

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 11:41:05	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							448.824,00	550.594,00	470.960,54	470.960,54	461.642,88	458.257,30	79.633,46	12.703,24				
2.4.						HABIT. E SERVIÇOS COLECTIVOS		811.612,00	1.118.578,00	1.014.387,88	1.014.387,87	900.842,95	900.842,95	104.190,12	113.544,92	80.53	80.53	81.46
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		546.178,00	659.878,00	601.180,21	601.180,21	518.516,86	518.516,86	58.697,79	82.663,35	78.58	78.58	85.56
2.4.2.						Aquisição de Imóveis Funções Sociais		36.100,00	116.100,00	71.000,00	71.000,00			45.100,00	71.000,00			78.95
2.4.2.	0200/070101	DGAF	P022	2006	I 22	TERRENOS		36.000,00	116.000,00	71.000,00	71.000,00			45.000,00	71.000,00			78.95
2.4.2.						HABITAÇÕES LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00	100,00					100,00				78.95
2.4.2.						Beneficiação do Património Cultural		1.010,00	1.010,00					1.010,00				59.99
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P012	2015	I 12	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.000,00	1.000,00					1.000,00				59.99
2.4.2.						Outros		10,00	10,00					10,00				59.99
2.4.2.	0300/07030313	DGAT	P012	2015	I 12	Programa Estratégico de Reabilitação Urbana		100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.2.						Reabilitação Urbana Espaço Intergerações Casa das Associações		457.050,00	495.050,00	482.737,08	482.737,08	482.737,08	482.737,08	12.312,92		97.51	97.51	2.49
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P013	2017	I 13	Mobilidade Urbana Sustentável Beneficiação Rede Percursos Pedonais Vila BTC		10.000,00	6.700,00	6.621,40	6.621,40	6.621,40	6.621,40	78,60		98.83	98.83	1.17
2.4.2.						Produção de Cartografia e Ortofotos SANEAMENTO		40.918,00	40.918,00	40.821,73	40.821,73	29.158,38	29.158,38	96,27	11.663,35	71.26	71.26	28.74
2.4.3.						Conservação / Ampliação		123.398,00	69.398,00	54.440,53	54.440,53	38.411,47	38.411,47	14.957,47	16.029,06	55.35	55.35	86.63
2.4.3.	0300/07030302	DGAT	P001	2004	I 1	Beneficiação Saneamento ETAR's		98.398,00	64.398,00	54.440,53	54.440,53	38.411,47	38.411,47	9.957,47	16.029,06	59.65	20.83	60.12
2.4.3.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA		5.000,00	5.000,00					5.000,00				78.95
2.4.4.	0300/07010402	DGAT	P023	2006	I 23	Reforço / Beneficiação Abastecimento. de Água ao Município		108.479,00	122.575,00	109.043,64	109.043,63	94.191,12	94.191,12	13.531,36	14.852,51	76.84	76.84	77.29
2.4.4.						Reforço / Beneficiação Abastecimento. de Água ao Município		56.655,00	52.655,00	46.229,99	46.229,98	31.377,61	31.377,61	6.425,01	14.852,37	59.59	20.55	62.05
2.4.4.	0300/07011002	DGAT	P077	2002	I 77	Equipamento Abastecimento. de Água ao Município		14.920,00	14.920,00	7.820,85	7.820,85	7.820,85	7.820,85	7.099,15		52.42	10.44	72.17
2.4.4.						Reforço / Beneficiação Abastecimento Água ao Município		36.904,00	55.000,00	54.992,80	54.992,80	54.992,66	54.992,66	7,20	0,14	99.99	90.15	-23.49
2.4.4.	0300/07030307	DGAT	P001	2013	I 1	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE		33.557,00	266.727,00	249.723,50	249.723,50	249.723,50	249.723,50	17.003,50		93.63	93.63	78.28
2.4.6.						Manutenção Espaços verdes Jardins		1.000,00	1.000,00	997,55	997,55	997,55	997,55	2,45		99.75	24.94	57.67
2.4.6.	0300/07011002	DGAT	P079	2002	I 79	Equipamento Espaços verdes Jardins		857,00	3.357,00	2.713,38	2.713,38	2.713,38	2.713,38	643,62		80.83	50.65	31.96
2.4.6.						Zonas Verdes Espaços verdes Jardins		500,00	500,00					500,00				82.61
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P081	2002	I 81	Mobilidade Sustentável		100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.6.						BNB Posto Aquícola / Estábulos Execução Outro		17.000,00	28.500,00	28.376,10	28.376,10	28.376,10	28.376,10	123,90		99.57	77.74	-17.75
2.4.6.	0102/07011002	DGAT	P001	2015	I 1	Conservação e Manutenção Património Natural		10.000,00	28.500,00	28.376,10	28.376,10	28.376,10	28.376,10	123,90		99.57	77.74	-17.75
