

ENTIDADE		EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015		DATA : 2016/05/04	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA														HORA : 10:43:30	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2015/12/31

Página : 1

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 % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
1.						Funções gerais		459.000,00	722.952,00	570.370,07	528.525,51	476.444,57	474.951,60	474.951,60	152.581,93	53.573,91	65.70	65.70	100.00
1.1.						Serviços gerais de administração pública		429.000,00	642.200,00	570.370,07	528.525,51	476.444,57	474.951,60	474.951,60	71.829,93	53.573,91	73.96	73.96	100.00
1.1.1.						Administracao geral		429.000,00	642.200,00	570.370,07	528.525,51	476.444,57	474.951,60	474.951,60	71.829,93	53.573,91	73.96	73.96	100.00
1.1.1.1.	02/070109	01	2013	I	1	Aquisição de equipamento para os serviços administrativos		30.000,00	22.000,00	17.732,04	17.732,04	17.732,04	17.732,04	4.267,96		80.60	80.60	19.40	
1.1.1.1.	03/07011002	02	2013	I	2	Aquisição de equipamento para os serviços externos		50.000,00	83.500,00	80.661,67	80.661,67	74.019,67	72.588,20	72.588,20	2.838,33	8.073,47	86.93	86.93	13.07
1.1.1.1.	03/07010307	04	2013	I	4	Beneficiação de património imobiliário municipal		125.000,00	283.000,00	250.045,11	208.200,55	162.761,61	162.700,11	162.700,11	32.954,89	45.500,44	57.49	57.49	42.51
1.1.1.1.		01	2014	I	1	Modernização Tecnológica e Qualificada dos Serviços Administrativos		184.000,00	222.200,00	221.931,25	221.931,25	221.931,25	221.931,25	221.931,25	268,75		99.88	99.88	0.12
1.1.1.1.	02/070107	01	2014	I	1			50.000,00	39.200,00	39.041,93	39.041,93	39.041,93	39.041,93	39.041,93	158,07		99.60	99.60	0.40
1.1.1.1.	02/070108	01	2014	I	1			134.000,00	183.000,00	182.889,32	182.889,32	182.889,32	182.889,32	182.889,32	110,68		99.94	99.94	0.06
1.1.1.1.	0102/07010301	01	2015	I	3	Eficiência Energética nos Edifícios Públicos		10.000,00	1.500,00						1.500,00				100.00
1.1.1.1.	0102/07010413	02	2015	I	18	Inovação/Modernização Orçamento Participativo		30.000,00	30.000,00						30.000,00				100.00
1.2.						Segurança e ordem públicas		30.000,00	80.752,00						80.752,00				100.00
1.2.1.						Proteção civil e luta contra incêndios		30.000,00	80.752,00						80.752,00				100.00
1.2.1.1.	03/07010413	04	2014	I	28	Prevenção de Risco de Inundações		30.000,00	80.752,00						80.752,00				100.00
2.						Funções sociais		2.676.300,00	3.822.100,00	3.597.257,26	3.435.212,57	3.359.441,61	3.351.802,54	3.351.802,54	224.842,74	83.410,03	87.70	87.70	100.00
2.1.						Educação		25.000,00	30.000,00	12.466,60	12.466,60	12.346,60	11.908,60	11.908,60	17.533,40	558,00	39.70	39.70	100.00
2.1.1.						Ensino não superior		25.000,00	30.000,00	12.466,60	12.466,60	12.346,60	11.908,60	11.908,60	17.533,40	558,00	39.70	39.70	100.00
2.1.1.1.2.						Ensino básico		25.000,00	30.000,00	12.466,60	12.466,60	12.346,60	11.908,60	11.908,60	17.533,40	558,00	39.70	39.70	100.00
2.1.1.1.2.						Centros Escolares		25.000,00	30.000,00	12.466,60	12.466,60	12.346,60	11.908,60	11.908,60	17.533,40	558,00	39.70	39.70	60.30
2.1.1.2.	04/07010305	01	2012	I	4			20.000,00	15.000,00	134,19	134,19	134,19	134,19	14.865,81		0.89	0.89	99.11	
2.1.1.2.	04/07011002	01	2012	I	4			5.000,00	15.000,00	12.332,41	12.332,41	12.212,41	11.774,41	11.774,41	2.667,59	558,00	78.50	78.50	21.50
2.4.						Habitação e serviços coletivos		849.300,00	1.310.600,00	1.154.040,07	1.091.635,38	1.043.228,16	1.036.027,09	1.036.027,09	156.559,93	55.608,29	79.05	79.05	100.00
2.4.1.						Habitação		21.000,00	15.100,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.468,00		50.54	50.54	100.00
