

DELIBERAÇÃO

5.19 – ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2024 – 1.ª Revisão – Aprovação.

Da Senhora Vereadora Eng.ª Zita Fernandes, registou-se a seguinte intervenção: “Relativamente á habitação colaborativa e comunitária concordando com a essência, tenho uma visão diferente da sua execução, aliás constava do manifesto eleitoral do PLMT essa mesma medida no âmbito da criação das aldeias inclusivas e sociais, contudo, tendo uma visão diferente sobre a sua implementação e dinamização a mesma parece-me positiva e aguardo para ver a eficiência da mesma. Relativamente à habitação a custos controlados sendo uma medida do PLMT totalmente de acordo. Beneficiação da Casa de Caridade, esta é uma Instituição Social de grande importância no concelho, que como é sabido tem problemas financeiros e que a meu ver deve ser apoiada tendo sempre por base o interesse e salvaguarda dos utentes e das respostas sociais necessárias à população. Contudo pergunto de que forma será dado o apoio financeiro, através de subsídio ou realização de obra?; Beneficiação da área desportiva da expolima, o que está previsto fazer?”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a ideia é fazer o investimento, passando o edifício para a propriedade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal **deliberou por unanimidade** aprovar a Demonstração do Desempenho Orçamental; o saldo de gerência do ano de 2023 no montante 10.398.434,50€ (dez milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos); a criação de novos planos de investimento 2024/I/4 com a designação “Habitação Colaborativa e Comunitária”, 2024/I/5 com a designação “Habitação a Custos Controlados”, 2024/I/6 com a designação “Beneficiação da Casa de Caridade – Rua Agostinho José Taveira” e 2024/I/7 com a designação “Beneficiação da Área Desportiva da Expolima”; e aprovar a modificação aos documentos previsionais 2024 - 1.ª revisão. Mais **deliberou por unanimidade** submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. O Senhor Vereador Dr. José Nuno Vieira Araújo, ditou para a ata, a seguinte declaração de voto: “Atendendo à matéria em epígrafe que remete para a proposta de revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2024, visando a integração do saldo da gerência do ano de 2023 e a criação de três novos planos no âmbito habitação e da beneficiação da área desportiva da Expolima, voto a favor”.

Reunião de Câmara Municipal de 6 de fevereiro de 2024.

A CHEFE DE DIVISÃO/DAG,



Sofia Velho/Dra.



ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2024

A Presidência da Câmara
Cópia nos Srs. Vereadores
02/02/2024

PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2024

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 2024.

A presente proposta de revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2024 visa a integração do saldo da gerência do ano de 2023 e a criação de novos planos:

- 2024/I/4 com a designação "HABITAÇÃO COLABORATIVA E COMUNITÁRIA",
- 2024/I/5 com a designação "HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS",
- 2024/I/6 com a designação "BENEFICIAÇÃO DA CASA DE CARIDADE-RUA AGOSTINHO JOSÉ TAVEIRA",
- 2024/I/7 com a designação "BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DESPORTIVA DA EXPOLIMA",

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 82/2023, de 29 de dezembro, (OE 2024), vem estabelecer:

Artigo 77.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 2023 no montante de 10.398.434,50 (dez milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos);
3. Criação dos novos planos de investimento;
4. Aprovação da modificação aos documentos previsionais 2024 – 1.ª revisão.

Ponte de Lima, 02 de fevereiro de 2024

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 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			10.398.434,50			10.398.434,50	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			10.398.434,50			10.398.434,50	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			10.398.434,50			10.398.434,50	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		10.398.434,50			10.398.434,50	
Total de Receitas Correntes								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas								
Total de Receitas Não Efetivas				10.398.434,50			10.398.434,50	
Total				10.398.434,50			10.398.434,50	

O PRESIDENTE DO ORGÃO 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 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		1.429.602,00	1.250.000,00			2.679.602,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		929.501,00	500.000,00			1.429.501,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		929.501,00	500.000,00			1.429.501,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		929.501,00	500.000,00			1.429.501,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		929.501,00	500.000,00			1.429.501,00	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	M	929.501,00	500.000,00			1.429.501,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		500.101,00	750.000,00			1.250.101,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		500.101,00	750.000,00			1.250.101,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500.101,00	750.000,00			1.250.101,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		500.101,00	750.000,00			1.250.101,00	
02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	M	500.101,00	750.000,00			1.250.101,00	
D6	Aquisição de bens de capital		4.317.312,00	5.998.434,50			10.315.746,50	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.142.004,00	2.261.201,86			4.403.205,86	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		2.142.004,00	2.261.201,86			4.403.205,86	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.142.004,00	2.261.201,86			4.403.205,86	
0701	INVESTIMENTOS		2.141.503,00	2.211.201,86			4.352.704,86	
070101	TERRENOS	M	1,00	100.001,00			100.002,00	
070102	HABITAÇÕES		2.052.501,00	2.061.198,86			4.113.699,86	
07010201	CONSTRUÇÃO	M	27.001,00	300.001,00			327.002,00	
07010202	AQUISIÇÃO	M	500.500,00	250.002,00			750.502,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	1.525.000,00	1.511.195,86			3.036.195,86	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			50.000,00			50.000,00	
07010413	OUTROS	M		50.000,00			50.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		89.001,00	2,00			89.003,00	
07011002	OUTRO	M	89.001,00	2,00			89.003,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		501,00	50.000,00			50.501,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		501,00	50.000,00			50.501,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	501,00	50.000,00			50.501,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		219.002,00	1.250.000,00			1.469.002,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		219.002,00	1.250.000,00			1.469.002,00	
0701	INVESTIMENTOS		219.002,00	1.250.000,00			1.469.002,00	
070103	EDIFÍCIOS		219.002,00	1.250.000,00			1.469.002,00	
07010307	OUTROS	M	219.002,00	1.250.000,00			1.469.002,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.956.306,00	2.487.232,64			4.443.538,64	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.956.306,00	2.487.232,64			4.443.538,64	
0701	INVESTIMENTOS		1.882.805,00	2.487.231,64			4.370.036,64	
070103	EDIFÍCIOS		1.089.803,00	2.387.229,64			3.477.032,64	
Total de Despesas Correntes			1.429.602,00	1.250.000,00			2.679.602,00	
Total de Despesas de Capital			2.361.006,00	3.511.201,86			5.872.207,86	
Total de Despesas Efetivas			3.790.608,00	4.761.201,86			8.551.809,86	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.790.608,00	4.761.201,86			8.551.809,86	

(*) 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 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	312.501,00	100.000,00			412.501,00	
07010304	CRECHES	M	485.001,00	787.229,64			1.272.230,64	
07010307	OUTROS	M	292.301,00	1.500.000,00			1.792.301,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		793.002,00	100.002,00			893.004,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	781.501,00	100.001,00			881.502,00	
07010413	OUTROS	M	11.501,00	1,00			11.502,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		73.501,00	1,00			73.502,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		73.501,00	1,00			73.502,00	
07030313	OUTROS	M	73.501,00	1,00			73.502,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
D71	Transferências de capital		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
D711	Administrações Públicas		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
D7115	Administração Local		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
080501	CONTINENTE		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
08050102	FREGUESIAS		1.895.002,00	3.150.000,00			5.045.002,00	
0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	M	1.745.001,00	3.000.000,00			4.745.001,00	
0805010214	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	M	150.001,00	150.000,00			300.001,00	
Total de Despesas Correntes			1.429.602,00	1.250.000,00			2.679.602,00	
Total de Despesas de Capital			6.212.314,00	9.148.434,50			15.360.748,50	
Total de Despesas Efetivas			7.641.916,00	10.398.434,50			18.040.350,50	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.641.916,00	10.398.434,50			18.040.350,50	

