

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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		17.459,20	1.000,00	1.000,00		17.459,20	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		11.120,28	50,00	1.000,00		10.170,28	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		11.120,28	50,00	1.000,00		10.170,28	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.120,28	50,00	1.000,00		10.170,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.120,28	50,00	1.000,00		10.170,28	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.120,28	50,00	1.000,00		10.170,28	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	500,00	50,00			550,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		10.620,28		1.000,00		9.620,28	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OUTROS	P	10.620,28		1.000,00		9.620,28	
D13	Segurança social		6.338,92	950,00			7.288,92	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		6.338,92	950,00			7.288,92	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.338,92	950,00			7.288,92	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.338,92	950,00			7.288,92	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.338,92	950,00			7.288,92	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	6.338,92	950,00			7.288,92	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.606.737,55	112.873,82	15.687,00		1.703.924,37	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.606.737,55	112.873,82	15.687,00		1.703.924,37	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.606.737,55	112.873,82	15.687,00		1.703.924,37	
02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.606.737,55	112.873,82	15.687,00		1.703.924,37	
0201	AQUISICÃO DE BENS		217.050,00	6.730,56	8.000,00		215.780,56	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		81.450,00	6.150,00			87.600,00	
02010299	OUTROS	P	81.450,00	6.150,00			87.600,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	8.000,00	580,56			8.580,56	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		45.000,00		5.000,00		40.000,00	
02011603	OUTROS	P	45.000,00		5.000,00		40.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	79.600,00		2.000,00		77.600,00	
0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS		1.389.687,55	106.143,26	7.687,00		1.488.143,81	
020209	COMUNICAÇÕES	P	35.000,00		5.000,00		30.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	142.156,04	5.187,00			147.343,04	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	3.700,00		187,00		3.513,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	17.010,00	2.535,50			19.545,50	
020215	FORMAÇÃO	P	5.417,00	329,20			5.746,20	
Total de Despesas Correntes			437.792,24	15.782,26	14.187,00		439.387,50	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			437.792,24	15.782,26	14.187,00		439.387,50	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			437.792,24	15.782,26	14.187,00		439.387,50	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22 (ORÇAMENTO DO ANO: 2023)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Publicas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D3	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	7.500,00	756,80		8.256,80	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	20.500,00	2.500,00		18.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	992.960,62	92.476,26		1.085.436,88	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P	165.443,89	4.858,50		170.302,39	
		Juros e outros encargos		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
	01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		41.268,21	6.200,00		47.468,21	
D4	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P	41.268,21	6.200,00		47.468,21	
		Transferências e subsídios correntes		864.963,40	145.397,50		1.010.360,90	
D41		Transferências correntes		864.963,40	145.397,50		1.010.360,90	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		831.089,89	5.535,50		836.625,39	
	01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		831.089,89	5.535,50		836.625,39	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		831.089,89	5.535,50		836.625,39	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		831.089,89	5.535,50		836.625,39	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		831.089,89	5.535,50		836.625,39	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	831.089,89	5.535,50		836.625,39	