2.4.1.1.	03/07010203	01	2014	I	5	Beneficiação e manutenção do património imobiliário do concelho		20.000,00	14.100,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	6.468,00		54.13	54.13	45.87
2.4.1.1.	03/07010203	01	2015	I	4	Eficiência Energética no Parque Habitacional do Município		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100.00
2.4.2.						Ordenamento do território		76.000,00	336.700,00	263.963,74	243.053,74	219.128,70	219.128,70	219.128,70	72.736,26	23.925,04	65.08	65.08	100.00
2.4.2.1.	03/07010413	05	2008	I	12	Remodelação da Praça da Galiza (Largo da Feira)			97.200,00	96.848,97	96.848,97	96.848,97	96.848,97	96.848,97	351,03		99.64	99.64	0.36
2.4.2.2.	03/07010413	02	2009	I	23	Av. das Comunidades /Regeneração Urbana da Entrada Norte da Vila			81.000,00	80.898,47	80.898,47	80.898,47	80.898,47	80.898,47	101,53		99.87	99.87	0.13
2.4.2.3.	03/070113	03	2010	I	15	Estudos e Projectos		30.000,00	56.000,00	34.298,55	13.388,55	4.131,26	4.131,26	4.131,26	21.701,45	9.257,29	7.38	7.38	92.62
2.4.2.4.	03/07010413	01	2013	I	15	Requalificações urbanísticas		30.000,00	59.500,00	49.117,75	49.117,75	34.450,00	34.450,00	34.450,00	10.382,25	14.667,75	57.90	57.90	42.10
2.4.2.5.	03/070101	01	2014	I	6	Aquisição e/ou Expropriação de Terrenos		10.000,00	40.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	37.200,00		7.00	7.00	93.00
2.4.2.6.	03/070113	01	2015	I	14	Centro de Conservação e Interpretação Rural		1.000,00	1.000,00						1.000,00				100.00
2.4.2.7.	03/070113	02	2015	I	20	Projecto de Reabilitação da Antiga EBL de Sapardos		5.000,00	2.000,00						2.000,00				100.00
2.4.3.						Saneamento		110.000,00	170.000,00	149.662,66	122.020,23	98.170,04	96.607,20	96.607,20	20.337,34	25.413,03	56.83	56.83	100.00
2.4.3.1.	03/07010402	01	2002	I	25	Ampliação e remodelação das redes de saneamento básico		100.000,00	160.000,00	147.439,54	119.797,11	95.946,92	95.946,92	95.946,92	12.560,46	23.850,19	59.97	59.97	40.03
2.4.3.2.	03/07010402	02	2002	I	26	Manutenção da rede e execução de baixadas		10.000,00	10.000,00	2.223,12	2.223,12	2.223,12	660,28	660,28	7.776,88	1.562,84	6.60	6.60	93.40
2.4.4.						Abastecimento de água		165.000,00	347.000,00	313.390,74	299.538,48	298.906,49	293.268,26	293.268,26	33.609,26	6.270,22	84.52	84.52	100.00
2.4.4.1.	03/07010407	02	2002	I	27	Qualificação, reforço e manutenção da rede de água, em baixa		65.000,00	347.000,00	313.390,74	299.538,48	298.906,49	293.268,26	293.268,26	33.609,26	6.270,22	84.52	84.52	15.48
2.4.4.2.	03/07010407	01	2015	I	5	Qualificação e reforço da rede de água, em baixa e em alta, na Freguesia de Covas		100.000,00											100.00
2.4.6.						Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		477.300,00	441.800,00	419.390,93	419.390,93	419.390,93	419.390,93	419.390,93	22.409,07		94.93	94.93	100.00
2.4.6.1.						Proteção, conservação e valorização do património natural		476.300,00	440.800,00	418.390,94	418.390,94	418.390,94	418.390,94	418.390,94	22.409,06		94.92	94.92	100.00
2.4.6.1.1.	03/07010413	02	2009	I	25	Ecovia "Caminho do Rio"		400.000,00	415.000,00	396.851,15	396.851,15	396.851,15	396.851,15	396.851,15	18.148,85		95.63	70.24	29.76
2.4.6.1.2.	03/07010405	01	2014	I	29	Requalificação e valorização de parques e espaços verdes do concelho		20.000,00	23.500,00	21.539,79	21.539,79	21.539,79	21.539,79	21.539,79	1.960,21		91.66	91.66	8.34
2.4.6.1.3.	03/070113	01	2015	I	8	Valorização e utilização da Rede Natura 2000		20.000,00	1.000,00						1.000,00				100.00
A TRANSPORTAR ...								1.296.000,00	2.061.252,00	1.735.876,75	1.631.627,50	1.531.019,34	1.521.887,30	1.521.887,30	325.375,25	109.740,20			

