

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2022		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS														HORA : 12:03:13	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

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. FÍSICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.						FUNÇÕES GERAIS		425.830,00	817.348,00	634.456,74	634.456,74	555.809,81	546.039,41	182.891,26	88.417,33	66.81	66.81	83.43
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		425.830,00	817.348,00	634.456,74	634.456,74	555.809,81	546.039,41	182.891,26	88.417,33	66.81	66.81	83.43
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL		425.830,00	817.348,00	634.456,74	634.456,74	555.809,81	546.039,41	182.891,26	88.417,33	66.81	66.81	83.43
1.1.1.1.	0200/070207	DAGF	P102	2003	I 102	Locação Financeira Viaturas Eq. Mecânico		100,00	100,00					100,00				86.95
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P015	2006	I 15	Beneficiação/Manutenção Equipamentos. e Edifícios Municipais		80.000,00	71.000,00	62.269,10	62.269,10	46.793,37	46.793,37	8.730,90	15.475,73	65.91	14.84	70.16
1.1.1.1.		DGAF	P016	2006	I 16	Equipamentos e Sistemas de Informação		125.376,00	362.534,00	227.956,88	227.956,88	164.785,68	155.015,28	134.577,12	72.941,60	42.76	20.79	64.20
1.1.1.1.	0102/070108	DGAF	P016	2006	I 16	SOFTWARE INFORMÁTICO		85.714,00	109.040,00	54.577,54	54.577,54	53.975,34	53.975,34	54.462,46	602,20	49.50	10.97	74.02
1.1.1.1.	0102/07011002	DGAF	P016	2006	I 16	Outro		4.662,00	123.494,00	86.834,26	86.834,26	48.815,92	46.340,54	36.659,74	40.493,72	37.52	9.15	75.84
1.1.1.1.	0200/070107	DGAF	P016	2006	I 16	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00	33.000,00	32.379,91	32.379,91	8.438,10	8.438,10	620,09	23.941,81	25.57	2.03	82.97
1.1.1.1.	0200/070108	DGAF	P016	2006	I 16	SOFTWARE INFORMÁTICO		10.500,00	26.500,00	16.097,63	16.097,63	16.097,63	16.097,63	10.402,37		60.75	3.93	81.06
1.1.1.1.	0200/070109	DGAF	P016	2006	I 16	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.500,00	50.500,00	22.563,49	22.563,49	22.563,49	17.835,48	27.936,51	4.728,01	35.32	4.11	80.88
1.1.1.1.	0200/07011002	DGAF	P016	2006	I 16	Outro		9.000,00	20.000,00	15.504,05	15.504,05	14.895,20	12.328,19	4.495,95	3.175,86	61.64	3.06	81.93
1.1.1.1.		DGAT	P018	2006	I 18	Manutenção Viaturas Equipamentos Mecânico		10.000,00	10.000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	9.139,00		8.61	1.69	79.26
1.1.1.1.	0200/07010602	DGAT	P018	2006	I 18	Outro		5.000,00	2.000,00			861,00	861,00	2.000,00				80.95
1.1.1.1.	0300/07010602	DGAT	P018	2006	I 18	Outro		5.000,00	8.000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	7.139,00		10.76	1.76	79.19
1.1.1.1.		DGAF	P009	2009	I 9	Aquisição Viaturas Equipamentos Mecânico		56.000,00	63.200,00	61.640,01	61.640,01	61.640,01	61.640,01	1.559,99		97.53	21.16	56.61
1.1.1.1.	0102/07010602	DGAF	P009	2009	I 9	Outro		50.000,00	62.200,00	61.640,01	61.640,01	61.640,01	61.640,01	559,99		99.10	21.23	56.54
1.1.1.1.	0102/07011002	DGAF	P009	2009	I 9	Outro		6.000,00	1.000,00					1.000,00				77.77
1.1.1.1.	0102/070205	DAGF	P006	2014	I 6	Material de Transporte Locação Financeira		100,00	100,00					100,00				69.22
