

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Formal 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			
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	001			SERV. GERAIS ADMINIST. PÚBLICA - ADMINIST. G																
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	12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	9.753,77	136,00	9.889,77	4,53	77,54	
1	001	2001/2	2	Software Informático	0102 070108	O	100			01/2001	12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19,35	
1	001	2001/2	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100			01/2001	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	14.573,66	1.464,95	16.038,61	29,30	81,94	
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	12/2014	450.000,00	50.000,00	500.000,00	23.575,03	354.242,89	377.817,92	78,72	72,16		
1	001	2001/3	2	Software Informático	02 070108	O	25	75	01/2001	12/2014	350.000,00	50.000,00	400.000,00	279.723,74	178.720,38	458.444,12	51,06	67,45		
1	001	2001/3	3	Equipamento Administrativo	02 070109	O	100			01/2001	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	20.143,51	5.781,00	25.924,51	38,54	73,77	
1	001	2001/3	4	Outros Investimentos	02 070115	A	25	75	01/2011	12/2013	120.000,00	0,00	120.000,00	129.468,69	81.058,94	210.527,63	67,55	84,39		
1	001	2001/3	5	Equipamento Básico	02 07011002	A	100			01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.299,22	2.299,22	45,98	45,98	
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	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.728,04	12.728,04	70,71	70,71	
1	001	2001/4	2	Software Informático	03 070108	O	100			01/2001	12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	001	2001/4	3	Equipamento Administrativo	03 070109	O	100			01/2001	12/2013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	001	2001/4	4	Equipamento Básico	03 07011002	O	100			01/2001	12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	29.584,19	6.814,84	36.399,03	97,35	99,49	
1	001	2001/7		Aquis.ferramentas e utensílios p/serv.operativos																
1	001	2009/1		Aquisição de Obras de Arte																
				Totais do Programa 001:								1.153.000,00	100.000,00	1.253.000,00	703.497,84	763.210,20	1.466.708,04	66,19	74,97	
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																
1	003	2011/1		Construção da Base de Apoio Logístico de Castelo Branco																
1	003	2013/5005		Transferência de capital para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco para aquisição de uma ambulância de socorro																
				Totais do Programa 003:								565.000,00	60.000,00	625.000,00	1.594.649,56	420.850,53	2.015.500,09	74,49	90,80	
				Totais do Objetivo 1:								1.718.000,00	160.000,00	1.878.000,00	2.298.147,40	1.184.060,73	3.482.208,13	68,92	83,38	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(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		
2		FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	001	EDUCAÇÃO - ENSINO NÃO SUPERIOR																	
2	001	2009/12		Ampliação e Requalificação da sede do Agrupamento de Escolas:															
2	001	2009/12	1	Agrupamento de Escolas de Alcains	02 07010305	E	15	85	01/2009	12/2013	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	290.103,11	290.103,11	85,83	85,83	
2	001	2009/12	2	Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva	02 07010305	E	15	85	01/2009	12/2013	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	25.017,01	25.017,01	20,85	20,85	
2	001	2010/5		Aquisição mobiliário, maquinaria e equipamento															
2	001	2010/5	1	Equipamento Informático	02 070107	A	100		01/2010	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	62.887,36	0,00	62.887,36	0,00	71,55	
