

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/10/23 (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		413.248,00	11.127,42	12.427,42		411.948,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		369.256,68	5.688,00	12.427,42		362.517,26	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		369.256,68	5.688,00	12.427,42		362.517,26	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		369.256,68	5.688,00	12.427,42		362.517,26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		369.256,68	5.688,00	12.427,42		362.517,26	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		369.256,68	5.688,00	12.427,42		362.517,26	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		131.030,37		12.427,42		118.602,95	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	131.030,37		12.427,42		118.602,95	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	228.810,33	3.488,00			232.298,33	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	9.415,98	2.200,00			11.615,98	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		36.929,32	4.354,30			41.283,62	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		36.929,32	4.354,30			41.283,62	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		36.929,32	4.354,30			41.283,62	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		36.929,32	4.354,30			41.283,62	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36.929,32	4.354,30			41.283,62	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.500,00	3.454,30			33.954,30	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.429,32	900,00			7.329,32	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - OUTROS	P	6.429,32	900,00			7.329,32	
D13	Segurança social		7.062,00	1.085,12			8.147,12	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.062,00	1.085,12			8.147,12	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.062,00	1.085,12			8.147,12	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.062,00	1.085,12			8.147,12	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.062,00	1.085,12			8.147,12	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	7.062,00	1.085,12			8.147,12	
D2	Aquisição de bens e serviços		2.342.160,76	36.582,27			2.378.743,03	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.342.160,76	36.582,27			2.378.743,03	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.342.160,76	36.582,27			2.378.743,03	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.342.160,76	36.582,27			2.378.743,03	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		396.322,05	10.349,29			406.671,34	
Total de Despesas Correntes			413.248,00	11.127,42	12.427,42		411.948,00	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS:
Total de Despesas Efetivas			413.248,00	11.127,42	12.427,42		411.948,00	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Não Efetivas								F se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total			413.248,00	11.127,42	12.427,42		411.948,00	

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/10/23 (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]		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	246.489,43	970,02			247.459,45	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	4.000,00	348,83			4.348,83	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	32.803,82	134,43			32.938,25	
020115	PRÉMIOS, CONDECOPOAÇÕES E OFERTAS	P	35.283,11	2.745,97			38.029,08	
020121	OUTROS BENS	P	77.745,69	6.150,04			83.895,73	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.945.838,71	26.232,98			1.972.071,69	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	104.100,92	3.838,58			107.939,50	
020210	TRANSPORTES	P	78.551,08	1.300,00			79.851,08	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.563.325,28	17.404,40			1.580.729,68	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	199.861,43	3.690,00			203.551,43	
D6	Aquisição de bens de capital		362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
0701	INVESTIMENTOS		362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		11.300,70	182,66			11.483,36	
07010404	Iluminação Pública	P	11.300,70	182,66			11.483,36	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		162.150,00		12.300,00		149.850,00	
07010602	Outro	P	162.150,00		12.300,00		149.850,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	46.791,05	1.149,90			47.940,95	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.590,67	451,41			11.042,08	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		131.200,95	27.705,12			158.906,07	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	P	200,00	1.480,55			1.680,55	
07011002	Outro	P	131.000,95	26.224,57			157.225,52	
D7	Transferências e subsídios de capital		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
D71	Transferências de capital		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		371.263,17		52.471,36		318.791,81	
Total de Despesas Correntes			2.755.408,76	47.709,69	12.427,42		2.790.691,03	
Total de Despesas de Capital			362.033,37	29.489,09	12.300,00		379.222,46	
Total de Despesas Efetivas			3.117.442,13	77.198,78	24.727,42		3.169.913,49	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.117.442,13	77.198,78	24.727,42		3.169.913,49	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/10/23 (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)		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	371.263,17		52.471,36		318.791,81	
Total de Despesas Correntes			2.755.408,76	47.709,69	12.427,42		2.790.691,03	
Total de Despesas de Capital			733.296,54	29.489,09	64.771,36		698.014,27	
Total de Despesas Efetivas			3.488.705,30	77.198,78	77.198,78		3.488.705,30	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.488.705,30	77.198,78	77.198,78		3.488.705,30	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/10/23

