

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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		4.220.378,66		294.985,08		3.925.393,58	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		3.386.543,35		199.673,78		3.186.869,57	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.386.543,35		199.673,78		3.186.869,57	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.386.543,35		199.673,78		3.186.869,57	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.386.543,35		199.673,78		3.186.869,57	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.386.543,35		199.673,78		3.186.869,57	
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		30.000,00		2.401,94		27.598,06	
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	M	30.000,00		2.401,94		27.598,06	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.821.959,77		30.201,87		1.791.757,90	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	1.749.166,70		4.033,92		1.745.132,78	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M	72.793,07		26.167,95		46.625,12	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		76.261,96		54.675,20		21.586,76	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	9.861,96		4.024,54		5.837,42	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M	66.400,00		50.650,66		15.749,34	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	M	434.567,38		54.396,49		380.170,89	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M	9.000,00		3.442,53		5.557,47	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	382.474,56		3.685,86		378.788,70	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	232.298,33		47.354,33		184.944,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	387.878,98		309,03		387.569,95	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	M	12.102,37		3.206,53		8.895,84	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		24.097,98		2.672,44		21.425,54	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		24.097,98		2.672,44		21.425,54	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		8.975,65		309,29		8.666,36	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.975,65		309,29		8.666,36	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.975,65		309,29		8.666,36	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	M	81,55		81,55			
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	300,00		184,23		115,77	
Total de Despesas Correntes			3.386.924,90		199.939,56		3.186.985,34	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			3.386.924,90		199.939,56		3.186.985,34	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.386.924,90		199.939,56		3.186.985,34	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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]		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.594,10		43,51		8.550,59	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	M	8.594,10		43,51		8.550,59	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15.122,33		2.363,15		12.759,18	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.122,33		2.363,15		12.759,18	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.122,33		2.363,15		12.759,18	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	M	50,00		50,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	643,01		257,01		386,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	M	7.000,00		806,00		6.194,00	
010206	FORMAÇÃO	M	50,00		50,00			
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	M	50,00		50,00			
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		7.329,32		1.150,14		6.179,18	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	M	7.329,32		1.150,14		6.179,18	
03	Segurança social		809.737,33		92.638,86		717.098,47	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		809.737,33		92.638,86		717.098,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		809.737,33		92.638,86		717.098,47	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		809.737,33		92.638,86		717.098,47	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		809.737,33		92.638,86		717.098,47	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	M	50,00		50,00			
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	8.592,11		484,34		8.107,77	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		792.229,72		91.318,01		700.911,71	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	M	59.193,59		34.561,07		24.632,52	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		733.036,13		56.756,94		676.279,19	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	413.317,70		46.228,82		367.088,88	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL	M	319.718,43		10.528,12		309.190,31	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	M	8.715,50		636,51		8.078,99	
010308	OUTRAS PENSÕES	M	50,00		50,00			
010309	SEGUROS		100,00		100,00			
Total de Despesas Correntes			4.220.278,66		294.885,08		3.925.393,58	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.220.278,66		294.885,08		3.925.393,58	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.220.278,66		294.885,08		3.925.393,58	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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	01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	M	50,00		50,00			
	01030902 Seguros de saúde	M	50,00		50,00			
01	Aquisição de bens e serviços		3.683.774,63		158.446,03		3.525.328,60	
0101	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.683.774,63		158.446,03		3.525.328,60	
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		487,00		487,00			
02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		487,00		487,00			
0201	AQUISICÃO DE BENS		192,00		192,00			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	100,00		100,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M	92,00		92,00			
0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS		295,00		295,00			
020209	COMUNICAÇÕES	M	100,00		100,00			
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	M	100,00		100,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	95,00		95,00			
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.683.287,63		157.959,03		3.525.328,60	
02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.683.287,63		157.959,03		3.525.328,60	
0201	AQUISICÃO DE BENS		731.581,62		44.488,31		687.093,31	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	M	90.362,97		1.000,00		89.362,97	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		93.025,19		3.043,03		89.982,16	
02010201	GASOLINA	M	6.500,00		568,56		5.931,44	
02010202	GASÓLEO	M	86.525,19		2.474,47		84.050,72	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	M	105,00		105,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	M	32.274,50		10.472,64		21.801,86	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	273.551,38		2.703,96		270.847,42	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	M	9.191,51		545,12		8.646,39	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	4.348,83		305,44		4.043,39	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	34.002,27		484,23		33.518,04	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	M	1.100,00		609,04		490,96	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	M	600,00		600,00			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	M	10.724,85		1.532,85		9.192,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	500,00		492,35		7,65	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	M	44.803,01		5.033,02		39.769,99	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	8.641,66		116,15		8.522,51	
	Total de Despesas Correntes		4.824.096,83		322.517,91		4.501.578,92	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		4.824.096,83		322.517,91		4.501.578,92	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		4.824.096,83		322.517,91		4.501.578,92	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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]		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	M	105,00		105,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	M	1.000,00		193,12		806,88	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	32.290,60		1.063,46		31.227,14	
020121	OUTROS BENS	M	94.954,85		16.080,90		78.873,95	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.951.706,01		113.470,72		2.838.235,29	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	624.267,07		1.000,01		623.267,06	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	130.348,05		1,12		130.346,93	
020210	TRANSPORTES	M	70.516,76		1.040,51		69.476,25	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	M	4.330,00		821,41		3.508,59	
020212	SEGUROS	M	88.054,23		442,92		87.611,31	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	17.197,02		6.549,00		10.648,02	
020215	FORMAÇÃO	M	11.591,22		5,72		11.585,50	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	M	21.975,32		1.250,00		20.725,32	
020217	PUBLICIDADE	M	61.568,24		11.427,91		50.140,33	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	17.615,95		832,60		16.783,35	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	13.000,00		3.789,95		9.210,05	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	1.658.582,31		56.102,51		1.602.479,80	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	M	30.000,00		142,73		29.857,27	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	202.659,84		30.064,33		172.595,51	
D3	Juros e outros encargos		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		81.069,43		2.769,03		78.300,40	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	M	81.069,43		2.769,03		78.300,40	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.548.854,74		27.600,18		1.521.254,56	
D41	Transferências correntes		1.548.854,74		27.600,18		1.521.254,56	
D411	Administrações Públicas		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
D4115	Administração Local		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
Total de Despesas Correntes			7.985.222,72		456.200,14		7.529.022,58	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			7.985.222,72		456.200,14		7.529.022,58	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.985.222,72		456.200,14		7.529.022,58	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 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	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
	040501 CONTINENTE		599.282,83		3.362,39		595.920,44	
	04050102 FREGUESIAS	M	460.281,55		2.586,37		457.695,18	
	04050104 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	M	139.001,28		776,02		138.225,26	
	Entidades do Setor Não Lucrativo		949.571,91		24.237,79		925.334,12	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		949.571,91		24.237,79		925.334,12	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		949.571,91		24.237,79		925.334,12	
D5	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		949.571,91		24.237,79		925.334,12	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		949.571,91		24.237,79		925.334,12	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	949.571,91		24.237,79		925.334,12	
	Outras despesas correntes		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	0602 DIVERSAS		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	060203 OUTRAS		778.364,55		22.234,46		756.130,09	
	06020301 Outras Restituições	M	43.150,00		2.025,16		41.124,84	
	06020302 IVA Pago	M	1.992,00		1.835,98		156,52	
	06020304 Serviços Bancários	M	105,00		45,41		59,59	
	06020305 Outras	M	733.117,55		18.328,41		714.789,14	
D6	Aquisição de bens de capital		3.880.505,10		635.618,21		3.244.886,89	
	01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.880.505,10		635.618,21		3.244.886,89	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		3.880.505,10		635.618,21		3.244.886,89	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.880.505,10		635.618,21		3.244.886,89	
	0701 INVESTIMENTOS		3.868.105,10		633.218,21		3.234.886,89	
	070101 TERRENOS	M	215.920,39		1.100,00		214.820,39	
	070102 HABITAÇÕES		52.295,41		2.100,00		50.195,41	
	07010202 AQUISIÇÃO	M	50.295,41		100,00		50.195,41	
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	M	2.000,00		2.000,00			
	070103 EDIFÍCIOS		1.348.790,88		530.776,46		818.014,42	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M	251.838,84		9.574,96		242.263,88	
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	M	1.300,00		300,00		1.000,00	
	Total de Despesas Correntes		10.312.442,01		506.034,78		9.806.407,23	
	Total de Despesas de Capital		521.354,64		13.074,56		508.279,68	
	Total de Despesas Efetivas		10.833.796,65		519.109,74		10.314.686,91	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		10.833.796,65		519.109,74		10.314.686,91	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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)		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	M	1.000,00		1.000,00			
07010305	ESCOLAS	M	1.091.552,04		516.801,50		574.750,54	
07010307	OUTROS	M	3.100,00		3.100,00			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.277.632,54		49.477,48		1.228.155,06	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	596.003,35		13.963,07		582.040,28	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	M	12.745,55		550,00		12.195,55	
07010404	Iluminação Pública	M	15.538,06		100,00		15.438,06	
07010405	Parques E Jardins	M	9.816,89		3.896,79		5.920,10	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	35.947,45		1.275,98		34.671,47	
07010407	Captação e Distribuição De Água	M	1.100,00		1.100,00			
07010408	Viação Rural	M	115.429,19		100,00		115.329,19	
07010409	Sinalização E Trânsito	M	26.565,34		1.973,82		24.591,52	
07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	M	171.630,24		200,00		171.430,24	
07010413	Outros	M	281.656,47		25.117,82		256.538,65	
07010414	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	M	11.200,00		1.200,00		10.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		149.900,00		4.351,75		145.548,25	
07010601	Recolha de residuos	M	50,00		50,00			
07010602	Outro	M	149.850,00		4.301,75		145.548,25	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	49.327,15		10.596,60		38.730,55	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	8.650,00		8.395,11		254,89	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	11.042,08		61,50		10.980,58	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	164.253,04		11.499,89		152.753,15	
07011001	Equipamento de recolha de residuos	M	1.680,55		100,00		1.580,55	
07011002	Outro	M	162.572,49		11.399,89		151.172,60	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	M	2.100,00		2.100,00			
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	M	573.456,30		12.409,42		561.046,88	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	14.737,31		350,00		14.387,31	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		12.400,00		2.400,00		10.000,00	
070302	TERRENOS		100,00		100,00			
07030201	Instalações de serviços	M	100,00		100,00			
Total de Despesas Correntes			10.312.442,01		506.034,76		9.806.407,23	
Total de Despesas de Capital			3.868.205,10		633.318,21		3.234.886,89	
Total de Despesas Efetivas			14.180.647,11		1.139.352,99		13.041.294,12	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.180.647,11		1.139.352,99		13.041.294,12	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Desagregar : S

