

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	001			SERV.GERAIS ADM.PÚB./ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	001	2003/1		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS															
01	001	2003/1	4	Gabinete de Consultoria Jurídica - Leasing	0102 070203	O				01/2003	12/2016	8.733,00	17.466,00	26.199,00	39.494,48	8.465,10	47.959,58	96,93	73,01
01	001	2008/1		EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	001	2008/1	2	Conservação de Edifícios e Instalações Municipais	0303 07010301	A				01/2008	12/2017	9.640,00	30.000,00	39.640,00	154.279,50	3.346,09	157.625,59	34,71	81,28
01	001	2008/1	4	Aquisição de Instalações - "Estudio 121"	0102 07010307	O				01/2008	12/2025	22.088,00	61.167,00	83.255,00	52.670,86	11.893,42	64.564,28	53,85	47,50
01	001	2008/1	6	Instalações Municipais - Oficinas e Viaturas	0303 07010301	E				01/2012	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												42.961,00	108.633,00	151.594,00	246.444,84	23.704,61	270.149,45	55,18	67,87
01	002			SERV.GER. ADM.PÚB./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2009/5		AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO/MAQUINARIA															
01	002	2009/5	6	Aquisição Mobiliário e Equipamento - Leasing	0102 070207	O				01/2009	12/2014	10.125,00	0,00	10.125,00	25.091,51	6.991,85	32.083,36	69,06	91,10
01	002	2009/6		LOCAÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE VIATURAS															
01	002	2009/6	2	Aquisição de 2 viaturas Pick-Up para os Espaços Verdes	0301 070205	O				10/2009	09/2014	3.875,00	0,00	3.875,00	40.420,99	3.864,29	44.285,28	99,72	99,98
01	002	2009/6	3	Aquisição de viatura - DASU (Proteção Ambiente e Espaços Verdes)	0301 070205	O				01/2009	12/2014	4.920,00	0,00	4.920,00	8.458,25	4.772,45	13.230,70	97,00	98,90
01	002	2009/6	4	Aquisição de viatura - DASU (Obras Municipais e Serv.Apoio Geral e Fiscalização)	0303 070205	O				01/2009	12/2014	5.658,00	0,00	5.658,00	9.484,69	5.540,48	15.025,17	97,92	99,22
01	002	2010/2		SOFTWARE INFORMÁTICO															
01	002	2010/2	1	Órgãos da Autarquia - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	49.244,21	0,00	49.244,21	0,00	89,14
01	002	2010/2	2	Serviços Administrativos - Software	0201 070108	O				01/2010	12/2017	6.555,00	7.500,00	14.055,00	34.530,88	3.026,50	37.557,38	46,17	77,30
01	002	2010/2	3	Serviços Técnicos - Software	0303 070108	O				01/2010	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	15.073,06	0,00	15.073,06	0,00	71,53
01	002	2010/2	4	Software - Anti-vírus	0102 070108	O				01/2010	12/2017	700,00	1.500,00	2.200,00	13.415,22	0,00	13.415,22	0,00	85,91
01	002	2010/2	5	Microsoft-Enterprise Agreement	0102 070108	O				01/2010	12/2017	40.490,00	120.000,00	160.490,00	182.825,48	0,00	182.825,48	0,00	53,25
01	002	2010/2	6	Contrato Manutenção Autocad - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	4.920,00	12.000,00	16.920,00	17.941,80	4.552,23	22.494,03	92,53	64,52
01	002	2010/2	7	Contrato Manutenção Firewall - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	8	Gestão Assiduidades - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2017	2.965,00	6.000,00	8.965,00	615,00	0,00	615,00	0,00	6,42
01	002	2010/2	11	Bibliosoft - Software	0203 070108	O				01/2013	12/2017	6.458,00	15.000,00	21.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	12	Arquivo Digital	0203 070108	O				01/2013	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	13	TURE - Software Bilhética/Cartões/Passes	0303 070108	O				01/2013	12/2017	615,00	1.500,00	2.115,00	615,00	369,00	984,00	60,00	36,04
01	002	2010/2	14	Microsoft - Educação	0202 070108	O				01/2013	12/2017	7.853,00	22.500,00	30.353,00	0,00	4.378,19	4.378,19	55,75	14,42
