

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orgamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/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			
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	O	100		01/2001	12/2016	6 300,00	0,00	6 300,00	10 211,93	5 559,88	15 771,81	88,25	95,50		
1	001	2001/2	2	Software Informático	O	100		01/2001	12/2016	900,00	0,00	900,00	604,00	448,95	1 052,95	49,88	70,01		
1	001	2001/2	3	Equipamento Administrativo	O	100		01/2001	12/2016	2 500,00	0,00	2 500,00	18 825,87	1 236,29	20 062,16	49,45	94,07		
1	001	2001/3	Aq. mob. maq. e equip. informático e outro-D.A.G.																
1	001	2001/3	1	Equipamento Informático	O	25	75	01/2001	12/2017	207 000,00	90 000,00	297 000,00	552 039,05	195 729,91	747 768,96	94,56	88,07		
1	001	2001/3	2	Software Informático	O	25	75	01/2001	12/2017	150 000,00	20 000,00	170 000,00	565 650,29	107 616,73	673 267,02	71,74	91,52		
1	001	2001/3	3	Equipamento Administrativo	O	100		01/2001	12/2016	50 000,00	0,00	50 000,00	66 672,69	325,95	66 998,64	0,65	57,42		
1	001	2001/3	4	Outros Investimentos	A	25	75	01/2011	12/2016	94 000,00	0,00	94 000,00	261 687,68	88 871,05	350 558,73	94,54	98,56		
1	001	2001/4	5	Equipamento Básico	A	100		01/2013	12/2016	16 000,00	0,00	16 000,00	108 028,08	14 700,16	122 728,24	91,88	98,95		
1	001	2001/4	Aq. mob. maq. e equip. informático e outro - D.T.O.																
1	001	2001/4	1	Equipamento Informático	O	100		01/2001	12/2016	2 500,00	0,00	2 500,00	33 614,85	0,00	33 614,85	0,00	93,08		
1	001	2001/4	2	Software Informático	O	100		01/2001	12/2016	16 000,00	0,00	16 000,00	17 553,32	14 226,88	31 780,20	88,92	94,72		
1	001	2001/4	3	Equipamento Administrativo	O	100		01/2001	12/2016	3 000,00	0,00	3 000,00	9 573,13	838,83	10 411,96	27,96	82,81		
1	001	2001/4	4	Equipamento Básico	O	100		01/2001	12/2016	32 000,00	0,00	32 000,00	163 086,89	23 759,91	186 846,80	74,25	95,78		
1	001	2001/7	Aquis. ferramentas e utensílios p/serv.operativos																
1	001	2001/7			O	100		01/2001	12/2016	13 000,00	0,00	13 000,00	55 197,10	12 027,79	67 224,89	92,52	98,57		
1	001	2009/1	Aquisição de Obras de Arte																
1	001	2009/1			O	100		01/2009	12/2016	152 000,00	0,00	152 000,00	426 690,00	116 037,02	542 727,02	76,34	93,78		
Totais do Programa 001:										745 200,00	110 000,00	855 200,00	2 289 444,88	581 379,35	2 870 824,23	78,02	91,29		
SEG. ORDEM PÚBLICA - PROT.CIVIL E LUTA C/INC																			
1	003	2001/8	Programa de Prevenção Florestal - C.M.D.F.C.I																
1	003	2001/8			0102.07030313	O	20	20	60	01/2001	12/2016	15 000,00	0,00	15 000,00	214 593,39	13 597,65	228 191,04	90,65	99,39
Totais do Programa 003:										15 000,00	0,00	15 000,00	214 593,39	13 597,65	228 191,04	90,65	99,39		
Totais do Objetivo 1:										760 200,00	110 000,00	870 200,00	2 504 038,27	594 977,00	3 099 015,27	78,27	91,84		

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas de (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	Equipamento Informático	02	070107	O			01/2010	12/2016	500,00	0,00	500,00	66 082,96	0,00	66 082,96	0,00	99,25
2	001	2010/5	Equipamento Administrativo	02	070109	O			01/2010	12/2016	500,00	0,00	500,00	94 454,67	0,00	94 454,67	0,00	99,47
2	001	2010/5	Equipamento Básico	02	0701002	O			01/2010	12/2016	4 000,00	0,00	4 000,00	28 612,91	2 539,32	31 152,23	63,48	95,52
