

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Saborosa - Câmara Municipal

Pág. 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 2 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/01/23 (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		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		333.367,61		5.000,00		328.367,61	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	333.367,61		5.000,00		328.367,61	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.480.997,88	185.862,05			1.666.859,93	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.480.997,88	185.862,05			1.666.859,93	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.480.997,88	185.862,05			1.666.859,93	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.480.997,88	185.862,05			1.666.859,93	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		225.357,80	22.879,92			248.237,72	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	164.700,00	4.609,37			169.309,37	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	15.750,00	14.292,60			30.042,60	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	19.167,80	1.609,65			20.777,45	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	25.800,00	2.368,30			28.168,30	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.255.640,08	162.982,13			1.418.622,21	
020210	TRANSPORTES	P	135.100,00	6.000,01			141.100,01	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	26.775,00	5.000,00			31.775,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	8.250,00	2.590,50			10.840,50	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.095.515,08	149.401,62			1.234.916,70	
D4	Transferências e subsídios correntes		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
D41	Transferências correntes		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		863.222,25	7.229,98			870.452,23	
Total de Despesas Correntes			1.814.365,49	185.862,05	5.000,00		1.995.227,54	
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			1.814.365,49	185.862,05	5.000,00		1.995.227,54	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			1.814.365,49	185.862,05	5.000,00		1.995.227,54	

ALTERAÇÃO NÚMERO 2 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/01/23 (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]		
D5	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	863.222,25	7.229,98			870.452,23	
	Outras despesas correntes		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
0602	DIVERSAS		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
060203	OUTRAS		511.699,60	5.222,50			516.922,10	
06020305	Outras	P	511.699,60	5.222,50			516.922,10	
D6	Aquisição de bens de capital		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
0701	INVESTIMENTOS		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.579.124,85	34.406,20	384.383,24		2.229.147,81	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	723.083,63	26.350,00			749.433,63	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	34.500,00	8.056,20			42.556,20	
07010413	Outros	P	1.821.541,22		384.383,24		1.437.157,98	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	3.000,00	5.142,51			8.142,51	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	361.208,21	151.520,00			512.728,21	
	Total de Despesas Correntes		3.189.287,34	198.314,53	5.000,00		3.382.601,87	
	Total de Despesas de Capital		2.943.333,06	191.068,71	384.383,24		2.750.018,53	
	Total de Despesas Efetivas		6.132.620,40	389.383,24	389.383,24		6.132.620,40	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		6.132.620,40	389.383,24	389.383,24		6.132.620,40	

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

Entrar:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (4/-)		
				Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				
									2025	2026		2027	2028
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [16]	
1.		Funções Gerais	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	36.000,00	36.000,00	-2.853,50				107.241,98	
1.2.		Segurança e Ordem Públicas				36.000,00	36.000,00	-2.853,50				2.368,30	
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios				36.000,00	36.000,00	-2.853,50				2.368,30	
1.2.1.1.	05	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS -				36.000,00	36.000,00	-2.853,50				2.368,30	
1.2.1.1.1.	0507	PROTÓCOLO SAPADORES FLORESTAIS (DPCI_SF)				36.000,00	36.000,00	-2.853,50				2.368,30	
1.2.1.1.1.1.	0507	DPCI_SF - ALODODIVORTE				36.000,00	36.000,00	-2.853,50				2.368,30	
2.		Funções Sociais				179.000,00	286.241,98					101.138,63	
2.1.		Educação				6.500,00	8.868,30					2.368,30	
2.1.1.		Ensino não Superior				6.500,00	8.868,30					2.368,30	
2.1.1.1.		Ensino Pré-escolar				6.500,00	8.868,30					2.368,30	
2.1.1.1.1.	03	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (EPE)				6.500,00	8.868,30					2.368,30	
2.1.1.1.1.1.	0304	EPE - ROBÓCODE GENERATION				6.500,00	8.868,30					2.368,30	
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos				168.000,00	269.138,63					101.138,63	
2.4.5.		Resíduos Sólidos				168.000,00	269.138,63					101.138,63	
2.4.5.1.	01	RESÍDUOS SÓLIDOS E UREAMOS (RSU's)				160.000,00	255.220,91					95.220,91	
2.4.5.1.1.	0101	RSU'S - RECOLHA				1.000,00	2.599,50					1.599,50	
2.4.5.1.1.1.	0103	RSU'S - VAREZEDA MECANIZADA				1.000,00	3.000,00					2.000,00	
2.4.5.1.1.1.1.	0104	RSU'S - LAVAGEM APROFUNDADA				6.000,00	8.318,22					2.318,22	
2.4.5.1.1.1.1.1.	0105	RSU'S - RECOLHA DE MONSTROS				4.500,00	8.235,05					3.735,05	
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				4.500,00	8.235,05					3.735,05	
2.5.1.		Cultura				4.500,00	8.235,05					3.735,05	
2.5.1.1.		ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)				4.500,00	8.235,05					3.735,05	
2.5.1.1.1.	01	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS				4.000,00	6.580,50					2.580,50	
2.5.1.1.1.1.	0116	DIA PARA A REALIZAÇÃO DA POBREZA (DEP)				4.000,00	6.580,50					2.580,50	
2.5.1.1.1.1.1.	07	DEP - ARTÍGIOS PARA OFERTA				500,00	1.654,55					1.154,55	
2.5.1.1.1.1.1.1.	0702	Outras Funções				500,00	1.654,55					1.154,55	
4.		Diversas não Especificadas				43.100,00	50.329,98	2.853,50				1.154,55	
4.3.		TRANSPERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS				43.100,00	50.329,98	2.853,50				7.229,98	
4.3.1.		LUCRATIVOS				27.100,00	34.329,98					7.229,98	
4.3.1.1.	04	NOTO CLUBER TERREAS DE AGALHARES (ACTN)				2.100,00	3.000,00					900,00	
4.3.1.1.1.	0416	ACTN - APOIO CORRENTE				2.100,00	3.000,00					900,00	
4.3.1.1.1.1.	0417	FILANDROERA - TEATRO DO NORDESTE (FTN)				10.000,00	16.249,98					6.249,98	
4.3.1.1.1.1.1.	041701	FTN - PROTÓCOLO				10.000,00	16.249,98					6.249,98	
4.3.1.1.1.1.1.1.	0462	GIMNASIO CLUBER DE VILA REAL (GC VEL)				15.000,00	15.080,00					80,00	
4.3.1.1.1.1.1.1.1.	046201	GC VEL - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DESPORTIVA -				15.000,00	15.080,00					80,00	
4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.		PROTÓCOLO				16.000,00	16.000,00	2.853,50				80,00	
4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06	AUDITORIA CONTRATUAL (AC)				16.000,00	16.000,00	2.853,50				80,00	
4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0601	AC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS				16.000,00	16.000,00	2.853,50				80,00	
		Total :				258.100,00	372.571,96					110.471,96	