(*) 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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
							2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
1.			Funções gerais			100.000,00	1.100.000,00					1.000.000,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública			100.000,00	1.100.000,00					1.000.000,00	
1.1.1.			Administração geral			100.000,00	1.100.000,00					1.000.000,00	
1.1.1.1.			Edifícios			100.000,00	1.100.000,00					1.000.000,00	
1.1.1.1.1.	01	2021 I 1	CONSTRUÇÃO DO ARRAZÉM MUNICIPAL	04/07010307	2021/04/17	2028/12/31	100.000,00	1.100.000,00				1.000.000,00	
2.			Funções sociais			1.466.001,00	7.214.435,50	18,00	15,00	15,00	15,00	5.748.434,50	
2.1.			Educação			450.000,00	1.237.229,64					787.229,64	
2.1.1.			Ensino não superior			450.000,00	1.237.229,64					787.229,64	
2.1.1.1.			Educação Pré-Escolar			450.000,00	1.237.229,64					787.229,64	
2.1.1.1.1.	13	2023 I 9	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	05/07010304	2023/01/01	2028/12/31	450.000,00	1.237.229,64				787.229,64	
2.2.			Saúde			16.001,00	266.001,00					250.000,00	
2.2.1.			Serviços individuais de saúde			16.001,00	266.001,00					250.000,00	
2.2.1.1.	02	2002 I 61	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE	04/07010307	2002/01/01	2028/12/31	16.001,00	266.001,00				250.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos			500.000,00	3.511.201,86	14,00	11,00	11,00	11,00	3.011.201,86	
2.4.1.			Habituação				2.261.201,86	14,00	11,00	11,00	11,00	2.261.201,86	
2.4.1.1.	21	2024 I 4	HABITAÇÃO COLABORATIVA E COMUNITÁRIA		2024/02/23	2028/12/31							
2.4.1.1.1.	21	2024 I 4	TERRENOS	0003/070101			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.1.1.1.1.	21	2024 I 4	CONSTRUÇÃO	0003/07010201			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.1.1.1.1.1.	21	2024 I 4	AQUISIÇÃO	0003/07010202			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.	21	2024 I 4	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0003/07010203			261.195,86	1,00	1,00	1,00	1,00	261.195,86	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.	21	2024 I 4	OUTRO	0003/07011002			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS		2024/02/23	2028/12/31							
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	TERRENOS	0003/070101			100.000,00	1,00				100.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	CONSTRUÇÃO	0003/07010201			300.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	AQUISIÇÃO	0003/07010202			250.000,00	1,00				250.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0003/07010203			250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	250.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	OUTROS	0003/07010413			50.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	22	2024 I 5	VIADUTOS, ARRANJAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	0003/07030301			50.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	23	2024 I 6	BENEFICIAÇÃO DA CASA DE CARIDADE-RUA AGOSTINHO JOSÉ TAVEIRA		2024/02/23	2028/12/31							
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	23	2024 I 6	AQUISIÇÃO	0003/07010202			1,00	1,00				1,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	23	2024 I 6	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0003/07010203			1.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	23	2024 I 6	OUTRO	0003/07011002			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.4.5.			Resíduos sólidos			500.000,00	1.250.000,00					750.000,00	
2.4.5.1.	03	2002 A 7	RECULHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	08/02022502	2002/01/01	2028/12/31	500.000,00	1.250.000,00				750.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			500.000,00	2.200.003,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1.700.003,00	
2.5.1.			Cultura			100.000,00	1.600.000,00					1.500.000,00	
2.5.1.1.	45	2023 I 5	ESCOLA DAS ARTES	05/07010307	2023/01/02	2028/12/31	100.000,00	1.600.000,00				1.500.000,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer			400.000,00	600.003,00	4,00	4,00	4,00	4,00	200.003,00	
2.5.2.1.	07	2010 I 2	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTO SINTÉTICO	05/07010406	2010/01/01	2028/12/31	400.000,00	500.000,00				100.000,00	
2.5.2.1.1.	38	2024 I 7	BENEFICIAÇÃO DA ÁREA DESPORTIVA DA ESPALDA		2024/02/23	2028/12/31							
2.5.2.1.1.1.	38	2024 I 7	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	05/07010302			100.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	
2.5.2.1.1.1.1.	38	2024 I 7	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	05/07010406			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.5.2.1.1.1.1.1.	38	2024 I 7	OUTROS	05/07010413			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.5.2.1.1.1.1.1.1.	38	2024 I 7	OUTROS	05/07030313			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4.			Outras funções			1.895.000,00	5.045.000,00					3.150.000,00	
4.2.			Transferências entre administrações			1.895.000,00	5.045.000,00					3.150.000,00	
Total :						1.566.001,00	8.314.435,50	18,00	15,00	15,00	15,00	6.748.434,50	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : 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 (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.2.3.	02	2006 A 2	Cooperação Técnica e Financeira - Juntas de F	0003/0805010203	2006/01/01	2026/12/31	1.895.000,00	5.045.000,00						3.150.000,00
4.2.3.			ABERTURA E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS				1.745.000,00	4.745.000,00						3.000.000,00
4.2.3.			11				2006 A 11	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE CIMENTÉRIOS						0003/0805010214
Total :							3.461.001,00	13.359.435,50	18,00	15,00	15,00	15,00		9.898.434,50

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO
Deliberação da CM de 21/10/2021

Em de de

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
R1	R11	Saldo de gerência anterior	37.531,34		5.263.203,57	2.032.849,20	1.373.160,73	6.692.728,34
		Operações orçamentais [1]	37.531,34		5.263.203,57	2.032.849,20		5.366.594,41
R1	R11	Restituição do saldo oper. orçamentais						
		Operações de tesouraria [A]					1.373.160,73	1.326.133,93
R1	R11	Receita corrente	33.893.444,97		2.087.143,16			31.856.165,76
		Receita fiscal	9.305.466,27					8.668.021,77
R1	R11	Impostos diretos	8.843.122,58					8.518.202,29
		01 IMPOSTOS DIRECTOS	8.843.122,58					
R1	R11	0102 OUTROS	8.843.122,58					
		010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.939.108,29					
R1	R11	010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	1.238.984,38					
		010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES	2.929.482,11					
R1	R11	ONEROSAS DE IMÓVEIS						
		010205 DERRAMA	735.547,80					149.819,48
R1	R11	Impostos indiretos	462.343,69					
		02 IMPOSTOS INDIRECTOS	462.343,69					
R1	R11	0202 OUTROS	462.343,69					
		020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	462.343,69					
R1	R11	LOCAIS						
		02020601 MERCADOS E FEIRAS	13.430,16					
R1	R11	02020602 LOTEAMENTO E OBRAS	307.623,38					
		02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	42.941,14					
R1	R11	02020605 PUBLICIDADE	64.198,15					
		02020699 OUTROS	34.150,86					
R1	R11	0202069901 TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM -TMDP	13.867,70					
		0202069902 TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO -TDFTH	553,90					
R1	R11	0202069999 OUTROS	19.729,26					
R2	R3	Contribuições para sistemas de proteção						
		social e subsistemas de saúde						
R2	R3	Taxas, multas e outras penalidades	831.452,48					566.251,22
		04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	831.452,48					
R2	R3	0401 TAXAS	778.828,08					
		040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	778.828,08					
R2	R3	04012301 MERCADOS E FEIRAS	284.176,86					
		04012302 LOTEAMENTO E OBRAS	407.898,23					
R2	R3	04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	65.733,43					
		04012399 OUTROS	21.019,56					
R2	R3	0401239901 TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO - TDFTH	302,65					
		0401239999 OUTRAS	20.716,91					
R2	R3	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	52.624,40					
		040201 JUROS DE MORA	11.001,91					
R2	R3	040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	3.690,75					
		040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	34.535,26					
R2	R3	040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.396,48					
		Rendimentos de propriedade	138.343,14					77.980,80
R2	R3	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	138.343,14					
		0503 JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	9.536,68					
R2	R3	050301 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	9.536,68					
		0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE	87.850,49					
R2	R3	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS						
		050702 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	87.850,49					
R2	R3	0510 RENDAS	40.955,97					
		051001 TERRENOS	40.955,97					
R5	R51	Transferências e subsídios correntes	21.115.737,99		2.087.143,16			20.265.563,69
		Transferências correntes	21.115.737,99		2.087.143,16			20.265.563,69

