

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Dadas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				FUNÇÕES GERAIS															
1	001			SERV. GERAIS ADMINIST. PÚBLICA - ADMINIST. GE															
1	001	2001/2		Aq.mob.maq.e equip.informático e outro - O.A.															
1	001	2001/2	1	Equipamento Informático	0102 070107	O	100		01/2001	12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	9.989,67	222,26	10.211,93	12,35	86,62	
1	001	2001/2	2	Software Informático	0102 070108	O	100		01/2001	12/2015	900,00	0,00	900,00	360,00	244,00	604,00	27,11	47,94	
1	001	2001/2	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100		01/2001	12/2015	3.700,00	0,00	3.700,00	18.083,08	742,79	18.825,87	20,08	86,42	
1	001	2001/3		Aq.mob.maq.e equip.informático e outro-D.A.G.															
1	001	2001/3	1	Equipamento Informático	02 070107	O	25	75	01/2001	12/2016	328.000,00	90.000,00	418.000,00	437.065,14	114.973,91	552.039,05	35,05	64,56	
1	001	2001/3	2	Software Informático	02 070108	O	25	75	01/2001	12/2016	136.500,00	7.093,00	143.593,00	510.893,30	54.756,99	565.650,29	40,12	86,43	
1	001	2001/3	3	Equipamento Administrativo	02 070109	O	100		01/2001	12/2015	28.000,00	0,00	28.000,00	49.577,41	17.095,28	66.672,69	61,05	85,94	
1	001	2001/3	4	Outros Investimentos	02 070115	A	25	75	01/2011	12/2015	70.000,00	0,00	70.000,00	224.637,35	37.050,33	261.687,68	52,93	88,82	
1	001	2001/3	5	Equipamento Básico	02 07011002	A	100		01/2013	12/2015	104.000,00	0,00	104.000,00	5.422,54	102.605,54	108.028,08	98,66	98,73	
1	001	2001/4		Aq.mob.maq.e equip.informático e outro - D.O.M.Q.V.															
1	001	2001/4	1	Equipamento Informático	03 070107	O	100		01/2001	12/2015	18.000,00	0,00	18.000,00	15.917,90	17.696,95	33.614,85	98,32	99,11	
1	001	2001/4	2	Software Informático	03 070108	O	100		01/2001	12/2015	26.500,00	0,00	26.500,00	3.997,50	13.555,82	17.553,32	51,15	57,56	
1	001	2001/4	3	Equipamento Administrativo	03 070109	O	100		01/2001	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	3.400,95	6.172,18	9.573,13	77,15	83,97	
1	001	2001/4	4	Equipamento Básico	03 07011002	O	100		01/2001	12/2015	128.000,00	0,00	128.000,00	47.609,93	115.486,96	163.096,89	90,22	92,87	
1	001	2001/7		Aquis.ferramentas e utensilios p/serv.operativos															
1	001	2001/7		Aquisição de Obras de Arte															
1	001	2009/1		Aquisição de Obras de Arte															
				Totais do Programa 001:								1.029.400,00	97.093,00	1.126.493,00	1.726.448,99	562.995,89	2.289.444,88	54,69	80,25
1	003			SEG. ORDEM PÚBLICA - PROT CÍVIL E LUTA C/INC															
1	003	2001/8		Programa de Prevenção Florestal - C.M.D.F.C.I															
				Totais do Programa 003:								20.000,00	0,00	20.000,00	202.109,09	12.484,30	214.593,39	62,42	96,62
				Totais do Objetivo 1:								1.049.400,00	97.093,00	1.146.493,00	1.928.558,08	575.480,19	2.504.038,27	54,84	81,43

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	001			EDUCAÇÃO - ENSINO NÃO SUPERIOR															
2	001	2010/5		Aquisição mobiliário, maquinaria e equipamento															
2	001	2010/5	1	Equipamento Informático	02 070107	A	100		01/2010	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	65.895,97	186,99	66.082,96	2,34	89,43	
2	001	2010/5	2	Equipamento Administrativo	02 070109	A	100		01/2010	12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	94.454,67	0,00	94.454,67	0,00	94,03	
2	001	2010/5	3	Equipamento Básico	02 07011002	A	100		01/2010	12/2015	18.000,00	0,00	18.000,00	23.609,77	5.003,14	28.612,91	27,80	68,76	
