

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág.: 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/04/21 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025 )

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Pubricas [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		3.214.205,19	90.121,61	86.485,63		3.217.841,17	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.214.205,19	90.121,61	86.485,63		3.217.841,17	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.214.205,19	90.121,61	86.485,63		3.217.841,17	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.214.205,19	90.121,61	86.485,63		3.217.841,17	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		582.723,55	12.878,07			595.601,62	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	166.474,01	24,75			166.498,76	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	261.674,34	10.839,65			271.713,99	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	P	68.175,29	2.743,67			70.918,97	
020121	OUTROS BENS	P	86.400,00	70,00			86.470,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.631.481,64	77.243,54	86.485,63		2.622.239,55	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	611.846,00	68.015,46			679.861,46	
020210	TRANSPORTES	P	52.885,00	2.829,00			55.714,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	18.867,59	1.900,00			20.767,59	
020217	PUBLICIDADE	P	60.548,72	711,93			61.660,65	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.673.796,72		86.485,63		1.587.311,09	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	213.137,61	3.787,15			216.924,76	
D5	Outras despesas correntes		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
0602	DIVERSAS		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
060203	OUTRAS		820.356,52		50.000,00		770.356,52	
06020305	Outras	F	820.356,52		50.000,00		770.356,52	
D6	Aquisição de bens de capital		1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
0701	INVESTIMENTOS		1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
070101	TERRENOS	P	329.456,12	11.636,69			341.092,80	
070103	EDIFÍCIOS		522.992,77		23.122,23		499.870,54	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	522.992,77		23.122,23		499.870,54	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		851.577,02	112.370,65			963.947,67	
07010401	VIA-DUTOS, ARRABUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	851.577,02	112.370,65			963.947,67	
Total de Despesas Correntes			4.034.561,71	90.121,61	136.485,63		3.958.157,69	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			1.704.025,91	124.007,33	23.122,23		1.804.911,01	
Total de Despesas Efetivas			5.738.587,62	214.128,94	159.607,86		5.793.108,70	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.738.587,62	214.128,94	159.607,86		5.793.108,70	

ALTERAÇÃO N.º 5 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA DO ORÇAMENTO DA DESPESA N.º 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/04/21 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025 )

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]		
D7	Transferências e subsídios de capital		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
D71	Transferências de capital		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		345.435,77		54.521,08		290.914,69	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	345.435,77		54.521,08		290.914,69	
Total de Despesas Correntes			4.034.561,71	90.121,61	136.485,63		3.998.197,69	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			2.049.461,68	124.007,33	77.643,31		2.095.825,70	
Total de Despesas Efetivas			6.084.023,39	214.128,94	214.128,94		6.084.023,39	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.084.023,39	214.128,94	214.128,94		6.084.023,39	

