



## REUNIÃO DE EXECUTIVO

### Sessão Extraordinária

**Ata n.º 10/2024**

-----Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas e trinta minutos, no edifício da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, em Travassô, reuniu o Executivo da Junta, composto por: Presidente, Sérgio Edgar da Costa Neves, Secretária, Ana Sofia Resende Framegas e a Tesoureira, Ilda Maria de Almeida Pinheiro, estando assim presentes os três elementos do executivo.

-----No período antes da ordem do dia, tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta, cumprimentou os presentes, e acrescentou que a colaboradora Vanessa Regina Jácome Silva cessou a sua colaboração a 17 de junho às 13horas a pedido da mesma, inicialmente informou que necessitava de uns dias de férias, posteriormente contactou com os serviços a avisar que não voltaria a colaborar com a União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.

-----Comunicou que pediu uma Alteração Permutativa ao Orçamento de despesa, para reforço de rubrica 02.01.09 - Produtos químicos e farmacêuticos, para fazer face aos custos já anteriormente aprovados em reunião, para aplicação de produto fito-farmacêutico, após este a LUSACONTA - Contabilidade e Fiscalidade, Lda, remeteu por e-mail documentos, de Alterações Permutativas já realizadas anteriormente. 1ª Alteração Permutativa ao orçamento de despesa e a 1ª Alteração Permutativa ao PPI datada de 3 de janeiro de 2024 de várias rubricas, 2ª Alteração Permutativa ao orçamento de despesa, datada de 22 de abril de 2024, de várias rubricas, 3ª Alteração Permutativa ao PPI, datada de 15 de junho de 2024 e 3ª Alteração Permutativa ao Orçamento de despesa, datada de 19 de junho de 2024, consolida o pedido feito, para reforço de rubrica 02.01.09 – Produtos químicos e farmacêuticos.

-----Mais Informa que vai ser solicitada Reunião com ARCOR, no âmbito de legalização do edifício da Junta de Freguesia de Óis da Ribeira.

- Ordem do dia:

-----PONTO UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Miriam Pereira da Silva Pires.

-----PONTO DOIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

-----PONTO TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Joaquim Fernando Tavares de Oliveira.

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda.

-----PONTO CINCO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Armazéns CERVIDEL – Comércio de Cerâmica, Vidro e Utilidades, Lda.

-----PONTO SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EMAJ - Atelier de Publicidade, Lda.

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Gonçalo Renato Santos Silva.

-----PONTO OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise - Informática, Formação e Contabilidade, Lda.

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra.

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ledo Lobo – Daniel Fernandes.

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & C.A., Lda.

Cont. 510 840 671





-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A.

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Diário de Aveiro, Lda.

-----PONTO QUATORZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rui Fernando Carvalhal da Silva.

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Restaurante ROMI – José Luís Simões Paulos.

-----PONTO DEZASSEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Agrofeira - Comércio de Máquinas, Lda.

-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a João Manuel Marques Ribeiro, Lda.

-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pedro Rafael Henriques Malafaia.

-----PONTO DEZANOVE – Análise, deliberação e decisão de adjudicação da prestação de serviços na área administrativa.

-----De seguida, passou-se ao período da Ordem do Dia.

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Miriam Pereira da Silva Pires, fatura nº FT ATSIRE01FT/1, no valor de 690,00€ (seiscêntos e noventa euros), referente à empresa BimiParty, de aquisição de aluguer de dois insufláveis com monitor, no âmbito da realização da Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária, no valor de 105,62€ (cento e cinco euros e sessenta e dois céntimos), referente à Licença Sanitária para Eventos, no âmbito da realização da Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Joaquim Fernando Tavares de Oliveira, da fatura nº 1 2400/000013, no valor de 570,72€ (quinhentos e setenta euros e setenta e dois céntimos), para reparação de urnas e biombo de voto e de um portão pequeno em Óis da Ribeira, e da fatura nº 1 2400/000014, no valor de 388,19€ (trezentos e oitenta e oito euros e dezanove céntimos), para reparação de grelhas para águas pluviais, criar superfície antiderrapante em tampas de águas pluviais e reforço do balde do Dumper com chapa.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de valores a pagar.*