2	001	2010/5	4	Software	02 070108	A	100		01/2010	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	001	2011/11		Construção Conservação, Reparação e Melhoramentos de Escolas	02 07010305	E	100		01/2011	12/2016	200.000,00	100.000,00	300.000,00	414.546,31	151.695,82	566.242,13	75,85	79,24	
2	001	2015/5001		Transferência de Capital para Agrupamentos de Escolas para obras de conservação e manutenção	02 080306	A	100		01/2015	12/2015	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	17.797,00	17.797,00	20,22	20,22	
Totais do Programa 001:												325.000,00	100.000,00	425.000,00	598.506,72	174.682,95	773.189,67	53,75	75,54
2	003			SAÚDE - SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL															
2	003	2002/9		Construção de Centros Sociais e Culturais no Município	02 07010301	O	100		01/2002	12/2016	3.000,00	50.000,00	53.000,00	161.255,01	0,00	161.255,01	0,00	75,26	
2	003	2005/3		Elaboração de Estudos e Projectos	03 070115	O	100		01/2005	12/2015	7.500,00	0,00	7.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	65,52	
2	003	2015/5002		Transferência de Capital para Instituições para Apoio Social	02 080701	A	100		01/2015	12/2015	282.000,00	0,00	282.000,00	85.995,00	249.037,64	335.032,64	88,31	91,04	
2	003	2015/5003		Transferência de Capital para instituições para construção de Centros de Dia/Sociais no Município	02 080701	A	100		01/2015	12/2015	355.000,00	0,00	355.000,00	496.723,30	289.004,08	785.727,38	81,41	92,25	
2	003	2015/5004		Transferência de Capital para a Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento, para cumprimento dos seus objectivos estatutários	02 080701	A	100		01/2015	12/2015	233.000,00	0,00	233.000,00	150.000,00	120.000,00	270.000,00	51,50	70,50	
Totais do Programa 003:												880.500,00	50.000,00	930.500,00	908.223,31	658.041,72	1.566.265,03	74,74	85,18
2	004			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - HABITAÇ															
2	004	2001/16		Const.rep.melhoram. habitações propriedade Município	03 07010203	O	100		01/2001	12/2016	387.000,00	500.000,00	887.000,00	2.977.537,84	119.141,72	3.096.679,56	30,79	80,13	
2	004	2002/12		Elaboração de estudos e projectos	03 07010201	O	100		01/2002	12/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	52.177,00	6.888,00	59.065,00	52,98	90,62	
2	004	2011/5		Aquisição de Prédios na Zona Histórica para Requalificação para Habitação Social	03 07010202	O	100		01/2011	12/2015	177.000,00	0,00	177.000,00	921.540,00	157.500,00	1.079.040,00	88,98	98,22	
2	004	2013/3		Reabilitação do edifício da Rua Mouzinho Magro n. 40 a 46	03 07010203	E	100		01/2013	12/2015	0,00	0,00	0,00	253.372,80	0,00	253.372,80	0,00	100,00	
2	004	2014/1		Reabilitação dos Edifícios n.ºs 18 e 20 na Rua de São Sebastião em Castelo Branco	03 07010203	E	100		01/2014	12/2015	0,00	0,00	0,00	398.371,90	0,00	398.371,90	0,00	100,00	
2	004	2015/3		Reabilitação de Edifícios no Barrocal junto à linha férrea	03 07010201	A	100		01/2015	12/2016	501.675,51	150.000,00	651.675,51	0,00	265.658,84	265.658,84	52,95	40,77	
Totais do Programa 004:												1.078.675,51	650.000,00	1.728.675,51	4.602.999,54	549.188,56	5.152.188,10	50,91	81,37
2	005			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
2	005	2001/17		Aquisição de terrenos	03 070101	O	100		01/2009	12/2015	511.000,00	0,00	511.000,00	5.453.742,93	495.291,45	5.949.034,38	96,93	99,74	
2	005	2002/23		Aq.préd. p/demol.e alargamento de arruamentos	03 07030313	E	100		01/2002	12/2015	50.000,00	0,00	50.000,00	1.362.338,00	9.164,00	1.371.502,00	18,33	97,11	
2	005	2002/24		Aquisição de prédios no Município															