2	001	2010/5	Software	02	070108	O			01/2010	12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	2011/1	Construção Conservação, Reparação e Melhoramentos de Escolas	02	07010305	E			01/2011	12/2017	343 500,00	50 000,00	393 500,00	566 242,13	298 866,39	865 108,52	87,01	90,14
2	001	2016/14	Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares	02	07010305	O			10/2016	12/2017	19 315,35	3 308 000,00	3 327 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	2016/15	Requalificação da Escola Secundária Amato Lusitano	02	07010305	O			10/2016	12/2017	75 000,00	425 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	2016/5035	Transferência de Capital para Agrupamentos de Escolas para obras de conservação e manutenção	02	080306	A			01/2016	12/2016	28 000,00	0,00	28 000,00	17 797,00	23 000,00	40 797,00	82,14	89,08
			Totais do Programa 001:								471 315,35	3 783 000,00	4 254 315,35	773 189,67	324 405,71	1 097 595,38	68,83	21,83
2	003		SAÚDE - SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL															
2	003	2002/9	Construção de Centros Sociais e Culturais no Município	02	07010301	E			01/2002	12/2017	500,00	10 000,00	10 500,00	161 255,01	0,00	161 255,01	0,00	93,89
2	003	2005/3	Elaboração de Estudos e Projectos	03	070115	O			01/2005	12/2016	97 500,00	0,00	97 500,00	14 250,00	26 937,00	41 187,00	27,63	36,86
2	003	2016/1	Conservação Reparação e Melhoramentos de Habitação Social	02	07010203	A			01/2016	12/2017	70 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	46 818,28	46 818,28	66,88	39,02
2	003	2016/17	Remodelação do Centro de Saúde de S. Tiago	03	07010307	O			10/2016	06/2017	85 000,00	75 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003	2016/18	Remodelação do Serviço de Urgência da ULS	03	07010307	O			10/2016	12/2017	50 000,00	175 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003	2016/5001	Transferência de Capital para Instituições para Apoio Social	02	080701	A			01/2016	12/2016	130 000,00	0,00	130 000,00	335 032,64	105 000,00	440 032,64	80,77	94,62
2	003	2016/5002	Transferência de Capital para instituições para construção de Centros de Dia/Sociais no Município	02	080701	A			01/2016	12/2016	205 000,00	0,00	205 000,00	785 727,38	105 491,25	891 218,63	51,46	89,96
2	003	2016/5003	Transferência de Capital para a Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento, para cumprimento dos seus objectivos estatutários	02	080701	A			01/2016	12/2016	120 000,00	0,00	120 000,00	270 000,00	120 000,00	390 000,00	100,00	100,00
			Totais do Programa 003:								758 000,00	310 000,00	1 068 000,00	1 566 285,03	404 246,53	1 970 511,56	53,33	74,80
2	004		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - HABITAÇÃO															
2	004	2001/16	Const rep melhoram. habitações propriedade Município	03	07010203	E			01/2001	12/2017	225 000,00	300 000,00	525 000,00	3 096 679,56	161 182,63	3 257 862,19	71,64	89,95
2	004	2002/12	Elaboração de estudos e projectos	03	07010201	O			01/2002	12/2016	20 000,00	0,00	20 000,00	59 085,00	2 952,00	62 017,00	14,76	78,44
2	004	2011/5	Aquisição de Prédios na Zona Histórica para Requalificação para Habitação Social	03	07010202	O			01/2011	12/2016	98 000,00	0,00	98 000,00	1 079 040,00	96 180,53	1 175 220,53	98,14	99,85
2	004	2015/3	Reabilitação de Edifícios no Barrocal junto à linha férrea	03	07010201	E			01/2015	12/2016	305 268,00	0,00	305 268,00	265 658,84	298 878,21	564 537,05	97,91	98,88
			Totais do Programa 004:								648 268,00	300 000,00	948 268,00	4 500 443,40	559 193,37	5 059 636,77	86,26	92,86
