

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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	001			ADMINISTRAÇÃO GERAL															
01	001	2008/1		EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS															
01	001	2008/1	1	Gabinete de Consultoria Jurídica - Leasing	0102 070203	O				01/2003	12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	54.793,67	6.942,62	61.736,29	99,18	99,91
01	001	2008/1	2	Conservação de Edifícios e Instalações Municipais	0303 07010301	A				01/2008	12/2019	7.760,00	0,00	7.760,00	162.891,92	5.132,79	168.024,71	66,14	98,46
01	001	2008/1	4	Aquisição de Instalações - "Estudio 121"	0102 07010307	O				01/2008	12/2025	11.044,00	0,00	11.044,00	74.758,64	10.194,36	84.953,00	92,31	99,01
01	001	2008/1	6	Instalações Municipais - Oficinas e Viaturas	0303 07010301	E				01/2012	12/2016	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2008/1	7	Reabilitação de Edifícios Municipais	0303 07010301	E				01/2015	12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2008/1	8	Auditorias Energéticas/Certificação de Edifícios	0102 070115	O				01/2015	12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2014/5001		COMUNICAÇÃO															
01	001	2014/5001	1	Boletim Municipal	0102 020220	O				01/2014	12/2019	14.300,00	0,00	14.300,00	19.273,35	7.742,85	27.016,20	54,15	80,47
01	001	2014/5001	2	Divulgação eventos e outros trabalhos tipográficos	0102 020220	O				01/2014	12/2019	2.578,00	0,00	2.578,00	10.659,25	0,00	10.659,25	0,00	80,52
01	001	2014/5001	3	Publicidade Institucional	0102 020217	O				01/2014	12/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	596,55	1.682,54	2.279,09	74,78	80,06
				Totais do Programa 001:								48.357,00	0,00	48.357,00	322.973,38	31.695,16	354.668,54	65,54	95,51
01	002			EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS															
01	002	2010/2		SOFTWARE INFORMÁTICO															
01	002	2010/2	1	Órgãos da Autarquia - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2019	250,00	0,00	250,00	49.690,70	0,00	49.690,70	0,00	99,50
01	002	2010/2	2	Serviços Administrativos - Software	0201 070108	O				01/2010	12/2019	2.115,00	0,00	2.115,00	38.418,38	1.397,35	39.815,73	66,07	98,23
01	002	2010/2	3	Serviços Técnicos - Software	0303 070108	O				01/2010	12/2019	750,00	0,00	750,00	15.073,06	0,00	15.073,06	0,00	95,26
01	002	2010/2	4	Software - Anti-vírus	0102 070108	O				01/2010	12/2019	10.903,00	0,00	10.903,00	13.415,22	10.902,11	24.317,33	99,99	100,00
01	002	2010/2	5	Microsoft-Enterprise Agreement	0102 070108	O				01/2010	12/2019	80.968,00	0,00	80.968,00	223.308,42	80.965,88	304.274,30	100,00	100,00
01	002	2010/2	6	Contrato Manutenção Autocad - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2019	4.911,00	0,00	4.911,00	22.494,03	4.797,00	27.291,03	97,68	99,58
01	002	2010/2	7	Contrato Manutenção Firewall - Software	0102 070108	O				01/2010	12/2019	3.920,00	0,00	3.920,00	3.665,40	3.885,43	7.550,83	99,12	99,54
01	002	2010/2	11	Bibliosoft - Software	0203 070108	O				01/2013	12/2019	150,00	0,00	150,00	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	12/2019	1.230,00	0,00	1.230,00	1.353,00	369,00	1.722,00	30,00	66,67
01	002	2010/2	14	Microsoft - Educação	0202 070108	O				01/2013	12/2019	4.853,00	0,00	4.853,00	8.756,36	4.378,19	13.134,55	90,22	96,51
01	002	2010/2	15	AIRC - Aplicações	0102 070108	O				01/2013	12/2019	26.454,00	0,00	26.454,00	25.651,68	25.478,22	51.129,90	96,31	98,13
01	002	2010/2	16	CTT - STICO e Pico	0102 070108	O				01/2014	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	17	AIRC - Informix	0102 070108	O				01/2015	12/2019	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	3.611,28	3.611,28	83,89	83,89
01	002	2010/2	18	Plataforma de Compras Eletrónicas - Acingov	0102 070108	O				01/2016	12/2019	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	19	Faturação Eletrónica	0102 070108	O				01/2016	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	20	Arquivo Digital	0102 070108	O				01/2016	12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2010/2	21	Software para FileAudit	0102 070108	O				01/2016	12/2019	185,00	0,00	185,00	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	12/2019	6.253,00	0,00	6.253,00	27.987,78	4.772,07	32.759,85	76,32	95,67
01	002	2014/1	2	Contrato de manutenção - Servidores e Ativos de rede	0102 070107	O				01/2014	12/2019	42.300,00	0,00	42.300,00	41.300,40	42.275,10	83.575,50	99,94	99,97
01	002	2014/1	3	Aquisição de Scanner - Arquivo Municipal	0102 070107	O				01/2014	12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/1	5	Sistema de Registo e Gestão de Assiduidades	0102 070107	O				01/2014	12/2019	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	11.070,00	100,00	100,00
01	002	2014/1	6	Quisques Multimédia	0102 070115	O				01/2016	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

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 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			EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS															
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	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	1/2	Assembleia Municipal - Equipamento Informático	0101 070107	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	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	12/2019	500,00	0,00	500,00	88.117,34	0,00	88.117,34	0,00	99,44
01	002	2014/2	2/2	Órgãos Autarquia - Equipamento Informático	0102 070107	O				01/2014	12/2019	750,00	0,00	750,00	2.039,11	454,90	2.494,01	60,65	89,42
01	002	2014/2	3	Serviços Administrativos															
