

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

Pág.: 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 15 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/28 (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]		
D1	Despesas com o pessoal		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
D11	Remunerações Certas e		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
	Permanentes							
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO		144.495,19		4.628,00		139.867,19	
	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO							
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS	P	144.495,19		4.628,00		139.867,19	
	POSTOS DE TRABALHO							
D2	Aquisição de bens e serviços		3.274.396,52	46.691,73	10.647,29		3.310.440,96	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.274.396,52	46.691,73	10.647,29		3.310.440,96	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.274.396,52	46.691,73	10.647,29		3.310.440,96	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.274.396,52	46.691,73	10.647,29		3.310.440,96	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		392.108,71	158,83	7.891,50		384.376,04	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	30.889,86		3.654,00		27.235,86	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES	P	286.493,00		4.237,50		282.255,50	
	CONFECCIONADAS							
020121	OUTROS BENS	P	74.725,85	158,83			74.884,68	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.882.287,81	46.532,90	2.755,79		2.926.064,92	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	576.153,94	24.000,00			600.153,94	
020210	TRANSPORTES	P	60.000,00		2.494,90		57.505,10	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	10.000,00		260,89		9.739,11	
020217	PUBLICIDADE	P	48.641,47	200,00			48.841,47	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	12.250,90	6.137,70			18.388,60	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.975.982,80	15.795,20			1.991.778,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	199.258,70	400,00			199.658,70	
D4	Transferências e subsídios		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
	correntes							
D41	Transferências correntes		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
D411	Administrações Públicas		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
D4115	Administração Local		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
Total de Despesas Correntes			3.418.891,71	46.691,73	15.275,29		3.450.308,15	(*) 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			3.418.891,71	46.691,73	15.275,29		3.450.308,15	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.418.891,71	46.691,73	15.275,29		3.450.308,15	

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 15 DO ANO CONTABILISTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/28 (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 [2]	Tipo [3]	Dotações iniciais [4]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D5	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
	040501 CONTINENTE		351.133,72	7.865,52			358.999,24	
	04050102 FREGUESIAS	P	351.133,72	7.865,52			358.999,24	
	Outras despesas correntes		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	0602 DIVERSAS		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	060203 OUTRAS		679.372,24	14.000,00			693.372,24	
	06020305 Outras	P	679.372,24	14.000,00			693.372,24	
D6	Aquisição de bens de capital		10.246.597,32	91.538,80	117.326,57		10.220.809,55	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		10.246.597,32	91.538,80	117.326,57		10.220.809,55	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		10.246.597,32	91.538,80	117.326,57		10.220.809,55	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.246.597,32	91.538,80	117.326,57		10.220.809,55	
	0701 INVESTIMENTOS		8.791.784,38	74.434,64	117.326,57		8.748.892,45	
	070103 EDIFÍCIOS		4.596.954,39	63.279,65	107.140,95		4.553.093,09	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	300.925,05		107.140,95		193.784,10	
	07010305 ESCOLAS	P	4.296.029,34	63.279,65			4.359.308,99	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.844.035,84	6.341,37	9.800,00		3.840.577,21	
	07010405 Parques E Jardins	P	6.100,00		4.900,00		1.200,00	
	07010409 Sinalização E Trânsito	P	14.000,00		4.900,00		9.100,00	
	07010413 Outros	P	3.823.935,84	6.341,37			3.830.277,21	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		130.059,78		385,62		129.674,16	
	07010602 Outro	P	130.059,78		385,62		129.674,16	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	220.734,37	4.813,62			225.547,99	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.454.812,94	17.104,16			1.471.917,10	
	070302 TERRENOS		1.454.812,94	17.104,16			1.471.917,10	
	07030201 Instalações de serviços	P	1.454.812,94	17.104,16			1.471.917,10	
D7	Transferências e subsídios de capital		398.223,64		27.494,19		370.729,45	
D71	Transferências de capital		398.223,64		27.494,19		370.729,45	
D711	Administrações Públicas		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
D7115	Administração Local		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
Total de Despesas Correntes			4.449.397,67	68.557,25	15.275,29		4.502.679,63	
Total de Despesas de Capital			10.246.597,32	91.538,80	117.326,57		10.220.809,55	
Total de Despesas Efetivas			14.695.994,99	160.096,05	132.601,86		14.723.489,18	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			14.695.994,99	160.096,05	132.601,86		14.723.489,18	

