

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	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	12/2016	10.032,00	0,00	10.032,00	138.709,17	10.031,88	148.741,05	100,00	100,00
01	1.1	2016/1		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
01	1.1	2016/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O				01/2016	12/2016	10.497,00	0,00	10.497,00	105.705,82	8.561,76	114.267,58	81,56	98,33
01	1.1	2016/1	2	Software informática	0102 070108	O				01/2016	12/2016	11.331,00	0,00	11.331,00	129.979,15	8.765,74	138.744,89	77,36	98,18
01	1.1	2016/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2016	12/2016	139.089,00	0,00	139.089,00	33.350,52	111.440,63	144.791,15	80,12	83,97
01	1.1	2016/1	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O				01/2016	12/2016	3.477,00	0,00	3.477,00	10.510,52	3.192,62	13.703,14	91,82	97,97
01	1.1	2016/1	5	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2016	12/2016	58.687,00	0,00	58.687,00	85.504,76	58.299,41	143.804,17	99,34	99,73
01	1.1	2016/1	6	Artigos e Objectos de Valor	0102 070112	O				01/2016	12/2016	10,00	0,00	10,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	99,46
01	1.1	2016/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O				01/2016	12/2016	159.365,76	0,00	159.365,76	392.994,40	132.047,39	525.041,79	82,86	95,05
01	1.1	2016/3		Rede Hot Spot	0102 070107	O		85		01/2016	12/2017	10,00	11.250,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/4		Modernização Administrativa	0102 070108	O		85		01/2016	12/2017	125,00	16.875,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5		Serviços de Gestão de Recursos															
01	1.1	2016/5	1	Biblioteca on line	0102 070108	O		85		01/2016	12/2017	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5	2	Equipamento	0102 070107	O		85		01/2016	12/2017	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6		Eficiência Energética															
01	1.1	2016/6	3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E		85		01/2016	12/2017	10,00	54.000,00	54.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	60,00	3.240,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	5	Produção de Energia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	10,00	51.300,00	51.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	6	Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O		85		01/2016	12/2017	100,00	5.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraestruturas Municipais	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	200,00	27.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 1.1:								393.029,76	185.941,00	578.970,76	898.584,34	332.339,43	1.230.923,77	84,56	83,31
01	2.1			Protecção civil e luta contra incêndios															
01	2.1	2016/8		Equipamentos de Protecção Civil															
01	2.1	2016/8	1	Aquisição de Viatura Todo o Terreno	0102 07010602	O		85		01/2016	12/2017	158,58	8.438,00	8.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	2	Aquisição de Retro Escavadora	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	188,00	9.563,00	9.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	3	Aquisição de Camião	0102 07010602	O		85		01/2016	12/2017	10,00	4.500,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	4	Aquisição de Telescópio e Outros Equipamentos de Elevação	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	500,00	13.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	5	Rede Rádio Móvel da Madalena	0102 07011002	O		85		01/2016	12/2017	85.193,32	9.675,00	94.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	6	Meios de Primeira Intervenção	0102 070111	O		85		01/2016	12/2017	150,00	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/9		Regularização do Leito na Ribeira de São Caetano	0102 07030313	E		85		01/2016	12/2017	5.800,00	54.000,00	59.800,00	0,00	45,00	45,00	0,78	0,08
01	2.1	2016/59		Plano Municipal de Emergência	0102 070113	O				05/2016	12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 2.1:								92.009,90	100.126,00	192.135,90	0,00	45,00	45,00	0,05	0,02
				Totais do Objetivo 01:								485.039,66	286.067,00	771.106,66	898.584,34	332.384,43	1.230.968,77	68,53	73,72

