

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Doc. 8

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2012

UN: EURO

Objectivo	Classif. Económica	Nº Proj.	Descrição	Forma de realiz.	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financeira anual	Nível execução financeira global
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
		98/05	Equipamento RESERVATÓRIOS	O					2012	2012								
		11/06	RESERVATÓRIO DE SERRA D'EL REI	E			Água		2006	2013		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/07010407	13/06	RESERVATÓRIO DE SANTANA	E			Água		2006	2013	5,000.00	100,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		1/08	RESERVATÓRIO DO "FILTRO"	E			Água		2008	2013		200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/07010407	40/05	OUTROS - DIVERSOS -incluindo manut. e conserv. de todos os reser	E			Água		2012	2012	15,000.00		15,000.00		9,870.00	9,870.00	65.80%	65.80%
			CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE:															
	02/070109	41/05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O			Água		2012	2012	1,000.00		1,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/070107	42/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O			Água		2012	2012	2,000.00		2,000.00		1,218.32	1,218.32	60.92%	60.92%
	02/070108	43/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O			Água		2012	2012	1,000.00		1,000.00		728.80	728.80	72.88%	72.88%
	02/07011002	44/05	EQUIPAMENTO BASICO	O			Água		2012	2012	65,000.00		65,000.00		46,275.12	46,275.12	71.10%	71.10%
	02/07010602	46/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O			Água		2012	2012	15,000.00		15,000.00		8,523.05	8,523.05	56.82%	56.82%
	02/070111	48/05	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	O			Água		2012	2012	5,000.00		5,000.00		350.55	350.55	7.01%	7.01%
	02/070115	49/05	TARAS E VASILHAME	O			Água		2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/070101	50/05	TERRENOS	O			Água		2012	2012	30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/07010301	51/05	INSTALAÇÕES SERVIÇOS .	E			Água		2012	2012	2,500.00		2,500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	02/070113	78/04	ESTUDOS E PROJECTOS	O			Água		2004	2012	100,000.00		100,000.00		4,778.55	4,778.55	4.78%	4.78%
			TOTAL AGUAS								407,000.00	5,840,000.00	6,047,000.00		118,215.70	118,215.70	28.05%	1.95%
			SANEAMENTO INVESTIMENTOS															
			AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES															
			AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS - GERALDES - CASAS DO JÚLIO - S. BERNARDINO															
			3ª FASE - RUA DO RIBEIRINHO				Saneamento											
		1/06	Construção Civil	E					2006	2013		75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		2/06	Equipamento	E					2006	2013		25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			GERALDES - REMOD. ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS															
		6/08	2ª FASE - GERALDES - ZONA NORTE	E			Saneamento		2007	2014		250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		8/05	AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS - LUGAR DA ESTRADA / LUGAR DA ESTRADA	E			Saneamento		2005	2015		200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		8/04	ATOUGUA DA BALEIA - REMOD. ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - ZONA CENTRAL	E			Saneamento		2003	2014		500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		9/04	ATOUGUA DA BALEIA - REMOD. ESGOTOS															