01	002	2010/2	15	AIRC - Aplicações	0102 070108	O				01/2013	12/2017	15.281,00	60.000,00	75.281,00	0,00	10.379,07	10.379,07	67,92	13,79
01	002	2010/2	16	CTT - STICO e Pico	0102 070108	O				01/2014	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/1		SISTEMAS DE INFORMAÇÃO															
01	002	2014/1	1	Aquisição/manutenção equipamento informático	0102 070107	O				01/2014	12/2017	3.340,00	30.000,00	33.340,00	25.327,82	2.373,98	27.701,80	71,08	47,22
01	002	2014/1	2	Contrato de manutenção - Servidores e Ativos de rede	0102 070107	O				01/2014	12/2017	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	9.381,90	9.381,90	46,91	11,73
01	002	2014/1	3	Aquisição de Scanner - Arquivo Municipal	0203 070107	O				01/2014	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - DIVERSOS SERVIÇOS															
01	002	2014/2	1	Assembleia Municipal															
01	002	2014/2	1/1	Assembleia Municipal - Equipamento Administrativo	0101 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				FUNÇÕES GERAIS															
01	002			SERV.GER. ADM.PÚBL./ADM.GERAL/EQUIP.SERV.															
01	002	2014/2	1/2	Assembleia Municipal - Equipamento Informático	0101 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	2	Órgãos da Autarquia															
01	002	2014/2	2/1	Órgãos Autarquia - Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2014	12/2017	1.450,00	12.000,00	13.450,00	87.304,35	738,00	88.042,35	50,90	87,38
01	002	2014/2	2/2	Órgãos Autarquia - Equipamento Informático	0102 070107	O				01/2014	12/2017	1.725,00	4.500,00	6.225,00	0,00	1.435,17	1.435,17	83,20	23,05
01	002	2014/2	3	Serviços Administrativos															
01	002	2014/2	3/1	Serviços Administrativos - Equipamento Administrativo	0201 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	1.280,76	1.280,76	64,04	16,01
01	002	2014/2	3/2	Serviços Administrativos - Equipamento Informático	0201 070107	O				01/2014	12/2017	58.819,00	60.000,00	118.819,00	20.132,69	25.129,98	45.262,67	42,72	32,57
01	002	2014/2	4	Serviços Técnicos - Obras e Urbanismo															
01	002	2014/2	4/1	Serviços Técnicos - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	851,16	851,16	42,56	10,64
01	002	2014/2	4/2	Serviços Técnicos - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2017	3.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	2.423,10	2.423,10	80,77	20,19
01	002	2014/2	5	Oficinas e Viaturas															
01	002	2014/2	5/1	Oficinas e Viaturas - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	5/2	Oficinas e Viaturas - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	19.501,83	0,00	19.501,83	0,00	90,70
01	002	2014/2	5/3	Oficinas e Viaturas - Ferramentas e Utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	10.500,00	12.000,00	0,00	907,13	907,13	60,48	7,56
01	002	2014/2	6	Setor Eletricidade - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	7	Espaços Verdes - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.090,00	6.000,00	8.090,00	9.321,02	663,00	9.984,02	31,72	57,34
01	002	2014/2	8	TURE - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	9	Parque subterrâneo - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/3		AQUIS./GRANDE REPARAÇÃO VIATURAS E MÁQUINAS															
01	002	2014/3	1	Aquisição/Grande reparação - Viaturas R.S.U.	0301 07011001	O				01/2014	12/2017	11.295,00	45.000,00	56.295,00	0,00	8.221,81	8.221,81	72,79	14,60
01	002	2014/3	2	Conservação/Reparação/Adaptação - TURE	0102 07010602	O				01/2014	12/2017	11.430,00	30.000,00	41.430,00	85.010,86	6.515,49	91.526,35	57,00	72,39
Totais do Programa 002:												241.114,00	553.500,00	794.614,00	644.314,66	103.795,54	748.110,20	43,05	51,99
01	003			SEG.ORDEM PÚBL./PROT.CIVIL ORDEM PÚBLICAS															
01	003	2013/2		ESQUADRA DA P.S.P.															
