

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/08/29 (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]		
<b>D1</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>		<b>64.494,84</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>64.494,84</b>	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		64.394,84	50,00			64.444,84	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		64.394,84	50,00			64.444,84	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		64.394,84	50,00			64.444,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		64.394,84	50,00			64.444,84	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		64.394,84	50,00			64.444,84	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	64.394,84	50,00			64.444,84	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		100,00		50,00		50,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		100,00		50,00		50,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		100,00		50,00		50,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		100,00		50,00		50,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00		50,00		50,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	100,00		50,00		50,00	
<b>D2</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>2.798.525,06</b>	<b>51.446,41</b>			<b>2.849.971,47</b>	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.798.525,06	51.446,41			2.849.971,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.798.525,06	51.446,41			2.849.971,47	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.798.525,06	51.446,41			2.849.971,47	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		633.936,92	2.579,35			636.516,27	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	166.498,76	413,21			166.911,97	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	277.851,51	504,63			278.356,14	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	17.791,11	112,20			17.903,31	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	77.313,98	476,26			77.790,24	
020121	OUTROS BENS	P	94.481,56	1.073,05			95.554,61	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.164.588,14	48.867,06			2.213.455,20	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	110.234,01	273,50			110.507,51	
020209	COMUNICAÇÕES	P	42.000,00	1.038,59			43.038,59	
020215	FORMAÇÃO	P	10.778,41	440,65			11.219,06	
020217	PUBLICIDADE	P	69.969,93	1.300,00			71.269,93	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.931.605,79	45.814,32			1.977.420,11	
<b>D4</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>		<b>888.579,49</b>	<b>126,91</b>			<b>888.706,40</b>	
Total de Despesas Correntes			2.863.019,90	51.496,41	50,00		2.914.466,31	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			2.863.019,90	51.496,41	50,00		2.914.466,31	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.863.019,90	51.496,41	50,00		2.914.466,31	

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/08/29 (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]		
<b>D41</b>	<b>Transferências correntes</b>		<b>888.579,49</b>	<b>126,91</b>			<b>888.706,40</b>	
D412	Entidades do Setor Não		888.579,49	126,91			888.706,40	
	Lucrativo							
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		888.579,49	126,91			888.706,40	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		888.579,49	126,91			888.706,40	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		888.579,49	126,91			888.706,40	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		888.579,49	126,91			888.706,40	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	888.579,49	126,91			888.706,40	
<b>D5</b>	<b>Outras despesas correntes</b>		<b>796.042,66</b>	<b>5.855,81</b>			<b>801.898,47</b>	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		796.042,66	5.855,81			801.898,47	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		796.042,66	5.855,81			801.898,47	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.042,66	5.855,81			801.898,47	
0602	DIVERSAS		796.042,66	5.855,81			801.898,47	
060203	OUTRAS		796.042,66	5.855,81			801.898,47	
06020305	Outras	P	796.042,66	5.855,81			801.898,47	
<b>D6</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>		<b>4.226.916,94</b>	<b>133,99</b>	<b>78.563,12</b>		<b>4.148.487,81</b>	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		4.226.916,94	133,99	78.563,12		4.148.487,81	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.226.916,94	133,99	78.563,12		4.148.487,81	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.226.916,94	133,99	78.563,12		4.148.487,81	
0701	INVESTIMENTOS		4.226.916,94	133,99	78.563,12		4.148.487,81	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.215.817,46		78.563,12		4.137.254,34	
07010413	Outros	P	4.215.817,46		78.563,12		4.137.254,34	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	11.099,48	133,99			11.233,47	
<b>D7</b>	<b>Transferências e subsídios de capital</b>		<b>281.008,52</b>	<b>21.000,00</b>			<b>302.008,52</b>	
<b>D71</b>	<b>Transferências de capital</b>		<b>281.008,52</b>	<b>21.000,00</b>			<b>302.008,52</b>	
D712	Entidades do Setor não		281.008,52	21.000,00			302.008,52	
	Lucrativo							
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		281.008,52	21.000,00			302.008,52	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		281.008,52	21.000,00			302.008,52	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		281.008,52	21.000,00			302.008,52	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		281.008,52	21.000,00			302.008,52	
Total de Despesas Correntes			4.547.642,05	57.479,13	50,00		4.605.071,18	
Total de Despesas de Capital			4.226.916,94	133,99	78.563,12		4.148.487,81	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			8.774.558,99	57.613,12	78.613,12		8.753.558,99	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			8.774.558,99	57.613,12	78.613,12		8.753.558,99	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág. : 3\*

