

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Batalha

Ano: 2012
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma do 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		
FUNÇÕES GERAIS																		
1	111		Administração Geral															
1	111	2012/1	Racionalização das Condições de Trabalho															
1	111	2012/1	2	Sistema Informático - Software														
1	111	2012/1	2/2	Contratos da Manutenção Software AIRC e outros	O		100		01/2012	12/2012	13.394,00	0,00		13.394,00	0,00	11.336,75	11.336,75	84,64
1	111	2012/2		Desenvolvimento Organizacional Municipal - Transferências p/ Entidades	T		100		01/2012	12/2012	73.600,00	0,00		73.600,00	0,00	59.423,91	80,74	
1	111	2012/2	1	Transferências AMLEI/AMPL/CIMPL	T		100		01/2012	12/2012	4.756,00	0,00		4.756,00	0,00	4.756,00	100,00	
1	111	2012/2	2	Transferência ANMP	T		100		01/2012	12/2012	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	66.871,86	83,59	
1	111	2012/2	3	Transferência p/ Outras Entidades/Instituições	T		100		01/2012	12/2012	6.550,00	0,00		6.550,00	0,00	5.842,50	89,20	
1	111	2012/3		Aluguer de Plataforma Electrónica - Contratação Pública da Despesa	O		100		01/2012	12/2012	178.300,00	0,00		178.300,00	0,00	148.231,02	83,14	
Totais do Programa 111:												178.300,00	0,00	178.300,00	0,00	148.231,02	148.231,02	83,14
Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																		
1	121		Defesa da Floresta contra incêndios															
1	121	2011/4		Limpeza de Mosaicos de Gestão de Combustíveis	O		30	70	05/2011	01/2012	3.200,00	0,00		3.200,00	42.989,89	0,00	93,07	
1	121	2011/4	3	Galerias Ripícolas do Concelho da Batalha - Limpeza Linhas Água	O		100		03/2011	02/2012	142.190,00	0,00		142.190,00	0,00	142.147,59	99,97	
1	121	2011/5		Programa Prevenção Fogos Florestais - Operação Gestão Combustíveis(SERBATALHA, E.E.M.)	O		100		01/2012	12/2012	100.882,00	0,00		100.882,00	0,00	91.664,01	90,86	
1	121	2012/5		Apóio aos Bombeiros Voluntários da Batalha (BVB)	T		100		01/2012	12/2012	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	
1	121	2012/6									336.272,00	0,00		336.272,00	42.989,89	323.811,60	96,29	
Totais do Programa 121:												336.272,00	0,00	336.272,00	42.989,89	323.811,60	366.801,49	96,29
Totais do Objetivo 1:												514.572,00	0,00	514.572,00	42.989,89	472.042,62	515.032,51	91,73

