

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	Períodos seguintes						
						Det. atual [6]	Det. corrigida [7]	2027 [8]	2028 [9]	2029 [10]		2030 [11]
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	[4]	[5]								[13] = [7] - [6]
2.												
2.1.			Funções Sociais									
2.1.1.			Educação									
2.1.1.1.			Ensino não Superior									
2.1.1.1.			Ensino pré-escolar									
2.1.1.1.	03	2009	ENSINO PRÉ-ESCOLAR (PPE)									
2.1.1.1.	0301	2009 A 13	EPE - REFETIÇÕES AOS ALUNOS	0102/020105	2009/01/02	2028/12/31	237.623,86	276.845,40				39.221,54
2.1.1.2.			Ensino básico e secundário									
2.1.1.2.	01	2024	PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO									
2.1.1.2.			SUCESSO ESCOLAR (PIPSE)									
2.1.1.2.	0102	2024 A 44	PIPSE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2024/09/01	2027/12/31	57.669,28	61.279,90				3.610,62
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos									
2.5.1.			Cultura									
2.5.1.1.			Cultura									
2.5.1.1.	01	2012	ESPAÇO MIGUEL TORGA (EMT)									
2.5.1.1.	0115	2018 A 13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS									
2.5.1.1.	0117	2019 A 54	EMT - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2028/12/31	102.073,43	133.353,62				31.280,19
2.5.1.1.	01	2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)									
2.5.1.1.	0101	2015 A 4	PCM - PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS									
2.5.1.1.	0102	2019 A 56	PCM - ALOJAMENTO	0102/020213	2019/05/17	2028/12/31	6.881,02	7.224,52				28.492,08
2.5.1.1.	0111	2026 A 16	PCM - ALOJER EQUIPAMENTOS	0102/020225	2026/01/01	2028/12/31	5.000,00	8.075,00				6.614,46
2.5.1.1.	02	2018	*DOURO*									
2.5.1.1.	0205	2018 A 11	FLID - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS									
2.5.1.1.	07	2018	PERIPÉCTICA - CONVO (PER)									
2.5.1.1.	0701	2018 A 36	PER - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/040701	2018/01/01	2026/12/31	16.500,00	21.700,00				4.500,00
2.5.1.1.	01	2026	DIAS COMEMORATIVOS (DC)									
2.5.1.1.	0101	2026 A 4	DC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2016/01/01	2028/12/31	15.000,00	23.485,50				8.485,50
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer									
2.5.2.	01	2017	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS (IDR)									
2.5.2.	0107	2026 A 27	IDR - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0102/020203	2026/01/01	2028/12/31	2.032,40	2.320,51				288,11
2.5.2.	05	2024	ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, DESPORTIVA FERRÃO DE									
2.5.2.			MAGALHÃES (ACDM)									
2.5.2.	0501	2024 A 40	ACDM - APOIO CORRENTE	0102/040701	2024/05/31	2028/12/31	2.500,00	5.000,00				2.500,00
3.			Funções Económicas									
3.2.			Indústria e Energia									
3.2.2.			Iluminação Pública									
3.2.2.	02	2016	ENERGIA ELÉTRICA (E ELET)									
3.2.2.	0201	2016 A 10	E ELET - (IP'S)	0102/020201	2016/01/02	2028/12/31	181.996,12	184.096,12				2.100,00
3.2.2.	0203	2016 A 12	E ELET - BTN	0102/020201	2016/01/02	2028/12/31	93.476,58	100.976,58				7.500,00
4.			Outras Funções									
4.2.			Transferências entre Administrações									
4.2.	01	2009	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DOURO NORTE									
4.2.			(AMVDN)									
Total :							513.096,56	561.918,10				48.821,54