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 2
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
R511	Administrações Públicas	21.115.737,99		1.836.327,57			22.952.065,56	19.621.333,35
R5111	Administração Central - Estado	21.113.138,92		889.794,16			22.002.933,08	19.544.583,30
	Português							
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.113.138,92		889.794,16			22.002.933,08	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	21.113.138,92		889.794,16			22.002.933,08	
060301	ESTADO	21.113.138,92		889.794,16			22.002.933,08	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	12.854.834,00					12.854.834,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.013.569,00					1.013.569,00	
06030106	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	6.940.520,00					6.940.520,00	
0603010602	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-EDUCAÇÃO	6.584.242,00					6.584.242,00	
060301060201	CL54-PESSOAL NÃO DOCENTE DAS ESCOLAS	4.962.713,00					4.962.713,00	
060301060203	ENCARGO DAS INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÃO (MAPA V/IV);	317.067,00					317.067,00	
060301060204	APOIOS ALIMENTARES (MAPA II E III) E AEC (MAPA IV)	308.976,00					308.976,00	
060301060205	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (MAPA IV)	646.467,00					646.467,00	
060301060206	CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES	148.423,00					148.423,00	
060301060299	OUTRAS	200.596,00					200.596,00	
0603010604	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018-AÇÃO SOCIAL	356.278,00					356.278,00	
06030107	RFALAI - IVA ART.26	214.331,16					214.331,16	
06030199	OUTROS	89.884,76		889.794,16			979.678,92	
0603019901	ENSINO PRÉ ESCOLAR	89.884,76					89.884,76	
0603019999	OUTROS			889.794,16			889.794,16	
R5112	Administração Central - Outras entidades			946.533,41			946.533,41	76.750,05
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			946.533,41			946.533,41	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			946.533,41			946.533,41	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			946.533,41			946.533,41	
06030799	OUTROS			946.533,41			946.533,41	
0603079901	I.E.F.P			30.897,62			30.897,62	
0603079902	TURISMO DE PORTUGAL			74.262,69			74.262,69	
0603079904	IRHU			827.394,10			827.394,10	
0603079999	OUTROS			13.979,00			13.979,00	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local	2.599,07					2.599,07	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.599,07					2.599,07	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.599,07					2.599,07	
060501	CONTINENTE	2.599,07					2.599,07	
06050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	2.599,07					2.599,07	
R512	Exterior - U E			250.815,59			250.815,59	644.230,34
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			250.815,59			250.815,59	
0609	RESTO DO MUNDO			250.815,59			250.815,59	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			250.815,59			250.815,59	
06090101	FEDER			179.887,16			179.887,16	
06090102	FUNDO DE COESÃO			377,33			377,33	
06090103	FEADER			41.011,76			41.011,76	
06090199	OUTRAS			29.539,34			29.539,34	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 3
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
R513	Outras							
R52	Subsidios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.339.116,96					2.339.116,96	2.198.268,74
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.339.116,96					2.339.116,96	
	0701 VENDA DE BENS	56.188,02					56.188,02	
	070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.417,50					1.417,50	
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	191,00					191,00	
	070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	7.391,50					7.391,50	
	070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	8.059,35					8.059,35	
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	15.419,55					15.419,55	
	07011102 OUTROS	15.419,55					15.419,55	
	070199 OUTROS	23.709,12					23.709,12	
	0702 SERVIÇOS	659.147,76					659.147,76	
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	25.085,80					25.085,80	
	070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	172.021,50					172.021,50	
	07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	69.291,50					69.291,50	
	0702080399 OUTROS	69.291,50					69.291,50	
	07020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS	102.730,00					102.730,00	
	070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	462.040,46					462.040,46	
	07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	26.403,25					26.403,25	
	07020905 CEMITÉRIOS	11.440,73					11.440,73	
	07020907 PARQUES DE ESTACIONAMENTO	10.143,34					10.143,34	
	07020908 PARQUES DE CAMPISMO	131.596,36					131.596,36	
	07020999 OUTROS	282.456,78					282.456,78	
	0703 RENDAS	1.623.781,18					1.623.781,18	
	070301 HABITAÇÕES	114.622,87					114.622,87	
	070302 EDIFÍCIOS	359.444,95					359.444,95	
	070399 OUTRAS	1.149.713,36					1.149.713,36	
R7	Outras receitas correntes	163.328,13					163.328,13	80.079,54
	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.328,13					163.328,13	
	0801 OUTRAS	163.328,13					163.328,13	
	080199 OUTRAS	163.328,13					163.328,13	
	08019902 INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS	814,50					814,50	
	08019999 DIVERSAS	162.513,63					162.513,63	
	0801999999 DIVERSAS	162.513,63					162.513,63	
	Receita de capital	2.076.732,83		1.282.559,21			3.359.292,04	4.123.873,74
R8	Venda de bens de investimento	2.099,61					2.099,61	4.585,80
	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.099,61					2.099,61	
	0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.099,61					2.099,61	
	090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	2.099,61					2.099,61	
	09040102 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.099,61					2.099,61	
R9	Transferências e subsídios de capital	2.074.541,31		1.282.559,21			3.357.100,52	4.109.135,16
R91	Transferências de capital	2.074.541,31		1.282.559,21			3.357.100,52	4.109.135,16
R911	Administrações Públicas	2.074.541,31		190.132,55			2.264.673,86	1.816.125,14
R9111	Administração Central - Estado	2.057.921,00		186.830,59			2.244.751,59	1.791.562,00
	Português							
	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.057.921,00		186.830,59			2.244.751,59	
	1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.057.921,00		186.830,59			2.244.751,59	
	100301 ESTADO	2.057.921,00		186.830,59			2.244.751,59	
	10030101 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.428.315,00					1.428.315,00	
	10030105 REFAEI ART35	610.106,00					610.106,00	
	10030199 OUTROS	19.500,00		186.830,59			206.330,59	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 4
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
R9112	Administração Central - Outras entidades			3.301,96			3.301,96	24.563,14
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.301,96			3.301,96	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3.301,96			3.301,96	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			3.301,96			3.301,96	
10030899	OUTROS			3.301,96			3.301,96	
1003089902	TURISMO DE PORTUGAL			3.301,96			3.301,96	
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local	16.620,31					16.620,31	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.620,31					16.620,31	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.620,31					16.620,31	
100501	CONTINENTE	16.620,31					16.620,31	
10050102	FREGUESIAS	16.620,31					16.620,31	
R912	Exterior - U E			1.092.426,66			1.092.426,66	2.293.010,02
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.092.426,66			1.092.426,66	
1009	RESTO DO MUNDO			1.092.426,66			1.092.426,66	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES			1.092.426,66			1.092.426,66	
10090101	FEDER			767.056,68			767.056,68	
10090102	FUNDO DE COESÃO			325.369,98			325.369,98	
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	91,91					91,91	10.152,78
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	91,91					91,91	
1301	OUTRAS	91,91					91,91	
130199	OUTRAS	91,91					91,91	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
	Receita efetiva [2]	35.970.177,80		3.369.702,37			39.339.880,17	35.980.039,50
	Receita não efetiva [3]				119.316,84		119.316,84	887.242,68
R12	Receita com ativos financeiros							714,00
R13	Receita com passivos financeiros				119.316,84		119.316,84	886.528,68
12	PASSIVOS FINANCEIROS				119.316,84		119.316,84	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				119.316,84		119.316,84	
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS				119.316,84		119.316,84	
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	36.007.709,14		8.632.905,94	2.152.166,04		46.792.781,12	42.233.876,59
	Operações de tesouraria [B]					235.498,48	235.498,48	212.762,64
	Despesa corrente	27.059.183,59		686.902,24			27.746.085,83	23.926.084,81
D1	Despesas com o pessoal	12.405.378,07		17.423,51			12.422.801,58	10.175.693,86
D11	Remunerações Certas e Permanentes	9.392.958,52		17.423,51			9.410.382,03	7.705.443,22
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	666.521,52		650,00			667.171,52	
U003	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	666.521,52		650,00			667.171,52	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	666.521,52		650,00			667.171,52	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	666.521,52		650,00			667.171,52	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	136.679,57					136.679,57	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	223.155,19					223.155,19	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	223.155,19					223.155,19	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	28.827,42					28.827,42	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.827,42					28.827,42	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	350,00		650,00			1.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	146.049,44					146.049,44	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	38.266,00					38.266,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	92.208,84					92.208,84	