01	002	2014/2	3/1	Serviços Administrativos - Equipamento Administrativo	0201 070109	O				01/2014	12/2019	1.179,00	0,00	1.179,00	1.280,76	815,86	2.096,62	69,20	85,24
01	002	2014/2	3/2	Serviços Administrativos - Equipamento Informático	0201 070107	O				01/2014	12/2019	15.490,00	0,00	15.490,00	78.550,43	14.042,03	92.592,46	90,65	98,46
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	12/2019	500,00	0,00	500,00	1.069,01	0,00	1.069,01	0,00	68,13
01	002	2014/2	4/2	Serviços Técnicos - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	4.555,16	1.046,73	5.601,89	41,87	79,40
01	002	2014/2	5	Oficinas e Viaturas															
01	002	2014/2	5/1	Oficinas e Viaturas - Equipamento Administrativo	0303 070109	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	282,90	0,00	282,90	0,00	36,13
01	002	2014/2	5/2	Oficinas e Viaturas - Equipamento Informático	0303 070107	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	19.501,83	0,00	19.501,83	0,00	97,50
01	002	2014/2	5/3	Oficinas e Viaturas - Ferramentas e Utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	2.324,71	352,55	2.677,26	23,50	70,00
01	002	2014/2	6	Setor Eletricidade - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2019	945,00	0,00	945,00	0,00	444,83	444,83	47,07	47,07
01	002	2014/2	7	Espaços Verdes - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2019	750,00	0,00	750,00	9.984,02	0,00	9.984,02	0,00	93,01
01	002	2014/2	8	TURE - Ferramentas e utensílios	0303 070111	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	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	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	002	2014/2	10	Oficinas e Viaturas - Equipamento diverso	0303 07011002	O				01/2016	12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	536,28	536,28	53,63	53,63
				Totais do Programa 002:								224.949,00	0,00	224.949,00	684.354,70	206.059,81	890.414,51	91,60	97,92
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				01/2014	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	003	2014/5002		PROTEÇÃO CIVIL E ORDEM PUBLICA															
01	003	2014/5002	1	Apoio à Assoc. Humanitária Bombeiros Volunt. Entroncamento	0102 04050108	O				01/2014	12/2019	28.548,00	0,00	28.548,00	54.400,00	28.547,19	82.947,19	100,00	100,00
01	003	2014/5002	2	Apoio à Assoc. Humanitária Bombeiros Volunt. Entroncamento	0102 080701	O				09/2015	12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	100,00	100,00
				Totais do Programa 003:								36.049,00	0,00	36.049,00	61.900,00	36.047,19	97.947,19	99,99	100,00
				Totais do Objetivo 01:								309.355,00	0,00	309.355,00	1.069.228,08	273.802,16	1.343.030,24	88,51	97,42

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

(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	001			EDUCAÇÃO															
02	001	2010/4		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
02	001	2010/4	15	Jardins Infância+Ensino Básico - Equipamento Informático	0202 070107	O				01/2015	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4	16	Jardins Infância+Ensino Básico - Equipamento Administrativo	0202 070109	O				01/2015	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2010/4	17	Jardins Infância+Ensino Básico - Equipamento Básico	0202 07011002	O				01/2015	12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	752,76	752,76	50,18	50,18
02	001	2014/5003		ENSINO NÃO SUPERIOR - ATIVIDADES DIVERSAS															
02	001	2014/5003	1	Dia Mundial da Criança	0202 020225	O				01/2014	12/2019	61,00	0,00	61,00	30.302,42	0,00	30.302,42	0,00	99,80
02	001	2014/5003	2	Atividades extracurriculares (Musica, Inglês, Desporto e Exp. Artística)	0202 020220	O				01/2014	12/2019	49.195,00	0,00	49.195,00	180.824,25	36.694,90	217.519,15	74,59	94,57
02	001	2014/5003	7	Atividades de Animação e Apoio à Família (CAF)	0202 020220	O				01/2014	12/2019	28.429,00	0,00	28.429,00	22.324,25	25.719,07	48.043,32	90,47	94,66
02	001	2014/5003	8	Bolsas de Estudo	0202 040802	O				01/2014	12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.811,50	5.130,20	11.941,70	85,50	93,21
02	001	2014/5003	9	Fornecimento de Refeições Escolares - Ensino Escolar e Pré-Escolar	0202 020105	O				01/2016	12/2019	238.592,00	0,00	238.592,00	0,00	199.967,17	199.967,17	83,81	83,81
02	001	2014/5003	10	Livros e material escolar	0202 020115	O				01/2016	12/2019	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.920,75	11.920,75	95,37	95,37
02	001	2014/5003	11	Projeto Eco-Escolas	0202 020225	O				01/2016	12/2019	460,00	0,00	460,00	0,00	420,00	420,00	91,30	91,30
02	001	2014/5003	12	Educação - Atividades diversas	0202 020121	O				01/2016	12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2014/5003	13	Plataforma da Educação	0202 020220	O				01/2016	12/2019	9.988,00	0,00	9.988,00	0,00	7.837,62	7.837,62	78,47	78,47
02	001	2014/5004		SERVIÇOS AUXILIARES EDUCAÇÃO															
02	001	2014/5004	1	Agrupamento Escolas Cidades do Entroncamento	0202 040802	O				01/2014	12/2019	5.300,00	0,00	5.300,00	16.906,13	5.250,50	22.156,63	99,07	99,78
02	001	2014/5004	2	Apoio a entidades com atividades de carater educativo	0202 040802	O				01/2014	12/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	7.800,00	3.630,00	11.430,00	99,73	99,91
02	001	2015/1		EDIFÍCIOS ESCOLARES															
02	001	2015/1	3	Conservação e Manutenção de Edifícios Escolares	0202 07030205	O				01/2015	12/2019	110.940,00	0,00	110.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2015/1	4	Escola EB 2,3 Dr. Ruy D'Andrade - Recuperação Pavilhão (ITI)	0202 07030205	E	15		85	01/2016	12/2019	411.765,00	244.224,00	655.989,00	0,00	24.464,70	24.464,70	5,94	3,73
