

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
1.			<b>FUNÇÕES GERAIS</b>															
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública								236.045,00		236.045,00	556.005,00	211.868,10	767.873,10	89.76	96.95
1.1.1.			Administração Geral								83.590,00		83.590,00	85.808,00	72.701,10	158.509,10	86.97	93.57
1.1.1.1.			Modernização Autárquica								83.590,00		83.590,00	85.808,00	72.701,10	158.509,10	86.97	93.57
1.1.1.2.		0102	2012	A 2	Projeto Casa do Conhecimento - Protocolo colaboração UM e CCG (Centro de Computação Gráfica)	OUTRA		80.0	2012/01/01	2013/12/31	26.090,00		26.090,00	19.542,94	19.542,94	74.91	74.91	
	02/020209	0102	2012	A 2							26.085,00		26.085,00	19.542,94	19.542,94	74.92	74.92	
	02/020214	0102	2012	A 2							4.000,00		4.000,00		2.015,44		50.39	
	02/020220	0102	2012	A 2							2.585,00		2.585,00					
	02/020220	0101	2013	A 1	Operações de racionalização dos modelos de organização e gestão - Projeto de análise dos sistemas de informação do Município com vista à implementação de sistema integrado	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	19.500,00		19.500,00		17.527,50		89.88	
					Valorização de Recursos Humanos						5,00		5,00					
1.1.1.5.		0102	2011	A 2	Formação profissional dos funcionários - 2011 a 2013	OUTRA		80.0	2011/01/01	2013/12/31	57.500,00		57.500,00	85.808,00	53.158,16	138.966,16	92.45	96.97
1.2.					<b>Segurança e ordem Públicas</b>						57.500,00		57.500,00	85.808,00	53.158,16	138.966,16	92.45	96.97
1.2.1.					Proteção civil e luta contra incêndios						152.455,00		152.455,00	470.197,00	139.167,00	609.364,00	91.28	97.87
	02/080701	0101	2010	A 1	Concessão de subsídios para participação em despesas de investimento de instituições que promovam no município ações no âmbito da prevenção e combate a incêndios	OUTRA			2010/01/01	2013/12/31	152.455,00		152.455,00	470.197,00	139.167,00	609.364,00	91.28	97.87
											132.500,00		132.500,00	450.000,00	132.500,00	582.500,00	100.00	100.00
	02/020217	0102	2011	A 4	Projeto Gestrave - Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos - ações imateriais	OUTRA		70.0	2010/11/28	2013/12/31	5,00		5,00	9.530,00		9.530,00		99.95
	02/04050102	0103	2011	A 5	Protocolo de colaboração com freguesias detentoras de kit de 1ª intervenção para reforço de ações de defesa da floresta contra incêndios	OUTRA			2011/01/01	2013/12/31	16.000,00		16.000,00	10.667,00	6.667,00	17.334,00	41.67	65.00
		0101	2013	A 2	Ações no âmbito da proteção civil e da prevenção da floresta contra incêndios	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	3.950,00		3.950,00					
	02/02012109	0101	2013	A 2							1.200,00		1.200,00					
	02/020217	0101	2013	A 2							1.000,00		1.000,00					
	02/02022504	0101	2013	A 2							1.750,00		1.750,00					
2.					<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>						5.811.050,00	6.368.110,00	12.179.160,00	22.208.817,00	5.049.512,47	27.258.329,47	86.90	79.27
2.1.					<b>Educação</b>						2.617.585,00	1.917.000,00	4.534.585,00	8.080.915,00	2.397.087,07	10.478.002,07	91.58	83.06
2.1.1.					Ensino não superior						1.852.585,00	1.417.000,00	3.269.585,00	8.080.915,00	1.675.613,41	9.756.528,41	90.45	85.96
2.1.1.3.					Apoio a Atividades Educativas						1.852.585,00	1.417.000,00	3.269.585,00	8.080.915,00	1.675.613,41	9.756.528,41	90.45	85.96
