



DECLARAÇÃO

António Manuel Ribeiro, Chefe de Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de Carregal do Sal:

DECLARA, para os devidos e legais efeitos, que a 1.^a **revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano de 2024**, precedida da aprovação, por parte da Câmara Municipal, do Mapa de Demonstração do Desempenho Orçamental, referente ao ano de 2023, para efeitos de integração do saldo de gerência, será presente à próxima reunião desta Câmara Municipal, a realizar no dia 22 de fevereiro (ponto 18 da ordem do dia) e pedida a inclusão na ordem do dia da Sessão da Assembleia Municipal, do dia 29 de fevereiro de 2024.

Carregal do Sal, 21 de fevereiro de 2024.

O Chefe de Divisão de Administração Geral,

António Manuel Ribeiro.



Assinado por : **MARIA IZABEL FERREIRA ANTUNES**
D' AZEVEDO DA SILVA
Num. de Identificação: 08006388
Data: 2024.02.21 11:25:54+00'00'



Paulo Catalino Ferraz

Informação - 9/2024	Data:20/02/2024	Registo nº - 1207
Assunto: Proposta de 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP/2024		

Exmo. Senhor Presidente,

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante designado SNC-AP, revoga o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) e suas posteriores alterações, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao Controlo Interno, às Regras Previsionais e às Modificações do Orçamento. Por seu lado, a Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do SNC-AP define Alterações Orçamentais como *“um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial”*.

Assim, suportada pelo referido enquadramento legal e cumprida a prerrogativa legal de se encontrar devidamente aprovado o mapa de Demonstração de Desempenho Orçamental relativa à gerência do ano anterior, **propõe-se a aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP/2024, com o fim principal de integração do saldo da gerência da execução orçamental do ano económico de 2023.**

Assim, dos movimentos contabilísticos que constituem a presente alteração orçamental modificativa e que se encontram presentes nos mapas em anexo, são de destacar:

- Na **Receita**:

- Incorporação do Saldo da Gerência Anterior (SGA) de natureza orçamental, no

total de 2.116.213,34€, dos quais 1.422.417,76€ consignados, destes destacando-se os valores de adiantamentos recebidos referentes a projetos cofinanciados, tais como o contrato-programa para construção do equipamento multifunções de apoio às atividades municipais, e os financiamentos via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) dos projetos de Reabilitação do Centro de Saúde de Carregal do Sal e do Bairro Comercial Digital;

- A inclusão em Orçamento do valor de 236.446€ proveniente da AINTAR, referente ao aditamento ao Protocolo de Colaboração, relativo à finalização e financiamento dos investimentos daquela entidade no âmbito do POSEUR;
- Inscrição de 100.000€ nas transferências correntes provenientes do Ministério da Cultura, resultante da aprovação pela Direcção-Geral das Artes do Programa de apoio à Programação dos Teatros e Cineteatros da RTCP, valor que se replica nos três exercícios seguintes, 2025, 2026 e 2027, no total de 400.000€;
- Inscrição de 39.000€ de Transferências de Capital em resultado da aprovação de candidaturas ao Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos (PIEP);
- Incremento de rubricas referentes a ingressos em eventos e aluguer de espaços em eventos, no valor de 29.000€ e 12.915€, respetivamente;
- Anulação de montantes de Receita previstas receber em sede de elaboração do Orçamento/2024, e que deram entrada nos cofres da entidade ainda em Dezembro/2023, como são os casos das transferências do Fundo Ambiental relativa ao projeto de Recolha de Biorresíduos (-18.443€); da DGAL para o equipamento multifunções de apoio às atividades municipais (-716.560€); do financiamento FEDER para o projeto de Requalificação do Edifício do antigo Mercado Municipal (-98.382€); o valor do adiantamento para a criação do Bairro Comercial Digital (-148.488€); e valor utilizado de parte do empréstimo destinado aos Arranjos exteriores da Casa do Passal (-318.000€);
- Ajustamentos dos valores a receber às previsões de execução física dos projetos a que se destinam, de redução no ano de 2023 por contrapartida de reforço em anos seguintes, dos projetos: Ciclovia Aristides Sousa Mendes, “O Caminho da Esperança”, para o qual se espera obter através de contrato-programa com o Instituto de Turismo de Portugal 600.000€, dos quais 409.500€ (-190.500€) em 2024 e os restantes 190.500€ em 2025 e de utilização do empréstimo contratado até 302.000€, dos quais 175.549€ em 2024 (-81.651€) e o restante necessário em 2025; e Habitação Colaborativa de Cabanas de Viriato, com financiamento PRR de 985.237,92€, dos quais se espera obter 463.820€ em 2024 (-527.867€) e o restante em 2025, e empréstimo contratado até 283.400€, do qual se prevê utilizar 86.180€ em

2024 (-32.032€) e o restante necessário em 2025;

Resulta dos movimentos descritos um aumento de 401.651,34€ no Orçamento da Receita do ano de 2024, fixando o seu total no valor de 26.731.538,34€, e um aumento de 1.335.588,00€ na previsão da receita de anos futuros.

- Na **Despesa**:

- Reposição de valores em rubricas económicas subdotadas em Orçamento inicial, ajustando-os aos compromissos da entidade e projetos a desenvolver até final do ano;
- Reforço de rubricas de despesas com pessoal, para encargos decorrentes de nova legislação, designadamente o Decreto-Lei n.º 75/2023, de 29/08 e Decreto-Lei n.º 13/2024, de 10/01;
- Reforço da rubrica de aquisição de serviços de estudos, pareceres, projetos e consultadoria para fazer face aos encargos com contratação de serviços de engenharia civil;
- Reforço de rubricas relativas a alugueres e outros serviços, relativos ao lançamento de eventos;

- Em **GOP**:

- Passagem a Financiamento Definido do valor de 39.000€ nos projetos PIEP, por aprovação das respetivas candidaturas de financiamento;
- Abertura na Função Educação de novo projeto, com a designação Promoção do Sucesso Educativo face á abertura de candidatura supramunicipal a financiamento com este propósito, tendo com dotação, para já, da ação Trabalhos especializados;
- Na Função Segurança e Ação Sociais, a separação da Medida 05 da Medida 01 no âmbito da ELH, 1.º Direito, por se tratar de medida especificamente direcionada à reabilitação do parque habitacional municipal, tendo a sua dotação de 1.283.503€ sido feita por diminuição de igual valor no anterior projeto ELH, 1.º Direito, Medidas 01 e 05, passando esta a agregar apenas as várias ações da Medida 01;
- Abertura de novos projetos relativos a Habitação Colaborativa, a desenvolver em Oliveira do Conde, Vila Meã, Beijós e Parada, com vista à sua candidatura a financiamento comunitário;
- Distribuição de valores de alguns projetos pelos correspondentes períodos e montantes previstos de execução física e financeira, tais como a Habitação