2026,DAFP,I,I,1210-10-08-2026

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)						
					Início	Fim	Períodos seguintes											
							2026	2027	2028	2029	2030		Outros					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual	[6]	Dot. corrigida	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.2.	0101	2009	A	102	Designação do projeto [3]	0102/04050104	2009/01/02	2026/12/31	12.438,55		19.236,55							6.798,00
4.2.	04	2009				ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (ANMP)			5.150,00		10.309,58							5.159,58
4.2.	0401	2009	A	112		ANMP: QUOTAS	0102/06020305	2009/01/02	2028/12/31	5.150,00		10.309,58						5.159,58
4.3.						Diversas não Especificadas				40.500,00		61.611,20						21.111,20
4.3.	04	2009				TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				40.500,00		61.611,20						21.111,20
4.3.	0401	2009			ASCR DESPORTIVA DE PARADA DO PINHEIRO (ASCRD PP)				10.500,00		12.324,70						1.824,70	
4.3.	040103	2026	A	42	ASCRD PP - DESPESAS DE INVESTIMENTO	0102/080701	2026/02/27	2027/12/31	10.500,00		12.324,70						1.824,70	
4.3.	0406	2009			ASSOCIAÇÃO MIGUEL TORGA (AMT)				5.000,00		9.920,00						4.920,00	
4.3.	040604	2023	A	65	AMT - DESPESAS DE INVESTIMENTO	0102/080701	2023/09/29	2028/12/31	5.000,00		9.920,00						4.920,00	
4.3.	0410	2009			MUSEU DO DOURO (FMD)				13.000,00		18.616,50						5.616,50	
4.3.	041001	2009	A	49	FMD - DOTAÇÃO FUNDACIONAL	0102/06020305	2009/01/02	2028/12/31	13.000,00		18.616,50						5.616,50	
4.3.	0417	2009			FLANDOURA - TEATRO DO NORDESTE (FTN)				10.000,00		16.250,00						6.250,00	
4.3.	041701	2009	A	57	FTN - PROTOCOLO	0102/040701	2009/01/02	2028/12/31	10.000,00		16.250,00						6.250,00	
4.3.	0426	2009			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - CENTRO HUMANITÁRIO DE SABROSA (CVP CH S)				2.000,00		4.500,00						2.500,00	
4.3.	042601	2018	A	19	CVP CH S - APOIO CORRENTE	0102/040701	2018/01/01	2028/12/31	2.000,00		4.500,00						2.500,00	
					Total :				571.185,11		653.075,43							81.890,32

ALTERAÇÃO NÚMERO : 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/05

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2026		Períodos seguintes				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
				Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2027	2028	2029	2030	
				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
1.		Funções Gerais				9.015,95	15.104,45					6.088,50
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública				9.015,95	15.104,45					6.088,50
1.1.1.		Administração Geral				9.015,95	15.104,45					6.088,50
1.1.1.1.		Instalação de serviços				9.015,95	15.104,45					6.088,50
1.1.1.1.	01	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				9.015,95	15.104,45					6.088,50
1.1.1.1.	0101	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0102/07010301	2009/01/02	2028/12/31	9.015,95	15.104,45					6.088,50
2.		Funções Sociais				9.157.980,39	9.340.419,36					182.438,97
2.1.		Educação				4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.1.1.		Ensino não Superior				4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.1.1.1.		Ensino básico e secundário				4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.1.1.2.		ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA				4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.1.1.2.	01	(ESC MT)				4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.1.1.2.	0104	ZSC MT - OBRA	0102/07010305	2023/01/01	2026/12/31	4.230.850,83	4.289.817,77					58.966,94
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				4.923.931,56	5.046.258,88					122.327,32
2.4.1.		Habituação				3.811.058,02	3.816.023,04					4.965,02
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)				3.811.058,02	3.816.023,04					4.965,02
2.4.1.	0103	ELH S - OBRAS	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	3.811.058,02	3.816.023,04					4.965,02
2.4.2.		Ordenamento do Território				1.107.373,54	1.133.001,88					25.628,34
2.4.2.		Urbanização				1.107.373,54	1.133.001,88					25.628,34
2.4.2.	01	VIAS MUNICIPAIS (VA)				91.635,12	95.558,82					3.923,70
2.4.2.	0101	VA - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	0102/07010401	2009/01/02	2028/12/31	91.635,12	95.558,82					3.923,70
2.4.2.	01	TALUDES NO CONCELHO				149.037,71	156.033,71					6.996,00
2.4.2.	0101	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO	0102/07010401	2013/01/01	2028/12/31	149.037,71	156.033,71					6.996,00
2.4.2.	06	ARRUMAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO				170.561,42	225.151,42					54.590,00
2.4.2.	0601	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARGUMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	0102/07010401	2015/01/02	2028/12/31	170.561,42	225.151,42					54.590,00
2.4.2.	09	REGENERAÇÃO URBANA DO BAIRRO MARIA DE FÁTIMA EM SABROSA - LARGO DAS FONTAINHAS (RU BMF SBR 1F)				696.139,29	656.257,93					-39.881,36
2.4.2.	0902	RU BMF SBR 1F - PAVIMENTAÇÃO	0102/07010401	2022/10/06	2027/12/31	696.139,29	656.257,93					-39.881,36
2.4.5.	01	Resíduos Sólidos				5.500,00	97.233,96					91.733,96
2.4.5.	0101	RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS (SSR)				5.500,00	97.233,96					91.733,96
2.4.5.	0101	RSR - AQUISIÇÃO DE VIATURA	0102/07010601	2024/09/01	2027/12/31	500,00	83.640,00					83.140,00
2.4.5.	0102	RSR - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES	0102/07011002	2024/09/01	2027/12/03	5.000,00	13.593,96					8.593,96
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				3.198,00	4.342,71					1.144,71
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				3.198,00	4.342,71					1.144,71
2.5.2.	01	PARQUES E JARDINS (PJ)				3.198,00	4.342,71					1.144,71
2.5.2.	0101	PJ - MOBILIÁRIO E SISTEMAS DE REGA	0102/07011002	2019/01/01	2027/12/31	3.198,00	4.342,71					1.144,71
3.		Funções Económicas				1.221.505,34	921.332,51					-300.172,83
3.3.		Transportes e Comunicações				1.221.505,34	921.332,51					-300.172,83
3.3.1.		Transportes Rodoviários				1.221.505,34	921.332,51					-300.172,83
Total :						9.166.996,34	9.355.523,81					188.527,47