1.1.1.1.	0300/07010307	DGAT	P007	2015	I 7	Edifícios Municipais Conservação Manutenção		80.000,00	181.000,00	174.738,72	174.738,72	174.738,72	174.738,72	6.261,28		96.54	34.38	32.28
1.1.1.1.	0300/07010301	DGAT	P002	2016	I 2	Edifícios Municipais		20.000,00	59.000,00	45.251,40	45.251,40	45.251,40	45.251,40	13.748,60		76.70	76.70	23.30
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		22.500,00	45.500,00	45.312,32	45.312,32	45.312,32	45.312,32	187,68		99.59	99.59	0.41
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		6.017,00	6.017,00					6.017,00				49.93
1.1.1.1.		CMB	P003	2021	I 3	BOTICAS TERRITÓRIO COM IDENTIDADE		11.542,00	1.702,00	329,90	329,90	329,90	329,90	1.372,10		19.38	19.38	80.62
1.1.1.1.	0102/070107	CMB	P003	2021	I 3	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/070108	CMB	P003	2021	I 3	SOFTWARE INFORMÁTICO		9.842,00	2,00					2,00				100.00
1.1.1.1.	0102/07011002	CMB	P003	2021	I 3	Outro		1.600,00	1.600,00	329,90	329,90	329,90	329,90	1.270,10		20.62	20.62	79.38
1.1.1.1.	0102/07010602	CMB	P004	2021	I 4	BOTICAS MAIS EFICIENTE VE		13.395,00	395,00					395,00				49.93
1.1.1.1.		CMB	P006	2021	I 6	APETRECHAMENTO DO ESPAÇO INTERGERAÇÕES E CASA DAS ASSOCIAÇÕES		400,00	16.400,00	16.097,41	16.097,41	16.097,41	16.097,41	302,59		98.15	98.15	1.85
1.1.1.1.	0102/070107	CMB	P006	2021	I 6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/070108	CMB	P006	2021	I 6	SOFTWARE INFORMÁTICO		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/070109	CMB	P006	2021	I 6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00					100,00				100.00
1.1.1.1.	0102/07011002	CMB	P006	2021	I 6	Outro		100,00	16.100,00	16.097,41	16.097,41	16.097,41	16.097,41	2,59		99.98	99.98	0.02
2.						FUNÇÕES SOCIAIS		1.485.586,00	2.107.857,00	1.804.320,36	1.789.680,46	1.484.864,63	1.484.864,62	303.536,64	304.815,84	70.44	70.44	91.71
2.1.						EDUCAÇÃO		696.690,00	980.690,00	957.394,32	957.394,32	824.211,39	824.211,39	23.295,68	133.182,93	84.04	84.04	92.73
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR		150.000,00	57.400,00	56.575,68	56.575,68	56.575,68	56.575,68	824,32		98.56	98.56	100.00
2.1.1.1.		DEDS	P001	2018	I 1	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Equipa Multidisciplinar		41.000,00	21.250,00	21.140,58	21.140,58	21.140,58	21.140,58	109,42		99.49	99.49	0.51
2.1.1.1.	0400/070107	DEDS	P001	2018	I 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00	250,00	237,00	237,00	237,00	237,00	13,00		94.80	94.80	5.20
2.1.1.1.	0400/07011002	DEDS	P001	2018	I 1	Outro		40.000,00	21.000,00	20.903,58	20.903,58	20.903,58	20.903,58	96,42		99.54	99.54	0.46
A TRANSPORTAR ...								466.830,00	838.598,00	655.597,32	655.597,32	576.950,39	567.179,99	183.000,68	88.417,33			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2022		DATA : 2023/10/09 HORA : 12:03:13	
----------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

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 ...							466.830,00	838.598,00	655.597,32	655.597,32	576.950,39	567.179,99	183.000,68	88.417,33				
2.1.1.1.		DEDS	P002	2018	I 2	Planos Integrados Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar/Enriquecimento Curricular		49.000,00	36.150,00	35.435,10	35.435,10	35.435,10	35.435,10	714,90		98.02	98.02	1.98