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	985,06					985,06	
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	77.586,74					77.586,74	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.586,74					77.586,74	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	77.586,74					77.586,74	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.990,28					14.990,28	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.990,28					14.990,28	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	20.851,34					20.851,34	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.851,34					20.851,34	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.091,93					26.091,93	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.330,80					5.330,80	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.322,39					10.322,39	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.902,81					343.902,81	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	343.902,81					343.902,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	343.902,81					343.902,81	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	205.548,99					205.548,99	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	205.548,99					205.548,99	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	32.721,01					32.721,01	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	32.721,01					32.721,01	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.693,26					32.693,26	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.162,40					26.162,40	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	45.889,90					45.889,90	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	887,25					887,25	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	346.769,71					346.769,71	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	346.769,71					346.769,71	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	346.769,71					346.769,71	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	198.502,74					198.502,74	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	198.502,74					198.502,74	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	23.538,40					23.538,40	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	23.538,40					23.538,40	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.693,26					32.693,26	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	22.632,00					22.632,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	48.331,06					48.331,06	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.072,25					21.072,25	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	560.770,59					560.770,59	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	560.770,59					560.770,59	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	560.770,59					560.770,59	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	398.639,18					398.639,18	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	398.639,18					398.639,18	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.702,04					32.702,04	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.737,83					2.737,83	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	50.097,20					50.097,20	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	75.394,52					75.394,52	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.199,82					1.199,82	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.007.185,68		16.773,51			5.023.959,19	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.007.185,68		16.773,51			5.023.959,19	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5.007.185,68		16.773,51			5.023.959,19	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 6
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.161.202,91					3.161.202,91	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.161.202,91					3.161.202,91	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	575.706,23					575.706,23	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	575.706,23					575.706,23	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.160,62		16.773,51			32.934,13	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	837,38					837,38	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	463.073,33					463.073,33	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	670.605,86					670.605,86	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	119.599,35					119.599,35	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	199.339,72					199.339,72	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	199.339,72					199.339,72	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	199.339,72					199.339,72	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	127.542,84					127.542,84	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	127.542,84					127.542,84	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.702,04					32.702,04	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.160,00					11.160,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	27.934,84					27.934,84	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	167.303,81					167.303,81	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	167.303,81					167.303,81	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	167.303,81					167.303,81	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	133.548,84					133.548,84	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	133.548,84					133.548,84	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	77,55					77,55	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	77,55					77,55	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	12.261,20					12.261,20	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	21.307,94					21.307,94	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	108,28					108,28	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.710.909,28					1.710.909,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.710.909,28					1.710.909,28	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.710.909,28					1.710.909,28	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.016.402,28					1.016.402,28	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.016.402,28					1.016.402,28	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	212.022,02					212.022,02	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	212.022,02					212.022,02	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	32.702,04					32.702,04	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	46.003,14					46.003,14	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	167.996,00					167.996,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	225.209,91					225.209,91	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.573,89					10.573,89	
U9	UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	312.668,66					312.668,66	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	312.668,66					312.668,66	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	312.668,66					312.668,66	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	166.692,11					166.692,11	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	166.692,11					166.692,11	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	20.706,37					20.706,37	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.706,37					20.706,37	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 7
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
D12	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	26.091,93				26.091,93	270.040,65
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19.932,00				19.932,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	42.421,03				42.421,03	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	36.825,22				36.825,22	
		Abonos Variáveis ou Eventuais	314.810,29				314.810,29	
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	84.890,40				84.890,40	
U000		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	30.851,74				30.851,74	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	30.851,74				30.851,74	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.851,74				30.851,74	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	153,36				153,36	
	01020402	AJUDAS DE CUSTO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	153,36				153,36	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	30.698,38				30.698,38	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	30.698,38				30.698,38	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	54.038,66				54.038,66	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	54.038,66				54.038,66	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54.038,66				54.038,66	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.081,98				9.081,98	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.081,98				9.081,98	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.134,08				2.134,08	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	2.134,08				2.134,08	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	42.822,60				42.822,60	
	01021302	OUTROS	36.852,60				36.852,60	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	5.970,00				5.970,00	
U1		UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	483,73				483,73	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	483,73				483,73	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	483,73				483,73	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	174,33				174,33	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	174,33				174,33	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	309,40				309,40	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	309,40				309,40	
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.047,13				15.047,13	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.047,13				15.047,13	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.047,13				15.047,13	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.550,34				8.550,34	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.550,34				8.550,34	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.496,79				6.496,79	
	01021302	OUTROS	6.496,79				6.496,79	
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	18.092,14				18.092,14	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.092,14				18.092,14	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.092,14				18.092,14	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.679,74				15.679,74	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.679,74				15.679,74	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.412,40				2.412,40	
	01021302	OUTROS	2.412,40				2.412,40	
U4		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	28.147,12				28.147,12	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.147,12				28.147,12	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	28.147,12				28.147,12	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.734,28				25.734,28	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.734,28				25.734,28	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.412,84				2.412,84	
	01021302	OUTROS	2.412,84				2.412,84	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	77.782,19				77.782,19	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.782,19				77.782,19	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 8
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Econômica								
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	77.782,19				77.782,19	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.708,89				71.708,89	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.708,89				71.708,89	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.051,34				2.051,34	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	2.051,34				2.051,34	
	010205	ABONO PARA FALHAS	4.021,96				4.021,96	
U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.412,84				2.412,84	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.412,84				2.412,84	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.412,84				2.412,84	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.412,84				2.412,84	
	01021302	OUTROS	2.412,84				2.412,84	
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	1.761,70				1.761,70	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.761,70				1.761,70	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.761,70				1.761,70	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.584,77				1.584,77	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.584,77				1.584,77	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	39,30				39,30	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	39,30				39,30	
	010205	ABONO PARA FALHAS	137,63				137,63	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	84.489,41				84.489,41	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	84.489,41				84.489,41	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	84.489,41				84.489,41	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81.648,87				81.648,87	
	01020201	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81.648,87				81.648,87	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	427,70				427,70	
	01020401	AJUDAS DE CUSTO	427,70				427,70	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.412,84				2.412,84	
	01021302	OUTROS	2.412,84				2.412,84	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	1.703,63				1.703,63	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.703,63				1.703,63	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.703,63				1.703,63	
	010205	ABONO PARA FALHAS	1.703,63				1.703,63	
D13		Segurança social	2.697.609,26				2.697.609,26	2.200.209,99
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	290.052,51				290.052,51	
U002		CLASSES INATIVAS	1.738,92				1.738,92	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.738,92				1.738,92	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.738,92				1.738,92	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	180,21				180,21	
	010308	OUTRAS PENSÕES	1.558,71				1.558,71	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	288.313,59				288.313,59	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	288.313,59				288.313,59	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	288.313,59				288.313,59	
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	122.350,80				122.350,80	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.511,88				3.511,88	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	159.044,51				159.044,51	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	159.044,51				159.044,51	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	59.396,78				59.396,78	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	99.647,73				99.647,73	
	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	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 9
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	19.721,23					19.721,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.721,23					19.721,23	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.721,23					19.721,23	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	857,50					857,50	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	427,50					427,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.093,72					17.093,72	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	17.093,72					17.093,72	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	361,76					361,76	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	16.731,96					16.731,96	
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	
