

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA Número : 17

Município de Sabroza

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	0103050202		SEGURANCA SOCIAL	211.237,00	34.000,00	
0102	02010299		OUTROS	51.157,29	42,50	
0102	020105		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	169.286,41		5.000,00
0102	020106		ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	2.574,00		2.000,00
0102	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.850,00		3.000,00
0102	02011603		OUTROS	45.829,00	3.600,00	
0102	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18.800,00		1.000,00
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	350.000,00		5.000,00
0102	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	45.295,00	1.000,00	
0102	020209		COMUNICAÇÕES	40.000,00		3.000,00
0102	020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.500,00		1.000,00
0102	020217		PUBLICIDADE	57.491,43		1.000,00
0102	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	806.889,82		15.500,00
0102	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	504.945,00		2.000,00
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	69.139,00		1.000,00
0102	04050102		FREGUESIAS	363.500,00	16.000,00	
0102	04050102		FREGUESIAS	365.000,00	17.500,00	
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	244.267,99		14.000,00
0102	06020305		Outras	331.625,51		36.642,50
0102	070101		TERRENOS	5.000,00		6.000,00
0102	070101		TERRENOS	7.000,00		4.000,00
0102	07010202		AQUISIÇÃO			5.000,00
0102	07010202		AQUISIÇÃO	2.000,00		3.000,00
0102	07010301		INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.000,00		10.000,00
0102	07010401		VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	950.009,02		12.400,00
0102	07010401		VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	225.140,00	190.000,00	
0102	07010402		SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS			20.000,00
0102	07010402		SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	23.476,00		4.000,00
0102	07010404		Iluminação Pública			27.000,00
0102	07010407		Captação e Distribuição De Água	1.000,00		24.000,00
0102	07010409		Sinalização E Trânsito	96.387,53		5.000,00
0102	07010413		Outros	49.000,00		5.000,00
0102	07010413		Outros	27.000,00		7.000,00
0102	07010414		REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00		8.000,00
0102	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.491,30		28.000,00
0102	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	76.772,65	6.400,00	
0102	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	39.502,00	15.100,00	
0102	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	150,00		19.000,00
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00		15.000,00
0102	07011002		Outro	103.805,47	4.200,00	
0102	07011002		Outro	8.100,00		25.000,00
0102	070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.500,00		1.000,00
0102	070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.500,00		1.000,00
0102	070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	200,00		800,00
0102	070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	54.784,79	9.500,00	
0102	06050102		FREGUESIAS	307.589,09	33.000,00	
0102	060701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	276.441,65		15.000,00

Total de Aumentos/Diminuições: 330.342,50 335.342,50

Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 16		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições			
0102	020105	2009 A 18	EBS - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	34.296,51		5.000,00			
0102	020120	2009 A 19	EBS - AUXÍLIOS ECONÓMICOS	16.000,00		1.000,00			
0102	04050102	2016 A 2	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF)	31.000,00	16.000,00				
0102	04050102	2016 A 2	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF)	24.500,00	9.500,00				
0102	04050102	2016 A 3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	45.000,00	8.000,00				
0102	08050102	2016 A 5	APOIO ÀS FREGUESIAS CAPITAL (N.º1 ART. 25º LEI 75/2013)	307.589,09	33.000,00				
0102	040701	2017 A 18	DFCI SF - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE ANTA E PARADELA DE GUIÃES			12.000,00			
0102	020216	2018 A 30	PIICIE - SEMINÁRIOS / INTERCÂMBIOS / WORKSHOPS / EXPOSIÇÕES			1.000,00			
0102	020225	2018 A 31	PIICIE - VISITAS DE ESTUDO / REUNIÕES DE TRABALHO			1.000,00			
0102	020220	2018 A 33	PIICIE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.000,00			
0102	020217	2018 A 34	PIICIE - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO			1.000,00			
0102	020220	2019 A 5	PCM - PROGRAMAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	3.263,74	500,00				
0102	020220	2019 A 21	GFCRV - TRABALHOS ESPECIALIZADOS			2.000,00			
0102	06020305	2020 A 12	TS - AJUSTAMENTO AO TARIFÁRIO AGUA/SANEAMENTO	158.357,50		31.642,50			
0102	020220	2021 A 6	EPE - ROBOCODE GENERATION	690,00		3.000,00			
0102	020220	2021 A 7	ESC MT - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR	1.000,00		4.000,00			
0102	020220	2021 A 8	EPE - FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO			1.000,00			
0102	040701	2021 A 14	EE - PRODOURO - APOIO CORRENTE	243,50		2.000,00			
0102	020220	2021 A 15	PC - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	60.583,00		7.000,00			
0102	020106	2021 A 27	CP COVID 19 - PRODUTOS ALIMENTARES	500,00		2.000,00			
0102	080701	2021 A 32	JC - APOIO INVESTIMENTO			15.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:						67.000,00	89.642,50		

Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 15	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0102	070113	2006 I 61	ZIS - PROJECTO - PLANO DE PORMENOR	15.316,60	9.500,00			
0102	070107	2008 I 28	EB1 FM - EQUIP. INFORMÁTICO			5.000,00		
0102	07010301	2009 I 2	OBRS POR EMPREITADA			10.000,00		
0102	070108	2009 I 4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			19.000,00		
0102	070108	2009 I 4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	34.100,00	15.100,00			
0102	070107	2009 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	492,50		23.000,00		
0102	070109	2009 I 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			15.000,00		
0102	07011002	2009 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	47.000,00	5.000,00			
0102	07011002	2009 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO			15.000,00		
0102	07010401	2009 I 11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	2.000,00		3.000,00		
0102	07010401	2009 I 11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA			5.000,00		
0102	070101	2009 I 52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDEMNIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO			6.000,00		
0102	070111	2010 I 1	ESF - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.000,00		
0102	070111	2010 I 1	ESF - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.000,00		
0102	07010402	2010 I 13	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	6.000,00		4.000,00		
0102	07010401	2013 I 1	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO			5.000,00		

0102	07010401	2014 I 58	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - FORNECIMENTO (h/mag)			2.000,00	
0102	07010401	2014 I 58	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - FORNECIMENTO (h/mag)			2.000,00	
0102	07010401	2015 I 17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	220.240,00	216.000,00		
0102	07011002	2016 I 66	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	200,00		800,00	
0102	07010401	2017 I 2	RU_ ACE - PAVIMENTAÇÃO	900,00		14.000,00	
0102	07010402	2017 I 3	RU_ ACE - SANEAMENTO			10.000,00	
0102	07010402	2017 I 4	RU_ ACE - AGUAS PLUVIAIS			10.000,00	
0102	07010404	2017 I 5	RU_ ACE - ELETRICIDADE			27.000,00	
0102	07010407	2017 I 6	RU_ ACE - ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00		24.000,00	
0102	070107	2017 I 7	EMT - INVESTIMENTO INFORMÁTICO	6.900,00	6.400,00		
0102	070112	2018 I 17	EMT - AQUISIÇÃO OBRAS DE ARTE	200,00		800,00	
0102	07010414	2018 I 61	RU_ ACE - COMUNICAÇÕES	17.000,00		8.000,00	
0102	07010413	2019 I 1	CI - PONTO DE ÁGUA EM VALE DAS GATAS			2.000,00	
0102	07010413	2019 I 1	CI - PONTO DE ÁGUA EM VALE DAS GATAS			2.000,00	
0102	07010401	2019 I 10	AU - PAVIMENTAÇÃO	200,00		800,00	
0102	07010401	2019 I 11	AU - ESCAVAÇÕES	200,00		800,00	
0102	07010401	2019 I 12	AU - INFRAESTRUTURAS	200,00		800,00	
0102	07011002	2021 I 12	ESC MT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			10.000,00	
0102	07010409	2021 I 18	VM - MARCAS RODOVIÁRIAS	26.732,16		5.000,00	
0102	07010401	2021 I 22	EM590 CP - REQUALIFICAÇÃO	980,07		5.000,00	
0102	07010202	2021 I 26	ELH_S - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		3.000,00	
0102	07010202	2021 I 26	ELH_S - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00	
0102	07010413	2021 I 28	ELH_S - OBRAS			5.000,00	
0102	07010413	2021 I 28	ELH_S - OBRAS	2.000,00		3.000,00	
0102	070101	2021 I 32	RU_ ACE - AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO TERRENOS	1.000,00		4.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:						252.000,00	257.000,00
Total Geral :						649.342,50	681.985,00