Totais do Programa 001:												879.470,00	244.224,00	1.123.694,00	264.968,55	321.787,67	586.756,22	36,59	42,25
02	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS - SANEAMENTO															
02	004	2014/6		SANEAMENTO															
02	004	2014/6	1	Saneamento - conservação e manutenção	0302 07030302	O				01/2014	12/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	2.546,03	5.927,13	8.473,16	53,88	62,55
02	004	2014/6	2	Saneamento - Equipamento Básico	0302 07011002	O				01/2014	12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	61.951,46	660,51	62.611,97	26,42	97,15
02	004	2014/6	3	Saneamento - Ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2014/6	4	Construção de Nivelador de Caudal da Ribeira de Santa Catarina	0302 07030302	E				01/2014	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2014/6	5	Construção de Bacia de Retenção	0302 07030302	E				01/2014	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2014/6	6	Cadastro da Rede de Saneamento	0302 07030302	A	15		85	01/2016	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 004:												14.003,00	0,00	14.003,00	64.497,49	6.587,64	71.085,13	47,04	90,55
02	005			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS - ÁGUAS															
02	005	2014/7		ÁGUAS															
02	005	2014/7	1	Águas - Aquisição de contadores	0302 07011002	O				01/2014	12/2018	5.907,00	0,00	5.907,00	97.264,80	4.766,25	102.031,05	80,69	98,89
02	005	2014/7	2	Águas - Aquisição maquinaria e equipamento	0302 07011002	O				01/2014	12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.989,15	0,00	1.989,15	0,00	66,55
02	005	2014/7	3	Águas - Aquisição ferramentas e utensílios	0302 070111	O				01/2014	12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

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 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	005			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS - ÁGUAS															
02	005	2014/7	4	Águas - Conservação e Manutenção	0302 07030307	O				01/2014	12/2018	10.680,00	0,00	10.680,00	245.541,40	10.369,00	255.910,40	97,09	99,88
02	005	2014/7	5	Manutenção do cadastro da rede abastecimento de águas	0302 07030307	O				01/2016	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:												18.088,00	0,00	18.088,00	344.795,35	15.135,25	359.930,60	83,68	99,19
02	006			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS - RESÍDUOS															
02	006	2014/8		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS															
02	006	2014/8	1	Aquisição de Contentores, papelarias e outro equip. recolha	0301 07011001	O				01/2014	12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	3.067,44	1.489,37	4.556,81	37,23	64,48
02	006	2014/8	2	RSU - Aquisição de maquinaria e equipamentos	0301 07011002	O				01/2014	12/2018	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	30.337,95	30.337,95	85,70	85,70
02	006	2014/8	3	RSU - Aquisição de ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2014/8	4	Aquisição/grande reparação - viaturas RSU	0301 07011001	O				01/2014	12/2018	35.000,00	0,00	35.000,00	20.477,32	17.793,73	38.271,05	50,84	68,99
02	006	2014/8	5	Limpeza Urbana - Aquisição de Aspirador Urbano (Leasing)	0301 070207	O				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												76.000,00	0,00	76.000,00	23.544,76	49.621,05	73.165,81	65,29	73,50
02	007			COESÃO SOCIAL															
02	007	2015/4		HABITAÇÃO SOCIAL															
02	007	2015/4	2	Conservação e Reparação de Habitação Social	0202 07010203	O				01/2015	12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2015/4	3	Entroncamento Solidário	0202 070115	O				01/2015	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2015/4	4	Reabilitação do Bairro Frederico Ulrich (Eficiência Energética - PAICD	0202 07010203	E	15	85		01/2016	12/2019	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2015/4	5	Requalificação da Via Estruturante do Bairro Frederico Ulrich - PAICD	0202 07030301	E	15	85		01/2016	12/2019	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	007	2015/4	6	Requalificação do Bairro Municipal da R.Gen.Humberto Delgado (Eficiência Energética) - PAICD	0202 07010203	E	15	85		01/2016	12/2019	97.540,00	313.760,00	411.300,00	0,00	57.147,44	57.147,44	58,59	13,89
02	007	2015/4	7	Construção de 20 Hortas Municipais - PAICD	0202 07030313	E	15	85		01/2016	12/2019	0,00	149.999,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 007:												98.540,00	676.259,00	774.799,00	0,00	57.147,44	57.147,44	57,99	7,38
02	008			CEMITÉRIO MUNICIPAL															
02	008	2014/9		CEMITÉRIO MUNICIPAL															
02	008	2014/9	1	Cemitério - Conservação/Reparação	0301 07010412	O				01/2014	12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/9	3	Cemitério - Ferramentas e utensílios	0301 070111	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/9	4	Cemitério - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	008	2014/9	5	Cemitério - Ampliação	0301 07030312	E				01/2016	12/2019	123.146,00	0,00	123.146,00	0,00	103.563,89	103.563,89	84,10	84,10
02	008	2014/9	6	Crematório Municipal	0301 07030312	E				01/2016	12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 008:												125.147,00	0,00	125.147,00	0,00	103.563,89	103.563,89	82,75	82,75
02	009			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO															
02	009	2014/11		ESPAÇOS VERDES															
02	009	2014/11	1	Aquisição de árvores, arbustos e herbáceas	0301 07010405	O				01/2014	12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	94.997,75	4.003,62	99.001,37	72,79	98,51