(*) 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 - Câmara Municipal

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 15 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/28 (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]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
080501	CONTINENTE		75.561,45		13.500,00		62.061,45	
08050102	FREGUESIAS	P	75.561,45		13.500,00		62.061,45	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		322.662,19		13.994,19		308.668,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		322.662,19		13.994,19		308.668,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		322.662,19		13.994,19		308.668,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		322.662,19		13.994,19		308.668,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		322.662,19		13.994,19		308.668,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	322.662,19		13.994,19		308.668,00	
Total de Despesas Correntes			4.449.397,67	68.557,25	15.275,29		4.502.679,63	
Total de Despesas de Capital			10.644.820,96	91.538,80	144.820,76		10.591.539,00	
Total de Despesas Efetivas			15.094.218,63	160.096,05	160.096,05		15.094.218,63	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			15.094.218,63	160.096,05	160.096,05		15.094.218,63	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO : 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/28

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
						2026						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2027 [8]	2028 [9]	2029 [10]	2030 [11]	Outros [12]
2.3.		Funções Sociais				258.200,65	250.544,17					-7.656,48
2.3.2.		Segurança e Ação Sociais				60.000,00	74.000,00					14.000,00
2.3.2.		Ação Social				60.000,00	74.000,00					14.000,00
2.3.2.	03	INCENTIVOS A NATALIDADE (IN)				60.000,00	74.000,00					14.000,00
2.3.2.	0301	IN - APOIOS			2018/01/01 2028/12/31	60.000,00	74.000,00					14.000,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				198.200,65	176.544,17					-21.656,48
2.5.1.		Cultura				72.837,50	68.329,21					-4.508,29
2.5.1.1.		Cultura				72.837,50	68.329,21					-4.508,29
2.5.1.1.	02	*DOURO*				7.337,50	2.222,11					-5.115,39
2.5.1.1.	0201	FLID - TRANSPORTES			2018/01/01 2028/12/31	2.000,00	1.483,00					-517,00
2.5.1.1.	0203	FLID - SEMINÁRIOS/EXPOSIÇÕES			2018/01/01 2028/12/31	1.000,00	739,11					-260,89
2.5.1.1.	0206	FLID - OUTROS SERVIÇOS			2018/01/01 2028/12/31	100,00						-100,00
2.5.1.1.	0207	FLID - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			2018/04/27 2028/12/31	4.237,50						-4.237,50
2.5.1.1.	03	CENTRO DE INTERPRETATIVO DA FLORESTA NO DOURO (CIF D)				500,00	10,00					-490,00
2.5.1.1.	0303	CTF D - SERVIÇOS			2022/01/01 2027/12/31	500,00	10,00					-490,00
2.5.1.1.	13	SABROSA + CULTURA (S+C)				50.000,00	53.075,00					3.075,00
2.5.1.1.	1301	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA			2022/04/29 2028/12/31	50.000,00	53.075,00					3.075,00
2.5.1.1.	01	DIAS COMEMORATIVOS (DC)				15.000,00	13.022,10					-1.977,90
2.5.1.1.	0104	DC - TRANSPORTES			2026/01/01 2028/12/31	15.000,00	13.022,10					-1.977,90
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer				20.000,00	16.846,00					-3.154,00
2.5.2.	01	DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA (D DESP)				20.000,00	16.846,00					-3.154,00
2.5.2.	0101	D DESP - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TRATAMENTO DE ÁGUA			2026/01/01 2028/12/31	15.000,00	11.346,00					-3.654,00
2.5.2.	0107	D DESP - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			2026/01/01 2028/12/31	5.000,00	5.500,00					500,00
2.5.3.		Outras Actividades Cívicas e Religiosas				105.363,15	91.368,96					-13.994,19
2.5.3.	05	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHEIRO (FI PP)				105.363,15	91.368,96					-13.994,19
2.5.3.	0501	FI PP - CASA MORTUÁRIA DE PARADA DO PINHEIRO			2022/01/01 2026/12/31	105.363,15	91.368,96					-13.994,19
4.		Outras Funções				63.208,45	57.573,97					-5.634,48
4.2.		Transferências entre Administrações				63.208,45	57.573,97					-5.634,48
4.2.	01	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL				49.647,00	57.512,52					7.865,52
4.2.	0102	NAS JUNTAS DE FREGUESIA			2016/01/02 2028/12/31	6.927,00	7.809,52					882,52
4.2.	0103	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF)			2016/01/02 2028/12/31	42.720,00	49.703,00					6.983,00
4.2.	02	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)										
4.2.	0202	APOIO ÀS FREGUESIAS (SUBSIDIOS AS COMPETÊNCIAS DAS FREGUESIAS)				13.561,45	61,45					-13.500,00
4.2.	0202	APOIO ÀS FREGUESIAS CAPITAL (N.º 1 ART. 25º LEI 75/2013)			2016/01/02 2028/12/31	13.561,45	61,45					-13.500,00
Total :						321.409,10	308.118,14					-13.290,96

