

ALTERAÇÃO NÚMERO 21 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19 (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]		
D1	<b>Despesas com o pessoal</b>		<b>2.696.286,01</b>	<b>142.325,83</b>	<b>2.070,00</b>		<b>2.836.541,84</b>	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.640.086,77	138.943,76	2.070,00		2.776.960,53	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.640.086,77	138.943,76	2.070,00		2.776.960,53	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.640.086,77	138.943,76	2.070,00		2.776.960,53	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.640.086,77	138.943,76	2.070,00		2.776.960,53	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.640.086,77	138.943,76	2.070,00		2.776.960,53	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	64.444,84	200,00			64.644,84	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.968.400,58	108.893,50			2.077.294,08	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.968.400,58	108.893,50			2.077.294,08	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	113.706,70		2.070,00		111.636,70	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	32.054,76	2.000,00			34.054,76	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	436.779,89	26.606,45			463.386,34	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	24.700,00	1.243,81			25.943,81	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		51.690,00	3.081,28			54.771,28	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		51.690,00	3.081,28			54.771,28	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		12.309,10	201,00			12.510,10	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.309,10	201,00			12.510,10	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.309,10	201,00			12.510,10	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	315,00	67,04			382,04	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.994,10	133,96			12.128,06	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	P	11.994,10	133,96			12.128,06	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		39.380,90	2.880,28			42.261,18	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		39.380,90	2.880,28			42.261,18	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		39.380,90	2.880,28			42.261,18	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	31.000,00	2.700,00			33.700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.380,90	180,28			8.561,18	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	P	8.380,90	180,28			8.561,18	
D13	Segurança social		4.509,24	300,79			4.810,03	
Total de Despesas Correntes			2.691.776,77	142.025,04	2.070,00		2.831.731,81	
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			2.691.776,77	142.025,04	2.070,00		2.831.731,81	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.691.776,77	142.025,04	2.070,00		2.831.731,81	

ALTERAÇÃO NÚMERO 2 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19 (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]		
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		4.509,24	300,79			4.810,03	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.509,24	300,79			4.810,03	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.509,24	300,79			4.810,03	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.509,24	300,79			4.810,03	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	4.509,24	300,79			4.810,03	
<b>D2</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>3.851.993,89</b>	<b>60.405,15</b>	<b>9.489,13</b>		<b>3.902.909,91</b>	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.851.993,89	60.405,15	9.489,13		3.902.909,91	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.851.993,89	60.405,15	9.489,13		3.902.909,91	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.851.993,89	60.405,15	9.489,13		3.902.909,91	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		714.984,37	9.814,71	9.489,13		715.309,95	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	165.911,97		1.864,92		164.047,05	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	45.000,00		7.624,21		37.375,79	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	284.846,24	4.740,04			289.586,28	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	17.903,31	401,29			18.304,60	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	18.840,96	53,51			18.894,47	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	80.376,03	1.532,68			81.908,71	
020121	OUTROS BENS	P	102.105,86	3.087,19			105.193,05	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.137.009,52	50.590,44			3.187.599,96	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	850.827,85	39.024,94			889.852,79	
020215	FORMAÇÃO	P	11.219,06	1.258,00			12.477,06	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	2.015.402,32	8.917,50			2.024.319,82	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	259.560,29	1.390,00			260.950,29	
<b>D4</b>	<b>Transferências e subsídios correntes</b>		<b>913.716,46</b>	<b>2.500,00</b>			<b>916.216,46</b>	
<b>D41</b>	<b>Transferências correntes</b>		<b>913.716,46</b>	<b>2.500,00</b>			<b>916.216,46</b>	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		913.716,46	2.500,00			916.216,46	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		913.716,46	2.500,00			916.216,46	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		913.716,46	2.500,00			916.216,46	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		913.716,46	2.500,00			916.216,46	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		913.716,46	2.500,00			916.216,46	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	913.716,46	2.500,00			916.216,46	
<b>D5</b>	<b>Outras despesas correntes</b>		<b>849.691,32</b>	<b>80.800,00</b>			<b>930.491,32</b>	
Total de Despesas Correntes			7.461.996,36	205.230,98	11.559,13		7.655.668,21	
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			7.461.996,36	205.230,98	11.559,13		7.655.668,21	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.461.996,36	205.230,98	11.559,13		7.655.668,21	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Município de Sabrosa - Camara Municipal

