

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/13 (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		430.216,49	48.547,39	18,45		478.745,43	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		389.120,22	39.742,69			428.862,91	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		389.120,22	39.742,69			428.862,91	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		389.120,22	39.742,69			428.862,91	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		389.120,22	39.742,69			428.862,91	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		389.120,22	39.742,69			428.862,91	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	389.120,22	39.742,69			428.862,91	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		28.392,47	4.225,00	18,45		32.599,02	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		28.392,47	4.225,00	18,45		32.599,02	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		100,00		18,45		81,55	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		100,00		18,45		81,55	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00		18,45		81,55	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	100,00		18,45		81,55	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		28.292,47	4.225,00			32.517,47	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.292,47	4.225,00			32.517,47	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.292,47	4.225,00			32.517,47	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	22.000,00	3.500,00			25.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	563,15	25,00			588,15	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5.729,32	700,00			6.429,32	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OUTROS	P	5.729,32	700,00			6.429,32	
D13	Segurança social		12.703,80	4.579,70			17.283,50	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		12.703,80	4.579,70			17.283,50	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		12.703,80	4.579,70			17.283,50	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.703,80	4.579,70			17.283,50	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		12.703,80	4.579,70			17.283,50	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.868,00	1.700,00			8.568,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5.835,80	2.879,70			8.715,50	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.586.170,89	76.509,41	12.926,82		2.649.753,48	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.586.170,89	76.509,41	12.926,82		2.649.753,48	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.586.170,89	76.509,41	12.926,82		2.649.753,48	
Total de Despesas Correntes			430.216,49	48.547,39	18,45		478.745,43	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			430.216,49	48.547,39	18,45		478.745,43	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			430.216,49	48.547,39	18,45		478.745,43	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/06/13 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS PUBLICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Publicas (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)		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.596.170,89	76.509,41	12.926,82		2.649.753,49	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		530.226,71	6.238,27	5.441,42		531.023,56	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	80.746,87	119,64			80.866,51	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		64.000,00		2.500,00		61.500,00	
02010299	OUTROS	P	64.000,00		2.500,00		61.500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	238.475,80	4.977,00			243.452,80	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P	11.539,24		90,00		11.449,24	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	9.363,31	130,00			9.493,31	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	34.597,12		351,42		34.245,70	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		22.827,68		2.500,00		20.327,68	
02011603	OUTROS	P	22.827,68		2.500,00		20.327,68	
020121	OUTROS BENS	P	68.676,69	1.011,63			69.688,32	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.055.944,18	70.271,14	7.495,40		2.118.729,92	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	79.946,54	16.426,04			96.372,58	
020210	TRANSPORTES	P	92.249,98		3.760,40		78.489,58	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	3.100,00	615,00			3.715,00	
020212	SEGUROS	P	88.976,23		925,00		88.051,23	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	15.270,00	4.006,55			19.276,55	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	44.833,50	5.412,00			50.245,50	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	20.465,80	999,52			21.465,32	
020217	PUBLICIDADE	P	65.368,24		2.800,00		62.568,24	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.459.454,76	40.339,73			1.499.794,49	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	196.279,13	2.492,30			198.761,43	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.362.927,57	125.439,57	1.179,09		1.487.188,05	
D41	Transferências correntes		1.362.927,57	125.439,57	1.179,09		1.487.188,05	
D411	Administrações Públicas		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
D4115	Administração Local		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
Total de Despesas Correntes			3.016.397,39	125.056,80	12.945,27		3.128.498,91	
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			3.016.397,39	125.056,80	12.945,27		3.128.498,91	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.016.397,39	125.056,80	12.945,27		3.128.498,91	

