

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág.: 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09 (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		416.067,11	19.834,29	5.000,00		430.901,40	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		350.067,55	18.834,29			368.901,84	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		350.067,55	18.834,29			368.901,84	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		350.067,55	18.834,29			368.901,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		350.067,55	18.834,29			368.901,84	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		350.067,55	18.834,29			368.901,84	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		15.000,00	15.000,00			30.000,00	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERTÓRIO	P	15.000,00	15.000,00			30.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	335.067,55	3.834,29			338.901,84	
D13	Segurança social		65.999,56	1.000,00	5.000,00		61.999,56	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		65.999,56	1.000,00	5.000,00		61.999,56	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		65.999,56	1.000,00	5.000,00		61.999,56	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		65.999,56	1.000,00	5.000,00		61.999,56	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		65.999,56	1.000,00	5.000,00		61.999,56	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	56.069,56		5.000,00		51.069,56	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	4.368,00	500,00			4.868,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5.562,00	500,00			6.062,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.278.168,13	10.192,96	107.995,27		2.180.365,82	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.278.168,13	10.192,96	107.995,27		2.180.365,82	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.000,00		390,00		610,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.000,00		390,00		610,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		390,00		610,00	
020215	FORMAÇÃO	P	1.000,00		390,00		610,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.277.168,13	10.192,96	107.605,27		2.179.755,82	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.277.168,13	10.192,96	107.605,27		2.179.755,82	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		334.205,26	912,36	5.884,10		329.233,52	
020105	ALIMENTAÇÃO- PEFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	181.870,79		722,36		181.148,43	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	11.640,00		100,76		11.539,24	
Total de Despesas Correntes			€10.577,90	19.834,29	€ 213,12		€24.199,07	
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			€10.577,90	19.834,29	€ 213,12		€24.199,07	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			€10.577,90	19.834,29	€ 213,12		€24.199,07	

