

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				Funções Gerais																
01	1.1			Administração Geral																
01	1.1	2013/1		Sede da Junta de Freguesia da Criação Velha	0102 07010301	O				01/2013	12/2015	37.713,00	0,00	37.713,00	111.029,00	27.680,17	138.709,17	73,40	93,25	
01	1.1	2015/1		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																
01	1.1	2015/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O				01/2015	12/2015	20.628,00	0,00	20.628,00	93.337,74	12.368,08	105.705,82	59,96	92,75	
01	1.1	2015/1	2	Software Informática	0102 070108	O				01/2015	12/2015	23.885,00	0,00	23.885,00	115.262,58	14.716,57	129.979,15	61,61	93,41	
01	1.1	2015/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2015	12/2015	33.448,00	0,00	33.448,00	25.877,54	7.472,98	33.350,52	22,34	56,22	
01	1.1	2015/1	4	Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O				01/2015	12/2015	4.701,00	0,00	4.701,00	8.129,33	2.381,19	10.510,52	50,65	81,92	
01	1.1	2015/1	5	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2015	12/2015	57.480,00	0,00	57.480,00	68.248,35	17.256,41	85.504,76	30,02	68,01	
01	1.1	2015/1	6	Artigos e Objetos de Valor	0102 070112	O				01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	78,54	
01	1.1	2015/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O				01/2015	12/2015	107.995,00	0,00	107.995,00	348.970,58	44.023,82	392.994,40	40,76	86,00	
01	1.1	2015/3		Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia da Madalena	0102 07010301	O				01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	1.1	2015/4		Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de São Caetano	0102 07010301	O				01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 1.1:												296.350,00	0,00	296.350,00	772.685,12	125.899,22	898.584,34	42,48	84,06	
Totais do Objetivo 01:												296.350,00	0,00	296.350,00	772.685,12	125.899,22	898.584,34	42,48	84,06	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	3.2			Ação Social																
02	3.2	2014/7		Madalena Abraça Mais																
02	3.2	2014/7	2	Equipamento de Base Cozinha ATL	0102 07011002	O		80		01/2014	12/2015	88.146,00	0,00	88.146,00	0,00	87.196,10	87.196,10	98,92	98,92	
02	3.2	2014/7	3	Mobiliário, Didático e TIC	0102 070109	O		80		01/2014	12/2015	17.997,00	0,00	17.997,00	22.979,32	17.996,18	40.975,50	100,00	100,00	
02	3.2	2014/7	6	Plataforma Tecnológica	0102 070108	O		80		01/2014	12/2015	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	2.773,00	2.773,00	23,66	23,66	
02	3.2	2015/7		Agregados Familiares Carênciados do Município																
02	3.2	2015/7	1	Apoio em Materiais para Habitação Degradada	0102 070115	O				01/2015	12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	91.534,46	0,00	91.534,46	0,00	90,15	
				Totais do Programa 3.2:								127.863,00	0,00	127.863,00	114.513,78	107.965,28	222.479,06	84,44	91,79	
02	4.2			Ordenamento do território																
02	4.2	2015/8		Revisão do Plano Diretor Municipal	0102 070113	O		85		01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.2:								5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4			Abastecimento de água																
02	4.4	2015/9		Rep. e Conservação da Rede Águas e Câmaras de Perda de Carga	0102 07010407	O				01/2015	12/2015	24.770,00	0,00	24.770,00	98.837,08	4.854,43	103.691,51	19,60	83,89	
02	4.4	2015/10		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																
02	4.4	2015/10	1	Equipamento Básico	0102 07011002	A				01/2015	12/2015	13.204,00	0,00	13.204,00	35.543,95	5.682,57	41.226,52	43,04	84,57	
02	4.4	2015/11		Execução de Furo de Águas e Câmaras de Perda de Carga																
