

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]
			Início [4]	Fim [5]	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2024 [8]	Ano 2025 [9]	Ano 2026 [10]	Ano 2027 [11]	Outros [12]	
01	2023/1	Assembleia Municipal	01/2023	12/2027	17.750,00	13.865,00	18.230,00	18.594,00	18.965,00	19.345,00	0,00	-3.885,00
01	2023/2	Despesas com o Pessoal	01/2023	12/2027	2.320.801,00	2.370.621,00	2.703.548,00	2.757.619,00	2.812.769,00	2.869.024,00	0,00	49.820,00
01	2023/3	Aquisição de Bens de Serviços Correntes	01/2023	12/2027	1.431.120,00	1.642.199,85	1.391.235,00	1.422.553,00	1.451.003,00	1.480.018,00	0,00	211.079,85
01	2023/4	Outras Despesas Correntes	01/2023	12/2027	13.502,00	21.597,64	13.867,00	14.144,00	14.427,00	14.715,00	0,00	8.095,64
01	2017/6	Apoio a Atividades de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	01/2017	12/2023	34.000,00	35.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	2023/6	Apoio a Atividades de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	01/2023	12/2027	129.001,00	204.602,00	105.134,00	106.957,00	108.817,00	110.713,00	0,00	75.601,00
02	2023/7	Ensino Básico e Secundário	01/2023	12/2027	700.716,00	639.281,00	705.670,00	719.783,00	734.177,00	748.861,00	0,00	-61.435,00
02	2023/8	Serviços Complementares de Ensino	01/2023	12/2027	251.535,00	442.945,00	234.414,00	239.102,00	243.883,00	248.759,00	0,00	191.410,00
02	2023/9	Descentralização na Área da Saúde	01/2023	12/2027	75.360,00	36.474,00	73.544,00	75.014,00	76.514,00	78.044,00	0,00	-38.886,00
02	2023/10	Apoio às Associações de IPSS e Outras Entidades de Âmbito Social	01/2023	12/2027	41.001,00	41.101,00	52.107,00	53.149,00	54.212,00	55.296,00	0,00	100,00
02	2023/11	CEI (Contratos Inserção Emprego), CEI+ e Estágios Profissionais	01/2023	12/2027	28.000,00	39.449,36	28.757,00	29.332,00	29.918,00	30.517,00	0,00	11.449,36
02	2023/12	Apoios e Incentivos de Âmbito Social a Famílias	01/2023	12/2027	30.500,00	53.500,00	26.189,00	26.713,00	27.247,00	27.792,00	0,00	23.000,00
02	2023/13	Outras Atividades de Âmbito Social	01/2023	12/2027	12.750,00	23.310,00	13.096,00	13.358,00	13.624,00	13.896,00	0,00	10.560,00
02	2023/52	Fundo Solidário Municipal	01/2023	12/2027	50.000,00	10,00	51.350,00	52.377,00	53.425,00	54.494,00	0,00	-49.990,00
02	2022/67	Estratégia Local de Habitação	01/2022	12/2027	14.170,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.160,00
02	2022/15	Programa de Financiamento de Recuperação de Habitações Degradadas (PFRHD)	01/2022	12/2027	2.500,00	2.500,00	2.568,00	2.619,00	2.671,00	2.724,00	0,00	0,00
02	2022/16	Planos de Ordenamento e Outros Instrumentos de Planeamento Urbanístico e Ambiental	01/2022	12/2027	12.000,00	9.500,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	0,00	-2.500,00
02	2022/17	Plano Municipal de Mobilidade Sustentável	01/2022	12/2027	7.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.490,00
02	2023/15	Sistema de Drenagem de Saneamento	01/2023	12/2027	240.750,00	238.121,00	218.238,00	222.603,00	227.055,00	231.596,00	0,00	-2.629,00
02	2023/16	Distribuição de Água para Consumo Humano	01/2023	12/2027	575.250,00	558.760,00	547.135,00	558.078,00	569.239,00	580.623,00	0,00	-16.490,00
02	2023/17	Recolha e Tratamento de RSU´s	01/2023	12/2027	518.250,00	510.250,00	410.800,00	419.016,00	427.396,00	435.944,00	0,00	-8.000,00
02	2023/18	Apoio à Esterilização de Cães e Gatos	01/2023	12/2027	10.000,00	7.100,00	10.270,00	10.475,00	10.685,00	10.899,00	0,00	-2.900,00
02	2023/19	Atividades de Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	01/2023	12/2027	6.250,00	660,00	6.419,00	6.547,00	6.678,00	6.811,00	0,00	-5.590,00
02	2023/20	Reabilitação do Parque do Machorro	01/2023	12/2027	0,00	0,00	750,00	765,00	780,00	796,00	0,00	0,00
02	2023/21	Recolha Bio - Projeto Piloto de Recolha de Biorresíduos	01/2023	12/2027	750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
02	2023/23	Atividades Desenvolvidas na Biblioteca Municipal	01/2023	12/2027	2.500,00	100,00	2.568,00	2.620,00	2.672,00	2.726,00	0,00	-2.400,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]
			Início [4]	Fim [5]	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2024 [8]	Ano 2025 [9]	Ano 2026 [10]	Ano 2027 [11]	Outros [12]	
02	2023/24	Feira Medieval de Belmonte	01/2023	12/2027	97.500,00	96.462,00	100.136,00	102.138,00	104.181,00	106.264,00	0,00	-1.038,00
02	2023/25	Comemorações do 25 de Abril e dia do Concelho	01/2023	12/2027	22.500,00	92.180,00	23.110,00	23.572,00	24.042,00	24.521,00	0,00	69.680,00
02	2023/26	Outras Eventos e Despesas de Âmbito Cultural	01/2023	12/2027	94.500,00	85.434,00	74.973,00	76.473,00	78.003,00	79.563,00	0,00	-9.066,00
02	2023/27	Apoio ao Associativismo	01/2023	12/2027	28.000,00	37.000,00	28.756,00	29.331,00	29.918,00	30.516,00	0,00	9.000,00
02	2023/28	Apoio ao investimento das Instituições sem fins lucrativos	01/2023	12/2027	1.000,00	600,00	1.027,00	1.048,00	1.069,00	1.090,00	0,00	-400,00
02	2023/30	Apoio ao Associativismo	01/2023	12/2027	212.500,00	237.290,00	161.753,00	164.988,00	168.287,00	171.652,00	0,00	24.790,00
02	2023/31	Outras Despesas de Desporto, Recreio e Lazer	01/2023	12/2027	4.750,00	4.460,00	4.879,00	4.977,00	5.076,00	5.177,00	0,00	-290,00
02	2023/32	Transferências para Instituições Cívicas e Religiosas	01/2023	12/2027	1.201,00	1.201,00	1.233,00	1.258,00	1.283,00	1.309,00	0,00	0,00
03	2022/81	Requalificação do Lagar de Maçainhas	01/2022	12/2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2023/33	Transferências para Instituições de Caça e Pesca	01/2023	12/2027	3.101,00	3.101,00	3.185,00	3.249,00	3.314,00	3.380,00	0,00	0,00
03	2023/34	Rede Eletrica do Concelho	01/2023	12/2027	145.000,00	93.528,56	148.915,00	151.893,00	154.931,00	158.030,00	0,00	-51.471,44
03	2023/36	Reestruturação e Beneficiação da Rede Viária do Concelho	01/2023	12/2027	10.000,00	5.100,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00	0,00	-4.900,00
03	2022/39	Rotas Históricas e Caminhos da Natureza	01/2022	12/2027	1,00	1,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	0,00	0,00
03	2022/58	Estratégia de Promoção turística do Museu dos Descobrimientos de Belmonte - Atração e captação de novos públicos	01/2022	12/2026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2023/38	Atividade Museológica	01/2023	12/2027	1.000,00	0,00	1.027,00	1.048,00	1.069,00	1.090,00	0,00	-1.000,00
03	2016/40	Programa Apoio à Inovação e Empreendedorismo	01/2015	12/2027	2,00	2,00	32.500,00	20.150,00	7.803,00	7.959,00	0,00	0,00
03	2022/69	Apoio à Instalação de Empresas no Concelho	01/2022	12/2027	5.001,00	601,00	30.135,00	30.738,00	31.353,00	31.980,00	0,00	-4.400,00
03	2023/40	Projeto Intermunicipal WIT	01/2023	12/2027	50.000,00	132.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	82.000,00
04	2021/2	Serviço Dívida Empréstimo BEI (Cedência do ARD)	12/2020	12/2044	347.000,00	290.500,00	341.000,00	335.000,00	329.000,00	323.000,00	0,00	-56.500,00
04	2023/41	Serviço da Dívida Financeira	01/2023	12/2028	819.065,00	891.345,00	301.602,00	299.130,00	296.658,00	294.187,00	0,00	72.280,00
04	2023/42	Operações de Leasing	01/2023	12/2028	3.750,00	10,00	5.000,00	4.250,00	3.500,00	2.750,00	0,00	-3.740,00
04	2023/43	Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia - Correntes	01/2023	12/2027	516.000,00	584.820,00	516.000,00	516.000,00	591.157,00	516.000,00	0,00	68.820,00
04	2023/44	Associação de Municípios Cova da Beira	01/2023	12/2027	86.446,00	10.146,00	58.289,00	36.915,00	47.053,00	57.194,00	0,00	-76.300,00
04	2023/45	Associação das Aldeias Históricas de Portugal	01/2023	12/2027	39.401,00	38.201,00	8.833,00	9.010,00	9.190,00	9.374,00	0,00	-1.200,00
04	2023/46	RUDE - Associação de Desenvolvimento Rural	01/2023	12/2027	12.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00	26.000,00	32.000,00	0,00	-11.500,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Belmonte

