

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág.: 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/06/20 (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		705.583,56	57.275,44	300,00		762.559,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		634.511,56	53.855,44	300,00		688.067,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		634.511,56	53.855,44	300,00		688.067,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		634.511,56	53.855,44	300,00		688.067,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		634.511,56	53.855,44	300,00		688.067,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		634.511,56	53.855,44	300,00		688.067,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		13.500,00	17.000,00			30.500,00	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERTÓRIO	P	13.500,00	17.000,00			30.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		20.952,00		300,00		20.652,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	20.952,00		300,00		20.652,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	296.891,39	6.153,52			303.044,91	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	303.168,17	30.701,92			333.870,09	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		680,00	120,00			800,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		680,00	120,00			800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		680,00	120,00			800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		680,00	120,00			800,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		680,00	120,00			800,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	680,00	120,00			800,00	
D13	Segurança social		70.392,00	3.300,00			73.692,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		70.392,00	3.300,00			73.692,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		70.392,00	3.300,00			73.692,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		70.392,00	3.300,00			73.692,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		70.392,00	3.300,00			73.692,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	67.500,00	2.000,00			69.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.892,00	1.300,00			4.192,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.624.249,89	33.115,75	5.425,17		1.651.940,47	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.624.249,89	33.115,75	5.425,17		1.651.940,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.624.249,89	33.115,75	5.425,17		1.651.940,47	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.624.249,89	33.115,75	5.425,17		1.651.940,47	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		327.159,52	21.522,66	5.425,17		343.257,01	
Total de Despesas Correntes			705.583,56	57.275,44	300,00		762.559,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			705.583,56	57.275,44	300,00		762.559,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			705.583,56	57.275,44	300,00		762.559,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/06/20 (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]		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	26.500,00		5.425,17		21.074,83	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	215.521,64	20.509,63			236.031,27	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	9.210,32	753,40			9.963,72	
020121	OUTROS BENS	P	75.927,56	259,63			76.187,19	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.297.090,37	11.593,09			1.308.683,46	
020217	PUBLICIDADE	P	64.537,30	4.655,72			69.193,02	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.065.620,62	6.937,37			1.072.557,99	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	166.932,45				166.932,45	
D4	Transferências e subsídios correntes		342.019,50	834,50			342.854,00	
D41	Transferências correntes		342.019,50	834,50			342.854,00	
D411	Administrações Públicas		342.019,50	834,50			342.854,00	
D4115	Administração Local		342.019,50	834,50			342.854,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		342.019,50	834,50			342.854,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		342.019,50	834,50			342.854,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		342.019,50	834,50			342.854,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		342.019,50	834,50			342.854,00	
040501	CONTINENTE		342.019,50	834,50			342.854,00	
04050102	FREGUESIAS	P	342.019,50	834,50			342.854,00	
D5	Outras despesas correntes		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
0602	DIVERSAS		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
060203	OUTRAS		472.308,40		42.120,00		430.188,40	
06020305	Outras	P	472.308,40		42.120,00		430.188,40	
D6	Aquisição de bens de capital		1.688.415,41	87.107,00	115.357,39		1.660.165,02	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.688.415,41	87.107,00	115.357,39		1.660.165,02	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.688.415,41	87.107,00	115.357,39		1.660.165,02	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.688.415,41	87.107,00	115.357,39		1.660.165,02	
0701	INVESTIMENTOS		1.688.415,41	87.107,00	115.357,39		1.660.165,02	
070103	EDIFÍCIOS		455.576,82		115.357,39		340.219,43	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	455.576,82		115.357,39		340.219,43	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		953.594,19	15.352,00			968.946,19	
Total de Despesas Correntes			3.144.161,35	91.225,69	47.845,17		3.187.541,87	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			455.576,82		115.357,39		340.219,43	
Total de Despesas Efetivas			3.599.738,17	91.225,69	163.202,56		3.527.761,30	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.599.738,17	91.225,69	163.202,56		3.527.761,30	

