

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22 (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		670.839,12	6.139,56	7.200,00		669.778,68	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		256.212,42		7.200,00		249.012,42	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		256.212,42		7.200,00		249.012,42	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		256.212,42		7.200,00		249.012,42	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		256.212,42		7.200,00		249.012,42	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		256.212,42		7.200,00		249.012,42	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	256.212,42		7.200,00		249.012,42	
D13	Segurança social		414.626,70	6.139,56			420.766,26	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		414.626,70	6.139,56			420.766,26	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		414.626,70	6.139,56			420.766,26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		414.626,70	6.139,56			420.766,26	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		414.626,70	6.139,56			420.766,26	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	80.700,00	1.728,56			82.428,56	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		333.926,70	4.411,00			338.337,70	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	P	83.000,00	4.000,00			87.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS		250.926,70	411,00			251.337,70	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL	P	250.926,70	411,00			251.337,70	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.021.583,73	17.553,18	23.730,24		2.015.406,67	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.021.583,73	17.553,18	23.730,24		2.015.406,67	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		276,00		211,00		65,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		276,00		211,00		65,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		276,00		211,00		65,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	72,00		7,00		65,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	102,00		102,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	102,00		102,00			
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.021.307,73	17.553,18	23.519,24		2.015.341,67	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.021.307,73	17.553,18	23.519,24		2.015.341,67	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		416.635,81	897,71	11.579,31		405.954,21	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	23.712,22		250,00		23.462,22	
Total de Despesas Correntes			694.827,34	6.139,56	7.661,00		693.305,90	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS:
Total de Despesas Efetivas			694.827,34	6.139,56	7.661,00		693.305,90	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Não Efetivas								P se alteração permutativa
Total			694.827,34	6.139,56	7.661,00		693.305,90	M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22 (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]	Dím./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020105	ALIMENTAÇÃO- PEFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	238.782,56		3.982,17		234.800,39	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	557,41		420,60		136,81	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	11.593,13	897,71			12.490,84	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	28.583,24		1.928,26		26.654,98	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	28.298,19		3.938,16		24.360,03	
020121	OUTROS BENS	P	85.109,06		1.060,12		84.048,94	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.604.671,92	16.655,47	11.939,93		1.609.387,46	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	66.908,77	2.182,00			69.090,77	
020210	TRANSPORTES	P	178.088,95		8.841,15		169.247,80	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	22.497,98	508,51			23.006,49	
020215	FORMAÇÃO	P	11.583,80	1.061,10			12.644,90	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	10.602,30		2.500,00		8.102,30	
020217	PUBLICIDADE	P	68.657,92	5.143,12			73.801,04	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.064.810,55	7.760,74			1.072.571,29	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	181.521,65		598,78		180.922,87	
	Juros e outros encargos		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		56.226,77	5.000,00			61.226,77	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P	56.226,77	5.000,00			61.226,77	
D4	Transferências e subsídios correntes		932.829,71		14.076,04		918.753,67	
D41	Transferências correntes		932.829,71		14.076,04		918.753,67	
D411	Administrações Públicas		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
D4115	Administração Local		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
040501	CONTINENTE		72.439,20		8.500,00		63.939,20	
Total de Despesas Correntes			2.748.649,62	28.692,74	30.930,24		2.746.412,12	(*) 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			2.748.649,62	28.692,74	30.930,24		2.746.412,12	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.748.649,62	28.692,74	30.930,24		2.746.412,12	