2.1.1.1.	0400/070107	DEDS	P002	2018	I 2	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		9.000,00	8.150,00	8.115,54	8.115,54	8.115,54	8.115,54	34,46		99.58	99.58	0.42
2.1.1.1.	0400/07011002	DEDS	P002	2018	I 2	Outro		40.000,00	28.000,00	27.319,56	27.319,56	27.319,56	27.319,56	680,44		97.57	97.57	2.43
2.1.2.						SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		546.690,00	923.290,00	900.818,64	900.818,64	767.635,71	767.635,71	22.471,36	133.182,93	83.14	83.14	81.81
2.1.2.	0400/07011002	DEDS	P001	2016	I 1	Orçamento Participativo		2.000,00	2.000,00					2.000,00				63.63
2.1.2.	0300/07010305	DGAT	P012	2016	I 12	Beneficiação e Requalificação do Centro Escolar de Boticas		544.690,00	921.290,00	900.818,64	900.818,64	767.635,71	767.635,71	20.471,36	133.182,93	83.32	83.32	16.68
2.3.						SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS		3.000,00	23.000,00	19.657,46	19.539,56	17.740,56	17.740,56	3.342,54	1.799,00	77.13	77.13	100.00
2.3.2.						ACÇÃO SOCIAL		3.000,00	23.000,00	19.657,46	19.539,56	17.740,56	17.740,56	3.342,54	1.799,00	77.13	77.13	100.00
2.3.2.	0400/07011002	DEDS	P001	2021	I 1	Projecto Cultura para Todos		3.000,00	23.000,00	19.657,46	19.539,56	17.740,56	17.740,56	3.342,54	1.799,00	77.13	77.13	22.87
2.4.						HABIT. E SERVIÇOS COLECTIVOS		756.496,00	864.567,00	655.470,85	655.470,85	485.636,95	485.636,94	209.096,15	169.833,91	56.17	56.17	89.29
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		495.964,00	433.594,00	360.381,71	360.381,71	254.599,13	254.599,13	73.212,29	105.782,58	58.72	58.72	90.47
2.4.2.		DGAF	P022	2006	I 22	Aquisição de Imóveis Funções Sociais		76.100,00	126.100,00	83.045,58	83.045,58			43.054,42	83.045,58			80.95
2.4.2.	0200/070101	DGAF	P022	2006	I 22	TERRENOS		76.000,00	76.000,00	72.045,58	72.045,58			3.954,42	72.045,58			80.95
2.4.2.	0200/07010202	DGAF	P022	2006	I 22	Aquisição		100,00	50.100,00	11.000,00	11.000,00			39.100,00	11.000,00			80.95
2.4.2.		DGAT	P011	2015	I 11	Requalificação de Espaços Públicos e Urbanos		1.000,00	56.000,00	54.450,08	54.450,08	54.450,08	54.450,08	1.549,92		97.23	90.61	-23.96
2.4.2.	0300/07010413	DGAT	P011	2015	I 11	Outros			1.000,00					1.000,00				66.66
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P011	2015	I 11	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.000,00	55.000,00	54.450,08	54.450,08	54.450,08	54.450,08	549,92		99.00	92.15	-25.49
2.4.2.		DGAT	P012	2015	I 12	Beneficiação do Património Cultural		1.100,00	1.100,00					1.100,00				66.66
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P012	2015	I 12	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.000,00	1.000,00					1.000,00				66.66
2.4.2.	0300/07030313	DGAT	P012	2015	I 12	Outros		100,00	100,00					100,00				66.66
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.	0300/07010307	DGAT	P008	2017	I 8	Reabilitação Urbana Espaço Intergerações Casa das Associações		60.000,00	35.500,00	22.737,00	22.737,00			12.763,00	22.737,00			100.00
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P013	2017	I 13	Mobilidade Urbana Sustentável		1.000,00	4.730,00	3.728,83	3.728,83	3.728,83	3.728,83	1.001,17		78.83	78.83	21.17
2.4.2.						Beneficiação Rede Percursos Pedonais Vila BTC												