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	3.2			Ação Social															
02	3.2	2016/11		Agregados Familiares Carênciados Município															
02	3.2	2016/11	1	Apoio em Materiais para Habitação	0102 070115	O				01/2016	12/2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60		Projeto Social Valverde															
02	3.2	2016/60	1	Edifícios e Outras Construções, Obras de Adaptação	0102 07010307	E			80	05/2016	12/2017	2.324,15	13.170,18	15.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	E			80	05/2016	12/2017	817,73	4.633,81	5.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	3	Equipamento Administrativo e Mobiliário	0102 070109	O			80	05/2016	12/2017	65,14	369,07	434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	4	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	368,40	2.087,59	2.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 3.2:								13.575,42	20.260,65	33.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.2			Ordenamento do território															
02	4.2	2016/12		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 070113	O				01/2016	12/2016	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.466,20	2.466,20	99,85	99,85
				Totais do Programa 4.2:								2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.466,20	2.466,20	99,85	99,85
02	4.4			Abastecimento de água															
02	4.4	2016/13		Rep. e Conser. da Rede de Águas e Câmaras de Perda de Carga	0102 07010407	O				01/2016	12/2016	23.671,00	0,00	23.671,00	103.691,51	19.282,93	122.974,44	81,46	96,55
02	4.4	2016/14		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
02	4.4	2016/14	1	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2016	12/2016	28.789,00	0,00	28.789,00	41.226,52	28.581,21	69.807,73	99,28	99,70
02	4.4	2016/15		Execução de Ramais Domiciliários	0102 07030307	O				01/2016	12/2016	6.562,00	0,00	6.562,00	50.047,48	4.984,50	55.031,98	75,96	97,21
02	4.4	2016/16		Aquisição de Contadores de Água	0102 07011002	O				01/2016	12/2016	5.694,00	0,00	5.694,00	45.716,76	3.602,92	49.319,68	63,28	95,93
02	4.4	2016/17		Armazenamento e Distribuição de Água	0102 07010407	E			85	01/2016	12/2017	625.210,79	147.957,00	773.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 4.4:								689.926,79	147.957,00	837.883,79	240.682,27	56.451,56	297.133,83	8,18	27,55
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2016/18		Intervenção em Caminhos Municipais Danificados por Intempéries	0102 07030308	O				01/2016	12/2016	10,00	0,00	10,00	86.041,03	0,00	86.041,03	0,00	99,99
02	4.6	2016/19		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas	0102 07030305	O				01/2016	12/2016	31.536,00	0,00	31.536,00	132.766,28	15.319,20	148.085,48	48,58	90,13
02	4.6	2016/20		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O				01/2016	12/2016	20.998,00	0,00	20.998,00	184.916,94	19.460,70	204.377,64	92,68	99,25
02	4.6	2016/21		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O				01/2016	12/2016	100,00	0,00	100,00	4.523,16	0,00	4.523,16	0,00	97,84
02	4.6	2016/22		Ampliação de Cemitério de São Caetano	0102 07030312	E				01/2016	12/2017	16.552,00	21.552,00	38.104,00	0,00	16.225,00	16.225,00	98,02	42,58
02	4.6	2016/23		Ampliação do Cemitério das Bandeiras	0102 07030312	E				01/2016	12/2017	250,00	21.250,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2016/58		Limpeza e Encerramento do Depósito de Resíduos a Céu Aberto na Freguesia da Criação Velha	0102 070101	E				01/2016	12/2016	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 4.6:								217.296,00	42.802,00	260.098,00	408.247,41	51.004,90	459.252,31	23,47	68,71
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2012/22		Monumento ao Gilberto Mariano da Silva	0102 070305	O				01/2012	12/2016	10,00	0,00	10,00	13.604,90	0,00	13.604,90	0,00	99,93
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus															
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E			80	01/2016	12/2017	22.862,50	22.500,00	45.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal															
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E			85	01/2016	12/2017	17.080,50	43.065,00	60.145,50	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	10,53
02	5.1	2016/25	2	Aquisição de Museologia	0102 070305	O			85	01/2016	12/2017	2.625,00	23.625,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2016/27		Iluminação das Festas Concelhias e Natal	0102 070115	O				01/2016	12/2016	13.209,00	0,00	13.209,00	93.091,29	12.374,84	105.466,13	93,68	99,22
02	5.1	2016/56		Madalenagir S.A.- Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O				02/2016	12/2016	488.734,15	0,00	488.734,15	0,00	447.449,74	447.449,74	91,55	91,55
				Totais do Programa 5.1:								544.521,15	89.190,00	633.711,15	113.776,19	459.824,58	573.600,77	84,45	76,74
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2016/33		Melhoramento e Conservação do Complexo Desportivo Municipal	0102 07010406	O				01/2016	12/2016	66.262,00	0,00	66.262,00	250.830,73	62.433,40	313.264,13	94,22	98,79
02	5.2	2016/34		Passeio Marítimo (Areia Funda - Cais da Areia Larga)	0102 07030301	E		85		01/2016	12/2017	8.850,00	66.683,00	75.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35		Reabilitação do Parque de Campismo da Madalena															
02	5.2	2016/35	1	Construção Civil	0102 07010406	E		80		01/2016	12/2017	10,00	15.000,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	2	Equipamentos	0102 07011002	O		80		01/2016	12/2017	10,00	7.500,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36		Reabilitação da Piscina Municipal															
02	5.2	2016/36	1	Construção Civil	0102 07030306	1		80		01/2016	12/2017	500,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36	2	Equipamentos	0102 07011002	O		80		01/2016	12/2017	500,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/57		Pavilhão desportivo - Multiusos	0102 07010406	E				01/2016	12/2016	98.754,70	0,00	98.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 5.2:								174.886,70	104.183,00	279.069,70	250.830,73	62.433,40	313.264,13	35,70	59,12
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas															
02	5.3	2016/39		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	E				01/2016	12/2017	100,00	64.000,00	64.100,00	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00	16,67
				Totais do Programa 5.3:								100,00	64.000,00	64.100,00	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00	16,67
				Totais do Objetivo 02:								1.642.776,06	468.392,65	2.111.168,71	1.026.359,79	632.180,64	1.658.540,43	38,48	52,86

