

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Fp. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/03/21 (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		426.373,34	5.000,00	25.247,55		406.125,79	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		351.373,34	5.000,00	13.685,55		342.687,79	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		351.373,34	5.000,00	13.685,55		342.687,79	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		351.373,34	5.000,00	13.685,55		342.687,79	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		351.373,34	5.000,00	13.685,55		342.687,79	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		351.373,34	5.000,00	13.685,55		342.687,79	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		10.000,00	5.000,00			15.000,00	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	10.000,00	5.000,00			15.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	341.373,34		13.685,55		327.687,79	
D13	Segurança social		75.000,00		11.562,00		63.438,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		75.000,00		11.562,00		63.438,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		75.000,00		11.562,00		63.438,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		75.000,00		11.562,00		63.438,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		75.000,00		11.562,00		63.438,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	75.000,00		11.562,00		63.438,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.277.795,79	40.487,14	23.660,29		2.294.622,64	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.277.795,79	40.487,14	23.660,29		2.294.622,64	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.277.795,79	40.487,14	23.660,29		2.294.622,64	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.277.795,79	40.487,14	23.660,29		2.294.622,64	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		85.047,45	423,11	5.000,00		80.470,56	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	64.000,00		5.000,00		59.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	21.047,45	423,11			21.470,56	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.192.748,34	40.064,03	18.660,29		2.214.152,08	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	613.000,00	3.948,17			616.948,17	
020212	SEGUROS	P	56.510,60	29.000,00			85.510,60	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	22.000,00	640,00			22.640,00	
020215	FORMAÇÃO	P	4.500,00	600,00			5.100,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	10.830,50	1.846,22			12.676,72	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.323.174,74		18.660,29		1.304.514,45	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	162.732,50	4.029,64			166.762,14	
Total de Despesas Correntes			2.704.169,13	45.487,14	48.907,84		2.700.748,43	(*) 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			2.704.169,13	45.487,14	48.907,84		2.700.748,43	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.704.169,13	45.487,14	48.907,84		2.700.748,43	

ALTERAÇÃO NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/03/21 (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		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
D41	Transferências correntes		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
0412	Entidades do Setor Não Lucrativo		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		875.956,60	55.617,11			931.573,71	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	875.956,60	55.617,11			931.573,71	
D6	Aquisição de bens de capital		3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
0701	INVESTIMENTOS		3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
070101	TERRENOS	P	493.292,72		30.000,00		463.292,72	
070103	EDIFÍCIOS		633.200,00		4.000,00		629.200,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	633.200,00		4.000,00		629.200,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.762.752,48	104,62	71.806,21		1.691.050,89	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	749.433,63		30.756,11		718.677,52	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P	73.000,00		34.000,00		39.000,00	
07010408	Viação Rural	P	123.379,29		3.050,10		120.329,19	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	42.682,82	104,62			42.787,44	
07010413	Outros	P	774.256,74		4.000,00		770.256,74	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	41.300,00	10.701,00			52.001,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	20.000,00		7.500,00		12.500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		149.255,00		8.838,24		139.416,76	
07011002	Outro	P	149.255,00		8.838,24		139.416,76	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.187,30	532,92			2.720,22	
Total de Despesas Correntes			3.580.125,73	101.104,25	48.907,84		3.632.322,14	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			3.100.987,50	11.338,54	122.144,45		2.990.181,59	
Total de Despesas Efetivas			6.681.113,23	112.442,79	171.052,29		6.622.503,73	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.681.113,23	112.442,79	171.052,29		6.622.503,73	

ALTERAÇÃO NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/03/21 (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]		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	598.628,21	58.609,50			657.437,71	
Total de Despesas Correntes			3.580.125,73	101.104,25	48.907,84		3.632.322,14	
Total de Despesas de Capital			3.699.815,71	69.948,04	122.144,45		3.647.619,30	
Total de Despesas Efetivas			7.279.941,44	171.052,29	171.052,29		7.279.941,44	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.279.941,44	171.052,29	171.052,29		7.279.941,44	