2	005	2002/24	1	Outros Edifícios	03 07010301	O	100		01/2002	12/2015	105.000,00	0,00	105.000,00	4.685.926,00	80.000,00	4.765.926,00	76,19	99,48	
2	005	2002/24	2	Habitação	03 07010202	O	100		01/2002	12/2015	50.000,00	0,00	50.000,00	4.171.763,35	30.000,00	4.201.763,35	60,00	99,53	
2	005	2002/25		Aquisição de mobiliário urbano	03 07011002	O	100		01/2002	12/2015	22.000,00	0,00	22.000,00	22.757,71	5.739,51	28.497,22	26,09	63,67	
2	005	2007/2		Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco	03 07030301	E	100		01/2007	12/2016	2.280.700,00	500.000,00	2.780.700,00	9.003.371,57	457.388,60	9.460.760,17	20,05	80,28	
2	005	2007/3		Obras de Requalificação Urbana nas Freguesias	03 07030301	E	100		01/2007	12/2016	1.430.000,00	500.000,00	1.930.000,00	4.683.375,79	819.914,16	5.503.289,95	57,34	83,21	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	005			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
2	005	2010/13		PROGRAMA REGENERAR															
2	005	2010/13	1	Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do espaço público do Centro Cívico	03	07030313	E	15	85	01/2010	12/2016	104.468,96	50.000,00	154.468,96	2.149.395,83	104.170,71	2.253.566,54	99,71	97,82
2	005	2010/13	3	Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do espaço público do Centro Histórico	03	07030313	E	15	85	01/2010	12/2016	188.072,90	200.000,00	388.072,90	1.502.382,07	118.798,79	1.621.180,86	63,17	85,76
2	005	2011/10		Dinamização das Aldeias de Xisto															
2	005	2011/10	1	Percursos Pedestres e Centro de BTT	03	07030313	O	30	70	01/2011	12/2015	64.000,00	0,00	64.000,00	88.663,63	58.191,02	146.854,65	90,92	96,19
2	005	2011/10	2	Plano de Aldeia de Martim Branco e Sarzedas	03	07030313	O			01/2011	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	16.618,15	0,00	16.618,15	0,00	76,87
2	005	2011/14		Elaboração de Planos de Urbanização, de Pormenor e Estudos e Projectos															
2	005	2013/2		Recuperação das Escolas do Padrão e Alameda para abrigos de montanha															
2	005	2013/8		Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos Envolventes															
2	005	2014/4		Requalificação da Av.º Afonso de Paiva															
2	005	2014/6		Requalificação do Bairro Cruz do Montalvão em Castelo Branco															
2	005	2014/13		Requalificação Urbanística em Alcains															
2	005	2015/11		Ampliação, conservação e melhoramentos no Cemitério de Castelo Branco															
2	005	2015/12		Construção do Crematório de Castelo Branco															
2	005	2015/17		Execução das Ações do Plano Local de Promoção de Acessibilidades															
Totais do Programa 005:												6.615.955,36	2.800.000,00	9.415.955,36	34.026.169,61	3.216.435,87	37.242.605,48	48,62	85,73
2	009			PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E PROTECÇÃO DA															
2	009	2015/13		Limpeza de Ribeiras															
2	009	2015/14		Aproveitamento de Recursos Hídricos com Regularização de Caudais															
2	009	2015/15		Implementação de Sistema de Disponibilização de Bicicletas															
2	009	2015/16		Construção melhoramentos e Conservação de parques jardins e outros espaços ajardinados no Município															
Totais do Programa 009:												325.000,00	200.000,00	525.000,00	2.883.543,94	212.959,40	3.096.503,34	65,53	90,85
2	010			SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSOS															
2	010	2001/30		Elaboração de estudos e projectos															
2	010	2002/35		Aquis. mob. maq. e equipamento p/inst. culturais															
2	010	2010/6		PROGRAMA REGENERAR:															