2	001	2010/5	2	Equipamento Administrativo	02 070109	A	100		01/2010	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	81.186,35	0,00	81.186,35	0,00	76,46	
2	001	2010/5	3	Equipamento Básico	02 07011002	A	100		01/2010	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	11.082,97	7.250,10	18.333,07	36,25	58,98	
2	001	2010/5	4	Software	02 070108	A	100		01/2010	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	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	12/2014	95.000,00	80.000,00	175.000,00	83.795,55	14.937,67	98.733,22	15,72	38,15	
2	001	2013/5001		Transferência de Capital para Agrupamentos de Escolas para obras de conservação e manutenção	02 080306	A	100		01/2013	12/2013	95.000,00	0,00	95.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5,94	
Totais do Programa 001:												725.500,00	80.000,00	805.500,00	244.952,23	337.307,89	582.260,12	46,49	55,43
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	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	161.255,01	0,00	161.255,01	0,00	88,97	
2	003	2005/3		Elaboração de Estudos e Projectos	03 070115	O	100		01/2005	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	65,52	
2	003	2011/12		Aquisição conservação reparação e melhoramentos na casa do Povo de Alcains	03 07010301	E			01/2011	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	003	2011/13		Construção do Edifício para instalação da GNR em São Vicente da Beira	03 07030207	E	100		01/2011	12/2013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	180.255,71	180.255,71	90,13	90,13	
2	003	2013/5002		Transferência de Capital para Instituições para Apoio Social	02 080701	A	100		01/2013	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	80.000,00	113.250,00	193.250,00	45,30	58,56	
2	003	2013/5003		Transferência de Capital para instituições para construção de Centros de Dia/Sociais no Município	02 080701	A	100		01/2013	12/2013	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	448.264,13	1.075.478,84	1.523.742,97	89,62	92,45	
Totais do Programa 003:												1.777.500,00	0,00	1.777.500,00	703.769,14	1.368.984,55	2.072.753,69	77,02	83,54
2	004	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - HABITAÇÃO																	
2	004	2001/16		Const.rep.melhoram. habitações propriedade Município	03 07010203	O	100		01/2001	12/2014	1.930.000,00	500.000,00	2.430.000,00	2.073.338,63	766.493,21	2.839.831,84	39,71	63,06	
2	004	2002/12		Elaboração de estudos e projectos	03 07010201	O	100		01/2002	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	42.337,00	0,00	42.337,00	0,00	29,74	
2	004	2011/5		Aquisição de Prédios na Zona Histórica para Requalificação para Habitação Social	03 07010202	O	100		01/2011	12/2013	240.000,00	0,00	240.000,00	692.390,00	150.200,00	842.590,00	62,58	90,37	
2	004	2013/3		Reabilitação do edifício da Rua Mouzinho Magro n. 40 a 46	03 07010203	E	100		01/2013	12/2013	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	184.006,42	184.006,42	70,23	70,23	
2	004	2013/5006		Transferência de capital p/ particulares p/ Recup. Patrim. Habitacional	03 080802	A	100		01/2013	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 004:												2.572.000,00	500.000,00	3.072.000,00	2.808.065,63	1.100.699,63	3.908.765,26	42,80	66,47
2	005	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																	
2	005	2001/17		Aquisição de terrenos	03 070101	O	100		01/2009	12/2014	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	3.837.446,80	1.205.649,41	5.043.096,21	89,31	91,90	
2	005	2002/23		Aq.préd. p/demol e alargamento de arruamentos	03 07030313	E	100		01/2002	12/2013	550.000,00	0,00	550.000,00	593.038,00	506.000,00	1.099.038,00	92,00	96,15	