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/06/20 (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]		
D7	07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	953.594,19	15.352,00			968.946,19	
	070113 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	279.244,40	71.755,00			350.999,40	
	Transferências e subsídios de capital		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
D71	Transferências de capital		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		374.952,91		15.130,13		359.822,78	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	374.952,91		15.130,13		359.822,78	
Total de Despesas Correntes			3.144.161,35	91.225,69	47.845,17		3.187.541,87	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			2.063.368,32	87.107,00	130.487,52		2.019.987,80	
Total de Despesas Efetivas			5.207.529,67	178.332,69	178.332,69		5.207.529,67	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.207.529,67	178.332,69	178.332,69		5.207.529,67	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/06/20

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2023	2024	2025	2026	2027		Outros	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais				1.000,00	439,35						-560,65
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública				1.000,00	439,35						-560,65
1.1.1.		Administração Geral				1.000,00	439,35						-560,65
1.1.1.2.		Modernização de equipamento				1.000,00	439,35						-560,65
1.1.1.2.	01	PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (PT ASP)				1.000,00	439,35						-560,65
1.1.1.2.	0102	PT ASP - SERVIÇOS	0102/020225	2020/02/17	2023/12/31	1.000,00	439,35						-560,65
2.		Funções Sociais				164.500,00	185.570,28						21.070,28
2.1.		Educação				158.000,00	178.509,63						20.509,63
2.1.1.		Ensino não Superior				158.000,00	178.509,63						20.509,63
2.1.1.1.		Ensino pré-escolar				58.000,00	67.911,82						9.911,82
2.1.1.1.	03	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (EPE)				58.000,00	67.911,82						9.911,82
2.1.1.1.	0301	EPE - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	0102/020105	2009/01/02	2026/12/31	58.000,00	67.911,82						9.911,82
2.1.1.2.		Ensino básico e secundário				100.000,00	110.597,81						10.597,81
2.1.1.2.	03	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (EBS)				100.000,00	110.597,81						10.597,81
2.1.1.2.	0302	EBS - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	0102/020105	2009/01/02	2026/12/31	100.000,00	110.597,81						10.597,81
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				6.500,00	7.060,65						560,65
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				6.500,00	7.060,65						560,65
2.5.2.	05	PROVA DE BTT (PB)				6.500,00	7.060,65						560,65
2.5.2.	0502	PB - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2022/01/01	2026/12/31	6.500,00	7.060,65						560,65
4.		Outras Funções				72.796,70	58.501,07						-14.295,63
4.2.		Transferências entre Administrações				48.146,70	48.981,20						834,50
4.2.	01	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL				48.146,70	48.981,20						834,50
4.2.	0104	NAS JUNTAS DE FREGUESIA	0102/04050102	2021/01/01	2026/12/31	48.146,70	48.981,20						834,50
4.3.		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA											-15.130,13
4.3.	04	Diversas não Especificadas				24.650,00	9.519,87						-15.130,13
4.3.	0430	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				24.650,00	9.519,87						-15.130,13
4.3.	0430	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PROVENIENDE (ABVP)				20.000,00	9.519,87						-10.480,13
4.3.	043008	ABVP - NOVO QUARTEL	0102/080701	2023/01/01	2025/12/31	20.000,00	9.519,87						-10.480,13
4.3.	0463	COMISSÃO FABRILQUEIRA DA TORRE DO PINHEIRO (CF TP)				4.650,00							-4.650,00
4.3.	046301	CF TP - CORRETORES NO SANTUÁRIO DOS CARREIROS	0102/080701	2023/01/01	2023/12/31	4.650,00							-4.650,00
Total :						238.296,70	244.510,70						6.214,00