u.



ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL Município de Sabrosa – Câmara Municipal													Pág. : 2 Ano : 2026
ALTERAÇÃO NÚMERO : 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS													NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/05
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL													Euros
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA
Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)			
				Início	Fim	Períodos seguintes							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
3.3.1.1.		Rede Viária			1.221.505,34	921.332,51						-300.172,83	
3.3.1.1.	02	VIA PANORÂMICA COM ROTA DE MIRADOUROS - CAIS DA FOZ (GOVÂES) - DOMELO (VPRM CF D)			1.221.505,34	921.332,51						-300.172,83	
3.3.1.1.	0202	VPRM CF D - OBRA	0102/07010401	2022/01/01	2028/12/31	1.221.505,34	921.332,51					-300.172,83	
Total :						10.388.501,68	10.276.856,32					-111.645,36	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Camara Municipal

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/05 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		3.148.043,80	70.876,58			3.218.920,38	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.148.043,80	70.876,58			3.218.920,38	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.148.043,80	70.876,58			3.218.920,38	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.148.043,80	70.876,58			3.218.920,38	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		334.162,21	6.090,30			340.252,51	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	270.199,30	5.816,68			276.015,98	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	63.962,91	273,62			64.236,53	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.813.881,59	64.786,28			2.878.667,87	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	565.553,94	9.600,00			575.153,94	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	92.998,98	288,11			93.287,09	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	17.856,02	524,51			18.380,53	
020215	FORMAÇÃO	P	8.500,00	876,04			9.376,04	
020217	PUBLICIDADE	P	47.780,47	578,10			48.358,57	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.914.319,93	28.651,07			1.942.971,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	166.872,25	24.268,45			191.140,70	
D4	Transferências e subsídios correntes		998.922,61	23.248,00			1.022.170,61	
D41	Transferências correntes		998.922,61	23.248,00			1.022.170,61	
D411	Administrações Públicas		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
D4115	Administração Local		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
040501	CONTINENTE		104.878,34	6.798,00			111.676,34	
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	104.878,34	6.798,00			111.676,34	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		894.044,27	16.450,00			910.494,27	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		894.044,27	16.450,00			910.494,27	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		894.044,27	16.450,00			910.494,27	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		894.044,27	16.450,00			910.494,27	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		894.044,27	16.450,00			910.494,27	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	894.044,27	16.450,00			910.494,27	
D5	Outras despesas correntes		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
Total de Despesas Correntes			4.146.966,41	94.124,58			4.241.090,99	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.146.966,41	94.124,58			4.241.090,99	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.146.966,41	94.124,58			4.241.090,99	

