

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais																
01	111			Administração Geral																
01	111	2023/1		Assembleia Municipal																
01	111	2023/1	1	Despesas com o Pessoal																
01	111	2023/1	1/1	Ajudas de Custo	01	010204	V	100		01/2023	12/2027	1.750,00	7.407,00	9.157,00	10.677,74	1.626,40	12.304,14	92,94	62,03	
01	111	2023/1	1/2	Senhas de Presença	01	01021302	V	100		01/2023	12/2027	12.000,00	63.493,00	75.493,00	40.037,96	11.995,99	52.033,95	99,97	45,04	
01	111	2023/1	2	Aquisição de Bens e Serviços																
01	111	2023/1	2/1	Aquisição de Bens	01	020121	O	100		01/2023	12/2027	65,00	2.117,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/1	2/2	Aquisição de Serviços	01	02022599	O	100		01/2023	12/2027	50,00	2.117,00	2.167,00	500,00	0,00	500,00	0,00	18,75	
01	111	2023/2		Despesas com o Pessoal																
01	111	2023/2	1	Titulares Órgãos de Soberania e Membros Órgãos Autárquicos	02	010101	V	100		01/2023	12/2027	78.065,00	317.468,00	395.533,00	1.119.899,75	75.613,44	1.195.513,19	96,86	78,89	
01	111	2023/2	2	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	02	01010401	V	100		01/2023	12/2027	852.500,00	4.348.519,00	5.201.019,00	4.729.859,60	827.959,68	5.557.819,28	97,12	55,97	
01	111	2023/2	3	Pessoal dos Quadros - Alterações Obrigatórias Posicionamento Remuneratório	02	01010402	V	100		01/2023	12/2027	5.955,00	126.987,00	132.942,00	19.493,95	4.638,27	24.132,22	77,89	15,83	
01	111	2023/2	4	Pessoal dos Quadros - Alterações Facultativas Posicionamento Remuneratório	02	01010403	V	100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/2	5	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	02	01010404	V	100		01/2023	12/2027	0,00	84.658,00	84.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/2	6	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	02	01010601	V	100		01/2023	12/2027	40.165,00	105.824,00	145.989,00	184.822,06	39.163,79	223.985,85	97,51	67,71	
01	111	2023/2	7	Recrutamento de Pessoal p/ Novos Postos de Trabalho	02	01010604	V	100		01/2023	12/2027	50,00	74.077,00	74.127,00	11.680,77	0,00	11.680,77	0,00	13,61	
01	111	2023/2	8	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	02	010107	V	100		01/2023	12/2027	142.500,00	709.009,00	851.509,00	676.968,37	127.962,71	804.931,08	89,80	52,66	
01	111	2023/2	9	Pessoal aguardando Aposentação	02	010108	V	100		01/2023	12/2027	8.010,00	10.582,00	18.592,00	18.996,70	7.910,58	26.907,28	98,76	71,58	
01	111	2023/2	10	Pessoal em Qualquer Outra Situação	02	010109	V	100		01/2023	12/2027	322.000,00	1.216.957,00	1.538.957,00	49.825,74	312.150,03	361.975,77	96,94	22,78	
01	111	2023/2	11	Representação	02	010111	V	100		01/2023	12/2027	20.500,00	116.407,00	136.907,00	145.579,15	17.911,44	163.490,59	87,37	57,88	
01	111	2023/2	12	Suplementos e Prémios	02	010112	V	100		01/2023	12/2027	500,00	2.117,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/2	13	Subsídio de Refeição	02	010113	V	100		01/2023	12/2027	107.310,00	453.927,00	561.237,00	499.377,99	107.303,09	606.681,08	99,99	57,20	
01	111	2023/2	14	Subsídios de Férias e de Natal	02	010114	V	100		01/2023	12/2027	219.600,00	888.907,00	1.108.507,00	1.044.501,66	219.353,25	1.263.854,91	99,89	58,70	
01	111	2023/2	15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	02	010115	V	100		01/2023	12/2027	13.003,00	31.748,00	44.751,00	58.642,16	12.443,81	71.085,97	95,70	68,75	
01	111	2023/2	16	Abonos Variáveis ou Eventuais - Horas Extraordinárias	02	010202	V	100		01/2023	12/2027	41.330,00	169.317,00	210.647,00	220.529,51	40.946,34	261.475,85	99,07	60,64	
01	111	2023/2	17	Ajudas de Custo	02	010204	V	100		01/2023	12/2027	10.562,00	29.632,00	40.194,00	77.987,35	9.561,62	87.548,97	90,53	74,08	
01	111	2023/2	18	Abono para Falhas	02	010205	V	100		01/2023	12/2027	1.875,00	7.939,00	9.814,00	10.919,06	1.354,25	12.273,31	72,23	59,20	
01	111	2023/2	19	Subsídio de Turno	02	010211	V	100		01/2023	12/2027	4.300,00	17.990,00	22.290,00	24.256,64	4.231,20	28.487,84	98,40	61,20	
01	111	2023/2	20	Indemnizações por Cessação de Funções	02	010212	V	100		01/2023	12/2027	0,00	2.117,00	2.117,00	223,30	0,00	223,30	0,00	9,54	
01	111	2023/2	21	Outros Suplementos e Prémios - Outros	02	01021302	V	100		01/2023	12/2027	4.200,00	25.397,00	29.597,00	45.402,20	4.173,10	49.575,30	99,36	66,10	
01	111	2023/2	22	Segurança Social - Encargos com a Saúde	02	010301	V	100		01/2023	12/2027	42.700,00	169.317,00	212.017,00	254.531,01	42.088,37	296.619,38	98,57	63,58	
01	111	2023/2	23	Segurança Social - Outros Encargos com a Saúde	02	010302	V	100		01/2023	12/2027	13.300,00	125.874,00	139.174,00	70.396,07	12.445,24	82.841,31	93,57	39,53	
01	111	2023/2	24	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	02	010303	V	100		01/2023	12/2027	4.400,00	12.700,00	17.100,00	29.900,57	4.124,82	34.025,39	93,75	72,39	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais																
01	111			Administração Geral																
01	111	2023/2	25	Assistência na Doença aos Funcionários Públicos	02	01030501	V	100			01/2023	12/2027	175,00	744,00	919,00	615,00	141,25	756,25	80,71	49,30
01	111	2023/2	26	Caixa Geral de Aposentações	02	0103050201	V	100			01/2023	12/2027	150.100,00	603.190,00	753.290,00	862.533,76	150.088,22	1.012.621,98	99,99	62,67
01	111	2023/2	27	Regime Geral	02	0103050202	V	100			01/2023	12/2027	228.860,00	1.290.487,00	1.519.347,00	914.573,02	228.580,36	1.143.153,38	99,88	46,97
01	111	2023/2	28	Segurança Social - Regime Geral	02	01030503	V	100			01/2023	12/2027	3.500,00	14.817,00	18.317,00	29.101,93	2.773,42	31.875,35	79,24	67,22
01	111	2023/2	29	Outros	02	01030504	V	100			01/2023	12/2027	40,00	6.351,00	6.391,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	17,53
01	111	2023/2	30	Acidentes em Serviço e Doenças profissionais	02	010306	V	100			01/2023	12/2027	10,00	1.058,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/2	31	Outras Pensões	02	010308	V	100			01/2023	12/2027	10,00	1.058,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/2	32	Seguros Acidentes de Trabalho Doenças Profissionais	02	01030901	V	100			01/2023	12/2027	55.000,00	175.665,00	230.665,00	226.400,87	49.682,14	276.083,01	90,33	60,40