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	11.663,35	11.663,35	0,65		99.99	99.99	0.01
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	P009	2021	I 9	CIRCUITO PEDONAL DO RIBEIRO DO FONTÃO		145.000,00	196.000,00	184.756,87	184.756,87	184.756,87	184.756,87	11.243,13		94.26	94.26	5.74
2.4.2.	0300/07030301	DGAT	I006	2022	I 6	Loteamento Habitacional da Raposeira Boticas		200.000,00	2.400,00					2.400,00				100.00
2.4.3.						SANEAMENTO		105.100,00	58.478,00	53.295,48	53.295,48	36.009,08	36.009,08	5.182,52	17.286,40	61.58	61.58	90.89
2.4.3.	0300/07030302	DGAT	P001	2004	I 1	Conservação / Ampliação		100.000,00	54.270,00	52.930,46	52.930,46	35.644,06	35.644,06	1.339,54	17.286,40	65.68	7.69	74.91
2.4.3.	0300/07010402	DGAT	P023	2006	I 23	Beneficiação Saneamento ETAR's		4.000,00	1.108,00	365,02	365,02	365,02	365,02	742,98		32.94	2.09	78.86
2.4.3.	0300/07010402	DGAT	I009	2020	I 9	beneficiação da rede de Águas residuais		100,00	2.100,00					2.100,00				100.00
2.4.3.	0300/07011002	DGAT	I013	2022	I 13	Equipamento ETAR		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA		62.432,00	198.332,00	149.358,82	149.358,82	102.593,90	102.593,90	48.973,18	46.764,92	51.73	51.73	79.81
2.4.4.	0300/07030307	DGAT	P077	2002	I 77	Reforço / Beneficiação Abastecimento. de Água ao Município		50.000,00	128.000,00	110.581,97	110.581,97	84.899,39	84.899,39	17.418,03	25.682,58	66.33	25.53	58.47
2.4.4.	0300/07011002	DGAT	P078	2002	I 78	Equipamento Abastecimento. de Água ao Município		12.332,00	39.332,00	7.925,55	7.925,55	6.501,70	6.501,70	31.406,45	1.423,85	16.53	7.24	76.76
2.4.4.	0300/07030307	DGAT	P001	2013	I 1	Reforço / Beneficiação Abastecimento Água ao Município		100,00	31.000,00	30.851,30	30.851,30	11.192,81	11.192,81	148,70	19.658,49	36.11	35.63	35.79
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE		93.000,00	174.163,00	92.434,84	92.434,84	92.434,84	92.434,83	81.728,16	0,01	53.07	53.07	90.33
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P079	2002	I 79	Manutenção Espaços verdes Jardins		500,00	15.500,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	14.024,00		9.52	8.41	75.59
2.4.6.	0300/07011002	DGAT	P080	2002	I 80	Equipamento Espaços verdes Jardins		500,00	10.500,00					10.500,00				84.00
A TRANSPORTAR ...							1.730.016,00	2.537.442,00	2.176.020,53	2.175.902,63	1.792.439,87	1.782.669,47	361.421,47	393.233,16				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2022		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS										HORA : 12:03:13	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

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 ...							1.730.016,00	2.537.442,00	2.176.020,53	2.175.902,63	1.792.439,87	1.782.669,47	361.421,47	393.233,16				
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P081	2002	I 81	Zonas Verdes Espaços verdes Jardins	5.000,00	5.000,00					5.000,00				84.00	
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P001	2014	I 1	Mobilidade Sustentável	100,00	100,00					100,00				100.00	
2.4.6.	0300/07030305	DGAT	P001	2015	I 1	BNB Posto Aquícola / Estábulos Execução	15.000,00	35.000,00	11.935,59	11.935,59	11.935,59	11.935,58	23.064,41	0,01	34.10	12.39	54.27	
2.4.6.	0102/07011002	DGAT	P001	2015	I 1	Outro	10.000,00	22.755,00	679,96	679,96	679,96	679,96	22.075,04		2.99	0.81	65.85	