		Famílias		33.873,51	139.862,00		173.735,51	
	01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		33.873,51	139.862,00		173.735,51	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		33.873,51	139.862,00		173.735,51	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.873,51	139.862,00		173.735,51	
D413	0408	FAMÍLIAS		33.873,51	139.862,00		173.735,51	
	040802	OUTRAS	P	33.873,51	139.862,00		173.735,51	
		Outras despesas correntes		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	0602	DIVERSAS		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	060203	OUTRAS		5.000,00	2.500,00		2.500,00	
	06020302	IVA Pago	P	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
Total de Despesas Correntes			2.535.428,36	265.471,32	19.187,00		2.781.712,68	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			2.535.428,36	265.471,32	19.187,00		2.781.712,68	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.535.428,36	265.471,32	19.187,00		2.781.712,68	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
D6	Aquisição de bens de capital		3.113.598,93	92.535,70	333.470,02		2.872.664,61	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.113.598,93	92.535,70	333.470,02		2.872.664,61	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.113.598,93	92.535,70	333.470,02		2.872.664,61	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.113.598,93	92.535,70	333.470,02		2.872.664,61	
0701	INVESTIMENTOS		3.064.256,86	92.535,70	328.470,02		2.828.322,54	
070101	TERRENOS	P	557.500,00	1.850,00			559.350,00	
070102	HABITAÇÕES		94.500,00	32.750,00			127.250,00	
07010202	AQUISIÇÃO	P	94.500,00	32.750,00			127.250,00	
070103	EDIFÍCIOS		463.172,74	20.670,00			483.842,74	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	463.172,74	20.670,00			483.842,74	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.358.800,46	30.158,57	328.470,02		1.060.489,01	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	1.078.955,23		290.970,02		787.985,21	
07010404	Iluminação Pública	P	5.371,45	5.162,65			10.534,10	
07010405	Parques E Jardins	P	61.715,85	15.243,92			76.959,77	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	28.612,54	9.752,00			38.364,54	
07010413	Outros	P	104.568,80		2.500,00		102.068,80	
07010414	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	P	79.576,59		35.000,00		44.576,59	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	83.992,70	100,00			84.092,70	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		220.764,06	468,63			221.232,69	
07011002	Outro	P	220.764,06	468,63			221.232,69	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	285.526,90	6.538,50			292.065,40	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		49.342,07		5.000,00		44.342,07	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		49.342,07		5.000,00		44.342,07	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	49.342,07		5.000,00		44.342,07	
D7	Transferências e subsídios de capital		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
D71	Transferências de capital		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
Total de Despesas Correntes			2.535.428,36	265.471,32	19.187,00		2.781.712,68	
Total de Despesas de Capital			3.113.598,93	92.535,70	333.470,02		2.872.664,61	
Total de Despesas Efetivas			5.649.027,29	358.007,02	352.657,02		5.654.377,29	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.649.027,29	358.007,02	352.657,02		5.654.377,29	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	383.404,76		5.350,00		378.054,76	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		383.404,76		5.350,00		378.054,76	
Total de Despesas Correntes			2.535.428,36	265.471,32	19.187,00		2.781.712,68	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			3.497.003,69	92.535,70	338.820,02		3.250.719,37	
Total de Despesas Efetivas			6.032.432,05	358.007,02	358.007,02		6.032.432,05	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.032.432,05	358.007,02	358.007,02		6.032.432,05	

ALTERAÇÃO NÚMERO: 8 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22

Identificação do objetivo: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes					Outros		
						2023	2024	2025	2026	2027			
