

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	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			
1.						FUNÇÕES GERAIS		661.808,00	937.333,00	685.181,14	685.181,14	636.833,31	636.833,31	252.151,86	48.347,83	67.94	67.94	72.34
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		661.808,00	937.333,00	685.181,14	685.181,14	636.833,31	636.833,31	252.151,86	48.347,83	67.94	67.94	72.34
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL		661.808,00	937.333,00	685.181,14	685.181,14	636.833,31	636.833,31	252.151,86	48.347,83	67.94	67.94	72.34
1.1.1.1.	0200/070207	DAGF	P102	2003	I 102	Locação Financeira Viaturas Eq. Mecânico		100,00	100,00					100,00				82.61
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P015	2006	I 15	Beneficiação/Manutenção Equipamentos. e Edifícios Municipais		91.271,00	61.719,00	48.827,46	48.827,46	47.063,14	47.063,14	12.891,54	1.764,32	76.25	10.88	69.11
1.1.1.1.		DGAF	P016	2006	I 16	Equipamentos e Sistemas de Informação		255.851,00	171.768,00	150.955,95	150.955,95	125.572,44	125.572,44	20.812,05	25.383,51	73.11	10.37	69.63
1.1.1.1.	0102/07011002	DGAF	P016	2006	I 16	Outro		46.045,00	42.423,00	42.423,00	42.423,00	39.879,57	39.879,57		2.543,43	94.00	3.69	76.31
1.1.1.1.	0200/070107	DGAF	P016	2006	I 16	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		12.850,00	12.850,00	9.260,27	9.260,27	8.950,31	8.950,31	3.589,73	309,96	69.65	0.85	79.15
1.1.1.1.	0200/070108	DGAF	P016	2006	I 16	SOFTWARE INFORMÁTICO		148.460,00	63.999,00	52.683,58	52.683,58	31.158,58	31.158,58	11.315,42	21.525,00	48.69	2.82	77.17
1.1.1.1.	0200/070109	DGAF	P016	2006	I 16	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		43.139,00	32.139,00	26.771,60	26.771,60	25.836,80	25.836,80	5.367,40	934,80	80.39	2.41	77.59
1.1.1.1.	0200/07011002	DGAF	P016	2006	I 16	Outro		5.357,00	20.357,00	19.817,50	19.817,50	19.747,18	19.747,18	539,50	70,32	97.00	1.86	78.13
1.1.1.1.		DGAT	P018	2006	I 18	Manutenção Viaturas Equipamentos Mecânico		30.000,00	6.200,00					6.200,00				80.00
1.1.1.1.	0300/07010602	DGAT	P018	2006	I 18	Outro		17.500,00	6.200,00					6.200,00				80.00
1.1.1.1.		DGAF	P009	2009	I 9	Aquisição Viaturas Equipamentos Mecânico		55.000,00	345.000,00	216.275,83	216.275,83	216.275,83	216.275,83	128.724,17		62.69	38.05	38.42
1.1.1.1.	0102/07010602	DGAF	P009	2009	I 9	Outro		50.000,00	150.000,00	78.664,99	78.664,99	78.664,99	78.664,99	71.335,01		52.44	21.07	55.40
1.1.1.1.	0102/07011002	DGAF	P009	2009	I 9	Outro		5.000,00	195.000,00	137.610,84	137.610,84	137.610,84	137.610,84	57.389,16		70.57	32.89	43.58
1.1.1.1.	0102/070205	DAGF	P006	2014	I 6	Material de Transporte Locação Financeira		100,00	100,00					100,00				72.72
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P007	2015	I 7	Edifícios Municipais Conservação Manutenção		94.366,00	166,00					166,00				63.63
1.1.1.1.	0300/07010301	DGAT	P002	2016	I 2	Edifícios Municipais		60.563,00	34.063,00	13.320,98	13.320,98	13.320,98	13.320,98	20.742,02		39.11	39.11	60.89
1.1.1.1.		CMB	P003	2018	I 3	Boticas Transformação Digital		300,00	300,00					300,00				100.00
1.1.1.1.	0102/070107	CMB	P003	2018	I 3	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/070108	CMB	P003	2018	I 3	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/07011002	CMB	P003	2018	I 3	Outro		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P011	2019	I 11	Modernização do Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia CRO		33.501,00	43.501,00	21.200,00	21.200,00			22.301,00	21.200,00			100.00