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2012

UN: EURO

Objectivo	Classif. Económica	Nº Proj.	Descrição	Forma de realiz.	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financeira anual	Nível execução financeira global	
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
			DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - ESTRADA SEIXEIRA	E				Saneamento	2003	2013		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			CASAL SALGUEIRO - AMPL. REDE ESGOTOS DOMÉST. E PLUVIAIS					Saneamento											
		18/04	Construção Civil	E					2003	2012									
		19/04	Equipamento	E					2003	2012									
			FERREL - AMPLIAÇÃO e REMOD. DA REDE ESGOTOS																
			DOMESTICOS E PLUVIAIS - LIGAÇÃO ÀS ÁGUAS DO OESTE					Saneamento											
	03/07010402	10/05	Construção Civil	E		80.0%			2005	2013	592,950.00	100,000.00	692,950.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	03/07011002	2/08	Equipamento	E		80.0%			2005	2013	150,585.00	50,000.00	200,585.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	03/07010402	3/08	Fiscalização	E		80.0%			2008	2013	51,650.00	15,000.00	66,650.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			SERRA D'EL REI - REMOD.AMPL. ESGOTOS																
			DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - ZONA VARGINHA					Saneamento											
			2ª FASE -																
		4/09	Construção Civil	E					2010	2013		140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6/09	Fiscalização	E					2010	2013		25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			3ª FASE -																
		1/10	Construção Civil	E					1994	2013		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		2/10	Equipamento	E					1995	2013		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		3/10	Fiscalização	E					2012	2013		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		03/05	PENICHE - REMOD. ESGOTOS																
			DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - RUA SACADURA CABRAL -																
			- RUA Dr JOAO MATOS BILHAU	E				Saneamento	2006	2015		700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM																
			DE ÁGUAS RESIDUAIS - REMÉDIOS - PENICHE (PARTE SAN)					Saneamento											
		3/06	Construção Civil	E					2006	2013		680,000.00	680,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		4/06	Equipamento	E					2006	2013		200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			PENICHE - REMOD. ESGOTOS																
			DOMÉSTICOS E PLUVIAIS - ZONA DA RIBEIRA					Saneamento											
	03/07010402	5/06	Construção Civil	E					2006	2013	5,000.00	110,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	03/07011002	6/06	Equipamento	E					2006	2013	1,000.00	40,000.00	41,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS																
			FONTE DA NORA - PENICHE					Saneamento											
		3/07	Construção Civil	E					2007	2013		400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		4/07	Equipamento	E					2007	2013		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM																
			DE ÁGUAS RESIDUAIS - Bª VISCONDE - PENICHE (PARTE SAN)					Saneamento											
		5/07	Construção Civil	E					2007	2013		325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		6/07	Equipamento	E					2007	2013		35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM																
			DE ÁGUAS RESIDUAIS - A. VERISSIMO					Saneamento											
	03/07010402	7/06	Construção Civil	E					2006	2013	41,600.00	5,000.00	46,600.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	03/07011002	8/06	Equipamento	E					2006	2013	4,000.00	10,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			RUA DIREITA - CASAS DE JÚLIO - REMODELAÇÃO																
		7/08	DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	E				Saneamento	2008	2013		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2012

UN: EURO

Objectivo	Classif. Económica	Nº Proj.	Descrição	Forma de realiz.	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financeira anual	Nível execução financeira global
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
03/07010402	1/11		PENICHE- MARGINAL SUL DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUMAIS	E				Saneamento	2008	2013		150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07010402	12/05		DIVERSAS AMPL. E REMOD. EM TODO O CONCELHO INCLUINDO CONSERV E REPARAÇÃO DA REDE	E				Saneamento	2008	2015	20,000.00	450,000.00	470,000.00		1,347.61	1,347.61	6.74%	0.29%
03/07010402	21/05		RAMAIS LIGAÇÃO SANEAMENTO	E				Saneamento	2012	2012	25,000.00		25,000.00		42.39	42.39	0.17%	0.17%
			TRATAMENTO E ELEVACAO ETAR DE PENICHE					Saneamento										
03/07010403	13/05		Construção Civil	E					2008	2013	244,000.00	1,500,000.00	1,744,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07011002	14/05		Equipamento	E					2008	2013	70,000.00	2,000,000.00	2,070,000.00		31,729.04	31,729.04	45.33%	1.53%
			E.ELEVATORIA - FINAL - ETAR PENICHE					Saneamento										
03/07010402	24/04		Construção Civil	E					2008	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07011002	25/04		Equipamento	O					2008	2012	10,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			E.ELEVATORIA - REMOD- CONSOLAÇÃO - PRAIA					Saneamento										
03/07010402	15/05		Construção Civil	E					2005	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07011002	16/05		Equipamento	O					2005	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			E.ELEVATORIA - CASAIS JULIO					Saneamento										
03/07010402	28/04		Construção Civil	E					2003	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07011002	29/04		Equipamento	O					2003	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			E.ELEVATORIA - PRAGEIRA - PENICHE					Saneamento										
	17/05		Construção Civil	E					2005	2014		140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	18/05		Equipamento	E					2005	2014		185,000.00	185,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			OUTRAS EE'S - INCLUINDO AQUISIÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE TODAS AS EEAR's					Saneamento										
03/07010402	19/05		Construção Civil	E					2012	2012	15,000.00		15,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07011002	20/05		Equipamento	O					2012	2012	20,000.00		20,000.00		5,515.07	5,515.07	27.58%	27.58%
			CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE:															
03/070109	22/05		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				Saneamento	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/070107	23/05		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O				Saneamento	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/070108	24/05		SOFTWARE INFORMÁTICO	O				Saneamento	2012	2012	500.00		500.00		93.06	93.06	18.61%	18.61%
03/07011002	25/05		EQUIPAMENTO BASICO	O				Saneamento	2012	2012	15,000.00		15,000.00		6,811.80	6,811.80	45.41%	45.41%
03/07010602	27/05		EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O				Saneamento	2012	2012	40,000.00		40,000.00		28,486.48	28,486.48	71.22%	71.22%
03/070111	28/05		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	O				Saneamento	2012	2012	10,000.00		10,000.00		4,820.46	4,820.46	48.20%	48.20%
03/070101	30/05		TERRENOS	O				Saneamento	2012	2012	30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/07010301	31/05		INSTALAÇÕES SERVIÇOS	E				Saneamento	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
03/070113	34/05		ESTUDOS E PROJECTOS - DIVERSOS	O				Saneamento	2005	2012	50,000.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			TOTAL SANEAMENTO								1,422,795.00	8,960,000.00	10,382,795.00		78,845.91	78,845.91	5.54%	0.76%

