



Ponte de Lima

DELIBERAÇÃO

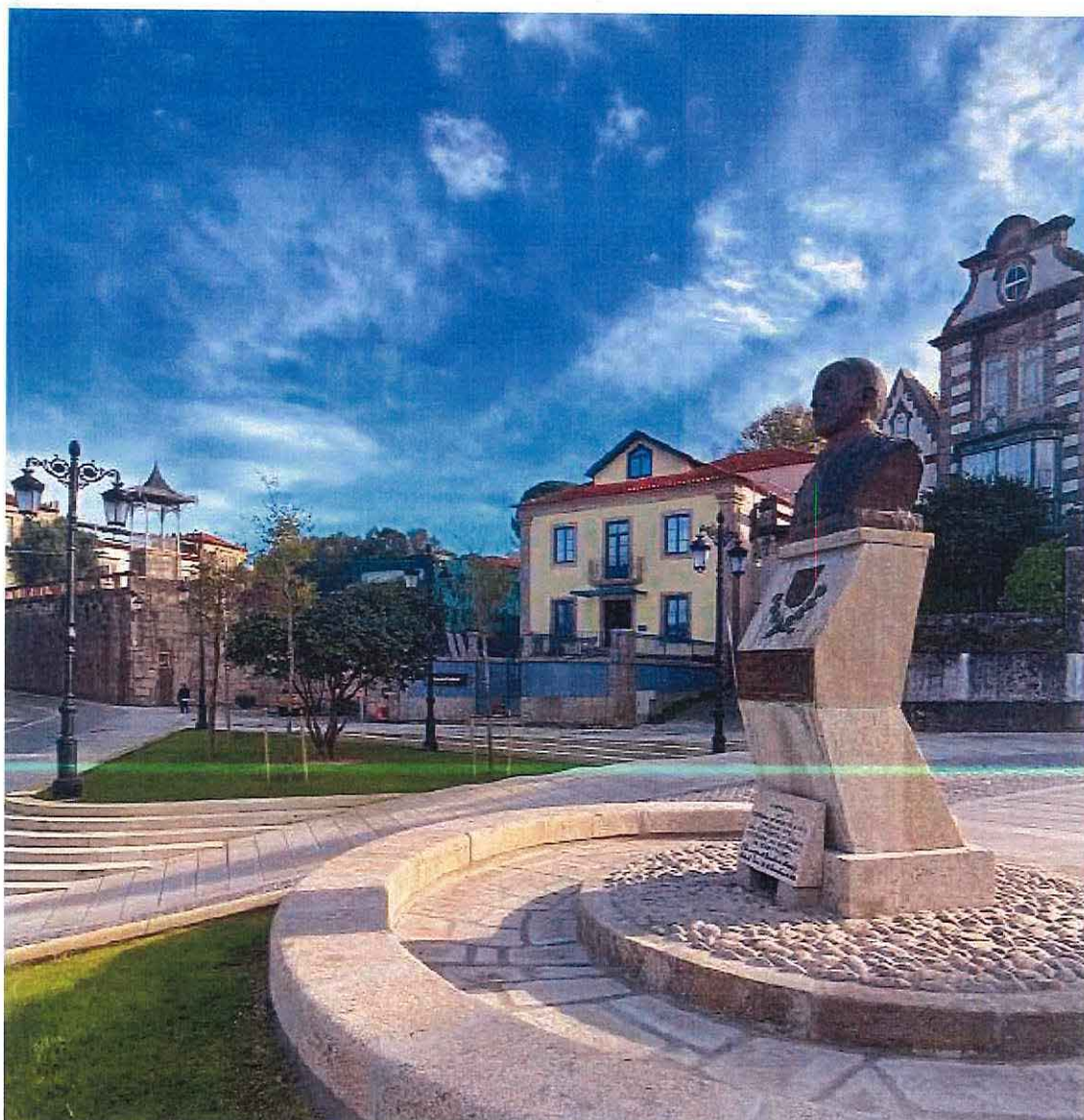
5.35 – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2025 – 1ª REVISÃO – Aprovação.

A Câmara Municipal **deliberou por unanimidade** aprovar a Demonstração do Desempenho Orçamental; o saldo de gerência do ano de 2024 no montante 14.183.907,01€ (catorze milhões, cento e oitenta e três mil novecentos e sete euros e um cêntimo); a criação de novo plano da despesa e desagregação de rubricas da receita, e a modificação aos documentos previsionais 2025 - 1.ª revisão. Mais **deliberou por unanimidade** submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. A Senhora Vereadora Eng.ª Zita Fernandes, no uso da palavra, ditou para a ata a seguinte declaração de voto: “abstivemo-nos no orçamento de 2025, porque achamos que haviam alguns projetos que estavam em orçamento que não saíram do papel. Não vejo grandes alterações, mas também não era expectável que o fizesse, já que não tinha feito no anterior, nota-se uma atualização e inclusão de saldo. Por uma questão legal, a posição política que assumimos no orçamento mantém-se, não vejo inconveniente em votar a favor.”

Reunião de Câmara Municipal de 04 de fevereiro de 2025.

A CHEFE DE DIVISÃO/DAG,

Sofia Velho/Dra.



Orçamento e Grandes Opções do Plano 2025



Ponte
de Lima



Ponte de Lima

1.ª Revisão ao Orçamento
Cópia nos LRS - Versão 2025
30/01/2025

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2025

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL

De acordo com os pontos 8.3.1.2 e 8.3.1.4 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e com a alínea c) n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, submete-se à Câmara Municipal a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, Despesa, Plano de Atividades Municipais e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2025. A presente proposta de revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2025 visa a integração do saldo da gerência do ano de 2024, a criação de novo plano e desagregação de rubricas da receita conforme instruções da DGAL – IMT Jovem:

Despesa:

- 2025/A/1 com a designação "APOIO A ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS";

Receita:

Rúbrica inicial:

- 01020400 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS – 2.883.594,00€

Rúbricas desagregar:

- 01020401 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ART14º LEI 73/2013 – 2.783.594,00€;
- 01020402 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48 - A/2024 – 100.000,00€;

Para posterior aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 25º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Nos termos da alínea i) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, compete à Câmara aprovar os documentos de prestação de contas;

Que a demonstração do desempenho orçamental integra os documentos de prestação de contas;

Que o saldo da gerência anterior só pode ser integrado com aprovação da demonstração do desempenho orçamental.

A Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro, (OE 2025), vem estabelecer:

Artigo 145.º

Integração do saldo de execução orçamental

Após aprovação do mapa «Demonstração do desempenho orçamental» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.

PROPOSTA:

1. Aprovação da DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL;
2. A aprovação do saldo de gerência do ano de 2024 no montante de 14.183.907,01 (catorze milhões, cento e oitenta e três mil novecentos e sete euros e um cêntimo);
3. Criação de novo plano da despesa e desagregação de rubricas da receita;
4. Aprovação da modificação aos documentos previsionais 2025 – 1.ª revisão.

Ponte de Lima, 30 de janeiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal

(Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz / Eng.º)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
R11	Impostos diretos		2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
0102	OUTROS		2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	M	2.883.594,00		2.883.594,00			
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	M		2.783.594,00			2.783.594,00	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	M		100.000,00			100.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			14.183.907,01			14.183.907,01	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			14.183.907,01			14.183.907,01	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			14.183.907,01			14.183.907,01	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		14.183.907,01			14.183.907,01	
Total de Receitas Correntes			2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas			2.883.594,00	2.883.594,00	2.883.594,00		2.883.594,00	
Total de Receitas Não Efetivas				14.183.907,01			14.183.907,01	
Total			2.883.594,00	17.067.501,01	2.883.594,00		17.067.501,01	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em de de

