

Mapas de Execução Orçamental

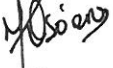
[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature that appears to read 'Hyma']

Receita/Despesas/PPI











MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

MPR

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

ANO 2014
PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	12.253.296,45	409.751,08	11.884.576,80	716.998,76	11.038.083,92	81.910,26	81.910,26	10.956.173,66	539.245,20	89.4
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.078.522,07		2.235.705,36		2.235.705,36	81.910,26	81.910,26	2.153.795,10		103.6
0102	Outros	2.078.522,07		2.235.705,36		2.235.705,36	81.910,26	81.910,26	2.153.795,10		103.6
010202	CIMI-Imposto Municipal sobre Imóveis	1.104.560,51		1.346.960,03		1.346.960,03	39.598,88	39.598,88	1.307.361,15		118.4
010203	Imposto único de circulação	294.216,26		311.419,64		311.419,64	8.124,92	8.124,92	303.294,72		103.1
010204	CIMT-Imposto Municipal sobre as transmissões Onerosas de Imóveis	363.560,02		390.294,07		390.294,07	34.186,46	34.186,46	356.107,61		98.0
010205	Derrama	316.185,28		187.031,62		187.031,62			187.031,62		59.2
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	205.190,08	30.571,50	271.757,94	43.568,11	222.004,85			222.004,85	36.756,48	108.2
0202	Outros	205.190,08	30.571,50	271.757,94	43.568,11	222.004,85			222.004,85	36.756,48	108.2
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	205.190,08	30.571,50	271.757,94	43.568,11	222.004,85			222.004,85	36.756,48	108.2
02020601	Mercados e Feiras	113.491,06	25.558,72	114.096,04	86,80	110.302,88			110.302,88	29.265,08	97.2
02020602	Loteamento e Obras	43.450,05		23.069,03		23.069,03			23.069,03		53.1
02020603	Ocupação da via pública	20.568,34	509,74	107.372,76	43.481,31	63.807,95			63.807,95	593,24	310.2
02020605	Publicidade	21.551,71	4.503,04	23.397,01		21.001,89			21.001,89	6.898,16	97.4
02020699	Outros	6.128,92		3.823,10		3.823,10			3.823,10		62.4
0202069901	TMDP	0,92									
0202069999	Outros	6.128,00		3.823,10		3.823,10			3.823,10		62.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	324.066,01	20.175,16	353.948,38	19.243,18	315.201,79			315.201,79	39.678,57	97.3
0401	Taxas	297.757,24	20.139,88	325.032,73	19.199,13	286.330,16			286.330,16	39.643,32	96.2
040123	Taxas específicas das autarquias locais	297.757,24	20.139,88	325.032,73	19.199,13	286.330,16			286.330,16	39.643,32	96.2
04012301	Mercados e Feiras	100,00									
04012302	Loteamento e Obras	38.757,97		47.886,31		47.886,31			47.886,31		123.6
04012303	Ocupação de via pública	7.458,08	61,44	1.436,97		1.411,37			1.411,37	87,04	18.9
04012305	Caça, uso e porte de arma	79,41		59,70		59,70			59,70		75.2
04012306	Saneamento	227.168,95	20.078,44	244.016,97	10.422,27	214.116,86			214.116,86	39.556,28	94.3
04012399	Outras	24.192,83		31.632,78	8.776,86	22.855,92			22.855,92		94.5
0401239901	TDFTH	1,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	45,00		65,00		65,00			65,00		144.4
0401239999	Outras	24.146,83		31.567,78	8.776,86	22.790,92			22.790,92		94.4
0402	Multas e outras penalidades	26.308,77	35,28	28.915,65	44,05	28.871,63			28.871,63	35,25	109.7
040201	Juros de mora	2.526,36	35,28	1.058,05	0,92	1.057,16			1.057,16	35,25	41.8
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.407,37		12.714,90		12.714,90			12.714,90		198.4
040299	Multas e penalidades diversas	17.375,04		15.142,70	43,13	15.099,57			15.099,57		86.9
04029901	Taxas de relaxe	6.534,65		5.678,00	14,44	5.663,56			5.663,56		86.7
04029999	Outras	10.840,39		9.464,70	28,69	9.436,01			9.436,01		87.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	585.892,64		730.210,45	123.644,40	606.566,05			606.566,05		103.5
0502	Juros-sociedades financeiras	7.142,00		10.442,87	450,00	9.992,87			9.992,87		139.9
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.142,00		10.442,87	450,00	9.992,87			9.992,87		139.9
0510	Rendas	578.750,64		719.767,58	123.194,40	596.573,18			596.573,18		103.1
051099	Outros	578.750,64		719.767,58	123.194,40	596.573,18			596.573,18		103.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.180.568,89	139.808,00	6.272.331,33		6.272.331,33			6.272.331,33	139.808,00	87.4
0603	Administração central	7.180.568,89	139.808,00	6.272.331,33		6.272.331,33			6.272.331,33	139.808,00	87.4
060301	Estado	6.894.361,50	139.808,00	6.194.350,72		6.194.350,72			6.194.350,72	139.808,00	89.8
06030101	Fundo de equilíbrio financeiro	4.616.407,00		4.531.299,50		4.531.299,50			4.531.299,50		98.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAN. EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06030102	Fundo social municipal	307.612,00		307.612,00		307.612,00			307.612,00		100.0
06030103	Participação variável no IRS	316.555,00		316.555,00		316.555,00			316.555,00		100.0
06030199	Outras	1.653.787,50	139.808,00	1.038.884,22		1.038.884,22			1.038.884,22	139.808,00	62.8
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	286.207,39		77.980,61		77.980,61			77.980,61		27.2
06030699	Outros	286.207,39		77.980,61		77.980,61			77.980,61		27.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.575.371,76	92.194,43	1.692.515,55	530.543,07	1.114.918,23			1.114.918,23	139.248,68	70.8
0701	Venda de bens	615.000,00	43.080,70	520.587,62	23.946,28	464.244,60			464.244,60	75.477,44	75.5
070111	Produtos acabados e intermédios	590.000,00	43.080,70	463.302,39	13.257,28	417.648,37			417.648,37	75.477,44	70.8
07011101	Venda de água	590.000,00	43.080,70	463.302,39	13.257,28	417.648,37			417.648,37	75.477,44	70.8
070199	Outros	25.000,00		57.285,23	10.689,00	46.596,23			46.596,23		186.4
0702	Serviços	687.946,40	36.285,64	1.073.164,04	506.895,31	551.500,23			551.500,23	51.054,14	80.2
070203	Vistorias e ensaios	10.000,00		4.977,00		4.977,00			4.977,00		49.8
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de Desporto	202.000,00		636.425,75	501.355,00	135.070,75			135.070,75		66.9
07020801	Serviços sociais	1.000,00									
07020802	Serviços recreativos	1.000,00									
07020803	Serviços culturais	10.000,00									
07020804	Serviços desportivos	190.000,00		636.425,75	501.355,00	135.070,75			135.070,75		71.1
070209	Serviços específicos das autarquias	469.946,40	36.285,64	429.479,89	5.495,31	409.216,08			409.216,08	51.054,14	87.1
07020901	Saneamento	50.140,12	30.940,12	13.742,02		13.742,02			13.742,02	30.940,12	27.4
07020902	Resíduos Sólidos	181.806,28	5.345,52	183.386,73	1.377,47	167.240,76			167.240,76	20.114,02	92.0
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	22.000,00		15.652,23	12,98	15.639,25			15.639,25		71.1
07020905	Cemitérios	16.000,00		19.817,59		19.817,59			19.817,59		123.9
07020907	Parques de Estacionamento	55.000,00		51.243,69	2.265,70	48.977,99			48.977,99		89.1
07020999	Outros	145.000,00		145.637,63	1.839,16	143.798,47			143.798,47		99.2
070299	Outros	6.000,00		2.281,40	45,00	2.236,40			2.236,40		37.3
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1.000,00									
07029999	Outras	5.000,00		2.281,40	45,00	2.236,40			2.236,40		44.7
0703	Rendas	272.425,36	12.828,09	98.763,89	-298,52	99.173,40			99.173,40	12.717,10	36.4
070301	Habitações	48.702,04	6.950,22	47.059,22	-753,02	47.659,46			47.659,46	7.103,00	97.9
070302	Edifícios	210.085,20	3.989,81	51.657,22		51.464,82			51.464,82	4.182,21	24.5
070399	Outras	13.638,12	1.888,06	47,45	454,50	49,12			49,12	1.431,89	0.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.685,00	127.001,99	328.107,79		271.356,31			271.356,31	183.753,47	89.4
0801	Outras	303.685,00	127.001,99	328.107,79		271.356,31			271.356,31	183.753,47	89.4
080199	Outras	303.685,00	127.001,99	328.107,79		271.356,31			271.356,31	183.753,47	89.4
08019901	Indemnizações por deterioração e extravio de bens patrimoniais	5.000,00		49,09		49,09			49,09		1.0
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	5.000,00									
08019903	IVA Reembolsado	93.685,00									
08019999	Diversas	200.000,00	127.001,99	328.058,70		271.307,22			271.307,22	183.753,47	135.7
	RECEITAS DE CAPITAL	14.944.271,64	207.019,88	4.524.885,69		4.549.485,69			4.549.485,69	182.419,88	30.4
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.333.979,48		405.931,24		405.931,24			405.931,24		12.2
0901	Terrenos	185.000,00		390.576,64		390.576,64			390.576,64		211.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	185.000,00		390.576,64		390.576,64			390.576,64		211.1
0902	Habitacões	608.429,48		15.354,60		15.354,60			15.354,60		2.5
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	608.429,48		15.354,60		15.354,60			15.354,60		2.5
0903	Edifícios	2.489.550,00									
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.489.550,00									
0904	Outros bens de investimento	51.000,00									
090401	Sociedades e quase e quase-sociedades não financeiras	51.000,00									
09040101	Equipamento de Transporte	50.000,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	500,00									
09040103	Outros	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.078.453,02	207.019,88	4.118.954,45		4.143.554,45			4.143.554,45	182.419,88	41.1
1003	Administração central	10.078.453,02	207.019,88	4.118.954,45		4.143.554,45			4.143.554,45	182.419,88	41.1
100301	Estado	1.234.587,87	207.019,88	561.912,62		586.512,62			586.512,62	182.419,88	47.5
10030101	Fundo de equilibrio financeiro	512.934,00		512.934,00		512.934,00			512.934,00		100.0
10030104	Cooperacão Técnica e Financeira	60.000,00									
10030199	Outras	661.653,87	207.019,88	48.978,62		73.578,62			73.578,62	182.419,88	11.1
100307	Estado-Participacão comunitária em Projectos Co-Financiados	8.843.865,15		3.557.041,83		3.557.041,83			3.557.041,83		40.2
10030701	QRN	8.843.865,15		3.557.041,83		3.557.041,83			3.557.041,83		40.2
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.531.839,14									
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.531.839,14									
120602	Sociedades financeiras	1.531.839,14									
	OUTRAS RECEITAS	623.365,25		626.819,83		626.819,83			626.819,83		100.6
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00		3.554,58		3.554,58			3.554,58		3554.6
1501	Reposições não abatidas nos pagamento	100,00		3.554,58		3.554,58			3.554,58		3554.6
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00		3.554,58		3.554,58			3.554,58		3554.6
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	623.265,25		623.265,25		623.265,25			623.265,25		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL DA GERÊNCIA ANTERIOR	623.265,25		623.265,25		623.265,25			623.265,25		100.0
TOTAL		27.820.933,34	616.770,96	17.036.282,32	716.998,76	16.214.389,44	81.910,26	81.910,26	16.132.479,18	721.665,08	58.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE

MPR

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	12.622.927,16	11.293.894,72	178.566,50	11.472.461,22	9.780.708,60	1.329.032,44	2.842.218,56	1.513.186,12	77,48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.496.387,77	4.483.579,54		4.483.579,54	4.405.676,24	12.808,23	90.711,53	77.903,30	97,98
0101	Remunerações certas e permanentes	3.343.877,77	3.339.847,74		3.339.847,74	3.339.847,74	4.030,03	4.030,03		99,88
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos Autárquicos	162.000,00	161.720,11		161.720,11	161.720,11	279,89	279,89		99,83
010104	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2.098.969,45	2.098.382,93		2.098.382,93	2.098.382,93	586,52	586,52		99,97
01010401	Pessoal em funções	1.555.756,00	1.555.662,31		1.555.662,31	1.555.662,31	93,69	93,69		99,99
01010404	Recrutamento de pessoal p/novos postos de trabalho	543.213,45	542.720,62		542.720,62	542.720,62	492,83	492,83		99,91
010106	Pessoal contratado a termo	142.500,00	142.270,68		142.270,68	142.270,68	229,32	229,32		99,84
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.700,00	19.696,92		19.696,92	19.696,92	3,08	3,08		99,98
010108	Pessoal aguardando aposentação	21.144,00	21.088,38		21.088,38	21.088,38	55,62	55,62		99,74
010109	Pessoal em qualquer outra situação	72.400,00	72.098,47		72.098,47	72.098,47	301,53	301,53		99,58
010111	Representação	32.353,00	32.131,46		32.131,46	32.131,46	221,54	221,54		99,32
010113	Subsidio de refeição	264.262,00	263.614,28		263.614,28	263.614,28	647,72	647,72		99,75
01011301	Subsidio de refeição do pessoal dos quadros	225.115,00	225.110,13		225.110,13	225.110,13	4,87	4,87		100,00
01011302	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	31.147,00	31.146,94		31.146,94	31.146,94	0,06	0,06		100,00
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	8.000,00	7.357,21		7.357,21	7.357,21	642,79	642,79		91,97
010114	Subsidio de férias e de natal	456.699,32	454.995,49		454.995,49	454.995,49	1.703,83	1.703,83		99,63
01011401	Subsidio de férias e de Natal do pessoal dos quadros	398.327,00	398.326,54		398.326,54	398.326,54	0,46	0,46		100,00
01011402	Subsidio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação	58.372,32	56.668,95		56.668,95	56.668,95	1.703,37	1.703,37		97,08
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.850,00	73.849,02		73.849,02	73.849,02	0,98	0,98		100,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	123.810,00	118.682,08		118.682,08	118.682,08	5.127,92	5.127,92		95,86
010202	Horas extraordinárias	59.220,00	58.837,66		58.837,66	58.837,66	382,34	382,34		99,35
010203	Alimentação e alojamento	100,00	90,50		90,50	90,50	9,50	9,50		90,50
010204	Ajudas de custo	5.000,00	3.992,79		3.992,79	3.992,79	1.007,21	1.007,21		79,86
010205	Abono para falhas	9.000,00	8.127,66		8.127,66	8.127,66	872,34	872,34		90,31
010211	Subsidio de turno	14.000,00	13.510,86		13.510,86	13.510,86	489,14	489,14		96,51
010213	Outros suplementos e prémios	36.390,00	34.122,61		34.122,61	34.122,61	2.267,39	2.267,39		93,77
01021302	Outros	36.390,00	34.122,61		34.122,61	34.122,61	2.267,39	2.267,39		93,77
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança social	1.028.700,00	1.025.049,72		1.025.049,72	947.146,42	3.650,28	81.553,58	77.903,30	92,07
010301	Encargos com a saúde	100.028,32	98.663,83		98.663,83	98.663,83	1.364,49	1.364,49		98,64
010302	Outros encargos com a saúde	106.000,00	105.879,00		105.879,00	27.976,70	121,00	78.023,30	77.902,30	26,39
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	22.000,00	20.406,01		20.406,01	20.406,01	1.593,99	1.593,99		92,75
010304	Outras prestações familiares	6.000,00	5.504,22		5.504,22	5.504,22	495,78	495,78		91,74
010305	Contribuição para a segurança social	723.771,68	723.738,94		723.738,94	723.738,94	32,74	32,74		100,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	723.771,68	723.738,94		723.738,94	723.738,94	32,74	32,74		100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	458.500,00	458.467,55		458.467,55	458.467,55	32,45	32,45		99,99
0103050202	Segurança social-Regime Geral	265.271,68	265.271,39		265.271,39	265.271,39	0,29	0,29		100,00
010309	Seguros	70.900,00	70.857,72		70.857,72	70.856,72	42,28	43,28	1,00	99,94
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	70.900,00	70.857,72		70.857,72	70.856,72	42,28	43,28	1,00	99,94
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.249.401,19	5.229.605,60	178.566,50	5.408.172,10	4.018.287,51	1.019.795,59	2.231.113,68	1.211.318,09	64,30
0201	Aquisição de bens	1.356.000,00	1.216.076,03	88.707,97	1.304.784,00	1.006.830,23	139.923,97	349.169,77	209.245,80	74,25
020101	Matérias-primas e subsidiárias	45.000,00	40.303,72		40.303,72	34.484,35	4.696,28	10.515,65	5.819,37	76,63
020102	Combustíveis e lubrificantes	285.950,00	274.103,97	15.545,36	289.649,33	252.013,20	11.846,03	33.936,80	22.090,77	88,13
02010201	Gasolina	5.000,00	4.538,97		4.538,97	3.393,55	461,03	1.606,45	1.145,42	67,87
02010202	Gasóleo	155.000,00	144.940,59	15.545,36	160.485,95	129.488,73	10.059,41	25.511,27	15.451,86	83,54
02010299	Outros	125.950,00	124.624,41		124.624,41	119.130,92	1.325,59	6.819,08	5.493,49	94,59
020103	Munições, explosivos e artificios	4.250,00	4.242,04		4.242,04	4.242,04	7,96	7,96		99,81
020104	Limpeza e higiene	53.000,00	50.990,58		50.990,58	30.861,47	2.009,42	22.138,53	20.129,11	58,23
020105	Alimentação-refeições confeccionadas	285.000,00	224.463,90	67.790,52	292.254,42	161.299,88	60.536,10	123.700,12	63.164,02	56,60
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	5.500,00	5.464,16		5.464,16	5.269,31	35,84	230,69	194,85	95,81

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO



ANO 2014

PAG. 2

ENTIDADE

MPR

MUNICIPIO DO PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a
020107	Vestuário e artigos pessoais	12.500,00	9.170,60		9.170,60	7.678,91	3.329,40	4.821,09	1.491,69	61.43
020108	Material de escritório	26.100,00	25.284,58		25.284,58	16.134,53	815,42	9.965,47	9.150,05	61.82
020111	Material de consumo clinico	2.300,00	1.916,48		1.916,48	282,25	383,52	2.017,75	1.634,23	12.27
020112	Material de transporte-peças	34.750,00	27.538,91		27.538,91	22.663,01	7.211,09	12.086,99	4.875,90	65.22
020114	Outro material-peças	8.000,00	2.834,56		2.834,56	2.798,84	5.165,44	5.201,16	35,72	34.99
020115	Prêmios condecorações e ofertas	16.000,00	14.392,03		14.392,03	7.998,45	1.607,97	8.001,55	6.393,58	49.99
020116	Mercadorias para venda	408.850,00	373.437,58		373.437,58	354.101,71	35.412,42	54.748,29	19.335,87	86.61
02011601	Água	408.850,00	373.437,58		373.437,58	354.101,71	35.412,42	54.748,29	19.335,87	86.61
020117	Ferramentas e utensílios	12.300,00	10.803,12		10.803,12	8.723,04	1.496,88	3.576,96	2.080,08	70.92
020120	Material de educação, cultura e recreio	8.000,00	7.566,13		7.566,13	3.514,96	433,87	4.485,04	4.051,17	43.94
020121	Outros bens	148.500,00	143.563,67	5.372,09	148.935,76	94.764,28	4.936,33	53.735,72	48.799,39	63.81
0202	Aquisição de serviços	4.893.401,19	4.013.529,57	89.858,53	4.103.388,10	3.011.457,28	879.871,62	1.881.943,91	1.002.072,29	61.54
020201	Encargos de instalações	928.842,70	395.667,15		395.667,15	378.493,83	533.175,55	550.348,87	17.173,32	40.75
020202	Limpeza e higiene	15.500,00	14.684,06	1.988,60	16.672,66	13.150,86	815,94	2.349,14	1.533,20	84.84
020203	Conservação de bens	13.700,00	12.651,05		12.651,05	9.410,68	1.048,95	4.289,32	3.240,37	68.69
020209	Comunicações	100.123,71	88.956,70	5.949,05	94.905,75	88.392,12	11.167,01	11.731,59	564,58	88.28
020210	Transportes	383.104,30	377.536,95		377.536,95	164.606,25	5.567,35	218.498,05	212.930,70	42.97
020211	Representação dos serviços	2.500,00	1.566,66		1.566,66	1.566,66	933,34	933,34		62.67
020212	Seguros	77.200,00	74.303,70		74.303,70	73.799,10	2.896,30	3.400,90	504,60	95.59
020213	Deslocações e estadas	6.000,00	3.868,17		3.868,17	3.868,17	2.131,83	2.131,83		64.47
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadorias	22.000,00	15.201,91	22.140,00	37.421,91	3.904,41	6.718,09	18.095,59	11.377,50	17.75
020215	Formação	85.500,00	62.973,60		62.973,60	9.041,98	22.526,40	76.458,02	53.931,62	10.58
020217	Publicidade	47.500,00	47.307,67		47.307,67	42.117,91	192,33	5.382,09	5.189,76	88.67
020219	Assistência Técnica	36.500,00	28.536,34	1.560,87	30.097,21	18.923,99	7.963,66	17.576,01	9.612,35	51.85
020220	Outros trabalhos especializados	2.101.070,68	2.020.848,69	58.220,01	2.079.068,70	1.457.706,03	80.221,99	643.364,65	563.142,66	69.38
02022001	Saneamento-recolha e tratamento de efluentes	741.400,00	737.441,98	21.030,40	758.472,38	644.837,25	3.958,02	96.562,75	92.604,73	86.98
02022002	Recolha de resíduos sólidos urbanos	1.024.000,00	951.427,49		951.427,49	555.293,52	72.572,51	468.706,48	396.133,97	54.23
02022099	Outros	335.670,68	331.979,22	37.189,61	369.168,83	257.575,26	3.691,46	78.095,42	74.403,96	76.73
020224	Encargos de cobrança de receitas	55.000,00	50.386,71		50.386,71	50.386,71	4.613,29	4.613,29		91.61
020225	Outros serviços	1.018.859,80	818.960,21		818.960,21	696.088,58	199.899,59	322.771,22	122.871,63	68.32
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	512.838,20	462.418,52		462.418,52	384.733,75	50.419,68	128.104,45	77.684,77	75.02
0301	Juros da dívida pública	257.638,20	243.771,07		243.771,07	243.771,07	13.867,13	13.867,13		94.62
030103	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	257.638,20	243.771,07		243.771,07	243.771,07	13.867,13	13.867,13		94.62
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	257.638,20	243.771,07		243.771,07	243.771,07	13.867,13	13.867,13		94.62
0304	Juros tributários	100,00					100,00	100,00		
030402	Outros	100,00					100,00	100,00		
0305	Outros juros	255.000,00	218.647,45		218.647,45	140.962,68	36.352,55	114.037,32	77.684,77	55.28
030502	Outros	255.000,00	218.647,45		218.647,45	140.962,68	36.352,55	114.037,32	77.684,77	55.28
0306	Outros encargos financeiros	100,00					100,00	100,00		
030601	Outros encargos financeiros	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.056.200,00	893.404,90		893.404,90	793.846,50	162.795,10	262.353,50	99.558,40	75.16
0405	Administração local	284.100,00	179.620,34		179.620,34	149.811,94	104.479,66	134.288,06	29.808,40	52.73
040501	Contínente	284.100,00	179.620,34		179.620,34	149.811,94	104.479,66	134.288,06	29.808,40	52.73
04050102	Freguesias	73.300,00	68.355,05		68.355,05	68.355,05	4.944,95	4.944,95		93.25
0405010201	Juntas de Freguesia	73.300,00	68.355,05		68.355,05	68.355,05	4.944,95	4.944,95		93.25
04050104	Associação de municípios	172.300,00	93.751,00		93.751,00	76.332,89	78.549,00	95.967,11	17.418,11	44.30
0405010401	Associação de Municípios do Vale do Douro Norte	57.800,00	57.706,76		57.706,76	57.706,76	93,24	93,24		99.84
0405010402	Outras	114.500,00	36.044,24		36.044,24	18.626,13	78.455,76	95.873,87	17.418,11	16.27
04050107	Assembleias distritais	23.000,00	2.493,99		2.493,99		20.506,01	23.000,00	2.493,99	
0405010701	Assembleia Distrital de Vila Real	23.000,00	2.493,99		2.493,99		20.506,01	23.000,00	2.493,99	
04050108	Outros	15.500,00	15.020,30		15.020,30	5.124,00	479,70	10.376,00	9.896,30	33.06
0406	Segurança social	71.000,00	68.118,63		68.118,63	68.118,63	2.881,37	2.881,37		95.94
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	56.000,00	55.549,35		55.549,35	55.549,35	450,65	450,65		99.20
040602	Outras	15.000,00	12.569,28		12.569,28	12.569,28	2.430,72	2.430,72		83.80
0407	Instituições sem fins lucrativos	625.100,00	598.506,31		598.506,31	528.756,31	26.593,69	96.343,69	69.750,00	84.59
040701	Instituições sem fins lucrativos	625.100,00	598.506,31		598.506,31	528.756,31	26.593,69	96.343,69	69.750,00	84.59