U2	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.946,59					266.946,59	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	266.946,59					266.946,59	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	266.946,59					266.946,59	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.389,09					7.389,09	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	254.107,43					254.107,43	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	176.341,71					176.341,71	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	77.765,72					77.765,72	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.509,18					21.509,18	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	56.256,54					56.256,54	
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	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	91.246,73					91.246,73	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	91.246,73					91.246,73	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	91.246,73					91.246,73	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.505,22					4.505,22	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.291,44					81.291,44	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	81.291,44					81.291,44	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	34.778,28					34.778,28	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	46.513,16					46.513,16	
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	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	157.633,60					157.633,60	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	157.633,60					157.633,60	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	157.633,60					157.633,60	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.611,89					7.611,89	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	129.535,71					129.535,71	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	129.535,71					129.535,71	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72.601,99					72.601,99	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	56.933,72					56.933,72	
010309	SEGUROS	20.486,00					20.486,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.486,00					20.486,00	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 10
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Econômica								
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.486,00					20.486,00	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.243.608,51					1.243.608,51	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.243.608,51					1.243.608,51	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.243.608,51					1.243.608,51	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	71.304,23					71.304,23	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.799,98					10.799,98	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.094.088,92					1.094.088,92	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	1.094.088,92					1.094.088,92	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	346.842,62					346.842,62	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	747.246,30					747.246,30	
010309	SEGUROS	67.415,38					67.415,38	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	67.415,38					67.415,38	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	67.415,38					67.415,38	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	53.585,57					53.585,57	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	53.585,57					53.585,57	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	53.585,57					53.585,57	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.903,21					3.903,21	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	45.212,08					45.212,08	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	45.212,08					45.212,08	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.701,11					22.701,11	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	22.510,97					22.510,97	
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	46.336,23					46.336,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	46.336,23					46.336,23	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	46.336,23					46.336,23	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.897,25					2.897,25	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	264,02					264,02	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	37.704,89					37.704,89	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	37.704,89					37.704,89	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	9.542,68					9.542,68	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	28.162,21					28.162,21	
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	446.017,85					446.017,85	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	446.017,85					446.017,85	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	446.017,85					446.017,85	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	36.883,02					36.883,02	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.324,32					4.324,32	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	383.691,48					383.691,48	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	383.691,48					383.691,48	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	115.865,84					115.865,84	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	267.825,64					267.825,64	
010309	SEGUROS	21.119,03					21.119,03	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 11
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
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	82.460,44					82.460,44	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	82.460,44					82.460,44	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	82.460,44					82.460,44	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.258,79					4.258,79	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.216,94					1.216,94	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	68.809,60					68.809,60	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	68.809,60					68.809,60	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	23.674,40					23.674,40	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL (REGIME GERAL)	45.135,20					45.135,20	
010309	SEGUROS	8.175,11					8.175,11	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.175,11					8.175,11	
0103090101	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8.175,11					8.175,11	
D2	Aquisição de bens e serviços	9.547.572,39		669.478,73			10.217.051,12	9.405.822,62
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.295.937,91		89.504,24			1.385.442,15	
U000	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	42,31					42,31	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42,31					42,31	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	42,31					42,31	
020121	OUTROS BENS	42,31					42,31	
02012102	OUTROS BENS-ASSEMBLEIA MUNICIPAL	42,31					42,31	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.295.895,60		89.504,24			1.385.399,84	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.295.895,60		89.504,24			1.385.399,84	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	65.571,36		1.507,90			67.079,26	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	12.480,47					12.480,47	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.476,66					13.476,66	
02010202	GASÓLEO	13.180,07					13.180,07	
02010299	OUTROS	296,59					296,59	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	838,85					838,85	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.791,51		39,80			2.831,31	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.791,51		39,80			2.831,31	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.541,22					27.541,22	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	68,79		1.057,80			1.126,59	
020121	OUTROS BENS	8.373,86		410,30			8.784,16	
02012101	OUTROS BENS	8.373,86		410,30			8.784,16	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.230.324,24		87.996,34			1.318.320,58	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32.275,65					32.275,65	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.828,46					2.828,46	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	869,61					869,61	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	52,95					52,95	
020209	COMUNICAÇÕES	9.424,41					9.424,41	
020210	TRANSPORTES	738.772,14					738.772,14	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28.793,20					28.793,20	
02021101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28.793,20					28.793,20	
020212	SEGUROS	3.519,25					3.519,25	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.520,25		7.995,00			12.515,25	
020215	FORMAÇÃO	1.118,25		191,25			1.309,50	
020217	PUBLICIDADE	24.107,00					24.107,00	
02021701	PUBLICIDADE	24.107,00					24.107,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.264,63					4.264,63	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79.704,56		46.242,00			125.946,56	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 12
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Econômica								
U1	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3.873,73				3.873,73	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	196.491,06				196.491,06	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	99.709,09		33.568,09		133.277,18	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	99.709,09		33.568,09		133.277,18	
		UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	23.201,64		57.517,50		80.719,14	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.201,64		57.517,50		80.719,14	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.561,40				2.561,40	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307,83				307,83	
	02010202	GASÓLEO	307,83				307,83	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.235,87				2.235,87	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.235,87				2.235,87	
	020121	OUTROS BENS	17,70				17,70	
	02012101	OUTROS BENS	17,70				17,70	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.640,24		57.517,50		78.157,74	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	84,38				84,38	
	020212	SEGUROS	173,06				173,06	
	020215	FORMAÇÃO	280,00				280,00	
	020217	PUBLICIDADE	16,56				16,56	
	02021701	PUBLICIDADE	16,56				16,56	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	434,76				434,76	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.045,32		57.517,50		76.562,82	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	606,16				606,16	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	606,16				606,16	
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.417,69				110.417,69	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	110.417,69				110.417,69	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.528,31				1.528,31	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	597,12				597,12	
	02010202	GASÓLEO	597,12				597,12	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	856,01				856,01	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	856,01				856,01	
	020121	OUTROS BENS	75,18				75,18	
	02012101	OUTROS BENS	75,18				75,18	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	108.889,38				108.889,38	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.100,18				2.100,18	
	020209	COMUNICAÇÕES	38.538,81				38.538,81	
	020210	TRANSPORTES	672,07				672,07	
	020212	SEGUROS	153,17				153,17	
	020215	FORMAÇÃO	4.638,15				4.638,15	
	020217	PUBLICIDADE	16,56				16,56	
	02021701	PUBLICIDADE	16,56				16,56	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.006,23				5.006,23	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.035,58				9.035,58	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	48.728,63				48.728,63	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	48.728,63				48.728,63	
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	60.666,94				60.666,94	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.666,94				60.666,94	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.989,43				2.989,43	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.572,55				2.572,55	
	02010202	GASÓLEO	2.572,55				2.572,55	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	45,50				45,50	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	334,48				334,48	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	334,48				334,48	
	020121	OUTROS BENS	36,90				36,90	
	02012101	OUTROS BENS	36,90				36,90	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 13
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2022
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	
U4	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57.677,51					57.677,51
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	37.867,01					37.867,01
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.300,32					7.300,32
	020212	SEGUROS	527,16					527,16
	020215	FORMAÇÃO	135,30					135,30
	020217	PUBLICIDADE	279,66					279,66
	02021701	PUBLICIDADE	279,66					279,66
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.504,21					10.504,21
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	233,95					233,95
	020225	OUTROS SERVIÇOS	829,90					829,90
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	829,90					829,90
		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	2.131.591,04		1.784,70			2.133.375,74
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.131.591,04		1.784,70			2.133.375,74
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	279.628,87		299,10			279.927,97
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	121.394,97					121.394,97
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.187,42					60.187,42
	02010201	GASOLINA	12.877,25					12.877,25
	02010202	GASÓLEO	45.309,52					45.309,52
	02010299	OUTROS	2.000,65					2.000,65
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	71.377,05					71.377,05
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	475,06					475,06
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	475,06					475,06
	020121	OUTROS BENS	26.194,37		299,10			26.493,47
	02012101	OUTROS BENS	26.194,37		299,10			26.493,47
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.851.962,17		1.485,60			1.853.447,77
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	237.045,95					237.045,95
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	203.607,93					203.607,93
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.426,80					1.426,80
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.447,21					1.447,21
	020210	TRANSPORTES	221,40					221,40
	020212	SEGUROS	76.707,54					76.707,54
	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.859,75					2.859,75
020215	FORMAÇÃO	250,80					250,80	
020217	PUBLICIDADE	2.188,23					2.188,23	
02021701	PUBLICIDADE	2.188,23					2.188,23	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.607,75					12.607,75	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.048,82		885,60			1.934,42	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	99,53					99,53	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.312.450,46		600,00			1.313.050,46	
02022501	ENERGIA ELÉCTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.031.705,67					1.031.705,67	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	280.744,79		600,00			281.344,79	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.896,87		412.368,70			4.828.265,57
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.415.896,87		412.368,70			4.828.265,57
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	610.595,37		8.247,26			618.842,63
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	128.862,90					128.862,90
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221.615,54					221.615,54
	02010202	GASÓLEO	16.928,33					16.928,33
	02010299	OUTROS	204.687,21					204.687,21
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	779,16					779,16
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.104,27					10.104,27
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.104,27					10.104,27
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.302,09					35.302,09
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	98,40					98,40
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	28.675,35					28.675,35
	020121	OUTROS BENS	185.157,66		8.247,26			193.404,92