01	003	2013/2	1	Edifício para Força de Segurança - Esquadra da PSP	0102 07010307	O	15		85	01/2014	12/2018	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2013/2	2	Edifício para Força de Segurança - Posto de Atendimento	0102 07010307	E	15		85	01/2014	12/2018	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 01:												284.077,00	662.135,00	946.212,00	890.759,50	127.500,15	1.018.259,65	44,88	55,43

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2008/10		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONST. EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2008/10	4	Centro Escolar Norte do Entroncamento	0202 07030205	E		15	85	01/2008	12/2014	1.790.350,00	0,00	1.790.350,00	967.124,26	1.453.711,41	2.420.835,67	81,20	87,79
02	001	2008/10	6	Requalificação e Ampliação da EB1 nº. 1 + JI	0202 07030205	E		15	85	04/2010	12/2014	3.297,00	0,00	3.297,00	2.801.719,39	3.293,11	2.805.012,50	99,88	100,00
02	001	2010/4		ENSINO NÃO SUP.-APETRECHAMENTO NOVAS INSTALAÇÕES															
02	001	2010/4	6	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Material Informática	0202 070107	O		15	85	01/2012	12/2014	51.305,00	0,00	51.305,00	0,00	50.934,94	50.934,94	99,28	99,28
02	001	2010/4	7	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Mobiliário Escolar	0202 070109	O		15	85	01/2012	12/2015	38.255,00	0,00	38.255,00	9.581,70	0,00	9.581,70	0,00	20,03
02	001	2010/4	8	Centro Escolar Norte do Entroncamento - Material Didático	0202 070115	O		15	85	01/2012	12/2015	31.615,00	0,00	31.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4	12	Escola Dr. Ruy Andrade - Material Informática	0202 070107	O	15		85	01/2012	12/2014	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	104.899,53	104.899,53	65,77	65,77
02	001	2010/4	13	Escola Dr. Ruy Andrade - Mobiliário Escolar	0202 070109	O	15		85	01/2012	12/2014	121.010,00	0,00	121.010,00	46.069,60	48.365,79	94.435,39	39,97	56,52
02	001	2010/4	14	Escola Dr. Ruy Andrade - Material Didático	0202 070115	O	15		85	01/2012	12/2014	125.830,00	0,00	125.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2011/1		CONSTRUÇÕES ESCOLARES															
02	001	2011/1	1	Construção da Nova Escola EB 2.3 Dr. Ruy Andrade	0202 07010305	E	15		85	10/2011	12/2014	3.213.710,00	0,00	3.213.710,00	2.390.515,10	2.043.842,88	4.434.357,98	63,60	79,13
02	001	2014/4		ENSINO NÃO SUPERIOR - CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2014/4	1	Manutenção de Jardins de Infância	0202 07030205	O				01/2014	12/2017	3.000,00	30.000,00	33.000,00	43.147,54	0,00	43.147,54	0,00	56,66
02	001	2014/4	2	Manutenção Escolas Ensino Básico	0202 07030205	O				01/2014	12/2017	2.500,00	30.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/4	3	Manutenção da Escola de Trânsito	0202 07010305	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5		ENSINO NÃO SUPERIOR - EQUIPAMENTO															
02	001	2014/5	1	Jardins de Infância - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	2	Escolas Ensino Básico - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.640,00	12.000,00	14.640,00	0,00	255,18	255,18	9,67	1,74
02	001	2014/5	3	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	4	Educação (Serviços Comuns) - Aquisição/manutenção equipamento	0202 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	5	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Básico	0202 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	6	Jardins de Infância - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	7	Escolas Ensino Básico - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	8	Educação (Serviços Comuns) - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5	9	Plataforma da Educação	0202 070108	O				01/2014	12/2017	20.787,00	12.792,00	33.579,00	0,00	17.589,00	17.589,00	84,62	52,38
Totais do Programa 001:												5.579.799,00	153.792,00	5.733.591,00	6.258.157,59	3.722.891,84	9.981.049,43	66,72	83,23
02	003			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02	003	2003/14		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
02	003	2003/14	1	P. D. M. - Revisão	0303 070113	O				01/2003	12/2014	28.945,00	0,00	28.945,00	69.705,75	0,00	69.705,75	0,00	70,66
Totais do Programa 003:												28.945,00	0,00	28.945,00	69.705,75	0,00	69.705,75	0,00	70,66
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02	004	2014/6		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - SANEAMENTO															