2	005		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO															
2	005	2001/17	Aquisição de terrenos	03	070101	O			01/2009	12/2016	392 500,00	0,00	392 500,00	5 949 034,38	383 419,73	6 332 454,11	97,69	99,86
2	005	2002/23	Aq.pied. piderol e alargamento de arruamentos	03	07030313	E			01/2002	12/2016	40 000,00	0,00	40 000,00	1 371 502,00	35 473,80	1 406 975,80	88,68	99,68
2	005	2002/24	Aquisição de prédios no Município															
2	005	2002/24	Outros Edifícios	03	07010301	O			01/2002	12/2016	30 000,00	0,00	30 000,00	4 765 926,00	25 000,00	4 790 926,00	83,33	99,90
2	005	2002/24	Habitação	03	07010202	O			01/2002	12/2016	40 000,00	0,00	40 000,00	4 201 763,35	5 000,00	4 206 763,35	12,50	99,17
2	005	2002/25	Aquisição de mobiliário urbano	03	0701002	O			01/2002	12/2016	1 000,00	0,00	1 000,00	28 497,22	0,00	28 497,22	0,00	96,61

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016
(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	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES SOCIAIS																	
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																	
2	005	Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco	03 07030301	E	100			01/2007	12/2017	2 135 000,00	500 000,00	2 635 000,00	9 460 760,17	1 849 831,77	11 310 591,94	86,64	93,51
2	005	2007/2	03 07030301	E	100			01/2007	12/2017	1 477 500,00	500 000,00	1 977 500,00	5 503 289,95	1 191 688,95	6 694 978,90	80,66	89,50
2	005	2007/3	03 07030301	O	100			01/2011	12/2016	789 000,00	0,00	789 000,00	488 935,07	317 797,33	806 732,40	40,28	63,13
2	005	2011/14	03 070115	O	100			01/2011	12/2016								
2	005	2013/8	03 07030301	E	100			01/2013	12/2016	0,00	0,00	0,00	350 671,44	0,00	350 671,44	0,00	100,00
2	005	2014/4	03 07030301	E	100			01/2014	12/2016	1 098 700,00	0,00	1 098 700,00	41 110,39	1 002 093,49	1 043 203,88	91,21	91,52
2	005	2014/6	03 07030301	E	100			01/2014	12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005	2014/13	03 07030313	E	100			01/2014	12/2016	7 611,00	0,00	7 611,00	563 414,76	7 201,65	570 616,41	94,62	99,93
2	005	2015/11	03 07010412	E	100			01/2015	12/2017	15 500,00	30 000,00	45 500,00	349 685,07	12 556,79	362 241,86	81,01	91,66
2	005	2015/12	03 07010412	E	100			01/2015	12/2016	750 500,00	0,00	750 500,00	100 350,74	705 141,04	805 491,78	93,96	94,67
2	005	2015/17	03 070115	O	100			01/2015	12/2017	500,00	300 000,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005	2016/7	03 07030301	E	100			01/2016	12/2017	322 980,00	300 000,00	622 980,00	0,00	314 777,94	314 777,94	97,46	50,53
2	005	2016/8	03 07010203	A	100			01/2016	12/2017	198 500,00	75 000,00	273 500,00	0,00	98 558,45	98 558,45	49,65	36,04
2	005	2016/10	03 07030301	E	15	85		01/2016	12/2017	95 000,00	300 000,00	395 000,00	0,00	45 202,50	45 202,50	47,58	11,44
2	005	2016/11	03 07010307	O	100			01/2016	12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 005:										7 395 291,00	2 005 000,00	9 400 291,00	33 174 940,54	5 993 743,44	39 168 683,98	81,05	92,00
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO DA																	
2	009	Limpeza de Ribeiras	03 07010401	A	100			01/2015	12/2016	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009	2015/13	03 07010401	A	100			01/2015	12/2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009	2015/14	03 07010401	A	100			01/2015	12/2016								