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22 (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]		
D412	04050104 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS Entidades do Setor Não Lucrativo	P	72.439,20 860.390,51		8.500,00 5.576,04		63.939,20 854.814,47	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		860.390,51		5.576,04		854.814,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		860.390,51		5.576,04		854.814,47	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		860.390,51		5.576,04		854.814,47	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		860.390,51		5.576,04		854.814,47	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	860.390,51		5.576,04		854.814,47	
D5	Outras despesas correntes		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
0602	DIVERSAS		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
060203	OUTRAS		533.778,18	10.550,00			544.328,18	
06020305	Outras	P	533.778,18	10.550,00			544.328,18	
06	Aquisição de bens de capital		2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
0701	INVESTIMENTOS		2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
070101	TERRENOS	P	253.207,52		10.000,00		243.207,52	
070103	EDIFÍCIOS		156.041,99		10.807,49		145.234,50	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	156.041,99		10.807,49		145.234,50	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.022.320,96	24.344,76	6.034,29		1.040.631,43	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	886.502,22	24.167,64			910.669,86	
07010404	Iluminação Pública	P	14.312,13	177,12			14.489,25	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	69.614,46		3.534,29		66.080,17	
07010413	Outros	P	51.892,15		2.500,00		49.392,15	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	82.503,51		2.000,00		80.503,51	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	16.176,84		2.500,00		16.676,84	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		301.199,74	15.106,63			316.306,37	
07011002	Outro	P	301.199,74	15.106,63			316.306,37	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	500,00	653,93			1.153,93	
Total de Despesas Correntes			4.215.257,51	39.242,74	45.006,28		4.209.493,97	
Total de Despesas de Capital			1.834.950,96	40.105,32	31.341,78		1.843.714,50	(*) NOTAS:
Total de Despesas Efetivas			6.050.208,47	79.348,06	76.348,06		6.053.208,47	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Não Efetivas								P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total			6.050.208,47	79.348,06	76.348,06		6.053.208,47	

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22 (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]		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	352.644,40		3.000,00		349.644,40	
Total de Despesas Correntes			4.215.257,51	39.242,74	45.006,28		4.209.493,97	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			2.187.595,36	40.105,32	34.341,78		2.193.358,90	
Total de Despesas Efetivas			6.402.852,87	79.348,06	79.348,06		6.402.852,87	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.402.852,87	79.348,06	79.348,06		6.402.852,87	

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL										Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL										Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA										Euros
Objetivo [1]	Número do projeto [2] Código Ano Tipo Número	Descrição [3] Designação do projeto	Classificação	Datas		2023	Pagamentos					Modificação (1/-)																		
				Início [4]	Fim [5]		Bot. atual [6]	Bot. corrigida [7]	Períodos seguintes																					
									2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	outros [12]																
											[13] = [7] - [6]																			