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 14

Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
02012101	OUTROS BENS	185.157,66		8.247,26			193.404,92	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.805.301,50		404.121,44			4.209.422,94	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	526.211,35					526.211,35	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	142.784,88		7.384,92			150.169,80	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25.119,00					25.119,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	738,00					738,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.090,70					13.090,70	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	321.475,00					321.475,00	
020210	TRANSPORTES	712.993,38					712.993,38	
020212	SEGUROS	47.591,34					47.591,34	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			810,00			810,00	
020215	FORMAÇÃO	217,00					217,00	
020217	PUBLICIDADE	147.549,70		50.913,58			198.463,28	
02021701	PUBLICIDADE	147.549,70		50.913,58			198.463,28	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	137.430,80					137.430,80	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	96.509,11					96.509,11	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	305.003,80		62.482,53			367.486,33	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.097,75					1.097,75	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.327.489,69		282.530,41			1.610.020,10	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	1.327.489,69		282.530,41			1.610.020,10	
U6	DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	19.123,40					19.123,40	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.123,40					19.123,40	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.007,56					4.007,56	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.994,26					2.994,26	
02010202	GASÓLEO	2.994,26					2.994,26	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	76,20					76,20	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,10					937,10	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	937,10					937,10	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.115,84					15.115,84	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.164,41					7.164,41	
020212	SEGUROS	791,39					791,39	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	934,80					934,80	
020215	FORMAÇÃO	1.287,30					1.287,30	
020217	PUBLICIDADE	655,97					655,97	
02021701	PUBLICIDADE	655,97					655,97	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.924,54					1.924,54	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	411,40					411,40	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.946,03					1.946,03	
02022509	OUTROS SERVIÇOS	1.946,03					1.946,03	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	73.938,20		4.920,00			78.858,20	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.938,20		4.920,00			78.858,20	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.302,20					3.302,20	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	304,46					304,46	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	324,03					324,03	
02010202	GASÓLEO	324,03					324,03	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.966,45					1.966,45	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	653,35					653,35	
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	653,35					653,35	
020121	OUTROS BENS	53,91					53,91	
02012101	OUTROS BENS	53,91					53,91	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	70.636,00		4.920,00			75.556,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.723,90					3.723,90	
020212	SEGUROS	180,30					180,30	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.050,42					3.050,42	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 15
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
U8	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52.826,96				52.826,96	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.854,42		4.920,00		15.774,42	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	10.854,42		4.920,00		15.774,42	
		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	1.333.791,99		103.383,59		1.437.175,58	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.333.791,99		103.383,59		1.437.175,58	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	264.418,70		39.407,55		303.826,25	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	39.989,79		172,85		40.162,64	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147.585,93				147.585,93	
	02010202	GASÓLEO	140.216,85				140.216,85	
	02010299	OUTROS	7.369,08				7.369,08	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	949,91				949,91	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.051,60				1.051,60	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.051,60				1.051,60	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25,00				25,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14,69				14,69	
	020121	OUTROS BENS	74.801,78		39.234,70		114.036,48	
	02012101	OUTROS BENS	74.801,78		39.234,70		114.036,48	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.069.373,29		63.976,04		1.133.349,33	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	28.479,69				28.479,69	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	176.146,11				176.146,11	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.470,35				5.470,35	
	020210	TRANSPORTES	7.968,29				7.968,29	
	020212	SEGUROS	11.857,08				11.857,08	
	020215	FORMAÇÃO	2.287,00				2.287,00	
	020217	PUBLICIDADE	717,13				717,13	
	02021701	PUBLICIDADE	717,13				717,13	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.220,68				4.220,68	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.956,86		15.125,08		20.081,94	
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.385,24				1.385,24	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	825.884,86		48.850,96		874.735,82	
	02022502	RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	590.115,12				590.115,12	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	235.769,74		48.850,96		284.620,70	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	83.006,71				83.006,71	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.006,71				83.006,71	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	66.533,03				66.533,03	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.847,96				1.847,96	
	02010299	OUTROS	1.847,96				1.847,96	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.228,79				1.228,79	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.010,84				25.010,84	
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.010,84				25.010,84	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.759,10				5.759,10	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.143,90				1.143,90	
	020121	OUTROS BENS	31.542,44				31.542,44	
	02012101	OUTROS BENS	31.542,44				31.542,44	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.473,68				16.473,68	
	020215	FORMAÇÃO	795,00				795,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.773,92				3.773,92	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	11.904,76				11.904,76	
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	11.904,76				11.904,76	
D3		Juros e outros encargos	55.528,67				55.528,67	2.088,99
	U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	55.528,67				55.528,67	
	U001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	55.528,67				55.528,67	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	55.528,67				55.528,67	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.930,67				52.930,67	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 16
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.898,80					3.898,80	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3.898,80					3.898,80	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49.031,87					49.031,87	
03010601	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	49.031,87					49.031,87	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.598,00					2.598,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.598,00					2.598,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	4.226.409,02					4.226.409,02	3.852.924,59
D41	Transferências correntes	4.226.409,02					4.226.409,02	3.852.924,59
D411	Administrações Públicas	2.576.765,17					2.576.765,17	2.198.754,11
D4111	Administração Central - Estado Português							64.903,41
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local	2.576.765,17					2.576.765,17	2.133.850,70
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.032.019,49					1.032.019,49	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.032.019,49					1.032.019,49	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.032.019,49					1.032.019,49	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.032.019,49					1.032.019,49	
040501	CONTINENTE	1.032.019,49					1.032.019,49	
04050102	FREGUESIAS	959.465,59					959.465,59	
0405010201	ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO	282.400,00					282.400,00	
0405010202	CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA	170.439,79					170.439,79	
0405010204	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	28.717,00					28.717,00	
0405010209	OUTRAS	477.908,80					477.908,80	
04050108	OUTROS	72.553,90					72.553,90	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.544.745,68					1.544.745,68	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544.745,68					1.544.745,68	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.544.745,68					1.544.745,68	
040501	CONTINENTE	1.544.745,68					1.544.745,68	
04050102	FREGUESIAS	29.714,94					29.714,94	
0405010209	OUTRAS	29.714,94					29.714,94	
04050108	OUTROS	1.515.030,74					1.515.030,74	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.466.082,69					1.466.082,69	1.484.751,01
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	728.985,18					728.985,18	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	728.985,18					728.985,18	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	728.985,18					728.985,18	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	728.985,18					728.985,18	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	728.985,18					728.985,18	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	737.097,51					737.097,51	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	737.097,51					737.097,51	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	737.097,51					737.097,51	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	737.097,51					737.097,51	
D413	Famílias	183.561,16					183.561,16	169.419,47
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	15.122,23					15.122,23	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	15.122,23					15.122,23	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.122,23					15.122,23	
0408	FAMÍLIAS	15.122,23					15.122,23	
040802	OUTRAS	15.122,23					15.122,23	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.691,43					1.691,43	
04080202	OUTRAS	13.430,80					13.430,80	