01	111	2023/2	33	Eventualidade, Maternidade, Paternidade e Adopção	02	01031001	V	100			01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/2	34	Outras despesas de segurança social	02	01031099	V	100			01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/3		Aquisição de Bens de Serviços Correntes																
01	111	2023/3	1	Gasolina	02	02010201	O	100			01/2023	12/2027	6.650,00	22.224,00	28.874,00	19.992,65	5.168,62	25.161,27	77,72	51,49
01	111	2023/3	2	Gasóleo	02	02010202	O	100			01/2023	12/2027	128.600,00	764.716,00	893.316,00	519.475,65	108.946,35	628.422,00	84,72	44,48
01	111	2023/3	3	Outros Combustíveis	02	02010299	O	100			01/2023	12/2027	6.300,00	126.987,00	133.287,00	105.195,14	3.803,52	108.998,66	60,37	45,71
01	111	2023/3	4	Limpeza e Higiene	02	020104	O	100			01/2023	12/2027	9.400,00	10.582,00	19.982,00	3.676,81	4.744,20	8.421,01	50,47	35,59
01	111	2023/3	5	Alimentação - Refeições Confeccionadas	02	020105	O	100			01/2023	12/2027	100,00	1.058,00	1.158,00	91,90	66,50	158,40	66,50	12,67
01	111	2023/3	6	Alimentação - Géneros para Confeccionar	02	020106	O	100			01/2023	12/2027	100,00	1.058,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/3	7	Vestuário e Artigos Pessoais	02	020107	O	100			01/2023	12/2027	100,00	2.117,00	2.217,00	4.927,69	0,00	4.927,69	0,00	68,97
01	111	2023/3	8	Material de Escritório	02	020108	O	100			01/2023	12/2027	15.000,00	21.166,00	36.166,00	120.484,24	10.110,13	130.594,37	67,40	83,37
01	111	2023/3	9	Produtos Químicos e Farmacêuticos	02	020109	O	100			01/2023	12/2027	200,00	424,00	624,00	157,73	120,51	278,24	60,26	35,59
01	111	2023/3	10	Material de Transporte - Peças	02	020112	O	100			01/2023	12/2027	8.810,00	42.329,00	51.139,00	29.986,24	6.322,03	36.308,27	71,76	44,76
01	111	2023/3	11	Outro Material - Peças	02	020114	O	100			01/2023	12/2027	750,00	3.173,00	3.923,00	12.721,45	367,30	13.088,75	48,97	78,64
01	111	2023/3	12	Prémios, Condecorações e Ofertas	02	020115	O	100			01/2023	12/2027	35.050,00	21.166,00	56.216,00	241.507,56	28.015,11	269.522,67	79,93	90,53
01	111	2023/3	13	Mercadorias para Venda - Outras	02	02011603	O	100			01/2023	12/2027	100,00	1.058,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2023/3	14	Ferramentas e Utensílios	02	020117	O	100			01/2023	12/2027	50,00	2.117,00	2.167,00	7.050,36	0,00	7.050,36	0,00	76,49
01	111	2023/3	15	Livros e Documentação Técnica	02	020118	O	100			01/2023	12/2027	100,00	2.117,00	2.217,00	6.239,14	0,00	6.239,14	0,00	73,78
01	111	2023/3	16	Artigos Honoríficos e de Decoração	02	020119	O	100			01/2023	12/2027	200,00	6.351,00	6.551,00	10.617,07	0,00	10.617,07	0,00	61,84
01	111	2023/3	17	Material de Educação, Cultura e Recreio	02	020120	O	100			01/2023	12/2027	19.300,00	31.748,00	51.048,00	54.171,86	7.685,63	61.857,49	39,82	58,79
01	111	2023/3	18	Outros Bens	02	020121	O	100			01/2023	12/2027	98.021,44	529.113,00	627.134,44	758.062,35	76.591,69	834.654,04	78,14	60,26
01	111	2023/3	19	Electricidade	02	02020101	O	100			01/2023	12/2027	258.271,52	1.221.975,00	1.480.246,52	1.913.603,99	257.081,28	2.170.685,27	99,54	63,96
01	111	2023/3	20	Água	02	02020102	O	100			01/2023	12/2027	7.250,00	13.758,00	21.008,00	18.395,48	7.063,52	25.459,00	97,43	64,61
01	111	2023/3	21	Outros Encargos com Instalações	02	02020199	O	100			01/2023	12/2027	100,00	1.058,00	1.158,00	141,10	0,00	141,10	0,00	10,86
01	111	2023/3	22	Limpeza e Higiene	02	020202	O	100			01/2023	12/2027	1,00	50.792,00	50.793,00	568.445,90	0,00	568.445,90	0,00	91,80

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais																
01	111			Administração Geral																
01	111	2023/3	23	Conservação de Bens	02	020203	O	100		01/2023	12/2027	114.000,00	587.043,00	701.043,00	1.370.713,80	90.727,20	1.461.441,00	79,59	70,54	
01	111	2023/3	24	Locação de Edifícios	02	020204	O	100		01/2023	12/2027	15.800,00	4.234,00	20.034,00	228.509,77	15.746,97	244.256,74	99,66	98,28	
01	111	2023/3	25	Locação de Material de Informática	02	020205	O	100		01/2023	12/2027	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/3	26	Locação de Material de Transporte	02	020206	O	100		01/2023	12/2027	10,00	40,00	50,00	52.480,39	0,00	52.480,39	0,00	99,90	
01	111	2023/3	27	Locação de Outros Bens	02	020208	O	100		01/2023	12/2027	5.820,00	33.863,00	39.683,00	20.598,60	5.368,80	25.967,40	92,25	43,08	
01	111	2023/3	28	Portes de Correio	02	02020901	O	100		01/2023	12/2027	15.000,00	52.914,00	67.914,00	99.144,64	13.679,25	112.823,89	91,20	67,54	
01	111	2023/3	29	Telefones/Telemóveis	02	02020902	O	100		01/2023	12/2027	24.600,00	95.241,00	119.841,00	218.853,02	23.831,06	242.684,08	96,87	71,65	
01	111	2023/3	30	Internet	02	02020903	O	100		01/2023	12/2027	9.250,00	34.921,00	44.171,00	61.057,92	9.130,49	70.188,41	98,71	66,70	
01	111	2023/3	31	Transportes	02	020210	O	100		01/2023	12/2027	3.750,00	15.873,00	19.623,00	221.986,41	1.967,34	223.953,75	52,46	92,69	
01	111	2023/3	32	Representação dos Serviços	02	020211	O	100		01/2023	12/2027	22.750,00	31.748,00	54.498,00	98.005,64	19.834,41	117.840,05	87,18	77,27	
01	111	2023/3	33	Seguros de Multiriscos	02	02021201	O	100		01/2023	12/2027	3.000,00	10.582,00	13.582,00	19.182,26	2.921,37	22.103,63	97,38	67,46	
01	111	2023/3	34	Seguros de Responsabilidade Civil	02	02021202	O	100		01/2023	12/2027	2.560,00	10.582,00	13.142,00	17.048,19	2.448,87	19.497,06	95,66	64,58	
01	111	2023/3	35	Seguros de Frota	02	02021203	O	100		01/2023	12/2027	17.950,00	47.621,00	65.571,00	93.303,78	16.362,78	109.666,56	91,16	69,03	
01	111	2023/3	36	Seguros de Acidentes Pessoais	02	02021204	O	100		01/2023	12/2027	2.250,00	9.524,00	11.774,00	37.414,70	2.194,62	39.609,32	97,54	80,53	
01	111	2023/3	37	Outros Seguros	02	02021205	O	100		01/2023	12/2027	2.250,00	9.524,00	11.774,00	26.242,75	2.246,77	28.489,52	99,86	74,94	
01	111	2023/3	38	Deslocações e Estadas	02	020213	O	100		01/2023	12/2027	6.000,00	25.397,00	31.397,00	49.046,88	3.856,82	52.903,70	64,28	65,76	
01	111	2023/3	39	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	02	020214	O	100		01/2023	12/2027	51.050,00	63.610,00	114.660,00	940.618,22	45.073,35	985.691,57	88,29	93,41	
01	111	2023/3	40	Formação	02	020215	O	100		01/2023	12/2027	4.250,00	21.166,00	25.416,00	12.340,35	2.031,80	14.372,15	47,81	38,07	
