

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07 (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		914.686,69	13.889,67	3.750,00		924.826,36	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		810.952,69	1.789,67	3.750,00		808.992,36	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		810.952,69	1.789,67	3.750,00		808.992,36	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		810.952,69	1.789,67	3.750,00		808.992,36	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		810.952,69	1.789,67	3.750,00		808.992,36	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		810.952,69	1.789,67	3.750,00		808.992,36	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		169.928,69		3.750,00		166.178,69	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	169.928,69		3.750,00		166.178,69	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	303.044,91	0,60			303.045,51	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	337.979,09	1.789,07			339.768,16	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		22.960,00	8.200,00			31.160,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		22.960,00	8.200,00			31.160,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		22.960,00	8.200,00			31.160,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.960,00	8.200,00			31.160,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.960,00	8.200,00			31.160,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	960,00	200,00			1.160,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	7.000,00	3.000,00			10.000,00	
D13	Segurança social		80.774,00	3.900,00			84.674,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		80.774,00	3.900,00			84.674,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		80.774,00	3.900,00			84.674,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		80.774,00	3.900,00			84.674,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		80.774,00	3.900,00			84.674,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	70.500,00	2.200,00			72.700,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	4.612,00	1.500,00			6.112,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.662,00	200,00			5.862,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.578.370,10	34.446,04	9.133,40		2.603.682,74	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.578.370,10	34.446,04	9.133,40		2.603.682,74	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.578.370,10	34.446,04	9.133,40		2.603.682,74	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.578.370,10	34.446,04	9.133,40		2.603.682,74	
Total de Despesas Correntes			914.686,69	13.889,67	3.750,00		924.826,36	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			914.686,69	13.889,67	3.750,00		924.826,36	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			914.686,69	13.889,67	3.750,00		924.826,36	

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07 (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]		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		468.819,23	585,43	9.133,40		460.271,26	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		87.004,68	562,93			87.567,61	
02010299	OUTROS	P	87.004,68	562,93			87.567,61	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	21.074,83		750,00		20.324,83	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	243.783,71		4.627,50		239.156,21	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	13.665,43		1.000,00		12.665,43	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	534,91	22,50			557,41	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	25.307,42		1.000,00		24.307,42	
020121	OUTROS BENS	P	77.448,25		1.755,90		75.692,35	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.109.550,87	33.860,61			2.143.411,48	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	634.374,66	20.000,00			654.374,66	
020210	TRANSPORTES	P	153.409,04	12,30			153.421,34	
020215	FORMAÇÃO	P	5.893,80	5.000,00			10.893,80	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	10.187,30	415,00			10.602,30	
020217	PUBLICIDADE	P	69.193,02	1.964,90			71.157,92	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.076.555,78	4.687,76			1.081.243,54	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	159.937,27	1.780,65			161.717,92	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.177.284,39	5.531,36			1.182.815,75	
D41	Transferências correntes		1.177.284,39	5.531,36			1.182.815,75	
D411	Administrações Públicas		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
D4115	Administração Local		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
040501	CONTINENTE		342.854,00	4.375,00			347.229,00	
04050102	FREGUESIAS	P	342.854,00	4.375,00			347.229,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
Total de Despesas Correntes			3.835.910,79	52.710,71	12.883,40		3.875.738,10	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			3.835.910,79	52.710,71	12.883,40		3.875.738,10	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.835.910,79	52.710,71	12.883,40		3.875.738,10	