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P012	2019	I 12	Infraestruturas Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia CRO		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/07010602	CMB	P002	2021	I 2	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL BOTICAS		18.617,00	18.617,00					18.617,00				24.93
1.1.1.1.		CMB	P003	2021	I 3	BOTICAS TERRITÓRIO COM IDENTIDADE		8.244,00	65.781,00	63.815,23	63.815,23	63.815,23	63.815,23	1.965,77		97.01	86.56	-36.63
1.1.1.1.	0102/070107	CMB	P003	2021	I 3	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.961,00	11.307,00	11.254,68	11.254,68	11.254,68	11.254,68	52,32		99.54	58.46	-8.53
1.1.1.1.	0102/070108	CMB	P003	2021	I 3	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.401,00	13.149,00	11.303,70	11.303,70	11.303,70	11.303,70	1.845,30		85.97	53.59	-3.66
1.1.1.1.	0102/07011002	CMB	P003	2021	I 3	Outro		4.882,00	41.325,00	41.256,85	41.256,85	41.256,85	41.256,85	68,15		99.84	83.74	-33.81
1.1.1.1.	0102/07010602	CMB	P004	2021	I 4	BOTICAS MAIS EFICIENTE VE		13.395,00	13.395,00					13.395,00				24.93
1.1.1.1.		CMB	P006	2021	I 6	APETRECHAMENTO DO ESPAÇO INTERGERAÇÕES E CASA DAS ASSOCIAÇÕES		400,00	176.523,00	170.785,69	170.785,69	170.785,69	170.785,69	5.737,31		96.75	96.53	-46.60
1.1.1.1.	0102/070107	CMB	P006	2021	I 6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	64.512,00	64.386,96	64.386,96	64.386,96	64.386,96	125,04		99.81	99.19	-49.26
1.1.1.1.	0102/070108	CMB	P006	2021	I 6	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00				49.93
1.1.1.1.	0102/070109	CMB	P006	2021	I 6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00					100,00				49.93
1.1.1.1.	0102/07011002	CMB	P006	2021	I 6	Outro		100,00	111.811,00	106.398,73	106.398,73	106.398,73	106.398,73	5.412,27		95.16	94.82	-44.89
2.						FUNÇÕES SOCIAIS		1.511.585,00	841.828,00	588.793,08	579.053,18	517.849,39	517.849,39	253.034,92	61.203,79	61.51	61.51	88.03
2.1.						EDUCAÇÃO		459.600,00	38.890,00	24.688,80	24.688,80	19.679,35	19.679,35	14.201,20	5.009,45	50.60	50.60	90.00
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR		600,00	10.100,00					10.100,00				100.00
2.1.1.1.		DEDS	P001	2018	I 1	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Equipa Multidisciplinar		300,00	2.300,00					2.300,00				100.00
2.1.1.1.	0400/070107	DEDS	P001	2018	I 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00				100.00
2.1.1.1.	0400/070108	DEDS	P001	2018	I 1	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00				100.00
2.1.1.1.	0400/07011002	DEDS	P001	2018	I 1	Outro		100,00	2.100,00					2.100,00				100.00
A TRANSPORTAR ...								662.108,00	939.633,00	685.181,14	685.181,14	636.833,31	636.833,31	254.451,86	48.347,83			

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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 ...							662.108,00	939.633,00	685.181,14	685.181,14	636.833,31	636.833,31	254.451,86	48.347,83				
2.1.1.		DEDS	P002	2018	I 2	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Enriquecimento Curricular		300,00	7.800,00					7.800,00			100,00	
2.1.1.	0400/070107	DEDS	P002	2018	I 2	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	2.100,00					2.100,00			100,00	
2.1.1.	0400/070108	DEDS	P002	2018	I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	1.100,00					1.100,00			100,00	
2.1.1.	0400/070109	DEDS	P002	2018	I 2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			2.000,00					2.000,00			100,00	
2.1.1.	0400/07011002	DEDS	P002	2018	I 2	Outro		100,00	2.600,00					2.600,00			100,00	