Município da Batalha

Ano: 2012
(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 Global (%)
		Ano	Nº Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
2	2	FUNÇÕES SOCIAIS																
2	212	Serviços Auxiliares do Ensino																
2	212	2012/9		Generalização de Fomento de Refeições	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	53.793,00	0,00	53.793,00	0,00	48.417,60	48.417,60	90,01	
2	212	2012/9	1	Protocolo de fornecimento de refeições S.C.M. Batalha	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	39.644,00	0,00	39.644,00	0,00	36.399,66	36.399,66	91,82	
2	212	2012/9	2	Protocolo de fornecimento de refeições C.S.P. Reguengo do Fátal	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	58.677,00	0,00	58.677,00	0,00	53.212,20	53.212,20	90,69	
2	212	2012/9	3	Protocolo de fornecimento de refeições C.S.P. S. Mamade	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	168.667,00	0,00	168.667,00	0,00	158.650,90	158.650,90	94,06	
2	212	2012/9	4	Protocolo de fornecimento de refeições C.R. Golpiheira	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	10.848,77	10.848,77	87,49	
2	212	2012/9	5	Protocolo de fornecimento de refeições Agrupamento de Escolas da Batalha	01 040301	T	100		01/2012	12/2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.262,60	5.262,60	87,71	
2	212	2012/10		Auxílios Económicos a alunos em situação de carência	03 05010101	T	100		01/2012	12/2012	338.260,00	0,00	338.260,00	0,00	338.051,17	338.051,17	99,94	
2	212	2012/11		Subvenção Financeira - ISERBATALHA	01 020210	O	100		01/2012	12/2012	236.225,00	0,00	236.225,00	0,00	126.377,76	126.377,76	53,50	
2	212	2012/13		Transportes Escolares	01 020105	O	100		01/2012	12/2012	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00	1.252,30	1.252,30	45,16	
2	212	2012/69		Programa - Regime de Fruta Escolar	01 020105	O	100		Totais do Programa 212:			916.439,00	0,00	778.472,96	778.472,96	84,95		
2	221	Serviços Individuais de Saúde																
2	221	2012/15		Programa Integrado de Apoio à Reabilitação	01 020220	O	100		01/2012	12/2012	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	3.999,36	3.999,36	74,75	
2	221	2012/15	2	Programa "Novas Primaveras" - Musicoterapia	01 020220	O	100		Totais do Programa 221:			5.350,00	0,00	3.999,36	3.999,36	74,75		
2	232	Ação Social																
2	232	2012/16		Programa Integrado de Animação p/ Idosos (PIAI)	01 02022599	O	100		01/2012	12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/16	1	Workshops e Fórum de Animação da Rede Social	01 020121	O	100		01/2012	12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/16	2	Aquisição de bens para apoio à realização de eventos	01 040802	T	100		01/2012	12/2012	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	16.425,00	16.425,00	69,30	
2	232	2012/17		Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo	01 020212	O	100		01/2012	12/2012	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	1.882,06	1.882,06	40,47	
2	232	2012/21	1	Seguro	01 020215	O	100		01/2012	12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/21	2	Formação	01 06020305	O	100		01/2012	12/2012	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	8.911,40	8.911,40	52,73	
2	232	2012/22		Programa de apoio à participação de medicamentos	01 06020305	O	100		01/2012	12/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/23		Programa técnicas ópticas p/ crianças e jovens	01 020217	O	100		01/2012	12/2012	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/24	1	Apoio ao Programa GIP (Gabinete de Inserção Profissional)	01 020108	O	100		01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/24	2	Divulgação e publicidade do programa	01 020220	O	100		01/2012	12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2012/24		Aquisição bens não duradouros	01 020220	O	100		Totais do Programa 232:			46.310,00	0,00	27.218,46	27.218,46	58,77		
2	232	2012/25		Concepção do programa de instalação de Universidade Sénior	01 020220	O	100		Totais do Programa 232:			46.310,00	0,00	27.218,46	27.218,46	58,77		
2	243	Saneamento																
2	243	2012/29		Prestação Serviços de Recolha de Efluentes_SIMULIS 01	02022501	O	100		01/2012	12/2012	1.169.184,00	0,00	1.169.184,00	0,00	942.785,64	942.785,64	80,64	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Ano / Nº	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
							AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
2	243	2012/31		Sanearamento	01 020214	0		100		01/2012	12/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/31		Elaboração de projectos	01 020220	0		100		01/2012	12/2012		1.169.684,00	0,00	1.169.684,00	0,00	942.785,64	942.785,64	80,60
2	244	2012/33		Abastecimento de Água	01 020220	0		100		01/2012	12/2012		16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	11.664,83	11.664,83	69,77
2	244	2012/33		Captações de Água	01 020220	0		100		01/2012	12/2012		16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	11.664,83	11.664,83	69,77
2	244	2012/33	3	Controlo Analítico das Águas	01 020220	0		100		01/2012	12/2012		16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	11.664,83	11.664,83	69,77
2	245	2012/35		Resíduos Sólidos	01 02022503	0		100		01/2012	12/2012		321.388,00	0,00	321.388,00	0,00	248.448,45	248.448,45	77,30
2	245	2012/35		Prest. Serviços Tratamento de Resíduos Sólidos - Valoriz	01 02022502	0		100		01/2012	12/2012		760.407,00	0,00	760.407,00	0,00	640.596,64	640.596,64	84,24
2	245	2012/35		Prest. Serviços Limpeza e Recolha de Lixo_Suma	01 02022502	0		100		01/2012	12/2012		1.081.795,00	0,00	1.081.795,00	0,00	889.045,09	889.045,09	82,18
2	246	2012/36		Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza	03 02022506	0		100		01/2012	12/2012		132.266,02	0,00	132.266,02	0,00	132.051,23	132.051,23	99,84
2	246	2012/36	3	Espacos Verdes, Parques e Jardins	03 02022506	0		100		01/2012	12/2012		270.595,08	0,00	270.595,08	0,00	270.595,08	270.595,08	100,00
2	246	2012/37		Protocolo Delegação Competências - Parques e Jardins (Espacos Verdes) Públicos	03 02022505	0		100		01/2012	12/2012		402.861,10	0,00	402.861,10	0,00	402.646,31	402.646,31	99,95
				Protocolo Delegação Competências - Manutenção e Func. Equipamento Utilização Colectiva Equipamentos Utiliz. Colectiva e Aluguer de Equipamento	03 02022505	0		100		01/2012	12/2012								
2	251	2008/26		Cultura	01 020203	0		20	80	03/2009	04/2012		1.500,00	0,00	1.500,00	6.293,05	1.289,36	7.582,41	97,04
2	251	2008/26	10	Museu Comunidade Concelhia-Equipamento	01 020216	0		30	70	05/2012	05/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2011/54		Restaur/Conservação Peças Museológicas Metais/Outros/Réplicas Arqueológicas Festival Promusical	01 020216	0		100		08/2012	08/2012		69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/40	1	Programa Estratégico - Mosteiros Portugueses Património da Humanidade Batalha ConVida - Programa Animação Cultural da Vila da Batalha	01 020216	0		100		09/2012	09/2012		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/40	1/1	Festival Internacional do Fado	01 020216	0		20	80	08/2012	10/2013		290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/40	1/2	Festival de Música Tradicional e Celta	01 020216	0		20	80	08/2012	08/2012		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	72.480,73	72.480,73	97,95
2	251	2012/40	1/3	Ciclo de Jazz na Batalha	01 020216	0		20	80	08/2012	08/2012		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/41		Reconstituição da Batalha de Ajuabarota	01 020216	0		100		05/2012	05/2012		500,00	0,00	500,00	0,00	115,05	115,05	23,01
2	251	2012/41	1	Festas da Batalha	01 020216	0		100		02/2012	02/2012		15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	14.120,00	14.120,00	92,29
2	251	2012/41	2	Recreação Histórica da Batalha de Ajuabarota	01 020216	0		100		05/2012	05/2012		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2012/42		Encontro Europeu de Grupos de Recreação e Animação Histórica	01 020216	0		100		05/2012	05/2012		45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	44.610,69	44.610,69	98,26
2	251	2012/43		Programa Desenvolvimento Cultural (PDC)	01 020216	0		100		06/2012	06/2012		5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	3.786,20	3.786,20	67,49
2	251	2012/43	1	Desfile de Carnaval	01 020216	0		100		02/2012	02/2012								
2	251	2012/43	2	Fim-de-semana da Juventude	01 020216	0		100		05/2012	05/2012								
2	251	2012/43	3	Feira do Artesanato e Gastronomia da Batalha (FIABA)	01 020216	0		100		05/2012	06/2012								
2	251	2012/43	4	Feira do Livro e do Jogo	01 020216	0		100		06/2012	06/2012								