ALTERAÇÃO NÚMERO 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09 (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]		
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	32.106,07	116,50			32.222,57	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	8.000,00	795,86			8.795,86	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	P	27.240,31		60,98		27.179,33	
020121	OUTROS BENS	P	73.348,09		5.000,00		68.348,09	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.942.962,87	9.280,60	101.721,17		1.850.522,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	52.500,00	2.845,26			55.345,26	
020210	TRANSPORTES	P	141.100,01		81.643,43		59.456,58	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	3.600,00		500,00		3.100,00	
020212	SEGUROS	P	88.604,79	371,44			88.976,23	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	22.640,00		6.695,00		15.945,00	
020215	FORMAÇÃO	P	5.100,00	1.036,90			6.136,90	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	12.676,72	5.027,00			17.703,72	
020217	PUBLICIDADE	P	66.702,82		1.334,58		65.368,24	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	18.000,00		5.000,00		13.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.364.673,59		5.596,15		1.359.077,44	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	167.364,94		952,01		166.412,93	
	Transferências e subsídios correntes		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
	Transferências correntes		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
	Administrações Públicas		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
	Administração Local		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
040501	CONTINENTE		39.000,00	27.459,58			66.459,58	
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	39.000,00	27.459,58			66.459,58	
D5	Outras despesas correntes		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
0602	DIVERSAS		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
060203	OUTRAS		796.334,02	20.000,00	6.677,62		809.656,40	
06020301	Outras Restituições	P	16.000,00	20.000,00			36.000,00	
06020302	IVA Pago	P	5.000,00		2.500,00		2.500,00	
Total de Despesas Correntes			2.754.235,24	77.486,83	115.495,27		2.716.226,80	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			2.754.235,24	77.486,83	115.495,27		2.716.226,80	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.754.235,24	77.486,83	115.495,27		2.716.226,80	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09 (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	775.334,02		4.177,62		771.156,40	
	01 Aquisição de bens de capital		2.329.557,86	134.025,62	99.564,63		2.364.018,85	
	0102 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.329.557,86	134.025,62	99.564,63		2.364.018,85	
	07 CÂMARA MUNICIPAL		2.329.557,86	134.025,62	99.564,63		2.364.018,85	
	0701 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.329.557,86	134.025,62	99.564,63		2.364.018,85	
	0701 INVESTIMENTOS		2.329.557,86	134.025,62	99.564,63		2.364.018,85	
	070103 EDIFÍCIOS		640.200,00	80.620,48	5.000,00		715.820,48	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	619.200,00	80.620,48			699.820,48	
	07010305 ESCOLAS	P	13.000,00		1.000,00		12.000,00	
	07010307 OUTROS	P	8.000,00		4.000,00		4.000,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.493.010,49	51.317,38	89.564,63		1.454.763,24	
	07010401 VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	732.469,71	46.676,32			779.146,03	
	07010404 Iluminação Pública	P	8.092,69	281,06			8.373,75	
	07010405 Parques E Jardins	P	8.500,00		4.000,00		4.500,00	
	07010409 Sinalização E Trânsito	P	39.787,44	4.360,00			44.147,44	
	07010413 Outros	P	704.160,65		85.564,63		618.596,02	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	52.001,00	2.000,00			54.001,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		141.626,15		5.000,00		136.626,15	
	07011002 Outro	P	141.626,15		5.000,00		136.626,15	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	2.720,22	87,76			2.807,98	
D7	Transferências e subsídios de capital		498.334,39	14.700,00	6.974,93		506.059,46	
D71	Transferências de capital		498.334,39	14.700,00	6.974,93		506.059,46	
D711	Administrações Públicas		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
D711	Administração Local		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	080501 CONTINENTE		59.000,00		6.974,93		52.025,07	
	08050102 FREGUESIAS	P	59.000,00		6.974,93		52.025,07	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		439.334,39	14.700,00			454.034,39	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		439.334,39	14.700,00			454.034,39	
	Total de Despesas Correntes		3.529.569,26	77.486,83	119.672,89		3.497.383,20	
	Total de Despesas de Capital		2.398.557,86	134.025,62	106.539,56		2.416.043,92	
	Total de Despesas Efetivas		5.918.127,12	211.512,45	226.212,45		5.903.427,12	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		5.918.127,12	211.512,45	226.212,45		5.903.427,12	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09 (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]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		439.334,39	14.700,00			454.034,39	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		439.334,39	14.700,00			454.034,39	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		439.334,39	14.700,00			454.034,39	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	439.334,39	14.700,00			454.034,39	
Total de Despesas Correntes			3.529.569,26	77.486,83	119.672,89		3.497.383,20	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			2.827.892,25	148.725,62	106.539,56		2.870.078,31	
Total de Despesas Efetivas			6.357.461,51	226.212,45	226.212,45		6.357.461,51	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.357.461,51	226.212,45	226.212,45		6.357.461,51	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 10 ALTERAÇÃO FOMRATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇANOLÓGICA

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (13) = (7) - (6)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028	Outros
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2.			Funções Sociais				173.505,50	61.863,45						-111.622,05
2.1.			Educação				80.500,00	85,57						-80.414,43
2.1.1.			Ensino não Superior				80.500,00	85,57						-80.414,43
2.1.1.1.			Ensino básico e secundário				80.500,00	85,57						-80.414,43
2.1.1.2.	03	2009	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (ES)				80.500,00	85,57						-80.414,43
2.1.1.2.	0308	2014 A 14	ES - TRANSPORTES DE CARREIRA PÚBLICA	0102/020210	2014/01/01	2027/12/31	76.000,00	85,57						-77.514,43
2.1.1.2.	0309	2023 A 7	ES - ATIVIDADES DESPORTIVAS E LÚDICAS	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	2.500,00							-2.500,00
2.3			Segurança e Acção Sociais				2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.			Acção Social				2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	01	2010	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SABROSA (CPCJ)				2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0110	2019 A 4	CPCJ - SEMINÁRIOS	0102/020216	2019/01/01	2027/12/31	2.000,00	1.000,00						-1.000,00
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				91.005,50	60.797,88						-30.207,62
2.5.1.			Cultura				63.005,50	52.772,81						-10.232,69
2.5.1.1.			Cultura				63.005,50	52.772,81						-10.232,69
2.5.1.1.	01	2012	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)				13.580,50	12.912,50						-668,00
2.5.1.1.	0116	2019 A 2	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS	0102/020216	2019/01/01	2027/12/31	6.580,50	12.607,50						6.027,00
2.5.1.1.	0117	2019 A 54	EMT - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	7.000,00	305,00						-6.695,00
2.5.1.1.	02	2018	FESTIVAL LITERÁRIO DO DOURO (FLID)				29.725,00	24.774,41						-4.950,59
2.5.1.1.	0201	2018 A 7	FLID - TRANSPORTES	0102/020210	2018/01/01	2027/12/31	4.000,00	3.271,00						-729,00
2.5.1.1.	0202	2018 A 8	FLID - REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020211	2018/01/01	2027/12/31	500,00							-500,00
2.5.1.1.	0204	2018 A 10	FLID - PUBLICIDADE	0102/020217	2018/01/01	2027/12/31	3.000,00	1.665,42						-1.334,58
2.5.1.1.	0205	2018 A 11	FLID - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2018/01/01	2027/12/31	21.225,00	19.790,00						-1.435,00
2.5.1.1.	0206	2018 A 12	FLID - OUTROS SERVIÇOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	1.000,00	47,99						-952,01
2.5.	06	2019	DIA DOS AVÓS (DA)				17.000,00	14.000,00						-3.000,00
2.5.1.1.	0605	2022 A 8	DA - TRANSPORTE	0102/020210	2022/01/01	2027/12/31	17.000,00	14.000,00						-3.000,00
2.5.1.1.	09	2019	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL (25A)				500,00							-500,00
2.5.1.1.	0901	2019 A 32	25A - REFEIÇÕES CONVENCIONADAS	0102/020105	2019/01/01	2027/12/31	500,00							-500,00
2.5.1.1.	06	2022	DIA DA FAMÍLIA (DF)				2.200,00	1.085,90						-1.114,10
2.5.1.1.	0601	2022 A 3	DF - REFEIÇÕES CONVENCIONADAS	0102/020105	2022/01/01	2027/12/31	500,00	277,64						-222,36
2.5.1.1.	0602	2022 A 4	DF - GÊNEROS PARA CONVENCIONAR	0102/020106	2022/01/01	2027/12/31	500,00	399,24						-100,76
2.5.1.1.	0603	2022 A 5	DF - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	1.000,00	270,00						-730,00
2.5.1.1.	0604	2022 A 6	DF - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020115	2022/01/01	2027/12/31	200,00	159,02						-60,98
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.	01	2018	CAMPO DA FEIRA VELHA - SABROSA (CFV_S)				5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.	0105	2022 A 34	CFV_S - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.3.			Outras Atividades Cívicas e Religiosas				23.000,00	7.025,07						-15.974,93
2.5.3.	04	2022	JUNTA DE FREGUESIA DE PROVESINDO, SOARES DOURO E S. CRISTÓVÃO DOURO (JP_PSC)				4.000,00	1.000,00						-3.000,00
2.5.3.	0401	2022 A 45	JP_PSC - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0102/05050102	2022/01/01	2026/12/31	4.000,00	1.000,00						-3.000,00
2.5.3.	05	2022	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHÃO (FI_PP)				4.000,00	1.000,00						-3.000,00
2.5.3.	0501	2022 A 46	FI_PP - CASA MORTUÁRIA	0102/050701	2022/01/01	2025/12/31	4.000,00	1.000,00						-3.000,00
Total :							158.505,50	56.893,39						-101.641,11

ALTERAÇÃO NÚMERO: 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO: 2024/05/09