2	009	2015/15	03 07010602	O	15	85		01/2015	12/2017	2 000,00	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009	2015/16	03 07010405	A	100			01/2015	12/2017	450 000,00	200 000,00	650 000,00	3 096 503,34	279 074,96	3 375 578,30	62,02	90,10
Município																	
2	009	2016/12	03 07010307	E	15	85		01/2016	12/2016	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 009:										604 000,00	260 000,00	864 000,00	3 096 503,34	279 074,96	3 375 578,30	46,20	85,23
SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSOS																	
2	010	Elaboração de estudos e projetos	03 070115	O	100			01/2001	12/2016	90 000,00	0,00	90 000,00	136 650,44	62 699,25	199 349,69	69,67	87,95
2	010	2001/30	02 07011002	O	100			01/2002	12/2016	212 500,00	0,00	212 500,00	491 289,45	197 779,40	689 068,85	93,07	97,91
2	010	2011/15	03 07010301	E	100			01/2011	12/2017	34 000,00	50 000,00	84 000,00	227 937,45	21 471,26	249 408,71	63,15	79,95
2	010	2015/6	03 07010203	E	100			01/2015	12/2016	354 000,00	0,00	354 000,00	44 803,01	233 234,06	278 037,07	65,89	69,72
2	010	2016/13	02 07011002	O	15	85		01/2016	12/2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	179 464,24	179 464,24	99,70	99,70
2	010	2016/5004	02 020216	O	100			01/2016	12/2016	100 000,00	0,00	100 000,00	50 090,52	61 333,95	111 424,47	61,33	74,24
Totais do Programa 010:										970 500,00	50 000,00	1 020 500,00	950 770,87	755 982,16	1 706 753,03	77,90	86,58
DESPORTO, RECREIO E LAZER																	
2	011	Construção e Conservação de Instalações Desportivas no Município	03 07010406	E	100			01/2001	12/2017	300 000,00	150 000,00	450 000,00	708 605,55	171 111,34	879 716,89	57,04	75,93

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	011	FUNÇÕES SOCIAIS															
2	011	DESPORTO, RECREIO E LAZER															
2	011	Const. recup. Parques infantis no Município	03 07010406	A	100			01/2001	12/2016	170 000.00	0.00	170 000.00	400 866.61	99 230.41	500 097.02	58.37	87.60
2	011	Aquis. mob. maq. equip. instalações desportivas	03 07011002	O	100			01/2001	12/2016	125 000.00	0.00	125 000.00	44 855.89	10 724.85	55 580.74	8.58	32.72
2	011	Aquis. maq. equip. estruturas de lazer	03 07011002	O	100			01/2001	12/2016	2 000.00	0.00	2 000.00	96 596.79	0.00	96 596.79	0.00	97.97
2	011	Elaboração de estudos e projectos	03 07010406	O	100			01/2002	12/2016	25 000.00	0.00	25 000.00	117 302.73	15 264.30	132 567.03	61.06	93.16
2	011	Zona de Lazer de Castelo Branco															
2	011	Reguificação	03 07010406	E	15	85		01/2006	12/2016	1 000.00	0.00	1 000.00	560 851.13	0.00	560 851.13	0.00	99.82
2	011	Reguificação de Praia de Atletismo - Bancadas e Acessos	03 07010406	E	100			01/2006	12/2017	84 000.00	500 000.00	584 000.00	1 087 898.99	8 302.50	1 096 201.49	9.88	65.57
2	011	Reguificação de Piscinas Municipais	03 07010406	E	100			01/2011	12/2017	141 500.00	50 000.00	191 500.00	490 548.62	139 753.90	630 302.52	98.77	92.41
2	011	Construção e Beneficiação de Parques de Campo Municipal	03 07010406	E	100			01/2011	12/2017	500.00	10 000.00	10 500.00	226 627.79	0.00	226 627.79	0.00	95.57
2	011	Novo Parque da Cidade na Quinta do Chirco	03 07010405	E	100			01/2012	12/2017	751 000.00	212 000.00	963 000.00	187 919.86	615 341.34	803 261.20	81.94	69.79
2	011	Construção de Piscina de Karling	03 07010406	E	100			01/2016	12/2017	73 500.00	400 000.00	473 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	011	Transferência Capital p/ apoio a Colectividades / Instituições	03 080701	A	100			01/2016	12/2016	1 129 000.00	0.00	1 129 000.00	1 508 164.19	651 844.10	2 160 008.29	57.74	81.91