02	4.4	2015/11	1	Furo de Captação	0102 07010407	E		85		01/2015	12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4	2015/11	2	Equipamento Furo de Captação	0102 07011002	O		85		01/2015	12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4	2015/11	3	Ramal de Média Tensão para Furo	0102 07010407	E		85		01/2015	12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4	2015/11	4	Contrução de Reservatório e Ligação à Rede	0102 07010407	E		85		01/2015	12/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4	2015/12		Execução de Ramais Domiciliários	0102 07030307	O				01/2015	12/2015	15.659,00	0,00	15.659,00	45.360,17	4.687,31	50.047,48	29,93	82,02	
02	4.4	2015/13		Aquisição de Contadores de Água	0102 07011002	O				01/2015	12/2015	12.812,00	0,00	12.812,00	39.363,41	6.353,35	45.716,76	49,59	87,62	
02	4.4	2015/14		Ampliação e Remodelação da Rede de Águas	0102 07010407	E		85		01/2015	12/2015	122.529,00	0,00	122.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.4:								193.974,00	0,00	193.974,00	219.104,61	21.577,66	240.682,27	11,12	58,27	
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza																
02	4.6	2015/15		Intervenção em Caminhos Danificados por Intempéries	0102 07030308	O				01/2015	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	78.076,03	7.965,00	86.041,03	99,56	99,96	
02	4.6	2015/16		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas	0102 07030305	O				01/2015	12/2015	26.295,00	0,00	26.295,00	108.545,88	24.220,40	132.766,28	92,11	98,46	
02	4.6	2015/17		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O				01/2015	12/2015	23.331,00	0,00	23.331,00	182.136,66	2.780,28	184.916,94	11,92	90,00	
02	4.6	2015/18		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O				01/2015	12/2015	11.655,00	0,00	11.655,00	3.368,16	1.155,00	4.523,16	9,91	30,11	
02	4.6	2015/19		Ampliação do Cemitério de São Caetano	0102 07030312	O				01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.6	2015/20		Ampliação do Cemitério das Bandeiras	0102 07030312	O				01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.6:								79.281,00	0,00	79.281,00	372.126,73	36.120,68	408.247,41	45,56	90,44	
02	5.1			Cultura																
02	5.1	2012/22		Monumento ao Gilberto Mariano da Silva	0102 070305	O				01/2012	12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	9.630,15	3.974,75	13.604,90	99,37	99,81	
02	5.1	2014/21		Casa do Bom Jesus																
02	5.1	2014/21	1	Construção Civil	0102 07010307	E		80		01/2014	12/2015	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	5.1			Cultura																
02	5.1	2014/21	7	Recuperação e aquisição de conteúdos	0102 070112	O		80			01/2014	12/2015	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	5.1	2014/22		Valorização das Atividades Tradicionais - Folclore																
02	5.1	2014/22	1	Obras de Remodelação Edifício - Sede Grupo Folclórico da Candelária	0102 070305	E		80			01/2014	12/2015	62.265,00	0,00	62.265,00	0,00	62.265,00	62.265,00	100,00	100,00
02	5.1	2014/22	4	Equipamento Administrativo/ Mobiliário/ Informática	0102 070109	O		80			01/2014	12/2015	14.759,00	0,00	14.759,00	0,00	11.966,38	11.966,38	81,08	81,08
02	5.1	2014/22	5	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		80			01/2014	12/2015	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	492,33	492,33	22,53	22,53
02	5.1	2014/22	10	Material Didático e Equipamento Audiovisual	0102 07011002	O		80			01/2014	12/2015	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	2.758,84	2.758,84	99,99	99,99
02	5.1	2014/25		Casa das Memórias do Canal	0102 070305	E		85			01/2014	12/2015	22.000,00	0,00	22.000,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	24,35
02	5.1	2015/23		Iluminação das Festas Concelhias e Natal	0102 070115	O					01/2015	12/2015	23.182,00	0,00	23.182,00	71.496,92	21.594,37	93.091,29	93,15	98,32
02	5.1	2015/27		Edifício Multiusos	0102 07010302	O		85			01/2015	12/2015	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 5.1:									154.471,00	0,00	154.471,00	88.207,07	103.051,67	191.258,74	66,71	78,81
02	5.2			Desporto, recreio e lazer																