02	009	2014/11	4	Manutenção de rotundas, espaços verdes e outras instalações	0301 07030305	O				01/2014	12/2019	21.400,00	0,00	21.400,00	113.668,60	5.816,13	119.484,73	27,18	88,46
02	009	2014/11	9	Parque Verde do Bonito - P. Geral, Arruamentos e Estacionamento	0301 07030305	O				01/2014	12/2016	3.063,00	0,00	3.063,00	2.292.967,34	0,00	2.292.967,34	0,00	99,87

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO															
02	009	2014/11	10	Entroncamento Verde - Ambiente Urbano	0301 07030313	E	15	85		01/2016	12/2019	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	4.206,60	4.206,60	51,93	51,93
02	009	2014/11	11	Requalificação dos Espaços Verdes dos Bairros Sociais (PAICD e ARU3)	0301 07030305	E	15	85		01/2016	12/2019	29.210,00	300.000,00	329.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2014/11	12	Conservação e reparação de Parques Infantis	0301 07030305	O				01/2016	12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2015/5		ESPAÇOS VERDES - MAQUINARIA E EQUIPAMENTO															
02	009	2015/5	1	Espaços Verdes - Aquisição maquinaria e equipamento	0301 07011002	O				01/2015	12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	574,41	0,00	574,41	0,00	36,48
02	009	2015/5	2	Espaços verdes - Aquisição de material para sistema rega	0301 070111	O				01/2015	12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.408,97	1.408,97	70,45	70,45
02	009	2015/5	3	Espaços Verdes - Mobiliário Urbano	0301 070115	O				01/2015	12/2018	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 009:								80.273,00	300.000,00	380.273,00	2.502.208,10	15.435,32	2.517.643,42	19,23	87,34
02	010			CULTURA															
02	010	2014/5005		MANIFESTAÇÕES CULTURAIS															
02	010	2014/5005	1	Festas da Cidade	0203 020225	O				01/2014	12/2018	88.145,00	0,00	88.145,00	1.015.928,66	88.056,40	1.103.985,06	99,90	99,99
02	010	2014/5005	2	Aniversário do Concelho	0203 020225	O				01/2014	12/2018	1.580,00	0,00	1.580,00	12.303,65	0,00	12.303,65	0,00	88,62
02	010	2014/5005	3	Iluminação de Natal	0203 020225	O				01/2014	12/2018	12.270,00	0,00	12.270,00	159.429,27	4.612,50	164.041,77	37,59	95,54
02	010	2014/5005	4	Comemorações do 25 de abril	0203 020225	O				01/2014	12/2018	400,00	0,00	400,00	12.596,58	174,10	12.770,68	43,53	98,26
02	010	2014/5005	6	Outras atividades culturais	0203 020225	O				01/2014	12/2018	36.000,00	0,00	36.000,00	365.434,47	25.067,01	390.501,48	69,63	97,28
02	010	2014/5005	9	Atividades Infantis	0203 020121	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	13.545,19	0,00	13.545,19	0,00	99,27
02	010	2014/5005	12	Atividades Juvenis	0203 020121	O				01/2014	12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5006		ENTIDADES COM ATIVIDADES CULTURAIS - APOIOS PONTUAIS															
02	010	2014/5006	1	Cultura - Apoio ao Associativismo/Apoios Pontuais (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2018	864,00	0,00	864,00	32.612,13	0,00	32.612,13	0,00	97,42
02	010	2014/5006	3	Cultura - Apoio ao Associativismo/Apoios Pontuais (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	71,43
02	010	2014/5007		ENTIDADES COM ATIVIDADES CULTURAIS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2014/5007	6	Cultura - Apoio ao Associativismo/Apoios Permanentes (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2016	12/2016	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	8.980,00	8.980,00	90,89	90,89
02	010	2014/5007	7	Cultura - Apoio ao Associativismo/Apoios Permanentes (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2016	12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5008		ENTIDADES COM ATIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PONTUAIS															
02	010	2014/5008	1	Desporto - Apoio ao Associativismo/Apoios Pontuais (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2018	2.150,00	0,00	2.150,00	67.644,23	1.845,00	69.489,23	85,81	99,56
02	010	2014/5008	2	Desporto - Apoio ao Associativismo/Apoios Pontuais (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2018	200,00	0,00	200,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	97,79
02	010	2014/5009		ENTIDADES COM ATIVIDADES DESPORTIVAS - APOIOS PERMANENTES															
02	010	2014/5009	1	Desporto - Apoio ao Associativismo/Apoios Permanentes (Desp. Capital)	0203 080701	O				01/2014	12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5009	10	Desporto - Apoio ao Associativismo/Apoios Permanentes (Desp. Correntes)	0203 040701	O				01/2014	12/2018	67.520,00	0,00	67.520,00	1.500,00	67.216,25	68.716,25	99,55	99,56
02	010	2014/5010		OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS /RELIGIOSAS															
02	010	2014/5010	7	Apoio a Entidades com Atividades Cívicas/Religiosas (Desp. Correntes)	0102 040701	O				01/2016	12/2016	16.022,00	0,00	16.022,00	0,00	15.955,75	15.955,75	99,59	99,59
02	010	2014/5010	8	Apoio a Entidades com Atividades Cívicas/Religiosas (Desp. Capital)	0102 080701	O				01/2016	12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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	010			CULTURA															
02	010	2014/5012		MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS															
02	010	2014/5012.1		Diversas ativ. municip.(Centro Mun.Marcha, En.ºAtivo, 25 Abril)	0203 020225	O				01/2014	12/2018	500,00	0,00	500,00	55.707,26	424,35	56.131,61	84,87	99,87
02	010	2014/5012.2		Convívios apoiados/promovidos pela CME	0203 020225	O				01/2014	12/2018	500,00	0,00	500,00	70.663,47	0,00	70.663,47	0,00	99,30
02	010	2014/5012.4		Grandes Eventos Nacionais	0203 020225	O				01/2014	12/2018	200,00	0,00	200,00	45.638,54	0,00	45.638,54	0,00	99,56