Município de Sobrosa

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/05/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
D1	Despesas com o pessoal		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
D13	Segurança social		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS		177.237,00	34.000,00			211.237,00	
0103050202	SEGURANCA SOCIAL	P	177.237,00	34.000,00			211.237,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.709.069,45	4.642,50	37.500,00		1.676.211,95	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.709.069,45	4.642,50	37.500,00		1.676.211,95	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.709.069,45	4.642,50	37.500,00		1.676.211,95	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.709.069,45	4.642,50	37.500,00		1.676.211,95	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		312.254,20	3.642,50	11.000,00		304.896,70	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		51.114,79	42,50			51.157,29	
02010299	OUTROS	P	51.114,79	42,50			51.157,29	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	174.286,41		5.000,00		169.286,41	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	4.974,00		2.000,00		2.974,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	19.850,00		3.000,00		16.850,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		42.229,00	3.600,00			45.829,00	
02011603	OUTROS	P	42.229,00	3.600,00			45.829,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	19.800,00		1.000,00		18.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.396.815,25	1.000,00	26.500,00		1.371.315,25	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	355.000,00		5.000,00		350.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	44.295,00	1.000,00			45.295,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	43.000,00		3.000,00		40.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	3.500,00		1.000,00		2.500,00	
020217	PUBLICIDADE	P	58.491,43		1.000,00		57.491,43	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	822.389,82		15.500,00		806.889,82	
Total de Despesas Correntes			1.816.167,45	38.642,50	36.500,00		1.818.309,95	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			1.816.167,45	38.642,50	36.500,00		1.818.309,95	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			1.816.167,45	38.642,50	36.500,00		1.818.309,95	

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/09/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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]		
D4	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	70.139,00		1.000,00		69.139,00	
	Transferências e subsídios correntes		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
D41	Transferências correntes		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
D411	Administrações Públicas		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
D4115	Administração Local		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
040501	CONTINENTE		347.500,00	17.500,00			365.000,00	
04050102	FREGUESIAS	P	347.500,00	17.500,00			365.000,00	
D5	Outras despesas correntes		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
0602	DIVERSAS		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
060203	OUTRAS		368.268,01		36.642,50		331.625,51	
06020305	Outras	P	368.268,01		36.642,50		331.625,51	
D6	Aquisição de bens de capital		1.413.837,46	35.200,00	35.200,00		1.413.837,46	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.413.837,46	35.200,00	35.200,00		1.413.837,46	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.413.837,46	35.200,00	35.200,00		1.413.837,46	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.413.837,46	35.200,00	35.200,00		1.413.837,46	
0701	INVESTIMENTOS		1.413.837,46	35.200,00	35.200,00		1.413.837,46	
070101	TERRENOS	P	11.000,00		4.000,00		7.000,00	
070102	HABITAÇÕES		5.000,00		3.000,00		2.000,00	
07010202	AQUISIÇÃO	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.145.272,55		26.400,00		1.118.872,55	
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	962.409,02		12.400,00		950.009,02	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	P	27.476,00		4.000,00		23.476,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P	101.387,53		5.000,00		96.387,53	
07010413	Outros	P	54.000,00		5.000,00		49.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	70.372,65	6.400,00			76.772,65	
	Total de Despesas Correntes		2.602.074,46	56.142,50	74.142,50		2.584.074,46	
	Total de Despesas de Capital		1.231.645,20	6.400,00	33.400,00		1.204.645,20	
	Total de Despesas Efetivas		3.833.719,66	62.542,50	107.542,50		3.788.719,66	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		3.833.719,66	62.542,50	107.542,50		3.788.719,66	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/09/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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)		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	24.802,00	15.100,00			39.902,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		99.605,47	4.200,00			103.805,47	
07011002	Outro	P	99.605,47	4.200,00			103.805,47	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	11.500,00		1.000,00		10.500,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	1.000,00		800,00		200,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	45.284,79	9.500,00			54.784,79	
D7	Transferências e subsídios de capital		566.030,74	33.000,00	15.000,00		584.030,74	
D71	Transferências de capital		566.030,74	33.000,00	15.000,00		584.030,74	
D711	Administrações Públicas		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
D7115	Administração Local		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
080501	CONTINENTE		274.589,09	33.000,00			307.589,09	
08050102	FREGUESIAS	P	274.589,09	33.000,00			307.589,09	
712	Entidades do Setor não Lucrativo		291.441,65		15.000,00		276.441,65	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		291.441,65		15.000,00		276.441,65	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		291.441,65		15.000,00		276.441,65	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		291.441,65		15.000,00		276.441,65	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		291.441,65		15.000,00		276.441,65	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	291.441,65		15.000,00		276.441,65	
Total de Despesas Correntes			2.602.074,46	56.142,50	74.142,50		2.584.074,46	
Total de Despesas de Capital			1.979.868,20	68.200,00	50.200,00		1.997.868,20	
Total de Despesas Efetivas			4.581.942,66	124.342,50	124.342,50		4.581.942,66	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.581.942,66	124.342,50	124.342,50		4.581.942,66	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO: 21 ALTERAÇÃO PERMANENTE AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CATASTRALÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/09/06