1.		Funções Gerais									20.065,08						-6.878,11													
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública									16.443,55						-3.120,59													
1.1.1.		Administração Geral									16.443,55						-3.120,59													
1.1.1.1.		Instalação de serviços									16.443,55						-3.120,59													
1.1.1.1.1.	01	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (SC)									16.443,55						-3.120,59													
1.1.1.1.1.1.	0101	SC - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO									16.443,55						-3.120,59													
1.2.		Segurança e Ordem Públicas									3.621,53						-3.757,52													
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios									3.621,53						-3.757,52													
1.2.1.1.	05	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PROTOCOLO SAPADORES FLORESTAIS (DFCI_SF)									3.621,53						-757,52													
1.2.1.1.1.	0501	DFCI_SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO									2.536,06						407,01													
1.2.1.1.1.1.	0508	DFCI_SF - OUTRO MATERIAL - PEÇAS									1.085,47						-1.164,53													
1.2.1.1.1.1.1.	01	GESTÃO DE FALHAS DE COMBUSTÍVEL DA REDE VIÁRIA (GFCRV)									1.000,00						-1.000,00													
1.2.1.1.1.1.1.1.	0101	GFCRV - TRABALHOS ESPECIALIZADOS									1.000,00						-1.000,00													
1.2.1.1.1.1.1.1.1.	01	REGRAMENTS - PROJETO PILOTO ANTI GRAMATO NO DOURO VIMARIEIRO (EE)									1.000,00						-1.000,00													
1.2.1.1.	0101	EE - PRODUTORIO - APOIO CORRENTE									1.000,00						-1.000,00													
1.2.1.1.1.	02	AÇÕES DE POGOS CONTROLADOS (APC)									1.000,00						-1.000,00													
1.2.1.1.1.1.	0202	APC - OUTROS BENS									546.915,45						-15.582,94													
2.		Funções Sociais									215.296,88						-36.170,94													
2.1.		Educação									215.296,88						-36.170,94													
2.1.1.		Ensino não Superior									76.870,01						-5.466,25													
2.1.1.1.		Ensino pré-escolar									76.870,01						-5.466,25													
2.1.1.1.1.	03	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (EPE)									71.403,76						-3.000,00													
2.1.1.1.1.1.	0301	EPE - REFEIÇÕES AOS ALUNOS									64.911,82						-1.466,25													
2.1.1.1.1.1.1.	0304	EPE - ROBOCODE GENERATION									7.958,19						-1.000,00													
2.1.1.1.1.1.1.1.	0305	EPE - FESTA DE FINAL DE ANO LETIVO									143.843,12						-30.254,69													
2.1.1.1.2.		Ensino básico e secundário									5.500,00						-2.500,00													
2.1.1.1.2.1.	04	ESCOLA BÁSICA FERREIRA MAGALHÃES (EB1_FM)									2.500,00						-1.000,00													
2.1.1.1.2.1.1.	0417	EB1 FM - DIAS COMEMORATIVOS									1.000,00						-1.000,00													
2.1.1.1.2.1.1.1.	0418	EB1 FM - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR									1.000,00						-1.000,00													
2.1.1.1.2.1.1.1.1.	0419	EB1 FM - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - SERVIÇOS									1.000,00						-1.000,00													
2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.	0420	EB1 FM - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - OPORTUNIDADES									1.000,00						-23.079,69													
2.1.1.1.2.	03	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (EBS)									143.018,12						-9.266,63													
2.1.1.1.2.1.	0302	EBS - REFEIÇÕES AOS ALUNOS									94.331,18						-1.471,91													
2.1.1.1.2.1.1.	0303	EBS - AUXÍLIOS ECONÓMICOS									15.528,09						-8.841,15													
2.1.1.1.2.1.1.1.	0307	EBS - TRANSPORTES - CIRCUITOS ESPECIAIS									33.158,95						-2.500,00													
2.1.1.1.2.1.1.1.1.	0309	EBS - ATIVIDADES DESPORTIVAS E LÚDICAS									2.500,00						-39.924,05													
Total :											274.411,01	234.406,96																		