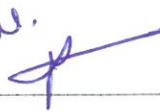
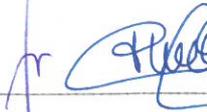
Considerar os anos seguintes :

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]		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		12.300,00		2.300,00		10.000,00	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	700,00		700,00			
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	M	300,00		300,00			
07030304	Iluminação Pública	M	300,00		300,00			
07030305	Parques E Jardins	M	100,00		100,00			
07030307	Captação e Distribuição De Água	M	10.300,00		300,00		10.000,00	
07030310	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléctrica	M	200,00		200,00			
07030313	Outros	M	400,00		400,00			
D7	Transferências e subsídios de capital		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
D71	Transferências de capital		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
712	Entidades do Setor não Lucrativo		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		271.282,49		5.396,97		265.885,52	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	M	271.282,49		5.396,97		265.885,52	
D10	Despesa com passivos financeiros		241.465,98		70,40		241.395,58	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		241.465,98		70,40		241.395,58	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		241.465,98		70,40		241.395,58	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		241.465,98		70,40		241.395,58	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		241.465,98		70,40		241.395,58	
Total de Despesas Correntes			10.312.442,01		506.034,78		9.806.407,23	
Total de Despesas de Capital			4.151.787,59		641.015,18		3.510.772,41	
Total de Despesas Efetivas			14.464.229,60		1.147.049,96		13.317.179,64	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.464.229,60		1.147.049,96		13.317.179,64	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

W.   

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Públicas [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	M	241.465,58		70,40		241.395,58	
Total de Despesas Correntes			10.312.442,01		506.034,78		9.806.407,23	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			4.151.787,59		641.015,18		3.510.772,41	
Total de Despesas Efetivas			14.464.229,60		1.147.049,96		13.317.179,64	
Total de Despesas Não Efetivas			241.465,58		70,40		241.395,58	
Total			14.705.695,58		1.147.120,36		13.558.575,22	

ALTERAÇÃO NÚMERO 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30 (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]	Previsões Iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
R51	Transferências correntes		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
R511	Administrações Públicas		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
R5111	Administração Central - Estado Português		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.315.450,58		1.031.582,94		283.867,64	
060301	ESTADO		783.239,50		783.239,50			
06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 75/2013	M	783.239,50		783.239,50			
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		532.211,08		248.343,44		283.867,64	
06030603	FSE - FUNDO SOCIAL EUROPEU	M	140.821,06		48.729,18		92.091,88	
06030604	OUTRAS	M	391.390,02		199.614,26		191.775,76	
R6	Verda de bens e serviços		316.491,17		84.607,85		231.883,32	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		316.491,17		84.607,85		231.883,32	
0703	RENDAS		316.491,17		84.607,85		231.883,32	
070399	OUTRAS	M	316.491,17		84.607,85		231.883,32	
R7	Outras receitas correntes		64.297,94		30.929,57		33.368,37	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.297,94		30.929,57		33.368,37	
0801	OUTRAS		64.297,94		30.929,57		33.368,37	
080199	OUTRAS		64.297,94		30.929,57		33.368,37	
08019999	DIVERSAS	M	64.297,94		30.929,57		33.368,37	
Total de Receitas Correntes			1.696.239,69		1.147.120,36		549.119,33	
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas			1.696.239,69		1.147.120,36		549.119,33	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			1.696.239,69		1.147.120,36		549.119,33	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Rubros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (4/-)		
				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]
1.2.1.	0202	2023 A 18	ARC - OUTROS BENS	0102/020121	2023/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
1.2.1.	03	2024	SERVICÓ MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC)				500,00						-500,00
1.2.1.	0304	2024 A 55	SMPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA BOMBEIROS	0102/020115	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00
2.			Funções Sociais										
2.1.			Educação										
2.1.1.			Ensino não Superior										
2.1.1.1.			Ensino pré-escolar										
2.1.1.1.1.	03	2009	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (RPE)				806.671,22	610.037,18					-196.634,04
2.1.1.1.1.	0303	2009 A 15	RPE - ANZILLOS ECONÓMICOS	0102/020120	2009/01/02	2027/12/31	202.977,62	189.598,59					-13.379,03
2.1.1.1.1.	0305	2021 A 8	RPE - FESTA DE FIM DE ANO LÉVITO	0102/020220	2021/01/01	2027/12/31	202.977,62	189.598,59					-13.379,03
2.1.1.1.2.			Ensino básico e secundário				1.200,00						-1.200,00
2.1.1.1.2.			ESCOLA BÁSICA FERREO MAGALHÃES (BEI FM)				1.200,00						-1.200,00
2.1.1.1.2.	04	2008	BEI FM - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS				1.000,00						-1.000,00
2.1.1.1.2.	0409	2008	AAAAP s/CAF s)				198.527,62	188.997,48					-9.530,14
2.1.1.1.2.	040901	2013 A 14	AAAAP s - Atividades de Animação e Apoio à Família	0102/040701	2013/01/01	2027/12/31	30.000,00	27.102,92					-2.897,08
2.1.1.1.2.	040902	2022 A 53	CAF S - COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA	0102/040701	2023/01/01	2027/12/31	161.445,00	161.444,56					-0,44
2.1.1.2.	0417	2023 A 3	BEI FM - DIAS COMEMORATIVOS	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.1.1.2.	0418	2023 A 4	BEI FM - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0102/020120	2023/01/01	2027/12/31	500,00						-500,00
2.1.1.2.	0419	2023 A 5	BEI FM - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - SERVIÇOS	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	500,00						-500,00
2.1.1.2.	03	2018	PREMIOS DE MÉRITO (PM)				2.582,62	450,00					-2.132,62
2.1.1.2.	0304	2024 A 33	PM - 1º/2º/3º CICLOS ENSINO BÁSICO	0102/020115	2024/01/01	2027/12/31	582,62	400,00					-182,62
2.1.1.2.	0305	2024 A 34	PM - QUADRO DE MÉRITO DO AGRUPAMENTO	0102/020115	2024/01/01	2027/12/31	2.000,00	50,00					-1.950,00
2.1.1.2.	01	2019	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORRES - SABROSA (ESC FM)				1.000,00						-1.000,00
2.1.1.2.	0102	2021 A 7	ESC FM - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR	0102/07011002	2021/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.1.1.2.	01	2024	PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR (PIPSE)				1.500,00						-1.500,00
2.1.1.2.	0101	2024 A 43	PIPSE - REMEMORAÇÕES	0102/010107	2024/09/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.1.1.2.	0102	2024 A 44	PIPSE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/09/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.1.1.2.	0103	2024 A 45	PIPSE - AQUISIÇÃO DE BENS	0102/020121	2024/09/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.1.1.3.			Educação de Adultos e Outros Serviços Descentralizados				3.250,00	601,11					-2.648,89
2.1.1.3.	01	2017	ACADEMIA SENIOR				3.250,00	601,11					-2.648,89
2.1.1.3.	0101	2017	ACADEMIA SENIOR (AS)				3.250,00	601,11					-2.648,89
2.1.1.3.	010101	2017 A 13	AS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0102/020106	2017/01/02	2027/12/31	500,00	15,94					-484,06
2.1.1.3.	010102	2017 A 12	AS - OUTROS BENS	0102/020121	2017/01/02	2027/12/31	1.000,00	297,19					-702,81
2.1.1.3.	010103	2017 A 14	AS - SEGUROS	0102/020212	2017/01/02	2027/12/31	600,00	167,98					-432,02
2.1.1.3.	010105	2018 A 3	AS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	650,00						-650,00
Total :							242.790,16	221.437,44					-21.352,72