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Entidade: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
							Início	Fim	2021		Períodos seguintes			
									Det. atual	Det. corrigida	2022		2023	2024
[1]	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.			Funções Gerais				12.000,00	12.000,00	-16.000,00					
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				12.000,00	12.000,00	-16.000,00					
1.2.1.			Proteção Civil Luta Contra Incêndios				12.000,00	12.000,00	-16.000,00					
1.2.1.	05	2019	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PROTOCOLO SAPADORES FLORESTAIS (DFCI_SF)				12.000,00	12.000,00	-12.000,00					
1.2.1.	0309	2017 a 18	DFCI_SF - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE ANTA E PARADELA DE GUILHES	0102/049701	2017/01/02	2025/12/31	12.000,00	12.000,00	-12.000,00					
1.2.1.	01	2019	GESTÃO DE FAIXAS DE COMPOSTIVEL DA REDE VIÁRIA (GFCRV)						-2.000,00					
1.2.1.	0101	2019 a 21	GFCRV - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2019/01/01	2025/12/31			-2.000,00					
1.2.1.	01	2021	EGRANTS - PROJETO PILOTO ANTI GRANTO NO DOURO VINHATEIRO (EE)						-2.000,00					
1.2.1.	0101	2021 a 14	EE - PROJETO - APOIO CORRENTE	0102/049701	2021/01/01	2023/12/31			-2.000,00					
2.			Funções Sociais				347.823,25	274.680,75						-73.142,50
2.1.			Educação				69.976,51	51.976,51						-18.000,00
2.1.1.			Ensino não Superior				69.976,51	51.976,51						-18.000,00
2.1.1.1.			Ensino pré-escolar				4.690,00	690,00						-4.000,00
2.1.1.1.1.	03	2009	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (EPE)				4.690,00	690,00						-4.000,00
2.1.1.1.1.	0304	2021 a 6	EPE - ROBODANCE GENERATION	0102/020220	2021/01/01	2021/12/31	1.690,00	690,00						-3.000,00
2.1.1.1.1.	0305	2021 a 8	EPE - FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO	0102/020220	2021/01/01	2025/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.			Ensino básico e secundário				65.286,51	51.286,51						-14.000,00
2.1.1.2.	03	2009	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (EBS)				65.286,51	50.286,51						-6.000,00
2.1.1.2.	0302	2009 a 18	EBS - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	0102/020105	2009/01/02	2025/12/31	39.286,51	34.286,51						-5.000,00
2.1.1.2.	0303	2009 a 19	EBS - AUXÍLIOS ECONÓMICOS	0102/020120	2009/01/02	2025/12/31	17.000,00	16.000,00						-1.000,00
2.1.1.2.	02	2018	PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMATE AO INSUCESSO ESCOLAR (PIICIE)				4.000,00							-4.000,00
2.1.1.2.	0201	2018 a 30	PIICIE - SEMINÁRIOS / INTERCÂMBIOS / WORKSHOPS / EXPOSIÇÕES	0102/020216	2018/01/01	2021/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	0202	2018 a 31	PIICIE - VISITAS DE ESTUDO / REUNIÕES DE TRABALHO	0102/020225	2018/01/01	2021/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	0204	2018 a 33	PIICIE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2018/01/01	2021/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	0205	2018 a 34	PIICIE - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	0102/020217	2018/01/01	2021/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	01	2019	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORCH - SABROSA (ESC MT)				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.1.1.2.	0102	2021 a 7	ESC MT - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR	0102/020220	2021/01/01	2021/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.2.			Saúde				2.500,00	500,00						-2.000,00
2.2.1.			Serviços Individuais de saúde				2.500,00	500,00						-2.000,00
2.2.1.	01	2021	COMATE A PANDEMIA COVID 19 (CP COVID 19)				2.500,00	500,00						-2.000,00
2.2.1.	0103	2021 a 27	CP COVID 19 - PRODUTOS ALIMENTARES	0102/020106	2021/01/01	2021/12/31	2.500,00	500,00						-2.000,00
2.3.			Segurança e Acção Sociais				205.000,00	158.357,50						-46.642,50
2.3.2.			Acção Social				205.000,00	158.357,50						-46.642,50
2.3.2.	01	2020	TARIFÁRIO SOCIAL (TS)				190.000,00	158.357,50						-31.642,50
2.3.2.	0101	2020 a 12	TS - AJUSTAMENTO AO TARIFÁRIO ACÇÃO/SANEAMENTO	0102/06020305	2020/06/06	2022/12/31	190.000,00	158.357,50						-31.642,50
2.3.2.	01	2021	JUST A CHANCE (JC)				15.000,00							-15.000,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/09/06