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/08/29 (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]		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	281.008,52	21.000,00			302.008,52	
	Total de Despesas Correntes		4.547.642,05	57.479,13	50,00		4.605.071,18	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
	Total de Despesas de Capital		4.507.925,46	21.133,99	78.563,12		4.450.496,33	
	Total de Despesas Efetivas		9.055.567,51	78.613,12	78.613,12		9.055.567,51	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		9.055.567,51	78.613,12	78.613,12		9.055.567,51	

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos	Modificação (+/-)						
				Início	Fim								
[1]	Código	[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											
2.1.1.2.		Ensino básico e secundário											
2.1.1.2.	04	ESCOLA BÁSICA FERREIRA MAGALHÃES (EB1 FM)											
2.1.1.2.	0409	EB1 FM - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF s/CAF s)											
2.1.1.2.	040902	CAF S - COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA	0102/040701	2022/01/01	2027/12/31		120.000,00		120.000,00				48.724,22
2.3.		Segurança e Ação Sociais											
2.3.2.		Ação Social											
2.3.2.	05	INTERVENÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA (ISC)					8.000,00		13.855,81				5.855,81
2.3.2.	0501	ISC - AQUISIÇÃO DE MATERIAS- PRIMAS					8.000,00		13.855,81				5.855,81
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
2.5.1.		Cultura											
2.5.1.1.		ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)											
2.5.1.1.	01	EMT - PRÉMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS					9.270,33		9.746,59				476,26
2.5.1.1.	0120	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)					9.270,33		9.746,59				476,26
2.5.1.1.	01	PCM - SABROSA SUMMER FEST					85.934,00		93.049,94				7.115,94
2.5.1.1.	0113	SABROSA + CULTURA (S+C)					85.934,00		93.049,94				7.115,94
2.5.1.1.	13	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA					55.250,00		58.710,00				3.460,00
2.5.1.1.	1301	LACARADA TRADICIONAL (LT)					55.250,00		58.710,00				3.460,00
2.5.1.1.	06	FEIRA DO VINHO E DO AZEITE (FVA)					25.610,50		27.243,50				1.633,00
2.5.1.1.	0603	PLATAFORMA DE FOTOGRAFIA CI. CLO (CI. CLO)					14.540,50		14.820,50				280,00
2.5.1.1.	060301	FISCULAS MUNICIPAIS (FISC)					14.540,50		14.820,50				280,00
2.5.1.1.	0604	Outras Actividades Cívicas e Religiosas					11.070,00		12.423,00				1.353,00
2.5.1.1.	060401	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHÃO (FI_PP)					11.070,00		12.423,00				1.353,00
2.5.1.1.	01	Desporto, Recreio e Lazer					5.375,00		14.145,00				8.770,00
2.5.1.1.	0101	Outras Funções					5.375,00		14.145,00				8.770,00
2.5.2.		FISCULAS MUNICIPAIS (FISC)					1.000,00		1.413,21				413,21
2.5.2.	01	Transferências entre Administrações					1.000,00		1.413,21				413,21
2.5.2.	0111	JUNTA DE VILARINHO DE S. ROMÃO (JV_VSR)					5.000,00		26.000,00				21.000,00
2.5.3.		Outras Actividades Cívicas e Religiosas					5.000,00		26.000,00				21.000,00
2.5.3.	05	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHÃO (FI_PP)					5.000,00		26.000,00				21.000,00
2.5.3.	0501	Outras Funções					5.000,00		26.000,00				21.000,00
4.		Transferências para Instituições sem fins lucrativos											
4.2.		Transferências para Instituições sem fins lucrativos											
4.2.	01	JUNTA DE VILARINHO DE S. ROMÃO (JV_VSR)					8.017,87		8.144,78				126,91
4.2.	0101	JF_VSR - PARQUE DE AUTOCORRANTISMO					4.867,87		4.867,87				126,91
4.3.		Diversas não Especificadas					4.867,87		4.867,87				126,91
4.3.	04	TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					3.150,00		3.276,91				126,91
							3.150,00		3.276,91				126,91
							320.307,70		369.031,92				48.724,22
							Total :						