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONOMICA Entrar:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Pagamentos				Modificação (1/-)
				Inicio	Fim			Períodos seguintes				
				[4]	[5]			2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
2.1.1.3.2.2.1.	010106 2023 A 2	AS - QUOTAS RUTIS/PCAMD Saúde	0102/06/020305	2023/01/01	2023/12/31	500,00	120,00					-380,00
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde				3.600,00						-3.600,00
2.2.1.	01	COMBATE À PANDEMIA COVID 19 (CP COVID_19)				3.600,00						-3.600,00
2.2.1.	0101	CP COVID_19 - MATERIAL CLÍNICO	0102/02/0111	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.2.1.	0102	CP COVID_19 - MATERIAL DE HIGIENE	0102/02/0104	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.2.1.	0103	CP COVID_19 - PRODUTOS ALIMENTARES	0102/02/0106	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.2.1.	0104	CP COVID_19 - OUTROS BENS	0102/02/0121	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.2.1.	0105	CP COVID_19 - OUTROS SERVIÇOS	0102/02/0225	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.2.1.	01	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO (LPPC)				100,00						-100,00
2.2.1.	0101	LPPC - DOMATIVO	0102/06/020305	2022/01/01	2023/12/31	100,00						-100,00
2.2.1.	02	SAÚDE PARA TODOS (SPT)				1.000,00						-1.000,00
2.2.1.	0201	SPT - EMPREENHIMENTO ATIVO E SUSTÁVEL (SPT EAS)				1.000,00						-1.000,00
2.2.1.	020101	SPT EAS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/02/0220	2022/04/29	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.		Segurança e Ação Sociais				135.488,36	57.404,46					-78.083,90
2.3.2.		Ação Social				135.488,36	57.404,46					-78.083,90
2.3.2.	01	CARRO DO IDOSO (CI)				41.000,00	37.870,62					-3.129,38
2.3.2.	0103	CI - APOIO "MONTARIO"	0102/06/020305	2018/01/01	2023/12/31	41.000,00	37.870,62					-3.129,38
2.3.2.	01	TELEASSISTÊNCIA (T)				1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0102	T - SERVIÇOS	0102/02/0220	2022/01/01	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	02	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE GOVITAS (CSS 6)				3.396,97						-3.396,97
2.3.2.	0201	CSS 6 - APOIO INVESTIMENTO	0102/08/0701	2022/01/01	2024/12/31	3.396,97						-3.396,97
2.3.2.	01	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL (TC AS)				6.891,39	1.562,79					-5.328,60
2.3.2.	0103	TC AS - SUBSÍDIOS EVENTUAIS	0102/06/020305	2023/02/06	2023/12/31	6.891,39	1.562,79					-5.328,60
2.3.2.	02	RADAR SOCIAL (RS)				75.200,00	15.749,34					-59.450,66
2.3.2.	0201	RS - REMUNERAÇÕES	0102/01/010604	2023/09/29	2026/12/31	66.400,00	15.749,34					-50.650,66
2.3.2.	0203	RS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/02/0220	2023/09/29	2026/12/31	4.400,00						-4.400,00
2.3.2.	0204	RS - AQUISIÇÃO DE BENS	0102/02/0121	2024/01/01	2026/12/31	4.400,00						-4.400,00
2.3.2.	01	CONGRESSO INOVAÇÃO SOCIAL (CIS)				5.000,00	2.221,71					-2.778,29
2.3.2.	0101	CIS - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/02/0220	2024/01/01	2024/12/31	4.000,00	1.617,70					-2.382,30
2.3.2.	0102	CIS - REFEIÇÕES CONFEIÇÕES	0102/02/0105	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00	604,01					-395,99
2.3.2.	02	CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS)				3.000,00						-3.000,00
2.3.2.	0201	CLDS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0102/02/0220	2024/01/01	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0202	CLDS - AQUISIÇÃO DE BENS	0102/02/0121	2024/01/01	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0205	CLDS - PROTOCOLO	0102/04/0701	2024/01/01	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.		Habitação e Serviços Colectivos				306.128,65	280.304,81					-25.823,84
2.4.1.		Habitação				1.000,00						-1.000,00
		Total :				382.376,52	278.961,90					-103.414,62

(Handwritten signatures and initials)

ALTERAÇÃO NÚMERO: 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO COMPLETIVÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Identificação do Objetivo: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim		Dot. actual	Dot. corrigida	2025	Períodos seguintes			
										2026		2027	2028
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELR S)	0102/020217	2021/01/01	2023/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.4.1.	0105	ELR S - PUBLICIDADE	0102/020225	2022/01/01	2026/12/31	500,00							-500,00
2.4.1.	0107	ELR S - OUTROS SERVIÇOS				500,00							-500,00
2.4.2.		Ordenamento do Território				36.907,74	30.495,07						-6.412,67
2.4.2.2.		Urbanização				36.907,74	30.495,07						-6.412,67
2.4.2.2.	03	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA EM SABROSA (CSI SIP S)	0102/010107	2020/09/25	2026/12/31	32.407,74	30.495,07						-1.912,67
2.4.2.2.	0301	CSI SIP S - PESSOAL EM REGIME FAREFA/AVENÇA	0102/01010001	2020/09/25	2025/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.4.2.2.	0302	CSI SIP S - PESSOAL EM FUNÇÕES	0102/020225	2020/09/25	2025/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.4.2.2.	0303	CSI SIP S - SERVIÇOS - ASSISTENCIA TECNICA/CONSULTORIA	0102/020217	2020/09/25	2024/12/31	2.000,00							-2.000,00
2.4.2.2.	0306	CSI SIP S - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0102/06020305	2020/09/25	2025/12/31	500,00							-500,00
2.4.2.2.	0307	CSI SIP S - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.220,91	249.809,74						-6.411,17
2.4.5.		Resíduos Sólidos				255.220,91	249.809,74						-5.411,17
2.4.5.	01	RSU S - RECOLHA	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	255.220,91	249.809,74						-5.411,17
2.4.5.	0101	ATERRO SANITÁRIO (AS)				1.000,00							-1.000,00
2.4.5.	02	AS - COLOCAÇÃO EM DEPOSITO MONSTROS (ATERRO)				1.000,00							-1.000,00
2.4.5.	0202	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	12.000,00							-12.000,00
2.4.6.1.		Protecção do Meio Ambiente				12.000,00							-12.000,00
2.4.6.1.	01	REFORESTAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO TERRITÓRIO (RPT)				2.000,00							-2.000,00
2.4.6.1.	0101	RPT - AQUISIÇÃO DE ARVORES	0102/020121	2022/01/01	2027/12/31	2.000,00							-2.000,00
2.4.6.1.	01	JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS DA VILA (JEPV)				10.000,00							-10.000,00
2.4.6.1.	0101	JEPV - OUTROS BENS	0102/020121	2023/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.4.6.1.	0102	JEPV - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2023/01/01	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				158.476,59	82.729,32						-75.747,27
2.5.1.		Cultura				91.031,65	46.799,27						-44.232,38
2.5.1.1.		Cultura				91.031,65	46.799,27						-44.232,38
2.5.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORÇA (EMT)	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	4.235,98	2.774,62						-1.461,36
2.5.1.1.	0117	EMT - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	1.600,00	370,00						-1.230,00
2.5.1.1.	0120	EMT - PREÇOS, COMODIDADES E OFERTAS	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	2.635,98	2.404,62						-231,36
2.5.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				23.245,67	15.957,27						-7.288,40
2.5.1.1.	0102	PCM - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	6.006,55	2.001,55						-4.005,00
2.5.1.1.	0108	PCM - PUBLICIDADE	0102/020217	2015/01/02	2027/12/31	5.643,12	5.401,42						-241,70
2.5.1.1.	0110	PCM - ACTIVOS CULTURAIS INCORPÓREOS (COMPOSIÇÃO LITERÁRIA, FOTOGRAFIA, MUSICAL ENTRE OUTROS)	0102/020225	2015/01/02	2027/12/31	96,00							-96,00
2.5.1.1.	0111	PCM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	7.500,00	5.590,80						-1.909,20
Total:						711.968,82	575.035,10						-136.933,72