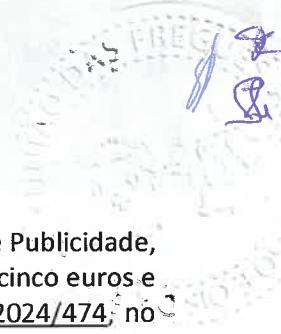
-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda, da fatura nº 3182, no valor de 180,63€ (cento e oitenta euros e sessenta e três céntimos), para substituição de pneus, aquisição de uma lâmpada pisca ou stop 12v 21W, reposição níveis de lubrificação na carrinha 46-DV-36.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Armazéns CERVIDEL – Comércio de Cerâmica, Vidro e Utilidades, Lda., da fatura nº FR 1/13127, no valor de 14,01€ (catorze euros e um céntimo), relativo a aquisição em bebedouros e comedouros, material que tinha sido cedido pelo período da realização da Feira do Mundo Rural 2024, a aquisição do mesmo foi para reposição do material furtado no fim da Feira.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*





-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a EMAJ - Atelier de Publicidade, Lda., das seguintes faturas: FT 2024/374, no valor de 165,78€ (cento e sessenta e cinco euros e setenta e oito centimos), aquisição de lona fundida Impressa GF com ilhós; FT 2024/474, no valor de 79,95€ (setenta e nove euros e noventa e cinco centimos), aquisição de lona sem ilhós; FT 2024/475, no valor de 191,88€ (cento e noventa e um euro e oitenta e oito centimos), aquisição de duas lonas fundidas impressas GF com ilhós; Fatura nº FT 2024/476, no valor de 212,54€ (duzentos e doze euros e cinquenta e quatro centimos), aquisição de lona com ilhós fundida impressa GF, faturas estas emitidas, no âmbito de divulgação da Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de valores a pagar.*

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Gonçalo Renato Santos Silva, da fatura nº FAT 94124/5, no valor de 861,00€ (oitocentos e sessenta e um euros), no âmbito da realização da Garraiada da Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise - Informática, Formação e Contabilidade, Lda., das seguintes faturas: FT 1/7853, no valor de 129,91€ (cento e vinte e nove euros e noventa e um centimos), aquisição de material de higiene, água, cápsulas de café e material de apoio ao serviço da secretaria; FT 1/7781, no valor de 56,59€ (cinquenta e seis euros e cinquenta e nove centimos), aquisição de material de higiene, material de escritório e café.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de valores a pagar.*

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, da fatura nº FR 2024/21, no valor de 285€ (duzentos e oitenta e cinco euros), referente à atuação da Vitistuna na Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ledo Lobo – Daniel Fernandes, das seguintes faturas: FT 2024/2, no valor de 145,00€ (cento e quarenta e cinco euros), e da FT 2024/3, no valor de 145,00€ (cento e quarenta e cinco euros), no âmbito da prestação de serviços na área de técnico de informática, publicidade e multimédia.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de valores a pagar.*

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & C.A., Lda., da fatura nº FT RP\_FFR.2024/25190, no valor de 361,56€ (trezentos e sessenta e um euros e cinquenta e seis centimos), aquisição de combustíveis para abastecimento das viaturas da UFTOR.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A., da fatura nº NFT FTB/3039, no valor de 221,40€ (duzentos e vinte e um euros e quarenta centimos), referente a uma página de publicidade, para divulgação da FMR 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Diário de Aveiro, Lda., da fatura nº 1357, no valor de 105,00€ (cento e cinco euros), relativo à assinatura anual do jornal.