Colaborativa de Cabanas de Viriato e a Ciclovia Aristides Sousa Mendes – “O Caminho da Esperança”;

- Reforço de verba para aquisição de bens para aplicação em obras por administração direta;
- Diminuição do valor definido para o projeto Requalificação e Musealização da Casa do Passal, face ao avultado volume de pagamentos efetuados no final do ano de 2023, designadamente grande parte dos Arranjos Exteriores e dos Conteúdos do Museu Aristides de Sousa Mendes, bem como a totalidade dos trabalhos complementares da empreitada, no total de 640.590€;
- Aumento do valor previsto no projeto da Programação Cultural Municipal;
- Passagem a financiamento definido dos valores referentes às diferentes componentes do projeto RTCP – Apoio à programação, na sequência da aprovação da correspondente candidatura a financiamento;
- Reforço de dotações para aquisição de serviços, nomeadamente resíduos sólidos urbanos, exploração de sistema e iluminação pública, bem como de transferências para apoio ao associativismo, passando verbas de Financiamento Não Definido para Financiamento Definido;
- Diminuição do valor definido para a Requalificação do Mercado Municipal, por terem sido efetuados os pagamentos no final do ano 2023;
- Reforço do valor destinado a juros de empréstimos.

Da totalidade de movimentos modificativos efetuados resulta um orçamento da Despesa do ano de 2024 equilibrado com a Receita, no total de 26.731.538,34€.

A 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP/2024 cifra-se, portanto, nos seguintes valores:

Orçamento da Receita:

Reforços: 2.533.574,34€;

Diminuições: 2.131.923,00€

Orçamento da Despesa:

Reforços: 2.043.137,34€;

Diminuições: 1.641.486,00€;

Grandes Opções do Plano:

Reforços: 2.283.145,34€;

Diminuições: 2.964.994,00€;

É tudo que se pode informar acerca do assunto.
V. Ex.^a superiormente decidirá.

À consideração de V.^a Ex.^a.

O Chefe da Divisão Financeira e Património,

Assinado por: **ANTÓNIO JORGE DA MAIA MARTINS**
Num. de Identificação: 07652145
Data: 2024.02.21 10:45:44+00'00'

António Jorge da Maia Martins

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO

1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E AMR)

Prezante em res. Nº. de Câmara Municipal de 22 de Fevereiro de 2024;
Prezante em sessão da Assembleia Municipal de 23 de Fevereiro de 2024.

Município de Carregal do Sal

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Receita de 2024

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
160103	Na posse do serviço-Consignado		1 422 417,76			1 422 417,76					
Totais:		4 144 978,00	2 533 574,34	2 131 923,00	0,00	4 546 629,34	1 135 588,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Município de Carregal do Sal

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2024

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
01	Administração Autárquica	26 329 887,00	2 043 137,34	1 641 486,00		26 731 538,34	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	
0102	Câmara Municipal	25 892 287,00	1 983 137,34	1 641 486,00		26 233 938,34	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	
0102 01	Despesas com o pessoal	5 757 052,00	602 000,00			6 359 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	4 768 400,00	291 000,00			5 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	134 700,00	15 000,00			149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 010113	Subsídio de refeição	213 100,00	265 000,00			478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	560 200,00	11 000,00			571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	46 700,00	4 000,00			50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 010204	Ajudas de custo	3 500,00	4 000,00			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0103	Segurança social	941 952,00	307 000,00			1 248 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 010305	Contribuições para a segurança social	760 950,00	307 000,00			1 067 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	725 950,00	307 000,00			1 032 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	382 450,00	157 000,00			539 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0103050202	Regime Geral	343 500,00	150 000,00			493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 709 767,00	1 180 497,34			4 890 264,34	216 254,00	216 254,00	216 254,00	0,00	
0102 0201	Aquisição de bens	1 224 406,00	150 445,34			1 374 851,34	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	540 822,00	4 678,00			545 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
0102 020121	Outros bens	305 084,00	145 767,34			450 851,34	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	
0102 0202	Aquisição de serviços	2 485 361,00	1 030 052,00			3 515 413,00	201 804,00	201 804,00	201 804,00	0,00	
0102 020201	Encargos das instalações	360 000,00	250 000,00			610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 020208	Locação de outros bens	240 710,00	117 110,00			357 820,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	
0102 020213	Deslocações e estadas	14 169,00	1 331,00			15 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	76 000,00	24 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 020217	Publicidade	26 083,00	17 117,00			43 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	298 000,00	11 500,00			309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 020225	Outros serviços	797 096,00	608 994,00			1 406 090,00	152 284,00	152 284,00	152 284,00	0,00	
0102 04	Transferências correntes	629 002,00	121 750,00			750 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	354 500,00	120 000,00			474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	354 500,00	120 000,00			474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0408	Famílias	56 000,00	1 750,00			57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 040802	Outras	56 000,00	1 750,00			57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 06	Outras despesas correntes	53 210,00	2 940,00			56 150,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	

Município de Carregal do Sal

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2024

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
0102 0602	Diversas	53 210,00	2 940,00			56 150,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
0102 060201	Impostos e taxas	38 660,00	2 940,00			41 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
0102 07	Aquisição de bens de capital	15 222 753,00	65 950,00	1 641 486,00		13 647 217,00	890 651,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0701	Investimentos	12 501 230,00	59 000,00	728 746,00		11 831 484,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070102	Habitções	7 815 441,00		559 796,00		7 255 645,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07010201	Construção	1 112 300,00		559 796,00		552 504,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070103	Edifícios	2 774 068,00	59 000,00	92 450,00		2 740 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07010301	Instalações de serviços	2 637 062,00	59 000,00			2 696 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	92 500,00		92 450,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070106	Material de transporte	93 000,00		44 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07010602	Outro	93 000,00		44 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070110	Equipamento básico	911 715,00		32 500,00		879 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07011002	Outro	909 515,00		32 500,00		877 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0703	Bens de domínio público	2 721 523,00	6 950,00	912 740,00		1 815 733,00	272 151,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1 325 821,00	6 950,00	272 151,00		1 060 620,00	272 151,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	463 616,00	6 950,00			470 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	857 202,00		272 151,00		585 051,00	272 151,00	0,00	0,00	0,00	
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1 395 701,00		640 589,00		755 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 08	Transferências de capital	520 503,00	10 000,00			530 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	68 501,00	10 000,00			78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	68 501,00	10 000,00			78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	Operações Financeiras	404 000,00	60 000,00			464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103 03	Juros e outros encargos	118 000,00	60 000,00			178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103 0301	Juros da dívida pública	118 000,00	60 000,00			178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	118 000,00	60 000,00			178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Carregal do Sal

