

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05 (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		2.735.758,23	248.256,81	4.509,54		2.979.505,50	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.434.382,23	174.470,23	4.509,54		2.604.342,92	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.434.382,23	174.470,23	4.509,54		2.604.342,92	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.434.382,23	174.470,23	4.509,54		2.604.342,92	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.434.382,23	174.470,23	4.509,54		2.604.342,92	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.434.382,23	174.470,23	4.509,54		2.604.342,92	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.594.293,24	154.873,46			1.749.166,70	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.594.293,24	154.873,46			1.749.166,70	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	439.076,92		4.509,54		434.567,38	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	32.054,76	3.071,84			35.126,60	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	368.957,31	16.524,93			385.482,24	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		34.542,45	3.054,86			37.597,31	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		34.542,45	3.054,86			37.597,31	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		34.542,45	3.054,86			37.597,31	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.542,45	3.054,86			37.597,31	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.542,45	3.054,86			37.597,31	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	33.954,30	3.000,00			36.954,30	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	588,15	54,86			643,01	
D13	Segurança social		266.833,55	70.731,72			337.565,27	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		266.833,55	70.731,72			337.565,27	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		266.833,55	70.731,72			337.565,27	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		266.833,55	70.731,72			337.565,27	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		266.833,55	70.731,72			337.565,27	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	8.568,00	1.000,00			9.568,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	8.147,12	131,72			8.278,84	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		250.118,43	69.600,00			319.718,43	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS		250.118,43	69.600,00			319.718,43	
0103050202	SEGURANCA SOCIAL	P	250.118,43	69.600,00			319.718,43	
Total de Despesas Correntes			2.735.758,23	248.256,81	4.509,54		2.979.505,50	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			2.735.758,23	248.256,81	4.509,54		2.979.505,50	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.735.758,23	248.256,81	4.509,54		2.979.505,50	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05 (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]		
D2	Aquisição de bens e serviços		3.114.538,70	43.357,42	14.719,54		3.143.176,58	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.114.538,70	43.357,42	14.719,54		3.143.176,58	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.114.538,70	43.357,42	14.719,54		3.143.176,58	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.114.538,70	43.357,42	14.719,54		3.143.176,58	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		433.215,04	8.607,93			441.822,97	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	247.459,45	393,31			247.852,76	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	32.938,25	550,93			33.489,18	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	10.564,85	80,00			10.644,85	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	38.029,08	3.607,32			41.636,40	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		20.327,69	3.324,96			23.652,64	
02011603	OUTROS	P	20.327,69	3.324,96			23.652,64	
020121	OUTROS BENS	P	83.895,73	651,41			84.547,14	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.681.323,66	34.749,49	14.719,54		2.701.353,61	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	577.742,17	7.000,00			584.742,17	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	107.939,50	9.113,34			117.052,84	
020209	COMUNICAÇÕES	P	39.978,79	1.100,00			41.078,79	
020210	TRANSPORTES	P	79.851,08		9.487,11		70.363,97	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	20.506,55		3.309,53		17.197,02	
020215	FORMAÇÃO	P	7.956,22	210,00			8.166,22	
020217	PUBLICIDADE	P	63.068,24		1.500,00		61.568,24	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.580.729,68	17.326,15			1.598.055,83	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	203.551,43		422,90		203.128,53	
D4	Transferências e subsídios correntes		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
D41	Transferências correntes		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		940.813,27	2.150,00			942.963,27	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	940.813,27	2.150,00			942.963,27	
D5	Outras despesas correntes		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
Total de Despesas Correntes			6.791.110,20	293.764,23	19.229,03		7.065.645,35	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			6.791.110,20	293.764,23	19.229,03		7.065.645,35	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.791.110,20	293.764,23	19.229,03		7.065.645,35	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/15 (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		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
0602	DIVERSAS		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
060203	OUTRAS		800.067,55		82.750,00		717.317,55	
06020305	Outras	P	800.067,55		82.750,00		717.317,55	
D6	Aquisição de bens de capital		2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	
0701	INVESTIMENTOS		2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	
070101	TERRENOS	P	184.535,59	31.384,80			215.920,39	
070103	EDIFÍCIOS		657.561,39		241.108,55		416.452,84	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	657.561,39		241.108,55		416.452,84	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		605.811,00	30.503,24	1.000,00		635.314,24	
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	567.695,66	28.307,69			596.003,35	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	P	10.550,00	2.195,55			12.745,55	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	27.565,34		1.000,00		28.565,34	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	47.940,95	1.386,20			49.327,15	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.225,52	590,69			157.816,20	
0701092	Outro	P	157.225,52	590,69			157.816,20	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	7.535,86	1.236,15			8.772,01	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	570.102,30	3.354,00			573.456,30	
D7	Transferências e subsídios de capital		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
D71	Transferências de capital		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		318.791,81		18.131,67		300.660,14	
Total de Despesas Correntes			7.591.177,75	293.764,23	101.979,08		7.782.962,90	
Total de Despesas de Capital			2.230.712,61	68.455,07	242.108,55		2.057.059,13	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			9.821.890,36	362.219,30	344.087,63		9.840.022,03	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			9.821.890,36	362.219,30	344.087,63		9.840.022,03	