2.4.6.						Conservação e Manutenção Património Natural		100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.6.						Boticas Natureza e Biodiversidade Dinamização		5.100,00	62.600,00	62.088,47	62.088,47	62.088,47	62.088,47	511,53		99.18	99.18	0.82
2.4.6.	0300/07010307	DGAT	P014	2019	I 14	Outros		2.500,00	62.500,00	62.088,47	62.088,47	62.088,47	62.088,47	411,53		99.34	99.34	0.66
2.4.6.						Viação Rural		100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.6.	0300/07030308	DGAT	P014	2019	I 14	Requalificação do Jardim Municipal Adjacente à Rua Camilo Castelo Branco		100,00	159.100,00	144.478,00	144.478,00	144.478,00	144.478,00	14.622,00		90.81	90.75	-40.75
2.4.6.						Boticas + Ambiente		100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.6.	0300/07030313	DGAT	I008	2020	I 8	Valorização Ambiental Parceria Quadro Iberdrola		8.700,00	11.370,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	300,00		97.36	26.76	-1.76
2.4.6.						Equipamento DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00				25.00
2.4.6.	0102/070107	CMB	I015	2020	I 15	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00				25.00
2.4.6.						Outro		8.500,00	11.170,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	100,00		99.10	26.89	-1.89
2.4.6.	0102/07011002	CMB	I015	2020	I 15	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS		22.500,00	8.500,00	5.547,92	5.547,92	5.547,92	5.547,92	2.952,08		65.27	65.27	95.45
2.5.						CULTURA		200,00	200,00					200,00				81.81
2.5.1.						Artigos e Objectos de Valor		100,00	100,00					100,00				63.63
2.5.1.	0102/070112	CMB	P005	2014	I 5													
A TRANSPORTAR ...							1.239.536,00	1.669.272,00	1.485.348,42	1.485.348,41	1.362.485,83	1.359.100,25	183.923,58	126.248,16				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09 HORA : 11:41:05	
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							1.239.536,00	1.669.272,00	1.485.348,42	1.485.348,41	1.362.485,83	1.359.100,25	183.923,58	126.248,16				
2.5.1.	0300/07030313	DGAT	P001	2017	I 1	Programa Valorização do Castro de Outeiro Lesenho		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER		22.300,00	8.300,00	5.547,92	5.547,92	5.547,92	5.547,92	2.752,08	66.84	66.84	100,00	
2.5.2.	0300/07030313	DGAT	P003	2014	I 3	Anel Verde		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.5.2.	0300/07030306	DGAT	P010	2015	I 10	Infraestruturas / Equipamentos Desportivos		1.000,00	1.000,00					1.000,00			100,00	
2.5.2.	0300/07010406	DGAT	P013	2018	I 13	Construção de um Campo de Tiro em Boticas		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.5.2.	0300/07010406	DGAT	P013	2019	I 13	Reabilitação do Campo de Mini Golfe		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.5.2.	0300/07011002	DGAT	I010	2020	I 10	Equipamentos Desportivos		1.000,00	7.000,00	5.547,92	5.547,92	5.547,92	5.547,92	1.452,08	79.26	79.26	20.74	
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS		1.790.704,00	1.043.014,00	846.000,58	846.000,58	811.682,44	811.682,44	197.013,42	77.82	77.82	86.51	
3.1.						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA		176.312,00	114.012,00	105.865,36	105.865,36	102.721,12	102.721,12	8.146,64	34.318,14	90.10	90.10	82.50
3.1.	0300/07030308	DGAT	P101	2002	I 101	Construção Caminhos Agrícolas / Rurais		10.000,00	500,00					500,00			82.61	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P115	2003	I 115	Manutenção Caminhos Agrícolas / Rurais		23.049,00	8.049,00	5.626,46	5.626,46	2.482,22	2.482,22	2.422,54	30.84	8.85	72.97	
3.1.	0102/07011002	DGAT	P015	2015	I 15	Substituição Hidrantes / Pontos de Água		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.1.	0300/07030313	DGAT	P003	2016	I 3	Execução de Muros e Pavimentações		63.063,00	105.263,00	100.238,90	100.238,90	100.238,90	100.238,90	5.024,10	95.23	48.83	6.72	
3.1.	0300/07030313	DGAT	P017	2016	I 17	Reforço da Instalação de Redes de Defesa de Floresta Contra Incêndios		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA		876.153,00	261.759,00	101.739,95	101.739,95	101.345,12	101.345,12	160.019,05	38.72	38.72	84.41	