ALTERAÇÃO NÚMERO: 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22

rubricas

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2023	2024	2025	2026	2027			
[11]	Código Ano Tipo Número [12]	Designação do projeto [13]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [16]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [16]
2.1.1.2.	0310 2023 A 6	EBS - VISITAS DE ESTUDO	0102/020115	2023/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	03 2018	PREMIOS DE MÉRITO (PM)				1.500,00	825,00						-675,00
2.1.1.2.	0301 2018 A 37	PM - CULTURAL - MIGUEL TORGA	0102/020115	2018/01/01	2026/12/31	1.500,00	825,00						-675,00
2.1.1.2.	01 2019	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA (ESC MT)				1.000,00							-1.000,00
2.1.1.2.	0102 2021 A 7	ESC MT - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR	0102/02011002	2021/01/01	2025/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.1.1.3.		Educação de Adultos e Outros Serviços Desconcentrados				500,00	50,00						-450,00
2.1.1.3.	01 2017	ACADEMIA SÊNIOR				500,00	50,00						-450,00
2.1.1.3.	0101 2017	ACADEMIA SÊNIOR (AS)				500,00	50,00						-450,00
2.1.1.3.	010106 2023 A 2	AS - QUOTAS RUTIS/PCAND	0102/06020305	2023/01/01	2026/12/31	500,00	50,00						-450,00
2.2.		Saúde				7.450,60	5.040,00						-2.410,60
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde				7.450,60	5.040,00						-2.410,60
2.2.1.	01 2020	ASSOCIAÇÃO CARDIOLOGIA EM MOVIMENTO (ACM)	0102/040701	2020/01/01	2026/12/31	5.280,00	5.040,00						-240,00
2.2.1.	0101 2020 A 2	ACM - "CORÇÃO EM AÇÃO" - PROTOCOLO				5.280,00	5.040,00						-240,00
2.2.1.	01 2021	CORRÊTE À PANDEIA COVID 19 (CP COVID 19)				1.170,60	5.040,00						-1.170,60
2.2.1.	0101 2021 A 25	CP COVID 19 - MATERIAL CLÍNICO				420,60							-420,60
2.2.1.	0102 2021 A 26	CP COVID 19 - MATERIAL DE HIGIENE	0102/020104	2021/01/01	2023/12/31	250,00							-250,00
2.2.1.	0104 2021 A 28	CP COVID 19 - OUTROS BENS	0102/020121	2021/01/01	2023/12/31	500,00							-500,00
2.2.1.	02 2022	Saúde PARA TODOS (SPT)				1.000,00							-1.000,00
2.2.1.	0201 2022	SPT - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL (SPT EAS)				1.000,00							-1.000,00
2.2.1.	020101 2022 A 77	SPT EAS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/04/29	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.3.		Segurança e Ação Sociais				91.428,00	97.928,00						6.500,00
2.3.2.		Ação Social				91.428,00	97.928,00						6.500,00
2.3.2.	05 2009	INTERVENÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA (ISC)				4.500,00							-4.500,00
2.3.2.	0502 2009 A 22	ISC - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS	0102/040701	2009/01/02	2026/12/31	4.500,00							-4.500,00
2.3.2.	01 2015	CANTO DO IDOSO (CI)				34.000,00	39.000,00						5.000,00
2.3.2.	0103 2018 A 5	CI - APOIO "MONTARIO"	0102/06020305	2018/01/01	2026/12/31	34.000,00	39.000,00						5.000,00
2.3.2.	03 2018	INCENTIVOS À VITALIDADE (IV)				50.000,00	58.000,00						8.000,00
2.3.2.	0301 2018 A 42	IV - APOIOS	0102/06020305	2018/01/01	2026/12/31	50.000,00	58.000,00						8.000,00
2.3.2.	01 2023	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (TC AS)				2.928,00	928,00						-2.000,00
2.3.2.	0103 2023 A 51	TC AS - SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0102/06020305	2023/02/06	2023/12/31	2.928,00	928,00						-2.000,00
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				2.000,00							-2.000,00
2.4.6.		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza				2.000,00							-2.000,00
2.4.6.1.		Proteção do Meio Ambiente				2.000,00							-2.000,00
2.4.6.1.	01 2022	REPLANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO TERRITÓRIO (RPT)	0102/020121	2022/01/01	2025/12/31	2.000,00							-2.000,00
2.4.6.1.	0101 2022 A 50	RPT - AQUISIÇÃO DE ARVORES				210.151,97	228.650,57						18.498,60
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
Total :				Total :		379.289,61	338.329,96						-40.959,65