2	010	2010/6	2	Animação, Gestão e Comunicação de Regeneração Urbana de Castelo Branco	03	110299	O	100		01/2012	12/2015	24.895,20	0,00	24.895,20	45.263,78	24.895,20	70.158,98	100,00	100,00
2	010	2011/15		Conservação Reparação e Melhoramentos em Edifícios Culturais															
2	010	2015/6		Requalificação do Ex. Edifício da Biblioteca para Museu Oficina do Bordado de Castelo Branco															
2	010	2015/20		Casa da Memória da presença Judaica em Castelo Branco															
2	010	2015/5039		Exposições de Arte															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	010			SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSOS															
2	010	2015/5040		Transferência de Capital para a APPACDM, para construção do Museu da Seda	03 080701	A	100		01/2015	12/2015	573.873,72	0,00	573.873,72	249.962,21	573.873,72	823.835,93	100,00	100,00	
Totais do Programa 010:												1.779.304,97	195.000,00	1.974.304,97	911.120,73	933.645,05	1.844.765,78	52,47	63,93
2	011			DESPORTO, RECREIO E LAZER															
2	011	2001/34		Construção e Conservação de Instalações Desportivas no Município	03 07010406	O	100		01/2001	12/2016	530.000,00	200.000,00	730.000,00	214.504,83	494.100,72	708.605,55	93,23	75,02	
2	011	2001/35		Const. recup. Parques Infantis no Município	03 07010406	O	100		01/2001	12/2015	156.000,00	0,00	156.000,00	287.850,14	113.016,47	400.866,61	72,45	90,32	
2	011	2001/36		Aquis. mob.maq.equip.p/instalações desportivas	03 07011002	O	100		01/2001	12/2015	150.000,00	0,00	150.000,00	26.613,20	18.242,69	44.855,89	12,16	25,40	
2	011	2001/40		Aquis. maq. equip. p/estruturas de Lazer	03 07011002	O	100		01/2001	12/2015	16.000,00	0,00	16.000,00	94.949,99	1.646,80	96.596,79	10,29	87,06	
2	011	2002/41		Elaboração de estudos e projectos	03 07010406	O	100		01/2002	12/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	117.302,73	0,00	117.302,73	0,00	82,43	
2	011	2006/5		Zona de Lazer de Castelo Branco															
2	011	2006/5	1	Requalificação	03 07010406	E	100		01/2006	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	560.851,13	0,00	560.851,13	0,00	99,12	
2	011	2006/5	3	Construção de Pista de Atletismo - Bancadas e Acessos	03 07010406	E	100		01/2006	12/2016	27.500,00	500.000,00	527.500,00	1.087.172,80	726,19	1.087.898,99	2,64	67,38	
2	011	2006/5	4	Construção de um Campo de Futebol	03 07010406	E	100		01/2006	12/2015	835,00	0,00	835,00	466.459,74	0,00	466.459,74	0,00	99,82	
2	011	2011/8		Requalificação de Piscinas Municipais	03 07010406	E	100		01/2011	12/2016	310.000,00	50.000,00	360.000,00	185.386,62	305.162,00	490.548,62	98,44	89,95	
2	011	2011/16		Construção e Beneficiação de Parques de Campismo Municipais	03 07010406	E	100		01/2011	12/2016	6.000,00	50.000,00	56.000,00	226.627,79	0,00	226.627,79	0,00	80,19	
2	011	2012/8		Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco	03 07010405	E	100		01/2012	12/2016	478.864,65	750.000,00	1.228.864,65	104.550,00	83.369,86	187.919,86	17,41	14,09	
2	011	2015/19		Construção do Pavilhão Multiusos da Boa Esperança	03 07010302	E	100		01/2015	12/2015	159.630,91	0,00	159.630,91	0,00	159.630,91	159.630,91	100,00	100,00	
2	011	2015/5005		Transferência Capital p/apoio a Colectividades / Instituições	03 080701	A	100		01/2015	12/2015	670.000,00	0,00	670.000,00	1.068.315,14	439.849,05	1.508.164,19	65,65	86,76	
Totais do Programa 011:												2.534.830,56	1.550.000,00	4.084.830,56	4.440.584,11	1.615.744,69	6.056.328,80	63,74	71,04
2	012			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS															
