

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/02/29 (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		332.367,61	14.841,53			347.209,14	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		328.367,61	13.005,73			341.373,34	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		328.367,61	13.005,73			341.373,34	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		328.367,61	13.005,73			341.373,34	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		328.367,61	13.005,73			341.373,34	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		328.367,61	13.005,73			341.373,34	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	328.367,61	13.005,73			341.373,34	
D13	Segurança social		4.000,00	1.835,80			5.835,80	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		4.000,00	1.835,80			5.835,80	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.000,00	1.835,80			5.835,80	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.000,00	1.835,80			5.835,80	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00	1.835,80			5.835,80	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	4.000,00	1.835,80			5.835,80	
01	Aquisição de bens e serviços		2.342.318,62	166.578,75	3.651,91		2.505.245,46	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.342.318,62	166.578,75	3.651,91		2.505.245,46	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.342.318,62	166.578,75	3.651,91		2.505.245,46	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.342.318,62	166.578,75	3.651,91		2.505.245,46	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		335.869,42	17.610,11	3.651,91		349.827,62	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	31.400,00	4.000,00			35.400,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	169.309,37	7.040,11			176.349,48	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	7.400,00	4.240,00			11.640,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	30.042,60	2.000,00			32.042,60	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	20.717,45	330,00			21.047,45	
020121	OUTROS BENS	P	77.000,00		3.651,91		73.348,09	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.006.449,20	148.968,64			2.155.417,84	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	548.000,00	65.000,00			613.000,00	
020212	SEGUROS	P	56.300,00	210,60			56.510,60	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.239.916,70	83.258,04			1.323.174,74	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	162.232,50	500,00			162.732,50	
Total de Despesas Correntes			2.674.686,23	181.420,28	3.651,91		2.852.454,60	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS:
Total de Despesas Efetivas			2.674.686,23	181.420,28	3.651,91		2.852.454,60	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Não Efetivas								P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total			2.674.686,23	181.420,28	3.651,91		2.852.454,60	

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/02/29 (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]		
D4	Transferências e subsídios correntes		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
D41	Transferências correntes		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		871.102,23	4.854,37			875.956,60	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	871.102,23	4.854,37			875.956,60	
D5	Outras despesas correntes		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
0602	DIVERSAS		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
060203	OUTRAS		522.422,10	2.816,11			525.238,21	
06020305	Outras	P	522.422,10	2.816,11			525.238,21	
D6	Aquisição de bens de capital		1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
0701	INVESTIMENTOS		1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
070101	TERRENOS	P	464.000,00	29.292,72			493.292,72	
070102	HABITAÇÕES		45.100,00	28.707,28			73.807,28	
07010202	AQUISIÇÃO	P	45.100,00	28.707,28			73.807,28	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.083.382,89		309.126,15		774.256,74	
07010413	Outros	P	1.083.382,89		309.126,15		774.256,74	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		87.755,00	60.500,00			148.255,00	
07011002	Outro	P	87.755,00	60.500,00			148.255,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.000,00	187,30			2.187,30	
D7	Transferências e subsídios de capital		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
D71	Transferências de capital		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
Total de Despesas Correntes			4.068.210,56	189.090,76	3.651,91		4.253.649,41	
Total de Despesas de Capital			1.682.237,89	118.687,30	309.126,15		1.491.799,04	
Total de Despesas Efetivas			5.750.448,45	307.778,06	312.778,06		5.745.448,45	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.750.448,45	307.778,06	312.778,06		5.745.448,45	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/02/29 (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]		
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		433.144,25	5.000,00			438.144,25	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	433.144,25	5.000,00			438.144,25	
Total de Despesas Correntes			4.068.210,56	189.090,76	3.651,91		4.253.649,41	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			2.115.382,14	123.687,30	309.126,15		1.929.943,29	
Total de Despesas Efetivas			6.183.592,70	312.778,06	312.778,06		6.183.592,70	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.183.592,70	312.778,06	312.778,06		6.183.592,70	

