

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Período:

31/03/2019

Unidade: Euros

Código		Descrição	Tipo	Orçamento	1º Trim Orçamentado	Execução	Desvios	Execução Financeira Anual
Ob/Pr	Ação							
01		ÁGUAS						
101		TRATAMENTO DE ÁGUAS						
	01	UPGRADE sit. supervisão	Fornecimento	83.333,00	20.833,25	0,00	20.833,25	N.R.
	02	Telesg.sist.abst.Água em alta-Melhorias	Fornecimento	25.000,00	6.250,00	0,00	6.250,00	N.R.
	03	Software análise de energia - ETA	Fornecimento	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	N.R.
	04	Rev.transformador potência 2200KVA 15/6KV TF1	Fornecimento	15.455,00	3.863,75	0,00	3.863,75	N.R.
	06	Rev.transformador potência 2200KVA 15/0,4KV TF3	Fornecimento	9.675,00	2.418,75	0,00	2.418,75	N.R.
	07	Rev.transformador potência 2200KVA 15/0,4KV TF4	Fornecimento	5.500,00	1.375,00	0,00	1.375,00	N.R.
	08	Aquisição transformador 2200Kva 15/6Kv	Fornecimento	36.484,00	9.121,00	0,00	9.121,00	N.R.
	09	Substit.bateria condensadores QGBT/TF 3	Fornecimento	7.975,00	1.993,75	0,00	1.993,75	N.R.
	10	Substit.bateria condensadores QGBT/TF 4	Fornecimento	7.975,00	1.993,75	0,00	1.993,75	N.R.
	11	Substit.grupos verticais ETA/Pitancinhos	Fornecimento	12.750,00	3.187,50	0,00	3.187,50	N.R.
	12	Ref.captação superf.(aq. bomba Q=200l/s)	Fornecimento	38.500,00	9.625,00	0,00	9.625,00	N.R.
	13	Aproveit.captação subleito - alter. conduta DN600	Fornecimento	129.627,00	32.406,75	0,00	32.406,75	N.R.
	14	Reabilitação cisternas e canais - ETA	Fornecimento	160.736,00	40.184,00	0,00	40.184,00	N.R.
	15	Reposição equipamentos - ETA	Fornecimento	162.976,00	40.744,00	36.260,00	4.484,00	89,0%
	16	Aquis.barreira flutuante proteção da captação	Fornecimento	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	N.R.
	17	Instal.unidade produção fotovoltaica 50 KW	Fornecimento	136.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	N.R.
	18	Requalificação patologias instalações da ETA e PT	Fornecimento	23.605,00	5.901,25	0,00	5.901,25	N.R.
	19	Laboratórios - Equipamentos	Fornecimento	8.500,00	2.125,00	0,00	2.125,00	N.R.
	20	Aquis.sit.dosea/o carvão ativo âmbito do PSA	Fornecimento	38.500,00	9.625,00	0,00	9.625,00	N.R.
		TOTAL DO PROGRAMA 101		934.591,00	233.647,75	36.260,00	185.637,75	15,5%
		ADUÇÃO /ELEVAÇÃO						
102	01	Diagnóstico / revisão GE	Empreitada	85.000,00	21.250,00	0,00	21.250,00	N.R.
		TOTAL DO PROGRAMA 102		85.000,00	21.250,00	0,00	21.250,00	N.R.
103		ARMAZENAGEM						
	01	Reabilit. Reservatório antigo Montariol	Fornecimento	29.200,00	7.300,00	0,00	7.300,00	N.R.
	02	Reabilit. Reservatórios Sete Fontes	Fornecimento	7.550,00	1.887,50	0,00	1.887,50	N.R.
	03	Reabilit. Reservatórios Picoto Baixo	Fornecimento	7.850,00	1.962,50	0,00	1.962,50	N.R.
	04	Reabilit. Reservatórios Pitancinhos	Fornecimento	7.600,00	1.900,00	0,00	1.900,00	N.R.
	05	Reabilit. Reservatórios Celeirós	Fornecimento	4.300,00	1.075,00	0,00	1.075,00	N.R.
	06	Repos.equip. AA Alta (exceção ETA)	Fornecimento	170.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	N.R.
		TOTAL DO PROGRAMA 103		226.500,00	56.625,00	0,00	56.625,00	N.R.
104		DISTRIBUIÇÃO -BAIXA						
	02	Construção/remodelação ramais	Fornecimento	51.800,00	12.950,00	0,00	12.950,00	N.R.
	04	Obras AD - substituição de condutas água	Adm. directa	172.600,00	43.150,00	29.015,24	14.134,76	67,2%
	05	Obras AD - ramais de água	Adm. directa	75.000,00	18.750,00	50.710,81	(31.960,81)	270,5%
	07	Obras AD - marcos de incêndio	Adm. directa	0,00	0,00	1.052,87	(1.052,87)	N.R.
	08	Instalação VIEV AGH 19 - Tebosa	Fornecimento	3.500,00	875,00	0,00	875,00	N.R.
	09	Instalação VIEV AGH 01 - Adaúfe	Fornecimento	3.250,00	812,50	0,00	812,50	N.R.
	10	Instalação VIEV AGH 06 - Cunha	Fornecimento	3.250,00	812,50	0,00	812,50	N.R.
	11	Instalação VIEV AGH 11 - Ruilhe	Fornecimento	3.250,00	812,50	0,00	812,50	N.R.
		TOTAL DO PROGRAMA 104		312.650,00	78.162,50	80.778,92	(2.616,42)	103,3%
105		OUTROS EQUIPAMENTOS						
	01	Contadores	Fornecimento	80.000,00	20.000,00	41.792,28	(21.792,28)	209,0%
	02	Controlo de perdas - equipamento	Fornecimento	13.500,00	3.375,00	0,00	3.375,00	N.R.
	03	Emissores	Fornecimento	40.000,00	10.000,00	47.124,00	(37.124,00)	471,2%
	06	Zonas monitorização e controlo	Fornecimento	36.108,00	9.027,00	1.582,61	7.444,39	17,5%
		TOTAL DO PROGRAMA 105		169.608,00	42.402,00	90.498,89	(48.096,89)	213,4%
		TOTAL DAS ÁGUAS		1.728.349,00	432.087,25	207.537,81	212.799,44	48,0%

