

ENTIDADE MUNICÍPIO DO PORTO SANTO		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2015		DATA : 2015/11/16 HORA : 11:55:27	
--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO - 2015/10/31

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.			FUNÇÕES GERAIS		36.756,00	50.856,00	24.071,92	24.071,92	18.741,37	8.181,76	8.181,76	26.784,08	15.890,16	16.09	16.09	15.12
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		36.756,00	50.856,00	24.071,92	24.071,92	18.741,37	8.181,76	8.181,76	26.784,08	15.890,16	16.09	16.09	15.12
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.756,00	50.856,00	24.071,92	24.071,92	18.741,37	8.181,76	8.181,76	26.784,08	15.890,16	16.09	16.09	15.12
1.1.1.	0103/070203	09	2013 I 2	AQUISIÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SDPS)												5.61
1.1.1.		01	2014 I 25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	900,00											100.00
1.1.1.	0103/070107	01	2014 I 25													100.00
1.1.1.	0104/070107	01	2014 I 25		900,00											100.00
1.1.1.		0201	2014 I 26	Implementação de infraestruturas de comunicações passivas e ativas												47.20
1.1.1.	0103/070107	0201	2014 I 26													47.20
1.1.1.	0103/070108	0201	2014 I 26													47.20
1.1.1.	0103/07011002	0201	2014 I 26													47.20
1.1.1.		0202	2014 I 27	Implementação de "DataCenter"												47.20
1.1.1.	0103/070107	0202	2014 I 27													47.20
1.1.1.	0103/070108	0202	2014 I 27													47.20
1.1.1.	0103/07011002	0202	2014 I 27													47.20
1.1.1.		0203	2014 I 28	Implementação de "BackOffice" e suportes lógicos												47.20
1.1.1.	0103/070107	0203	2014 I 28													47.20
1.1.1.	0103/070108	0203	2014 I 28													47.20
1.1.1.	0103/07011002	0203	2014 I 28													47.20
1.1.1.		0204	2014 I 29	Implementação de "FrontOffice"												47.20
1.1.1.	0103/070107	0204	2014 I 29													47.20
1.1.1.	0103/070108	0204	2014 I 29													47.20
1.1.1.	0103/07011002	0204	2014 I 29													47.20
1.1.1.		0205	2014 I 30	Criação e implementação de gabinetes técnicos												-50.21
1.1.1.	0103/070107	0205	2014 I 30													-50.21
1.1.1.	0103/070108	0205	2014 I 30													-50.21
1.1.1.	0103/07011002	0205	2014 I 30													-50.21
1.1.1.	0103/070107	03	2014 I 39	Aquisição e Montagem de Sistema Integrado de Segurança e Vigilância												
1.1.1.	so/07010413	04	2014 I 40	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE QUITOSQUES		7.500,00						7.500,00				
1.1.1.	so/070109	01	2014 I 31	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00	5.000,00	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	3.065,31	1.934,69		61.31	6.81	
1.1.1.	so/070108	02	2014 I 32	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		17.500,00	6.448,07	6.448,07	1.708,00	1.708,00	1.708,00	11.051,93	4.740,07	9.76	3.60	17.25
1.1.1.	so/070107	03	2014 I 33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HARDWARE)	15.000,00	10.000,00	6.664,54	6.664,54	6.074,06	3.408,45	3.408,45	3.335,46	3.256,09	34.08	7.57	39.68
1.1.1.	so/070108	04	2014 I 41	CONTRATO ANUAL DA PLATAFORMA ELETRONICA acingov	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00	5.856,00		5.856,00			
1.1.1.	so/070111	01	2014 I 34	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO P/OFFICINAS	10.000,00	5.000,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.962,00	2.038,00			50.05
1.1.1.	so/07011002	02	2014 I 35	AQUISIÇÃO DE UM EMPILHADOR												-135.56
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	118.000,00	38.500,00	3.616,76	3.616,76	3.616,76	2.786,59	2.786,59	34.883,24	830,17	7.24	7.24	29.47
2.1.				EDUCAÇÃO	2.500,00	5.000,00						5.000,00				27.28
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR	2.500,00	5.000,00						5.000,00				27.28
2.1.1.	0103/070109	01	2014 I 2	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO												12.47
2.1.1.	so/07030205	02	2014 I 3	OBRAS DE REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES	2.500,00	5.000,00						5.000,00				42.09
2.3.				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	50.000,00	5.000,00	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	3.893,02		22.14	22.14	45.48
2.3.2.				ACÇÃO SOCIAL	50.000,00	5.000,00	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	3.893,02		22.14	22.14	45.48
2.3.2.	so/07010203	01	2014 I 9	PROGRAMA "Requalificação de Imóveis e Recuperação Prédios Degradados"	50.000,00	5.000,00	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	1.106,98	3.893,02		22.14	0.36	45.12
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	40.000,00	20.000,00	2.509,78	2.509,78	2.509,78	1.679,61	1.679,61	17.490,22	830,17	8.40	8.40	8.41
2.4.				A TRANSPORTAR ...	89.256,00	60.856,00	25.178,90	25.178,90	19.848,35	9.288,74	9.288,74	35.677,10	15.890,16			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2015		DATA : 2015/11/16	
MUNICÍPIO DO PORTO SANTO									HORA : 11:55:27	

PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO - 2015/10/31

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
							DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
		A TRANSPORTAR ...					89.256,00	60.856,00	25.178,90	25.178,90	19.848,35	9.288,74	9.288,74	35.677,10	15.890,16			
2.4.1.					HABITAÇÃO		10.000,00	7.500,00	1.463,47	1.463,47	1.463,47	633,30	633,30	6.036,53	830,17	8.44	8.44	35.04
2.4.1.	SO/07010203	01	2014	I 8	OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL		10.000,00	7.500,00	1.463,47	1.463,47	1.463,47	633,30	633,30	6.036,53	830,17	8.44	0.82	44.21
2.4.1.	0103/070101	02	2014	I 36	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA URBANIZAÇÃO		25.000,00											25.05
2.4.2.					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													-50.55
2.4.2.	0103/070101	02	2014	I 10	CAPELA DA GRAÇA E MIRADOURO DA PORTELA													-101.10
2.4.2.	SO/07010401	01	2014	I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS CONST MELHORAM ACESSOS NÚCLEOS HABITACIONAIS IV FASE		25.000,00											0
2.4.6.					PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		5.000,00	12.500,00	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	11.453,69		8.37	8.37	29.96
2.4.6.	SO/07030305	01	2014	I 13	RECUPERAÇÃO DE FONTENÁRIOS E ESPAÇOS ENVOLVENTES		5.000,00	5.000,00	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.953,69		20.93	1.90	66.56
2.4.6.	SO/07030305	01	2014	I 23	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JARDINS MUNICIPAIS													50.14
2.4.6.	SO/07030308	01	2014	I 24	BENEFICIAÇÃO DE MIRADOUROS E MELHORAMENTO DAS ACESSIBILIDADES			7.500,00						7.500,00				-28.71
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS		25.500,00	8.500,00						8.500,00				56.63
2.5.1.	0103/07010202	0101	2014	I 4	Aquisição do imóvel (CASA DE SALÃO C/EIRA)													100.00
2.5.1.	SO/07010203	0102	2014	I 5	Obras de recuperação do imóvel (CASA DE SALÃO C/EIRA)													-64.26
2.5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER		25.500,00	1.000,00						1.000,00				73.70
2.5.2.	SO/07011002	01	2014	I 6	AQUISIÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTO P/ASSISTÊNCIA BALNEAR		500,00	1.000,00						1.000,00				47.40
2.5.2.	SO/07010302	02	2014	I 7	REMODELACÃO DO EDIFÍCIO "ESCOLA DA CAMACHA" P/ACTIV LÚDICODESPORTIVAS		25.000,00											100.00
2.5.3.					OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			7.500,00						7.500,00				100.00
2.5.3.	SO/07010307	01	2014	I 12	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTA CATARINA			7.500,00						7.500,00				100.00
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS		55.000,00	200.000,00	3.619,89	3.619,89	3.619,89	3.619,89	3.619,89	196.380,11		1.81	1.81	-2.82
3.2.	SO/07030304	01	2014	I 38	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													25.59
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		50.000,00	182.000,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	180.971,95		0.56	0.56	-20.20
3.3.1.					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		50.000,00	182.000,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	180.971,95		0.56	0.56	-20.20
3.3.1.	0103/070101	0801	2006	I 32	Aquisição de terrenos (VIA NORTE)													100.00
3.3.1.	SO/07030308	01	2014	I 16	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO VELHO DA SERRA DE FORA													-43.06
3.3.1.	SO/07030301	02	2014	I 17	ESTRADA FRANCISCO BERNARDO JARDIM		25.000,00											58.62
3.3.1.	SO/07030301	03	2014	I 18	Construção de passeios			45.000,00						45.000,00				61.91
3.3.1.	SO/07030308	04	2014	I 19	BENEFICIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA JOSÉ JOAQUIM PESTANA VASCONCELOS			135.000,00						135.000,00				-40.22
3.3.1.	SO/07030308	05	2014	I 20	REPAVIMENTAÇÃO DAS EM'S DOMINGOS D'ORNELAS E FONTE DA AREIA													-139.42
3.3.1.	SO/07030308	06	2014	I 21	REPAVIMENTAÇÃO DAS EM'S BENVINDA OLIVEIRA E JORGE BRUM DO CANTO													-322.52
3.3.1.	SO/07030309	07	2014	I 22	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DAS EIRAS (LAPEIRA DE DENTRO)													2
3.3.1.	SO/07030309	07	2014	I 22	AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E TOPONÍMIA		5.000,00	2.000,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	1.028,05	971,95		51.40	2.19	40.69
3.3.1.	0103/070101	0801	2014	I 37	Aquisição de terrenos (Rua Prof. Augusto César Bettencourt)													100.00
3.4.					COMÉRCIO E TURISMO		5.000,00	18.000,00	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	15.408,16		14.40	14.40	61.18
3.4.		A TRANSPORTAR ...					204.756,00	271.356,00	28.716,73	28.716,73	23.386,18	11.996,40	11.996,40	242.639,27	16.720,33			