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]
1.		Funções Gerais										10.396,02
1.2.		Segurança e Ordem Públicas										10.396,02
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios										10.396,02
1.2.1.1.	05	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PROTOCOLO SAPADORES FLORESTAIS (DFCI_SF)	0102/040701	2009/01/02	2023/12/31	1.700,00	6.137,71					4.437,71
1.2.1.1.1.	0501	DECI_SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO				1.700,00	6.137,71					4.437,71
1.2.1.1.1.1.	02	MOSAIÇOS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMUNITÁRIOS (REUC)				150.000,00	155.958,31					5.958,31
1.2.1.1.1.1.1.	0201	RFGC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2024/12/31	150.000,00	155.958,31					5.958,31
2.		Funções Sociais										18.401,11
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos										10.000,00
2.4.5.		Resíduos Sólidos										10.000,00
2.4.5.1.	01	RESÍDUOS SÓLIDOS E UZUFRUOS (RSU's)										10.000,00
2.4.5.1.1.	0100	RSU'S - ENCARGOS DE COLETA	0102/020220	2021/01/01	2023/12/31	30.000,00	40.000,00					10.000,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos										8.401,11
2.5.1.		Cultura										7.901,11
2.5.1.1.		Cultura										7.901,11
2.5.1.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)										7.901,11
2.5.1.1.1.1.	0103	PCM - REFEIÇÕES										7.901,11
2.5.1.1.1.1.1.1.	09	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL (25A)	0102/020105	2019/05/17	2023/12/31	10.000,00	17.040,11					7.040,11
2.5.1.1.1.1.1.1.1.	0902	25A - TRABALHOS ESPECIALIZADOS										861,00
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer										500,00
2.5.2.1.	05	PROVA DE BTT (PB)	0102/020220	2019/01/01	2023/12/31	1.500,00	2.361,00					861,00
2.5.2.2.	0502	PB - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				1.500,00	2.361,00					861,00
3.		Funções Económicas										500,00
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca										500,00
3.1.1.		ESTABILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA (EAC)										1.000,00
3.1.1.1.	0101	EAC - APOIO	0102/06020305	2023/04/10	2023/12/31	500,00	1.500,00					1.000,00
4.		Outras Funções										5.416,66
4.3.		Diversas não Especificadas										5.416,66
4.3.1.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS										5.416,66
4.3.1.1.	0406	ASSOCIAÇÃO MIGUEL TORGA (AMT)										5.000,00
4.3.1.1.1.	040604	AMT - CONSERVAÇÃO E REGULIZAÇÃO DO EDIFÍCIO	0102/080701	2023/09/29	2024/12/31	1.000,00	6.000,00					5.000,00
4.3.1.1.1.1.	0417	FILANDORA - TEATRO DO NORDESTE (FTN)										416,66
4.3.1.1.1.1.1.	041701	FTN - PROTOCOLO										416,66
Total :						214.949,98	250.163,77					35.213,79



Alteração Permutativa da Despesa nº5

Município de Sabrosa

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2024
2021/A/5	RSU'S - ENCARGOS DE COBRANÇA	020220	Encargos Cobrança - Resíduos	10 000,00 €
		020201	Água/Saneamento e Resíduos	65 000,00 €
		010107	Técnico superior na área de eletrotécia	9 000,00 €
2023/A/61	EAC - APOIO	06020305	Apoio a Esterilização de Animais de Companhia	1 000,00 €
		020220	Renovação contrato de manutenção antivírus	5 425,17 €
2009/A/6	DFCI_SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	040701	ACQUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4 437,71 €
		020220	Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Sabrosa	16 613,86 €
		020106	ACQUIÇÃO DE BENS ALIMENTARES - EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS	4 240,00 €
		020108	quisição de material de economato para o ano 2024	2 000,00 €
		020220	CONSULTORIA - CANDIDATURAS A FUNDOS	19 680,00 €
2016/I/66	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	07011002	REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E	60 500,00 €
2019/A/33	25A - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	861,00 €
2022/A/38	PB - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020225	ACQUIÇÃO DO EVENTO TAÇA XCM DE BTT "PELO REINO MARAVILHOSO"	500,00 €
		020115	COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2024	330,00 €
2009/I/8	ACQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Acquisição de uma betoneira para ficar afeta aos serviços de Obras.	187,30 €
		020220	Area envolvente - Espaço Torja	5 167,50 €
		020220	Espaços Verdes - Vila de Sabrosa	6 063,20 €
		020104	Acquisição Material de limpeza 2024	4 000,00 €
2024/A/5	MFGC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Mosaicos Faixas de Gestão Combustível	5 958,31 €
		06020305	Taxa ADENE - Bairro Monte Ribeiro S. Martinho de Anja e Escola C+S Sabrosa	1 816,11 €
2023/A/65	AMT - CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO	080701	Associação Mijuel Torja	5 000,00 €
2019/A/57	PCM - REFEIÇÕES	020105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS - 2024	7 040,11 €
		020212	Acquisição de serviços de seguros de acidentes pessoais para os meninos que irão frequentar as férias em Movimento da Páscoa 2024	210,60 €
2009/A/57	FTN - PROTOCOLO	040701	Protocolo - Filandorra	416,66 €
2022/I/23	OM - ACQUIÇÃO TERRENO	070101	Acquisição de Terreno Quinta dos Mouras	29 292,72 €
2022/I/24	OM - ACQUIÇÃO HABITAÇÃO	07010202	Acquisição de Habitação - Quinta dos Mouras	28 707,28 €

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.