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO



ANO 2014

PAG. 3

ENTIDADE

MPR

MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04070101	Sport clube da Régua	73.600,00	60.504,00		60.504,00	60.504,00	13.096,00	13.096,00		82.21
04070102	Clube de Caça e Pesca do Alto Douro	35.000,00	35.000,00		35.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	85.71
04070199	Outros	516.500,00	503.002,31		503.002,31	438.252,31	13.497,69	78.247,69	64.750,00	84.85
0408	Famílias	76.000,00	47.159,62		47.159,62	47.159,62	28.840,38	28.840,38		62.05
040802	Outras	76.000,00	47.159,62		47.159,62	47.159,62	28.840,38	28.840,38		62.05
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.100,00	224.886,16		224.886,16	178.164,60	83.213,84	129.935,40	46.721,56	57.83
0602	DIVERSAS	308.100,00	224.886,16		224.886,16	178.164,60	83.213,84	129.935,40	46.721,56	57.83
060201	Impostos e Taxas	30.000,00	6.578,06		6.578,06	6.305,23	23.421,94	23.694,77	272,83	21.02
060203	Outras	278.100,00	218.308,10		218.308,10	171.859,37	59.791,90	106.240,63	46.448,73	61.80
06020301	Outras restituições	100.000,00	69.343,34		69.343,34	69.343,34	30.656,66	30.656,66		69.34
06020302	IVA pago	100,00					100,00	100,00		
06020304	Serviços bancários	5.500,00	5.214,25		5.214,25	5.214,25	285,75	285,75		94.80
06020305	Outras	172.500,00	143.750,51		143.750,51	97.301,78	28.749,49	75.198,22	46.448,73	56.41
	DESPESAS DE CAPITAL	15.198.006,18	11.533.433,61	2.320.719,77	13.854.153,38	6.098.298,92	3.664.572,57	9.099.707,26	5.435.134,69	40.13
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.664.911,60	10.117.872,10	2.320.719,77	12.438.591,87	4.682.737,41	3.547.039,50	8.982.174,19	5.435.134,69	34.27
0701	Investimentos	13.664.411,60	10.117.872,10	2.320.719,77	12.438.591,87	4.682.737,41	3.546.539,50	8.981.674,19	5.435.134,69	34.27
070101	Terrenos	12.700,00					12.700,00	12.700,00		
070102	Habitções	33.350,00	31.382,65		31.382,65	22.622,15	1.967,35	10.727,85	8.760,50	67.83
07010202	Aquisição	500,00					500,00	500,00		
07010203	Reparação e beneficiação	32.850,00	31.382,65		31.382,65	22.622,15	1.467,35	10.227,85	8.760,50	68.86
070103	Edifícios	3.090.955,63	2.144.996,73	1.905.203,07	4.050.199,80	1.308.867,09	945.958,90	1.782.088,54	836.129,64	42.35
07010302	Instalações desportivas e recreativas	228.900,00	17.694,23		17.694,23	6.257,57	211.205,77	222.642,43	11.436,66	2.73
07010304	Creches	500,00	475,97		475,97	475,97	24,03	24,03		95.19
07010305	Escolas	2.750.555,63	2.040.747,82	1.905.203,07	3.945.950,89	1.216.054,84	709.807,81	1.534.500,79	824.692,98	44.21
07010307	Outros	110.500,00	85.859,05		85.859,05	85.859,05	24.640,95	24.640,95		77.70
07010308	Aquisição e restauro de edificios sociais	500,00	219,66		219,66	219,66	280,34	280,34		43.93
070104	Construções diversas	9.148.704,97	7.404.752,21	415.516,70	7.820.268,91	3.050.504,27	1.743.952,76	6.098.200,70	4.354.247,94	33.34
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.147.256,42	811.984,32	33.543,10	845.527,42	180.019,15	335.272,10	967.237,27	631.965,17	15.69
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	493.181,55	377.925,32		377.925,32	128.864,20	115.256,23	364.317,35	249.061,12	26.13
07010403	Estação de tratamento de águas residuais	20.000,00	15.900,00		15.900,00		4.100,00	20.000,00	15.900,00	
07010404	Iluminação pública	330.522,57	67.903,84		67.903,84	4.873,26	262.618,73	325.649,31	63.030,58	1.47
07010405	Parques e jardins	331.565,00	276.251,27		276.251,27	79.379,36	55.313,73	252.185,64	196.871,91	23.94
07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.313.161,66	2.999.878,07	200.000,00	3.199.878,07	1.540.876,24	313.283,59	1.772.285,42	1.459.001,83	46.51
07010407	Captação e distribuição de água	67.275,76	55.701,93		55.701,93	35.558,02	11.573,83	31.717,74	20.143,91	52.85
07010408	Viação rural	894.300,00	761.155,98	19.373,68	780.529,66	257.758,46	133.144,02	636.541,54	503.397,52	28.82
07010409	Sinalização e trânsito	751.094,49	701.283,44		701.283,44	396.891,81	49.811,05	354.202,68	304.391,63	52.84
07010412	Cemitérios	9.500,00	2.922,68		2.922,68	2.922,68	6.577,32	6.577,32		30.77
07010413	Outros	1.790.847,52	1.333.845,36	162.599,92	1.496.445,28	423.361,09	457.002,16	1.367.486,43	910.484,27	23.64
070106	Material de transporte	124.000,00	111.799,43		111.799,43	96.409,31	12.200,57	27.590,69	15.390,12	77.75
07010602	Outro	124.000,00	111.799,43		111.799,43	96.409,31	12.200,57	27.590,69	15.390,12	77.75
070107	Equipamento de informática	118.000,00	18.238,95		18.238,95	10.852,21	99.761,05	107.147,79	7.386,74	9.20
070108	Software informático	26.000,00	2.814,48		2.814,48	631,14	23.185,52	25.368,86	2.183,34	2.43
070109	Equipamento administrativo	42.500,00	17.892,99		17.892,99	17.892,99	24.607,01	24.607,01		42.10
070110	Equipamento básico	606.003,30	95.141,64		95.141,64	51.125,37	510.861,66	554.877,93	44.016,27	8.44
07011002	Outro	124.200,00	95.141,64		95.141,64	51.125,37	29.058,36	73.074,63	44.016,27	41.16
07011006	Equipamento para estabelecimentos de ensino	481.803,30					481.803,30	481.803,30		
070111	Ferramentas e utensílios	32.000,00	16.655,40		16.655,40	14.860,81	15.344,60	17.139,19	1.794,59	46.44
070115	Outros investimentos	430.197,70	274.197,62		274.197,62	108.972,07	156.000,08	321.225,63	165.225,55	25.33
0702	Locação financeira	500,00					500,00	500,00		
070205	Material de transporte	500,00					500,00	500,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	375.247,28	259.050,40		259.050,40	259.050,40	116.196,88	116.196,88		69.03
0805	Administração local	330.247,28	228.729,13		228.729,13	228.729,13	101.518,15	101.518,15		69.26
080501	Continente	330.247,28	228.729,13		228.729,13	228.729,13	101.518,15	101.518,15		69.26
08050102	Freguesias	330.047,28	228.729,13		228.729,13	228.729,13	101.318,15	101.318,15		69.30
0805010213	Acordos de execução	242.000,00	172.104,00		172.104,00	172.104,00	69.896,00	69.896,00		71.12

a) (11 = 7 / 3 * 100)

(Assinaturas)