18

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO QUATORZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rui Fernando Carvalhal da Silva, da fatura/recibo nº A ATSIRE01A/1, no valor de 615,00€ (seiscientos e quinze euros), referente à atuação da Banda 5 Luas na FMR 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Restaurante ROMI – José Luís Simões Paulos, fatura recibo nº FR 1/20207, valor 95,90€ (noventa e cinco euros e noventa céntimos), referente a uma refeição com os bombeiros de Águeda, no âmbito da realização da Feira do Mundo Rural.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização do valor a pagar.*

-----PONTO DEZASSEIS- Análise, deliberação e decisão de pagamento a Agrofeira - Comércio de Máquinas, Lda., da fatura nº FT 79124/672, no valor de 313,12€ (trezentos e treze euros e doze céntimos), para aquisição de um martelo triturador e material diverso.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão de regularização da fatura.*

-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a João Manuel Marques Ribeiro, Lda., da fatura nº FT 2024/99, no valor 517,01€ (quinhentos e dezassete euros e um céntimo), para reparação da vassoura da UFTOR.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão de regularização da fatura.*

-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pedro Rafael Henriques Malafaia, da fatura nº R ATSIRE01R/4, no valor de 1.900,00€ (mil e novecentos euros), referente a espetáculo equestre, com sistema de som e luzes, no âmbito da realização de Feira do Mundo Rural 2024.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão de regularização da fatura.*

-----PONTO DEZANOVE – Análise, deliberação e decisão de adjudicação da prestação de serviços na área administrativa, de uma nova colaboradora, na sequência da denúncia de contrato de Vanessa Regina Jácome Silva, assim vamos proceder à carta convite de apresentação de proposta a Estela Maria Moreira Alves Almeida, dada a sua experiência na área administrativa.

*Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão de adjudicação.*

-----Ao Abrigo do nº4 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como do nº4 do artigo 27º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata para efeitos imediatos.

Cont. 510 840 671



TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira

4



234 629 755



geral@uftor.pt





-----Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Executivo declarou encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos membros do executivo aqui presentes.-----

Presidente,

Sérgio Edgar da Costa Neves

SEMN

Secretária,

Ana Sofia Resende Framegas

Sofia Framegas

Tesoureira,

Ilda Maria de Almeida Pinheiro

IPda Pinheiro

Cont. 510 840 671

## **Alterações Permutativas**



**Remetente** <daniellopes@lusaconta.pt>  
**Para** <geral@uftor.pt>  
**Cc** 'Nelson Trindade | Lusaconta' <nelsontrindade@lusaconta.pt>  
**Data** 2024-08-22 11:06

H  
S  
...

1ª Alteração Permutativa -PPI.pdf (~732 KB) 1ª Alteração Permutativa.pdf (~733 KB) 2ª Alteração Permutativa.pdf (~733 KB)  
 3ª Alteração Permutativa - PPI.pdf (~733 KB) 3ª Alteração Permutativa.pdf (~731 KB)

Bom dia,

Em anexo envio as alterações permutativas realizadas no ano de 2024.

Ao dispor para qualquer eventualidade.

Cumprimentos | Best Regards,

**Estamos em novas instalações**

**Rua Carlos Seixas, 217 – 3030-177 Coimbra**

**Daniel Lopes**



Rua Carlos Seixas, 217 – 3030-177 Coimbra

Telem. 912109306 Esc. Telf. 239 918 650

(Chamada para a rede fixa/móvel nacional)

@Mail: [daniellopes@lusaconta.pt](mailto:daniellopes@lusaconta.pt)

[www.lusaconta.pt](http://www.lusaconta.pt)

### **IMPORTANT NOTICE**

This message may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient please notify the sender and delete the message from your computer immediately. Any dissemination, distribution or copy is strictly forbidden. Please note that e-mails may be faked, contain viruses or not assure receipt, without any responsibility for our company.

**A INFORMAÇÃO CONTIDA NA PRESENTE COMUNICAÇÃO PODE SER PRIVILEGIADA E CONFIDENCIAL DESTINANDO-SE EXCLUSIVAMENTE AO DESTINATÁRIO DO E-MAIL.** Se não é o destinatário da presente comunicação fica notificado de que a disseminação, distribuição, cópia ou qualquer outro uso não expressamente autorizado da mesma é estritamente proibido. Se recebeu esta comunicação por engano, agradecemos que nos informe do imediato pelo telefone 239 918 650 a fim de podermos combinar a devolução do original.