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/13 (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]		
D412	040501 CONTINENTE		429.303,86	125.439,57			554.743,43	
	04050102 FREGUESIAS	P	356.111,72	50.809,45			406.921,17	
	04050104 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	73.192,14	74.630,12			147.822,26	
	Entidades do Setor Não Lucrativo		933.623,71		1.179,09		932.444,62	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		933.623,71		1.179,09		932.444,62	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		933.623,71		1.179,09		932.444,62	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		933.623,71		1.179,09		932.444,62	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		933.623,71		1.179,09		932.444,62	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	933.623,71		1.179,09		932.444,62	
D5	Outras despesas correntes		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
0602	DIVERSAS		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
060203	OUTRAS		786.297,80	4.000,00			790.297,80	
06020305	Outras	P	786.297,80	4.000,00			790.297,80	
	Aquisição de bens de capital		3.894.567,00	122.012,46	277.684,47		3.738.894,99	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.894.567,00	122.012,46	277.684,47		3.738.894,99	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.894.567,00	122.012,46	277.684,47		3.738.894,99	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.894.567,00	122.012,46	277.684,47		3.738.894,99	
0701	INVESTIMENTOS		3.894.567,00	122.012,46	277.684,47		3.738.894,99	
070101	TERRENOS	P	434.713,23		169.148,30		265.564,93	
070103	EDIFÍCIOS		1.345.599,78	114.590,91			1.460.190,69	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	627.820,48	32.840,91			660.661,39	
07010305	ESCOLAS	P	717.769,30	81.750,00			799.519,30	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.150.109,20	255,64	27.977,97		1.122.396,87	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	770.146,03		4.950,00		765.196,03	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	P	29.000,00		12.950,00		16.050,00	
07010404	Iluminação Pública	P	11.945,06	255,64			12.200,70	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	36.147,44		1.077,97		35.069,47	
07010413	Outros	P	302.870,67		9.000,00		293.870,67	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		122.500,00		39.950,00		82.550,00	
	Total de Despesas Correntes		5.165.612,75	254.496,37	14.124,36		5.405.994,76	
	Total de Despesas de Capital		2.930.412,21	114.846,55	197.126,27		2.848.132,49	
	Total de Despesas Efetivas		8.096.024,96	369.342,92	211.250,63		8.254.117,25	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		8.096.024,96	369.342,92	211.250,63		8.254.117,25	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/05/13 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : ARENAS AS PUBLICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Fabricas [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]		
	07010602	P	122.500,00		39.950,00		82.550,00	
	070107	P	47.001,00		1.650,00		45.351,00	
	070109	P	8.167,53	2.343,15			10.510,68	
	070110	P	144.433,59	2.240,38			146.673,97	
	07011002	P	144.433,59	2.240,38			146.673,97	
	070111	P	4.953,48	2.582,38			7.535,86	
	070113	P	637.099,19		38.958,20		598.140,99	
D7	Transferências e subsídios de capital		498.488,24		84.700,00		413.788,24	
D71	Transferências de capital		498.488,24		84.700,00		413.788,24	
D711	Administrações Públicas		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
D7115	Administração Local		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
080501	CONTINENTE		47.025,07		5.900,00		41.125,07	
08050102	FREGUESIAS	P	47.025,07		5.900,00		41.125,07	
712	Entidades do Setor não Lucrativo		451.463,17		78.800,00		372.663,17	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		451.463,17		78.800,00		372.663,17	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		451.463,17		78.800,00		372.663,17	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		451.463,17		78.800,00		372.663,17	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		451.463,17		78.800,00		372.663,17	
	Total de Despesas Correntes		5.165.612,75	254.496,37	14.124,36		5.405.994,76	
	Total de Despesas de Capital		3.941.592,07	122.012,46	283.584,47		3.790.020,06	
	Total de Despesas Efetivas		9.107.204,82	376.508,83	297.708,83		9.186.004,82	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		9.107.204,82	376.508,83	297.708,83		9.186.004,82	

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

ue.

ALTERAÇÃO NÚMERO 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/13 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Etrós

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]		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	451.463,17		78.800,00		372.663,17	
	Total de Despesas Correntes		5.165.612,75	254.496,37	14.124,36		5.405.984,76	
	Total de Despesas de Capital		4.393.055,24	122.012,46	362.394,47		4.152.693,23	
	Total de Despesas Efetivas		9.558.667,99	376.508,83	376.508,83		9.558.667,99	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		9.558.667,99	376.508,83	376.508,83		9.558.667,99	