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo (1)	Número do projeto		Descrição (3)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (8)		
	Código	Ano Tipo Número (2)			Início (4)	Fin (5)	2021		Períodos seguintes					
							Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)		2025 (11)	Outros (12)
2.3.2. 2.5. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.1.1.	0101	2021 A 32	JC - APOIO INVESTIMENTO Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura	0102/080701	2021/02/26	2021/12/31	15.000,00 70.346,74 70.346,74 70.346,74	 63.846,74 63.846,74 63.846,74						-15.000,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00
2.5.1.1.1.	01	2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				2.763,74	3.263,74						500,00
2.5.1.1.1.	0112	2019 A 5	PCM - PROGRAMAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0102/020220	2019/01/01	2025/12/31	2.763,74	3.263,74						500,00
2.5.1.1.1.	02	2021	PALAVRAS CRUZADAS (PC)				67.583,00	61.583,00						-7.000,00
2.5.1.1.1.	0201	2021 A 15	PC - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2021/01/01	2021/12/31	67.583,00	60.583,00						-7.000,00
4. 4.2. 4.2.			Outras Funções Transferências entre Administrações				326.589,09 326.589,09	377.089,09 377.089,09	16.000,00 16.000,00					50.500,00 50.500,00
4.2.	01	2016	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA				52.000,00	69.500,00	16.000,00					17.500,00
4.2.	0102	2016 A 2	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF)	0102/04050102	2016/01/02	2025/12/31	15.000,00	24.500,00	16.000,00					9.500,00
4.2.	0103	2016 A 3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	0102/04050102	2016/01/02	2025/12/31	37.000,00	45.000,00						8.000,00
Município de Sabrosa 4.2.	02	2016	APOIO ÀS FREGUESIAS (SUBSÍDIOS ÀS COMPETÊNCIAS DAS FREGUESIAS)				274.589,09	307.589,09						33.000,00
4.2.	0202	2016 A 5	APOIO ÀS FREGUESIAS CAPITAL (N.º1 ART. 25º LEI 75/2013)	0102/08050102	2016/01/02	2025/12/31	274.589,09	307.589,09						33.000,00
Total :							686.412,34	663.769,84						-22.642,50

ALTERAÇÃO NÚMERO: 20 ALTERAÇÃO PERMANENTE AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 15 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO 2021/09/06