ALTERAÇÃO NÚMERO 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05 (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]		
000701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	318.791,81		18.131,67		300.660,14	
	Total de Despesas Correntes		7.591.177,75	293.764,23	101.979,08		7.782.962,90	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
	Total de Despesas de Capital		2.549.504,42	68.455,07	260.240,22		2.357.719,27	
	Total de Despesas Efetivas		10.140.682,17	362.219,30	362.219,30		10.140.682,17	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		10.140.682,17	362.219,30	362.219,30		10.140.682,17	

ALTERAÇÃO NÚMERO: 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05

Entrar:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes:							
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros	
Código	Ano	Designação do projeto		[9]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [16]
1.		Funções Gerais				100,00							-4.900,00
1.2.		Segurança e Ordem Públicas				100,00							-4.900,00
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios				100,00							-4.900,00
1.2.1.1.	2023	LIMPEZA DE CAMINHOS FLORESTAIS (LCE)				100,00							-4.900,00
1.2.1.1.1.	2023 A 16	LCE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-4.900,00
2.		Funções Sociais				758.897,50							-111.805,67
2.1.		Educação				28.000,00							-10.148,60
2.1.1.		Ensino não Superior				28.000,00							-10.148,60
2.1.1.1.		Ensino básico e secundário				28.000,00							-10.148,60
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (EBS)				28.000,00							-10.148,60
2.1.1.2.1.	2009	EBS - TRANSPORTES - CIRCUITOS ESPECIAIS				28.000,00							-10.148,60
2.1.1.2.1.1.	2010 A 10	Segurança e Ação Sociais	0102/020210	2010/01/01	2027/12/31	28.000,00							-10.148,60
2.3.		Ação Social				557.210,94							-106.131,67
2.3.2.		INTERVENÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA (ISC)				557.210,94							-106.131,67
2.3.2.1.	2009	ISC - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS				4.500,00							-4.000,00
2.3.2.2.	2009 A 22	ISC - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS	0102/06020305	2009/01/02	2027/12/31	4.500,00							-4.000,00
2.3.2.3.	2020	TARIFARIO SOCIAL (TS)				531.182,30							-84.000,00
2.3.2.4.	2020 A 12	TS - AJUSTAMENTO AO TARIFARIO AGUA/SANEAMENTO				531.182,30							-84.000,00
2.3.2.5.	2022	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE GOVINDAS (CSS 6)	0102/06020305	2020/06/08	2027/12/31	21.528,64							-18.131,67
2.3.2.6.	2022 A 55	CSS 6 - APOIO INVESTIMENTO				21.528,64							-18.131,67
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				173.686,56							4.474,60
2.5.1.		Cultura				151.001,56							3.614,66
2.5.1.1.		Cultura				151.001,56							3.614,66
2.5.1.1.1.	2012	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)				58.867,51							1.180,11
2.5.1.1.1.1.	2014 A 15	EMT - AQUISIÇÃO DE LIVROS/ARTESANATO - CONSIGNAÇÃO	0102/02011603	2014/01/01	2027/12/31	16.000,00							840,00
2.5.1.1.1.1.1.	2018 A 13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS				41.444,40							172,20
2.5.1.1.1.1.1.1.	2019 A 19	EMT - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				1.423,11							167,91
2.5.1.1.1.1.1.1.1.	2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				869,00							1.699,81
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.	2015 A 4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				869,00							1.699,81
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022	MERCADO DE MÚLTIPLA (MM)				12.947,05							5.166,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 A 24	MM - PROGRAMAÇÃO CULTURAL				12.947,05							5.166,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022	SABROSA + CULTURA (S+C)				49.818,00							2.500,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2022 A 74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA				49.818,00							2.500,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023	FESTIVAL DOS PRODUTOS DORIESES (FPD)				28.500,00							-6.931,26
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 A 42	FPD - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				28.500,00							-6.931,26
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 A 43	FPD - PUBLICIDADE				21.568,74							-1.455,04
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 A 44	FPD - ALIMENTAÇÃO				1.500,00							-1.500,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 A 45	FPD - ALOJAMENTO				2.000,00							-666,69
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				5.000,00							-3.309,53
2.5.2.1.		PROVA DE TRAIL/COMUNIDADE (PTC)				22.685,00							859,94
2.5.2.2.	2022					22.685,00							859,94
Total:						741.212,50	623.646,89						-117.565,61