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[3]	[4]	[5]	2025					[13] = [7] - [6]	
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	OUTROS [12]
2.		Funções Sociais				917.713,11	917.466,37	10.573,20	8.912,23			-246,74
2.1.		Educação				180.000,00	248.015,46					68.015,46
2.1.1.		E ensino não Superior				180.000,00	248.015,46					68.015,46
2.1.1.1.		E ensino básico e secundário				180.000,00	248.015,46					68.015,46
2.1.1.2.	03	ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO (EBS)				180.000,00	248.015,46					68.015,46
2.1.1.2.1.	0301	EBS - ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	0102/020201	2021/01/01	2027/12/31	180.000,00	248.015,46					68.015,46
2.2.		Saúde				500,00	6.441,49	8.912,24	8.912,23			5.941,49
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde				500,00	6.441,49	8.912,24	8.912,23			5.941,49
2.2.1.1.	02	SAÚDE PARA TODOS (SPT)				500,00	6.441,49	8.912,24	8.912,23			5.941,49
2.2.1.2.	0201	SPT - ENVOLVIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL (SPT EAS)				500,00	6.441,49	8.912,24	8.912,23			5.941,49
2.2.1.2.1.	02010401	SPT EAS VA - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/09/01	2027/12/31	500,00	6.441,49	8.912,24	8.912,23			5.941,49
2.3.		Segurança e Ação Sociais				589.743,95	489.743,85					-100.000,00
2.3.2.		Ação Social				589.743,95	489.743,85					-100.000,00
2.3.2.1.	01	TAREFÁRIO SOCIAL (TS)				535.000,00	485.000,00					-50.000,00
2.3.2.2.	0101	TS - AJUSTAMENTO AO TAREFÁRIO AGRI/SABRETEPO	0102/06020305	2020/06/08	2027/12/31	535.000,00	485.000,00					-50.000,00
2.3.2.3.	02	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE GOUVINHAS (CSS G)				54.743,95	4.743,85					-50.000,00
2.3.2.3.1.	0201	CSS G - APOIO INVESTIMENTO	0102/080701	2022/01/01	2025/12/31	54.743,95	4.743,85					-50.000,00
2.4.		Habitagem e Serviços Coletivos				82.000,00	89.572,88	1.660,96				7.572,88
2.4.5.		Resíduos Sólidos				82.000,00	89.572,88	1.660,96				7.572,88
2.4.5.1.	01	RESÍDUOS SÓLIDOS E UREANOS (RSU's)				82.000,00	89.572,88	1.660,96				7.572,88
2.4.5.1.1.	0102	RSU'S - VARREDURA MANUAL	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	78.000,00	80.830,48	1.660,96				2.830,48
2.4.5.1.1.1.	0103	RSU'S - VARREDURA MECANIZADA	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	4.000,00	8.742,40					4.742,40
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				65.469,26	83.692,69	65.469,26	83.692,69			18.223,43
2.5.1.		Cultura				65.469,26	83.692,69	65.469,26	83.692,69			18.223,43
2.5.1.1.		Cultura				8.284,16	9.766,66					1.482,50
2.5.1.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORRES (EMT)				1.000,00	1.070,00					70,00
2.5.1.1.1.1.	0102	EMT - AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	0102/020121	2017/01/02	2027/12/31	1.000,00	1.070,00					1.412,50
2.5.1.1.1.1.1.	0120	EMT - PREÇOS, COMODIDADES E OBRAS	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	7.284,16	8.696,66					9.900,00
2.5.1.1.1.1.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				26.500,10	36.400,10					1.900,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.	0102	PCM - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2027/12/31	5.000,00	6.900,00					8.000,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.	0103	PCM - REFEIÇÕES	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	21.500,10	29.500,10					3.540,93
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	FESTIVAL LITERÁRIO DO DOURO (FLID)				6.185,00	9.725,93					2.829,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0201	FLID - TRANSPORTES	0102/020210	2018/01/01	2027/12/31	4.185,00	7.014,00					711,93
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0204	FLID - PUBLICIDADE	0102/020217	2018/01/01	2027/12/31	2.000,00	2.711,93					300,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06	SOLSTÍCIOS E AQUÍLIOS (S.E)				12.500,00	12.800,00					300,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0601	S E - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	12.500,00	15.000,00					3.000,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	09	NOVAS CANÇÕES DA MONTANHA (NCM)				12.000,00	15.000,00					3.000,00
2.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0901	NCM - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2022/01/01	2027/12/31	12.000,00	15.000,00					3.000,00
3.		Funções Económicas				2.000,00	2.487,15					487,15
3.4.		Comércio e Turismo				2.000,00	2.487,15					487,15
				Total :		917.713,11	917.466,37	10.573,20	8.912,23			-246,74

*[Handwritten signature]*

ALTERAÇÃO NÚMERO : 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 7 DO ANO COMPTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/04/21

Euros

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

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
Código	Ano					2025	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	Dot. atual [16]	Dot. corrigida [7]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [16]
3.4.2.	01	TURISMO				2.000,00	2.487,15					487,15
3.4.2.	2019	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL				2.000,00	2.487,15					487,15
3.4.2.	0101	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO (PTM)				2.000,00	2.487,15					487,15
3.4.2.	010103	PTM - FEIRAS	0102/020225	2019/01/01	2027/12/31	25.000,00	20.478,92					-4.521,08
4.		Outras Funções				25.000,00	20.478,92					-4.521,08
4.3.	04	Diversas não especificadas				25.000,00	20.478,92					-4.521,08
4.3.	2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				25.000,00	20.478,92					-4.521,08
4.3.	0467	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE TORRE DO PINHÃO (ASCR TP)				25.000,00	20.478,92					-4.521,08
4.3.	046701	ASCR TP - OBRAS SEUS	0102/080701	2023/09/29	2026/12/31	25.000,00	20.478,92					-4.521,08
Total :						944.713,11	940.432,44	10.573,20	8.912,23			-4.280,67

ALTERAÇÃO NÚMERO : 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 7 DO ANO COMPTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/04/21