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

Identificação do Objetivo: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes:							
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais											
1.2.		Segurança e Ordem Públicas											
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios											
1.2.1.1.		DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS -											
1.2.1.1.1.	05	PROTÓCOLO SEPARADORES FLORESTAIS (DFCI SP)	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	198.096,02	147.172,09	-4.134,00					-50.923,93
1.2.1.1.1.1.	0501	DFCI SP - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	198.096,02	147.172,09	-4.134,00					-50.923,93
1.2.1.1.1.1.1.	0507	DFCI SP - REPOSIÇÃO DE				198.096,02	147.172,09	-4.134,00					-50.923,93
1.2.1.1.1.1.1.1.	02	MATERIALS DE PINTAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS (RFGC)				42.137,71	42.374,82	-4.134,00					237,11
1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0201	REFC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2024/12/31	6.137,71	6.374,82	-4.134,00					237,11
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	REFC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2024/12/31	36.000,00	36.000,00	-4.134,00					-51.161,04
2.		Funções Sociais											
2.1.		Educação											
2.1.1.		Ensino não Superior											
2.1.1.1.		Ensino básico e secundário											
2.1.1.1.1.	04	ESCOLA BÁSICA FERREO MAGALHÃES (EB1 FM)				155.958,31	104.797,27	4.134,00					-51.161,04
2.1.1.1.1.1.	0409	EB1 FM - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS				207.300,00	276.790,70	4.134,00					69.490,70
2.1.1.1.1.1.1.	0409	EB1 FM - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS				110.000,00	144.500,00						34.500,00
2.1.1.1.1.1.1.1.	040902	CAF S - COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF s/CAF s)	0102/040701	2022/01/01	2027/12/31	110.000,00	144.500,00						34.500,00
2.2.		Saúde											
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde											
2.2.1.1.		SAÚDE PARA TODOS (SPT)											
2.2.1.1.1.	02	SPT - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL				21.000,00	41.880,00						20.880,00
2.2.1.1.1.1.	0201	(SPT_EAS)				21.000,00	41.880,00						20.880,00
2.2.1.1.1.1.1.1.	020103	SPT EAS - CORPO SÃO EM MEME SÁ	0102/040701	2024/01/01	2024/12/31	21.000,00	41.880,00						20.880,00
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos											
2.4.1.		Habituação											
2.4.1.1.		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA -											
2.4.1.1.1.	01	PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)				40.800,00	35.953,20	4.134,00					-4.846,80
2.4.1.1.1.1.	0106	ELH S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020220	2022/01/01	2024/12/31	15.300,00	24.138,75	4.134,00					8.838,75
2.4.1.1.1.1.1.1.	0106	ELH S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020220	2022/01/01	2024/12/31	15.300,00	24.138,75	4.134,00					8.838,75
2.4.2.		Ordenamento do Território											
2.4.2.1.		Urbanização											
2.4.2.1.1.	03	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA				25.500,00	11.814,45						-13.685,55
2.4.2.1.1.1.	0301	EM SABROSA (CSI SIP S)	0102/010107	2020/09/25	2026/12/31	25.500,00	11.814,45						-13.685,55
2.4.2.1.1.1.1.	0301	CSI SIP S - PESSOAL EM REGIME TAREFA/AVENÇA	0102/010107	2020/09/25	2026/12/31	35.500,00	54.457,50						18.957,50
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
2.5.1.		Cultura											
2.5.1.1.		Cultura											
2.5.1.1.1.	01	ESPAÇO LIGUEL TORCA (RMT)				5.000,00	9.371,28						4.371,28
2.5.1.1.1.1.	0119	ERT - BICARLOS INSTALAÇÕES	0102/020201	2019/01/01	2027/12/31	4.000,00	7.948,17						3.948,17
2.5.1.1.1.1.1.	0120	ERT - PREMIOS, COMEMORAÇÕES E OBRERTS	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00	1.423,11						423,11
2.5.1.1.1.1.1.1.	02	FESTIVAL LITERARIO DO DOUTRO (FLID)				18.000,00	29.711,22						11.711,22
Total:						374.896,02	378.676,57						3.900,55

ALTERAÇÕES AO PLANO FUNDACIONAL
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 6 ALTERAÇÃO PERMANENTE AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/03/21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA/ECONOMICA Entrou

Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição Designação do projeto (3)	Classificação	datas		Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (6)	
				Início (4)	Fim (5)	2024						
						Dot. actual (6)	Dot. corrigida (7)	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)		2028 (11)
2.5.1.1.	0203	FLID - SEMINÁRIOS/EXPOSIÇÕES	0102/020216	2018/01/01	2023/12/31	1.000,00	2.846,22					1.846,22
2.5.1.1.	0205	FLID - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2018/01/01	2023/12/31	12.000,00	21.725,00					9.725,00
2.5.1.1.	0208	FLID - ALOJAMENTO	0102/020213	2022/04/29	2023/12/31	5.000,00	5.640,00					640,00
2.5.1.1.	01	PLATAFORMA DE FOTOGRAFIA CI. CLO (CI. CLO)				12.500,00	15.375,00					2.875,00
2.5.1.1.	0101	CI. CLO - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2023/12/31	12.500,00	15.375,00					2.875,00
Total :						403.396,02	423.962,79					18.566,77