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2024

Classificação Económica			Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação			Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		118 000,00	60 000,00			178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			12 491 971,00	2 043 137,34	1 641 486,00	0,00	12 893 622,34	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

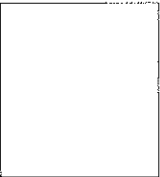
Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas													
												Ano Corrente - 2024									Anos Seguintes				
												Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida								
		Ano	Nº									Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027
01					FUNÇÕES GERAIS							1 629 913,00	1 024 000,00	2 653 913,00	15 000,00	-39 000,00	1 644 913,00	985 000,00	2 629 913,00						
01	001				ADMINISTRAÇÃO GERAL							1 364 911,00	194 000,00	1 558 911,00	15 000,00	-39 000,00	1 379 911,00	155 000,00	1 534 911,00						
01	001	2022	2		Optimização das Condições de Trabalho							208 000,00	95 000,00	303 000,00	-44 000,00		164 000,00	95 000,00	259 000,00						
01	001	2022	2	1	Material de transporte	010207010602	03	01/22	12/25			93 000,00	0,00	93 000,00	-44 000,00		49 000,00	0,00	49 000,00						
01	001	2024	3		PIEP - Programa de Intervenção em Edifícios Públicos	010207010301	02	01/24	12/24			16 500,00	39 000,00	55 500,00	39 000,00	-39 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00						
01	001	2024	6		Requalificação instalações da ex-Conservatória para Serviços Sociais	010207010301	02	01/24	12/24			100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00						

MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas											
									Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes						
						Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028
02					FUNÇÕES SOCIAIS				14 390 108,00	9 350 609,12	23 740 717,12	-789 398,66	-301 715,00	13 600 709,34	9 048 894,12	22 649 603,46	113 505,01	222 854,00	222 854,00	
02	001				EDUCAÇÃO				837 502,00	4 024 409,00	4 861 911,00	13 250,00	5 591,00	850 752,00	4 030 000,00	4 880 752,00				
02	001	2022	34		Requalificação e melhoria do parque escolar - Reabilitação Escola Secundária C. Sal	010207010305	02	01/22/12/25	29 500,00	3 624 409,00	3 653 909,00		5 591,00	29 500,00	3 630 000,00	3 659 500,00				
02	001	2022	5007		Bolsas de Estudo	0102040802	01	01/22/12/25	16 000,00	0,00	16 000,00	1 750,00		17 750,00	0,00	17 750,00				
02	001	2024	31		Promoção do Sucesso Educativo				0,00	0,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	11 500,00				
02	001	2024	31	1	Trabalhos especializados	0102020220	01	01/24/12/24	0,00	0,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	11 500,00				
02	003				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				6 727 644,00	43 600,00	6 771 244,00	4,00		6 727 648,00	43 600,00	6 771 248,00				
02	003	2024	20		ELH, 1.º Direito, Medidas 01	010207010203	01	01/24/12/26	2 886 661,00	0,00	2 886 661,00	-1 283 503,00		1 603 158,00	0,00	1 603 158,00				
02	003	2024	25		ELH, 1º Direito, Medida 05 - reabilitação do parque habitacional municipal	010207010203	02	01/24/12/24	0,00	0,00	0,00	1 283 503,00		1 283 503,00	0,00	1 283 503,00				
02	003	2024	26		Construção Habitação Colaborativa de Oliveira do Conde	010207010201	02	01/24/12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00				
02	003	2024	27		Construção Habitação Colaborativa de Vila Meã	010207010201	02	01/24/12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00				
02	003	2024	28		Construção Habitação Colaborativa de Beijós	010207010201	02	01/24/12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00				
02	003	2024	29		Construção Habitação Colaborativa de Parada	010207010201	02	01/24/12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00				
02	004				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				1 697 604,00	695 000,00	2 392 604,00	-448 848,66		1 248 755,34	695 000,00	1 943 755,34	618 500,00			
02	004	2020	27		Reconversão de Ciclovia no Arruamento Sul da Vila para um Centro Sem Carros	010207030301	02	01/20/12/23	1,00	0,00	1,00	6 950,00		6 951,00	0,00	6 951,00				
02	004	2022	11		Aquisição e Expropriação de Terrenos e Edifícios	0102070101	01	01/22/12/25	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00				
02	004	2022	5010		Materiais para OAD de Conservação de Arruamentos, Caminhos, Passeios e Muros no Concelho	0102020121	02	01/22/12/25	200 000,00	0,00	200 000,00	64 001,34		264 001,34	0,00	264 001,34				
02	004	2023	14		Construção de Habitação Colaborativa em Cabanas de Viriato	010207010201	02	01/23/12/25	1 112 300,00	0,00	1 112 300,00	-559 800,00		552 500,00	0,00	552 500,00	618 500,00			
02	008				CULTURA				1 676 750,00	99 306,00	1 776 056,00	-474 653,00	75 694,00	1 202 097,00	175 000,00	1 377 097,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00	
02	008	2017	25		Requalificação e Musealização da Casa do Passal	0102070305	02	01/17/12/23	1 245 700,00	0,00	1 245 700,00	-640 590,00		605 110,00	0,00	605 110,00				
02	008	2022	15		Equipamento do Centro Cultural de Carregal do Sal	010207011002	02	01/22/12/25	57 500,00	0,00	57 500,00	-32 500,00		25 000,00	0,00	25 000,00				
02	008	2022	5012		Programação Cultural Municipal	0102020225	01	01/22/12/25	150 000,00	0,00	150 000,00	99 130,00		249 130,00	0,00	249 130,00				
02	008	2024	4		RTCP - Apoio à Programação				123 548,00	99 306,00	222 854,00	99 306,00	-99 306,00	222 854,00	0,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00	
02	008	2024	4	1	Aquisição de Serviços Artísticos	0102020225	04	01/24/12/27	75 736,00	60 848,00	136 584,00	60 848,00	-60 848,00	136 584,00	0,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00	
02	008	2024	4	2	Direitos de Autor e outras licenças	0102060201	04	01/24/12/27	3 660,00	2 940,00	6 600,00	2 940,00	-2 940,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
02	008	2024	4	3	Aluguer de equipamentos	0102020208	04	01/24/12/27	10 710,00	8 610,00	19 320,00	8 610,00	-8 610,00	19 320,00	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	
02	008	2024	4	4	Aquisição de bens	0102020121	04	01/24/12/24	2 184,00	1 766,00	3 950,00	1 766,00	-1 766,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	
02	008	2024	4	5	Serviço de refeições	0102020105	04	01/24/12/27	5 822,00	4 678,00	10 500,00	4 678,00	-4 678,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
02	008	2024	4	6	Deslocações	0102020213	04	01/24/12/27	1 669,00	1 331,00	3 000,00	1 331,00	-1 331,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
02	008	2024	4	7	Alojamento	0102020225	04	01/24/12/27	8 684,00	7 016,00	15 700,00	7 016,00	-7 016,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
02	008	2024	4	8	Promoção e divulgação	0102020217	04	01/24/12/27	15 083,00	12 117,00	27 200,00	12 117,00	-12 117,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	
02	008	2024	30		Obras de Arte alusivas a Aristides de Sousa Mendes	0102070305	01	01/24/12/24	0,00	0,00	0,00	1,00	175 000,00	1,00	175 000,00	175 001,00				

