

MUNICÍPIO DE ALMADA

MODIFICAÇÃO NÚMERO. 6

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 6

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
010200		CÂMARA MUNICIPAL					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020103	MUNICÍCIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	105.090,80		73.773,80		34.317,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.006,52		1.000,00		4.006,52
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.176,62		1.226,20		950,42
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020209	COMUNICAÇÕES	11.638,40		10.000,00		1.638,40
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
	040501	CONTINENTE					
	04050102	MUNICÍPIOS					
	0405010204	AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	10.847,77	27.894,26			38.742,03
010201		DIREC- INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020121	OUTROS BENS					
	02012199	Outros	4.000,00	500,00			5.300,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	513.270,73	3.000,00			516.270,73
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.689,46	6.000,00			41.689,46
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	8.866,99		6.000,00		2.866,99
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0201		DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.378.625,00	20.000,00			1.398.625,00
	020209	COMUNICAÇÕES	527.000,00	10.000,00			537.000,00
	020212	SEGUROS	223.438,05	5.000,00			228.438,05
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	110.103,00	2.000,00			112.103,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS					
	02022599	Outros	66.562,02	5.000,00			71.562,02
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	0701	INVESTIMENTOS					
	070103	EDIFÍCIOS					
	07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária					
	0701030303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária- Administração Local- Continente	95.972,06		101,05		95.871,01
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
	07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	7.580,00	101,05			7.681,05
0202		RECURSOS HUMANOS					
	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	157.538,10		500,00		157.038,10
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
	01010601	Pessoal em funções	189.328,36		4.500,00		184.828,36
	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	88.847,32		5.500,00		83.347,32
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.735,77	10,00			16.745,77
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	49.582,70		15.000,00		34.582,70
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	141.904,32		10.000,00		131.904,32
	010111	REPRESENTAÇÃO	217.115,26		9.000,00		208.115,26
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.944.814,72		60.000,00		2.884.814,72
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	230.997,01		101.141,26		129.855,75

MUNICÍPIO DE ALMEIDA

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 6

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 6

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	0 3 5
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
			010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.036,72		1.000,00	36,72	
			010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	33.782,72		10.000,00	23.782,72	
			010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
			01021302 Outros	41.243,32	4.822,00		46.065,32	
			010214 OUTROS ABOGADOS EM NÚMERÁRIO OU ESPÉCIE	730.317,51		130.485,00	599.832,51	
			0103 SEGURANÇA SOCIAL					
			010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	187.210,28		10.000,00	177.210,28	
			010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
			01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	250.000,00	272.000,00		522.000,00	
			01030502 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)					
			0103050202 Segurança social - Regime geral	221.317,83		65.000,00	156.317,83	
			010308 OUTRAS PENSÕES	53.350,57	1.500,00		54.850,57	
			010309 SEGUROS					
			01030902 Seguros de Saúde	275.910,00	50.000,00		325.910,00	
			010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
			01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade, e adopção	80.672,52		25.000,00	55.672,52	
			01031099 Outras despesas de segurança social	11.318,94		1.000,00	10.318,94	
			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
			0201 AQUISIÇÃO DE BENS					
			020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	293.933,63	60.000,00		353.933,63	
			020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	512,00		500,00	12,00	
			020121 OUTROS BENS					
			02012199 Outros	44.041,42		3.500,00	40.541,42	
			0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
			020202 LIMPEZA E HIGIENE	2.494,49		1.000,00	1.494,49	
			020210 TRANSPORTES	1.579,18		900,00	679,18	
			020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.248,00		1.000,00	248,00	
			020217 PUBLICIDADE	23.910,39	5.500,00		29.410,39	
			020225 OUTROS SERVIÇOS					
			02022599 Outros	70.362,89		15.000,00	55.362,89	
			05 SUBSÍDIOS					
			0508 FAMÍLIAS					
			050803 OUTRAS	65.600,00		20.200,00	45.400,00	
0203			INFORMÁTICA					
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
			0701 INVESTIMENTOS					
			070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
			0701070D EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	628.201,17			628.201,17	
03			OBRAS E VALORIZAÇÃO URBANA					
0302			DEPART. SAUBERIDADE, ESPAÇOS VERDES E TRANSPORTES					
			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
			0201 AQUISIÇÃO DE BENS					
			020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.189,76		857,00	2.332,76	
			0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
			020225 OUTROS SERVIÇOS					
			02022501 RSU- Resíduos Sólidos urbanos	2.508.536,21	200.000,00		2.708.536,21	
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
			0701 INVESTIMENTOS					
			070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
			07010404 Parques e Jardins					
			070104040D Parques e Jardins- Administração Local- Continente	1.075.419,33		35.000,00	1.040.419,33	
			070106 MATERIAL DE TRANSPORTES					
			0701060D MATERIAL DE TRANSPORTES- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	314.705,00	60.000,00		374.705,00	
0303			DEPARTAMENTO TRÂNSITO, REDE VIÁRIA E MANUTENÇÃO					
			02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
			0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
			020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14.800,00	857,00		14.857,00	
			07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					

MUNICÍPIO DE ALMADA

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 6

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 6

DO ANO CONTÁBILÍSTICO DE 2011

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	C B S
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	0701	INVESTIMENTOS					
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares					
	0701040100	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Administração Local- Contingente	1.343.275,37		25.000,00	1.318.275,37	
04		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO					
0402		DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO					
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	0701	INVESTIMENTOS					
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
	07011500	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINGENTE	489.896,31			489.896,31	
05		DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0501		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	73.930,00		12.000,00	61.930,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.980,00		30.000,00	18.980,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112.671,84		20.000,00	92.671,84	
	020225	OUTROS SERVIÇOS					
	02022599	Outros	167.015,03		32.000,00	135.015,03	
0504		DIVISÃO AÇÃO SOCIO-CULTURAL					
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.149.209,41			1.149.209,41	
TOTAL ...			17.462.462,10	734.184,31	734.184,31	17.462.462,10	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				574.083,26	674.083,26		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				60.101,05	60.101,05		