		Totais do Programa 011:								2 802 500.00	1 322 000.00	4 124 500.00	5 430 238.15	1 711 572.74	7 141 810.89	61.07	74.75
2	012	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS															
2	012	Obras de Conservação e Restauro do Património Integrado da Igreja de São Miguel da Sé	03 07010307	O	100			10/2016	12/2017	15 000.00	425 000.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	012	Tran. Cap. Fab. Paroq p/ recup. Igrj/ Cap- Esp Ext	03 080701	A	100			01/2016	12/2016	235 300.00	0.00	235 300.00	211 388.58	82 960.00	294 348.58	35.26	65.90
		Totais do Programa 012:								250 300.00	425 000.00	675 300.00	211 388.58	82 960.00	294 348.58	33.14	33.20
		Totais do Objectivo 2:								13 900 174.35	8 455 000.00	22 355 174.35	49 703 739.58	10 111 178.91	59 814 918.49	72.74	83.01

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação de Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mes/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
3	001	FUNÇÕES ECONÓMICAS														
3	001	INDÚSTRIA E ENERGIA														
3	001	Infraestruturas na área de localização empresarial	03 07010401	E	15	85		01/2001	12/2017	106 000,00	200 000,00	306 000,00	1 506 960,45	25 993,68	1 532 954,13	24,52
3	001	Elaboração de estudos e projetos	03 07010115	O	100			01/2001	12/2016	3 600,00	0,00	3 600,00	73 207,80	0,00	73 207,80	0,00
3	001	Conserv./rep.melh.redes illum.públ.prop.Município	03 07010404	O	100			01/2001	12/2017	175 000,00	20 000,00	195 000,00	688 456,80	159 901,75	828 358,55	91,37
3	001	Electrificações no Município	03 07010404	O	100			01/2002	12/2016	37 500,00	0,00	37 500,00	540 883,33	11 899,22	552 782,55	31,73
3	001	Construção de um Pavilhão na Área de Localização Empresarial - Lote 120	03 07010307	E	100			01/2015	12/2017	1 000,00	900 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	Promoção do Desenvolvimento Empresarial	03 070113	O	100			01/2015	12/2017	50 000,00	100 000,00	150 000,00	4 321,58	15 601,42	19 923,00	31,20
		Totais do Programa 001.								373 100,00	1 220 000,00	1 593 100,00	2 793 829,96	213 396,07	3 007 226,03	57,20
3	003	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS														
3	003	Const.rep.melhoram estradas caminhos municipais	03 07030301	E	100			01/2002	12/2017	576 000,00	300 000,00	876 000,00	3 391 412,94	353 060,46	3 744 473,40	61,30
3	003	Const.cons.cam.rurais/arruças e florestais	03 07030308	E	100			01/2002	12/2017	1 552 000,00	500 000,00	2 052 000,00	7 650 749,79	1 080 394,40	8 731 144,19	69,61
3	003	Sinalização Viária no Município	03 07010409	E	100			01/2002	12/2017	200 000,00	100 000,00	300 000,00	794 255,47	136 689,16	930 944,63	68,34
3	003	Maquinaria e equipamento-aquis.grandes reparações	03 07010602	O	100			01/2002	12/2016	11 000,00	0,00	11 000,00	146 225,05	5 092,20	151 317,25	46,29
3	003	Elaboração de estudos e projetos	03 07030313	O	100			01/2002	12/2016	25 000,00	0,00	25 000,00	124 083,02	10 141,00	134 224,02	40,56
3	003	Aquisição de Terrenos	03 070101	A	100			01/2004	12/2016	413 368,00	0,00	413 368,00	660 026,95	407 395,04	1 067 421,99	98,56
3	003	Construção/Remodelação de parques de estacionamento para veículos na cidade	03 07030313	E	100			01/2008	12/2017	320 000,00	150 000,00	470 000,00	1 227 634,47	285 095,75	1 512 730,22	89,09
3	003	Construção de Ligações Viárias	03 07030301	E	100			01/2009	12/2017	1 700,00	20 000,00	21 700,00	54 136,83	0,00	54 136,83	0,00