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2021		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(13) = (7) - (6)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = (7) - (6)	
1.			Funções Gerais			130.946,24	149.046,24	-85.000,00					17.100,00
1.1.			Serviços Gerais da Administração Pública			127.946,24	146.046,24	-82.000,00					20.100,00
1.1.1.			Administração Geral			127.946,24	146.046,24	-82.000,00					20.100,00
1.1.1.1.			Instalação de serviços			1.752,00	1.752,00	-10.000,00					
1.1.1.1.1.	01	2009	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS			1.752,00	1.752,00	-10.000,00					
1.1.1.1.1.	0102	2009 I 2	OBRAS POR EMPREITADA	0102/07010301	2009/01/02 2025/12/31	1.752,00	1.752,00	-10.000,00					
1.1.1.1.2.			Modernização de equipamento			126.194,24	146.294,24	-72.000,00					20.100,00
1.1.1.1.2.	01	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL			126.194,24	146.294,24	-72.000,00					20.100,00
1.1.1.1.2.	0102	2009 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2009/01/02 2025/12/31	53.565,00	53.565,00	-23.000,00					
1.1.1.1.2.	0103	2009 I 4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070106	2009/01/02 2025/12/31	19.000,00	34.100,00	-19.000,00					15.100,00
1.1.1.1.2.	0104	2009 I 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/070109	2009/01/02 2025/12/31	11.609,24	11.609,24	-15.000,00					
1.1.1.1.2.	0105	2009 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2009/01/02 2025/12/31	42.000,00	47.000,00	-15.000,00					5.000,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas			3.000,00		-3.000,00					-3.000,00
1.2.1.			Protecção Civil Luta Contra Incêndios			3.000,00		-3.000,00					-3.000,00
1.2.1.1.	01	2010	EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS (ESF)			1.000,00		-1.000,00					-1.000,00
1.2.1.1.1.	0101	2010 I 1	ESF - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0102/070111	2010/01/01 2025/12/31	1.000,00		-1.000,00					-1.000,00
1.2.1.1.2.	02	2010	COMBATE A INCÊNDIOS (CI)			2.000,00		-2.000,00					-2.000,00
1.2.1.1.2.1.	0202	2010 I 1	CI - PONTO DE AGUA EM VALE DAS GATAS	0102/07010413	2010/01/01 2022/12/31	2.000,00		-2.000,00					-2.000,00
2.			Funções Sociais			742.306,06	720.706,06	80.000,00					-21.600,00
2.1.			Educação					-15.000,00					
2.1.1.			Ensino não Superior					-15.000,00					
2.1.1.1.			Ensino básico e secundário					-15.000,00					
2.1.1.1.2.	04	2006	ESCOLA BÁSICA FERREIRA MAGALHÃES (EB1 FM)					-5.000,00					
2.1.1.1.2.1.	0414	2008 I 28	EB1 FM - EQUIP. INFORMÁTICO	0102/070107	2008/01/02 2025/12/31			-5.000,00					
2.1.1.1.2.2.	01	2019	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA (ESC MT)					-10.000,00					
2.1.1.1.2.2.1.	0103	2021 I 12	ESC MT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2021/01/01 2025/12/31			-10.000,00					
2.4.			Habituação e Serviços Colectivos			739.806,06	713.406,06	95.000,00					-26.400,00
2.4.1.			Habituação			10.000,00	4.000,00	-10.000,00					-6.000,00
2.4.1.1.	01	2021	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITUAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO(ELH S)			10.000,00	4.000,00	-10.000,00					-6.000,00
2.4.1.1.1.	0102	2021 I 26	ELH S - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0102/07010202	2021/01/01 2022/12/31	5.000,00	2.000,00	-5.000,00					-3.000,00
2.4.1.1.1.1.	0103	2021 I 28	ELH S - OBRAS	0102/07010413	2021/01/01 2022/12/31	5.000,00	2.000,00	-5.000,00					-3.000,00
2.4.2.			Ordenamento do Território			719.806,06	703.406,06	105.000,00					-16.400,00
2.4.2.1.			Urbanização			719.806,06	703.406,06	105.000,00					-16.400,00
2.4.2.1.1.	01	2009	VIAS MUNICIPAIS (VM)			36.732,16	28.732,16	-7.000,00					-10.000,00
2.4.2.1.1.1.	0101	2009 I 11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	0102/07010401	2009/01/02 2025/12/31	5.000,00	2.000,00	-5.000,00					-3.000,00
2.4.2.1.1.1.1.	0103	2014 I 58	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - FORNECIMENTO (h/mse)	0102/07010401	2014/02/18 2025/12/31	2.000,00		-2.000,00					-2.000,00
2.4.2.1.1.1.1.1.	0105	2021 I 18	VM - MARCAS PODOMÉTRICAS	0102/07010409	2021/01/01 2025/12/31	31.732,16	26.732,16						-5.000,00
2.4.2.1.1.1.1.1.1.	06	2009	TERRENOS PARA INTEGRAÇÃO E UTILIZAÇÃO PÚBLICA (TIUP)			6.000,00	6.000,00	-6.000,00					
2.4.2.1.1.1.1.1.1.1.	0601	2009 I 52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDENIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	0102/070101	2009/01/02 2025/12/31	6.000,00	6.000,00	-6.000,00					

ALTERAÇÃO NÚMERO : 29 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 35 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO: 2021/09/06

