

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Alteração N.º 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica					
0102	Câmara Municipal					
0102 01	Despesas com o pessoal					
0102 0101	Remunerações certas e permanentes					
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal					
0102 01011401	Pessoal dos quadros	661 150,00	6 000,00		655 150,00	
0102 0103	Segurança social					
0102 010308	Outras pensões	0,00	6 000,00		6 000,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços					
0102 0201	Aquisição de bens					
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	132 000,00		1 000,00	131 000,00	
0102 02010202	Gasóleo	130 000,00	1 000,00		131 000,00	
0102 02010299	Outros	923 150,00	7 000,00	7 000,00	923 150,00	
	Despesas Correntes:					
0102 07	Aquisição de bens de capital					
0102 0701	Investimentos					
0102 070101	Terrenos	350 000,00		150 000,00	200 000,00	
0102 070102	Habitações					
0102 07010203	Reparação e beneficiação	1 083 000,00		2 000,00	1 081 000,00	
0102 070103	Edifícios					
0102 07010301	Instalações de serviços	1 175 000,00		200 000,00	975 000,00	
0102 07010305	Escolas	1 700 000,00	803 500,00		2 503 500,00	
0102 07010307	Outros	2 960 000,00	251 500,00		3 211 500,00	
0102 070104	Construções diversas					
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	380 000,00		75 000,00	305 000,00	
0102 07010404	Iluminação pública	225 000,00		100 000,00	125 000,00	
0102 07010405	Parques e jardins	450 000,00		75 000,00	375 000,00	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 703 000,00	65 000,00		1 768 000,00	
0102 07010412	Cemitérios	50 000,00	30 000,00		80 000,00	
0102 07010413	Outros	1 540 000,00	965 000,00		2 505 000,00	
0102 070107	Equipamento de informática	220 000,00		150 000,00	70 000,00	
0102 070108	Software informático	5 000,00	125 000,00		130 000,00	
0102 070110	Equipamento básico					
0102 07011002	Outro	520 000,00	281 000,00		801 000,00	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Tomou conhecimento
20/01/2017
O DIR. DAC

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Alteração Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0102 070115	Outros investimentos	1 285 000,00		250 000,00	1 035 000,00	
0102 0703	Bens de domínio público					
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	5 625 000,00		1 074 500,00	4 550 500,00	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 053 000,00		191 500,00	861 500,00	
0102 07030308	Viação rural	1 240 000,00		253 000,00	987 000,00	
0102 07030313	Outros					
	Despesas de Capital:	21 564 000,00	2 521 000,00		21 564 000,00	
	Total do Orçamento 0102:	22 487 150,00	2 528 000,00		22 487 150,00	
	Total do Orçamento 01:	22 487 150,00	2 528 000,00		22 487 150,00	
	Total de despesas correntes:	923 150,00	7 000,00		923 150,00	
	Total de despesas de capital:	21 564 000,00	2 521 000,00		21 564 000,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00		0,00	
	Totais:	22 487 150,00	2 528 000,00		22 487 150,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de



ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2017
Alteração No 1

Obj	Projeto	Aç. Sub Bc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp (Mês/Ano)	Datas	Despesas		Ano Corrente - 2017		Anos Seguintes						
							Org. Económica	Início Fim	Dotação Atual		Modificação		Total	2018	2019	2020	2021 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					
1	001		FUNÇÕES GERAIS				1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	-50 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00				
1	001		SERV. GERAIS ADMINISTR. PÚBLICA - ADMINISTR. GERAL				485 000,00	0,00	485 000,00	-25 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00				
1	001	2001 3	Aq.mob.maq.e equip.informático e outro				385 000,00	0,00	385 000,00	-25 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00				
1	001	2001 3 1	Equipamento Informático	0102070107	02	01/01/12/18	80 000,00	0,00	80 000,00	-25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00				
1	003		SEG. ORDEM PÚBLICA - PROT.CÍVIL E LUTA C/INCÊNDIOS				545 000,00	0,00	545 000,00	-25 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00				
1	003	2001 8	Programa de Prevenção Florestal - P.M.D.F.C.I				180 000,00	0,00	180 000,00	-25 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00				
1	003	2001 8 2	Manutenção de redes de infra-estruturas	010207030308	0102	01/01/12/18	100 000,00	0,00	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				
2	001		FUNÇÕES SOCIAIS				16 911 000,00	0,00	16 911 000,00	216 000,00	17 127 000,00	0,00	17 127 000,00				
2	001	2016 14	EDUCAÇÃO - ENSINO NÃO SUPERIOR				2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	803 500,00	2 968 500,00	0,00	2 968 500,00				
2	001	2016 14	Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares	010207010305	03	10/16/12/18	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	633 500,00	1 883 500,00	0,00	1 883 500,00				
2	001	2016 15	Requalificação da Escola Secundária Amato Lusitano	010207010305	03	10/16/12/18	300 000,00	0,00	300 000,00	170 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00				
2	003		SAÚDE - SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL				1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 500,00	1 801 500,00	0,00	1 801 500,00				
2	003	2016 1	Conservação, Reparação e Melhoramentos de Habitação Social	010207010203	02	01/16/12/18	150 000,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2	003	2016 17	Remodelação do Centro de Saúde de S. Tiago	010207010307	03	10/16/08/17	105 000,00	0,00	105 000,00	51 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00				
2	004		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS - HABITAÇÃO				555 000,00	0,00	555 000,00	-75 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00				
2	004	2001 16	Const.rep.melhoram.habitações propriedade Município	010207010203	03	01/01/12/18	250 000,00	0,00	250 000,00	-75 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00				
2	005		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	-1 215 000,00	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00				
2	005	2001 17	Aquisição de terrenos	0102070101	04	01/09/12/17	150 000,00	0,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2	005	2007 2	Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco	010207030301	03	01/07/12/18	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	-1 000 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00				
2	005	2007 3	Obras de Requalificação Urbana nas Freguesias	010207030301	03	01/07/12/18	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00				
2	005	2011 14	Elaboração de Planos de Urbanização, de Pormenor e Estudos e Projectos	0102070115	03	01/11/12/17	700 000,00	0,00	700 000,00	-200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2	005	2014 4	Requalificação da Av. Afonso de Paiva	010207030301	03	01/14/12/17	30 000,00	0,00	30 000,00	67 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00				
2	005	2014 6	Requalificação do Bairro Cruz do Montalvão em Castelo Branco	010207030301	03	01/14/12/18	150 000,00	0,00	150 000,00	-125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00				
2	005	2015 12	Construção do Crematório de Castelo Branco	010207010412	03	01/15/12/17	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00				
2	005	2015 17	Execução das Ações do Plano Local de Promoção de Acessibilidades	0102070115	03	01/15/12/18	75 000,00	0,00	75 000,00	-50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00				
2	005	2016 7	Requalificação do recinto de Festas da Rainha Santa Isabel em Tinhalhas	010207030301	03	01/16/12/17	160 000,00	0,00	160 000,00	8 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00				
2	005	2016 8	Conservação, Reparação e Melhoramentos em Edifícios e Equipamentos - Outros	010207010203	03	01/16/12/18	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00				
2	005	2017 4	Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e da Rua Eng. Duarte Pacheco	010207030301	0102	01/17/12/18	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00				
2	005	2017 9	Requalificação Urbana da Área Envolvente à Antiga Empresa Metalúrgica de Castelo Branco	010207030301	03	01/17/12/18	850 000,00	0,00	850 000,00	245 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00				

MODIFICAÇÕES

ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2017

Alteração Nº 1

Obj. Prog.	Projeto	Ano Nº	Ac. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas				Anos Seguintes							
								Org. Económica		Datação Atual		Ano Corrente - 2017		2018		2019		2020 e seguintes	
								Inicio	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total	Total	Total
2	009			PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E PROTECÇÃO DA NATUREZA				0,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	435 000,00	435 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00			
2	009	2015	16	Construção melhoramentos e Conservação de parques jardins e outros espaços ajardinados no Município	03	01/15/12/18		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-75 000,00	-75 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00			
2	009	2017	2	Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal	03	01/17/12/18		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	510 000,00	510 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00			
2	010			SERV. CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSOS-CULTURA				0,00	728 000,00	0,00	728 000,00	269 000,00	269 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00			
2	010	2015	6	Requalificação do Ex. Edifício da Biblioteca para Museu Oficina do Bordoado de Castelo Branco	03	01/15/12/17		0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	63 000,00	63 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00			
2	010	2017	8	Beneficiação e Conservação do Complexo do Paço Episcopal de Castelo Branco e Edifício do Museu Tavares Proença Junior	03	01/17/12/18		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	206 000,00	206 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00			
2	011			DESPORTO, RECREIO E LAZER				0,00	2 743 000,00	0,00	2 743 000,00	140 000,00	140 000,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00			
2	011	2001	36	Aquis. mob. maq. equip. pinstalações desportivas	03	01/01/12/17		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			
2	011	2011	8	Requalificação de Piscinas Municipais	03	01/11/12/18		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-50 000,00	-50 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2	011	2012	8	Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco	03	01/12/12/17		0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	115 000,00	115 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00			
2	012			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	-143 000,00	-143 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00			
2	012	2016	16	Obras de Conservação e Restauro do Património Integrado da Igreja de São Miguel da Sé	03	10/16/12/17		0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	-143 000,00	-143 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00			
3	001			FUNÇÕES ECONÓMICAS				0,00	8 418 000,00	0,00	8 418 000,00	-166 000,00	-166 000,00	8 252 000,00	0,00	8 252 000,00			
3	001	2001	41	INDUSTRIA E ENERGIA				0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	-175 000,00	-175 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00			
3	001	2001	43	Infraestruturas na área de localização empresarial	0102	01/01/12/18		0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	-75 000,00	-75 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
3	003	2002	75	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0102	01/01/12/18		0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	-100 000,00	-100 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00			
3	003	2004	13	Const. cons. cam. rurais/agricolas e florestais	03	01/02/12/18		0,00	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00	-336 000,00	-336 000,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00			
3	003	2014	12	Aquisição de Terrenos	04	01/04/12/17		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	-375 000,00	-375 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00			
3	003	2016	4	Requalificação da Ex-EN18 entre Alcaíns e a Lardosa (Limite do Concelho)	03	01/14/12/17		0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	5 500,00	5 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00			
3	003	2017	1	Beneficiação e pavimentação do caminho rural de ligação entre a EIM525 e o lugar de Tripeiro	03	01/16/12/17		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	208 500,00	208 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00			
3	004	2001	51	COMÉRCIO E TURISMO - MERCADOS E FEIRAS/TURISMO				0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	27 000,00	27 000,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00			
3	004	2015	2	Construção de Parque Estacionamento no Barrocal e Ligação Viária à Avenida do Socorro	03	01/17/12/18		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-75 000,00	-75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
3	004	2016	2	Construção de praias fluviais no Município	03	01/01/12/18		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
3	004	2016	2	Adaptação de Edifício Municipal para Centro de Criatividade	03	01/15/12/17		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00			
3	004	2016	2	Construção do Centro de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional - Malpica do Tejo	03	01/16/12/17		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 800,00	3 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00			