2.1.2.		DEDS	P001	2016	I 1	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		459.000,00	28.790,00	24.688,80	24.688,80	19.679,35	19.679,35	4.101,20	5.009,45	68,35	68,35	80,00
2.1.2.	0400/07011002	DEDS	P001	2016	I 1	Orçamento Participativo		4.000,00	4.000,00					4.000,00			59,99	
2.1.2.	0300/07010305	DGAT	P012	2016	I 12	Beneficiação e Regualificação do Centro Escolar de Boticas		455.000,00	24.790,00	24.688,80	24.688,80	19.679,35	19.679,35	101,20	5.009,45	79,38	79,38	20,62
2.3.						SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS		3.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
2.3.2.						ACÇÃO SOCIAL		3.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
2.3.2.	0400/07011002	DEDS	P001	2021	I 1	Projecto Cultura para Todos		3.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
2.4.						HABIT. E SERVIÇOS COLECTIVOS		1.040.937,00	672.890,00	448.427,56	438.687,66	384.755,39	384.755,39	224.462,44	53.932,27	57,18	57,18	86,74
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		726.082,00	456.982,00	311.160,11	301.420,21	252.774,23	252.774,23	145.821,89	48.645,98	55,31	55,31	89,70
2.4.2.		DGAF	P022	2006	I 22	Aquisição de Imóveis Funções Sociais		71.100,00	121.600,00	121.000,02	121.000,02	85.000,02	85.000,02	599,98	36.000,00	69,90	67,44	12,56
2.4.2.	0200/070101	DGAF	P022	2006	I 22	TERRENOS		71.000,00	121.500,00	121.000,02	121.000,02	85.000,02	85.000,02	499,98	36.000,00	69,96	67,49	12,51
2.4.2.	0200/07010202	DGAF	P022	2006	I 22	Aquisição		100,00	100,00					100,00			80,00	
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P011	2015	I 11	Regualificação de Espaços Públicos e Urbanos		2.000,00	21.500,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	1.890,00		91,21	66,28	-2,65
2.4.2.		DGAT	P012	2015	I 12	Beneficiação do Património Cultural		2.091,00	2.091,00					2.091,00			63,63	
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P012	2015	I 12	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.991,00	1.991,00					1.991,00			63,63	
2.4.2.	0300/07030313	DGAT	P012	2015	I 12	Outros		100,00	100,00					100,00			63,63	
2.4.2.	0300/07030313	DGAT	P009	2016	I 9	Programa Estratégico de Reabilitação Urbana		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.4.2.		DGAT	P008	2017	I 8	Reabilitação Urbana Espaço Intergerações Casa das Associações		130.033,00	130.033,00	11.042,85	11.042,85	11.042,85	11.042,85	118.990,15		8,49	8,49	91,51
2.4.2.	0102/070109	DGAT	P008	2017	I 8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		60.900,00	60.900,00					60.900,00			100,00	
2.4.2.	0102/07011002	DGAT	P008	2017	I 8	Outro		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.4.2.	0300/07010307	DGAT	P008	2017	I 8	Outros		69.033,00	69.033,00	11.042,85	11.042,85	11.042,85	11.042,85	57.990,15		16,00	16,00	84,00
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P013	2017	I 13	Mobilidade Urbana Sustentável		8.622,00	129.822,00	120.772,37	120.772,37	120.772,37	120.772,37	9.049,63		93,03	93,03	6,97
2.4.2.	0102/070115	DAGF	P016	2019	I 16	Produção de Cartografia e Ortofotos		11.664,00	11.664,00	11.663,35	11.663,35			0,65	11.663,35			100,00
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P005	2021	I 5	LOTEAMENTO DO EIRO BOTICAS		285.382,00	82,00					82,00			100,00	
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P009	2021	I 9	CIRCUITO PEDONAL DO RIBEIRO DO FONTÃO		215.090,00	40.090,00	27.071,52	17.331,62	16.348,99	16.348,99	13.018,48	982,63	40,78	40,78	59,22