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
U1	UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	149,25					149,25	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149,25					149,25	
0408	FAMÍLIAS	149,25					149,25	
040802	OUTRAS	149,25					149,25	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	149,25					149,25	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	7.610,00					7.610,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.610,00					7.610,00	
0408	FAMÍLIAS	7.610,00					7.610,00	
040802	OUTRAS	7.610,00					7.610,00	
04080202	OUTRAS	7.610,00					7.610,00	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	1.332,87					1.332,87	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.332,87					1.332,87	
0408	FAMÍLIAS	1.332,87					1.332,87	
040802	OUTRAS	1.332,87					1.332,87	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	1.332,87					1.332,87	
U5	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	139.735,85					139.735,85	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.735,85					139.735,85	
0408	FAMÍLIAS	139.735,85					139.735,85	
040802	OUTRAS	139.735,85					139.735,85	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	115.375,85					115.375,85	
04080202	OUTRAS	24.360,00					24.360,00	
U7	UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	2.565,00					2.565,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.565,00					2.565,00	
0408	FAMÍLIAS	2.565,00					2.565,00	
040802	OUTRAS	2.565,00					2.565,00	
04080202	OUTRAS	2.565,00					2.565,00	
U8	DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	17.045,96					17.045,96	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.045,96					17.045,96	
0408	FAMÍLIAS	17.045,96					17.045,96	
040802	OUTRAS	17.045,96					17.045,96	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	17.045,96					17.045,96	
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	824.295,44					824.295,44	489.554,75
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	300.371,21					300.371,21	
U003	ORGÃOS DA AUTARQUIA	300.371,21					300.371,21	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.371,21					300.371,21	
0602	DIVERSAS	300.371,21					300.371,21	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	207.132,69					207.132,69	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	50,00					50,00	
0602010199	OUTRAS	50,00					50,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	207.082,69					207.082,69	
060203	OUTRAS	93.238,52					93.238,52	
06020301	RESTITUIÇÕES	111,77					111,77	
06020305	OUTRAS	93.126,75					93.126,75	
U3	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	151.950,05					151.950,05	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.950,05					151.950,05	
0602	DIVERSAS	151.950,05					151.950,05	
060203	OUTRAS	151.950,05					151.950,05	
06020301	RESTITUIÇÕES	151.924,55					151.924,55	
06020305	OUTRAS	25,50					25,50	
U4	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	3.731,91					3.731,91	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731,91					3.731,91	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 18
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	0602	DIVERSAS	3.731,91				3.731,91	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.907,91				1.907,91	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.907,91				1.907,91	
	0602010199	OUTRAS	1.907,91				1.907,91	
	060203	OUTRAS	1.824,00				1.824,00	
	06020305	OUTRAS	1.824,00				1.824,00	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.799,08				27.799,08	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.799,08				27.799,08	
	0602	DIVERSAS	27.799,08				27.799,08	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	27.799,08				27.799,08	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	27.799,08				27.799,08	
	0602010199	OUTRAS	27.799,08				27.799,08	
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	340.374,42				340.374,42	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.374,42				340.374,42	
	0602	DIVERSAS	340.374,42				340.374,42	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	339.695,42				339.695,42	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	339.695,42				339.695,42	
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	339.419,24				339.419,24	
	0602010199	OUTRAS	276,18				276,18	
	060203	OUTRAS	679,00				679,00	
	06020305	OUTRAS	679,00				679,00	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	68,77				68,77	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,77				68,77	
	0602	DIVERSAS	68,77				68,77	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	68,77				68,77	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	68,77				68,77	
	0602010199	OUTRAS	68,77				68,77	
		Despesa de capital	7.971.834,87		294.262,94		8.266.097,81	10.829.207,71
D6		Aquisição de bens de capital	5.991.107,33		288.953,01		6.280.060,34	7.751.476,07
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	25.141,60		34.436,05		59.577,65	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	25.141,60		34.436,05		59.577,65	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.141,60		34.436,05		59.577,65	
	0701	INVESTIMENTOS	25.141,60		34.436,05		59.577,65	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.000,60		26.569,01		35.569,61	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	479,80		5.368,03		5.847,83	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	15.661,20		2.499,01		18.160,21	
	07011002	OUTRO	15.661,20		2.499,01		18.160,21	
U1		UNIDADE DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	375.639,50				375.639,50	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	375.639,50				375.639,50	
	0701	INVESTIMENTOS	375.639,50				375.639,50	
	070101	TERRENOS	72.897,00				72.897,00	
	070103	EDIFÍCIOS	260.000,00				260.000,00	
	07010307	OUTROS	260.000,00				260.000,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.286,50				9.286,50	
	07011002	OUTRO	9.286,50				9.286,50	
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	33.456,00				33.456,00	
U2		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430,89				1.430,89	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.430,89				1.430,89	
	0701	INVESTIMENTOS	1.430,89				1.430,89	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.430,89				1.430,89	
U3		DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	347,35				347,35	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	347,35				347,35	
	0701	INVESTIMENTOS	347,35				347,35	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	347,35				347,35	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 19
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL		
U4	07011002	OUTRO	347,35					347,35		
		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	3.574.966,56		113.493,50			3.688.460,06		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.574.966,56		113.493,50			3.688.460,06		
	0701	INVESTIMENTOS	797.181,07		113.493,50			910.674,57		
	070102	HABITAÇÕES	23.818,21					23.818,21		
	07010202	AQUISIÇÃO	23.818,21					23.818,21		
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	710.875,25		109.948,50			820.823,75		
	07010413	OUTROS	710.875,25		109.948,50			820.823,75		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.013,62					5.013,62		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.126,68					1.126,68		
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	56.347,31		3.545,00			59.892,31		
	07011002	OUTRO	56.347,31		3.545,00			59.892,31		
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.777.785,49					2.777.785,49		
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.777.785,49					2.777.785,49		
	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	972.485,72					972.485,72		
	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.732.786,98					1.732.786,98		
	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.256,15					53.256,15		
	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19.256,64					19.256,64		
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.239.474,26		38.119,58			1.277.593,84		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.239.474,26		38.119,58			1.277.593,84		
	0701	INVESTIMENTOS	1.239.474,26		38.119,58			1.277.593,84		
	070101	TERRENOS	8.240,00					8.240,00		
	070103	EDIFÍCIOS	233.401,14		38.119,58			271.520,72		
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.291,54					10.291,54		
	07010305	ESCOLAS	62.234,25		34.082,39			96.316,64		
	07010307	OUTROS	160.875,35		4.037,19			164.912,54		
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	835.863,44					835.863,44		
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	835.863,44					835.863,44		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.357,65					24.357,65		
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.313,44					6.313,44		
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	87.633,59					87.633,59		
	07011002	OUTRO	87.633,59					87.633,59		
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	23.985,00					23.985,00		
	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	19.680,00					19.680,00		
	U6		DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	40.904,90					40.904,90	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	40.904,90					40.904,90	
0701		INVESTIMENTOS	40.904,90					40.904,90		
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.175,90					1.175,90		
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	39.729,00					39.729,00		
07011002		OUTRO	39.729,00					39.729,00		
U7		UNIDADE DE ESTRATÉGIA E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	16.951,81		2.220,68			19.172,49		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.951,81		2.220,68			19.172,49		
	0701	INVESTIMENTOS	16.951,81		2.220,68			19.172,49		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.802,48		2.220,68			12.023,16		
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.149,33					7.149,33		
U8		DIVISÃO DE AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	715.262,98		100.683,20			815.946,18		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	715.262,98		100.683,20			815.946,18		
	0701	INVESTIMENTOS	673.816,32		100.683,20			774.499,52		
	070103	EDIFÍCIOS	11.447,90					11.447,90		
	07010307	OUTROS	11.447,90					11.447,90		
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	98.949,09					98.949,09		
	07010413	OUTROS	98.949,09					98.949,09		
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	526.435,08		85.755,60			612.190,68		
	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	526.435,08		85.755,60			612.190,68		