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Período:

31/03/2019

Unidade: Euros

Código		Descrição	Tipo	Orçamento	1º Trim Orçamentado	Execução	Desvios	Execução Financeira Anual
Ob/Pr	Acção							
02	SANEAMENTO							
201	TRATAMENTO DE SANEAMENTO							
	02	Reabilitação sistema digestão - ETAR Frossos	Fornecimento	150.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	N.R.
	03	Reabilitação edificio obra entrada	Fornecimento	150.000,00	37.500,00	3.310,00	34.190,00	8,8%
	05	Exutor - ETAR de Frossos	Fornecimento	315.000,00	78.750,00	0,00	78.750,00	N.R.
	06	Subst.parafusos de elevação ETAR Frossos	Fornecimento	36.000,00	9.000,00	100,00	8.900,00	1,1%
	07	Inst.sensores descarga em descarregadores	Fornecimento	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	N.R.
	09	Repos. equipamentos AR alta	Fornecimento	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	N.R.
	10	Melhorias da ETAR de Frossos - Equip.	Fornecimento	105.000,00	26.250,00	0,00	26.250,00	N.R.
	11	Melhorias EEAR dos sistemas	Fornecimento	144.934,00	36.233,50	0,00	36.233,50	N.R.
	12	Melhorias ETAR	Fornecimento	28.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	N.R.
	13	SMARB - Integração novas inst.e melhorias	Fornecimento	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	N.R.
	15	Equipamento de desobstrução	Fornecimento	350.000,00	87.500,00	0,00	87.500,00	N.R.
	16	Dispos. medição e monitorização	Fornecimento	35.000,00	8.750,00	0,00	8.750,00	N.R.
	18	Melhorias ETAR Frossos-CC,equip,inst.elétric.	Fornecimento	233.450,00	58.362,50	10.175,67	48.186,83	17,4%
	TOTAL DO PROGRAMA 201			1.780.384,00	445.096,00	13.585,67	431.510,33	3,1%
	COLECTA - ALTA							
	01	Eliminação afluências indevidas (ZMC; equipamento)	Adm. directa	131.250,00	32.812,50	0,00	32.812,50	N.R.
203	TOTAL DO PROGRAMA 203			131.250,00	32.812,50	0,00	32.812,50	N.R.
204	COLECTA - BAIXA							
	01	Obras AD - Construção coletores	Adm. directa	25.000,00	6.250,00	91,74	6.158,26	1,5%
	02	Construção coletores - OAD JF	Adm. directa	0,00	0,00	248,83	(248,83)	N.R.
	03	Obras AD - Construção ramais	Adm. directa	0,00	0,00	10.067,89	(10.067,89)	N.R.
	04	Obras AD - Remodelação construção coletores	Adm. directa	25.000,00	6.250,00	2.267,39	3.982,61	36,3%
	05	Rede drenagem - ampliações - FC	Empreitada	45.800,00	11.450,00	100.402,54	(88.952,54)	876,9%
	06	Rede drenagem - ampliações (servidões)	Empreitada	127.575,00	31.893,75	0,00	31.893,75	N.R.
	09	Rep.outras patologias diversas	Empreitada	50.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	N.R.
	TOTAL DO PROGRAMA 204			273.375,00	68.343,75	113.078,39	(44.734,64)	165,5%
	TOTAL DO SANEAMENTO			2.185.009,00	546.252,25	126.664,06	386.775,69	23,2%
03	SETOR DE HIGIENE E LIMPEZA							
302	RESÍDUOS SÓLIDOS							
	01	Contentores enterrados de 3 000 litros	Fornecimento	0,00	0,00	5.616,18	(5.616,18)	N.R.
	02	Contentores superfície 3 000 litros	Fornecimento	3.638,00	909,50	31.879,65	(30.970,15)	3505,2%
	03	Contentores RU 1 100 litros	Fornecimento	10.201,00	2.550,25	138.459,81	(135.909,56)	5429,3%
	04	Contentores RU 120 litros	Fornecimento	25.920,00	6.480,00	22.342,95	(15.862,95)	344,8%
	05	Contentores 90 litros	Fornecimento	2.000,00	500,00	0,00	500,00	N.R.
	06	Suportes amovíveis indiferenciados	Fornecimento	500,00	125,00	0,00	125,00	N.R.
	07	Superestrut. ampliroll lavagem contentores	Fornecimento	100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	N.R.
	TOTAL DO PROGRAMA 302			142.259,00	35.564,75	198.298,59	(162.733,84)	557,6%
303	VARREDURA							
	01	Aspirador elétrico	Fornecimento	119.992,00	29.998,00	0,00	29.998,00	N.R.
	03	Carrinhos de varredura	Fornecimento	10.500,00	2.625,00	0,00	2.625,00	N.R.
	04	Papepeiras	Fornecimento	3.608,00	902,00	1.064,69	(162,69)	118,0%
	06	Viatura recolha monstros	Fornecimento	100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	N.R.
	TOTAL DO PROGRAMA 303			234.100,00	58.525,00	1.064,69	57.460,31	1,8%
	TOTAL DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA			376.359,00	94.089,75	199.363,28	(105.273,53)	211,9%