02	5.2	2015/30		Melhoramento e Conservação do Complexo Desportivo Municipal	0102 07010406	O					01/2015	12/2015	36.569,00	0,00	36.569,00	221.447,66	29.383,07	250.830,73	80,35	97,21
				Totais do Programa 5.2:									36.569,00	0,00	36.569,00	221.447,66	29.383,07	250.830,73	80,35	97,21
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas																
02	5.3	2015/33		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	O					01/2015	12/2015	27.441,00	0,00	27.441,00	461,84	12.361,35	12.823,19	45,05	45,96
				Totais do Programa 5.3:									27.441,00	0,00	27.441,00	461,84	12.361,35	12.823,19	45,05	45,96
				Totais do Objetivo 02:									624.599,00	0,00	624.599,00	1.015.861,69	310.459,71	1.326.321,40	49,71	80,85

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
03				Funções Económicas																	
03	2.0			Indústria e energia																	
03	2.0	2015/43		Aquisição de terreno	0102 070101	O				03/2015	12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 2.0:												10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3.1			Transportes rodoviários																	
03	3.1	2012/30		Requalificação do Centro da Vila - 2.ª Fase	0102 07030308	E		85	01/2012	12/2015	340.498,70	0,00	340.498,70	1.732.677,78	339.108,70	2.071.786,48	99,59	99,93			
03	3.1	2014/35		Eletrificação do Cais do Mourato	0102 07030304	E		85	01/2014	12/2015	463.640,74	0,00	463.640,74	77.871,55	395.907,57	473.779,12	85,39	87,49			
03	3.1	2014/36		Infraestruturação em Lotes Municipais	0102 07030301	E			01/2014	12/2015	343.748,00	0,00	343.748,00	3.351,20	30.396,80	33.748,00	8,84	9,72			
03	3.1	2015/34		Beneficiação e Requalificação de Arruamentos Municipais	0102 07030308	E		85	01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	3.1	2015/35		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O			01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	3.1	2015/36		Aquisição de Terrenos - Rede Viária	0102 070101	O			01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	3.1	2015/38		Reabilitação e Correção de Estradas																	
03	3.1	2015/38	1	Materiais	0102 07030308	O			01/2015	12/2015	58.040,00	0,00	58.040,00	229.529,87	32.895,25	262.425,12	56,68	91,26			
03	3.1	2015/38	2	Reabilitação e Correção de Estradas	0102 07030308	O			01/2015	12/2015	178.303,00	0,00	178.303,00	784.146,24	156.794,05	940.940,29	87,94	97,77			
03	3.1	2015/39		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																	
03	3.1	2015/39	1	Equipamento de Transporte	0102 07011002	O			01/2015	12/2015	88.465,00	0,00	88.465,00	124.787,35	27.286,04	152.073,39	30,84	71,31			
03	3.1	2015/39	2	Viaturas Recolha Lixo	0102 07011001	O			01/2015	12/2015	26.395,00	0,00	26.395,00	79.813,38	5.829,10	85.642,48	22,08	80,64			
03	3.1	2015/40		Requalificação do Centro da Vila - 3.ª Fase	0102 07030308	O		85	01/2015	12/2015	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 3.1:												1.540.590,44	0,00	1.540.590,44	3.032.177,37	988.217,51	4.020.394,88	64,15	87,92		
03	4.2			Turismo																	
03	4.2	2014/42		Requalificação de Promoção Turística da Madalena																	
03	4.2	2014/42	1	Criação do Posto Turismo da Madalena	0102 07010301	E		80	01/2014	12/2015	157.228,56	0,00	157.228,56	0,00	150.521,00	150.521,00	95,73	95,73			
03	4.2	2015/41		Património do Atum na Ilha do Pico																	
03	4.2	2015/41	5	Conceção do Centro de Interpretação Virtual	0102 070107	O		80	01/2015	12/2015	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 4.2:												158.062,56	0,00	158.062,56	0,00	150.521,00	150.521,00	95,23	95,23		
Totais do Objetivo 03:												1.708.653,00	0,00	1.708.653,00	3.032.177,37	1.138.738,51	4.170.915,88	66,65	87,98		
Total Geral:												2.629.602,00	0,00	2.629.602,00	4.820.724,18	1.575.097,44	6.395.821,62	59,90	85,85		

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....