ENTIDADE MUNICÍPIO DO PORTO SANTO		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2015		DATA : 2015/11/16 HORA : 11:55:27	
--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO - 2015/10/31

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					204.756,00	271.356,00	28.716,73	28.716,73	23.386,18	11.996,40	11.996,40	242.639,27	16.720,33			
3.4.2.	SO/07010406	01	2014 I 14	TURISMO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FONTE DA AREIA	5.000,00	18.000,00 15.000,00	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	15.408,16 15.000,00		14.40	14.40	61.18 57.28
3.4.2.	SO/07010413	02	2014 I 15	RECUPERAÇÃO DE MOINHOS DE VENTO (MIRADOURO DA PORTELA)	5.000,00	3.000,00	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	2.591,84	408,16		86.39	9.26	55.82
4.				OUTRAS FUNÇÕES	639.849,10		87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	-87.114,75				71.25
4.1.		01	2004	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	639.849,10		87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	-87.114,75				65.50
4.1.				EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	320.700,00		87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	87.114,75	-87.114,75				79.37
4.1.	0101/100603	0101	2004 I 13	Empréstimo 0660.000174.9.91 de 828.248,92 euros CGD	36.800,00											69.00
4.1.	0101/100603	0102	2004 I 14	Empréstimo 0660.000181.2.91 de 847.956,43 euros CGD	56.400,00											100.00
4.1.	0101/100603	0103	2004 I 15	Empréstimo 080143 de 1.122.295,27 euros BANIF	121.700,00		60.429,57	60.429,57	60.429,57	60.429,57	60.429,57	-60.429,57			22.22	69.60
4.1.	0101/100603	0104	2008 I 1	Empréstimo 9015.002828.7.91 de 1.077.403,46 euros CGD	105.800,00		26.685,18	26.685,18	26.685,18	26.685,18	26.685,18	-26.685,18			3.37	53.29
4.1.		02	2013	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (ESTADO)	319.149,10											10.04
4.1.	0101/10060501	0201	2013 I 1	Empréstimo até 2.452.014,80 euros PAEL	319.149,10											10.04
4.3.	0101/09070104	01	2011 I 3	AQUISIÇÃO 9 MIL ACÇÕES CAPITAL SOCIAL "ARMÁguas e Resíduos da Madeira, SA"												100.00
TOTAL GERAL					849.605,10	289.356,00	118.423,32	118.423,32	113.092,77	101.702,99	101.702,99	170.932,68	16.720,33	35.15	35.15	21.07

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física)
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Início da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%