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Período:

31/03/2019

Unidade: Euros

Código		Descrição	Tipo	Orçamento	1º Trim Orçamentado	Execução	Desvios	Execução Financeira Anual
Ob/Pr	Ação							
04		DIVERSOS						
401		DIVERSOS						
01		Diversos	Fornecimento	211.079,00	52.769,75	32.278,84	20.490,91	61,2%
05		Sistema de gestão de indicadores	Fornecimento	30.900,00	7.725,00	32.747,82	(25.022,82)	423,9%
06		Sistema gestão ocorrências SW	Fornecimento	40.310,00	10.077,50	7.148,04	2.929,46	70,9%
07		Sistema gestão ocorrências HW	Fornecimento	104.400,00	26.100,00	0,00	26.100,00	N.R.
08		Sistema gestão manutenção SW	Fornecimento	2.422,00	605,50	0,00	605,50	N.R.
09		Sistema gestão manutenção HW	Fornecimento	43.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	N.R.
10		Sistema gestão documental	Fornecimento	4.425,00	1.106,25	17.225,22	(16.118,97)	1557,1%
11		Sistema gestão de laboratórios	Fornecimento	31.500,00	7.875,00	0,00	7.875,00	N.R.
12		APP AGERE	Fornecimento	24.750,00	6.187,50	0,00	6.187,50	N.R.
13		Armazéns Águas e saneamento	Fornecimento	36.175,00	9.043,75	0,00	9.043,75	N.R.
14		Aplicação avaliaç.de satisfação clientes	Fornecimento	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	N.R.
15		Remodelação site SMARBraga	Fornecimento	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	N.R.
16		Aquis./renov.do parque informático	Fornecimento	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	N.R.
19		Aquis.viaturas ligeiras diversas	Fornecimento	155.350,00	38.837,50	0,00	38.837,50	N.R.
20		Implement. medidas de eficiência energética	Fornecimento	44.012,00	11.003,00	18.559,62	(7.556,62)	168,7%
21		Manutenção evolutiva SIG	Fornecimento	25.929,00	6.482,25	0,00	6.482,25	N.R.
24		Execusão vedações Centro de Recolha do Canil	Fornecimento	0,00	0,00	3.174,00	(3.174,00)	N.R.
		TOTAL DO PROGRAMA 401		829.452,00	207.363,00	111.133,54	99.403,46	53,6%
		TOTAL DOS DIVERSOS		829.452,00	207.363,00	111.133,54	99.403,46	53,6%
		TOTAL GERAL		5.119.169,00	1.279.792,25	644.698,69	593.705,06	50,4%

Descrição	Orçamento	1º Trim Orçamentado	Execução	Execução Financeira Trimestral
TOTAL DAS ÁGUAS	1.728.349,00	432.087,25	207.537,81	48,0%
TOTAL DO SANEAMENTO	2.185.009,00	546.252,25	126.664,06	23,2%
TOTAL DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	376.359,00	94.089,75	199.363,28	211,9%
TOTAL DOS DIVERSOS	829.452,00	207.363,00	111.133,54	53,6%
TOTAL GERAL	5.119.169,00	1.279.792,25	644.698,69	50,4%