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



MUNICIPIO DE LAGOS

ALTERAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

NOTE 6 TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

תלמידיהם של חכמי התורה

$\frac{1}{2} \text{m}$ $\frac{1}{2} \text{m}$ $\frac{1}{2} \text{m}$



DATA DE ATUALIZAÇÃO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		VARIACÃO PARA ANOS SEQUINTE				DOTAÇÃO TOTAL				
						ANO EM CURSO / FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO TOTAL	INSCRIÇÕES / RECURSOS AMPLIAÇÕES	2012	2013	2014	DEFINITIVA	DOTAÇÃO TOTAL					
															DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	NÃO	DEFINITIVA
1.		FUNDOES GERAIS																
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DE																
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
1.1.1.1.1.		Água, Coes., Conserv. e																
1.1.1.1.1.1.		Rep. de Zéf. Municip.																
1.1.1.1.1.1.1.		VALE FOMETER PARQUE -	DML		131.468,85													
1.1.1.1.1.1.1.1.	2005 A 2	LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2005 A 2	Aq. e Rep Máquinas, Viaturas e		0303 020219			14.000,00		857,00					14.857,00				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Corros Equipamentos																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 I 11	TECNOLOGIA	DMES9	0201 07011000	21.902,26		2.580,00		101,45					2.681,45				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 I 19	PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA	DM	0203 07010700	1.499.467,53		540.853,23		540.853,23		-200.000,00			540.853,23				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002	PREPARAÇÕES, ACESSÓRIOS e PEÇAS																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 I 20	VIATURAS	DM	0502 07010600	2.388.821,04		314.705,00		60.600,00					314.705,00				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 A 3	Encargos Corretas Municipais	DM e DM															
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 A 3	ENCARGOS COM SEGUROS			2.750.750,63													
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 A 3			0202 01030902			275.910,00		50.000,00					325.910,00				
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2002 A 3			0201 020212			223.438,95		5.000,00					228.438,95				
1.	2003 A 1	ENCARGOS COM LERAS/MS	DM	0103 010305	454.742,79		35.689,46		6.000,00					41.689,46				
1.	2003 A 1			0103 010307			8.866,99		8.866,99					2.866,99				
1.	2003 A 1	Atividades Sociais p/ os																
1.	2002 A 4	Trabalhadores Autôntico	DM	0202 020105	2.328.490,99		260.913,63		60.000,00					270.913,63				
1.		SERVIÇOS DE REFEITÓRIO																
1.		FUNDOES SOCIAIS																
1.		ABASTAÇÃO E SERVIÇOS																
1.		COLETTIVOS																
1.		GOVERNAMENTO DO TERRITÓRIO																
1.		Planeamento Urbanístico																
1.	2002 I 51	PLANOS	DM	0402 07011500	3.580.718,76		83.056,31		83.056,31		200.000,00			370.056,31				
1.		PROTEÇÃO DO NITO AMBIENTE E																
1.		CONSERVAÇÃO DA MATRIZ																
1.		Valorização do Patrimônio																
1.		Natural																
1.	2002 I 72	ESPAÇOS EXTERIORES - CONSTRUÇÃO DE	DM	0302 0701040400	1.187.005,90		177.575,82		15.800,00					162.575,82				
1.		2. SUBSISTÊNCIAS																
1.	2010 I 14	PARQUE URBANO ORAÇÃO NO PRAGA	DM	0302 0701040400			71.512,50		20.000,00					51.512,50				
1.		SERVIÇOS CULTURAIS																
1.		RECREATIVOS E RECREATIVOS																
1.		DESPORTO, RECREIO E LAZER																
1.		Apoio a Coletividades																
1.		Desportivos																
1.	2002 I 103	TRASP. DE CAPITAL P/	DM	0504 080701	5.505.713,76		464.098,89		122.926,64					351.172,25				
1.		INFRAESTRUTURAS																
1.		(COLETTIVIDADES)																
1.	2010 I 24	APÓIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	DM	0504 080701	1.391.641,63		638.330,52		112.926,64					751.257,16				
1.		5 DE SOLIDARIEDADE SOCIAL																
1.		FUNDOES ECONOMICAS																
1.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
1.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
1.		Infraestruturas Rodoviárias																
1.	2010 I 20	PROGRAMA DE REFEITAÇÃO DE	DM	0303 0701040100	363.443,62		864.318,00		25.000,00					839.318,00				
1.		AGUAMENTOS																
1.		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO																
1.		RECURSOS E FIMAS																

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÃO DEFINIDA		VARIAÇÃO DA DOTAÇÃO NÃO		VARIAÇÃO PARA ANOS SEQUINTE			DOTAÇÃO SEQUINTE	
						ANO EM CURSO / FINANCIAMENTO		INSCRIÇÕES / RECURSOS	DIRETIVIDADES / ANULAÇÕES	DEFINIDA	2012	2013	2014	SEQUINTE	NÃO DEFINIDA	DOTAÇÃO TOTAL
						DEFINIDO	NÃO DEFINIDO									
3.4.2.	05	2005 1.1	MODERNIZAÇÃO DE MECANISMOS	DAESU	719.773,24	3.975.668,40	3.975.668,40	254.884,69	178.906,64	4.031.626,45				898,95	4.031.626,45	
				TOTAL	36521939,10	3.976.668,40	3.976.668,40	294.884,69	179.027,69	4.092.525,48						4.092.525,48

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

