

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/07/12 (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		444.424,09	21.089,00			465.513,09	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		364.370,09	19.409,00			383.779,09	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		364.370,09	19.409,00			383.779,09	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		364.370,09	19.409,00			383.779,09	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		364.370,09	19.409,00			383.779,09	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		364.370,09	19.409,00			383.779,09	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		30.500,00	15.300,00			45.800,00	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERTÓRIO	P	30.500,00	15.300,00			45.800,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	333.870,09	4.109,00			337.979,09	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		800,00	160,00			960,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		800,00	160,00			960,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		800,00	160,00			960,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		800,00	160,00			960,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		800,00	160,00			960,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	800,00	160,00			960,00	
01	Segurança social		79.254,00	1.520,00			80.774,00	
0102	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		79.254,00	1.520,00			80.774,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		79.254,00	1.520,00			80.774,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		79.254,00	1.520,00			80.774,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		79.254,00	1.520,00			80.774,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	69.500,00	1.000,00			70.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	4.192,00	420,00			4.612,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.562,00	100,00			5.662,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.614.770,51	71.243,45			1.686.013,96	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.614.770,51	71.243,45			1.686.013,96	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.614.770,51	71.243,45			1.686.013,96	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.614.770,51	71.243,45			1.686.013,96	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		386.182,18	60.274,98			446.457,16	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	64.000,00	52.059,87			116.059,87	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	236.031,27	7.752,44			243.783,71	
Total de Despesas Correntes			744.455,36	80.901,31			825.356,67	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			744.455,36	80.901,31			825.356,67	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			744.455,36	80.901,31			825.356,67	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/07/12 (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]		
D5	020112	P	9.963,72	380,81			10.344,53	
	020121	P	76.187,19	81,86			76.269,05	
	0202		1.228.588,33	10.968,47			1.239.556,80	
	020210	P	147.343,04	6.066,00			153.409,04	
	020216	P	8.687,30	1.500,00			10.187,30	
	020220	P	1.072.557,99	3.402,47			1.075.960,46	
			Outras despesas correntes	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
D6	0602		DIVERSAS	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
	060203		OUTRAS	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
	06020305	P	Outras	430.188,40	21.089,00		409.099,40	
			Aquisição de bens de capital	1.303.375,98	71.243,45		1.232.132,53	
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.303.375,98	71.243,45		1.232.132,53	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	1.303.375,98	71.243,45		1.232.132,53	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.303.375,98	71.243,45		1.232.132,53	
	0701		INVESTIMENTOS	1.303.375,98	71.243,45		1.232.132,53	
	070101	P	TERRENOS	334.429,79	6.372,27		328.057,52	
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	968.946,19	64.871,18		904.075,01	
	07010401	P	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	968.946,19	64.871,18		904.075,01	
Total de Despesas Correntes			2.489.383,00	92.332,45	21.089,00		2.560.626,45	
Total de Despesas de Capital			1.303.375,98		71.243,45		1.232.132,53	
Total de Despesas Efetivas			3.792.758,98	92.332,45	92.332,45		3.792.758,98	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.792.758,98	92.332,45	92.332,45		3.792.758,98	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO :	NÚMERO 11	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023	DATA DE APROVAÇÃO
13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES			2023/07/12

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto		Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)					
	Código	Ano Tipo		Mínimo	Descrição	Designação do projeto	[3]	Início	Fim	Períodos semestres							
										Dot. atual	Dot. corrigida		2024	2025	2026	2027	Outros
[1]		[2]					[4]	[5]							[13] = [7] - [6]		
1.				Funções Gerais											-3.872,98		
1.2.				Segurança e Ordem Públicas											-3.872,98		
1.2.1.				Proteção Civil Luta Contra Incêndios											-3.872,98		
1.2.1.1.	01	2023		LIMPEZA DE CAMINHOS FLORESTAIS (LCPF)											-3.872,98		
1.2.1.1.	0101	2023 A 16		LCP - TERREIROS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2026/12/31								-3.872,98		
2.				Funções Sociais											17.250,01		
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											17.250,01		
2.5.1.				Cultura											11.943,58		
2.5.1.1.				Cultura											11.943,58		
2.5.1.1.1.	01	2012		ESPAÇO ALGUEL TORÇA (EAT)											4.470,11		
2.5.1.1.1.	0116	2019 A 2		EAT - EXPOSIÇÕES/SEMIÁRIOS	0102/020216	2019/01/01	2026/12/31								1.500,00		
2.5.1.1.1.	0118	2019 A 55		EAT - REFRIÇÕES	0102/020105	2019/05/17	2026/12/31								2.970,11		
2.5.1.1.1.	06	2019		DIA DOS AVÓS (DA)											7.473,47		
2.5.1.1.1.	0601	2019 A 24		DA - REFRIGIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2019/01/01	2026/12/31								1.407,47		
2.5.1.1.1.	0605	2022 A 8		DA - TRANSPORTE	0102/020210	2022/01/01	2026/12/31								6.066,00		
2.5.2.				Desporto, Recreio e Lazer											5.306,43		
2.5.2.	02	2019		TELHOS (T)											5.061,45		
2.5.2.	0210	2023 A 34		T - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES	0102/020220	2022/02/06	2022/12/31								5.061,45		
2.5.2.	05	2022		PROVA DE ETT (PB)											244,98		
2.5.2.	0503	2023 A 30		PB - REPTIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2023/01/01	2026/12/31								244,98		
3.				Funções Económicas											-71.243,45		
3.2.				Indústria e Energia											-6.372,27		
3.2.1.				Parque Industrial											-6.372,27		
3.2.1.1.	01	2023		PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTÁ (PIID SA)											-6.372,27		
3.2.1.	0112	2022 I 101		PIID SA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2022/06/24	2024/12/31								-6.372,27		
3.3.				Transportes e Comunicações											-64.871,18		
3.3.1.				Transportes Rodoviários											-64.871,18		
3.3.1.1.				Rede Viária											-64.871,18		
3.3.1.1.1.	06	2022		CAMINHO FERROVIÁRIOS - VIEIRA REQUALIFICAÇÃO (CM_FV)											-64.871,18		
3.3.1.1.1.	0601	2022 I 31		CM_FV - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31								-64.871,18		
				Total :											-57.866,42		

Alteração Permutativa da Despesa nº13

[illegible]

11.