01	111	2023/3	41	Seminários, Exposições e similares	02	020216	O	100		01/2023	12/2027	750,00	11.639,00	12.389,00	5.149,13	550,00	5.699,13	73,33	32,50	
01	111	2023/3	42	Publicidade	02	020217	O	100		01/2023	12/2027	21.000,00	84.658,00	105.658,00	226.610,64	19.415,41	246.026,05	92,45	74,04	
01	111	2023/3	43	Vigilância e Segurança	02	020218	O	100		01/2023	12/2027	400,00	23.283,00	23.683,00	34.892,41	377,87	35.270,28	94,47	60,21	
01	111	2023/3	44	Assistência Técnica	02	020219	O	100		01/2023	12/2027	93.900,00	105.824,00	199.724,00	79.997,62	64.019,22	144.016,84	68,18	51,49	
01	111	2023/3	45	Outros Trabalhos Especializados	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	541.915,89	1.269.867,00	1.811.782,89	4.502.507,01	452.840,11	4.955.347,12	83,56	78,48	
01	111	2023/3	46	Serviços de Saúde	02	020222	O	100		01/2023	12/2027	100,00	1.058,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/3	47	Encargos de Cobrança de Receitas	02	020224	O	100		01/2023	12/2027	47.780,00	211.646,00	259.426,00	310.773,32	45.891,95	356.665,27	96,05	62,55	
01	111	2023/3	48	Outros	02	02022599	O	100		01/2023	12/2027	41.600,00	105.824,00	147.424,00	498.724,40	36.269,15	534.993,55	87,19	82,80	
01	111	2023/4		Outras Despesas Correntes																
01	111	2023/4	1	Impostos e Taxas	02	060201	O	100		01/2023	12/2027	2.750,00	13.758,00	16.508,00	31.686,91	2.731,81	34.418,72	99,34	71,42	
01	111	2023/4	2	Activos Incorpórios	02	060202	O	100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/4	3	Outras Restituições	02	06020301	O	100		01/2023	12/2027	45,64	3.173,00	3.218,64	24.636,71	0,00	24.636,71	0,00	88,45	
01	111	2023/4	4	IVA Pago	02	06020302	O	100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2023/4	5	Serviços Bancários	02	06020304	O	100		01/2023	12/2027	350,00	8.466,00	8.816,00	9.259,24	340,95	9.600,19	97,41	53,11	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais																
01	111			Administração Geral																
01	111	2023/4	6	Outras	02 06020305	O	100			01/2023	12/2027	18.450,00	31.748,00	50.198,00	37.514,11	16.957,47	54.471,58	91,91	62,10	
Totais do Programa 111:												4.048.283,49	17.020.056,00	21.068.339,49	25.102.835,52	3.729.125,04	28.831.960,56	92,12	62,45	
01	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																
01	121	2017/6		Apoio a Atividades de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																
01	121	2017/6	4	Comparticipação da Requalificação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belmonte	02 080701	O	100			01/2017	12/2023	35.500,00	5.000,00	40.500,00	37.500,00	15.000,00	52.500,00	42,25	67,31	
01	121	2023/6		Apoio a Atividades de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																
01	121	2023/6	1	Apoio a Atividades no Âmbito da Proteção Civil																
01	121	2023/6	1/1	Despesas de Investimento	02 080701	O	100			01/2023	12/2027	56.000,00	97.216,00	153.216,00	38.600,00	50.000,00	88.600,00	89,29	46,19	
01	121	2023/6	1/2	Atividade Operacional	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	445.595,34	0,00	445.595,34	0,00	100,00	
01	121	2023/6	2	EIP - Equipa de Intervenção Permanente	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	85.200,00	275.138,00	360.338,00	192.827,41	85.116,84	277.944,25	99,90	50,25	
01	121	2023/6	3	Serviço de Teleassistência	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	100,00	16.931,00	17.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	121	2023/6	4	Programa Fundo Ambiental - Estabilização de Emergência (Incêndios Rurais)	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	63.300,00	21.166,00	84.466,00	0,00	17.802,90	17.802,90	28,12	0,00	
01	121	2023/6	5	Outros serviços	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	1,00	21.166,00	21.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 121:												240.102,00	436.621,00	676.723,00	714.522,75	167.919,74	882.442,49	69,94	63,43	
Totais do Objetivo 01:												4.288.385,49	17.456.677,00	21.745.062,49	25.817.358,27	3.897.044,78	29.714.403,05	90,87	62,47	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais																
02	211			Ensino não Superior																
02	211	2023/7		Ensino Básico e Secundário																
02	211	2023/7	1	Despesas com o Pessoal																
02	211	2023/7	1/1	Pessoal Quadro - Regime Função Pública	02 01010401	V		100		01/2023	12/2027	317.000,00	1.460.347,00	1.777.347,00	902.478,32	312.152,99	1.214.631,31	98,47	45,33	
02	211	2023/7	1/2	Pessoal dos Quadros - Alterações Obrigatórias Posicionamento Remuneratório	02 01010402	V		100		01/2023	12/2027	3.500,00	31.748,00	35.248,00	8.060,73	2.849,14	10.909,87	81,40	25,19	
02	211	2023/7	1/3	Pessoal Quadro - Regime Cont. Ind. Trabalho	02 01010601	V		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	1/4	Subsídio de Refeição	02 010113	V		100		01/2023	12/2027	40.000,00	169.317,00	209.317,00	106.102,52	38.485,60	144.588,12	96,21	45,84	
02	211	2023/7	1/5	Subsídios de Férias e de Natal	02 010114	V		100		01/2023	12/2027	55.450,00	242.333,00	297.783,00	161.989,46	55.443,99	217.433,45	99,99	47,29	
02	211	2023/7	1/6	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	02 010115	V		100		01/2023	12/2027	5.500,00	21.166,00	26.666,00	15.641,37	5.090,05	20.731,42	92,55	49,00	
02	211	2023/7	1/7	Ajudas de Custo	02 010204	V		100		01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	238,73	0,00	238,73	0,00	17,73	
02	211	2023/7	1/8	Abono para Falhas	02 010205	V		100		01/2023	12/2027	1.015,00	5.293,00	6.308,00	2.953,67	1.007,47	3.961,14	99,26	42,77	
02	211	2023/7	1/9	Indemnizações por Cessação de Funções	02 010212	V		100		01/2023	12/2027	0,00	2.117,00	2.117,00	619,27	0,00	619,27	0,00	22,63	
02	211	2023/7	1/10	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	02 010303	V		100		01/2023	12/2027	5.500,00	8.466,00	13.966,00	5.747,66	4.771,01	10.518,67	86,75	53,36	
02	211	2023/7	1/11	Outras Prestações Familiares	02 01030504	V		100		01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	1/12	Acidente Serviço e Doenças Profissionais	02 010306	V		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	1/13	Contribuições CGA - Entidade Patronal	02 0103050201	V		100		01/2023	12/2027	59.600,00	241.275,00	300.875,00	177.576,29	58.031,30	235.607,59	97,37	49,24	