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

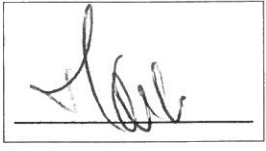
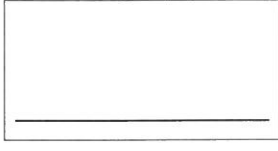
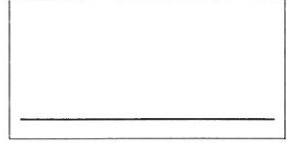
Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
							Início	Fim	Períodos seguintes					
									2021	2022	2023		2024	2025
(1)	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	(4)	(5)	Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (8)	
2.4.2.2.	01	2013	TRAJETÓRIAS NO CONCELHO			25.000,00	25.000,00	-5.000,00						
2.4.2.2.	0101	2013 I 1	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO	0102/07010401	2013/01/01	2025/12/31	25.000,00	25.000,00	-5.000,00					
2.4.2.2.	06	2015	ARRUMAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO			636.073,90	636.073,90	216.000,00						
2.4.2.2.	0601	2015 I 17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	0102/07010401	2015/01/02	2025/12/31	636.073,90	636.073,90	216.000,00					
2.4.2.2.	09	2016	REABILITAÇÃO URBANA-QUALIDADE AMBIENTAL			11.000,00	7.000,00	-93.000,00					-4.000,00	
2.4.2.2.	0904	2016	ACESSO AO CENTRO ESCOLAR (RU ACE)			11.000,00	7.000,00	-93.000,00					-4.000,00	
2.4.2.2.	090402	2017 I 2	RU ACE - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2017/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-14.000,00					
2.4.2.2.	090403	2017 I 3	RU ACE - SANEAMENTO	0102/07010402	2017/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-10.000,00					
2.4.2.2.	090404	2017 I 4	RU ACE - ÁGUA PLUVIAIS	0102/07010402	2017/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-10.000,00					
2.4.2.2.	090405	2017 I 5	RU ACE - ELETRICIDADE	0102/07010404	2017/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-27.000,00					
2.4.2.2.	090406	2017 I 6	RU ACE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/07010407	2017/01/02	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-24.000,00					
2.4.2.2.	090407	2018 I 61	RU ACE - COMUNICAÇÕES	0102/07010414	2018/01/01	2022/12/31	1.000,00	1.000,00	-8.000,00					
2.4.2.2.	090409	2021 I 32	RU ACE - AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO TERRENOS	0102/070101	2021/01/01	2022/12/31	5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.4.2.2.	01	2019	ARRANJOS URBANÍSTICOS (AU)			3.000,00	600,00						-2.400,00	
2.4.2.2.	0101	2019 I 10	AU - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2019/01/01	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00	
2.4.2.2.	0102	2019 I 11	AU - ESCAVAÇÕES	0102/07010401	2019/01/01	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00	
2.4.2.2.	0103	2019 I 12	AU - INFRAESTRUTURAS	0102/07010401	2019/01/01	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00	
2.4.3.			Saneamento			10.000,00	6.000,00						-4.000,00	
2.4.3.	02	2010	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO			10.000,00	6.000,00						-4.000,00	
2.4.3.	0201	2010 I 13	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	0102/07010402	2010/01/01	2025/12/31	10.000,00	6.000,00					-4.000,00	
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.500,00	7.300,00						4.800,00	
2.5.1.			Cultura			2.500,00	7.300,00						4.800,00	
2.5.1.1.			Cultura			2.500,00	7.300,00						4.800,00	
2.5.1.1.	02	2016	ESPAÇOS CULTURAIS			1.000,00	200,00						-800,00	
2.5.1.1.	0202	2016 I 66	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	0102/07011002	2016/01/02	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00	
2.5.1.1.	01	2017	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)			1.500,00	7.100,00						5.600,00	
2.5.1.1.	0101	2017 I 7	EMT - INVESTIMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2017/01/02	2025/12/31	500,00	6.900,00					6.400,00	
2.5.1.1.	0106	2018 I 17	EMT - AQUISIÇÃO OBRAS DE ARTE	0102/070112	2018/01/01	2025/12/31	1.000,00	200,00					-800,00	
3.			Funções Económicas			11.796,67	16.296,67						4.500,00	
3.2.			Indústria e Energia			5.616,60	15.316,60						9.700,00	
3.2.1.			Parque Industrial			5.616,60	15.316,60						9.700,00	
3.2.1.	04	2006	BOMBA INDUSTRIAL DE SABROSA (BIS)			5.616,60	15.316,60						9.700,00	
3.2.1.	0401	2006 I 61	BIS - PROJECTO - PLANO DE PORMenor	0102/070113	2006/01/02	2021/12/31	5.616,60	15.316,60					9.700,00	
3.3.			Transportes e Comunicações			5.980,07	980,07						-5.000,00	
3.3.1.			Transportes Rodoviários			5.980,07	980,07						-5.000,00	
3.3.1.1.			Rede Viária			5.980,07	980,07						-5.000,00	
3.3.1.1.	04	2021	EM 590 - COVAs DO DOCTOR - PINHÃO (EM590_CP)			5.980,07	980,07						-5.000,00	
3.3.1.1.	0401	2021 I 22	EM590_CP - REQUALIFICAÇÃO	0102/07010401	2021/01/01	2021/12/31	5.980,07	980,07					-5.000,00	
Total :						885.048,97	885.048,97	-5.000,00						

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 173	DATA	ANO	PÁGINA
		CMS	Data : 2021/09/03 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/09/03