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Entrar:

Alteração NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	2024	Períodos seguintes						
							Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026		2027	2028
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.5.1.1.	0112	PCM - PROGRAMAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	4.000,00	2.963,50						-1.036,50
2.5.1.1.	06	SOLSTÍCIOS E EQUINÓCIOS (S.E)	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	12.500,00	3.125,00						-9.375,00
2.5.1.1.	0601	S.E - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	12.500,00	3.125,00						-9.375,00
2.5.1.1.	09	VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR - ESPAÇO DE APOIO À VISITAÇÃO (VDEB EAV)	0102/020217	2023/01/01	2024/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	0904	VDEB EAV - PUBLICIDADE	0102/020217	2023/01/01	2024/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	05	DIA DO MUNICÍPIO (DM)	0102/020105	2019/01/01	2027/12/31	1.550,00	780,96						-769,04
2.5.1.1.	0501	DM - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	300,00							-300,00
2.5.1.1.	0502	DM - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	250,00	80,96						-169,04
2.5.1.1.	0503	DM - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00	700,00						-300,00
2.5.1.1.	08	FESTA DE NATAL DOS IDOSOS (FNI)	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	0803	FNI - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	12	EXPOSIÇÃO LOCAIS E CULTURAS DA VILAGEM PEREIRO MAGALHÃES + INTERACE (EM)	0102/020217	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	1205	EM - PUBLICIDADE	0102/020220	2024/01/01	2026/12/31	2.500,00							-2.500,00
2.5.1.1.	04	MUSEU DO VOLANTE - VALE GAS GATAS (VV_VG)	0102/020220	2024/01/01	2026/12/31	2.500,00							-2.500,00
2.5.1.1.	0403	VV_VG - SERVIÇOS	0102/020220	2024/01/01	2026/12/31	42.000,00	24.161,42						-17.838,58
2.5.1.1.	06	LACERDA TRADICIONAL (LT)	0102/020220	2019/01/01	2026/12/31	22.000,00	13.290,92						-8.709,08
2.5.1.1.	0603	LT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2019/01/01	2026/12/31	15.000,00	12.855,50						-2.144,50
2.5.1.1.	060301	LT - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020217	2023/02/06	2026/12/31	5.000,00	435,42						-4.564,58
2.5.1.1.	060306	LT - PUBLICIDADE	0102/020217	2023/02/06	2026/12/31	2.000,00							-2.000,00
2.5.1.1.	0604	FEIRA DO VIDRO E DO AZEITE (FVA)	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	20.000,00	10.870,50						-9.129,50
2.5.1.1.	060001	FVA - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020225	2023/02/06	2027/12/31	15.000,00	9.640,50						-5.359,50
2.5.1.1.	060002	FVA - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2023/02/06	2027/12/31	5.000,00	1.230,00						-3.770,00
2.5.1.1.	08	CENTRO CULTURA E BIBLIOTECA - MARQUES LACERDA BOTELHO (CC_MLB)	0102/020220	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	0805	CC_MLB - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	02	RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - ANTIGA ESCOLA DE PARADELA DE GULBENS (RA_APE)	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.1.1.	0201	RA_APE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020104	2019/01/01	2027/12/31	66.444,94	35.930,05						-30.514,89
2.5.2.	01	Desporto, Recreio e Lazer	0102/020101	2019/01/01	2027/12/31	12.700,00	2.229,61						-10.470,39
2.5.2.	0103	PISCINAS MUNICIPAIS (PISC)	0102/020104	2019/01/01	2027/12/31	7.500,00							-7.500,00
2.5.2.	0106	PISC - ANÁLISES DE ÁGUA	0102/020220	2019/01/01	2027/12/31	1.700,00	1.511,11						-188,89
2.5.2.	0110	PISC - DIVERSOS BENS	0102/020121	2019/01/01	2027/12/31	1.500,00	718,50						-781,50
2.5.2.	0111	PISC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0102/020101	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.2.	0113	PISC - DIVERSOS SERVIÇOS	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.2.	01	DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA (D DESP)	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.2.	0102	D DESP - ATIVIDADES DESPORTIVAS	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	1.000,00							-1.000,00
2.5.2.	02	TELIUMS (T)				17.000,00	10.261,45						-6.738,55
Total :						793.230,02	600.295,59						-192.934,43

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	datas		Pagamentos					Modificação (4/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2024	2025	2026	2027	2028		outros
Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0210 2023 A 34	T - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PERCURSOS PEDESTRES	0102/020220	2022/02/06	2024/12/31	11.000,00	10.261,45					-738,55
2.5.2.	0213 2019	TRILHO DOS MOLINHOS DE ANTA (T.MA)				2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	021301 2024 A 23	T.MA - CONSULTORIA TÉCNICA	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	021302 2024 A 24	T.MA - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0102/020217	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0214 2019	TRILHO DO AMIGO DOURO (T.AD)				2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	021401 2024 A 25	T.AD - CONSULTORIA TÉCNICA	0102/020220	2024/01/01	2025/12/03	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	021402 2024 A 26	T.AD - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0102/020217	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0215 2019	TRILHO DAS CAPELAS (T.C)				2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	021501 2024 A 27	T.C - CONSULTORIA TÉCNICA	0102/020220	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	021502 2024 A 28	T.C - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0102/020217	2024/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	03 2022	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CICLISMO DE VILA REAL (ARC VR)				1.500,00						-1.500,00
2.5.2.	0301 2022 A 64	ARC VR - APOIO VOLTA AO DOURO EM BICICLETA	0102/040701	2021/02/15	2024/12/31	1.500,00						-1.500,00
2.5.2.	04 2022	PROVA DE TRAIL/CALHARADA (PTC)				25.044,94	22.994,96					-2.049,98
2.5.2.	0401 2022 A 35	PTC - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	0102/020217	2022/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0402 2022 A 36	PTC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2022/01/01	2027/12/31	23.544,94	22.814,95					-729,99
2.5.2.	0403 2023 A 29	PTC - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2023/01/01	2027/12/31	500,00	180,01					-319,99
2.5.2.	05 2022	PROVA DE BTT (PB)				1.200,00	444,03					-755,97
2.5.2.	0501 2022 A 37	PB - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	0102/020217	2022/01/01	2027/12/31	1.200,00	444,03					-755,97
2.5.2.	01 2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA, RECREATIVA DE CELEIROS DO DOURO (ACOR C)				1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0101 2023 A 9	ACOR C - APOIO CORRENTE	0102/040701	2023/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	01 2024	GALA DO DESPORTO MUNICIPAL (G DM)				7.000,00						-7.000,00
2.5.2.	0101 2024 A 19	G DM - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2027/12/31	4.000,00						-4.000,00
2.5.2.	0102 2024 A 20	G DM - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	0102/020105	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	0103 2024 A 21	G DM - OBRAS	0102/020115	2024/01/01	2027/12/31	2.000,00						-2.000,00
2.5.3.	01 2020	Outras Atividades Cívicas e Religiosas				1.000,00						-1.000,00
2.5.3.	01 2020	COMISSÃO FABRILHEIRA DA TORRE DO PINHEIRO (CE TP)				1.000,00						-1.000,00
2.5.3.	0101 2020 A 1	CE TP - OBRAS DA IGREJA	0102/060701	2020/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.		Funções Económicas				57.582,50	49.070,01					-8.512,49
3.2.		Indústria e Energia				50.000,00	49.000,00					-1.000,00
3.2.2.		Iluminação Pública				50.000,00	49.000,00					-1.000,00
3.2.2.		ENERGIA ELÉTRICA (E.ELET)				50.000,00	49.000,00					-1.000,00
3.2.2.		E.ELET - EPTN				50.000,00	49.000,00					-1.000,00
3.4.		Comércio e Turismo				70,01	70,01					-0,00
3.4.2.		Turismo				70,01	70,01					-0,00
3.4.2.		WIFI - CENTROS HISTÓRICOS DO CONCELHO DE SABROSA				1.000,00						-1.000,00
3.4.2.		WIFI - SERVIÇOS MANUTENÇÃO				1.000,00						-1.000,00
		Total:				897.983,76	690.996,03					-206.987,73

