>18.525.856,00</b>	

FIGURA 26

### Grandes Opções do Plano



A principal utilizadora das dotações das GOP's situa-se ao nível das Funções Sociais, traduzidas nos investimentos das Escolas, Ordenamento do Território, Defesa de Meio Ambiente e no Desporto, Recreio e Lazer.

Ao nível das despesas constantes das Atividades Mais Relevantes, ressaltam 2.592.893,19 €, na área da ação social escolar e 6.007.588,59 € na higiene pública e defesa do meio ambiente.

## Estrutura e execução do Investimento

O Investimento distribui-se pelas várias funções: Funções Gerais, Funções Sociais e Funções Económicas

QUADRO Nº 38

Objectivos	Áreas de Investimento	A	B1	B2	(B1+B2) / A	C	C/A	D=(B1+B2)+C	D/A
		Dotação Definida (final)	Execução Física anos anteriores	Execução Física ano 2013	%	Em Curso	%	Total (Cabimento)	%
1 Funções Gerais	Edifícios Património Municipal	942.751,91	755.087,21	159.368,09	97,00%	3.130,03	0,33%	917.585,33	97,33%
	Mobiliário Maquinaria Equipamento	92.154,70	66.513,25	21.497,06	95,50%	111,93	0,12%	88.122,24	95,62%
	Material de Transporte	27.900,00	0,00	27.900,00	100,00%	0,00	0,00%	27.900,00	100,00%
2 Funções Sociais	Ensino Pré- Escolar	222.452,52	210.665,26	11.786,70	100,00%	0,00	0,00%	222.451,96	100,00%
	Ensino Básico	1.408.353,55	1.274.449,37	133.126,19	99,94%	0,00	0,00%	1.407.575,56	99,94%
	Ordenamento Território	993.110,14	73.609,02	608.850,95	68,72%	299.261,79	30,13%	981.721,76	98,85%
	Arranjos Urbanísticos	167.740,00	18.600,00	0,00	11,09%	4.590,00	2,74%	23.190,00	13,82%
	Defesa do Meio Ambiente	648.236,48	555.791,08	49.165,40	93,32%	0,00	0,00%	604.956,48	93,32%
	Cultura	137.479,80	91.923,80	8.506,50	73,05%	0,00	0,00%	100.430,30	73,05%
	Desporto Recreio e Lazer	1.615.502,50	1.126.073,45	182.713,44	81,01%	4.026,23	0,25%	1.312.813,12	81,26%
3 Funções Económicas	Construções e Pav. - Alfena	492.508,71	492.508,71	0,00	100,00%	0,00	0,00%	492.508,71	100,00%
	Construções e Pav. - Campo	289.385,40	276.156,87	13.228,24	100,00%	0,00	0,00%	289.385,11	100,00%
	Construções Pav. - Ermesinde	2.234.458,86	2.100.492,06	124.596,91	99,58%	4.570,14	0,20%	2.229.659,11	99,79%
	Construções e Pav. - Sobrado	39.559,50	26.164,50	0,00	66,14%	13.395,00	33,86%	39.559,50	100,00%
	Construções e Pav. - Valongo	131.182,45	123.749,72	0,00	94,33%	0,00	0,00%	123.749,72	94,33%
	Outras Obras Construção Concelho	753.330,92	445.413,31	158.673,05	80,19%	143.845,72	19,09%	747.932,08	99,28%
	Segurança Rodoviária	135.594,42	116.012,24	7,02	85,56%	0,00	0,00%	116.019,26	85,56%
	<b>Totais</b>	<b>10.331.701,86</b>	<b>7.753.209,85</b>	<b>1.499.419,55</b>	<b>89,56%</b>	<b>472.930,84</b>	<b>4,58%</b>	<b>9.725.560,24</b>	<b>94,13%</b>

FIGURA 25