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 21 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19 (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]		
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		849.691,32	80.800,00			930.491,32	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		849.691,32	80.800,00			930.491,32	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.691,32	80.800,00			930.491,32	
0602	DIVERSAS		849.691,32	80.800,00			930.491,32	
060203	OUTRAS		849.691,32	80.800,00			930.491,32	
06020305	Outras	P	849.691,32	80.800,00			930.491,32	
<b>D6</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>		<b>6.522.258,39</b>	<b>103.958,79</b>	<b>378.430,64</b>		<b>6.247.786,54</b>	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		6.522.258,39	103.958,79	378.430,64		6.247.786,54	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.522.258,39	103.958,79	378.430,64		6.247.786,54	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.522.258,39	103.958,79	378.430,64		6.247.786,54	
0701	INVESTIMENTOS		6.506.258,39	103.958,79	368.480,64		6.241.736,54	
070101	TERRENOS	P	341.092,80	20.318,79			361.411,59	
070103	EDIFÍCIOS		640.707,64		39.800,00		600.907,64	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	609.207,64		9.950,00		599.257,64	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	31.500,00		29.850,00		1.650,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.102.500,39		294.730,64		4.807.769,75	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	1.131.554,40		198.900,00		932.654,40	
07010405	Parques E Jardins	P	25.789,65		10.000,00		15.789,65	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P	38.641,21		17.942,00		20.699,21	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	23.119,80		6.450,00		16.669,80	
07010413	Outros	P	3.883.395,33		61.438,64		3.821.956,69	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		130.388,20	83.640,00			214.028,20	
07011002	Outro	P	130.388,20	83.640,00			214.028,20	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	291.569,36		33.950,00		257.619,36	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		16.000,00		9.950,00		6.050,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		16.000,00		9.950,00		6.050,00	
Total de Despesas Correntes			8.311.687,68	286.030,98	11.559,13		8.586.159,53	
Total de Despesas de Capital			6.506.258,39	103.958,79	368.480,64		6.241.736,54	
Total de Despesas Efetivas			14.817.946,07	389.989,77	380.039,77		14.827.896,07	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.817.946,07	389.989,77	380.039,77		14.827.896,07	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 21 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 17 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19 (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]		
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	16.000,00		9.950,00		6.050,00	
Total de Despesas Correntes			8.311.687,68	286.030,98	11.559,13		8.586.159,53	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			6.522.258,39	103.958,79	378.430,64		6.247.786,54	
Total de Despesas Efetivas			14.833.946,07	389.989,77	389.989,77		14.833.946,07	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.833.946,07	389.989,77	389.989,77		14.833.946,07	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 21 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2025	Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]		Dot. actual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]		2028 [10]
2.		Funções Sociais										93.638,10
2.1.		Educação										73.800,00
2.1.1.		Ensino não Superior										73.800,00
2.1.1.1.		Ensino básico e secundário										73.800,00
2.1.1.2.	02	BOLESA DE ESTUDO (B E)										73.800,00
2.1.1.2.	0201	B E - MIGUEL TORGA	0102/06020305	2018/01/01	2027/12/31	73.800,00	147.600,00	147.600,00				73.800,00
2.3.		Segurança e Acção Sociais										7.000,00
2.3.2.		Ação Social										7.000,00
2.3.2.	03	INCENTIVOS À INFANTILIDADE (IN)										7.000,00
2.3.2.	0301	IN - APOIOS	0102/06020305	2018/01/01	2027/12/31	66.000,00	73.000,00	73.000,00				7.000,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos										7.000,00
2.5.1.		Cultura										12.838,10
2.5.1.1.		Cultura										10.338,10
2.5.1.1.	01	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)										10.338,10
2.5.1.1.	0115	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS										1.390,00
2.5.1.1.	08	MERCADO DE NATAL (MN)	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	53.197,71	54.587,71	54.587,71				1.390,00
2.5.1.1.	0801	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL										8.917,50
2.5.1.1.	06	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	12.047,85	20.965,35	20.965,35				8.917,50
2.5.1.1.	0602	FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES (FPD)										30,60
2.5.1.1.	060206	FPD - OFERTAS	0102/020115	2025/01/01	2027/12/31	3.532,09	3.562,69	3.562,69				30,60
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer										2.500,00
2.5.2.	05	ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, DESPORTIVA FERREÃO DE MAGALHÃES (ACDPM)										2.500,00
2.5.2.	0501	ACDPM - APOIO CORRENTE	0102/040701	2024/05/31	2027/12/31	2.500,00	5.000,00	5.000,00				2.500,00
3.		Funções Económicas										9.024,94
3.2.		Indústria e Energia										9.024,94
3.2.2.		Iluminação Pública										9.024,94
3.2.2.	02	ENERGIA ELÉTRICA (E_ELET)										9.024,94
3.2.2.	0203	E_ELET - EN	0102/020201	2016/01/02	2027/12/31	105.725,86	114.750,80	114.750,80				9.024,94
		Total :				316.803,51	419.466,55	419.466,55				102.663,04

*(Handwritten signatures and initials)*

4.