ALTERAÇÃO NÚMERO : 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 19 DO ANO COMPLETISTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2023	Pagamentos				Modificação (+/-)	
				Início	Fim		2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]		outros [12]
[11]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]					[13] = [7] - [6]
2.5.1.		Cultura										18.301,03
2.5.1.1.		Cultura										18.301,03
2.5.1.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)				203.264,42	221.565,45					516,60
2.5.1.1.1.	0115	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	0102/020225	2010/01/01	2026/12/31	203.264,42	221.565,45					516,60
2.5.1.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				42.639,15	43.155,75					516,60
2.5.1.1.1.	0106	PCM - PUBLICIDADE	0102/020217	2015/01/02	2026/12/31	42.639,15	43.155,75					2.643,12
2.5.1.1.1.	0109	PCM - AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2015/01/02	2026/12/31	46.000,00	48.643,12					5.143,12
2.5.1.1.1.		PROGRAMAÇÃO CULTURAL				1.000,00	6.143,12					-2.500,00
2.5.1.1.1.	02	FESTIVAL LITERÁRIO DO DOURO (FLID)				29.455,51	20.764,92					-8.690,59
2.5.1.1.1.	0203	FLID - SEMINÁRIOS/EXPOSIÇÕES	0102/020216	2010/01/01	2026/12/31	2.500,00						-2.500,00
2.5.1.1.1.	0205	FLID - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2010/01/01	2026/12/31	18.000,00	11.481,00					-6.519,00
2.5.1.1.1.	0207	FLID - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2010/04/27	2026/12/31	3.500,00	3.319,90					-180,10
2.5.1.1.1.	0208	FLID - ALMOÇO	0102/020213	2022/04/29	2026/12/31	5.455,51	5.964,02					508,51
2.5.1.1.1.	08	FESTA DE NATAL DOS IDOSOS (FNI)				1.777,66	9.778,06					8.000,40
2.5.1.1.1.	0804	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2022/01/01	2026/12/31	1.777,66	9.778,06					8.000,40
2.5.1.1.1.	10	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA (DMC)				2.300,00						-2.300,00
2.5.1.1.1.	1001	DMC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2019/01/01	2026/12/31	2.300,00						-2.300,00
2.5.1.1.1.	08	MERCADO DE NATAL (MN)				14.378,10	14.439,60					61,50
2.5.1.1.1.	0801	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	14.378,10	14.439,60					61,50
2.5.1.1.1.	11	ILUMINAÇÃO DE NATAL (INA)				18.450,00	36.900,00					18.450,00
2.5.1.1.1.	1101	INA - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	18.450,00	36.900,00					18.450,00
2.5.1.1.1.	13	SABROSA + CULTURA*				21.757,50	22.607,50					850,00
2.5.1.1.1.	1301	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	0102/020220	2022/04/29	2026/12/31	21.757,50	22.607,50					850,00
2.5.1.1.1.	06	DOURO CIDADE EUROPEIA DO VINHO 2023 (D CEV 2023)				26.506,50	25.276,50					-1.230,00
2.5.1.1.1.	0602	FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES (FPD)				26.506,50	25.276,50					-1.230,00
2.5.1.1.1.	060201	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2023/02/06	2023/12/31	26.506,50	25.276,50					-1.230,00
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				6.887,55	7.085,12					197,57
2.5.2.	01	PISCINAS MUNICIPAIS (PISC)				6.887,55	7.085,12					197,57
2.5.2.	0112	PISC - REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES	0102/020203	2013/01/01	2026/12/31	3.000,00						-3.000,00
2.5.2.	0113	PISC - DIVERSOS SERVIÇOS	0102/020225	2013/01/01	2026/12/31	1.000,00						-542,30
2.5.2.	0114	PISC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	2.887,55	457,70					3.739,87
4.		Outras Funções				87.124,50	6.627,42					-9.578,52
4.2.		Transferências entre Administrações				38.500,00	77.545,98					-8.500,00
4.2.	01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DOURO NORTE (AVDN)				38.500,00	30.000,00					-8.500,00
4.2.	0104	AVDN - GESTÃO CAMIL MUNICIPAL	0102/04030104	2015/01/02	2026/12/31	38.500,00	30.000,00					-8.500,00
4.3.		Diversas não Especificadas				48.624,50	47.545,98					-1.078,52
4.3.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				2.437,50	4.437,50					2.000,00
4.3.	0434	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA DE S. PEDRO DE CELEIROS (ACDSP_C)				2.437,50	4.437,50					2.000,00
Total :						627.941,58	596.900,53					-30.961,05