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07 (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	0407		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
	040701		834.430,39	1.156,36			835.586,75	
			Outras despesas correntes	448.418,65	83.000,00		531.418,65	
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	448.418,65	83.000,00		531.418,65	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	448.418,65	83.000,00		531.418,65	
	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.418,65	83.000,00		531.418,65	
	0602		DIVERSAS	448.418,65	83.000,00		531.418,65	
	060201		RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	35.000,00	25.000,00		60.000,00	
	06020101		Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	35.000,00	25.000,00		60.000,00	
	0602010101	P	Taxa de Gestão de Resíduos	35.000,00	25.000,00		60.000,00	
D6	060203		OUTRAS	413.418,65	58.000,00		471.418,65	
	06020305	P	Outras	413.418,65	58.000,00		471.418,65	
			Aquisição de bens de capital	556.491,77	32.326,33	6.823,16	581.994,94	
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	556.491,77	32.326,33	6.823,16	581.994,94	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	556.491,77	32.326,33	6.823,16	581.994,94	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	556.491,77	32.326,33	6.823,16	581.994,94	
	0701		INVESTIMENTOS	556.491,77	32.326,33	6.823,16	581.994,94	
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	168.153,52	31.501,99		199.655,51	
	07010409	P	Sinalização E Trânsito	68.639,32	9.906,89		78.546,21	
	07010413	P	Outros	99.514,20	21.595,10		121.109,30	
D7	070107	P	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	79.790,32	123,92		79.914,24	
	070108	P	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.500,00		6.823,16	21.676,84	
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	280.047,93	700,42		280.748,35	
	07011002	P	Outro	280.047,93	700,42		280.748,35	
			Transferências e subsídios de capital	468.822,78	149.486,84		319.335,94	
	D71		Transferências de capital	468.822,78	149.486,84		319.335,94	
	D711		Administrações Públicas	109.000,00	50.000,00		59.000,00	
	D7115		Administração Local	109.000,00	50.000,00		59.000,00	
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	109.000,00	50.000,00		59.000,00	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	109.000,00	50.000,00		59.000,00	
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.000,00			59.000,00	
	0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	109.000,00			59.000,00	
	080501		CONTINENTE	109.000,00			59.000,00	
Total de Despesas Correntes			5.118.759,83	136.867,07	12.883,40		5.242.743,50	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			556.491,77	32.326,33	6.823,16		581.994,94	
Total de Despesas Efetivas			5.675.251,60	169.193,40	19.706,56		5.824.738,44	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.675.251,60	169.193,40	19.706,56		5.824.738,44	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

W. f.  Pág. : 4

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07 (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]		
D712	08050102 FREGUESIAS	P	109.000,00		50.000,00		59.000,00	
	Entidades do Setor não		359.822,78		99.486,84		260.335,94	
	Lucrativo							
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		359.822,78		99.486,84		260.335,94	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		359.822,78		99.486,84		260.335,94	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		359.822,78		99.486,84		260.335,94	
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		359.822,78		99.486,84		260.335,94	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	359.822,78		99.486,84		260.335,94	
Total de Despesas Correntes			5.118.759,83	136.867,07	12.883,40		5.242.743,50	
Total de Despesas de Capital			1.025.314,55	32.326,33	156.310,00		901.330,88	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			6.144.074,38	169.193,40	169.193,40		6.144.074,38	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.144.074,38	169.193,40	169.193,40		6.144.074,38	