2.4.6.	0300/07010307	DGAT	P001	2015	I 1	Outros		2.245,00	2.244,75	2.244,75	2.244,75	2.244,75	0,25		99.99	3.53	63.13	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	P001	2015	I 1	Outros	5.000,00	10.000,00	9.010,88	9.010,88	9.010,88	9.010,87	989,12	0,01	90.11	12.63	54.03	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	P013	2015	I 13	Conservação e Manutenção Património Natural	100,00	6.100,00					6.100,00				100.00	
2.4.6.	0300/07030308	DGAT	P014	2019	I 14	Boticas Natureza e Biodiversidade Dinamização	60.000,00	25.000,00	14.832,05	14.832,05	14.832,05	14.832,05	10.167,95		59.33	59.33	40.67	
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	11.700,00	11.700,00	442,80	442,80	442,80	442,80	11.257,20		3.78	1.88	73.12	
2.4.6.	0102/070107	CMB	I015	2020	I 15	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	200,00					200,00				75.00	
2.4.6.	0102/070108	CMB	I015	2020	I 15	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00	500,00					500,00				75.00	
2.4.6.	0102/070109	CMB	I015	2020	I 15	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	500,00					500,00				75.00	
2.4.6.	0102/07011002	CMB	I015	2020	I 15	Outro	10.000,00	10.000,00	442,80	442,80	442,80	442,80	9.557,20		4.43	2.03	72.97	
2.4.6.	0300/07010307	CMB	I015	2020	I 15	Outros	500,00	500,00					500,00				75.00	
2.4.6.	0300/07010307	DGAT	I014	2022	I 14	Boticas Parque Natureza e Biodiversidade Execução		64.100,00	63.748,40	63.748,40	63.748,40	63.748,40	351,60		99.45	99.45	0.55	
2.4.6.	0300/07010413	DGAT	I014	2022	I 14	Outros		64.000,00	63.748,40	63.748,40	63.748,40	63.748,40	251,60		99.61	99.61	0.39	
2.4.6.	0300/07030313	DGAT	I014	2022	I 14	Outros		100,00					100,00				100.00	
2.4.6.	0102/07011002	CMB	I015	2022	I 15	Canil Municipal		1.063,00					1.063,00				100.00	
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	9.400,00	239.600,00	171.797,73	157.275,73	157.275,73	157.275,73	67.802,27		65.64	65.64	96.58	
2.5.1.						CULTURA	1.200,00	31.400,00	29.880,04	29.880,04	29.880,04	29.880,04	1.519,96		95.16	95.16	89.74	
2.5.1.	0102/070112	CMB	P005	2014	I 5	Artigos e Objectos de Valor	100,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00		99.63	98.15	-28.92	
2.5.1.	0300/07030313	DGAT	P001	2017	I 1	Programa Valorização do Castro de Outeiro	100,00	100,00					100,00				100.00	
2.5.1.	0300/07010307	DGAT	P007	2021	I 7	MUSEU RURAL DE ALTURAS DO BARROSO	1.000,00	4.200,00	2.880,04	2.880,04	2.880,04	2.880,04	1.319,96		68.57	68.57	31.43	
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER	8.200,00	208.200,00	141.917,69	127.395,69	127.395,69	127.395,69	66.282,31		61.19	61.19	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	100,00	40.100,00					40.100,00				100.00	
2.5.2.	0300/07010406	DGAT	P006	2019	I 6	Requalificação do Complexo Desportivo de Boticas	1.000,00	147.000,00	125.493,40	110.971,40	110.971,40	110.971,40	21.506,60		75.49	75.49	24.51	
2.5.2.	0300/07011002	DGAT	I010	2020	I 10	Equipamentos Desportivos	5.000,00	20.000,00	16.424,29	16.424,29	16.424,29	16.424,29	3.575,71		82.12	82.12	17.88	
2.5.2.	0300/07010405	DGAT	I007	2022	I 7	Requalificação do Parque Infantil do Jardim de Infância de Boticas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00	