2.4.3.						SANEAMENTO		136.153,00	63.493,00	39.142,65	39.142,65	39.142,65	39.142,65	24.350,35		61,65	61,65	87,27
2.4.3.	0300/07030302	DGAT	P001	2004	I 1	Conservação / Ampliação		130.053,00	63.393,00	39.142,65	39.142,65	39.142,65	39.142,65	24.250,35		61,75	6,62	75,20
2.4.3.	0300/07010402	DGAT	I009	2020	I 9	beneficiação da rede de Águas residuais		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA		137.187,00	99.187,00	73.589,81	73.589,81	68.746,32	68.746,32	25.597,19	4.843,49	69,31	69,31	78,63
2.4.4.	0300/07030307	DGAT	P077	2002	I 77	Reforço / Beneficiação Abastecimento. de Água ao Município		85.687,00	52.987,00	28.498,65	28.498,65	28.498,65	28.498,65	24.488,35		53,78	7,10	76,23
2.4.4.	0300/07011002	DGAT	P078	2002	I 78	Equipamento Abastecimento. de Água ao Município		30.000,00	17.000,00	16.345,41	16.345,41	11.501,92	11.501,92	654,59	4.843,49	67,66	8,28	75,05
2.4.4.	0300/07030307	DGAT	P001	2013	I 1	Reforço / Beneficiação Abastecimento Água ao Município		21.500,00	29.200,00	28.745,75	28.745,75	28.745,75	28.745,75	454,25		98,44	24,67	44,55
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE		41.515,00	53.228,00	24.534,99	24.534,99	24.092,19	24.092,19	28.693,01	442,80	45,26	45,26	86,36
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P079	2002	I 79	Manutenção Espaços verdes Jardins		1.000,00	6.000,00	4.613,63	4.613,63	4.613,63	4.613,63	1.386,37		76,89	45,85	37,48
2.4.6.	0300/07011002	DGAT	P080	2002	I 80	Equipamento Espaços verdes Jardins		2.015,00	2.015,00	358,92	358,92	358,92	358,92	1.656,08		17,81	3,52	79,81
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P081	2002	I 81	Zonas Verdes Espaços verdes Jardins		500,00	500,00					500,00			83,33	
A TRANSPORTAR ...							2.121.345,00	1.609.400,00	1.138.735,06	1.128.995,16	1.022.148,41	1.022.148,41	470.664,94	106.846,75				

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 ...							2.121.345,00	1.609.400,00	1.138.735,06	1.128.995,16	1.022.148,41	1.022.148,41	470.664,94	106.846,75				
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P001	2014	I 1	Mobilidade Sustentável		100,00	100,00								100,00	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	P001	2015	I 1	BNB Posto Aquícola / Estâbulos Execução		15.000,00	20.000,00	6.901,64	6.901,64	6.901,64	6.901,64	13.098,36	34,51	8,53	55,10	
2.4.6.	0102/07011002	DGAT	P001	2015	I 1	Outro		10.000,00	15.000,00	2.540,65	2.540,65	2.540,65	2.540,65	12.459,35	16,94	3,35	60,28	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	P001	2015	I 1	Outros		5.000,00	5.000,00	4.360,99	4.360,99	4.360,99	4.360,99	639,01	87,22	6,61	57,01	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	P013	2015	I 13	Conservação e Manutenção Património Natural		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.4.6.	0300/07030313	DGAT	P014	2019	I 14	Boticas Natureza e Biodiversidade Dinamização		5.000,00	5.000,00					5.000,00			100,00	
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	I001	2020	I 1	Requalificação do Jardim Municipal Adjacente á Rua Camilo Castelo Branco		2.000,00	2.000,00					2.000,00			100,00	
2.4.6.	0300/07030313	DGAT	I008	2020	I 8	Boticas + Ambiente		100,00	100,00					100,00			100,00	
2.4.6.	0300/07030313	CMB	I015	2020	I 15	Valorização Ambiental Parceria Quadro Iberdrola		15.700,00	17.413,00	12.660,80	12.660,80	12.218,00	12.218,00	4.752,20	442,80	70,17	64,94	-14,94
2.4.6.	0102/07010307	CMB	I015	2020	I 15	Outros			4.552,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00	1,00	99,98	76,46	-26,46	
2.4.6.	0102/070107	CMB	I015	2020	I 15	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00			50,00	