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Alteração N.º 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (1/-)	
				Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes			
									2025	2026		2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
3.4.2.	01	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL			3.000,00	70,01						-2.929,99
3.4.2.	0101	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO (PTM)	0102/020213	2019/01/01	2024/12/31	3.000,00	70,01					-2.929,99
3.4.2.	010101	PTM - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0102/020225	2019/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	010103	PTM - FRIDAS	0102/020225	2019/01/01	2024/12/31	2.000,00	70,01					-1.929,99
3.4.2.	01	PORTAL "DESCOBER SABROSA" (PD S)	0102/020225	2022/01/01	2024/12/31	2.582,50						-2.582,50
3.4.2.	0101	PD S - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2022/01/01	2024/12/31	2.582,50						-2.582,50
3.4.2.	01	SIMULAZÃO TURÍSTICA (ST)				1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	0101	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
4.		Outras Funções				475.868,26	456.639,59					-19.228,67
4.2.		Transferências entre Administrações				429.697,26	426.334,87					-3.362,39
4.2.	01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DOURO NORTE (AVMUN)	0102/04050104	2015/01/02	2024/12/31	95.559,08	94.783,06					-776,02
4.2.	0104	AVMUN - GESTÃO CÂMILA MUNICIPAL	0102/04050104	2015/01/02	2024/12/31	334.138,18	331.551,81					-2.586,37
4.2.	01	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.2.	0101	MES JUNTAS DE FREGUESIA	0102/04050102	2016/01/02	2024/12/31	317.138,18	315.743,83					-1.394,35
4.2.	0101	ACORDOS EXECUÇÃO - DELEGAÇÕES LEGAIS (ART. 132º LEI 75/2013)	0102/04050102	2016/01/02	2024/12/31	17.000,00	15.807,98					-1.192,02
4.2.	0102	COMPANHIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (CADEP)	0102/04050102	2016/01/02	2024/12/31	46.171,00	30.304,72					-15.866,28
4.3.		Diversas não Especificadas				46.171,00	30.304,72					-15.866,28
4.3.	04	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00						-1.000,00
4.3.	0401	ASCR DESPORTIVA DE PARADA DO PINHÃO (ASCD PP)	0102/060701	2024/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
4.3.	040102	ASCR PP - CONSTRUÇÃO ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSO	0102/060701	2024/01/01	2024/12/31	2.100,00						-2.100,00
4.3.	0411	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA PINHÃO CEL (ACR PC)	0102/040701	2014/01/01	2024/12/31	2.100,00						-2.100,00
4.3.	041101	ACR PC - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0102/040701	2014/01/01	2024/12/31	971,00						-971,00
4.3.	0419	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SABROSA (SCM S)	0102/040701	2023/02/06	2024/12/31	971,00						-971,00
4.3.	041902	SCM S - ABRIGAR AS IPSS's	0102/040701	2023/02/06	2024/12/31	2.100,00						-2.100,00
4.3.	0423	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE GOVIAES DO DOURO (ACK GD)	0102/040701	2016/01/01	2024/12/31	2.100,00						-2.100,00
4.3.	042301	ACK GD - APOIO ÀS ATIVIDADES	0102/040701	2016/01/01	2024/12/31	38.000,00	30.304,72					-7.695,28
4.3.	0430	ASSOCIAÇÃO HUMILTADEIRA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PROVESSENDE (ABVP)	0102/040701	2016/01/02	2024/12/31	38.000,00	30.304,72					-7.695,28
4.3.	043001	ABVP - VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS	0102/040701	2016/01/02	2024/12/31	2.000,00						-2.000,00
4.3.	0466	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE VILHELA DO DOURO (ARC VD)	0102/040701	2024/01/01	2024/12/31	2.000,00						-2.000,00
4.3.	046601	ARC VD - APOIO CORRENTE	0102/040701	2024/01/01	2024/12/31	1.380.434,32	1.147.705,63					-232.728,69
		Total :				1.380.434,32	1.147.705,63					-232.728,69

ALTERAÇÃO NÚMERO: 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Entrar:

Alteração N.º: 26

Alteração N.º: 5

Alteração N.º: 26

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				Modificação (+/-)		
				Inicio	Fim			2024	2025	2026	2027		2028	Outros
				[4]	[5]			[6]	[7]	[9]	[10]		[11]	[12]
1.1.1.2.	0101	PT ASP - SOFTWARE	0102/0701006	2024/02/17	2024/12/31	100,00						-100,00		
1.1.1.2.	01	CIBERSEGURANÇA (CSG)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0101	CSG - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0102	CSG - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	02	HELPDESK (HD)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0201	HD - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0202	HD - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	03	SISTEMA DE QUALIDADE (SQ)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0301	SQ - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0302	SQ - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	04	SISTEMA DIGITAL DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO (SDDP)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0401	SDDP - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0402	SDDP - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	05	BIBLIOTECA ESPAÇOS CULTURAIS E DESPORTIVOS (B ECD)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0501	B ECD - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0502	B ECD - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	07	BALÇÃO MOVEL (BM)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0701	BM - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0102/07010602	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0702	BM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	08	INTERLIGAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - FIBRA ÓPTICA (IEM FO)				1.000,00						-1.000,00		
1.1.1.2.	0801	IEM FO - HARDWARE	0102/0701007	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.1.1.2.	0802	IEM FO - SOFTWARE	0102/0701006	2024/09/01	2025/12/31	500,00						-500,00		
1.2.		Segurança e Ordem Públicas				15.835,80	12.519,87					-3.315,93		
1.2.1.	02	COMBATE A INCÊNDIOS (CI)				485,80						-485,80		
1.2.1.	0202	CI - PONTO DE ÁGUA EM RÁDIO DE PAREDES	0102/07010413	2019/01/01	2024/12/31	100,00						-100,00		
1.2.1.	0203	CI - PONTO DE ÁGUA - TUBARIA - ROLDE	0102/07010413	2022/01/01	2025/12/31	385,80						-385,80		
1.2.1.	01	SEGURAMTS - PROJETO PILOTO AMTI GRANIZO NO DOURO VILHATEIRO (GV)				500,00						-500,00		
1.2.1.	0102	EE - AQUISIÇÃO DE BENS	0102/07011002	2021/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00		
1.2.1.	01	REABILITAÇÃO DA EX- ESCOLA PRIMÁRIA DE SAEROSA PARA POSTO DA GMR (P_GMR)				1.050,00						-1.050,00		
1.2.1.	0101	P_GMR - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00		
1.2.1.	0102	P_GMR - OBRAS	0102/07010301	2022/01/01	2026/12/31	50,00						-50,00		
1.2.1.	01	CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (CM_PC)				1.000,00	219,87					-780,13		
1.2.1.	0103	CM_PC - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00	219,87					-780,13		
1.2.1.	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC)				12.800,00	12.300,00					-500,00		
1.2.1.	0303	SMPC - EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DE MONTAGEM E COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES	0102/07011002	2024/09/01	2025/12/31	12.800,00	12.300,00					-500,00		
Total:						421.549,70	394.502,43					-27.047,27		