	02/040701	0101	2010	A 3	Apoio aos agrupamentos escolares do concelho, para execução de proj. educativos, atividades extracurriculares e manutenção e apetrechamento dos edifícios escolares do agrupamento	OUTRA			2010/01/01	2013/12/31	190.000,00		190.000,00	663.935,00	188.190,00	852.125,00	99.05	99.79
		0102	2010	A 4	Programa de desenvolvimento da componente não educativa da ed. pré-escolar e 1º Ciclo: Serv. ref. e prolong. horário	OUTRA	100.0		2010/01/01	2014/12/31	1.328.500,00	1.222.000,00	2.550.500,00	6.170.720,00	1.224.603,32	7.395.323,32	92.18	84.80
	02/020105	0102	2010	A 4							56.000,00		56.000,00		51.127,16		91.30	
	02/04050102	0102	2010	A 4							1.067.500,00		1.067.500,00		972.020,00		91.06	
	02/040701	0102	2010	A 4							205.000,00		205.000,00		201.456,16		98.27	
	02/040701	0103	2010	A 5	Programa de desenvolvimento das atividades extra-curriculares - AECs no 1º Ciclo	OUTRA	100.0		2010/01/01	2014/12/31	220.000,00	180.000,00	400.000,00	1.015.545,00	153.231,48	1.168.776,48	69.65	82.57
	02/020105	0102	2011	A 7	Regime de fruta escolar	OUTRA	100.0		2011/01/01	2014/12/31	24.085,00	15.000,00	39.085,00	40.715,00	19.588,61	60.303,61	81.33	75.57
	02/080701	0103	2011	A 8	Concessão de subsídios para participação em despesas de investimento e infraestruturas de instituições que no município promovam iniciativas no âmbito da educação	OUTRA			2011/01/01	2013/12/31	90.000,00		90.000,00	190.000,00	90.000,00	280.000,00	100.00	100.00
2.1.2.					<b>Serviços auxiliares de ensino</b>						765.000,00	500.000,00	1.265.000,00		721.473,66	721.473,66	94.31	57.03
	02/020210	0201	2013	A 3	Transportes escolares	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	730.000,00	500.000,00	1.230.000,00		690.389,36	690.389,36	94.57	56.13
	02/040802	0202	2013	A 4	Programa de apoio à aquisição de livros e material escolar a alunos carenciados (AEDS)	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	35.000,00		35.000,00		31.084,30	31.084,30	88.81	88.81
2.2.					<b>Saúde</b>						5,00		5,00					
A TRANSPORTAR ...										2.853.630,00	1.917.000,00	4.770.630,00	8.636.920,00	2.608.955,17	11.245.875,17			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2013
MUNICIPIO DE FAFE	Até ao mês de Apuramento	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									2.853.630,00	1.917.000,00	4.770.630,00	8.636.920,00	2.608.955,17	11.245.875,17			
2.2.1.	02/080701	0101	2013 A 5	<b>Serviços individuais de saúde</b> Concessão de subsídios para comparticipação em despesas de investimento de instituições que promovam no município ações no âmbito da saúde	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	5,00		5,00					
2.3.				<b>Segurança e ação sociais</b>						511.615,00		511.615,00	1.082.500,00	357.060,85	1.439.560,85	69.79	90.30
2.3.2.				<b>Ação social</b>						511.615,00		511.615,00	1.082.500,00	357.060,85	1.439.560,85	69.79	90.30
2.3.2.1.				<b>Plano Municipal para a igualdade</b>						31.030,00		31.030,00		11.068,88	11.068,88	35.67	35.67
		0201	2013 A 6	<b>Custos diretos do programa de formação parental</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	1.200,00		1.200,00		63,46	63,46	5.29	5.29
	02/020115	0201	2013 A 6							400,00							15.87
	02/02022506	0201	2013 A 6							800,00				63,46			