2.4.6.	0102/070108	CMB	I015	2020	I 15	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	2.561,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	101,00	96,06	62,11	-12,11	
2.4.6.	0102/070109	CMB	I015	2020	I 15	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00					500,00			50,00	
2.4.6.	0102/07011002	CMB	I015	2020	I 15	Outro		15.000,00	9.700,00	5.649,80	5.649,80	5.207,00	5.207,00	4.050,20	442,80	53,68	46,91	3,09
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS		8.048,00	125.048,00	115.676,72	115.676,72	113.414,65	113.414,65	9.371,28	2.262,07	90,70	90,70	89,57
2.5.1.						CULTURA		300,00	112.300,00	111.194,00	111.194,00	111.194,00	111.194,00	1.106,00	99,02	99,02	72,20	
2.5.1.	0102/070112	CMB	P005	2014	I 5	Artigos e Objectos de Valor		100,00	100,00					100,00			66,66	
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	
2.5.1.	0300/07010307	DGAT	P007	2021	I 7	MUSEU RURAL DE ALTURAS DO BARROSO		100,00	112.100,00	111.194,00	111.194,00	111.194,00	111.194,00	906,00	99,19	99,10	-49,17	
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER		7.748,00	12.748,00	4.482,72	4.482,72	2.220,65	2.220,65	8.265,28	2.262,07	17,42	17,42	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	P006	2019	I 6	Requalificação do Complexo Desportivo de Boticas		1.000,00	1.000,00					1.000,00			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		5.548,00	10.548,00	4.482,72	4.482,72	2.220,65	2.220,65	6.065,28	2.262,07	21,05	21,05	78,95
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS		2.047.451,00	1.323.176,00	1.185.031,66	1.185.031,66	1.153.234,37	1.153.234,37	138.144,34	31.797,29	87,16	87,16	86,33
3.1.						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA		200.120,00	180.920,00	165.504,81	165.504,81	165.504,81	165.504,81	15.415,19	91,48	91,48	83,73	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P101	2002	I 101	Construção Caminhos Agrícolas / Rurais		15.000,00	1.000,00					1.000,00			83,33	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P115	2003	I 115	Manutenção Caminhos Agrícolas / Rurais		24.920,00	17.420,00	14.875,63	14.875,63	14.875,63	14.875,63	2.544,37	85,39	12,54	70,07	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P014	2009	I 14	Manutenção Caminhos Agrícolas / Rurais		80.000,00	110.000,00	103.001,26	103.001,26	103.001,26	103.001,26	6.998,74	93,64	23,69	52,78	
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		80.000,00	52.300,00	47.627,92	47.627,92	47.627,92	47.627,92	4.672,08	91,07	12,63	47,37	
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		1.367.601,00	844.526,00	786.128,49	786.128,49	764.044,27	764.044,27	58.397,51	22.084,22	90,47	90,47	83,78
3.2.	0300/07030304	DGAT	P007	2010	I 7	Beneficiação/Alargamento da Rede Indústria e Energia Iluminação Pública		63.876,00	19.876,00	9.781,42	9.781,42	9.781,42	9.781,42	10.094,58	49,21	3,50	71,49	
3.2.	0300/07030304	DGAT	P006	2012	I 6	Eficiência Energética em IP / Boticas		690.000,00	454.314,00	453.313,02	453.313,02	453.313,02	453.313,02	1.000,98	99,78	99,78	0,22	
3.2.	0300/07030313	DGAT	P007	2012	I 7	Requalificação da AAE de Boticas		1.000,00	1.000,00					1.000,00			71,43	
3.2.						Infraestrutura para Distribuição de Energia Eléctrica		1.500,00	1.500,00					1.500,00			66,66	
3.2.	0300/07030310	DGAT	P002	2014	I 2	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		500,00	500,00					500,00			66,66	
3.2.	0300/07030313	DGAT	P002	2014	I 2	Outros		1.000,00	1.000,00					1.000,00			66,66	