101

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	101.397,04	98.746,08	68,70		101.465,74	98.746,08	2.719,66	
11.1		Caixa A	96.540,78	95.391,82	68,70		96.609,48	95.391,82	1.217,66	
11.1.1		CAIXA BALCÃO 1	20.058,78	19.209,06	55,29		20.114,07	19.209,06	905,01	
	1	1 - CAIXA BALCÃO 1	20.058,78	19.209,06	55,29		20.114,07	19.209,06	905,01	
11.1.2		CAIXA BALCÃO 2	12.460,95	12.196,85	13,41		12.474,36	12.196,85	277,51	
	2	2 - CAIXA BALCÃO 2	12.460,95	12.196,85	13,41		12.474,36	12.196,85	277,51	
11.1.3		CAIXA BALCÃO 3	13.087,08	13.051,94			13.087,08	13.051,94	35,14	
	3	3 - CAIXA BALCÃO 3	13.087,08	13.051,94			13.087,08	13.051,94	35,14	
11.1.9		CAIXA DA TESOUREARIA	50.933,97	50.933,97			50.933,97	50.933,97		
	9	9 - CAIXA DA TESOUREIRA	50.933,97	50.933,97			50.933,97	50.933,97		
11.8		Fundo fixo	4.856,26	3.354,26			4.856,26	3.354,26	1.502,00	
11.8.1		FM UOF_DEL	2.376,22	1.776,22			2.376,22	1.776,22	600,00	
	FM1	FM1 - FM DEL	2.376,22	1.776,22			2.376,22	1.776,22	600,00	
11.8.2		FM UOF_OSOT	2.288,63	1.438,63			2.288,63	1.438,63	850,00	
	FM2	FM2 - FM OSOT	2.288,63	1.438,63			2.288,63	1.438,63	850,00	
11.8.3		FM CPCJ	191,41	139,41			191,41	139,41	52,00	
	FM4	FM4 - FM DA CPCJ	191,41	139,41			191,41	139,41	52,00	
12		Depósitos à ordem	8.240.119,04	6.432.616,30	909,35	49.414,49	8.241.028,39	6.482.030,79	1.758.997,60	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	8.240.119,04	6.432.616,30	909,35	49.414,49	8.241.028,39	6.482.030,79	1.758.997,60	
12.2.1		CGD	7.068.671,45	5.352.046,44		49.252,49	7.068.671,45	5.401.298,93	1.667.372,52	
12.2.1.1		CGD 00000149830	6.919.478,09	5.311.625,44		49.252,49	6.919.478,09	5.360.877,93	1.558.600,16	
	0035/00000149830	CGD	6.919.478,09	5.311.625,44		49.252,49	6.919.478,09	5.360.877,93	1.558.600,16	
12.2.1.2		CGD 00008518730	117.943,36	9.171,00			117.943,36	9.171,00	108.772,36	
	0035/00008518730	CGD	117.943,36	9.171,00			117.943,36	9.171,00	108.772,36	
12.2.1.4		CGD 00103088130 - CENSOS 2021	31.250,00	31.250,00			31.250,00	31.250,00		
	0035/00103088130	CGD	31.250,00	31.250,00			31.250,00	31.250,00		
12.2.2		SANTANDER TOTTA	1.060.962,21	1.011.122,61		162,00	1.060.962,21	1.011.284,61	49.677,60	
12.2.2.1		ST 02839386001	26.614,65	2.818,54			26.614,65	2.818,54	23.796,11	
	0018/02839386001	TOTTA	26.614,65	2.818,54			26.614,65	2.818,54	23.796,11	
12.2.2.2		ST 32229080020	4.525,74	3.600,56		162,00	4.525,74	3.762,56	763,18	
	0018/32229080020	TOTTA	4.525,74	3.600,56		162,00	4.525,74	3.762,56	763,18	
12.2.2.3		ST 44336709020	1.029.821,82	1.004.703,51			1.029.821,82	1.004.703,51	25.118,31	
	0018/44336709020	TOTTA	1.029.821,82	1.004.703,51			1.029.821,82	1.004.703,51	25.118,31	
12.2.3		CRÉDITO AGRÍCOLA	110.485,38	69.447,25	909,35		111.394,73	69.447,25	41.947,48	
12.2.3.1		CA 40041297316	110.485,38	69.447,25	909,35		111.394,73	69.447,25	41.947,48	
	0045/40041297316	CCAM	110.485,38	69.447,25	909,35		111.394,73	69.447,25	41.947,48	
13		Outros depósitos	255.145,95	16.839,46			255.145,95	16.839,46	238.306,49	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	255.145,95	16.839,46			255.145,95	16.839,46	238.306,49	
13.3.2		Depósitos bancários	255.145,95	16.839,46			255.145,95	16.839,46	238.306,49	
	0035/00102937930	CGD	255.145,95	16.839,46			255.145,95	16.839,46	238.306,49	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			8.596.662,03	6.548.201,84	978,05	49.414,49	8.597.640,08	6.597.616,33	2.000.023,75	
SALDO GERÊNCIA			7.425.696,92	5.377.236,73	978,05	49.414,49	7.426.674,97	5.426.651,22	2.000.023,75	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			7.129.355,00	5.319.213,47	950,00	49.252,49	7.130.305,00	5.368.465,96	1.761.839,04	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			296.341,92	58.023,26	28,05	162,00	296.369,97	58.185,26	238.184,71	

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to be 'J. L. L.' or similar. A horizontal line is drawn across the bottom of the box, just above the signature.A rectangular box with a horizontal line near the bottom, intended for a signature. It is currently empty.A rectangular box with a horizontal line near the bottom, intended for a signature. It is currently empty.