		0202	2013 A 7	<b>Custos diretos do projeto Igualdade de Oportunidades; Comemorações do Dia Internacional da Família; Ações no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	750,00		750,00					
	02/020220	0202	2013 A 7							250,00							
	02/02022599	0202	2013 A 7							500,00							
2.3.2.2.	02/02022506	0204	2013 A 9	<b>Projeto Rumo à Igualdade</b>		70.0		2013/01/01	2013/12/31	29.080,00		29.080,00		11.005,42	11.005,42	37.85	37.85
				<b>Atividades/Ações e Projetos Municipais de Carater Social</b>						210.585,00		210.585,00		90.991,97	90.991,97	43.21	43.21
	02/020115	0203	2013 A 8	<b>Apoio a agregados familiares carenciados - Cabaz de Natal</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	22.000,00		22.000,00		16.648,41	16.648,41	75.67	75.67
		0205	2013 A 10	<b>Ações de carater social com a 3ª idade: Um Dia na Praia; Colónias de Férias; Dia Internacional do Idoso e outras intervenções</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	81.080,00		81.080,00		73.143,56	73.143,56	90.21	90.21
	02/020115	0205	2013 A 10							1.570,00				871,03			55.48
	02/02012199	0205	2013 A 10							400,00				302,50			75.63
	02/020217	0205	2013 A 10							1.240,00				436,04			35.16
	02/02022506	0205	2013 A 10							55.170,00				50.574,99			91.67
	02/04050102	0205	2013 A 10							21.350,00				19.609,00			91.85
	02/040701	0205	2013 A 10							1.350,00				1.350,00			100.00
		0206	2013 A 11	<b>Outras ações de caráter social ao nível dos grupos de infância, deficiência, toxicodependência ou outros grupos de maior risco</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	2.505,00		2.505,00		1.200,00	1.200,00	47.90	47.90
	02/02012199	0206	2013 A 11							5,00							
	02/020217	0206	2013 A 11							1.300,00							
	02/02022506	0206	2013 A 11							1.200,00				1.200,00			100.00
		0207	2013 A 20	<b>Plano Municipal de Emergência Social</b>	OUTRA			2013/01/01	2013/12/31	105.000,00		105.000,00					
	02/040701	0207	2013 A 20							104.995,00							
2.3.2.3.	02/040802	0207	2013 A 20	<b>Outros apoios e subsídios da área social</b>						5,00							
	02/080701	0206	2010 A 17	<b>Concessão de subsídios para comparticipação em despesas de investimento de instituições que promovam no município ações de caráter social</b>	OUTRA			2010/01/01	2013/12/31	270.000,00		270.000,00	1.082.500,00	255.000,00	1.337.500,00	94.44	98.89
2.4.				<b>Habituação e serviços coletivos</b>						2.029.020,00	4.451.110,00	6.480.130,00	8.815.222,00	1.677.393,68	10.492.615,68	82.67	68.60
2.4.1.				<b>Habituação</b>						100.005,00		100.005,00	3.568.525,00	99.945,45	3.668.470,45	99.94	100.00
2.4.1.1.				<b>Programas Municipais de Apoio à Habituação</b>						100.005,00		100.005,00	3.568.525,00	99.945,45	3.668.470,45	99.94	100.00
	02/08080201	0102	2006 A 15	<b>Programa Municipal para Melhoramento da Habituação de Agregados Familiares Carenciados</b>	OUTRA			2006/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00	3.568.525,00	99.945,45	3.668.470,45	99.95	100.00
	02/08080203	0101	2010 A 18	<b>Habituação Social - Programa RECREIA</b>	OUTRA			2010/01/01	2013/12/31	5,00		5,00					
2.4.2.				<b>Ordenamento do território</b>						179.000,00		179.000,00					
2.4.2.5.				<b>Promoção de acessibilidade</b>						179.000,00		179.000,00					
	02/020220	0201	2011 A 17	<b>Rampa - Plano de promoção da acessibilidade - Zona Urbana de Fafe</b>	OUTRA	70.0		2011/01/01	2013/12/31	100.000,00		100.000,00					