2	005	2002/24		Aquisição de prédios no Município															
2	005	2002/24	1	Outros Edifícios	03 07010301	O	100		01/2002	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	3.979.530,00	0,00	3.979.530,00	0,00	98,76	
2	005	2002/24	2	Habitação	03 07010202	O	100		01/2002	12/2014	350.000,00	100.000,00	450.000,00	3.987.292,76	184.470,59	4.171.763,35	52,71	94,02	
2	005	2002/24	3	Aquisição do Ex Edifício do Governo Civil de Castelo Branco e Prédios Anexos	03 07010301	A	100		01/2013	12/2013	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2		FUNÇÕES SOCIAIS																		
2	005	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																		
2	005	2002/25		Aquisição de mobiliário urbano	03 07011002	O	100		01/2002	12/2013	41.000,00	0,00	41.000,00	22.757,71	0,00	22.757,71	0,00	35,69		
2	005	2007/2		Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco	03 07030301	E	100		01/2007	12/2014	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	6.518.487,13	2.208.691,91	8.727.179,04	69,02	87,11		
2	005	2007/3		Obras de Requalificação Urbana nas Freguesias	03 07030301	E	100		01/2007	12/2014	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00	3.983.953,23	447.710,72	4.431.663,95	42,64	84,67		
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	100		01/2010	12/2013	300.000,00	0,00	300.000,00	1.958.892,43	182.962,86	2.141.855,29	60,99	94,82		
2	005	2010/13	3	Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público de Centro Histórico	03 07030313	E	100		01/2010	12/2013	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	497.770,95	845.963,98	1.343.734,93	65,07	74,74		
2	005	2011/10		Dinamização das Aldeias de Xisto																
2	005	2011/10	1	Percurso Pedestres e Centro de BTT	03 07030313	O	30	70	01/2011	12/2013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2011/10	3	Valorização Zona Ribeirinha Martim - Branco	03 07030313	O	30	70	01/2011	12/2013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2011/14		Elaboração de Planos de Urbanização, de Pormenor e Estudos e Projectos	03 070115	O	100		01/2011	12/2013	500.000,00	0,00	500.000,00	92.260,07	191.757,00	284.017,07	38,35	47,95		
2	005	2011/17		Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade	03 070115	O	28	72	01/2011	12/2013	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	28.259,25	28.259,25	9,99	9,99		
2	005	2011/18		Ampliação do Pavilhão Multiusos da Carapalha	03 07010301	E	100		01/2011	12/2013	78.400,00	0,00	78.400,00	62.573,18	0,00	62.573,18	0,00	44,39		
2	005	2012/1		Requalificação da Avenida do Brasil	03 07030301	E	100		01/2012	12/2013	724.927,64	0,00	724.927,64	6.119.164,10	644.953,99	6.764.118,09	88,97	98,83		
2	005	2012/2		Reparação de Vias e adaptação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida	03 07030301	E	30	70	01/2012	12/2013	95.566,00	0,00	95.566,00	5.876.285,95	86.783,68	5.963.069,63	90,81	99,85		
2	005	2013/1		Requalificação da Avenida da Boa Esperança e Rua eng.º Pires Marques	03 07030301	E	100		01/2013	12/2013	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	6.518.487,13	1.333.192,86	7.851.679,99	91,94	98,53		
2	005	2013/2		Recuperação das Escolas do Padrão e Almaceda para abrigos de montanha	03 07030313	E	30	70	01/2013	12/2013	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/6		Obras de Requalificação no Largo de São Marcos																