02	010	2014/5012.5		Férias Desportivas (Pascoa e Verão) - Aquisição Serviços	0203 020225	O				01/2014	12/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	24.851,26	3.068,23	27.919,49	87,66	98,48
02	010	2014/5012.6		Férias Desportivas (Pascoa e Verão) - Aquisição Bens	0203 020121	O				01/2014	12/2018	500,00	0,00	500,00	9.985,61	322,21	10.307,82	64,44	98,30
02	010	2014/5012.7		Projeto Jovem Ativo - Aquisição Serviços	0203 020225	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2014/5012.8		Projeto Jovem Ativo - Aquisição Bens	0203 020121	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/6		EDIFÍCIOS															
02	010	2015/6.1		Cine teatro S. João - Remodelação e Modernização	0203 07010302	E	15	85		01/2016	12/2019	94.821,00	367.864,00	462.685,00	0,00	21.111,72	21.111,72	22,26	4,56
02	010	2015/6.2		Biblioteca e Arquivo Municipal	0203 07030201	E				01/2015	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/7		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
02	010	2015/7.1		Aquisição de Mobiliário/Equipamento	0203 070115	O				01/2015	12/2018	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/7.2		Sistema de som de retorno para espetáculos (colunas e amplificadores)	0203 07011002	O				01/2016	12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.832,39	4.832,39	96,65	96,65
02	010	2015/8		OUTROS INVESTIMENTOS															
02	010	2015/8.1		Biblioteca Municipal - Fundos Bibliográficos	0203 07011002	O				01/2015	12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	650,96	522,22	1.173,18	52,22	71,06
02	010	2015/8.2		Biblioteca Municipal - Fundos Audiovisuais	0203 07011002	O				01/2015	12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/8.3		Entroncamento da Cultura e do Conhecimento	0203 070115	O				01/2015	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/5001		BIBLIOTECA - ATIVIDADES DIVERSAS															
02	010	2015/5001.1		Diversas Atividades de Animação	0203 020225	O				01/2015	12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	43.449,55	1.200,00	44.649,55	80,00	99,33
02	010	2015/5002		MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO															
02	010	2015/5002.1		Fundação Museu Nacional Ferroviário (Despesas Correntes)	0102 040102	O				01/2015	12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	010	2015/5002.2		Fundação Museu Nacional Ferroviário (Despesas Capital)	0102 080102	O				01/2015	12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:												344.068,00	367.864,00	711.932,00	1.941.049,83	243.388,13	2.184.437,96	70,74	82,34
02	014			DESPORTO E VIDA SAUDÁVEL															
02	014	2014/16		INSTALAÇÕES DESPORTIVAS															
02	014	2014/16.1		Piscina Municipal - Conservação e reparação	0203 07010406	O				01/2014	12/2019	29.861,00	0,00	29.861,00	58.098,23	21.740,80	79.839,03	72,81	90,77
02	014	2014/16.6		Pavilhão Polidesportivo - Conservação e Reparação	0203 07010405	O				01/2014	12/2019	759,00	0,00	759,00	1.490,15	258,30	1.748,45	34,03	77,74
02	014	2014/16.7		Campos de Ténis - Conservação e Reparação	0203 07010406	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2014/16.8		Campos Relvado e Sintético - Conservação e Manutenção	0203 07010406	O				01/2014	12/2019	13.500,00	0,00	13.500,00	49.421,87	13.352,44	62.774,31	98,91	99,77
02	014	2014/16.9		Requalificação e Eficiência Energética das Piscinas Municipais	0203 070115	E				01/2014	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	014	2015/9		MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO															
02	014	2015/9.1		Instalações Desportivas - Equipamento Administrativo	0203 070109	O				01/2015	12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.231,05	1.231,05	82,07	82,07
02	014	2015/9.2		Instalações Desportivas - Equipamento Básico	0203 07011002	O				01/2015	12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	4.472,37	5.300,50	9.772,87	96,37	98,00
02	014	2015/9.3		Instalações Desportivas - Material Desportivo	0203 070115	O				01/2015	12/2019	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	1.176,86	1.176,86	42,33	42,33

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO															Período:		01-01-2016 a 31-12-2016		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 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	014			DESPORTO E VIDA SAUDÁVEL																	
02	014	2015/9	4	Instalações Desportivas - Equipamento Informático	0203 070107	O				01/2015	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	014	2015/9	5	Instalações Desportivas - Ferramentas e Utensílios	0203 070111	O				01/2015	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	014	2015/10		OUTROS INVESTIMENTOS																	
02	014	2015/10	3	Entroncamento Ativo	0203 070115	O				01/2015	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 014:												55.400,00	0,00	55.400,00	113.482,62	43.059,95	156.542,57	77,73	92,69		
02	019			SAÚDE																	
02	019	2014/5015		SAÚDE																	
02	019	2014/5015	1	Diversas atividades (Rastreios, seminários, comemorações)	0102 020225	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 019:												50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS																	
02	020	2014/5016		CENTRO DE CONVÍVIO - DIVERSAS ATIVIDADES																	
02	020	2014/5016	1	Diversas Atividades	0202 020225	O				01/2014	12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	16.746,26	0,00	16.746,26	0,00	91,78		
02	020	2014/5016	2	Marchas Populares (Músicos)	0202 020225	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	96,49		
