

2015

JUNTA DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS



8. EXECUÇÃO ANUAL DO PPI

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / N.º	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
01				Funções Gerais															
01	101			Administração geral															
01	101	2015/1		Modernização Administrativa e Tecnológica															
01	101	2015/1	1	Outros Serviços - Diversos	0101 02022599	A				01/2015	12/2018	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/1	2	Outros Trabalhos Especializados	0501 020220	A				01/2015	12/2018	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/1	3	Outros	0501 07011002	A				01/2015	12/2018	3.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/1	4	Outros	0501 07011002	A				01/2015	12/2018	500,00	13.500,00	14.000,00	0,00	159,80	159,80	31,96	1,14
01	101	2015/1	5	Outros Serviços - Diversos	0502 02022599	A				01/2015	12/2018	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/1	6	Equipamento de Informática	0502 070107	A				01/2015	12/2018	24.000,00	90.000,00	114.000,00	0,00	23.533,83	23.533,83	98,06	20,64
01	101	2015/1	7	Software Informático	0502 070108	A				01/2015	12/2018	33.100,00	58.500,00	91.600,00	0,00	14.289,26	14.289,26	43,17	15,60
01	101	2015/1	8	Outros	0502 07011002	A				01/2015	12/2018	5.800,00	8.400,00	14.200,00	0,00	1.132,42	1.132,42	19,52	7,97
01	101	2015/1	9	Ferramentas e Utensílios	0502 070111	A				01/2015	12/2018	420,00	300,00	720,00	0,00	188,68	188,68	44,92	26,21
01	101	2015/1	10	Audiovisuais	0502 07011501	A				01/2015	12/2018	8.000,00	30.000,00	38.000,00	0,00	2.576,54	2.576,54	32,21	6,78
01	101	2015/2		Intervenção em Equipamentos e Instalações															
01	101	2015/2	1	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0204 07010301	A				01/2015	12/2018	58.500,00	109.500,00	168.000,00	0,00	43.067,65	43.067,65	73,62	25,64
01	101	2015/2	2	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0204 07010413	A				01/2015	12/2018	4.742,50	30.000,00	34.742,50	0,00	990,15	990,15	20,88	2,85
01	101	2015/2	3	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0204 07011002	A				01/2015	12/2018	5.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	1.701,90	1.701,90	30,94	24,31
01	101	2015/2	4	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0204 07011599	A				01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	688,80	688,80	68,88	17,22
01	101	2015/2	5	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0502 07011502	A				01/2015	12/2018	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	4.491,10	4.491,10	89,82	56,14
01	101	2015/2	6	Intervenção em Equipamentos e Instalações	0502 07011599	A				01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/3		Equipamento de Higiene e salubridade Urbana															
01	101	2015/3	1	Equipamento de Higiene e salubridade Urbana	0205 07010699	A				01/2015	12/2018	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/3	2	Equipamento de Higiene e salubridade Urbana	0205 07011002	A				01/2015	12/2018	275,00	825,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/3	3	Equipamento de Higiene e salubridade Urbana	0205 07011599	A				01/2015	12/2018	15.000,00	150.000,00	165.000,00	0,00	1.550,41	1.550,41	10,34	0,94
01	101	2015/3	4	Equipamento de Higiene e Salubridade Urbana	0205 07010301	A				04/2015	12/2015	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	119.753,61	119.753,61	60,79	60,79
01	101	2015/4		Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos															
01	101	2015/4	2	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0301 070109	A				01/2015	12/2018	100,00	15.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/4	3	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0301 07011002	A				01/2015	12/2018	100,00	15.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/4	4	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0301 07011599	A				01/2015	12/2018	100,00	15.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/4	5	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0303 070109	A				01/2015	12/2018	14.500,00	15.000,00	29.500,00	0,00	255,67	255,67	1,76	0,87
01	101	2015/4	6	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0303 07011002	A				01/2015	12/2018	13.500,00	15.000,00	28.500,00	0,00	11.814,40	11.814,40	87,51	41,45
01	101	2015/4	7	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0303 070111	A				01/2015	12/2018	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/4	8	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0303 070112	A				01/2015	12/2018	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	96,85	96,85	9,69	3,87
01	101	2015/4	14	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0204 070209	A				01/2015	12/2018	8.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	4.325,48	4.325,48	50,89	43,25
01	101	2015/4	15	Aquisição, Construção, Reparação, e Manutenção de Equipamentos	0204 07010602	A				04/2015	12/2015	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	19.549,58	19.549,58	86,89	86,89
01	101	2015/6		Reparação e Conservação do Espaço Público															
01	101	2015/6	1	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 02022599	A				01/2015	12/2018	259.390,00	120.000,00	379.390,00	0,00	213.169,24	213.169,24	82,18	56,19

