

ALTERAÇÃO NÚMERO 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/12 (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		1.769.108,76	89.647,90	198.069,54		1.660.687,12	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		1.632.558,98	84.647,90	157.263,13		1.559.943,75	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.632.558,98	84.647,90	157.263,13		1.559.943,75	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.632.558,98	84.647,90	157.263,13		1.559.943,75	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.632.558,98	84.647,90	157.263,13		1.559.943,75	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.632.558,98	84.647,90	157.263,13		1.559.943,75	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		288.971,78		157.263,13		131.708,65	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	288.971,78		157.263,13		131.708,65	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	428.862,91	9.714,01			438.576,92	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	309.092,67	73.381,89			382.474,56	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	228.300,33	510,00			228.810,33	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	368.315,31	642,00			368.957,31	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	9.015,98	400,00			9.415,98	
12	Abonos Variáveis ou Eventuais		25.500,00	5.000,00			30.500,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		25.500,00	5.000,00			30.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		25.500,00	5.000,00			30.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.500,00	5.000,00			30.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.500,00	5.000,00			30.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	25.500,00	5.000,00			30.500,00	
D13	Segurança social		111.049,78		40.806,41		70.243,37	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		111.049,78		40.806,41		70.243,37	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		111.049,78		40.806,41		70.243,37	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		111.049,78		40.806,41		70.243,37	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		111.049,78		40.806,41		70.243,37	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	41.049,78		30.000,00		11.049,78	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		70.000,00		10.806,41		59.193,59	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	P	70.000,00		10.806,41		59.193,59	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.155.958,96	72.391,27	2.384,05		2.225.966,18	
Total de Despesas Correntes			1.769.108,76	89.647,90	198.069,54		1.660.687,12	
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			1.769.108,76	89.647,90	198.069,54		1.660.687,12	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			1.769.108,76	89.647,90	198.069,54		1.660.687,12	

ALTERAÇÃO NÚMERO 18 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/12 (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		2.155.958,96	72.391,27	2.384,05		2.225.966,18	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.155.958,96	72.391,27	2.384,05		2.225.966,18	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.155.958,96	72.391,27	2.384,05		2.225.966,18	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		396.229,37	15.044,32			411.273,69	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	27.900,00	4.374,50			32.274,50	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	243.452,80	3.036,63			246.489,43	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	11.449,24	264,42			11.713,66	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	9.493,31	631,97			10.125,28	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	34.245,70	266,21			34.511,91	
020121	OUTROS BENS	P	69.688,32	6.470,59			76.158,91	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.759.729,59	57.346,95	2.384,05		1.814.692,49	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	96.372,58	7.645,42			104.018,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	39.896,39	1.092,40			39.978,79	
020210	TRANSPORTES	P	78.489,58	61,50			78.551,08	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	19.276,55	1.230,00			20.506,55	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	20.000,00		2.384,05		17.615,95	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.506.694,49	47.327,63			1.554.022,12	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.339.365,79	28.644,67			1.368.010,46	
D41	Transferências correntes		1.339.365,79	28.644,67			1.368.010,46	
D411	Administrações Públicas		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
D4115	Administração Local		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
040501	CONTINENTE		406.921,17	23.000,00			429.921,17	
04050102	FREGUESIAS	P	406.921,17	23.000,00			429.921,17	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		932.444,62	5.644,67			938.089,29	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		932.444,62	5.644,67			938.089,29	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		932.444,62	5.644,67			938.089,29	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		932.444,62	5.644,67			938.089,29	
Total de Despesas Correntes			4.331.988,89	185.039,17	200.453,59		4.316.574,47	
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			4.331.988,89	185.039,17	200.453,59		4.316.574,47	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.331.988,89	185.039,17	200.453,59		4.316.574,47	

ALTERAÇÃO NÚMERO 18 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/12 (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	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		932.444,62	5.644,67			938.089,29	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	932.444,62	5.644,67			938.089,29	
	Outras despesas correntes		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	0602 DIVERSAS		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	060203 OUTRAS		790.297,80	9.769,75			800.067,55	
	06020305 Outras	P	790.297,80	9.769,75			800.067,55	
D6	Aquisição de bens de capital		1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
	0701 INVESTIMENTOS		1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
	070103 EDIFÍCIOS		799.519,30	12.484,50			812.003,80	
	07010305 ESCOLAS	P	799.519,30	12.484,50			812.003,80	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		800.265,50	95,87	12.484,50		797.876,87	
	07010401 VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	765.196,03		12.484,50		752.711,53	
	07010409 Sinalização E Trânsito	P	35.069,47	95,87			35.165,34	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.510,68	79,99			10.590,67	
D10	Despesa com passivos financeiros		241.641,84		175,86		241.465,98	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		241.641,84		175,86		241.465,98	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		241.641,84		175,86		241.465,98	
	10 PASSIVOS FINANCEIROS		241.641,84		175,86		241.465,98	
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		241.641,84		175,86		241.465,98	
Total de Despesas Correntes			€ 6.054.731,31	200.453,59	200.453,59		€ 6.054.731,31	
Total de Despesas de Capital			1.610.295,48	12.660,36	12.484,50		1.610.471,34	
Total de Despesas Efetivas			7.665.026,79	213.113,95	212.938,09		7.665.202,65	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.665.026,79	213.113,95	212.938,09		7.665.202,65	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 18 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/12 (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]		
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	241.641,84		175,86		241.465,98	
Total de Despesas Correntes			6.054.731,31	200.453,59	200.453,59		6.054.731,31	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modif()va
Total de Despesas de Capital			1.610.295,48	12.668,36	12.484,50		1.610.471,34	
Total de Despesas Efetivas			7.665.026,79	213.113,95	212.938,09		7.665.202,65	
Total de Despesas Não Efetivas			241.641,84		175,86		241.465,98	
Total			7.906.668,63	213.113,95	213.113,95		7.906.668,63	