02	211	2023/7	1/14	Contribuições Seg.Social - Entidade Patronal	02 0103050202	V		100		01/2023	12/2027	32.000,00	167.201,00	199.201,00	94.040,72	32.000,00	126.040,72	100,00	42,98	
02	211	2023/7	2	Aquisição de Bens e Serviços Correntes																
02	211	2023/7	2/1	Outros Combustíveis	02 02010299	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/2	Limpeza e Higiene	02 020104	O		100		01/2023	12/2027	3.001,00	4,00	3.005,00	0,00	1.990,12	1.990,12	66,32	66,23	
02	211	2023/7	2/3	Apoios Alimentares	02 020106	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/4	Material de Escritório	02 020108	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/5	Material de Educação, Cultura e Recreio	02 020120	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	1.611,93	0,00	1.611,93	0,00	99,69	
02	211	2023/7	2/6	Outros Bens	02 020121	O		100		01/2023	12/2027	1.001,00	4,00	1.005,00	1.703,29	977,37	2.680,66	97,64	98,98	
02	211	2023/7	2/7	Encargos de Instalações	02 02020199	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	100,00	
02	211	2023/7	2/8	Conservação de Bens	02 020203	O		100		01/2023	12/2027	301,00	4,00	305,00	0,00	254,81	254,81	84,65	83,54	
02	211	2023/7	2/9	Locação de Outros Bens	02 020208	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/10	Portes de Correio	02 02020901	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/11	Telefones/Telemóveis	02 02020902	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/12	Internet	02 02020903	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/13	Transportes	02 020210	O		100		01/2023	12/2027	11.000,00	148.151,00	159.151,00	0,00	9.011,00	9.011,00	81,92	5,66	
02	211	2023/7	2/14	Assistência Técnica	02 020219	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2023/7	2/15	Atividades Escolares	02 02022099	O		100		01/2023	12/2027	9.100,00	63.493,00	72.593,00	14.103,00	8.603,50	22.706,50	94,54	26,19	
02	211	2023/7	2/16	Outros Serviços	02 02022599	O		100		01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	31.587,50	0,00	31.587,50	0,00	99,98	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02				Funções Sociais																		
02	211			Ensino não Superior																		
02	211	2023/7	2/17	Protocolo de Delegação de Competências	02 040305	O		100			01/2023	12/2027	95.200,00	345.404,00	440.604,00	0,00	81.600,00	81.600,00	85,71	0,00		
Totais do Programa 211:													639.281,00	2.908.491,00	3.547.772,00	1.728.454,46	612.268,35	2.340.722,81	95,77	44,36		
02	212			Serviços Complementares de Ensino																		
02	212	2023/8		Serviços Complementares de Ensino																		
02	212	2023/8	1	Refeições Escolares	02 020105	O		100			01/2023	12/2027	211.040,00	507.947,00	718.987,00	669.351,15	183.797,22	853.148,37	87,09	61,45		
02	212	2023/8	2	Reforço Alimentar	02 020106	O		100			01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	15.286,49	0,00	15.286,49	0,00	93,24		
02	212	2023/8	3	Transportes Escolares	02 020210	O		100			01/2023	12/2027	100.830,00	84.658,00	185.488,00	679.756,28	79.677,54	759.433,82	79,02	87,77		
02	212	2023/8	4	Prolongamento Escolar	02 040701	O		100			01/2023	12/2027	122.215,00	317.468,00	439.683,00	333.462,99	103.798,74	437.261,73	84,93	56,56		
02	212	2023/8	5	Incentivos e Apoio Social Escolar às Famílias	02 040802	O		100			01/2023	12/2027	8.000,00	33.863,00	41.863,00	87.010,31	5.418,00	92.428,31	67,73	71,72		
02	212	2023/8	6	Material de Educação, Cultura e Desporto	02 020120	O		100			01/2023	12/2027	500,00	10.582,00	11.082,00	0,00	229,89	229,89	45,98	0,00		
02	212	2023/8	7	Outros serviços	02 02022599	O		100			01/2023	12/2027	310,00	10.582,00	10.892,00	0,00	300,00	300,00	96,77	0,00		
Totais do Programa 212:													442.945,00	966.158,00	1.409.103,00	1.784.867,22	373.221,39	2.158.088,61	84,26	67,57		
02	220			Saúde																		
02	220	2023/9		Descentralização na Área da Saúde																		
02	220	2023/9	1	Despesas com o Pessoal																		
02	220	2023/9	1/1	Pessoal Quadro - Regime Função Pública	02 01010401	V		100			01/2023	12/2027	20.380,00	79.366,00	99.746,00	26.099,30	20.116,24	46.215,54	98,71	36,72		
02	220	2023/9	1/2	Pessoal dos Quadros - Alterações Obrigatórias Posicionamento Remuneratório	02 01010402	V		100			01/2023	12/2027	50,00	3.173,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/3	Pessoal Quadro - Regime Cont. Ind. Trabalho	02 01010601	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/4	Subsídio de Refeição	02 010113	V		100			01/2023	12/2027	2.720,00	9.944,00	12.664,00	3.437,87	2.678,00	6.115,87	98,46	37,98		
02	220	2023/9	1/5	Subsídios de Férias e de Natal	02 010114	V		100			01/2023	12/2027	3.363,00	13.758,00	17.121,00	5.565,18	3.362,20	8.927,38	99,98	39,35		
02	220	2023/9	1/6	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	02 010115	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/7	Ajudas de Custo	02 010204	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/8	Abono para Falhas	02 010205	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/9	Indemnizações por Cessação de Funções	02 010212	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/10	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	02 010303	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/11	Outras Prestações Familiares	02 01030504	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/12	Acidente Serviço e Doenças Profissionais	02 010306	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/13	Contribuições CGA - Entidade Patronal	02 0103050201	V		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	1/14	Contribuições Seg.Social - Entidade Patronal	02 0103050202	V		100			01/2023	12/2027	5.900,00	23.283,00	29.183,00	14.351,00	5.500,00	19.851,00	93,22	45,60		
02	220	2023/9	2	Aquisição de Bens de Serviços Correntes																		
02	220	2023/9	2/1	Encargos de Instalações	02 02020199	O		100			01/2023	12/2027	1,00	29.632,00	29.633,00	6.688,08	0,00	6.688,08	0,00	18,41		
02	220	2023/9	2/2	Locação de Edifícios	02 020204	O		100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	220	2023/9	2/3	Limpeza e Higiene	02 020202	O		100			01/2023	12/2027	100,00	76.193,00	76.293,00	47.994,60	0,00	47.994,60	0,00	38,62		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																	