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
Município de Sabrosa - Câmara Municipal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 17 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 14 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2026 DATA DE APROVAÇÃO 2026/08/28

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

JINZ

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Períodos seguintes					
								Dot. atual	Dot. corrigida	2027		2028	2029
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais											-174.580,95
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											-174.580,95
1.1.1.		Administração Geral											-174.580,95
1.1.1.1.		Instalação de serviços											-179.008,95
1.1.1.1.	01	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				83.843,77	25.037,30						-58.786,47
1.1.1.1.	0102	OBRAS POR EMPREitada	0102/07010301	2009/01/02	2028/12/31	83.843,77	25.037,30						-58.786,47
1.1.1.1.	01	ARMAZENS MUNICIPAIS (AM)				137.824,03	17.601,55						-120.222,48
1.1.1.1.	0101	AM - OBRA	0102/07010301	2020/01/01	2027/12/31	137.824,03	17.601,55						-120.222,48
1.1.1.2.		Modernização de equipamento				60.201,45	64.629,45						4.428,00
1.1.1.2.	01	EQUIPAMENTO MUNICIPAL				60.201,45	64.629,45						4.428,00
1.1.1.2.	0101	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0102/07010602	2009/01/02	2028/12/31	6.995,19	6.609,57						-385,62
1.1.1.2.	0102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2009/01/02	2028/12/31	53.206,26	58.019,88						4.813,62
2.		Funções Sociais				9.571.153,75	9.719.946,93						148.793,18
2.1.		Educação				4.294.817,77	4.353.197,42						58.379,65
2.1.1.		Ensino não Superior				4.294.817,77	4.353.197,42						58.379,65
2.1.1.1.		PARQUES INFANTIS (PI)				5.000,00	100,00						-4.900,00
2.1.1.1.	01	PI - CONSTRUÇÃO DE NOVOS PARQUES				5.000,00	100,00						-4.900,00
2.1.1.1.	0102	Ensino básico e secundário	0102/07010405	2022/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.1.1.2.		ESCOLA EB 2,3/S MIGUEL TORGA - SABROSA				4.289.817,77	4.353.097,42						63.279,65
2.1.1.2.	01	(ESC MT)				4.289.817,77	4.353.097,42						63.279,65
2.1.1.2.	0104	ESC MT - OBRA	0102/07010305	2023/01/01	2026/12/31	4.289.817,77	4.353.097,42						63.279,65
2.4.		Habituação e Serviços Coletivos				3.821.523,04	3.894.832,41						73.309,37
2.4.1.		Habituação				3.816.023,04	3.822.364,41						6.341,37
2.4.1.	01	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO(ELH_S)				3.816.023,04	3.822.364,41						6.341,37
2.4.1.	0103	ELH_S - OBRAS	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	3.816.023,04	3.822.364,41						6.341,37
2.4.2.		Ordenamento do Território				5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.2.2.		Urbanização				5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.2.2.	01	VIAS MUNICIPAIS (VM)				5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.2.2.	0104	VM - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RODoviÁRIA	0102/07010409	2021/01/01	2028/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.5.		Resíduos Sólidos				500,00	72.368,00						71.868,00
2.4.5.	01	ECOCENTRO - RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS (E RSR)				500,00	72.368,00						71.868,00
2.4.5.	0102	E_RSR - OBRA	0102/07010301	2025/01/01	2027/12/31	500,00	72.368,00						71.868,00
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				1.454.812,94	1.471.917,10						17.104,16
2.5.1.		Cultura				1.454.812,94	1.471.917,10						17.104,16
2.5.1.1.		Cultura				1.454.812,94	1.471.917,10						17.104,16
2.5.1.1.	08	CENTRO CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CC_BM_MLB				1.454.812,94	1.471.917,10						17.104,16
2.5.1.1.	0804	MANASSÉS LACERDA BOTELHO (CC_BM_MLB - OBRA	0102/07030201	2023/09/29	2027/12/31	1.454.812,94	1.471.917,10						17.104,16
					Total :	9.853.023,00	9.827.235,23						-25.787,77