A TRANSPORTAR ...									3.565.255,00	1.917.000,00	5.482.255,00	13.287.945,00	3.065.961,47	16.353.906,47			



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									7.729.600,00	6.478.110,00	14.207.710,00	24.103.190,00	6.925.147,44	31.028.337,44			
4.2.1.2.	02/08050102	0101 2013 A 17	Participação em despesas de investimento das Juntas de Freguesia do Concelho	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	1.257.500,00		1.257.500,00		1.255.370,00	1.255.370,00	99.83	99.83
			<b>Delegação de competências</b>							<b>1.102.500,00</b>		<b>1.102.500,00</b>		<b>1.077.500,00</b>	<b>1.077.500,00</b>	<b>97.73</b>	<b>97.73</b>
4.2.2.	02/08050102	0102 2013 A 18	Execução de obras a protocolar com Juntas de Freguesia do concelho	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	1.102.500,00		1.102.500,00		1.077.500,00	1.077.500,00	97.73	97.73
			<b>Associação de Municípios do Vale do Ave</b>							<b>162.500,00</b>		<b>162.500,00</b>	<b>31.492,00</b>	<b>116.666,13</b>	<b>148.158,13</b>	<b>71.79</b>	<b>76.37</b>
		<b>0203 2012 A 18</b>	<b>Participação em despesas de projetos participados executados pela AMAVE - quota parte do Município: Projeto actiave e outros</b>	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.773,00</b>	<b>116.666,13</b>	<b>148.158,13</b>	<b>71.79</b>	<b>76.37</b>
	02/04050104	0203 2012 A 18								2.500,00							
	02/08050104	0203 2012 A 18								27.500,00							
		<b>0204 2012 A 19</b>	<b>Participação em despesas de projetos participados executados pela CIM - quota parte do Município: Agência da Energia</b>	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.719,00</b>	<b>5.139,56</b>	<b>9.858,56</b>	<b>51.40</b>	<b>66.98</b>
	02/04050104	0204 2012 A 19								5.000,00				3.972,59		79.45	
	02/08050104	0204 2012 A 19								5.000,00				1.166,97		23.34	
	02/08050104	0205 2012 A 20	Participação em despesas de investimento da AMAVE - quota parte do Município	OUTRA				2012/01/01	2013/12/31	5.000,00		5.000,00					
		<b>0201 2013 A 19</b>	<b>Quota parte na amortização e encargos de empréstimos de MLP contratados pela AMAVE</b>	OUTRA				2013/01/01	2013/12/31	<b>117.500,00</b>		<b>117.500,00</b>		<b>111.526,57</b>	<b>111.526,57</b>	<b>94.92</b>	<b>94.92</b>
	02/04050104	0201 2013 A 19								7.500,00				5.781,31		77.08	
	02/08050104	0201 2013 A 19								110.000,00				105.745,26		96.13	
4.3.			<b>Diversas não especificadas</b>							<b>16.690,00</b>		<b>16.690,00</b>		<b>13.525,96</b>	<b>13.525,96</b>	<b>81.04</b>	<b>60.79</b>
4.3.2.			<b>Ações de cooperação e parceria</b>							<b>16.690,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>22.250,00</b>		<b>13.525,96</b>	<b>13.525,96</b>	<b>81.04</b>	<b>60.79</b>
		<b>0201 2013 A 23</b>	<b>Programa Aprendizagem ao Longo da Vida</b>	OUTRA				100.0	2013/01/01	<b>16.690,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>22.250,00</b>		<b>13.525,96</b>	<b>13.525,96</b>	<b>81.04</b>	<b>60.79</b>
	02/020213	0201 2013 A 23								16.000,00				13.018,40		81.37	
	02/02022599	0201 2013 A 23								690,00				507,56		73.56	
TOTAL GERAL .....									10.268.790,00	6.483.670,00	16.752.460,00	24.134.682,00	9.388.209,53	33.522.891,53	91.42	81.99	

## Anotações

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

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_