

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
Funções Gerais																			
Administração Geral																			
01	1.1			EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO															
01	1.1	2003/70	1	Remodelação total do Edifício dos Paços do Concelho	0102 07010301	E				01/2003	12/2011	72.265,00	0,00	72.265,00	2.120.033,46	72.262,60	2.192.296,06	100,00	
01	1.1	2006/3		EMPRESA MUNICIPAL - Área de actividades turística, desportivas, culturais e recreativas.	0102 08010101	O				01/2006	12/2026	91.243,00	10.274,874,00	10.366.117,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
01	1.1	2010/37		AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS	0102 07010301	O	25			09/2010	12/2011	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	52.000,00	222.000,00	30,59	
01	1.1	2011/1		CONSTRUÇÃO SEDE DA JUNTA FREGUESIA CRIAÇÃO VELHA	0102 07010301	E	50			01/2011	12/2012	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	1.1	2011/2		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102 07010301	O				01/2011	12/2011	66.575,00	0,00	66.575,00	123.214,19	39.643,91	162.858,10	59,55	
01	1.1	2011/3		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO															
01	1.1	2011/3	1	Equipamento informática	0102 070107	O				01/2011	12/2011	59.739,00	0,00	59.739,00	40.280,82	3.716,00	43.996,82	6,22	
01	1.1	2011/3	2	Software informática	0102 070108	O				01/2011	12/2013	97.820,00	29.800,00	127.620,00	29.753,66	43.156,90	72.910,56	44,12	
01	1.1	2011/3	3	Equipamento administrativo	0102 070109	O				01/2011	12/2011	25.650,00	0,00	25.650,00	8.516,32	1.146,21	9.662,53	4,47	
01	1.1	2011/3	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O				01/2011	12/2011	1.600,00	0,00	1.600,00	3.418,72	699,33	4.118,05	43,71	
01	1.1	2011/3	5	Equipamento básico	0102 07011002	O				01/2011	12/2011	28.140,00	0,00	28.140,00	25.375,78	19.236,50	44.612,28	68,36	
01	1.1	2011/4		EMPRESA MUNICIPAL - Área de actividades turística, desportivas, culturais e recreativas	0102 05010101	O				01/2011	12/2011	295.742,00	0,00	295.742,00	171.000,00	295.742,00	466.742,00	100,00	
Totais do Programa 1.1:												993.774,00	10.389.674,00	11.383.448,00	2.696.592,95	527.603,45	3.224.196,40	53,09	22,90
Protecção civil e luta contra incêndios																			
01	2.1			PLANO MUNICIPAL DE EMERGENCIA	0102 070113	O				01/2005	12/2011	14.000,00	0,00	14.000,00	41.061,12	6.943,32	48.004,44	49,60	
01	2.1	2010/4		REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL EMERGENCIA	0102 070113	O				01/2010	12/2011	35.710,00	0,00	35.710,00	4.617,00	5.821,88	10.438,88	16,30	
01	2.1	2011/5		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MADALENA	0102 040701	O				01/2011	12/2011	8.000,00	0,00	8.000,00	46.000,00	8.000,00	54.000,00	100,00	
Totais do Programa 2.1:												57.710,00	0,00	57.710,00	91.678,12	20.765,20	112.443,32	35,98	75,27
Totais do Objetivo 01:												1.051.484,00	10.389.674,00	11.441.158,00	2.788.271,07	548.368,65	3.336.639,72	52,15	23,45

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível
Funções Sociais																			
02	1.1			Ensino não Superior															
02	1.1	2006/47		AMPLIAÇÃO DA EB 2.3/S E CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO DESTINADO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 1.º E 2.º ANOS ESCOLARIDADE DA FREGUESIA MADALENA - 1.ª FASE	0102 07010305	E	54	85	01/2006	12/2011	14.090,00	0,00	14.090,00	2.471.434,00	2.012,50	2.473.446,50	14,28	99,51	
02	1.1	2011/6		APOIO ESCOLA PROFISSIONAL DO PICO	0102 040701	O		Totais do Programa 1.1:	01/2011	12/2011	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	100,00	100,00	
											39.090,00	0,00	39.090,00	2.481.434,00	27.012,50	2.508.446,50	69,10	99,52	
02	3.2			Ação Social															
02	3.2	2011/7		AGREGADOS FAMILIARES CARÊNCIAS DO MUNICÍPIO															
02	3.2	2011/7	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O			01/2011	12/2011	99.450,00	0,00	99.450,00	65.852,21	8.358,47	74.210,68	8,40	44,89	
02	3.2	2011/7	2	Apoio financeiro	0102 090802	O			01/2011	12/2011	7.200,00	0,00	7.200,00	9.683,98	7.191,89	16.875,87	99,89	99,95	
02	3.2	2011/8		MANUAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO	0102 020115	O			01/2011	12/2011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	3.2	2011/9		TERCEIRA IDADE															