Município da Batalha

Ano: 2012

(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		
2	251	FUNÇÕES SOCIAIS															
2	251	Cultura															
2	251	2012/43 5	Feira das ATL	O	100			06/2012	06/2012	800,00	0,00	800,00	246,56	30,82	30,82		
2	251	2012/43 6	Mercado do Século XIX	O	100			07/2012	07/2012	1.250,00	0,00	1.250,00	1.200,00	96,00	96,00		
2	251	2012/43 7	Teatro	O	100			01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	1.983,09	99,15	99,15		
2	251	2012/43 8	Outros Eventos Culturais e Recreativos	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/44	Conselho Municipal da Juventude	O	100			01/2012	12/2012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/45	Exposições	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/46	Intervenções Biblioteca Municipal														
2	251	2012/46 2	Iniciativas de promoção da leitura	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	100,00	20,00	20,00		
2	251	2012/47	Manifestações Culturais e Recreativas														
2	251	2012/47 1	Publicidade e Divulgação	O	100			01/2012	12/2012	23.000,00	0,00	23.000,00	11.692,31	50,84	50,84		
2	251	2012/47 2	Espectáculos e Animação	O	100			01/2012	12/2012	4.500,00	0,00	4.500,00	4.305,00	95,67	95,67		
2	251	2012/47 3	Aluguer de equipamento	O	100			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/47 4	Vigilância / Segurança	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/47 5	Aquisição de bens	O	100			01/2012	12/2012	4.000,00	0,00	4.000,00	3.667,34	91,68	91,68		
2	251	2012/47 6	Alojamento e alimentação	O	100			01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	1.000,00	528,79	52,88	52,88		
2	251	2012/48	Protocolo Delegação Competências Domínio Cultura	T	100			01/2012	12/2012	110.650,00	0,00	110.650,00	104.985,72	94,88	94,88		
2	251	2012/49	Edição/Aquisição de Obras Literárias	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2	251	2012/71	Elaboração de Projectos	O	100			01/2012	12/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 251:										294.025,00	0,00	294.025,00	265.090,84	90,16	90,37		
2	252	Desporto, Recreio e Lazer															
2	252	2012/51	Percursos Pedestres, circuitos BTT e outros eventos desportivos de natureza	O	100			01/2012	12/2012	1.100,00	0,00	1.100,00	512,91	46,63	46,63		
2	252	2012/52	Programa Municipal de Apoio ao Associativismo (PMAA)														
2	252	2012/52 1	Manifestações e prática de modalidades desportivas	T	100			01/2012	12/2012	221.000,00	0,00	221.000,00	139.649,98	63,19	63,19		
2	252	2012/52 2	Manifestações Culturais e Recreativas	T	100			01/2012	12/2012	102.000,00	0,00	102.000,00	65.130,22	63,85	63,85		
2	252	2012/52 3	Apoio ao Investimento Associativo para Infraestruturas desportivas, recreativas	T	100			01/2012	12/2012	32.000,00	0,00	32.000,00	25.044,00	78,26	78,26		
2	252	2012/53	Protocolo Delegação de Competências Desporto e ocupação de Tempos Livres	O	100			01/2012	12/2012	60.729,90	0,00	60.729,90	60.575,04	99,75	99,75		
Totais do Programa 252:										416.829,90	0,00	416.829,90	290.912,15	69,79	69,79		
Totais do Objetivo 2:										4.350.014,00	0,00	4.350.014,00	3.611.835,64	83,03	83,05		