ENTIDADE

MPR

MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA

PERÍODO: JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		CORRIGIDAS (3)				(7)				
080501021301	Junta de freguesia de Fontelas	13.260,00	13.260,00		13.260,00	13.260,00				100.00
080501021302	Junta de freguesia de Loureiro	30.260,00	20.760,00		20.760,00	20.760,00	9.500,00	9.500,00		68.61
080501021303	Junta de freguesia de Sediolos	24.800,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00	4.500,00	4.500,00		81.85
080501021304	Junta de freguesia de V.dos Freires	14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00				100.00
080501021305	União das freguesia de Galafura e Covelinhas	44.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	17.000,00	17.000,00		61.54
080501021306	União das freguesia de Moura Morta e Vinhós	35.680,00	26.220,00		26.220,00	26.220,00	9.460,00	9.460,00		73.49
080501021307	União das freguesia de Peso da Régua e Godim	31.400,00	31.104,00		31.104,00	31.104,00	296,00	296,00		99.06
080501021308	União das freguesia de Poiães e Canelas	47.700,00	18.560,00		18.560,00	18.560,00	29.140,00	29.140,00		38.91
0805010299	Protocolos e obras pendentes dos anos anteriores	88.047,28	56.625,13		56.625,13	56.625,13	31.422,15	31.422,15		64.31
08050104	Associações de Municípios	100,00					100,00	100,00		
0805010401	Associação de Municípios do Vale do Douro Norte	100,00					100,00	100,00		
08050108	Outros	100,00					100,00	100,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	30.321,27		30.321,27	30.321,27	14.678,73	14.678,73		67.38
080702	Instituições sem fins lucrativos-Ação social	45.000,00	30.321,27		30.321,27	30.321,27	14.678,73	14.678,73		67.38
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.157.647,30	1.156.511,11		1.156.511,11	1.156.511,11	1.136,19	1.136,19		99.90
1006	Empréstimos a médio e longo prazo	1.157.647,30	1.156.511,11		1.156.511,11	1.156.511,11	1.136,19	1.136,19		99.90
100603	Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras	1.157.647,30	1.156.511,11		1.156.511,11	1.156.511,11	1.136,19	1.136,19		99.90
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	200,00					200,00	200,00		
1102	Diversas	200,00					200,00	200,00		
110201	Restituições	100,00					100,00	100,00		
110299	Outras	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		27.820.933,34	22.827.328,33	2.499.286,27	25.326.614,60	15.879.007,52	4.993.605,01	11.941.925,82	6.948.320,81	57.08

a) (11 = 7 / 3 * 100)

..., em ... de ... de ...
(Assinaturas)

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Guilherme Miguel Botelho Gonçalves

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva

João Carlos

António José Antunes da Silva

Paulo Paulo

ENTIDADE MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014 2015/06/13 HORA : 14:12:53
---	--	---

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR	% (a)	% (b)	% (c)
1.			Funções gerais	2.624.120,59	271.000,00	275.000,00	166.560,36	166.560,36	165.746,93	140.705,47	140.705,47	108.439,64	25.854,89	51.17	95.37	100.00
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.624.120,59	271.000,00	275.000,00	166.560,36	166.560,36	165.746,93	140.705,47	140.705,47	108.439,64	25.854,89	51.17	95.37	100.00
1.1.1.			Administração geral	2.624.120,59	271.000,00	275.000,00	166.560,36	166.560,36	165.746,93	140.705,47	140.705,47	108.439,64	25.854,89	51.17	95.37	100.00
1.1.1.1.			EDIFÍCIOS	268.773,28	500,00	500,00						500,00			99.81	100.00
1.1.1.1.1.	02/07010307	03	Aquisição de imóveis de interesse do Município	268.773,28	500,00	500,00						500,00			99.81	0.19
1.1.1.1.2.			MATERIAL DE TRANSPORTE	1.401.842,29	126.000,00	125.000,00	111.858,44	111.858,44	111.858,44	96.468,32	96.468,32	13.141,56	15.390,12	77.17	98.13	100.00
1.1.1.1.2.1.		01	Aquisição de viaturas	1.333.111,85	110.500,00	110.500,00	104.409,31	104.409,31	104.409,31	96.409,31	96.409,31	6.090,69	8.000,00	87.25	99.02	100.00
1.1.1.1.2.2.	02/07010602	0104	Aquisição de outras viaturas	1.219.048,64	110.000,00	110.000,00	104.409,31	104.409,31	104.409,31	96.409,31	96.409,31	5.590,69	8.000,00	87.64	98.98	1.02
1.1.1.1.2.3.	02/070205	0106	Aquisição de material de transporte em Leasing	114.063,21	500,00	500,00						500,00			99.56	0.44
1.1.1.1.2.4.		01	Reparação de viaturas	64.339,19	15.000,00	14.000,00	7.390,12	7.390,12	7.390,12			6.609,88	7.390,12		82.13	100.00
1.1.1.1.2.5.	02/07010602	0105	Grandes reparações em viaturas	64.339,19	15.000,00	14.000,00	7.390,12	7.390,12	7.390,12			6.609,88	7.390,12		82.13	17.87
1.1.1.1.2.6.		02	Aquisição e reparação de equipamento básico	4.391,25	500,00	500,00	59,01	59,01	59,01	59,01	59,01	440,99		11.80	90.98	100.00
1.1.1.1.2.7.	02/07011002	0201	Aquisição de outros equipamentos	4.391,25	500,00	500,00	59,01	59,01	59,01	59,01	59,01	440,99		11.80	90.98	9.02
1.1.1.1.3.			AQUISICÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	933.505,02	144.500,00	149.500,00	54.701,92	54.701,92	53.888,49	44.237,15	44.237,15	94.798,08	10.464,77	29.59	90.46	100.00
1.1.1.1.3.1.		01	Aquisição e reparação de pequenos equipamentos	52.258,84	12.000,00	12.000,00	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.702,33	4.702,33	7.291,67	6,00	39.19	88.64	100.00
1.1.1.1.3.2.	02/070111	0101	Câmara municipal e serviços municipais	52.258,84	12.000,00	12.000,00	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.702,33	4.702,33	7.291,67	6,00	39.19	88.64	11.36
1.1.1.1.3.3.		02	Aquisição e reparação de material de escritório	17.652,25	500,00	500,00	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01	444,99		11.00	97.55	100.00
1.1.1.1.3.4.	02/070109	0201	Câmara municipal e serviços municipais	17.652,25	500,00	500,00	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01	444,99		11.00	97.55	2.45
1.1.1.1.3.5.		03	Modernização administrativa	336.296,92	102.000,00	107.000,00	33.222,28	33.222,28	32.408,85	24.552,10	24.552,10	73.777,72	8.670,18	22.95	81.40	100.00
1.1.1.1.3.6.	02/070107	0301	Aquisição e reparação de Hardware	163.440,91	50.000,00	50.000,00	17.339,05	17.339,05	17.253,56	10.852,21	10.852,21	32.660,95	6.486,94	21.70	81.65	18.35
1.1.1.1.3.7.	02/070108	0302	Aquisição de Software	167.212,62	26.000,00	26.000,00	2.814,48	2.814,48	2.086,54	631,14	631,14	23.185,52	2.183,34	2.43	86.87	13.13
1.1.1.1.3.8.	02/070109	0303	Aquisição e reparação de outro material administrativo	5.643,19	26.000,00	31.000,00	13.068,75	13.068,75	13.068,75	13.068,75	13.068,75	17.931,25		42.16	51.06	48.94
1.1.1.1.3.9.		04	Aquisição e reparação de material diverso	445.927,68	20.000,00	20.000,00	11.947,07	11.947,07	11.947,07	10.158,48	10.158,48	8.052,93	1.788,59	50.79	97.89	100.00
1.1.1.1.3.10.	02/070111	0401	Aquisição e reparação de outro material	445.927,68	20.000,00	20.000,00	11.947,07	11.947,07	11.947,07	10.158,48	10.158,48	8.052,93	1.788,59	50.79	97.89	2.11
1.1.1.1.3.11.		06	Aquisição de mobiliário	101.369,33	10.000,00	10.000,00	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	5.230,77		47.69	95.30	100.00
1.1.1.1.3.12.	02/070109	0601	Aquisição de mobiliário diverso	101.369,33	10.000,00	10.000,00	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	4.769,23	5.230,77		47.69	95.30	4.70
2.			Funções sociais	34.191.493,69	11.977.482,53	11.709.447,53	9.141.024,76	8.737.701,95	6.042.709,51	3.972.879,36	3.972.879,36	2.568.422,77	4.764.822,59	33.93	87.15	100.00
2.1.			Educação	7.335.110,37	4.665.608,93	3.443.158,93	2.174.813,27	2.174.813,27	1.447.651,35	1.246.707,52	1.246.707,52	1.268.345,66	928.105,75	36.21	79.62	100.00
2.1.1.			Ensino não superior	7.335.110,37	4.665.608,93	3.443.158,93	2.174.813,27	2.174.813,27	1.447.651,35	1.246.707,52	1.246.707,52	1.268.345,66	928.105,75	36.21	79.62	100.00
2.1.1.1.			ENSINO PRÉ-ESCOLAR	99.041,61	1.000,00	1.000,00	475,97	475,97	475,97	475,97	475,97	524,03		47.60	99.48	100.00
2.1.1.1.1.		01	Ensino pré-escolar	99.041,61	1.000,00	1.000,00	475,97	475,97	475,97	475,97	475,97	524,03		47.60	99.48	100.00
2.1.1.1.2.	02/07011002	0101	Aquisição de mobiliário, material didático e pedagógico	18.470,84	500,00	500,00						500,00			97.36	2.64
2.1.1.1.3.	02/07010304	0102	Obras de remodelação de estabelecimentos pré-escolares	80.570,77	500,00	500,00	475,97	475,97	475,97	475,97	475,97	24,03		95.19	99.97	0.03
2.1.1.2.			ENSINO BÁSICO	7.236.068,76	4.664.608,93	3.442.158,93	2.174.337,30	2.174.337,30	1.447.175,38	1.246.231,55	1.246.231,55	1.267.821,63	928.105,75	36.20	79.44	100.00
2.1.1.2.1.		02	Ensino básico	396.518,54	4.654.108,93	3.431.658,93	2.172.677,91	2.172.677,91	1.446.433,95	1.246.034,98	1.246.034,98	1.258.981,02	926.642,93	36.31	42.91	100.00
2.1.1.2.2.	02/07010305	0201	Conservação e reparação de edifícios escolares	195.187,34	500,00	12.500,00	11.906,40	11.906,40	6.027,00	6.027,00	6.027,00	593,60	5.879,40	48.22	96.88	3.12
2.1.1.2.3.	02/07011002	0202	Aquisição de mobiliário, material didático e pedagógico	70.297,71	2.500,00	2.500,00	460,14	460,14	460,14	460,14	460,14	2.039,86		18.41	97.20	2.80
2.1.1.2.4.	02/07010305	0203	Eexecução de obras de ampliação/conservação na Escola EB 2/3	5.910,20	4.017.705,63	2.737.555,63	2.028.841,42	2.028.841,42	1.321.549,28	1.210.027,84	1.210.027,84	708.714,21	818.613,58	44.20	39.47	60.53
2.1.1.2.5.	02/070107	0204	Equipamento informático	2.506,09	65.500,00	65.500,00						65.500,00			3.66	96.34
2.1.1.2.6.	02/07011006	0205	Mobiliário escolar	360.920,68	360.920,68	360.920,68						360.920,68				100.00
2.1.1.2.7.	02/07011006	0206	Material didático	120.882,62	120.882,62	120.882,62						120.882,62				100.00
2.1.1.2.8.	02/070115	0207	Aquisições de estudos, serviços, projectos e fiscalização	122.617,20	86.100,00	131.800,00	131.469,95	131.469,95	118.397,53	29.520,00	29.520,00	330,05	101.949,95	22.40	59.68	40.32
2.1.1.2.9.		03	Centros escolares	6.839.550,22	10.500,00	10.500,00	1.659,39	1.659,39	741,43	196,57	196,57	8.840,61	1.462,82	1.87	99.85	100.00
A TRANSPORTAR ...				3.119.680,74	4.926.108,93	3.707.658,93	2.339.714,24	2.339.714,24	1.612.656,85	1.387.216,42	1.387.216,42	1.367.944,69	952.497,82			