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		170.302,00	236.600,00			406.902,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		95.001,00	184.600,00			279.601,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		95.001,00	184.600,00			279.601,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		95.001,00	184.600,00			279.601,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95.001,00	184.600,00			279.601,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	15.000,00	24.600,00			39.600,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	80.001,00	160.000,00			240.001,00	
D8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		75.301,00	52.000,00			127.301,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		75.301,00	52.000,00			127.301,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		75.301,00	52.000,00			127.301,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	75.301,00	52.000,00			127.301,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		2.446.651,00	500.001,00			2.946.652,00	
D41	Transferências correntes		2.446.651,00	500.001,00			2.946.652,00	
D411	Administrações Públicas		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
D4115	Administração Local		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
040501	CONTINENTE		1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
04050108	OUTROS	M	1.155.647,00	500.000,00			1.655.647,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.291.004,00	1,00			1.291.005,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		1.291.004,00	1,00			1.291.005,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.291.004,00	1,00			1.291.005,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.291.004,00	1,00			1.291.005,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.291.004,00	1,00			1.291.005,00	
D6	Aquisição de bens de capital		9.402.404,00	10.111.670,00			19.514.074,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		163.000,00	500.000,00			663.000,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		163.000,00	500.000,00			663.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		163.000,00	500.000,00			663.000,00	
0701	INVESTIMENTOS		163.000,00	500.000,00			663.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	91.500,00	250.000,00			341.500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	71.500,00	250.000,00			321.500,00	
D4	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS		7.210.299,00	3.300.000,00			10.510.299,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.210.299,00	3.300.000,00			10.510.299,00	
Total de Despesas Correntes			2.616.953,00	736.601,00			3.353.554,00	
Total de Despesas de Capital			163.000,00	500.000,00			663.000,00	
Total de Despesas Efetivas			2.779.953,00	1.236.601,00			4.016.554,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.779.953,00	1.236.601,00			4.016.554,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		7.210.299,00	3.300.000,00			10.510.299,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		7.210.299,00	3.300.000,00			10.510.299,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	7.009.299,00	2.000.000,00			9.009.299,00	
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	M	201.000,00	1.300.000,00			1.501.000,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		1.759.604,00	5.545.670,00			7.305.274,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.759.604,00	5.545.670,00			7.305.274,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.759.604,00	5.545.670,00			7.305.274,00	
070102	HABITAÇÕES		1.141.602,00	1.795.670,00			2.937.272,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	1.141.602,00	1.795.670,00			2.937.272,00	
070103	EDIFÍCIOS		618.002,00	3.750.000,00			4.368.002,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	127.001,00	600.000,00			727.001,00	
07010304	CRECHES	M	167.000,00	2.650.000,00			2.817.000,00	
07010307	OUTROS	M	324.001,00	500.000,00			824.001,00	
D8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		269.501,00	766.000,00			1.035.501,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		269.501,00	766.000,00			1.035.501,00	
0701	INVESTIMENTOS		269.501,00	766.000,00			1.035.501,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.500,00	124.000,00			174.500,00	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	M	50.500,00	124.000,00			174.500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		219.001,00	642.000,00			861.001,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	M	106.000,00	510.000,00			616.000,00	
07011002	OUTRO	M	113.001,00	132.000,00			245.001,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		4.088.235,00	3.335.636,01			7.423.871,01	
D71	Transferências de capital		4.088.235,00	3.335.636,01			7.423.871,01	
D711	Administrações Públicas		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
D7115	Administração Local		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
080501	CONTINENTE		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
08050102	FREGUESIAS		3.700.729,00	2.705.636,01			6.406.365,01	
0805010201	ACTIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	M	190.729,00	510.000,00			700.729,00	
Total de Despesas Correntes			2.616.953,00	736.601,00			3.353.554,00	
Total de Despesas de Capital			9.593.133,00	10.621.670,00			20.214.803,00	
Total de Despesas Efetivas			12.210.086,00	11.358.271,00			23.568.357,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			12.210.086,00	11.358.271,00			23.568.357,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D712	0805010203 ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	M	3.350.000,00	2.000.000,00			5.350.000,00	
	0805010211 AQUISIÇÃO VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR E IDOSOS	M	160.000,00	195.636,01			355.636,01	
	Entidades do Setor não Lucrativo		387.506,00	630.000,00			1.017.506,00	
D0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100.001,00	500.000,00			600.001,00	
D003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		100.001,00	500.000,00			600.001,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.001,00	500.000,00			600.001,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100.001,00	500.000,00			600.001,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	M	100.001,00	500.000,00			600.001,00	
D5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL		287.505,00	130.000,00			417.505,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		287.505,00	130.000,00			417.505,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		287.505,00	130.000,00			417.505,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	M	287.505,00	130.000,00			417.505,00	
Total de Despesas Correntes			2.616.953,00	736.601,00			3.353.554,00	
Total de Despesas de Capital			13.490.639,00	13.447.306,01			26.937.945,01	
Total de Despesas Efetivas			16.107.592,00	14.183.907,01			30.291.499,01	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			16.107.592,00	14.183.907,01			30.291.499,01	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em de de

Objetivo	Número do projeto	Código Ano Tipo Número	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Designação do projeto	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
						Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções gerais				135.000,00	1.435.000,00	1.000.000,00					1.300.000,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública				35.000,00	835.000,00	1.000.000,00					800.000,00
1.1.1.			Administração geral				35.000,00	835.000,00	1.000.000,00					800.000,00
1.1.1.1.			Edifícios				15.000,00	315.000,00	1.000.000,00					300.000,00
1.1.1.1.	01	2024 T 3	EFICIENCIA ENERGETICA NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	05/07010302	2024/01/01	2029/12/31	15.000,00	315.000,00	1.000.000,00					300.000,00
1.1.1.6.			Modernização Administrativa				20.000,00	520.000,00						500.000,00
1.1.1.6.	01	2025 T 1	E-GOV MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS-PONTE DE LIMA 2030		2025/01/01	2029/12/31								
1.1.1.6.	01	2025 T 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0003/070107			10.000,00	260.000,00						250.000,00
1.1.1.6.	01	2025 T 1	SOFTWARE INFORMÁTICO	0003/070108			10.000,00	260.000,00						250.000,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				100.000,00	600.000,00						500.000,00
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				100.000,00	600.000,00						500.000,00
1.2.1.	11	2012 A 1	APOIO A BOMBEIROS E SAPADORES	0003/080701	2012/01/01	2029/12/31	100.000,00	600.000,00						500.000,00
2.			Funções sociais				1.511.748,00	9.453.419,00	4.316.002,00	2,00	2,00	2,00		7.941.671,00
2.1.			Educação				781.145,00	3.931.145,00						3.150.000,00
2.1.1.			Ensino não superior				141.000,00	2.791.000,00						2.650.000,00
2.1.1.1.			Educação Pré-Escolar				141.000,00	2.791.000,00						2.650.000,00
2.1.1.1.	13	2023 T 9	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	05/07010304	2023/01/01	2029/12/31	141.000,00	2.791.000,00						2.650.000,00
2.1.3.			Transferência de Competências da Educação				640.145,00	1.140.145,00						500.000,00
2.1.3.	03	2023 A 1	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO	05/04050108	2023/01/01	2029/12/31	640.145,00	1.140.145,00						500.000,00
2.2.			Saúde				1,00	500.001,00						500.000,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				1,00	500.001,00						500.000,00
2.2.1.	02	2002 T 61	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE	05/07010307	2002/01/01	2029/12/31	1,00	500.001,00						500.000,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				730.601,00	4.592.271,00	4.316.000,00					3.861.670,00
2.4.1.			Habituação				480.101,00	2.275.771,00	550.000,00					1.795.670,00
2.4.1.	19	2024 T 1	REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES OU DE PRÉDIOS HABITACIONAIS-ARCOZELO	05/07010203	2024/01/01	2029/12/31	480.100,00	1.875.770,00						1.395.670,00
2.4.1.	21	2024 T 4	HABITAÇÃO COLABORATIVA E COMUNITÁRIA	05/07010203	2024/02/23	2029/12/31	1,00	400.001,00	550.000,00					400.000,00
2.4.3.			Saneamento				150.000,00	1.450.000,00	3.000.000,00					1.300.000,00
2.4.3.	02	2002 T 51	ALARGAMENTO DA ACTUAL REDE DE ESGOTOS	04/07030302	2002/01/01	2029/12/31	150.000,00	1.450.000,00	3.000.000,00					1.300.000,00
2.4.7.			Biorresíduos				100.500,00	866.500,00	766.000,00					766.000,00
2.4.7.	01	2023 T 1	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA OS BIORRESÍDUOS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.7.	01	2023 T 1	RECOLHA DE RESÍDUOS	08/07010601			50.000,00	174.000,00	124.000,00					124.000,00
2.4.7.	01	2023 T 1	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	08/07011001			50.000,00	560.000,00	510.000,00					510.000,00
2.4.7.	01	2023 T 1	OUTRO	08/07011002			500,00	132.500,00	132.000,00					132.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				1,00	430.002,00	2,00	2,00	2,00	2,00		430.001,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1,00	300.001,00						300.000,00
2.5.2.	38	2024 T 7	BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DESPORTIVA DA REPOLINA	05/07010302	2024/02/23	2029/12/31	1,00	300.001,00						300.000,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas					130.001,00	2,00	2,00	2,00	2,00		130.001,00
2.5.3.	03	2025 A 1	APOIO A ASSOCIAÇÕES NO ÂMBITO DE ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		2025/02/21									
2.5.3.	03	2025 A 1	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	05/040701				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
2.5.3.	03	2025 A 1	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	05/080701				130.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00		130.000,00
3.			Funções económicas				5.430.000,00	7.430.000,00						2.000.000,00
Total :							1.646.748,00	10.868.419,00	5.316.002,00	2,00	2,00	2,00		9.241.671,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028		2029
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.			Transportes e comunicações				5.430.000,00	7.430.000,00						2.000.000,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				5.430.000,00	7.430.000,00						2.000.000,00
3.3.1.1.			Rede Viária Urbana e Sinalização				5.430.000,00	7.430.000,00						2.000.000,00
3.3.1.1.	05	2002 I 79	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSOS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	04/07030301	2002/01/01	2029/12/31	2.930.000,00	3.930.000,00						1.000.000,00
3.3.1.1.	32	2010 I 27	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL NA VILA DE PONTE DE LIMA	04/07030301	2010/01/01	2029/12/31	2.500.000,00	3.500.000,00						1.000.000,00
4.			Outras funções				3.700.729,00	6.406.365,01						2.705.636,01
4.2.			Transferências entre administrações				3.700.729,00	6.406.365,01						2.705.636,01
4.2.3.			Cooperação Técnica e Financeira - Juntas de F				3.700.729,00	6.406.365,01						2.705.636,01
4.2.3.	01	2006 A 1	ATIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	0003/0805010201	2006/01/01	2029/12/31	190.729,00	700.729,00						510.000,00
4.2.3.	02	2006 A 2	ABERTURA E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	0003/0805010203	2006/01/01	2029/12/31	3.350.000,00	5.350.000,00						2.000.000,00
4.2.3.	08	2006 A 8	AQUISIÇÃO DE VIATURAS DESTINADAS A TRANSPORTES ESCOLARES E DE IDOSOS	0003/0805010211	2006/01/01	2029/12/31	160.000,00	355.636,01						195.636,01
Total :							10.777.477,00	24.724.784,01	5.316.002,00	2,00		2,00	2,00	13.947.307,01