**THE INFORMATION CONTAINED IN THIS COMMUNICATION MAY BE PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL AND IS INTENDED FOR THE EXCLUSIVE USE OF THE ADDRESSEE.** If you are not the addressee you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please contact us immediately by telephone +351-239-918 650 so that we can arrange for its return.

**LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNICATION PEUT ÊTRE PRIVILÉGIÉES ET CONFIDENTIELLES ET EST PRÉVU POUR L'USAGE EXCLUSIF DU DESTINATAIRE.** Si vous n'êtes pas le destinataire, vous êtes par les présentes avisé que toute diffusion, la distribution ou la copie de cette communication est strictement interdite. Si vous avez reçu cette transmission dans l'erreur s'il vous plaît contactez-nous immédiatement par téléphone + 351-239-918 650 afin que nous puissions prendre des dispositions pour son retour.

RGDP - Comunicação efetuada ao abrigo da alínea a) do artigo 6º da Lei n.º 67/98 de 26 de Dezembro. <http://www.lusaconta.pt/termosecondicoes.php>



TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA



**União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira**  
**Modificações Orçamentais**  
**1<sup>a</sup> Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa**  
**2024**

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671



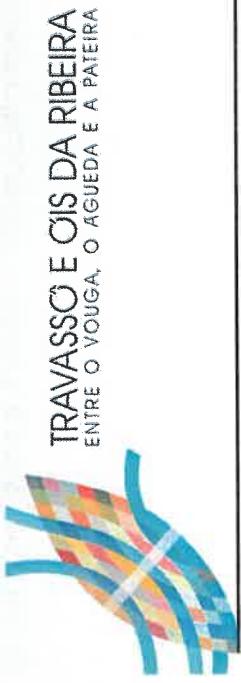
www.facebook.com/ufftor.pt

geral@ufftor.pt

234 629 755

TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



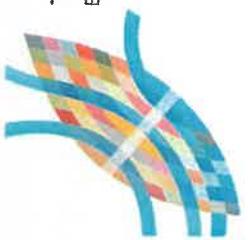


TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

Alteração Orçamental  
1ª Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa  
03/01/2024  
2024

Rubrica	Tipo	Dotações Iniciais	Dotação Atual	Despesa				Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais		
010101 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	P	15.183,60 €	15.183,60 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €		15.683,60 €
01010404 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	7.396,47 €	7.396,47 €	0,00 €	540,00 €	0,00 €		6.856,47 €
01030501 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	P	10,00 €	10,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €		50,00 €
020105 - Alimentação - Refeições confeccionadas	P	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €		1.450,00 €
020119 - Artigos honoríficos e de decoração	P	300,00 €	300,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00 €		20,00 €
020201 - Encargos das instalações	P	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €		6.600,00 €
020202 - Limpeza e higiene	P	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		3.300,00 €
020210 - Transportes	P	50,00 €	50,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €		400,00 €
020217 - Publicidade	P	8.000,00 €	8.000,00 €	1.280,00 €	0,00 €	0,00 €		9.280,00 €
020220 - Outros trabalhos especializados	P	8.000,00 €	8.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €		8.800,00 €
07010307 - Outros	P	5.000,00 €	5.000,00 €	20.810,15 €	0,00 €	0,00 €		25.810,15 €
07010401 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	15.810,15 €	0,00 €		4.189,85 €
07010405 - Parques e jardins	P	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		3.000,00 €





TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O ÁGUEDA E A PATEIRA

**Alteração Orçamental**  
**1ª Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa**  
03/01/2024  
2024

**Resumo da Despesa**

Dotações Iniciais	85.440,07 €
Reforços	+ 23.780,15 €
Anulações	- 23.780,15 €

**O CONTABILISTA PÚBLICO**

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

Em 01 de agosto de 2024

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Silviano*  
Silviano  
Socia Financeira  
Óis da Ribeira