2	005	2013/6	1	Construção de um edifício	0101 07010201	A	100		01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/6	2	Requalificação do Largo de São Marcos e Zona envolvente	0101 07030301	A	100		01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/6	3	Construção de um edifício	03 07010201	E	100		01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/6	4	Requalificação do Largo de São Marcos e Zona envolvente	03 07030301	E	100		01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/8		Requalificação da Praceta da Sobreira e arruamentos envolventes	03 07030301	A	100		01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	005	2013/5021		Transferência de Capital para a Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento, para cumprimento dos seus objectivos estatutários	02 080701	A	100		01/2013	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	145.000,00	100.000,00	245.000,00	100,00	100,00		
												Totais do Programa 005:	12.933.893,64	900.000,00	13.833.893,64	44.192.939,44	7.966.396,25	52.159.335,69	61,59	89,89
2	009	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E PROTECÇÃO DA																		
2	009	2002/32		Construção, conservação e melhoramentos no cemitério C. Branco	03 07010412	O	100		01/2002	12/2014	550.000,00	250.000,00	800.000,00	160.659,63	18.769,24	179.428,87	3,41	18,68		
2	009	2013/4		Aquisição de Equipamento para o Centro de Interpretação do Jardim do Paço	03 07011002	A	100		01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.695,10	13.695,10	27,39	27,39		
												Totais do Programa 009:	600.000,00	250.000,00	850.000,00	160.659,63	32.464,34	193.123,97	5,41	19,11
2	010	SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSO:																		
2	010	2001/30		Elaboração de estudos e projectos	03 070115	O	100		01/2001	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	68.262,44	0,00	68.262,44	0,00	63,05		
2	010	2002/35		Aquis. mob. maq. e equipamento p/inst.culturais	02 07011002	O	100		01/2002	12/2013	220.000,00	0,00	220.000,00	233.413,96	7.671,81	241.085,77	3,49	53,17		
2	010	2005/8		Construção do Centro de Cultura Contemporânea	03 07010301	E	30	70	01/2005	12/2013	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	2.573.152,58	3.357.318,85	5.930.471,43	92,62	95,68		
2	010	2010/6		PROGRAMA REGENERAR:																

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(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		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	010			SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSO:															
2	010	2010/6	1	Museu do Brinquedo (antigas Instalações da GNR em Castelo Branco)	03	07010301	E	100		01/2010	12/2013	582.000,00	0,00	582.000,00	171.439,43	563.043,70	734.483,13	96,74	97,48
2	010	2010/6	2	Animação, Gestão e Comunicação de Regeneração Urbana de Castelo Branco	03	110299	O	100		01/2012	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	23.867,93	13.800,60	37.668,53	13,80	30,41
2	010	2011/15		Conservação, Reparação e Melhoramentos em Edifícios Culturais	03	07010301	O	100		01/2011	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	53.993,55	4.497,72	58.491,27	9,00	56,25
2	010	2013/5031		Transferência de Capital para a Fundação Manuel Cargaleiro para Aquisição de Equipamentos e Projectos	02	080701	A	100		01/2013	12/2013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
2	010	2013/5037		Transferência de Capital para a Associação para a Gestão e Promoção do Centro de Cultura Contemporânea e do Cibercentro de Castelo Branco	03	080701	A	100		01/2013	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 010:												4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	3.124.129,89	4.026.332,68	7.150.462,57	83,93	90,27
2	011			DESPORTO, RECREIO E LAZER															
2	011	2001/34		Construção e Conservação de Instalações Desportivas no Município	03	07010406	O	100		01/2001	12/2013	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	102.647,76	102.647,76	31,58	31,58
