

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/01/09 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		203.367,61	130.000,00			333.367,61	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	203.367,61	130.000,00			333.367,61	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.562.050,00	148.618,00			1.710.668,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.562.050,00	148.618,00			1.710.668,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.562.050,00	148.618,00			1.710.668,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.562.050,00	148.618,00			1.710.668,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		18.050,00	1.057,80			19.107,80	
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	18.050,00	1.057,80			19.107,80	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.544.000,00	147.560,20			1.691.560,20	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	494.000,00	54.000,00			548.000,00	
020217	PUBLICIDADE	P	36.500,00	21.545,12			58.045,12	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.013.500,00	72.015,08			1.085.515,08	
D4	Transferências e subsídios correntes		863.351,25		129,00		863.222,25	
D41	Transferências correntes		863.351,25		129,00		863.222,25	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		863.351,25		129,00		863.222,25	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		863.351,25		129,00		863.222,25	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		863.351,25		129,00		863.222,25	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		863.351,25		129,00		863.222,25	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		863.351,25		129,00		863.222,25	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	863.351,25		129,00		863.222,25	
D5	Outras despesas correntes		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
0602	DIVERSAS		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
060203	OUTRAS		510.357,16	1.342,44			511.699,60	
Total de Despesas Correntes			2.628.768,86	278.618,00	129,00		2.907.257,86	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			2.628.768,86	278.618,00	129,00		2.907.257,86	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.628.768,86	278.618,00	129,00		2.907.257,86	

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/01/09 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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	06020305 Outras	P	510.357,16	1.342,44			511.699,60	
	Aquisição de bens de capital		3.399.343,04	95.472,57	377.848,26		3.116.967,35	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.399.343,04	95.472,57	377.848,26		3.116.967,35	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.399.343,04	95.472,57	377.848,26		3.116.967,35	
07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL		3.399.343,04	95.472,57	377.848,26		3.116.967,35	
0701	INVESTIMENTOS		3.399.343,04	95.472,57	377.848,26		3.116.967,35	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.974.824,83	71.027,57	377.848,26		2.668.004,14	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	872.518,99		149.435,36		723.083,63	
07010408	Viação Rural	P	52.351,72	71.027,57			123.379,29	
07010413	Outros	P	2.049.954,12		228.412,90		1.821.541,22	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		79.300,00	8.455,00			87.755,00	
07011002	Outro	P	79.300,00	8.455,00			87.755,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	345.218,21	15.990,00			361.208,21	
D7	Transferências e subsídios de capital		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
71	Transferências de capital		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
712	Entidades do Setor não lucrativo		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		295.600,00	2.544,25			298.144,25	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	295.600,00	2.544,25			298.144,25	
Total de Despesas Correntes			3.139.126,02	279.960,44	129,00		3.418.957,46	
Total de Despesas de Capital			3.694.943,04	98.016,82	377.848,26		3.415.111,60	
Total de Despesas Efetivas			6.834.069,06	377.977,26	377.977,26		6.834.069,06	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.834.069,06	377.977,26	377.977,26		6.834.069,06	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/01/09