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30
NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Entros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (1/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2024							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)	
2.		Funções Sociais											
2.1.		Educação											
2.1.1.		Ensino não Superior											
2.1.1.1.		Ensino pré-escolar											
2.1.1.1.1.	01	2015											
2.1.1.1.1.1.	0101	2015 I 20	0102/07/010307	2015/01/02	2026/12/31								
2.1.1.1.1.1.1.	0102	2022 I 13	0102/07/010405	2022/01/01	2025/12/31								
2.1.1.1.1.1.1.1.	01	2019											
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101	2019	JARDINS DE INFÂNCIA (JI)										
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010101	2019 I 30	JARDIM DE INFÂNCIA DE S. MARTINHO DE AMTA (JI S.MA)										
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010102	2019 I 30	JI S.MA - MOBILIÁRIO	0102/07/011002	2026/12/31	50,00							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010103	2021 I 15	JI S.MA - OBRAS	0102/07/010305	2026/12/31	50,00							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010104	2022 I 51	JI S.MA - AQUISIÇÃO DE TERRENO	0102/07/0101	2025/12/31	50,00							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010105	2023 I 2	JI S.MA - PROJETO	0102/07/0113	2026/12/31	50,00							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	010107	2023 I 20	JI S.MA - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICO	0102/07/0107	2027/12/31	50,00							
2.1.1.1.2.		Ensino básico e secundário											
2.1.1.2.1.	04	2008	ESCOLA BÁSICA FERREO MAGALHÃES (EB1.FM)										
2.1.1.2.1.1.	0414	2008 I 20	EB1.FM - EQUIP. INFORMÁTICO	0102/07/0107	2027/12/31	17.755,00	14.087,50						
2.1.1.2.1.1.1.	0415	2010 I 34	EB1.FM - OUTRO EQUIP. BÁSICO	0102/07/011002	2027/12/31	10.455,00	8.804,65						
2.1.1.2.1.1.1.1.	0416	2013 I 5	EB1.FM - CONSERVAÇÕES / REPARAÇÕES	0102/07/010413	2026/12/31	5.300,00	5.282,85						
2.1.1.2.1.1.1.1.1.	0421	2023 I 21	EB1.FM - SOFTWARE	0102/07/0108	2027/12/31	1.000,00							
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	01	2019	ESCOLA EB 2,3/5 MIGUEL TORGA - SABROSA (ESC.MT)										
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	0103	2021 I 12	ESC.MT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07/011002	2026/12/31	2.000,00							
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0104	2023 I 3	ESC.MT - OBRAS	0102/07/010305	2026/12/31	998.802,04	487.050,54						
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0106	2023 I 23	ESC.MT - SOFTWARE	0102/07/0108	2027/12/31	2.000,00							
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0107	2023 I 24	ESC.MT - CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	0102/07/010305	2027/12/31	3.000,00							
2.1.1.2.1.1.1.2.	01	2022	COBERTURA DO RECREIO EB1 FERREO MAGALHÃES (CR.EB1.FM)										
2.1.1.2.1.1.1.2.1.	0101	2022 I 15	CR.EB1.FM - OBRAS	0102/07/010305	2026/12/31	1.000,00							
2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.	0102	2022 I 14	CR.EB1.FM - PROJETO	0102/07/0113	2025/12/31	1.000,00							
2.1.1.3.		Educação de Adultos e Outros Serviços Desconcentrados											
2.1.1.3.1.	01	2023	RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES (RE)										
2.1.1.3.1.1.	0101	2023 I 40	RE - OBRAS	0102/07/010305	2026/12/31	1.000,00							
2.3.		Segurança e Ação Sociais											
2.3.2.		Ação Social											
2.3.2.1.	01	2010	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SABROSA (CPCJ)										
2.3.2.1.1.	0105	2011 I 5	CPCJ - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/07/0107	2026/12/31	10.801,00	8.386,07						
2.3.2.1.1.1.	0106	2011 I 6	CPCJ - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07/011002	2026/12/31	100,00							
Total :						1.461.257,74	994.026,54	899.000,00					-557.231,20

ALTERAÇÃO NÚMERO: 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (1/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						2024	2025	2026	2027	2028		Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.3.2.	01	EDIFÍCIOS DE EX - ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/PRÉ-ESCOLAR	1012/07/010307	2014/01/01	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0101	RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO TELEASSISTÊNCIA (T)	1012/07/0112	2022/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	01	T - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1012/07/011002	2023/01/01	2024/12/31	2.000,00						-2.000,00
2.3.2.	03	SOMOS UCRAÍNA (S UCRAÍNA)	1012/07/011002	2023/01/01	2024/12/31	2.500,00						-2.500,00
2.3.2.	0104	S UCRAÍNA - EQUIPAMENTO BÁSICO	1012/07/011002	2023/01/01	2024/12/31	500,00						-500,00
2.3.2.	0307	S UCRAÍNA - PROJETO - (EX ESCOLA SOUTO MAIOR)	1012/07/011002	2023/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0308	S UCRAÍNA - OBRAS - (EX ESCOLA SOUTO MAIOR)	1012/07/010301	2023/01/01	2025/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	02	RADAR SOCIAL (RS)	1012/07/0107	2023/09/29	2025/12/31	5.190,74	5.190,74					-415,75
2.3.2.	0202	RS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1012/07/0107	2023/09/29	2025/12/31	5.190,74	5.190,74					-415,75
2.3.2.	02	CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CLDS)	1012/07/0107	2024/01/01	2027/12/31	2.000,00						-2.000,00
2.3.2.	0203	CLDS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1012/07/0107	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.3.2.	0204	CLDS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1012/07/011002	2024/01/01	2027/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				410.660,13	397.398,02					-13.262,11
2.4.1.		Habituação				277.749,51	272.544,30					-5.205,21
2.4.1.	01	REQUALIFICAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL (RHS)	1012/07/0113	2018/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	0101	RHS - SABROSA - PROJETO	1012/07/010203	2018/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	010101	RHS - SABROSA - PROJETO	1012/07/0113	2018/01/01	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.1.	010102	RHS - SABROSA - OBRAS	1012/07/0113	2018/01/01	2026/12/31	1.500,00						-1.500,00
2.4.1.	0102	RHS - S. MARTINHO DE ANTA	1012/07/0113	2018/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	010201	RHS - S. MARTINHO DE ANTA - PROJETO	1012/07/010203	2018/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	010202	RHS - S. MARTINHO DE ANTA - OBRAS	1012/07/010203	2018/01/01	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.1.	0103	RHS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1012/07/011002	2022/01/01	2027/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	01	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)	1012/07/011002	2022/01/01	2027/12/31	273.080,30	272.544,30					-536,00
2.4.1.	0101	ELH S - AQUISIÇÃO DE PROJETOS	1012/07/0113	2024/01/01	2026/12/31	272.580,30	272.544,30					-36,00
2.4.1.	0104	ELH S - EQUIPAMENTOS	1012/07/011002	2024/01/01	2026/12/31	500,00						-500,00
2.4.1.	01	AMPLIAÇÃO DO LOTAMENTO A CUSTOS CONTROLADOS (LCC)	1012/07/010401	2022/01/01	2026/12/31	1.169,21						-1.169,21
2.4.1.	0101	LCC - PROJETO	1012/07/0113	2022/01/01	2025/12/31	169,21						-169,21
2.4.1.	0102	LCC - OBRAS	1012/07/010401	2022/01/01	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.2.		Ordenamento do Território				130.415,07	122.658,17					-7.756,90
2.4.2.2.		Urbanização				130.415,07	122.658,17					-7.756,90
2.4.2.2.	01	VIAS MUNICIPAIS (VM)	1012/07/010409	2021/01/01	2026/12/31	15.360,00	14.780,12					-579,88
2.4.2.2.	0104	VM - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RODoviÁRIA	1012/07/010409	2021/01/01	2026/12/31	9.000,00	8.526,12					-473,88
2.4.2.2.	0105	VM - MARCAS RODoviÁRIAS	1012/07/010409	2021/01/01	2026/12/31	6.360,00	6.254,00					-106,00
2.4.2.2.	06	TERRENOS PARA INTEGRAÇÃO E UTILIZAÇÃO PÚBLICA (TIUP)	1012/07/0101	2009/01/02	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
2.4.2.2.	0601	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDENIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	1012/07/0101	2009/01/02	2026/12/31	1.000,00						-1.000,00
						1.760.473,74	1.196.541,70	699.000,00				-571.932,04
						Total:						

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Entrar:

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR ORÇAMENTAL/ECONOMICA

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos	Modificação (+/-)	
				2024				
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]			2025 [8]
2.4.2.2.	0103	RU ANT SIA - ABASTECIMENTO DE AGUA	0102/07030307	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0104	RU ANT SIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0102/07030304	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0105	RU ANT SIA - COMUNICAÇÕES	0102/07030313	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0106	RU ANT SIA - ÁGUAS RESIDUAIS	0102/07030302	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0107	RU ANT SIA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	0102/07030310	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0108	RU ANT SIA - REVISÃO DE PREÇOS	0102/07030301	2022/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	02	REABILITAÇÃO DO LARGO SANTA BEBERRA - S. LOURENÇO MARIAPINHÃO (RUSB_SIA)				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0201	RUSB_SIA - OBRAS	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	03	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0301	TANQUE/FONTE ABRIGO (RER_A)	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	04	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FONTE - GARGANTA (RUF_G)				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0401	RUF_G - OBRAS	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	05	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (IS)				200,00	-200,00	
2.4.2.2.	0501	IS - SABROSA	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0502	IS - S. MARTINHO DE ANTA	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	09	REGERAÇÃO URBANA DO BAIRRO MEXIA DE ÉNTINA EM SABROSA - LARGO DAS FONTAINHAS (RUF_SER_IF)				400,00	-400,00	
2.4.2.2.	0902	RUF_SER_IF - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/10/06	2026/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0903	RUF_SER_IF - ÁGUAS RESIDUAIS	0102/07010402	2022/10/06	2026/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0904	RUF_SER_IF - MOBILIÁRIO URBANO	0102/07011002	2022/10/06	2026/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0905	RUF_SER_IF - ELÉTRICIDADE	0102/07010410	2022/10/06	2026/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	01	FORUM COMERCIAL DE SABROSA (FC_S)				1.000,00	-1.000,00	
2.4.2.2.	0102	FC_S - OBRAS	0102/07010303	2023/01/01	2025/12/31	1.000,00	-1.000,00	
2.4.2.2.	01	CREAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA VILA DE SABROSA (CE_VS)				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0101	CE_VS - OBRAS	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	02	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA - FEITELIS - SOTTO MAIOR (RE_F_S)				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0201	RE_F_S - OBRAS	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	03	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE PAÇOS (RL_P)				100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0301	RL_P - OBRAS	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	04	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO BARROCO - SABROSA (RE_S)				4.067,12	-600,00	
2.4.2.2.	0401	RE_S - PROJETO	0102/070113	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0402	RE_S - PAVIMENTAÇÕES	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0403	RE_S - ELÉTRICIDADE	0102/07010404	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0404	RE_S - COMUNICAÇÕES	0102/07010414	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
2.4.2.2.	0405	RE_S - ÁGUAS PLUVIAIS	0102/07010402	2024/01/01	2025/12/31	100,00	-100,00	
Total :						1.878.961,69	899.000,00	-578.000,00

ALTERAÇÃO NÚMERO: 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (1/-)	
				Designação do projeto			Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes			
				Início [4]	Fim [5]				2025 [8]	2026 [9]		2027 [10]
2.5.1.1.1.	12	HOMENAGEM LOUREIRO DOS SANTOS (HLS)	0102/070113	2022/01/01	2024/12/31	1.150,00	1.000,00					-150,00
2.5.1.1.1.	1201	HLS - AQUISIÇÃO DE BUSTO	0102/070113	2024/01/01	2024/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	1202	HLS - AQUISIÇÃO DE ÍMOVEIS	0102/07010302	2024/01/01	2024/12/31	1.050,00	1.000,00					-50,00
2.5.1.1.1.	01	REQUALIFICAÇÃO DA EX-ESCOLA DE PARADELA DE GUIÃS (REX PE)	0102/07010307	2023/01/01	2025/12/31	200,00						-200,00
2.5.1.1.1.	0101	REX PG - PROJETO	0102/070113	2023/01/01	2025/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0102	REX PG - OBRAS	0102/07010307	2023/01/01	2026/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	00	CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA - MARASSÉS	0102/07010307	2023/01/01	2026/12/31	300,00	300,00					-300,00
2.5.1.1.1.	0804	LACERDA BOTELO (CC_MLB)	0102/07030201	2023/09/29	2026/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0806	CC_MLB - OBRAS	0102/07011002	2024/01/01	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0807	CC_MLB - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2024/01/01	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0204	CC_MLB - MATERIAL INFORMÁTICA	0102/070107	2024/01/01	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0205	RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - ANTIGA ESCOLA DE PARADELA DE GUIÃS (RÁ_AEPG)	0102/07011002	2024/01/02	2027/12/31	400,00	400,00					-400,00
2.5.1.1.1.	0202	RÁ_AEPG - PROJETO	0102/070113	2024/01/01	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0203	RÁ_AEPG - OBRAS	0102/07010301	2024/01/01	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0204	RÁ_AEPG - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2024/01/02	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.1.1.1.	0205	RÁ_AEPG - EQUIPAMENTO BÁSICO	0102/07011002	2024/01/02	2027/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.2.	2007	Desporto, Recreio e Lazer	0102/07010406	2007/01/02	2025/12/31	24.382,17	19.829,75					-4.552,42
2.5.2.	2007	FONTE LUMINOSA (FL)	0102/07011002	2007/01/02	2025/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.2.	2001	FL - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0102/07010406	2007/01/02	2025/12/31	13.765,28	13.409,65					-355,63
2.5.2.	01	PISCINAS MÚNICIPAIS	0102/07010406	2016/01/02	2025/12/31	12.565,28	12.439,30					-125,98
2.5.2.	0101	PISCINAS MÚNICIPAIS DESCOBERTAS (PMD)	0102/07010406	2016/01/02	2025/12/31	12.465,28	12.439,30					-25,98
2.5.2.	010101	PMD - OBRAS RECUPERAÇÃO	0102/07010406	2016/01/02	2025/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.2.	010102	PMD - REFORMULAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0102/07010406	2016/01/02	2025/12/31	1.200,00	970,35					-229,65
2.5.2.	0102	PISCINAS MÚNICIPAIS ROSA NOVA (PRNA)	0102/07010406	2016/01/02	2026/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.2.	010201	PRNA - OBRAS DE CONSERVAÇÃO	0102/07011002	2016/01/02	2026/12/31	1.000,00	970,35					-29,65
2.5.2.	010202	PRNA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07010406	2016/01/02	2027/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	010203	PRNA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0102/07010406	2016/01/02	2027/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	010206	PRNA - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PAREE)	0102/07010406	2024/09/01	2025/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	01020602	PRNA EE - OBRAS	0102/07010406	2024/09/01	2025/12/31	200,00	200,00					-200,00
2.5.2.	01	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (IDR)	0102/07010406	2016/01/01	2025/12/31	100,00	100,00					-100,00
2.5.2.	0103	IDR - OBRAS	0102/07010406	2016/01/01	2025/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	0104	IDR - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0102/07010406	2016/01/01	2025/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	0105	IDR - EQUIPAMENTOS	0102/07010406	2016/01/01	2025/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	01	CAMPO DA FEIRA VELHA - SABROSA (CFV S)	0102/070113	2022/01/01	2025/12/31	1.150,00	500,00					-650,00
2.5.2.	0101	CFV S - PROJETO	0102/07010406	2022/01/01	2025/12/31	550,00	500,00					-50,00
2.5.2.	0106	CFV S - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0102/07010406	2022/01/01	2024/12/31	50,00	500,00					-450,00
2.5.2.	0107	CFV S - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	0102/07010406	2022/01/01	2025/12/31	7.326,25	5.920,10					-1.406,15
2.5.2.	01	PARQUES E JARDINS (PJ)	0102/07011002	2019/01/01	2026/12/31	50,00	50,00					-50,00
2.5.2.	0101	PJ - MOELLARTE E SISTEMAS DE REGA	0102/07010405	2019/01/01	2026/12/31	7.276,25	5.920,10					-1.356,15
2.5.2.	0102	PJ - MANUTENÇÃO E OBRAS	0102/07010405	2019/01/01	2026/12/31	1.968.367,37	1.384.484,66					-583.882,71
						Total:		899.000,00				