ALTERAÇÃO NÚMERO: 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO: 2023/11/22

Entrar

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Tipo de Plano: PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Objetivo [11]	Número do projeto [12]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
	Código	Ano Tipo			Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
							2023		2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]								
4.3.	043002	2018 A 26	ACOSP C - APOIO CORRENTE	0102/040701	2018/01/01	2026/12/31	2.437,50	4.437,50					2.000,00
4.3.	06	2009	AUDITORIA CONTÁBIL (AC)				24.437,00	22.437,00					-2.000,00
4.3.	0601	2009 A 117	AC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020220	2009/01/02	2026/12/31	24.437,00	22.437,00					-2.000,00
4.3.	03	2013	PROJETO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS (PME)				21.750,00	20.671,48					-1.078,52
4.3.	0301	2013 A 22	PME - À EXPRESSIBILIDADE	0102/040701	2013/01/01	2026/12/31	21.750,00	20.671,48					-1.078,52
					Total :		676.566,08	604.526,51					-32.039,57

ALTERAÇÃO NÚMERO : 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 19 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO 2023/11/22

Entres:

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2023	Pagamentos				Modificação (+/-)	
				Início	Fim		Períodos seguintes					
							2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]		Outros [12]
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]				[13] = [7] - [6]
2.5.1.		Cultura					6.679,52	7.182,32				502,80
2.5.1.1.		Cultura					6.679,52	7.182,32				502,80
2.5.1.1.	01 2017	ESPAÇO MIGUEL TORRES (ERT)					6.679,52	7.182,32				502,80
2.5.1.1.	0102 2017 I 8	ERT - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2017/01/02	2026/12/31		6.679,52	7.182,32				502,80
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer					4.822,56					-4.822,56
2.5.2.	01 2022	ROTAS					4.822,56					-4.822,56
2.5.2.	0103 2022	ROTA DOS MIRADOUROS (RM)					4.822,56					-4.822,56
2.5.2.	010301 2022 I 5	RM - SINALÉTICA	0102/07010409	2022/01/01	2023/12/31		4.822,56					-4.822,56
3.		Funções Económicas					481.572,28	482.600,31				1.028,03
3.2.		Indústria e Energia					215.019,65	205.196,77				-9.822,88
3.2.1.		Parque Industrial					201.707,52	191.707,52				-10.000,00
3.2.1.	01 2023	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTÀ (PIND SMA)					201.707,52	191.707,52				-10.000,00
3.2.1.	0112 2022 I 101	PIND SMA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2022/06/24	2024/12/31		201.707,52	191.707,52				-10.000,00
3.2.2.		Iluminação Pública					13.312,13	13.489,25				177,12
3.2.2.	01 2007	REDES DE IP NO CONCELHO					13.312,13	13.489,25				177,12
3.2.2.	0101 2007 I 37	APLICAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07010404	2007/01/02	2026/12/31		13.312,13	13.489,25				177,12
3.3.		Transportes e Comunicações					257.552,63	276.784,05				19.231,42
3.3.1.		Transportes Rodoviários					257.552,63	276.784,05				19.231,42
3.3.1.1.		Rede Viária					257.552,63	276.784,05				19.231,42
3.3.1.1.	01 2017	SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (SECM)					26.839,33	28.127,60				1.288,27
3.3.1.1.	0102 2009 I 101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0102/07010409	2009/01/02	2025/12/31		26.839,33	28.127,60				1.288,27
3.3.1.1.	05 2022	Regeneração urbana da aldeia vinhateira de Celeiros do Douro (RU AV C)					230.713,30	248.656,45				17.943,15
3.3.1.1.	0501 2022 I 58	RU AV C - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2023/12/31		230.713,30	248.656,45				17.943,15
3.4.		Comércio e Turismo					9.000,00	619,49				-8.380,51
3.4.		Turismo					9.000,00	619,49				-8.380,51
3.4.2.		REABILITAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA - CALS DA FOZ (RZR CF)					2.500,00	619,49				-1.880,51
3.4.2.	04 2022	RZR CF - OBRA					2.500,00	619,49				-1.880,51
3.4.2.	0402 2022 I 29	RZR CF - OBRA	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31		2.500,00	619,49				-1.880,51
3.4.2.	07 2022	REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO MIRADOURO DE S. DOMINGOS DE PROVESENDE (RAM SD P)					4.000,00					-4.000,00
3.4.2.	0701 2022 I 45	RAM SD P - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2023/12/31		2.000,00					-2.000,00
3.4.2.	0702 2022 I 46	RAM SD P - OBRA	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31		2.000,00					-2.000,00
3.4.2.	08 2022	PRATA FLUVIAL (PF)					2.500,00					-2.500,00
3.4.2.	0802 2022 I 49	PF - OBRA	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31		2.500,00					-2.500,00
Total :							567.742,28	574.505,82				6.763,54