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO

Deliberação da CM de 21/10/2021

Em de de

ENTIDADE

MPL

Município de Ponte de Lima

MOEDA EUR

DATA 2025/01/02

PERIODO 2024/01/02 a 2024/12/27

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo do dia anterior		10.398.434,50	Despesas orçamentais		40.807.250,71
Receita orçamentais		44.592.723,22	Correntes	29.461.178,97	
Correntes	38.501.948,55		Capital	11.346.071,74	
Capital	6.090.774,67		Total Cabimentado	58.534.927,08	
Outras			Total de Compromissos	52.352.597,06	
Receita Eventual	44.592.723,22		Total Pago	40.807.250,71	
Receita Virtual			Saldo para o dia seguinte		14.183.907,01
Total		54.991.157,72	Total		54.991.157,72

MÊS	CABIMENTADO	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO	FATURADO - PAGO
JANEIRO	35.339.776,55	18.746.483,23	3.993.574,43	3.207.201,72	786.372,71
FEVEREIRO	3.005.753,37	2.030.708,09	2.266.322,57	2.202.314,34	64.008,23
MARÇO	2.913.694,19	2.904.105,93	3.190.821,52	3.079.681,93	111.139,59
ABRIL	1.343.900,79	2.450.645,69	3.161.267,19	3.203.308,60	-42.041,41
MAIO	4.533.663,13	1.617.665,96	3.021.064,64	3.134.154,47	-113.089,83
JUNHO	2.605.736,95	8.222.598,58	4.351.050,60	3.370.559,53	980.491,07
JULHO	1.641.395,68	2.746.137,84	4.283.107,27	4.632.907,70	-349.800,43
AGOSTO	2.421.723,61	2.228.750,55	2.805.562,95	3.218.735,40	-413.172,45
SETEMBRO	601.926,51	1.778.943,65	2.668.340,06	2.926.947,03	-258.606,97
OUTUBRO	1.763.020,95	2.831.392,16	3.261.957,02	3.104.087,35	157.869,67
NOVEMBRO	1.069.163,30	2.512.039,62	4.126.399,96	3.931.092,46	195.307,50
DEZEMBRO	1.295.172,05	4.283.125,76	5.017.413,85	4.796.260,18	221.153,67
TOTAL ...	58.534.927,08	52.352.597,06	42.146.882,06	40.807.250,71	1.339.631,35

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS						
		Saldo de gerência anterior	594.527,70		7.651.740,76	2.152.166,04	1.326.050,77	11.724.485,27
		Operações orçamentais [1]	594.527,70		7.651.740,76	2.152.166,04		10.398.434,50
		Restituição do saldo oper. orçamentais						
		Operações de tesouraria [A]				1.326.050,77	1.326.050,77	1.373.160,73
R1		Receita corrente	37.300.202,25	1.201.746,30			38.501.948,55	35.084.264,28
R11		Receita fiscal	9.948.548,11				9.948.548,11	9.291.413,47
		Impostos diretos	8.580.428,28				8.580.428,28	8.843.122,58
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	8.580.428,28				8.580.428,28	
	0102	OUTROS	8.580.428,28				8.580.428,28	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.922.149,52				3.922.149,52	
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.291.573,32				1.291.573,32	
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	2.473.918,10				2.473.918,10	
R12	010205	DERRAMA	892.787,34				892.787,34	
		Impostos indirectos	1.368.119,83				1.368.119,83	448.290,89
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.368.119,83				1.368.119,83	
	0202	OUTROS	1.368.119,83				1.368.119,83	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.368.119,83				1.368.119,83	
	02020601	MERCADOS E FEIRAS	15.342,37				15.342,37	
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.220.233,56				1.220.233,56	
	02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	34.700,92				34.700,92	
	02020605	PUBLICIDADE	68.723,49				68.723,49	
	02020699	OUTROS	29.119,49				29.119,49	
	0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM -TMDP	14.002,69				14.002,69	
	0202069902	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO -TDFTH	617,60				617,60	
	0202069999	OUTROS	14.499,20				14.499,20	
R2		Contribuições para sistemas de ptotação social e subsistemas de saúde						
R3		Taxas, multas e outras penalidades	926.007,93				926.007,93	815.472,65
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	926.007,93				926.007,93	
	0401	TAXAS	871.934,66				871.934,66	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	871.934,66				871.934,66	
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	297.093,71				297.093,71	
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	498.516,62				498.516,62	
	04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.661,72				56.661,72	
	04012399	OUTROS	19.662,61				19.662,61	
	0401239901	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO - TDFTH	115,80				115,80	
	0401239999	OUTRAS	19.546,81				19.546,81	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	54.073,27				54.073,27	
	040201	JUROS DE MORA	11.104,89				11.104,89	
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	4.697,16				4.697,16	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	35.416,04				35.416,04	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.855,18				2.855,18	
R4		Rendimentos de propriedade	94.257,28				94.257,28	128.806,46
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	94.257,28				94.257,28	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	40.664,44				40.664,44	
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40.664,44				40.664,44	
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.916,37				10.916,37	
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.916,37				10.916,37	
	0510	RENDAS	42.676,47				42.676,47	
	051001	TERRENOS	42.676,47				42.676,47	
R5		Transferências e subsídios correntes	23.712.582,62	1.201.746,30			24.914.328,92	22.355.161,05
R51		Transferências correntes	23.712.582,62	1.201.746,30			24.914.328,92	22.355.161,05