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 (+/-)			
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2023	2024	2025	2026		2027	Outros	
[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]
1.		Funções Gerais				104.865,25	114.645,66						9.780,41
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública				104.865,25	114.645,66						9.780,41
1.1.1.		Administração Geral				104.865,25	114.645,66						9.780,41
1.1.1.1.		Instalação de serviços				104.865,25	114.645,66						9.780,41
1.1.1.1.	01	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS*				104.865,25	114.645,66						9.780,41
1.1.1.1.	0102	OBRAS POR EMPREITADA	0102/07010301	2009/01/02	2026/12/31	104.865,25	114.645,66						9.780,41
2.		Funções Sociais				380.957,00	342.926,20						-38.030,80
2.2.		Saúde				307.000,00	181.862,20						-125.137,80
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde				307.000,00	181.862,20						-125.137,80
2.2.1.	01	CENTRO DE SAÚDE DE SABROSA (CS SABROSA)				307.000,00	181.862,20						-125.137,80
2.2.1.	0101	CS SABROSA - PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	0102/07010301	2023/01/01	2024/12/31	307.000,00	181.862,20						-125.137,80
2.2.1.	0102	CS SABROSA - OBRAS DE REABILITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO	0102/07010301	2023/01/01	2024/12/31	57.000,00	7.000,00						-50.000,00
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				250.000,00	174.862,20						-75.137,80
2.4.1.		Habituação				73.957,00	161.064,00						87.107,00
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO(ELH S)				68.957,00	140.712,00						71.755,00
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO(ELH S)				68.957,00	140.712,00						71.755,00
2.4.1.	0101	ELH S - AQUISIÇÃO DE PROJETOS	0102/070113	2021/01/01	2024/12/31	68.957,00	140.712,00						71.755,00
2.4.2.		Ordenamento do Território				5.000,00	20.352,00						15.352,00
2.4.2.2.		Urbanização				5.000,00	20.352,00						15.352,00
2.4.2.2.	01	PARQUE BB KING (P BBK)				5.000,00	20.352,00						15.352,00
2.4.2.2.	0102	P BBK - REABILITAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2023/12/31	5.000,00	20.352,00						15.352,00
Total :						485.822,25	457.571,86						-28.250,39

Alteração Permutativa da Despesa nº12

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor	
				2023	2024
		01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERTÓRIO	17 000,00 €	
		010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30 701,92 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	120,00 €	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2 000,00 €	
		010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 300,00 €	
		020225	PB - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	560,65 €	
2022/A/38	PROVA DE BTT (PB)	020105	Refeições Escolares 2023/2024	10 597,81 €	
2009/A/18	EBS - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	020105	Refeições Escolares 2023/2024	4 532,32 €	
2009/A/13	EPE - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	020105	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA ALMOÇO - 3º BTT PELO REINO MARAVILHOSO 2023	244,98 €	
2023/A/30	PB - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020115	Generos Alimentares - EVENTO - 1º SEMINÁRIO DE ARQUEOLOGIA 2023	56,00 €	
		020220	Renovação contrato de manutenção antivírus	5 425,17 €	
2022/I/28	P-BBK - REABILITAÇÃO	07010401	Empreitada "Criação de acesso à zona de espetáculos do parque BB King"	20 352,00 €	
2021/I/27	ELH - S - AQUISIÇÃO DE PROJETOS	070113	Estratégia local - aquisição de projetos	71 755,00 €	
2009/I/2	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	07010301	Melhoramentos das instalações da UOF-DAFP, no edifício da Camara Municipal	9 780,41 €	
2021/A/3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA	04050102	Contratos - Reforço	834,50 €	
		010107	PRESTADORES DE SERVIÇOS - TURISMO	6 153,52 €	
		020220	Plataforma Datajuris	984,00 €	
2022/A/8	DA - TRANSPORTE	020210	Aluguer de Transporte - Dia dos Avós	3 628,00 €	
2009/A/13	EPE - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	020105	Refeições para os meninos que irão participar nas férias em movimento (ATL) do verão de 2023 em Sabrosa	5 379,50 €	
		020220	Transporte de Resíduos das casas ardidnas na Companhia Mineira	528,20 €	
		020112	Aquisição, montagem de quatro pneus, alinhamento de direção para a viatura 60-HJ-49, afeta aos transportes escolares	523,65 €	
		020217	IMPRESSÃO DE BOLETIM MUNICIPAL 1/2023	4 655,72 €	
		020112	Substituição de dois pneus para a viatura Renault Traffic - 88-HH-33.	229,75 €	
		020121	PASSAPORTE DOURO "ON2WHEELS"	259,63 €	

u.