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO COMPLETÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Identificação do objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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		
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	02	2019	TELIHOS (T)	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0208	2019	TELIHO DA RIBEIRA DA COVA (T RC)	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	020801	2022 I 32	T RC - SIMPLÉTICA	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	0209	2019	TELIHO DA ORDEM DE MALTA (T ON)	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	020901	2022 I 68	T ON - SIMPLÉTICA	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	200,00					-200,00
2.5.2.	01	2020	PARQUE DE CARAVANISMO (P C)	0102/070113	2020/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0101	2020 I 3	P C - PROJETO	0102/07010405	2020/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0102	2020 I 4	P C - OBRA	0102/07010405	2020/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	01	2022	ROVAS	0102/07010405	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	0102	2022	ROTA ENOTURÍSTICA (RE)	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	010201	2022 I 4	RE - SIMPLÉTICA	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	50,00					-50,00
2.5.2.	0103	2022	ROTA DOS KIBADOUROS (RK)	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	200,00					-200,00
2.5.2.	010301	2022 I 5	RK - SIMPLÉTICA	0102/07010409	2022/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	02	2022	CENTRO DE APOIO AO PEDESTALISMO (CEP)	0102/07010402	2022/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0201	2022 I 2	CAP - EQUIPAMENTOS	0102/07010402	2022/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0202	2022 I 3	CAP - MATERIAL INFORMÁTICO	0102/07010407	2022/01/01	2024/12/31	300,00					-300,00
2.5.2.	02	2023	GINÁSIO (G)	0102/07010302	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0201	2023 I 41	G - OBRA	0102/07010302	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0202	2023 I 42	G - EQUIPAMENTOS	0102/07010302	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	0203	2024 I 3	G - PROJETO	0102/070113	2024/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.2.	03	2023	ARRANJO EXTERIOR EDIFÍCIO APOIO AO PEDESTALISMO E PARQUE DE MERENDAS - PAÇOS (ARB AP PW P)	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	440,64					-440,64
2.5.2.	0301	2023 I 45	ARB AP PW P - OBRA	0102/07010405	2023/01/01	2024/12/31	440,64					-440,64
2.5.2.	03	2024	POLIVALENTE DE COVAS DO DOURO (P CD)	0102/07010406	2024/01/01	2024/12/31	500,00					-500,00
2.5.2.	0301	2024 I 16	P CD - OBRA	0102/07010406	2024/01/01	2024/12/31	500,00					-500,00
2.5.3.	01	2023	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
2.5.3.	0101	2023 I 36	SERRA DA VEIGA - ROALDE (SV R)	0102/07010401	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
3.			Funções Económicas				83.659,75	34.864,89				-48.794,86
3.1.			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca				200,00					-200,00
3.1.	01	2021	MERCADO DOS PRODUTOS DURÍSSIMOS (MPD)				200,00					-200,00
3.1.	0102	2021 I 10	MPD - OBRAS REPARAÇÃO/CONSERVAÇÃO	0102/07010406	2021/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
3.1.	0108	2022 I 68	MPD - MATERIAL INFORMÁTICO	0102/07010407	2022/04/29	2024/12/31	100,00					-100,00
3.2.			Indústria e Energia				1.200,00					-1.200,00
3.2.1.	04	2006	Parque Industrial				1.200,00					-1.200,00
3.2.1.	0401	2006 I 61	ZONA INDUSTRIAL DE SABROSA (ZIS)	0102/070113	2006/01/02	2024/12/31	100,00					-100,00
3.2.1.	01	2023	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (PIIND SMA)				1.100,00					-1.100,00
3.2.1.	0101	2023 I 5	PIIND SMA - PROJETO	0102/070113	2023/01/01	2024/12/31	100,00					-100,00
Total :							1.970.706,01	1.384.404,66	899.000,00			-586.233,35

ALTERAÇÃO NÚMERO: 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Euros

Alteração N.º 26 - Alteração Modificativa ao Plano de Investimentos N.º 5 do Ano Contabilístico de 2024

Alteração N.º 26 - Alteração Modificativa ao Plano de Investimentos N.º 5 do Ano Contabilístico de 2024

Alteração N.º 26 - Alteração Modificativa ao Plano de Investimentos N.º 5 do Ano Contabilístico de 2024

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Dot. atual	Dot. corrigida	Pagamentos				Modificação (4/-)	
				Início	Fim			2025	2026	2027	2028		outros
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.	2023 I 6	PLNO SGA - ARRANJAMENTOS	0102/07030301	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 7	PLNO SGA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/07030307	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 8	PLNO SGA - ÁGUAS RESIDUAIS	0102/07030302	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 9	PLNO SGA - REDE DE GÁS	0102/07030313	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 10	PLNO SGA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	0102/07030310	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 11	PLNO SGA - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0102/07030304	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 12	PLNO SGA - TELECOMUNICAÇÕES	0102/07030313	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 13	PLNO SGA - ESPAÇOS VERDES	0102/07030305	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 14	PLNO SGA - FISCALIZAÇÃO	0102/070113	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.2.1.	2023 I 15	PLNO SGA - REVISÃO DE PREÇOS	0102/07030301	2023/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.		Transportes e Comunicações					47.022,85						-12.157,96
3.3.1.		Transportes Rodoviários					47.022,85						-12.157,96
3.3.1.1.		Rede Viária					46.872,85						-12.007,96
3.3.1.1.	2017	SEGURANÇA PARA AS ESTRADAS E CAMINHOS					9.983,31						-171,91
3.3.1.1.		MUNICIPAIS (SECR)											
3.3.1.1.	2017 I 11	SECR - COLOCAÇÃO	0102/07010408	2017/01/02	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2009 I 101	SECR - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0102/07010409	2009/01/02	2026/12/31	9.883,31							-71,91
3.3.1.1.	2021	VIA PEDONAL E CICLÁVEL ENTRE OS PRINCIPAIS				200,00							-200,00
3.3.1.1.		POLOS URBANOS DO CONCELHO (VPC)											
3.3.1.1.	2021 I 34	VPC - OBRAS	0102/07030301	2021/02/26	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2021 I 35	VPC - FISCALIZAÇÃO	0102/07030301	2021/02/26	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2021	BR 589-1 - COVAS DO DOURO - GOVÃES - VILVILA (RE589-1 CVT)				1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2021 I 19	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO - GOVÃES -	0102/07010401	2021/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2022	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO - GOVÃES -				100,00							-100,00
3.3.1.1.		ABRECOVO (RC G A)				100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022 I 54	RC G A - OBRAS	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022	VIA PANORÂMICA COM ROTA DE ATRADADORES - CALS				100,00							-100,00
3.3.1.1.		DA FÓZ (GOVÃES) - DOBELO (VPRM CF D)				100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022 I 44	VPRM CF D - OBRAS	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022	SEGURANÇA RODoviÁRIA (SR)				100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022 I 47	SR - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO	0102/07010409	2022/01/01	2026/12/31	100,00							-100,00
3.3.1.1.	2022	CAMINHO FERREIROS - VILVILA REQUALIFICAÇÃO (CM FV)				25.189,54							-136,05
3.3.1.1.	2022 I 31	CM FV - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	25.189,54							-136,05
3.3.1.1.	2023	FUNDO DE VILA - AMTA (FV A)				2.000,00							-2.000,00
3.3.1.1.	2023 I 34	FV A - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2023/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2023 I 47	RC G A - PROJETO	0102/070113	2023/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2023	CONDUTA DE ÁGUA PÚBLICA - AMTA (CAP A)				1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2023 I 35	CAP A - OBRAS	0102/07010407	2023/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2023	GARGANTA (G)				1.000,00							-1.000,00
3.3.1.1.	2023 I 37	G - PAVIMENTAÇÕES	0102/07010401	2023/01/01	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00
		Total :				2.012.300,86	1.419.349,55	899.000,00					-593.031,31

ALTERAÇÃO NÚMERO : 26 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/12/30

Euros

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Objetivo	Número do projeto	Código	Ano Tipo	Número	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (1/-)
							Início	Fim	2024						
									Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	
(11)	(12)	(13)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)			
3.4.2.	0601	2022	I 39	0601	RP R S - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	0602	2022	I 40	0602	RP R S - OBRA	0102/07010405	2022/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	07	2022		07	REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO MIRADOURO DE S.				2.000,00						-2.000,00
3.4.2.	0701	2022	I 45	0701	DOLMIGOS DE PROVEREDE (RAM SD P)	0102/070113	2022/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	0702	2022	I 46	0702	RAM SD P - PROJETO	0102/07010401	2022/01/01	2024/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.4.2.	08	2022		08	PRETA FLUTUAL (PE)				2.314,87						-2.314,87
3.4.2.	0802	2022	I 49	0802	PE - OBRA	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31	2.314,87						-2.314,87
3.4.2.	09	2022		09	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP)				20.000,00						-20.000,00
3.4.2.	0901	2022	I 61	0901	OP - EXECUÇÃO DA OBRA	0102/07010413	2022/04/29	2024/12/31	20.000,00						-20.000,00
3.4.2.	01	2024		01	ST - EXECUÇÃO DA OBRA				922,03						-922,03
3.4.2.	0102	2024	I 4	0102	ST - SIMULÁTICA	0102/07010409	2024/01/01	2024/12/31	922,03						-922,03
3.5.					Outras Funções economicas				2.000,00						-2.000,00
3.5.	0101	2021	I 36	0101	RT - FIBRA ÓTICA	0102/07010414	2021/06/25	2023/12/31	1.000,00						-1.000,00
3.5.	01	2024		01	criação de espaço de coworking (CEC)				1.000,00						-1.000,00
3.5.	0101	2024	I 43	0101	CEC - PROJETO	0102/070113	2024/09/01	2024/12/31	500,00						-500,00
3.5.	0102	2024	I 44	0102	CEC - OBRA	0102/07010301	2024/09/01	2024/12/31	500,00						-500,00
Total :									2.053.967,76	1.419.349,55	899.000,00				-634.618,21