Entrar:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros	
Código	Ano	Projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.		Funções Sociais											
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
2.5.1.		Cultura											
2.5.1.1.		Cultura											
2.5.1.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)	0102/020217	2019/01/02	2023/12/31	12.500,00	29.635,36					17.135,36	
2.5.1.1.1.1.	0106	PCM - PUBLICIDADE				12.500,00	29.635,36					17.135,36	
2.5.1.1.1.1.1.	11	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS (FNE)				8.000,00	19.692,87					11.692,87	
2.5.1.1.1.1.1.1.	1102	FNE - ARTIGOS PARA ABERTA				8.000,00	19.692,87					11.692,87	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.	06	MERCADO DE NATAL (MN)	0102/020115	2019/01/01	2023/12/31	500,00	5.643,12					5.143,12	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.	0601	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL				500,00	1.102,70					602,70	
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	7.000,00	12.947,05					5.947,05	
2.5.2.1.	01	PISCINAS MUNICIPALS (PISC)				1.500,00	6.898,24					5.398,24	
2.5.2.2.	0114	PISC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				1.500,00	6.898,24					5.398,24	
2.5.3.		Outras Atividades Cívicas e Religiosas	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	3.000,00	3.044,25					44,25	
2.5.3.1.	01	COMISSÃO FABRQUEIRA DE CELEBROS (CF C)				3.000,00	3.044,25					44,25	
2.5.3.2.	0101	CF C - REQUALIFICAÇÃO DA CASA MORTUARIA	0102/060701	2022/01/01	2024/12/31	3.000,00	3.044,25					44,25	
3.		Funções Económicas				9.200,00	11.881,80					2.681,80	
3.4.		Comércio e Turismo				5.000,00	6.715,80					1.715,80	
3.4.2.		Turismo				5.000,00	6.715,80					1.715,80	
3.4.2.1.	01	DIVERSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL				5.000,00	6.715,80					1.715,80	
3.4.2.2.	0101	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO (PTM)				5.000,00	6.715,80					1.715,80	
3.4.2.3.	010102	PTM - PUBLICIDADE	0102/020217	2019/01/01	2023/12/31	5.000,00	6.715,80					1.715,80	
3.5.		Outras Funções económicas				4.200,00	5.166,00					966,00	
3.5.1.	01	MEVIR ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL (MEE)				4.200,00	5.166,00					966,00	
3.5.2.	0101	MEE - PROTOCOLO COLABORAÇÃO DE EMPREENDEORISMO	0102/020220	2022/02/06	2023/12/31	4.200,00	5.166,00					966,00	
4.		Outras Funções				1.100,00	3.471,00					2.371,00	
4.3.		Diversas não Especificadas				1.100,00	3.471,00					2.371,00	
4.3.1.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				1.100,00	3.471,00					2.371,00	
4.3.2.	0419	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SABROSA (SCM S)				100,00	971,00					871,00	
4.3.3.	041902	SCM S - ABRACAR AS IPSS S	0102/040701	2023/02/06	2024/12/31	100,00	971,00					871,00	
4.3.4.	0465	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE VIEIRA DO DOURO (ACD VD)				1.000,00	2.500,00					1.500,00	
4.3.5.	046501	ACD VD - AFETO COERENTE				1.000,00	2.500,00					1.500,00	
4.3.6.	046501	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0102/040701	2023/09/29	2024/12/31	1.000,00	2.500,00					-1.000,00	
4.3.7.	046501	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	0102/060701			1.000,00	2.500,00					2.500,00	
Total :						22.800,00	44.908,16					22.108,16	


2024.DAFP.I.I.S2.22-01-2024

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2023
2021/A/27	ELH - AQUISIÇÃO DE PROJETOS	070113	Aquisição de Projetos de Arquitetura/Especialidades	15.990,00 €
		020220	Escrituras ELH	957,00 €
2015/A/13	PCM - PUBLICIDADE	020217	Boletim Municipal	5.143,12 €
2019/A/36	FNE - ARTIGOS PARA OFERTA	020220	Ginásio Escola C+S Sabrosa	579,88 €
2022/A/30	PISC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020115	Lembranças Natal Pré-escolar e 1º ciclo	602,70 €
2022/A/24	MM - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	Ar Conciliado Piscina Rosa Mota	5.398,24 €
		020220	Mercado de Natal	5.947,05 €
2023/A/53	SCM - ABRACAR AS IPSS's	06020305	Seguro de Vida - Fidelidade	3,04 €
		040701	Abraçar as IPSS - Santa Casa Misericórdia - Sabrosa	871,00 €
		06020305	Comparticipação do IMI Bombeiros	22,40 €
2023/A/64	ACD - V.D - APOIO CORRENTE	06020305	Taxa de Justiça - Processos em Tribunal	280,52 €
2022/A/41	CF - C - REQUALIFICAÇÃO DA CASA MORTUARIA	080701	Apoio para Desaterro (ACS de Vila do Douro)	2.500,00 €
		080701	Requalificação da capela de S. Bento para Casa Mortuária (Coleiros)	44,25 €
2009/A/11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	07010401	Contratos de Manutenção Mediatá	27.766,91 €
2023/A/35	NAE - PROTOCOLO COLABORAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO	070220	Obras de Repavimentação em Sabrosa e Paços	10.105,00 €
		020201	Protocolo Nervir	966,00 €
		020201	Água Consumo Humano	54.000,00 €
2010/A/34	E01 - FM - OUTRO EQUIP. BASICO	010107	Regime de Tarifa/Avença	130.000,00 €
2007/A/39	[REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (INTEMPERIES)]	07011002	Ecrãs - Monitores Tadi	8.455,00 €
2022/A/10	DEP - ARTIGOS PARA OFERTA	07010408	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (INTEMPERIES)	71.027,57 €
2013/A/10	PTM - PUBLICIDADE	020115	Aquisição de bens alimentares para cabazes solidários	654,54 €
		020217	Aquisição de Serviços para Divulgação de Eventos e Publicidade no Jornal Viva	1.715,80 €
		020115	SACOS DE PAPEL ESTAMPADOS, PARA OFERTA DE LEMBRANÇAS POR PARTE DO MUNICIPIO	455,10 €
		020217	Aquisição de Publicidade no Jornal Voz de Trás-Os-Montes 2024	14.686,20 €