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início	Fim	Períodos seguintes					
						2025	2026	2027	2028	2029	
Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto		2025	2026	2027	2028	2029	Outros	[13] = [7] - [6]	
1.		Funções Gerais									
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública									
1.1.1.		Administração Geral									
1.1.1.1.		Instalação de serviços									
1.1.1.1.1.	02	CENTRO DE RECOLHA ANIMAL (CRA)	0102/07010301	2022/01/01	2026/12/31	11.000,00	-371.200,00				
1.1.1.1.1.1.	0202	CRA - OBRA				1.000,00	-125.000,00				
1.2.		Segurança e Ordem Públicas									
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios									
1.2.1.1.	01	REABILITAÇÃO DA EX- ESCOLA PRIMARIA DE SABROSA PARA POSTO DA GNR (P.GNR)									
1.2.1.1.1.	0102	P. GNR - OBRA	0102/07010301	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	-246.200,00				
2.		Funções Sociais									
2.1.		Educação									
2.1.1.		Ensino não Superior									
2.1.1.1.		Ensino básico e secundário									
2.1.1.1.2.	01	ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA (ESC MT)									
2.1.1.1.2.1.	0103	ESC MT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2021/01/01	2026/12/31	7.034,99	7.034,99				
2.1.1.1.2.2.	0105	ESC MT - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	0102/070107	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	4.980,00				
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos									
2.4.1.		Habituação									
2.4.1.1.	01	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)									
2.4.1.1.1.	0103	ELH S - OBRAS	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	3.839.896,73	3.778.458,09				
2.4.1.1.2.	01	AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO A CUSTOS CONTROLADOS (LCC)									
2.4.1.1.2.1.	0101	LCC - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	50,00				
2.4.1.1.2.2.	0102	LCC - OBRA	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	50,00				
2.4.2.		Ordenamento do Território									
2.4.2.1.		Urbanização									
2.4.2.1.1.	01	VILAS MUNICIPAIS (VM)									
2.4.2.1.1.1.	0101	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	559.614,69	325.314,69				
2.4.2.1.1.2.	0105	VM - MARCAS RODVIARIAS									
2.4.2.1.1.2.1.	0105	VM - MARCAS RODVIARIAS	0102/07010409	2009/01/02	2026/12/31	559.614,69	325.314,69				
2.4.2.1.2.	01	TALUDES NO CONCELHO									
2.4.2.1.2.1.	0101	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO	0102/07010409	2021/01/01	2026/12/31	277.272,95	103.272,95				
2.4.2.1.2.2.	01	PARQUE BB KING (P BRK)									
2.4.2.1.2.2.1.	0102	P BRK - REABILITAÇÃO	0102/07010401	2013/01/01	2026/12/31	6.500,00	50,00				
2.4.2.2.		REABILITAÇÃO URBANA-QUALIDADE AMBIENTAL									
2.4.2.2.1.	09	ACESSO AO CENTRO ESCOLAR (RU ACE)									
2.4.2.2.1.1.	0904	RU ACE - PROJETO	0102/070113	2017/01/02	2025/12/31	29.108,00	158,00				
2.4.2.2.2.	090401	RU ACE - AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO TERRENOS	0102/070101	2021/01/01	2026/12/31	29.108,00	158,00				
2.4.2.2.2.1.	090409										
2.4.2.2.2.1.1.	090409										
Total :						4.437.546,41	4.131.857,77	-29,00			-305.688,64

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL  
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 21 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 17 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/11/19