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2024		2025	2026	2027		2028
Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto			Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
(11)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
2.		Funções Sociais										
2.3.		Segurança e Ação Sociais										
2.3.2.		Ação Social										
2.3.2.	02	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE GOVILHAS (CSS E)	0102/080701	2022/01/01	2024/12/31	185.040,82	143.332,98					-41.707,84
2.3.2.	0201	CSS E - APOIO INVESTIMENTO				74.000,00	21.528,64					-52.471,36
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos										
2.5.1.		Cultura										
2.5.1.1.		Cultura										
2.5.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORRES (ERT)	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	111.040,82	121.804,34					10.763,52
2.5.1.1.	0118	ERT - REFEIÇÕES				111.040,82	121.804,34					10.763,52
2.5.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	111.040,82	121.804,34					10.763,52
2.5.1.1.	0103	PCM - REFEIÇÕES				10.566,71	10.611,71					45,00
2.5.1.1.	10	FESTA DO BELLORREN (FH)	0102/020225	2022/01/01	2027/12/31	21.656,11	22.581,13					925,02
2.5.1.1.	1001	FH - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				2.500,00	6.190,00					3.690,00
2.5.1.1.	13	SABROSA + CULTURA (S+C)	0102/020220	2022/04/29	2027/12/31	46.318,00	49.818,00					3.500,00
2.5.1.1.	06	FESTIVAL DOS PRODUTOS DORIENSES (FPD)				30.000,00	32.603,50					2.603,50
2.5.1.1.	0602	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL				30.000,00	32.603,50					2.603,50
2.5.1.1.	060201	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL				30.000,00	32.603,50					2.603,50
Total :						105.040,82	143.332,98					-41.707,84

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2024							
Código	Ano	Tipo	Número	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	outros	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais											14.375,98
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											6.564,98
1.1.1.		Administração geral											6.564,98
1.1.1.2.		Modernização de equipamento											6.564,98
1.1.1.2.01	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL											6.564,98
1.1.1.2.0104	2009 I 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/070109	2009/01/02	2026/12/31	10.590,67	11.042,08						451,41
1.1.1.2.0105	2009 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/0701002	2009/01/02	2026/12/31	42.019,71	48.153,28						6.133,57
1.2.		Segurança e Ordem Públicas											7.791,00
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios											7.791,00
1.2.1.03	2024	SERVÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC)											7.791,00
1.2.1.0301	2024 I 47	SMPC - VEÍCULO DE COORDENAÇÃO TÁTICO	0102/07010602	2024/09/01	2025/12/31	86.100,00	73.800,00						-12.300,00
1.2.1.0302	2024 I 48	SMPC - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	0102/0701002	2024/09/01	2025/12/31	2.970,00	10.761,00						7.791,00
1.2.1.0303	2024 I 49	SMPC - EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE MONITORIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES	0102/0701002	2024/09/01	2025/12/31	500,00	12.800,00						12.300,00
2.		Funções Sociais											2.630,45
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos											1.480,55
2.4.6.		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza											1.480,55
2.4.6.1.		Proteção do Meio Ambiente											1.480,55
2.4.6.1.01	2020	ECOPONTAS E PARACHELTRES (EP-PC)											1.480,55
2.4.6.1.0101	2020 I 2	EP-PC - AQUISIÇÃO	0102/0701001	2020/01/01	2024/12/31	100,00	1.580,55						1.480,55
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											1.149,90
2.5.1.		Cultura											1.149,90
2.5.1.1.		Cultura											1.149,90
2.5.1.1.01	2017	ESPAÇO ALGUEL TORÇA (EAT)											1.149,90
2.5.1.1.0101	2017 I 7	EAT - INVESTIMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2017/01/02	2026/12/31	683,56	1.833,46						1.149,90
3.		Funções Econômicas											182,66
3.2.		Indústria e Energia											182,66
3.2.2.		Iluminação Pública											182,66
3.2.2.01	2007	REDES DE IP NO CONCELHO											182,66
3.2.2.0101	2007 I 37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07010404	2007/01/02	2026/12/31	11.200,70	11.383,36						182,66
Total :						154.164,64	111.353,73						17.189,09