02	004	2014/6	1	Conservação/manutenção rede esgotos domésticos e pluviais	0302 07030302	O				01/2014	12/2017	3.080,00	45.000,00	48.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014 Ano: 2014

(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 / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02	004	2014/6	2	Aquisição - Equipamento Básico	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	2.500,00	15.000,00	17.500,00	61.466,15	0,00	61.466,15	0,00	77,84
02	004	2014/6	3	Saneamento - Ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								7.080,00	64.500,00	71.580,00	61.466,15	0,00	61.466,15	0,00	46,20
02	005			SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO															
02	005	2014/7		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - ÁGUAS															
02	005	2014/7	1	Águas - Aquisição de contadores	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	5.000,00	27.000,00	32.000,00	93.378,00	1.955,70	95.333,70	39,11	76,04
02	005	2014/7	2	Águas - Aquisição maquinaria e equipamento	0302 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	1.463,70	1.463,70	73,19	18,30
02	005	2014/7	3	Águas - Aquisição ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2014/7	4	Ampliação/remodelação/manutenção - Rede de Águas	0302 07030307	O				01/2014	12/2017	13.900,00	90.000,00	103.900,00	233.349,37	6.797,85	240.147,22	48,91	71,21
				Totais do Programa 005:								22.400,00	127.500,00	149.900,00	326.727,37	10.217,25	336.944,62	45,61	70,69
02	006			SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO															
02	006	2014/8		SERVIÇOS COLETIVOS E HABITAÇÃO - RESÍDUOS SÓLIDOS															
02	006	2014/8	1	Aquisição de Contentores, papelarias e outro equip. recolha	0301 07011001	O				01/2014	12/2017	4.370,00	15.000,00	19.370,00	0,00	2.095,78	2.095,78	47,96	10,82
02	006	2014/8	2	RSU - Aquisição de maquinaria e equipamentos	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2014/8	3	RSU - Aquisição de ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 006:								7.870,00	31.500,00	39.370,00	0,00	2.095,78	2.095,78	26,63	5,32
02	008			HAB.SERV.COL./PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE C.N./															
02	008	2014/9		CEMITÉRIO MUNICIPAL															
02	008	2014/9	1	Cemitério - Conservação/Reparação	0301 07010412	O				01/2014	12/2017	3.500,00	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/9	2	Cemitério - Ampliação - Compra terreno	0301 070101	O				01/2014	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/10		CEMITÉRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO															
02	008	2014/10	1	Cemitério - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2017	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/10	2	Cemitério - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 008:								10.250,00	35.250,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009			HAB.SERV.COL./PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE C.N./															
02	009	2008/13		ESPAÇOS VERDES															
02	009	2008/13	9	Const.Bar/Esplanada-Jardim Afonso Serrão Lopes	0301 070115	E				01/2008	12/2014	246,00	0,00	246,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	90,91
02	009	2008/13	12	Parque do Bonito - Equip. de Apoio para Espaço de Animação e Ativ. Económica	0301 07010405	E				01/2008	12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	997.935,65	0,00	997.935,65	0,00	98,86
02	009	2008/13	18	Parque Verde do Bonito - P. Geral, Arruamentos e Estacionamento	0301 07030305	E				01/2008	12/2014	41.700,00	0,00	41.700,00	2.273.322,60	19.639,79	2.292.962,39	47,10	99,05
02	009	2008/13	20	Requalificação do Jardim Parque J.P.Caldas	0301 07030305	E				01/2008	12/2014	5.730,00	0,00	5.730,00	404.538,57	5.729,34	410.267,91	99,99	100,00
02	009	2008/13	34	Instalações - Espaços Verdes	0301 07010307	E				01/2008	12/2014	2.775,00	0,00	2.775,00	51.342,64	0,00	51.342,64	0,00	94,87
02	009	2008/13	50	Parque do Bonito - Infraestruturas de Apoio	0301 070115	E				01/2013	12/2014	24.380,00	0,00	24.380,00	3.170,20	24.375,77	27.545,97	99,98	99,98
02	009	2008/13	54	Parque do Bonito - Arranjos exteriores ao espaço de animação e atividade económica	0301 07010413	E				01/2013	12/2014	120.000,00	0,00	120.000,00	37.465,46	82.179,16	119.644,62	68,48	75,98
