

ENTIDADE					EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO							ANO CONTABILÍSTICO 2012		
MUNICÍPIO DE LAGOA														

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
<b>02</b>						<b>CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES</b>							<b>1.150.627,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.180.627,00</b>		<b>680.523,37</b>	<b>680.523,37</b>	<b>59.14</b>	<b>57.64</b>
<b>0201</b>						<b>CULTURA</b>							<b>831.176,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>861.176,00</b>		<b>477.123,96</b>	<b>477.123,96</b>	<b>57.40</b>	<b>55.40</b>
	0102/070203	03	2005	I	15	AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING)	OUTRA				2005/01/01	2012/12/31	10.000,00	20.000,00	30.000,00		8.957,81	8.957,81	89.58	29.86
	0102/07010307	02	2006	I	19	ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO A MUSEU DO PRESEPIO	EMPREGADA				2006/01/01	2011/12/31	281.000,00		281.000,00		202.534,01	202.534,01	72.08	72.08
	0102/070203	02	2008	I	2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING)	OUTRA				2008/01/02	2011/12/31	10.000,00	10.000,00	20.000,00		5.879,86	5.879,86	58.80	29.40
	0102/110299	04	2008	A	7	ACÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	OUTRA				2008/01/02	2012/12/31	150.000,00		150.000,00		102.754,37	102.754,37	68.50	68.50
	0102/07010307	06	2010	I	7	INSTALAÇÃO DO MUSEU DO PRESEPIO	OUTRA				2010/01/02	2011/12/31	32.116,00		32.116,00		7.632,00	7.632,00	23.76	23.76
	0102/070115	09	2010	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO POLIVALENTE EM SANTA CRUZ	OUTRA				2010/09/01	2012/12/31	12.800,00		12.800,00					
	0103/080701	01	2011	A	3	TRANSFERÊNCIA PARA A PARÓQUIA Nº SENHORA DOS ANJOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS ACTIVIDADES DA COMISSÃO DE FESTAS					2011/01/02	2011/12/31	14.760,00		14.760,00		9.993,52	9.993,52	67.71	67.71
	0102/07010307	02	2011	I	2	REMODELAÇÃO DO CONVENTO DOS FRADES					2011/01/02	2012/12/31	165.000,00		165.000,00		83.507,93	83.507,93	50.61	50.61
	0102/070109	03	2011	I	8	SALA POLIVALENTE DE APOIO À BIBLIOTECA MUNICIPAL					2011/04/01	2012/12/31	30.000,00		30.000,00		29.928,00	29.928,00	99.76	99.76
	0102/07010307	02	2012	I	2	INSTALAÇÃO DO MUSEU ETNOGRÁFICO DO CABOUÇO					2012/01/02	2012/12/31	82.000,00		82.000,00		22.246,46	22.246,46	27.13	27.13
	0102/07010307	03	2012	I	4	INSTALAÇÃO DA CASA DAS MEMÓRIAS NO CONVENTO DOS FRADES					2012/01/02	2012/12/31	43.500,00		43.500,00		3.690,00	3.690,00	8.48	8.48
<b>0202</b>						<b>DESPORTO E TEMPOS LIVRES</b>							<b>319.451,00</b>		<b>319.451,00</b>		<b>203.399,41</b>	<b>203.399,41</b>	<b>63.67</b>	<b>63.67</b>
	0103/080701	04	2006	A	11	TRANSFERÊNCIA P/CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO P/APOIO AS OBRAS DO CAMPO DE JOGOS	OUTRA				2006/01/01	2011/12/31	70.000,00		70.000,00		61.619,41	61.619,41	88.03	88.03
	0102/110299	01	2012	A	3	ACÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA					2012/01/02	2012/12/31	120.500,00		120.500,00		61.780,00	61.780,00	51.27	51.27
	0102/07010406	03	2012	I	6	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO PORTO DOS CARNEIROS E CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE APOIO ÀS ACTIVIDADES MARÍTIMAS NO PORTINHO DE S. PEDRO					2012/04/18	2012/12/31	128.950,00		128.950,00		80.000,00	80.000,00	62.04	62.04
	0103/080701	04	2012	A	5	TRANSFERÊNCIA PARA O CLUBE NAUTICO - APOIO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO PORTO DOS CARNEIROS E CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE APOIO ÀS ACTIVIDADES MARÍTIMAS NO PORTINHO DE S. PEDRO					2012/04/18	2012/12/31	1,00		1,00					
<b>03</b>						<b>ACÇÃO SOCIAL</b>							<b>56.660,00</b>		<b>56.660,00</b>		<b>55.439,70</b>	<b>55.439,70</b>	<b>97.85</b>	<b>97.85</b>
	0103/08050202	03	2007	A	6	TRANSFERÊNCIA P/JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ - CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO POLIVALENTE					2007/01/02	2013/12/31	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	100.00	100.00
	0103/080701	10	2010	A	18	TRANSFERÊNCIA P/A PARÓQUIA DO ROSÁRIO-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO À ACÇÃO PASTORAL	OUTRA				2010/09/01	2010/12/31	11.660,00		11.660,00		10.439,70	10.439,70	89.53	89.53
	0103/080701	01	2012	A	1	TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA RIBEIRA CHÃ - APOIO PROJECTO NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS - RESTAURAÇÃO					2012/01/02	2012/12/30	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
<b>05</b>						<b>HABITACÃO E URBANIZAÇÃO</b>							<b>100.153,00</b>	<b>270.791,00</b>	<b>370.944,00</b>		<b>47.123,32</b>	<b>47.123,32</b>	<b>47.05</b>	<b>12.70</b>
<b>0501</b>						<b>HABITACÃO</b>							<b>7.102,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>167.102,00</b>		<b>2.181,18</b>	<b>2.181,18</b>	<b>30.71</b>	<b>1.31</b>
	0102/070203	06	2008	I	3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)					2008/02/25	2012/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00		1.781,18	1.781,18	35.62	11.87
	0102/07010401	01	2011	I	1	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA LOTES NA LONGUEIRA					2011/01/02	2012/12/31	1.702,00	150.000,00	151.702,00					
	0102/110299	01	2012	I	8	OUTRAS DESPESAS					2012/04/18	2012/12/31	400,00		400,00		400,00	400,00	100.00	100.00
<b>0502</b>						<b>PLANEAMENTO URBANÍSTICO</b>							<b>93.051,00</b>	<b>110.791,00</b>	<b>203.842,00</b>		<b>44.942,14</b>	<b>44.942,14</b>	<b>48.30</b>	<b>22.05</b>
	0102/070115	06	2004	I	30	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL					2004/11/04	2012/12/31								
	0102/070115	08	2005	I	2	ELABORAÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA - ÁGUA DE PAU	OUTRA				2005/01/01	2012/12/31	6.000,00	50.976,00	56.976,00					
	0102/070115	10	2007	I	30	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA LAGOA					2007/01/02	2012/12/31	27.914,00	17.405,00	45.319,00					
	0102/070115	11	2007	I	31	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CABOUÇO E ZONAS ENVOLVENTES					2007/01/02	2012/12/31	14.137,00	42.410,00	56.547,00					
	0102/07010401	04	2010	I	4	REMODELAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA ORLA MARÍTIMA DO CONCELHO, INCLUINDO A RECUP. DO PORTINHO DE S. PEDRO					2010/01/02	2012/12/31	45.000,00		45.000,00		44.942,14	44.942,14	99.87	99.87
<b>06</b>						<b>SANEAMENTO E SALUBRIDADE</b>							<b>1.402.832,00</b>		<b>1.402.832,00</b>		<b>1.034.802,69</b>	<b>1.034.802,69</b>	<b>73.77</b>	<b>73.77</b>
<b>0601</b>						<b>REDES DE ESGOTOS</b>							<b>1.298.832,00</b>		<b>1.298.832,00</b>		<b>1.015.018,01</b>	<b>1.015.018,01</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>
	0102/070306	04	2002	I	44	CONSTRUÇÃO DA ETAR - ÁGUA DE PAU	EMPREGADA				2009/01/01	2012/12/31	103.580,00		103.580,00		15.712,80	15.712,80	15.17	15.17
	0102/07030302	06	2002	I	46	SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA DE PAU	EMPREGADA				2002/01/01	2012/12/31	1.060.252,00		1.060.252,00		864.621,62	864.621,62	81.55	81.55
A TRANSPORTAR ...													2.471.272,00	300.791,00	2.772.063,00		1.663.420,81	1.663.420,81		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE LAGOA		

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO					FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL % (a)	EXEC. FINANÇ. GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											A TRANSPORTAR ...		2.471.272,00	300.791,00	2.772.063,00		1.663.420,81	1.663.420,81		