02	020	2014/5016	3	Marchas Populares (Aquisições)	0202 020121	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	5.156,59	0,00	5.156,59	0,00	99,04		
02	020	2014/5016	4	Aniversário Centro Convívio	0202 020225	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	5.597,78	0,00	5.597,78	0,00	99,11		
02	020	2014/5017		AÇÃO SOCIAL - ATIVIDADES A DESENVOLVER																	
02	020	2014/5017	1	Cabazes de Natal - Oferta	0102 020115	O				01/2014	12/2018	7.900,00	0,00	7.900,00	35.307,42	3.788,00	39.095,42	47,95	90,48		
02	020	2014/5017	2	Comissão de Proteção de Menores	0202 020225	O				01/2014	12/2018	200,00	0,00	200,00	780,92	134,10	915,02	67,05	93,28		
02	020	2014/5017	3	Cartão Entroncamento Solidário (Apoio às Famílias)	0202 020115	O				01/2014	12/2018	19.172,00	0,00	19.172,00	44.466,13	13.203,51	57.669,64	68,87	90,62		
02	020	2014/5017	7	Dia Municipal do Idoso (Almoço)	0202 020225	O				01/2014	12/2018	8.006,00	0,00	8.006,00	37.981,83	8.005,70	45.987,53	100,00	100,00		
02	020	2014/5017	8	Dia Municipal do Idoso - Animação	0202 020225	O				01/2014	12/2018	200,00	0,00	200,00	1.082,66	200,00	1.282,66	100,00	100,00		
02	020	2014/5017	9	Projeto Lar em Segurança	0202 020225	O				01/2014	12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	6.263,01	1.144,80	7.407,81	57,24	89,65		
02	020	2014/5017	10	Projeto "Viver + Ativo"	0202 020220	O				01/2014	12/2018	20.800,00	0,00	20.800,00	16.852,32	16.930,31	33.782,63	81,40	89,72		
02	020	2014/5017	11	Projeto Reviver - Atividades Diversas	0202 020225	O				01/2014	12/2018	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020	2014/5017	12	Projeto Reviver - Aquisição de Bens	0202 020121	O				01/2014	12/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020	2014/5017	13	Festa da Flor	0202 020121	O				01/2014	12/2018	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.015,45	4.015,45	99,15	99,15		
02	020	2014/5017	14	Atividades da Rede Social	0202 020225	O				01/2014	12/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020	2014/5017	15	Campanha Direito à Alimentação	0202 020225	O				01/2014	12/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020	2014/5017	16	Dia Municipal da Igualdade	0202 020225	O				01/2014	12/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	020	2014/5017	17	Protocolo com a DECO - Santarém	0102 020214	O				01/2014	12/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	2.214,00	2.214,00	65,12	65,12		
02	020	2014/5018		AÇÃO SOCIAL																	
02	020	2014/5018	1	Apoio ao CERE	0102 040701	O				01/2014	12/2018	8.260,00	0,00	8.260,00	75.763,00	8.258,25	84.021,25	99,98	100,00		
Totais do Programa 020:												77.588,00	0,00	77.588,00	247.372,92	57.894,12	305.267,04	74,62	93,94		
02	021			PROTOCOLOS																	
02	021	2014/5019		GEMINAÇÃO																	
02	021	2014/5019	1	Geminação: Redes de Cooperação Internacional	0102 020225	O				01/2014	12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.911,00	1.911,00	95,55	95,55		
02	021	2014/5020		FREGUESIAS																	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016 Ano: 2016

(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	021			PROTOSCOLOS															
02	021	2014/50201		Freguesia N.S.F. - Contrato de Execução (Limpeza Urbana)	0102 04050102	O				01/2014	12/2018	22.000,00	0,00	22.000,00	97.160,37	14.171,66	111.332,03	64,42	93,43
02	021	2014/50202		Freguesia S.J.B. - Contrato de Execução (Limpeza Urbana)	0102 04050102	O				01/2014	12/2018	14.700,00	0,00	14.700,00	90.685,94	9.594,53	100.280,47	65,27	95,16
02	021	2014/50203		Freguesia N.S.F. - Contrato de Execução de Coesão Social	0102 04050102	O				01/2014	12/2018	1.750,00	0,00	1.750,00	2.736,14	883,17	3.619,31	50,47	80,68
02	021	2014/50204		Freguesia S.J.B. - Contrato de Execução de Coesão Social	0102 04050102	O				01/2014	12/2018	200,00	0,00	200,00	2.332,04	0,00	2.332,04	0,00	92,10
Totais do Programa 021:												40.650,00	0,00	40.650,00	192.914,49	26.560,36	219.474,85	65,34	93,97
Totais do Objetivo 02:												1.809.277,00	1.588.347,00	3.397.624,00	5.694.834,11	940.180,82	6.635.014,93	51,96	72,97

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

(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	006			INDUSTRIA E ENERGIA															
03	006	2014/21		INDUSTRIA E ENERGIA															
03	006	2014/21	1	Ligação do Terminal de Contentores à Área de Acolhimento Empresarial e à A23	0303 07030301	E		15	85	01/2014	12/2019	15.000,00	3.000.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/21	2	Melhoria do desempenho energético do município - Iluminação publica (ITI)	0303 07030304	O		15	85	01/2014	12/2019	70.575,00	0,00	70.575,00	0,00	870,99	870,99	1,23	1,23
03	006	2014/21	3	Centro Tecnológico Manutenção	0303 070115	E				01/2015	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/21	4	Entroncamento em Rede	0303 070115	O				01/2014	12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	006	2014/21	5	Req. Espaço Publico (IP, Águas e Esgotos) - PARU (ARU 1, ARU 2 E ARU 3)	0303 07030304	E		15	85	01/2016	12/2019	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 006:												85.575,00	3.410.000,00	3.495.575,00	0,00	870,99	870,99	1,02	0,02
03	007			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
03	007	2015/3		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
03	007	2015/3	1	P.D.M - Revisão	0303 070113	O				01/2003	12/2019	57.780,00	0,00	57.780,00	69.705,75	2.337,00	72.042,75	4,04	56,51
Totais do Programa 007:												57.780,00	0,00	57.780,00	69.705,75	2.337,00	72.042,75	4,04	56,51
03	008			REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS MUNICIPAIS															