[Handwritten signature]

Município de Sabrosa
Alteração Permutativa da Despesa nº20

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2024
		01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	900,00 €
		020210	TRANSPORTES	1 300,00 €
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	2 200,00 €
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 085,12 €
		010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3 488,00 €
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3 454,30 €
		020107	Aquisição de material de equipamento proteção individual para ser usado pelos técnicos do município.	348,83 €
		020220	Auditoria de vulnerabilidade da rede externa e interna da Município de Sabrosa	9 569,40 €
		020121	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE GELO	166,05 €
		020121	Aquisição de tubos corrugados para caminho florestal (Vilar Celas - Estrada Saudel Paredes	1 343,12 €
		020121	Sanita para balneário do Campo da Feira Velha	59,00 €
2024/I/48	SMPC - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	07011002	Biotriturador e capinadeira florestal para o trator SAME do município	7 791,00 €
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	DIVERSAS ATUAÇÕES MUSICAIS - BANDA DE MÚSICA DE SABROSA 2024	3 500,00 €
2023/A/41	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TELEVISÃO DA SIC - "DOMINGÃO"	2 603,50 €
		020108	Aquisição de Carimbos para Espaços Culturais	66,42 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	149,16 €
2017/I/7	EMT - INVESTIMENTO INFORMÁTICO	070107	Aquisição de 1 PC Portátil para o Espaço Miguel Torga	1 149,90 €
		020121	Material para a escola C+S (casa de banho)	38,50 €
		020121	Tintas para a Piscina Rosa Mota	4 500,28 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	200,00 €
2022/A/31	FH - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020225	Aluguer de Palco - Halloween 2024 - São Martinho de Anta	3 690,00 €
2019/A/55	EMT - REFEIÇÕES	020105	Aquisição de 3 refeições, para o dia 16 de outubro 24, no âmbito da montagem da exposição "Deslocamentos", no Espaço Miguel Torga	45,00 €
2009/I/6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	070109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - GIP	451,41 €
2009/I/7	Aquisição de contentores de RSU	07011002	Aquisição de contentores de RSU	6 133,37 €
		020108	recarga de tinta para canetas quadro branco da escola C+S Sabrosa	68,01 €
		020203	Necessidade de efetuar a revisão/reparação geral do ar condicionado do veículo VOLVO 36-JL-51	3 838,58 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	213,57 €
		020115	BRINDES PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DO III SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES	479,47 €
2019/A/57	PCM - REFEIÇÕES	020220	MÚSICA AMBIENTE NATALÍCIA 2024	1 600,00 €
		020105	COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO COMANDO TERRITORIAL DA GNR DE VILA REAL	925,02 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	134,22 €
		020115	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS/SUMOS PARA III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES 2024	712,24 €
2007/I/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	Ponto de Luz na Rua Fundo do Povo - Vilela - Paços (PLR 970000134443)	182,66 €
		020220	Assistência veterinária a canídeo errante atropelado	131,50 €
2020/I/2	EP - PC - AQUISIÇÃO	07011001	Aquisição de Ecopontos de Interior para a Escola Miguel Torga	1 480,55 €
		020115	TROFÉUS E MEDALHAS PARA A III EDIÇÃO DO "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES"	857,31 €
		020121	Aquisição de um escadote de 4 degraus para os Recursos Humanos	43,09 €