2	012	2015/5006		Tran.Cap.Fab.Parooq p/ recup.Igr/Cap-Esp Ext	03 080701	A	100		01/2015	12/2015	130.000,00	0,00	130.000,00	160.065,48	51.323,10	211.388,58	39,48	72,88	
Totais do Programa 012:												130.000,00	0,00	130.000,00	160.065,48	51.323,10	211.388,58	39,48	72,88
Totais do Objetivo 2:												13.669.266,40	5.545.000,00	19.214.266,40	48.531.213,44	7.412.021,34	55.943.234,78	54,22	82,58

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015
 (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 (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano	Anos seguintes				Total	Anos Anteriores	Ano	Total									
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	001			INDUSTRIA E ENERGIA															
3	001	2001/41		Infraestruturas na área de localização empresarial	03 07010401	E	100		01/2001	12/2016	954.000,00	200.000,00	1.154.000,00	617.049,61	889.910,84	1.506.960,45	93,28	85,09	
3	001	2001/42		Elaboração de estudos e projectos	03 070115	O	100		01/2001	12/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	71.457,80	1.750,00	73.207,80	21,88	92,13	
3	001	2001/43		Conserv.rep.melh.redes ilumin.púb.prop.Município	03 07010404	O	100		01/2001	12/2016	123.000,00	50.000,00	173.000,00	582.591,36	85.865,44	668.456,80	69,81	88,47	
3	001	2002/49		Electrificações no Município	03 07010404	O	100		01/2002	12/2015	64.000,00	0,00	64.000,00	497.717,83	43.165,50	540.883,33	67,45	96,29	
3	001	2015/1		Construção de um Pavilhão na Área de Localização Empresarial - Lote 120	03 07010307	A	100		01/2015	12/2016	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	001	2015/18		Promoção do Desenvolvimento Empresarial	03 070113	O	100		01/2015	12/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.321,58	4.321,58	17,29	17,29	
Totais do Programa 001:												1.274.000,00	400.000,00	1.674.000,00	1.768.816,60	1.025.013,36	2.793.829,96	80,46	81,15
3	003			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3	003	2002/67		Const.rep.melhoram.estrada caminhos municipais	03 07030301	E	100		01/2002	12/2016	983.000,00	350.000,00	1.333.000,00	2.621.009,98	770.402,96	3.391.412,94	78,37	85,77	
3	003	2002/75		Const.cons.cam.rurais/agrícolas e florestais	03 07030308	E	100		01/2002	12/2016	1.015.000,00	157.600,00	1.172.600,00	7.158.484,45	492.265,34	7.650.749,79	48,50	91,83	
3	003	2002/78		Sinalização Viária no Município	03 07010409	E	100		01/2002	12/2016	168.000,00	100.000,00	268.000,00	716.971,01	77.284,46	794.255,47	46,00	80,64	
3	003	2002/81		Maquinaria e equipamento-aquis grandes reparações	03 07010602	O	100		01/2002	12/2015	46.000,00	0,00	46.000,00	105.336,22	40.888,83	146.225,05	88,89	96,62	
3	003	2002/82		Elaboração de estudos e projectos	03 07030313	O	100		01/2002	12/2015	31.000,00	0,00	31.000,00	104.218,52	19.864,50	124.083,02	64,08	91,76	
3	003	2004/13		Aquisição de Terrenos	03 070101	A	100		01/2004	12/2015	113.000,00	0,00	113.000,00	566.527,54	93.499,41	660.026,95	82,74	97,13	
3	003	2008/4		Construção/Remodelação de parques de estacionamento para veículos na cidade	03 07030313	E	100		01/2008	12/2016	260.000,00	300.000,00	560.000,00	1.042.383,87	185.250,60	1.227.634,47	71,25	76,61	
3	003	2009/3		Construção de Ligações Viárias	03 07030301	E	100		01/2009	12/2016	3.000,00	50.000,00	53.000,00	54.136,83	0,00	54.136,83	0,00	50,53	
3	003	2012/11		Requalificação da EN 233															
3	003	2012/11	2	Entre o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240) e o Km 106+925 (Feiteira/Castelo Branco)	03 07030301	E	100		01/2012	12/2015	455,00	0,00	455,00	876.471,13	0,00	876.471,13	0,00	99,95	