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros	
Código Ano Tipo Número				[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.		Funções Gerais											-15.805,32
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											-15.805,32
1.1.1.		Administração Geral											-15.805,32
1.1.1.1.		Instalação de serviços											-8.838,24
1.1.1.1.1.	2009	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS*	0102/07010301	2009/01/02	2024/12/31	5.000,00	1.000,00	1.000,00					-4.000,00
1.1.1.1.1.1.	2009 I 1	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
1.1.1.1.1.1.1.	2022	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (SC)	0102/07011002	2022/01/01	2025/12/31	15.000,00	10.161,76						-4.838,24
1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 I 67	SC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				17.187,30	10.220,22						-6.967,08
1.1.1.2.		Modernização de equipamento											-6.967,08
1.1.1.2.1.	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL	0102/0701008	2009/01/02	2024/12/31	17.187,30	7.500,00						-7.500,00
1.1.1.2.1.1.	2009 I 4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				15.000,00	2.720,22						-7.500,00
1.1.1.2.1.1.1.	2009 I 6	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0102/0701111	2009/01/02	2024/12/31	2.187,30	246.174,24						31.524,24
2.		Funções Sociais											10.701,00
2.3.		Segurança e Ação Sociais											10.701,00
2.3.2.		Ação Social											10.701,00
2.3.2.1.	2010	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SABROSA (CPCSJ)	0102/0701007	2010/01/01	2024/12/31	100,00	10.801,00						10.701,00
2.3.2.2.	2011 I 5	CPCSJ: EQUIPAMENTO INFORMATICO				154.550,00	213.373,24						58.823,24
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos											58.823,24
2.4.2.		Ordenamento do Território											58.823,24
2.4.2.1.	2014	Urbanização											10.213,74
2.4.2.2.	2022 I 16	PARQUE BB KING (P BBK)	0102/07010401	2022/01/01	2023/12/31	1.000,00	11.213,74						10.213,74
2.4.2.2.1.	2016	P_BBK - REABILITAÇÃO				29.000,00	101.447,00						72.447,00
2.4.2.2.2.	2020	REABILITAÇÃO URBANA-QUALIDADE AMBIENTAL				29.000,00	101.447,00						72.447,00
2.4.2.2.3.	2016	ACESSO AO CENTRO ESCOLAR (RU ACE)	0102/0701113	2016/01/02	2025/12/31	29.000,00	101.447,00						72.447,00
2.4.2.2.4.	2017 I 1	RU ACE - PROJEITO				29.000,00	101.447,00						72.447,00
2.4.2.2.5.	2020	LARGO DE FERRENTÕES - PAÇOS (LE P)	0102/07010401	2020/01/01	2025/12/31	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.2.2.6.	2020 I 16	LE P - OBRAS				20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.2.2.7.	2023	FORUM COMERCIAL DE SABROSA (FC S)	0102/0701113	2017/01/02	2024/12/31	104.550,00	90.712,50						-13.837,50
2.4.2.2.8.	2017 I 28	FC S - PROJEITO				104.550,00	90.712,50						-13.837,50
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											-38.000,00
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer											-38.000,00
2.5.2.1.	2016	PISCINAS MUNICIPAIS				60.000,00	22.000,00						-38.000,00
2.5.2.2.	2016	PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS (PMD)				60.000,00	22.000,00						-38.000,00
2.5.2.3.	2016 I 35	PMD - OBRAS RECUPERAÇÃO	0102/07010406	2016/01/02	2025/12/31	25.000,00	10.000,00						-15.000,00
2.5.2.4.	2018 I 24	PMD - EQUIPAMENTOS				25.000,00	10.000,00						-15.000,00
2.5.2.5.	2016	PISCINAS MUNICIPAIS ROSA NOVA (PRRN)				10.000,00	2.000,00						-8.000,00
2.5.2.6.	2016 I 37	PRRN - OBRAS DE CONSERVAÇÃO	0102/07010406	2016/01/02	2024/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.7.	2016 I 39	PRRN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2016/01/02	2024/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.		Funções Económicas											-67.915,33
3.2.		Indústria e Energia											-30.000,00
3.2.1.		Parque Industrial											-30.000,00
Total :						251.837,30	267.536,22					15.118,92	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 6 ALTERAÇÃO PASSIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/03/21