(1)	Código Ano Tipo Número (2)	Designação do projeto (3)		(4)	(5)	Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
2.		Funções Sociais				27.578,00	39.612,00						12.034,00
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				1.000,00	5.640,00						4.640,00
2.4.5.		Resíduos Sólidos				1.000,00	5.640,00						4.640,00
2.4.5.	01	RESÍDUOS SÓLIDOS E UREAMOS (RSU's)				1.000,00	5.640,00						4.640,00
2.4.5.	0105	RSU S - RECOLHA DE MONSTROS	0102/020220	2015/01/02	2026/12/31	1.000,00	5.640,00						4.640,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				26.578,00	33.972,00						7.394,00
2.5.1.		Cultura				26.578,00	33.972,00						7.394,00
2.5.1.1.		Cultura				26.578,00	33.972,00						7.394,00
2.5.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORRES (EMT)				20.000,00	24.858,50						4.858,50
2.5.1.1.	0115	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	0102/020225	2016/01/01	2026/12/31	20.000,00	24.858,50						4.858,50
2.5.1.1.	02	FESTIVAL LITERÁRIO DO DOURO (FLID)				6.578,00	9.113,50						2.535,50
2.5.1.1.	0201	FLID - TRANSPORTES	0102/020210	2016/01/01	2026/12/31	3.578,00	3.765,00						187,00
2.5.1.1.	0202	FLID - REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020211	2016/01/01	2026/12/31	500,00	313,00						-187,00
2.5.1.1.	0208	FLID - ALOJAMENTO	0102/020213	2022/04/29	2026/12/31	2.500,00	5.035,50						2.535,50
3.		Funções Económicas				4.200,00	4.735,50						535,50
3.5.		Outras Funções económicas				4.200,00	4.735,50						535,50
3.5.	01	MENHIR ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL (MAE)				4.200,00	4.735,50						535,50
3.5.	0101	MAE - PROTOCOLO COLABORAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO	0102/040701	2022/02/06	2023/12/31	4.200,00	4.735,50						535,50
4.		Outras Funções				33.250,00	30.900,00						-2.350,00
4.3.		Diversas não Especificadas				33.250,00	30.900,00						-2.350,00
4.3.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				10.000,00	4.650,00						-5.350,00
4.3.	0463	COMISSÃO PARQUEIRA DA TORRE DO PINHÃO (CP TP)				10.000,00	4.650,00						-5.350,00
4.3.	046301	CP TP - CORRETORES NO SANTUÁRIO DOS CARREIROS	0102/080701	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	4.650,00						-5.350,00
4.3.	09	PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE SABROSA (PUB MS)				6.500,00	4.500,00						-2.000,00
4.3.	0901	PUB MS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL	0102/020121	2009/01/02	2026/12/31	6.500,00	4.500,00						-2.000,00
4.3.	03	PROJETO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS (PME)				16.750,00	21.750,00						5.000,00
4.3.	0301	PME - A EMPREENDEDORIDADE	0102/040701	2013/01/01	2026/12/31	16.750,00	21.750,00						5.000,00
Total :						65.028,00	75.247,50						10.219,50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		2023	Pagamentos					Modificação (+/-)	
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes				
										2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]
[11]		[12]		[3]	[4]	[5]							[13] = [7] - [6]	
1.			Funções Gerais					69.591,20	114.899,70				45.308,50	
1.1.			Serviços Gerais da Administração Pública					68.591,20	93.229,70				24.638,50	
1.1.1.			Administração Geral					68.591,20	93.229,70				24.638,50	
1.1.1.1.			Instalação de serviços					2.398,50	26.937,00				24.538,50	
1.1.1.1.	01	2020	ARMÁZENOS MUNICIPAIS (AM)					2.398,50	26.937,00				24.538,50	
1.1.1.1.	0102	2020 I 17	AM - PROJETO	0102/070113	2020/01/01	2023/12/31		2.398,50	26.937,00				24.538,50	
1.1.1.2.			Modernização de equipamento					66.192,70	66.292,70				100,00	
1.1.1.2.	01	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL					66.192,70	66.292,70				100,00	
1.1.1.2.	0102	2009 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2009/01/02	2026/12/31		66.192,70	66.292,70				100,00	
1.2.			Segurança e Ordem Públicas					1.000,00	21.670,00				20.670,00	
1.2.1.			Proteção Civil Luta Contra Incêndios					1.000,00	21.670,00				20.670,00	
1.2.1.	01	2022	REABILITAÇÃO DA EX- ESCOLA PRIMÁRIA DE SABROSA PARA POSTO DA GPR (P GPR)					1.000,00	21.670,00				20.670,00	
1.2.1.	0101	2022 I 35	P GPR - PROJETO	0102/07010301	2022/01/01	2023/12/31		1.000,00	21.670,00				20.670,00	
2.			Funções Sociais					111.608,84	171.673,39				60.064,55	
2.1.			Educação					5.000,00	20.243,92				15.243,92	