3	003	2012/12		Construção da estrada de acesso ao Aeródromo de Castelo Branco	03 07030301	E	100		01/2012	12/2015	60.300,00	0,00	60.300,00	807.363,40	0,00	807.363,40	0,00	93,05	
3	003	2014/12		Requalificação da Ex EN18 entre Alcains e a Lardosa (Limite do Concelho)	03 07030301	E	100		01/2014	12/2016	294.863,84	792.400,00	1.087.263,84	0,00	6.234,00	6.234,00	2,11	0,57	
3	003	2015/4		Reabilitação de Ex EN 112 no troço compreendido entre Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho	03 07030301	E	100		01/2015	12/2016	842.218,05	1.050.000,00	1.892.218,05	0,00	429.661,62	429.661,62	51,02	22,71	
Totais do Programa 003:												3.816.836,89	2.800.000,00	6.616.836,89	14.052.902,95	2.115.351,72	16.168.254,67	55,42	78,22
3	004			COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRAS/TI															
3	004	1999/2		Conservação do Mercado Coberto de Castelo Branco	03 07010303	O	100		01/1999	12/2016	13.000,00	50.000,00	63.000,00	33.175,28	0,00	33.175,28	0,00	34,49	
3	004	2001/51		Construção de praias fluviais no Município	03 07030313	O	100		01/2001	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	36.994,64	0,00	36.994,64	0,00	88,09	
3	004	2012/9		Beneficiação do Cais fluvial do Rio Ponsul	03 07030313	E	100		01/2012	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	292.294,58	2.024,80	294.319,38	40,50	99,00	
3	004	2014/11		Elaboração de Estudos e Projetos	03 070115	A	100		01/2014	12/2015	115.000,00	0,00	115.000,00	25.830,00	96.278,25	122.108,25	83,72	86,71	
3	004	2015/2		Adaptação de Edifício Municipal para Centro de Criatividade	03 07010307	A	100		01/2015	12/2016	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	004	2015/5		Promoção Turística do Concelho	0102 070113	A	100		01/2015	12/2016	90.000,00	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	004	2015/9		Requalificação de Mercado Coberto de Alcains e Envolvente	03 07010303	E	100		01/2015	12/2016	109.638,62	450.000,00	559.638,62	0,00	47.901,91	47.901,91	43,69	8,56	
3	004	2015/5007		Transferência de Capital para CATAA - Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco	03 080701	A	100		01/2015	12/2015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	
3	004	2015/5008		Transferência de Capital para o INOVCLUSTER - Associação Cluster Agro-Industrial Centro, para investigação científica	03 080701	A	100		01/2015	12/2015	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	66,67	66,67	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(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		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	004			COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRAS/1															
3	004	2015/5037		Realização de Feiras no Concelho	0102 020216	A	100			01/2015	12/2015	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	238.029,60	238.029,60	93,34	93,34
3	004	2015/5038		Feira Sabores de Perdição	0102 020216	A	100			01/2015	12/2015	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	219.181,02	219.181,02	97,41	97,41
				Totais do Programa 004:								1.297.638,62	1.050.000,00	2.347.638,62	388.294,50	923.415,58	1.311.710,08	71,16	47,94
3	005			OUT. FUNÇ. ECONÓMICAS - INST.MOD.SERV.AUT./															
3	005	2001/56		Construção, Conservação, Reparação e Melhoramentos de edifícios propriedade Município	03 07010301	O	100			01/2001	12/2015	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	6.399.609,65	902.802,35	7.302.412,00	54,88	90,77
3	005	2002/85		Construção do Arquivo Municipal	03 07010301	O	100			01/2002	12/2015	1.017,00	0,00	1.017,00	809.083,75	883,12	809.966,87	86,84	99,98