2026, DAFP, I.I.1362-04-09-2026

Alteração Permutativa da Despesa nº16

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor 2026
2023//3	ESC_MT - OBRA	07010305	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA MIGUEL Empreitada "Reabilitação e Modernização da escola Básica e Secundária Miguel Torga - Sabrosa" - Revisão de Preços com índices definitivos até junho 2026 -	54 891,98 €
2023//3	ESC_MT - OBRA	07010305	Trbalhos de AVAC/Climatização - NIPG 10324/26	8 387,67 €
2009//5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	070107	Monitores postos de trabalho	2 091,00 €
2018/A/42	IN - APOIOS	06020305	APOIO À NATALIDADE	14 000,00 €
		020201	Água de consumo humana SAN E RSU's	24 000,00 €
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA 2026	3 075,00 €
		020219	Prestação de Serviços de Canalização	6 137,70 €
2025//2	E_RSR - OBRA	07010301	Proposta de Aquisição de Ecocentro fixo - Candidatura Norte 2030 - baixa na gestão de Resíduos Urbanos - processo 9455/26 Investimentos em	71 868,00 €
2026/A/22	D_DESP - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020225	AQUISIÇÃO DO EVENTO GRANDE PRÉMIO TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	500,00 €
2016/A/3	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TRANSPORTES)	04050102	DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA NA AREA DOS TRANSPORTES ESCOLARES-ANO LETIVO 2026-2027 (NIPG-10312/26)	6 983,00 €
2016/A/2	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (AAAF)	04050102	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE ANTA-AAAF 26/27 (NIPG-10325/26)	882,52 €
		020220	Renovação de contrato de manutenção/licença WireMaze Cityfy Plataform	8 782,20 €
		020220	Material Informático / rede	4 428,00 €
		020121	Aquisição de Fitas de Identificação - (Fitas de Pescoco)	158,83 €
2023//62	CC_BM_MLB - OBRA	07030201	CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL-CASA FADO MANASSÉS-LISTA DE ERROS E OMISSÕES DO PROJETO (MIPG-8908/26)	17 104,16 €
2021//28	ELH_S - OBRAS	07010413	ESTRATÉGIA LOCAL DA HABITAÇÃO, LOTE 1 ESCOLA DE FEITAIS, LUGAR DE FEITAIS, FREGUESIA DE SOUTO MAIOR-CONTA FINAL COM INDICES DEFINITIVOS (NIPG-8141/26)	6 341,37 €
		020217	Publicação na Letras Dinâmicas (Voz de Trás-os-Montes), o aviso para discussão pública da proposta de revisão do plano diretor municipal de Sabrosa-09/09/2026	200,00 €
2009//5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	070107	Material Informático / rede	4 428,00 €