0602	0102/070101	03	2010	3	AQUISIÇÃO DE TERRENO RESIDUOS SÓLIDOS						2010/01/02	2012/12/31	135.000,00		135.000,00		134.683,59	134.683,59	99,77	99,77
	0102/07011001	02	2002	48	OBRA N.º 41/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO	OUTRA					2002/01/01	2012/12/31	92.000,00		92.000,00		19.784,68	19.784,68	19,02	19,02
	0103/08050204	02	2006	5	TRANSFERÊNCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	OUTRA					2006/01/01	2011/12/31	12.000,00		12.000,00		8.079,40	8.079,40	8,78	8,78
080801					DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABAST. PÚBLICO								298.000,00	80.000,00	378.000,00		11.705,28	11.705,28	97,54	97,54
					ÁGUA								298.000,00	80.000,00	378.000,00				42,05	33,15
					ÁGUA								260.000,00		260.000,00				41,41	41,41
090901	0102/07030307	0202	2002	53	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA	ADM. DIR.					2002/01/01	2012/12/31	260.000,00		260.000,00		107.678,90	107.678,90	41,41	41,41
	0102/07011002	01	2004	1	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA					2004/01/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00					
	0102/07011002	02	2007	4	AQUISIÇÃO DE MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA					2007/01/02	2012/12/31	15.000,00		15.000,00		3.523,84	3.523,84	23,49	23,49
090901	0102/070205	06	2007	39	AQUISIÇÃO DE VIATURAS (LEASING)						2008/01/01	2011/01/01	20.000,00	80.000,00	100.000,00		14.105,59	14.105,59	70,53	14,11
					COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES								911.608,00		911.608,00		326.707,71	326.707,71	35,84	35,84
					REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO								911.608,00		911.608,00		326.707,71	326.707,71	35,84	35,84
10	0102/07030301	02	2002	66	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E CAMINHOS DE TODO O CONCELHO	OUTRA					2002/01/01	2011/12/31	340.000,00		340.000,00		176.980,79	176.980,79	52,05	52,05
	0102/070111	15	2002	70	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	OUTRA					2002/01/01	2012/12/31	10.000,00		10.000,00		9.651,65	9.651,65	96,52	96,52
	0102/07030301	03	2006	14	CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS CANADAS JORGE SILVESTRE BARROSO E JOÃO RAMOS - CABOUCO	EMPREGADA					2006/01/01	2010/12/31	46.000,00		46.000,00		39.955,40	39.955,40	86,86	86,86
10	0102/07030301	02	2007	10	CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DA ESTRADA MUNICIPAL 516 CABOUCO	ADM. DIR.					2007/01/02	2012/12/31	78.000,00		78.000,00					
	0102/07030301	03	2007	19	REMODELAÇÃO DE VÁRIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	EMPREGADA					2007/01/02	2012/12/31	280.000,00		280.000,00		25.811,87	25.811,87	9,22	9,22
	0102/070101	08	2007	40	AQUISIÇÃO DE TERRENOS						2012/01/02	2012/12/31	52.300,00		52.300,00		4.000,00	4.000,00	7,65	7,65
11		09	2010		TRANSFERÊNCIAS P/ JUNTAS DE FREGUESIA - CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS								70.308,00		70.308,00		70.308,00	70.308,00	100,00	100,00
	0103/08050202	0901	2010	5	JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUCO						2011/01/02	2011/12/31	9.720,00		9.720,00		9.720,00	9.720,00	100,00	100,00
	0103/08050202	0902	2010	6	JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO						2011/01/02	2011/12/31	17.496,00		17.496,00		17.496,00	17.496,00	100,00	100,00
10	0103/08050202	0903	2010	7	JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRA CHA						2011/01/02	2011/12/31	8.100,00		8.100,00		8.100,00	8.100,00	100,00	100,00
	0103/08050202	0904	2010	8	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ						2011/01/02	2011/12/31	17.496,00		17.496,00		17.496,00	17.496,00	100,00	100,00
	0103/08050202	0905	2010	9	JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU						2011/01/02	2011/12/30	17.496,00		17.496,00		17.496,00	17.496,00	100,00	100,00