3	005	2004/14		Aquisição de Material de Transporte	03 07010602	A	100			01/2005	12/2015	33.000,00	0,00	33.000,00	257.335,30	0,00	257.335,30	0,00	88,63
3	005	2014/8		Cobertura de um Pavilhão Municipal na Cruz do Montalvão	03 07010301	E	100			01/2014	12/2015	47.329,47	0,00	47.329,47	32.012,00	47.329,47	79.341,47	100,00	100,00
				Totais do Programa 005:								1.726.346,47	0,00	1.726.346,47	7.498.040,70	951.014,94	8.449.055,64	55,09	91,59
3	006			TRANSPORTES AÉREOS															
3	006	2014/10		Construção do Aeródromo de Castelo Branco															
3	006	2014/10	1	Hangar e acessos	03 07010413	E	100			01/2014	12/2016	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	8.118,00	8.118,00	20,29	12,49
3	006	2014/10	2	Torre e acessos	03 07010413	E	100			01/2014	12/2016	484.729,95	25.000,00	509.729,95	0,00	156.104,63	156.104,63	32,20	30,62
3	006	2014/10	3	Outros	03 07010413	E	100			01/2014	12/2016	5.000,00	100.000,00	105.000,00	34.381,02	0,00	34.381,02	0,00	24,67
				Totais do Programa 006:								529.729,95	150.000,00	679.729,95	34.381,02	164.222,63	198.603,65	31,00	27,81
				Totais do Objetivo 3:								8.644.551,93	4.400.000,00	13.044.551,93	23.742.435,77	5.179.018,23	28.921.454,00	59,91	78,62

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(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				
4				OUTRAS FUNÇÕES																	
4	001			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA																	
4	001	2014/5011		Castelo Branco FINICIA - Fundo Apoio Micro e Pequenas Empresas Concelho de Castelo Branco	0103 090601	A	100		01/2014	12/2015	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	001	2015/5009		Amort. dívida - empréstimos a médio e longo prazo	0103 100603	A	100		01/2015	12/2015	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	5.317.291,30	1.230.971,40	6.548.262,70	98,48	99,71			
											Totais do Programa 001:										
											1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	5.317.291,30	1.230.971,40	6.548.262,70	91,86	98,36			
4	002			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																	
4	002	2015/5010		Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, para o pré-escolar	02 04050102	A	100		01/2015	12/2015	200.000,00	0,00	200.000,00	193.717,61	199.316,76	393.034,37	99,66	99,83			
4	002	2015/5011		Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, outras despesas correntes	0102 04050102	A	100		01/2015	12/2015	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002	2015/5012		Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, para despesas de capital	03 08050102	A	100		01/2015	12/2015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002	2015/5013		Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para outras despesas correntes	0102 04050102	A	100		01/2015	12/2015	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	21.512,86	21.512,86	95,61	95,61			
4	002	2015/5014		Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para despesas de capital	03 08050102	A	100		01/2015	12/2015	350.000,00	0,00	350.000,00	58.743,61	3.600,00	62.343,61	1,03	15,25			
4	002	2015/5015		Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para equipamentos sociais	03 08050102	A	100		01/2015	12/2015	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6,67	6,67			
4	002	2015/5016		Contratos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia para despesas correntes	0102 04050102	A	100		01/2015	12/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002	2015/5017		Contratos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia para despesas de capital	03 08050102	A	100		01/2015	12/2015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002	2015/5018		Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia para despesas correntes	0102 04050102	A	100		01/2015	12/2015	430.000,00	0,00	430.000,00	398.160,00	398.160,00	796.320,00	92,60	96,16			