03	008	2014/22		REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS MUNICIPAIS															
03	008	2014/22	1	Cons. rede viária - Manutenção arruamentos, estacionamento e passeios	0303 07030301	O				01/2014	12/2019	159.724,00	0,00	159.724,00	171.009,85	67.169,50	238.179,35	42,05	72,02
03	008	2014/22	2	Aquisição de terrenos	0303 070101	O				01/2014	12/2019	13.035,00	0,00	13.035,00	18.281,39	11.053,36	29.334,75	84,80	93,67
03	008	2014/22	3	Aquisição de pilaretes	0303 070115	O				01/2014	12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	5	Requalificação dos acessos aos Casais Formigos e Casal Vidigal	0303 07030301	E				01/2014	12/2016	70,00	0,00	70,00	356.587,87	0,00	356.587,87	0,00	99,98
03	008	2014/22	7	Requal. Urbana - Praça República e Monumento Trab. Ferroviário	0303 07030301	O				01/2008	12/2016	171.168,00	0,00	171.168,00	149.260,57	0,00	149.260,57	0,00	46,58
03	008	2014/22	8	Requalificação Urb R. Elias Garcia (Cruz. R. Casal Melão até Meia Via)	0303 07030301	E				01/2014	12/2016	68,00	0,00	68,00	523.630,74	0,00	523.630,74	0,00	99,99
03	008	2014/22	10	Conservação e manutenção Maquinaria e Equipamento	0303 07011002	O				01/2014	12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	11	Requalificação da Travessa do MNF à R. Pedro Alvares Cabral (PARU - ARU 1)	0303 07030301	E		15	85	01/2016	12/2019	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	12	Requalificação/Construção de Nova Centralidade (Bairros Ferroviários) (PARU - ARU 1)	0303 07030301	E		15	85	01/2016	12/2018	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	13	Solução de gestão de Tráfego - Cruz.R.Almirante Reis, R.Pedro Alv. Cabral (...) (PARU - ARU 1)	0303 07030309	O		15	85	01/2016	12/2019	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	14	Requalificação R.Jacinto Marques Agostinho/R. 31 Janeiro (PARU - ARU 2)	0303 07030301	E		15	85	01/2016	12/2019	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	008	2014/22	15	Requalificação da Estrada da Barroca (PARU - ARU3)	0303 07030301	E		15	85	01/2016	12/2019	9.680,00	425.000,00	434.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 008:												356.245,00	1.355.000,00	1.711.245,00	1.218.770,42	78.222,86	1.296.993,28	21,96	44,27
03	009			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
03	009	2015/2		MOBILIDADE URBANA															
03	009	2015/2	1	Sinalética Rodoviária e Direcional	0303 07030309	O				01/2014	12/2019	26.000,00	0,00	26.000,00	123.444,83	5.025,56	128.470,39	19,33	85,97
03	009	2015/2	2	Estac. subterrâneo - Conservação e manutenção	0303 07030301	O				01/2014	12/2019	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2015/2	4	Conservação/Reparação/Adaptação - TURE	0102 07010602	O				01/2014	12/2019	12.174,00	0,00	12.174,00	101.017,92	4.995,42	106.013,34	41,03	93,66
03	009	2015/2	5	Aquisição de Bicicletas Urbanas/Elétricas	0303 07010602	O				01/2015	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2015/2	6	Aquisição de Viaturas Elétricas	0303 07010602	O				01/2015	12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

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 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	009			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
03	009	2015/2	7	Plano de Mobilidade Urbana	0303 070115	O				01/2015	12/2016	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2015/2	8	Ciclovia - Freguesia de S. João Batista (PMUS)	0303 07030301	E	15	85		01/2016	12/2019	44.456,00	313.625,00	358.081,00	0,00	6.457,50	6.457,50	14,53	1,80
03	009	2015/2	9	Ciclovia - Freguesia de N.ª Sra. Fátima (PMUS)	0303 07030301	E	15	85		01/2016	12/2019	0,00	612.690,00	612.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	009	2015/2	10	TURE - Aquisição de equipamento básico	0303 07011002	O				01/2016	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:												91.132,00	926.315,00	1.017.447,00	224.462,75	16.478,48	240.941,23	18,08	19,40
03	013			COMÉRCIO															
03	013	2014/25		MERCADOS E FEIRAS															
03	013	2014/25	1	Mercados e Feiras - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2018	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	3	Recinto multiusos - Manutenção/Reparação	0204 07010303	O				01/2014	12/2018	650,00	0,00	650,00	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	12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	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	12/2018	500,00	0,00	500,00	726,19	0,00	726,19	0,00	59,22
03	013	2014/25	6	Mercados e Feiras - Ferramentas e utensílios	0204 070111	O				01/2014	12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	013	2014/25	7	Reabilitação do Mercado Diário (Ambiental e Energética)	0204 07010303	E	15	85		01/2016	12/2019	38.250,00	595.000,00	633.250,00	0,00	3.392,00	3.392,00	8,87	0,54
03	013	2015/11		EMPREENDEDORISMO															
03	013	2015/11	1	Entroncamento Criativo e Empreendedor	0102 070115	O				01/2015	12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 013:												43.310,00	595.000,00	638.310,00	726,19	3.392,00	4.118,19	7,83	0,64
03	014			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	12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	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	12/2018	500,00	0,00	500,00	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	12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/5021		TURISMO - ATIVIDADES DIVERSAS															
03	014	2014/5021	1	Material de divulgação turística	0203 020217	O				01/2014	12/2018	250,00	0,00	250,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	89,08