3.2.	0300/07030304	DGAT	P007	2010	I 7	Beneficiação/Alargamento da Rede Indústria e Energia Iluminação Pública		63.853,00	63.853,00	22.828,25	22.828,25	22.433,42	22.433,42	41.024,75	394,83	35.13	15.59	57.73
3.2.	0300/07030304	DGAT	P006	2012	I 6	Eficiência Energética em IP / Boticas		689.000,00	26.805,35					26.805,35			100,00	
3.2.			P002	2014	I 2	Infraestrutura para Distribuição de Energia Eléctrica		2.000,00	28.000,00	25.805,70	25.805,70	25.805,70	25.805,70	2.194,30	92.16	80.64	-17.01	
3.2.	0300/07030310	DGAT	P002	2014	I 2	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		1.000,00	1.000,00					1.000,00			63.63	
3.2.	0300/07030313	DGAT	P002	2014	I 2	Outros		1.000,00	27.000,00	25.805,70	25.805,70	25.805,70	25.805,70	1.194,30	95.58	83.24	-19.61	
3.2.	0300/07010413	DGAT	P009	2015	I 9	Eficiência Energética Edifícios Municipais		100,00	100,00					100,00			59.99	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I002	2020	I 2	AEE de Boticas Construção de Pavilhões		120.000,00	142.000,00	53.106,00	53.106,00	53.106,00	53.106,00	88.894,00	37.40	37.37	12.63	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I003	2020	I 3	Centro de Observação da Natureza do Barroso Fase II		100,00	0,65					0,65			50,00	
3.2.			I004	2020	I 4	Mobilidade Eléctrica em Boticas Posto de Carregamento Semi Rápido		200,00	200,00					200,00			100,00	
3.2.	0102/07011002	DGAT	I004	2020	I 4	Outro		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010413	DGAT	I004	2020	I 4	Outros		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.			I005	2020	I 5	Boticas Mobilidade + Sustentável Posto de Carregamento Semi Rápido		200,00	200,00					200,00			100,00	
3.2.	0102/07011002	DGAT	I005	2020	I 5	Outro		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010413	DGAT	I005	2020	I 5	Outros		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0102/070207	CMB	I006	2020	I 6	Mobilidade Eléctrica em Boticas		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0102/070207	CMB	I007	2020	I 7	Boticas Mobilidade + Sustentável		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010301	DGAT	I011	2020	I 11	Boticas + Eficiente Edifícios Paços do Concelho		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I012	2020	I 12	Boticas + Eficiente Auditório Municipal		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I013	2020	I 13	Boticas + Eficiente Biblioteca Municipal		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.2.	0300/07010302	DGAT	I014	2020	I 14	Boticas + Eficiente Complexo Desportivo de Boticas		100,00	100,00					100,00			100,00	
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		447.493,00	319.497,00	299.070,71	299.070,71	271.471,64	271.471,64	20.426,29	27.599,07	84.97	84.97	83.55
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		447.493,00	319.497,00	299.070,71	299.070,71	271.471,64	271.471,64	20.426,29	27.599,07	84.97	84.97	83.55
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P032	2002	I 32	Rede Viária Arruamentos Municipais		121.238,00	61.238,00	53.862,82	53.862,82	40.794,83	40.794,83	7.375,18	13.067,99	66.62	15.62	66.99
3.3.1.	0300/07030308	DGAT	P033	2002	I 33	Rede Viária Estradas/Caminhos Municipais		5.738,00	5.738,00	5.719,99	5.719,99	5.375,59	5.375,59	18,01	344,40	93.68	11.75	70.85
A TRANSPORTAR ...							2.341.277,00	2.120.419,00	1.758.084,46	1.758.084,45	1.618.270,41	1.614.884,83	362.334,54	143.199,62				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2020		DATA : 2023/10/09 HORA : 11:41:05	
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	RESPONSÁVEL	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJETO / AÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				SALDOS		EXEC. FIN. ANUAL % (a)	EXEC. FIN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							2.341.277,00	2.120.419,00	1.758.084,46	1.758.084,45	1.618.270,41	1.614.884,83	362.334,54	143.199,62				
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P085	2002	I 85	Rede Viária Construção/Manutenção de Arruamentos		20.000,00	1.000,00					1.000,00			82.61	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P087	2002	I 87	Rede Viária Construção/Manutenção de Muros e Passeios		41.997,00	41.997,00	35.869,71	35.869,71	26.844,87	26.844,87	6.127,29	9.024,84	63.92	26.32	56.29