02	3.2	2011/9	1	Apoio grupos idosos do concelho	0102 040701	O			01/2011	12/2011	1.925,00	0,00	1.925,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	85,66	
											108.675,00	0,00	108.675,00	87.036,19	15.550,36	102.586,55	14,31	52,42	
02	4.2			Ordenamento do território															
02	4.2	2011/10		REVISÃO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0102 070113	O		85	01/2011	12/2012	50.000,00	125.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											50.000,00	125.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	4.4			Abastecimento de água															
02	4.4	2009/10		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO CONCELHO	0102 07010407	E		85	01/2009	12/2011	459.590,00	0,00	459.590,00	70.235,98	323.372,76	393.608,74	70,36	74,29	
02	4.4	2011/11		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E CÂMARA DE PERDA DE CARGA	0102 07010407	O			01/2011	12/2011	20.775,00	0,00	20.775,00	40.087,39	7.460,91	47.548,30	35,91	78,12	
02	4.4	2011/12		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO															
02	4.4	2011/12	1	Equipamento básico	0102 07011002	O			01/2011	12/2011	10.000,00	0,00	10.000,00	23.310,85	3.811,50	27.122,35	38,12	81,42	
02	4.4	2011/13		EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS	0102 07030307	A			01/2011	12/2011	13.650,00	0,00	13.650,00	21.872,74	5.337,55	27.210,29	39,10	76,60	
02	4.4	2011/14		AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	0102 07011002	O			01/2011	12/2011	11.000,00	0,00	11.000,00	17.710,78	3.013,50	20.724,28	27,40	72,12	
											515.015,00	0,00	515.015,00	173.217,74	342.996,22	516.213,96	66,60	75,01	
02	4.6			Proteção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2009/17		INTERVENÇÃO EM CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS POR INTemperies	0102 07030308	O			01/2009	12/2011	25.750,00	0,00	25.750,00	24.269,71	2.354,80	26.624,51	9,14	53,22	
02	4.6	2010/15		CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0102 07030312	O			01/2010	12/2011	79.550,00	0,00	79.550,00	83.553,60	78.408,83	161.962,43	98,57	99,30	
02	4.6	2011/15		AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102 070101	O			01/2011	12/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.598,45	35.598,45	89,00	89,00	
02	4.6	2011/16		MELHORAMENTO DE ZONAS VERDES E ÁREAS URBANAS	0102 07030305	O			01/2011	12/2011	20.500,00	0,00	20.500,00	54.452,15	7.818,96	62.271,11	38,14	83,08	
02	4.6	2011/17		MELHORAMENTO DE ZONAS BALNEARES	0102 07030306	O			01/2011	12/2011	59.500,00	0,00	59.500,00	67.139,85	51.277,17	118.417,02	86,18	93,51	
02	4.6	2011/18		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIOS TERRA PÃO	0102 07030306	O			01/2011	12/2011	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											252.800,00	0,00	252.800,00	229.415,31	175.458,21	404.873,52	69,41	83,96	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(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				
Funções Sociais																					
Cultura																					
02	5.1																				
02	5.1	2011/19		ILUMINAÇÃO DAS FESTAS CONCELHAS E NATAL	0102 070115	O				01/2011	12/2011	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	29.393,84	10.503,19	39.897,03	80,79	94,11	
02	5.1	2011/20		APOIO INVESTIMENTO INSTITUIÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 080701	O				01/2011	12/2011	47.566,00	0,00	0,00	47.566,00	75.000,00	40.640,77	115.640,77	85,44	94,35	
02	5.1	2011/21		APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 040701	O				01/2011	12/2011	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	244.985,00	21.000,00	265.985,00	78,50	97,88	
02	5.1	2011/35		AQUISIÇÃO DE EXPOSIÇÃO MUSEOLÓGICA	0102 080802	O				06/2011	12/2013	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	33,33	
													Totais do Programa 5.1:								
02	5.2			Desporto, recreio e lazer																82,90	
02	5.2	2008/28		FINANCIAMENTO DO PAVILHÃO DO CANDELÁRIA SPORT CLUB																	
02	5.2	2008/28	1	Transferência corrente:	0102 040701	O				01/2008	12/2018	22.390,00	75.744,00	0,00	98.134,00	65.565,49	21.134,21	86.699,70	94,39	52,96	
02	5.2	2008/28	2	Transferência capital:	0102 080701	O				01/2008	12/2018	84.088,00	565.190,00	0,00	649.278,00	152.225,30	84.087,24	236.312,54	100,00	29,48	
02	5.2	2010/24		REMODELÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL MADALENA	0102 07010406	E			85	01/2010	12/2011	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00	0,00	47.972,23	47.972,23	5,40	5,40	