3	003	Requalificação da Ex-EN18 entre Alcanis e a Lardosa (Limite do Concelho)	03 07030301	E	100			01/2014	12/2017	869 100,00	212 000,00	1 081 100,00	6 234,00	863 514,73	869 748,73	99,36
3	003	Reabilitação de Ex-EN 112 no topo compreendido entre Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho	03 07030301	E	100			01/2015	12/2016	1 579 500,00	0,00	1 579 500,00	429 661,62	1 530 838,55	1 960 500,17	96,92
3	003	Beneficiação e pavimentação do caminho rural de ligação entre a EM525 e o lugar de Tripeiro	03 07030308	E	100			01/2016	12/2017	385 401,00	53 000,00	438 401,00	0,00	177 144,17	177 144,17	45,96
		Totais do Programa 003.								5 933 069,00	1 335 000,00	7 268 069,00	14 484 420,14	4 849 365,46	19 333 785,60	81,73
3	004	COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRASTI														
3	004	Conservação do Mercado Coberto de Castelo Branco	03 07010303	A	100			01/1999	12/2017	10 000,00	20 000,00	30 000,00	33 175,28	2 666,87	35 842,15	26,67
3	004	Construção de praias fluviais no Município	03 07030313	E	100			01/2001	12/2016	65 000,00	0,00	65 000,00	36 994,64	645,75	37 640,39	0,99
3	004	Elaboração de Estudos e Projetos	03 070115	A	100			01/2014	12/2016	135 000,00	0,00	135 000,00	122 108,25	16 319,64	138 427,89	12,09
3	004	Adaptação de Edifício Municipal para Centro de Criatividade	03 07010307	E	100			01/2015	12/2017	1 232 000,00	550 000,00	1 782 000,00	0,00	982 733,99	982 733,99	79,77
3	004	Promoção Turística do Concelho	0102 070113	O	15	85		01/2015	12/2017	50 000,00	190 000,00	240 000,00	0,00	38 745,00	38 745,00	77,49
3	004	Requalificação de Mercado Coberto de Alcanis e Envolvete	03 07010303	E	100			01/2015	12/2016	481 000,00	0,00	481 000,00	47 901,91	475 035,36	522 937,27	98,76
3	004	Construção do Centro de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional - Malpica do Tejo	03 07030313	E	25	75		01/2016	12/2016	254 624,00	0,00	254 624,00	0,00	235 867,55	235 867,55	92,63
3	004	Reabilitação da Fábrica de Lanifícios "Corga" - Museu de Lanifícios	03 07030313	E	100			01/2016	12/2017	663 946,00	300 000,00	963 946,00	0,00	472 282,57	472 282,57	71,13
3	004	Transferência de Capital para CATIA - Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco	03 080701	A	100			01/2016	12/2016	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00
3	004	Transferência de Capital para o INOVCLUSTER - Associação Cluster Agro-Industrial Centro para investigação científica	03 080701	A	100			01/2016	12/2016	180 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00	180 000,00	300 000,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orgânica	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	004	COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRAS/TTI															
3	004	Realização de Feiras no Concelho	0102 020216	A	15	85	01/2016	12/2016	365 000,00	0,00	365 000,00	238 029,60	359 362,90	597 392,50	98,46	99,07	
3	004	Bienal do Azeite 2016	0102 020216	A	100		01/2016	12/2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	299 344,85	299 344,85	99,78	99,78	
					Totais do Programa 004:				3 936 570,00	1 060 000,00	4 996 570,00	798 209,68	3 263 004,48	4 061 214,16	82,89	70,08	
3	005	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	005	2001/56	Construção, Conservação, Reparação e Melhoramentos de edifícios propriedade Município	03 07010301	E	100	01/2001	12/2017	1 282 000,00	1 000 000,00	2 282 000,00	7 302 412,00	850 818,96	8 153 230,96	66,37	85,07	