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipos de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2025	Pagamentos				Modificação (+/-)	
				Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026		2027
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.2.	01	REGENERAÇÃO URBANA DA AVENIDA MIGUEL TORGA - S. MARTINHO DE ANTA (RU ANT_SMA)	0102/07030301	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	50,00					-9.950,00
2.4.2.2.	0102	RU ANT_SMA - PAVIMENTAÇÃO				10.000,00	50,00					-9.950,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				68.942,38	84.840,38					15.898,00
2.5.1.		Cultura				11.000,00	84.690,00					73.690,00
2.5.1.1.		ESPAÇOS CULTURAIS				11.000,00	84.690,00					73.690,00
2.5.1.1.	2016	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL				1.000,00	84.640,00					83.640,00
2.5.1.1.	0202	RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - ANTIGA ESCOLA DE	0102/07011002	2016/01/02	2025/12/31	1.000,00	84.640,00					83.640,00
2.5.1.1.	02	PARADEIA DE GUIÊS (RA_ARPE)				10.000,00	50,00					-9.950,00
2.5.1.1.	0203	RA_ARPE - OBRA	0102/07010301	2024/01/01	2027/12/31	10.000,00	50,00					-9.950,00
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				57.942,38	150,38					-57.792,00
2.5.2.	01	PISCINAS MUNICIPAIS				20.000,00	50,00					-19.950,00
2.5.2.	0102	PISCINAS MUNICIPAIS ROSA MOTA (PROM)				20.000,00	50,00					-19.950,00
2.5.2.	010206	PROM - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PROM_EE)				20.000,00	50,00					-19.950,00
2.5.2.	01020602	PROM_EE - OBRA	0102/07010302	2024/09/01	2026/12/31	20.000,00	50,00					-19.950,00
2.5.2.	02	GINÁSIO (G)				10.000,00	100,00					-9.900,00
2.5.2.	0201	G - OBRA	0102/07010302	2023/01/01	2026/12/31	5.000,00	50,00					-4.950,00
2.5.2.	0202	G - EQUIPAMENTOS	0102/07010302	2023/01/01	2026/12/31	5.000,00	50,00					-4.950,00
2.5.2.	03	ARRANJO EXTERIOR EDIFÍCIO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E PARQUE DE MERENDAS - PAÇOS (AEE AP PM P)				10.000,00						-10.000,00
2.5.2.	0301	AEE_CMC_PM_P - OBRA	0102/07010405	2023/01/01	2026/12/31	10.000,00						-10.000,00
2.5.2.	01	Requalificação do Polidesportivo da Mata da Soalheira (RP_ME)				17.942,38	0,38					-17.942,00
2.5.2.	0101	RP_ME - OBRA	0102/07010406	2025/01/01	2026/12/31	17.942,38	0,38					-17.942,00
3.		Funções Económicas				150.000,00	175.268,79					25.268,79
3.2.		Indústria e Energia				150.000,00	175.268,79					25.268,79
3.2.1.		Parque Industrial				150.000,00	175.268,79					25.268,79
3.2.1.	01	PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (PIND_SMA)				150.000,00	175.268,79					25.268,79
3.2.1.	0112	PIND_SMA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2022/06/24	2027/12/31	150.000,00	175.268,79					25.268,79
Total :						4.666.488,79	4.392.016,94	-20,00				-274.471,85

*Handwritten signature and initials*

## Alteração Permutativa da Despesa nº21

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor	
				2025	
2016/I/66	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	07011002	"EQUIPAMENTO/REEQUIPAMENTO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SABROSA" - CANDIDATURA AO AVISO NORTE2030-2024-58	83 640,00 €	
		020112	Necessidade de proceder à aquisição de dois farolins para trás para a Viatura Nissan Novo Navarra 35-UU-77	53,51 €	
		020215	Formação na área da nutrição	178,00 €	
		020105	AGENDAMENTO DE REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - PROTOCOLO ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE 2025	3 145,01 €	
		020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO	244,08 €	
		020121	aquisição de 7 unidades de Tubo Decapado para utilização no Edifício da GNR em Sabrosa.	141,91 €	
		020105	ALIMENTAÇÃO CONFECCIONADA	1 420,00 €	
		020121	Necessidade de efetuar a aquisição de material elétrico variado para a alteração do Bastidor principal da Câmara Municipal para as instalações da Biblioteca.	2 945,28 €	
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Aquisição de espetáculo "Payassu - O verbo do pai grande" com a companhia LaFontana Formas Animadas - 2 sessões - 5 de dezembro 2025	1 390,00 €	
2022/A/24	MIN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	MERCADO DE NATAL 2025 - ANIMAÇÃO	8 917,50 €	
2018/A/42	IN - APOIOS	06020305	APOIO À NATALIDADE	7 000,00 €	
		020201	Água consumo Humanos, Saneamento e Resíduos	30 000,00 €	
2022/I/101	PIND_SMA - AQUISIÇÃO DE TERRENOS	070101	AQUISIÇÃO DE PARCELA 21 -PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO MARTINHO DE ANTA (NIPG-12373/25)	25 268,79 €	
2024/A/40	ACDFM - APOIO CORRENTE	040701	ACDFM - APOIO CORRENTE	2 500,00 €	
2018/A/39	B_E - MIGUEL TORGA	06020305	Bolsa de Estudo Ano Letivo 2025/2026	73 800,00 €	
2016/A/12	E_ELET - BTN	020201	SU Eletricidade	9 024,94 €	
		020215	Formação em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE)	1 080,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	67,04 €	
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	200,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO	2 000,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26 606,45 €	
		010202	Horas Extraordinárias	2 700,00 €	
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	108 893,50 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300,79 €	
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1 243,81 €	
		01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	314,24 €	
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	OFERTA - QUINTA DO BUCHEIRO- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	30,60 €	
		020106	AQUISIÇÃO Alimentos - MAGUSTO DOS TRABALHADORES	401,29 €	
		020105	Aquisição Bolo - Magusto dos trabalhadores	175,03 €	