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]	2024						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]
3.2.1.	01	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (PIIND_SMA)	0102/0701001	2022/06/24	2025/12/31	180.000,00	150.000,00					-30.000,00
3.2.1.	0112	PIIND_SMA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/0701001	2022/06/24	2025/12/31	180.000,00	150.000,00					-30.000,00
3.3.		Transportes e Comunicações				250.540,74	212.625,41					-37.915,33
3.3.1.		Transportes Rodoviários				250.540,74	212.625,41					-37.915,33
3.3.1.1.		Rede Viária				250.540,74	212.625,41					-37.915,33
3.3.1.1.	03	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (LITFERPERRES)				118.379,29	115.329,19					-3.050,10
3.3.1.1.	0301	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (LITFERPERRES)	0102/070104008	2007/01/02	2026/12/31	118.379,29	115.329,19					-3.050,10
3.3.1.1.	01	ABRIGOS DE PASSAGEIROS				6.000,00	2.000,00					-4.000,00
3.3.1.1.	0101	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0102/07010413	2009/01/02	2026/12/31	6.000,00	2.000,00					-4.000,00
3.3.1.1.	01	SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (SECM)				9.682,82	9.787,44					104,62
3.3.1.1.	0102	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0102/07010409	2009/01/02	2025/12/31	9.682,82	9.787,44					104,62
3.3.1.1.	05	Regeneração urbana da aldeia vinhateira de Celeiros do Douro (RU AV C)				98.336,11	60.319,24					-38.016,87
3.3.1.1.	0501	RU AV C - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	98.336,11	60.319,24					-38.016,87
3.3.1.1.	06	CAMINHO FERREIROS - VILELA REQUALIFICAÇÃO (CM_FV)				18.142,52	25.189,54					7.047,02
3.3.1.1.	0601	CM_FV - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	18.142,52	25.189,54					7.047,02
Total :						682.378,04	630.181,63					-52.196,41

Alteração Permutativa da Despesa nº6

Município de Sabrosa

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2024
		01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5 000,00 €
2009//8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Aquisição de uma máquina Rebarbadora G235WE	123,66 €
2022//18	P. BBK - REABILITAÇÃO	07010401	Reabilitação do Parque Infantil	10 213,74 €
2024//1	SPT_EAS - CORPO SÃO EMI NIENTE SA	040701	SPT_EAS - CORPO SÃO EMI NIENTE SA	20 880,00 €
		020220	Prestação de serviços para a elaboração e aplicação do método de seleção	11 562,00 €
2009//8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	CONJ. CHAVES ROQUETE - PARA PROTECÇÃO CIVIL	409,26 €
2022//53	CAF S - COMPLEMENTO DE APOIO A FAMILIA	040701	protocolo de colaboração com a fundação Patronato de Santo António CAF	34 500,00 €
2009//101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	07010409	Sinal - Parque de Estacionamento do Centro Escolar de Sabrosa	104,62 €
		020215	Formação - Urbanismo	600,00 €
2018//11	FLUD - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Aquisição de espetáculo (lanita com Banda) para o dia 4 de maio de 2024, insendo no FLUD-Festival Literário Douro, a realizar no Espaço Miguel Torga	9 225,00 €
2022//78	FLUD - ALOJAMENTO	020213	Reserva de 16 quartos singles, no Hotel Miradouro, para os escritores que vão	640,00 €
2024//16	CICLO - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO VIVIFICAR 2024	2 875,00 €
2011//5	CPCI: EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	070107	Diverso material informático P/ CPCL, centro escolar e stock de armazem da	10 701,00 €
2009//6	DFCI_SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	040701	REVISÃO DA VIATURA COM A MATRÍCULA 53-VA-25	237,11 €
		020225	Sistemas de informação geográfica (SIG ou equivalentes) - Unidade UOF-OSOT	4 029,64 €
2022//31	CM_FV - PAVIMENTAÇÃO	020212	Aquisição de Serviço de Seguros para os anos 2024	29 000,00 €
2022//1	ELH_S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	07010401	Revisão de Preços	7 047,02 €
		020220	Apoio Técnico	8 838,75 €
2017//1	RU_ACE - PROJETO	070113	Revisão do Projeto de execução da "Reabilitação da Escola Básica e Secundária Miguel Torga - Sabrosa"	72 447,00 €
2018//9	FLUD - SEMINARIOS/EXPOSIÇÕES	020216	300 catálogos (200 venda + 100 oferta) para a exposição a inaugurar em maio24,	1 846,22 €
2019//19	EMT - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020215	inscrito no FLUD-Festival Literário Douro 24, no Espaço Miguel Torga	423,11 €
2019//3	EMT - ENCARGOS INSTALAÇÕES	020201	Fornecimento de gasóleo de aquecimento para o Espaço Miguel Torga	3 948,17 €