ALTERAÇÃO NÚMERO: 18 ALTERAÇÃO PRELIMINAR AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 14 DO ANO ORÇAMENTÁRIO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/12

Identificação do Objetivo: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA Erros:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
				Início	Fim	Períodos seguintes								
						2024								
Código	Ano	Tipo	Munero	(4)	(5)	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	(12)	(13) = (7) - (6)
1.		Funções Gerais												194,67
1.2.		Segurança e Ordem Públicas												194,67
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios												194,67
1.2.1.1.	05	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PROTOCOLO SEPARADORES FLORESTAIS (DECI SF)	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	6.411,72	6.606,39							194,67
1.2.1.1.1.	0501	DECI SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO				6.411,72	6.606,39							194,67
2.		Funções Sociais												6.408,80
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos												6.408,80
2.5.1.		Cultura												6.408,80
2.5.1.1.		Cultura												6.408,80
2.5.1.1.1.	01	ESPAÇO MUCHEL TORGA (EMT)				370,00	1.600,00							1.230,00
2.5.1.1.1.1.	0117	EMT - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	370,00	1.600,00							1.230,00
2.5.1.1.1.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				36.679,60	37.824,00							1.144,40
2.5.1.1.1.1.1.1.	0109	PCM - AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	36.679,60	37.824,00							1.144,40
2.5.1.1.1.1.1.1.1.		PROGRAMAÇÃO CULTURAL												4.034,40
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.	13	SABROSA + CULTURA (SHC)				41.283,60	45.318,00							4.034,40
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1301	SHC - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	0102/020220	2022/04/29	2027/12/31	41.283,60	45.318,00							4.034,40
3.		Funções Económicas												500,00
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca												500,00
3.1.1.		ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA (EAC)												500,00
3.1.1.1.	0101	EAC - APOIO	0102/06020305	2023/04/10	2027/12/31	1.500,00	2.000,00							500,00
4.		Outras Funções												28.450,00
4.2.		Transferências entre Administrações												23.000,00
4.2.1.	01	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA				37.625,00	60.625,00							23.000,00
4.2.1.1.	0103	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	0102/04050102	2016/01/02	2027/12/31	37.625,00	60.625,00							23.000,00
4.3.		Diversas não Especificadas												5.450,00
4.3.1.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				37.500,00	42.950,00							5.450,00
4.3.1.1.	0420	UNIAO DESPORTIVA DO CONCELHO DE SABROSA (UDCS)				37.500,00	42.950,00							5.450,00
4.3.1.1.1.	042001	UDCS - APOIO CORRENTE				35.000,00	40.000,00							5.000,00
4.3.1.1.1.1.	0457	ASSOCIAÇÃO CLUBE DE CAÇA - S. MARTINHO DE AMTA (ACC SMA)	0102/040701	2017/01/02	2027/12/31	2.500,00	2.950,00							450,00
4.3.1.1.1.1.1.1.	045701	ACC SMA - DESPESAS CORRENTES	0102/040701	2022/01/01	2027/12/31	2.500,00	2.950,00							450,00
Total:						161.369,92	196.923,39							35.553,47

ALTERAÇÃO NÚMERO : 18 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 13 DO ANO COMPLETISTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/09/30