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas															
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes										
		Dotação Atual					Modificação			Dotação Corrigida																	
		Ano	Nº					Org.		Económica		Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes	
02	009					DESPORTO, RECREIO E LAZER							962 206,00	4 225 294,12	5 187 500,12	-142 151,00	-120 000,00	820 055,00	4 105 294,12	4 925 349,12	272 151,00						
02	009	2015	22			À Descoberta de Carregal do Sal - Ligação à Ecopista, Ciclovia Aristides Sousa Mendes "O caminho da esperança"	010207030306		02	01/15	12/25		857 200,00	0,00	857 200,00	-272 151,00		585 049,00	0,00	585 049,00	272 151,00						
02	009	2022	16			Apoio ao Associativismo do Concelho							105 000,00	120 000,00	225 000,00	130 000,00	-120 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00							
02	009	2022	16	1		Apoio ao funcionamento	0102040701		01	01/22	12/25		100 000,00	120 000,00	220 000,00	120 000,00	-120 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00							
02	009	2022	16	2		Apoio ao investimento	0102080701		01	01/22	12/25		5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00							
02	11					RESÍDUOS SÓLIDOS							260 000,00	263 000,00	523 000,00	263 000,00	-263 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00							
02	11	2022	18			Resíduos Sólidos							260 000,00	263 000,00	523 000,00	263 000,00	-263 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00							
02	11	2022	18	1		RSU Recolha de resíduos sólidos urbanos	0102020225		01	01/22	12/25		120 000,00	120 000,00	240 000,00	120 000,00	-120 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00							
02	11	2022	18	2		Exploração de sistema	0102020225		01	01/22	12/25		140 000,00	143 000,00	283 000,00	143 000,00	-143 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00							



MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes							
												Dotação Atual			Modificação							Dotação Corrigida		
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes
03					FUNÇÕES ECONÓMICAS							1 638 858,00	3 847 364,00	5 486 222,00	32 550,00	-165 000,00	1 671 408,00	3 682 364,00	5 353 772,00					
03	002				INDUSTRIA E ENERGIA							289 506,00	2 535 470,00	2 824 976,00	125 000,00	-165 000,00	414 506,00	2 370 470,00	2 784 976,00					
03	002	2022	20		Aquisição de Terrenos para Parques Industriais	0102070101		01	01/22	12/25		100 000,00	0,00	100 000,00	-40 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00					
03	002	2022	22		Iluminação Pública							160 000,00	165 000,00	325 000,00	165 000,00	-165 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00					
03	002	2022	22	1	Consumos energéticos de iluminação pública (IP)	0102020225		01	01/22	12/25		150 000,00	165 000,00	315 000,00	165 000,00	-165 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00					
03	004				COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS							929 341,00	57 284,00	986 625,00	-92 450,00		836 891,00	57 284,00	894 175,00					
03	004	2021	9		Requalificação do Edifício do Mercado Municipal	010207010303		02	01/21	12/23		92 500,00	0,00	92 500,00	-92 450,00		50,00	0,00	50,00					

MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2024
Revisão Nº 1

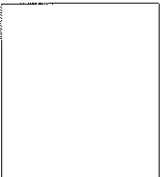
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes							
									Dotação Atual			Modificação							Dotação Corrigida		
		Ano	Nº						Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025
04					OUTRAS FUNÇÕES				1 040 504,00	0,00	1 040 504,00	60 000,00		1 100 504,00	0,00	1 100 504,00					
04	001				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				404 000,00	0,00	404 000,00	60 000,00		464 000,00	0,00	464 000,00					
04	001	2022	23		Serviço da Dívida - Empréstimos Bancários				404 000,00	0,00	404 000,00	60 000,00		464 000,00	0,00	464 000,00					
04	001	2022	23	2	Juros de empréstimos	010303010302	01	01/22 12/25	118 000,00	0,00	118 000,00	60 000,00		178 000,00	0,00	178 000,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP									7 733 410,00	4 310 715,00	12 044 125,00	-681 848,66	-505 715,00	7 051 561,34	3 805 000,00	10 856 561,34	113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



MODIFICAÇÕES
AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2024
Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes						
												Dotação Atual			Modificação							Dotação Corrigida	
		Ano	Nº				Org. Económica	Início		Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes
01					FUNÇÕES GERAIS						1 629 913,00	1 024 000,00	2 653 913,00	15 000,00	-39 000,00	1 644 913,00	985 000,00	2 629 913,00					
01	001				ADMINISTRAÇÃO GERAL						1 364 911,00	194 000,00	1 558 911,00	15 000,00	-39 000,00	1 379 911,00	155 000,00	1 534 911,00					
01	001	2022	2		Optimização das Condições de Trabalho						208 000,00	95 000,00	303 000,00	-44 000,00		164 000,00	95 000,00	259 000,00					
01	001	2022	2	1	Material de transporte	010207010602	03	01/22	12/25		93 000,00	0,00	93 000,00	-44 000,00		49 000,00	0,00	49 000,00					
01	001	2024	3		PIEP - Programa de Intervenção em Edifícios Públicos	010207010301	02	01/24	12/24		16 500,00	39 000,00	55 500,00	39 000,00	-39 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00					
01	001	2024	6		Requalificação instalações da ex-Conservatória para Serviços Sociais	010207010301	02	01/24	12/24		100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00					

