

PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO - 2018/02/28

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. CEIRA 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		10.000,00	10.000,00							10.000,00			15.93	
1.2.			Segurança e ordem públicas		10.000,00	10.000,00							10.000,00			15.93	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios		10.000,00	10.000,00							10.000,00			15.93	
1.2.1.1.	0102/07010307	01	2018	I 6	PROTECÇÃO CIVIL	10.000,00	10.000,00						10.000,00			15.93	
2.			Funções sociais		862.404,00	862.404,00	207.920,34	207.920,34	33.895,58	12.727,27	12.727,27	654.483,66	195.193,07	1.48	1.48	58.88	
2.1.			Educação		1,00	1,00						1,00				52.70	
2.1.0.	0102/07010305	03	2017	I 8	EDUCAÇÃO	1,00	1,00					1,00				52.70	
2.1.0.0.			CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO ESTRUTURA METÁLICA NA ESCOLA DO CABOUÇO		1,00	1,00						1,00				52.70	
2.4.			Habituação e serviços colectivos		656.101,00	656.101,00	164.659,88	164.659,88	29.477,82	10.564,92	10.564,92	491.441,12	154.094,96	1.61	1.61	62.92	
2.4.1.			Habituação		143.401,00	143.401,00	27.641,24	27.641,24	14.534,07	8.114,60	8.114,60	115.759,76	19.526,64	5.66	5.66	51.25	
2.4.1.1.			Habituação		141.001,00	141.001,00	25.241,24	25.241,24	14.351,29	7.931,82	7.931,82	115.759,76	17.309,42	5.63	5.63	51.41	
2.4.1.1.1.	0102/07010203	02	2015	I 2	RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	60.000,00	60.000,00	19.241,24	19.241,24	13.390,91	6.971,44	40.758,76	12.269,80	11.62	11.62	67.41	
2.4.1.1.1.	0102/07010202	01	2016	I 25	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ÁGUA DE PAU	1,00	1,00					1,00				72.05	
2.4.1.1.1.	0102/070202	02	2016	I 27	HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 31 (LEASING)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	564,93	564,93		3.035,07	15.69	2.37	21.63	
2.4.1.1.1.	0102/070202	03	2016	I 28	HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 1 (LEASING)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	395,45	395,45		2.004,55	16.48	2.34	21.66	
2.4.1.1.1.	0102/070101	02	2017	I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	75.000,00	75.000,00					75.000,00				57.97	
2.4.1.2.			Serviços colectivos		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	182,78	182,78	182,78		2.217,22	7.62	7.62	50.43	
2.4.1.2.1.	0102/070203	06	2008	I 3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	182,78	182,78		2.217,22	7.62	0.83	49.60	
2.4.2.			Ordenamento do território		181.700,00	181.700,00	31.010,40	31.010,40				150.689,60	31.010,40			54.76	
2.4.2.1.	0102/07030301	02	2016	I 16	CICLOVIA E VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DA CIDADE DE LAGOA	136.700,00	136.700,00	18.620,40	18.620,40			118.079,60	18.620,40			72.05	
2.4.2.2.	0102/070115	06	2016	I 32	PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	20.000,00	20.000,00	12.390,00	12.390,00			7.610,00	12.390,00			76.31	
2.4.2.3.	0102/07030301	01	2018	I 3	INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO RIBEIRA CHÁ	25.000,00	25.000,00					25.000,00				15.93	
2.4.3.			Sanamento		130.000,00	130.000,00	88.748,67	88.748,67	11.609,50	2.002,33	2.002,33	41.251,33	86.746,34	1.54	1.54	70.51	
2.4.3.1.	0102/07030302	04	2016	I 8	SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS	130.000,00	130.000,00	88.748,67	88.748,67	11.609,50	2.002,33	41.251,33	86.746,34	1.54	1.54	83.23	
2.4.4.			Abastecimento de água		55.000,00	55.000,00	9.697,12	9.697,12	2.498,04			45.302,88	9.697,12			94.41	