02	009	2014/11		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ESPAÇOS VERDES															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	009			HAB.SERV.COL./PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE C.N/															
02	009	2014/11	1	Aquisição de árvores, arbustos e herbáceas	0301 07010405	O				01/2014	12/2017	6.510,00	30.000,00	36.510,00	92.453,75	2.544,00	94.997,75	39,08	73,66
02	009	2014/11	2	Espaços Verdes - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2014	12/2017	1.770,00	4.500,00	6.270,00	12.026,42	0,00	12.026,42	0,00	65,73
02	009	2014/11	3	Espaços verdes - Aquisição de material para sistema rega	0301 070111	O				01/2014	12/2017	2.510,00	12.000,00	14.510,00	100.866,67	0,00	100.866,67	0,00	87,42
02	009	2014/11	4	Manutenção de rotundas, espaços verdes e outras instalações	0301 07030305	O				01/2014	12/2017	3.485,00	30.000,00	33.485,00	111.657,97	2.010,63	113.668,60	57,69	78,31
02	009	2014/11	5	Bancos de jardim e outro mobiliário	0301 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	12.000,00	14.000,00	15.999,78	0,00	15.999,78	0,00	53,33
02	009	2014/11	6	Circuito de manutenção	0301 07010413	E				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2014/11	7	Parque Verde do Bonito - 2.ª Fase	0301 07030305	E				01/2014	12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2014/11	8	Livro - Parque Verde do Bonito	0301 070115	O				01/2014	12/2014	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:												227.858,00	88.500,00	316.358,00	4.103.239,71	136.478,69	4.239.718,40	59,90	95,93
02	010			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	010	2014/12		CENTRO CULTURAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
02	010	2014/12	1	C. Cultural - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/12	2	C. Cultural - Ferramentas e utensílios	0203 070111	O				01/2014	12/2017	650,00	1.950,00	2.600,00	292,63	148,56	441,19	22,86	15,25
02	010	2014/12	3	C. Cultural - Conservação e manutenção das instalações	0203 07010307	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:												3.150,00	12.450,00	15.600,00	292,63	148,56	441,19	4,72	2,78
02	011			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	011	2014/13		CINE-TEATRO S. JOÃO															
02	011	2014/13	1	Cine-teatro S. João - Remodelação e modernização	0203 07010302	E				01/2014	12/2017	18.365,00	45.000,00	63.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	011	2014/14		ESTÚDIO 121															
02	011	2014/14	1	Estúdio 121 - Conservação e reparação	0203 07010302	E				01/2014	12/2017	1.550,00	15.000,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 011:												19.915,00	60.000,00	79.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012			SERVIÇOS CULTURAIS,RECREAT E RELIG./CULTU															
02	012	2014/15		BIBLIOTECA MUNICIPAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
02	012	2014/15	1	Biblioteca Municipal - Conservação e reparação	0203 07030201	O				01/2014	12/2017	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	2	Biblioteca Municipal - Fundos bibliográficos	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	2.150,00	6.000,00	8.150,00	0,00	640,96	640,96	29,81	7,86
02	012	2014/15	3	Biblioteca Municipal - Fundos audiovisuais	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	4	Biblioteca Municipal - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	012	2014/15	5	Biblioteca Municipal - Equipamento informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 012:												6.150,00	21.000,00	27.150,00	0,00	640,96	640,96	10,42	2,36
02	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2014/16		PISCINA MUNICIPAL - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
02	014	2014/16	1	Piscina Municipal - Conservação e reparação	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	31.370,00	75.000,00	106.370,00	27.527,44	27.433,48	54.960,92	87,45	41,05
02	014	2014/16	2	Piscina Municipal - Aquisição/manutenção maquinaria e equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	3.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	1.313,58	1.313,58	43,79	12,51
02	014	2014/16	3	Piscina Municipal - Equipamento administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2014/16	4	Piscina Municipal - Equipamento informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	710,00	2.100,00	2.810,00	476,57	0,00	476,57	0,00	14,50