Observações

(*) 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	Projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.		Funções Gerais											
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											
1.1.1.		Administração Geral											
1.1.1.1.		Instalação de serviços											
1.1.1.1.1.	2022	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (SC)											
1.1.1.1.1.1.	2022 A 40	SC - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	25.000,00	24.632,29	25.000,00	24.632,29	25.000,00	24.632,29	-367,71	
1.2.		Segurança e Ordem Públicas											
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios											
1.2.1.1.	2009	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS -											
1.2.1.1.1.		PROFICILIO SAPADORES FLORESTAIS (DECI SF)											
1.2.1.1.1.1.	2009 A 6	DECI SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	290.119,80	297.973,89	35.000,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00	7.854,09	
2.		Funções Sociais											
2.3.		Segurança e Ação Sociais											
2.3.2.		Ação Social											
2.3.2.1.	2015	CARTÃO DO IDOSO (CI)											
2.3.2.1.1.	2018 A 5	CI - APOIO "MONTARLO"	0102/06020305	2018/01/01	2027/12/31	35.000,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00	4.000,00	
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
2.5.1.		Cultura											
2.5.1.1.		ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)											
2.5.1.1.1.	2012	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS											
2.5.1.1.1.1.	2018 A 13	EMT - EXPOSIÇÕES/SEMINÁRIOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	53.341,78	56.703,50	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.	2019 A 2	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)	0102/020216	2019/01/01	2027/12/31	37.972,20	40.344,40	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.	2015	PCM - PRETOS, COMERCADORES E OBRAS											
2.5.1.1.1.1.1.1.1.	2015 A 4	PCM - ALUGUERTE	0102/020115	2015/01/02	2027/12/31	105.040,11	124.633,80	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019 A 36	PCM - ALUGUERTE	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	500,00	869,00	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019 A 57	PCM - REFEIÇÕES	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	2.000,00	6.006,55	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2015 A 14	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	17.040,11	21.656,11	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2015 A 15	PCM - ATIVOS CULTURAIS INCORPORADOS	0102/020225	2015/01/02	2027/12/31	35.000,00	36.679,60	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019 A 6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	50.000,00	59.326,54	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019	DIA DOS AVÓS (DA)											
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019 A 25	DA - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	15.929,50	10.368,68	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2019 A 26	DA - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	829,50	109,08	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 A 7	DA - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	0102/020106	2022/01/01	2027/12/31	1.000,00	10,00	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 A 6	DA - TRANSPORTE	0102/020210	2022/01/01	2027/12/31	100,00	10,00	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022	ILUMINAÇÃO DE NATAL (INA)											
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 A 33	INA - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	14.000,00	10.239,60	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022	SABROSA + CULTURA (S+C)											
2.5.1.	2022 A 74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	0102/020220	2022/04/29	2027/12/31	20.000,00	18.500,00	235.696,49	252.650,58	235.696,49	252.650,58	16.954,09	
2.5.1.	2023	FESTIVAL DA JUVENTUDE - 5060 (FJ 5060)											
2.5.1.													
Total :						293.531,31	321.533,59					27.962,28	

Identificação do objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÓMICA Euros

Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição Designação do projeto (3)	Classificação	Datas		Períodos seguintes					Modificação (1/-) (13) = (7) - (6)	
				Início (4)	Fim (5)	2024						
						Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)		2028 (11)
2.5.1.1.	0401 2023 A 25	EJ 5060 - PUBLICIDADE	0102/020217	2023/01/01	2023/12/31	1.000,00	100,00					-900,00
2.5.1.1.	0402 2023 A 26	EJ 5060 - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	100,00					-4.900,00
2.5.1.1.	06 2023	LAGEADA TRADICIONAL (LT)				2.500,00	961,00					-1.539,00
2.5.1.1.	0603 2023	LT - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2022/04/29	2026/12/31	500,00	861,00					361,00
2.5.1.1.	060303 2022 A 80	FEIRA DO VINHO E DO AZEITE (FVA)				500,00	861,00					361,00
2.5.1.1.	0604 2023	FVA - PUBLICIDADE	0102/020217	2023/02/06	2023/12/31	2.000,00	100,00					-1.900,00
2.5.1.1.	060404 2023 A 50	Desporto, Recreio e Lazer				2.000,00	100,00					-1.900,00
2.5.2.	01 2011	PISCINAS MÚLTIPLOS (PISC)				9.398,24	5.998,24					-3.400,00
2.5.2.	0112 2013 A 4	PISC - REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES	0102/020203	2013/01/01	2023/12/31	9.398,24	5.998,24					-3.400,00
2.5.2.	0114 2022 A 39	PISC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	2.500,00	500,00					-2.000,00
2.5.3.	06 2022	Outras Actividades Cívicas e Religiosas				6.898,24	5.498,24					-1.400,00
2.5.3.	06 2022	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PAÇOS (FIP P)				10.025,07	325,07					-9.700,00
2.5.3.	0601 2022 A 47	FIP P - CASA MORTUARIA PAÇOS/PERMUTAÇÕES				2.000,00	100,00					-1.900,00
2.5.3.	07 2022	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. LOURENÇO DE ALDEIAPIÑÃO (FIP SUR)	0102/060101	2022/01/01	2024/12/31	2.000,00	100,00					-1.900,00
2.5.3.	0701 2022 A 46	FIP SUR - ESTACIONAMENTO IGREJA PAROQUIAL	0102/060101	2022/01/01	2024/12/31	2.000,00	100,00					-1.900,00
2.5.3.	08 2022	JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO MAIOR (JP SM)				1.025,07	25,07					-1.000,00
2.5.3.	0801 2022 A 42	JP SM - APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO	0102/06050102	2022/01/01	2023/12/31	1.025,07	25,07					-1.000,00
2.5.3.	02 2023	JUNTA DE FREGUESIA PROVEDOR, S. CRISTÓVÃO E GOVÃRES (JP P SC G)				5.000,00	100,00					-4.900,00
2.5.3.	0201 2023 A 24	JP P SC G - APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE GOVÃRES	0102/06050102	2023/01/01	2023/12/31	5.000,00	100,00					-4.900,00
3.		Funções Económicas				8.000,00	4.000,00					-4.000,00
3.4.		Comércio e Turismo				8.000,00	4.000,00					-4.000,00
3.4.2.		Turismo				8.000,00	4.000,00					-4.000,00
3.4.2.	01 2022	PORTAL "DESCOBRIR SABROSA" (PD S)				8.000,00	4.000,00					-4.000,00
3.4.2.	0101 2022 A 23	PD S - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2022/01/01	2023/12/31	8.000,00	4.000,00					-4.000,00
4.		Outras Funções				437.344,46	486.568,04					49.223,58
4.2.		Transferências entre Administrações				315.915,68	441.355,25					125.439,57
4.2.	01 2009	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DOURO NORTE (AVDN)				20.928,96	95.559,08					74.630,12
4.2.	0109 2015 A 27	AVDN - GESTÃO CIVIL MUNICIPAL	0102/04050104	2015/01/02	2024/12/31	20.928,96	95.559,08					74.630,12
4.2.	01 2016	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL				294.986,72	345.796,17					50.809,45
4.2.	0101 2016 A 1	MAS JORNAS DE FREGUESIA	0102/04050102	2016/01/02	2023/12/31	246.640,02	303.649,47					56.809,45
4.2.	0101 2016 A 1	ACORDOS EXECUÇÃO - DELEGAÇÕES LEGAIS (ART. 13º LEI 75/2013)				48.146,70	42.146,70					-6.000,00
4.2.	0109 2021 A 3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BARRAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA	0102/04050102	2021/01/01	2023/12/31	121.428,78	45.212,79					-76.215,99
4.3.		Diversas não Especificadas				101.428,78	28.263,08					-73.165,70
4.3.	04 2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				645.410,30	774.373,15					128.962,85
		Total :										

(Handwritten signatures and initials)

ALTERAÇÃO NÚMERO : 15 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 12 DO ANO COMPLETISTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/08/13

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL : PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição [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)
4.3.	0402 2009	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SR. JESUS DO CALVARIO - PARADA DO PINHEO (AASJC PP)	0102/060701	2023/01/01	2024/12/31	5.428,78	428,78					-5.000,00
4.3.	040203 2023 A.33	ASSOC PP - OBRAS DE MELHORAMENTO DA PISTA DE MOTOCROSS	0102/060701			5.428,78	428,78					-5.000,00
4.3.	0430 2009	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS HOMENS VOLUNTARIOS DE PROTECÇÃO (AHEVP)	0102/060701	2023/09/29	2027/12/31	5.000,00	1.000,00					-4.000,00
4.3.	043009 2023 A.67	AHEVP - APOIO EQUIPA DE FUTSAL	0102/060701			5.000,00	1.000,00					-4.000,00
4.3.	0455 2009	ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA DE SABROSA (AAS)	0102/060701			91.000,00	26.834,30					-64.165,70
4.3.	045501 2020 A.8	AAS - DESPESAS CORRENTES	0102/060701	2020/01/01	2027/12/31	20.000,00	25.834,30					5.834,30
4.3.	045502 2024 A.3	AAS - PAG - PANTOMIAS DIGITAL OLD LANDS	0102/060701	2024/01/01	2025/12/31	71.000,00	1.000,00					-70.000,00
4.3.	03 2013	PROJETO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS (PME)	0102/060701			20.000,00	16.949,71					-3.050,29
4.3.	0301 2013 A.22	PME - À EMPREGABILIDADE	0102/060701	2013/01/01	2027/12/31	20.000,00	16.949,71					-3.050,29
Total :						766.839,00	819.565,94					52.746,94