2.1.1.			Ensino não Superior					5.000,00	20.243,92				15.243,92	
2.1.1.1.			Ensino pré-escolar					5.000,00	20.243,92				15.243,92	
2.1.1.1.	01	2015	PARQUES INFANTIS (PI)					5.000,00	20.243,92				15.243,92	
2.1.1.1.	0102	2022 I 13	PI - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PARQUES	0102/07010405	2022/01/01	2023/12/31		5.000,00	20.243,92				15.243,92	
2.4.			Habitação e Serviços Coletivos					104.500,00	148.852,00				44.352,00	
2.4.1.			Habitação					93.500,00	126.250,00				32.750,00	
2.4.1.	01	2021	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)					93.500,00	126.250,00				32.750,00	
2.4.1.	0102	2021 I 26	ELH S - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0102/07010202	2021/01/01	2025/12/31		93.500,00	126.250,00				32.750,00	
2.4.2.			Ordenamento do Território					11.000,00	22.602,00				11.602,00	
2.4.2.2.			Urbanização					11.000,00	22.602,00				11.602,00	
2.4.2.2.	01	2009	VIAS MUNICIPAIS (VM)					5.000,00	14.752,00				9.752,00	
2.4.2.2.	0104	2021 I 17	VM - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RODoviÁRIA	0102/07010409	2021/01/01	2026/12/31		5.000,00	14.752,00				9.752,00	
2.4.2.2.	06	2009	TERRENOS PARA INTEGRAÇÃO E UTILIZAÇÃO PÚBLICA (TIUP)					6.000,00	7.850,00				1.850,00	
2.4.2.2.	0601	2009 I 52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDENIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	0102/070101	2009/01/02	2026/12/31		6.000,00	7.850,00				1.850,00	
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos					2.108,84	2.577,47				468,63	
2.5.1.			Cultura					2.108,84	2.577,47				468,63	
2.5.1.1.			Cultura					2.108,84	2.577,47				468,63	
2.5.1.1.	01	2017	ESPAÇO MIGUEL TORRES (EMT)					2.108,84	2.577,47				468,63	
2.5.1.1.	0102	2017 I 8	EMT - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2017/01/02	2026/12/31		2.108,84	2.577,47				468,63	
3.			Funções Económicas					475.767,49	129.460,12				346.307,37	
3.2.			Indústria e Energia					4.371,45	9.534,10				5.162,65	
3.2.2.			Iluminação Pública					4.371,45	9.534,10				5.162,65	
3.2.2.	01	2007	REDES DE IP NO CONCELHO					4.371,45	9.534,10				5.162,65	
Total :							181.200,04	286.573,09					105.373,05	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 8 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/03/22

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	Períodos seguintes							
							Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026		2027	Outros
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
3.2.2.	0101	2007 I 31	AMPLIAÇÃO E RENOVACIÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07010404	2007/01/02	2026/12/31	4.371,45	9.534,10						5.162,65
3.3.			Transportes e Comunicações				428.963,45	114.993,43						-313.970,02
3.3.1.			Transportes Rodoviários				428.963,45	114.993,43						-313.970,02
3.3.1.1.			Rede Viária				428.963,45	114.993,43						-313.970,02
3.3.1.1.	01	2021	VIA PEDONAL E CICLÁVEL ENTRE OS PRINCIPAIS POLOS URBANOS DO CONCELHO (VPC)				25.000,00	20.000,00						-5.000,00
3.3.1.1.	0102	2021 I 34	VPC - OBRA	0102/07030301	2021/02/26	2024/12/31	25.000,00	20.000,00						-5.000,00
3.3.1.1.	02	2021	EM 589-1 - COVAS DO DOUTO - GOVÕES - VILELA (EM589-1 CCV)				25.000,00	4.029,98						-20.970,02
3.3.1.1.	0201	2021 I 19	EM589-1 CG - REQUALIFICAÇÃO	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	25.000,00	4.029,98						-20.970,02
3.3.1.1.	04	2021	EM 587 - PROVEDOR - VILELA (EM587 PV)				25.000,00	5.000,00						-20.000,00
3.3.1.1.	0401	2021 I 21	EM587 PV - REQUALIFICAÇÃO	0102/07010401	2021/01/01	2024/12/31	25.000,00	5.000,00						-20.000,00
3.3.1.1.	02	2022	VIA PANORÁMICA COM ROTA DE MIRADOUROS - CALS DA FOZ (GOVÕES) - DOMELO (VPM CE D)				73.800,00	55.800,00						-18.000,00
3.3.1.1.	0201	2022 I 43	VPM CE D - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2024/12/31	73.800,00	55.800,00						-18.000,00
3.3.1.1.	06	2022	CALDEIRO FERRETORES - VILELA REQUALIFICAÇÃO (CM PV)				250.000,00	25.000,00						-225.000,00
3.3.1.1.	0601	2022 I 31	CM PV - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	250.000,00	25.000,00						-225.000,00
3.3.1.1.	04	2023	RUA DE SANTA BÁRBARA - RAPA - SABROSA (RSE R)				10.000,00	2.500,00						-7.500,00
3.3.1.1.	0401	2023 I 39	RSE R - OBRA ALARGAMENTO	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	2.500,00						-7.500,00