4	002	2015/5019		Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia para despesas de capital	03 08050102	A	100		01/2015	12/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 002:										
											1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	650.621,22	642.589,62	1.293.210,84	42,98	60,27			
4	003			Diversos não Especificados																	
4	003	2015/5020		Reequilíbrio financeiro dos resultados de exploração de Empresas Municipais	0102 090701	A	100		01/2015	12/2015	50.000,00	0,00	50.000,00	9.534,07	0,00	9.534,07	0,00	16,01			
4	003	2015/5021		Aumento de Capital em Empresas Municipais	0102 090701	A	100		01/2015	12/2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	003	2015/5022		Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	0102 01030901	A	100		01/2015	12/2015	80.000,00	0,00	80.000,00	84.377,07	73.404,13	157.781,20	91,76	95,99			
4	003	2015/5023		Seguro de Automovel / Multiriscos / Responsabilidade Civil e Outros	0102 020212	A	100		01/2015	12/2015	90.000,00	0,00	90.000,00	130.335,38	55.620,46	185.955,84	61,80	84,40			
4	003	2015/5024		Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN	0102 020201	A	100		01/2015	12/2016	2.315.083,67	100.000,00	2.415.083,67	1.247.252,81	1.897.817,07	3.145.069,88	81,98	85,88			
4	003	2015/5025		Fornecimento de Energia elétrica em MT e BTE	02 020201	A	100		01/2015	12/2016	590.000,00	75.000,00	665.000,00	510.278,75	481.145,70	991.424,45	81,55	84,36			
4	003	2015/5026		Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN	03 020201	A	100		01/2015	12/2016	365.000,00	55.000,00	420.000,00	413.005,87	322.868,58	735.874,45	88,46	88,34			
4	003	2015/5027		Fornecimento de alimentação e refeições confeccionadas	02 020105	A	100		01/2015	12/2016	480.000,00	100.000,00	580.000,00	229.692,79	371.678,73	601.371,52	77,43	74,27			
4	003	2015/5029		Aquisição de Combustível	03 02010202	A	100		01/2015	12/2016	165.000,00	80.000,00	245.000,00	71.377,25	90.017,32	161.394,57	54,56	51,01			
4	003	2015/5030		Fornecimento de Gás	02 02010299	A	100		01/2015	12/2016	130.000,00	75.000,00	205.000,00	92.137,37	67.694,52	159.831,89	52,07	53,79			
4	003	2015/5031		Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança para parques de estacionamento e mercados e feiras	03 020218	A	100		01/2015	12/2016	225.000,00	37.266,00	262.266,00	93.164,90	223.595,76	316.760,66	99,38	89,12			

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(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			
4				OUTRAS FUNÇÕES																
4	003			Diversos não Especificados																
4	003	2015/5033		Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal	0102 090806	A	100		01/2015	12/2021	274.732,00	1.648.391,00	1.923.123,00	0,00	274.732,00	274.732,00	100,00	14,29		
Totais do Programa 003:											4.789.815,67	2.170.657,00	6.960.472,67	2.881.156,26	3.858.574,27	6.739.730,53	80,56	68,48		
Totais do Objetivo 4:											7.624.815,67	2.170.657,00	9.795.472,67	8.849.068,78	5.732.135,29	14.581.204,07	75,18	78,21		
Total Geral:											30.988.034,00	12.212.750,00	43.200.784,00	83.051.276,07	18.898.655,05	101.949.931,12	60,99	80,75		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de 2016-07-19 de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de 2016-07-29 de

Antes prop...

Fernando Manuel Branco