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

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. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBA % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...							3.119.680,74	4.926.108,93	3.707.658,93	2.339.714,24	2.339.714,24	1.612.656,85	1.387.216,42	1.387.216,42	1.367.944,69	952.497,82			
2.1.1.2.	02/07010305	0304	2007	I 18	Execução da obra	6.672.903,99	500,00	500,00							500,00		99,99	0,01	
2.1.1.2.	02/07011002	0308	2010	I 11	Outros equipamentos	166.646,23	10.000,00	10.000,00	1.659,39	1.659,39	741,43	196,57	196,57	8.340,61	1.462,82	1,97	94,45	5,55	
2.4.					Habituação e serviços colectivos	20.655.469,27	3.488.222,20	3.568.737,20	2.619.394,66	2.496.279,66	2.241.560,12	797.564,10	797.564,10	949.342,54	1.698.715,56	22,35	88,56	100,00	
2.4.1.					Habituação	460.208,89	31.000,00	33.850,00	32.038,96	31.602,31	31.487,59	22.841,81	22.841,81	1.811,04	8.760,50	67,48	97,77	100,00	
2.4.1.1.					Habituação social	181.923,82	6.000,00	9.500,00	8.403,20	8.403,20	8.288,48	6.914,09	6.914,09	1.096,80	1.489,11	72,78	98,65	100,00	
2.4.1.1.1.		03	2004		Habituação social	180.701,42	5.000,00	8.500,00	8.183,54	8.183,54	8.068,82	6.694,43	6.694,43	316,46	1.489,11	78,76	99,05	100,00	
2.4.1.1.1.	02/07010203	0301	2007	I 51	Reparação e conservação de habitação social propriedade do município	180.701,42	5.000,00	8.500,00	8.183,54	8.183,54	8.068,82	6.694,43	6.694,43	316,46	1.489,11	78,76	99,05	0,95	
2.4.1.1.1.		01	2010		Novas habitações sociais	1.222,40	1.000,00	1.000,00	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	780,34	21,97	64,89	100,00		
2.4.1.1.1.	02/070115	0103	2010	I 9	Estudos e projectos		500,00	500,00						500,00			100,00		
2.4.1.1.1.	02/07010308	0104	2010	I 10	Execução de obras	1.222,40	500,00	500,00	219,66	219,66	219,66	219,66	219,66	280,34	43,93	1,41	98,59		
2.4.1.2.					Edifícios	278.285,07	25.000,00	24.350,00	23.635,76	23.199,11	23.199,11	15.927,72	15.927,72	714,24	7.271,39	65,41	97,22	100,00	
2.4.1.2.		01	2009		Edifícios	278.285,07	25.000,00	24.350,00	23.635,76	23.199,11	23.199,11	15.927,72	15.927,72	714,24	7.271,39	65,41	97,22	100,00	
2.4.1.2.	02/07010203	0101	2009	I 32	Reparação e beneficiação de edifícios	278.285,07	25.000,00	24.350,00	23.635,76	23.199,11	23.199,11	15.927,72	15.927,72	714,24	7.271,39	65,41	97,22	2,78	
2.4.2.					Ordenamento do território	15.176.524,87	2.584.364,89	2.545.264,89	1.780.977,44	1.691.344,54	1.598.553,66	467.250,87	467.250,87	764.287,45	1.224.083,67	18,36	88,27	100,00	
2.4.2.1.					PLANOS INTERMUNICIPAIS DE ORDENAMENTO	62.456,65	79.352,50	29.352,50						29.352,50			67,59	100,00	
2.4.2.1.		01	2003		Plano de ordenamento das albufeiras da Régua e Carrapateiro	62.456,65	79.352,50	29.352,50						29.352,50			67,59	100,00	
2.4.2.1.	02/070115	0102	2003	I 23	Plano de Pormenor do Parque Ribeirinho do Peso da Régua	26.036,25	20.000,00	2.600,00						2.600,00		90,92	9,08		
2.4.2.1.	02/070115	0103	2003	I 24	Plano de Pormenor da área da Milnorte		27.000,00	5.000,00						5.000,00			100,00		
2.4.2.1.	02/070115	0104	2003	I 25	Plano de Pormenor da zona Ribeirinha de Covelinhas		11.602,50	1.602,50						1.602,50			100,00		
2.4.2.1.	02/070115	0105	2006	I 13	Plano de pormenor da zona Ribeirinha do Peso da Régua	36.420,40	20.750,00	20.750,00						20.750,00		63,70	36,30		
2.4.2.2.					PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO	102.741,50	87.100,00	81.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	56.500,00	30,33	69,27	100,00		
2.4.2.2.		01	2007		Planeamento Municipal e estudos de Ordenamento	102.741,50	87.100,00	81.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	56.500,00	30,33	69,27	100,00		
2.4.2.2.	02/070115	0101	2007	I 55	Plano de Urbanização-PU		30.000,00	1.000,00						1.000,00			100,00		
2.4.2.2.	02/070115	0104	2007	I 58	Outros estudos de ordenamento e planeamento estratégico	88.860,00	56.100,00	79.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	54.500,00	31,10	67,55	32,45		
2.4.2.2.	02/070115	0106	2007	I 112	Cartografia diversa	13.881,50	1.000,00	1.000,00						1.000,00		93,88	6,72		
2.4.2.3.					REABILITAÇÃO URBANA RURAL	14.601.254,35	2.063.389,82	2.103.689,82	1.682.306,10	1.598.840,70	1.527.432,31	437.777,61	437.777,61	421.383,72	1.161.063,09	20,81	90,03	100,00	
2.4.2.3.		04	2003		Galerias técnicas	2.121.853,89	171.003,48	91.003,48	89.430,79	89.430,79	89.430,79	19.467,34	19.467,34	1.572,69	69.963,45	21,39	96,77	100,00	
2.4.2.3.	02/07010401	0401	2003	I 170	Rua dos Camilos, José Vasques Osório, João de Lemos, Serpa Pinto e Ferreirinha-Galerias Técnicas	2.121.853,89	171.003,48	91.003,48	89.430,79	89.430,79	89.430,79	19.467,34	19.467,34	1.572,69	69.963,45	21,39	92,83	7,17	
2.4.2.3.		07	2003		Abertura e recuperação de arruamentos na área urbana do concelho	2.017.107,30	261.500,00	329.500,00	293.390,98	282.234,48	269.615,30	51.960,28	51.960,28	36.109,02	230.274,20	15,77	88,17	100,00	
2.4.2.3.	02/07010401	0701	2003	I 177	Abertura de arruamentos na área urbana	5.355,36	500,00	500,00						500,00		78,12	21,88		
2.4.2.3.	02/07010401	0702	2003	I 178	Pavimentação e manutenção de ruas na área urbana	1.550.799,44	200.000,00	252.300,00	247.115,99	247.115,99	234.496,81	50.069,24	50.069,24	15.184,01	197.046,75	19,09	88,27	11,73	
2.4.2.3.	02/07010401	0703	2007	I 117	Construção e recuperação de passeios na área urbana	316.884,82	50.000,00	45.000,00	33.288,34	33.288,34	33.288,34	60,89	60,89	11.711,66	33.227,45	0,14	87,46	12,54	
2.4.2.3.	02/070101	0704	2007	I 118	Aquisição de terrenos	121.014,96	500,00	11.200,00	11.156,50					43,50			91,18	8,82	
2.4.2.3.	02/07010401	0707	2007	I 121	Outras infraestruturas urbanísticas	17.227,47	10.000,00	10.000,00	1.830,15	1.830,15	1.830,15	1.830,15	1.830,15	8.169,85	18,30	69,99	10,01		
2.4.2.3.	02/070115	0708	2007	I 122	Outros estudos e projectos	5.825,25	500,00	500,00						500,00			92,10	7,90	
2.4.2.3.		08	2003		Levantamento de muros na área urbana do concelho	89.921,67	30.000,00	78.000,00	50.944,20	46.944,20	36.020,56	34.315,54	34.315,54	27.055,80	12.628,66	43,99	73,99	100,00	
2.4.2.3.	02/07010401	0801	2007	I 123	Levantamento e arranjo de muros na área urbana	89.921,67	30.000,00	78.000,00	50.944,20	46.944,20	36.020,56	34.315,54	34.315,54	27.055,80	12.628,66	43,99	73,99	26,01	
2.4.2.3.		09	2003		Abertura e recuperação de arruamentos na área rural do concelho	2.585.979,06	461.000,00	465.000,00	455.410,72	420.347,22	416.242,34	103.771,85	103.771,85	9.589,28	316.575,37	22,32	88,16	100,00	
A TRANSPORTAR ...							14.813.520,86	5.596.564,91	4.361.564,91	2.811.778,56	2.816.185,41	2.064.552,52	1.540.597,96	1.540.597,96	1.529.786,35	1.275.587,45			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO	CMPT
MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA			DATA : 2015/04/11 HORA : 14:12:53

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CENTRAL	EXEC. FINAN. CENTRAL	EXEC. FISC. - CA
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)	GLOBAL % (c)				
A TRANSPORTAR ...							14.813.520,86	5.596.564,91	4.361.564,91	2.831.778,56	2.816.185,41	2.064.552,52	1.540.597,96	1.540.597,96	1.529.786,35	1.275.587,45			
2.4.2.3.	02/07010408	0901	2007	I	125	Abertura de caminhos nas várias freguesias	71.748,79	10.000,00	10.000,00	7.576,91	7.576,91	7.576,91	1.402,20	1.402,20	2.423,09	6.174,71	14.02	89.48	10.52
2.4.2.3.	02/07010408	0902	2007	I	126	Pavimentação e manutenção de caminhos nas várias freguesias do concelho	2.361.377,74	450.000,00	454.000,00	447.689,90	412.626,40	408.521,52	102.225,74	102.225,74	6.310,10	310.400,66	22.52	87.50	12.50
2.4.2.3.	02/07010408	0903	2007	I	127	Construção e recuperação de passeios nas várias freguesias	14.137,73	500,00	500,00	143,91	143,91	143,91	143,91	143,91	356,09		28.78	97.57	2.43
2.4.2.3.	02/070101	0904	2007	I	128	Aquisição de terrenos	138.714,80	500,00	500,00						500,00			99.64	0.36
2.4.2.3.	10	2003				Levantamento e arranjo de muros na área rural do concelho	1.139.616,28	350.000,00	344.800,00	338.901,32	305.655,92	280.525,99	153.579,40	153.579,40	5.898,68	152.076,52	44.54	87.12	100.00
2.4.2.3.	02/07010408	1001	2007	I	134	Levantamento e arranjo de muros nas várias freguesias	1.139.616,28	350.000,00	344.800,00	338.901,32	305.655,92	280.525,99	153.579,40	153.579,40	5.898,68	152.076,52	44.54	87.12	12.88
2.4.2.3.	52	2003				Criação de novas rotundas intercepções de cruzamentos e entroncamentos	650.902,48	1.000,00	1.000,00	637,18	637,18	637,18			362,82	637,18	99.85	100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	5202	2003	I	246	Execução de obras	650.902,48	1.000,00	1.000,00	637,18	637,18	637,18			362,82	637,18	99.85	0.15	
2.4.2.3.	02/07010202	61	2003	I	260	Aquisição de imóveis por motivo de preferência nos termos do actual código da SISA e do futuro código do IMTI		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	19	2005				Arruamento da ribeira do tondela à régua	52.877,00	16.285,00	5.285,00						5.285,00		90.91	100.00	
2.4.2.3.	02/070115	1901	2005	I	10	Estudos e Projectos	52.877,00	15.785,00	4.785,00						4.785,00		91.70	8.30	
2.4.2.3.	02/07010401	1902	2005	I	11	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	01	2007				Parque da cidade		1.500,00	1.500,00						1.500,00			100.00	
2.4.2.3.	02/070101	0101	2002	I	79	Aquisição de terrenos		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	02/070115	0102	2002	I	80	Estudo prévio e projecto de execução		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	02/07010413	0103	2002	I	81	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	07	2007				Outras obras em estradas e caminhos	20.000,00	5.000,00							5.000,00			100.00	
2.4.2.3.	02/07010401	0712	2008	I	3	Requalificação da rua Comendador Joaquim Macedo entre a Passagem de nível e a Av. Sacadura Cabral	20.000,00	5.000,00							5.000,00			100.00	
2.4.2.3.	09	2007				Abertura e recuperação de arruamentos na área rural do concelho	12.885,92	100.000,00	85.000,00	35.152,84	35.152,84	35.093,78	407,21	407,21	49.847,16	34.745,63	0.48	13.58	100.00
2.4.2.3.	02/07010408	0913	2007	I	172	Abertura e requalificação de estradas e caminhos rurais	12.885,92	100.000,00	85.000,00	35.152,84	35.152,84	35.093,78	407,21	407,21	49.847,16	34.745,63	0.48	13.51	86.49
2.4.2.3.	54	2008				Reabilitação da Av. Dr. Manuel de Arriaga	21.199,20	10.500,00	5.500,00						5.500,00		79.40	100.00	
2.4.2.3.	02/070115	5401	2008	I	6	Estudos e projectos	21.199,20	10.000,00	5.000,00						5.000,00		80.82	19.08	
2.4.2.3.	02/07010401	5402	2008	I	7	Execução da obra		500,00	500,00						500,00			100.00	
2.4.2.3.	55	2009				Requalificação e renovação da pavimentação do troço urbano da EN 108	3.732.244,06	158.940,13	203.440,13	202.403,18	202.403,18	183.836,78	33.337,71	33.337,71	1.036,95	169.065,47	16.39	95.68	100.00
2.4.2.3.	02/070115	5501	2009	I	11	Projecto	69.101,20	25.700,40	25.700,40	25.700,40	25.700,40	7.134,00			25.700,40		72.89	27.11	
2.4.2.3.	02/07010401	5502	2009	I	12	Execução da obra	3.663.142,86	133.239,73	177.739,73	176.702,78	176.702,78	176.702,78	33.337,71	33.337,71	1.036,95	143.365,07	18.76	96.23	3.77
2.4.2.3.	56	2009				Arruamento até ao interface de transportes rodoviários	907.831,51	140.158,44	152.158,44	20.607,89	20.607,89	20.602,59	20.602,59	20.602,59	131.550,55	5,30	13.54	87.59	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5602	2009	I	14	Execução da obra	907.831,51	140.158,44	152.158,44	20.607,89	20.607,89	20.602,59	20.602,59	20.602,59	131.550,55	5,30	13.54	87.59	12.41
2.4.2.3.	57	2009				Reabilitação da rua da Alegria e rua Barão Forrester	275.846,14	32.900,47	34.700,47	31.515,09	31.515,09	31.515,09	18.882,46	18.882,46	3.185,38	12.632,63	54.42	94.91	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	5701	2009	I	15	Execução da obra	275.846,14	32.900,47	34.700,47	31.515,09	31.515,09	31.515,09	18.882,46	18.882,46	3.185,38	12.632,63	54.42	94.91	5.09
2.4.2.3.	58	2009				Acesso ao Rio desde a Ponte	175.235,04	20.900,52	14.100,52	1.453,23	1.453,23	1.453,23	1.453,23	1.453,23	12.647,29		10.31	93.32	100.00
2.4.2.3.	02/070115	5802	2009	I	17	Estudos e projectos	37.530,00	20.748,00	12.448,00						12.448,00			75.09	24.91
2.4.2.3.	02/07010401	5803	2009	I	18	Execução da obra	137.705,04	152,52	1.652,52	1.453,23	1.453,23	1.453,23	1.453,23	1.453,23	199,29		87.94	99.86	0.14
2.4.2.3.	60	2011				Requalificação da Av. Antão de Carvalho, rua Guedes Amorin e zona envolvente das Piscinas Municipais	817.754,80	287.201,78	287.201,78	162.458,68	162.458,68	162.458,68			124.743,10	162.458,68		74.01	100.00
2.4.2.3.	02/07010401	6001	2011	I	24	Execução da obra	817.754,80	287.201,78	287.201,78	162.458,68	162.458,68	162.458,68			124.743,10	162.458,68		74.01	25.99
2.4.2.4.						ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.072,37	275.122,57	330.522,57	74.071,34	67.903,84	46.521,35	4.873,26	4.873,26	256.451,23	63.030,58	1.47	56.03	100.00
A TRANSPORTAR ...							25.185.892,35	7.197.451,25	5.966.751,25	4.080.318,69	3.996.416,64	3.196.918,18	1.872.632,41	1.872.632,41	1.886.432,56	2.123.784,23			

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31 Página: 4

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO				VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	EXEC. PIS-CA GLOBAL
					DESCRIÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR	% (a)	% (b)	% (c)
					A TRANSPORTAR ...	25.185.892,35	7.197.451,25	5.966.751,25	4.080.318,69	3.996.416,64	3.196.918,18	1.872.632,41	1.872.632,41	1.886.432,56	2.123.784,23			
2.4.2.4.	02/07010404	01	2003	I 166	Reforço e remodelação da rede pública na cidade	282.262,67	20.000,00	75.400,00	73.518,77	67.675,94	46.293,45	4.645,36	4.645,36	1.881,23	63.030,58	6.16	80.22	19.78
2.4.2.4.	02/07010404	02	2003	I 167	Reforço, remodelação e implementação das redes de iluminação pública nas freguesias rurais do concelho	127.809,70	10.000,00	10.000,00	552,57	227,90	227,90	227,90	227,90	9.447,43		2.28	92.31	7.09
2.4.2.4.		03	2011		Eficiência energética-iluminação pública inteligente		245.122,57	245.122,57						245.122,57				100.00
2.4.2.4.	02/07010404	0301	2011	I 4	Execução de obra		245.122,57	245.122,57						245.122,57				100.00
2.4.3.					Saneamento	3.147.503,87	474.981,55	571.081,55	478.092,58	445.047,13	333.790,71	149.628,72	149.628,72	92.988,97	295.418,41	26.20	88.67	100.00
2.4.3.1.					ESGOTOS DOMÉSTICOS	2.932.870,28	429.981,55	524.181,55	436.619,04	403.573,59	294.640,16	138.499,97	138.499,97	87.562,51	265.073,62	26.42	88.84	100.00
2.4.3.1.		04	2007		Rede de águas residuais	2.314.189,24	350.000,00	350.000,00	277.578,79	277.578,79	249.301,96	109.174,27	109.174,27	72.421,21	168.404,52	31.19	90.96	100.00
2.4.3.1.	02/07010402	0401	2007	I 64	Remodelação, manutenção e ampliação da rede geral	2.314.189,24	350.000,00	350.000,00	277.578,79	277.578,79	249.301,96	109.174,27	109.174,27	72.421,21	168.404,52	31.19	87.66	12.34
2.4.3.1.		07	2007		Aquisição e instalação de estações depuradoras compactas e respectiva rede	4.806,47	21.000,00	21.000,00	16.211,20	16.211,20	16.211,20	311,20	311,20	4.788,80	15.900,00	1.48	19.83	100.00
2.4.3.1.	02/07010403	0706	2007	I 65	Construção e conservação de mini ETAR's		20.000,00	20.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00			4.100,00	15.900,00			100.00
2.4.3.1.	02/07010413	0710	2007	I 69	construção e manutenção de fossas sépticas	4.806,47	1.000,00	1.000,00	311,20	311,20	311,20	311,20	311,20	688,80		31.12	88.14	11.86
2.4.3.1.		16	2007		Drenagem de águas residuais na Freguesia de Vilarinho dos Freires-trabalhos complementares	330.864,00	8.981,55	27.981,55	18.889,20	18.889,20	18.889,20	18.889,20	18.889,20	9.092,35		67.51	97.47	100.00
2.4.3.1.	02/07010402	1601	2007	I 143	Execução da obra	330.864,00	8.981,55	27.981,55	18.889,20	18.889,20	18.889,20	18.889,20	18.889,20	9.092,35		67.51	97.47	2.53
2.4.3.1.		17	2009		Outras aquisições	78.990,11	10.000,00	10.000,00	9.437,07	9.437,07	9.437,07	9.324,57	9.324,57	562,93	112,50	93.25	99.24	100.00
2.4.3.1.	02/07011002	1702	2009	I 25	Aquisição de maquinaria e equipamento	78.990,11	10.000,00	10.000,00	9.437,07	9.437,07	9.437,07	9.324,57	9.324,57	562,93	112,50	93.25	99.24	0.76
2.4.3.1.		02	2010		Rede de águas residuais-Lugar de Passos em Sédulos	204.020,46	40.000,00	115.200,00	114.502,78	81.457,33	800,73	800,73	800,73	697,22	80.656,60	0.70	64.16	100.00
2.4.3.1.	02/07010402	0201	2010	I 12	Execução da obra	204.020,46	40.000,00	115.200,00	114.502,78	81.457,33	800,73	800,73	800,73	697,22	80.656,60	0.70	64.16	35.84
2.4.3.2.					ÁGUAS PLUVIAIS	214.633,59	45.000,00	46.900,00	41.473,54	41.473,54	39.150,55	11.128,75	11.128,75	5.426,46	30.344,79	23.73	86.32	100.00
2.4.3.2.		08	2005		Outras construções e aquisições	214.633,59	45.000,00	46.900,00	41.473,54	41.473,54	39.150,55	11.128,75	11.128,75	5.426,46	30.344,79	23.73	86.32	100.00
2.4.3.2.	02/07010413	0801	2007	I 138	Remodelação, manutenção e ampliação da rede geral	130.618,11	20.000,00	21.900,00	21.479,32	21.479,32	19.244,28			420,68	21.479,32		85.64	14.36
2.4.3.2.	02/07010413	0803	2007	I 72	Execução de outras pequenas obras	70.409,46	20.000,00	20.000,00	19.994,22	19.994,22	19.906,27	11.128,75	11.128,75	5,78	8.865,47	55.64	90.19	9.81
2.4.3.2.	02/07011002	0804	2007	I 73	Aquisição de maquinaria e equipamento	11.606,02	5.000,00	5.000,00						5.000,00		73.13	26.87	
2.4.4.					Abastecimento de água	846.587,62	99.275,76	99.275,76	82.863,57	82.863,57	72.765,99	42.301,93	42.301,93	16.412,19	40.361,64	42.61	93.98	100.00
2.4.4.		09	2003		Abastecimento de água ao concelho	81.089,82	1.000,00	1.000,00	288,60	288,60	288,60	288,60	288,60	711,40		28.86	99.13	100.00
2.4.4.	02/07010407	0902	2003	I 161	ETAR's, reservatórios e captações	81.089,82	1.000,00	1.000,00	288,60	288,60	288,60	288,60	288,60	711,40		28.86	99.13	0.87
2.4.4.		04	2007		Centrais elevatórias municipais	206.020,30	32.000,00	32.000,00	27.161,64	27.161,64	19.227,93	6.743,91	6.743,91	4.838,36	20.417,73	21.07	89.39	100.00
2.4.4.	02/07011002	0401	2007	I 24	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento	105.932,46	20.000,00	20.000,00	18.268,76	18.268,76	10.335,05	624,62	624,62	1.731,24	17.644,14	3.12	84.61	15.39
2.4.4.	02/07011002	0402	2007	I 25	Outras aquisições e serviços	100.087,84	12.000,00	12.000,00	8.892,88	8.892,88	8.892,88	6.119,29	6.119,29	3.107,12	2.773,59	50.99	94.75	5.25
2.4.4.		14	2007		Maquinaria e equipamento para água	431.634,62	45.000,00	55.000,00	54.137,57	54.137,57	53.249,46	35.269,42	35.269,42	862,43	18.868,15	64.13	95.95	100.00
2.4.4.	02/07010407	1401	2007	I 181	Aquisição e reparação de material e equipamento para abastecimento de água	431.634,62	45.000,00	55.000,00	54.137,57	54.137,57	53.249,46	35.269,42	35.269,42	862,43	18.868,15	64.13	95.95	4.05
2.4.4.		15	2009		Outras aquisições	70.473,16	20.000,00	10.000,00						10.000,00		87.57	100.00	
2.4.4.	02/07010407	1503	2009	I 29	Auditoras e redes de distribuição	70.473,16	20.000,00	10.000,00						10.000,00		87.57	12.43	
2.4.4.		07	2010		Abastecimento de água ao Lugar de Passos em Sédulos	57.369,72	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76					1.275,76		97.82	100.00
2.4.4.	02/07010407	0701	2010	I 13	Execução da obra	57.369,72	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76					1.275,76		97.82	2.18
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	1.024.644,02	378.000,00	319.265,00	245.422,11	245.422,11	204.962,17	115.540,77	115.540,77	73.842,89	129.801,34	36.19	84.84	100.00
2.4.6.		01	2007		Execução e manutenção de jardins	850.806,52	348.500,00	283.865,00	220.936,29	220.936,29	185.734,60	101.144,64	101.144,64	62.928,71	119.791,65	35.63	83.90	100.00
2.4.6.	02/070115	0101	2007	I 27	Aquisição de árvores	46.122,18	15.000,00	15.000,00	9.903,30	9.903,30	6.723,30	6.341,70	6.341,70	5.096,70	3.561,60	42.28	85.86	14.14
2.4.6.	02/07010405	0102	2007	I 28	Execução e manutenção dos espaços verdes	735.344,86	325.000,00	233.565,00	181.676,83	181.676,83	149.655,14	79.379,36	79.379,36	51.888,17	102.297,47	33.99	84.09	15.91
					A TRANSPORTAR ...	30.371.623,25	8.386.831,33	7.216.196,13	4.906.926,31	4.783.811,31	3.806.374,67	2.155.157,38	2.155.157,38	2.309.269,82	2.628.653,93			