3	005	2004/14	Aquisição de Material de Transporte	03 07010602	O	100	01/2005	12/2016	165 000,00	0,00	165 000,00	257 335,30	161 450,58	418 785,88	97,85	99,16	
3	005	2016/9	Ampliação do Pavilhão Multusos da Quinta Pires Marques	03 07010307	E	100	01/2016	12/2017	283 300,00	635 509,00	918 809,00	0,00	137 042,51	137 042,51	48,37	14,92	
					Totais do Programa 005:				1 730 300,00	1 635 509,00	3 365 809,00	7 559 747,30	1 149 312,05	8 709 059,35	66,42	79,71	
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	15	85	01/2014	12/2017	19 500,00	150 000,00	169 500,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	
3	006	2014/10	2 Torre e acessos	03 07010413	E	100		01/2014	12/2016	329 000,00	0,00	329 000,00	156 104,63	267 821,09	423 925,72	81,40	
3	006	2014/10	3 Outros	03 07010413	E	100		01/2014	12/2016	5 000,00	0,00	5 000,00	34 381,02	4 301,00	38 682,02	86,02	
					Totais do Programa 006:				353 500,00	150 000,00	503 500,00	198 603,65	272 122,09	470 725,74	76,98	67,05	
					Totais do Objetivo 3:				12 326 539,00	5 400 509,00	17 727 048,00	25 834 810,73	9 747 200,15	35 582 010,88	79,07	81,66	

Ano: 2016
(unidade: €)

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financeamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4	001	OUTRAS FUNÇÕES															
4	001	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA															
4	001	Castelo Branco FINICA - Fundo Apoio Micro e Pequenas Empresas Concelho de Castelo Branco	0103 090601	A	100			01/2014	12/2016	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	001	Amort. dívida - empréstimos a médio e longo prazo	0103 100603	A	100			01/2016	12/2016	1 327 000.00	0.00	1 327 000.00	6 548 262.70	1 326 307.58	7 874 570.28	99.95	99.99
4	001	Totais do Programa 001:								1 417 000.00	0.00	1 417 000.00	6 548 262.70	1 326 307.58	7 874 570.28	93.60	98.86
4	002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES															
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, para o pré-escolar	02 04050102	A	100			01/2016	12/2016	355 000.00	0.00	355 000.00	393 034.37	323 863.54	716 897.91	91.23	95.84
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, para o ensino básico	0102 04050102	A	100			01/2016	12/2016	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da promoção dos interesses próprios das populações, para despesas de capital	03 08050102	A	100			01/2016	12/2016	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para despesas de capital	0102 04050102	A	100			01/2016	12/2016	25 000.00	0.00	25 000.00	21 512.86	21 478.22	42 991.08	85.91	92.43
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para despesas de capital	03 08050102	A	100			01/2016	12/2016	290 000.00	0.00	290 000.00	62 343.61	143 019.60	205 363.21	49.32	58.28
4	002	Apoio às Freguesias no Quadro da salvaguarda dos interesses próprios das populações, para equipamentos sociais	03 08050102	A	100			01/2016	12/2016	250 000.00	0.00	250 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	7.41
4	002	Contratos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia para despesas correntes	0102 04050102	A	100			01/2016	12/2016	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	002	Contratos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia para despesas de capital	03 08050102	A	100			01/2016	12/2016	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	002	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia para despesas correntes	0102 04050102	A	100			01/2016	12/2016	480 000.00	0.00	480 000.00	796 320.00	398 160.00	1 194 480.00	82.95	93.59