2	011	2001/35		Const. recup. Parques Infantis no Município	03	07010406	O	100		01/2001	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	258.440,92	3.482,50	261.923,42	3,48	73,07
2	011	2001/36		Aquis.mob.maq.equip.p/instalações desportivas	03	07011002	O	100		01/2001	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	16.669,02	3.340,68	20.009,70	33,41	75,03
2	011	2001/39		Const.melh.cons.parq.jard.e out.esp.ajard.Munic	03	07010405	O	100		01/2001	12/2014	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	2.113.339,11	563.122,56	2.676.461,67	59,28	84,61
2	011	2001/40		Aquis. maq. equip. p/estruturas de Lazer	03	07011002	O	100		01/2001	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	61.042,01	4.314,18	65.356,19	14,38	71,79
2	011	2002/41		Elaboração de estudos e projectos	03	07010406	O	100		01/2002	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	117.302,73	0,00	117.302,73	0,00	79,63
2	011	2006/5		Zona de Lazer de Castelo Branco															
2	011	2006/5	1	Requalificação	03	07010406	E	100		01/2006	12/2014	100.000,00	50.000,00	150.000,00	524.710,28	29.638,70	554.348,98	29,64	82,16
2	011	2006/5	3	Construção de Pista de Atletismo	03	07010406	E	100		01/2006	12/2013	500.000,00	0,00	500.000,00	314.127,14	202.726,06	516.853,20	40,55	63,49
2	011	2006/5	4	Construção de um Campo de Futebol	03	07010406	E	100		01/2006	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	314.127,14	0,00	314.127,14	0,00	86,27
2	011	2009/2		Construção do Pavilhão Multiusos	03	07010302	E	100		01/2009	12/2014	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	173.189,25	0,00	173.189,25	0,00	9,77
2	011	2010/7		Construção da piscina de S. Vicente da Beira	03	07010302	E	100		01/2010	12/2014	400.000,00	0,00	400.000,00	1.045,50	357.309,57	358.355,07	89,33	89,36
2	011	2011/8		Requalificação de Piscinas Municipais	03	07010406	E	100		01/2011	12/2014	150.000,00	50.000,00	200.000,00	79.141,52	20.177,07	99.318,59	13,45	35,58
2	011	2011/16		Construção e Beneficiação de Parques de Campismo Municipais	03	07010406	E	100		01/2011	12/2014	200.000,00	50.000,00	250.000,00	39.930,93	186.696,86	226.627,79	93,35	78,17
2	011	2012/8		Novo Parque da Cidade na Quinta do Chínco	03	07010405	E	100		01/2012	12/2014	97.500,00	800.000,00	897.500,00	36.900,00	67.650,00	104.550,00	69,38	11,19
2	011	2013/5022		Transferência Capital p/apoio a Colectividades / Instituições	03	080701	A	100		01/2013	12/2013	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	289.203,50	1.404.591,78	1.693.795,28	71,12	74,81
Totais do Programa 011:												5.017.500,00	2.550.000,00	7.567.500,00	4.339.169,05	2.945.697,72	7.284.866,77	58,71	61,18
2	012			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS															
2	012	2012/5009		Tran.Cap.Fab.Parqo p/ recup.igr/Cap-Esp Ext	03	080701	A	100		01/2012	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	133.618,89	107.738,72	241.357,61	43,10	62,92
Totais do Programa 012:												250.000,00	0,00	250.000,00	133.618,89	107.738,72	241.357,61	43,10	62,92
Totais do Objetivo 2:												28.673.393,64	4.280.000,00	32.953.393,64	55.707.303,90	17.885.621,78	73.592.925,68	62,38	83,01

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

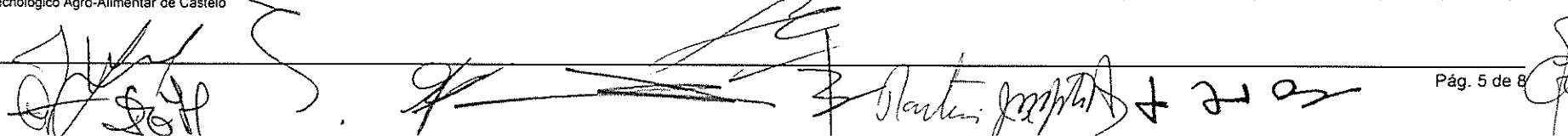
Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(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	001			INDÚSTRIA E ENERGIA															
3	001	2001/41		Infraestruturas na área de localização empresarial	03	07010401	E	100		01/2001	12/2014	200.000,00	100.000,00	300.000,00	472.103,57	65.866,96	537.970,53	32,93	69,68
3	001	2001/42		Elaboração de estudos e projectos	03	070115	O	100		01/2001	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	71.457,80	0,00	71.457,80	0,00	64,11