Alteração Permutativa da Despesa nº22 Município de Sabrosa					Valor	
Projeto	Ação	Económica	Finalidade		2023	2024
		020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA OFERTA - II FESTIVAL PRODUTOS DURIENSES		382,82 €	
		020203	Concerto da junta homocinética frente direito da viatura RENAULT MASTER 60-HI-49		152,99 €	
		020121	Habitação Social - Mercado Municipal de Sabrosa		41,54 €	
		020121	Plantas e adubo - junto ao Mercado Produtos Durienses		1 431,00 €	
2010/I/34	EB1_FM - OUTRO EQUIP. BÁSICO	07011002	Aquisição de cerças interativas e suportes de monitor p/ Centro Escolar Fernão Magalhães		10 455,00 €	
		020121	Material para arranjos do almoço de Natal idosos		79,80 €	
2022/A/24	MIN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	MERCADO DE NATAL 2023		61,50 €	
		020203	Fibra Ótica - Parque de Estacionamento		951,72 €	
		020115	MAGUSTO TRADICIONAL DOS TRABALHADORES E COLABORADORES DO MUNICIPIO DE SABROSA 2023		85,55 €	
		020121	Aquisição de 6 martelos quebrar vidros e 6 autocolantes (saída de emergência) para a viatura Volvo RM-30-51		303,61 €	
		020203	Manutenção do triturador e substituição de material de desgaste		1 491,76 €	
		020203	Reparação de danos estruturais na viatura Peugeot Partner, matrícula 74-MH-02, afeta ao Centro de Saúde		800,00 €	
		020215	Formação na área de operador de máquinas para o trabalhador Helder Marques		80,00 €	
		020220	Manutenção de extintores e carretéis em vários edifícios do município de Sabrosa		2 096,54 €	
		020203	Reparação Máquinas afetas Jardins		632,01 €	
		020225	Serviço urgente de abate e limpeza de árvores caídas para a via		1 726,92 €	
		020220	CONSULTORIA - CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITARIOS		2 706,00 €	
2018/A/42	INI - APOIOS	06020305	Incentivo à Natalidade		8 000,00 €	
2022/I/58	RU AV. C - PAVIMENTAÇÃO	07010401	Pavimentação Ruas Paralela - Regeneração Urbana Celeirós		17 943,15 €	
2018/A/5	CI - APOIO "MONEIARIO"	06020305	Cartão do Idoso		2 000,00 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFEIONADAS	020105	Refeições para o almoço da Festa de Natal Senior		8 000,40 €	
		020121	Bens - Espaços ajardinados		183,71 €	
		020121	Gesso - Habitação Social		33,42 €	
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	07010409	Sinais de Trânsito - Parada do Pinhão		1 288,27 €	
		020112	Aquisição de 2 pneus e alinhamento de direção para a viatura MITSUBISHI L200		275,03 €	
2009/I/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Aquisição de motonregadora para jardins		653,93 €	
		020215	Formação de tógrafos e regulamentação social dos colaboradores Miguel Machado, Nuno Videira, Sebastião Felix, Paulo Lapa, Artur Brasil, Manuel Covelo, Pedro Moura, Joaquim Filis, Rui Alves e Helder Marques.		1 061,10 €	
		020203	Reparação máquina escarificadora		193,00 €	
2022/A/39	PISC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Ar condicionado - Piscinas Rosa Mota		3 739,87 €	
		020203	Aquisição e montagem de Relay 24v na viatura VOLVO 92-VB-76.		153,02 €	
		020121	Pinura Sala atividades - Escola C+S Sabrosa		366,80 €	
		020112	Aquisição de 2 pneus e 2 escovas limpavidros para a viatura MITSUBISHI CANTER.		281,82 €	
2007/I/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	IP - Rua Tílias, Covas do Douro		1 77,12 €	
2018/A/13	EIMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020220	Aquisição de serviços de afimador de piano, para 2 espetáculos a realizar no Espaço Miguel Torpe, nos dias 2 e 16 de dezembro de 2023		516,60 €	
		020115	II FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA OFERTA		193,50 €	
		010301	ADSE - RO		3 728,56 €	
2009/A/6	DFCI SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	040701	Material de desgaste para roçadores dos sapadores florestais		407,01 €	
2022/A/33	INA - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Iluminação de Natal 2023		18 450,00 €	
2018/A/26	ACDSP C - APOIO CORRENTE	040701	Apoio Corrente - Deliberação em RC		2 000,00 €	
2009/I/11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	07010401	Obras de repavimentação em Sabrosa e Paços		10 105,00 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS - II FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES		576,32 €	
		020220	Manutenção de extintores e carretéis em vários edifícios do município de Sabrosa.		2 096,54 €	
		03010302	Emprestimos de médio e longo prazos		5 000,00 €	
		0103050202	SEGURANCA SOCIAL		411,00 €	
		020112	Aquisição de dois pneus e alinhamento de direção, para a viatura Renault Master, afeta aos transportes escolares.		340,86 €	
2015/A/13	PCM - PUBLICIDADE	020203	Reparação completa da da barra de direção da viatura Volvo 92-VB-76.		807,50 €	
		020217	IMPRESSÃO BOLETIM MUNICIPAL 2/2023 E IMPRESSÃO POSTAIS DE BOAS		5 143,12 €	

2022/A/74	SIC - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA - PELA ESCOLA	850,00 €
		020220	Zona Técnica-Ginásio Escola C+5 Sabrosa	579,88 €
2009/I/7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07011002	Contentores de RSU	6 148,83 €
		070115		84,87 €
		020105	1º ENCONTRO PELA INCLUSÃO	250,00 €
		020105		214,16 €
		020220	SABROSA + CULTURA - SABROSA	550,00 €
		020220	Escrituras - Estratégia Local	1 000,00 €
2017/I/8	EMT - EQUIPAMENTO BÁSICO	07011002	AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORES PARA CASA MUSEU MIGUEL TORGA	502,80 €



