



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2015

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				<u>Educação</u>								750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	437,50	437,50	58,33 %	14,58 %	
1	3			Cultura e Desporto								750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	437,50	437,50	58,33 %	14,58 %	
1	3	1		Apoio às Actividades Recreativas								750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	437,50	437,50	58,33 %	14,58 %	
1	3	1	2014/15.01	Horta, Terra e Mar - 40 anos de Semana do Mar - Materiais	0103	02012199	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	400,00	1.200,00	1.600,00	0,00	87,50	87,50	21,88 %	5,47 %
1	3	1	2014/15.02	Horta, Terra e Mar - 40 anos de Semana do Mar - Mão de Obra	0103	01010301	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	350,00	1.050,00	1.400,00	0,00	350,00	350,00	100,00 %	25,00 %
					0103	020217														
2				<u>Acção Social</u>								200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	6			Acção Social ao nível da Terceira Idade								200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	6	1		Centro de Convívio de Idosos								200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	6	1	2014/14	Apoio a Actividades do Centro de Convívio - Almoço de Natal	0103	020105	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3				<u>Cultura, Desporto e Tempos Livres</u>								6.038,00	10.300,00	16.338,00	0,00	5.557,07	5.557,07	92,03 %	34,01 %	
3	1			Cultura								4.264,00	7.350,00	11.614,00	0,00	4.103,24	4.103,24	96,23 %	35,33 %	
3	1	1		Projectos Culturais								4.214,00	6.950,00	11.164,00	0,00	4.103,24	4.103,24	97,37 %	36,75 %	
3	1	1	2014/10	Outros Apoios	0103	04070101	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	150,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %	40,00 %
3	1	1	2014/16.01	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão - Electricidade	0103	020201	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	452,31	452,31	90,46 %	30,15 %
3	1	1	2014/16.02	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão - Géneros Alimentares e materiais	0103	020104	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	1.006,00	2.000,00	3.006,00	0,00	958,22	958,22	95,25 %	31,88 %
					0103	020106														
					0103	020108														
					0103	020217														
3	1	1	2014/16.03	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão - Aluguer material de Som e Luzes	0103	02020801	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	945,00	2.000,00	2.945,00	0,00	944,00	944,00	99,89 %	32,05 %
3	1	1	2014/16.04	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão - Músicos e Serviços Eléctricos	0103	020218	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	1.663,00	1.800,00	3.463,00	0,00	1.648,71	1.648,71	99,14 %	47,61 %
					0103	020220														
3	1	4		Freguesia do Capelo								50,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
3	1	4	2014/13	Dia da Freguesia	0103	02022599	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	2			Apoio às Colectividades								850,00	2.550,00	3.400,00	0,00	850,00	850,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	2		Associação Hípica Faialense								250,00	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	2	2014/03	Apoio à Associação Hípica Faialense	0103	01010601	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	25,00 %
					0103	04070101														

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	2	3		Associação dos Amigos do Farol dos Capelinhos								150,00	450,00	600,00	0,00	150,00	150,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	3	2014/04	Apoio à Associação dos Amigos do Farol dos Capelinhos	0103	01010601	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	150,00	450,00	600,00	0,00	150,00	150,00	100,00 %	25,00 %
3	2	4		Império da Santíssima Trindade								50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	4	2014/07	Apoio ao Império da Santíssima Trindade	0103	01010301	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %
3	2	5		Império da Ribeira do Cabo								50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	5	2014/08	Apoio ao Império da Ribeira do Cabo	0103	01010301	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %
3	2	6		Império do Norte Pequeno								50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	6	2014/09	Apoio ao Império do Norte Pequeno	0103	01010301	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %
3	2	7		Associação de Voleibol do Capelo								50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	7	2014/06	Apoio à Associação de Voleibol do Capelo	0103	01010601	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	150,00	200,00	0,00	50,00	50,00	100,00 %	25,00 %
3	2	8		Comissão Fabriqueira da Paróquia do Capelo								250,00	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	25,00 %	
3	2	8	2014/05	Apoio c/ a Comissão Fabriqueira da Paróquia do Capelo	0103	01010301	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	250,00	750,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	100,00 %	25,00 %
3	3			Desporto, recreio e lazer								924,00	400,00	1.324,00	0,00	603,83	603,83	65,35 %	45,61 %	
3	3	1		Projectos culturais e desportivos								924,00	400,00	1.324,00	0,00	603,83	603,83	65,35 %	45,61 %	
3	3	1	2014/02.01	"Faial Ilha de Tradições" - Géneros Alimentares	0103	020106	O	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	82,25	82,25	82,25 %	82,25 %
3	3	1	2014/02.02	"Faial Ilha de Tradições" - Teatro	0103	020220	O	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	2014/02.03	"Faial Ilha de Tradições" - Espaço de Exposição	0103	02022599	O	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	2014/17.01	Projecto "Concelho Ativo e Solidário" - Géneros alimentares	0103	020106	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	2014/17.02	Projecto "Concelho Ativo e Solidário" - Brinquedos	0103	020115	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	50,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	2014/17.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário" - Animadores	0103	020212	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	524,00	100,00	624,00	0,00	521,58	521,58	99,54 %	83,59 %
5				<u>Ambiente</u>	0103	020220						25.505,00	55.200,00	80.705,00	26.600,00	25.505,00	52.105,00	100,00 %	48,56 %	
5	1			Ambiente								25.505,00	55.200,00	80.705,00	26.600,00	25.505,00	52.105,00	100,00 %	48,56 %	
5	1	1		Caminhos da Freguesia								20.455,00	44.000,00	64.455,00	21.000,00	20.455,00	41.455,00	100,00 %	48,51 %	

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
5	1	1	2014/01	Limpeza de Bermas e Caminhos da Freguesia, gestão e conservação de equipamentos	0103	01010301	A	0	100	0	01/01/2014	31/12/2017	20.455,00	44.000,00	64.455,00	21.000,00	20.455,00	41.455,00	100,00 %	48,51 %
					0103	010113														
					0103	010114														
					0103	01021401														
					0103	0103050201														
					0103	01030901														
					0103	020101														
					0103	02010201														
					0103	02010202														
					0103	02010299														
					0103	020114														
					0103	020117														
					0103	02012101														
					0103	020203														
					0103	020219														
					0103	02022501														
					0103	02022502														
					0103	060201														
5	1	2		Ribeiras									2.550,00	4.200,00	6.750,00	2.100,00	2.550,00	4.650,00	100,00 %	52,54 %
5	1	2	2014/11	Recolha de residuos em espaços publicos, desobstrução linhas de água	0103	01010301	O	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.550,00	4.200,00	6.750,00	2.100,00	2.550,00	4.650,00	100,00 %	52,54 %
					0103	02022502														
5	1	4		Orla Costeira									2.500,00	7.000,00	9.500,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	100,00 %	46,15 %
5	1	4	2014/12	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro	0103	02022504	A	100	0	0	01/01/2014	31/12/2017	2.500,00	7.000,00	9.500,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	100,00 %	46,15 %

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											32.493,00	68.150,00	100.643,00	26.600,00	31.499,57	58.099,57	96,94 %	57,73 %		

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