3.3.1.1.	05	2023	PASSEIOS ESTACIONAMENTOS - SOUTO MAIOR (PR SM)				10.163,45	163,45						-10.000,00
3.3.1.1.	0501	2023 I 43	PR SM - OBRA	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	10.163,45	163,45						-10.000,00
3.3.1.1.	09	2023	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA CURVA DO CARRESCO (AP CC)				5.000,00							-5.000,00
3.3.1.1.	0901	2023 I 52	AP CC - OBRA	0102/07010401	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.3.1.1.	11	2023	ARRANJO LARGO CENTRAL EM PIMÃO CEL (ALC PC)				5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.3.1.1.	1101	2023 I 57	ALC PC - OBRA	0102/07010401	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.4.			Comércio e Turismo				42.432,59	4.932,59						-37.500,00
3.4.2.			Turismo				5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.4.2.	08	2022	PRAIA FLUVIAL (PF)				5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.4.2.	0802	2022 I 49	PF - OBRA	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	2.500,00						-2.500,00
3.5.			Outras Funções económicas				37.432,59	2.432,59						-35.000,00
3.5.	0101	2021 I 36	RT - FIERA ÓTICA	0102/07010414	2021/06/25	2023/12/31	37.432,59	2.432,59						-35.000,00
Total :					Total :		656.967,53	416.033,21						-240.934,32

Alteração Permutativa da Despesa nº8

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor	
				2023	2024
2013/A/22	PMI - A EMPREGABILIDADE	040701	Apoio à Empregabilidade	5 000,00 €	
			Juros - Empréstimos	6 200,00 €	
2009/I/52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDEMINIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	03010302		1 850,00 €	
		070101	Aquisição Terreno Paços - Alargamento Rua	32 750,00 €	
2021/I/26	ELH S- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07010202	Aquisição de Habitação Ceilóris	139 862,00 €	
		040802	Programas IEFF	50,00 €	
		010204	Ajudas de Custo	5 000,00 €	
		020210	Subs. Transporte	419,43 €	
2007/I/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	Ampliação de Rede de IP no Caminho do Campo de Futebol - Lugar de Vale de Arcos - Vilarinho de São Romão	4 743,22 €	
2007/I/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	Ampliação de Rede de IP na Rua do Torto - Parada do Pinhão	13 780,27 €	
		020220	Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Sabrosa	187,00 €	
2018/A/7	FLUD - TRANSPORTES	020210	AQUISIÇÃO DE VIAGENS - NO ÂMBITO DO FESTIVAL LITERÁRIO DOURO - 4, 5 E 6 DE MAIO 2023	4 858,50 €	
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Espectáculo "O Nascimento da Arte" - com Filipe Raposo e António Gonçalves - a 31 de março de 2023 no Espaço Miguel Torga	4 640,00 €	
2015/A/26	RSU S - RECOLHA DE MONSTROS	020220	RSU S - RECOLHA DE MONSTROS	468,63 €	
2017/I/8	EMT - EQUIPAMENTO BÁSICO	07011102	Aquisição de 4 projetores LED, para o Auditório do Espaço Miguel Torga	535,50 €	
2023/A/35	NAE - PROTOCOLO COLABORAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO	040701	Protocolo Nervir	950,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	580,56 €	
		020112	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS PARA A VIATURA 92-VB-76 VOLVO	24 538,50 €	
2020/I/17	AM - PROJETO	070113	Projeto de Arquitetura e Especialidades- Armazém da Amara Municipal de Sabrosa- Readaptação	20 670,00 €	
2022/I/35	P GNR- PROJETO	07010301	Projeto - Reabilitação do Posto da GNR- ex Escola Primária de Sabrosa	9 752,00 €	
2021/I/17	VM - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	07010409	Colocação de Guardas Mistas de Proteção - Provesende	6 150,00 €	
		02010299	Contrato de Fornecimento de Gás Natural - Mercado dos Produtos Durienes - Paços - Sabrosa	6 000,00 €	
		020220	Projetos de especialidades- Casas ardidas em incêndio Urbano - Sabrosa	329,20 €	
		020215	Material Informático	756,80 €	
		020216	Materiais e reagentes para laboratórios C+S Sabrosa	100,00 €	
2009/I/5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	070107	Material Informático	68 055,99 €	
		020220	ESVAZIAMENTO DE FOSSAS	2 535,50 €	
2022/A/78	FLUD - ALOJAMENTO	020213	Alojamento para os convidados do FLUD - Festival Literário Douro	15 243,92 €	
2022/I/13	PI - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PARQUES	07010405	Criação de um parque infantil em Roalde.		