MODIFICAÇÕES
AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas											
									Ano Corrente - 2024						Anos Seguintes					
									Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida						
Ano	Nº		Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes	
02					FUNÇÕES SOCIAIS					14 390 108,00	9 350 609,12	23 740 717,12	-1 458 086,00	180 591,00	12 932 022,00	9 531 200,12	22 463 222,12	890 651,00		
02	001				EDUCAÇÃO					837 502,00	4 024 409,00	4 861 911,00		5 591,00	837 502,00	4 030 000,00	4 867 502,00			
02	001	2022	34		Requalificação e melhoria do parque escolar - Reabilitação Escola Secundária C. Sal	010207010305	02	01/22	12/25	29 500,00	3 624 409,00	3 653 909,00		5 591,00	29 500,00	3 630 000,00	3 659 500,00			
02	003				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					6 727 644,00	43 600,00	6 771 244,00	4,00		6 727 648,00	43 600,00	6 771 248,00			
02	003	2024	20		ELH, 1.º Direito, Medidas 01	010207010203	01	01/24	12/26	2 886 661,00	0,00	2 886 661,00	-1 283 503,00		1 603 158,00	0,00	1 603 158,00			
02	003	2024	25		ELH, 1º Direito, Medida 05 - reabilitação do parque habitacional municipal	010207010203	02	01/24	12/24	0,00	0,00	0,00	1 283 503,00		1 283 503,00	0,00	1 283 503,00			
02	003	2024	26		Construção Habitação Colaborativa de Oliveira do Conde	010207010201	02	01/24	12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00			
02	003	2024	27		Construção Habitação Colaborativa de Vila Meã	010207010201	02	01/24	12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00			
02	003	2024	28		Construção Habitação Colaborativa de Beijós	010207010201	02	01/24	12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00			
02	003	2024	29		Construção Habitação Colaborativa de Parada	010207010201	02	01/24	12/25	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00			
02	004				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					1 697 604,00	695 000,00	2 392 604,00	-512 850,00		1 184 754,00	695 000,00	1 879 754,00	618 500,00		
02	004	2020	27		Reconversão de Ciclovia no Arruamento Sul da Vila para um Centro Sem Carros	010207030301	02	01/20	12/23	1,00	0,00	1,00	6 950,00		6 951,00	0,00	6 951,00			
02	004	2022	11		Aquisição e Expropriação de Terrenos e Edifícios	0102070101	01	01/22	12/25	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00			
02	004	2023	14		Construção de Habitação Colaborativa em Cabanas de Viriato	010207010201	02	01/23	12/25	1 112 300,00	0,00	1 112 300,00	-559 800,00		552 500,00	0,00	552 500,00	618 500,00		
02	008				CULTURA					1 676 750,00	99 306,00	1 776 056,00	-673 089,00	175 000,00	1 003 661,00	274 306,00	1 277 967,00			
02	008	2017	25		Requalificação e Musealização da Casa do Passal	0102070305	02	01/17	12/23	1 245 700,00	0,00	1 245 700,00	-640 590,00		605 110,00	0,00	605 110,00			
02	008	2022	15		Equipamento do Centro Cultural de Carregal do Sal	010207011002	02	01/22	12/25	57 500,00	0,00	57 500,00	-32 500,00		25 000,00	0,00	25 000,00			
02	008	2024	30		Obras de Arte alusivas a Aristides de Sousa Mendes	0102070305	01	01/24	12/24	0,00	0,00	0,00	1,00	175 000,00	1,00	175 000,00	175 001,00			
02	009				DESPORTO, RECREIO E LAZER					962 206,00	4 225 294,12	5 187 500,12	-272 151,00		690 055,00	4 225 294,12	4 915 349,12	272 151,00		
02	009	2015	22		À Descoberta de Carregal do Sal - Ligação à Ecopista, Ciclovia Aristides Sousa Mendes "O caminho da esperança"	010207030306	02	01/15	12/25	857 200,00	0,00	857 200,00	-272 151,00		585 049,00	0,00	585 049,00	272 151,00		

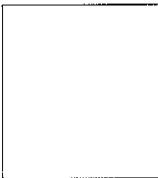
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes							
												Dotação Atual			Modificação							Dotação Corrigida		
Ano	Nº	Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes						
03						FUNÇÕES ECONÓMICAS						1 638 858,00	3 847 364,00	5 486 222,00	-132 450,00		1 506 408,00	3 847 364,00	5 353 772,00					
03	002					INDÚSTRIA E ENERGIA						289 506,00	2 535 470,00	2 824 976,00	-40 000,00		249 506,00	2 535 470,00	2 784 976,00					
03	002	2022	20			Aquisição de Terrenos para Parques Industriais	0102070101		01	01/22	12/25	100 000,00	0,00	100 000,00	-40 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00					
03	004					COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS						929 341,00	57 284,00	986 625,00	-92 450,00		836 891,00	57 284,00	894 175,00					
03	004	2021	9			Requalificação do Edifício do Mercado Municipal	010207010303		02	01/21	12/23	92 500,00	0,00	92 500,00	-92 450,00		50,00	0,00	50,00					
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI												6 610 862,00	3 663 409,00	10 274 271,00	-1 575 536,00	141 591,00	5 035 326,00	3 805 000,00	8 840 326,00	890 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