Euros

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

Objetivo [1]	Número do projeto [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
Código	Ano	Projeto				2025	2026	2027	2028	2029	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.		Funções Gerais										-23.122,23
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública										-23.122,23
1.1.1.		Administração Geral										-23.122,23
1.1.1.1.		Instalação de serviços										-23.122,23
1.1.1.1.1.	2009	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										-23.122,23
1.1.1.1.1.1.	2009 I 2	OBRAS POR EXECUTAR	0102/07010301	2009/01/02	2027/12/31	195.394,60	172.272,37					-23.122,23
2.		Funções Sociais										
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos										124.007,33
2.4.2.		Ordenamento do Território										124.007,33
2.4.2.2.		Urbanização										124.007,33
2.4.2.2.	2009	TERRENOS PARA INTEGRAÇÃO E UTILIZAÇÃO PÚBLICA (TIUP)				6.000,00	17.636,68					11.636,68
2.4.2.2.	2009 I 52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDENIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	0102/070101	2009/01/02	2026/12/31	6.000,00	17.636,68					11.636,68
2.4.2.2.	2015	ARRUMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO										112.370,65
2.4.2.2.	2015 I 17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	0102/07010401	2015/01/02	2027/12/31	60.000,00	172.370,65					112.370,65
Total :						261.394,60	362.279,70					100.885,10

*[Handwritten signatures and initials]*

Alteração Permutativa da Despesa nº9

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor	
				2025	2025
2019/A/57	PCM - REFEIÇÕES	020105	DESAFIO EIP 2025 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS (Sentimentos e Concelhos)	2 000,00 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS PARA EVENTOS CULTURAIS, RECREATIVOS	518,17 €	
		020101	Necessidade de efetuar a aquisição de 5 lancis 100*20*8 Jardim Bolado para o Parque Infantil da Fontela.	24,75 €	
2019/A/11	PTM - FEIRAS	020225	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA BTL, EDIÇÃO DE 2024 E 2025	487,15 €	
2015/II/17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	07010401	Empreitada de Conservação e Manutenção de Pavimento em Calçada no Concelho de Sabrosa 2025	112 370,65 €	
2019/A/56	PCM - ALOJAMENTO	020213	PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO - RESERVA DE ALOJAMENTO PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS 2025	1 900,00 €	
2019/A/57	PCM - REFEIÇÕES	020115	COMEMORAÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 2025	140,00 €	
		020105	PROCEDIMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - RESTAURANTE RECEITAS CRUCIAIS (SOLAR 1) 2025	6 000,00 €	
2018/A/7	FLUD - TRANSPORTES	020210	Aquisição de serviço transporte de arte - exposição Manuel João Vieira - FLUD - Festival Literário Douro 2025 - Espaço Miguel Torga	2 829,00 €	
2017/A/6	EMT - AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	020121	Aquisição de Plástico Bolha AR S 1.20x220 ML - Espaço Miguel Torga	70,00 €	
		020115	COMEMORAÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 2025	255,00 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS	418,00 €	
		020105	190 Refeições para o evento Desafio EIP (Rescater)	2 039,65 €	
2019/A/19	EMT - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHO PARA OFERTA	1 412,50 €	
2022/A/30	NCM - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020225	Aquisição de 4 espetáculos inserido na rubrica "Novas Canções da Montanha" - ano 2025 Espaço Miguel Torga	3 000,00 €	
2024/A/47	SPT_EAS_VA - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Prestação de serviços em regime de avença para o "xVIDA: Projeto Vida Ativa" - Enfermagem - Financiado	5 941,49 €	
2018/A/10	FLUD - PUBLICIDADE	020217	Aquisição de material de publicidade - FLUD - Festival Literário Douro 2025 - Espaço Miguel Torga	711,93 €	
2015/A/24	Varredura Urbana Mecanizada	020220	RSU'S - VARREDURA MANUAL; RSU'S - VARREDURA MECANIZADA. Limpeza Urbana na Vila de Sabrosa PROC.3939/25	4 742,40 €	
2015/A/23	Varredura Urbana Manual	020220		2 830,48 €	
2021/A/1	EBS - ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	020201	FORNECIMENTO DE GAS PARA A ESCOLA C+S DE 01/02/2025 A 28/02/2028 E 01/03/2025 A 31/03/2025	68 015,46 €	
2009/II/52	TIUP - AQUISIÇÃO OU INDEMINIZAÇÃO / EXPROPRIAÇÃO	070101	REVERSO DA ALINEAÇÃO DO LOTE 30 DA AREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE SABROSA (NIPG-4521/25)	11 636,68 €	