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 20
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.986,76				5.986,76	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	489,54				489,54	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	317,34				317,34	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.190,61		14.927,60		45.118,21	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	10.141,35		7.527,60		17.668,95	
	07011002	OUTRO	20.049,26		7.400,00		27.449,26	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	41.446,66				41.446,66	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	41.446,66				41.446,66	
	07030313	OUTROS	41.446,66				41.446,66	
U9		UNIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL	987,48				987,48	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	987,48				987,48	
	0701	INVESTIMENTOS	987,48				987,48	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	817,58				817,58	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169,90				169,90	
	07011002	OUTRO	169,90				169,90	
D7		Transferências e subsídios de capital	1.980.727,54		5.309,93		1.986.037,47	2.994.720,30
D71		Transferências de capital	1.980.727,54		5.309,93		1.986.037,47	2.994.720,30
D711		Administrações Públicas	1.767.169,47				1.767.169,47	2.691.766,57
D7111		Administração Central - Estado Português						
D7112		Administração Central - Outras entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local	1.767.169,47				1.767.169,47	2.691.766,57
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.767.169,47				1.767.169,47	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	1.767.169,47				1.767.169,47	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.767.169,47				1.767.169,47	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.767.169,47				1.767.169,47	
	080501	CONTINENTE	1.767.169,47				1.767.169,47	
	08050102	FREGUESIAS	1.767.169,47				1.767.169,47	
	0805010201	ATIVIDADES DE INICIATIVA DAS FREGUESIAS	691.434,18				691.434,18	
	0805010202	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	60.898,59				60.898,59	
	0805010203	ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS	654.588,07				654.588,07	
	0805010206	CONSTRUÇÃO/BENEF. DE ZONAS VERDES E ÁREAS DE LAZER	54.326,04				54.326,04	
	0805010207	ARRANJOS URBANÍSTICOS	58.954,12				58.954,12	
	0805010211	AQUISIÇÃO VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR E IDOSOS	40.000,00				40.000,00	
	0805010214	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	115.000,00				115.000,00	
	0805010216	CONSTRUÇÃO/BENF. E AMPLIAÇÃO DE SEDES DE JUNTA	34.679,42				34.679,42	
	0805010218	CONSTRUÇÃO/BENF. POLIDESPORTIVOS E OUTRAS	53.042,58				53.042,58	
	0805010223	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS						
	0805010223	REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SANEAMENTO BÁSICO	4.246,47				4.246,47	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	213.558,07		5.309,93		218.868,00	302.953,73
U0		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	177.673,07		5.309,93		182.983,00	
U003		ORGÃOS DA AUTARQUIA	177.673,07		5.309,93		182.983,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.673,07		5.309,93		182.983,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177.673,07		5.309,93		182.983,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	177.673,07		5.309,93		182.983,00	
U5		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.885,00				35.885,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.885,00				35.885,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.885,00				35.885,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	35.885,00				35.885,00	
D713		Famílias						
D714		Outras						

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Pág. : 21
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/28 Desagregar : S

Euros

Classificação		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHREIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
D72	Subsidios de capital							
D8	Outras despesas de capital							83.011,34
	Despesa efetiva [5]	35.031.018,46		981.165,18			36.012.183,64	34.755.292,52
	Despesa não efetiva [6]	382.162,98					382.162,98	144.999,96
D9	Despesa com ativos financeiros							21.795,47
D10	Despesa com passivos financeiros	382.162,98					382.162,98	123.204,49
U0	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	382.162,98					382.162,98	
U001	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	382.162,98					382.162,98	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	382.162,98					382.162,98	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	382.162,98					382.162,98	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	311.584,57					311.584,57	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	70.578,41					70.578,41	
	Soma [7] = [5] + [6]	35.413.181,44		981.165,18			36.394.346,62	34.900.292,48
	Operações de tesouraria [C]					282.608,44	282.608,44	165.735,84
	Saldo para a gerência seguinte	594.527,70		7.651.740,76	2.152.166,04	1.326.050,77	11.724.485,27	8.706.744,84
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	594.527,70		7.651.740,76	2.152.166,04		10.398.434,50	7.333.584,11
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					1.326.050,77	1.326.050,77	1.373.160,73
	Saldo global [2] - [5]	939.159,34		2.388.537,19			3.327.696,53	1.224.746,98
	Despesa primária	34.975.489,79		981.165,18			35.956.654,97	34.753.203,53
	Saldo corrente	6.834.261,38		1.400.240,92			8.234.502,30	7.930.080,95
	Saldo de capital	-5.895.102,04		988.296,27			-4.906.805,77	-6.705.333,97
	Saldo primário	994.688,01		2.388.537,19			3.383.225,20	1.226.835,97
	Receita total [1] + [2] + [3]	36.007.709,14		8.632.905,94	2.152.166,04		46.792.781,12	42.233.876,59
	Despesa total [5] + [6]	35.413.181,44		981.165,18			36.394.346,62	34.900.292,48



Artigo 76.º

Aumento de margem de endividamento

1 — Excecionalmente, 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 77.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.

Artigo 78.º

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas na administração local

1 — Todas as entidades integradas no subsetor da administração local aplicam o SNC-AP.

2 — A elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP não é obrigatória para as entidades da administração local.

Artigo 79.º

Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais

Para efeitos da aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, não são contabilizados os resultados apurados no exercício de 2021 das empresas intermunicipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, constituídas a partir de 2019.

CAPÍTULO VI

Segurança social

Artigo 80.º

Orçamento da segurança social

Fica o Governo autorizado:

a) Através do membro do Governo responsável pela área da segurança social, a proceder a transferências de verbas do orçamento da segurança social entre diferentes grandes funções ou funções ou divisões de funções, no respeito pela adequação seletiva das fontes de financiamento consagradas na Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social, com faculdade de subdelegação;

b) Através dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social, a proceder a alterações orçamentais que originem o aumento total das despesas do orçamento da segurança social, em cumprimento do quadro do financiamento do sistema da segurança social, com recurso a dotação do PO-007-Finanças ou do PO-013-Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.