ALTERAÇÃO NÚMERO 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/05 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
0602	DIVERSAS		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
060203	OUTRAS		660.611,14	10.776,08			671.387,22	
06020305	Outras	P	660.611,14	10.776,08			671.387,22	
D6	Aquisição de bens de capital		11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
0701	INVESTIMENTOS		11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
070103	EDIFÍCIOS		4.614.153,67	65.055,44			4.679.209,11	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	377.091,27	6.088,50			383.179,77	
07010305	ESCOLAS	P	4.237.062,40	58.966,94			4.296.029,34	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.207.549,70	4.965,02	274.544,49		5.937.970,23	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	2.388.578,88		274.544,49		2.114.034,39	
07010413	Outros	P	3.818.970,82	4.965,02			3.823.935,84	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		500,00	83.140,00			83.640,00	
07010601	Recolha de resíduos	P	500,00	83.140,00			83.640,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		353.440,80	9.738,67			363.179,47	
07011002	Outro	P	353.440,80	9.738,67			363.179,47	
D7	Transferências e subsídios de capital		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
D71	Transferências de capital		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		315.917,49	6.744,70			322.662,19	
Total de Despesas Correntes			4.807.577,55	104.900,66			4.912.478,21	
Total de Despesas de Capital			11.175.644,17	162.899,13	274.544,49		11.063.998,81	
Total de Despesas Efetivas			15.983.221,72	267.799,79	274.544,49		15.976.477,02	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			15.983.221,72	267.799,79	274.544,49		15.976.477,02	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Camara Municipal

Pág. : 3

u.

ALTERAÇÃO NÚMERO 14 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/05 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Buras

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	315.917,49	6.744,70			322.662,19	
Total de Despesas Correntes			4.807.577,55	104.900,66			4.912.478,21	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			11.491.561,66	169.643,83	274.544,49		11.386.661,00	
Total de Despesas Efetivas			16.299.139,21	274.544,49	274.544,49		16.299.139,21	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			16.299.139,21	274.544,49	274.544,49		16.299.139,21	