ENTIDADE MUNICÍPIO DO PESO DA RÉUA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014 DATA: 2015/04/13 HORA: 14:12:53
--	--	--

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2014/12/31

Página: 5

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	EXEC. FINAN-CEIRA GLOBAL	EXEC. FISI-CA GLOB.
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
						A TRANSPORTAR ...	10.371.623,25	8.386.831,13	7.216.196,13	4.906.926,31	4.783.811,31	3.806.374,67	2.155.157,38	2.155.157,38	2.309.269,82	2.628.653,93			
2.4.6.	02/07010405	0103	2007	I 29	Instalação e manutenção de sistemas de rega	31.156,56	1.000,00	1.000,00							1.000,00			96.89	3.11
2.4.6.	02/07011002	0104	2007	I 30	Aquisição e reparação de maquinaria e equipamentos diversos	25.698,85	2.000,00	15.600,00	11.567,20	11.567,20	11.567,20	1.041,92	1.041,92	4.032,80	10.525,28	6.68	64.75	35.25	
2.4.6.	02/07011002	0106	2007	I 33	Aquisição de mobiliário urbano e para os jardins	101,48	500,00	500,00						500,00			16.33	83.67	
2.4.6.	02/07011002	0107	2009	I 6	Outras aquisições e serviços	12.282,59	5.000,00	18.200,00	17.788,96	17.788,96	17.788,96	14.381,66	14.381,66	411,04	3.407,30	79.02	87.47	12.53	
2.4.6.	05	2007			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	173.837,50	29.500,00	35.400,00	24.485,82	24.485,82	19.227,57	14.396,13	14.396,13	10.914,18	10.089,69	40.67	89.96	100.00	
2.4.6.	02/07010412	0502	2007	I 75	Conservação e manutenção dos cemitérios do Concelho	71.616,60	7.000,00	7.000,00	422,68	422,68	422,68	422,68	422,68	6.577,32		6.04	91.63	8.37	
2.4.6.	02/07010412	0503	2007	I 76	Alargamento dos cemitérios do Concelho	329,44	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00	100.00		
2.4.6.	02/07011002	0506	2007	I 80	Equipamentos para depósito dos RSU e recolha selectiva	61.474,26	12.000,00	15.900,00	14.521,39	14.521,39	14.521,39	9.689,95	9.689,95	1.378,61	4.831,44	60.94	91.97	8.03	
2.4.6.	02/070115	0507	2007	I 81	Outros estudos e projectos	40.417,20	10.000,00	10.000,00	7.041,75	7.041,75	1.783,50	1.783,50	1.783,50	2.958,25	5.258,25	17.84	83.70	16.30	
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	6.200.914,25	3.823.651,40	4.697.551,40	4.316.816,81	4.066.609,02	2.353.498,04	1.928.607,74	1.928.607,74	350.734,57	2.138.001,28	41.06	74.59	100.00	
2.5.1.					Cultura	1.001.687,94	767.989,74	971.489,74	897.898,06	897.520,23	494.137,09	341.473,93	341.473,93	73.591,68	556.046,30	35.15	68.07	100.00	
2.5.1.1.					Equipamentos Culturais,Recreativo e áreas envolventes	1.001.687,94	767.989,74	971.489,74	897.898,06	897.520,23	494.137,09	341.473,93	341.473,93	73.591,68	556.046,30	35.15	68.07	100.00	
2.5.1.1.1.		01	2002		Biblioteca municipal do Peso da Régua	107.678,31	11.000,00	17.000,00	13.386,74	13.386,74	12.406,84	9.227,64	9.227,64	3.613,26	4.159,10	54.28	93.77	100.00	
2.5.1.1.1.	02/070109	0103	2009	I 30	Aquisição de equipamento e mobiliário	1.123,93	1.000,00	1.000,00						1.000,00			52.92	47.08	
2.5.1.1.1.	02/07011002	0104	2005	I 5	Aquisição de fundos documentais	106.554,38	7.500,00	13.500,00	12.486,84	12.486,84	12.486,84	9.227,64	9.227,64	1.013,16	3.259,20	68.35	96.44	3.56	
2.5.1.1.1.	02/070107	0105	2009	I 31	Aquisição e reparação de material informático		2.500,00	2.500,00	899,90	899,90				1.600,10	899,90			100.00	
2.5.1.1.1.		04	2006		Auditorio municipal	101.361,75	500,00	11.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	4.850,00		55.91	95.68	100.00	
2.5.1.1.1.	02/070115	0401	2006	I 28	Projecto	101.361,75	500,00	11.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	4.850,00		55.91	95.68	4.32	
2.5.1.1.1.		03	2009		Requalificação de Equipamentos diversos e/ou áreas envolventes	109.857,83	370.500,00	550.500,00	509.543,90	509.543,90	324.717,53	197.618,37	197.618,37	40.956,10	311.925,53	35.90	46.56	100.00	
2.5.1.1.1.	02/07010413	0301	2009	I 42	Requalificação do espaço envolvente à Igreja Matriz do Peso da Régua	33.805,72	185.000,00	185.000,00	175.185,72	175.185,72	175.185,72	175.185,72	175.185,72	9.814,28		94.69	95.51	4.49	
2.5.1.1.1.	02/07010413	0302	2009	I 43	Outras Requalificações	49,20	125.000,00	315.000,00	314.208,75	314.208,75	129.382,38	12.432,65	12.432,65	791,25	301.776,10	3.95	3.96	96.04	
2.5.1.1.1.	02/07010413	0303	2009	I 45	Requalificação da área envolvente à Casa do Povo na Freguesia de Pontelas	76.002,91	60.000,00	50.000,00	20.149,43	20.149,43	20.149,43	10.000,00	10.000,00	29.850,57	10.149,43	20.00	68.25	31.75	
2.5.1.1.1.	02/07010413	0304	2009	I 44	Requalificação do espaço exterior à Casa Mortuária e espaços envolventes ao cemitério e Igreja da Freguesia de Godim		500,00	500,00						500,00				100.00	
2.5.1.1.1.		05	2009		Fonte do Milho, Estudo e Requalificação	275.989,74	282.989,74	282.958,37	282.580,54	64.923,67	42.618,87	42.618,87	42.618,87	31,37	239.961,67	15.06	15.06	100.00	
2.5.1.1.1.	02/07010413	0502	2009	I 55	Reabilitação e Adaptação a Centro Interpretativo da Fonte do Milho	275.989,74	282.989,74	282.958,37	282.580,54	64.923,67	42.618,87	42.618,87	42.618,87	31,37	239.961,67	15.06	15.06	84.94	
2.5.1.1.1.		06	2009		Reabilitação e remodelação do Teatrinho	682.790,05	110.000,00	110.000,00	85.859,05	85.859,05	85.859,05	85.859,05	85.859,05	24.140,95		78.05	96.95	100.00	
2.5.1.1.1.	02/07010307	0603	2010	I 3	Execução da obra	682.790,05	110.000,00	110.000,00	85.859,05	85.859,05	85.859,05	85.859,05	85.859,05	24.140,95		78.05	96.95	3.05	
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer	5.199.226,31	3.055.661,66	3.726.061,66	3.448.918,77	3.169.088,79	1.859.360,95	1.587.133,81	1.587.133,81	277.142,89	1.581.954,98	42.60	76.04	100.00	
2.5.2.		03	2003		Parques infantis	29.132,35	5.000,00	97.000,00	94.574,44	94.574,44	2.939,70			2.425,56	94.574,44		23.10	100.00	
2.5.2.	02/07010405	0301	2003	I 143	Construção e remodelação de parques infantis	29.132,35	5.000,00	97.000,00	94.574,44	94.574,44	2.939,70			2.425,56	94.574,44		23.10	76.90	
2.5.2.		02	2007		Equipamentos sociais desportivos e recreativos no Concelho	1.156.576,76	512.000,00	878.500,00	763.981,40	763.981,05	268.540,02	100.503,55	100.503,55	114.518,60	663.397,50	11.44	61.77	100.00	
2.5.2.	02/070115	0201	2007	I 156	Execução de estudos/projectos	488.185,25	220.000,00	87.000,00	56.942,05	56.942,05	48.916,30	40.000,00	40.000,00	30.057,95	16.942,05	45.98	91.83	8.17	
2.5.2.	02/07010406	0202	2008	I 9	Construção e requalificação de equipamentos e espaços públicos nas Freguesias do Concelho	166.170,41	150.000,00	587.500,00	582.412,31	582.331,96	170.310,20	11.190,03	11.190,03	5.087,69	571.141,93	1.90	22.06	77.94	
2.5.2.	02/07010406	0207	2011	I 21	Construção do polidesportivo de Loureiro	140.524,05	20.000,00	20.000,00	214,86	214,86	107,43	107,43	107,43	19.785,14	107,43	0.54	87.61	12.39	
					A TRANSPORTAR ...	32.440.400,23	9.587.820,87	9.049.885,87	6.592.810,01	6.469.236,83	4.571.369,12	2.577.748,48	2.577.748,48	2.457.075,86	3.891.488,35				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTÁBILÍSTICO 014	DATA: 2015/04/17 HORA: 14:12:53
MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA			