Objetivo [11]	Número do projeto [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (17/-) [13] = [7] - [16]	
				Início [4]	Fim [5]	2024						
						Dot. atual [16]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]
2.2.1.	0102 2023 I 29	CS SABROSA - OBRAS DE REABILITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO Habitação e Serviços Coletivos Ordenamento do Território Urbanização	0102/07/010301	2023/01/01	2023/12/31	400.000,00	411.608,61					11.608,61
2.4.		TALUDES NO CONCELHO	0102/07/010401	2013/01/01	2026/12/31	5.000,00	50,00					-4.950,00
2.4.2.	01	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO				106.447,00	63.468,80					-42.978,20
2.4.2.2.	09	REABILITAÇÃO URBANA-QUALIDADE AMBIENTAL				106.447,00	63.468,80					-42.978,20
2.4.2.2.	0904	ACESSO AO CENTRO ESCOLAR (RU_ÁCE)	0102/07/0113	2017/01/02	2025/12/31	101.447,00	63.418,80					-38.028,20
2.4.2.2.	090401	RU_ÁCE - PROJETO	0102/07/0101	2021/01/01	2025/12/31	5.000,00	50,00					-4.950,00
2.4.2.2.	090409	FORUM COMERCIAL DE SABROSA (FC_S)				95.612,50	95.632,50					20,00
2.4.2.2.	01	FC S - PROJETO	0102/07/0113	2017/01/02	2024/12/31	95.612,50	95.632,50					20,00
2.4.2.2.	0101	Sanamento				5.000,00	2.000,00					-3.000,00
2.4.3.		AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO				5.000,00	2.000,00					-3.000,00
2.4.3.	02					5.000,00	2.000,00					-3.000,00
2.4.3.	0201	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	0102/07/010402	2010/01/01	2025/12/31	5.000,00	2.000,00					-3.000,00
3.		Funções Económicas				339.237,78	156.217,15					-183.020,63
3.2.		Indústria e Energia				10.945,06	11.200,70					255,64
3.2.2.		Iluminação Pública				10.945,06	11.200,70					255,64
3.2.2.	01	REDES DE IP NO CONCELHO				10.945,06	11.200,70					255,64
3.2.2.	0101	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07/010404	2007/01/02	2026/12/31	10.945,06	11.200,70					255,64
3.3.		Transportes e Comunicações				10.000,00	50,00					-9.950,00
3.3.1.		Transportes Rodoviários				10.000,00	50,00					-9.950,00
3.3.1.2.		Sinalização				10.000,00	50,00					-9.950,00
3.3.1.2.	01	REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO (RSC)				10.000,00	50,00					-9.950,00
3.3.1.2.	0102	RSC - OBRA	0102/07/010402	2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	50,00					-9.950,00
3.4.		Comércio e Turismo				318.292,72	144.966,45					-173.326,27
3.4.2.		Turismo				318.292,72	144.966,45					-173.326,27
3.4.2.	02	QUINTA DOS MOURAS (QM)				306.292,72	143.044,42					-163.248,30
3.4.2.	0201	QM - AQUISIÇÃO TERRENO	0102/07/0101	2022/01/01	2025/12/31	306.292,72	143.044,42					-163.248,30
3.4.2.	05	REVITALIZAÇÃO DO CASTRO DE SABROSA (RC_S)				10.000,00	1.000,00					-9.000,00
3.4.2.	0502	RC S - OBRA	0102/07/010413	2022/01/01	2025/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00
3.4.2.	01	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA (ST)				2.000,00	922,03					-1.077,97
3.4.2.	0102	ST - SINALÉTICA	0102/07/010409	2024/01/01	2024/12/31	2.000,00	922,03					-1.077,97
Total :						1.274.786,92	1.119.114,91					-155.672,01

[Handwritten signatures and initials]