ALTERAÇÃO NÚMERO : 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05

Identificação do Objeto : CLASSIFICADORES FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	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]		Outros [12]
2.5.2.	0402 2022 A 36	PTC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2022/01/01	2027/12/31	22.685,00	23.544,94						859,94
4.		Outras Funções			13.500,00	15.650,00						2.150,00
4.3.		Diversas não Especificadas			13.500,00	15.650,00						2.150,00
4.3.	04 2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			13.500,00	15.650,00						2.150,00
4.3.	0422 2009	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E MUSICAL DO CONCELHO DE SABROSA (ARCNCES)			13.500,00	15.650,00						2.150,00
4.3.	04201 2009 A 63	ARCNCES - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2009/01/02	2027/12/31	9.500,00	12.650,00						3.150,00
4.3.	04203 2019 A 45	ARCNCES - ORQUESTRA DE SOPROS E PERCURSO DE SABROSA - CORREPTES	2019/01/01	2027/12/31	4.000,00	3.000,00						-1.000,00
Total :					777.397,50	662.041,83						-114.555,67

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (1/-)			
				Início	Fim	Períodos seguintes								
						2024								
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[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.	2009	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS*												
1.1.1.1.1.1.	2009 I 1	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0102/07/010301	2009/01/02	2026/12/31	188.025,92	161.967,01	-119.572,41					-26.058,91	
1.1.1.1.1.1.1.	2009 I 2	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0102/07/010301	2009/01/02	2026/12/31	177.264,92	151.205,07	-119.572,41					-26.059,85	
1.1.1.1.1.1.1.1.	2024	OBRAS POR REPERTEADA				177.264,92	151.205,07	-119.572,41					-26.059,85	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2024 I 15	AMPLIA ESCOLA DE COVAS DO DOURO (AE CD)				96.075,78	68.190,04	-25.000,00					-27.885,74	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2024 I 15	AE CD - OBRA				96.025,78	68.140,04						-27.885,74	
1.1.1.1.2.		Modernização de equipamento												
1.1.1.2.1.	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL												
1.1.1.2.1.1.	2009 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/07/01007	2009/01/02	2026/12/31	81.189,14	83.015,03	-94.572,41					1.825,89	
1.1.1.2.1.1.1.	2009 I 4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/07/01008	2009/01/02	2026/12/31	81.189,14	83.015,03	-94.572,41					1.825,89	
1.1.1.2.1.1.1.1.	2009 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07/011002	2009/01/02	2026/12/31	2.500,00	23.000,00	-25.000,00						
1.1.1.2.1.1.1.1.1.	2009 I 8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0102/07/01111	2009/01/02	2026/12/31	48.153,28	48.743,02	-39.572,41					589,74	
1.2.		Segurança e Ordem Públicas												
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios												
1.2.1.1.	2024	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC)												
1.2.1.1.1.	2024 I 48	SMPC - EQUIPAMENTOS MECÂNICOS - GESTÃO DE COMESTÍVEIS	0102/07/011002	2024/09/01	2025/12/31	10.761,00	10.761,94						0,94	
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.	2019	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORRES - SABROSA (ESC RT)												
2.1.1.1.1.1.	2023 I 22	ESC RT - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	0102/07/01007	2023/01/01	2027/12/31	756.135,11	577.155,74	3.494.078,14					-178.979,37	
2.1.1.1.1.1.1.1.	2023	Educação de Adultos e Outros Serviços Desconcentrados				2.000,00	3.386,20	-100.000,00					1.386,20	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 40	RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES (RE)	0102/07/010305	2023/01/01	2026/12/31	2.000,00	3.386,20	-100.000,00					1.386,20	
2.2.		Saúde												
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde												
2.2.1.1.	2023	CENTRO DE SAÚDE DE SABROSA (CS SABROSA)												
2.2.1.1.1.	2023 I 29	CS SABROSA - OBRAS DE REABILITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO	0102/07/010301	2023/01/01	2025/12/31	411.608,61	198.385,80	286.404,25					-213.222,81	
2.3.		Segurança e Ação Sociais												
2.3.2.		Ação Social												
2.3.2.1.	2023	RDAR SOCIAL (RS)												
2.3.2.1.1.	2023 I 60	RS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/07/01007	2023/09/29	2025/12/31	5.606,49	5.606,49	-20.000,00						
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos												
2.4.1.		Habituação												
2.4.1.1.	2023 I 60	Habituação e Serviços Colectivos												
2.4.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												
2.4.1.	2023 I 60	Habituação												