3	001	2001/43		Conserv.rep.melh.redes iumin.púb.prop.Município	03	07010404	O	100		01/2001	12/2014	150.000,00	100.000,00	250.000,00	491.800,63	41.868,11	533.668,74	27,91	71,94
3	001	2002/49		Electrificações no Município	03	07010404	O	100		01/2002	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	383.909,73	10.360,69	394.270,42	10,36	81,48
				Totais do Programa 001:								490.000,00	200.000,00	690.000,00	1.419.271,73	118.095,76	1.537.367,49	24,10	72,89
3	003			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3	003	2002/67		Const.rep.melhoram.estrada caminhos municipais	03	07030301	E	100		01/2002	12/2014	980.000,00	300.000,00	1.280.000,00	1.534.128,72	859.098,58	2.393.227,30	87,66	85,04
3	003	2002/75		Const.cons.cam.rurais/agrícolas e florestais	03	07030308	E	25	75	01/2002	12/2014	750.000,00	200.000,00	950.000,00	6.252.712,00	669.539,92	6.922.251,92	89,27	96,11
3	003	2002/78		Sinalização Viária no Município	03	07010409	E	100		01/2002	12/2014	300.000,00	100.000,00	400.000,00	575.095,02	43.003,94	618.098,96	14,33	63,39
3	003	2002/81		Maquinaria e equipamento-aquis.grandes reparações	03	07010602	O	100		01/2002	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	99.263,91	0,00	99.263,91	0,00	66,50
3	003	2002/82		Elaboração de estudos e projectos	03	07030313	O	100		01/2002	12/2013	45.000,00	0,00	45.000,00	90.135,00	12.238,52	102.373,52	27,20	75,76
3	003	2004/13		Aquisição de Terrenos	03	070101	A	100		01/2004	12/2013	400.000,00	0,00	400.000,00	224.521,34	341.521,70	566.043,04	85,38	90,64
3	003	2008/4		Construção/Remodelação de parques de estacionamento para veículos na cidade	03	07030313	E	100		01/2008	12/2014	300.000,00	75.000,00	375.000,00	756.458,81	182.468,99	938.927,80	60,82	82,98
3	003	2009/3		Construção de Ligações Viárias	03	07030301	E	100		01/2009	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	54.136,83	0,00	54.136,83	0,00	35,12
3	003	2012/10		Construção do Centro Coordenador de Transportes e Requalificação Urbanística da Zona Envolvente	03	07010301	E	100		01/2012	12/2013	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00	1.370.473,00	2.649.802,32	4.020.275,32	89,31	92,69
3	003	2012/11		Requalificação da EN 233															
3	003	2012/11	1	Entre Escalcos de Cima Km 96+000 e o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240)	03	07030301	E	100		01/2012	12/2014	850.000,00	2.000.000,00	2.850.000,00	0,00	811.627,86	811.627,86	95,49	28,48
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	12/2014	1.095.000,00	1.500.000,00	2.595.000,00	6.027,00	24.882,90	30.909,90	2,27	1,19
3	003	2012/12		Construção da estrada de acesso ao Aeródromo de Castelo Branco	03	07030301	E	100		01/2012	12/2014	835.072,36	0,00	835.072,36	56.904,76	720.851,62	777.756,38	86,32	87,19
3	003	2013/5		Construção de um parque de estacionamento na Zona do Largo de São Marcos	03	07030313	A	100		01/2013	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	003	2013/7		Construção do Caminho de Ligação Malpica do Tejo e o Cais do Tejo Internacional	03	07030301	A	100		01/2013	12/2013	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00	196.490,39	196.490,39	65,37	65,37
				Totais do Programa 003:								8.972.672,36	4.175.000,00	13.147.672,36	11.019.856,39	6.511.526,74	17.531.383,13	72,57	72,54
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	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	25.822,95	7.352,33	33.175,28	14,70	43,75
3	004	2001/51		Construção de praias fluviais no Município	03	07030313	O	100		01/2001	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	34.275,11	2.719,53	36.994,64	6,80	49,81
3	004	2010/14		PROGRAMA REGENERAR.															