Alteração Permutativa da Despesa nº14

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2026
2009/A/49	FMD - DOTAÇÃO FUNDACIONAL	06020305	DOTAÇÃO FUNDACIONAL MUSEU DO DOURO	5 616,50 €
2018/A/19	CVP_CH_S - APOIO CORRENTE	040701	CVP_CH_S - APOIO CORRENTE CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 2026 (REGISTO 1497) DELIBERAÇÃO 14/05/2026	2 500,00 €
2009/A/57	FTN - PROTOCOLO	040701	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO C/A FILANDORRA	6 250,00 €
2009/I/11	VM - CONSERVAÇÃO CORRENTE - EMPREITADA	07010401	Execução de Graedeamento de Proteção Pedonal em Espaços Públicos" - TRABALHOS COMPLEMENTARES(NIPG-5783/26)	3 923,70 €
2021/I/28	ELH_S - OBRAS	07010413	TRABALHOS COMPLEMENTARES-"ELH-EDIFICIO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR, RUA DO ASSENTO-VILARINHO DE SÃO ROMÃO (NIPG-7356/26)	4 899,85 €
2023/A/65	AMT - DESPESAS DE INVESTIMENTO	080701	PEDIDO DE APOIO DE INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE VIATURA ELETRICA (REGISTO 4753) DEL-11/06/2026	4 920,00 €
2015/I/17	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO NO CONCELHO	07010401	empreitada " Regeneração do espaço Publico do loteamento do Marãozinho - Paços" - nipg 4640/2026	54 590,00 €
		020225	Proposta de abertura de procedimento para Aluguer de Construções Modulares para Criação Provisória de Salas de Aula na Escola Básica e Secundária Miguel Torga - PROCESSO 7690/262026/06/26	14 760,00 €
2013/I/1	ESTABILIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO	04010401	Reparação de Muro de Suporte", sita em Rua de Sto. António, lugar do Pinhão NIPG 2072/26	6 996,00 €
2016/A/12	E_ELET - BTN	020201	EDP - Energia de Edifícios e Iluminação Pública	7 500,00 €
2016/A/10	E_ELET - (IP'S)	020201		2 100,00 €
2021/I/28	ELH_S - OBRAS	07010413	ELH- LOTE 1 Escola de Fetais - Souto Maior . Conforme Revisão de Preços "Conta Final com Indices Definitivos" processo 8141/26	65,17 €
2019/I/16	PI - MOBILIÁRIO E SISTEMAS DE REGA	07011002	Proceder à reparação do sistema de rega do Parque BB King.	1 144,71 €
2009/A/112	ANMP: QUOTAS	06020305	Quota de ANMP DE 2026- Municípios até 10.000 eleitores	5 159,58 €
2024/A/40	ACDFM - APOIO CORRENTE	040701	APOIO CORRENTE - Associação Fernão Magalhães	2 500,00 €
2019/A/54	EMT - ALOJAMENTO	020213	Aquisição dos serviços de alojamento - 4 singles (Hotel Miracorgo - Vitorino Salomé) - 12 de agosto de 2026 - Espaço Miguel Torga	181,01 €
2023/I/3	ESC_MT - OBRA	07010305	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA MIGUEL TORGA, SABROSA-REVISÃO DE PREÇOS COM INDICES DEFINITIVOS-TRABALHOS NORMAIS-ATÉ MARÇO DE 2026 (NIPG-7979/26)	50 081,05 €
2009/I/1	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	07010301	Aquisição e instalação de gradeamento metálico (barra 60 x 6 mm e tubo com diâmetro de 60,3 mm) destinado à vedação de segurança rodoviária	6 088,50 €
2024/I/51	RSR - AQUISIÇÃO DE VIATURA	07010601	Aquisição de Veículos 100% Elétricos de Limpeza Urbana.	83 140,00 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHO BRANCO PARA EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E OFERTAS INSTITUCIONAIS - ADEGA COOPERATIVA DE SABROSA	273,62 €
2026/A/27	IDR - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	020203	Reparação da bomba das piscinas	288,11 €
2009/A/13	EPE - REFEIÇÕES AOS ALUNOS	020105	Refeições para o ATL Agosto 2026	4 330,73 €
		020115	Aquisição de Livros - O Mistério do Pote de Ouro e Outros Segredos - Alexandre Parafita	876,04 €
		020220	Contratação de serviços de apoio a alunos com necessidades educativas para a escola C+S Sabrosa	4 674,95 €
		020217	MATERIAL PUBLICITÁRIO LONA - Animais	578,10 €
2024/I/50	RSR - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES	07011002	Aquisição de contentores de RSU	8 593,96 €
2018/A/11	FLID - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL - FLID 2025 -	4 500,00 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Aquisição de 1 espetáculo - "Vitorino Salomé" - 12 de agosto de 2026 - Espaço Miguel Torga	6 261,25 €
		020220	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO, ACOLHIMENTO E INFORMAÇÃO PARA A ELCVM	7 380,00 €

2018/A/36	PER - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	040701	PROTOCOLO COM A PERIPÉCIA PARA O ANO 2026 - ADITAMENTO À P.C. 120	5 200,00 €
2024/A/44	PIPSE - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Psicólogo do desenvolvimento e educação NORTE2030-FSE+-02221000 PIPSE SABROSA setembro 2026 a abril 2028	3 610,62 €
		020105	AGENDAMENTO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS - PROTOCOLO ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE 2026	1 485,95 €
2026/A/4	DC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	ATUAÇÃO DA BANDA SOL BRILHANTE - XIV LAGARADA TRADICIONAL DE CELEIRÓS DO DOURO	3 750,00 €
2026/A/4	DC - TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	CONCERTO BOMBOCAS - 03 DE OUTUBRO - 17ª. FEIRA DO VINHO E DO AZEITE - PROVESENDE	4 735,50 €
2019/A/56	PCM - ALOJAMENTO	020223	ALOJAMENTO BOMBOCAS - 17ª. FEIRA DO VINHO E DO AZEITE - MANHÃS	343,50 €
2026/A/16	PCM - ALUGUER EQUIPAMENTOS	020225	ALUGUER DE PALCO - 8 DE AGOSTO - AZINHEIRA SOUNDS 2026 - LUÍS	3 075,00 €
2026/A/42	ASCRD_PP - DESPESAS DE INVESTIMENTO	080701	Contentor Parada do Pinhão	1 824,70 €
2023/I/3	ESC_MT - OBRA	07010305	Pedido de Ligação à rede - Obra -E-redes	8 885,89 €
2009/A/102	AMVDN - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	004050104	AMVDN - Processo 458/18.1 BEMDL - SUMA	6 798,00 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Afinação Plano - Espetáculo Vitorino	172,20 €

m.