ALTERAÇÃO NÚMERO: 22 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/05

Entrar:

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

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	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	232.874,48	232.874,48	3.374.505,73					-2.500,00
2.4.1.	0103	ELH S - OBRAS				232.874,48	232.874,48	3.374.505,73					-2.500,00
2.4.1.	01	AMPLIAÇÃO DO LOTAMENTO A CUSTOS CONTROLADOS (LCC)	0102/07010113	2022/01/01	2025/12/31	2.669,21	169,21						27.307,69
2.4.1.	0101	LCC - PROJETO				2.669,21	169,21						27.307,69
2.4.2.		Ordenamento do Território				101.226,32	128.534,01	-46.831,84					-1.000,00
2.4.2.2.		Urbanização				101.226,32	128.534,01	-46.831,84					-1.000,00
2.4.2.2.	01	VIAS MUNICIPAIS (VM)	0102/07010409	2021/01/01	2026/12/31	10.000,00	9.000,00	-20.000,00					-1.000,00
2.4.2.2.	0104	VM - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA				10.000,00	9.000,00	-20.000,00					-1.000,00
2.4.2.2.	01	TRILHOS NO CONCELHO	0102/07010401	2013/01/01	2026/12/31	50,00	17.796,06	119.572,41					17.746,06
2.4.2.2.	0101	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO				50,00	17.796,06	119.572,41					17.746,06
2.4.2.2.	06	ARRUMAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	0102/07010401	2015/01/02	2021/12/31	90.676,32	101.237,95	-50.000,00					10.561,63
2.4.2.2.	0601	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO				90.676,32	101.237,95	-50.000,00					10.561,63
2.4.2.2.	09	REABILITAÇÃO URBANA-QUALIDADE AMBIENTAL				500,00	500,00	-96.404,25					
2.4.2.2.	0902	REGENERAÇÃO DO LARGO DO RIO (RU LE)				300,00	300,00	-45.000,00					
2.4.2.2.	090202	RU LE - PAVIMENTAÇÃO	0102/07030301	2016/01/02	2026/12/31	100,00	100,00	-10.000,00					
2.4.2.2.	090203	RU LE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/07030307	2016/01/02	2026/12/31	100,00	100,00	-25.000,00					
2.4.2.2.	090204	RU LE - ELÉTRICIDADE	0102/07030304	2016/01/02	2024/12/31	100,00	100,00	-10.000,00					
2.4.2.2.	0904	ACESSO AO CENTRO ESCOLAR (RU ACE)	0102/07010401	2017/01/02	2025/12/31	200,00	200,00	-51.404,25					
2.4.2.2.	090402	RU ACE - PAVIMENTAÇÃO				100,00	100,00	-50.000,00					
2.4.2.2.	090403	RU ACE - SANEAMENTO	0102/07010402	2017/01/02	2026/12/31	100,00	100,00	-1.404,25					
2.4.3.		Saneamento				100,00	100,00						2.195,55
2.4.3.	02	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO				100,00	100,00						2.195,55
2.4.3.	0201	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	0102/07010402	2010/01/01	2025/12/31	100,00	2.295,55						
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				50,00	5.904,00						
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				50,00	5.904,00						
2.5.2.	01	PISCINAS MUNICIPAIS				50,00	5.904,00						
2.5.2.	0102	PISCINAS MUNICIPAIS ROSA MOTA (PRM)				50,00	5.904,00						
2.5.2.	010206	PRM - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PRM EE)				50,00	5.904,00						
2.5.2.	01020601	PRM EE - PROJETO	0102/07010113	2024/09/01	2025/12/31	50,00	5.904,00						
3.		Funções Económicas				46.631,00	78.015,80						
3.2.		Indústria e Energia				46.631,00	78.015,80						
3.2.1.		Parque Industrial				46.631,00	78.015,80						
3.2.1.	01	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (PIID SMA)				46.631,00	78.015,80						
3.2.1.	0112	PIID SMA - AQUISIÇÃO DE TERREÇOS	0102/070101	2022/06/24	2025/12/31	46.631,00	78.015,80						
					Total:	990.792,03	617.136,55	3.374.505,73					-173.653,46