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				FUNÇÕES SOCIAIS															
02	014			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	014	2014/16	5	Piscina Municipal - Ferramentas e utensílios	0203 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	200,49	200,49	40,10	10,02
Totais do Programa 014:												36.080,00	87.600,00	123.680,00	28.004,01	28.947,55	56.951,56	80,23	37,55
02	015			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	015	2014/17		PAVILHÕES/RECINTOS POLIDESPORTIVOS															
02	015	2014/17	1	Pavilhão polidesportivo - Rep./conservação instalações	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	1.571,00	9.000,00	10.571,00	0,00	352,40	352,40	22,43	3,33
02	015	2014/17	2	Pavilhão polidesportivo - Aquis./manutenção equipamentos	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	3	Polidesportivo descoberto - Aquisição material desportivo	0203 070115	O				01/2014	12/2017	2.000,00	5.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	4	Pavilhões/recintos polidesportivos - Equip. Administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2014/17	5	Pavilhões/recintos polidesportivos - Equip. informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 015:												5.571,00	20.250,00	25.821,00	0,00	352,40	352,40	6,33	1,36
02	016			SERV.CUL.REC.REL./DESPORTO,RECREIO E LAZE															
02	016	2014/18		CAMPOS DE TÊNIS															
02	016	2014/18	1	Campos de ténis - Aquisição equipamento desportivo	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/18	2	Campos de ténis - Manutenção das instalações	0203 07010406	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19		CAMPOS DE JOGOS															
02	016	2014/19	1	Campos de jogos - Manutenção das instalações	0203 07010406	E				01/2014	12/2017	5.505,00	30.000,00	35.505,00	48.450,28	504,19	48.954,47	9,16	58,31
02	016	2014/19	2	Campos de jogos - Aquisição equipamento desportivo	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.405,00	6.000,00	7.405,00	24.911,40	0,00	24.911,40	0,00	77,09
02	016	2014/19	3	Campos de jogos - Aquisição de maquinaria e equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	3.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19	4	Pista de Atletismo - Equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	016	2014/19	5	Balneários Campos Sintéticos - Aquisição equipamento	0203 07011002	O				01/2014	12/2017	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 016:												14.910,00	55.500,00	70.410,00	73.361,68	504,19	73.865,87	3,38	51,38
Totais do Objetivo 02:												5.969.978,00	757.842,00	6.727.820,00	10.920.954,89	3.902.277,22	14.823.232,11	65,37	83,99

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014 Ano: 2014

(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	004			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	004	2014/20		ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
03	004	2014/20	1	Remodelação iluminação pública do concelho	0303 07030304	E				01/2014	12/2017	4.750,00	60.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 004:								4.750,00	60.000,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	006	2014/21		ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL															
03	006	2014/21	1	Qualificação da Área de acolhimento empresarial	0303 07030301	E				01/2014	12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 006:								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008			OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES															
03	008	2008/21		INVESTIMENTO OBRAS MUNICIPAIS-CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
03	008	2008/21	3	Requal. Urbana - Praça República e Monumento Trab. Ferroviário	0303 07030301	E				01/2008	12/2014	171.168,00	0,00	171.168,00	149.260,57	0,00	149.260,57	0,00	46,58
03	008	2008/22		TRANSPORTES URBANOS-2ª. FASE															
03	008	2008/22	7	Aquisição de 2 Viaturas - Leasing	0102 070205	O				01/2008	12/2015	21.110,00	31.110,00	52.220,00	147.040,87	19.934,57	166.975,44	94,43	83,80
03	008	2009/4		INVESTIMENTOS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÕES DIVERSAS															
03	008	2009/4	21	Req.Urb. Rua Luis Falcão Sommer	0303 07030301	E				01/2009	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	171.743,56	0,00	171.743,56	0,00	99,42
03	008	2014/22		REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS MUNICIPAIS															
03	008	2014/22	1	Cons. rede viária - Manutenção arruamentos, estacionamento e passeios	0303 07030301	E				01/2014	12/2017	88.100,00	240.000,00	328.100,00	0,00	36.952,74	36.952,74	41,94	11,26
03	008	2014/22	2	Aquisição de terrenos	0303 070101	O				01/2014	12/2017	12.713,00	37.500,00	50.213,00	0,00	12.712,30	12.712,30	99,99	25,32
03	008	2014/22	3	Aquisição de pilaretes	0303 070115	O				01/2014	12/2017	500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	4	Alargamento da Avenida das Forças Armadas	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	165.000,00	222.600,00	387.600,00	0,00	8.200,00	8.200,00	4,97	2,12
03	008	2014/22	5	Requalificação dos acessos aos Casais Formigos e Casal Vidigal	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	350.000,00	157.410,00	507.410,00	0,00	16.500,00	16.500,00	4,71	3,25
03	008	2014/22	6	Ciclovias - Freguesia Nossa Senhora Fátima	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2015	795.000,00	270.300,00	1.065.300,00	0,00	23.207,93	23.207,93	2,92	2,18
03	008	2014/27		MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERCONCELHIAS															
03	008	2014/27	1	Requalificação Urb R. Elias Garcia (Cruz. R. Casal Melão até Meia Via)	0303 07030301	E	15	85		01/2014	06/2015	436.508,00	222.600,00	659.108,00	0,00	5.329,81	5.329,81	1,22	0,81
03	008	2014/27	2	Beneficiação do CM1179 - Ligação conc.Ent.ª até limite T.Novas-Z.I.Riachos	0303 07030301	E	15	85		01/2014	12/2014	331.210,00	0,00	331.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 008:								2.372.309,00	1.186.020,00	3.558.329,00	468.045,00	122.837,35	590.882,35	5,18	14,68
03	009			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
03	009	2014/23		ORDENAMENTO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO															
03	009	2014/23	1	Sinalização horizontal e vertical	0303 07030309	O				01/2014	12/2017	7.405,00	18.000,00	25.405,00	115.120,37	720,78	115.841,15	9,73	82,43
03	009	2014/24		PARQUE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO															
03	009	2014/24	1	Estac. subterrâneo - Conservação e manutenção	0303 07030301	A				01/2014	12/2017	1.500,00	10.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 009:								8.905,00	28.500,00	37.405,00	115.120,37	720,78	115.841,15	8,09	75,95
03	013			COMÉRCIO E TURISMO															
03	013	2014/25		MERCADOS E FEIRAS - EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTO															
03	013	2014/25	1	Mercados e Feiras - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2017	1.840,00	15.000,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Ano: 2014

(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 / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03	013			COMÉRCIO E TURISMO															
03	013	2014/25	2	Mercados e Feiras - Manutenção Câmaras Frigoríficas	0204 07011002	O				01/2014	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	791,38	791,38	39,57	9,89
03	013	2014/25	3	Recinto multiusos - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2017	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	4	Mercados e Feiras - Equipamento Administrativo	0204 070109	O				01/2014	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	5	Mercados e Feiras - Equipamento Informático	0204 070107	O				01/2014	12/2017	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	726,19	726,19	72,62	29,05
03	013	2014/25	6	Mercados e Feiras - Ferramentas e utensílios	0204 070111	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:												7.840,00	36.000,00	43.840,00	0,00	1.517,57	1.517,57	19,36	3,46
03	014			COMÉRCIO E TURISMO															
03	014	2014/26		POSTO DE TURISMO - EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO															
03	014	2014/26	1	Posto de Turismo - Conservação e Reparação	0203 07010301	O				01/2014	12/2017	1.000,00	2.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/26	2	Posto de Turismo - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/26	3	Posto de Turismo - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 014:												2.000,00	5.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 03:												2.395.805,00	1.315.770,00	3.711.575,00	583.165,37	125.075,70	708.241,07	5,22	16,49
Total Geral:												8.649.860,00	2.735.747,00	11.385.607,00	12.394.879,76	4.154.853,07	16.549.732,83	48,03	69,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....