Município de Sabrosa

ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07

Euros

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Classificador Funcional

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	Períodos seguintes							
							2023							
[11]			Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.1.	01	2023	JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA VILA (JEPV)				8.000,00	4.000,00						-4.000,00
2.4.6.1.	0101	2023 A 21	JEPV - OUTROS BENS	0102/020121	2023/01/01	2024/12/31	4.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.4.6.1.	0102	2023 A 22	JEPV - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	4.000,00	2.000,00						-2.000,00
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				163.359,11	125.312,33						-38.046,78
2.5.1.			Cultura				163.359,11	125.312,33						-38.046,78
2.5.1.1.	01	2012	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)				38.759,11	56.195,76						17.436,65
2.5.1.1.	0115	2018 A 13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	0102/020225	2018/01/01	2026/12/31	25.858,50	42.639,15						16.780,65
2.5.1.1.	0116	2019 A 2	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS	0102/020216	2019/01/01	2026/12/31	5.930,50	6.345,50						415,00
2.5.1.1.	0118	2019 A 55	EMT - REFeições	0102/020105	2019/05/17	2026/12/31	6.970,11	7.211,11						241,00
2.5.1.1.	01	2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				45.000,00	49.609,07						4.609,07
2.5.1.1.	0113	2019 A 6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	0102/020220	2019/01/01	2026/12/31	45.000,00	49.609,07						4.609,07
2.5.1.1.	06	2019	DIA DOS AVÓS (DA)				14.600,00							-14.600,00
2.5.1.1.	0602	2019 A 25	DA - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020115	2019/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	0603	2019 A 26	DA - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2019/01/01	2026/12/31	13.500,00							-13.500,00
2.5.1.1.	0604	2022 A 7	DA - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	0102/020106	2022/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
2.5.1.1.	13	2022	SABROSA + CULTURA (S+C)				17.500,00	19.507,50						2.007,50
2.5.1.1.	1301	2022 A 74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	0102/020220	2022/04/29	2026/12/31	17.500,00	19.507,50						2.007,50
2.5.1.1.	02	2023	TERRA DE PANNÓIAS - GARGANTA (TP_G)				10.000,00							-10.000,00
2.5.1.1.	0201	2023 A 1	TP_G - EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.1.	0202	2023 A 19	TP_G - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.1.	04	2023	FESTIVAL DA JUVENTUDE - 5060 (FJ 5060)				5.000,00							-5.000,00
2.5.1.1.	0402	2023 A 26	FJ 5060 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.1.1.	06	2023	DOURO CIDADE EUROPEIA DO VINHO 2023				32.500,00							-32.500,00
			(D CEV 2023)											
2.5.1.1.	0601	2023	FESTIVAL DE VINHOS E DO TURISMO DO DOURO				30.000,00							-30.000,00
			(FVTD)											
2.5.1.1.	060101	2023 A 36	FVTD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2023/02/06	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.5.1.1.	060102	2023 A 37	FVTD - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2023/02/06	2023/12/31	15.000,00							-15.000,00
2.5.1.1.	0603	2023	LAGARADA TRADICIONAL (LT)				2.500,00							-2.500,00
2.5.1.1.	060306	2023 A 47	LT - PUBLICIDADE	0102/020217	2023/02/06	2023/12/31	2.500,00							-2.500,00
3.			Funções Económicas				5.514,55	5.514,55						4.464,90
3.4.			Comércio e Turismo				1.049,65	5.514,55						4.464,90
3.4.2.			Turismo				1.049,65	5.514,55						4.464,90
3.4.2.	01	2019	DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL				1.049,65	5.514,55						4.464,90
3.4.2.	0101	2019	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO (PTM)	0102/020217	2019/01/01	2026/12/31	1.049,65	5.514,55						4.464,90
3.4.2.	010102	2019 A 10	PTM - PUBLICIDADE				1.049,65	5.514,55						4.464,90
4.			Outras Funções				265.984,39	110.672,55						-155.311,84
4.2.			Transferências entre Administrações				137.625,00	92.000,00						-45.625,00
4.2.	01	2016	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA				37.625,00	42.000,00						4.375,00
Total :					Total :		746.506,57	827.702,24						81.195,67

ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
					Início	Fim	Períodos seguintes								
							2023	2024	2025	2026	2027				
[11]	Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	Det. atual	Det. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.2.	0103	2016	A	3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	0102/04050102	2016/01/02	2026/12/31	37.625,00	42.000,00					4.375,00
4.2.	02	2016			APOIO ÀS FREGUESIAS (SUBSIDIOS AS COMPETENCIAS DAS FREGUESIAS)			100.000,00	50.000,00						-50.000,00
4.2.	0202	2016	A	5	APOIO ÀS FREGUESIAS CAPITAL (N.º 1 ART. 25º LEI 75/2013)	0102/08050102	2016/01/02	2026/12/31	100.000,00	50.000,00					-50.000,00
4.3.	04	2009			Diversas não Especificadas			128.359,39	18.672,55						-109.686,84
4.3.	0402	2009			TRANSFERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			125.859,39	18.672,55						-107.186,84
4.3.	0402	2009			ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SR. JESUS DO CALVÁRIO - PARADA DO PINHÃO (AASJC PP)			10.000,00							-10.000,00
4.3.	040203	2023	A	33	AASJC PP - OBRAS DE MELHORAMENTO DA PISCINA DE MOTOCROSS	0102/080701	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00						-10.000,00
4.3.	0406	2009			ASSOCIAÇÃO MIGUEL TORGA (AMT)			60.839,52	839,52						-60.000,00
4.3.	040601	2014	A	33	AMT - ALARGAMENTO DA ESTRUTURA RESIDENCIAL	0102/080701	2014/02/11	2023/12/31	60.839,52	839,52					-60.000,00
4.3.	0424	2009			COMISSÃO FABRIQUEIRA DE S. LOURENÇO RIBAPINHÃO (CF SLRF)			17.500,00							-17.500,00
4.3.	042401	2018	A	17	CF SLRF - APOIO À RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE PAREDES	0102/080701	2018/01/01	2023/12/31	17.500,00						-17.500,00
4.3.	0430	2009			ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PROVESENDE (AHBVP)			9.519,87	19,87						-9.500,00
4.3.	043008	2023	A	23	AHBVP - NOVO QUARTEL	0102/080701	2023/01/01	2025/12/31	9.519,87	19,87					-9.500,00
4.3.	0434	2009			ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA DE S. PEDRO DE CELEIROS (ACOSP C)			5.000,00	2.513,16						-2.486,84
4.3.	043403	2022	A	86	ACOSP C - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0102/080701	2022/09/02	2023/12/31	5.000,00	2.513,16					-2.486,84
4.3.	0459	2009			CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO DE SEGURANÇA E DEFESA (CEISAD)			3.000,00	1.000,00						-2.000,00
4.3.	045901	2022	A	63	CEISAD - DESPESAS CORRENTES	0102/040701	2022/01/01	2023/12/31	3.000,00	1.000,00					-2.000,00
4.3.	0460	2009			ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO (AMVP)			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
4.3.	046001	2022	A	85	AMVP - QUOTA	0102/06020305	2022/09/02	2025/12/31	5.000,00	1.000,00					-4.000,00
4.3.	0462	2009			GINÁSIO CLUBE DE VILA REAL (GC VRL)			15.000,00	13.300,00						-1.700,00
4.3.	046201	2023	A	31	GC VRL - PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA - PROTOCOLO	0102/040701	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	13.300,00					-1.700,00
4.3.	09	2009			PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE SABROSA (PUB MS)			2.500,00							-2.500,00
4.3.	0901	2009	A	123	PUB MS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL	0102/020121	2009/01/02	2026/12/31	2.500,00						-2.500,00
Total :									1.012.490,96	938.374,79					-74.116,17

ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/08/07

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Entos

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]	2023		Períodos seguintes				
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]
1.		Funções Gerais				114.990,32	113.991,50					-998,82
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública				114.990,32	113.991,50					-998,82
1.1.1.		Administração Geral				114.990,32	113.991,50					-998,82
1.1.1.2.		Modernização de equipamento				114.990,32	113.991,50					-998,82
1.1.1.2.	01	EQUIPAMENTO MUNICIPAL				114.990,32	113.991,50					-998,82
1.1.1.2.	0102	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2009/01/02	2026/12/31	67.990,32	68.114,24					-998,82
1.1.1.2.	0103	AQUISICÃO DE SOFTWARE	0102/070108	2009/01/02	2026/12/31	22.000,00	15.176,84					123,92
1.1.1.2.	0105	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2009/01/02	2026/12/31	25.000,00	30.700,42					5.700,42
2.		Funções Sociais				1.000,00	22.595,10					21.595,10
2.1.		Educação				1.000,00	22.595,10					21.595,10
2.1.1.		Ensino não Superior				1.000,00	22.595,10					21.595,10
2.1.1.2.		Ensino básico e secundário				1.000,00	22.595,10					21.595,10
2.1.1.2.	04	ESCOLA BÁSICA FERREO MAGALHES (EB1 FM)				1.000,00	22.595,10					21.595,10
2.1.1.2.	0416	EB1 FM - CONSERVAÇÕES / REPARAÇÕES	0102/07010413	2013/01/01	2026/12/31	1.000,00	22.595,10					21.595,10
3.		Funções Económicas				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.		Transportes e Comunicações				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.1.		Transportes Rodoviários				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.1.1.		Rede Viária				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.1.1.	01	SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.1.1.	0102	MUNICIPAIS (SECM)				16.878,46	26.785,35					9.906,89
3.3.1.1.	0102	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0102/07010409	2009/01/02	2025/12/31	16.878,46	26.785,35					9.906,89
Total :						132.868,78	163.371,95					30.503,17

W.