(designação da autarquia local)

Ano: 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Datas		Financiamento Definido							Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]
			Início [4]	Fim [5]	Ano 2023		Períodos seguintes					
					Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	Ano 2024 [8]	Ano 2025 [9]	Ano 2026 [10]	Ano 2027 [11]	Outros [12]	
04	2023/47	Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela	01/2023	12/2027	135.425,00	63.275,00	27.217,00	27.762,00	28.317,00	52.950,00	0,00	-72.150,00
04	2023/48	Associação Nacional de Municípios Portugueses	01/2023	12/2027	4.900,00	4.900,00	5.032,00	5.133,00	5.236,00	5.341,00	0,00	0,00
04	2023/49	Outras Associações e Entidades Sem Fins Lucrativos	01/2023	12/2027	28.220,00	16.770,00	8.731,00	8.905,00	9.083,00	9.264,00	0,00	-11.450,00
04	2023/50	EMPDS - Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, EM	01/2023	12/2027	130.472,00	150.072,00	106.890,00	108.328,00	109.795,00	111.291,00	0,00	19.600,00
04	2023/51	Geoparque Estrela	01/2023	12/2027	17.500,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	-2.500,00
04	2023/53	Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia - Capital	01/2023	12/2027	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Total:					9.352.192,00	9.780.117,41	8.717.112,00	8.819.544,00	9.047.152,00	9.156.015,00	0,00	427.925,41