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.224.974,00	1.540.374,00	1.156.620,67	1.131.763,67	830.808,98	830.808,98	383.753,33		53.94	53.94	90.32	
3.1.						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	133.715,00	257.915,00	251.017,05	251.017,05	166.470,40	166.470,40	6.897,95		64.54	64.54	84.79	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P115	2003	I 115	Manutenção Caminhos Agrícolas / Rurais	15.000,00	10.000,00	6.642,00	6.642,00	1.881,02	1.881,02	3.358,00	4.760,98	18.81	2.64	80.70	
3.1.	0300/07030308	DGAT	P014	2009	I 14	Manutenção Caminhos Agrícolas / Rurais	55.000,00	32.500,00	29.468,00	29.468,00	29.468,00	29.468,00	3.032,00		90.67	11.44	66.33	
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	53.515,00	203.515,00	203.282,03	203.282,03	123.496,36	123.496,36	232,97		60.68	29.23	34.40	
3.1.	0300/07030313	DGAT	P017	2016	I 17	Reforço da Instalação de Redes de Defesa de Floresta Contra Incêndios	100,00	11.800,00	11.625,02	11.625,02	11.625,02	11.625,02	174,98		98.52	98.52	1.48	
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA	531.749,00	561.949,00	376.543,79	351.686,79	317.820,53	317.820,53	185.405,21		56.56	56.56	88.57	
3.2.	0300/07030304	DGAT	P007	2010	I 7	Beneficiação/Alargamento da Rede Indústria e Energia Iluminação Pública	10.000,00	38.100,00	13.729,15	13.729,15	13.729,15	13.729,15	24.370,85		36.03	17.38	59.09	
3.2.	0300/07030304	DGAT	P006	2012	I 6	Eficiência Energética em IP / Boticas	236.686,00	376.586,00	269.552,24	269.552,24	235.685,98	235.685,98	107.033,76		62.58	62.58	37.42	
3.2.		DGAT	P007	2012	I 7	Requalificação da AAE de Boticas	1.100,00	1.100,00					1.100,00				73.33	
A TRANSPORTAR ...							2.201.917,00	3.598.906,00	2.973.075,54	2.958.435,64	2.456.559,97	2.446.789,56	625.830,46	511.646,08				

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2022		DATA : 2023/10/09	
MUNICÍPIO DE BOTICAS										HORA : 12:03:13	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

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. FÍSICA GLOBAL % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							2.201.917,00	3.598.906,00	2.973.075,54	2.958.435,64	2.456.559,97	2.446.789,56	625.830,46	511.646,08				
3.2.	0300/07030304	DGAT	P007	2012	I 7	Iluminação Pública		1.000,00	1.000,00					1.000,00			73.33	
3.2.	0300/07030313	DGAT	P007	2012	I 7	Outros		100,00	100,00					100,00			73.33	
3.2.		DGAT	P002	2014	I 2	Infraestrutura para Distribuição de Energia Eléctrica		1.500,00	35.500,00	25.334,00	477,00	477,00	477,00	10.166,00	1.34	1.15	68.08	
3.2.	0300/07030310	DGAT	P002	2014	I 2	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		500,00	500,00					500,00			69.22	
3.2.	0300/07030313	DGAT	P002	2014	I 2	Outros		1.000,00	35.000,00	25.334,00	477,00	477,00	477,00	9.666,00	1.36	1.16	68.06	
3.2.		DGAT	P009	2015	I 9	Eficiência Energética Edifícios Municipais		200,00	200,00					200,00			66.66	
3.2.	0300/07010413	DGAT	P009	2015	I 9	Outros		100,00	100,00					100,00			66.66	
3.2.	0300/07030310	DGAT	P009	2015	I 9	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct		100,00	100,00					100,00			66.66	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I002	2020	I 2	AEE de Boticas Construção de Pavilhoes		49.400,00	400,00					400,00			100.00	