ALTERAÇÃO NÚMERO : 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/08/29

Euros

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

Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição Designação do projeto (3)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início (4)	Fim (5)	Períodos seguintes					
						2025					
				Dot. actual (6)	Dot. corrigida (7)	2026 (8)	2027 (9)	2028 (10)	2029 (11)	Outros (12)	[13] = (7) - (6)
4.3.	0412 2009	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE SOUTO MAIOR (ACDR SM)	01.02/040701	2015/01/02	2027/12/31						126,91
4.3.	041201 2015 A 33	ACDR_SM - APOIO CORRENTE									126,91
				Total :		323.457,70					48.851,13

*Me.*  
  
\_\_\_\_\_



## Iteração Permutativa da Despesa nº17

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor	
				2025	
			Necessidade de proceder à reparação do tubo Intercooler da viatura 53-VA-25 afeta ao serviço dos Sapadores.	273,50 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020203			
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020220	Refeições - SABROSA SUMMER FEST 2025 - M&L TOURISTDREAM	4 068,00 €	
2019/A/7	FVA - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - SUMMER FEST CONCERTO TONY CARREIRA	1 082,40 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020220	FEIRA DO VINHO E DO AZEITE - PROVESENDE 2025	1 353,00 €	
2024/A/16	CI.CLO - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	SABROSA SUMMER FEST - 20 DE AGOSTO	922,50 €	
		020220	PROIETO VIVIFICAR 2025	8 770,00 €	
		020220	DOURO GRANFONDO 2025	1 845,00 €	
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020209	serviços de telecomunicações e dados móveis com plafon extra	1 038,59 €	
		020220	SABROSA + CULTURA - TORRE DO PINHÃO 2025	1 000,00 €	
		020121	A pedido do Coordenador Municipal de Proteção Civil é necessário a compra de projéteis Airwasp para intervenção de ninhos de vespa velutina.	1 073,05 €	
2013/A/3	PISC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	020101	Necessidade de efetuar a aquisição do seguinte material para utilização nas Piscinas Rosa Mota.	413,21 €	
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA - PAÇOS 2025	2 460,00 €	
2019/A/8	LT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	LAGARADAS TRADICIONAIS 2025	280,00 €	
2019/A/19	EMT - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	Aquisição de 300 catálogos (240 venda + 60 oferta)- Exposição de José Emídio - Espaço Miguel Torga	476,26 €	
2009/A/21	ISC - AQUISIÇÃO DE MATERIAS- PRIMAS	06020305	Aquisição de Materiais - Habitação Propria Degradada	5 855,81 €	
		020220	Contratação em regime de prestação de serviços de um técnico superior para as CAF pelo período de 12 meses	5 770,28 €	
2019/A/6	PCM - SABROSA SUMMER FEST	020220	ALUGUER DE WC'S PORTÁTEIS - SUMMER FEST 2025	1 043,04 €	
		020106	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS PARA EVENTOS E CALAMIDADES	112,20 €	
		020217	Para publicações obrigatórias por Lei dos assuntos relacionados com o Gabinete Jurídico	1 300,00 €	
		020215	Pagamento da certidão RIC – Registo de Infrações do Condutor, para efeito de Transporte Coletivo de Crianças, do funcionário Manuel Carvalho.	68,00 €	
		020215	necessidade do trabalhador do Município, Manuel Covêlo de Carvalho, efetuar a formação complementar de transporte coletivo de crianças.	372,65 €	
		020105	A pedido do Coordenador Municipal de Proteção Civi foi necessário a aquisição de refeições para os bombeiros no dia de Incendio de Sobrados.	504,63 €	
		020220	Necessidade de efetuar o arranjo de grade de ferro com pintura em esmalte preto, no Pontão entre Gouvinhas e Guiães.	578,10 €	
2015/A/33	ACDR_SM - APOIO CORRENTE	040701	Apoio corrente - ASCD de Souto Maior	126,91 €	
2009/I/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Necessidade de efetuar a aquisição, do seguinte material, para utilização nas casas de banho do edifício da Câmara Municipal.	133,99 €	