A TRANSPORTAR ...							3.123.889,00	2.436.771,00	1.902.573,47	1.892.833,57	1.783.281,95	1.783.281,95	534.197,53	109.551,62				

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS											HORA : 11:45:17	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

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 ...							3.123.889,00	2.436.771,00	1.902.573,47	1.892.833,57	1.783.281,95	1.783.281,95	534.197,53	109.551,62				
3.2.		DGAT	P009	2015	I 9	Eficiência Energética Edifícios Municipais		200,00	200,00				200,00				63.63	
3.2.	0300/07010413	DGAT	P009	2015	I 9	Outros		100,00	100,00				100,00				63.63	
3.2.	0300/07030310	DGAT	P009	2015	I 9	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		100,00	100,00				100,00				63.63	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I002	2020	I 2	AEE de Boticas Construção de Pavilhoes		119.000,00	210,00				210,00				100.00	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I003	2020	I 3	Centro de Observação da Natureza do Barroso Fase II		174.995,00	91.995,00	87.174,80	87.174,80	81.634,27	81.634,27	4.820,20	5.540,53	88.74	88.74	11.26
3.2.		DGAT	I004	2020	I 4	Mobilidade Eléctrica em Boticas Posto de Carregamento Semi Rápido		9.029,00	9.029,00	8.271,75	8.271,75			757,25	8.271,75			100.00
3.2.	0102/07011002	DGAT	I004	2020	I 4	Outro		4.305,00	9.029,00	8.271,75	8.271,75			757,25	8.271,75			100.00
3.2.		DGAT	I005	2020	I 5	Boticas Mobilidade + Sustentável Posto de Carregamento Semi Rápido		9.029,00	9.029,00	8.271,75	8.271,75			757,25	8.271,75			100.00
3.2.	0102/07011002	DGAT	I005	2020	I 5	Outro		4.305,00	9.029,00	8.271,75	8.271,75			757,25	8.271,75			100.00
3.2.	0102/07010602	CMB	I006	2020	I 6	Mobilidade Eléctrica em Boticas		15.450,00	15.450,00				15.450,00				39.98	
3.2.	0102/07010602	CMB	I007	2020	I 7	Boticas Mobilidade + Sustentável		22.425,00	22.425,00				22.425,00				39.98	
3.2.	0300/07010301	DGAT	I011	2020	I 11	Boticas + Eficiente Edifícios Paços do Concelho		94.767,00	53.168,00	53.167,46	53.167,46	53.167,27	53.167,27	0,54	0,19	100.00	100.00	0.00
3.2.	0300/07010307	DGAT	I012	2020	I 12	Boticas + Eficiente Auditório Municipal		67.730,00	67.730,00	67.677,76	67.677,76	67.677,76	67.677,76	52,24		99.92	99.92	0.08
3.2.	0300/07010307	DGAT	I013	2020	I 13	Boticas + Eficiente Biblioteca Municipal		98.500,00	98.500,00	98.470,53	98.470,53	98.470,53	98.470,53	29,47		99.97	99.97	0.03
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		474.430,00	274.430,00	230.771,58	230.771,58	221.058,51	221.058,51	43.658,42	9.713,07	80.55	80.55	80.04
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		474.430,00	274.430,00	230.771,58	230.771,58	221.058,51	221.058,51	43.658,42	9.713,07	80.55	80.55	80.04
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P032	2002	I 32	Rede Viária Arruamentos Municipais		154.932,00	62.932,00	55.401,80	55.401,80	55.401,80	55.401,80	7.530,20		88.03	8.00	75.33
3.3.1.	0300/07030308	DGAT	P033	2002	I 33	Rede Viária Estradas/Caminhos Municipais		5.345,00	13.345,00	6.688,28	6.688,28	6.343,88	6.343,88	6.656,72	344,40	47.54	18.10	65.24
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P085	2002	I 85	Rede Viária Construção/Manutenção de Arruamentos		30.000,00	5.000,00	2.746,16	2.746,16	2.746,16	2.746,16	2.253,84		54.92	2.16	81.17
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P087	2002	I 87	Rede Viária Construção/Manutenção de Muros e Passeios		40.000,00	27.500,00	19.552,94	19.552,94	10.184,27	10.184,27	7.947,06	9.368,67	37.03	5.36	77.97