02	220			Saúde																	
02	220	2023/9	2/4	Conservação de Bens	02 020203	O	100			01/2023	12/2027	3.850,00	65.611,00	69.461,00	6.401,17	94,14	6.495,31	2,45	8,56		
02	220	2023/9	2/5	Outros Bens	02 020121	O	100			01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	728,16	19,68	747,84	39,36	40,73		
02	220	2023/9	2/6	Outros Serviços	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	50,00	1.058,00	1.108,00	120,00	0,00	120,00	0,00	9,77		
Totais do Programa 220:												36.474,00	303.116,00	339.590,00	111.385,36	31.770,26	143.155,62	87,10	31,74		
02	232			Ação Social																	
02	232	2023/10		Apoio às Associações de IPSS e Outras Entidades de Âmbito Social																	
02	232	2023/10	1	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades de Âmbito Social	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	41.100,00	173.548,00	214.648,00	532.574,74	41.000,00	573.574,74	99,76	76,76		
02	232	2023/10	2	Comparticipação de Despesas de Investimento	02 080701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	41.216,00	41.217,00	421.458,80	0,00	421.458,80	0,00	91,09		
02	232	2023/11		CEI (Contratos Inserção Emprego), CEI+ e Estágios Profissionais																	
02	232	2023/11	1	Bolsa e Subsídio de Refeição	02 040802	V	100			01/2023	12/2027	37.283,36	116.407,00	153.690,36	127.507,81	37.283,36	164.791,17	100,00	58,60		
02	232	2023/11	2	Subsídio de Transporte	02 020210	V	100			01/2023	12/2027	2.166,00	2.117,00	4.283,00	599,40	2.165,50	2.764,90	99,98	56,63		
02	232	2023/12		Apoios e Incentivos de Âmbito Social a Famílias																	
02	232	2023/12	1	Apoios e Incentivos Sociais no Âmbito dos Regulamentos Municipais	02 040802	O	100			01/2023	12/2027	53.000,00	105.824,00	158.824,00	423.122,50	52.981,06	476.103,56	99,96	81,81		
02	232	2023/12	2	Apoios e Incentivos à Realização de Investimentos	02 080802	O	100			01/2023	12/2027	500,00	2.117,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	232	2023/13		Outras Atividades de Âmbito Social																	
02	232	2023/13	1	Turismo Sénior	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	100,00	6.351,00	6.451,00	43.105,20	0,00	43.105,20	0,00	86,98		
02	232	2023/13	2	Eventos Sénior	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	8.340,00	6.351,00	14.691,00	120.964,21	0,00	120.964,21	0,00	89,17		
02	232	2023/13	3	Oficina de Apoio Domiciliário	02 020203	A	100			01/2023	12/2027	14.800,00	10.582,00	25.382,00	0,00	14.760,00	14.760,00	99,73	58,15		
02	232	2023/13	4	Sistema de Telealarme	02 020218	O	100			01/2023	12/2027	10,00	21.166,00	21.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	232	2023/13	5	Outros Bens	02 020121	O	100			01/2023	12/2027	10,00	6.351,00	6.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	232	2023/13	6	Outros Serviços	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	50,00	3.173,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	232	2023/52		Fundo Solidário Municipal	02 040802	O	100			01/2023	12/2027	10,00	211.646,00	211.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 232:												157.370,36	706.849,00	864.219,36	1.669.332,66	148.189,92	1.817.522,58	94,17	71,74		
02	241			Habitação																	
02	241	2022/67		Estratégia Local de Habitação	02 02022099	O	19	81		01/2022	12/2027	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 241:												10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	242			Ordenamento do Território																	
02	242	2022/15		Programa de Financiamento de Recuperação de Habitações Degradadas (PFRHD)	02 080802	O	100			01/2022	12/2027	2.500,00	10.582,00	13.082,00	5.118,25	1.870,00	6.988,25	74,80	38,40		
02	242	2022/16		Planos de Ordenamento e Outros Instrumentos de Planeamento Urbanístico e Ambiental	02 020214	O	100			01/2022	12/2027	9.500,00	20.608,00	30.108,00	49.532,10	9.409,50	58.941,60	99,05	74,01		
02	242	2022/17		Plano Municipal de Mobilidade Sustentável	02 020214	O	100			01/2022	12/2027	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 242:												12.010,00	31.190,00	43.200,00	54.650,35	11.279,50	65.929,85	93,92	67,38		

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais																
02	243			Saneamento																
02	243	2023/15		Sistema de Drenagem de Saneamento																
02	243	2023/15	2	Reparação da Rede de Águas Residuais	02	020203	A	100		01/2023	12/2027	3.121,00	21.166,00	24.287,00	12.035,22	3.120,51	15.155,73	99,98	41,73	
02	243	2023/15	3	Tratamento de Efluentes	02	02022001	O	100		01/2023	12/2027	235.000,00	846.578,00	1.081.578,00	638.006,69	162.665,72	800.672,41	69,22	46,56	
02	243	2023/15	5	Serviços de limpeza em coletores, fossas e outros	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	0,00	31.748,00	31.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 243:								238.121,00	899.492,00	1.137.613,00	650.041,91	165.786,23	815.828,14	69,62	45,64	
02	244			Abastecimento de Água																
02	244	2023/16		Distribuição de Água para Consumo Humano																
02	244	2023/16	3	Reparação da Rede de Distribuição Domiciliária	02	020203	A	100		01/2023	12/2027	10,00	10.582,00	10.592,00	8.745,87	0,00	8.745,87	0,00	45,23	
02	244	2023/16	4	Aquisição de Água em Alta	02	02011601	O	100		01/2023	12/2027	557.500,00	2.222.269,00	2.779.769,00	2.027.642,68	382.278,29	2.409.920,97	68,57	50,13	
02	244	2023/16	5	Análises de água	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	1.250,00	22.224,00	23.474,00	0,00	1.079,06	1.079,06	86,32	0,00	
				Totais do Programa 244:								558.760,00	2.255.075,00	2.813.835,00	2.036.388,55	383.357,35	2.419.745,90	68,61	49,89	
02	245			Resíduos Sólidos																
02	245	2023/17		Recolha e Tratamento de RSU's																
02	245	2023/17	3	Serviços de Recolha de RSU's	02	02022002	O	100		01/2023	12/2027	270.250,00	846.578,00	1.116.828,00	788.569,56	248.942,62	1.037.512,18	92,12	54,45	
02	245	2023/17	4	Valorização e Tratamento de RSU's	02	02022002	O	100		01/2023	12/2027	240.000,00	846.578,00	1.086.578,00	840.294,67	183.533,31	1.023.827,98	76,47	53,13	
				Totais do Programa 245:								510.250,00	1.693.156,00	2.203.406,00	1.628.864,23	432.475,93	2.061.340,16	84,76	53,79	