10	0103/08050202	01	2012	4	TRANSFERÊNCIA P/ JUNTA DE FREGUESIA ÁGUA DE PAU - AQUISIÇÃO IMÓVEL						2012/02/10	2012/12/31	35.000,00		35.000,00					
					DEFESA DE MEIO AMBIENTE								196.866,00		196.866,00		149.733,78	149.733,78	76,06	76,06
	0102/070111	05	2002	80	AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	OUTRA					2002/01/01	2012/12/31	5.000,00		5.000,00		1.050,72	1.050,72	21,01	21,01
11	0102/07010401	03	2006	8	REORDENAMENTO DA PRAÇA VELHA EM SANTA CRUZ	EMPREGADA					2006/01/01	2012/12/31	173.700,00		173.700,00		147.865,96	147.865,96	85,13	85,13
	0102/070115	03	2009	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO						2009/03/18	2012/12/31	18.166,00		18.166,00		817,10	817,10	4,50	4,50
	0102/07010202	01	2012	3	AQUISIÇÃO DE 6 HABITAÇÕES, EM SITUAÇÃO DE RISCO NA RUA DE S. JOSÉ E NA RUA DA IGREJA, RIBEIRA CHÁ						2012/01/02	2012/12/31								
11					INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								2.374.087,00	4.898.604,00	7.272.691,00		2.137.223,37	2.137.223,37	90,02	29,39
					INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								236.528,00		236.528,00		135.779,54	135.779,54	57,41	57,41
	0102/07010307	0301	2002	83	OBRA N.º 38/01 - OUTROS EDIFÍCIOS	OUTRA					2002/01/01	2011/12/31	236.528,00		236.528,00		135.779,54	135.779,54	57,41	57,41
11					INFORMÁTICA								28.500,00		28.500,00		17.521,55	17.521,55	61,48	61,48
	0102/070107	0401	2002	88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA					2002/01/01	2012/12/31	8.500,00		8.500,00		4.722,57	4.722,57	55,56	55,56
	0102/070108	0402	2002	89	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	OUTRA					2002/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		12.798,98	12.798,98	63,99	63,99
11	0102/070111	03	2005	20	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA					2012/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		880,21	880,21	88,02	88,02
	0102/07010301	04	2006	16	CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS ESCOTEIROS DO CABOUCO	EMPREGADA					2006/01/01	2011/12/31	197.600,00		197.600,00		98.783,82	98.783,82	49,99	49,99
	0102/070115	08	2006	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA					2012/01/02	2012/12/31	3.200,00		3.200,00		3.077,39	3.077,39	96,17	96,17
11					TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA MUNICIPAL								307.000,00	4.898.604,00	5.205.604,00		281.416,63	281.416,63	91,67	5,41
	0103/08010101	1001	2012	2	CONTRATO PROGRAMA - PROJECTO TECNOPARQUE						2011/01/01	2012/12/31		3.850.957,00	3.850.957,00					
		1002	2010	12	CONTRATO PROGRAMA - COMPARTILHAÇÃO PÚBLICA DA CAMARA MUNICIPAL						2010/01/02	2012/12/31	307.000,00		307.000,00		281.416,63	281.416,63	91,67	91,67
11					CONTRATO PROGRAMA - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
		1003	2010	16							2010/01/02	2037/12/31		1.047.647,00	1.047.647,00					
											A TRANSPORTAR ...		4.890.574,00	5.279.395,00	10.169.969,00		2.957.098,04	2.957.098,04		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)	
									AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
	0103/08010101	01	2011	A	6	TRANSFERENCIA PARA EMPRESA MUNICIPAL - OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS CAVES DO PARQUE TECNOLÓGICO NO CONCELHO DE LAGOA					2011/01/02	2011/12/31	1.596.158,00		1.596.158,00			1.596.157,27	1.596.157,27	100.00	100.00	
	0102/07011002	01	2012	I	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO					2012/01/02	2012/12/31	1,00		1,00							
	0102/070109	02	2012	I	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					2012/04/18	2012/12/31	4.100,00		4.100,00			3.606,96	3.606,96	87.97	87.97	
		</																				

**Anotações**

**a)** Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

**b)** Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_