03	014	2014/5021	2	Dia Mundial do Turismo	0203 020216	O				01/2014	12/2018	150,00	0,00	150,00	600,00	0,00	600,00	0,00	80,00
03	014	2014/5021	3	Atividades diversas	0203 020225	O				01/2014	12/2018	114,00	0,00	114,00	649,38	0,00	649,38	0,00	85,07
03	014	2014/5021	4	Compra de artigos para oferta	0203 020115	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	559,65	14,76	574,41	14,76	87,08
03	014	2014/5021	5	Jornadas do Património Ferroviário	0203 020225	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/5021	6	Reedição de Folhetos e Monografias do Concelho	0203 020225	O				01/2014	12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	014	2014/5022		COMÉRCIO - ATIVIDADES DIVERSAS															
03	014	2014/5022	1	Atividades incentivo à dinâmica comercial	0102 020225	O				01/2014	12/2018	300,00	0,00	300,00	5.351,47	0,00	5.351,47	0,00	94,69
03	014	2014/5022	2	Projeto "Viver o Comércio"	0102 020225	O				01/2014	12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	5.351,47	568,26	5.919,73	35,52	85,16
03	014	2014/5022	3	Feira de Antiguidades	0102 020225	O				01/2014	12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 014:												4.764,00	0,00	4.764,00	14.551,97	583,02	15.134,99	12,24	78,35
Totais do Objetivo 03:												638.806,00	6.286.315,00	6.925.121,00	1.528.217,08	101.884,35	1.630.101,43	15,95	19,28

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

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		
04				OUTRAS FUNÇÕES															
04	001			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA															
04	001	2005/2		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS															
04	001	2005/2	1	Amortização de Empréstimos - Bancos e outras Instituições Financeiras	0103 100603	O				01/2008	12/2018	652.325,00	0,00	652.325,00	5.788.375,88	651.920,10	6.440.295,98	99,94	99,99
04	001	2005/2	2	Juros de Empréstimos - Bancos e outras Instituições Financeiras	0103 03010302	O				01/2008	12/2018	71.075,00	0,00	71.075,00	1.438.079,40	61.325,60	1.499.405,00	86,28	99,35
04	001	2005/2	3	Amortização de Empréstimos - Administração Central	0103 100605	O				01/2013	12/2026	267.400,00	0,00	267.400,00	711.031,72	267.325,06	978.356,78	99,97	99,99
04	001	2005/2	4	Juros de Empréstimos - Administração Central	0103 03010502	O				01/2013	12/2026	67.200,00	0,00	67.200,00	196.434,80	66.247,48	262.682,28	98,58	99,64
				Totais do Programa 001:								1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	8.133.921,80	1.046.818,24	9.180.740,04	98,94	99,88
04	002			TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES															
04	002	2010/5001		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO															
04	002	2010/5001	1	CIMT - Quotização	0102 04050104	O				01/2010	12/2018	45.194,00	0,00	45.194,00	267.232,63	35.965,32	303.197,95	79,58	97,05
04	002	2010/5001	5	Projeto - Médio Tejo Empreendedorismo em Rede	0102 04050104	O				01/2013	12/2018	1.022,00	0,00	1.022,00	1.879,13	1.018,77	2.897,90	99,68	99,89
04	002	2010/5001	6	Projeto - Afirmação Territorial do Médio Tejo	0102 04050104	O				01/2013	12/2018	63,00	0,00	63,00	429,73	0,00	429,73	0,00	87,21
04	002	2010/5001	12	Projeto - QREN - Contratualização	0102 04050104	O				01/2013	12/2018	191,00	0,00	191,00	2.525,91	190,25	2.716,16	99,61	99,97
04	002	2010/5001	13	Projeto-GEFOR-Gestão da Formação Médio Tejo	0102 04050104	O				01/2015	12/2016	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2014/5023		CIMT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL MÉDIO TEJO															
04	002	2014/5023	1	Melhoria da Mobilidade - Transporte a Pedido	0102 04050104	O				01/2014	12/2018	1.833,00	0,00	1.833,00	122,22	1.651,31	1.773,53	90,09	90,71
04	002	2014/5023	2	Estratégia 2020 - Plano Estratégico	0102 04050104	O				01/2014	12/2018	761,00	0,00	761,00	561,36	570,75	1.132,11	75,00	85,61
04	002	2014/5023	3	Médio Tejo On-Line	0102 08050104	O				01/2014	12/2018	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00	13.837,93	13.837,93	100,00	100,00
04	002	2014/5023	4	Modernização Administrativa	0102 08050104	O				01/2014	12/2018	2.833,00	0,00	2.833,00	2.036,22	0,00	2.036,22	0,00	41,82
04	002	2014/5023	5	Fornecimento de Estudos de Identificação e Caraterização de Risco	0102 08050104	O				01/2014	12/2018	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	1.081,63	1.081,63	99,97	99,97
04	002	2014/5023	6	Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Territorial	0102 04050104	O				01/2014	12/2018	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	934,75	934,75	48,63	48,63
04	002	2014/5023	7	Educação de Excelência	0102 04050104	O				01/2016	12/2016	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	002	2014/5023	8	Médio Tejo Inclusivo	0102 08050104	O				01/2016	12/2016	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 002:								72.065,00	0,00	72.065,00	274.787,20	55.250,71	330.037,91	76,67	95,15
04	003			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS															
04	003	2014/5024		JUVENTUDE - ATIVIDADES DIVERSAS															
04	003	2014/5024	2	Juventude - Atividades diversas	0102 020225	O				01/2014	12/2018	140,00	0,00	140,00	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00	96,60
				Totais do Programa 003:								140,00	0,00	140,00	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00	96,60
				Totais do Objetivo 04:								1.130.205,00	0,00	1.130.205,00	8.412.691,50	1.102.068,95	9.514.760,45	97,51	99,71
Total Geral:												3.887.643,00	7.874.662,00	11.762.305,00	16.704.970,77	2.417.936,28	19.122.907,05	62,20	67,18