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R511	Administrações Públicas	23.712.582,62		849.931,69			24.562.514,31	22.104.345,46
R5111	Administração Central - Estado	23.712.582,62		789.682,60			24.502.265,22	21.977.933,08
	Português							
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.712.582,62		789.682,60			24.502.265,22	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	23.712.582,62		789.682,60			24.502.265,22	
060301	ESTADO	23.712.582,62		789.682,60			24.502.265,22	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	13.319.715,00					13.319.715,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.188.633,00					1.188.633,00	
06030106	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	7.254.349,00					7.254.349,00	
0603010602	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-EDUCAÇÃO	6.896.058,00					6.896.058,00	
060301060201	PESSOAL NÃO DOCENTE	5.217.847,00					5.217.847,00	
060301060203	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES	331.018,00					331.018,00	
060301060204	APOIOS ALIMENTARES	312.104,00					312.104,00	
060301060205	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA-ESCOLA TEMPO INTEIRO	646.467,00					646.467,00	
060301060206	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	154.954,00					154.954,00	
060301060207	TRANSPORTES	146.807,00					146.807,00	
060301060208	EQUIPAMENTOS	42.222,00					42.222,00	
060301060299	OUTRAS	44.639,00					44.639,00	
0603010604	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-AÇÃO SOCIAL	358.291,00					358.291,00	
060301060401	RECURSOS HUMANOS	23.516,00					23.516,00	
060301060402	ACORDOS SAAS	73.193,00					73.193,00	
060301060403	PROTOCOLOS RSI	191.394,00					191.394,00	
060301060404	SUBSIDIOS EVENTUAIS	50.952,00					50.952,00	
060301060405	INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO	19.103,00					19.103,00	
060301060499	OUTROS	133,00					133,00	
06030107	RFALEI - IVA ART.26	343.721,11					343.721,11	
06030108	RFALEI ART35	1.606.164,51					1.606.164,51	
06030199	OUTROS			789.682,60			789.682,60	
0603019999	OUTROS			789.682,60			789.682,60	
R5112	Administração Central - Outras entidades			60.249,09			60.249,09	123.813,31
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.249,09			60.249,09	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			60.249,09			60.249,09	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			60.249,09			60.249,09	
06030799	OUTROS			60.249,09			60.249,09	
0603079901	I.E.F.P			46.270,09			46.270,09	
0603079999	OUTROS			13.979,00			13.979,00	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							2.599,07
R512	Exterior - U E			351.814,61			351.814,61	250.815,59
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			351.814,61			351.814,61	
0609	RESTO DO MUNDO			351.814,61			351.814,61	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			351.814,61			351.814,61	
06090101	FEDER			74.938,27			74.938,27	
06090199	OUTRAS			276.876,34			276.876,34	
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R6	Venda de bens e serviços	2.488.783,23					2.488.783,23	2.330.082,52
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.488.783,23					2.488.783,23	
0701	VENDA DE BENS	71.491,26					71.491,26	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	33,16					33,16	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	206,50					206,50	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	13.916,83					13.916,83	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.804,50					5.804,50	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	16.456,12					16.456,12	
07011102	OUTROS	16.456,12					16.456,12	
070199	OUTROS	35.074,15					35.074,15	
0702	SERVIÇOS	722.675,48					722.675,48	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	25.000,55					25.000,55	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	186.953,30					186.953,30	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	65.420,50					65.420,50	
0702080399	OUTROS	65.420,50					65.420,50	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	121.532,80					121.532,80	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	510.721,63					510.721,63	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	24.417,53					24.417,53	
07020905	CEMITÉRIOS	19.677,42					19.677,42	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	11.485,58					11.485,58	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	148.166,66					148.166,66	
07020999	OUTROS	306.974,44					306.974,44	
0703	RENDAS	1.694.616,49					1.694.616,49	
070301	HABITAÇÕES	121.886,41					121.886,41	
070302	EDIFÍCIOS	356.897,58					356.897,58	
070399	OUTRAS	1.215.832,50					1.215.832,50	
R7	Outras receitas correntes	130.023,08					130.023,08	163.328,13
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.023,08					130.023,08	
0801	OUTRAS	130.023,08					130.023,08	
080199	OUTRAS	130.023,08					130.023,08	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	22.548,61					22.548,61	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS	16.294,26					16.294,26	
08019999	DIVERSAS	91.180,21					91.180,21	
0801999999	DIVERSAS	91.180,21					91.180,21	
	Receita de capital	5.115.427,75		975.346,92			6.090.774,67	3.241.848,74
R8	Venda de bens de investimento	3.729,60					3.729,60	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.729,60					3.729,60	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.729,60					3.729,60	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3.729,60					3.729,60	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.729,60					3.729,60	
R9	Transferências e subsídios de capital	5.111.632,50		975.346,92			6.086.979,42	3.241.756,83
R91	Transferências de capital	5.111.632,50		975.346,92			6.086.979,42	3.241.756,83
R911	Administrações Públicas	5.111.632,50					5.111.632,50	2.149.330,17
R9111	Administração Central - Estado	3.111.632,50					3.111.632,50	2.129.407,90
	Português							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.111.632,50					3.111.632,50	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.111.632,50					3.111.632,50	
100301	ESTADO	3.111.632,50					3.111.632,50	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.479.968,00					1.479.968,00	
10030105	RFALEI ART35	1.606.164,50					1.606.164,50	
10030199	OUTROS	25.500,00					25.500,00	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 4
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R9112	Administração Central - Outras entidades	2.000.000,00					2.000.000,00	3.301,96
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00					2.000.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.000.000,00					2.000.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000.000,00					2.000.000,00	
10030899	OUTROS	2.000.000,00					2.000.000,00	
1003089903	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	2.000.000,00					2.000.000,00	
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							16.620,31
R912	Exterior - U E			975.346,92			975.346,92	1.092.426,66
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			975.346,92			975.346,92	
1009	RESTO DO MUNDO			975.346,92			975.346,92	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			975.346,92			975.346,92	
10090101	FEDER			250.296,33			250.296,33	
10090102	FUNDO DE COESÃO			719.302,59			719.302,59	
10090103	FEADER			5.748,00			5.748,00	
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	65,65					65,65	91,91
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65,65					65,65	
1301	OUTRAS	65,65					65,65	
130199	OUTRAS	65,65					65,65	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
	Receita efetiva [2]	42.415.630,00		2.177.093,22			44.592.723,22	38.326.113,02
	Receita não efetiva [3]							119.316,84
R12	Receita com ativos financeiros							119.316,84
R13	Receita com passivos financeiros							
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	43.010.157,70		9.828.833,98	2.152.166,04		54.991.157,72	45.779.013,97
	Operações de tesouraria [B]					275.938,70	275.938,70	230.468,73
	Despesa corrente	29.152.004,35		309.174,62			29.461.178,97	27.235.007,93
D1	Despesas com o pessoal	13.158.349,01					13.158.349,01	12.294.497,54
D11	Remunerações Certas e Permanentes	10.359.675,10					10.359.675,10	9.343.840,85
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	703.596,66					703.596,66	
U003	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	703.596,66					703.596,66	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	703.596,66					703.596,66	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	703.596,66					703.596,66	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	137.393,60					137.393,60	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	249.657,96					249.657,96	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	249.657,96					249.657,96	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	42.824,75					42.824,75	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.824,75					42.824,75	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	130.570,36					130.570,36	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,84					50,84	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.988,00					38.988,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	103.577,89					103.577,89	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	533,26					533,26	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	85.381,77					85.381,77	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	85.381,77					85.381,77	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	85.381,77					85.381,77	

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	16.376,42					16.376,42
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.376,42					16.376,42
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	21.969,12					21.969,12
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.969,12					21.969,12
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.150,35					30.150,35
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.292,00					5.292,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.593,88					11.593,88
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.333,46					352.333,46
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	352.333,46					352.333,46
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	352.333,46					352.333,46
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	206.580,63					206.580,63
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	206.580,63					206.580,63
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	37.327,55					37.327,55
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	37.327,55					37.327,55
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.872,81					32.872,81
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.202,00					26.202,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	48.732,39					48.732,39
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	618,08					618,08
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	344.604,60					344.604,60
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	344.604,60					344.604,60
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	344.604,60					344.604,60
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	168.645,18					168.645,18
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	168.645,18					168.645,18
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	25.239,06					25.239,06
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	25.239,06					25.239,06
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.627,27					33.627,27
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.935,81					32.935,81
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.230,00					19.230,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	43.408,02					43.408,02
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.519,26					21.519,26
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	742.424,76					742.424,76
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	742.424,76					742.424,76
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	742.424,76					742.424,76
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	420.305,40					420.305,40
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	420.305,40					420.305,40
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	104.963,79					104.963,79
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	104.963,79					104.963,79
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.636,04					32.636,04
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.166,84					5.166,84
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	63.474,00					63.474,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	110.026,88					110.026,88
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.851,81					5.851,81
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.466.654,42					5.466.654,42
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.466.654,42					5.466.654,42
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.466.654,42					5.466.654,42
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.288.809,96					3.288.809,96
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.288.809,96					3.288.809,96

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	781.881,70					781.881,70	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	781.881,70					781.881,70	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	21.030,44					21.030,44	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	857,52					857,52	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	480.597,83					480.597,83	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	750.702,18					750.702,18	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	142.774,79					142.774,79	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	227.734,37					227.734,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	227.734,37					227.734,37	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	227.734,37					227.734,37	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	122.614,25					122.614,25	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	122.614,25					122.614,25	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	26.427,12					26.427,12	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.726,38					32.726,38	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.494,00					10.494,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	35.472,62					35.472,62	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	192.937,48					192.937,48	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	192.937,48					192.937,48	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	192.937,48					192.937,48	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	150.689,66					150.689,66	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	150.689,66					150.689,66	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.475,53					3.475,53	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.475,53					3.475,53	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.198,00					12.198,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.574,29					26.574,29	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.898.969,85					1.898.969,85	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.898.969,85					1.898.969,85	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.898.969,85					1.898.969,85	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.036.438,29					1.036.438,29	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.036.438,29					1.036.438,29	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	336.196,91					336.196,91	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	336.196,91					336.196,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.656,04					32.656,04	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	43.750,91					43.750,91	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	176.034,00					176.034,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	256.695,53					256.695,53	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	17.198,17					17.198,17	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	345.037,73					345.037,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	345.037,73					345.037,73	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	345.037,73					345.037,73	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	181.241,24					181.241,24	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	181.241,24					181.241,24	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	21.488,39					21.488,39	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	21.488,39					21.488,39	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.168,35					30.168,35	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.130,00					20.130,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.626,97					56.626,97	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 7
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D12	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.382,78				35.382,78	307.125,92
	U0	Abonos Variáveis ou Eventuais	294.728,97				294.728,97	
	U000	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	88.590,06				88.590,06	
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	31.234,26				31.234,26	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	31.234,26				31.234,26	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	31.234,26				31.234,26	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	413,76				413,76	
	01020402	AJUDAS DE CUSTO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	413,76				413,76	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	30.820,50				30.820,50	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	30.820,50				30.820,50	
	U003	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	57.355,80				57.355,80	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	57.355,80				57.355,80	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57.355,80				57.355,80	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.321,52				11.321,52	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.321,52				11.321,52	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.672,32				1.672,32	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	1.672,32				1.672,32	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	44.361,96				44.361,96	
	01021302	OUTROS	37.455,68				37.455,68	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	6.906,28				6.906,28	
	U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	2.364,50				2.364,50	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.364,50				2.364,50	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.364,50				2.364,50	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.176,22				2.176,22	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.176,22				2.176,22	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	188,28				188,28	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	188,28				188,28	
	U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.327,21				19.327,21	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.327,21				19.327,21	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.327,21				19.327,21	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.511,89				11.511,89	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.511,89				11.511,89	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.815,32				7.815,32	
	01021302	OUTROS	7.815,32				7.815,32	
	U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	15.668,96				15.668,96	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.668,96				15.668,96	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.668,96				15.668,96	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.206,81				13.206,81	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.206,81				13.206,81	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.462,15				2.462,15	
	01021302	OUTROS	2.462,15				2.462,15	
	U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	27.359,59				27.359,59	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.359,59				27.359,59	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.359,59				27.359,59	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.919,56				24.919,56	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.919,56				24.919,56	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.440,03				2.440,03	
	01021302	OUTROS	2.440,03				2.440,03	
	U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.803,11				60.803,11	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	60.803,11				60.803,11	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	60.803,11				60.803,11	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.918,12				50.918,12	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	50.918,12				50.918,12	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 8
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.669,53					4.669,53	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	4.669,53					4.669,53	
	010205	ABONO PARA FALHAS	5.215,46					5.215,46	
U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.424,09					2.424,09	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.424,09					2.424,09	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.424,09					2.424,09	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.424,09					2.424,09	
	01021302	OUTROS	2.424,09					2.424,09	
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	2.284,61					2.284,61	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.284,61					2.284,61	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.284,61					2.284,61	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.941,38					1.941,38	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.941,38					1.941,38	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	202,11					202,11	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	202,11					202,11	
	010205	ABONO PARA FALHAS	141,12					141,12	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	74.198,77					74.198,77	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	74.198,77					74.198,77	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	74.198,77					74.198,77	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.747,78					71.747,78	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.747,78					71.747,78	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	9,96					9,96	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	9,96					9,96	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.441,03					2.441,03	
	01021302	OUTROS	2.441,03					2.441,03	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	1.708,07					1.708,07	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.708,07					1.708,07	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.708,07					1.708,07	
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.708,07					1.708,07	
D13		Segurança social	2.503.944,94					2.503.944,94	2.643.530,77
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	177.941,54					177.941,54	
U002		CLASSES INATIVAS	3.829,55					3.829,55	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.829,55					3.829,55	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.829,55					3.829,55	
	010308	OUTRAS PENSÕES	3.829,55					3.829,55	
U003		ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	174.111,99					174.111,99	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	174.111,99					174.111,99	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	174.111,99					174.111,99	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	555,12					555,12	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.160,00					2.160,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	167.990,47					167.990,47	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	167.990,47					167.990,47	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54.629,53					54.629,53	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	113.360,94					113.360,94	
	010309	SEGUROS	3.406,40					3.406,40	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.406,40					3.406,40	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.406,40					3.406,40	
U1		UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	20.995,38					20.995,38	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	20.995,38					20.995,38	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.995,38					20.995,38	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.652,87					19.652,87	