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Rubricas

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	Períodos seguintes					
							2024		2025	2026	2027	
[1]	[2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.	06	2022	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PAÇOS (FIP_P)			5.000,00	2.000,00					-3.000,00
2.5.3.	0601	2022 a 47	FIP_P - CASA MORUARIA PAÇOS/TERRENTIÕES	0102/060701	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	2.000,00				-3.000,00
2.5.3.	07	2022	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. LOURENÇO DE RIBAPINHEIRO (FIP_SLR)			5.000,00	2.000,00					-3.000,00
2.5.3.	0701	2022 a 46	FIP_SLR - ESTACIONAMENTO IGREJA PAROQUIAL	0102/060701	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	2.000,00				-3.000,00
2.5.3.	08	2022	JUNTA DE FREGUESIA DE SOUZA MAIORS (JF_SM)			5.000,00	1.025,07					-3.974,93
2.5.3.	0801	2022 a 42	JF_SM - AMELIAÇÃO DO CEMITÉRIO	0102/08050102	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	1.025,07				-3.974,93
4.			Outras Funções			64.690,14	110.849,72					46.159,58
4.2.			Transferências entre Administrações			20.000,00	47.459,58					27.459,58
4.2.	01	2014	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO (CIM_D)			20.000,00	47.459,58					27.459,58
4.2.	0101	2019 a 42	CIM_D - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0102/04050104	2019/01/01	2027/12/31	20.000,00	47.459,58				27.459,58
4.3.			Diversas não Especificadas			44.690,14	63.390,14					18.700,00
4.3.	04	2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			44.690,14	63.390,14					18.700,00
4.3.	0401	2009	ASCR DESPORTIVA DE PARADA DO PINHEIRO (ASCR_PP)			5.000,00	10.000,00					5.000,00
4.3.	040103	2022 a 56	ASCR_PP - APOIO AO INVESTIMENTO	0102/060701	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	10.000,00				5.000,00
4.3.	0406	2009	ASSOCIAÇÃO MIGUEL TORGA (AMT)			2.690,14	1.390,14					-1.300,00
4.3.	040602	2022 a 87	AMT - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA	0102/060701	2022/09/01	2024/12/31	2.690,14	1.390,14				-1.300,00
4.3.	0410	2009	MUSEU DO DOURO (FMD)			30.000,00	25.000,00					-5.000,00
4.3.	041001	2009 a 49	FMD - DOTAÇÃO FUNDACIONAL	0102/06020305	2009/01/02	2027/12/31	30.000,00	25.000,00				-5.000,00
4.3.	0419	2009	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SABROSA (SCM_S)			5.000,00	7.000,00					2.000,00
4.3.	041901	2017 a 2	SCM_S - APOIO AO INVESTIMENTO	0102/060701	2017/01/02	2027/12/31	5.000,00	7.000,00				2.000,00
4.3.	0424	2009	COMISSÃO PARROQUIA DE S. LOURENÇO RIBAPINHEIRO (CF_SLRP)			1.000,00	17.000,00					16.000,00
4.3.	042401	2018 a 17	CF_SLRP - APOIO À RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE PAREDES	0102/060701	2018/01/01	2024/12/31	1.000,00	17.000,00				16.000,00
4.3.	0435	2009	PATRONATO N.º SR.ª DA CONCEIÇÃO - VILARINHO S. FOMÃO (PASC_VSF)			1.000,00	3.000,00					2.000,00
4.3.	043501	2020 a 4	PASC_VSF - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO	0102/060701	2020/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00				2.000,00
Total:						239.195,64	172.733,17					-66.462,47

ALTERAÇÃO NÚMERO: 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 8 DO ANO COMPLETIVÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA Entrar

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				
									2025	2026		2027	2028
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.		Funções Gerais				164.081,98	242.790,22					78.708,24	
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública				164.081,98	242.790,22					78.708,24	
1.1.1.		Administração Geral				164.081,98	242.790,22					78.708,24	
1.1.1.1.		Instalação de serviços				136.361,76	211.982,24					75.620,48	
1.1.1.1.1.	2009	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS*				4.000,00	54.993,48					50.993,48	
1.1.1.1.1.1.	0101	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				1.000,00	631,18					-368,82	
1.1.1.1.1.1.1.	0102	OBRAS POR EMPREITADA				3.000,00	54.362,30					51.362,30	
1.1.1.1.1.1.1.1.	01	ARRAZENAS MUNICIPAIS (AM)				127.200,00	156.827,00					29.627,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101	AM - OBRAS				127.200,00	156.827,00					29.627,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	SISTEMA DE CLATIZAÇÃO (SC)				5.161,76	161,76					-5.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102	SC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				5.161,76	161,76					-5.000,00	
1.1.1.1.2.		Modernização de equipamento				27.720,22	30.807,98					3.087,76	
1.1.1.1.2.1.	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL				27.720,22	30.807,98					3.087,76	
1.1.1.1.2.1.1.	0102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				25.000,00	28.000,00					3.000,00	
1.1.1.1.2.1.1.1.	0106	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2.720,22	2.807,98					87,76	
2.		Funções Sociais				696.946,45	652.418,14					-44.528,31	
2.1.		Educação				16.000,00	6.000,00					-10.000,00	
2.1.1.		Ensino não Superior				16.000,00	6.000,00					-10.000,00	
2.1.1.1.		Ensino pré-escolar				10.000,00	2.000,00					-8.000,00	
2.1.1.1.1.	01	PARQUES INFANTIS (PI)				10.000,00	2.000,00					-8.000,00	
2.1.1.1.1.1.	0101	PI - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.	0102	PI - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PARQUES				5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.1.1.1.2.		Ensino básico e secundário				6.000,00	4.000,00					-2.000,00	
2.1.1.1.2.1.	04	ESCOLA BÁSICA FERREÃO MAGALHÃES (EB1_FM)				2.000,00	1.000,00					-1.000,00	
2.1.1.1.2.1.1.	0414	EB1_FM - EQUIP. INFORMÁTICO				2.000,00	1.000,00					-1.000,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.	01	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORRES - SABROSA (ESC_MT)				4.000,00	3.000,00					-1.000,00	
2.1.1.1.2.1.1.1.1.	0107	ESC_MT - CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES				4.000,00	3.000,00					-1.000,00	
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos				680.946,45	646.418,14					-34.528,31	
2.4.1.		Habituação				634.946,45	549.381,82					-85.564,63	
2.4.1.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH_S)				634.946,45	549.381,82					-85.564,63	
2.4.1.1.1.	0103	ELH_S - OBRAS				634.946,45	549.381,82					-85.564,63	
2.4.1.1.1.1.	0103	Ordenamento do Território				46.000,00	97.036,32					51.036,32	
2.4.1.1.1.1.1.	01	Urbanização				46.000,00	97.036,32					51.036,32	
2.4.1.1.1.1.1.1.	01	VIAS MUNICIPAIS (VM)				2.000,00	6.360,00					4.360,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.	0105	VM - RUA CASAS RODRIGUES				2.000,00	6.360,00					4.360,00	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	06	ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO				44.000,00	90.676,32					46.676,32	
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0601	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO				44.000,00	90.676,32					46.676,32	
3.		Funções Económicas				7.092,69	7.373,75					281,06	
3.2.		Indústria e Energia				7.092,69	7.373,75					281,06	
Total:						895.208,36	895.208,36					34.179,93	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Lis' and a date stamp '2024.DAFP.II.632-29-05-2024'.