3	004	2010/14	1	Criação de uma Micro Incubadora de Empresas de Animação Turística	03	07010301	E	37	63	01/2010	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	004	2010/15		UM PATRIMÓNIO DE CIDADES															
3	004	2010/15	1	Rede de Cidades da Beira Interior	03	07010301	E	20	80	01/2010	12/2014	425.000,00	600.000,00	1.025.000,00	228.426,67	303.706,89	532.133,56	71,46	42,45
3	004	2010/15	2	Requalificação do Ex-Edifício da Biblioteca	03	07010301	E	20	80	01/2012	12/2014	55.000,00	500.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	004	2012/9		Construção de acesso e cais fluvial do Rio Ponsul	03	07030313	E	100		01/2012	12/2013	200.000,00	0,00	200.000,00	257.334,97	34.093,69	291.428,66	17,05	63,72
3	004	2013/5007		Transferência de Capital para CATAA - Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco	03	080701	A	100		01/2013	12/2013	2.361.806,00	0,00	2.361.806,00	439.785,48	588.369,89	1.028.155,37	24,91	36,70



Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(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			
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3	004			COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRAS/TI																
3	004	2013/5018		Transferência de Capital para a ANTRAL, para aquisição de equipamentos de segurança de informação GPS, para ligação à central GPRS, a instalar nas viaturas dos taxistas do Concelho.	0102 090701	A	100			01/2013	12/2013	51 600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00	
3	004	2013/5032		Transferência de Capital para o INOVCLUSTER - Associação Cluster Agro-Industrial Centro, para investigação científica	03 080701	A	100			01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	54.750,60	50.000,00	104.750,60	100,00	100,00	
Totais do Programa 004:												3.248.406,00	1.100.000,00	4.348.406,00	1.040.395,78	1.037.842,33	2.078.238,11	31,95	38,57	
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	12/2014	1 550.000,00	1.000.000,00	2.550.000,00	4.319.705,84	1.187.610,60	5.507.316,44	76,62	80,17	
3	005	2002/85		Construção do Arquivo Municipal	03 07010301	O	100			01/2002	12/2014	1.080.000,00	250.000,00	1.330.000,00	25.614,75	499.980,89	525.595,64	46,29	38,77	
3	005	2004/14		Aquisição de Material de Transporte	03 07010602	A	100			01/2005	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	222.624,62	20.613,21	243.237,83	41,23	89,22	
3	005	2010/16		Requalificação do Edifício dos Paços do Município	03 07010301	E	100			01/2010	12/2013	320.000,00	0,00	320.000,00	651.801,21	314.037,83	965.839,04	98,14	99,39	
Totais do Programa 005:												3 000 000,00	1 250 000,00	4 250 000,00	5 219 746,42	2 022 242,53	7 241 988,95	67,41	76,48	
3	006			TRANSPORTES AÉREOS																
3	006	2003/12		Construção do Aeródromo de Castelo Branco	03 07010413	O	15	85		01/2003	12/2013	233.000,00	0,00	233.000,00	4.038.082,75	202.586,69	4.240.669,44	86,95	99,29	
Totais do Programa 006:												233.000,00	0,00	233.000,00	4.038.082,75	202.586,69	4.240.669,44	86,95	99,29	
Totais do Objetivo 3:												15 944 078,36	6 725 000,00	22 669 078,36	22 737 353,07	9 892 294,05	32 629 647,12	62,04	71,86	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(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	001			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA																
4	001	2013/5004		Castelo Branco FINICIA - Fundo Apoio Micro e Pequenas Empresas Concelho de Castelo Branco	0103 090601	A	100			01/2013	12/2013	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	2.551,00	2.551,00	2,76	2,76	
4	001	2013/5008		Amort. dívida - empréstimos a médio e longo prazo	0103 100603	A	100			01/2013	12/2013	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	2.202.488,56	1.799.919,75	4.002.408,31	96,36	98,33	
4	001	2013/5034		Amort. dívida - Pagamento empréstimo contraído pela POLIS	0103 100603	A	100			01/2013	12/2013	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00	514.000,00	100,00	100,00	
				Totais do Programa 001:									2.474.500,00	0,00	2.474.500,00	2.202.488,56	2.316.470,75	4.518.959,31	93,61	96,62
4	002			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
4	002	2013/5009		Transferência de Capital para Juntas de Freguesia, para construção, conservação e reparação de equipamentos sociais	02 08050102	A	100			01/2013	12/2013	250.000,00	0,00	250.000,00	216.646,92	201.111,77	417.758,69	80,44	89,52	