Identificação do objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ORÇAMENTAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	2024							
						Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028	Outros
Código	Ano	Tipo	Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais											79,99
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											79,99
1.1.1.		Administração Geral											79,99
1.1.1.2.		Modernização de equipamento											79,99
1.1.1.2.	01	EQUIPAMENTO MUNICIPAL											79,99
1.1.1.2.	0104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/070109	2009/01/02	2026/12/31	10.510,68	10.590,67	74.907,00					79,99
2.		Funções Sociais											12.484,50
2.1.		Educação											12.484,50
2.1.1.		Ensino não Superior											12.484,50
2.1.1.2.		Ensino básico e secundário											12.484,50
2.1.1.2.	01	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA											12.484,50
2.1.1.2.	0104	(BSC MT)	0102/07010305	2023/01/01	2026/12/31	706.769,30	719.253,80	74.907,00					12.484,50
3.		Funções Econômicas											-12.388,63
3.2.		Indústria e Energia											-12.388,63
3.2.1.		Parque Industrial											-12.388,63
3.2.1.	01	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (PIID SGA)											95,87
3.2.1.	0101	PIID SGA - PROJETO	0102/070113	2023/01/01	2026/12/31	100,00	100,00	-74.907,00					-12.388,63
3.3.		Transportes e Comunicações											-12.388,63
3.3.1.		Transportes Rodoviários											-12.388,63
3.3.1.1.		Rede Viária											-12.388,63
3.3.1.1.	01	SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (SECM)											95,87
3.3.1.1.	0102	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0102/07010409	2009/01/02	2025/12/31	9.787,44	9.883,31	74.907,00					95,87
3.3.1.1.	04	EM 587 - PROVEENDE - VILELA (EM587 PV)											-12.484,50
3.3.1.1.	0401	EM587 PV - REQUALIFICAÇÃO	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	25.000,00	12.515,50	-74.907,00					-12.484,50
													175,86
													175,86

Município de Sabrosa
Relatório Permutativa da Despesa nº18

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor 2024
2017/A/3	UDCS - APOIO CORRENTE	040701	Subsidio Equipa Futsal	5 000,00€
2016/A/3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	04050102	Transportes	23 000,00€
2022/A/62	ACC_SMA - DESPESAS CORRENTES	040701	Subsidio Anual Caça	450,00€
2023/A/61	EAC - APOIO	06020301	Restituição de valor ao IEPP	429,53€
		06020305	Animais de Companhia	500,00€
		010107	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE/GESTAO - 12 MESES	5 114,30€
		020105	Leite Escolar (Programa de distribuição gratuita de leite escolar) - 2024/2025	2 384,05€
		020121	Aquisição de rolos de corda de sisal	300,24€
		020209	Renovação serviços INOS - Posto turismo	1 082,40€
2009/I/6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	070109	AQUISIÇÃO DE TELEMÓVEL PARA O MUSEU AIRES TORRES	79,99€
		020220	PINTURA DE COLUNAS	350,00€
		06020305	Taxa - (Segurança Contra Incêndios em Edifícios - Pedido de Parecer a Projeto de Especialidade de SCIE	249,72€
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA 2024 - PINHÃO CÉL	82,40€
2019/A/54	EMT - ALOJAMENTO	020213	estadias para o Hotel Quinta do Paço, para o ano de 2024	1 230,00€
		020220	Serviços de Calçeteiro - Rua de St. António em Fermentões, freguesia de Paços e do Largo da Benjoca, freguesia de Covas do Douro	24 587,70€
2009/A/6	DFCI_SF - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	040701	Bateria para o trator Same	194,67€
		020203	Reparação da viatura RENAULT MEGAN com a matrícula 32-MU-46	886,58€
		020220	Reparação de dois furos e equilíbrio das rodas da viatura 35-UU-77	20,00€
		020105	refeições confeccionadas ATL 2024	652,58€
		020112	Substituição de 2 pneus novos para a frente, com as medidas 195/65 R16C para a viatura Renault Traffic com a matrícula 88-HH-33 e respetivo alinhamento de	207,97€
		020220	DESFOLHADA TRADICIONAL 2024 - PARADA DE PINHÃO - 5 E 6 DE OUTUBRO - grupo de teatro alecrim	18,93€
2015/A/14	PCM - AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	DESFOLHADA TRADICIONAL 2024 - PARADA DE PINHÃO - 5 E 6 DE OUTUBRO - grupo de Bombos Us-Bate Na Pelle	200,00€
2015/A/14	PCM - AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER WC PORTÁTIL - FESTAS DA VILA DE SABROSA	344,40€
		020121	Rede Balizas - Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Miguel Torga	211,98€
		020210	placas com a informação "Banho Desaconselhado - esta água não está identificada como água balnear"	61,50€
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	07010409	serviço de horas de máquina (gratária ou retroscavadora)	95,87€
		020220	Substituição de 2 pneus novos para a frente, com as medidas 215/65 R16C para a viatura Renault Traffic com a matrícula 47-SH-57	11 992,50€
		020112	Substituição de 2 pneus novos para a frente, com as medidas 215/65 R16C para a viatura Renault Traffic com a matrícula 47-SH-57	254,00€
		020203	Substituição de 3 ventiladores das 3 ROOFTOP do sistema de climatização do auditório municipal	4 243,50€
		020106	Vinho - Comemoração do Aniversário do Comando territorial da GNR Vila Real	264,42€
		020115	Adquirir produtos para o tratamento de água, bem como a reparação das bombas doseadoras, reparação dos fotómetros e revisão do robot de aspiração da Piscina	132,21€
		020104	Adquirir produtos para o tratamento de água, bem como a reparação das bombas doseadoras, reparação dos fotómetros e revisão do robot de aspiração da Piscina	4 374,50€
		020203	SABROSA + CULTURA 2024 - SABROSA	2 515,34€
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA 2024 - SABROSA	5 933,52€
		020115	Bolas de carne para a recepção ao professor	2 400,00€
				134,00€