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
U2	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	19.652,87					19.652,87
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	19.652,87					19.652,87
	010309	SEGUROS	1.342,51					1.342,51
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.342,51					1.342,51
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.342,51					1.342,51
	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.500,60					156.500,60
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	156.500,60					156.500,60
	010301	SEGURANÇA SOCIAL	156.500,60					156.500,60
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85,76					85,76
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	150.964,77					150.964,77
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	68.720,37					68.720,37
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	82.244,40					82.244,40
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.412,80					21.412,80
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	60.831,60					60.831,60
	010309	SEGUROS	5.450,07					5.450,07
U3	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.450,07					5.450,07
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.450,07					5.450,07
	01	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	76.512,74					76.512,74
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	76.512,74					76.512,74
	010301	SEGURANÇA SOCIAL	76.512,74					76.512,74
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	11,87					11,87
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	71.050,80					71.050,80
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	71.050,80					71.050,80
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28.668,53					28.668,53
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	42.382,27					42.382,27
	010309	SEGUROS	5.450,07					5.450,07
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.450,07					5.450,07
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.450,07					5.450,07
	01	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	184.892,24					184.892,24
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	184.892,24					184.892,24
U4	010301	SEGURANÇA SOCIAL	184.892,24					184.892,24
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	628,01					628,01
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	160.592,45					160.592,45
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	160.592,45					160.592,45
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	71.289,32					71.289,32
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	89.303,13					89.303,13
	010309	SEGUROS	23.671,78					23.671,78
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23.671,78					23.671,78
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23.671,78					23.671,78
	01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.253.979,65					1.253.979,65
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	1.253.979,65					1.253.979,65
	010301	SEGURANÇA SOCIAL	1.253.979,65					1.253.979,65
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.713,18					3.713,18
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.647,65					11.647,65
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.177.182,93					1.177.182,93
U5	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	1.177.182,93					1.177.182,93

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	333.507,99				333.507,99	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	843.674,94				843.674,94	
	010309	SEGUROS	61.435,89				61.435,89	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	61.435,89				61.435,89	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	61.435,89				61.435,89	
U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	50.136,85				50.136,85	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.136,85				50.136,85	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	50.136,85				50.136,85	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	386,67				386,67	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	45.279,90				45.279,90	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	45.279,90				45.279,90	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.327,37				21.327,37	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	23.952,53				23.952,53	
	010309	SEGUROS	4.470,28				4.470,28	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.470,28				4.470,28	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.470,28				4.470,28	
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	48.417,49				48.417,49	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	48.417,49				48.417,49	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	48.417,49				48.417,49	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	240,00				240,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.707,42				42.707,42	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	42.707,42				42.707,42	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.745,88				8.745,88	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	33.961,54				33.961,54	
	010309	SEGUROS	5.470,07				5.470,07	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.470,07				5.470,07	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.470,07				5.470,07	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	447.138,35				447.138,35	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	447.138,35				447.138,35	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	447.138,35				447.138,35	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.161,03				2.161,03	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.068,54				4.068,54	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	419.789,75				419.789,75	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	419.789,75				419.789,75	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	115.930,86				115.930,86	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	303.858,89				303.858,89	
	010309	SEGUROS	21.119,03				21.119,03	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21.119,03				21.119,03	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21.119,03				21.119,03	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	87.430,10				87.430,10	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	87.430,10				87.430,10	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	87.430,10				87.430,10	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	624,65				624,65	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.663,32				1.663,32	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	76.967,06				76.967,06	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	76.967,06				76.967,06	

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D2	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	25.901,01					25.901,01	9.876.104,49
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	51.066,05					51.066,05	
	010309	SEGUROS	8.175,07					8.175,07	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.175,07					8.175,07	
	0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.175,07					8.175,07	
		Aquisição de bens e serviços	10.009.713,93		309.174,62			10.318.888,55	
	U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.777.182,04		13.736,85			1.790.918,89	
	U000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.272,31					2.272,31	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.272,31					2.272,31	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	101,75					101,75	
	020121	OUTROS BENS	101,75					101,75	
	02012102	OUTROS BENS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	101,75					101,75	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.170,56					2.170,56	
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.100,00					2.100,00	
	02021102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.100,00					2.100,00	
		SEGUROS	70,56					70,56	
	U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.774.909,73		13.736,85			1.788.646,58	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.774.909,73		13.736,85			1.788.646,58	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50.197,19		317,19			50.514,38	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.795,15					7.795,15	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.046,81					12.046,81	
	02010202	GASÓLEO	11.943,60					11.943,60	
	02010299	OUTROS	103,21					103,21	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	576,87					576,87	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.516,03		89,15			4.605,18	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.516,03		89,15			4.605,18	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.572,11					15.572,11	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15,95					15,95	
	020121	OUTROS BENS	9.674,27		228,04			9.902,31	
	02012101	OUTROS BENS	9.674,27		228,04			9.902,31	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.724.712,54		13.419,66			1.738.132,20	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	56.681,69					56.681,69	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.996,56					1.996,56	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.490,76					1.490,76		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.605,05					11.605,05		
020209	COMUNICAÇÕES	9.530,20					9.530,20		
020210	TRANSPORTES	1.209.116,69					1.209.116,69		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38.273,54					38.273,54		
02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	38.273,54					38.273,54		
020212	SEGUROS	3.511,38					3.511,38		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.520,25					4.520,25		
020215	FORMAÇÃO	551,00					551,00		
020217	PUBLICIDADE	18.194,81					18.194,81		
02021701	PUBLICIDADE	18.194,81					18.194,81		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.525,78					2.525,78		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46.730,21		1.576,86			48.307,07		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3.106,58					3.106,58		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	178.217,19					178.217,19		
020225	OUTROS SERVIÇOS	138.660,85		11.842,80			150.503,65		
02022509	OUTROS SERVIÇOS	138.660,85		11.842,80			150.503,65		
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	36.162,17		479,86			36.642,03		

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.162,17		479,86			36.642,03	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.406,11					1.406,11	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	425,78					425,78	
02010202	GASÓLEO	425,78					425,78	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	928,84					928,84	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	928,84					928,84	
020121	OUTROS BENS	51,49					51,49	
02012101	OUTROS BENS	51,49					51,49	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34.756,06		479,86			35.235,92	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4,31					4,31	
020212	SEGUROS	346,12					346,12	
020217	PUBLICIDADE	17,10					17,10	
02021701	PUBLICIDADE	17,10					17,10	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	110,09					110,09	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.608,55		479,86			31.088,41	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.669,89					3.669,89	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	3.669,89					3.669,89	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.782,33					96.782,33	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.782,33					96.782,33	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.553,49					2.553,49	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	454,29					454,29	
02010202	GASÓLEO	454,29					454,29	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	369,33					369,33	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	369,33					369,33	
020121	OUTROS BENS	1.729,87					1.729,87	
02012101	OUTROS BENS	1.729,87					1.729,87	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	94.228,84					94.228,84	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.818,07					1.818,07	
020209	COMUNICAÇÕES	26.842,25					26.842,25	
020210	TRANSPORTES	666,04					666,04	
020212	SEGUROS	200,00					200,00	
020215	FORMAÇÃO	5.681,80					5.681,80	
020217	PUBLICIDADE	261,83					261,83	
02021701	PUBLICIDADE	261,83					261,83	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.778,48					3.778,48	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.074,92					11.074,92	
020225	OUTROS SERVIÇOS	43.905,45					43.905,45	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	43.905,45					43.905,45	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	66.537,50					66.537,50	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.537,50					66.537,50	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.088,32					3.088,32	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.990,63					2.990,63	
02010202	GASÓLEO	2.990,63					2.990,63	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,69					37,69	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,69					37,69	
020121	OUTROS BENS	60,00					60,00	
02012101	OUTROS BENS	60,00					60,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.449,18					63.449,18	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	34.262,62					34.262,62	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.551,80					8.551,80	
020212	SEGUROS	582,94					582,94	
020215	FORMAÇÃO	2.473,69					2.473,69	
020217	PUBLICIDADE	108,37					108,37	
02021701	PUBLICIDADE	108,37					108,37	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.757,56					16.757,56	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 13
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27

Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
U4	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	137,27					137,27
	020225	OUTROS SERVIÇOS	574,93					574,93
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	574,93					574,93
	02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.934.235,91		225,00			1.934.460,91
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.934.235,91		225,00			1.934.460,91
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	315.043,34					315.043,34
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	201.458,15					201.458,15
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61.041,32					61.041,32
	02010201	GASOLINA	13.179,79					13.179,79
	02010202	GASÓLEO	46.586,82					46.586,82
	02010299	OUTROS	1.274,71					1.274,71
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	30.146,76					30.146,76
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,07					233,07
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,07					233,07
	020121	OUTROS BENS	22.164,04					22.164,04
	02012101	OUTROS BENS	22.164,04					22.164,04
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.619.192,57		225,00			1.619.417,57
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	307.615,76					307.615,76
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	249.150,44					249.150,44
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31.199,07					31.199,07
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	339,48					339,48
	020210	TRANSPORTES	69,86					69,86
	020212	SEGUROS	76.321,24					76.321,24
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.859,75					2.859,75
	020215	FORMAÇÃO	1.243,60					1.243,60
	020217	PUBLICIDADE	2.935,67					2.935,67
	02021701	PUBLICIDADE	2.935,67					2.935,67
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44.320,17					44.320,17
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.286,90					3.286,90
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	249,20					249,20
	020225	OUTROS SERVIÇOS	899.601,43		225,00			899.826,43
	02022501	ENERGIA ELÉCTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	567.426,09					567.426,09
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	332.175,34		225,00			332.400,34
U5	02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.178.145,43		261.637,11			4.439.782,54
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.178.145,43		261.637,11			4.439.782,54
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	550.114,07		6.076,15			556.190,22
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	131.338,46					131.338,46
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193.470,52					193.470,52
	02010202	GASÓLEO	19.148,05					19.148,05
	02010299	OUTROS	174.322,47					174.322,47
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	269,41					269,41
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.236,72					13.236,72
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.236,72					13.236,72
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.042,21					36.042,21
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2,00					2,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	23.379,07					23.379,07
	020121	OUTROS BENS	152.375,68		6.076,15			158.451,83
	02012101	OUTROS BENS	152.375,68		6.076,15			158.451,83
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.628.031,36		255.560,96			3.883.592,32
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	547.604,48					547.604,48
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	241.258,48					241.258,48
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.862,24					26.862,24
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.346,34					14.346,34
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	347.161,41					347.161,41
	020210	TRANSPORTES	322.699,72					322.699,72

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
U6	020212	SEGUROS	48.457,16				48.457,16	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	21.538,80				21.538,80	
	020215	FORMAÇÃO	2.027,00				2.027,00	
	020217	PUBLICIDADE	149.066,17				149.066,17	
	02021701	PUBLICIDADE	149.066,17				149.066,17	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	90.618,28				90.618,28	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58.670,06				58.670,06	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	270.051,99		12.958,56		283.010,55	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.256,71				1.256,71	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.486.412,52		242.602,40		1.729.014,92	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	1.486.412,52		242.602,40		1.729.014,92	
	U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	17.594,26				17.594,26	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.594,26				17.594,26	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.583,29				6.583,29	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.645,87				2.645,87	
	02010202	GASÓLEO	2.645,87				2.645,87	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.021,69				3.021,69	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.021,69				3.021,69	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,01				0,01	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	37,50				37,50	
	020121	OUTROS BENS	878,22				878,22	
	02012101	OUTROS BENS	878,22				878,22	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.010,97				11.010,97	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.843,24				6.843,24	
	020210	TRANSPORTES	24,60				24,60	
	020212	SEGUROS	1.482,09				1.482,09	
	020215	FORMAÇÃO	1.038,00				1.038,00	
	020217	PUBLICIDADE	73,04				73,04	
	02021701	PUBLICIDADE	73,04				73,04	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.059,63				1.059,63	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	249,15				249,15	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	241,22				241,22	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	241,22				241,22	
U7	U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	84.268,17				84.268,17	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.268,17				84.268,17	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.273,37				2.273,37	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	84,53				84,53	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577,32				577,32	
	02010202	GASÓLEO	577,32				577,32	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.329,41				1.329,41	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.329,41				1.329,41	
	020121	OUTROS BENS	282,11				282,11	
	02012101	OUTROS BENS	282,11				282,11	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	81.994,80				81.994,80	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	488,74				488,74	
	020212	SEGUROS	180,38				180,38	
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.139,25				13.139,25	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58.590,68				58.590,68	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.441,92				2.441,92	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.153,83				7.153,83	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	7.153,83				7.153,83	
U8	U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.748.496,05		33.095,80		1.781.591,85	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.748.496,05		33.095,80		1.781.591,85	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	271.063,07		148,83		271.211,90	

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023		
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL	
U9	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28.437,54					28.437,54	55.528,67	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144.795,63					144.795,63		
	02010202	GASÓLEO	135.554,46					135.554,46		
	02010299	OUTROS	9.241,17					9.241,17		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608,23					608,23		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.967,63					8.967,63		
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.967,63					8.967,63		
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108,90					108,90		
	020121	OUTROS BENS	88.145,14		148,83			88.293,97		
	02012101	OUTROS BENS	88.145,14		148,83			88.293,97		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.477.432,98		32.946,97			1.510.379,95		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	11.893,30					11.893,30		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	165.996,63					165.996,63		
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37.983,34					37.983,34		
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.861,50					6.861,50		
	020210	TRANSPORTES	9.048,02					9.048,02		
	020212	SEGUROS	12.475,42					12.475,42		
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.471,00					9.471,00		
	020215	FORMAÇÃO	1.780,80					1.780,80		
	020217	PUBLICIDADE	1.470,19					1.470,19		
	02021701	PUBLICIDADE	1.470,19					1.470,19		
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.509,20					2.509,20		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.302,01					18.302,01		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37.657,62		20.864,14			58.521,76		
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.437,92					1.437,92		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.160.546,03		12.082,83			1.172.628,86		
	02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.001.381,85					1.001.381,85		
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	159.164,18		12.082,83			171.247,01		
	D3	U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	70.310,07						70.310,07
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	70.310,07						70.310,07
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	49.655,51						49.655,51
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.578,40						1.578,40
		02010299	OUTROS	1.578,40						1.578,40
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	719,55						719,55
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.355,19						14.355,19
		02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.355,19						14.355,19
		020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.706,00						2.706,00
		020121	OUTROS BENS	30.296,37						30.296,37
		02012101	OUTROS BENS	30.296,37						30.296,37
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.654,56						20.654,56
		020210	TRANSPORTES	77,69						77,69
		020215	FORMAÇÃO	971,00						971,00
		020217	PUBLICIDADE	17,10						17,10
		02021701	PUBLICIDADE	17,10						17,10
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.540,37						3.540,37
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.070,00					11.070,00		
020225		OUTROS SERVIÇOS	4.978,40					4.978,40		
02022509		OUTROS SERVIÇOS	4.978,40					4.978,40		
U001		03	Juros e outros encargos	78.101,76					78.101,76	
		U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	78.101,76					78.101,76	
		0301	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	78.101,76					78.101,76	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	78.101,76					78.101,76	
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	75.865,73					75.865,73	
	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	75.865,73					75.865,73		