Cont. 510 840 671



[www.uftor.pt](http://www.uftor.pt)

[geral@uftor.pt](mailto:geral@uftor.pt)

[234 629 755](tel:234629755)

TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira

**União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira**  
Alterações do Plano Pluriannual de Investimentos  
**1<sup>a</sup> Alteração Permutativa ao PPI**  
**2024**

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671



[www.uftor.pt](http://www.uftor.pt)



[geral@uftor.pt](mailto:geral@uftor.pt)

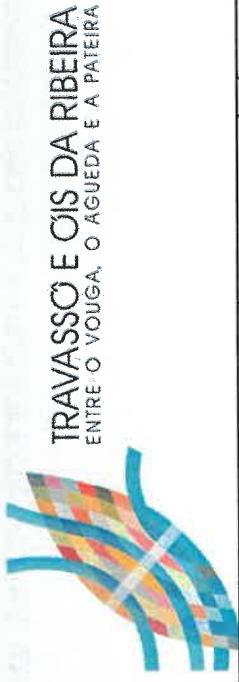


234 629 755



TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira  
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA





**TRAVASSO E ÓIS DA RIBEIRA**  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

**Plano Pluriannual de Investimentos - Retificado**  
**1º Alteração Permutativa ao PPI**  
03/01/2024  
2024

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental	Organização	Económica	Forma Realizada	Fonte de Financiamento	Datas	Pagamentos					Modificação (+/-)		
									2024							
									2024	2025	2026	2027	2028			
RG	RP	UE	EMPR													
111	2022/2022. 05	Requalificação e conservação de outros edifícios	01	07010307	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	5.000,00	25.810,15	5.000,00	5.000,00	0,00	20.810,15
111	2022/2022. 02	Construção, Requalificação e embelezamentos de fontes, lavadouros, yates, arruamentos e passeios.	01	07010401	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	20.000,00	4.189,85	20.000,00	20.000,00	0,00	-15.810,15
111	2022/2022. 01	Construção, Requalificação e embelezamentos de espigões verdes	01	07010405	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-5.000,00
									Total	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	

Órgão executivo,

Em 24 de Agosto de 2024

O Contabilista Público,

Em        de        de       

*[Signature]*

*Sofia Trancoso  
Técnica Financeira*



TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA



**União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira**  
**Modificações Orçamentais**  
**2ª Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa**  
**2024**

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671



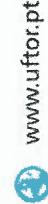
[www.uftor.pt](#)



234 629 755



TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



[geral@uftor.pt](mailto:geral@uftor.pt)



[www.uftor.pt](#)



Rubrica	Tipo	Dotações Iniciais	Dotação Atual	Despesa			Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
01010404 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	7.396,47 €	6.856,47 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	6.356,47 €
010202 - Horas extraordinárias	P	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
02010202 - Gasóleo	P	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	6.200,00 €
020107 - Vestuário e artigos pessoais	P	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
020117 - Ferramentas e utensílios	P	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €
020201 - Encargos das Instalações	P	7.900,00 €	6.600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	6.100,00 €
020202 - Limpeza e higiene	P	3.800,00 €	3.300,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	3.050,00 €
020216 - Seminários, exposições e similares	P	750,00 €	750,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	250,00 €
020217 - Publicidade	P	8.000,00 €	9.280,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.280,00 €
020220 - Outros trabalhos especializados	P	8.000,00 €	8.800,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
02022501 - Eventos Culturais e Recreativos	P	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
02022510 - Outros	P	1.457,88 €	1.457,88 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	1.207,88 €
03010301 - Sociedades financeiras - Bancos	P	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	500,00 €
04080201 - Programas ocupacionais	P	14.310,96 €	14.310,96 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	11.310,96 €





TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

Alteração Orçamental  
2º Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa  
22/04/2024  
2024

Resumo da Despesa

Dotações iniciais	72.315,31 €
Reforços	+ 9.500,00 €
Anulações	- 9.500,00 €

O CONTABILISTA PÚBLICO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de agosto de 2024