3.3.1.	0300/07030313	DGAT	P112	2003	I 112	Rede Viária Ampliação./Manutenção Rede Águas Pluviais		52.838,00	22.838,00	18.774,75	18.774,75	13.612,91	13.612,91	4.063,25	5.161,84	59.61	9.53	72.29
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P132	2003	I 132	Rede Viária Outras Situações		100,00	100,00					100,00			81.82	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P015	2009	I 15	Rede Viária Manutenção		50.000,00	86.004,00	84.673,33	84.673,33	84.673,33	84.673,33	1.330,67		98.45	37.47	37.53
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P012	2017	I 12	Mobilidade Urbana Sustentável Requal.do Interface de Boticas		100,00	100,00					100,00			49.98	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P010	2018	I 10	Beneficiação da Ligação Fiães Veral		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.3.1.	0300/07010413	DGAT	P014	2018	I 14	Cobertura do Estacionamento Público Central de Camionagem		145.382,00	100.382,00	100.170,11	100.170,11	100.170,11	100.170,11	211,89		99.79	99.79	0.21
3.4.						COMÉRCIO E TURISMO		288.322,00	345.322,00	339.324,56	339.324,56	336.144,56	336.144,56	5.997,44	3.180,00	97.34	97.34	100.00
3.4.2.	0300/07010406	DGAT	P005	2016	I 5	Construção do Complexo Desportivo Multiusos Pista para Desportos Radicais		288.322,00	345.322,00	339.324,56	339.324,56	336.144,56	336.144,56	5.997,44	3.180,00	97.34	97.34	100.00
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P014	2017	I 14	Centro de Observação da Natureza do Barroso		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.			P004	2018	I 4	Boticas Wifi4EU		15.000,00	17.000,00	15.893,85	15.893,85	12.713,85	12.713,85	1.106,15	3.180,00	74.79	74.79	25.21
3.4.2.	0102/070107	CMB	P004	2018	I 4	Equipamento de Informática		300,00	300,00					300,00			100.00	
3.4.2.	0102/070108	CMB	P004	2018	I 4	Software Informático		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	CMB	P004	2018	I 4	Outro		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	DGAT	P015	2018	I 15	Dinamização Turística Aldeias Emblemáticas		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P004	2019	I 4	Barroso Património Agrícola Mundial		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P005	2019	I 5	Valorização do Património Paisagístico do Barroso Território GIAHS		5.000,00	60.000,00	56.009,67	56.009,67	56.009,67	56.009,67	3.990,33		93.35	93.35	6.65
3.4.2.		CMB	P008	2019	I 8	Boticas Smart Turism WIFI Rota dos Moinhos		300,00	300,00					300,00			100.00	
3.4.2.	0102/070107	CMB	P008	2019	I 8	Equipamento de Informática		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/070108	CMB	P008	2019	I 8	Software Informático		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	CMB	P008	2019	I 8	Outro		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0300/07010307	DGAT	P015	2019	I 15	Requalificação do Parque de Campismo de Boticas		267.422,00	267.422,00	267.421,04	267.421,04	267.421,04	267.421,04	0,96		100.00	100.00	0.00
3.5.						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS		2.424,00	2.424,00					2.424,00			66.67	
3.5.		CMB	P001	2019	I 1	Gabinete de Inserção Profissional		2.424,00	2.424,00					2.424,00			66.67	
3.5.	0400/070107	CMB	P001	2019	I 1	Equipamento de Informática		2.224,00	2.224,00					2.224,00			66.67	
3.5.	0400/070108	CMB	P001	2019	I 1	Software Informático		100,00	100,00					100,00			66.67	
3.5.	0400/07011002	CMB	P001	2019	I 1	Outro		100,00	100,00					100,00			66.67	
TOTAL GERAL								2.942.540,00	2.720.686,00	2.336.896,92	2.336.896,91	2.179.716,19	2.176.330,61	383.789,08	160.566,30	79.99	79.99	62.71

ENTIDADE MUNICIPIO DE BOTICAS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2020	DATA : 2023/10/09 HORA : 11:41:05
----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2020/12/31

Página : 5

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 Fisica Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%