Alteração Permutativa da Despesa nº22

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor	
				2024	2024
2022/A/101	PMND_SMA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	070101	Lote - Zl S. Martinho de Anta - Deliberado em Reunião Câmara		31 384,80 €
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA - COVAS DO DOURO 9 DE NOVEMBRO DE 2024		738,00 €
2013/A/1	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO	07010401	Reparação de Muros de Suporte no Concelho de Sabrosa		17 796,06 €
2019/A/19	EMT - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	Aquisição de 100 livros Luis Roseira DOURO E LIBERDADE para a loja do Espaço Miguel Torga		167,91 €
		020115	3 troféus para o torneio de Boccia de dia 09/11/2024		16,98 €
		020115	Aquisição de castanhas para magusto C+S Sabrosa		150,00 €
		020203	Reparação no Espaço de Visitação em Vilarinho de São Romão		6 141,18 €
		020105	AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA EVENTOS CULTURAIS - PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO - FÁTIMA BARROS		1 060,00 €
2023/A/22	ESC_MIT - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	070107	Aquisição de material informático diretor escola C+S		1 386,20 €
		020115	AQUISIÇÃO DE SACOS-MOCHILAS PARA OFERTA DE BRINDES NA III EDIÇÃO DO SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES		356,70 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE "AFINADOR DE PIANO", PARA O ESPETÁCULO "B. FACHADA", A REALIZAR NO ESPAÇO MIGUEL TORGA, A 16 DE NOVEMBRO DE 2024		172,20 €
		020210	TRANSPORTE DE STAND PROMOCIONAL/ VENDAS - CIM DOURO		661,49 €
2015/A/4	PCM - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	EVENTO - LANDMANIA 2024		1 107,00 €
2010/A/13	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	07010402	Aquisição de Canal Grelha para diversas obras no Município.		2 195,55 €
		020220	Contrato de manutenção preventiva da UPS localizada no edifício da Câmara Municipal		1 876,72 €
2009/A/7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	02011603	AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA VENDA - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA		2 484,96 €
2024/A/45	PMRM_EE - PROJETO	07011002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPO DA FEIRA VELHA		150,00 €
		070113	Projetos de Especialidades: para Ampliação da Piscina Rosa Mota		5 854,00 €
		020121	Acessórios informáticos		84,57 €
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA - SÃO MARTINHO DE ANTA - FESTA EM HONRA DE SÃO MARTINHO		2 500,00 €
2009/A/63	ARCMCS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	020201	Água Consumo Humano		7 000,00 €
		040701	ARCMCS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		3 150,00 €
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL		69 600,00 €
		020203	Reparação da vitrine de frio no bar da C+S de Sabrosa		1 019,30 €
2015/A/17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	07010401	Trabalhos na Avenida General Alves Pedrosa		10 561,63 €
2015/A/4	PCM - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS		112,80 €
		020108	Papel e tinteiros para plotter da UOF-OSOT		470,12 €
2022/A/24	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	MERCADO DE NATAL - 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2024		5 166,00 €
2015/A/4	PCM - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS À QUINTA PINHEIRO DA VEIGA - FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES 2024		240,01 €
		020115	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES"		29,52 €
2015/A/4	PCM - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS		240,00 €
		020115	MAGUSTO TRADICIONAL DOS TRABALHADORES E COLABORADORES DO MUNICÍPIO DE SABROSA 2024		45,00 €
2009/A/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Substituição de extintores em fim de vida (20 anos).		1 236,15 €
		020115	AQUISIÇÃO DE 900 MAÇAS PARA O "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES"		201,49 €
		020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS À QUINTA DO BUCHEIRO - III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES		244,08 €