Sónia  
Sónia Francisco  
Óis da Ribeira

Cont. 510 840 671



www.uftr.pt

geral@uftr.pt

234 629 755

TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



✓ ✓

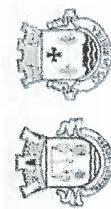
# União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

## Modificações Orçamentais

### 3<sup>a</sup> Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa 2024

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671



[www.uftor.pt](http://www.uftor.pt)



[geral@uftor.pt](mailto:geral@uftor.pt)



234 629 755



TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira





**TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA**  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

**Alteração Orçamental**  
**3<sup>a</sup> Alteração Permutativa ao Orçamento Despesa**  
**19/06/2024**  
**2024**

Rubrica	Tipo	Dotações Iniciais	Dotação Atual	Despesa			Dotações Corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos especiais	
020109 - Produtos químicos e farmacêuticos	P	2.750,00 €	2.750,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.750,00 €
04080201 - Programas ocupacionais	P	14.310,96 €	11.310,96 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	8.310,96 €

**Resumo da Despesa**

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>	<b>O CONTABILISTA PÚBLICO</b>	<b>Dotações Iniciais</b>	<b>17.060,96 €</b>
Em <u>2<sup>a</sup> de junho</u> de <u>2024</u>	Em _____ de _____ de _____	Reforços	+ 3.000,00 €
		Anulações	- 3.000,00 €

S. M.  
Sergio Francisco  
Ribeira

H. J. S.  
213977150  
12080



*MA  
SS*

---

# União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

## Alterações do Plano Plurianual de Investimentos

### 3<sup>a</sup> Alteração Permutativa ao PPI

#### 2024

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671



[www.uftor.pt](http://www.uftor.pt)



[geral@uftor.pt](mailto:geral@uftor.pt)



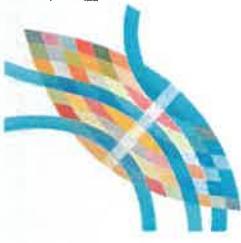
234 629 755

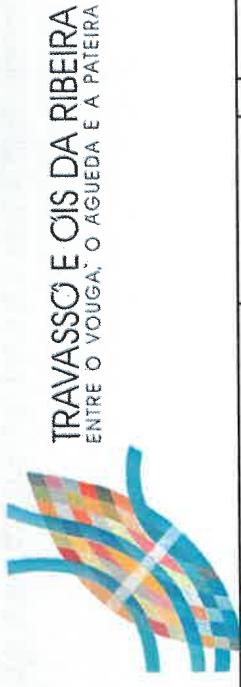


TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô  
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA





**TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA**  
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

**Plano Pluriannual de Investimentos - Retificado**  
**3º Alteração Permutativa ao PPI**  
**15/06/2024**  
**2024**

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento				Datas	Pagamentos				Modificação (+/-)			
				Económica		Forma Realização	Fim		Dot. Atual	Dot. Corrigida	2025	2026	2027	2028		
				Orgânica	RG											
111	2022/2022. 02	Construção, Requalificações e embellezeamentos de fontes, lavadouros, valas, arruamentos e passeios	01 07010401	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	4.189,85	14.489,85	20.000,00	20.000,00	0,00	10.300,00	
111	2022/2022. 15	Maquinaria e equipamento	01 070207	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	12.600,00	7.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	-5.000,00	
111	2022/2022. 13	Conservação e Requalificação caminhos victimas	01 07010408	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	5.000,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.800,00	
111	2022/2022. 07	Cenitário - obras de requalificação e beneficiação	01 07010412	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2028	7.884,68	5.384,68	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.500,00	
<b>Total</b>										<b>29.674,53 €</b>	<b>29.674,53 €</b>	<b>42.600,00 €</b>	<b>42.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Órgão executivo,

*2024*  
Em 24 de Junho de 2024

O Contabilista Público,

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Sorotracançal*  
Tch. R. Antunes