3.3.1.	0300/07030313	DGAT	P112	2003	I 112	Rede Viária Ampliação./Manutenção Rede Águas Pluviais		62.853,00	32.853,00	20.253,66	20.253,66	20.253,66	20.253,66	12.599,34		61.65	7.03	75.58
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P132	2003	I 132	Rede Viária Outras Situações		100,00	100,00					100,00				82.61
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P015	2009	I 15	Rede Viária Manutenção		85.000,00	36.500,00	31.205,74	31.205,74	31.205,74	31.205,74	5.294,26		85.50	8.17	68.29
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P012	2017	I 12	Mobilidade Urbana Sustentável Requal.do Interface de Boticas		100,00	100,00					100,00				55.54
3.3.1.	0300/07010413	DGAT	P014	2018	I 14	Mobilidade Urbana Sustentável Requal.do Cobertura do Estacionamento Público Central de Camionagem		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P002	2019	I 3	Rampa de Boticas		95.000,00	95.000,00	94.923,00	94.923,00	94.923,00	94.923,00	77,00		99.92	99.92	0.08
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P008	2021	I 8	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DA CALHELHA VELHA SOBRADELO		100,00	100,00					100,00				49.93
3.4.						COMÉRCIO E TURISMO		4.900,00	22.900,00	2.626,78	2.626,78	2.626,78	2.626,78	20.273,22		11.47	11.47	100.00
3.4.2.						TURISMO		4.900,00	22.900,00	2.626,78	2.626,78	2.626,78	2.626,78	20.273,22		11.47	11.47	100.00
3.4.2.	0300/07010406	DGAT	P005	2016	I 5	Construção do Complexo Desportivo Multiusos Pista para Desportos Radicais		100,00	100,00					100,00				100.00
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P014	2017	I 14	Centro de Observação da Natureza do Barroso		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.4.2.		CMB	P004	2018	I 4	Boticas Wifi4EU		300,00	15.300,00					15.300,00				100.00
3.4.2.	0102/070107	CMB	P004	2018	I 4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	15.100,00					15.100,00				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.	0300/07011002	DGAT	P015	2018	I 15	Dinamização Turística Aldeias Emblemáticas		100,00	100,00					100,00				100.00
A TRANSPORTAR ...							4.211.044,00	3.095.537,00	2.456.379,10	2.446.639,20	2.305.290,29	2.305.290,29	639.157,90	141.348,91				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2021		DATA : 2023/10/09 HORA : 11:45:17	
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2021/12/31

Página : 5

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 ...							4.211.044,00	3.095.537,00	2.456.379,10	2.446.639,20	2.305.290,29	2.305.290,29	639.157,90	141.348,91				
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		1.000,00	1.000,00					1.000,00			100.00	
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		2.000,00	5.000,00	2.626,78	2.626,78	2.626,78	2.626,78	2.373,22	52.54	52.54	47.46	
3.5.						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS		400,00	400,00					400,00			100.00	
3.5.		CMB	P001	2019	I 1	Gabinete de Inserção Profissional		400,00	400,00					400,00			100.00	
3.5.	0400/070107	CMB	P001	2019	I 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.5.	0400/070108	CMB	P001	2019	I 1	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.5.	0400/070109	CMB	P001	2019	I 1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.5.	0400/07011002	CMB	P001	2019	I 1	Outro		100,00	100,00					100,00			100.00	
TOTAL GERAL							4.214.844,00	3.102.337,00	2.459.005,88	2.449.265,98	2.307.917,07	2.307.917,07	643.331,12	141.348,91	74.39	74.39	66.18	

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 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%