02	5.2	2011/22		APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS DE DESPORTO	0102 040701	O				01/2011	12/2013	433.000,00	798.000,00	0,00	1.231.000,00	1.325.736,78	425.000,00	1.750.736,78	98,15	68,48	
02	5.2	2011/23		MELHORAMENTO E CONS. DO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	0102 07010406	O				01/2011	12/2011	59.945,00	0,00	0,00	59.945,00	122.669,82	44.242,08	166.911,90	73,80	91,40	
													Totais do Programa 5.2:								
02	5.3			Outras actividades cívicas e religiosas																49,83	
02	5.3	2011/24		APOIO INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIGIOSO	0102 040701	O				01/2011	12/2011	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	35.146,00	7.500,00	42.646,00	83,33	96,60	
02	5.3	2011/25		REESTRUTURAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0102 070115	O				01/2011	12/2011	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 5.3:								
													Totais do Objetivo 02:								

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Funções Económicas															
03	2.0			Indústria e energia															
03	2.0	2007/26		PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA ILHA DO PICO															
03	2.0	2007/26	1		0102 040701	O				01/2007	09/2016	4.950,00	23.789,00	28.739,00	34.821,70	3.900,78	38.722,48	78,80	60,92
03	2.0	2007/26	2		0102 080701	O				01/2007	09/2016	33.378,00	155.229,00	188.607,00	67.475,77	29.009,98	96.485,75	86,91	37,68
					Totais do Programa 2.0:														
												38.328,00	179.018,00	217.346,00	102.297,47	32.910,76	135.208,23	85,87	42,30
03	3.1			Transportes rodoviários															
03	3.1	2008/35		PAVIMENTAÇÃO DE ARRUEAMENTOS MUNICIPAIS 0102 07030308															
03	3.1	2008/36		BENEFICIAÇÃO DE ARRUEAMENTOS MUNICIPAIS 0102 07030308															
03	3.1	2008/39		ABERTURA DE NOVOS ARRUEAMENTOS 0102 07030308															
03	3.1	2010/28		ARRUEAMENTO JUNTO ESCOLA CARDEAL COSTA NUNES 0102 07030308															
03	3.1	2010/29		REQUALIFICAÇÃO CENTRO DA VILA - 2ª FASE 0102 07030308															
03	3.1	2010/34		ILUMINAÇÃO DE ARRUEAMENTOS PUBLICOS 0102 07030304															
03	3.1	2011/26		DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NAS JUNTAS DE FREGUESIA 0102 08050202															
03	3.1	2011/27		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REDE VIÁRIA 0102 070101															
03	3.1	2011/28		REABILITAÇÃO E CORRECÇÃO DE ESTRADAS															
03	3.1	2011/28	1	Reabilitação e correcção estradas - materiais 0102 07030308															
03	3.1	2011/28	2	Reabilitação e correcção estradas - reabilitação EQUIPAMENTO 0102 07030308															
03	3.1	2011/29																	
03	3.1	2011/29	1	Aquisição e reparação maquinaria e equipamento - equipamento transporte 0102 07011002															
03	3.1	2011/29	2	Aquisição e reparação maquinaria e equipamento - viaturas recolha lixo 0102 07011001															
03	3.1	2011/34		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE 0102 07030207															
					Totais do Programa 3.1:														
												3.192.913,00	1.650.000,00	4.842.913,00	4.381.708,91	914.089,22	5.295.798,13	28,63	57,41
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2011/30		REQUALIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO NATURAL E EDIFICADO DO PONTO DE INTERESSE 0102 070305															
03	4.2	2011/31		REQUALIFICAÇÃO MOINHO SANTANA 0102 070305															
03	4.2	2011/32		PROMOÇÃO AMBIENTAL 0102 020225															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2011
(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		
03				Funções Económicas															
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2011/33		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO PATRIMÓNIO RURAL - RECUPERAÇÃO TRILHOS E ROTAS CULTURAIS															
										60	01/2011	12/2012	40.250,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 4.2:		108.377,00	63.450,00	171.827,00	0,00	1.143,18	1.143,18	1,05	0,67
										Totais do Objetivo 03:		3.339.618,00	1.892.465,00	5.232.086,00	4.484.006,38	948.143,16	5.432.149,54	28,39	55,91
										Total Geral:		6.985.171,00	13.926.076,00	20.911.247,00	12.294.102,92	2.799.608,82	15.093.711,74	40,08	45,46

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de Maio de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Maio de 2012