ENTIDADE		EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2015			DATA : 2016/05/04	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA										HORA : 10:43:30	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2015/12/31

Página : 2

OBJETIVO	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 % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...						1.296.000,00	2.061.252,00	1.735.876,75	1.631.627,50	1.531.019,34	1.521.887,30	1.521.887,30	325.375,25	109.740,20			
2.4.6.1.	03/070113	02	2015	I 9	Valorização e Qualificação Ambiental do Rio Coura, em Covas		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
2.4.6.1.		03	2015	I 16	Qualificação da Rede de Percursos Pedestres de Vila Nova de Cerveira		35.300,00	300,00					300,00				100.00
2.4.6.1.	03/07010409	03	2015	I 16			29.100,00	100,00					100,00				100.00
2.4.6.1.	03/07011002	03	2015	I 16			6.200,00	200,00					200,00				100.00
2.4.6.2.					Cemitérios		1.000,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	999,99	0,01				100.00
2.4.6.2.	03/07010412	01	2014	I 7	Manutenção do Cemitério Municipal		1.000,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	999,99	0,01				100.00
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos		1.802.000,00	2.481.500,00	2.430.750,59	2.331.110,59	2.303.866,85	2.303.866,85	50.749,41	27.243,74			92.84
2.5.1.					Cultura		37.000,00	53.000,00	24.706,87	24.706,87	24.706,87	24.706,87	28.293,13				46.62
2.5.1.	04/07010301	10	2010	I 20	Incubadora de Indústrias Criativas / Bienal de Cerveira			34.000,00	24.706,87	24.706,87	24.706,87	24.706,87	9.293,13				72.67
2.5.1.	04/07010301	06	2013	I 14	Cerv.eira Palco das Artes (Praça da Galiza)		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
2.5.1.	04/07010307	05	2015	I 1	Cerveira + Património		5.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00
2.5.1.	04/07010301	07	2015	I 10	Centro de Promoção de Artes e Saberes		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
2.5.1.	04/07010301	08	2015	I 19	Reabilitação do Património Orçamento Participativo		30.000,00	12.000,00					12.000,00				100.00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer		1.765.000,00	2.428.500,00	2.406.043,72	2.306.403,72	2.279.159,98	2.279.159,98	22.456,28	27.243,74			93.85
2.5.2.	04/07010302	02	2008	I 26	Beneficiação do edificio da Piscina Municipal		1.650.000,00	2.312.000,00	2.298.131,75	2.298.131,75	2.277.241,18	2.277.241,18	13.868,25	20.890,57			98.50
2.5.2.	04/07010302	01	2009	I 15	Beneficiação de equipamentos municipais desportivos e de lazer		50.000,00	100.000,00	99.640,00				360,00				100.00
2.5.2.	04/07011002	03	2014	I 8	Apetrechamento da Piscina Municipal		5.000,00	5.000,00	2.303,45	2.303,45	1.918,80	1.918,80	2.696,55	384,65			38.38
2.5.2.	04/07010406	06	2015	I 6	Beneficiação e ampliação da iluminação em recintos de utilização pública		10.000,00	11.500,00	5.968,52	5.968,52			5.531,48	5.968,52			100.00
2.5.2.	04/07010307	07	2015	I 15	Parque de Lazer do Castelhino Ampliação das Instalações Sanitárias		50.000,00										100.00
3.					Funções económicas		803.000,00	814.704,00	788.840,86	788.835,56	734.825,47	734.106,29	25.863,14	54.729,27			90.11
3.2.					Indústria e energia		22.000,00	160.000,00	156.825,01	156.825,01	156.825,01	156.825,01	3.174,99				98.02
3.2.1.					Estabelecimentos Industriais		11.000,00	2.000,00					2.000,00				100.00