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	03010601	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	75.865,73				75.865,73	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.236,03				2.236,03	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.236,03				2.236,03	
D4		Transferências e subsídios correntes	5.200.299,38				5.200.299,38	4.210.345,02
D41		Transferências correntes	5.200.299,38				5.200.299,38	4.210.345,02
D411		Administrações Públicas	3.262.768,92				3.262.768,92	2.564.860,03
D4111		Administração Central - Estado						
		Português						
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social						
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local	3.262.768,92				3.262.768,92	2.564.860,03
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.225.996,63				1.225.996,63	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.225.996,63				1.225.996,63	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.225.996,63				1.225.996,63	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.225.996,63				1.225.996,63	
	040501	CONTINENTE	1.225.996,63				1.225.996,63	
	04050102	FREGUESIAS	1.087.801,21				1.087.801,21	
	0405010201	ACTIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO	265.228,53				265.228,53	
	0405010202	CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	175.419,29				175.419,29	
	0405010204	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.367,00				12.367,00	
	0405010209	OUTRAS	634.786,39				634.786,39	
	04050108	OUTROS	138.195,42				138.195,42	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.963.356,54				1.963.356,54	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.963.356,54				1.963.356,54	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.963.356,54				1.963.356,54	
	040501	CONTINENTE	1.963.356,54				1.963.356,54	
	04050102	FREGUESIAS	58.320,39				58.320,39	
	0405010209	OUTRAS	58.320,39				58.320,39	
	04050108	OUTROS	1.905.036,15				1.905.036,15	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	73.415,75				73.415,75	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.415,75				73.415,75	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	73.415,75				73.415,75	
	040501	CONTINENTE	73.415,75				73.415,75	
	04050108	OUTROS	73.415,75				73.415,75	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	1.690.561,86				1.690.561,86	1.461.923,83
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	755.016,27				755.016,27	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	755.016,27				755.016,27	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.016,27				755.016,27	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	755.016,27				755.016,27	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	755.016,27				755.016,27	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	935.545,59				935.545,59	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.545,59				935.545,59	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	935.545,59				935.545,59	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	935.545,59				935.545,59	
D413		Famílias	246.968,60				246.968,60	183.561,16
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	13.263,69				13.263,69	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	13.263,69				13.263,69	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.263,69				13.263,69	
	0408	FAMÍLIAS	13.263,69				13.263,69	
	040802	OUTRAS	13.263,69				13.263,69	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.316,19				1.316,19	
	04080202	OUTRAS	11.947,50				11.947,50	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 17
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	30.858,15					30.858,15	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.858,15					30.858,15	
0408	FAMÍLIAS	30.858,15					30.858,15	
040802	OUTRAS	30.858,15					30.858,15	
04080202	OUTRAS	30.858,15					30.858,15	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.405,71					182.405,71	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.405,71					182.405,71	
0408	FAMÍLIAS	182.405,71					182.405,71	
040802	OUTRAS	182.405,71					182.405,71	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	139.349,71					139.349,71	
04080202	OUTRAS	43.056,00					43.056,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	20.441,05					20.441,05	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.441,05					20.441,05	
0408	FAMÍLIAS	20.441,05					20.441,05	
040802	OUTRAS	20.441,05					20.441,05	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	2.572,30					2.572,30	
04080202	OUTRAS	17.868,75					17.868,75	
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	705.540,27					705.540,27	798.532,21
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	314.432,35					314.432,35	
U003	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	314.432,35					314.432,35	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.432,35					314.432,35	
0602	DIVERSAS	314.432,35					314.432,35	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	207.398,11					207.398,11	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	27,00					27,00	
0602010199	OUTRAS	27,00					27,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	207.371,11					207.371,11	
060203	OUTRAS	107.034,24					107.034,24	
06020301	RESTITUIÇÕES	2.483,87					2.483,87	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.366,96					9.366,96	
06020305	OUTRAS	95.183,41					95.183,41	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	27,00					27,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,00					27,00	
0602	DIVERSAS	27,00					27,00	
060203	OUTRAS	27,00					27,00	
06020305	OUTRAS	27,00					27,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	3.781,32					3.781,32	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.781,32					3.781,32	
0602	DIVERSAS	3.781,32					3.781,32	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2.991,32					2.991,32	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	2.991,32					2.991,32	
0602010199	OUTRAS	2.991,32					2.991,32	
060203	OUTRAS	790,00					790,00	
06020305	OUTRAS	790,00					790,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.848,65					35.848,65	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.848,65					35.848,65	
0602	DIVERSAS	35.848,65					35.848,65	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	35.848,65					35.848,65	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	35.848,65					35.848,65	
0602010199	OUTRAS	35.848,65					35.848,65	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	351.450,95					351.450,95	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.450,95					351.450,95	
0602	DIVERSAS	351.450,95					351.450,95	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	350.900,95					350.900,95	

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
D6	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	350.900,95					350.900,95	7.997.569,75 6.111.607,36
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	350.719,56					350.719,56	
	0602010199	OUTRAS	181,39					181,39	
	060203	OUTRAS	550,00					550,00	
	06020305	OUTRAS	550,00					550,00	
		Despesa de capital	10.651.095,06		576.320,96			11.227.416,02	
		Aquisição de bens de capital	7.442.112,80		576.320,96			8.018.433,76	
	U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUIA	711.181,06		84.883,51			796.064,57	
	U003	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	711.181,06		84.883,51			796.064,57	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	711.181,06		84.883,51			796.064,57	
	0701	INVESTIMENTOS	711.181,06		84.883,51			796.064,57	
	070101	TERRENOS	115.000,00					115.000,00	
	070102	HABITAÇÕES	516.005,72		14.699,01			530.704,73	
	07010202	AQUISIÇÃO	500.000,00					500.000,00	
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	16.005,72		14.699,01			30.704,73	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.500,00					21.500,00	
	07010602	OUTRO	21.500,00					21.500,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.037,30		63.642,08			65.679,38	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	239,90		6.542,42			6.782,32	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.499,73					1.499,73	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.152,85					30.152,85	
	07011002	OUTRO	30.152,85					30.152,85	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	24.745,56					24.745,56	
	U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	14.766,15		19.077,30			33.843,45	
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.766,15		19.077,30			33.843,45	
		INVESTIMENTOS	14.766,15		19.077,30			33.843,45	
		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			18.823,10			18.823,10	
		SOFTWARE INFORMÁTICO			254,20			254,20	
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.864,65					4.864,65	
		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	9.901,50					9.901,50	
	U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.284,79					12.284,79	
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.284,79					12.284,79	
		INVESTIMENTOS	12.284,79					12.284,79	
		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.998,90					6.998,90	
		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.185,52					1.185,52	
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.100,37					4.100,37	
	U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	18.485,00					18.485,00	
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.485,00					18.485,00	
		INVESTIMENTOS	18.485,00					18.485,00	
		MATERIAL DE TRANSPORTE	18.485,00					18.485,00	
	OUTRO	18.485,00					18.485,00		
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	4.874.165,67		337.414,70			5.211.580,37		
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.874.165,67		337.414,70			5.211.580,37		
	INVESTIMENTOS	1.290.159,86					1.290.159,86		
	EDIFÍCIOS	30.434,05					30.434,05		
	OUTROS	30.434,05					30.434,05		
	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	867.232,57					867.232,57		
	PARQUES E JARDINS	63.845,92					63.845,92		
	OUTROS	803.386,65					803.386,65		
	MATERIAL DE TRANSPORTE	254.010,40					254.010,40		
	OUTRO	254.010,40					254.010,40		
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.384,57					5.384,57		
	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.363,53					1.363,53		
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.634,79					1.634,79		

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	98.757,36					98.757,36
	07011002	OUTRO	98.757,36					98.757,36
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	15.492,50					15.492,50
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	15.850,09					15.850,09
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.584.005,81		337.414,70			3.921.420,51
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	3.584.005,81		337.414,70			3.921.420,51
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.724.049,92					2.724.049,92
	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	720.008,26		337.414,70			1.057.422,96
	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.955,24					107.955,24
	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.992,39					31.992,39
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.269.984,51		131.261,60			1.401.246,11
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.269.984,51		131.261,60			1.401.246,11
	0701	INVESTIMENTOS	1.269.984,51		131.261,60			1.401.246,11
	070101	TERRENOS	70.000,00					70.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	602.834,97					602.834,97
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.814,50					35.814,50
	07010304	CRECHES	286.567,50					286.567,50
	07010305	ESCOLAS	136.370,70					136.370,70
	07010307	OUTROS	144.082,27					144.082,27
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	415.157,89					415.157,89
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	415.157,89					415.157,89
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.438,10		61,49			16.499,59
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.592,85					3.592,85
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72.447,44		131.200,11			203.647,55
	07011002	OUTRO	72.447,44		131.200,11			203.647,55
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	79.315,86					79.315,86
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	10.197,40					10.197,40
U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	4.297,92					4.297,92
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.297,92					4.297,92
	0701	INVESTIMENTOS	4.297,92					4.297,92
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.572,99					3.572,99
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	629,76					629,76
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	95,17					95,17
	07011002	OUTRO	95,17					95,17
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	8.856,40					8.856,40
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.856,40					8.856,40
	0701	INVESTIMENTOS	8.856,40					8.856,40
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.952,41					1.952,41
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.903,99					6.903,99
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	527.321,31		3.683,85			531.005,16
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	527.321,31		3.683,85			531.005,16
	0701	INVESTIMENTOS	506.651,31		3.683,85			510.335,16
	070101	TERRENOS	22.777,50					22.777,50
	070103	EDIFÍCIOS	40.000,00					40.000,00
	07010307	OUTROS	40.000,00					40.000,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	221.061,41					221.061,41
	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	127.781,41					127.781,41
	07010413	OUTROS	93.280,00					93.280,00
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.570,00					70.570,00
	07010602	OUTRO	70.570,00					70.570,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	71.044,73					71.044,73
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.337,00					2.337,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.191,74					2.191,74

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica	Orgânica Económica							
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	58.466,97		3.683,85		62.150,82	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	46.082,87				46.082,87	
	07011002	OUTRO	12.384,10		3.683,85		16.067,95	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	18.019,50				18.019,50	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	182,46				182,46	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	20.670,00				20.670,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	20.670,00				20.670,00	
	07030313	OUTROS	20.670,00				20.670,00	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	769,99				769,99	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	769,99				769,99	
	0701	INVESTIMENTOS	769,99				769,99	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	455,10				455,10	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	314,89				314,89	
D7		Transferências e subsídios de capital	3.188.675,44				3.188.675,44	1.885.962,39
D71		Transferências de capital	3.188.675,44				3.188.675,44	1.885.962,39
D711		Administrações Públicas	3.079.945,00				3.079.945,00	1.677.094,39
D7111		Administração Central - Estado Português						
D7112		Administração Central - Outras entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local	3.079.945,00				3.079.945,00	1.677.094,39
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	3.079.945,00				3.079.945,00	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	3.079.945,00				3.079.945,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.079.945,00				3.079.945,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.079.945,00				3.079.945,00	
	080501	CONTINENTE	3.079.945,00				3.079.945,00	
	08050102	FREGUESIAS	3.079.945,00				3.079.945,00	
	0805010201	ACTIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	667.664,08				667.664,08	
	0805010202	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	73.309,18				73.309,18	
	0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	1.405.578,41				1.405.578,41	
	0805010206	CONSTRUÇÃO/BENEF. DE ZONAS VERDES E ÁREAS DE LAZER	28.458,69				28.458,69	
	0805010207	ARRANJOS URBANÍSTICOS	119.409,96				119.409,96	
	0805010209	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS SOCIAIS/CULTURAIS	134.700,00				134.700,00	
	0805010210	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUES	30.000,00				30.000,00	
	0805010211	AQUISIÇÃO VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR E IDOSOS	163.000,00				163.000,00	
	0805010212	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	33.902,28				33.902,28	
	0805010213	CONSTRUÇÃO/BENF. CASAS MORTUÁRIAS	83.998,93				83.998,93	
	0805010214	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	44.112,30				44.112,30	
	0805010216	CONSTRUÇÃO/BENF. E AMPLIAÇÃO DE SEDES DE JUNTA	83.623,48				83.623,48	
	0805010218	CONSTRUÇÃO/BENF. POLIDESPORTIVOS E OUTRAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	130.182,38				130.182,38	
	0805010223	REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	82.005,31				82.005,31	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	108.730,44				108.730,44	208.868,00
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	103.730,44				103.730,44	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	103.730,44				103.730,44	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.730,44				103.730,44	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.730,44				103.730,44	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	103.730,44				103.730,44	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00				5.000,00	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 21

Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/27 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2023	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00					5.000,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00					5.000,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	5.000,00					5.000,00	
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		Outras despesas de capital	20.306,82					20.306,82	
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	20.306,82					20.306,82	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	20.306,82					20.306,82	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	20.306,82					20.306,82	
	1102	DIVERSAS	20.306,82					20.306,82	
	110201	RESTITUIÇÕES	20.306,82					20.306,82	
		Despesa efetiva [5]	39.803.099,41		885.495,58			40.688.594,99	35.232.577,68
		Despesa não efetiva [6]	118.655,72					118.655,72	382.162,98
D9		Despesa com ativos financeiros							
D10		Despesa com passivos financeiros	118.655,72					118.655,72	382.162,98
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	118.655,72					118.655,72	
U001		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	118.655,72					118.655,72	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	118.655,72					118.655,72	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	118.655,72					118.655,72	
	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	118.655,72					118.655,72	
		Soma [7] = [5] + [6]	39.921.755,13		885.495,58			40.807.250,71	35.614.740,66
		Operações de tesouraria [C]					166.532,57	166.532,57	281.982,00
		Saldo para a gerência seguinte	3.088.402,57		8.943.338,40	2.152.166,04	1.435.456,90	15.619.363,91	11.485.920,77
		Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	3.088.402,57		8.943.338,40	2.152.166,04		14.183.907,01	10.164.273,31
		Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					1.435.456,90	1.435.456,90	1.321.647,46
		Saldo global [2] - [5]	2.612.530,59		1.291.597,64			3.904.128,23	3.093.535,34
		Despesa primária	39.724.997,65		885.495,58			40.610.493,23	35.177.049,01
		Saldo corrente	8.148.197,90		892.571,68			9.040.769,58	7.849.256,35
		Saldo de capital	-5.535.667,31		399.025,96			-5.136.641,35	-4.755.721,01
		Saldo primário	2.690.632,35		1.291.597,64			3.982.229,99	3.149.064,01
		Receita total [1] + [2] + [3]	43.010.157,70		9.828.833,98	2.152.166,04		54.991.157,72	45.779.013,97
		Despesa total [5] + [6]	39.921.755,13		885.495,58			40.807.250,71	35.614.740,66

integral dos montantes em dívida estabelecidos nos acordos de regularização, de acordo com o previsto no artigo 847.º do Código Civil.

6 — Nas datas de pagamento das prestações previstas nos acordos de regularização celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, ou do presente artigo, as entidades utilizadoras podem amortizar total ou parcialmente o valor em dívida, sem prejuízo do ressarcimento dos custos diretos que decorram da amortização antecipada.

7 — A amortização prevista no número anterior deve ser realizada, no mínimo, em valor equivalente a uma das prestações estabelecidas no acordo de regularização.

8 — Aos acordos de regularização previstos no presente artigo não é aplicável o disposto nos n.ºs 5 e 6 e nas alíneas a) e c) do n.º 7 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no n.º 4 do artigo 25.º do regime jurídico das autarquias locais.

9 — Os acordos de regularização previstos no presente artigo excluem-se do disposto nos artigos 5.º, 6.º e 16.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

10 — Nos casos em que, no âmbito da celebração dos acordos de regularização referidos no presente artigo, as autarquias locais reconheçam contabilisticamente dívida que até 31 de dezembro de 2023 não era por elas reconhecida e não relevava para efeitos do limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, incluindo a dívida de serviços municipalizados ou intermunicipalizados e de empresas municipais ou intermunicipais, ou quando a dívida objeto do acordo de regularização já se encontrava contabilisticamente reconhecida até 31 de dezembro de 2024, a ultrapassagem do limite ali previsto, ou o agravamento do respetivo incumprimento, pode ser excecionalmente autorizada mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais.

11 — Pode ainda ser emitido despacho a autorizar a não observância das obrigações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, relativamente à dívida que venha a ser reconhecida no âmbito dos acordos de regularização, bem como estabelecer condições de redução do endividamento excessivo da autarquia local em causa.

12 — Não estão sujeitas ao disposto no artigo 61.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as autarquias locais que, com a celebração dos acordos referidos no n.º 1, ultrapassem o limite previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

13 — O regime previsto no presente artigo prevalece sobre o constante do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, e permite a celebração de acordos de regularização de dívida, com o benefício da redução correspondente a 30 % dos juros vencidos à data de 31 de dezembro de 2024, no prazo máximo de 180 dias a contar da entrada em vigor da presente lei.

Artigo 144.º

Aumento de margem de endividamento

1 — Durante o ano de 2025, a margem de endividamento prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, é aumentada para 40 %.

2 — A margem de endividamento referida no número anterior é aumentada para 100 %, exclusivamente para assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento não elegível.

Artigo 145.º

Integração do saldo de execução orçamental

Após aprovação do mapa «Demonstração do desempenho orçamental», pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.

Nota Informativa

IMT Jovem - Compensação | Decreto-Lei n.º 48-A/2024, de 25 de julho

Contabilização das receitas

1. A publicação do Decreto-Lei n.º 48-A/2024, de 25 de julho, veio estabelecer uma isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e de imposto do selo para a primeira aquisição de imóvel, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, por sujeitos passivos que tenham até 35 anos de idade;
2. O supracitado Decreto-Lei estabelece ainda um mecanismo de compensação aos municípios pelas receitas cessantes em resultado da aplicação da isenção de IMT referida no número anterior, definindo no artigo n.º 4 a "Compensação aos municípios".

Artigo 4.º

Compensação aos municípios

1 - Para que nenhum município seja prejudicado, os municípios são objeto de compensação pelas receitas cessantes apuradas pela diferença entre a aplicação das taxas previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º e a aplicação da isenção e da redução de taxas previstas no n.º 2 do artigo 9.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º do Código do IMT, na redação dada pelo presente decreto-lei, nos termos dos números seguintes.

2 - O montante de imposto que tenha sido liquidado por inobservância dos pressupostos, ou por caducidade, da isenção e da redução de taxas é deduzido às receitas cessantes apuradas nos termos do número anterior.

3 - A Autoridade Tributária e Aduaneira informa a Direção-Geral das Autarquias Locais dos montantes das receitas cessantes previstas no n.º 1, sendo as subseqüentes transferências para os municípios efetuadas mensalmente.

3. Os municípios receberão a compensação pelas receitas cessantes, mensalmente, através de transferência a fazer pela Direção-Geral das Autarquias Locais, nos termos e após comunicação dos valores a considerar pela Autoridade Tributária, sendo necessário a criação de uma classificação orçamental específica.
4. Deste modo, ao nível do Classificador Económico, serão criadas as classificações orçamentais da receita assinaladas a negrito no seguinte quadro, a vigorar a partir de 01/01/2025:

C. Económica	Descrição
01	Impostos diretos
01.02	Outros
01.02.04.00.00	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis
01.02.04.01.00	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013
01.02.04.02.00	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Compensação DL 48-A/2024

5. Relativamente ao corrente ano, não sendo possível realizar na aplicação SISAL a desagregação que consta no ponto anterior, por razões de ordem técnica, as receitas neste âmbito devem ser registadas na CE '01.02.04.00.00'.
6. Não obstante, recomenda-se que a alteração possa ser implementada nos sistemas internos dos municípios, caso a mesma seja tecnicamente possível e não comprometa o referido no ponto anterior, quanto ao reporte no SISAL.

outubro de 2024

**Parecer:****Despacho:**

*À conta da DFP
Em os próximos dias
23/01/2025*

DATA: 23/01/2025**DE:** Gap - Alexandra Esteves**PARA:** Senhor Presidente**CC:**

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO À PARÓQUIAS DO MUNICÍPIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DAS SUAS IGREJAS / Abertura de Rubrica Orçamental

Informação:

No âmbito da definição das regras para a “ATRIBUIÇÃO DE APOIO À PARÓQUIAS DO MUNICÍPIO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO E/OU REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DAS SUAS IGREJAS”, cuja aprovação será da competência da Câmara Municipal, será necessário, antes dessa tomada de decisão por parte do Órgão Executivo, a abertura a rubrica orçamental adequada no Plano de Atividade Municipal, designadamente: “Apoio a Associações no âmbito de atividades cívica e religiosas” cuja competência é da Assembleia Municipal.

A Chefe de Gabinete

Alexandra Esteves