02	246			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
02	246	2023/18		Apoio à Esterilização de Cães e Gatos	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	7.100,00	42.329,00	49.429,00	269,42	6.463,38	6.732,80	91,03	13,55	
02	246	2023/19		Atividades de Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
02	246	2023/19	1	Outros Bens	02	020121	O	100		01/2023	12/2027	550,00	3.173,00	3.723,00	0,00	510,15	510,15	92,75	0,00	
02	246	2023/19	2	Limpeza de estradas e caminhos municipais	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	100,00	19.048,00	19.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2023/19	3	Outros serviços	02	02022599	O	100		01/2023	12/2027	10,00	4.234,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2023/20		Reabilitação do Parque do Machorro																
02	246	2023/20	2	Aquisição de Serviços de Reabilitação	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2023/21		Recolha Bio - Projeto Piloto de Recolha de Biorresíduos																
02	246	2023/21	2	Ações de Sensibilização	02	020217	O	100		01/2023	12/2027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 246:								7.810,00	71.875,00	79.685,00	269,42	6.973,53	7.242,95	89,29	9,06	
02	251			Cultura																
02	251	2023/23		Atividades Desenvolvidas na Biblioteca Municipal																
02	251	2023/23	1	Outros Bens	02	020121	O	100		01/2023	12/2027	50,00	5.293,00	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/23	2	Outros Serviços	02	02022599	O	100		01/2023	12/2027	50,00	5.293,00	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/24		Feira Medieval de Belmonte																
02	251	2023/24	1	Coorganização do Evento	02	02022099	O	100		01/2023	12/2027	44.100,00	137.573,00	181.673,00	125.133,26	40.197,00	165.330,26	91,15	53,89	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais																
02	251			Cultura																
02	251	2023/24	2	Publicidade	02 020217	O	100			01/2023	12/2027	1.600,00	21.166,00	22.766,00	48.807,30	1.599,00	50.406,30	99,94	70,43	
02	251	2023/24	3	Despesas de Logística	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	39.350,00	31.748,00	71.098,00	370.329,50	37.512,05	407.841,55	95,33	92,39	
02	251	2023/24	4	Outros Serviços	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	6.300,00	74.077,00	80.377,00	125.809,38	6.090,00	131.899,38	96,67	63,97	
02	251	2023/24	5	Aluguer de equipamento	02 020208	O	100			01/2023	12/2027	10,00	74.077,00	74.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/24	6	Segurança do evento	02 020218	O	100			01/2023	12/2027	4.600,00	31.748,00	36.348,00	0,00	4.558,37	4.558,37	99,10	0,00	
02	251	2023/24	7	Artigos para oferta	02 020115	O	100			01/2023	12/2027	1,00	10.582,00	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/24	8	Outros Bens	02 020121	O	100			01/2023	12/2027	500,00	21.166,00	21.666,00	0,00	78,66	78,66	15,73	0,00	
02	251	2023/24	9	Transferência para Associações	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	10.582,00	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/25		Comemorações do 25 de Abril e dia do Concelho																
02	251	2023/25	1	Coorganização do Evento	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	39.534,00	13.758,00	53.292,00	84.946,32	39.534,00	124.480,32	100,00	90,05	
02	251	2023/25	2	Publicidade	02 020217	O	100			01/2023	12/2027	5,00	1.058,00	1.063,00	15.386,69	0,00	15.386,69	0,00	93,54	
02	251	2023/25	3	Aluguer de equipamento	02 020208	O	100			01/2023	12/2027	17.840,00	1.058,00	18.898,00	13.222,50	17.835,00	31.057,50	99,97	96,69	
02	251	2023/25	4	Despesas de Logística	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	16.750,00	14.817,00	31.567,00	90.474,16	16.690,17	107.164,33	99,64	87,81	
02	251	2023/25	5	Outros Serviços	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	12.484,00	42.329,00	54.813,00	330.083,26	12.483,62	342.566,88	100,00	89,00	
02	251	2023/25	6	Segurança do evento	02 020218	O	100			01/2023	12/2027	2.686,00	6.351,00	9.037,00	0,00	2.685,38	2.685,38	99,98	0,00	
02	251	2023/25	7	Artigos para oferta	02 020115	O	100			01/2023	12/2027	780,00	1.058,00	1.838,00	0,00	771,75	771,75	98,94	0,00	
02	251	2023/25	8	Outros Bens	02 020121	O	100			01/2023	12/2027	2.100,00	10.582,00	12.682,00	0,00	2.095,96	2.095,96	99,81	0,00	
02	251	2023/25	9	Transferência para Associações	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4.234,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/26		Outras Eventos e Despesas de Âmbito Cultural																
02	251	2023/26	1	Coorganização de Eventos	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	18.800,00	105.824,00	124.624,00	554.869,63	15.177,29	570.046,92	80,73	83,89	
02	251	2023/26	2	Publicidade	02 020217	O	100			01/2023	12/2027	800,00	21.166,00	21.966,00	107.604,10	750,00	108.354,10	93,75	83,63	
02	251	2023/26	3	Despesas de Logística	02 02022099	O	100			01/2023	12/2027	25.000,00	42.329,00	67.329,00	652.270,16	22.902,56	675.172,72	91,61	93,83	
02	251	2023/26	4	Aluguer de equipamento	02 020208	O	100			01/2023	12/2027	500,00	2.117,00	2.617,00	15.046,41	0,00	15.046,41	0,00	85,18	
02	251	2023/26	5	Outros Serviços	02 02022599	O	100			01/2023	12/2027	18.364,00	31.748,00	50.112,00	706.836,80	9.485,62	716.322,42	51,65	94,63	
02	251	2023/26	6	Artigos para oferta	02 020115	O	100			01/2023	12/2027	20.050,00	21.166,00	41.216,00	0,00	20.030,08	20.030,08	99,90	0,00	
02	251	2023/26	7	Outros Bens	02 020121	O	100			01/2023	12/2027	200,00	21.166,00	21.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/26	8	Segurança do evento	02 020218	O	100			01/2023	12/2027	10,00	31.748,00	31.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/26	9	Material de Educação, Cultura e Desporto	02 020120	O	100			01/2023	12/2027	10,00	10.582,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	251	2023/26	10	Transferência para Associações	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	1.700,00	21.166,00	22.866,00	0,00	1.150,00	1.150,00	67,65	0,00	
02	251	2023/27		Apoio ao Associativismo	02 040701	O	100			01/2023	12/2027	37.000,00	118.521,00	155.521,00	408.758,94	18.125,00	426.883,94	48,99	75,65	