3.2.		DGAT	I004	2020	I 4	Mobilidade Eléctrica em Boticas Posto de Carregamento Semi Rápido		9.029,00	12.629,00	8.271,75	8.271,75	8.271,75	8.271,75	4.357,25	65.50	65.50	34.50	
3.2.	0102/07011002	DGAT	I004	2020	I 4	Outro		4.724,00	8.324,00	8.271,75	8.271,75	8.271,75	8.271,75	52,25	99.37	99.37	0.63	
3.2.	0300/07010413	DGAT	I004	2020	I 4	Outros		4.305,00	4.305,00					4.305,00			100.00	
3.2.		DGAT	I005	2020	I 5	Boticas Mobilidade + Sustentável Posto de Carregamento Semi Rápido		13.725,00	8.325,00	8.271,75	8.271,75	8.271,75	8.271,75	53,25	99.36	99.36	0.64	
3.2.	0102/07011002	DGAT	I005	2020	I 5	Outro		4.725,00	8.325,00	8.271,75	8.271,75	8.271,75	8.271,75	53,25	99.36	99.36	0.64	
3.2.	0102/07010602	CMB	I006	2020	I 6	Mobilidade Eléctrica em Boticas		6.650,00	6.650,00					6.650,00			59.97	
3.2.	0102/07010602	CMB	I007	2020	I 7	Boticas Mobilidade + Sustentável		22.425,00	425,00					425,00			59.97	
3.2.	0300/07010301	DGAT	I011	2020	I 11	Boticas + Eficiente Edifícios Paços do Concelho		41.534,00	47.534,00	44.920,94	44.920,94	44.920,94	44.920,94	2.613,06	94.50	94.50	5.50	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I012	2020	I 12	Boticas + Eficiente Auditório Municipal		3.500,00	3.500,00	2.538,51	2.538,51	2.538,51	2.538,51	961,49	72.53	72.53	27.47	
3.2.	0300/07010307	DGAT	I013	2020	I 13	Boticas + Eficiente Biblioteca Municipal		5.000,00	5.000,00	3.925,45	3.925,45	3.925,45	3.925,45	1.074,55	78.51	78.51	21.49	
3.2.	0300/07010302	DGAT	I014	2020	I 14	Boticas + Eficiente Complexo Desportivo de Boticas		1.000,00	1.000,00					1.000,00			100.00	
3.2.	0300/07010413	DGAT	I009	2022	I 9	Eficiência Energética ETAR		10.000,00	25.000,00					25.000,00			100.00	
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		341.560,00	506.160,00	319.902,41	319.902,41	137.360,63	137.360,63	186.257,59	27.14	27.14	86.70	
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		341.560,00	506.160,00	319.902,41	319.902,41	137.360,63	137.360,63	186.257,59	27.14	27.14	86.70	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P032	2002	I 32	Rede Viária Arruamentos Municipais		60.000,00	51.100,00	39.770,27	39.770,27	26.015,91	26.015,91	11.329,73	50.91	8.77	75.22	
3.3.1.	0300/07030308	DGAT	P033	2002	I 33	Rede Viária Estradas/Caminhos Municipais		5.000,00	10.000,00	2.361,60	2.361,60	2.361,60	2.361,60	7.638,40	23.62	7.75	76.24	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P085	2002	I 85	Rede Viária Construção/Manutenção de Arruamentos		20.000,00	6.000,00	1.210,98	1.210,98	1.210,98	1.210,98	4.789,02	20.18	1.38	82.62	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P087	2002	I 87	Rede Viária Construção/Manutenção de Muros e Passeios		20.000,00	34.000,00	24.721,27	24.721,27	11.167,53	11.167,53	9.278,73	32.85	9.64	74.36	
3.3.1.	0300/07030313	DGAT	P112	2003	I 112	Rede Viária Ampliação./Manutenção Rede Águas Pluviais		25.000,00	67.100,00	16.590,89	16.590,89	7.793,04	7.793,04	50.509,11	8.797,85	11.61	4.63	78.70
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P132	2003	I 132	Rede Viária Outras Situações		100,00	100,00					100,00			83.33	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P015	2009	I 15	Rede Viária Manutenção		25.000,00	216.400,00	117.429,46	117.429,46	72.117,63	72.117,63	98.970,54	45.311,83	33.33	22.63	55.14