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais															
01	101			Administração geral															
01	101	2015/6	2	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010301	A				01/2015	12/2018	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/6	3	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010401	A				01/2015	12/2018	7.000,00	30.000,00	37.000,00	0,00	1.025,00	1.025,00	14,64	2,77
01	101	2015/6	4	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010405	A				01/2015	12/2018	79.200,00	30.000,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/6	5	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010499	A				01/2015	12/2018	11.000,00	30.000,00	41.000,00	0,00	939,58	939,58	8,54	2,29
01	101	2015/6	6	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010699	A				01/2015	12/2018	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/6	7	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07010699	A				01/2015	12/2018	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/6	8	Reparação e Conservação do Espaço Público	0207 07011599	A				01/2015	12/2018	10.200,00	150.000,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/7		Locação Financeira de Edifícios															
01	101	2015/7	1	Locação Financeira de Edifícios	0301 070203	A				01/2015	12/2018	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	101	2015/11		Locação Financeira de Equipamentos e Viaturas															
01	101	2015/11	1	Locação Financeira de Equipamentos e Viaturas	0204 070207	A				01/2015	12/2018	1.000,00	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 101:												805.027,50	1.343.325,00	2.148.352,50	0,00	465.299,95	465.299,95	57,80	21,66
Totais do Objetivo 01:												805.027,50	1.343.325,00	2.148.352,50	0,00	465.299,95	465.299,95	57,80	21,66

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	101			Ensino não Superior															
02	101	2015/8		Conservação e Manutenção de Equipamentos Escolares															
02	101	2015/8	1	Conservação e Manutenção de Equipamentos Escolares	0402 07010304	A				01/2015	12/2018	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	101	2015/8	2	Conservação e Manutenção de Equipamentos Escolares	0402 07010305	A				01/2015	12/2018	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 101:								5.500,00	16.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	200			Saúde															
02	200	2015/9		Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Saúde															
02	200	2015/9	1	Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Saúde	0404 07011002	A				01/2015	12/2018	5.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 200:								5.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
02	406	2015/5		Manutenção e Conservação de Zonas Verdes															
02	406	2015/5	1	Parques e Jardins	0206 07010405	A				01/2015	12/2018	141.500,00	64.500,00	206.000,00	0,00	11.757,58	11.757,58	8,31	5,71
02	406	2015/5	2	Outros	0206 07010499	A				01/2015	12/2018	500,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406	2015/5	3	Outros	0206 07010699	A				01/2015	12/2018	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406	2015/5	4	Ferramentas e Utensílios	0206 070111	A				01/2015	12/2018	5.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	62,00	62,00	1,24	0,10
02	406	2015/5	5	Outros	0206 07011599	A				01/2015	12/2018	12.500,00	150.000,00	162.500,00	0,00	3.079,98	3.079,98	24,64	1,90
02	406	2015/5	6	Outros Bens de Domínio Público	0206 070306	A				01/2015	12/2018	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406	2015/12		Aquisição, Construção, Reparação e Manutenção de Equipamentos															
02	406	2015/12	1	Instalações de Serviços	0206 07010301	A				01/2015	12/2018	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406	2015/12	15	Outro	0206 07011002	A				01/2015	12/2018	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 406:								171.000,00	457.500,00	628.500,00	0,00	14.899,56	14.899,56	8,71	2,37
02	502			Desporto, recreio e lazer															
02	502	2015/10		Reparação e Conservação de Instalações Desportivas															
02	502	2015/10	1	Instalações Desportivas e Recreativas	0403 07010406	A				01/2015	12/2018	270.970,00	45.000,00	315.970,00	0,00	75.575,90	75.575,90	27,89	23,92
02	502	2015/13		Aquisição, Construção, Reparação e Manutenção de Equipamentos															
02	502	2015/13	9	Instalações Desportivas e Recreativas	0403 07010302	A				01/2015	12/2018	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	502	2015/13	11	Equipamento Administrativo	0403 070109	A				01/2015	12/2018	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	502	2015/13	12	Outros	0403 07011002	A				01/2015	12/2018	37.790,00	105.000,00	142.790,00	0,00	32.021,52	32.021,52	84,74	22,43

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	502			Desporto, recreio e lazer															
02	502	2015/13	13	Outros	0403 07011599	A				01/2015	12/2018	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	8.363,89	8.363,89	55,76	27,88
Totais do Programa 502:												327.760,00	177.000,00	504.760,00	0,00	115.961,31	115.961,31	35,38	22,97
Totais do Objetivo 02:												509.760,00	652.500,00	1.162.260,00	0,00	130.860,87	130.860,87	25,67	11,26
Total Geral:												1.314.787,50	1.995.825,00	3.310.612,50	0,00	596.160,82	596.160,82	45,34	18,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....