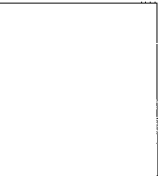


MODIFICAÇÕES
ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes							
		Dotação Atual					Modificação			Dotação Corrigida														
Ano	Nº	Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes						
02						FUNÇÕES SOCIAIS						14 390 108,00	9 350 609,12	23 740 717,12	668 687,34	-482 306,00	15 058 795,34	8 868 303,12	23 927 098,46	222 854,00	222 854,00	222 854,00		
02	001					EDUCAÇÃO						837 502,00	4 024 409,00	4 861 911,00	13 250,00		850 752,00	4 024 409,00	4 875 161,00					
02	001	2022	5007			Bolsas de Estudo	0102040802		01	01/22	12/25	16 000,00	0,00	16 000,00	1 750,00		17 750,00	0,00	17 750,00					
02	001	2024	31			Promoção do Sucesso Educativo						0,00	0,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	11 500,00					
02	001	2024	31	1		Trabalhos especializados	0102020220		01	01/24	12/24	0,00	0,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	11 500,00					
02	004					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						1 697 604,00	695 000,00	2 392 604,00	64 001,34		1 761 605,34	695 000,00	2 456 605,34					
02	004	2022	5010			Materiais para OAD de Conservação de Arruamentos, Caminhos, Passeios e Muros no Concelho	0102020121		02	01/22	12/25	200 000,00	0,00	200 000,00	64 001,34		264 001,34	0,00	264 001,34					
02	008					CULTURA						1 676 750,00	99 306,00	1 776 056,00	198 436,00	-99 306,00	1 875 186,00	0,00	1 875 186,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00		
02	008	2022	5012			Programação Cultural Municipal	0102020225		01	01/22	12/25	150 000,00	0,00	150 000,00	99 130,00		249 130,00	0,00	249 130,00					
02	008	2024	4			RTCP - Apoio à Programação						123 548,00	99 306,00	222 854,00	99 306,00	-99 306,00	222 854,00	0,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00		
02	008	2024	4	1		Aquisição de Serviços Artísticos	0102020225		04	01/24	12/27	75 736,00	60 848,00	136 584,00	60 848,00	-60 848,00	136 584,00	0,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00		
02	008	2024	4	2		Direitos de Autor e outras licenças	0102060201		04	01/24	12/27	3 660,00	2 940,00	6 600,00	2 940,00	-2 940,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		
02	008	2024	4	3		Aluguer de equipamentos	0102020208		04	01/24	12/27	10 710,00	8 610,00	19 320,00	8 610,00	-8 610,00	19 320,00	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00		
02	008	2024	4	4		Aquisição de bens	0102020121		04	01/24	12/24	2 184,00	1 766,00	3 950,00	1 766,00	-1 766,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00		
02	008	2024	4	5		Serviço de refeições	0102020105		04	01/24	12/27	5 822,00	4 678,00	10 500,00	4 678,00	-4 678,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
02	008	2024	4	6		Deslocações	0102020213		04	01/24	12/27	1 669,00	1 331,00	3 000,00	1 331,00	-1 331,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02	008	2024	4	7		Alojamento	0102020225		04	01/24	12/27	8 684,00	7 016,00	15 700,00	7 016,00	-7 016,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		
02	008	2024	4	8		Promoção e divulgação	0102020217		04	01/24	12/27	15 083,00	12 117,00	27 200,00	12 117,00	-12 117,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00		
02	009					DESPORTO, RECREIO E LAZER						962 206,00	4 225 294,12	5 187 500,12	130 000,00	-120 000,00	1 092 206,00	4 105 294,12	5 197 500,12					
02	009	2022	16			Apoio ao Associativismo do Concelho						105 000,00	120 000,00	225 000,00	130 000,00	-120 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00					
02	009	2022	16	1		Apoio ao funcionamento	0102040701		01	01/22	12/25	100 000,00	120 000,00	220 000,00	120 000,00	-120 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00					
02	009	2022	16	2		Apoio ao investimento	0102080701		01	01/22	12/25	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00					
02	11					RESÍDUOS SÓLIDOS						260 000,00	263 000,00	523 000,00	263 000,00	-263 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00					
02	11	2022	18			Resíduos Sólidos						260 000,00	263 000,00	523 000,00	263 000,00	-263 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00					
02	11	2022	18	1		RSU Recolha de resíduos sólidos urbanos	0102020225		01	01/22	12/25	120 000,00	120 000,00	240 000,00	120 000,00	-120 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00					
02	11	2022	18	2		Exploração de sistema	0102020225		01	01/22	12/25	140 000,00	143 000,00	283 000,00	143 000,00	-143 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00					

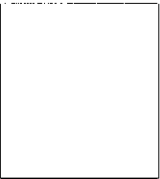


MODIFICAÇÕES
ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2024

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2024					Anos Seguintes							
												Dotação Atual			Modificação							Dotação Corrigida		
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seguintes
03					FUNÇÕES ECONÓMICAS							1 638 858,00	3 847 364,00	5 486 222,00	165 000,00	-165 000,00	1 803 858,00	3 682 364,00	5 486 222,00					
03	002				INDÚSTRIA E ENERGIA							289 506,00	2 535 470,00	2 824 976,00	165 000,00	-165 000,00	454 506,00	2 370 470,00	2 824 976,00					
03	002	2022	22		Iluminação Pública							160 000,00	165 000,00	325 000,00	165 000,00	-165 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00					
03	002	2022	22	1	Consumos energéticos de iluminação pública (IP)	0102020225		01	01/22	12/25		150 000,00	165 000,00	315 000,00	165 000,00	-165 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00					



MODIFICAÇÕES
ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2024
Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
										Ano Corrente - 2024						Anos Seguintes						
		Dotação Atual								Modificação		Dotação Corrigida										
		Ano	Nº								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2025	2026	2027	2028
04					OUTRAS FUNÇÕES					1 040 504,00	0,00	1 040 504,00	60 000,00		1 100 504,00	0,00	1 100 504,00					
04	001				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA					404 000,00	0,00	404 000,00	60 000,00		464 000,00	0,00	464 000,00					
04	001	2022	23		Serviço da Dívida - Empréstimos Bancários					404 000,00	0,00	404 000,00	60 000,00		464 000,00	0,00	464 000,00					
04	001	2022	23	2	Juros de empréstimos	010303010302	01	01/22 12/25		118 000,00	0,00	118 000,00	60 000,00		178 000,00	0,00	178 000,00					
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR										1 122 548,00	647 306,00	1 769 854,00	893 687,34	-647 306,00	2 016 235,34	0,00	2 016 235,34	222 854,00	222 854,00	222 854,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2024
Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Despesas																	
							Anos Seguintes																	
							Dotação Atual						Modificação				Dotação Corrigida							
		Ano	Nº				2025	2026	2027	2028	2029 e seg.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seg.	Total	2025	2026	2027	2028	2029 e seg.	Total
02					FUNÇÕES SOCIAIS	8 875 973,00	3 078 890,00	1 467 890,00	1 467 890,00		14 891 643,00	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00			1 559 213,00	9 988 478,00	3 302 744,00	1 690 744,00	1 467 890,00		16 450 858,00	
02	004				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	224 200,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00		836 800,00	618 500,00					618 500,00	842 700,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00		1 455 300,00	
02	004	2023	14		Construção de Habitação Colaborative em Cabanas de Viriato							618 500,00				618 500,00	618 500,00						618 500,00	
02	008				CULTURA	100 000,00	75 000,00				175 000,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00			668 562,00	322 854,00	297 854,00	222 854,00			843 562,00	
02	008	2024	4		RTCP - Apoio à Programação							222 854,00	222 854,00	222 854,00			668 562,00	222 854,00	222 854,00	222 854,00			668 562,00	
02	008	2024	4	1	Aquisição de Serviços Artísticos							136 584,00	136 584,00	136 584,00			409 752,00	136 584,00	136 584,00	136 584,00			409 752,00	
02	008	2024	4	2	Direitos de Autor e outras licenças							6 600,00	6 600,00	6 600,00			19 800,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			19 800,00	
02	008	2024	4	3	Aluguer de equipamentos							19 320,00	19 320,00	19 320,00			57 960,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00			57 960,00	
02	008	2024	4	4	Aquisição de bens							3 950,00	3 950,00	3 950,00			11 850,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00			11 850,00	
02	008	2024	4	5	Serviço de refeições							10 500,00	10 500,00	10 500,00			31 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			31 500,00	
02	008	2024	4	6	Deslocações							3 000,00	3 000,00	3 000,00			9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			9 000,00	
02	008	2024	4	7	Alojamento							15 700,00	15 700,00	15 700,00			47 100,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00			47 100,00	
02	008	2024	4	8	Promoção e divulgação							27 200,00	27 200,00	27 200,00			81 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00			81 600,00	
02	009				DESPORTO, RECREIO E LAZER	225 000,00					225 000,00	272 151,00					272 151,00	497 151,00					497 151,00	
02	009	2015	22		À Descoberta de Carregal do Sal - Ligação à Ecopista, Ciclovia Aristides Sousa Mendes "O caminho da esperança"							272 151,00					272 151,00	272 151,00					272 151,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	0,00	1 559 213,00	1 113 505,00	222 854,00	222 854,00	0,00	0,00	1 559 213,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Assinado por: **PAULO JORGE CATALINO DE ALMEIDA FERRAZ**
Num. de Identificação: 09971743
Data: 2024.02.19 13:39:54+00'00'