02	251	2023/28		Apoio ao investimento das Instituições sem fins lucrativos	02 080701	O	100			01/2023	12/2027	600,00	4.234,00	4.834,00	49.999,50	559,65	50.559,15	93,28	92,20	
Totais do Programa 251:												311.776,00	950.317,00	1.262.093,00	3.699.577,91	270.311,16	3.969.889,07	86,70	80,01	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																	
02	252			Desporto, Recreio e Lazer																	
02	252	2023/30		Apoio ao Associativismo																	
02	252	2023/30	1	Apoio à Realização de Eventos e de Participação em Competições	02	040701	O	100			01/2023	12/2027	115.000,00	423.289,00	538.289,00	1.234.417,58	104.593,03	1.339.010,61	90,95	75,53	
02	252	2023/30	2	Apoio corrente às Coletividades	02	040701	O	100			01/2023	12/2027	55.290,00	232.809,00	288.099,00	0,00	51.755,00	51.755,00	93,61	0,00	
02	252	2023/30	3	Comparticipação de Despesas de Investimento	02	080701	O	100			01/2023	12/2027	67.000,00	10.582,00	77.582,00	186.900,50	37.192,55	224.093,05	55,51	84,73	
02	252	2023/31		Outras Despesas de Desporto, Recreio e Lazer																	
02	252	2023/31	1	Material de Educação, Cultura e Desporto	02	020120	O	100			01/2023	12/2027	100,00	6.351,00	6.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	252	2023/31	2	Outros Bens	02	020121	O	100			01/2023	12/2027	150,00	3.173,00	3.323,00	0,00	105,54	105,54	70,36	0,00	
02	252	2023/31	3	Aluguer de equipamento	02	020208	O	100			01/2023	12/2027	710,00	4.234,00	4.944,00	0,00	369,00	369,00	51,97	0,00	
02	252	2023/31	4	Outros Serviços	02	02022599	O	100			01/2023	12/2027	3.500,00	6.351,00	9.851,00	0,00	861,77	861,77	24,62	0,00	
													Totais do Programa 252:	241.750,00	686.789,00	928.539,00	1.421.318,08	194.876,89	1.616.194,97	80,61	68,78
02	253			Outras Atividades Cívicas e Religiosas																	
02	253	2023/32		Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas																	
02	253	2023/32	1	Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas - Apoios Correntes	02	040701	O	100			01/2023	12/2027	1.200,00	5.079,00	6.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	253	2023/32	2	Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas - Apoios Capital	02	080701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Totais do Programa 253:	1.201,00	5.083,00	6.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Totais do Objetivo 02:	3.157.758,36	11.477.591,00	14.635.349,36	14.785.150,15	2.630.510,51	17.415.660,66	83,30	59,20

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				Funções Económicas																	
03	310			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																	
03	310	2022/81		Requalificação do Lagar de Maçainhas	02	08050102	O	100			01/2022	12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	34,06	
03	310	2023/33		Transferências para Instituições de Caça e Pesca																	
03	310	2023/33	1	Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas - Apoios Correntes	02	040701	O	100			01/2023	12/2027	3.100,00	13.124,00	16.224,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00	0,00	
03	310	2023/33	2	Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas - Apoios Capital	02	080701	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 310:									13.101,00	13.128,00	26.229,00	5.166,00	3.100,00	8.266,00	23,66	26,33	
03	320			Indústria e Energia																	
03	320	2023/34		Rede Elétrica do Concelho																	
03	320	2023/34	2	Iluminação Pública no Concelho	02	02020101	O	100			01/2023	12/2027	93.528,56	613.769,00	707.297,56	1.612.428,27	93.528,56	1.705.956,83	100,00	73,54	
				Totais do Programa 320:									93.528,56	613.769,00	707.297,56	1.612.428,27	93.528,56	1.705.956,83	100,00	73,54	
03	331			Transportes Rodoviários																	
03	331	2023/36		Reestruturação e Beneficiação da Rede Viária do Concelho																	
03	331	2023/36	3	Conservação e Manutenção da Rede Viária do Concelho	02	020203	E	100			01/2023	12/2027	5.100,00	144.256,00	149.356,00	281.144,25	5.038,18	286.182,43	98,79	66,48	
				Totais do Programa 331:									5.100,00	144.256,00	149.356,00	281.144,25	5.038,18	286.182,43	98,79	66,48	
03	342			Turismo																	
03	342	2022/39		Rotas Históricas e Caminhos da Natureza																	
03	342	2022/39	2	Promoção e Divulgação das Rotas Históricas e Caminhos de Natureza	02	020217	O	100			01/2022	12/2027	1,00	6.183,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	342	2022/58		Estratégia de Promoção turística do Museu dos Descobrimientos de Belmonte - Atração e captação de novos públicos	02	02022099	O	15	85		01/2022	12/2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	342	2023/38		Atividade Museológica																	
03	342	2023/38	4	Investigação Científica e Arqueológica e Edições Bibliográficas	02	02022099	O	100			01/2023	12/2027	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 342:									2,00	10.417,00	10.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	350			Outras Funções Económicas																	
03	350	2016/40		Programa Apoio à Inovação e Empreendedorismo																	
03	350	2016/40	2	Portal do Empreendedorismo e Inovação	02	020214	O	100			01/2015	12/2025	1,00	37.500,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	350	2016/40	3	Gabinete Apoio ao Investidor	02	02022099	O	100			01/2015	12/2027	1,00	30.912,00	30.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	350	2022/69		Apoio à Instalação de Empresas no Concelho																	
03	350	2022/69	2	Despesas Correntes	02	02022599	O	100			01/2022	12/2027	501,00	103.040,00	103.541,00	49.973,71	268,90	50.242,61	53,67	32,73	
03	350	2022/69	3	Apoio à fixação	02	040802	O	100			01/2022	12/2027	100,00	21.166,00	21.266,00	26,39	0,00	26,39	0,00	0,12	
03	350	2023/40		Projeto Intermunicipal WIT																	
03	350	2023/40	1	Comparticipação de Arrendamento	02	020208	O	100			01/2023	12/2027	132.000,00	140.000,00	272.000,00	0,00	130.776,00	130.776,00	99,07	0,00	
				Totais do Programa 350:									132.603,00	332.618,00	465.221,00	50.000,10	131.044,90	181.045,00	98,82	35,14	
				Totais do Objetivo 03:									244.334,56	1.114.188,00	1.358.522,56	1.948.738,62	232.711,64	2.181.450,26	95,24	65,96	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