Município da Batalha

Ano: 2012
(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			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)		
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS																			
3	342																				
3	342	2012/66			01 04050106	T		100		01/2012	12/2012	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Totais do Programa 342:											
										Totais do Objetivo 3:											

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Batalha

(designação da autarquia local)

Ano: 2012
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Ano / N.º	Ação	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	Total	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4	410	2012/67	1	OUTRAS FUNÇÕES																
4	410	2012/67	1	Operações da Divisão Autárquica																
4	410	2012/67	1	Empréstimos obtidos - Instituições Financeiras																
4	410	2012/67	1	Empréstimos Médio e Longo Prazo	01 100603	O	100			01/2012	12/2012	86.100,00	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	67.574,22	67.574,22	78,48	78,48
				Totais do Programa 410:									86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	67.574,22	67.574,22	78,48	78,48
4	420	2012/68	1	Transferências entre Administrações																
4	420	2012/68	1	Transferências de Competências - Juntas de Freguesia																
4	420	2012/68	1	Transferências Junta de Freguesia da Batalha	01 08050102	T	100			01/2012	12/2012	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	19.270,50	19.270,50	41,98	41,98
4	420	2012/68	1/1	Apoios ao Investimento	01 04050102	T	100			01/2012	12/2012	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.264,98	2.264,98	75,50	75,50
4	420	2012/68	1/2	Apoios ao Funcionamento																
4	420	2012/68	2	Transferências Junta de Freguesia da Golpilhaeira	01 08050102	T	100			01/2012	12/2012	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.872,50	8.872,50	98,58	98,58
4	420	2012/68	2/1	Apoios ao Investimento	01 04050102	T	100			01/2012	12/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	49,41	49,41	2,47	2,47
4	420	2012/68	2/2	Apoios ao Funcionamento																
4	420	2012/68	3	Transferências Junta Freguesia Reguengo do Fétal	01 08050102	T	100			01/2012	12/2012	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	420	2012/68	3/1	Apoios ao Investimento	01 04050102	T	100			01/2012	12/2012	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	58,36	58,36	58,36	58,36
4	420	2012/68	3/2	Apoios ao Funcionamento																
4	420	2012/68	4	Transferências Junta Freguesia S. Mamede	01 08050102	T	100			01/2012	12/2012	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	23.279,00	23.279,00	95,02	95,02
4	420	2012/68	4/1	Apoios ao Investimento	01 04050102	T	100			01/2012	12/2012	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	68,40	68,40	4,41	4,41
4	420	2012/68	4/2	Apoios ao Funcionamento																
				Totais do Programa 420:									99.650,00	0,00	99.650,00	0,00	53.863,15	53.863,15	54,05	54,05
				Totais do Objetivo 4:									185.750,00	0,00	185.750,00	0,00	121.437,37	121.437,37	65,38	65,38
				Total Geral:									5.050.426,00	0,00	5.050.426,00	49.282,94	4.205.315,63	4.254.598,57	83,27	83,43

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2013