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P012	2017	I 12	Mobilidade Urbana Sustentável Requal.do Interface de Boticas		100,00	100,00					100,00			59.98	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P002	2019	I 3	Rampa de Boticas		10.000,00	20.000,00	16.693,94	16.693,94	16.693,94	16.693,94	3.306,06	83.47	83.47	16.53	
3.3.1.	0300/07030301	DGAT	P008	2021	I 8	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DA CALHELHA VELHA SOBRADELO		106.360,00	101.360,00	101.124,00	101.124,00			236,00	101.124,00		100.00	
3.4.						COMÉRCIO E TURISMO		217.950,00	214.350,00	209.157,42	209.157,42	209.157,42	209.157,42	5.192,58	97.58	97.58	100.00	
3.4.1.						MERCADOS E FEIRAS		20.000,00	23.000,00	22.419,00	22.419,00	22.419,00	22.419,00	581,00	97.47	97.47	100.00	
3.4.1.	0300/07010303	DGAT	I005	2022	I 5	Reabilitação do Mercado Municipal de Boticas		20.000,00	23.000,00	22.419,00	22.419,00	22.419,00	22.419,00	581,00	97.47	97.47	2.53	
3.4.2.						TURISMO		197.950,00	191.350,00	186.738,42	186.738,42	186.738,42	186.738,42	4.611,58	97.59	97.59	100.00	
3.4.2.	0300/07010406	DGAT	P005	2016	I 5	Construção do Complexo Desportivo Multiusos Pista para Desportos Radicais		30.000,00	32.000,00	31.885,18	31.885,18	31.885,18	31.885,18	114,82	99.64	99.64	0.36	
A TRANSPORTAR ...							2.687.440,00	4.306.229,00	3.440.544,53	3.401.047,63	2.716.630,18	2.706.859,77	865.684,47	694.187,86				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE BOTICAS		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2022		DATA : 2023/10/09 HORA : 12:03:13	
----------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2022/12/31

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 ...							2.687.440,00	4.306.229,00	3.440.544,53	3.401.047,63	2.716.630,18	2.706.859,77	865.684,47	694.187,86				
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P014	2017	I	14		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.		CMB	P004	2018	I	4		15.200,00	200,00					200,00			100.00	
3.4.2.	0102/070108	CMB	P004	2018	I	4		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	CMB	P004	2018	I	4		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	DGAT	P015	2018	I	15		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P004	2019	I	4		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0300/07030313	DGAT	P005	2019	I	5		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.		CMB	P008	2019	I	8		300,00	300,00					300,00			100.00	
3.4.2.	0102/070107	CMB	P008	2019	I	8		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/070108	CMB	P008	2019	I	8		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	CMB	P008	2019	I	8		100,00	100,00					100,00			100.00	
3.4.2.	0102/07011002	DGAT	P015	2019	I	15		1.000,00	1.000,00					1.000,00			100.00	
3.4.2.	0300/07010307	DGAT	I003	2020	I	3		143.100,00	156.500,00	154.853,24	154.853,24	154.853,24	154.853,24	1.646,76	98.95	98.95	1.05	
3.4.2.	0102/07011002		I001	2022	I	1		7.950,00	950,00					950,00			100.00	
TOTAL GERAL								2.855.390,00	4.465.579,00	3.595.397,77	3.555.900,87	2.871.483,42	2.861.713,01	870.181,23	694.187,86	64.08	64.08	60.48

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%