Paulo Catalino Ferraz

Parecer/Informação -	Data:16/02/2024	Registo nº - 1122
----------------------	-----------------	-------------------

Assunto: Aprovação do Mapa de "Demonstração do desempenho orçamental" para efeitos de integração do Saldo de Gerência.

Exmo. Senhor Presidente,

Reporto-me ao assunto acima referenciado.

A Lei do Orçamento do Estado para 2024, aprovado pela Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, estabelece no artigo 77.º que *“Após aprovação do mapa "Demonstração do desempenho orçamental", pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.”*

Face ao exposto, remete-se para aprovação do órgão executivo o mapa de demonstração do desempenho orçamental relativo ao ano económico de 2023, para efeitos de a sua aprovação e, posteriormente, ser efetuada a integração do Saldo da Gerência através de Revisão Orçamental.

À consideração de V.ª Ex.ª

O Chefe de Divisão Financeira e Património

Assinado por: **ANTÓNIO JORGE DA MAIA MARTINS**
Num. de Identificação: 07652145
Data: 2024.02.16 15:58:50+00'00'

António Jorge da Maia Martins

Município de Carregal do Sal

Demonstração do Desempenho Orçamental

Valores em €

RUBRICA RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo da gerência anterior	-180.649,96	0,00	2.148.485,48	509.485,84	186.656,69	2.663.978,05	2.753.399,67
	Operações Orçamentais [1]	-180.649,96	0,00	2.148.485,48	509.485,84	0,00	2.477.321,36	2.570.754,37
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	186.656,69	186.656,69	182.645,30
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita corrente	9.480.636,55	0,00	66.343,51	0,00	0,00	9.546.980,06	8.495.619,24
R1	Receita Fiscal	1.494.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.901,74	1.235.626,23
R1.1	Impostos diretos	1.494.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.901,74	1.235.626,23
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	426.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	426.510,88	545.105,85
R4	Rendimentos de propriedade	426.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	426.641,51	289.912,13
R5	Transferências e subsídios correntes	6.646.295,83	0,00	66.343,51	0,00	0,00	6.712.639,34	6.075.314,10
R5.1	Transferências correntes	6.646.295,83	0,00	66.343,51	0,00	0,00	6.712.639,34	6.075.314,10
R5.1.1	Administrações Públicas	6.641.295,83	0,00	66.343,51	0,00	0,00	6.707.639,34	6.070.782,25
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	6.579.434,25	0,00	66.343,51	0,00	0,00	6.645.777,76	5.963.242,94
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	46.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.491,50	92.169,23
R5.1.1.3	Segurança Social	15.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,08	15.370,08
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.531,85
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	289.617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	289.617,08	245.172,26
R7	Outras receitas correntes	196.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	196.669,51	104.488,67
	Receita de capital	1.448.041,82	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	3.801.262,20	1.414.956,70
R8	Venda de bens de investimento	90.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.669,00	56.660,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1.357.372,82	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	3.710.593,20	1.358.296,70
R9.1	Transferências de capital	1.357.372,82	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	3.710.593,20	1.358.296,70
R9.1.1	Administrações Públicas	1.349.120,48	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	3.702.340,86	1.340.211,18
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.349.120,48	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	3.702.340,86	1.340.211,18
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	8.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,34	18.085,52
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,99	4.624,46
	Receita efetiva [2]	10.938.503,36	0,00	2.419.563,89	0,00	0,00	13.358.067,25	9.915.200,40
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	1.076.600,00	0,00	1.076.600,00	701.200,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.076.600,00	0,00	1.076.600,00	701.200,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	10.757.853,40	0,00	4.568.049,37	1.586.085,84	0,00	16.911.988,61	13.187.154,77
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	298.809,08	298.809,08	172.313,68