Alteração Permutativa da Despesa nº15

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor	
				2023	2024
2009/I/7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	020121 07011002	aquisição do material para a obra "Pavimento Escola C-S Sabrosa Barreira para parque de estacionamento situado na central telefonica da MEO	531,36 €	5 700,42 €
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020220	SABROSA SUMMER FEST 2023 - AQUISIÇÃO DE RIDER TÉCNICO - 6 DE SETEMBRO	2 182,00 €	
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Homenagem a Manuel Herminio Monteiro	3 380,65 €	
		020220	Emolumentos para escritura estratégia local e aquisição terrenos	3 000,00 €	
		020121	ração para cão	189,00 €	
		020210	Artigos para Espaço Museológico Fernão de Magalhães	12,30 €	
		020121		227,43 €	
2020/A/12	TS - AJUSTAMENTO AO TARIFÁRIO AGUA/SANEAMENTO	06020305	Agua e Saneamento - Tarifa Social	50 000,00 €	
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020201	Agua, Saneamento e Resíduos dos Edifícios	20 000,00 €	
2015/A/28	AS - COLOCAÇÃO EM DEPOSITO - RSU's (ATERRO)	020225	Concerto Jorge Palma	13 400,00 €	
2019/A/41	RSU S - TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	0602010101	COLOCAÇÃO EM DEPOSITO - RSU's (ATERRO)	53 000,00 €	
		010202	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	25 000,00 €	
		010205	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS	3 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	200,00 €	
		010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 500,00 €	
		010301	ENCARGOS COM A SAUDE	2 200,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	200,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	1 789,07 €	
2013/A/14	AAAF's - FUNDAÇÃO PATRONATO S. ANTÓNIO	040701	AAAF's - FUNDAÇÃO PATRONATO S. ANTÓNIO	4 856,36 €	
2016/A/3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	04050102	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	4 375,00 €	
		020111	insecticida para o tratamento fitossanitário doa tulipeiros do Parque BBKing	22,50 €	
		020121	Aquisição de diverso material para serralharia	1 026,27 €	
		02010299		172,20 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020105	Refeições para os meninos que irão participar nas férias em movimento (ATL) do	2 131,50 €	
2019/A/2	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS	020220	SABROSA SUMMER FEST 2023 - 6 DE SETEMBRO - ESTADIAS	1 577,00 €	
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020216	Aquisição dos serviços de curadoria, montagem e desmontagem das exposições	415,00 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020220	SABROSA + CULTURA - PAÇOS - 27 DE AGOSTO	557,50 €	
2019/A/10	PTM - PUBLICIDADE	020220	SABROSA SUMMER FEST 2023 - 6 DE SETEMBRO - CATERING D.A.M.A	604,07 €	
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	020217	Aquisição de Video promocional	4 464,90 €	
2013/I/5	EB1 - FM - CONSERVAÇÕES / REPARAÇÕES	07010409	Aquisição de sinalização vertical para diversas localidades do Concelho de Sabrosa.	9 906,89 €	
		07010413	ESTORES NOVOS E MANUTENÇÃO DE CAIXILHARIA EXISTENTE PARA O CENTRO	21 595,10 €	
		020121	Aquisição de estores de rolo Blackout para escritório no Armazém Municipal.	639,99 €	
2009/I/5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	020215	Formação GEPAL (Curso de Gestão Pública)- Cargo de Direcção Intermédia de 3º	5 000,00 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	070107	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA REGI - AUDITÓRIO MUNICIPAL	123,92 €	
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SUMMER FEST - SEGURANÇA PRIVADA 6 DE SETEMBRO	246,00 €	
		020220	SABROSA + CULTURA - CARRUJOS 2023	850,00 €	
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	02010299	OLEO PARA MISTURA PARA DIVERSAS MÁQUINAS	55,01 €	
		020220	SABROSA + CULTURA - PINHÃO CÉL 2023	600,00 €	
		02010299	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ESPAÇO DE APOIO À VISITAÇÃO	335,77 €	
2019/A/55	EMT - REFEIÇÕES	020105	Aquisição de bens, para Coffee Break, de receção ao professor, no Espaço Miguel Torga, no dia 11 de setembro 23	241,00 €	
2018/A/42	INCENTIVOS À NATALIDADE (IN)	020121	Material Elétrico - Escola Roalde	130,05 €	
		06020305	Apoio à Natalidade	12 000,00 €	