ALTERAÇÃO NÚMERO : 10 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/09

Euros

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Tipo de Plano : PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo (11)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (12)	Descrição (13)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (4/-)	
				Início (4)	Fim (5)	Períodos seguintes						
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros (12)
				Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)	2028 (11)		(13) = (7) - (6)	
3.2.2.	01	Iluminação Pública				7.092,69						281,06
3.2.2.	2007	REDES DE IP NO CONCELHO				7.092,69	7.373,75					281,06
3.2.2.	0101	AMPLIAÇÃO E RENOVELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07010404	2007/01/02	2026/12/31	7.092,69	7.373,75					281,06
Total :						868.121,12	902.582,11					34.460,99

Alteração Permutativa da Despesa nº10

Município de Sabrosa

Mark Cravella

W.

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor 2024
		020215	Formação - Gestão de Contratos Públicas	390,00 €
		020108	Material para a escola C+S Sabrosa	107,50 €
2020/I/1	AM - OBRA	010107	Contratação de serviços para um administrativo para o Centro Municipal de	1 068,80 €
2021/I/18	VM - MARCAS RODOVIARIAS	07010301	Cobertura Armazém	29 627,00 €
		07010409	Marcas Rodoviárias - Fermentões - Vilela	6 360,00 €
		020112	Aquisição e montagem de dois pneus para trás de marca Bridgestone com a medida 255/40R18 e alinhamento de direção, para a viatura BMW 04-TX-86	380,00 €
		020203	Revisão da viatura VOLVO RM-30-51.	1 337,59 €
2022/A/56	ASCRD PP - APOIO AO INVESTIMENTO	020212	SEGUROS - CEI	371,44 €
2018/A/17	CF - SLRP - APOIO À RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE PAREDES	080701	Subsídio - Parada do Pinhão	5 000,00 €
2020/A/4	PNSC_VSR - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO	080701	Apoio Restauro da Capela de Paredes	16 000,00 €
		080701	Apoio - Central Incêndio	2 000,00 €
		010304		500,00 €
		010303		500,00 €
		01010302		15 000,00 €
		010107		300,00 €
2019/A/42	CIM_D - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04050104	Elaboração do Cadastro - 517/24	4 666,18 €
2015/I/17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCE	07010401	ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO - PROC.4935/24 - manutenção e	46 676,32 €
2009/I/2	OBRAS POR EMPREITADA	020220	Prestação de Serviços de Revisão do Enquadramento do IVA	3 068,85 €
		07010301	Requalificação das instalações de gabinetes municipais, no edifício da Câmara Municipal, e do CEISTAD - Proc. 5027/24	51 362,30 €
2017/A/2	SCM_S - APOIO AO INVESTIMENTO	080701	SUBSIDIO PARA STª CASA DA MISERICÓRDIA DE SABROSA - RC 8/24 2024/04/26	2 000,00 €
		020215	Formação Contínua de Pesados de Passageiros do colaborador do Município, o Sr.º Gaspar Rodrigues Gonçalves.	261,90 €
2019/A/2	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS	020216	Trabalho de fotografia, exposição e edição a partir da obra "Portugal" de Miguel Torga, a ser apresentado em janeiro de 2025 no Espaço Miguel Torga	6 027,00 €
		020112	Substituição de 2 pneus novos Run Flat para trás e alinhamento de direção para a viatura 04-TX-81.	415,86 €
		020203	Reparação da viatura 32-MU-46.	1 507,67 €
		06020305	Taxa - Requalificação da Escola Miguel Torga	822,38 €
		020215	Formação para os trabalhadores RHF	385,00 €
		010107	Contratação em regime de avença de uma assistente operacional para a escola C+S de Sabrosa	2 465,49 €
2019/A/42	CIM_D - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	020108	Aquisição de 2 packs de Rolos Térmicos 57x35x11 para o TPA da Loja do Espaço Miguel Torga	9,00 €
		04050104	Acordo Tripartido (transporte on-staer)	22 793,40 €
		06020301	Restituições de IMI	20 000,00 €
2007/I/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	IP - Bairro N.ª Sr.ª da Azinheira - São Martinho de Anta	281,06 €
2009/I/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	REBARBADORAS rebarbadora 115mm 750W	87,76 €