04				Outras Funções																	
04	410			Operações da Dívida Autárquica																	
04	410	2021/2		Serviço Dívida Empréstimo BEI (Cedência do ARD)																	
04	410	2021/2	1	Amortização de Capital do Acordo	02	100603	O	100			12/2020	12/2044	243.000,00	972.000,00	1.215.000,00	607.438,76	242.975,52	850.414,28	99,99	46,66	
04	410	2021/2	2	Juros do Acordo	02	03010302	O	100			12/2020	12/2044	47.500,00	356.000,00	403.500,00	102.754,94	47.499,29	150.254,23	100,00	29,68	
04	410	2023/41		Serviço da Dívida Financeira																	
04	410	2023/41	1	Amortização de Capital de Empréstimos	02	100603	O	100			01/2023	12/2028	257.215,00	1.020.860,00	1.278.075,00	1.771.384,18	256.908,47	2.028.292,65	99,88	66,51	
04	410	2023/41	2	Juros de Contratos de Empréstimos	02	03010302	O	100			01/2023	12/2028	118.600,00	165.000,00	283.600,00	199.718,18	117.200,94	316.919,12	98,82	65,57	
04	410	2023/41	3	Outros Encargos Correntes	02	030201	O	100			01/2023	12/2027	100,00	424,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	410	2023/41	4	Outros Encargos Financeiros	02	030601	O	100			01/2023	12/2027	130,00	5.293,00	5.423,00	2.118,44	5,64	2.124,08	4,34	28,17	
04	410	2023/41	5	Amortização do Empréstimo de Curto Prazo	02	100503	O	100			01/2023	12/2023	500.000,00	0,00	500.000,00	3.650.000,00	500.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00	
04	410	2023/41	6	Juros do Contrato de Empréstimo de Curto Prazo	02	03010301	O	100			01/2023	12/2023	15.300,00	0,00	15.300,00	15.015,60	13.186,39	28.201,99	86,19	93,03	
04	410	2023/42		Operações de Leasing																	
04	410	2023/42	2	Rendas - Corrente	02	030305	O	100			01/2023	12/2028	10,00	15.500,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 410:									1.181.855,00	2.535.077,00	3.716.932,00	6.348.430,10	1.177.776,25	7.526.206,35	99,65	74,77	
04	420			Transferências entre Administrações																	
04	420	2023/43		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia - Correntes	02	04050102	O	100			01/2023	12/2027	584.820,00	2.139.157,00	2.723.977,00	1.251.851,47	584.533,50	1.836.384,97	99,95	46,19	
04	420	2023/44		Associação de Municípios Cova da Beira																	
04	420	2023/44	1	Quotizações	02	04050104	O	100			01/2023	12/2027	9.600,00	27.937,00	37.537,00	49.450,34	6.287,38	55.737,72	65,49	64,08	
04	420	2023/44	2	Comparticipação da Componente Nacional de Projetos Cofinanciados																	
04	420	2023/44	2/1	Comparticipação de Projetos de Investimento	02	08050104	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	23.347,89	0,00	23.347,89	0,00	99,98	
04	420	2023/44	2/2	Comparticipação de Outras Projetos	02	04050104	O	100			01/2023	12/2027	545,00	171.510,00	172.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2023/45		Associação das Aldeias Históricas de Portugal																	
04	420	2023/45	1	Quotizações	02	04050108	O	100			01/2023	12/2027	10.800,00	15.237,00	26.037,00	20.700,00	3.600,00	24.300,00	33,33	51,99	
04	420	2023/45	2	Comparticipação da Componente Nacional de Pojetos Cofinanciados - Corrente	02	04050108	O	100			01/2023	12/2027	27.400,00	21.166,00	48.566,00	47.348,72	17.767,48	65.116,20	64,84	67,89	
04	420	2023/45	3	Comparticipação da Componente Nacional de Projetos Cofinanciados - Capital	02	08050103	O	100			01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	9.099,11	0,00	9.099,11	0,00	99,95	
04	420	2023/46		RUDE - Associação de Desenvolvimento Rural	02	04050108	O	100			01/2023	12/2027	500,00	82.000,00	82.500,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	45,18	
04	420	2023/47		Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela																	
04	420	2023/47	1	Quotizações	02	04050103	O	100			01/2023	12/2027	3.000,00	6.351,00	9.351,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	73,55	
04	420	2023/47	2	Comparticipação da Componente Nacional de Projetos Cofinanciados - Corrente	02	04050103	O	100			01/2023	12/2027	26.703,00	129.891,00	156.594,00	27.597,71	0,00	27.597,71	0,00	14,98	
04	420	2023/47	3	Comparticipação da Componente Nacional de Projectos Cofinanciados - Capital	02	08050103	O	100			01/2023	12/2027	33.572,00	4,00	33.576,00	23.098,54	0,00	23.098,54	0,00	40,76	
04	420	2023/48		Associação Nacional de Municípios Portugueses	02	04050104	O	100			01/2023	12/2027	4.900,00	20.742,00	25.642,00	26.066,34	4.819,25	30.885,59	98,35	59,73	
04	420	2023/49		Outras Associações e Entidades Sem Fins Lucrativos																	
04	420	2023/49	1	Quotizações	02	02022501	O	100			01/2023	12/2027	11.600,00	25.397,00	36.997,00	0,00	1.175,00	1.175,00	10,13	0,00	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023 Ano: 2023

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
04				Outras Funções																		
04	420			Transferências entre Administrações																		
04	420	2023/49	2	Comparticipação em Projetos - Corrente	02	04050108	O	100				01/2023	12/2027	5.169,00	10.582,00	15.751,00	0,00	4.075,00	4.075,00	78,84	0,00	
04	420	2023/49	3	Comparticipação em Projetos - Capital	02	08050108	O	100				01/2023	12/2027	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	420	2023/50		EMPDS - Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, EM																		
04	420	2023/50	1	Atribuição de Subsídio no Âmbito de Contrato Programa	02	05010101	O	100				01/2023	12/2027	70.000,00	140.000,00	210.000,00	206.909,50	0,00	206.909,50	0,00	49,63	
04	420	2023/50	2	Reposição do Equilíbrio Financeiro	02	04010101	O	100				01/2023	12/2027	80.072,00	296.304,00	376.376,00	220.260,81	80.000,00	300.260,81	99,91	50,33	
04	420	2023/51		Geoparque Estrela																		
04	420	2023/51		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia - Capital																		
04	420	2023/53		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia - Capital																		
													Totais do Programa 420:		907.784,00	3.156.290,00	4.064.074,00	2.024.730,43	717.257,61	2.741.988,04	79,01	45,03
													Totais do Objetivo 04:		2.089.639,00	5.691.367,00	7.781.006,00	8.373.160,53	1.895.033,86	10.268.194,39	90,69	63,56
													Total Geral:		9.780.117,41	35.739.823,00	45.519.940,41	50.924.407,57	8.655.300,79	59.579.708,36	88,50	61,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....