4	002	Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia para despesas de capital	03 08050102	A	100			01/2016	12/2016	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totais do Programa 002:								1 480 000.00	0.00	1 480 000.00	1 293 210.84	886 521.36	2 179 732.20	59.90	78.60
4	003	Diversos não Especificados															
4	003	Reequilíbrio financeiro dos resultados de exploração de Empresas Municipais	0102 090701	A	100			01/2016	12/2016	32 000.00	0.00	32 000.00	9 534.07	31 967.58	41 501.65	99.90	99.92
4	003	Aumento de Capital em Empresas Municipais	0102 090701	A	100			01/2016	12/2016	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	003	Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	0102 01030901	A	100			01/2016	12/2018	70 000.00	111 794.00	181 794.00	157 781.20	67 012.09	224 793.29	95.73	66.20
4	003	Seguro de Automóvel / Multirisco / Responsabilidade Civil e Outros	0102 020212	A	100			01/2016	12/2018	88 000.00	147 000.00	235 000.00	185 955.84	80 602.57	266 558.41	91.59	63.32
4	003	Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN 0102 020201	0102 020201	A	100			01/2016	12/2017	1 989 777.00	1 170 720.00	3 160 497.00	3 145 069.88	1 966 415.12	5 111 485.00	98.83	81.06
4	003	Fornecimento de Energia elétrica em MT e BTE	02 020201	A	100			01/2016	12/2017	454 312.00	171 079.00	625 391.00	991 424.45	452 384.70	1 443 809.15	99.58	89.30
4	003	Fornecimento de Energia elétrica em MT, BTE e BTN 03 020201	03 020201	A	100			01/2016	12/2017	354 836.00	146 444.00	501 280.00	735 874.45	352 390.52	1 088 264.97	99.31	87.97
4	003	Fornecimento de alimentação e refeições	02 020105	A	100			01/2016	12/2017	331 000.00	190 000.00	521 000.00	601 371.52	289 283.61	880 655.13	87.40	79.35
4	003	Aquisição de Combustível	03 02010202	A	100			01/2016	12/2017	98 900.00	85 453.32	184 353.32	161 394.57	98 113.05	299 507.62	99.20	75.06
4	003	Fornecimento de Gás	02 02010299	A	100			01/2016	12/2017	110 000.00	150 000.00	260 000.00	159 831.89	85 383.77	245 225.66	77.63	58.41
4	003	Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança para parques de estacionamento e mercados e feiras	03 020218	A	100			01/2016	12/2017	252 000.00	200 000.00	452 000.00	316 760.66	205 907.12	522 667.78	81.71	67.99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal de Castelo Branco

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

(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	2016/5034	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal	0102 090806	A	100		01/2016	12/2020	274 732.00	1 373 659.00	1 648 391.00	274 732.00	274 732.00	549 464.00	100.00	28.57
4	003	2016/5036	Restituição à Ex. DREC, Atual DGEST-Direção Geral 03	110201	A	100		10/2016	12/2016	12 684.65	0.00	12 684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acordo de Colaboração para Requalificação de Escolas																	
Totais do Programa 003:										4 078 241.65	3 746 149.32	7 824 390.97	6 739 730.53	3 904 202.13	10 643 932.66	95.73	73.08
Totais do Objetivo 4:										6 975 241.65	3 746 149.32	10 721 390.97	14 581 204.07	6 117 031.07	20 698 235.14	87.70	81.80
Total Geral										33 962 155.00	17 711 658.32	51 673 813.32	92 623 792.65	26 570 387.13	119 194 179.78	78.24	82.60

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ... de 2017-06-19 de ...

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ... de 2017-06-19 de ...