2.4.4.1.	0102/07011002	01	2004	I 1	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	5.000,00	5.000,00					5.000,00				72.05	
2.4.4.2.	0102/07030307	01	2016	I 1	REDE DE ÁGUA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	50.000,00	9.697,12	9.697,12	2.498,04		40.302,88	9.697,12			83.56	
2.4.5.			Resíduos sólidos		22.500,00	22.500,00	3.504,60	3.504,60				18.995,40	3.504,60			95.07	
2.4.5.1.	0102/07011001	02	2002	I 48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO	17.500,00	17.500,00	3.504,60	3.504,60			13.995,40	3.504,60			95.07	
2.4.5.2.	0102/070115	02	2016	I 31	GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00				72.05	
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		123.500,00	123.500,00	4.057,85	4.057,85	836,21	447,99	447,99	119.442,15	3.609,86	0.36	0.36	63.78	
2.4.6.1.	0102/070111	05	2002	I 80	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	1.107,85	1.107,85	836,21	447,99	4.892,15	659,86	7.47	7.47	87.60	
2.4.6.2.	0102/07030313	01	2016	I 22	RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	25.000,00	25.000,00					25.000,00				72.05	
2.4.6.3.	0102/07011003	02	2016	I 30	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	67.500,00	67.500,00	2.950,00	2.950,00			64.550,00	2.950,00			72.05	
2.4.6.4.	0102/07010405	01	2018	I 5	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS	25.000,00	25.000,00					25.000,00				15.93	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos		206.302,00	206.302,00	43.260,46	43.260,46	4.417,76	2.162,35	2.162,35	163.041,54	41.098,11	1.05	1.05	52.83	
2.5.0.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos		1,00	1,00						1,00				15.93	
2.5.0.1.	0102/07010406	01	2018	I 2	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DOS ESCUTEIROS DE SANTA CRUZ	1,00	1,00					1,00				15.93	
2.5.1.			Cultura		85.300,00	85.300,00	32.800,00	32.800,00	2.162,35	2.162,35	2.162,35	52.500,00	30.637,65	2.53	2.53	65.21	
2.5.1.1.	0102/070203	03	2005	I 15	AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	1.582,79	1.582,79		8.017,21	16.49	2.25	70.87	
2.5.1.2.	0102/070203	02	2008	I 2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	579,56	579,56		6.620,44	8.05	0.87	49.93	
2.5.1.3.	0102/070112	01	2016	I 9	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2.500,00	2.500,00					2.500,00				72.05	
2.5.1.4.	0102/07010302	02	2016	I 11	RECUPERAÇÃO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA	50.000,00	50.000,00					50.000,00				72.05	
2.5.1.5.	0102/070305	01	2017	I 1	ESPAÇO MULTIUSOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00			58.02	
2.5.1.6.			CONSERVAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO DO ACERVO FOTOGRÁFICO		16.000,00	16.000,00										58.02	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer		121.001,00	121.001,00	10.460,46	10.460,46	2.255,41			110.540,54	10.460,46			47.83	
2.5.2.1.	0102/07010406	05	2015	I 5	MANUTENÇÃO AQUAFIT HEALTH & FITNESS CLUB	36.000,00	36.000,00	3.815,01	3.815,01	718,30		32.184,99	3.815,01			79.03	
2.5.2.2.	0102/07010406	01	2016	I 7	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	40.000,00	40.000,00	6.645,45	6.645,45	1.537,11		33.354,55	6.645,45			72.05	
2.5.2.3.	0102/07010302	05	2017	I 6	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃOESTRUTURA METÁLICA NO POLIDESPORTIVO DA ATALHADA	1,00	1,00					1,00				56.22	
A TRANSPORTAR ...						827.404,00	827.404,00	207.920,34	207.920,34	33.895,58	12.727,27	12.727,27	619.483,66	195.193,07			

PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO - 2018/02/28

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. 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 ...					827.404,00	827.404,00	207.920,34	207.920,34	33.895,58	12.727,27	12.727,27	619.483,66	195.193,07				
2.5.2.	0102/07010406	01	2018	I 1	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO CABOUÇO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				15.93	
2.5.2.	0102/07010406	02	2018	I 4	criação de Parque Pedagógico	25.000,00	25.000,00					25.000,00				15.93	
3.					Funções económicas	288.500,00	288.500,00	80.979,16	80.979,16	15.804,31		207.520,84	80.979,16			73.45	
3.3.					Transportes e comunicações	156.500,00	156.500,00	73.216,33	73.216,33	10.914,83		83.283,67	73.216,33			72.05	
3.3.1.					Transportes rodoviários	156.500,00	156.500,00	73.216,33	73.216,33	10.914,83		83.283,67	73.216,33			72.05	
3.3.1.	0102/07030301	01	2016	I 2	INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS	145.000,00	145.000,00	69.658,47	69.658,47	10.520,68		75.341,53	69.658,47			72.05	
3.3.1.	0102/070111	02	2016	I 3	SEGURANÇA RODOVIÁRIA EQUIPAMENTO	11.500,00	11.500,00	3.557,86	3.557,86	394,15		7.942,14	3.557,86			72.05	
3.4.					Comércio e turismo	107.000,00	107.000,00	251,94	251,94	251,94		106.748,06	251,94			72.05	
3.4.1.					Mercados e feiras	100.000,00	100.000,00					100.000,00				72.05	
3.4.1.	0102/07010303	01	2016	I 20	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00				72.05	
3.4.2.					Turismo	7.000,00	7.000,00	251,94	251,94	251,94		6.748,06	251,94			72.05	
3.4.2.	0102/07010409	01	2016	I 21	SINALÉTICA HISTÓRICOTURÍSTICA	7.000,00	7.000,00	251,94	251,94	251,94		6.748,06	251,94			72.05	
3.5.					Outras funções económicas	25.000,00	25.000,00	7.510,89	7.510,89	4.637,54		17.489,11	7.510,89			79.03	
3.5.	0102/07030304	03	2015	I 12	REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	7.510,89	7.510,89	4.637,54		17.489,11	7.510,89			79.03	
4.					Outras funções	1.295.182,00	1.295.182,00	1.005.304,40	1.005.304,40	71.921,73	2.844,52	289.877,60	1.002.459,88	0.22	0.22	77.89	
4.3.					Diversas não especificadas	1.295.182,00	1.295.182,00	1.005.304,40	1.005.304,40	71.921,73	2.844,52	289.877,60	1.002.459,88	0.22	0.22	77.89	
4.3.0.					Diversas não especificadas	1.295.182,00	1.295.182,00	1.005.304,40	1.005.304,40	71.921,73	2.844,52	289.877,60	1.002.459,88	0.22	0.22	77.89	
4.3.0.	0102/070115	08	2006	I 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OUTROS INVESTIMENTOS	34.550,00	34.550,00	20.759,90	20.759,90	245,44		13.790,10	20.759,90			88.02	
4.3.0.	0102/07011002	01	2012	I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	5.000,00	5.000,00	3.658,00	3.658,00			1.342,00	3.658,00			88.02	
4.3.0.	0102/070109	02	2012	I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	751,99	751,99	598,00	309,19	309,19	4.248,01	442,80	6.18	6.18	79.84
4.3.0.	0102/07010307	20	2015	I 25	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	210.632,00	210.632,00	99.279,48	99.279,48	48.247,19	1.713,11	1.713,11	111.352,52	97.566,37	0.81	0.81	78.21
4.3.0.	0102/07010602	24	2015	I 29	MATERIAL DE TRANSPORTE REPARAÇÕES EM VIATURAS	65.000,00	65.000,00	20.789,46	20.789,46	9.738,47	413,54	413,54	44.210,54	20.375,92	0.64	0.64	76.93
4.3.0.	0102/070306	01	2016	I 26	ZONAS BALNEARES E DE LAZER	95.000,00	95.000,00	11.414,12	11.414,12	1.741,44	306,24	306,24	83.585,88	11.107,88	0.32	0.32	71.73
4.3.0.	0102/070107	01	2016	I 4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	25.000,00	25.000,00	23.455,45	23.455,45	1.365,24	59,96	59,96	1.544,55	23.395,49	0.24	0.24	71.81
4.3.0.	0102/070108	02	2016	I 5	SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	24.892,01	24.892,01	9.985,95	42,48	42,48	5.107,99	24.849,53	0.14	0.14	71.91
4.3.0.	0102/070115	03	2016	I 6	SMART CITY LAGOA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00				800.000,00			72.05	
4.3.0.	0102/07010413	05	2016	I 24	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM	25.000,00	25.000,00	303,99	303,99			24.696,01	303,99			72.05	
TOTAL GERAL					2.456.086,00	2.456.086,00	1.294.203,90	1.294.203,90	121.621,62	15.571,79	15.571,79	1.161.882,10	1.278.632,11	0.63	0.63	62.85	

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%