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Funções Económicas															
03	2.0			Indústria e energia															
03	2.0	2016/40		Aquisição Terrenos	0102 070101	O				01/2016	12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas	0102 07010301	E				01/2016	12/2017	19.530,00	110.670,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 2.0:								19.630,00	110.670,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1			Transportes rodoviários															
03	3.1	2014/35		Eletrificação do Cais do Mourato	0102 07030304	E				01/2014	12/2016	9.617,00	0,00	9.617,00	473.779,12	9.613,00	483.392,12	99,96	100,00
03	3.1	2014/36		Infraestruturação em Lotes Municipais	0102 07030301	E				01/2014	12/2016	217.307,98	0,00	217.307,98	33.748,00	216.619,15	250.367,15	99,68	99,73
03	3.1	2016/42		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O				01/2016	12/2016	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2016/43		Aquisição de Terrenos - Rede Viária	0102 070101	O				01/2016	12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2016/45		Reabilitação e Correção de Estradas															
03	3.1	2016/45	1	Materialis	0102 07030308	O				01/2016	12/2016	54.232,00	0,00	54.232,00	262.425,12	37.970,61	300.395,73	70,02	94,86
03	3.1	2016/45	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O				01/2016	12/2016	214.090,02	0,00	214.090,02	940.940,29	137.027,19	1.077.967,48	64,00	93,33
03	3.1	2016/46		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
03	3.1	2016/46	1	Equipamento Transporte	0102 07011002	O				01/2016	12/2016	101.052,00	0,00	101.052,00	152.073,39	92.375,64	244.449,03	91,41	96,57
03	3.1	2016/46	2	Viaturas Recolha Lixo	0102 07011001	O				01/2016	12/2016	30.180,00	0,00	30.180,00	85.642,48	21.116,82	106.759,30	69,97	92,17
03	3.1	2016/47		Requalificação Centro da Vila - 3.ª fase	0102 07030308	E				01/2016	12/2017	69.603,60	156.600,95	226.204,55	0,00	162,00	162,00	0,23	0,07
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E				01/2016	12/2017	18.600,00	55.800,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2016/49		Construção da Ciclovia	0102 07030308	E				01/2016	12/2017	5.310,00	55.688,00	60.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2016/50		Iluminação Pública	0102 070115	E				01/2016	12/2017	5.563,00	46.688,00	52.251,00	0,00	2.977,85	2.977,85	53,53	5,70
				Totais do Programa 3.1:								732.505,60	314.776,95	1.047.282,55	1.948.608,40	517.862,26	2.466.470,66	70,70	82,33
03	4.1			Mercados e feiras															
03	4.1	2016/63		Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal															
03	4.1	2016/63	1	Edifício e Outras Construções	0102 07010303	E				05/2016	12/2017	61,32	41.714,16	41.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.1	2016/63	2	Maquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O				05/2016	12/2017	481,72	2.729,76	3.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.1	2016/63	4	Divulgação e Comunicação	0102 07011002	O				05/2016	12/2017	712,50	4.037,50	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 4.1:								1.255,54	48.481,42	49.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2016/54		Aplicação Turística/ Cultural APP Explore Madalena															
03	4.2	2016/54	1	Aplicação Web Smartfone Turística Cultural	0102 070108	O				01/2016	12/2017	50,00	8.250,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 4.2:								50,00	8.250,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5.0			Outras Funções económicas															
03	5.0	2016/64		Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

Ano: 2016

(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 Execucad Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
03				Funções Económicas																		
03	5.0			Outras Funções económicas																		
03	5.0	2016/64	1	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		80			05/2016	12/2017	10,64	43.126,96	43.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												Totais do Programa 5.0:										
												Totais do Objetivo 03:			753.451,78	525.305,33	1.278.757,11	1.948.608,40	517.862,26	2.466.470,66	68,73	76,42
Total Geral:												2.881.267,50	1.279.764,98	4.161.032,48	3.873.552,53	1.482.427,33	5.355.979,86	51,45	66,66			

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....