*[Handwritten signatures and initials]*



Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2023
2021/A/6	EPE - ROBOCOODE GENERATION	020120	Projeto Escolas - Robocodde	2 368,30 €
		020108	Iconica Minolta - Fotocopias 2024	14 292,60 €
2009/A/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	07010409	AQUISIÇÃO DE SINALETICA VERTICAL DE TRANSITO PARA O CONCELHO DE	8 056,20 €
		06020305	COMPARTICIPAÇÃO NO IMI DOS BOMBEIROS (50%) DE ACORDO COM	300,00 €
2009/A/57	FTN - PROTOCOLO	040701	Protocolo com a Filadorn - ano 2024	6 249,98 €
2021/A/27	ELH 5 - AQUISIÇÃO DE PROJETOS	070113	Aquisição de Projetos ELH	47 970,00 €
2017/A/28	FC 5 - PROJETO	070113	Forum Comercial de Sabrosa- aquisição de projetos de execução e serviço de	21 140,00 €
2022/A/10	DBP - ARTIGOS PARA OFERTA	020115	Aquisição de bens alimentares para cabazes solidários	1 154,55 €
2015/A/22	RSU 5 - RECOUHA	020220	Recolha e Transporte de RSU 5	95 220,91 €
2015/A/26	RSU 5 - RECOUHA DE MONSTROS	020220	Recolha e Transporte de RSU 5	2 318,22 €
		020115	AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL, ESTAMPADOS, PARA OFERTA DE LEMBRANÇAS	455,10 €
		020105	POR PARTE DO MUNICIPIO	
2009/A/6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	070105	AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO DE 2024	4 509,37 €
2017/A/28	FC 5 - PROJETO	070109	MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	5 142,51 €
2017/A/28	FC 5 - PROJETO	070113	FORUM COMERCIAL DE SABROSA - AQUISIÇÃO DOS PROJECTOS DE	82 410,00 €
		06020305	Taxa ADEN - Reabilitação Posto da GMR [Ex-Escola Primária de Sabrosa]	922,50 €
		020220	ALUGUER DE DESEBILITADORES PARA OS VÁRIOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO	7 207,21 €
		020210	PRESTADORES DE SERVIÇOS VIA VERDE	6 000,01 €
		020220	plataforma Escola	1 463,70 €
		020220	Plataforma para procedimentos concursais	2 447,70 €
		020220	Limpeza Centro de Saúde	18 373,69 €
2015/A/25	RSU 5 - LAVAGEM ARRUAAMENTOS	020220	Varredura e Higiene Urbana na Vila de Sabrosa	2 000,00 €
2015/A/24	RSU 5 - VARREDURA MECANIZADA	020220	Varredura e Higiene Urbana na Vila de Sabrosa	1 599,50 €
		020220	ALUGUER DE DESEBILITADORES PARA OS VÁRIOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO	7 207,21 €
		020220	Software	1 463,70 €
		06020305	Taxas - Certificados Energéticos	2 000,00 €
		020220	Renovação da manutenção de sistemas e licença de SW	5 049,89 €
		020216	Catalogos	2 580,50 €
2019/A/2	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINARIOS	040701	Protocolo	80,00 €
2023/A/31	GC VRL - PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA - PROTOCOLO	06020305	Apoio Habitação Propria Degradada	7 500,00 €
2009/A/21	ISC - AQUISIÇÃO DE MATERIAS- PRIMAS	040701	Apoio - clube motocross- reforço	900,00 €
2016/A/35	MCTM - APOIO CORRENTE	07010401	Rua do Pousado - Reforço	26 350,00 €
2022/A/111	RU SMA RT AL P - PAVIMENTAÇÕES			