4	002	2013/5010		Trans. Cap. JF p/ conserv. rep. calçetam. de ruas e passeios - DC	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	720.000,00	0,00	720.000,00	1.344.681,61	526.977,73	1.871.659,34	73,19	90,65	
4	002	2013/5011		Transf. Cap. JF aq. terrenos const. ampl. melhor. cemitérios	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	150.000,00	0,00	150.000,00	119.432,92	130.162,52	249.595,44	86,78	92,64	
4	002	2013/5012		Transf. Cap. JF Const. Conserv. rep. equip. desportivos	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	150.000,00	0,00	150.000,00	113.760,00	87.819,72	201.579,72	58,55	76,43	
4	002	2013/5013		Transf. Cap. JF p/construção de Zonas de Lazer	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	630.000,00	0,00	630.000,00	385.399,64	517.981,10	903.380,74	82,22	88,97	
4	002	2013/5014		Transf. Cap. JF p/ cons. limp. val. ber. e caminhos - DC	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002	2013/5015		Transf. Cap. JF p/ Const. Rep. Melhoram. nas suas sedes	03 08050102	A	100			01/2013	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	33.800,00	26.731,59	60.531,59	53,46	72,23	
				Totais do Programa 002:									2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.213.721,09	1.490.784,43	3.704.505,52	74,54	87,92
4	003			Diversos não Especificados																
4	003	2013/5017		Reequilíbrio financeiro dos resultados de exploração de Empresas Municipais	0102 090701	A	100			01/2013	12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	121.691,00	17.230,53	138.921,53	17,23	62,66	
4	003	2013/5019		Aumento de Capital em Empresas Municipais	0102 090701	A	100			01/2013	12/2013	500.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	375.120,21	525.120,21	75,02	80,79	
4	003	2013/5024		Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	0102 01030901	A	100			01/2013	12/2014	85.000,00	60.000,00	145.000,00	0,00	65.676,06	65.676,06	77,27	45,29	
4	003	2013/5025		Seguro de Automovel / Multiriscos / Responsabilidade Civil e Outros	0102 020212	A	100			01/2013	12/2014	144.500,00	100.000,00	244.500,00	0,00	111.132,41	111.132,41	76,91	45,45	
4	003	2013/5026		Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN	0102 020201	A	100			01/2013	12/2014	390.000,00	350.000,00	740.000,00	0,00	80.196,99	80.196,99	20,56	10,84	
4	003	2013/5027		Fornecimento de Energia elétrica em MT e BTE	02 020201	A	100			01/2013	12/2014	355.000,00	300.000,00	655.000,00	0,00	265.629,70	265.629,70	74,83	40,55	
4	003	2013/5028		Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN	03 020201	A	100			01/2013	12/2014	300.900,00	260.000,00	560.900,00	0,00	198.580,91	198.580,91	66,00	35,40	
4	003	2013/5029		Fornecimento de alimentação e refeições confeccionadas	02 020105	A	100			01/2013	12/2014	310.000,00	210.000,00	520.000,00	0,00	237.933,98	237.933,98	76,75	45,76	
4	003	2013/5030		Transferência de Capital para o Instituto Politécnico de Castelo Branco Para Construção do edifício do Bloco Pedagógico da ESART	02 080301	A	100			01/2013	12/2014	730.000,00	550.000,00	1.280.000,00	0,00	727.310,61	727.310,61	99,63	56,82	
4	003	2013/5033		Transferência de Capital para a APPACDM, para construção do Museu da Seda	03 080701	A	100			01/2013	12/2013	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	003	2013/5035		Pagamento de indemnização para revogação do contrato de concessão dos parques de estacionamento da devesa e rua José Bento	0102 06020305	A	100			01/2013	12/2013	2.711.535,00	0,00	2.711.535,00	0,00	2.711.535,00	2.711.535,00	100,00	100,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

Ano: 2013

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

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	2013/5036		Restituição à Direção Regional de Educação do Centro	03 110201	A	100		01/2013	12/2013	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												9.028.935,00	1.830.000,00	10.858.935,00	271.691,00	4.790.346,40	5.062.037,40	53,06	45,48
Totais do Objetivo 4:												13.503.435,00	1.830.000,00	15.333.435,00	4.687.900,65	8.597.601,58	13.285.502,23	63,67	66,36
Total Geral:												59.838.907,00	12.995.000,00	72.833.907,00	85.430.705,02	37.559.578,14	122.990.283,16	62,77	77,71

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]