3.2.1.	03/070113	01	2015	I 12	Parque de Atividades Económicas de Sapardos		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.2.1.	03/07010413	02	2015	I 13	Beneficiação do Parque Empresarial de Cerveira		10.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.2.2.					Iluminação Pública		11.000,00	158.000,00	156.825,01	156.825,01	156.825,01	156.825,01	1.174,99				99.26
3.2.2.	03/07010404	01	2014	I 2	Instalação de reguladores de fluxo luminoso		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.2.2.	03/07010404	01	2015	I 2	Eficiência Energética Iluminação Pública		10.000,00	157.000,00	156.825,01	156.825,01	156.825,01	156.825,01	174,99				99.89
3.3.					Transportes e comunicações		771.000,00	649.704,00	632.015,85	632.010,55	578.000,46	577.281,28	17.688,15	54.729,27			88.85
3.3.1.					Transportes rodoviários		770.000,00	648.704,00	632.015,85	632.010,55	578.000,46	577.281,28	16.688,15	54.729,27			88.99
3.3.1.1.					Rede viária e sinalização		700.000,00	573.704,00	558.517,71	558.512,41	504.502,32	503.783,14	15.186,29	54.729,27			87.81
3.3.1.1.		05	2005		Rede viária municipal		560.000,00	471.804,00	464.121,24	464.115,94	410.896,49	410.177,31	7.682,76	53.938,63			86.94
3.3.1.1.	03/07010408	0522	2005	I 61	Beneficiação e conservação da rede viária municipal		560.000,00	471.804,00	464.121,24	464.115,94	410.896,49	410.177,31	7.682,76	53.938,63			86.94
3.3.1.1.	03/07010409	14	2014	I 26	Aquisição de sinalização turística e rodoviária		20.000,00	10.000,00	3.510,55	3.510,55	3.510,55	3.510,55	6.489,45				35.11
3.3.1.1.	03/07011002	15	2014	I 27	Aquisição de equipamento urbano		20.000,00	30.000,00	29.555,38	29.555,38	28.764,74	28.764,74	444,62	790,64			95.88
3.3.1.1.	03/07010408	01	2015	I 17	Reabilitação da Ponte das Poldras, em Covas		100.000,00	61.900,00	61.330,54	61.330,54	61.330,54	61.330,54	569,46				99.08
3.3.1.2.					Instalação e material de transporte		70.000,00	75.000,00	73.498,14	73.498,14	73.498,14	73.498,14	1.501,86				98.00
3.3.1.2.	03/07010602	01	2014	I 3	Aquisição de material de transporte		50.000,00	55.000,00	54.488,05	54.488,05	54.488,05	54.488,05	511,95				99.07
3.3.1.2.	03/07010602	02	2014	I 4	Manutenção de material de transporte		20.000,00	20.000,00	19.010,09	19.010,09	19.010,09	19.010,09	989,91				95.05
3.3.2.					Transportes aéreos		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.3.2.	03/070113	01	2015	I 11	Cerval Aeródromo do Rio Minho		1.000,00	1.000,00					1.000,00				100.00
3.4.					Comércio e turismo		10.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00
3.4.2.					Turismo		10.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00
A TRANSPORTAR ...						3.928.300,00	5.354.756,00	4.956.468,19	4.752.573,64	4.570.711,65	4.560.860,43	4.560.860,43	398.287,81	191.713,21			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA	EXECUCAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015	DATA : 2016/05/04 HORA : 10:43:30
--	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2015/12/31

Página : 3

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 % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
		A TRANSPORTAR ...						3.928.300,00	5.354.756,00	4.956.468,19	4.752.573,64	4.570.711,65	4.560.860,43	4.560.860,43	398.287,81	191.713,21			
3.4.2.	04/070113	01	2015	I	7	Reabilitação e dinamização do Castelo de Cerveira		10.000,00	5.000,00					5.000,00				100.00	
		TOTAL GERAL						3.938.300,00	5.359.756,00	4.956.468,19	4.752.573,64	4.570.711,65	4.560.860,43	4.560.860,43	403.287,81	191.713,21	85.09	85.09	60.74

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%