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2012

UN: EURO

Objectivo	Classif. Económica	Nº Proj.	Descrição	Forma de realiz.	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível execução financeira anual	Nível execução financeira global
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
111			PROJECTOS COMUNS															
			ADMINISTRAÇÃO GERAL															
			CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE:															
		01/070109	1/05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O			DAF	2012	2012	26,000.00		26,000.00		5,820.51	5,820.51	22.39%	22.39%
		01/070107	2/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O			DAF	2012	2012	15,000.00		15,000.00		5,239.96	5,239.96	34.93%	34.93%
		01/070108	3/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O			DAF	2012	2012	25,000.00		25,000.00		11,732.22	11,732.22	46.93%	46.93%
		01/07010602	4/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O			DAF	2012	2012	5,000.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
	01/07010301	5/05	INSTALAÇÕES SERVIÇOS	E			DAF	2012	2012	15,000.00		15,000.00		7,105.00	7,105.00	47.37%	47.37%	
	01/070101	6/05	TERRENOS	O			DAF	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
430			APOIO TÉCNICO															
			CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE:															
		04/070109	52/05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O			SAT	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		04/070107	53/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O			SAT	2012	2012	5,000.00		5,000.00		115.01	115.01	2.30%	2.30%
		04/070108	54/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O			SAT	2012	2012	10,000.00		10,000.00		676.50	676.50	6.77%	6.77%
		04/07011002	55/05	EQUIPAMENTO BASICO	O			SAT	2012	2012	2,500.00		2,500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		04/07010602	56/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O			SAT	2012	2012	500.00		500.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
			TOTAL PROJECTOS COMUNS							105,000.00	0.00	105,000.00		30,689.20	30,689.20	29.23%	29.23%	
			TOTALGERAL							1,934,795.00	14,600,000.00	16,534,795.00		227,750.81	227,750.81	11.77%	1.38%	

Orgão Administração
Em ___ de _____ de 2013

Orgão Executivo
Em ___ de _____ de 2013

Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA

ÁGUAS

OBRAS	MATERIAIS	MÃO OBRA EQUIPAM.	TOTAL
REDE: - DIVERSAS AMPLIAÇÕES, CONSERVAÇÕES E REMODELAÇÕES EM TODO O CONCELHO	16,381.47	56,010.17	72,391.64
RESERVATÓRIOS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO E CAPTAÇÕES: - AMPLIAÇÃO, REMOD. CONSERV. E REPARAÇÃO	11,671.86	22,405.51	34,077.37
RAMAIS DE LIGAÇÃO	31,990.47	71,293.51	103,283.98
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1,859.15	944.78	2,803.93
TOTAL	61,902.95	150,653.97	212,556.92

SANEAMENTO

OBRAS	MATERIAIS	MÃO OBRA EQUIPAM.	TOTAL
REDE: - DIVERSAS AMPLIAÇÕES, CONSERVAÇÕES E REMODELAÇÕES EM TODO O CONCELHO	22,311.88	59,829.37	82,140.95
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO: - AMPLIAÇÃO, REMOD. CONSERV. E REPARAÇÃO	5,361.42	11,512.99	16,874.41
RAMAIS DE LIGAÇÃO	13,636.99	26,067.03	39,704.02
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	721.43	113.82	835.25
TOTAL	42,031.42	97,523.21	139,554.63

PROJECTOS COMUNS

OBRAS	MATERIAIS	MÃO OBRA EQUIPAM.	TOTAL
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	146.60	2,028.56	2,175.16
TOTAL	146.60	2,028.56	2,175.16

	MATERIAIS	MÃO OBRA EQUIPAM.	TOTAL
TOTAIS GERAIS	104,080.97	250,205.74	354,286.71