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

Página: 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CTRAL GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...							32.440.400,23	9.587.820,87	9.049.885,87	6.592.810,01	6.469.236,83	4.571.369,12	2.577.748,48	2.577.748,48	2.457.075,86	3.891.488,35			
2.5.2.	02/07010406	0208	2011	I 22	Construção do parque de lazer de Loureiro	331.697,05	30.000,00	30.000,00	412,18	412,18	206,09	206,09	206,09	29.587,82	206,09	0.69	91.69	8.31	
2.5.2.	02/07010406	0209	2011	I 23	Construção do parque de lazer de Poiares	30.000,00	92.000,00	154.000,00	124.000,00	124.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	30.000,00	75.000,00	31.82	42.89	57.11	
2.5.2.	04	2009			Piscinas municipais	3.164.478,16	42.500,00	54.400,00	45.324,88	45.324,88	38.456,07	33.888,22	33.888,22	9.075,12	11.436,66	62.29	99.36	100.00	
2.5.2.	02/07010406	0402	2009	I 61	Execução da obra	3.162.402,88	35.000,00	35.000,00	27.630,65	27.630,65	27.630,65	27.630,65	27.630,65	7.369,35	78.94	99.77	0.23		
2.5.2.	02/07010302	0403	2012	I 4	Aquisição e reparação de outros materiais	2.075,28	7.500,00	19.400,00	17.694,23	17.694,23	10.825,42	6.257,57	6.257,57	1.705,77	11.436,66	32.26	38.80	61.20	
2.5.2.	01	2011			Construção, recuperação e manutenção do património desportivo da Autarquia	176.420,98	9.500,00	209.500,00	205.809,04					3.690,96		45.71	100.00		
2.5.2.	02/07010302	0102	2011	I 6	Execução de obras diversas	176.420,98	9.500,00	209.500,00	205.809,04					3.690,96		45.71	54.29		
2.5.2.	05	2011			Audatório Municipal	672.618,06	2.486.661,66	2.486.661,66	2.339.229,01	2.265.288,42	1.549.425,16	1.452.742,04	1.452.742,04	147.432,65	812.546,38	58.42	67.27	100.00	
2.5.2.	02/07010406	0501	2011	I 1	Execução da obra	672.618,06	2.151.268,73	2.151.268,73	2.029.763,01	1.955.822,42	1.530.605,94	1.452.742,04	1.452.742,04	121.505,72	503.080,38	67.53	72.69	27.31	
2.5.2.	02/07010406	0502	2011	I 3	Parque cultural e de lazer da Alameda		335.392,93	335.392,93	309.466,00		18.819,22			25.926,93	309.466,00			100.00	
3.					Punções económicas	2.568.256,40	1.416.429,07	1.680.464,07	1.236.323,39	1.213.609,79	710.124,06	569.152,58	569.152,58	444.140,68	644.457,21	33.87	73.84	100.00	
3.2.					INDUSTRIA E ENERGIA		2.000,00	2.000,00						2.000,00				100.00	
3.2.	01	2007			Criação da zona empresarial		2.000,00	2.000,00						2.000,00				100.00	
3.2.	02/070115	0101	2007	I 83	Estudos e projectos		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100.00	
3.2.	02/070101	0102	2007	I 84	Aquisição de terrenos		500,00	500,00						500,00				100.00	
3.2.	02/07010413	0103	2007	I 85	Execução da obra		500,00	500,00						500,00				100.00	
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	1.645.706,03	490.859,49	763.594,49	731.761,81	711.761,81	519.683,36	397.468,68	397.468,68	31.832,68	314.293,13	52.05	84.80	100.00	
3.3.1.					TRANSPORTES ROBOTIZADOS	1.645.706,03	490.859,49	763.594,49	731.761,81	711.761,81	519.683,36	397.468,68	397.468,68	31.832,68	314.293,13	52.05	84.80	100.00	
3.3.1.1.	01	2007			Abrigos para passageiros	5.814,29	500,00	500,00						500,00			92.08	100.00	
3.3.1.1.	02/07010413	0101	2007	I 87	Aquisição e manutenção de abrigos para passageiros	5.814,29	500,00	500,00						500,00			92.08	7.92	
3.3.1.1.	02	2007			Centro coordenador de transportes interface/central de camionagem	828.748,23	14.991,99	22.891,99	17.659,86	17.659,86	7.758,36	7.758,36	7.758,36	4.832,13	9.901,50	34.49	98.27	100.00	
3.3.1.1.	02/070115	0201	2007	I 88	Estudos e projectos	30.737,70	12.000,00	12.000,00	10.478,37	10.478,37	10.478,37	576,87	576,87	1.521,63	9.901,50	4.81	73.27	26.73	
3.3.1.1.	02/07010409	0203	2007	I 89	Execução da obra	798.010,53	2.991,99	10.491,99	7.181,49	7.181,49	7.181,49	7.181,49	7.181,49	3.310,50	68.45	99.59	0.41		
3.3.1.1.	04	2007			Parques de estacionamento	111.929,66	171.000,00	253.235,00	237.071,05	237.071,05	237.071,05	194.467,21	194.467,21	16.163,95	42.603,84	76.79	83.91	100.00	
3.3.1.1.	02/07010409	0404	2007	I 93	Execução de obras	111.929,66	171.000,00	253.235,00	237.071,05	237.071,05	237.071,05	194.467,21	194.467,21	16.163,95	42.603,84	76.79	83.91	15.49	
3.3.1.1.	05	2007			Sinalização	105.177,66	18.500,00	186.500,00	176.812,30	176.812,30	22.164,60	18.060,51	18.060,51	9.687,70	158.751,79	9.68	42.25	100.00	
3.3.1.1.	02/07010409	0501	2007	I 94	Aquisição de guardas metálicas e redutoras de velocidade	40.500,36	8.500,00	13.500,00	9.708,28	9.708,28	9.708,28	9.708,28	9.708,28	3.791,72	71.91	92.98	7.02		
3.3.1.1.	02/07010409	0503	2007	I 96	Aquisição de sinalização rodoviária e placas indicativas	64.677,30	10.000,00	173.000,00	167.104,02	167.104,02	12.456,32	8.352,23	8.352,23	5.895,98	158.751,79	4.83	30.73	69.27	
3.3.1.1.	04	2011			Parque estacionamento subterraneo da Alameda	594.036,19	285.867,50	300.867,50	300.218,60	280.218,60	242.787,85	177.182,60	177.182,60	648,90	103.036,00	58.89	80.18	100.00	
3.3.1.1.	02/07010409	0401	2011	I 2	Execução da obra	594.036,19	285.867,50	300.867,50	300.218,60	280.218,60	242.787,85	177.182,60	177.182,60	648,90	103.036,00	58.89	80.18	13.82	
3.4.					COMERCIO E TURISMO	922.550,37	923.569,58	914.869,58	504.561,58	501.847,98	190.440,70	171.683,90	171.683,90	410.308,00	330.164,08	18.77	59.55	100.00	
3.4.2.					TURISMO	922.550,37	923.569,58	914.869,58	504.561,58	501.847,98	190.440,70	171.683,90	171.683,90	410.308,00	330.164,08	18.77	59.55	100.00	
3.4.2.	02	2002			Criação de zonas de Lazer-Outras	139.654,07	64.747,75	64.747,75	16.118,13	16.118,13	14.206,33	14.206,33	14.206,33	48.629,62	1.911,80	21.94	75.27	100.00	
3.4.2.	02/07010413	0203	2009	I 50	Ecopista Ribeirinha	121.647,07	62.835,95	62.835,95	14.206,33	14.206,33	14.206,33	14.206,33	14.206,33	48.629,62	22.61	73.64	26.36		
3.4.2.	02/070115	0204	2007	I 100	Outros estudos e projectos	18.007,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80				1.911,80			90.40	9.60	
3.4.2.	03	2009			Espaços para Divulgação e Promoção Turística	194.387,26	400.587,26	247.164,04	247.164,04	3.974,57				153.423,22	247.164,04			100.00	
3.4.2.	02/07010413	0101	2009	I 53	Construção, requalificação e/ou equipamento de Espaços para Divulgação e Promoção Turística	194.387,26	400.587,26	247.164,04	247.164,04	3.974,57				153.423,22	247.164,04			100.00	
3.4.2.	04	2012			Reabilitação e Reversão do Cais de Mercadorias da REFER	782.896,30	664.434,57	449.534,57	241.279,41	238.565,81	172.259,80	157.477,57	157.477,57	208.255,16	81.088,24	35.03	76.30	100.00	
3.4.2.	02/07010413	0401	2012	I 5	Execução da Obra	782.896,30	664.434,57	449.534,57	241.279,41	238.565,81	172.259,80	157.477,57	157.477,57	208.255,16	81.088,24	35.03	76.30	23.70	
TOTAL GERAL							39.383.870,88	13.664.911,60	13.664.911,60	10.543.908,51	10.117.872,10	6.918.580,50	4.682.737,41	4.682.737,41	3.121.003,09	5.435.134,69	34.27	322.48	33.94

ENTIDADE MUNICÍPIO DO PESO DA REGUA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 014	DATA : 2015/04/13 HORA : 14:12:53
--	---	------------------------	--------------------------------------

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

Página : 7

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 de 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%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with arrows pointing to specific areas of the page.]