Município de Carregal do Sal

Demonstração do Desempenho Orçamental

Valores em €

RUBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	9.080.719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080.719,44	7.647.396,07
D1	Despesas com o pessoal	5.120.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.904,13	4.242.230,11
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.986.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.865,18	3.281.998,91
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,69	44.452,86
D1.3	Segurança Social	1.090.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.873,26	915.778,34
D2	Aquisição de bens e serviços	3.262.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.013,31	2.809.211,65
D3	Juros e outros encargos	56.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.267,30	7.229,41
D4	Transferências e subsídios correntes	606.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	606.987,32	558.339,57
D4.1	Transferências correntes	606.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	606.987,32	558.339,57
D4.1.1	Administrações Públicas	167.394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	167.394,07	159.803,72
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	63.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63.279,78	68.165,81
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	104.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104.114,29	91.637,91
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	415.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	415.023,92	367.377,97
D4.1.3	Famílias	24.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.569,33	31.157,88
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	34.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,38	30.385,33
	Despesa de capital	5.437.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.757,48	2.814.731,49
D6	Aquisição de bens de capital	4.819.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819.476,11	2.504.571,47
D7	Transferência e subsídios de capital	618.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	618.281,37	310.160,02
D7.1	Transferências de capital	618.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	618.281,37	310.160,02
D7.1.1	Administrações Públicas	516.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	516.019,72	163.069,12
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	516.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	516.019,72	163.069,12
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	102.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102.261,65	147.090,90
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	14.518.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518.476,92	10.462.127,56
	Despesa não efetiva [6]	277.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	277.298,35	247.705,85
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	277.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	277.298,35	247.705,85
	Soma [7]=[5]+[6]	14.795.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795.775,27	10.709.833,41
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	188.769,21	188.769,21	168.302,29
	Saldo para a gerência seguinte	-4.037.921,87	0,00	4.568.049,37	1.586.085,84	296.696,56	2.412.909,90	2.663.978,05
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-4.037.921,87	0,00	4.568.049,37	1.586.085,84	0,00	2.116.213,34	2.477.321,36
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	296.696,56	296.696,56	186.656,69
	Saldo global [2] - [5]	-3.579.973,56	0,00	2.419.563,89	0,00	0,00	-1.160.409,67	-546.927,16
	Despesa primária	14.462.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462.209,62	10.454.898,15
	Saldo corrente	399.917,11	0,00	66.343,51	0,00	0,00	466.260,62	848.223,17
	Saldo de capital	-3.989.715,66	0,00	2.353.220,38	0,00	0,00	-1.636.495,28	-1.399.774,79
	Saldo primário	-3.523.706,26	0,00	2.419.563,89	0,00	0,00	-1.104.142,37	-539.697,75
	Receita total [1] + [2] + [3]	10.757.853,40	0,00	4.568.049,37	1.586.085,84	0,00	16.911.988,61	13.187.154,77
	Despesa total [5] + [6]	14.795.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795.775,27	10.709.833,41

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	1

Número	Ano
246	2023

Município de Carregal do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		3 736,91	941 683,92	945 420,83	938 384,87	7 035,96
FUNDOS FIXOS		2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D.	170 251,78	80 200,79	250 452,57	55 384,41	195 068,16
	Conta : PT50003502100000028373065 - CGD		✓	✓	✓	✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D.	5 767,94	0,00	5 767,94	0,00	5 767,94
	Conta : PT50003502100000818043178 - CGD			✓		✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D.	163 750,21	0,00	163 750,21	9,20	163 741,01
	Conta : PT50003502100001886983081 - CGD			✓		✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D.	18 443,48	0,00	18 443,48	0,00	18 443,48
	Conta : PT50003502100001935783005 - CGD			✓		✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA	682 025,62	0,00	682 025,62	0,00	682 025,62
	Conta : PT50003502100002353003091 - PRR			✓		✓
	Banco : Banco SantanderTotta , Sa	9 484,24	0,00	9 484,24	0,00	9 484,24
	Conta : PT50001800000644158600163 - TOTTA			✓		✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - CCAM	221 283,91	734 229,74	955 513,65	67 939,01	887 574,64
	Conta : PT50004533204008017332844 - CCAM		✓	✓	✓	✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - CCAM	137,35	0,00	137,35	0,00	137,35
	Conta : PT50004533204029370491185 - CCAM - SOLIDÁRIA			✓		✓
	Banco : Agência de Viseu - BPI	93 975,83	0,00	93 975,83	25,00	93 950,83
	Conta : PT50001000001851172010128 - BPI			✓	✓	✓
	Banco : Banco de Investimento Global (BIG), S.A.	50 631,08	0,00	50 631,08	0,00	50 631,08
	Conta : PT50006100500057740050093 - BIG À ORDEM			✓		✓
	Banco : Novo Banco, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50000706740000001000850 - NOVO BANCO					
	Banco : Agência de Carregal do Sal - Millennium - BCP	4 820,02	0,00	4 820,02	19,06	4 800,96
	Conta : PT50003300005011768238705 - MILLENNIUM BCP			✓	✓	✓
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Conta : PT50003502100002044483048 - CGD			✓		✓

542,643

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	2

Número	Ano
246	2023

Município de Carregal do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100001997893075 - CGD	111 006,92	0,00	111 006,92 ✓	0,00	111 006,92 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353835060 - A Construtora Nogueirense, Lda.	3 870,33	0,00	3 870,33 ✓	0,00	3 870,33 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353595082 - SOCITOR, LDA.	64 740,58	0,00	64 740,58 ✓	0,00	64 740,58 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353675010 - EDIBEST, LDA.	67 088,55	0,00	67 088,55 ✓	0,00	67 088,55 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353915085 - SOLTRÁFEGO, SA	5 409,91	0,00	5 409,91 ✓	0,00	5 409,91 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353755035 - IRMÃOS LOPES & CARDOSO, LDA.	27 665,33	0,00	27 665,33 ✓	0,00	27 665,33 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002371065073 - TONDELCLIMA, LDA.	6 500,01	0,00	6 500,01 ✓	0,00	6 500,01 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002371145098 - BEIRAJARDINS	3 967,00	0,00	3 967,00 ✓	0,00	3 967,00 ✓
A PRAZO	Banco : Banco de Investimento Global (BIG), S.A. Conta : PT50006100500057740050093 - BIG A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		1 714 820,09	814 430,53	2 529 250,62	123 376,68	2 405 873,94
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :		1 721 459,00	1 756 114,45	3 477 573,45	1 064 663,55	2 412 909,90
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		1 721 459,00	1 756 114,45	3 477 573,45	1 064 663,55	2 412 909,90
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 424 805,49	815 362,19 ✓	2 240 167,68	123 954,34	2 116 213,34
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		296 653,51	43,05 ✓	296 696,56	0,00	296 696,56

$$\begin{aligned}
 \text{RAP} &= 2.262,65 + 288,70 + 84,44 + 353,80 + 395,36 + 248,89 + \\
 &\quad + 3.450,61 + 130,29 = 7.214,74 \text{ €} \\
 \Sigma &= 807.085,79 + 1061,66 + 7.214,74 = 815.362,19 \text{ €}
 \end{aligned}$$

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	3

Número	Ano
246	2023

Município de Carregal do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	7 035,96
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

(Maria Mercedes da Silva Pais)

Conferi

(António Manuel Ribeiro)

O Presidente

(Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz)