



CASCAIS  
CÂMARA MUNICIPAL



4.4.1

REUNIÃO CAMARÁRIA DE 17/10/2011

ASSUNTO: 15ª Alteração às Grandes Opções do Plano  
2011 - 2014 e 15ª Alteração ao  
Orçamento 2011

PROPOSTA 1001/2011

Considerando o Despacho de 10 de Outubro de 2011, referente à 15ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014 e 15ª ao Orçamento 2011, venho por este meio submeter à Câmara Municipal a ratificação do referido despacho nos termos do art.º 68º, n.º3 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro.

Paços do Concelho, 10 de Outubro de 2011

Carlos Carreiras  
Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO: APROVADO COM 4 ABSTENÇÕES, SENDO 3  
DOS SRS. VEREADORES DO PS E 1 DO SP.  
VEREADOR DA CDU



CASCAIS  
CÂMARA MUNICIPAL



DESPACHO

## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 10 | 17

Proposta nº | 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

Assunto: **15ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011**

Considerando:

- a) Nos termos do disposto no n.º 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos n.ºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, do 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- b) O n.º 8.3.2.3. dispõe que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- c) Não ser possível reunir em tempo útil o executivo e dada a insuficiência de dotação em algumas rubricas, cumpre reforçá-las no exacto montante que permite o pagamento das mesmas;
- d) De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sempre que o exljam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar quaisquer actos da competência desta, sendo que tais actos ficam sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática.

**DECIDO** aprovar, conforme listagens em anexo, que fazem parte integrante do presente despacho:

1. A 15ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 197.162,00 (Cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois euros) em 2011 e € 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil euros) em 2012;

*ff*



2. A 15ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de anulações de € 197.162,00 (Cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois euros) em 2011;
3. A 15ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 197.162,00 (Cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois euros) e anulações de € 197.162,00 (Cento e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois euros) na Despesa.

Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, o presente despacho deverá ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal, para efeitos de ratificação.

Cascais, 10 Outubro de 2011



Carlos Carreiras  
Presidente da Câmara Municipal

Deliberação

---

---

---



**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**





Município de Cascais

**MODIFICAÇÕES**

Ano de 2011

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

Alteração Nº 15

Id	Proj	Act	Sub-Act	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Debitos		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes						
							Org. Económica	Incid. Fin	Dotação Actual		Modificação		Dotação Complexa		2012	2013	2014	2015 e seguintes	
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					Total
12	00*			MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS					0,00	4.750.294,57	197.182,00	47.182,00	4.957.456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
				Recursos Humanos e Modernização Administrativa				1.661.669,10	0,00	651.669,10	47.182,00	47.182,00	1.708,83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.831,10	
				Recursos Humanos e Modernização Administrativa				19.459,92	0,00	19.459,92	47.182,00	47.182,00	66,62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.621,42	
				Gestão Técnica Recursos Humanos				8.153,98	0,00	8.153,98	47.182,00	47.182,00	55.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.318,98	
				Instalações Municipais	0801040802	DRH 0108 12*1		1.079.797,65	0,00	1.079.797,65	50.000,00	50.000,00	1.229.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.797,65	250.000,00
				Construção Remed. Instalações Municipais				1.079.797,65	0,00	1.079.797,65	50.000,00	50.000,00	1.229.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.797,65	250.000,00
				Reformulação de Edifícios Municipais	080107010301	DOM 0105 12*12		470.694,07	0,00	470.694,07	150.000,00	150.000,00	620.694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	620.694,07	250.000,00





Município de Cascais

**MODIFICAÇÕES**

Ano de 2011

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

Alteração Nº 15

Obj. Prog.	Projeto Acc. Sub-sec.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Data: (Mes/Ano)	Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes			
						Modificação	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2013	2014	2015 e seguintes
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total			
14			DESPESES GERAIS			-98.827.984,73	0,00	98.827.984,73	-97.182,00	0,00	98.827.792,73	0,00	98.827.792,73
14	002		Encargos Configurados			20.350.702,73	0,00	20.350.702,73	-97.182,00	0,00	20.253.520,73	0,00	20.253.520,73
14	002	2002.312	Encargos com Empréstimos			19.989.766,73	0,00	19.989.766,73	-97.182,00	0,00	19.772.584,73	0,00	19.772.584,73
14	002	2002.312.1	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	010103010302	DGF 01/11/12-1	1.130.750,73	0,00	1.130.750,73	-97.182,00	0,00	933.568,73	0,00	933.568,73
Totais da modificação as Grandes Opções do Plano - GOP						-1.609.801,68	0,00	1.609.801,68	-97.182,00	0,00	1.502.619,68	0,00	1.502.619,68

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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





# **Listagem das Modificações ao Orçamento**

# **2011**



## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 15

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>						
0101	Operações Financeiras						
0101 03	Juros e outros encargos						
0101 0301	Juros da dívida pública						
0101 030103	Sociad.financ.-Bancos e outras instit. financeiras						
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.130.750,73		197.162,00		933.588,73	
	Despesas Correntes:	1.130.750,73	0,00	197.162,00		933.588,73	
	Total do Órgão 0101:	1.130.750,73	0,00	197.162,00		933.588,73	
	Total do Órgão 01:	1.130.750,73	0,00	197.162,00		933.588,73	
<b>05</b>	<b>Dir. Munic. de Obras e Manutenção</b>						
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)						
0501 07	Aquisição de bens de capital						
0501 0701	Investimentos						
0501 070103	Edifícios						
0501 07010301	Instalações de serviços	470.894,07	150.000,00			620.894,07	
	Despesas de Capital:	470.894,07	150.000,00	0,00		620.894,07	
	Total do Órgão 0501:	470.894,07	150.000,00	0,00		620.894,07	
	Total do Órgão 05:	470.894,07	150.000,00	0,00		620.894,07	
<b>09</b>	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>						
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)						
0901 04	Transferências correntes						
0901 0408	Famílias						







### Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Alteração Nº 15

### Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Outras	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições:Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 040802			18.791,58	47.162,00		65.953,58	
	Despesas Correntes:		18.791,58	47.162,00	0,00	65.953,58	
	Total do Órgão 0901:		18.791,58	47.162,00	0,00	65.953,58	
	Total do Órgão 09:		18.791,58	47.162,00	0,00	65.953,58	
	Total de despesas correntes:		1.149.542,31	47.162,00	197.162,00	999.542,31	
	Total de despesas de capital:		470.894,07	150.000,00	0,00	620.894,07	
	Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totais:</b>		<b>1.620.436,38</b>	<b>197.162,00</b>	<b>197.162,00</b>	<b>1.620.436,38</b>	

**ORGÃO EXECUTIVO**  
Em ..... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**  
Em ..... de ..... de .....





**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL

4.7.1



## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 11 | 07

Proposta nº <sup>1079</sup> | 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

Assunto: **16ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 - 2014 E 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011**

Considerando:

- a) Nos termos do disposto no nº. 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos nºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- b) Dispõe o nº. 8.3.2.3, que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- c) Esta proposta encontra-se fundamentada de facto e de direito conforme informação deste serviço, que se anexa;

Assim, de acordo com o estipulado na alínea d), do n.º 2, do art.º 64, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro, **proponho:**

Que, conforme listagens em anexo que fazem parte da presente proposta, o Executivo Municipal aprove:

1. - A 16ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 4.061.808,00 (Quatro milhões, sessenta e um mil, oitocentos e oito euros) em 2011 e de € 2.803.285,00 (Dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e oitenta e cinco euros) em 2012;
2. A 16ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de anulações de € 5.717.944,00 (Cinco milhões, setecentos e dezassete mil, novecentos e quarenta e quatro



**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



3. euros em 2011 e de € 688.939,00 (seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e nove euros) em 2012;
4. A 16ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 3.274.968,00 (Três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito euros) e anulações de € 4.931.104,00 (Quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, cento e quatro euros) na Despesa.
5. A 16ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de anulações € 1.656.136,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis euros) na receita.

O Vereador  
(no uso das competências subdelegadas conforme  
Despacho nº112/2011 de 14 de Outubro)

(Nuno Pitelra Lopes)

Deliberação

APROVADA EM 3 ABSTENÇÕES DAS SRS. VEREADORAS

Do Ps.



a) **Resumo Genérico:**

A alteração que agora se submete a aprovação do Executivo Municipal, e à semelhança do que acontece em todos os exercícios orçamentais, visa ocorrer às seguintes situações:

- Departamento de Educação reforço no montante de € 294.414,00 (Duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e catorze euros) e reforço no montante de € 670.055,00 (Seiscentos e setenta mil e cinquenta e cinco euros) em 2012;
- Departamento de Desporto no montante de € 7.825,00 (Sete mil, oitocentos e vinte cinco euros);
- Divisão de Juventude e do Conhecimento no montante de € 91.575,00 (Noventa e um mil, quinhentos e setenta e cinco euros);
- Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-Territorial no montante de € 133.768,00 (Cento e trinta e três mil, setecentos e sessenta e oito euros);
- Serviço Municipal de Protecção Civil no montante de € 5.120,00 (Cinco mil, cento e vinte euros);
- Departamento de Obras Municipais no montante de € 594.633,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e três euros);
- Departamento de Manutenção e Trânsito no montante de € 60.000,00 (Sessenta mil euros) em 2011 e € 95.000,00 (Noventa e cinco mil euros) em 2012;
- Departamento de Ambiente no montante de € 208.879,00 (Duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e nove euros);
- Gabinete de Relações Internacionais no montante de € 30.483,00 (Trinta mil, quatrocentos e oitenta e três euros);
- Departamento de Recursos Humanos no montante de € 284.977,00 (Duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete euros);



- Redução do orçamento no valor de € 1.656.136,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis euros), referente às obras do empréstimo médio e longo prazo de € 24.200.000,00 (Vinte e quatro milhões e duzentos mil euros) ao BPI que transferiram verbas para 2012.



a) Neste resumo pretende-se demonstrar numa análise global quais as alterações com maior impacto no orçamento. Nos mapas que se anexam à proposta estão decompostos por departamento todos os movimentos efectuados por reforço e por anulação.



16ª Alteração às Grandes Opções de Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Cultura (DEC)

REVENIDOS				DEVENIDOS				%Ano	Comentário
Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB	Classif. Org. /AMB		
Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.	Org. /Proj. /Prog. /Ass. /Sub.		
01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	01 021 2507 02 25	95,26	Transferência para a Associação de Cascais, para a realização de eventos culturais.
TOTAL				TOTAL				95,26	



16ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Desporto (DES)

SEF00000				DESP000				Justificação
Código P.O. / A.M.R. D.S./P.O. / P.O. / A.M.R.	Serviço Siga	Classificação Orçamental		Código P.O. / A.M.R. D.S./P.O. / P.O. / A.M.R.	Serviço Siga	Classificação Orçamental		
		Org.	Estrutura			Org.	Estrutura	
13 201 2002 0306 20	3E5	1501	010000	1 700 000 002 0306 04 10	3E5	1501	010000	Ativ. recreativa para a população. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos.
02 000 2002 0819	3E5	1501	030020	1 700 000 002 0306 04 10	3E5	1501	030020	Ativ. recreativa para a população. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos.
02 200 2002 0710 10	3E5	1501	030020	1 700 000 002 0306 04 10	3E5	1501	030020	Ativ. recreativa para a população. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos.
02 000 2002 0811	3E5	1501	030020	1 700 000 002 0306 04 10	3E5	1501	030020	Ativ. recreativa para a população. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos.
12 000 2002 0304 25	3E4	0901	050015	7 800 000 000 2002 08 11	3E4	0901	050015	Ativ. recreativa para a população. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos. A realização de atividades recreativas para a população em espaços públicos.
TOTAL				TOTAL				
				7.800,00				7.800,00





16.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16.ª Modificação do Orçamento

Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)

REPOSIÇÕES										SERVIÇOS										Verificável
Código IPE / MUR	Código / Prog. / Pm. / Acção	Serviço Sétc.	Classificação Orçamental		Descrição	Valor	Código IPE / MUR	Código / Prog. / Pm. / Acção	Serviço Sétc.	Classificação Orçamental		Descrição	Valor							
			Ordem	Item						Ordem	Item									
07 00 2002/212 7*	07 00 2002/212 7*	832	0402	020226	Aumento de Serviços	1.160,00	07 00 2002/212 1	07 00 2002/212 1	832	0402	020217	Associação de Bombeiros	1.160,00	1100 03	Apresente-se relatório de visita de acompanhamento ao IPE 2002/212 1					
07 00 2002/212 6	07 00 2002/212 6	830	0401	020103	Subsídios de Manutenção	1.675,00	07 00 2002/212 4	07 00 2002/212 4	830	0401	020103	Associação de Bombeiros	1.675,00	1.646 00	Apresente-se relatório de visita de acompanhamento ao IPE 2002/212 4					
12 00 2002/206 7	12 00 2002/206 7	835	0401	020104	Serviços	2.365,00	12 00 2002/206 1	12 00 2002/206 1	835	0401	020109	Associação de Bombeiros	2.365,00	2.365 00	Apresente-se relatório de visita de acompanhamento ao IPE 2002/206 1					
TOTAL						5.199,00	TOTAL						5.199,00							



1.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 1.ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Obras Municipais (DOM)

RECURSOS				DEMOBILIZAÇÕES				Valor	Justificação	
Código POC / AGR / Obj. / Prog. / Sub. / Acção	Serviço Siga	Classif. Orç. Orçamental		Código POC / AGR / Obj. / Prog. / Sub. / Acção	Serviço Siga	Classif. Orç. Orçamental				
		Org.	Entidade			Org.	Entidade			
				03.000.000.000.0	384	030	0700000	03.000.000.000.0	244.000,00	Material de consumo para intervenções em Bateria - 300.000,00 - 1.ª Opção - 2.ª Subopção - 20.000,00
				04.001.000.000.0	340	100	0-0-0000	04.001.000.000.0	37.211,00	
				04.001.000.000.1	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.1	29.437,00	
				04.001.000.000.2	340	070	0-0-0000	04.001.000.000.2	37.822,00	
				04.001.000.000.3	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.3	14.000,00	
				04.001.000.000.4	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.4	14.000,00	
				04.001.000.000.5	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.5	14.000,00	
				04.001.000.000.6	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.6	14.000,00	
				04.001.000.000.7	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.7	14.000,00	
				04.001.000.000.8	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.8	14.000,00	
				04.001.000.000.9	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.9	14.000,00	
				04.001.000.000.10	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.10	14.000,00	
				04.001.000.000.11	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.11	14.000,00	
				04.001.000.000.12	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.12	14.000,00	
				04.001.000.000.13	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.13	14.000,00	
				04.001.000.000.14	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.14	14.000,00	
				04.001.000.000.15	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.15	14.000,00	
				04.001.000.000.16	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.16	14.000,00	
				04.001.000.000.17	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.17	14.000,00	
				04.001.000.000.18	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.18	14.000,00	
				04.001.000.000.19	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.19	14.000,00	
				04.001.000.000.20	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.20	14.000,00	
				04.001.000.000.21	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.21	14.000,00	
				04.001.000.000.22	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.22	14.000,00	
				04.001.000.000.23	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.23	14.000,00	
				04.001.000.000.24	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.24	14.000,00	
				04.001.000.000.25	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.25	14.000,00	
				04.001.000.000.26	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.26	14.000,00	
				04.001.000.000.27	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.27	14.000,00	
				04.001.000.000.28	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.28	14.000,00	
				04.001.000.000.29	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.29	14.000,00	
				04.001.000.000.30	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.30	14.000,00	
				04.001.000.000.31	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.31	14.000,00	
				04.001.000.000.32	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.32	14.000,00	
				04.001.000.000.33	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.33	14.000,00	
				04.001.000.000.34	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.34	14.000,00	
				04.001.000.000.35	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.35	14.000,00	
				04.001.000.000.36	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.36	14.000,00	
				04.001.000.000.37	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.37	14.000,00	
				04.001.000.000.38	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.38	14.000,00	
				04.001.000.000.39	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.39	14.000,00	
				04.001.000.000.40	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.40	14.000,00	
				04.001.000.000.41	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.41	14.000,00	
				04.001.000.000.42	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.42	14.000,00	
				04.001.000.000.43	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.43	14.000,00	
				04.001.000.000.44	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.44	14.000,00	
				04.001.000.000.45	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.45	14.000,00	
				04.001.000.000.46	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.46	14.000,00	
				04.001.000.000.47	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.47	14.000,00	
				04.001.000.000.48	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.48	14.000,00	
				04.001.000.000.49	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.49	14.000,00	
				04.001.000.000.50	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.50	14.000,00	
				04.001.000.000.51	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.51	14.000,00	
				04.001.000.000.52	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.52	14.000,00	
				04.001.000.000.53	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.53	14.000,00	
				04.001.000.000.54	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.54	14.000,00	
				04.001.000.000.55	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.55	14.000,00	
				04.001.000.000.56	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.56	14.000,00	
				04.001.000.000.57	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.57	14.000,00	
				04.001.000.000.58	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.58	14.000,00	
				04.001.000.000.59	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.59	14.000,00	
				04.001.000.000.60	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.60	14.000,00	
				04.001.000.000.61	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.61	14.000,00	
				04.001.000.000.62	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.62	14.000,00	
				04.001.000.000.63	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.63	14.000,00	
				04.001.000.000.64	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.64	14.000,00	
				04.001.000.000.65	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.65	14.000,00	
				04.001.000.000.66	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.66	14.000,00	
				04.001.000.000.67	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.67	14.000,00	
				04.001.000.000.68	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.68	14.000,00	
				04.001.000.000.69	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.69	14.000,00	
				04.001.000.000.70	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.70	14.000,00	
				04.001.000.000.71	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.71	14.000,00	
				04.001.000.000.72	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.72	14.000,00	
				04.001.000.000.73	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.73	14.000,00	
				04.001.000.000.74	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.74	14.000,00	
				04.001.000.000.75	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.75	14.000,00	
				04.001.000.000.76	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.76	14.000,00	
				04.001.000.000.77	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.77	14.000,00	
				04.001.000.000.78	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.78	14.000,00	
				04.001.000.000.79	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.79	14.000,00	
				04.001.000.000.80	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.80	14.000,00	
				04.001.000.000.81	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.81	14.000,00	
				04.001.000.000.82	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.82	14.000,00	
				04.001.000.000.83	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.83	14.000,00	
				04.001.000.000.84	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.84	14.000,00	
				04.001.000.000.85	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.85	14.000,00	
				04.001.000.000.86	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.86	14.000,00	
				04.001.000.000.87	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.87	14.000,00	
				04.001.000.000.88	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.88	14.000,00	
				04.001.000.000.89	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.89	14.000,00	
				04.001.000.000.90	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.90	14.000,00	
				04.001.000.000.91	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.91	14.000,00	
				04.001.000.000.92	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.92	14.000,00	
				04.001.000.000.93	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.93	14.000,00	
				04.001.000.000.94	0-0	000	0-0-0000	04.001.000.000.94	14.000,00	

16ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Gabinete de Relações Internacionais (GRINT)

RECURSOS				RECURSOS				Justificação
Código PT / AGR Org./Prog./Ativ./Assê	Serviço Sigla	Classif. Org. / Operacional		Descrição	Valor	Código PT / AGR Org./Prog./Ativ./Assê	Serviço Sigla	
		Org.	Operacional					
11.000.0000.204.11	02107	204	04903	Compras e serviços - materiais	14.900,00	11.000.0000.204.11	02107	11.000.0000.204.11
11.040.2000.034.8	02107	034	02001	Reparação e manutenção de veículos	3.500,00	11.040.2000.034.8	02107	11.040.2000.034.8
11.000.0000.204.8	02107	204	02010	Reparação e manutenção de equipamentos	8.600,00	11.000.0000.204.8	02107	11.000.0000.204.8
TOTAL					26.999,00			







16ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT) - 2011

SP080205				SP080205				Junta-função		
Código PC / AAVS Op./Prog./Sub./Acção	Serviço Sigla	Classificação Organizativa		Descrição	Valor	Código PC / AAVS Op./Prog./Sub./Acção	Serviço Sigla			
		Org.	Entidade							
14.000.0002.0001	DMT	0702	0702.01	Manutenção / Outros Serv	10.000,00	14.000.0002.0001.2	DMT	Manutenção / Outros Serv	10.000,00	
14.000.0002.0004	DMT	0902	0902.02	Conservação / Pass	10.000,00	14.000.0002.0004.2	DMT	Conservação	10.000,00	
14.000.0002.0005	DMT	0902	0902.01	Equipamentos e Recursos	16.250,00	14.000.0002.0005.1	DMT	Equipamentos	16.250,00	
TOTAL					36.250,00	TOTAL				
					36.250,00	36.250,00				



1.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 1.ª Modificação do Orçamento

Departamento de Manutenção e Trabalho (DMT) - 2012

Código OPA / OPA	Referência				Orçamento						Valor	Valor 2012	Valor 2011	Valor 2010	
	Serviço	Código OPA	Classificação Orçamental		Descrição	Serviço	Código OPA	Classificação Orçamental							
			Org.	Entidade				Org.	Entidade						
0000 0000 0000 0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
TOTAL															
											95.000,00	5,00	95.000,00		







16ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

RECURSOS				DESCRIÇÃO				Valor	Justificação
Código P.O. /AMB	Código P.O. /AMB	Código P.O. /AMB	Código P.O. /AMB	Descrição	Valor	Classificação Orçamental			
						CP	ESPECIFICAÇÃO		
13 02 2002/213 30	047	2002	0202	Materiais de consumo	25.000,00			Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho do Município	
13 09 2002/274 5	044	2002	0202	Material de consumo do Gabinete de Trabalho	5.000,00				
13 09 2002/274 27	044	2002	0202	Material de consumo do Gabinete de Trabalho	10.000,00				
13 09 2002/274 24	044	2002	0202	Material de consumo do Gabinete de Trabalho	10.000,00				
13 02 2002/274 76	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 8	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 17	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 3	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 18	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 20	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 22	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 09 2002/274 12	044	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	9.000,00				
13 02 2002/274 19	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 21	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 23	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 28	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 29	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 31	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 32	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 33	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 34	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 35	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 36	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 37	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 38	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 39	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 40	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 41	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 42	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 43	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 44	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 45	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 46	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 47	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 48	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 49	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				
13 02 2002/274 50	047	2002	0202	Materiais de consumo do Gabinete de Trabalho	2.000,00				



16ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 16ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

RECURSOS				AFFECTAÇÕES				Valor	Descrição	Valor	Atribuição	
Código P.O. / A.A.S.	Código P.O. / A.A.S. / A.C.A.S.	Serviço Escala	Classificação Administrativa	Designação	Valor	Categorias Orçamentais						Serviço Escala
						Org.	Económica					
11 303 3004/26 1		E60	1701	300211 - Despesas publicitárias e campanhas de marketing	977,00						Ferros de corte	
11 303 3004/16 4		E60	1701	620415 - Chemical retouching e melhoria de imagem	15.370,00						Ferros de corte	
33 827 0004/07 27		32500	1801	0201089 - Qualidade Financeira e Gest.	2.900,00						Programa de trabalho de plano	
TOTAL					204.677,00							TOTAL
										204.677,00		





**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**





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



Ord. Proj.	Projecto Arg. Sub-arg.	Ano	Nº	Designação	Classificação Orçamental	Org. Económica	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Despesas												
								Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	Atribuição		Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes					
											Financ. Definitivo	Financ. Não Def.								Dotação Certificada	Total			
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE																								
02	001			Equipamentos	130107010307	DEC 01/02/2011		11.265.124,27	0,00	11.265.124,27	40.192,00	11.265.124,27	0,00	11.193.916,27	0,00	11.193.916,27								
02	001	2002	24	Bibliotecas, Arquivos e Centros Documentais				843.755,97	0,00	843.755,97	-17.905,00	825.850,97	0,00	825.850,97	0,00	825.850,97								
02	001	2002	28	Proj. Biblioteca Peródo Fortaleza Marinhais				52.786,00	0,00	52.786,00	-10.000,00	42.786,00	0,00	42.786,00	0,00	42.786,00								
02	001	2002	35	Projetos Artanjos Escanoras Passelo Maria!	130107010307	DEC 01/04/12/11		2.052,00	0,00	2.052,00	95,00	2.147,00	0,00	2.147,00	0,00	2.147,00								
02	001	2002	35	Outros Equipamentos				355.764,97	0,00	355.764,97	-6.000,00	350.764,97	0,00	350.764,97	0,00	350.764,97								
02	001	2002	35	Projetos Diversos Complementares	130107010307	DEC 01/07/2011		15.047,00	0,00	15.047,00	-8.000,00	7.047,00	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00								
02	005	2002	04	Desporto e Tempos Livres				3.955.427,50	0,00	3.955.427,50	-1.825,00	3.953.602,50	0,00	3.953.602,50	0,00	3.953.602,50								
02	005	2002	04	Associação Desportivo				390.685,00	0,00	390.685,00	-7.750,00	382.935,00	0,00	382.935,00	0,00	382.935,00								
02	005	2002	04	Apoio Participativo - Jogos, Eventos, Pautais, Sessões e Particulares	1501040701	DES 01/04/12/11		66.645,00	0,00	66.645,00	-1.750,00	64.895,00	0,00	64.895,00	0,00	64.895,00								
02	005	2002	04	Atividades Regulares - Provochos e Associações / Federações	1501040701	DES 01/04/2011		110.690,00	0,00	110.690,00	-6.000,00	104.690,00	0,00	104.690,00	0,00	104.690,00								
02	005	2002	08	Apoio Geral de Iniciativas				236.777,00	0,00	236.777,00	5.525,00	242.302,00	0,00	242.302,00	0,00	242.302,00								
02	005	2002	08	Aquisição Tráficus e brindes para oferta	1501020215	DES 01/02/12/11		21.136,00	0,00	21.136,00	0,00	21.136,00	0,00	21.136,00	0,00	21.136,00								
02	005	2002	08	Aquisições de Serviços	1501020225	DES 01/02/12/11		65.636,00	0,00	65.636,00	1.100,00	66.736,00	0,00	66.736,00	0,00	66.736,00								
02	005	2002	08	Serviços Especializados Diversos	1501020220	DES 01/11/2011		27.500,00	0,00	27.500,00	1.300,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00								
02	005	2002	08	Direitos de Autor	1501110266	DES 01/11/12/11		700,00	0,00	700,00	-75,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00								
02	006	2002	97	Juventude				373.249,62	0,00	373.249,62	16.779,00	390.028,62	0,00	390.028,62	0,00	390.028,62								
02	005	2002	07	Apoio Constituição Sedes Juvenis	1601060701	DJUV01/09/2011		162.800,66	0,00	162.800,66	-18.778,00	144.022,66	0,00	144.022,66	0,00	144.022,66								
02	006	2002	99	Apoio Programas Juvenis				342.797,48	0,00	342.797,48	30.024,00	372.821,48	0,00	372.821,48	0,00	372.821,48								
02	006	2002	99	Rádio na Escola	1601040701	DJUV05/05/12/11		17.250,00	0,00	17.250,00	-2.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00								
02	006	2002	99	Apoio a atividades e Associações Juvenis	1601040701	DJUV05/05/12/11		79.707,45	0,00	79.707,45	-4.874,00	74.833,45	0,00	74.833,45	0,00	74.833,45								
02	006	2002	99	Projeto Trocânica	1601040701	DJUV01/09/2011		78.840,00	0,00	78.840,00	-4.800,00	74.040,00	0,00	74.040,00	0,00	74.040,00								
02	006	2002	99	Projeto TV na Escola	1601040701	DJUV01/05/12/11		18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
02	006	2002	100	Ocupação Tempos Livres				811.480,00	0,00	811.480,00	-25.911,00	785.569,00	0,00	785.569,00	0,00	785.569,00								
02	005	2002	100	Programa Ocupação Jovens - Pag Participantes	1601020210	DJUV05/08/12/11		157.303,00	0,00	157.303,00	1.920,00	159.223,00	0,00	159.223,00	0,00	159.223,00								
02	006	2002	100	Campanha "Mais Viva" IPag. Participantes (Port. 394/02-2011)	1601020210	DJUV05/08/12/11		230.891,00	0,00	230.891,00	-10.000,00	220.891,00	0,00	220.891,00	0,00	220.891,00								
02	006	2002	100	Medicamentos Mais Viva (Port. 394/02-2011)	1601020210	DJUV05/08/12/11		6.300,00	0,00	6.300,00	-2.831,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00								
02	005	2002	102	Ocupação de Tempos Livres - Pagamento a Participantes (Programa OTL)	1601020210	DJUV01/10/12/11		92.000,00	0,00	92.000,00	-8.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00								
02	006	2002	101	Reiniciação Económica e Emprego				200.508,88	0,00	200.508,88	-3.940,00	196.568,88	0,00	196.568,88	0,00	196.568,88								
02	005	2002	101	Programa Jovens Adultos pagamento a Participantes	1601020210	DJUV01/08/12/11		154.641,72	0,00	154.641,72	-3.940,00	150.701,72	0,00	150.701,72	0,00	150.701,72								
02	006	2002	103	Centros de Informação				1.355.041,28	0,00	1.355.041,28	141.575,00	1.496.616,28	0,00	1.496.616,28	0,00	1.496.616,28								
02	006	2002	103	Valor C - Conferências de Escuti				32.810,00	0,00	32.810,00	50.300,00	83.110,00	0,00	83.110,00	0,00	83.110,00								
02	005	2002	103	Loja Genesão C Cascais	1601020210	DJUV01/11/12/11		3.900,00	0,00	3.900,00	51.575,00	55.475,00	0,00	55.475,00	0,00	55.475,00								



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

Cbi	Proj	Projecto	Acc. Sub- gr	Designação	Classificação Orçamental	Resc. (Mês/Ano)	Datas	Despesas										
								Orig. Económica		Dotação Actual		Modificação		Dotação Complicada		Anos Seguintes		
								Org.	Económica	Financ. Definido	Total	Financ. Definido	Total	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014
03	002	2002 110	34	ACÇÃO SOCIAL					8.746.227,45	-229.437,03	8.516.790,42	0,00	8.516.790,42	88.886,00				
03	002	2002 110	34	População Idosa					3.352.682,00	195.951,00	3.548.633,00	0,00	3.548.633,00					
03	002	2002 110	34	Promoção / Apoio Estruturas	1201060701	DHS 01/05/2013			1.898.588,00	131.826,00	2.030.414,00	0,00	2.030.414,00					
03	002	2002 110	34	Resqualificação dos Equipamentos	1201060701	DHS 01/05/2011			13.048,00	150.000,00	163.048,00	0,00	163.048,00					
03	002	2002 110	42	Cruz Vermelha-Const Novo Edif. Centro Dia e Apoio Domociliário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002 118	38	Promoção dos Serviços de Proximidade					799.265,00	0,00	799.265,00	0,00	799.265,00					
03	002	2002 113	38	Outras linhas de Financiamento	1201040701	DHS 01/09/12/13			400.421,00	736,00	401.157,00	0,00	401.157,00					
03	002	2002 113	36	Protocolo Oficina Social	1201040701	DHS 01/09/12/14			29.287,00	-786,00	28.501,00	0,00	28.501,00					
03	003	2003 004	18	Grupos de Risco					758.476,00	0,00	758.476,00	0,00	758.476,00					
03	003	2003 004	18	Apoio a Organizações					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
03	003	2003 004	12	Centro Comunitário do Mural	1201060701	DHS 01/11/12/12			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00					
03	004	2004 004	10	Trinidade					2.450.972,40	-144.200,00	2.306.772,40	0,00	2.306.772,40					
03	004	2004 004	10	Promoção / Apoio Estruturas					1.775.617,40	-66.194,00	1.709.423,40	0,00	1.709.423,40					
03	004	2004 004	10	Cidade ICEIA - Apoio a Construção	1201060701	DHS 01/02/12/12			483.722,00	-80.000,00	403.722,00	0,00	403.722,00					
03	004	2004 004	10	Requalificação dos Equipamentos	1201060701	DHS 01/05/12/14			164.000,00	-64.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
03	004	2004 004	10	Qualificação das Resostas	1201040701	DHS 01/05/12/13			211.972,00	96.816,00	308.788,00	0,00	308.788,00					
03	004	2004 004	10	Bolsas Social - Juntas	1201040701	DHS 01/11/12/14			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00					
03	004	2004 004	12	Protocolo Desenvolvimento Social					681.355,00	-75.616,00	605.739,00	0,00	605.739,00					
03	004	2004 004	12	Protocolo Plataforma Qualificação Creches	1201040701	DHS 01/11/12/11			542.069,00	-75.616,00	466.453,00	0,00	466.453,00					
03	005	2005 005	5	Promoção da Solidariedade					75.629,00	0,00	75.629,00	0,00	75.629,00					
03	005	2005 005	5	Banco Local do Voluntariado					56.233,00	-50.000,00	6.233,00	0,00	6.233,00					
03	005	2005 005	5	Apoio a Paróquias					56.233,00	-50.000,00	6.233,00	0,00	6.233,00					
03	010	2009 005	5	Redes / Paróquias					592.146,00	-101.988,00	490.158,00	0,00	490.158,00					
03	010	2009 005	5	Requalifica 5					557.728,00	-101.988,00	455.740,00	0,00	455.740,00					
03	010	2009 005	5	Apoio a projetos					557.728,00	-101.988,00	455.740,00	0,00	455.740,00					
03	011	2011 001	3	Desenvolvimento Sétor-Territorial					180.161,00	-19.000,00	161.161,00	0,00	161.161,00					
03	011	2011 001	3	Rede Social					66.890,00	-16.000,00	50.890,00	0,00	50.890,00					
03	011	2011 001	3	Sistema de Informação e Comunicação					26.000,00	-19.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00					
03	011	2011 001	4	Apoio Geral do Apoio Técnico					99.800,00	-300,00	99.500,00	0,00	99.500,00					
03	011	2011 001	4	Formação Técnica Externa					2.781,00	-300,00	2.481,00	0,00	2.481,00					





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

Ord. Prog.	Projeto	Ano Nº	Sub-act.	Designação	Classificação Orçamental	Rosp. (Mês/Ano)	Dobras		Ano Corrente - 2011		Dotação Carida		Anos Seguintes							
							Incid. Plm	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes			
																		Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	
05	001	2002	170	31	HABITAÇÃO E URBANISMO			21.812.351,50	0,00	21.812.351,50	-2.244.606,00	20.567.745,50	0,00	20.567.745,50	385.000,00					
05	001	2002	171	1	Programa Especial de Realhecimento			4.399.071,00	0,00	4.399.071,00	-1.255.020,00	3.144,00	0,00	3.144,00	201.255,00					
05	001	2002	172	1	Promoção da Habitação Custos			4.355.674,00	0,00	4.355.674,00	-1.255.020,00	3.090.654,00	0,00	3.090.654,00	253.750,00					
05	001	2002	170	31	Controlados	DHS 01/04/12/12		4.355.674,00	0,00	4.355.674,00	-1.255.020,00	3.090.654,00	0,00	3.090.654,00	253.750,00					
05	001	2002	171	1	Avaliação de Fogos Dispersos	DHS 01/05/12/13		29.000,00	0,00	29.000,00	-25.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00					
05	001	2002	172	1	Realhecimento	DHS 01/05/12/13		31.157,00	0,00	31.157,00	-15.000,00	16.157,00	0,00	16.157,00	0,00					
05	001	2002	172	1	Inserm. famílias	DHS 01/05/12/13		31.157,00	0,00	31.157,00	-15.000,00	16.157,00	0,00	16.157,00	0,00					
05	001	2002	172	1	Programas "PER-Famílias"	DHS 01/05/12/13		31.157,00	0,00	31.157,00	-15.000,00	16.157,00	0,00	16.157,00	0,00					
05	001	2002	172	1	Participação de CMIC	DHS 01/05/12/13		756.900,00	0,00	756.900,00	-5.000,00	751.900,00	0,00	751.900,00	0,00					
05	002	2002	174	1	Habitação Social	DHS 01/05/12/13		752.905,00	0,00	752.905,00	-5.000,00	747.905,00	0,00	747.905,00	0,00					
05	002	2002	174	30	Gestão / Conservação Parque Habitacional	DHS 01/05/12/13		752.905,00	0,00	752.905,00	-5.000,00	747.905,00	0,00	747.905,00	0,00					
05	002	2002	174	30	Contrato Programa de EMGHA	DHS 01/11/12/14		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00					
05	002	2002	174	31	Contrato Programa do EMGHA	DHS 01/11/12/14		2.442.396,31	0,00	2.442.396,31	2.000,00	2.444.396,31	0,00	2.444.396,31	0,00					
05	003	2002	179	1	Planejamento Estratégico			292.463,00	0,00	292.463,00	1.000,00	293.463,00	0,00	293.463,00	0,00					
05	003	2002	179	1	Projetos de Realização do Espaço Público			30.725,00	0,00	30.725,00	1.000,00	31.725,00	0,00	31.725,00	0,00					
05	003	2002	184	1	Projetos de Simulação e Espaços Públicos	DTRAC 1/04/12/11		104.211,00	0,00	104.211,00	1.000,00	105.211,00	0,00	105.211,00	0,00					
05	003	2002	184	1	Gestão do Tráfego	DTRA 01/04/12/11		20.370,00	0,00	20.370,00	1.000,00	21.370,00	0,00	21.370,00	0,00					
05	004	2002	185	1	Estudos e Projetos			8.593.893,45	0,00	8.593.893,45	527.016,00	9.120.909,45	0,00	9.120.909,45	0,00					
05	004	2002	185	77	Requalificação Urbana			7.522.587,67	0,00	7.522.587,67	527.016,00	8.049.603,67	0,00	8.049.603,67	0,00					
05	004	2002	185	78	Acções Gerais			6.574.024,00	0,00	6.574.024,00	527.016,00	7.101.040,00	0,00	7.101.040,00	0,00					
05	004	2002	185	77	Obras Diversas - ESJC			2.070,00	0,00	2.070,00	2.839,00	4.909,00	0,00	4.909,00	0,00					
05	004	2002	185	78	Aquisição de Estudos e Projetos de Arruamentos			122.421,37	0,00	122.421,37	2.617,00	125.038,37	0,00	125.038,37	0,00					
05	004	2002	185	102	Aquisição de estudos e Projetos de Arruamentos - 2007			156.102,00	0,00	156.102,00		156.102,00	0,00	156.102,00	0,00					
05	004	2002	185	110	Construção e reparação de muros de contenção			1.122.464,08	0,00	1.122.464,08	-450.500,00	671.964,08	0,00	671.964,08	0,00					
05	005	2002	202	3	Legalização / Recuperação Loteamentos legais			1.122.314,08	0,00	1.122.314,08	-450.500,00	671.814,08	0,00	671.814,08	0,00					
05	005	2002	202	3	Loteamentos Gerais Legais			554.749,93	0,00	554.749,93	-114.000,00	440.749,93	0,00	440.749,93	0,00					
05	005	2002	202	4	Obras de Infra-estruturas e de Requalificação Urbana - IP	DRU 08/08/12/11		25.574,70	0,00	25.574,70	-4.000,00	21.574,70	0,00	21.574,70	0,00					
05	005	2002	202	4	Aquisição de Serviços	DRU 08/08/12/11		39.899,45	0,00	39.899,45	-18.500,00	21.399,45	0,00	21.399,45	0,00					
05	005	2002	202	5	Projetos de Requalificação Urbana	DRU 01/09/12/11		2.250,00	0,00	2.250,00	-2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00					
05	005	2002	202	5	Publicidade	DRU 01/09/12/11		450.000,00	0,00	450.000,00	-352.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00					
05	005	2002	202	8	Obras de Infra-estruturas e requalificação Urbana - 3º	DRU 01/10/12/11		4.923.766,00	0,00	4.923.766,00	11.859,00	4.935.625,00	0,00	4.935.625,00	0,00					
05	006	2002	201	1	Assuntos Patrimoniais	DGFP 01/06/12/12		4.923.766,00	0,00	4.923.766,00	11.859,00	4.935.625,00	0,00	4.935.625,00	0,00					
05	006	2002	201	1	Aquisição de Terrenos	DGFP 01/06/12/12		518.559,00	0,00	518.559,00	30.000,00	548.559,00	0,00	548.559,00	0,00					
05	006	2002	201	4	Exercenções a realizar	DGFP 01/06/12/12		1.901.840,00	0,00	1.901.840,00	-7.810,00	1.894.030,00	0,00	1.894.030,00	0,00					





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



Obj/Proj	Projecto	Ano Sub-ano	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotação Complica		Anos Seguintes					
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	2015 e seguintes		
06			SANEAMENTO E SALUBRIDADE				29.951.422,59	29.951.422,59	29.951.422,59	0,00	0,00	30.182.896,89					
06	003	2002.207	Higiene Pública				112.124,35	112.124,35	-5.487,00	0,00	0,00	105.637,35					
06	003	2002.207	Saneamento Pecuniário				70.960,85	70.960,85	-9.257,00	0,00	0,00	64.373,35					
06	005		Inscrição de Anímal na Fundação Francisco de Assis	0401040701	DAM 35/08/2011		11.218,35	11.218,35	-6.487,00	0,00	0,00	4.731,35					
06	005		Recolha Resíduos Sólidos / Limpeza				25.089.959,00	25.089.959,00	297.563,00	0,00	0,00	20.327.562,00					
06	005	2002.212	Arruamentos				20.099.999,00	20.099.999,00	297.563,00	0,00	0,00	20.327.562,00					
06	005	2002.212	Prestação de Serviços				18.005.502,00	18.005.502,00	482.982,00	0,00	0,00	18.488.484,00					
06	005	2002.212	EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais				1.450.136,00	1.450.136,00	-194.895,00	0,00	0,00	1.255.187,00					
06	005	2002.212	Constituição de Parques Verdes (EMAC - EPVU)							0,00	0,00						



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

Ano de 2011  
Alteração Nº 16

Obj. Prog.	Projecto	Ano	Ano Nº	Ass.	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dob. (Mês/Ano)			Ano Corrente - 2011			Despesas			Anos Seguintes					
								Org.	Económ.	Trinca	Financ. Definido	Total	Financ. Definido	Modificação	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
07					PROTECÇÃO CIVIL E POLÍCIA MUNICIPAL			0,00	2.979.395,81	-47.781,00	2.931.614,81	0,00	2.931.614,81	86.100,00								
07	001				Protecção Civil			0,00	2.974.934,19	-47.751,00	2.927.183,19	0,00	2.927.183,19	86.100,00								
07	001	2002	214	3	Agentes de Protecção C.V.I.			0,00	1.585.583,91	-48.000,00	1.487.783,91	0,00	1.487.783,91									
07	001	2002	214	3	Vizaria Médica Emergência Resmatop	0601240701	SPC 0100212/11		106.245,91	-17.800,00	90.445,91	0,00	90.445,91									
07	001	2002	214	6	Apoio à aquisição de Veículos	0601260701	SPC 0100512/11		42.790,00	-31.000,00	11.790,00	0,00	11.790,00									
07	001	2002	215		Protecção Civil			0,00	95.751,91	1.755,00	97.506,91	0,00	97.506,91									
07	001	2002	215	1	Ações de Sensibilização	0601200217	SPC 0100212/11		3.104,00	-1.110,00	1.994,00	0,00	1.994,00									
07	001	2002	215	4	Ações Intervenção Pública-Mis.Limpoza Estradas	0601200121	SPC 0100212/11		3.780,17	-1.845,00	1.935,17	0,00	1.935,17									
07	001	2002	215	17	Aquisição de Serviços	0601200205	SPC 0100812/11		86.200,00	4.614,00	90.814,00	0,00	90.814,00									
07	001	2002	216		Centro Municipal de Operações de Emergência			0,00	395.737,00	1.645,00	397.382,00	0,00	397.382,00									
07	001	2002	216	6	Equipamento de Comunicação	0601070108	SPC 0101112/11		312.739,00	1.645,00	314.384,00	0,00	314.384,00									
07	001	2005	4		Gabinete Técnico Floresta (Municipal)			547.451,67	-9.365,00	548.086,67	0,00	548.086,67	86.100,00									
07	001	2005	4	3	Prevenção Incêndios Florestais-Manut. equipamento	0601020219	SPC 0101112/11		9.219,70	-9.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	001	2005	4	7	Prevenção e Gestão-Riscos Naturais e Tecnológicos (GREN)	0601020220	SPC 0100912/12		121.747,00	0,00	121.747,00	0,00	121.747,00	86.100,00								



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

Obj. Prog.	Projeto	Ano	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		A-º Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes				
							Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
08							2.473.874,40	0,00	2.473.874,40	21.036,00	2.452.838,40	0,00	2.454.873,40	60.000,00			
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/BAIXO PÚBLICO</b>																	
08	DC1			Desenvolvimento Turístico			873.933,38	0,00	873.933,38	88.564,00	743.467,38	0,00	743.467,38				
08	001	2002219	26	Apoio Inicativas de Interesse			873.933,38	0,00	873.933,38	88.564,00	743.467,38	0,00	743.467,38				
08	001	2002219	26	Apoio a Inicativas Diversas	1101040201	DAE 01/04/12/11	51.508,00	0,00	51.508,00	40.000,00	121.508,00	0,00	121.508,00				
08	001	2002219	27	Apoio a Inicativas	110104050102	DAE 08/05/12/11	10.350,00	0,00	10.350,00	-1.800,00	8.550,00	0,00	8.550,00				
08	001	2002219	36	Aquisição de Serviços Diversos	1101020225	DAE 01/11/12/11	136.704,38	0,00	136.704,38	31.354,00	168.058,38	0,00	168.058,38				
08	003			Modernização Aparelho Comercial			119.726,00	0,00	119.726,00	32.000,00	151.726,00	0,00	151.726,00	60.000,00			
08	003	2005	5	Requalificação Zona Comercial			119.726,00	0,00	119.726,00	32.000,00	151.726,00	0,00	151.726,00	60.000,00			
08	003	2005	5	Estudos e projetos	1101020214	DAE 01/10/2/12	119.726,00	0,00	119.726,00	32.000,00	151.726,00	0,00	151.726,00	60.000,00			
08	004			Promocção Qualidade Actividades Económicas			580.847,87	0,00	580.847,87	-90.508,00	810.355,87	0,00	810.355,87				
08	004	2002226		Apoio Qualidade Activid. Económicas			850.157,00	0,00	850.157,00	80.508,00	769.649,00	0,00	769.649,00				
08	004	2002226	21	Festas do Mar - Aquisição de Serviços (Port. 354/2-2011)	1101020225	DAE 01/07/12/11	537.174,00	0,00	537.174,00	-81.876,00	575.298,00	0,00	575.298,00				
08	004	2002226	31	Festa do Mar - Aluguer de Equipamentos (Port. 354/2-2011)	1101020206	DAE 01/09/12/11	55.114,00	0,00	55.114,00	-16.632,00	45.482,00	0,00	45.482,00				





**MODIFICAÇÕES**

Ano de 2011  
Alteração Nº 16

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

Ord. Prog.	Projeto	Act. Sub-ord.	Designação	Classificação Orçamental	Res. (Mês/ano)	Dob. Actual	Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes		
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014
26	001	2002.235	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			0,00	7.592.199,62	77.032,00	7.485.199,62	0,00	7.485.199,62	95.000,00	
26	001	2002.235	Desenvolvimento Rede Viária			0,00	2.854.490,80	56.650,00	2.811.130,80	0,00	2.811.130,80		
26	001	2002.235.140	Diversos Projectos			0,00	1.542.291,00	56.650,00	1.210.991,00	0,00	1.210.991,00		
26	001	2002.235.140	Protocolo REFER - Regual, Din. Linha de Cascais - Troço Carcavelos/Estoril	0501080701	DCM 01/08/2011	0,00	30.000,00	56.650,00	86.650,00	0,00	86.650,00		
26	002	2002.236	Mantenção Rede Viária			0,00	3.564.305,14	-31.583,00	3.532.722,14	0,00	3.532.722,14	95.000,00	
26	002	2002.236	Mantenção			0,00	3.155.652,48	-31.583,00	3.124.069,48	0,00	3.124.069,48	95.000,00	
26	002	2002.236.25	Aquisição Bens P/ Reparação de Locais Públicos	0502020101	DMT 01/02/2012	0,00	258.914,44		258.914,44	0,00	258.914,44	95.000,00	
26	002	2002.236.255	Revisão de preços de empreitadas	050107010401	DOX 03/06/2011	0,00	177.746,26	-1.583,00	176.163,26	0,00	176.163,26		
26	002	2002.236.271	Recuperação da Rede Viária - Pequenos Anúncios	050107010401	DOX 01/11/2012	0,00	343.001,00	-30.000,00	313.001,00	0,00	313.001,00		
26	003		Outras Infra-estruturas Transporte e Comunicações			0,00	1.484.212,68	-102.099,00	1.041.313,68	0,00	1.041.313,68		
26	003	2002.238	Arcaçóis			0,00	1.484.212,68	-102.099,00	1.041.313,68	0,00	1.041.313,68		
26	003	2002.238.68	Protocolo com a NAV	0201020220	GPRED 02/12/11	0,00	1.484.212,68	-102.099,00	1.041.313,68	0,00	1.041.313,68		



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

Ob./Prog.	Projeto	Ano	Sub-prog.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dadas (Mês/Ano)		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes	
							Início	Fim	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013
10	001			MEO AMBIENTE										
10	001	2002	240	Proteção Recursos Naturais/Qualidade Ambiental	0401200225	DAM 25/08/12/11			5.670,00	5.670,00	4.345.317,99	0,00	4.345.317,99	
									948.962,52	948.962,52	500.768,52	0,00	500.768,52	
									656.547,52	656.547,52	656.264,52	0,00	656.264,52	
10	001	2002	240	Promoção Qualidade Ambiente					15.013,54	15.013,54	14.981,54	0,00	14.981,54	
10	001	2002	240	Camp. Monitorização Ruído - Impacto Sonoro					393.438,97	393.438,97	393.438,97	0,00	393.438,97	
10	001	2002	240	Educação Ambiental / Aquisição de Serviços					177.751,00	177.751,00	165.500,00	0,00	165.500,00	
10	001	2002	240	Subsídios na área do ambiente					4,00	4,00	2.504,00	0,00	2.504,00	
10	001	2004	13	Protocolos na área de ambiente					750,00	750,00	1,00	0,00	1,00	
10	001	2004	13	Estudos e Projectos					750,00	750,00	1,00	0,00	1,00	
10	001	2004	13	Aquisição de parques e projectos de Arq. Paisagista					750,00	750,00	1,00	0,00	1,00	
10	001	2010	1	Protocolos na Área de Ambiente					299.695,00	299.695,00	245.515,00	0,00	245.515,00	
10	001	2010	1	Protocolo com a CERCICA - Aquisição de Plantas e Serviços do Viveiro					114.480,00	114.480,00	74.905,00	0,00	74.905,00	
10	002	2002	241	Espacos e Zonas Verdes					1.921.724,51	1.921.724,51	2.045.779,61	0,00	2.045.779,61	
10	002	2002	241	Conservação/Recup. Espacos Verdes					311.454,30	311.454,30	294.765,30	0,00	294.765,30	
10	002	2002	241	Aquisição de Esculturas					18.030,00	18.030,00	18.380,00	0,00	18.380,00	
10	002	2002	241	Reparação de Parques Municipais e Jardins					2.500,00	2.500,00	2.264,00	0,00	2.264,00	
10	002	2002	241	Espacos Verdes - Projectos					10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2002	241	Requalificação Parque Marechal Carmona					2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	
10	002	2002	241	Reparação de Parques Urbanos					14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
10	002	2002	242	Manutenção Espacos Verdes					515.965,52	515.965,52	458.472,52	0,00	458.472,52	
10	002	2002	242	Comida para animais					3.131,00	3.131,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
10	002	2002	242	Aquisição Macental Vegetal					108.079,00	108.079,00	102.749,00	0,00	102.749,00	
10	002	2002	242	Manutenção do Aterro / Aquisição de Serviços					18.892,51	18.892,51	136.652,51	0,00	136.652,51	
10	002	2002	242	Aquisição de Materiais Primas e Outros					128.322,59	128.322,59	35.463,00	0,00	35.463,00	
10	002	2002	242	Aquisição de Máquinas para Espacos Verdes					61.854,50	61.854,50	2.303,00	0,00	2.303,00	
10	002	2002	242	Aquisição de peças e acessórios					24.235,96	24.235,96	20.705,96	0,00	20.705,96	
10	002	2002	242	Aquisição do Mobilário Urbano					15.532,60	15.532,60	12.982,60	0,00	12.982,60	
10	002	2002	246	Promoção Denis. Espacos Verdes					1.094.202,99	1.094.202,99	1.295.543,99	0,00	1.295.543,99	
10	002	2002	246	CEVAR - Construção / Suco. Juntas Freguesia					252.375,00	252.375,00	265.904,00	0,00	265.904,00	
10	002	2002	246	CEVAR - Manutenção / Subs. Juntas Freguesia					155.936,04	155.936,04	227.425,64	0,00	227.425,64	
10	002	2002	246	CEVAR - Associações / Condomínios / Outros - Funcionamento					210.433,31	210.433,31	277.456,31	0,00	277.456,31	
10	002	2002	245	CEVAR - Escolas - Funcionamento					51.308,23	51.308,23	73.296,23	0,00	73.296,23	
10	002	2002	245	CEVAR - Escolas - Construção					1.132,00	1.132,00	27.743,00	0,00	27.743,00	
10	003			Libreria					1.056.874,90	1.056.874,90	1.013.393,95	0,00	1.013.393,95	
10	003	2002	247	Programa Literário					795.147,90	795.147,90	746.890,90	0,00	746.890,90	
10	003	2002	247	Campagna Bandoeira Azul Europa - Aquisição de serviços					4.350,00	4.350,00	4.566,00	0,00	4.566,00	







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



Obj. Proj.	Projeto Res. Sub-acc.	Ano / Nº	Designação	Classificação Orçamentária	Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotações					Anos Seguintes	
						Início	Fim	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Dotação Compota		2012	2013	2014	2015 e seguintes
											Financ. Definido	Financ. Não Def.				
12			<b>MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS</b>			0,00	4.957.455,57	75.001,00	5.032.457,57	0,00	5.032.457,57	120.241,00				
12	001		Recursos Humanos e Modernização Administrativa			0,00	1.708.831,10	5.031,00	1.713.862,10	0,00	1.713.862,10					
12	001	2002	290	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	65.919,54		65.919,54	0,00	65.919,54					
12	001	2002	290	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	47.819,26	-2.700,00	45.119,26	0,00	45.119,26					
12	001	2002	260	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	7.286,17	2.500,00	9.786,17	0,00	9.786,17					
12	001	2002	290	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	67,00	200,00	267,00	0,00	267,00					
12	001	2002	260	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	55.941,20	31.535,00	127.800,00	0,00	127.800,00					
12	001	2002	261	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	7.591,30	300,00	8.231,00	0,00	8.231,00					
12	001	2002	261	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	88.010,00	31.850,00	119.860,00	0,00	119.860,00					
12	001	2002	262	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	65.821,82		65.821,82	0,00	65.821,82					
12	001	2002	262	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	55.319,88	6.000,00	51.319,88	0,00	51.319,88					
12	001	2002	262	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	10.694,70	-8.000,00	4.694,70	0,00	4.694,70					
12	001	2002	263	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	917.548,99	-26.827,00	890.721,99	0,00	890.721,99					
12	001	2002	263	12/11	DRH 01/02/12/11	0,00	71.319,60	-26.827,00	44.492,60	0,00	44.492,60					
12	002	2002	268	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	297.805,91	72.770,00	370.575,91	0,00	370.575,91					
12	002	2002	268	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	154.955,13	-17.855,00	137.100,13	0,00	137.100,13					
12	002	2002	265	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	142.850,78	90.325,00	233.175,78	0,00	233.175,78					
12	002	2002	269	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	798.395,59	29.500,00	798.665,59	0,00	798.665,59					
12	002	2002	269	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	462.176,00	24.500,00	505.776,00	0,00	505.776,00					
12	002	2002	269	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	161.916,58	5.000,00	166.916,58	0,00	166.916,58					
12	002	2002	269	12/11	DSI 05/08/12/11	0,00	20.641,00	-5.000,00	15.641,00	0,00	15.641,00					
12	002	2009	10	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	120.641,00	-5.000,00	115.641,00	0,00	115.641,00					
12	004	2002	276	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	78.344,33	-27.500,00	50.844,33	0,00	50.844,33					
12	004	2002	276	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	181.075,00	-25.000,00	156.075,00	0,00	156.075,00					
12	004	2002	278	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	195.225,00	-25.000,00	144.225,00	0,00	144.225,00					
12	004	2002	276	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	390.347,00	-2.500,00	347.847,00	0,00	347.847,00					
12	004	2002	276	12/13	DGF 01/05/12/13	0,00	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00					





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

Ord. Prog.	Projeto	Ano	Ano Nº	Sub-obj.	Designação	Classificação Org. Económica	Resp. (Módulo)	Dadas		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes				
								Inicio	Fim	Despesa Adm.		Despesa Concluída		2013	2014	2015 e seguintes
										Financ. Definito	Financ. Não Def.	Financ. Definito	Financ. Não Def.			
13	005	2002	284	7	Despesas Com Pessoal			35.705.733,00	0,00	35.705.733,00	4.342,00	35.710.123,00	0,00	35.710.123,00		
13	005	2002	284	2	Gabinete de Presidência			398.629,00	0,00	398.629,00	5.000,00	413.629,00	0,00	413.629,00		
13	005	2002	284	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	0201010401	GPRES1111211	388.629,00	0,00	388.629,00	15.000,00	413.629,00	0,00	413.629,00		
13	005	2002	284	7	Remuneração Pessoal em Qualq. ou Outr. Situação	0201010109	GPRES1111211	140.029,00	0,00	140.029,00	5.000,00	145.029,00	0,00	145.029,00		
13	005	2002	284	13	Remunerações certas e permanentes - Subsidio de férias e do Natal	02010101496	GPRES1111211	96.651,00	0,00	96.651,00	4.000,00	100.651,00	0,00	100.651,00		
13	006	2002	285	13	Divisão de Apoio ao Provedor Municipal e Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal			219.162,00	0,00	219.162,00	2.650,00	221.812,00	0,00	221.812,00		
13	006	2002	285	13	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAM)	0202010202	GAM01111211	96.416,00	0,00	96.416,00	2.650,00	99.066,00	0,00	99.066,00		
13	006	2002	285	19	Abróis - Hora Extraordinária			4.920,00	0,00	4.920,00	2.650,00	7.570,00	0,00	7.570,00		
13	007	2002	286	5	Dir. Mun. Planeamento Territorial e Gestão Urbânística			3.224.633,00	0,00	3.224.633,00	17.555,00	3.242.188,00	0,00	3.242.188,00		
13	007	2002	286	5	Dir. Mun. Planeamento Territorial e Gestão Urbânística (DPTU)			963.874,00	0,00	963.874,00	6.500,00	970.374,00	0,00	970.374,00		
13	007	2002	286	18	Remunerações certas e permanentes - Subsidio de férias e do Natal	03000101499	DPTU1111211	123.899,00	0,00	123.899,00	4.000,00	127.899,00	0,00	127.899,00		
13	007	2002	286	20	Horas extraordinárias	0300010202	DPTU1111211	2.830,00	0,00	2.830,00	2.900,00	5.730,00	0,00	5.730,00		
13	007	2002	286	5	Desarreamento de P. anseimento do Território (DPT)			548.957,00	0,00	548.957,00	-1.000,00	547.957,00	0,00	547.957,00		
13	007	2002	286	6	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e do Natal	03010101499	DPTU1111211	69.935,00	0,00	69.935,00	3.000,00	72.935,00	0,00	72.935,00		
13	007	2002	286	6	Remunerações cor. doença e maternidade/paternidade	0301010115	DPTU1111211	21.651,00	0,00	21.651,00	-5.000,00	16.651,00	0,00	16.651,00		
13	007	2002	286	35	Outras despesas segurança social - Esvaziamento maternidade, paternidade, adopção	0301010300	DPTU1111211	10.535,00	0,00	10.535,00	1.000,00	11.535,00	0,00	11.535,00		
13	007	2010	5	2	Departamento de Gestão Urbanística (DGU)			1.716.562,00	0,00	1.716.562,00	-23.068,00	1.693.494,00	0,00	1.693.494,00		
13	007	2010	5	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	030201010404	DGU01111211	1.195.261,00	0,00	1.195.261,00	-20.000,00	1.175.261,00	0,00	1.175.261,00		
13	007	2010	5	4	Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos trabalho	0302010202	DGU01111211	52.450,00	0,00	52.450,00	-10.000,00	42.450,00	0,00	42.450,00		
13	007	2010	5	22	Horas Extraordinárias	0302010304	DGU01111211	4.900,00	0,00	4.900,00	2.432,00	7.332,00	0,00	7.332,00		
13	007	2010	5	34	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	0302010304	DGU01111211	3.320,00	0,00	3.320,00	2.500,00	5.820,00	0,00	5.820,00		
13	007	2010	5	57	Outras despesas segurança social - Esvaziamento maternidade, paternidade, adopção	0302010300	DGU01111211	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
13	010	2002	289	2	Departamento de Ambiente			2.435.605,00	0,00	2.435.605,00	-8.900,00	2.426.705,00	0,00	2.426.705,00		
13	010	2002	289	2	Departamento de Ambiente (DAM)			2.435.605,00	0,00	2.435.605,00	-8.900,00	2.426.705,00	0,00	2.426.705,00		
13	010	2002	289	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	040101010401	DAM01111211	1.647.695,00	0,00	1.647.695,00	-2.000,00	1.645.695,00	0,00	1.645.695,00		
13	010	2002	289	15	Remunerações certas e permanentes - Subsidio de férias e do Natal	04010101496	DAM01111211	172.927,00	0,00	172.927,00	-5.000,00	167.927,00	0,00	167.927,00		
13	010	2002	289	20	Remunerações certas e permanentes - Subsidio de férias e do Natal	04010101496	DAM01111211	301.008,00	0,00	301.008,00	4.000,00	305.008,00	0,00	305.008,00		



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

Ord. Prog.	Projeto	Ass. Sub. dep.	Ano Nº	Designação	Classificação Operacional	Resp. (Mês/Ano)	Dados		Ano Corrente - 2011		Despesas				Anos Seguintes						
							Início Fim	Org. Económica	Colocação Actual		Modificação		Financ. Definito	Financ. Não Def.	Dotação Corrigida	Financ. Definito	Financ. Não Def.	Total	2013	2014	2015 e seguintes
									Financ. Definito	Financ. Não Def.	Financ. Definito	Financ. Não Def.									
13	01c	2002	289	22	Horas Extraordinárias	DAM/0110202	DAM/011112/11	0,00	46.930,00	3.000,00	0,00	49.930,00	0,00	0,00	49.930,00						
13	01d	2002	289	30	Segurança Social - Encargos com a Saúde	DAM/0110301	DAM/011112/11	0,00	23.859,00	1.500,00	0,00	25.359,00	0,00	0,00	25.359,00						
13	01f				Dir. Municipal de Cans e Manutenção (DMM)			0,00	5.280.073,00	55.000,00	0,00	5.335.073,00	0,00	0,00	5.335.073,00						
13	01f	2002	290		Dir. Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)			0,00	138.547,00	1.000,00	0,00	139.547,00	0,00	0,00	139.547,00						
13	01f	2002	290	2	Personal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Personal em funções	C50201010401	DAM/011112/11	0,00	48.274,00	1.000,00	0,00	49.274,00	0,00	0,00	49.274,00						
13	01f	2009	11		Departamento de Obras Municipais (DOM)			1.703.882,00	0,00	-22.000,00	0,00	1.681.882,00	0,00	0,00	1.681.882,00						
13	01f	2009	11	2	Personal Quadros-Regime de contrato individual trabalho - Personal em funções	C50201010401	DAM/011112/11	0,00	1.198.304,00	-15.000,00	0,00	1.183.304,00	0,00	0,00	1.183.304,00						
13	01f	2006	11	15	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias	C50201011396	DAM/011112/11	0,00	81.384,00	-5.000,00	0,00	76.384,00	0,00	0,00	76.384,00						
13	01f	2009	12		Decorramento de Manutenção e Transporte (DMT)			3.499.644,00	0,00	-36.000,00	0,00	3.463.644,00	0,00	0,00	3.463.644,00						
13	01f	2009	12	2	Personal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Personal em funções	C50201010401	DMT/011112/11	0,00	2.160.232,00	-45.000,00	0,00	2.115.232,00	0,00	0,00	2.115.232,00						
13	01f	2009	12	5	Personal contratado a termo - Personal em funções	C50201010901	DMT/011112/11	0,00	45.910,00	-5.000,00	0,00	40.910,00	0,00	0,00	40.910,00						
13	01f	2009	12	10	Remuneração Personal em qualquer outra situação	C502010109	DMT/011112/11	0,00	66.287,00	1.000,00	0,00	67.287,00	0,00	0,00	67.287,00						
13	01f	2006	12	16	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias	C50201011396	DMT/011112/11	0,00	249.706,00	-15.000,00	0,00	234.706,00	0,00	0,00	234.706,00						
13	01f	2009	12	20	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias de Natal	C5020101499	DMT/011112/11	0,00	369.970,00	3.000,00	0,00	422.970,00	0,00	0,00	422.970,00						
13	01f	2009	12	22	Horas extraordinárias	C502010202	DMT/011112/11	0,00	274.000,00	26.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00						
15	012				Dir. Municipal de Segurança e Fiscalização			3.212.478,00	0,00	-45.000,00	0,00	3.167.478,00	0,00	0,00	3.167.478,00						
13	012	2002	251		Dir. Municipal de Segurança e Fiscalização (DSEGF)			2.831.582,00	0,00	-48.000,00	0,00	2.783.582,00	0,00	0,00	2.783.582,00						
13	012	2002	291	8	Remuneração Personal em qualquer outra situação	C5020101038	DSEGF/011112/11	0,00	150.703,00	-30.000,00	0,00	120.703,00	0,00	0,00	120.703,00						
13	012	2002	291	14	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias	C50201011399	DSEGF/011112/11	0,00	175.395,00	-15.000,00	0,00	160.395,00	0,00	0,00	160.395,00						
13	012	2002	291	18	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	C50201011459	DSEGF/011112/11	0,00	323.678,00	3.000,00	0,00	326.678,00	0,00	0,00	326.678,00						
13	012	2002	291	20	Horas Extraordinárias	C502010202	DSEGF/011112/11	0,00	75.460,00	3.000,00	0,00	78.460,00	0,00	0,00	78.460,00						
13	012	2002	291	21	Aluguer de Custo	C502010204	DSEGF/011112/11	0,00	653,00	500,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00						
13	012	2002	291	25	Subsídio de Turno	C502010211	DSEGF/011112/11	0,00	209.347,00	-10.000,00	0,00	199.347,00	0,00	0,00	199.347,00						
13	013				Dir. Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial			1.999.915,00	0,00	1.000,00	0,00	1.998.915,00	0,00	0,00	1.998.915,00						
13	013	2010	7		Departamento Gestão Financeira (DGF)			1.201.224,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.200.224,00	0,00	0,00	1.200.224,00						
13	013	2010	7	20	Horas Extraordinárias	C502010202	DGF/011112/11	0,00	18.080,00	1.000,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00						
13	014				Departamento de Assuntos Jurídicos			1.678.559,00	0,00	-43.000,00	0,00	1.635.559,00	0,00	0,00	1.635.559,00						
13	014	2002	293	8	Remuneração Personal em qualquer outra situação	C502010105	DAJ/011112/11	0,00	1.678.559,00	-43.000,00	0,00	1.635.559,00	0,00	0,00	1.635.559,00						
13	014	2002	293	18	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	C5020101459	DAJ/011112/11	0,00	404.505,00	3.000,00	0,00	407.505,00	0,00	0,00	407.505,00						





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

Cód. Prog.	Projeto	Ano	Sub-projeto	Designação	Classificação Orçamental	Salas (Mês/ano)		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes						
						Resp.	Org. Económico	Definição Actual		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes	
								Financ. Definitiva	Financ. Não Def.	Financ. Definitiva	Financ. Não Def.					
13 014	2002 283	20		Foras Extraordinárias	0601010202	DAJ	01/11/12/11	8.468.355,00	0,00	86.360,00	0,00	84.360,00				
13 015				Departamento de Recursos Humanos (DRH)				8.468.355,00	0,00	86.360,00	0,00	84.360,00				
13 015	2002 284	204		Departamento de Recursos Humanos (DRH)	0901010107	DRH	01/11/12/11	5.468.355,00	0,00	57.000,00	0,00	5.553.355,00				
13 015	2002 284	5		Remuneração Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença				58.893,00	0,00	58.893,00	0,00	115.893,00				
13 015	2002 284	17		Remunerações coras e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	060101011459	DRH	01/11/12/11	113.936,00	0,00	15.000,00	0,00	128.936,00				
13 015	2002 284	34		Contribuições para a segurança social - Outros	092101033503	DRH	01/11/12/11	11.360,00	0,00	10.000,00	0,00	21.360,00				
13 015	2002 284	35		Outras despesas segurança social - Senualização maternidade, paternidade, adoção	090101031001	DRH	01/11/12/11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00				
13 015				Departamento de Recuperação Urbana				650.923,00	0,00	650.923,00	0,00	650.923,00				
13 015	2002 295			Departamento de Recuperação Urbana (DRU)	100101011489	DRU	01/11/12/11	650.923,00	0,00	650.923,00	0,00	650.923,00				
13 016	2002 295	15		Remunerações coras e permanentes - Subsídio de férias e de Natal				86.323,00	0,00	96.323,00	0,00	98.323,00				
13 017				Departamento das Atividades Económicas (DAE)				712.964,00	0,00	712.964,00	0,00	718.764,00				
13 017	2002 296			Departamento das Atividades Económicas (DAE)	110101011489	DAE	01/11/12/11	712.964,00	0,00	712.964,00	0,00	718.764,00				
13 017	2002 296	20		Remunerações coras e permanentes - Subsídio de férias e de Natal				80.736,00	0,00	80.736,00	0,00	84.736,00				
13 017	2002 296	22		Horas Extraordinárias	110101012002	DAE	01/11/12/11	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	6.060,00				
13 018				Desenvolvimento Sócio - Territorial				1.638.768,00	0,00	1.638.768,00	0,00	1.622.468,00				
13 018	2002 297			Desenvolvimento Habitação Desenvolvimento Sócio - Territorial (DPS)	130101010601	DHS	01/11/12/11	1.638.768,00	0,00	1.638.768,00	0,00	1.622.468,00				
13 018	2002 297	2		Pessoal Quadro - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	130101010401	DHS	01/11/12/11	1.128.058,00	0,00	1.128.058,00	0,00	1.114.758,00				
13 019				Departamento de Cultura				3.137.910,00	0,00	3.137.910,00	0,00	3.130.220,00				
13 019	2002 298			Departamento de Cultura (DEC)	130101010601	DEC	01/11/12/11	3.137.910,00	0,00	3.137.910,00	0,00	3.130.220,00				
13 019	2002 298	4		Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções				66.226,00	0,00	66.226,00	0,00	68.126,00				
13 019	2002 298	5		Remuneração - Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	1301010107	DEC	01/11/12/11	36.296,00	0,00	36.296,00	0,00	38.456,00				
13 019	2002 298	6		Remuneração - Pessoal em Qualquer Outra Situação	1301010109	DEC	01/11/12/11	90.034,00	0,00	90.034,00	0,00	75.764,00				
13 019	2002 298	18		Remunerações coras e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	130101011489	DEC	01/11/12/11	389.164,00	0,00	389.164,00	0,00	384.164,00				
13 019	2002 298	19		Remunerações coras e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	1301010115	DEC	01/11/12/11	178.256,00	0,00	178.256,00	0,00	121.256,00				
13 019	2002 298	20		Remunerações por doença e Maternidade/Paternidade	1301010202	DEC	01/11/12/11	104.510,00	0,00	104.510,00	0,00	106.510,00				
13 019	2002 298	28		Segurança Social - Encargos com a Saúde Familiar	1301010301	DEC	01/11/12/11	33.172,00	0,00	33.172,00	0,00	36.172,00				
13 019	2002 298	31		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1301010304	DEC	01/11/12/11	4.955,00	0,00	4.955,00	0,00	5.455,00				
13 020				Departamento de Educação				1.519.571,00	0,00	1.519.571,00	0,00	1.529.571,00				



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



Obj. Prog. Projeto Act. Sub- cap.	Ano N°	Designação	Classificação Orçamental	Data Res. (Mês/ano)	Despesas															
					Ano Corrente - 2011					Anos Seguintes										
					Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes						
13 023 2002 289 20		Departamento de Educação (DED)	14010101489	DED 01/11/2011	1.523.571,00	0,00	1.523.571,00	1.523.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remunerações certas e permanentes - Substituição de férias e de Natal			195.882,00	0,00	195.882,00	195.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 021		Departamento de Desporto			389.274,00	0,00	389.274,00	389.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 021 2002 300 15		Departamento de Desporto (DES)	150101011499	DES 01/11/2011	389.274,00	0,00	389.274,00	389.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remunerações certas e permanentes - subsídio de férias e de Natal			46.578,00	0,00	46.578,00	46.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 021 2002 300 20		Horas Extraordinárias	1501010202	DES 01/11/2011	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 023		Departamento Comunicação			1.137.955,00	0,00	1.137.955,00	1.137.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 023 2002 302 2		Departamento Comunicação (DCC)	170101013401	DCC 01/11/2011	672.174,00	0,00	672.174,00	672.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoa em Situação			59.351,00	0,00	59.351,00	59.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 023 2002 302 5		Remuneração Pessoal em Qualquer Situação	1701010109	DCC 01/11/2011	59.351,00	0,00	59.351,00	59.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 023 2002 302 23		Abono para Filhas	1701010205	DCC 01/11/2011	13.462,00	0,00	13.462,00	13.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 027		Divisão de Juventude e do Conhecimento			427.053,00	0,00	427.053,00	427.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 027 2005 9		Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)	18010101489	DCC 01/11/2011	427.053,00	0,00	427.053,00	427.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remunerações certas e permanentes - Substituição de férias e de Natal			53.569,00	0,00	53.569,00	53.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 027 2005 9 17					53.569,00	0,00	53.569,00	53.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ord. Prog.	Projeto	Ano	Sub-act.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes			
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Dotação Corrida	2013 e seguintes	
													2012	2013
<b>DESPESAS GERAIS</b>														
14	001			Despesas Gerais de Funcionamento			38.650.772,73	0,00	38.650.772,73	-774.522,00	0,00	38.455.249,73		
14	001	2002	304	Despesas Gerais de Serviços			18.174.992,00	0,00	18.174.992,00	289.809,00	0,00	18.463.791,00		
14	001	2002	304	Bens Duradouros	0701020113	DGF 01/11/12/11	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.500,00	0,00	1.100,00		
14	001	2002	304	Consumos Secretaria	0701020108	DGF 01/11/12/11	447.875,00	0,00	447.875,00	-39.950,00	0,00	408.015,00		
14	001	2002	304	Representação Municipal	0701020211	DGF 01/11/12/11	13.200,00	0,00	13.200,00	-2.000,00	0,00	9.000,00		
14	001	2002	304	Material de Educação, Cultura e Recreio	0701020120	DGF 01/11/12/11	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00		
14	001	2002	304	Consultoria	0701020224	DGF 01/11/12/11	324.234,00	0,00	324.234,00	-41.975,00	0,00	282.259,00		
14	001	2002	304	Consumos de Secretarias Duradouros	0701020117	DGF 01/11/12/11	927,00	0,00	927,00	-400,00	0,00	527,00		
14	001	2002	305	Energia com Instalações			12.920.813,00	0,00	12.920.813,00	595.079,00	0,00	13.476.899,00		
14	001	2002	305	Manutenção / Outros Bens	0701020121	DGF 01/11/12/11	190.000,00	0,00	190.000,00	15.000,00	0,00	205.000,00		
14	001	2002	305	Manutenção / Pequenas Reparacoes	0701020203	DGF 01/11/12/11	93.740,00	0,00	93.740,00	30.000,00	0,00	113.140,00		
14	001	2002	305	Manutenção / Aquisição Serviços	0701020225	DGF 01/11/12/11	78.485,00	0,00	78.485,00	-5.000,00	0,00	63.485,00		
14	001	2002	305	Comunicações	0701020204	DGF 01/11/12/11	441.180,00	0,00	441.180,00	-6.000,00	0,00	435.180,00		
14	001	2002	305	Limpeza / Contrato	0701020207	DGF 01/11/12/11	55.500,00	0,00	55.500,00	-2.500,00	0,00	53.000,00		
14	001	2002	305	Limpeza e Higiene	0701020104	DGF 01/11/12/11	1.416.915,00	0,00	1.416.915,00	5.424,00	0,00	1.422.340,00		
14	001	2002	305	AdC - Águas de Cascais	0701020201	DGF 01/11/12/11	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	530.282,00	0,00	3.630.282,00		
14	001	2002	305	Aluguer de Instalações	0701020204	DGF 01/11/12/11	49.500,00	0,00	49.500,00	5.400,00	0,00	54.900,00		
14	001	2002	305	Encargos com Equipamentos			1.081.593,00	0,00	1.081.593,00	-11.500,00	0,00	1.070.093,00		
14	001	2002	305	Pequenas Reparacoes Externas	0701020203	DGF 01/11/12/11	126.367,00	0,00	126.367,00	-10.000,00	0,00	116.367,00		
14	001	2002	305	Combustiveis e Lubrificantes	0701020121	DGF 01/11/12/11	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00		
14	001	2002	307	Energias com Parque Automóvel e Bicas			1.985.528,00	0,00	1.985.528,00	50.292,00	0,00	2.022.295,00		
14	001	2002	307	Gasolina			285.255,00	0,00	285.255,00	-30.994,00	0,00	254.261,00		
14	001	2002	307	Gasóleo			585.291,00	0,00	585.291,00	-64.738,00	0,00	520.553,00		
14	001	2002	307	Combustiveis e Lubrificantes			25.000,00	0,00	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00		
14	001	2002	307	Consumíveis e Peças			338.677,00	0,00	338.677,00	15.000,00	0,00	353.677,00		
14	001	2002	307	Reparacoes e Revisões			370.967,00	0,00	370.967,00	30.000,00	0,00	400.967,00		
14	001	2002	307	Inspeções Periódicas / Outros			12.500,00	0,00	12.500,00	-2.000,00	0,00	10.500,00		
14	001	2002	307	Transportes			120.000,00	0,00	120.000,00	-10.000,00	0,00	110.000,00		
14	001	2002	307	Outros Bens			2.500,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00		
14	001	2002	308	Seguros Diversos			560.784,00	0,00	560.784,00	-105.000,00	0,00	455.784,00		
14	001	2002	308	Seguro			560.784,00	0,00	560.784,00	-105.000,00	0,00	455.784,00		
14	002			Energias Obrigatórias			20.153.540,73	0,00	20.153.540,73	-161.092,00	0,00	19.992.448,73		
14	002	2002	312	Juros Empréstimos			13.772.824,73	0,00	13.772.824,73	-10.205,00	0,00	13.672.619,73		
14	002	2002	312	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo			935.588,73	0,00	935.588,73	-123.693,00	0,00	811.895,73		
14	002	2002	312	Juros / Outros			5.438,00	0,00	5.438,00	2.729,00	0,00	8.167,00		
14	002	2002	312	Juros Empréstimos de Curto Prazo			334.379,00	0,00	334.379,00	23.000,00	0,00	358.379,00		
14	002	2002	315	Respostas Financeiras Encargos Cobrança			2.520.810,00	0,00	2.520.810,00	-10.000,00	0,00	2.510.810,00		
14	002	2002	315	Respostas Financeiras Recalculat Mal Coord.			20.610,00	0,00	20.610,00	-10.000,00	0,00	10.610,00		
14	002	2002	315	Transferências Obrigatórias			1.500,00	0,00	1.500,00	-573,00	0,00	927,00		
14	002	2002	315	Gasolote Apoio Técnico			1.500,00	0,00	1.500,00	-673,00	0,00	827,00		





**MODIFICAÇÕES**

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

Ano de 2011  
Alteração Nº 16

Obj/Proj	Projecto	Act. Sub-ano	Designação	Classificação Orçamental	Respi. (Mes/Ano)	Dadas (Mes/Ano)	Dotação Actual		Ato Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes					
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	2015 e seguintes		
14.002	2012.317		Incensinizações	070106020301	DSF 01/11/2011		3.272.59,00	0,00	3.272.59,00	3.202.159,00	0,00	3.202.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.002	2012.318	4	Restituições Correntes / Desenvolções	070106020301	DSF 01/11/2011		99.169,00	0,00	99.169,00	30.000,00	0,00	129.169,00	0,00	0,00	0,00	129.169,00	0,00	
14.002	2012.318		Encargos e Movimentos e bens	070106020305	DGF 01/11/2011		268.49,00	0,00	268.49,00	-30.000,00	0,00	188.149,00	0,00	0,00	0,00	188.149,00	0,00	
14.002	2012.318	2	Outras despesas correntes	070106020305	DGF 01/11/2011		264.549,00	0,00	264.549,00	-30.000,00	0,00	184.349,00	0,00	0,00	0,00	184.349,00	0,00	
14.03			Assembleia Municipal				2.250,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.03	2005.6		Assembleia Municipal				2.250,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.03	2005.6	1	Outros bens	0704020721	AM 01/11/2011		1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.03	2005.6	2	Aquisição de Serviços	0704020225	AM 01/11/2011		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.04			Fundo de Coesão Social Municipal				300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.04	2011.2		Fundo de Coesão Social Municipal				300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.04	2011.2	1	Correntes	07010601	DGF 01/11/2011		300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP							75.729.388,74	0,00	75.729.388,74	-546.196,00	0,00	75.073.252,74	0,00	0,00	0,00	75.073.252,74	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em ..... de ..... de .....





**Listagem  
das Modificações  
ao Orçamento**

**2011**

Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Receita

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
12	Passivos financeiros					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras	9.697.453,93		1.656.136,00	8.041.317,93	
12060205	Execução Diversas Obras e Projectos / BPI - 2010	9.697.453,93	0,00	1.656.136,00	8.041.317,93	
	Receitas de Capital:					

Total de receitas correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas de capital:	9.697.453,93	0,00	1.656.136,00	8.041.317,93	8.041.317,93
Total de outras receitas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	9.697.453,93	0,00	1.656.136,00	8.041.317,93	8.041.317,93







Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0201 010114		Subsídio de férias e de Natal	47.667,00		5.000,00		52.667,00	
0201 01011499		Subsídio férias e Natal						
0201 02		Aquisição de bens e serviços						
0201 0202		Aquisição de serviços						
0201 020220		Outros trabalhos especializados	1.143.412,68			102.099,00	1.041.313,68	
0201 04		Transferências correntes						
0201 0407		Instituições sem fins lucrativos						
0201 040701		Instituições sem fins lucrativos	207.550,00		40.000,00		247.550,00	
		<b>Despesas Correntes:</b>	1.635.309,68		55.000,00	102.099,00	1.588.210,68	
		<b>Total do Orçamento 0201:</b>	1.635.309,68		55.000,00	102.099,00	1.588.210,68	
0202		Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)						
0202 01		Despesas com o pessoal	4.600,00		2.650,00		7.250,00	
0202 0102		Abonos variáveis ou eventuais	4.600,00		2.650,00	0,00	7.250,00	
0202 010202		Horas extraordinárias				0,00		
		<b>Despesas Correntes:</b>	4.600,00		2.650,00	0,00	7.250,00	
		<b>Total do Orçamento 0202:</b>	4.600,00		2.650,00	0,00	7.250,00	
		<b>Total do Orçamento 02:</b>	1.639.909,68		57.650,00	102.099,00	1.595.460,68	
03		Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística						
0300		Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística (DPGU)						
0300 01		Despesas com o pessoal						
0300 0101		Remunerações certas e permanentes						
0300 010114		Subsídio de férias e de Natal						
0300 01011499		Subsídio férias e Natal	123.899,00		4.000,00		127.899,00	
0300 0102		Abonos variáveis ou eventuais						
0300 010202		Horas extraordinárias	2.900,00		2.500,00		5.400,00	
		<b>Despesas Correntes:</b>	126.799,00		6.500,00	0,00	133.299,00	
		<b>Total do Orçamento 0300:</b>	126.799,00		6.500,00	0,00	133.299,00	
0301		Departamento de Planeamento do Território (DPT)						
0301 01		Despesas com o pessoal						
0301 0101		Remunerações certas e permanentes						
0301 010114		Subsídio de férias e de Natal						
0301 01011499		Subsídio férias e Natal	69.936,00		3.000,00		72.936,00	
0301 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.951,00			5.000,00	16.951,00	
0301 0103		Segurança social						



## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 16

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Conflitas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0301 010310	Outras despesas de segurança social		10.535,00	1.000,00		11.535,00	
0301 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		102.422,00	4.000,00	5.000,00	101.422,00	
	Despesas Correntes:		102.422,00	4.000,00	5.000,00	101.422,00	
	Total do Orgão 0301:						
0302	Departamento de Gestão Urbanística (DGLU)						
0302 01	Despesas com o pessoal						
0302 0101	Remunerações certas e permanentes						
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho		1.196.261,00		20.000,00	1.176.261,00	
0302 01010401	Pessoal em funções		52.430,00		10.000,00	42.430,00	
0302 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho						
0302 0102	Abonos variáveis ou eventuais		4.800,00	2.432,00		7.232,00	
0302 010202	Horas extraordinárias						
0302 0103	Segurança social		3.320,00	2.500,00		5.820,00	
0302 010304	Outras prestações familiares						
0302 010310	Outras despesas de segurança social						
0302 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		3.000,00	2.000,00		5.000,00	
	Despesas Correntes:		1.259.811,00	6.932,00	30.000,00	1.236.743,00	
	Total do Orgão 0302:		1.259.811,00	6.932,00	30.000,00	1.236.743,00	
	Total do Orgão 03:		1.489.032,00	17.432,00	35.000,00	1.471.464,00	
04	Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável						
0401	Departamento de Ambiente (DAM)						
0401 01	Despesas com o pessoal						
0401 0101	Remunerações certas e permanentes						
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0401 01010401	Pessoal em funções		1.647.695,00		12.000,00	1.635.695,00	
0401 010113	Subsidio de refeição						
0401 01011399	Subsidio refeição		172.927,00		5.000,00	167.927,00	
0401 010114	Subsidio de férias e de Natal						
0401 01011499	Subsidio férias e Natal		301.008,00	4.000,00		305.008,00	
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0401 010202	Horas extraordinárias		46.930,00	3.000,00		49.930,00	
0401 0103	Segurança social						
0401 010301	Encargos com a saúde		23.969,00	1.500,00		25.469,00	
0401 02	Aquisição de bens e serviços						



Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Retornos	Diminuições/Anulações		
0401 0201	Aquisição de bens	5.330,00		2.021,00	3.309,00	
0401 020101	Matérias-primas e subsidiárias	24.235,99		3.529,00	20.706,99	
0401 020114	Outro material-Peças	18.090,00		10,00	18.080,00	
0401 020120	Material de educação, cultura e recreio	375.121,53		71.975,00	303.146,53	
0401 020121	Outros bens					
0401 0202	Aquisição de serviços	16.901,00		14.636,00	2.265,00	
0401 020203	Conservação de bens	235.910,00		1.407,00	234.503,00	
0401 020208	Locação de outros bens	10,00		10,00	0,00	
0401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.728,00		1.720,00	10.008,00	
0401 020217	Publicidade					
0401 020220	Outros trabalhos especializados	21.028.100,19	419.589,00		21.447.689,19	
0401 020225	Outros serviços	18.241,94		3.032,00	15.209,94	
0401 04	Transferências correntes					
0401 0403	Administração central	51.308,23	21.988,00		73.296,23	
0401 040305	Serviços e fundos autónomos					
0401 0405	Administração local					
0401 040501	Contínente	155.936,64	71.493,00		227.429,64	
0401 04050102	Freguesias					
0401 0407	Instituições sem fins lucrativos	640.080,16	45.305,00		685.385,16	
0401 040701	Instituições sem fins lucrativos		566.875,00		25.225.027,68	
Despesas Correntes:		24.773.492,68		115.340,00		
0401 07	Aquisição de bens de capital					
0401 0701	Investimentos					
0401 070104	Construções diversas					
0401 07010405	Parques e jardins	2.361.701,30		197.783,00	2.163.918,30	
0401 07010413	Outros	442.094,00		38.000,00	404.094,00	
0401 070109	Equipamento administrativo	18.532,89		5.550,00	12.982,89	
0401 070110	Equipamento básico					
0401 07011002	Outro	65.180,80		2.308,00	62.872,80	
0401 08	Transferências de capital					
0401 0803	Administração central					
0401 080306	Serviços e fundos autónomos	1.120,00	26.623,00		27.743,00	
0401 0805	Administração local					
0401 080501	Contínente					



Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 06050102	Freguesias		252.075,00	13.829,00			265.904,00	
		Despesas de Capital:	3.140.703,79	40.452,00	243.641,00		2.937.514,79	
		Total do Órgão 0401:	27.914.196,47	607.327,00	358.981,00		28.162.542,47	
		Total do Órgão 04:	27.914.196,47	607.327,00	358.981,00		28.162.542,47	
05	Dir. Munic. de Obras e Manutenção							
0500	Dir. Munic. de Obras e Manutenção (DMOM)							
0500 01	Despesas com o pessoal							
0500 0101	Remunerações certas e permanentes							
0500 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho							
0500 01010401	Pessoal em funções		48.274,00	1.000,00			49.274,00	
		Despesas Correntes:	48.274,00	1.000,00	0,00		49.274,00	
		Total do Órgão 0500:	48.274,00	1.000,00	0,00		49.274,00	
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)							
0501 01	Despesas com o pessoal							
0501 0101	Remunerações certas e permanentes							
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho							
0501 01010401	Pessoal em funções		1.198.304,00		15.000,00		1.183.304,00	
0501 010113	Subsídio de refeição							
0501 01011399	Subsídio refeição		81.084,00		5.000,00		76.084,00	
		Despesas Correntes:	1.279.388,00	0,00	20.000,00		1.259.388,00	
0501 07	Aquisição de bens de capital							
0501 0701	Investimentos							
0501 070104	Construções diversas							
0501 07010401	Viadutos, amulamentos e obras complementares		12.694.567,18	435.433,00			13.130.000,18	
0501 08	Transferências de capital							
0501 0807	Instituições sem fins lucrativos							
0501 080701	Instituições sem fins lucrativos		30.000,00		58.650,00		88.650,00	
		Despesas de Capital:	12.724.567,18		0,00		12.724.567,18	
		Total do Órgão 0501:	14.003.955,18		20.000,00		14.538.038,18	
0502	Departamento de Manutenção e Tránsito (DMT)							
0502 01	Despesas com o pessoal							
0502 0101	Remunerações certas e permanentes							
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho							
0502 01010401	Pessoal em funções		2.160.232,00		45.000,00		2.115.232,00	



Município de Cascais

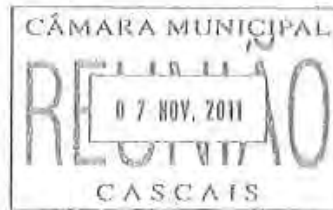
Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0502 010106	Pessoal contratado a termo	45.910,00		5.000,00	40.910,00	
0502 01010501	Pessoal em funções	56.097,00	1.000,00		57.097,00	
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação					
0502 010113	Subsidio de refeição	249.706,00		15.000,00	234.706,00	
0502 01011399	Subsidio refeição					
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	399.970,00	3.000,00		402.970,00	
0502 01011499	Subsidio férias e Natal					
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	274.000,00	25.000,00		299.000,00	
0502 010202	Horas extraordinárias					
0502 02	Aquisição de bens e serviços					
0502 0201	Aquisição de bens					
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes	285.255,00		30.984,00	254.261,00	
0502 02010201	Gasolina	585.291,00		64.738,00	520.553,00	
0502 02010202	Gasóleo	25.000,00	500,00		25.500,00	
0502 02010299	Outros	338.877,00	15.000,00		353.877,00	
0502 020112	Material de transporte-Peças	52.466,95		1.000,00	51.466,95	
0502 020121	Outros bens					
0502 0202	Aquisição de serviços	1.416.916,00	5.424,00		1.422.340,00	
0502 020202	Limpeza e higiene	432.195,49	30.000,00		462.195,49	
0502 020203	Conservação de bens	125.000,00		10.000,00	115.000,00	
0502 020210	Transportes	75.336,00	2.000,00		77.336,00	
0502 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	72.121,00		2.000,00	70.121,00	
0502 020220	Outros trabalhos especializados					
		Despesas Correntes:	81.924,00	173.732,00	6.512.565,44	
		Total do Órgão 0502:	81.924,00	173.732,00	6.512.565,44	
		Total do Órgão 05:	635.007,00	193.732,00	21.097.877,62	
06	<b>Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização</b>					
0600	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização (DSEG)					
0600 01	Despesas com o pessoal					
0600 0101	Remunerações certas e permanentes	150.703,00		30.000,00	120.703,00	
0600 010109	Pessoal em qualquer outra situação					
0600 010113	Subsidio de refeição					
0600 01011399	Subsidio refeição	175.395,00		15.000,00	160.395,00	
0600 010114	Subsidio de férias e de Natal					



Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Despesa

Ano Económico: 2011

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Comrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0600 01011499		Subsidio férias e Natal	323.678,00		3.000,00	326.678,00	
0600 0102		Abonos variáveis ou eventuais	75.460,00	3.000,00		78.460,00	
0600 010202		Horas extraordinárias	863,00	500,00		1.363,00	
0600 010204		Ajudas de custo	209.347,00		10.000,00	199.347,00	
0600 010211		Subsidio de turno	935.446,00	6.500,00	55.000,00	886.946,00	
		<b>Despesas Correntes:</b>	935.446,00	6.500,00	55.000,00	886.946,00	
		<b>Total do Orçamento 0600:</b>	323.678,00	3.000,00		326.678,00	
0601		<b>Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)</b>					
0601 02		Aquisição de bens e serviços					
0601 0201		Aquisição de bens	3.780,17		1.645,00	2.135,17	
0601 020121		Outros bens					
0601 0202		Aquisição de serviços	3.104,00		1.110,00	1.994,00	
0601 020217		Publicidade	9.219,70		2.365,00	6.854,70	
0601 020219		Assistência técnica	76.618,44	4.514,00		81.132,44	
0601 020225		Outros serviços					
0601 04		Transferências correntes					
0601 0407		Instituições sem fins lucrativos	1.470.908,91		17.800,00	1.453.108,91	
0601 040701		Instituições sem fins lucrativos	1.563.631,22	4.514,00	22.920,00	1.545.225,22	
		<b>Despesas Correntes:</b>	1.563.631,22	4.514,00		1.545.225,22	
0601 07		Aquisição de bens de capital					
0601 0701		Investimentos	315.377,00	1.845,00		317.022,00	
0601 070109		Equipamento administrativo					
0601 08		Transferências de capital					
0601 0807		Instituições sem fins lucrativos	145.685,00		31.000,00	114.685,00	
0601 080701		Instituições sem fins lucrativos	461.062,00	1.645,00	31.000,00	431.707,00	
		<b>Despesas de Capital:</b>	461.062,00	1.645,00	31.000,00	431.707,00	
		<b>Total do Orçamento 0601:</b>	2.024.693,22	6.159,00	53.920,00	1.976.932,22	
		<b>Total do Orçamento 06:</b>	2.950.139,22	12.669,00	108.920,00	2.863.678,22	
07		<b>Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial</b>					
0700		<b>Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)</b>					
0700 02		Aquisição de bens e serviços			2.500,00	37.510,00	
0700 0202		Aquisição de serviços	40.010,00		2.500,00	37.510,00	
0700 020204		Locação de edifícios	40.010,00	0,00	2.500,00	37.510,00	
		<b>Despesas Correntes:</b>	40.010,00	0,00	2.500,00	37.510,00	





Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

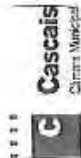
Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0700 07	Aquisição de bens de capital		2.320.196,00	11.898,00		2.332.094,00	
0700 0701	Investimentos		2.320.196,00	11.898,00	0,00	2.332.094,00	
0700 070101	Terrenos		2.360.203,00	11.898,00	2.500,00	2.369.604,00	
Despesas de Capital:							
Total do Orçamento 0700:							
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)						
0701 01	Despesas com o pessoal						
0701 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0701 010202	Horas extraordinárias		18.080,00	1.000,00		19.080,00	
0701 02	Aquisição de bens e serviços						
0701 0201	Aquisição de bens						
0701 020102	Combustíveis e lubrificantes						
0701 02010299	Outros		21.000,00		1.000,00	20.000,00	
0701 020104	Limpeza e higiene		95.000,00	5.000,00		100.000,00	
0701 020108	Material de escritório		453.625,00		39.660,00	413.965,00	
0701 020113	Material de consumo hoteleiro		2.600,00		1.600,00	1.000,00	
0701 020117	Ferramentas e utensílios		5.927,00		400,00	5.527,00	
0701 020120	Material de educação, cultura e recreio		5.000,00		3.000,00	2.000,00	
0701 020121	Outros bens		271.139,00	15.000,00		286.139,00	
0701 0202	Aquisição de serviços						
0701 020201	Encargos das instalações		4.830.356,00	528.252,00		5.358.608,00	
0701 020203	Conservação de bens		219.497,00	10.000,00		229.497,00	
0701 020204	Locação de edifícios		490.660,00		600,00	490.060,00	
0701 020211	Representação dos serviços		13.000,00		4.000,00	9.000,00	
0701 020212	Seguros		560.784,00		105.000,00	455.784,00	
0701 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		324.234,00		41.975,00	282.259,00	
0701 020225	Outros serviços		330.985,00		15.000,00	315.985,00	
0701 04	Transferências correntes						
0701 0403	Administração central		1.500,00		873,00	627,00	
0701 040301	Estado						
0701 06	Outras despesas correntes						
0701 0601	Dotação provisional		300.000,00		300.000,00	0,00	
0701 0602	Diversas						
0701 060203	Outras						



Município de Cascais



Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Actuais		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701 05020301	Outras restrições		119.979,00		20.000,00		139.979,00	
0701 05020305	Outras		2.292.894,00			80.000,00	2.212.894,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>		<b>10.356.280,00</b>		<b>579.252,00</b>	<b>592.508,00</b>	<b>10.343.024,00</b>	
0701 07	Aquisição de bens de capital							
0701 0701	Investimentos							
0701 070108	Software informático		120.641,00			5.000,00	115.641,00	
0701 070109	Equipamento administrativo		181.079,00			25.000,00	156.079,00	
	<b>Despesas de Capital:</b>		<b>301.720,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>271.720,00</b>	
	<b>Total do Órgão 0701:</b>		<b>10.558.000,00</b>		<b>579.252,00</b>	<b>622.508,00</b>	<b>10.614.744,00</b>	
	<b>Total do Órgão 07:</b>		<b>13.018.206,00</b>		<b>591.150,00</b>	<b>625.008,00</b>	<b>12.984.348,00</b>	
<b>08</b>	<b>Departamento de Assuntos Jurídicos</b>							
0801	Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)							
0801 01	Despesas com o pessoal		404.505,00		3.000,00		407.505,00	
0801 0101	Remunerações certas e permanentes							
0801 010109	Pessoal em qualquer outra situação							
0801 010114	Subsídio de férias e de Natal		199.605,00		15.000,00		214.605,00	
0801 01011499	Subsídio férias e Natal							
0801 0102	Abonos variáveis ou eventuais		39.360,00		25.000,00		64.360,00	
0801 010202	Horas extraordinárias							
	<b>Despesas Correntes:</b>		<b>643.470,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.470,00</b>	
	<b>Total do Órgão 0801:</b>		<b>643.470,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.470,00</b>	
	<b>Total do Órgão 08:</b>		<b>643.470,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.470,00</b>	
<b>09</b>	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>							
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)							
0901 01	Despesas com o pessoal							
0901 0101	Remunerações certas e permanentes		58.893,00		67.000,00		115.893,00	
0901 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença							
0901 010114	Subsídio de férias e de Natal							
0901 01011499	Subsídio férias e Natal		113.936,00		15.000,00		128.936,00	
0901 0103	Segurança social							
0901 010305	Contribuições para a segurança social							
0901 01030503	Segurança social-Regime geral		11.393,00		10.000,00		21.393,00	
0901 010310	Outras despesas de segurança social							
0901 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		5.000,00		5.000,00		10.000,00	



**Modificação ao Orçamento**

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 02	Aquisição de bens e serviços						
0901 0201	Aquisição de bens		35.669,23	200,00		35.869,23	
0901 020121	Outros bens						
0901 0202	Aquisição de serviços		15.217,17	2.800,00		18.017,17	
0901 020213	Deslocações e estadas		135.628,26	28.958,00		164.586,26	
0901 020215	Formação		622.306,60		26.827,00	595.479,60	
0901 020225	Outros serviços						
		Despesas Correntes:	998.243,26	118.958,00	26.827,00	1.090.374,26	
		Total do Órgão 0901:	998.243,26	118.958,00	26.827,00	1.090.374,26	
		Total do Órgão 09:	998.243,26	118.958,00	26.827,00	1.090.374,26	
10	<b>Departamento de Requalificação Urbana</b>						
1001	Departamento de Requalificação Urbana (DRU)						
1001 01	Despesas com o pessoal						
1001 0101	Remunerações certas e permanentes						
1001 010114	Subsídio de férias e de Natal						
1001 01011499	Subsídio férias e Natal		86.323,00	2.000,00		88.323,00	
1001 02	Aquisição de bens e serviços						
1001 0202	Aquisição de serviços		39.839,45		18.500,00	21.339,45	
1001 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.250,00		2.000,00	250,00	
1001 020217	Publicidade		29.974,70		4.000,00	25.974,70	
1001 020220	Outros trabalhos especializados						
		Despesas Correntes:	158.387,15	2.000,00	24.500,00	135.887,15	
1001 07	Aquisição de bens de capital						
1001 0701	Investimentos						
1001 070104	Construções diversas		450.000,00		352.000,00	98.000,00	
1001 07010405	Parques e jardins						
1001 08	Transferências de capital						
1001 0807	Instituições sem fins lucrativos		554.749,93		114.000,00	440.749,93	
1001 080701	Instituições sem fins lucrativos						
		Despesas de Capital:	1.004.749,93	0,00	466.000,00	538.749,93	
		Total do Órgão 1001:	1.153.137,08	2.000,00	490.500,00	674.637,08	
		Total do Órgão 10:	1.153.137,08	2.000,00	490.500,00	674.637,08	
11	<b>Departamento das Actividades Económicas</b>						
1101	Departamento das Actividades Económicas (DAE)						







Município de Cascais

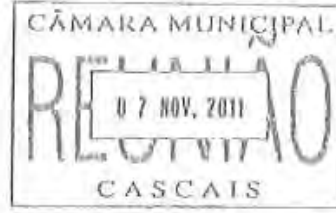
Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1201 0407	Instituições sem fins lucrativos		4.234.205,05		60.452,00	4.173.753,05	
1201 040701	Instituições sem fins lucrativos		5.521.042,05	0,00	151.263,00	5.369.779,05	
Despesas Correntes:							
1201 07	Aquisição de bens de capital						
1201 0701	Investimentos						
1201 070102	Habitacões						
1201 07010202	Aquisição		4.338.874,00		1.255.020,00	3.083.854,00	
1201 070104	Construções diversas						
1201 07010413	Outros		782.906,00		450.000,00	332.906,00	
1201 08	Transferências de capital						
1201 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras						
1201 080101	Públicas						
1201 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		0,00	450.000,00		450.000,00	
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos						
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos		4.933.957,89		150.137,00	4.773.830,89	
1201 0808	Famílias						
1201 080802	Outras		31.197,00		15.000,00	16.197,00	
1201 11	Outras despesas de capital						
1201 1102	Diversas						
1201 110299	Outras		29.000,00		25.000,00	4.000,00	
Despesas de Capital:			10.115.944,89	450.000,00	1.905.157,00	8.660.787,89	
Total do Orçamento 1201:			15.636.985,94	450.000,00	2.056.440,00	14.030.546,94	
Total do Orçamento 12:			15.636.986,94	450.000,00	2.056.440,00	14.030.546,94	
<b>Departamento de Cultura</b>							
1301	Departamento de Cultura (DEC)						
1301 01	Despesas com o pessoal						
1301 0101	Remunerações certas e permanentes						
1301 010106	Pessoal contratado a termo						
1301 01010601	Pessoal em funções		56.220,00		8.100,00	58.120,00	
1301 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		36.295,00	160,00		36.455,00	
1301 010109	Pessoal em qualquer outra situação		90.034,00		14.250,00	75.784,00	
1301 010114	Subsídio de férias e de Natal						
1301 01011499	Subsídio férias e Natal		389.184,00	5.000,00		394.184,00	
1301 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		118.256,00	3.000,00		121.256,00	



**Modificação ao Orçamento**

**Ano Económico: 2011**

**Despesa**

**Alteração Nº 16**

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1301 0102	Abonos variáveis ou eventuais	104.510,00	2.000,00		106.510,00	
1301 010202	Horas extraordinárias					
1301 0103	Segurança social	33.172,00	3.000,00		36.172,00	
1301 010301	Encargos com a saúde	4.935,00	1.500,00		6.435,00	
1301 010304	Outras prestações familiares					
1301 04	Transferências correntes					
1301 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.086.919,87	250.000,00		2.336.919,87	
1301 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.929.525,87	264.660,00	22.350,00	3.171.835,87	
<b>Despesas Correntes:</b>						
1301 07	Aquisição de bens de capital					
1301 0701	Investimentos	498.963,00		17.905,00	481.058,00	
1301 070103	Edifícios	498.963,00	0,00	17.905,00	481.058,00	
1301 07010307	Outros	3.428.488,87	264.660,00	40.255,00	3.652.893,87	
<b>Despesas de Capital:</b>						
<b>Total do Órgão 1301:</b>						
		3.428.488,87	264.660,00	40.255,00	3.652.893,87	
<b>Total do Órgão 13:</b>						
		2.491.552,17	10.000,00	146.332,00	2.345.220,17	
<b>Despesas Correntes:</b>						
		2.691.534,17	10.000,00	146.332,00	2.555.202,17	
<b>Despesas de Capital:</b>						
		6.640.794,13	0,00	375.641,00	6.265.153,13	
<b>Total do Órgão 1401:</b>						
		9.332.328,30	10.000,00	521.973,00	8.820.355,30	
<b>Total do Órgão 14:</b>						
		9.332.328,30	10.000,00	521.973,00	8.820.355,30	
<b>Departamento de Educação (DED)</b>						
<b>14</b>	<b>Departamento de Educação</b>					
1401	Departamento de Educação (DED)					
1401 01	Despesas com o pessoal	199.982,00	10.000,00		209.982,00	
1401 0101	Remunerações certas e permanentes					
1401 010114	Subsídio de férias e de Natal					
1401 01011499	Subsídio férias e Natal					
1401 02	Aquisição de bens e serviços					
1401 0202	Aquisição de serviços					
1401 020225	Outros serviços					
1401 07	Aquisição de bens de capital					
1401 0701	Investimentos					
1401 070103	Edifícios					
1401 07010305	Escolas					
<b>15</b>	<b>Departamento de Desporto</b>					





**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 16

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1501	Departamento de Desporto (DES)					
1501 01	Despesas com o pessoal					
1501 0101	Remunerações certas e permanentes					
1501 010114	Subsidio de férias e de Natal	46.578,00	2.000,00		48.578,00	
1501 01011499	Subsidio férias e Natal					
1501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.100,00	3.750,00		15.850,00	
1501 010202	Horas extraordinárias					
1501 02	Aquisição de bens e serviços					
1501 0201	Aquisição de bens	21.138,00	3.000,00		24.138,00	
1501 020115	Prémios, condecorações e ofertas					
1501 0202	Aquisição de serviços	42.283,00	1.900,00		44.183,00	
1501 020220	Outros trabalhos especializados	93.898,00	1.100,00		94.998,00	
1501 020225	Outros serviços					
1501 04	Transferências correntes					
1501 0407	Instituições sem fins lucrativos	688.945,00		7.750,00	681.195,00	
1501 040701	Instituições sem fins lucrativos	904.942,00	11.750,00	7.750,00	908.942,00	
<b>Despesas Correntes:</b>						
1501 11	Outras despesas de capital					
1501 1102	Diversas	700,00		75,00	625,00	
1501 110299	Outras	700,00		75,00	625,00	
<b>Despesas de Capital:</b>						
<b>Total do Orçamento 1501:</b>						
		905.642,00	11.750,00	7.825,00	909.567,00	
<b>Total do Orçamento 15:</b>						
		905.642,00	11.750,00	7.825,00	909.567,00	
16	<b>Departamento de Sistemas de Informação</b>					
1601	Departamento de Sistemas de Informação (DSI)					
1601 02	Aquisição de bens e serviços					
1601 0202	Aquisição de serviços	161.916,58	5.000,00		166.916,58	
1601 020219	Assistência técnica					
		161.916,58	5.000,00	0,00	166.916,58	
<b>Despesas Correntes:</b>						
1601 07	Aquisição de bens de capital					
1601 0701	Investimentos	142.850,78	90.325,00		233.175,78	
1601 070107	Equipamento de informática					



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 16

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1601 070108	Software informático		637.143,13	7.045,00		644.188,13	
	Despesas de Capital:		779.993,91	97.370,00	0,00	877.363,91	
	Total do Orgão 1601:		941.910,49	102.370,00	0,00	1.044.280,49	
	Total do Orgão 16:		941.910,49	102.370,00	0,00	1.044.280,49	
<b>17</b>	<b>Departamento de Comunicação</b>						
1701	Departamento de Comunicação (DCO)						
1701 01	Despesas com o pessoal						
1701 0101	Remunerações certas e permanentes						
1701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
1701 01010401	Pessoal em funções		672.174,00	20.800,00		651.374,00	
1701 010109	Pessoal em qualquer outra situação		83.831,00	1.000,00		84.831,00	
1701 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
1701 010205	Abono para falhas		13.462,00	1.500,00		14.962,00	
1701 02	Aquisição de bens e serviços						
1701 0201	Aquisição de bens						
1701 020115	Prémios, condecorações e orlentas		225.401,94	16.250,00		241.651,94	
1701 0202	Aquisição de serviços						
1701 020217	Publicidade		616.252,91	1.692,00		616.944,91	
	Despesas Correntes:		1.610.121,85	20.442,00	20.800,00	1.609.763,85	
	Total do Orgão 1701:		1.610.121,85	20.442,00	20.800,00	1.609.763,85	
	Total do Orgão 17:		1.610.121,85	20.442,00	20.800,00	1.609.763,85	
<b>18</b>	<b>Divisão de Juventude e do Conhecimento</b>						
1801	Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)						
1801 01	Despesas com o pessoal						
1801 0101	Remunerações certas e permanentes						
1801 010114	Subsidio de férias e de Natal						
1801 01011499	Subsidio férias e Natal		51.569,00	2.000,00		53.569,00	
1801 02	Aquisição de bens e serviços						
1801 0201	Aquisição de bens						
1801 020110	Produtos vendidos nas farmácias		6.000,00		2.831,00	3.169,00	
1801 0202	Aquisição de serviços						
1801 020210	Transportes						
1801 04	Transferências correntes						
1801 0407	Instituições sem fins lucrativos		644.835,72	30.020,00		614.815,72	



Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração Nº 16

Ano Económico: 2011

Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1801 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.343.563,70	19.976,00	19.976,00	32.851,00	1.363.539,70	
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>2.045.968,42</b>		<b>21.976,00</b>		<b>2.035.093,42</b>	
1801 07	Aquisição de bens de capital						
1801 0701	Investimentos						
1801 070103	Edifícios						
1801 07010307	Outros	3.950,00		91.575,00		95.525,00	
1801 08	Transferências de capital						
1801 0807	Instituições sem fins lucrativos						
1801 080701	Instituições sem fins lucrativos	524.059,52		18.776,00		505.281,62	
	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>528.009,62</b>		<b>91.575,00</b>		<b>600.806,62</b>	
	<b>Total do Órgão 1801:</b>	<b>2.573.978,04</b>		<b>113.551,00</b>		<b>2.635.900,04</b>	
	<b>Total do Órgão 18:</b>	<b>2.573.978,04</b>		<b>113.551,00</b>		<b>2.635.900,04</b>	
<b>19</b>	<b>Gabinete da Agenda XXI</b>						
1901	Gabinete da Agenda XXI (GXXI)						
1901 02	Aquisição de bens e serviços						
1901 0202	Aquisição de serviços	40.010,00				40.000,00	10,00
1901 020208	Locação de outros bens	38.806,49				15.000,00	23.806,49
1901 020217	Publicidade	9.000,00				9.000,00	0,00
1901 020218	Vigilância e segurança						
1901 020220	Outros trabalhos especializados	73.059,00		23.000,00		96.059,00	
1901 020225	Outros serviços	140.926,57				17.500,00	123.426,57
1901 04	Transferências correntes						
1901 0407	Instituições sem fins lucrativos						
1901 040701	Instituições sem fins lucrativos	29.460,00		40.000,00		69.460,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>331.272,06</b>		<b>63.000,00</b>		<b>312.772,06</b>	
	<b>Total do Órgão 1901:</b>	<b>331.272,06</b>		<b>63.000,00</b>		<b>312.772,06</b>	
	<b>Total do Órgão 19:</b>	<b>331.272,06</b>		<b>63.000,00</b>		<b>312.772,06</b>	
<b>20</b>	<b>Gabinete de Relações Internacionais</b>						
2001	Gabinete de Relações Internacionais (GINT)						
2001 02	Aquisição de bens e serviços						
2001 0202	Aquisição de serviços						
2001 020210	Transportes	20.890,00				15.207,00	
2001 020213	Deslocações e estadas	45.924,00		15.563,00		61.507,00	
2001 04	Transferências correntes						



**Modificação ao Orçamento**

**Ano Económico: 2011**

**Despesa**

**Alteração Nº 16**

Código	Classificação Económica Designação	Dotações		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
		Actuais		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
2001 0407	Instituições sem fins lucrativos	64.000,00		24.800,00		39.200,00	
2001 040701	Instituições sem fins lucrativos						
2001 0409	Resto do mundo	48.000,00				62.900,00	
2001 040903	Países terceiros e organizações internacionais		14.900,00				
	<b>Despesas Correntes:</b>	178.814,00	30.483,00	30.483,00		178.814,00	
	<b>Total do Orçamento 2011:</b>	178.814,00	30.483,00	30.483,00		178.814,00	
	<b>Total do Orçamento 20:</b>	178.814,00	30.483,00	30.483,00		178.814,00	
	<b>Total de despesas correntes:</b>	69.588.331,54	2.009.945,00	1.842.907,00		69.765.369,54	
	<b>Total de despesas de capital:</b>	40.309.694,45	1.265.023,00	3.088.197,00		38.486.520,45	
	<b>Total de outras despesas:</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Totais:</b>	109.908.025,99	3.274.968,00	4.931.104,00		108.251.889,99	

**ORGÃO EXECUTIVO**  
Em ..... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**  
Em ..... de ..... de .....





**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



P.P.A) -

REUNIÃO CAMARÁRIA DE 11/2011

ASSUNTO: 17ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014 e 17ª Alteração ao Orçamento 2011

PROPOSTA 1195/2011

Considerando o Despacho de 10 de Outubro de 2011, referente à 17ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014 e 17ª ao Orçamento 2011, venho por este meio submeter à Câmara Municipal a ratificação do referido despacho nos termos do art.º 68º, n.º3 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro.

Paços do Concelho, 18 de Novembro de 2011

Carlos Carreiras  
Presidente da Câmara Municipal

Resultado da Deliberação:

APROVADO POR UNANIMIDADE



**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



DESPACHO

## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 11 |

Proposta nº | 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

Assunto: **17ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011**

Considerando:

- a) Nos termos do disposto no n.º 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos n.ºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- b) O n.º 8.3.2.3. dispõe que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- c) Não ser possível reunir em tempo útil o executivo e dada a insuficiência de dotação para aquisição de imóvel, cumpre reforçá-la no exacto montante que permite o pagamento da mesma;
- d) De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sempre que o exijam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar quaisquer actos da competência desta, sendo que tais actos ficam sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática.

DECIDO aprovar, conforme listagens em anexo, que fazem parte integrante do presente despacho:

1. A 17ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 400.000,00 (Quatrocentos mil euros) em 2011;





**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



2. A 17ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 – 2014, com um total de anulações de € 400.000,00 (Quatrocentos mil euros) em 2012;
3. A 17ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de €400.000,00 (Quatrocentos mil euros) na Despesa;
4. A 17ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 400.000,00 (Quatrocentos mil euros) na Receita;

Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, o presente despacho deverá ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal, para efeitos de ratificação.

Cascais, 18 Novembro de 2011



Carlos Carreiras  
Presidente da Câmara Municipal

Deliberação

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4



**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**



Município de Cascais

Ano de 2011  
Alteração Nº 17

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

Obj. Prog. Projecto	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mun/Inte)	Dessa (Mun/Inte)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Despesas						
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Dotação Comp. gica		Anos Seguintes				
										Total	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
05		HABITAÇÃO E URBANISMO				20.987.745,50	0,00	400.000,00	400.000,00	20.987.745,50	0,00	20.987.745,50	-400.000,00			
05	008	Assuntos Patrimoniais				4.975.866,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5.375.866,00	0,00	5.375.866,00	-400.000,00			
05	008	Aquisição de Terrenos				4.975.866,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5.375.866,00	0,00	5.375.866,00	-400.000,00			
05	008	Aquisição de Imóveis	070007010307	DGFFD10812014	2.609.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00	-400.000,00			
Totais da modificação as Grandes Opções do Plano - GOP						2.609.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00	-400.000,00			

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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





# **Listagem das Modificações ao Orçamento**

# **2011**

**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Receita

Alteração Nº 17

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
12	Passivos financeiros					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras					
12060205	Execução Diversas Obras e Projectos / BPI - 2010	8.041.317,93	400.000,00		8.441.317,93	
	Receitas de Capital:	8.041.317,93	400.000,00	0,00	8.441.317,93	

Total de receitas correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas de capital:	8.041.317,93	400.000,00	0,00	8.441.317,93
Total de outras receitas:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>8.041.317,93</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441.317,93</b>



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 17

Código	Classificação Económica	Designação	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial		2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
0700	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)		2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
0700 07	Aquisição de bens de capital		2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
0700 0701	Investimentos		2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
0700 070103	Edifícios		0,00	0,00	0,00	
0700 07010307	Outros		0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital:			2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
Total do Orçamento 0700:			2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
Total do Orçamento 07:			2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
Total de despesas correntes:			0,00	0,00	0,00	
Total de despesas de capital:			2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	
Total de outras despesas:			0,00	0,00	0,00	
Totais:			2.609.000,00	400.000,00	3.009.000,00	

**ORGÃO EXECUTIVO**  
 Em ..... de ..... de .....

**ORGÃO DELIBERATIVO**  
 Em ..... de ..... de .....





Exmº. Senhor  
Vereador Nuno Piteira Lopes

DACM/

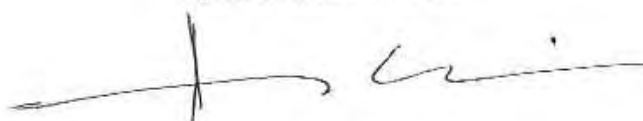
**Assunto -3ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2011-2014 e 3ª Revisão ao Orçamento 2011-**

Sobre o assunto acima referido, comunico que, após votação em reunião de Câmara de 7 de Novembro de 2011, a Assembleia Municipal na sua reunião do passado dia 28 de Novembro de 2011, apreciou e votou a proposta que lhe foi presente sobre a matéria.

Junto remetò cópia do ofício da Assembleia que comunica a deliberação, e a documentação presente em reunião de Câmara.

Cascais, 13 de Dezembro de 2011

O Chefe da Divisão de  
Apoio à Câmara Municipal



António Coelho

/AR

Expediente e Arquivo	<b>Cascais</b> Assembleia Municipal
E-18729 Data 13/12/2011	
Classif.	



Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal  
de Cascais  
Dr. Carlos Manuel L. de J. Carreiras  
Praça 5 de Outubro  
2754 - 501 CASCAIS

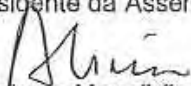
Ofício n.º 159/AM, de 12.Dez.2011  
**Assunto: "3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011-2014 E 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2011"**

*Senhor Presidente,*

Em conformidade com o solicitado no ofício DACM/n.º 053206, de 8 de Novembro de 2011, registado nestes serviços com o n.º 372/AM, de 8 de Novembro de 2011, informo V. Exa. que o assunto acima referenciado foi submetido à apreciação da Assembleia Municipal, na reunião plenária do passado dia 28 de Novembro de 2011, tendo sido APROVADO POR MAIORIA, com 22 votos a favor (17 do PPD/PSD e 5 do CDS/PP) e 16 abstenções (11 do PS, 3 da CDU e 2 do B.E.).

Com os melhores cumprimentos. *proscas*

O Presidente da Assembleia Municipal,

  
António de Magalhães Pires de Lima

NC



Exmo. Senhor  
Presidente da Assembleia Municipal  
de Cascais

053206 08-11 '11

DACM/

**Assunto:** - 3ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2011-2014 e 3ª Revisão ao Orçamento 2011 -

Na reunião de Câmara realizada no dia 7 de Novembro de 2011, foi aprovada a proposta que se anexa.

Nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do Art.º 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, esta matéria é passível de deliberação da Assembleia Municipal.

Nesse sentido, solicita-se o agendamento da referida proposta para a próxima reunião da Assembleia Municipal.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Carreiras

/AR



**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



4.7.2

## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 11 | 07

Proposta nº 010801 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

**Assunto: 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2011**

**Considerando:**

- Nos termos do disposto no nº. 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos nºs 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.4 e 8.3.1.5. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- Dispõe o nº. 8.3.2.2. que "As revisões do plano plurianual de investimentos têm lugar sempre que se torne necessário incluir e/ou anular projectos nele considerados, implicando as adequadas modificações no orçamento, quando for o caso";

Assim, de acordo com o estipulado na alínea c), do n.º 2, do art. 64, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, **proponho:**

Que conforme listagens em anexo que fazem parte da presente proposta, o Executivo Municipal aprove:

- A 3ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2011-2014 com um total de reforços de € 611.300,00 (Seiscentos e onze mil e trezentos euros) em 2011, € 1.839.316,41 (Um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e dezasseis euros e quarenta e um cêntimos) em 2012 e € 6.301,20 (Seis mil, trezentos e um euros e vinte cêntimos) em 2013;
- A 3ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2011-2014 com um total de anulações de € 2.369.820,71 (Dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte euros e setenta e um cêntimos) em 2011;
- A 3ª Revisão ao Orçamento de 2011, que diminui o orçamento no montante de € 1.758.520,71 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte euros e setenta e um cêntimos);
- Que, na sequência da presente deliberação a 3ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 3ª Revisão ao Orçamento seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal.

O Vereador  
(no uso das competências subdelegadas conforme  
Despacho nº112/2011 de 14 de Outubro)

(Nuno Piteira Lopes)

Deliberação

*Aprovado com 3 abstenções dos Srs. Vereadores*  
*do P.S.*



**RESUMO DA 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 - 2014 E 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2011**

O mapa seguinte referente à 3ª Revisão às Grandes Opções do Plano apresenta o resumo dos reforços e anulações por objectivo. O valor global de reforços das GOP é de € 611.300,00 (Seiscentos e onze mil e trezentos euros) em 2011, € 1.839.316,41 (Um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e dezasseis euros e quarenta e um cêntimos) em 2012 e € 6.301,20 (Seis mil, trezentos e um euros e vinte cêntimos) em 2013. As anulações no montante de € 2.369.820,71 (Dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte euros e setenta e um cêntimos) em 2011 compensada pelo orçamento da receita e despesa.

Objectivos	Reforços	Anulações	Reforços	Anulações	Reforços	Anulações	Reforços	Anulações
	2011		2012		2013		2014	
01 Educação	0,00	299.356,00	493.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cultura, Desporto e Juventude	0,00	501.126,20	939.774,00	0,00	6.301,20	0,00	0,00	0,00
03 Acção Social	0,00	36.573,99	30.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Saúde	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Habitação e Urbanismo	0,00	270.000,00	154.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Saneamento e Salubridade	611.300,00	40.577,05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Protecção Civil e Polícia Municipal	0,00	10.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Des. Económico / Abastecimento Público	0,00	513.000,00	707.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Transportes e Comunicações	0,00	22.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Meio Ambiente	0,00	56.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Actividades de Âmbito Geral	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Modernização e Estruturas	0,00	31.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Despesas com Pessoal	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Despesas Gerais	0,00	62.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL das GOP</b>	<b>611.300,00</b>	<b>2.369.820,71</b>	<b>1.839.316,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ORÇAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	0,00	1.758.520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	611.300,00	2.369.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Revisão que se submete a aprovação do Executivo Municipal, e posteriormente à Assembleia Municipal visa fundamentalmente a diminuição do orçamento no montante de € 1.758.520,71 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte euros e setenta e um cêntimos) e reprogramação financeira de diversas obras.





**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

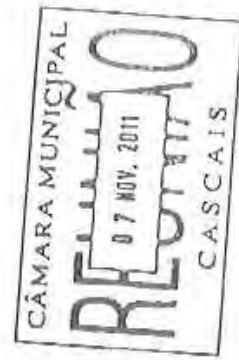
**2011 - 2014**



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

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

Ob. Prog.	Projecto	Ano Nº	Acq Sub-act.	Designação	Classificação Orçamental	Resc. (Mês/Ano)	Dadas		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes						
							Início	Fim	Declaração Actual		Modificação		Financ. Definido	Dotação Cortada Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 (e seguintes)
									Financ. Definido	Não Def.	Financ. Definido	Não Def.							
01	001	2002	4	EDUCAÇÃO															
				Escola Pré-Escolar															
				Rede Pública															
01	001	2002	2	Adquirição de Equipamento Escolar	140107511002	DED 01/02/12/11													
				Material Didático	1401020120	DED 01/02/12/11													
				Aprovisionamento / Equipamento	1401030701	DED 01/05/12/11													
01	002	2002	4	Enfiteuse Secundário															
				Abrangimento Rede Pública															
01	002	2002	4	EB nº2	140107010305	DED 01/03/12/12													
				Sessões de Apoio, Amp. Extra. Projecto															
01	002	2002	4	Escolas e Projectos de Edifícios Escolares	140107010305	DED 01/03/12/12													
01	002	2002	4	Serviços de consultoria técnica especializada	1401020214	DED 01/01/12/13													
01	002	2002	5	Equipamento Escolar															
01	002	2002	5	Adquirição de Equipamento básico	140107011002	DED 01/02/12/11													
01	002	2002	5	Adquirição de Mobiliário	1401070128	DED 01/03/12/11													
01	002	2002	5	Adquirição Material Didático	1401020130	DED 01/03/12/11													
01	003	2002	7	Descentralização Pré-Escolar e Básico															
01	003	2002	7	Acesso a Esc. n.º 49, n.º Descentralização															
01	003	2002	8	Adquirição de Material de Higiene															
01	003	2002	8	Acesso às Actividades e Fundamento															
01	003	2002	8	Aluguer de Contentores															
01	003	2003	1	Protocolo das Escolas															
01	003	2003	1	Junta de Freguesias - Obras (Jard. Inf. Sessões - DRE)															
01	003	2003	1	Agendamento Escolas - Obras															
01	003	2003	1	Promoção e Solidariedade															
01	003	2002	16	Ação Social Escolar															
01	003	2002	16	Transportes Escolares / Ensino Básico e Secundário (DGAA)															
01	003	2002	16	Programa Apoio Alimentar/Concessão Serviços (DRE)															







**MODIFICAÇÕES**

**Ano de 2011**  
**Revisão Nº 3**

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

Obj/Proj	Projeto/Act/Sub-act	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Org. Económica	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes						
							Início	Fim	Dotação Actual		Modificação		Dotação Comptogica		Total		2013	2014	2015 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.			
03	002		ACÇÃO SOCIAL					0,00	3.746.221,45	-36.573,99	0,00	8.709.647,46	0,00	9.709.647,46	36.008,99				
03	002	2002-110	População Idosa					0,00	3.362.692,00	-24.291,95	0,00	3.338.399,05	0,00	3.338.399,05	24.291,95				
03	002	2002-110-84	Promoção / Apoio Estruturas					0,00	1.898.899,00	-8.269,95	0,00	1.890.629,05	0,00	1.890.629,05	16.289,95				
03	002	2002-113	Requalificação dos Equipamentos	1201060701	DHS 01/04/12/13			0,00	131.806,00	-18.289,95	0,00	113.516,05	0,00	113.516,05	18.289,95				
03	002	2002-113-32	Promoção dos Serviços de Proximidade					0,00	799.265,00	-6.022,00	0,00	793.243,00	0,00	793.243,00	6.022,00				
03	005	2002-130	IPSS - aquisição de bens móveis	1201083701	DHS 01/08/12/14			0,00	55.110,00	-6.022,00	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00	6.022,00				
03	005	2002-130-20	Intervenção Social/Territorial					0,00	446.420,00	-11.193,04	0,00	435.226,96	0,00	435.226,96	5.717,04				
03	005	2002-130-18	Intervenção Territorial em Galizias/Estoril					0,00	5.693,00	-324,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00					
03	005	2002-131	Miçanga distrital	1201020120	DHS 01/03/2/13			0,00	1.513,00	-224,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00					
03	005	2002-131-32	Intervenção Territorial Trajouce					0,00	856,00	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
03	005	2002-134	Transportes Aluguéis	1201020206	DHS 01/04/12/13			0,00	656,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
03	005	2002-134-20	Intervenção Territorial Grande Zambual / Novos Chedos					0,00	26.839,00	-5.717,04	0,00	21.121,96	0,00	21.121,96	5.717,04				
03	005	2002-134-20	Formação / Animação	1201022220	DHS 01/07/12/13			0,00	5.718,00	-6.717,04	0,00	0,98	0,00	0,98	5.717,04				
03	005	2005-4	Intervenção Territorial ca Adreara					0,00	93.656,00	-4.597,00	0,00	89.059,00	0,00	89.059,00					
03	005	2005-4-16	Requalificação habitacional - IPSS	1201030701	DHS 01/09/12/13			0,00	49.628,00	-4.597,00	0,00	45.031,00	0,00	45.031,00					
03	006	2002-135	Projeto "Emprego Cascais"					0,00	18.605,00	-743,00	0,00	17.862,00	0,00	17.862,00					
03	006	2002-135-4	Aquisição de Jornais e Cursos	1201020138	DHS 01/05/12/13			0,00	7.449,00	-128,00	0,00	7.321,00	0,00	7.321,00					
03	006	2008-13	Leonardo da Vinci					0,00	449,00	-126,00	0,00	323,00	0,00	323,00					
03	006	2008-13-4	Coffee-break, almoços - (UE)					0,00	615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	007	2011-4	Acções Gerais / Igualdade de Oportunidades	1201020225	DHS 01/06/12/11			0,00	83.366,00	-2.700	0,00	80.666,00	0,00	80.666,00					
03	007	2004-3	Forum Municipal - Violência Doméstica					0,00	26.674,00	-217,00	0,00	26.457,00	0,00	26.457,00					
03	007	2004-3-3	Edição de Material Informativo / Divulgação	1201020217	DHS 01/04/12/11			0,00	3.811,00	-217,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00					
03	011	2011-4	Desenvolvimento Sócio-Territorial					0,00	180.151,00	-129,00	0,00	180.022,00	0,00	180.022,00					
03	011	2011-4-1	Acções Gerais de Apoio Técnico					0,00	92.801,00	-129,00	0,00	92.672,00	0,00	92.672,00					
03	011	2011-4-1	Suprimento Técnico	1201020225	DHS 01/11/12/11			0,00	792,00	-129,00	0,00	663,00	0,00	663,00					







**MODIFICAÇÕES**

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

Dep. Prog.	Projecto Acc. Sub-act.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotação Corrigida		Anos Seguintes						
						Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	2015 e seguintes			
05	002	2002-174	HABITAÇÃO E URBANISMO															
			Habit. Social															
			Habitacional															
05	002	2002-174	Contrato Programa da EMGHA	20107010413	DHS 01/09/12/14	782.606,00	0,00	-914,20		782.092,00	0,00	782.092,00						
05	003	2002-178	Planeamento Estratégico			2.422.896,31	0,00	-77.102,00		2.385.294,31	0,00	2.385.294,31						
05	003	2002-178	Planeamento Estratégico			1.584.028,21	0,00	-52.498,00		1.531.530,21	0,00	1.531.530,21						
05	003	2002-178	Catálogos Cascais Arquitectura	030202020	DGU 01/03-2/11	5.092,00	0,00	-4.992,00		100,00	0,00	100,00						
05	003	2002-178	Estudos e projectos urbanos	030202021	DGU 01/03-2/11	154.802,00	0,00	-47.591,00		107.211,00	0,00	107.211,00						
05	003	2002-178	Projectos de Restauração do Espaço Público	030202021	DGU 01/03-2/11	292.483,00	0,00	-24.381,00		268.102,00	0,00	268.102,00						
05	003	2002-179	Requalificação da Feira de Carcavelos - Projecto	030007010303	DPGL01/08/12/11	42.542,00	0,00	-24.381,00		18.161,00	0,00	18.161,00						
05	003	2002-181	Securite os Estatística			5.278,00	0,00	-228,00		5.050,00	0,00	5.050,00						
05	003	2002-191	Projecto de Divulgação Estatística Semestral via Internet/Intranet	0300020214	DPGL01/03/12/12	238,00	0,00	-238,00		0,00	0,00	0,00						
05	004	2002-185	Requalificação Urbana			9.259.893,45	0,00	-155.789,00		7.904.104,45	0,00	7.904.104,45						
05	004	2002-185	Apoios Gerais			7.322.897,97	0,00	-5.692,00		7.317.205,97	0,00	7.317.205,97						
05	004	2002-185	Aquisição de Estudos e Projectos de Arqueologia	05010701-401	DOM 01/04-12/11	2.070,00	0,00	-1.903,00		267,00	0,00	267,00						
05	004	2002-185	Aquisição estudos e projectos de arqueologia - 2009	05010701-401	DOM 01/06-12/12	168.612,85	0,00	-3.849,00		164.763,85	0,00	164.763,85						
05	004	2002-196	Iluminação Pública			589.577,78	0,00	-150.117,00		439.460,78	0,00	439.460,78						
05	004	2002-198	Remodificação de iluminação pública - Projecto de Acabamento	350107010404	DOM 01/06-12/11	10.988,00	0,00	-117,00		10.871,00	0,00	10.871,00						
05	004	2002-198	Beneficiação e Manutenção de Infraestruturas Eléctricas	040107010424	DOM 01/11-12/14	286.489,78	0,00	-150.000,00		136.489,78	0,00	136.489,78						
05	005		Loteamentos Particulares			37.828,86	0,00	-36.316,85		1.508,81	0,00	1.508,81						
05	005	2002-199	Alvarás Licenciamento			37.328,86	0,00	-36.316,85		1.010,01	0,00	1.010,01						
05	005	2002-199	Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento	0302020220	DGU 05/09/12/11	36.318,85	0,00	-36.318,85		500,01	0,00	500,01						





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



Obj.Prog.	Projeto	Ano	Sub-esc.	Designação	Classificação Orçamental (Org. Económica)	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotação Cortegias		Anos Seguintes				
							Financ. Definido	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
																	Financ. Definido
06	002			SANEAMENTO E SALUBRIDADE			0,00	28.851.423,98	570.722,45	30.622.145,43	0,00	30.622.145,43	40.000,00				
				Remoção/Tratamento Final de Resíduos Sólidos e Águas Residuais			0,00	9.450.858,00	611.300,00	10.062.158,00	0,00	10.062.158,00					
				Tratamento			0,00	9.450.858,00	611.300,00	10.062.158,00	0,00	10.062.158,00					
06	002	2002	204	TRATOLUXO - Depósito e Tratamento	0407.020220	DAM/01/10/12/11	0,00	2.033.558,00	611.300,00	2.644.858,00	0,00	2.644.858,00					
06	003			Higiene Pública			0,00	112.124,05	-577,55	111.546,50	0,00	111.546,50					
06	003	2002	207	Sanidade Pecuária			0,00	70.860,35	-577,55	70.282,80	0,00	70.282,80					
06	003	2002	207	Reciclagem de Resíduos Hospitalares	0401020220	DAM/05/09/12/11	0,00	1.310,00	-55,89	1.254,11	0,00	1.254,11					
06	003	2002	207	Reciclagem de Subprodutos de origem animal	0401020220	DAM/05/08/12/11	0,00	27.483,00	-651,66	26.831,34	0,00	26.831,34					
06	004			Cemitérios			0,00	98.741,93	-40.000,00	58.741,93	0,00	58.741,93	40.000,00				
06	004	2002	208	Cemitérios			0,00	98.741,93	-40.000,00	58.741,93	0,00	58.741,93	40.000,00				
06	004	2002	208	Construção de pavilhões	050207010412	DMT/01/04/12/12	0,00	36.701,53	-40.000,00	55.701,93	0,00	55.701,93	40.000,00				



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

Obj/Proj	Projecto Aop/ Sub-sec	Ano/ Nº	Designação	Classificacão Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dadas		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes				
						Inicial	Fim	Financ. Definido	Modificacão	Financ. Definido	Declaração Complica	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
07			PROTECÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL					2.375.395,31	-10.393,50	2.668.998,81	0,00	2.668.998,81				
07	001		Protecção Civil					2.574.534,19	-7.193,50	2.957.340,69	0,00	2.957.340,69				
07	001	2002 214	Agentes de Protecção Civil					1.506.959,91	-4.752,00	1.531.841,91	0,00	1.531.841,91				
07	001	2002 214	Apoio à aquisição de viaturas		SPC 01/08/12/11			42.785,00	-2.232,00	40.553,00	0,00	40.553,00				
07	001	2002 214	Bombeiros		SPC 08/05/12/11			7.785,50	-2.830,00	5.280,00	0,00	5.280,00				
07	001	2002 215	Protecção Civil					92.751,61	-1.454,00	92.287,61	0,00	92.287,61				
07	001	2002 215	Ações de Sensibilização		SPC 01/02/12/11			3.104,00	-1.484,00	1.640,00	0,00	1.640,00				
07	001	2002 216	Centro Municipal de Operações de Emergência					396.737,00	-977,50	395.759,50	0,00	395.759,50				
07	001	2002 216	Sistema de Comunicações de Emergência		SPC 01/06/12/12			988,00	-977,50	10,50	0,00	10,50				
07	002		Polícia Municipal					404.881,12	-3.205,00	401.656,12	0,00	401.656,12				
07	002	2002 217	Fundamentação / Área de intervenção					404.881,12	-3.205,00	401.656,12	0,00	401.656,12				
07	002	2002 217	Serviço Retorquico Particular		DSE601/07/12/11			13.072,00	-3.205,00	9.867,00	0,00	9.867,00				



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

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

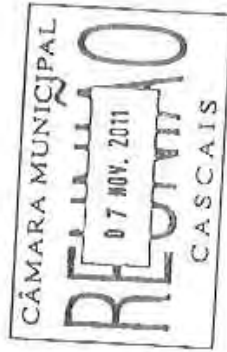
Obj./Proj.	Projecto	Ano	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dadas	Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes					
								Dotação Actual		Modificação		Dotação Comp. Gd		2012		2013	
								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014 e seguintes	
03				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABAST.PUBLICO				2.473.814,42	0,00	2.473.814,42	-511.086,00	0,00	1.962.728,42	507.663,00			
03	002			Mercados e Feiras				789.307,15	0,00	789.307,15	-507.663,00	0,00	281.644,15	507.663,00			
03	002	2022	220	Mercados Municipais				789.307,15	0,00	789.307,15	-507.663,00	0,00	281.644,15	507.663,00			
03	002	2022	220	Mercado Municipal - ESUC	110:07210303	DAE 01/05/12/13		304.025,00	0,00	304.025,00	-304.070,00	0,00	-5,00	15,00	304.010,00		
03	002	2022	220	Feira e Mercado de Carvalhos-Empreitada de Realização do espaço	110:07210303	DAE 01/11/12/13		203.653,00	0,00	203.653,00	-203.653,00	0,00	0,00	0,00	203.653,00		
03	004			Promoção/Qualidade Actividades Económicas				895.847,87	0,00	895.847,87	-3.423,00	0,00	897.424,87				
03	004	2022	228	Metrologia				9.72,94	0,00	9.72,94	-3.423,00	0,00	5.649,94				
03	004	2022	228	Aluguer de sanitários JC Dcaux	110:022208	DAE 01/05/12/11		2.820,00	0,00	2.820,00	-2.670,00	0,00	150,00				
03	004	2022	228	Manutenção de sinalização direccional JC Dcaux	110:022219	DAE 01/05/12/11		2.812,94	0,00	2.812,94	-873,00	0,00	1.939,94				



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

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

Obj. Prog.	Projecto	Ano	NF	Designação	Classificação Orçamental	Data Rec. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes													
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes							
																				Org. Económica	Incep. Fin	Modificação	Dotação Comp. g.a			
<b>TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</b>																										
09	001	2002	235	Desenvolvimento Rodo Viária	050107010401	DOM100212/11	2.662,00	0,00	2.662,00	-2.680,00	0,00	7.540.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2002	235	Diversos Projectos			2.854.400,80	0,00	2.854.400,80	-2.680,00	0,00	2.851.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2002	235	Via de S.Gabriel - RSAM 32 - Aquisição Projecto	050107010401	DOM100212/11	2.662,00	0,00	2.662,00	-2.680,00	0,00	7.540.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002	235	Mantenção Ruas Várias			3.564.305,14	0,00	3.564.305,14	-15.479,00	0,00	3.548.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002	235	Mantenção			3.155.652,46	0,00	3.155.652,46	-9.479,00	0,00	3.146.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002	236	Aquisição Sems P/ Reparação de Locais P/Coloos	0502200101	DMT 010212/12	259.914,44	0,00	259.914,44	-12.497,00	0,00	247.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002	236	Conservação manutenção de arruamentos e espaços públicos	050207010401	DMT 010912/11	123.786,87	0,00	123.786,87	-1.312,00	0,00	122.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	002	2002	236	Ref. Pavimentos Freg. Pasade e Estoril-2002 -Enxato	0501020220	DOM1010312/11	5.670,00	0,00	5.670,00	-5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

Dij Proj	Projeto	Acq. Sub-acc	Ano   Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Voto/Ano)	Dizes	Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes				
								Org. Económicas	Inca. Fin	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	002			Relações Externas e Cooperação				0,00	12.146.105,68	-9.930,50	12.146.105,68	0,00	12.146.105,68			
11	002	2022	264	Relações Internacionais				252.358,00	-7.759,50	244.598,50	0,00	244.598,50				
11	002	2002	254	Representação Municipal/Deslocações, Alojamento	2301120218	SINT 01/021/2/11		252.358,00	-7.759,50	244.598,50	0,00	244.598,50				
11	002	2002	264	Empreitada p/Const. Rede Abast. Água Cidade Santarém - Cantagale - S. Tomé e Príncipe	203107019407	SINT 01/0812/11		-49.924,00	-110,00	-50.034,00	0,00	-50.034,00	0,00	-50.034,00		
11	002	2002	254	Fiscaliz. Ent. p/Const. Rede Abast. Água Cidade Santarém - Cantagale - S. Tomé e Príncipe	2301127010457	SINT 01/0812/11		30.250,00	-7.662,50	22.587,50	0,00	22.587,50	0,00	22.587,50		
11	003			Relações Protocolares Públicas Externas				2.228.262,90	-2.074,00	2.226.188,90	0,00	2.226.188,90				
11	003	2004	14	Comunicação e Marketing				691.536,51	-1.262,00	690.274,51	0,00	690.274,51				
11	003	2004	14	Outros Bens	1701120121	DCO 01/041/2/11		1.263,00	-1.262,00	1,00	0,00	1,00				
11	003	2004	15	Relações Públicas				1.490.443,54	-827,00	1.489.616,54	0,00	1.489.616,54				
11	003	2004	15	Eventos e recepções	1701020225	DCO 01/0412/11		218.816,00	-821,00	218.000,00	0,00	218.000,00				
11	003	2004	16	Imprensa				46.342,85	-151,00	46.191,85	0,00	46.191,85				
11	003	2004	16	Aquisição de jornais e revistas	1701020108	DCO 01/0412/11		3.384,99	-191,00	3.193,99	0,00	3.193,99				

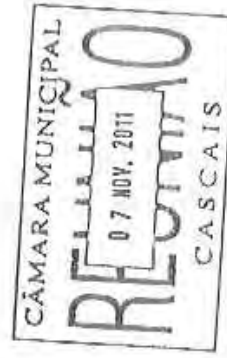




## MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

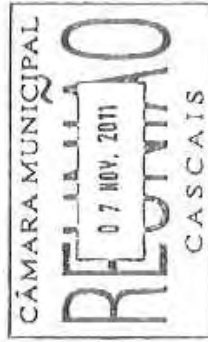
Ord. Prog.	Projeto Rec. Sub-anc.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes						
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Dotação Comçada		2012	2013	2014	2015 e seguintes
													Total	Financ. Definido				
12	001	2002	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	0601020213	DRH 01/02/12/11	0,00	66.918,84	0,00	-197,00	66.918,84	0,00	66.721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-12	001	2002	Recursos Humanos e Modernização Administrativa			4.957.496,57	-31.191,00	-31.191,00	-31.191,00	4.926.305,57	0,00	4.926.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Plano de Actividades Formação Interna			1.708.830,10	-27.678,00	-27.678,00	-27.678,00	1.681.152,10	0,00	1.681.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Fornecedores - Alimentação Deslocações e Escolas			7.298,17	-197,00	-197,00	-197,00	7.098,17	0,00	7.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Formação Externa			95.941,00	-6.656,00	-6.656,00	-6.656,00	87.285,00	0,00	87.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Inscrições / Participações			98.010,00	-6.656,00	-6.656,00	-6.656,00	79.354,00	0,00	79.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-12	001	2002	Gestão Técnica Recursos Humanos			69.821,82	-25,00	-25,00	-25,00	66.596,82	0,00	66.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Estágios Profissionais (IEFP)			55.318,68	-25,00	-25,00	-25,00	55.293,68	0,00	55.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Apoio Social			917.640,95	-2.111,00	-2.111,00	-2.111,00	915.529,95	0,00	915.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Máquinas / Aluguer			22.152,23	-1.222,00	-1.222,00	-1.222,00	20.930,23	0,00	20.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Máquinas / Seguranga			17.739,16	-889,00	-889,00	-889,00	16.850,16	0,00	16.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Saúde, Higiene e Seguranga			346.835,75	-18.689,00	-18.689,00	-18.689,00	328.146,75	0,00	328.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Farmacéuticos			135.992,91	-16.589,00	-16.589,00	-16.589,00	119.403,91	0,00	119.403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	001	2002	Equipamento de Protecção Individual			48.217,03	-100,00	-100,00	-100,00	48.117,03	0,00	48.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-12	002	2002	Informática e Telecomunicações			1.257.493,48	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	1.256.071,48	0,00	1.256.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	002	2002	Licenciamento de Software e Manutenção			769.266,56	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	767.844,56	0,00	767.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	002	2002	Manutenções			161.916,86	-1.422,00	-1.422,00	-1.422,00	160.494,86	0,00	160.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	004	2002	Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas			781.344,39	-2.291,00	-2.291,00	-2.291,00	779.053,39	0,00	779.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	004	2002	Viaturas Municipais			350.247,00	-2.061,00	-2.061,00	-2.061,00	348.186,00	0,00	348.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	004	2002	Aquisição Viaturas Municipais			370.3247,00	-2.061,00	-2.061,00	-2.061,00	308.263,00	0,00	308.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Ano de 2011  
Revisão Nº 3

Obj. Prog.	Projecto Acq. Sub-obj.	Ano   Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes				
						Início   Fim	Dotação Actual		Modificação		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes
							Financ. Definição	Financ. Não Def.	Financ. Definição	Financ. Não Def.	Financ. Definição	Financ. Não Def.				
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
13	215		Despesas Com Pessoal				35.705.793,00	0,00	35.705.793,00	-8.136,00	-8,00	35.697.647,00	0,00	35.697.647,00		
			Departamento de Recursos Humanos (DRH)				6.466.355,00	0,00	6.466.355,00	-8,00	-8,00	6.466.346,00	0,00	6.466.346,00		
13	015	2002.294	Departamento de Recursos Humanos (DRH)	0921070107	DRH 07/112/1		58.893,00	0,00	58.893,00	-9,00	-9,00	58.884,00	0,00	58.884,00		
			Remuneração Pessoal Em Regime de Tarefa ou Avança				712.964,00	0,00	712.964,00	-6.127,00	-6,127,00	704.837,00	0,00	704.837,00		
13	017		Departamento das Actividades Económicas				712.964,00	0,00	712.964,00	-6.127,00	-6,127,00	704.837,00	0,00	704.837,00		
			Departamento das Actividades Económicas (DAE)				24.475,00	0,00	24.475,00	-3.127,00	-3,127,00	16.348,00	0,00	16.348,00		
			Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avança													

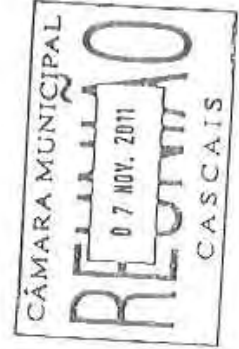


**MODIFICAÇÕES  
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Ord. Prog.	Projecto	Moz. Sub. acc.	Designação	Classificação Orçamental	Datas Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Apoio Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes				
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	20-5 e seguintes	
14			<b>DESPESAS GERAIS</b>			38.830.772,73	0,00	38.830.772,73	92.903,00	38.537.969,73	0,00	38.537.969,73				
14	001	2002 304	Despesas Gerais de Funcionamento			19.774.982,00	0,00	19.774.982,00	-92.903,00	19.082.79,00	0,00	19.082.79,00				
14	001	2002 304	Despesas dos Serviços			1.548.498,00	0,00	1.548.498,00	-8.200,00	1.538.498,00	0,00	1.538.498,00				
14	001	2002 305	Consumos Secretaria	071020108	DGF 01/11/12/11	447.675,00	0,00	447.675,00	-9.200,00	438.675,00	0,00	438.675,00				
14	001	2002 305	Encargos com Instalações	070102209	DGF 01/11/12/13	12.920.813,00	0,00	12.920.813,00	-8.830,00	12.915.983,00	0,00	12.915.983,00				
14	001	2002 305	Comunicações	070102209	DGF 01/11/12/13	1.100.202,00	0,00	1.100.202,00	-8.830,00	1.096.372,00	0,00	1.096.372,00				
14	001	2002 307	Encargos com Parques Automóvel e Bicis	350232206	DMT 01/11/12/11	1.985.528,00	0,00	1.985.528,00	-13.344,00	1.972.184,00	0,00	1.972.184,00				
14	001	2002 307	Aluguer de Viaturas / Rending	350232206	DMT 01/11/12/11	243.858,00	0,00	243.858,00	-13.344,00	230.514,00	0,00	230.514,00				
14	001	2002 308	Seguros Diversos	070132012	DGF 01/11/12/13	560.784,00	0,00	560.784,00	-59.413,00	501.371,00	0,00	501.371,00				
14	001	2002 308	Seguro	070132012	DGF 01/11/12/13	560.784,00	0,00	560.784,00	-59.413,00	501.371,00	0,00	501.371,00				
14	001	2002 309	Aquisição Serviços Segurança	070102016	DGF 01/11/12/11	77.756,00	0,00	77.756,00	-7.216,00	70.540,00	0,00	70.540,00				
14	001	2002 306	FSP e GMR	070102016	DGF 01/11/12/11	77.756,00	0,00	77.756,00	-7.216,00	70.540,00	0,00	70.540,00				
<b>Totais da modificação as Grandes Opções do Plano - GOP</b>						<b>17.256.442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.442,70</b>	<b>-1.759.520,71</b>	<b>15.497.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.497.921,99</b>	<b>6.301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_





# **Listagem das Modificações ao Orçamento**

# **2011**

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Receita

Revisão Nº 3



Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>					
0603	Administração central					
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	55.250,00	48.377,00	6.873,00	6.873,00	
06030606	Prevenção Gestão Risc.NaturaisTecnolQREN-PortLisboa	55.250,00	48.377,00	6.873,00	6.873,00	
	Recetas Correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>					
0901	Terrenos					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09010102	Terrenos diversos	25.156.537,52	1.345.282,71	23.813.254,81	23.813.254,81	
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip.comunitaria project.co-financiados	364.861,00	364.861,00	0,00	0,00	
10030706	Escola do 1º CEB nº2 S. D. Rana /QREN-PortLisboa	364.861,00	364.861,00	0,00	0,00	
	Recetas de Capital:	25.523.398,52	1.710.143,71	23.813.254,81	23.813.254,81	
	<b>Total de receitas correntes:</b>	<b>55.250,00</b>	<b>48.377,00</b>	<b>6.873,00</b>	<b>6.873,00</b>	
	<b>Total de receitas de capital:</b>	<b>25.523.398,52</b>	<b>1.710.143,71</b>	<b>23.813.254,81</b>	<b>23.813.254,81</b>	
	<b>Total de outras receitas:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totais:</b>	<b>25.578.648,52</b>	<b>1.758.520,71</b>	<b>23.820.127,81</b>	<b>23.820.127,81</b>	



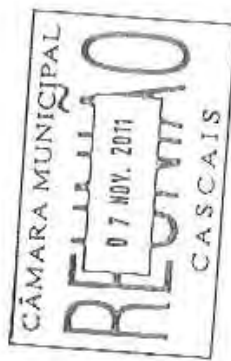
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
03		<b>Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística</b>					
0300		Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística (DPGU)					
0300 02		Aquisição de bens e serviços					
0300 0202		Aquisição de serviços					
0300 020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoña	7.462,00		228,00	7.234,00	
		Despesas Correntes:	7.462,00	0,00	228,00	7.234,00	
0300 07		Aquisição de bens de capital					
0300 0701		Investimentos					
0300 070103		Edifícios					
0300 07010303		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	65.861,00		24.381,00	41.480,00	
		Despesas de Capital:	65.861,00	0,00	24.381,00	41.480,00	
		Total do Orgão 0300:	76.323,00	0,00	24.609,00	48.714,00	
0302		Departamento de Gestão Urbanística (DSU)					
0302 02		Aquisição de bens e serviços					
0302 0202		Aquisição de serviços					
0302 020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.398.567,73		47.501,00	1.351.066,73	
0302 020220		Outros trabalhos especializados	197.116,41		41.310,85	155.805,56	
		Despesas Correntes:	1.595.684,14	0,00	88.811,85	1.506.872,29	
		Total do Orgão 0302:	1.595.684,14	0,00	88.811,85	1.506.872,29	
		Total do Orgão 03:	1.668.007,14	0,00	113.420,85	1.555.586,29	
04		<b>Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável</b>					
0401		Departamento de Ambiente (DAM)					
0401 02		Aquisição de bens e serviços					
0401 0201		Aquisição de bens					
0401 020101		Matérias-primas e subsidiárias	5.330,00		86,00	5.244,00	
0401 020120		Material de educação, cultura e recreio	18.090,00		18.079,00	11,00	
0401 020121		Outros bens	375.121,53		4.350,00	370.771,53	
0401 0202		Aquisição de serviços					
0401 020220		Outros trabalhos especializados	21.028.100,19	610.722,45		21.638.822,64	
		Despesas Correntes:	21.426.641,72	610.722,45	22.515,00	22.014.849,17	
0401 08		Transferências de capital					
0401 0805		Administração local					
0401 080501		Continente					
0401 08050102		Freguesias	252.075,00		13.145,00	238.930,00	





Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Revisão Nº 3



Despesa

Código	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 0807	Instituições sem fins lucrativos	423.731,81		20.462,00	403.269,81	
0401 080701	Instituições sem fins lucrativos	675.806,81	0,00	33.607,00	642.199,81	
	Despesas de Capital:	22.102.448,53	610.722,45	56.122,00	22.657.048,98	
	Total do Orçamento 04:	22.102.448,53	610.722,45	56.122,00	22.657.048,98	
<b>05</b>	<b>Dir. Munic. de Obras e Manutenção</b>					
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)					
0501 02	Aquisição de bens e serviços					
0501 0202	Aquisição de serviços					
0501 020220	Outros trabalhos especializados	10.286,00		5.670,00	4.616,00	
	Despesas Correntes:	10.286,00	0,00	5.670,00	4.616,00	
0501 07	Aquisição de bens de capital					
0501 0701	Investimentos					
0501 070104	Construções diversas					
0501 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.694.567,18		8.332,00	12.686.235,18	
0501 07010404	Iluminação pública	589.577,78		150.117,00	439.460,78	
	Despesas de Capital:	13.284.144,96	0,00	158.449,00	13.125.695,96	
	Total do Orçamento 0501:	13.294.430,96	0,00	164.119,00	13.130.311,96	
0502	Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)					
0502 02	Aquisição de bens e serviços					
0502 0201	Aquisição de bens					
0502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	313.713,44		12.497,00	301.216,44	
0502 0202	Aquisição de serviços					
0502 020206	Locação de material de transporte	243.858,00		13.344,00	230.514,00	
	Despesas Correntes:	557.571,44	0,00	25.841,00	531.730,44	
0502 07	Aquisição de bens de capital					
0502 0701	Investimentos					
0502 070104	Construções diversas					
0502 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	123.786,87		1.312,00	122.474,87	
0502 07010412	Cemitérios	95.711,93		40.000,00	55.711,93	
0502 070106	Material de transporte					

**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0502 07010602	Outro	310.347,00	2.091,00		308.256,00	
	Despesas de Capital:	529.845,80	0,00	43.403,00	486.442,80	
	Total do Órgão 0502:	1.987.417,24	0,00	69.244,00	1.918.173,24	
	Total do Órgão 05:	14.381.848,20	0,00	233.363,00	14.148.485,20	
<b>06</b>	<b>Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização</b>					
0600	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização (DSEG)					
0600 02	Aquisição de bens e serviços					
0600 0202	Aquisição de serviços					
0600 020220	Outros trabalhos especializados	124.265,21	3.205,00		121.060,21	
	Despesas Correntes:	124.265,21	0,00	3.205,00	121.060,21	
	Total do Órgão 0600:	124.265,21	0,00	3.205,00	121.060,21	
0601	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)					
0601 02	Aquisição de bens e serviços					
0601 0202	Aquisição de serviços					
0601 020217	Publicidade	3.104,00	1.464,00		1.640,00	
	Despesas Correntes:	3.104,00	0,00	1.464,00	1.640,00	
0601 07	Aquisição de bens de capital					
0601 0701	Investimentos					
0601 070109	Equipamento administrativo	315.377,00	977,50		314.399,50	
0601 08	Transferências de capital					
0601 0807	Instituições sem fins lucrativos					
0601 080701	Instituições sem fins lucrativos	145.685,00	4.752,00		140.933,00	
	Despesas de Capital:	461.062,00	0,00	5.729,50	455.332,50	
	Total do Órgão 0601:	464.166,00	0,00	7.193,50	456.972,50	
	Total do Órgão 06:	589.431,21	0,00	10.386,50	579.044,71	
<b>07</b>	<b>Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial</b>					
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)					
0701 02	Aquisição de bens e serviços					
0701 0201	Aquisição de bens					
0701 020108	Material de escritório	453.625,00	9.000,00		444.625,00	
0701 0202	Aquisição de serviços					
0701 020209	Comunicações	1.100.202,00	3.830,00		1.096.372,00	
0701 020212	Seguros	560.784,00	59.413,00		501.371,00	



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Comrigidas	Observações
		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701 020218	Vigilância e segurança	77.796,00		7.216,00		70.580,00	
	Despesas Correntes:	2.192.407,00		0,00		2.112.948,00	
	Total do Orçãõ 0701:	2.192.407,00		0,00		2.112.948,00	
	Total do Orçãõ 07:	2.192.407,00		0,00		2.112.948,00	
<b>09</b>	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>						
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)						
0901 01	Despesas com o pessoal						
0901 0101	Remunerações certas e permanentes						
0901 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	58.893,00		9,00		58.884,00	
0901 02	Aquisição de bens e serviços						
0901 0201	Aquisição de bens						
0901 020107	Vestuário e artigos pessoais	184.207,94		16.689,00		167.518,94	
0901 020121	Outros bens	35.669,23		1.222,00		34.447,23	
0901 0202	Aquisição de serviços						
0901 020208	Locação de outros bens	18.739,16		889,00		17.850,16	
0901 020213	Deslocações e estadias	15.217,17		197,00		15.020,17	
0901 020215	Formação	135.828,26		8.656,00		127.172,26	
0901 04	Transferências correntes						
0901 0408	Famílias						
0901 040802	Outras	65.953,58		25,00		65.928,58	
	Despesas Correntes:	514.508,34		0,00		486.821,34	
	Total do Orçãõ 0901:	514.508,34		0,00		486.821,34	
	Total do Orçãõ 09:	514.508,34		0,00		486.821,34	
<b>11</b>	<b>Departamento das Actividades Económicas</b>						
1101	Departamento das Actividades Económicas (DAE)						
1101 01	Despesas com o pessoal						
1101 0101	Remunerações certas e permanentes						
1101 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.475,00		8.127,00		16.348,00	
1101 02	Aquisição de bens e serviços						
1101 0202	Aquisição de serviços						
1101 020208	Locação de outros bens	67.734,00		2.610,00		65.124,00	
1101 020219	Assistência técnica	2.812,94		813,00		1.999,94	
	Despesas Correntes:	95.021,94		0,00		83.471,94	
1101 07	Aquisição de bens de capital						



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão N° 3

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações		Modificações Orçamentais		Dotações Comprimidas	Observações
			Actuais		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1101 0701	Investimentos							
1101 070103	Edifícios							
1101 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		898.934,95		507.663,00		391.271,95	
	Despesas de Capital:		898.934,95	0,00	507.663,00		391.271,95	
	Total do Orgão 1101:		993.956,89	0,00	519.213,00		474.743,89	
	Total do Orgão 11:		993.956,89	0,00	519.213,00		474.743,89	
12	<b>Departamento Habitação e Des. Sócio - Territorial</b>							
1201	Departamento Hab. Des. Sócio-Territorial (DHS)							
1201 02	Aquisição de bens e serviços							
1201 0201	Aquisição de bens		1.236,00		128,00		1.108,00	
1201 020108	Material de escritório		1.523,00		224,00		1.299,00	
1201 020120	Material de educação, cultura e recreio							
1201 0202	Aquisição de serviços		656,00		656,00		1,00	
1201 020206	Locação de material de transporte		26.455,00		861,00		25.794,00	
1201 020217	Publicidade		117.406,00		5.717,04		111.688,96	
1201 020220	Outros trabalhos especializados		80.994,00		744,00		80.250,00	
1201 020225	Outros serviços		228.270,00	0,00	8.129,04		220.140,96	
1201 07	Aquisição de bens de capital							
1201 0701	Investimentos							
1201 070104	Construções diversas							
1201 07010413	Outros		782.906,00		814,00		782.092,00	
1201 08	Transferências de capital							
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos							
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos		4.933.967,89		28.888,95		4.905.078,94	
	Despesas de Capital:		5.716.873,89	0,00	29.702,95		5.687.170,94	
	Total do Orgão 1201:		5.945.143,89	0,00	37.831,99		5.907.311,90	
	Total do Orgão 12:		5.945.143,89	0,00	37.831,99		5.907.311,90	
13	<b>Departamento de Cultura</b>							
1301	Departamento de Cultura (DEC)							
1301 02	Aquisição de bens e serviços							
1301 0201	Aquisição de bens							
1301 020120	Material de educação, cultura e recreio		303.592,73		7.135,00		296.457,73	
1301 0202	Aquisição de serviços							



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1301 020208	Locação de outros bens	19.926,00	1.600,00		18.326,00	
Despesas Correntes:		323.518,73	8.735,00		314.783,73	
1301 07	Aquisição de bens de capital					
1301 0701	Investimentos					
1301 070103	Edifícios					
1301 07010307	Outros	498.953,00	115.059,70		383.893,30	
1301 070104	Construções diversas					
1301 07010413	Outros	39.905,00	37.485,00		2.420,00	
1301 08	Transferências de capital					
1301 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1301 080701	Instituições sem fins lucrativos	299.953,00	18.370,00		281.583,00	
1301 11	Outras despesas de capital					
1301 1102	Diversas					
1301 110299	Outras	31.523,11	206,00		31.317,11	
Despesas de Capital:		870.344,11	0,00		869.223,41	
Total do Orçamento 1301:		1.193.862,84	0,00		1.193.862,84	
Total do Orçamento 13:		1.193.862,84	0,00		1.193.862,84	
<b>14</b>	<b>Departamento de Educação</b>					
1401	Departamento de Educação (DED)					
1401 02	Aquisição de bens e serviços					
1401 0201	Aquisição de bens	57.791,05	27.199,15		30.591,90	
1401 020104	Limpeza e higiene	136.022,30	2.033,21		133.989,09	
1401 020120	Material de educação, cultura e recreio					
1401 0202	Aquisição de serviços	6.809,15	514,24		6.294,91	
1401 020206	Locação de material de transporte	467.118,00	12.190,70		454.927,30	
1401 020210	Transportes	66.763,25	1.955,70		64.807,55	
1401 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.491.552,17	106.530,76		2.385.021,41	
1401 020225	Outros serviços	3.226.055,92	150.423,76		3.075.632,16	
Despesas Correntes:		3.226.055,92	0,00		3.226.055,92	
1401 07	Aquisição de bens de capital					
1401 0701	Investimentos					
1401 070103	Edifícios					
1401 07010305	Escolas	6.640.794,13	34.903,85		6.605.890,28	
1401 070109	Equipamento administrativo	141.049,89	396,20		140.653,69	



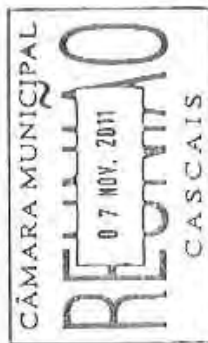
**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Comigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1401 070110	Equipamento básico					
1401 07011002	Outro	325.478,66	3.464,39		322.014,27	
1401 08	Transferências de capital					
1401 0803	Administração central					
1401 080306	Serviços e fundos autónomos	104.051,83	15.850,84		88.201,19	
1401 0805	Administração local					
1401 080501	Continente					
1401 08050102	Freguesias	573.532,00	94.292,82		479.239,18	
1401 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1401 080701	Instituições sem fins lucrativos	186.367,99	24,37		186.343,62	
		7.971.274,50	0,00		148.932,27	7.822.342,23
	Despesas de Capital:	11.197.330,42	0,00		299.356,03	10.897.974,39
	Total do Órgão 1401:	11.197.330,42	0,00		299.356,03	10.897.974,39
	Total do Órgão 14:					
<b>15</b>	<b>Departamento de Desporto</b>					
1501	Departamento de Desporto (DES)					
1501 02	Aquisição de bens e serviços					
1501 0202	Aquisição de serviços					
1501 020208	Locação de outros bens	24.620,00	484,00		24.136,00	
1501 020225	Outros serviços	93.898,00	1.015,00		92.883,00	
	Despesas Correntes:	118.518,00	1.499,00		117.019,00	
1501 08	Transferências de capital					
1501 0803	Administração central					
1501 080306	Serviços e fundos autónomos					
1501 0807	Instituições sem fins lucrativos	12.672,00	403,00		12.269,00	
1501 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.480.151,00	781.484,59		1.698.666,41	
	Despesas de Capital:	2.492.823,00	0,00		781.887,59	1.710.935,41
	Total do Órgão 1501:	2.611.341,00	0,00		783.386,59	1.827.954,41
	Total do Órgão 15:	2.611.341,00	0,00		783.386,59	1.827.954,41
<b>16</b>	<b>Departamento de Sistemas de Informação</b>					
1601	Departamento de Sistemas de Informação (DSI)					
1601 02	Aquisição de bens e serviços					
1601 0202	Aquisição de serviços					





**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Revisão Nº 3

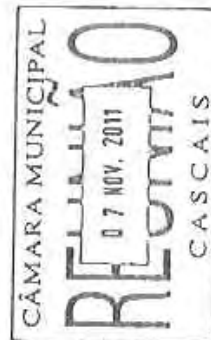
Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Comrigidas	Observações
		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
2001 07010407	Captação e distribuição de água	40.854,00		7.649,50		33.204,50	
	Despesas de Capital:	40.854,00	0,00	7.649,50		33.204,50	
	Total do Orçao 2001:	86.778,00	0,00	7.759,50		79.018,50	
	Total do Orçao 20:	86.778,00	0,00	7.759,50		79.018,50	
	Total de despesas correntes:	33.008.251,17	610.722,45	456.717,65		33.162.255,97	
	Total de despesas de capital:	33.007.825,02	0,00	1.912.525,51		31.095.299,51	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totais:	66.016.076,19	610.722,45	2.369.243,16		64.257.555,48	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....





**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL

4.6.2



## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 12 | 05

Proposta nº <sup>1205</sup> | 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

Assunto: **18ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011**

Considerando:

- a) Nos termos do disposto no nº. 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos nºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- b) Dispõe o nº. 8.3.2.3. que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- c) Esta proposta encontra-se fundamentada de facto e de direito conforme informação deste serviço, que se anexa;

Assim, de acordo com o estipulado na alínea d), do n.º 2, do art.º. 64, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro, **proponho:**


Que, conforme listagens em anexo que fazem parte da presente proposta, o Executivo Municipal aprove:


1. - A 18ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 4.341.972,00 (Quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois euros) em 2011, de € 2.177.888,00 (Dois milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito euros) em 2012 e de € 615.000,00 (Seiscientos e quinze mil euros) em 2014;

2. A 18ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 – 2014, com um total de anulações de € 2.850.912,00 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e doze euros) em 2011 e de € 532.461,00 (Quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um euros) em 2012;
3. A 18ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 4.193.529,00 (Quatro milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte e nove euros) e anulações de € 2.702.469,00 (Dois milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove euros) na Despesa.
4. A 18ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 1.569.844,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro euros) e de anulações de € 78.784,00 (Setenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro euros) na receita.

O Vereador  
(no uso das competências subdelegadas conforme  
Despacho nº 12/2011 de 14 de Outubro

  
(Nuno Piteira Lopes)

 Deliberação

 APROVADO COM 3 ABSTENÇÕES DOS SRS. VEREADORES  
DO PS.





**Cascais**  
Câmara Municipal  
DGF / DPLO

a) **Resumo Genérico:**

A alteração que agora se submete a aprovação do Executivo Municipal, e à semelhança do que acontece em todos os exercícios orçamentais, visa ocorrer principalmente o reforço das seguintes situações:

- "Aquisição de Imóveis" no montante de € 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil euros);
  - "Obras em Mercados" no montante de € 429.270,00 (Quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta euros);
  - "Contrato – Programa ESUC" no montante de € 700.000,00 (Setecentos mil euros);
  - "Contrato – Programa / ETE" no montante de € 424.350,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta euros);
  - "Agência Cascais Natura" no montante de € 308.000,00 (Trezentos e oito mil euros);
  - "Fundação Paula Rego" no montante de € 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil euros);
- 
- Departamento de Recursos Humanos no montante de € 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil euros);
  - Aumento do orçamento no valor de € 1.491.060,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e um mil e sessenta euros), referente às obras do empréstimo médio e longo prazo de € 24.200.000,00 e a rubricas comparticipadas pelo GREEN PORLISBOA para a construção de novas escolas.

18ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 18ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Cultura (DEC)

RECURSOS				DEBÍTOS				Justificação			
Código PTE / AMR Obj./Prog./Fnc./Acção	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PTE / AMR Obj./Prog./Fnc./Acção	Serviço Sigla		Classificação Orçamental	Descrição	Valor
		Org.	Elementos					Org.			
02 004 2002/09 82	DEC	1301	02025	Musical Fado Quarter - 20ª aniversário	33,00	02 004 2002/09 14	DEC	1301	02025	213,00	Justificação de RE 286/2010 anexa à alteração do livro de 2ª AM 0000/2011/03/82
11 010 2002/200 4	DEC	1301	01020	Intervenção - Musical em Regime de Tarefa ou Avento	180,00						Justificação de RE 173/2010 anexa à alteração do livro de 2ª AM 0000/2011/03/82
TOTAL					213,00	TOTAL					213,00









18ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 18ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Código PPT /AMR Org./Proj./Prog./Ação	Serviço Sigla	Classif. Função Organizacional	Descrição	Valor	Código PPT /AMR Org./Proj./Prog./Ação	Serviço Sigla	Classif. Função Organizacional		Designação	Valor	Justificação
							Org.	Escalões			
13 002 2002/2814	0A	010204	Ajudas de Custo	1.000,00	13 005 2002/2814 2	0AM	0202	01010001	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	4.000,00	Subsídio de Sr. Vitoriano Alexandre Faria
13 002 2002/2814	AJ	02021802	Outros Suplementos e Incentivos	1.000,00	13 007 2002/2814 14	0PJU	0200	02011209	Subsídio de Deslocação	3.000,00	Pagamento de Indenizações de Deslocação
13 020 2002/289 22	DAV	010202	Aluguer e Manutenção	1.000,00	13 027 2002/289 19	0PJU	0100	010215	Encargos com água e electricidade (intermédios)	1.000,00	Pagamento de TE
13 030 2002/289 30	DAV	010202	Aluguer e Manutenção	3.000,00	13 027 2002/289 30	0PJU	0100	010203	Aluguer de Férias e Encargos de Férias	3.000,00	Pagamento de despesas de férias
13 011 2002/212 10	DAV	010202	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - PQOS	6.000,00	13 027 2002/212 17	DAV	0200	02010001	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	5.000,00	Montagem de Directiva de BNP
13 011 2002/212 21	DAV	010215	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - PQOS	3.000,00	13 027 2002/212 20	DAV	0100	010215	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	5.000,00	Montagem de Directiva de BNP
13 013 2002/212 20	DAV	010202	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - PQOS	2.000,00	13 027 2002/212 2	DAV	0200	02010001	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	8.000,00	Montagem de TE
13 013 2002/212 29	DAV	020201	Encargos com o Saúde	1.000,00	13 027 2002/212 4	DAV	0200	02020104	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	8.000,00	Montagem de despesas de remuneração
13 024 2002/283 9	DAV	010211	Representação	500,00	13 027 2002/212 21	DAV	0200	020215	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	5.000,00	Montagem de despesas de saúde
13 024 2002/283 31	DAV	010201	Encargos com o Saúde	1.000,00	13 027 2002/289 2	DAV	0400	02010402	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	7.000,00	Mobilização de trabalhadores
13 025 2002/294 2	DAV	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	1.000,00	13 027 2002/289 6	DAV	0200	02020401	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTE	7.000,00	Montagem de 207 e 44 AGGE
13 018 2002/296 20	DAV	010202	Outros Encargos com o Saúde	24.000,00	13 027 2002/289 16	DAV	0200	02011209	Subsídios de Férias	5.000,00	Montagem de programa para gestão de recursos humanos
12 302 2002/266 7	DSE	070206	Software	2.000,00	13 018 2002/289 21	DAV	0400	020115	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	30.000,00	Montagem de programa para gestão de recursos humanos
13 023 2002/289 20	DAV	010215	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - PQOS	3.000,00	13 018 2002/289 31	DAV	0400	020115	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - BNP	5.000,00	Montagem de programa para gestão de recursos humanos
13 027 2002/9 23	DAV	010201	Encargos com o Saúde	2.000,00	13 021 2002/9 12	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	10.000,00	Montagem de despesas de saúde
					13 021 2002/9 19	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 19	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	7.000,00	
					13 021 2002/9 20	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 21	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 22	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 23	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 24	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 25	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 26	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 27	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 28	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 29	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 30	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 31	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 32	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 33	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 34	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 35	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 36	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 37	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 38	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 39	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 40	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 41	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 42	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 43	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 44	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 45	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 46	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 47	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 48	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 49	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 50	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 51	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 52	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 53	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 54	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 55	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 56	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 57	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 58	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 59	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 60	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 61	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 62	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 63	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 64	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 65	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 66	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 67	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 68	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 69	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 70	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 71	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 72	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 73	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 74	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 75	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 76	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 77	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 78	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 79	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 80	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 81	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 82	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 83	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 84	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 85	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 86	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 87	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 88	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 89	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 90	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 91	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 92	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 93	DAV	0100	010201	Remuneração Gestor e Farmacêuticos - CTP	5.000,00	
					13 021 2002/9 94	DAV	0100				

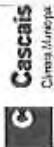




**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**

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



Obj. Prog. Projeto	Ano Nº	Ano Sub-ano	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Data	Despesas											
							Org. Económica		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes		Dotação Actual		Dotação Contada		2015 e seguintes	
							Org	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total	2013	2014
01			EDUCAÇÃO				-13.952.642,93	0,00	16.554.622,30	-13.098,00	-16.941.354,93	0,00	18.541.354,93					
01	005	2002	Promocção e Solidariedade				4.077.743,49	0,00	4.077.743,49	-13.098,00	-4.064.655,49	0,00	4.064.655,49					
01	005	2002	Programa Apoio Alimentar/Concessão Serviços (DREL)				4.077.743,49	0,00	4.077.743,49	-13.098,00	-4.064.655,49	0,00	4.064.655,49					
01	005	2002	Programa Apoio Alimentar-Anál. Qualidade Refeições				2.235.257,24	0,00	2.235.257,24	-17.588,00	-2.217.669,24	0,00	2.217.669,24					
							36.947,97	0,00	36.947,97	4.520,00	41.467,97	0,00	41.467,97					





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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Obj/Proj	Projecto Aco-Sub-acq	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp (Mês/Ano)	Dados:		Ano: Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes					
						Mês	Fim	Despesa Actual		Modificação		Despesa Comprom.		2012	2013	2014	2015 e seguintes
								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.				
02	001	2002	35	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	10.122.179,98	0,00	10.122.179,98	-26.927,00	10.095.252,98	0,00	10.095.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002	35	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	673.310,27	0,00	673.310,27	-48.192,00	625.118,27	0,00	625.118,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2002	35	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	342.884,97	0,00	342.884,97	-30.000,00	312.884,97	0,00	312.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2005	1	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	2005	1	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	97.324,00	0,00	97.324,00	-18.192,00	79.132,00	0,00	79.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	47.036,00	0,00	47.036,00	-18.192,00	28.844,00	0,00	28.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	431.595,75	0,00	431.595,75	-30.000,00	401.595,75	0,00	401.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	215.001,03	0,00	215.001,03	-30.000,00	185.001,03	0,00	185.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	43.089,58	0,00	43.089,58	-13.026,00	30.063,58	0,00	30.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	74.245,91	0,00	74.245,91	-8.544,00	65.701,91	0,00	65.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2004	4	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	31.488,00	0,00	31.488,00	-8.534,00	23.054,00	0,00	23.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	89	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	1.168.158,23	0,00	1.168.158,23	-48.731,00	1.119.427,23	0,00	1.119.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	89	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	624.344,00	0,00	624.344,00	-28.747,00	595.597,00	0,00	595.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	89	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	13.238,00	0,00	13.238,00	50,00	13.288,00	0,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	89	1301020203	DEC 01/03/2012	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	76	1301020203	DEC 08/11/2011	0,00	255.519,50	0,00	255.519,50	-19.584,00	235.935,50	0,00	235.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	004	2002	76	1301020203	DEC 08/11/2011	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00	-19.584,00	49.245,00	0,00	49.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	79	1501040701	DES 01/07/2013	0,00	3.180.215,91	0,00	3.180.215,91	100.000,00	3.280.215,91	0,00	3.280.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	79	1501040701	DES 01/07/2013	0,00	1.510.448,41	0,00	1.510.448,41	100.000,00	1.610.448,41	0,00	1.610.448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	79	1501040701	DES 01/07/2013	0,00	258.732,00	0,00	258.732,00	100.000,00	358.732,00	0,00	358.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	84	1501040701	DES 01/04/2013	0,00	352.935,00	0,00	352.935,00	-2.400,00	350.535,00	0,00	350.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	84	1501040701	DES 01/04/2013	0,00	84.905,00	0,00	84.905,00	-2.400,00	82.505,00	0,00	82.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	88	1501020115	DES 01/02/2013	0,00	244.203,00	0,00	244.203,00	6.150,00	250.353,00	0,00	250.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	88	1501020115	DES 01/02/2013	0,00	24.138,00	0,00	24.138,00	2.400,00	26.538,00	0,00	26.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	88	1501020208	DES 01/02/2013	0,00	24.138,00	0,00	24.138,00	3.750,00	27.888,00	0,00	27.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	92	1501020203	DES 01/04/2013	0,00	26.186,00	0,00	26.186,00	-2.250,00	23.936,00	0,00	23.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2002	92	1501020203	DES 01/04/2013	0,00	22.688,00	0,00	22.688,00	-2.250,00	20.438,00	0,00	20.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2005	3	1501020225	DES 01/03/2013	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00	-1.500,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	005	2005	3	1501020225	DES 01/03/2013	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00	-1.500,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	99	1801040701	DJUV05/08/2011	0,00	3.874.755,95	0,00	3.874.755,95	0,00	3.874.755,95	0,00	3.874.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	99	1801040701	DJUV05/08/2011	0,00	312.773,48	0,00	312.773,48	-4.500,00	308.273,48	0,00	308.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	99	1801040701	DJUV05/08/2011	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	006	2002	100	1801020215	DJUV05/08/2011	0,00	773.877,00	0,00	773.877,00	-11.000,00	762.877,00	0,00	762.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	100	1801020215	DJUV05/08/2011	0,00	150.531,00	0,00	150.531,00	-11.000,00	139.531,00	0,00	139.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	102	1801040701	DJUV05/08/2011	0,00	1.022.441,59	0,00	1.022.441,59	19.000,00	1.041.441,59	0,00	1.041.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	102	1801040701	DJUV05/08/2011	0,00	404.127,22	0,00	404.127,22	15.000,00	419.127,22	0,00	419.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	006	2002	102	1801020225	DJUV05/08/2011	0,00	213.655,05	0,00	213.655,05	4.000,00	217.655,05	0,00	217.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00





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

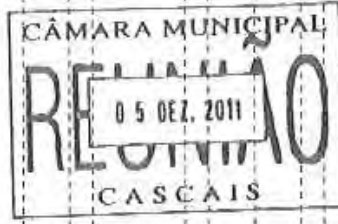
Obj. Prog.	Projeto	Ano	Sub-projeto	Designação	Classificação Orçamentar	Datas		Despesa Actual		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes							
						Resp.	(Mês/ano)	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014	2015 e seguintes				
						Início	Fim	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
03	001	2002	104	ACÇÃO SOCIAL				8.482.210,46	0,00	8.482.210,46	378.909,00	8.101.302,46	0,00	8.101.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	001	2002	104	População Deficiente				757.594,05	0,00	757.594,05	481.750,00	275.844,05	0,00	275.844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2002	104	Promoção/Apoio Estruturas				294.543,00	0,00	294.543,00	25.700,00	268.843,00	0,00	268.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2002	104	Protocolo BIPP - Espaço BIPP Cascais	1201040701			25.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	001	2002	104	Apoio a parcerias - qualificação respostas	1201040701			14.000,00	0,00	14.000,00	9.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2002	105	Protocolo Serviço Transporte Acapitados				190.051,00	0,00	190.051,00	19.448,00	170.603,00	0,00	170.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2002	105	Prot. Serviço transporte adaptado-Apoio a parcerias	1201040701			130.081,00	0,00	130.081,00	19.448,00	110.633,00	0,00	110.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2008	2	Projecto Vela Sieni Limites				117.971,00	0,00	117.971,00	3.602,00	114.369,00	0,00	114.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	2008	3	Protocolo Cereza - Transporte Acapitados Vela	1201040701			13.021,00	0,00	13.021,00	3.602,00	9.419,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	110	População Idosa				3.524.241,05	0,00	3.524.241,05	57.435,00	3.466.806,05	0,00	3.466.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	110	Promoção / Apoio Estruturas				2.055.199,05	0,00	2.055.199,05	2.545,00	2.052.654,05	0,00	2.052.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	110	Requalificação dos Equipamentos Cruz Vermelha-Const.Novo Edif.Centro Dia e Apoio Domiciliário	1201080701			149.387,05	0,00	149.387,05	1.608,00	147.779,05	0,00	147.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	110	Centros de Convívio - Protocolos Protocolos Bipartidos - Apoio Funcionamento	1201040701			224.886,00	0,00	224.886,00	7.433,00	217.453,00	0,00	217.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	111	Protocolo Desenvolvimento Social				439.943,00	0,00	439.943,00	18.156,00	421.787,00	0,00	421.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	112	Protocolo Desenvolvimento Social				252.156,00	0,00	252.156,00	18.156,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	113	Promoção dos Serviços de Proximidade				793.243,00	0,00	793.243,00	55.251,00	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	113	Protocolo Oficina Social				28.251,00	0,00	28.251,00	28.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	002	2002	113	Protocolo Academia Móvel - CVP				15.600,00	0,00	15.600,00	1.000,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004	16	Grupos de Risco				658.475,00	0,00	658.475,00	96.577,00	561.898,00	0,00	561.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004	16	Apoio a Organizações				658.475,00	0,00	658.475,00	96.577,00	561.898,00	0,00	561.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004	16	Apoio a Colónia de Férias ONGAIPSS extra PDS-Infância	1201040701			64.974,00	0,00	64.974,00	31.565,00	33.409,00	0,00	33.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004	16	Protocolo organizações que apoiam famílias carenciadas	1201040701			257.238,00	0,00	257.238,00	43.100,00	214.138,00	0,00	214.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	003	2004	16	Protocolo Casa Grande Galiza				95.236,00	0,00	95.236,00	11.888,00	83.348,00	0,00	83.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	121	Infância				2.316.972,40	0,00	2.316.972,40	96.122,00	2.220.850,40	0,00	2.220.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	121	Promoção / Apoio Estruturas				1.711.433,40	0,00	1.711.433,40	2.250,00	1.709.183,40	0,00	1.709.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	121	Qualificação das Respostas				217.766,00	0,00	217.766,00	2.250,00	215.516,00	0,00	215.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	122	Protocolo Desenvolvimento Social				605.539,00	0,00	605.539,00	100.372,00	505.167,00	0,00	505.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	122	Protocolo Plataforma Qualificação Directos	1201080701			62.842,00	0,00	62.842,00	69.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	122	Protocolo Plataformas Qualificação Cascais	1201040701			465.253,00	0,00	465.253,00	31.004,00	434.249,00	0,00	434.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	004	2002	122	Protocolo Plataformas Qualificação Cascais	1201040701			435.226,96	0,00	435.226,96	59.158,00	386.078,96	0,00	386.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2002	125	Intervenção Socio-Territorial				81.265,00	0,00	81.265,00	3.644,00	77.621,00	0,00	77.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2002	125	Intervenção Território Torre/Guia				15.492,00	0,00	15.492,00	3.644,00	11.848,00	0,00	11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2002	125	Projecto de Educação Alternativa				133.199,00	0,00	133.199,00	36.513,00	96.686,00	0,00	96.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2002	129	Intervenção Território Cruz Vermelha				57.826,00	0,00	57.826,00	2.596,00	55.230,00	0,00	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	005	2002	129	Apoio às Dinâmicas Locais	1201040701			15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2002	129	Qualificação da Comunidade-Aquis. Serv.	1201020220			967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2002	129	Projectos Jovens - Aquis. Serv.	1201020220			20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	005	2002	129	Requalificação habitacional - IPSS	1201080701			20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Obj./Proj. Ano Nº	Projeto Aço-Sub-etc	Designação	Classificação Orçamental Org. Económica	Data Resp. (Mês/Ano) Início Fim	Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes						
					Despesa Actual		Modificação		Despesa Corrida		Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
					Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					
03 005 2002 130		Intervenção Território em Galizal Estoril	1201040701	DHS 01/08/12/14	5.069,00	0,00	5.069,00	-3.780,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005 2002 132 26		Apoio às dinâmicas locais			3.780,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005 2002 134		Intervenção Território Grande Zambujal / Nova Chicova			21.121,98	0,00	21.121,98	-2.929,00	18.193,98	0,00	18.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005 2002 134 23		Produção do Imagem - Hora NICE II	1201020217	DHS 01/08/12/13	2.928,00	0,00	2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005 2006 4		Intervenção Território do Atroana			88.059,00	0,00	88.059,00	-2.988,00	88.071,00	0,00	88.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 005 2006 4 4		Formação e Animação Socio-Profissional - Sub. a Instituição	1201040701	DHS 01/07/12/14	24.655,00	0,00	24.655,00	-2.988,00	21.668,00	0,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 006		Apoio Social Inserção Socio Profissional			17.982,00	0,00	17.982,00	-6.122,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 006 2002 135		Projecto "Emprego Cascais"			7.321,00	0,00	7.321,00	-1.041,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 006 2002 135 13		Actualização do Portal	1201020220	DHS 01/03/12/13	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.041,00	5.959,00	0,00	5.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2009 4		Emprego Cascais			10.541,00	0,00	10.541,00	-5.091,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2009 4 2		Aquisição de serviços	1201020220	DHS 01/08/12/13	10.541,00	0,00	10.541,00	-5.091,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007		Ações Gerais / Igualdade de Oportunidades			83.149,00	0,00	83.149,00	-9.426,00	73.714,00	0,00	73.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007 2002 138		Promocção e Apoio a Estruturas			48.710,00	0,00	48.710,00	-8.710,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007 2002 138 2		Protocolo APAY	1201040701	DHS 01/02/12/14	12.000,00	0,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007 2002 138 13		Serviço Atendimento Vilmas de Violência - Apoio a Parceiros	1201040701	DHS 01/04/12/14	8.710,00	0,00	8.710,00	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007 2004 3		Fórum Municipal - Violência Doméstica			26.657,00	0,00	26.657,00	-725,00	25.932,00	0,00	25.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 007 2004 3 3		Escção do Material Informativo / Divulgação	1201020217	DHS 01/04/12/11	3.594,00	0,00	3.594,00	-725,00	2.869,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008		Promocção da Solidariedade			25.909,00	0,00	25.909,00	-12.132,00	13.677,00	0,00	13.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2002 144		Banco Local de Voluntariado			25.909,00	0,00	25.909,00	-12.132,00	13.677,00	0,00	13.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2002 144 1		Ações de formação / Workshops	1201020215	DHS 01/08/12/14	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2002 144 2		Catering	1201020225	DHS 01/04/12/13	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.093,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 008 2002 144 5		Apoio a Parceiros	1201040701	DHS 01/05/12/13	8.233,00	0,00	8.233,00	-5.039,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010		Redes / Parceiros			480.158,00	0,00	480.158,00	-3.585,00	486.563,00	0,00	486.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010 2002 150		CPD - Comissão para a Pessoa Deficiente	1201040701	DHS 01/05/12/13	22.474,00	0,00	22.474,00	-1.823,00	20.651,00	0,00	20.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010 2002 150 5		Apoio a Parceiros			485.740,00	0,00	485.740,00	-1.772,00	483.968,00	0,00	483.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010 2009 5		Requalifica 5			455.740,00	0,00	455.740,00	-1.772,00	453.968,00	0,00	453.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010 2009 5 1		Apoio a projetos			160.732,00	0,00	160.732,00	-1.772,00	158.960,00	0,00	158.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011		Desenvolvimento Socio-Territorial			47.395,00	0,00	47.395,00	-2.106,00	45.289,00	0,00	45.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 3		Rede Social			2.395,00	0,00	2.395,00	-1.106,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 3 4		Workshops / Aluguéis	1201020208	DHS 01/11/12/14	2.395,00	0,00	2.395,00	-1.106,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 3 7		Custos de Investimentos / Aquisição Equipamento Informático	1201070107	DHS 01/11/12/14	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 4		Apoios Gerais do Apoio Técnico			82.372,00	0,00	82.372,00	-2.481,00	80.891,00	0,00	80.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 011 2011 4 6		Formação Técnica Externa	1201020215	DHS 01/11/12/11	2.481,00	0,00	2.481,00	-2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Ord. Prog.	Projeto Acq. Sub-obj.	Ano N.º	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/ano)	Debitação Actual			Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes						
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
															Debitação Comp. 2012			2013
08			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/CRAS/ASTI/PUBLICO			1.983.794,40	0,00	1.983.794,40	525.990,00	2.509.784,40	0,00	2.509.784,40	0,00	2.509.784,40	0,00	2.509.784,40	0,00	2.509.784,40
08 001			Desenvolvimento Turístico			743.487,36	0,00	743.487,36	132.310,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36
08 001 2002 219 26			Apoio a Iniciativas de Interesse			743.487,36	0,00	743.487,36	132.310,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36	0,00	875.807,36
08 001 2002 219 27			Apoio a Iniciativas Diversas			121.508,00	0,00	121.508,00	-2.800,00	118.708,00	0,00	118.708,00	0,00	118.708,00	0,00	118.708,00	0,00	118.708,00
08 001 2002 219 30			Atribuição de subsídios diversos			8.550,00	0,00	8.550,00	-2.500,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
08 001 2002 219 36			Aquisição de Serviços Diversos			13.550,00	0,00	13.550,00	-12.750,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
08 002			Mercados e Feiras			168.058,38	0,00	168.058,38	150.360,00	318.428,38	0,00	318.428,38	0,00	318.428,38	0,00	318.428,38	0,00	318.428,38
08 002 2002 220			Mercados Municipais			281.644,15	0,00	281.644,15	426.670,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15
08 002 2002 220 3			Outras em Mercados			281.644,15	0,00	281.644,15	426.670,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15	0,00	710.314,15
08 002 2002 220 10			Requalificação de Mercados - Aq. de Serviços Diversos			207.571,95	0,00	207.571,95	429.270,00	636.841,95	0,00	636.841,95	0,00	636.841,95	0,00	636.841,95	0,00	636.841,95
08 003			Modernização Aparelho Comercial			8.386,20	0,00	8.386,20	-600,00	7.786,20	0,00	7.786,20	0,00	7.786,20	0,00	7.786,20	0,00	7.786,20
08 003 2006 5			Requalificação Zonas Comerciais			151.726,00	0,00	151.726,00	-35.000,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00
08 003 2005 5 3			Estuda. e projectos			151.726,00	0,00	151.726,00	-35.000,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00	0,00	116.726,00





Município de Cascais

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

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

Ordem	Projeto	Ano	Sub-projeto	Designação	Classificação Orçamental	Data: (Mês/Ano)	Despesas												
							Resp. (Mês/Ano)		Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes							
							Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
09	002			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	0502020219		7.463.007,62		16.673,00	7.479.680,62			0,00	7.479.680,62					
09	002	2002	237	Manutenção Roda Vidria			3.513.243,14		16.673,00	3.529.916,14			0,00	3.529.916,14					
09	002	2002	237	Treinato e Parquesantares			408.632,66		16.673,00	425.305,66			0,00	425.305,66					
09	002	2002	237	Semáforos - Contrato de Manutenção			94.925,96		16.673,00	111.598,96			0,00	111.598,96					
							DMT 01/05/12/12	94.925,96	16.673,00	111.598,96			0,00	111.598,96					





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

Obj. Prog. Projecto Aop Sub-act. Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/ano)	Dadas		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes							
				Org. Económica	Início / Fim	Dotação Actual		Modificação		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes
						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.				
11 001	ACTIVIDADES DE AMBITO GERAL			12.474.047,68	0,00	12.474.047,68	1.874.431,00	14.348.478,68	0,00	14.348.478,68					
11 001 2002 248	Transferências Facultativas nas Freguesias			2.704.701,46	0,00	2.704.701,46	137.081,00	2.841.782,46	0,00	2.841.782,46					
11 001 2002 248 1	Transferências de Investimento			595.231,00	0,00	595.231,00	100.000,00	695.231,00	0,00	695.231,00					
11 001 2002 251	Juntas de Freguesia	010308050102	0AUTC0412/11	595.231,00	0,00	595.231,00	100.000,00	695.231,00	0,00	695.231,00					
11 001 2002 251 20	Outras Protocolos			307.075,00	0,00	307.075,00	-12.619,00	294.456,00	0,00	294.456,00					
11 001 2002 251 21	Apoio às Associações de Moradores e Outros	0103080701	0AUTC0212/11	46.590,00	0,00	46.590,00	37.391,00	83.981,00	0,00	83.981,00					
11 001 2002 251 21 21	Apoio às Associações de Moradores	0201040701	GPRED10212/11	26.490,00	0,00	26.490,00	-8.990,00	17.500,00	0,00	17.500,00					
11 001 2002 251 21 22	Apoio a colectividades	0201040701	GPRED1112/11	221.070,00	0,00	221.070,00	-41.500,00	179.570,00	0,00	179.570,00					
11 001 2004 5	Protocolo Parques Infantis			148.500,00	0,00	148.500,00	50.000,00	198.500,00	0,00	198.500,00					
11 001 2004 5 2	Juntas de Freguesia - Manutenção	010302050102	0AUTC0412/11	148.500,00	0,00	148.500,00	50.000,00	198.500,00	0,00	198.500,00					
11 003	Relações Protocolares Públicas Exteriores			2.244.190,90	0,00	2.244.190,90	155.000,00	2.399.190,90	0,00	2.399.190,90					
11 003 2004 14	Comunicação e Marketing			691.566,51	0,00	691.566,51	10.000,00	701.566,51	0,00	701.566,51					
11 003 2004 14 1	Divalgação, publicações e campanhas de marketing	1701020217	DCO0100412/11	611.325,91	0,00	611.325,91	10.000,00	621.325,91	0,00	621.325,91					
11 003 2004 15	Relações Públicas			1.505.072,54	0,00	1.505.072,54	147.250,00	1.652.322,54	0,00	1.652.322,54					
11 003 2004 15 2	Eventos e recepções	1701020225	DCO0100412/11	218.185,00	0,00	218.185,00	16.750,00	234.935,00	0,00	234.935,00					
11 003 2004 15 4	Orientas, merchandising e Medalhas de Mérito	1701020115	DCO0100412/11	120.332,53	0,00	120.332,53	18.500,00	138.832,53	0,00	138.832,53					
11 003 2004 15 11	Natal	1701020115	DCO0100412/11	121.319,41	0,00	121.319,41	40.200,00	161.519,41	0,00	161.519,41					
11 003 2004 15 16	Iluminação de Natal - Augustal	1701020208	DCD0100412/11	59.972,60	0,00	59.972,60	72.000,00	131.972,60	0,00	131.972,60					
11 003 2004 16	Imprensa			46.151,85	0,00	46.151,85	-2.250,00	43.901,85	0,00	43.901,85					
11 003 2004 16 6	Aquisição de serviços (contratos com Luaa, Media, Monitor outros)	1701020225	DCO0100412/11	28.557,66	0,00	28.557,66	-2.250,00	26.307,66	0,00	26.307,66					
11 004	Participação do Município em Associações, Empresas			6.534.565,62	0,00	6.534.565,62	1.562.250,00	8.096.815,62	0,00	8.096.815,62					
11 004 2002 258	Participação do Município em Associações e Empresas			6.534.565,62	0,00	6.534.565,62	1.562.250,00	8.096.815,62	0,00	8.096.815,62					
11 004 2002 259 15	Contrato-programa ESUC / comentes	0700020220	DGFF010612/11	3.548.747,00	0,00	3.548.747,00	700.000,00	4.248.747,00	0,00	4.248.747,00					
11 004 2002 259 23	Contrato - programa / ETE (Empresa de Turismo do Estoril)	0700020225	DGFF09030812/11	717.000,00	0,00	717.000,00	424.350,00	1.141.350,00	0,00	1.141.350,00					
11 004 2002 259 28	Agência Municipal de Energia	0700040701	DGFF010912/11	200.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
11 004 2002 259 29	Agência Cascais Natura	0700040701	DGFF010912/11	200.000,00	0,00	200.000,00	308.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00					
11 004 2002 259 34	Fundação Paula Rego (PCO)	1301040701	DEC011112/12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00					





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

Obj. Prog. Projecto Aux. Sub-acc.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dadas		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes				
					Inicio	Fim	Dotação Actual		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes	
							Financ. Definição	Financ. Não Def.	Financ. Definição	Financ. Não Def.					
12 001		MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS Recursos Humanos e Modernização Administrativa			5.001.269,57	0,00	5.001.269,57	84.619,00	5.085.876,57	0,00	5.085.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.666.284,10	0,00	1.666.284,10	-257.738,00	1.428.526,10	0,00	1.428.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12 001 2002 261		Formação Externa			119.248,00	0,00	119.248,00	-35.000,00	84.248,00	0,00	84.248,00	0,00	0,00	0,00	84.248,00
12 001 2002 261 25		Inscrições / Participações			DRH 01/04/12/12		111.012,00	-35.000,00	76.012,00	0,00	76.012,00	0,00	0,00	0,00	76.012,00
12 001 2002 263		Apoio Social			868.705,99	0,00	868.705,99	-120.000,00	768.705,99	0,00	768.705,99	0,00	0,00	0,00	768.705,99
12 001 2002 263 3		Centro Cultural e Desporto			DRH 01/02/12/11		256.855,00	40.000,00	296.855,00	0,00	296.855,00	0,00	0,00	0,00	296.855,00
12 001 2002 263 6		Relatório / Aquisição Serviços			DRH 01/02/12/12		549.626,00	-150.000,00	399.626,00	0,00	399.626,00	0,00	0,00	0,00	399.626,00
12 001 2002 263 15		Máquinas Consumíveis			DRH 03/03/12/11		20.880,23	-10.000,00	10.880,23	0,00	10.880,23	0,00	0,00	0,00	10.880,23
12 001 2002 264		Saúde, Higiene e Segurança			330.146,75	0,00	330.146,75	-102.758,00	227.388,75	0,00	227.388,75	0,00	0,00	0,00	227.388,75
12 001 2002 264 1		Gabinete Médico			DRH 01/02/12/11		11.700,00	-10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
12 001 2002 264 2		Aquisição de Serviços de Saúde			DRH 01/02/12/11		15.747,68	-0.000,00	15.747,68	0,00	15.747,68	0,00	0,00	0,00	15.747,68
12 001 2002 264 4		Farmacêuticos			DRH 01/02/12/11		119.401,91	-35.000,00	84.401,91	0,00	84.401,91	0,00	0,00	0,00	84.401,91
12 001 2002 264 5		Equipamento de Protecção Individual			DRH 01/02/12/11		48.117,03	-20.000,00	28.117,03	0,00	28.117,03	0,00	0,00	0,00	28.117,03
12 001 2002 264 7		Extintores			DRH 01/02/12/11		19.980,00	-8.000,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00
12 001 2002 264 15		Manutenção de meios de deslocação de Incêndios			DRH 01/06/12/11		15.715,69	-5.758,00	9.957,69	0,00	9.957,69	0,00	0,00	0,00	9.957,69
12 002		Informáticas e Telecomunicações			1.333.441,49	0,00	1.333.441,49	82.000,00	1.415.441,49	0,00	1.415.441,49	0,00	0,00	0,00	1.415.441,49
12 002 2002 266		Infraestruturas de Rede			370.575,91	0,00	370.575,91	2.000,00	372.575,91	0,00	372.575,91	0,00	0,00	0,00	372.575,91
12 002 2002 266 7		Software			DSI 05/08/12/11		137.400,13	2.000,00	139.400,13	0,00	139.400,13	0,00	0,00	0,00	139.400,13
12 002 2002 269		Licenciamento de Software e Manutenção			797.544,58	0,00	797.544,58	30.000,00	827.544,58	0,00	827.544,58	0,00	0,00	0,00	827.544,58
12 002 2002 269 13		Aquisição serviços diversos			DSI 03/11/12/12		119.272,00	30.000,00	149.272,00	0,00	149.272,00	0,00	0,00	0,00	149.272,00
12 002 2009 10		Portal			115.641,00	0,00	115.641,00	50.000,00	165.641,00	0,00	165.641,00	0,00	0,00	0,00	165.641,00
12 002 2009 10 1		Portal de Contratação Pública			1.226.787,85	0,00	1.226.787,85	200.000,00	1.426.787,85	0,00	1.426.787,85	0,00	0,00	0,00	1.426.787,85
12 003		Instalações Municipais			1.226.787,85	0,00	1.226.787,85	200.000,00	1.426.787,85	0,00	1.426.787,85	0,00	0,00	0,00	1.426.787,85
12 003 2002 272		Construção Remod. Instalações Municipais			620.894,07	0,00	620.894,07	200.000,00	820.894,07	0,00	820.894,07	0,00	0,00	0,00	820.894,07
12 003 2002 272 102		Reformulação de Edifícios Municipais			DOM 01/05/12/12		751.753,33	60.588,00	812.321,33	0,00	812.321,33	0,00	0,00	0,00	812.321,33
12 004		Mobiliário / Equipamento Ferramentas / Viaturas			156.079,00	0,00	156.079,00	568,00	156.647,00	0,00	156.647,00	0,00	0,00	0,00	156.647,00
12 004 2002 273		Mobiliário			144.225,00	0,00	144.225,00	568,00	144.793,00	0,00	144.793,00	0,00	0,00	0,00	144.793,00
12 004 2002 273 1		Equipamento e Mobiliário			345.756,00	0,00	345.756,00	60.000,00	405.756,00	0,00	405.756,00	0,00	0,00	0,00	405.756,00
12 004 2002 276		Viaturas Municipais			308.256,00	0,00	308.256,00	60.000,00	368.256,00	0,00	368.256,00	0,00	0,00	0,00	368.256,00
12 004 2002 276 1		Aquisição Viaturas Municipais													





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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Obj. Prog.	Projeto Aop. Sub-ano	Ano N°	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dares		Ano Corrente - 2011		Despesas		Anos Seguintes						
						Inicio	Fim	Detacção Actual		Modificação		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.							
13	002	2002	281	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	35.701.989,00	0,00	35.701.989,00	-289.010,00	35.422.979,00	0,00	0,00	0,00	107.158,00			
13	002	2002	281	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	408.127,00	0,00	408.127,00	1.500,00	407.627,00	0,00	0,00	0,00	407.627,00			
13	003	2002	282	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	408.127,00	0,00	408.127,00	1.500,00	407.627,00	0,00	0,00	0,00	407.627,00			
13	003	2002	282	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
13	003	2002	282	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	72.178,00	0,00	72.178,00	1.000,00	71.178,00	0,00	0,00	0,00	71.178,00			
13	003	2002	282	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	72.178,00	0,00	72.178,00	1.000,00	71.178,00	0,00	0,00	0,00	71.178,00			
13	003	2002	282	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	68.178,00	0,00	68.178,00	1.000,00	67.178,00	0,00	0,00	0,00	67.178,00			
13	005	2002	285	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	221.830,00	0,00	221.830,00	-4.000,00	217.830,00	0,00	0,00	0,00	217.830,00			
13	006	2002	285	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	72.068,00	0,00	72.068,00	-4.000,00	68.068,00	0,00	0,00	0,00	68.068,00			
13	006	2002	285	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	43.639,00	0,00	43.639,00	-4.000,00	39.639,00	0,00	0,00	0,00	39.639,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	3.207.235,00	0,00	3.207.235,00	-40.000,00	3.167.235,00	0,00	0,00	0,00	3.167.235,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	970.374,00	0,00	970.374,00	-9.000,00	961.374,00	0,00	0,00	0,00	961.374,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	46.118,00	0,00	46.118,00	-3.000,00	43.118,00	0,00	0,00	0,00	43.118,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	-3.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	5.868,00	0,00	5.868,00	-3.000,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	542.957,00	0,00	542.957,00	-10.000,00	532.957,00	0,00	0,00	0,00	532.957,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	18.951,00	0,00	18.951,00	-5.000,00	13.951,00	0,00	0,00	0,00	13.951,00			
13	007	2002	286	0103010204	0A/01/11/2/11	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
13	007	2010	5	030201010421	DGU 01/11/2/11	0,00	1.693.894,00	0,00	1.693.894,00	-21.000,00	1.672.894,00	0,00	0,00	0,00	1.672.894,00			
13	007	2010	5	030201010421	DGU 01/11/2/11	0,00	1.176.261,00	0,00	1.176.261,00	-8.000,00	1.168.261,00	0,00	0,00	0,00	1.168.261,00			
13	007	2010	5	030201010421	DGU 01/11/2/11	0,00	42.430,00	0,00	42.430,00	-8.000,00	34.430,00	0,00	0,00	0,00	34.430,00			
13	007	2010	5	030201010421	DGU 01/11/2/11	0,00	47.140,00	0,00	47.140,00	-5.000,00	42.140,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	2.427.105,00	0,00	2.427.105,00	-40.000,00	2.387.105,00	0,00	0,00	0,00	2.387.105,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	2.427.105,00	0,00	2.427.105,00	-40.000,00	2.387.105,00	0,00	0,00	0,00	2.387.105,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	1.628.695,00	0,00	1.628.695,00	-7.000,00	1.621.695,00	0,00	0,00	0,00	1.621.695,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	16.478,00	0,00	16.478,00	-7.000,00	9.478,00	0,00	0,00	0,00	9.478,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	167.927,00	0,00	167.927,00	-5.000,00	162.927,00	0,00	0,00	0,00	162.927,00			
13	010	2002	289	040101010401	DAM 01/11/2/11	0,00	73.168,00	0,00	73.168,00	-20.000,00	53.168,00	0,00	0,00	0,00	53.168,00			
13	010	2002	289	0401010202	DAM 01/11/2/11	0,00	49.930,00	0,00	49.930,00	1.000,00	50.930,00	0,00	0,00	0,00	50.930,00			
13	010	2002	289	0401010301	DAM 01/11/2/11	0,00	26.456,00	0,00	26.456,00	3.000,00	29.456,00	0,00	0,00	0,00	29.456,00			



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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Ord. Prog.	Projeto	Ano	Ano Nº	Projeto Acc. Sub. seg.	Designação	Classificação Orçamental	Res. (Mês/Ano)	Data		Ano Corrente - 2011		Anos Seguintes				
								Inicio	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2012	2013	2014 e seguintes
								Dotação Atual		Dotação Corrigida		Total		Total		Total
13	010	2002	289	31	Segurança Social - Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0401010303	DAM 01/11/12/11	22.203,00	0,00	22.203,00	-5.000,00	17.203,00	0,00	0,00	17.203,00	
13	011				Dir. Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)			5.225.073,00	0,00	5.225.073,00	-77.300,00	5.147.773,00	0,00	0,00	5.147.773,00	
13	011	2009	11		Departamento de Obras Municipais (DOM)			1.593.982,00	0,00	1.593.982,00	-80.900,00	1.522.982,00	0,00	0,00	1.522.982,00	
13	011	2009	11	2	Personal Quoties-Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050101010401	DOM 01/11/12/11	1.183.304,00	0,00	1.183.304,00	-10.000,00	1.173.304,00	0,00	0,00	1.173.304,00	
13	011	2009	11	3	Remuneração Pessoal em qualquer outra situação	0501010109	DOM 01/11/12/11	35.362,00	0,00	35.362,00	-8.900,00	29.462,00	0,00	0,00	29.462,00	
13	011	2009	11	19	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	05101011499	DOM 01/11/12/11	220.121,00	0,00	220.121,00	-7.000,00	213.121,00	0,00	0,00	213.121,00	
13	011	2009	11	20	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0501010115	DOM 01/11/12/11	66.797,00	0,00	66.797,00	-25.000,00	40.797,00	0,00	0,00	40.797,00	
13	011	2009	11	28	Segurança Social - Encargos com a saúde	0501010801	DOM 01/11/12/11	22.005,00	0,00	22.005,00	-3.000,00	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	
13	011	2009	11	30	Segurança Social Subsídio Familiar a crianças e jovens	0501010303	DOM 01/11/12/11	11.351,00	0,00	11.351,00	-3.000,00	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
13	011	2009	11	33	Outras Pensões	0501010308	DOM 01/11/12/11	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
13	011	2009	12		Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)			3.420.644,00	0,00	3.420.644,00	-16.400,00	3.397.244,00	0,00	0,00	3.397.244,00	
13	011	2009	12	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050201010421	DMT 01/11/12/11	2.115.232,00	0,00	2.115.232,00	-8.000,00	2.107.232,00	0,00	0,00	2.107.232,00	
13	011	2009	12	5	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	050201010601	DMT 01/11/12/11	40.970,00	0,00	40.970,00	-4.000,00	36.970,00	0,00	0,00	36.970,00	
13	011	2009	12	10	Remuneração Pessoal em qualquer outra situação	0502010109	DMT 01/11/12/11	67.097,00	0,00	67.097,00	6.000,00	73.097,00	0,00	0,00	73.097,00	
13	011	2009	12	16	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	050201011359	DMT 01/11/12/11	234.706,00	0,00	234.706,00	-10.000,00	224.706,00	0,00	0,00	224.706,00	
13	011	2009	12	21	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0502010115	DMT 01/11/12/11	90.256,00	0,00	90.256,00	3.000,00	93.256,00	0,00	0,00	93.256,00	
13	011	2009	12	37	Outras despesas segurança social - eventualidade maternidade, paternidade, adoção	050201031001	DMT 01/11/12/11	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
13	012				Direcção Municipal de Segurança e Fiscalização			3.165.978,00	0,00	3.165.978,00	-87.000,00	3.096.978,00	0,00	0,00	3.096.978,00	
13	012	2002	291		Fiscalização (DSEFC)			2.789.182,00	0,00	2.789.182,00	-62.000,00	2.727.182,00	0,00	0,00	2.727.182,00	
13	012	2002	291	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	060001010401	DSEFC 01/11/12/11	1.714.611,00	0,00	1.714.611,00	-15.000,00	1.699.611,00	0,00	0,00	1.699.611,00	
13	012	2002	291	8	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0500010109	DSEFC 01/11/12/11	120.703,00	0,00	120.703,00	-10.000,00	110.703,00	0,00	0,00	110.703,00	
13	012	2002	291	14	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	0600010115	DSEFC 01/11/12/11	160.395,00	0,00	160.395,00	-5.000,00	155.395,00	0,00	0,00	155.395,00	
13	012	2002	291	19	Remuneração por doença e Maternidade/Paternidade	0600010115	DSEFC 01/11/12/11	74.126,00	0,00	74.126,00	-15.000,00	59.126,00	0,00	0,00	59.126,00	
13	012	2002	291	25	Subsídio de Turno	0500010211	DSEFC 01/11/12/11	199.347,00	0,00	199.347,00	-10.000,00	189.347,00	0,00	0,00	189.347,00	
13	012	2002	291	30	Segurança Social - Abono de Família a Crianças e Jovens	0600010303	DSEFC 01/11/12/11	19.920,00	0,00	19.920,00	-7.000,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	
13	012	2010	6	6	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC) Pessoal do Quadro - Rec. Pessoal p/Provs postos de trabalho	050101010404	SPC 01/11/12/11	390.795,00	0,00	390.795,00	-5.000,00	385.795,00	0,00	0,00	385.795,00	
13	012	2010	6	33				53.280,00	0,00	53.280,00	-5.000,00	48.280,00	0,00	0,00	48.280,00	



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

Obj. Prog.	Projeto Acc. Sub-loc.	Ano (Nº)	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes									
						Início	Fim	Dotação Actual		Modificação		Dotação Corrigida		2012		2013		2014		2015 e seguintes	
								Org	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total	Total	Total	Total	Total
13	013	2002	292	2	Dir. Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial			0,00	1.970.915,00	-25.070,00	1.945.845,00	0,00	1.945.845,00	107.158,00							
13	013	2002	292	2	Direção Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)			0,00	768.891,00	-4.070,00	764.821,00	0,00	764.821,00	107.158,00							
13	013	2002	292	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	0700010103401	DGFP01/11/12/11	0,00	365.098,00	-10.000,00	355.098,00	0,00	355.098,00								
13	013	2002	292	7	Remuneração Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	0700010107	DGFP01/11/12/12	0,00	103.425,00	8.930,00	112.355,00	0,00	112.355,00	107.158,00							
13	013	2002	292	32	Segurança Social - Subsídio Familiar e Crianças e Jovens	0700010303	DGFP01/11/12/11	0,00	5.495,00	-3.000,00	2.495,00	0,00	2.495,00								
13	013	2010	7	2	Departamento Gestão Financeira (DGF)	0701010103401	DGF 01/11/12/11	0,00	1.202.224,00	-21.000,00	1.181.224,00	0,00	1.181.224,00								
13	013	2010	7	2	Pessoal Quadros - Regime contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	0701010202	DGF 01/11/12/11	0,00	904.423,00	-21.000,00	783.423,00	0,00	783.423,00								
13	013	2010	7	29	Horas Extraordinárias	0701010301	DGF 01/11/12/11	0,00	19.080,00	2.000,00	21.080,00	0,00	21.080,00								
13	013	2010	7	29	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0701010301	DGF 01/11/12/11	0,00	12.441,00	1.000,00	13.441,00	0,00	13.441,00								
13	013	2010	7	31	Segurança Social - Subsídio Familiar e Crianças e Jovens	0701010303	DGF 01/11/12/11	0,00	7.425,00	-3.000,00	4.425,00	0,00	4.425,00								
13	014	2002	293	9	Departamento de Assuntos Jurídicos	0801010111	DAJ 01/11/12/11	0,00	1.721.559,00	1.500,00	1.723.059,00	0,00	1.723.059,00								
13	014	2002	293	9	Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)	0801010111	DAJ 01/11/12/11	0,00	1.721.559,00	1.500,00	1.723.059,00	0,00	1.723.059,00								
13	014	2002	293	31	Representação	0801010111	DAJ 01/11/12/11	0,00	42.807,00	500,00	43.307,00	0,00	43.307,00								
13	014	2002	293	31	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0801010301	DAJ 01/11/12/11	0,00	15.662,00	1.000,00	16.662,00	0,00	16.662,00								
13	015	2002	294	2	Departamento de Recursos Humanos	0901010103	DRH 01/11/12/11	0,00	6.553.346,00	120.200,00	6.673.546,00	0,00	6.673.546,00								
13	015	2002	294	2	Departamento de Recursos Humanos (DRH)	0901010103	DRH 01/11/12/11	0,00	6.553.346,00	120.200,00	6.673.546,00	0,00	6.673.546,00								
13	015	2002	294	25	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	0901010212	DRH 01/11/12/11	0,00	568.054,00	1.000,00	569.054,00	0,00	569.054,00								
13	015	2002	294	27	Indemnização por cessação de funções	0901010301	DRH 01/11/12/11	0,00	4.860,00	-4.800,00	60,00	0,00	60,00								
13	015	2002	294	28	Segurança Social - Encargos com a Saúde	0901010301	DRH 01/11/12/11	0,00	522.810,00	-10.000,00	512.810,00	0,00	512.810,00								
13	015	2002	294	32	Outros Encargos Com a Saúde	0901010302	DRH 01/11/12/11	0,00	704.992,00	194.000,00	898.992,00	0,00	898.992,00								
13	015	2002	294	32	Contribuições segurança social - (PCTFP) Caixa Geral Aposentações	090101030201	DRH 01/11/12/11	0,00	3.208.904,00	-30.000,00	3.188.904,00	0,00	3.188.904,00								
13	015	2002	294	33	Segurança Social - Regime Geral Económico	0901010305202	DRH 01/11/12/11	0,00	919.308,00	-40.000,00	879.308,00	0,00	879.308,00								
13	017	2002	296	21	Departamento das Atividades Económicas (DAE)	1101010115	DAE 01/11/12/11	0,00	710.637,00	-10.000,00	700.637,00	0,00	700.637,00								
13	017	2002	296	21	Departamento das Atividades Económicas (DAE)	1101010115	DAE 01/11/12/11	0,00	710.637,00	-10.000,00	700.637,00	0,00	700.637,00								
13	017	2002	296	21	Remuneração por doença e Maternidade	1101010115	DAE 01/11/12/11	0,00	52.896,00	-10.000,00	42.896,00	0,00	42.896,00								
13	018	2002	297	2	Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio - Territorial	120101010401	DHS 01/11/12/11	0,00	1.622.468,00	-20.000,00	1.602.468,00	0,00	1.602.468,00								
13	018	2002	297	2	Departamento Habitação Desenvolvidos Sócio - Territorial (DHS)	120101010401	DHS 01/11/12/11	0,00	1.622.468,00	-20.000,00	1.602.468,00	0,00	1.602.468,00								
13	018	2002	297	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	1201010203	DHS 01/11/12/11	0,00	1.114.758,00	-15.000,00	1.099.758,00	0,00	1.099.758,00								
13	018	2002	297	31	Segurança Social - Abono de Família e Crianças e Jovens	1201010203	DHS 01/11/12/11	0,00	14.785,00	-5.000,00	9.785,00	0,00	9.785,00								
13	018	2002	298	2	Departamento de Cultura			0,00	3.087.960,00	-42.840,00	3.045.120,00	0,00	3.045.120,00								
13	018	2002	298	2	Departamento de Cultura (DEC)			0,00	3.087.960,00	-42.840,00	3.045.120,00	0,00	3.045.120,00								





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

Ano de 2011  
Alteração Nº 18

Obj./Proj.	Ano Nº	Projeto Aco./Sub-aco.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Dados		Despesas				Anos Seguintes				
						Org./Económica	Inici./Fim	Ano Corrente - 2011		Despesa Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes	
								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					
13 019	2002 298 2		Personal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	130101010401	DEC 01/11-12/11	1.529.571,00	0,00	1.529.571,00	-25.000,00	1.504.571,00	0,00	1.504.571,00	0,00	1.504.571,00	0,00	1.504.571,00
13 019	2002 298 6		Remuneração - Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	130101010107	DEC 01/11-12/11	36.455,00	0,00	36.455,00	160,00	36.615,00	0,00	36.615,00	0,00	36.615,00	0,00	36.615,00
13 019	2002 298 14		Remunerações certas e permanentes - Substituição de referência	130101011559	DEC 01/11-12/11	156.787,00	0,00	156.787,00	-18.000,00	138.787,00	0,00	138.787,00	0,00	138.787,00	0,00	138.787,00
13 020	2002 299		Departamento de Educação	142101010401	DEC 01/11-12/11	1.529.571,00	0,00	1.529.571,00	-15.000,00	1.514.571,00	0,00	1.514.571,00	0,00	1.514.571,00	0,00	1.514.571,00
13 020	2002 299 2		Personal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	142101010212	DEC 01/11-12/11	969.565,00	0,00	969.565,00	-10.000,00	959.565,00	0,00	959.565,00	0,00	959.565,00	0,00	959.565,00
13 020	2002 299 28		Indemnização por Cessação de Funções	142101010212	DEC 01/11-12/11	17.180,00	0,00	17.180,00	-5.000,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
13 021	2002 300		Departamento de Desporto			395.024,00	0,00	395.024,00	-5.000,00	390.024,00	0,00	390.024,00	0,00	390.024,00	0,00	390.024,00
13 021	2002 300 2		Personal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	150101010401	DEC 01/11-12/11	395.024,00	0,00	395.024,00	-5.000,00	390.024,00	0,00	390.024,00	0,00	390.024,00	0,00	390.024,00
13 022	2002 301		Departamento de Sistemas de Informação			270.267,00	0,00	270.267,00	-5.000,00	265.267,00	0,00	265.267,00	0,00	265.267,00	0,00	265.267,00
13 022	2002 301 4		Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1601010109	SI 01/11-12/11	452.389,00	0,00	452.389,00	-25.000,00	427.389,00	0,00	427.389,00	0,00	427.389,00	0,00	427.389,00
13 023	2002 302		Departamento Comunicação			25.520,00	0,00	25.520,00	-35.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
13 023	2002 302 2		Personal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	170101010401	DCO 01/11-12/11	1.119.695,00	0,00	1.119.695,00	-17.000,00	1.102.695,00	0,00	1.102.695,00	0,00	1.102.695,00	0,00	1.102.695,00
13 023	2002 302 20		Remunerações por Doença e Maternidade	1701010115	DCO 01/11-12/11	651.374,00	0,00	651.374,00	-25.000,00	626.374,00	0,00	626.374,00	0,00	626.374,00	0,00	626.374,00
13 023	2002 302 21		Horas Extraordinárias	1701010222	DCO 01/11-12/11	26.486,00	0,00	26.486,00	3.000,00	29.486,00	0,00	29.486,00	0,00	29.486,00	0,00	29.486,00
13 027	2005 9		Divisão de Juventude e Conhecimento			34.660,00	0,00	34.660,00	5.000,00	29.660,00	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00
13 027	2005 9 27		Divisão de Juventude e do Conhecimento	1701010222	DCO 01/11-12/11	427.053,00	0,00	427.053,00	2.000,00	429.053,00	0,00	429.053,00	0,00	429.053,00	0,00	429.053,00
13 28	2010 8		Segurança Social - Encargos com a Saúde	1801010301	DJUV01/11-12/11	427.053,00	0,00	427.053,00	2.000,00	429.053,00	0,00	429.053,00	0,00	429.053,00	0,00	429.053,00
13 28	2010 8 6		Gabinete da Agenda XXI (GXXX)			7.068,00	0,00	7.068,00	2.000,00	9.068,00	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00
13 28	2010 8 6		Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	1901010109	GXXX01/11-12/11	46.073,00	0,00	46.073,00	-7.000,00	39.073,00	0,00	39.073,00	0,00	39.073,00	0,00	39.073,00
13 28	2010 8 6					26.960,00	0,00	26.960,00	-7.000,00	19.960,00	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00





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



Obj/Prog	Projecto Acc. Subsecç	Designação	Classificação Orçamental	Resp	Datar. (Mês/Ano)	Despesas				Anos Seguintes				
						Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotação Comgida		Anos Seguintes		
Org	Económica	070110201	DGF	01/11/2011	1.042.763,00	0,00	1.042.763,00	0,00	1.033.763,00	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
Financ. Definido	Não Def.	Total	Financ. Definido	Não Def.	Total	Financ. Definido	Não Def.	Total	Financ. Definido	Não Def.	Total	2015 e seguintes		
14	002	217	6	Resituições Capital / Devoluções	01/11/2011	1.042.763,00	0,00	1.042.763,00	0,00	1.033.763,00	0,00	1.033.763,00	0,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP						89.127.639,72	0,00	89.127.639,72	1.491.060,00	0,00	70.618.699,72	0,00	70.618.699,72	0,00
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP						89.127.639,72	0,00	89.127.639,72	1.491.060,00	0,00	70.618.699,72	0,00	70.618.699,72	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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







**Listagem  
das Modificações  
ao Orçamento**

**2011**

Município de Cascais

Modificação ao Orçamento

Alteração N° 18

Ano Económico: 2011

Receita

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes:</b>					
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030199	Outras	49.376,00		28.800,00	20.576,00	
0603019929	Festival Identificantes / PCO	67.987,00		19.994,00	48.003,00	
0603019964	Edições Livros de Prestígio Cascais / PCO	117.363,00	0,00	48.784,00	68.579,00	
	Receitas Correntes:					
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>					
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030199	Outras	30.010,00		30.000,00	10,00	
1003019965	Reabilitação da Biblioteca do Museu do Mar/PCO					
100307	Estado-Particip comunitária project.co-financiados	420.451,00	146.790,00		567.241,00	
10030703	Escola do 1º CEB de Birre 3/QREN-PortLisboa	201.155,00	226.195,00		427.350,00	
10030704	Escola do 1º CEB nº3 de Alcábalche/QREN-PortLisboa	783.760,48	235.128,00		1.018.888,48	
10030709	Escola do 1º CEB de Monte Estoril /QREN-Lisboa					
<b>12</b>	<b>Passivos financeiros</b>					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras	8.441.317,93	961.731,00		9.403.048,93	
12060205	Execução Diversas Obras e Projectos / BPI - 2010	9.876.694,41	1.569.844,00	30.000,00	11.416.538,41	
	Receitas de Capital:					
	Total de receitas correntes:	117.363,00	0,00	48.784,00	68.579,00	
	Total de receitas de capital:	9.876.694,41	1.569.844,00	30.000,00	11.416.538,41	
	Total de outras receitas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	9.994.057,41	1.569.844,00	78.784,00	11.485.117,41	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Contingidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>					
0103	Câmara Municipal					
0103 01	Despesas com o pessoal					
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103 010204	Ajudas de custo	4.500,00	1.500,00		6.000,00	
0103 04	Transferências correntes					
0103 0405	Administração local					
0103 040501	Continente					
0103 04050102	Freguesias	596.295,00	50.000,00		646.295,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>	600.795,00	51.500,00	0,00	652.295,00	
0103 08	Transferências de capital					
0103 0805	Administração local					
0103 080501	Continente					
0103 08050102	Freguesias	1.812.290,00	100.000,00		1.912.290,00	
0103 0807	Instituições sem fins lucrativos					
0103 080701	Instituições sem fins lucrativos	48.560,00	37.561,00		86.121,00	
	<b>Despesas de Capital:</b>	1.860.850,00	137.561,00	0,00	1.998.411,00	
	<b>Total do Órgão 0103:</b>	2.461.645,00	189.061,00	0,00	2.650.706,00	
<b>0104</b>	<b>Assembleia Municipal</b>					
0104 01	Despesas com o pessoal					
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0104 010213	Outros suplementos e prémios					
0104 01021302	Outros	65.178,00	1.000,00		66.178,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>	65.178,00	1.000,00	0,00	66.178,00	
	<b>Total do Órgão 0104:</b>	65.178,00	1.000,00	0,00	66.178,00	
	<b>Total do Órgão 01:</b>	2.526.823,00	190.061,00	0,00	2.716.884,00	
<b>02</b>	<b>Unidades de Assessoria</b>					
0201	Gabinete da Presidência (GPPE)					
0201 04	Transferências correntes					
0201 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0201 040701	Instituições sem fins lucrativos	247.550,00		50.480,00	197.070,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>	247.550,00	0,00	50.480,00	197.070,00	
	<b>Total do Órgão 0201:</b>	247.550,00	0,00	50.480,00	197.070,00	
0202	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0202 01		Despesas com o pessoal					
0202 0101		Remunerações certas e permanentes					
0202 010104		Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0202 01010401		Pessoal em funções	43.639,00	4.000,00		39.639,00	
		Despesas Correntes:	43.639,00	0,00		39.639,00	
		Total do Orçao 0202:	43.639,00	0,00		39.639,00	
		Total do Orçao 02:	291.189,00	0,00	54.480,00	236.709,00	
03		Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística					
0300		Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística (DPGU)					
0300 01		Despesas com o pessoal					
0300 0101		Remunerações certas e permanentes					
0300 010113		Subsidio de refeição	44.118,00		3.000,00	41.118,00	
0300 01011399		Subsidio refeição	7.730,00		3.000,00	4.730,00	
0300 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade					
0300 0103		Segurança social					
0300 010303		Subsidio familiar a criança e jovens	6.868,00		3.000,00	3.868,00	
0300 02		Aquisição de bens e serviços					
0300 0202		Aquisição de serviços					
0300 020220		Outros trabalhos especializados	447.685,10		50.000,00	397.685,10	
		Despesas Correntes:	506.401,10	0,00	59.000,00	447.401,10	
		Total do Orçao 0300:	506.401,10	0,00	59.000,00	447.401,10	
0301		Departamento de Planeamento do Território (DPT)					
0301 01		Despesas com o pessoal					
0301 0101		Remunerações certas e permanentes					
0301 010104		Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0301 01010404		Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	8.500,00		5.000,00	3.500,00	
0301 010115		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.951,00		5.000,00	11.951,00	
		Despesas Correntes:	25.451,00	0,00	10.000,00	15.451,00	
		Total do Orçao 0301:	25.451,00	0,00	10.000,00	15.451,00	
0302		Departamento de Gestão Urbanística (DGU)					
0302 01		Despesas com o pessoal					
0302 0101		Remunerações certas e permanentes					
0302 010104		Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0302 01010401		Pessoal em funções	1.176.261,00	8.000,00		1.168.261,00	



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0302 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	42.430,00		8.000,00	34.430,00	
0302 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	47.140,00		5.000,00	42.140,00	
	Despesas Correntes:	1.265.831,00	0,00	21.000,00	1.244.831,00	
	Total do Órgão 0302:	1.265.831,00	0,00	21.000,00	1.244.831,00	
	Total do Órgão 03:	1.797.683,10	0,00	90.000,00	1.707.683,10	
<b>04</b>	<b>Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável</b>					
0401	Departamento de Ambiente (DAM)					
0401 01	Despesas com o pessoal					
0401 0101	Remunerações certas e permanentes					
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho					
0401 01010401	Pessoal em funções	1.635.695,00		7.000,00	1.628.695,00	
0401 010106	Pessoal contratado a termo	16.478,00		7.000,00	9.478,00	
0401 01010601	Pessoal em funções					
0401 010113	Subsidio de refeição	167.927,00		5.000,00	162.927,00	
0401 01011399	Subsidio refeição	73.169,00		20.000,00	53.169,00	
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade					
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	49.930,00	1.000,00		50.930,00	
0401 010202	Horas extraordinárias					
0401 0103	Segurança social					
0401 010301	Encargos com a saúde	25.459,00	3.000,00		28.459,00	
0401 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	22.203,00		5.000,00	17.203,00	
0401 02	Aquisição de bens e serviços					
0401 0202	Aquisição de serviços					
0401 020208	Locação de outros bens	234.503,00	46.494,00		280.997,00	
0401 020217	Publicidade	10.008,00		228,00	9.780,00	
0401 04	Transferências correntes					
0401 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0401 040701	Instituições sem fins lucrativos	585.365,16		209,00	585.156,16	
	Despesas Correntes:	2.920.737,16	50.494,00	44.437,00	2.926.794,16	
0401 07	Aquisição de bens de capital					
0401 0701	Investimentos					
0401 070104	Construções diversas					
0401 07010405	Parques e jardins	2.163.918,30		72.932,00	2.090.986,30	
0401 070110	Equipamento básico					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 07011002	Outro	62.872,80	48.800,00		111.672,80	
0401 08	Transferências de capital					
0401 0805	Administração local					
0401 080501	Continente					
0401 08050102	Freguesias	252.759,00	1.507,00		254.266,00	
0401 0807	Instituições sem fins lucrativos	403.269,81	9.965,00		413.234,81	
0401 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.882.819,91	60.272,00	72.932,00	2.870.159,91	
	Despesas de Capital:	5.803.557,07	110.766,00	117.369,00	5.796.954,07	
	Total do Orçamento 0401:	5.803.557,07	110.766,00	117.369,00	5.796.954,07	
	Total do Orçamento 04:					
<b>05</b>	<b>Dir. Munic. de Obras e Manutenção</b>					
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)					
0501 01	Despesas com o pessoal					
0501 0101	Remunerações certas e permanentes					
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho					
0501 01010401	Pessoal em funções	1.183.304,00		10.000,00	1.173.304,00	
0501 010109	Pessoal em qualquer outra situação	35.362,00		5.900,00	29.462,00	
0501 010114	Subsidio de férias e de Natal					
0501 01011499	Subsidio férias e Natal	220.121,00		7.000,00	213.121,00	
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	65.797,00		25.000,00	40.797,00	
0501 0103	Segurança social					
0501 010301	Encargos com a saúde	22.005,00		3.000,00	19.005,00	
0501 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	11.351,00		3.000,00	8.351,00	
0501 010308	Outras pensões	10.000,00		7.000,00	3.000,00	
	Despesas Correntes:	1.547.940,00	0,00	60.900,00	1.487.040,00	
0501 07	Aquisição de bens de capital					
0501 0701	Investimentos					
0501 070103	Edifícios					
0501 07010301	Instalações de serviços	620.894,07	200.000,00		820.894,07	
0501 070104	Construções diversas					
0501 07010401	Viadutos, aruamentos e obras complementares	13.181.668,18		98.410,00	13.083.258,18	
	Despesas de Capital:	13.802.562,25	200.000,00	98.410,00	13.904.152,25	
	Total do Orçamento 0501:	15.350.502,25	200.000,00	159.310,00	15.391.192,25	
0502	Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)					





Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0502 01	Despesas com o pessoal					
0502 0101	Remunerações certas e permanentes					
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.115.232,00		8.000,00	2.107.232,00	
0502 01010401	Pessoal em funções					
0502 010106	Pessoal contratado a termo					
0502 01010601	Pessoal em funções	40.910,00		4.400,00	36.510,00	
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	67.097,00	6.000,00		73.097,00	
0502 010113	Subsídio de refeição					
0502 01011399	Subsídio refeição	234.706,00		10.000,00	224.706,00	
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	90.256,00	3.000,00		93.256,00	
0502 0103	Segurança social					
0502 010310	Outras despesas de segurança social					
0502 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	7.000,00		3.000,00	4.000,00	
0502 02	Aquisição de bens e serviços					
0502 0201	Aquisição de bens					
0502 020102	Combustíveis e lubrificantes					
0502 02010201	Gasolina	254.261,00		50.000,00	204.261,00	
0502 02010202	Gasóleo	520.553,00		4.870,00	515.683,00	
0502 02010299	Outros	25.500,00		2.000,00	23.500,00	
0502 020112	Material de transporte-Peças	353.877,00	6.089,00		359.966,00	
0502 0202	Aquisição de serviços					
0502 020202	Limpeza e higiene	1.422.340,00	63.225,00		1.485.565,00	
0502 020203	Conservação de bens	482.195,49		2.000,00	480.195,49	
0502 020218	Vigilância e segurança	2.634.964,00	713,00		2.635.677,00	
0502 020219	Assistência técnica	94.925,96	16.673,00		111.598,96	
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>8.323.617,45</b>	<b>95.700,00</b>	<b>84.270,00</b>	<b>8.335.247,45</b>	
0502 07	Aquisição de bens de capital					
0502 0701	Investimentos					
0502 070106	Material de transporte					
0502 07010602	Outro	308.256,00	60.000,00		368.256,00	
	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>308.256,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.256,00</b>	
	<b>Total do Orçamento 0502:</b>	<b>8.632.073,45</b>	<b>155.700,00</b>	<b>84.270,00</b>	<b>8.703.503,45</b>	
	<b>Total do Orçamento 05:</b>	<b>23.982.575,70</b>	<b>355.700,00</b>	<b>243.580,00</b>	<b>24.094.695,70</b>	
06	<b>Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização</b>					



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0600	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização (DSEG)						
0600 01	Despesas com o pessoal						
0600 0101	Remunerações certas e permanentes						
0600 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0600 01010401	Pessoal em funções	1.714.611,00	15.000,00	15.000,00	1.699.611,00		
0600 010109	Pessoal em qualquer outra situação	120.703,00	10.000,00	10.000,00	110.703,00		
0600 010113	Subsidio de refeição						
0600 01011399	Subsidio refeição	160.395,00	5.000,00	5.000,00	155.395,00		
0600 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	74.126,00	15.000,00	15.000,00	59.126,00		
0600 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0600 010211	Subsidio de turno	199.347,00	10.000,00	10.000,00	189.347,00		
0600 0103	Segurança social						
0600 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	19.920,00	7.000,00	7.000,00	12.920,00		
	Despesas Correntes:	2.289.102,00	0,00	62.000,00	2.227.102,00		
	Total do Orgão 0600:	2.289.102,00	0,00	62.000,00	2.227.102,00		
0601	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)						
0601 01	Despesas com o pessoal						
0601 0101	Remunerações certas e permanentes						
0601 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0601 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	53.280,00	5.000,00	5.000,00	48.280,00		
0601 02	Aquisição de bens e serviços						
0601 0202	Aquisição de serviços						
0601 020220	Outros trabalhos especializados	544.932,97	205.022,00	205.022,00	339.910,97		
	Despesas Correntes:	598.212,97	0,00	210.022,00	388.190,97		
	Total do Orgão 0601:	598.212,97	0,00	210.022,00	388.190,97		
	Total do Orgão 06:	2.887.314,97	0,00	272.022,00	2.615.292,97		
07	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial						
0700	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)						
0700 01	Despesas com o pessoal						
0700 0101	Remunerações certas e permanentes						
0700 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0700 01010401	Pessoal em funções	365.098,00	10.000,00	10.000,00	355.098,00		
0700 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	103.425,00	8.930,00	8.930,00	112.355,00		
0700 0103	Segurança social						



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0700 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.493,00		3.000,00	2.493,00	
0700 02	Aquisição de bens e serviços					
0700 0202	Aquisição de serviços	3.454.329,00	748.982,00		4.203.311,00	
0700 020220	Outros trabalhos especializados		424.350,00		1.153.899,90	
0700 020225	Outros serviços	729.549,90				
0700 04	Transferências correntes					
0700 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.220.000,00	208.000,00		1.428.000,00	
0700 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.877.894,90	1.390.262,00	13.000,00	7.255.156,90	
Despesas Correntes:						
0700 07	Aquisição de bens de capital					
0700 0701	Investimentos	3.009.000,00	345.000,00		3.354.000,00	
0700 070103	Edifícios	3.009.000,00	345.000,00	0,00	3.354.000,00	
0700 07010307	Outros	8.886.894,90	1.735.262,00	13.000,00	10.609.156,90	
Despesas de Capital:						
Total do Orçamento 0700:						
0701	Departamento de Gestão Financeira (DSF)	804.423,00		21.000,00	783.423,00	
0701 01	Despesas com o pessoal	19.080,00	2.000,00		21.080,00	
0701 0101	Remunerações certas e permanentes					
0701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	12.441,00	1.000,00		13.441,00	
0701 01010401	Pessoal em funções	7.425,00		3.000,00	4.425,00	
0701 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0701 010202	Horas extraordinárias		2.000,00		2.000,00	
0701 0103	Segurança social					
0701 010301	Encargos com a saúde					
0701 010303	Subsidio familiar a criança e jovens					
0701 02	Aquisição de bens e serviços					
0701 0201	Aquisição de bens	20.000,00			10.000,00	
0701 020102	Combustíveis e lubrificantes	404.965,00			404.338,00	
0701 02010299	Outros	1.000,00			0,00	
0701 020108	Material de escritório	1.600,00			277,00	
0701 020111	Material de consumo clínico	5.527,00			4.494,00	
0701 020113	Material de consumo hoteleiro					
0701 020117	Ferramentas e utensílios	12.500,00		5.000,00	7.500,00	
0701 020118	Livros e documentação técnica					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações		Dotações Comrigidas	Observações
0701 020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00		850,00		1.150,00	
0701 020121	Outros bens	286.139,00		10.000,00		276.139,00	
0701 0202	Aquisição de serviços						
0701 020201	Encargos das instalações	5.358.608,00		40.000,00		5.318.608,00	
0701 020203	Conservação de bens	229.497,00		24.926,00		204.571,00	
0701 020208	Locação de outros bens	45.000,00		5.000,00		40.000,00	
0701 020209	Comunicações	1.096.372,00		313.532,00		1.409.904,00	
0701 020211	Representação dos serviços	9.000,00		7.000,00		2.000,00	
0701 020212	Seguros	396.371,00		50.000,00		446.371,00	
0701 020219	Assistência técnica	827.675,00		55.000,00		772.675,00	
0701 020220	Outros trabalhos especializados	306.840,00		25.000,00		331.840,00	
0701 020225	Outros serviços	315.985,00		11.000,00		304.985,00	
0701 06	Outras despesas correntes						
0701 0602	Diversas						
0701 060203	Outras						
0701 06020305	Outras	2.212.894,00		15.000,00		2.197.894,00	
Despesas Correntes:		12.375.342,00		211.759,00		12.555.115,00	
0701 07	Aquisição de bens de capital						
0701 0701	Investimentos						
0701 070108	Software informático	115.641,00		50.000,00		165.641,00	
0701 070109	Equipamento administrativo	156.079,00		568,00		156.647,00	
0701 11	Outras despesas de capital						
0701 1102	Diversas						
0701 110201	Restituições	1.042.763,00		9.000,00		1.033.763,00	
0701 110299	Outras	137.615,00		13.523,00		124.092,00	
Despesas de Capital:		1.452.098,00		50.568,00		1.480.143,00	
Total do Orçamento 0701:		13.827.440,00		442.100,00		14.035.258,00	
Total do Orçamento 07:		22.714.334,90		2.177.362,00		24.644.414,90	
08	Departamento de Assuntos Jurídicos						
0801	Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)						
0801 01	Despesas com o pessoal						
0801 0101	Remunerações certas e permanentes						
0801 010111	Representação	42.807,00		500,00		43.307,00	
0801 0103	Segurança social						



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0801 010301	Encargos com a saúde		15.562,00	1.000,00		16.662,00	
	Despesas Correntes:		58.469,00	1.500,00	0,00	59.969,00	
	Total do Orçamento 0801:		58.469,00	1.500,00	0,00	59.969,00	
	Total do Orçamento 08:		58.469,00	1.500,00	0,00	59.969,00	
<b>09</b>	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>						
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)						
0901 01	Despesas com o pessoal						
0901 0101	Remunerações certas e permanentes						
0901 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0901 01010401	Pessoal em funções		568.054,00	1.000,00		569.054,00	
0901 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0901 010212	Indemnizações por cessação de funções		4.860,00		4.800,00	60,00	
0901 0103	Segurança social						
0901 010301	Encargos com a saúde		522.810,00		10.000,00	512.810,00	
0901 010302	Outros encargos com a saúde		704.992,00	194.000,00		898.992,00	
0901 010305	Contribuições para a segurança social						
0901 01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
0901 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		3.209.904,00		20.000,00	3.189.904,00	
0901 0103050202	Regime Geral		919.308,00		40.000,00	879.308,00	
0901 02	Aquisição de bens e serviços						
0901 0201	Aquisição de bens						
0901 020107	Vestuário e artigos pessoais		167.518,94		55.000,00	112.518,94	
0901 020121	Outros bens		34.647,23		10.000,00	24.647,23	
0901 0202	Aquisição de serviços						
0901 020215	Formação		156.130,26		35.000,00	121.130,26	
0901 020219	Assistência técnica		16.715,69		9.758,00	6.957,69	
0901 020220	Outros trabalhos especializados		19.047,68		10.000,00	9.047,68	
0901 020225	Outros serviços		595.479,60		150.000,00	445.479,60	
0901 04	Transferências correntes						
0901 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0901 040701	Instituições sem fins lucrativos		257.523,24	40.000,00		297.523,24	
	Despesas Correntes:		7.176.990,64	235.000,00	344.558,00	7.067.432,64	
0901 07	Aquisição de bens de capital						
0901 0701	Investimentos						





Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 070109	Equipamento administrativo		37.580,00		28.000,00	9.580,00	
	Despesas de Capital:		37.580,00	0,00	28.000,00	9.580,00	
	Total do Orçamento 0901:		7.214.570,64	235.000,00	372.558,00	7.077.012,64	
	Total do Orçamento 09:		7.214.570,64	235.000,00	372.558,00	7.077.012,64	
<b>11</b>	<b>Departamento das Actividades Económicas</b>						
1101	Departamento das Actividades Económicas (DAE)						
1101 01	Despesas com o pessoal						
1101 0101	Remunerações certas e permanentes						
1101 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		52.896,00		10.000,00	42.896,00	
1101 02	Aquisição de bens e serviços						
1101 0202	Aquisição de serviços		8.386,20		600,00	7.786,20	
1101 020203	Conservação de bens		151.726,00		35.000,00	116.726,00	
1101 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		804.523,38	150.360,00		954.883,38	
1101 020225	Outros serviços						
1101 04	Transferências correntes						
1101 0405	Administração local						
1101 040501	Contínente		8.550,00		2.500,00	6.050,00	
1101 04050102	Freguesias						
1101 0407	Instituições sem fins lucrativos		337.756,00		15.550,00	322.206,00	
1101 040701	Instituições sem fins lucrativos		1.363.839,59	150.360,00	63.650,00	1.450.549,59	
1101 07	Aquisição de bens de capital						
1101 0701	Investimentos						
1101 070103	Edifícios		391.271,95	429.270,00		820.541,95	
1101 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		391.271,95	429.270,00	0,00	820.541,95	
	Despesas de Capital:		391.271,95	429.270,00	0,00	820.541,95	
	Total do Orçamento 1101:		1.755.111,53	579.630,00	63.650,00	2.271.091,53	
	Total do Orçamento 11:		1.755.111,53	579.630,00	63.650,00	2.271.091,53	
<b>12</b>	<b>Departamento Habitação e Des. Sócio - Territorial</b>						
1201	Departamento Hab. Des. Sócio-Territorial (DHS)						
1201 01	Despesas com o pessoal						
1201 0101	Remunerações certas e permanentes						
1201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho		1.114.758,00		15.000,00	1.099.758,00	
1201 01010401	Pessoal em funções						





Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1201 0103	Segurança social					
1201 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	14.766,00		5.000,00	9.766,00	
1201 02	Aquisição de bens e serviços					
1201 0202	Aquisição de serviços	2.396,00		1.106,00	1.290,00	
1201 020208	Locação de outros bens	7.481,00		7.481,00	0,00	
1201 020215	Formação	25.794,00		3.653,00	22.141,00	
1201 020217	Publicidade	111.688,96		22.139,00	89.549,96	
1201 020220	Outros trabalhos especializados	61.250,00		5.937,00	55.313,00	
1201 020225	Outros serviços					
1201 04	Transferências correntes					
1201 0405	Administração local					
1201 040501	Continentes	11.773,00		1.004,00	10.769,00	
1201 04050102	Freguesias					
1201 0407	Instituições sem fins lucrativos	4.173.753,05		249.982,00	3.923.771,05	
1201 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.523.660,01	0,00	311.302,00	5.212.358,01	
Despesas Correntes:						
1201 07	Aquisição de bens de capital					
1201 0701	Investimentos					
1201 070102	Habitacões	3.083.854,00		578.176,00	2.504.678,00	
1201 07010202	Aquisição	1.000,00		1.000,00	0,00	
1201 070107	Equipamento de informática					
1201 08	Transferências de capital					
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos	4.744.941,94		93.685,00	4.651.256,94	
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos	7.829.795,94	0,00	673.861,00	7.155.934,94	
Despesas de Capital:						
Total do Orçamento 1201:						
		13.353.455,95	0,00	985.163,00	12.368.292,95	
Total do Orçamento 12:						
		13.353.455,95	0,00	985.163,00	12.368.292,95	
13	Departamento de Cultura					
1301	Departamento de Cultura (DEC)					
1301 01	Despesas com o pessoal	1.955.976,00		25.000,00	1.930.976,00	
1301 0101	Remunerações certas e permanentes	36.455,00	160,00		36.615,00	
1301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
1301 01010401	Pessoal em funções					
1301 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença					



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1301 010113		Subsídio de refeição						
1301 01011399		Subsídio refeição	156.787,00		18.000,00		138.787,00	
1301 02		Aquisição de bens e serviços						
1301 0201		Aquisição de bens	296.457,73		19.984,00		276.473,73	
1301 020120		Material de educação, cultura e recreio						
1301 0202		Aquisição de serviços						
1301 020203		Conservação de bens	59.510,97		18.192,00		51.318,97	
1301 020216		Seminários, exposições e similares	74.995,91		8.544,00		66.451,91	
1301 020225		Outros serviços	310.186,43		8.381,00		301.805,43	
1301 04		Transferências correntes						
1301 0407		Instituições sem fins lucrativos						
1301 040701		Instituições sem fins lucrativos	2.336.919,87		221.200,00		2.558.119,87	
		<b>Despesas Correntes:</b>	<b>5.237.288,91</b>		<b>221.360,00</b>		<b>5.360.547,91</b>	
1301 07		Aquisição de bens de capital						
1301 0701		Investimentos						
1301 070103		Edifícios						
1301 07010307		Outros	365.998,30		30.000,00		335.998,30	
1301 070109		Equipamento administrativo	80.252,09		13.026,00		67.226,09	
		<b>Despesas de Capital:</b>	<b>446.250,39</b>		<b>0,00</b>		<b>403.224,39</b>	
		<b>Total do Orçamento 1301:</b>	<b>5.683.539,30</b>		<b>221.360,00</b>		<b>5.763.772,30</b>	
		<b>Total do Orçamento 13:</b>	<b>5.683.539,30</b>		<b>221.360,00</b>		<b>5.763.772,30</b>	
<b>14</b>		<b>Departamento de Educação</b>						
1401		Departamento de Educação (DED)						
1401 01		Despesas com o pessoal						
1401 0101		Remunerações certas e permanentes						
1401 010104		Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
1401 01010401		Pessoal em funções	999.565,00		10.000,00		989.565,00	
1401 0102		Alunos variáveis ou eventuais						
1401 010212		Indemnizações por cessação de funções	17.180,00		5.000,00		12.180,00	
1401 02		Aquisição de bens e serviços						
1401 0202		Aquisição de serviços						
1401 020220		Outros trabalhos especializados	90.229,93		4.500,00		85.729,93	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Alteração Nº 18

Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1401 020225	Outros serviços	2.238.689,41		17.588,00	2.221.101,41	
	Despesas Correntes:	3.345.664,34	4.500,00	32.588,00	3.317.576,34	
	Total do Órgão 1401:	3.345.664,34	4.500,00	32.588,00	3.317.576,34	
	Total do Órgão 14:	3.345.664,34	4.500,00	32.588,00	3.317.576,34	
<b>15</b>	<b>Departamento de Desporto</b>					
1501	Departamento de Desporto (DES)					
1501 01	Despesas com o pessoal					
1501 0101	Remunerações certas e permanentes					
1501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
1501 01010401	Pessoal em funções	270.267,00		5.000,00	265.267,00	
1501 02	Aquisição de bens e serviços					
1501 0201	Aquisição de bens	24.138,00	2.400,00		26.538,00	
1501 020115	Prémios, condecorações e ofertas					
1501 0202	Aquisição de serviços					
1501 020203	Conservação de bens	22.688,00		2.250,00	20.438,00	
1501 020208	Locação de outros bens	24.136,00	3.750,00		27.886,00	
1501 020225	Outros serviços	93.983,00		1.500,00	92.483,00	
1501 04	Transferências correntes					
1501 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1501 040701	Instituições sem fins lucrativos	681.195,00		2.400,00	678.795,00	
	Despesas Correntes:	1.116.407,00	6.150,00	11.150,00	1.111.407,00	
1501 08	Transferências de capital					
1501 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1501 080701	Instituições sem fins lucrativos	1.698.666,41	100.000,00		1.798.666,41	
	Despesas de Capital:	1.698.666,41	100.000,00	0,00	1.798.666,41	
	Total do Órgão 1501:	2.815.073,41	106.150,00	11.150,00	2.910.073,41	
	Total do Órgão 15:	2.815.073,41	106.150,00	11.150,00	2.910.073,41	
<b>16</b>	<b>Departamento de Sistemas de Informação</b>					
1601	Departamento de Sistemas de Informação (DSI)					
1601 01	Despesas com o pessoal					
1601 0101	Remunerações certas e permanentes					
1601 010109	Pessoal em qualquer outra situação	25.520,00		25.000,00	520,00	
1601 02	Aquisição de bens e serviços					
1601 0202	Aquisição de serviços					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais		Modificações Orçamentais Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações		Dotações Corrigidas	Observações
1601 020220	Outros trabalhos especializados	119.272,00	144.792,00	30.000,00	25.000,00	149.272,00	
	Despesas Correntes:			30.000,00	25.000,00	149.792,00	
1601 07	Aquisição de bens de capital						
1601 0701	Investimentos						
1601 070108	Software informático	644.188,13	644.188,13	2.000,00		646.188,13	
	Despesas de Capital:	644.188,13	644.188,13	2.000,00	0,00	646.188,13	
	Total do Orçamento 1601:	788.980,13	788.980,13	32.000,00	25.000,00	795.980,13	
	Total do Orçamento 16:	788.980,13	788.980,13	32.000,00	25.000,00	795.980,13	
17	<b>Departamento de Comunicação</b>						
1701	Departamento de Comunicação (DCO)						
1701 01	Despesas com o pessoal						
1701 0101	Remunerações certas e permanentes						
1701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato ind. trabalho						
1701 01010401	Pessoal em funções	651.374,00	651.374,00		25.000,00	626.374,00	
1701 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.486,00	26.486,00	3.000,00		29.486,00	
1701 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
1701 010202	Horas extraordinárias	24.860,00	24.860,00	5.000,00		29.860,00	
1701 02	Aquisição de bens e serviços						
1701 0201	Aquisição de bens						
1701 020115	Prémios, condecorações e ofertas	241.651,94	241.651,94	58.500,00		300.151,94	
1701 0202	Aquisição de serviços						
1701 020208	Locação de outros bens	105.675,60	105.675,60	72.000,00		177.675,60	
1701 020217	Publicidade	616.944,91	616.944,91	10.000,00		626.944,91	
1701 020225	Outros serviços	1.014.252,86	1.014.252,86	14.500,00		1.028.752,86	
	Despesas Correntes:	2.681.245,31	2.681.245,31	163.000,00	25.000,00	2.819.245,31	
	Total do Orçamento 1701:	2.681.245,31	2.681.245,31	163.000,00	25.000,00	2.819.245,31	
	Total do Orçamento 17:	2.681.245,31	2.681.245,31	163.000,00	25.000,00	2.819.245,31	
18	<b>Divisão de Juventude e do Conhecimento</b>						
1801	Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)						
1801 01	Despesas com o pessoal						
1801 0103	Segurança social						
1801 010301	Encargos com a saúde						
1801 02	Aquisição de bens e serviços						
1801 0202	Aquisição de serviços	7.068,00	7.068,00	2.000,00		9.068,00	



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1801 020210	Transportes	597.772,72		11.000,00	586.772,72	
1801 020225	Outros serviços	263.294,63			263.294,63	
1801 04	Transferências correntes		4.000,00			
1801 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1801 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.363.539,70	10.500,00		1.374.039,70	
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>2.231.675,05</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.237.175,05</b>	
1801 07	Aquisição de bens de capital					
1801 0701	Investimentos					
1801 070109	Equipamento administrativo	86.116,28		3.500,00	82.616,28	
	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>86.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>82.616,28</b>	
	<b>Total do Orçamento 1801:</b>	<b>2.317.791,33</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.319.791,33</b>	
	<b>Total do Orçamento 18:</b>	<b>2.317.791,33</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.319.791,33</b>	
<b>19</b>	<b>Gabinete da Agenda XXI</b>					
1901	Gabinete da Agenda XXI (GXXI)					
1901 01	Despesas com o pessoal					
1901 0101	Remunerações certas e permanentes					



Modificação ao Orçamento

Despesa

Alteração Nº 18

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1901 010109	Pessoal em qualquer outra situação	33.960,00		7.000,00	26.960,00	
	Despesas Correntes:	33.960,00	0,00	7.000,00	26.960,00	
	Total do Orçamento 1901:	33.960,00	0,00	7.000,00	26.960,00	
	Total do Orçamento 19:	33.960,00	0,00	7.000,00	26.960,00	
	Total de despesas correntes:	65.601.883,42	2.808.858,00	1.760.217,00	66.650.524,42	
	Total de despesas de capital:	34.449.455,26	1.384.671,00	942.252,00	34.891.874,26	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	100.051.338,68	4.193.529,00	2.702.469,00	101.542.398,68	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....







**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



4.3.1

## PROPOSTA A REUNIÃO DE CÂMARA

Data: 2011 | 12 | 19

Proposta nº <sup>1292</sup> | 2011

Pelouro: **Gestão Financeira e Patrimonial**

Assunto: **19ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011**

Considerando:

- a) Nos termos do disposto no nº. 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos nºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- b) Dispõe o nº. 8.3.2.3. que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- c) Esta proposta encontra-se fundamentada de facto e de direito conforme informação deste serviço, que se anexa;

Assim, de acordo com o estipulado na alínea d), do n.º 2, do art.º 64, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro, proponho:

Que, conforme listagens em anexo que fazem parte da presente proposta, o Executivo Municipal aprove:

1. - A 19ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 2.186.806,00 (Dois milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e seis euros) em 2011, e de € 607.888,00 (Seiscentos e sete mil, oitocentos e oitenta e oito euros) em 2012;

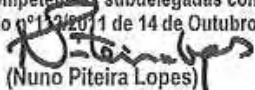
*Atanásio*  
*St*



**CASCAIS**  
CÂMARA MUNICIPAL



2. A 19ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 – 2014, com um total de anulações de € 762.748,00 (Setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito euros) em 2011 e de € 328.243,00 (Trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e três euros) em 2012;
3. A 19ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 2.186.806,00 (Dois milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e seis euros) e anulações de € 762.748,00 (Setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito euros) na Despesa.
4. A 19ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 1.424.058,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta e oito euros) na receita.

O Vereador  
(no uso das competências subdelegadas conforme  
Despacho nº 10/2011 de 14 de Outubro  
  
(Nuno Piteira Lopes)

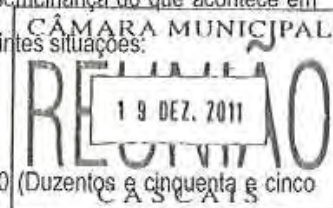
Deliberação

*A*  
APROVADO COM 4 ABSTENÇÕES, SENDO 3 DOS  
SEUS VEREADORES DO PS E 1 DO SE  
VEREADOR DA CDU.



a) **Resumo Genérico:**

A alteração que agora se submete a aprovação do Executivo Municipal, e à semelhança do que acontece em todos os exercícios orçamentais, visa ocorrer principalmente o reforço das seguintes situações:



- "Aquisição de Imóveis" no montante de € 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil euros);
- "Aluguer de Sanitários JC Decaux" no montante de € 239.990,00 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa euros);
- "Aquisição de Viaturas Municipais" no montante de € 73.243,00 (Setenta e três mil, duzentos e quarenta e três euros);
- "Adc – Águas de Cascais" no montante de € 257.000,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil euros);
- "Expropriações a Realizar" no montante de € 178.114,00 (Cento e setenta e oito mil, cento e catorze euros);
- "Aquisição de Serviços Diversos" no montante de € 98.000,00 (Noventa e oito mil euros);
- "Apoio Iniciativas" no montante de € 70.000,00 (Setenta mil euros);
- "EMAC – Empresa Municipal de Ambiente de Cascais" no montante de € 385.000,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil euros);
- "Construção de Parques Verdes (EMAC – EPVU)" no montante de € 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil euros);
- "Construção de Parques Infantis (EMAC – EPVU)" no montante de € 290.000,00 (Duzentos e noventa euros);
- Aumento do orçamento no valor de € 1.424.058,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta e oito euros), referente às obras do empréstimo médio e longo prazo de € 24.200.000,00 e aprovação e reprogramação de candidaturas do QREN – PORLisboa.





**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**









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

Ano de 2011  
Alteração Nº 19

Ord. Prog.	Projeto	Ano N.º	App. Subs.	Designação	Classificação Orçamental	Data Resp. (Mês/Ano)	Dotação Actual		Ano Corrente - 2011		Dotação Corrigida		Anos Seguintes						
							Financ. Definido		Modificação		Financ. Definido		Total		2012 a seguintes				
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes		
05	004	2002	185	HABITAÇÃO E URBANISMO			20.354.137,55	0,00	93.174,00	20.447.251,55	0,00	20.447.251,55	352.888,00						
				Requalificação Urbana			8.332.730,45	0,00	-350.000,00	7.982.730,45	0,00	7.982.730,45							
				Ações Gerais			7.745.541,57	0,00	-350.000,00	7.395.541,57	0,00	7.395.541,57							
				Obras Diversas - ESUC	050107010421	DOM 01/02/12/12	6.895.485,00	0,00	-350.000,00	6.545.485,00	0,00	6.545.485,00							
				Assuntos Patrimoniais			5.769.648,00	0,00	433.114,00	6.202.762,00	0,00	6.202.762,00	352.888,00						
				Aquisição de Terrenos			5.769.648,00	0,00	433.114,00	6.202.762,00	0,00	6.202.762,00	352.888,00						
				Expropriações a realizar	0700070101	DGF01/02/12/12	1.793.741,00	0,00	178.114,00	1.971.855,00	0,00	1.971.855,00	507.888,00						
				Aquisição de Imóveis	070007010307	DGF01/08/12/14	3.354.000,00	0,00	285.000,00	3.639.000,00	0,00	3.639.000,00	-255.000,00						





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

Ano de 2011  
Alteração Nº 19

Cód. Prog.	Projecto	Acc. Sub-areç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas (Mês/Ano)	Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes							
							Dotação Actual		Dotação Comp. 2011		Dotação Comp. 2012		Dotação Comp. 2013		Dotação Comp. 2014		Dotação Comp. 2015 e seguintes	
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total
08			DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABAST. PÚBLICO				2.509.754,40	0,00	2.509.754,40	253.350,00	2.256.404,40	0,00	2.256.404,40	0,00	2.256.404,40	0,00	2.256.404,40	
08	004		Promoção Qualidade Actividades Económicas				826.916,87	0,00	826.916,87	233.350,00	593.566,87	0,00	593.566,87	0,00	593.566,87	0,00	593.566,87	
09	004	2002 228	Metrologia				5.649,94	0,00	5.649,94	233.350,00	238.999,94	0,00	238.999,94	0,00	238.999,94	0,00	238.999,94	
08	004	2002 228 10	Aluguer de sanitários JC Decaux			DAE 01/05/12/11	10,00	0,00	10,00	239.990,00	249.990,00	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	
08	004	2002 228 11	Manutenção de sinalização direccional JC Decaux			DAE 01/05/12/11	1.999,94	0,00	1.999,94	13.400,00	15.399,94	0,00	15.399,94	0,00	15.399,94	0,00	15.399,94	







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

Ano de 2011  
Alteração Nº 19

Obj./Proj.	Projeto Aop. Sub-acc.	Ano/ Nº	Designação	Classificação Orçamental	Reas. (Mês/Ano)	Início/ Fim	Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes							
							Dotação Actual		Modificação		Dotação Compensa		Total		2013		2014 e seguintes	
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.
11			ACTIVIDADES DE AMBITO GERAL				14.345.476,58	0,00	14.345.476,58	-304.236,00	0,00	14.041.240,58	0,00	14.041.240,58				
11	001	2002 248	Transferências Facultativas nas Freguesias				2.841.732,45	0,00	2.841.732,45	-43.236,00	0,00	2.798.496,45	0,00	2.798.496,45				
11	001	2002 249	Transferências de Investimento				695.231,00	0,00	695.231,00	-29.182,00	0,00	666.049,00	0,00	666.049,00				
11	001	2002 249	Juntas de Freguesia	010309060102	OAUTO100412/11		695.231,00	0,00	695.231,00	-29.182,00	0,00	666.049,00	0,00	666.049,00				
11	001	2002 249	Protocolo de Topografia	010304050102	OAUTO100412/11		75.020,00	0,00	75.020,00	-570,00	0,00	74.450,00	0,00	74.450,00				
11	001	2002 250	Juntas de Freguesia	010304050102	OAUTO100412/11		75.020,00	0,00	75.020,00	-570,00	0,00	74.450,00	0,00	74.450,00				
11	001	2002 250	Protocolo de Trânsito	010304050102	OAUTO100412/11		578.096,00	0,00	578.096,00	-6.058,00	0,00	572.038,00	0,00	572.038,00				
11	001	2002 250	Juntas de Freguesia	010304050102	OAUTO100412/11		578.096,00	0,00	578.096,00	-6.058,00	0,00	572.038,00	0,00	572.038,00				
11	001	2002 250	Encomendado P.c. Estação, Juntas Freguesia Cascais	010304050102	OAUTO100212/11		228.000,00	0,00	228.000,00	-6.858,00	0,00	218.342,00	0,00	218.342,00				
11	001	2002 252	Apelo a Actos Eleitorais				136.820,00	0,00	136.820,00	-252,00	0,00	136.568,00	0,00	136.568,00				
11	001	2002 252	Juntas de Freguesia	010304050102	OAUTO100212/11		136.820,00	0,00	136.820,00	-252,00	0,00	136.568,00	0,00	136.568,00				
11	001	2004 11	Protocolo Pequenas Obras no Espaço Público				863.959,45	0,00	863.959,45	-7.195,00	0,00	856.763,45	0,00	856.763,45				
11	001	2004 11	Juntas de Freguesia	010306060102	OAUTO100412/11		863.959,45	0,00	863.959,45	-7.195,00	0,00	856.763,45	0,00	856.763,45				
11	004	2002 259	Participação do Município em Associações, Empresas				8.517.015,82	0,00	8.517.015,82	-281.000,00	0,00	8.236.015,82	0,00	8.236.015,82				
11	004	2002 259	Participação do Município em Associações e Empresas	010306060102	OAUTO100412/11		8.517.015,82	0,00	8.517.015,82	-281.000,00	0,00	8.236.015,82	0,00	8.236.015,82				
11	004	2002 259	Contrato-programa ESUC / comertz	0702020220	DGFR010612/11		4.046.747,00	0,00	4.046.747,00	-178.000,00	0,00	3.868.747,00	0,00	3.868.747,00				
11	004	2002 259	Contrato - programa / ETE (Empresa de Turismo do Estoril)	0703020225	DGFR030812/11		1.141.350,00	0,00	1.141.350,00	-83.000,00	0,00	1.058.350,00	0,00	1.058.350,00				





**MODIFICAÇÕES**

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

Ano de 2011  
Alteração Nº 19

Obj./Proj.	Projecto Aux./Sub-act.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Reso. (Mês/Ano)	Dadas		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes						
						Inicio	Fim	Dotação Actual		Modificação		Total	Dotação Corrigida		Total	2012	2013	2014 e seguintes
								Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.		Financ. Definido	Financ. Não Def.				
14	001	2002	DESPESAS GERAIS	0701020138	DGF 01/11/2011	36.552.853,73	0,00	36.552.853,73	36.818,00	0,00	36.909.671,73	0,00	36.909.671,73	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Despesas Gerais de Funcionamento	0701020121	DGF 01/11/2011	10.997.918,00	0,00	10.997.918,00	361.818,00	0,00	11.359.736,00	0,00	11.359.736,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Despesas de Serviços	0701020225	DGF 01/11/2011	1.459.588,00	0,00	1.459.588,00	52.818,00	0,00	1.512.406,00	0,00	1.512.406,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Consumos Secretaria	0701020229	DGF 01/11/2011	399,015,00	0,00	399,015,00	10,000,00	0,00	409,015,00	0,00	409,015,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Outros Bens	0701020217	DGF 01/11/2011	71.199,00	0,00	71.199,00	5,000,00	0,00	76.199,00	0,00	76.199,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Aquisição Serviços	0701020214	DGF 01/11/2011	179.000,00	0,00	179.000,00	2,818,00	0,00	181.818,00	0,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Publicidade Obrigatória	0701020201	DGF 01/11/2011	131.000,00	0,00	131.000,00	5,000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Consultorias	0701020203	DGF 01/11/2011	282.259,00	0,00	282.259,00	10,000,00	0,00	292.259,00	0,00	292.259,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Encargos com Instalações	0701020202	DGF 01/11/2011	13.755,873,00	0,00	13.755,873,00	26,400,00	0,00	14.022,273,00	0,00	14.022,273,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Mantenção / Outros Bens	0701020203	DGF 01/11/2011	306.000,00	0,00	306.000,00	20,000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Mantenção / Pequenas Reparações	0701020203	DGF 01/11/2011	100.140,00	0,00	100.140,00	5,000,00	0,00	105.140,00	0,00	105.140,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Mantenção / Aquisição Serviços	0701020225	DGF 01/11/2011	58.485,00	0,00	58.485,00	10,000,00	0,00	68.485,00	0,00	68.485,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	LTE ou EDP Edifícios Municipais	0701020201	DGF 01/11/2011	1.602.356,00	0,00	1.602.356,00	2,000,00	0,00	1.604.356,00	0,00	1.604.356,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	ADC - Águas de Cascais	0701020201	DGF 01/11/2011	830.252,00	0,00	830.252,00	257,000,00	0,00	1.087.252,00	0,00	1.087.252,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Encargos com Equipamentos	0701020203	DGF 01/11/2011	980.837,00	0,00	980.837,00	5,000,00	0,00	985.837,00	0,00	985.837,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Pequenas Reparações Externas	0701020203	DGF 01/11/2011	101.487,00	0,00	101.487,00	5,000,00	0,00	106.487,00	0,00	106.487,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Encargos com Parque Automóvel e Bicas	0520202112	DMT 01/11/2011	1.856.171,00	0,00	1.856.171,00	30,000,00	0,00	1.886.171,00	0,00	1.886.171,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Consumíveis e Peças	0520202202	DMT 01/11/2011	368.888,00	0,00	368.888,00	10,000,00	0,00	378.888,00	0,00	378.888,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Reparações e Revisões	0520202210	DMT 01/11/2011	110.000,00	0,00	110.000,00	10,000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
14	001	2002	Transportes	0520202210	DMT 01/11/2011	19.954.935,73	0,00	19.954.935,73	25,000,00	0,00	19.979.935,73	0,00	19.979.935,73	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Encargos Obrigatórios	070105020305	DGF 01/11/2011	13.672.356,73	0,00	13.672.356,73	10,000,00	0,00	13.682.356,73	0,00	13.682.356,73	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	070105020301	DGF 01/11/2011	807.850,73	0,00	807.850,73	5,000,00	0,00	812.850,73	0,00	812.850,73	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Juros Empréstimos de Curto Prazo	070105020301	DGF 01/11/2011	358.578,00	0,00	358.578,00	5,000,00	0,00	363.578,00	0,00	363.578,00	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Indemnizações	070105020305	DGF 01/11/2011	3.264.536,00	0,00	3.264.536,00	5,000,00	0,00	3.279.536,00	0,00	3.279.536,00	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Comissões	070105020301	DGF 01/11/2011	1.975.112,00	0,00	1.975.112,00	10,000,00	0,00	1.985.112,00	0,00	1.985.112,00	0,00	0,00	0,00		
14	002	2002	Restituições Contas / Devoluções	070105020301	DGF 01/11/2011	129.469,00	0,00	129.469,00	5,000,00	0,00	134.469,00	0,00	134.469,00	0,00	0,00	0,00		
Totais da modificação de Caméas Opções do Plano - GOP								53.578.084,28	1.424.088,00	55.002.142,28	0,00	55.002.142,28	0,00	55.002.142,28	0,00	0,00	0,00	



ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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



# **Listagem das Modificações ao Orçamento**

# **2011**

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Receita

Alteração N° 19

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actualis	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
10	Transferências de capital					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030708	Escola do 1º CEB de S. Pedro /QREN-PortLisboa	216.623,52	281.611,00		498.234,52	
10030710	Escola do 1º CEB J.I.Matocheirinhos/QREN-PortLisboa	0,00	636.090,00		636.090,00	
12	Passivos financeiros					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras					
12060205	Execução Diversas Obras e Projectos / BPI - 2010	9.403.048,93	506.357,00		9.909.405,93	
	Receitas de Capital:	9.619.672,45	1.424.058,00	0,00	11.043.730,45	
	Total de receitas correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de receitas de capital:	9.619.672,45	1.424.058,00	0,00	11.043.730,45	
	Total de outras receitas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	9.619.672,45	1.424.058,00	0,00	11.043.730,45	





**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 19

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica						
0101	Operações Financeiras						
0101 03	Juros e outros encargos						
0101 0301	Juros da dívida pública						
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instít. financeiras						
0101 03010301	Empréstimos de curto prazo		358.578,00	5.000,00		363.578,00	
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		807.650,73	5.000,00		812.650,73	
	Despesas Correntes:		1.166.228,73	10.000,00	0,00	1.176.228,73	
	Total do Orçamento 0101:		1.166.228,73	10.000,00	0,00	1.176.228,73	
0103	Câmara Municipal						
0103 04	Transferências correntes						
0103 0405	Administração local						
0103 040501	Contínente						
0103 04050102	Freguesias		646.295,00	6.460,00		639.835,00	
	Despesas Correntes:		646.295,00	6.460,00		639.835,00	
0103 08	Transferências de capital						
0103 0805	Administração local						
0103 080501	Contínente						
0103 08050102	Freguesias		1.912.290,00	36.778,00		1.875.512,00	
	Despesas de Capital:		1.912.290,00	36.778,00		1.875.512,00	
	Total do Orçamento 0103:		2.558.585,00	43.238,00		2.515.347,00	
	Total do Orçamento 01:		3.724.813,73	10.000,00		3.691.575,73	
04	Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável						
0401	Departamento de Ambiente (DAM)						
0401 02	Aquisição de bens e serviços						
0401 0202	Aquisição de serviços						
0401 020220	Outros trabalhos especializados		22.058.411,64	385.000,00		22.443.411,64	
	Despesas Correntes:		22.058.411,64	385.000,00		22.443.411,64	
0401 07	Aquisição de bens de capital						
0401 0701	Investimentos						
0401 070104	Construções diversas						



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 19

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 07010405	Parques e jardins		2.090.986,30	415.000,00		2.505.986,30	
	Despesas de Capital:		2.090.986,30	415.000,00	0,00	2.505.986,30	
	Total do Orgão 0401:		24.149.397,94	800.000,00	0,00	24.949.397,94	
	Total do Orgão 04:		24.149.397,94	800.000,00	0,00	24.949.397,94	
<b>05</b>	<b>Dir. Munic. de Obras e Manutenção</b>						
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)						
0501 07	Aquisição de bens de capital						
0501 0701	Investimentos						
0501 070103	Edifícios						
0501 07010301	Instalações de serviços		820.894,07		75.000,00	745.894,07	
0501 070104	Construções diversas						
0501 07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares		13.083.258,18	350.000,00		12.733.258,18	
	Despesas de Capital:		13.904.152,25	0,00	425.000,00	13.479.152,25	
	Total do Orgão 0501:		13.904.152,25	0,00	425.000,00	13.479.152,25	
<b>0502</b>	<b>Departamento de Manutenção e Tránsito (DMT)</b>						
0502 02	Aquisição de bens e serviços						
0502 0201	Aquisição de bens						
0502 020112	Material de transporte-Peças		359.966,00	10.000,00		369.966,00	
0502 0202	Aquisição de serviços						
0502 020203	Conservação de bens		460.195,49	10.000,00		470.195,49	
0502 020210	Transportes		115.000,00	10.000,00		125.000,00	
	Despesas Correntes:		935.161,49	30.000,00	0,00	965.161,49	
0502 07	Aquisição de bens de capital						
0502 0701	Investimentos						
0502 070104	Construções diversas						
0502 07010412	Cemitérios		55.711,93		12.000,00	43.711,93	
0502 070106	Material de transporte						
0502 07010602	Outro		368.256,00	73.243,00		441.499,00	
	Despesas de Capital:		423.967,93	73.243,00	12.000,00	485.210,93	
	Total do Orgão 0502:		1.359.129,42	103.243,00	12.000,00	1.450.372,42	
	Total do Orgão 05:		15.263.281,67	103.243,00	437.000,00	14.923.524,67	
<b>07</b>	<b>Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial</b>						
0700	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)						
0700 02	Aquisição de bens e serviços						



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 19

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0700 0202	Aquisição de serviços	4.203.311,00		176.000,00	4.025.311,00	
0700 020220	Outros trabalhos especializados	1.153.899,90		83.000,00	1.070.899,90	
0700 020225	Outros serviços	5.357.210,90	0,00	261.000,00	5.096.210,90	
0700 07	Aquisição de bens de capital					
0700 0701	Investimentos					
0700 070101	Terrenos	2.332.094,00	178.114,00		2.510.208,00	
0700 070103	Edifícios					
0700 07010307	Outros	3.354.000,00	255.000,00		3.609.000,00	
	Despesas de Capital:	5.686.094,00	433.114,00	0,00	6.119.208,00	
	Total do Órgão 0700:	11.043.304,90	433.114,00	261.000,00	11.215.418,90	
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)					
0701 02	Aquisição de bens e serviços					
0701 0201	Aquisição de bens	404.338,00	10.000,00		414.338,00	
0701 020108	Material de escritório	276.139,00	25.000,00		301.139,00	
0701 020121	Outros bens					
0701 0202	Aquisição de serviços	5.318.608,00	269.000,00		5.577.608,00	
0701 020201	Encargos das instalações	204.571,00	10.000,00		214.571,00	
0701 020203	Conservação de bens	282.259,00	10.000,00		292.259,00	
0701 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	131.000,00	5.000,00		136.000,00	
0701 020217	Publicidade	304.985,00	12.818,00		317.803,00	
0701 020225	Outros serviços					
0701 05	Outras despesas correntes					
0701 0502	Diversas					
0701 050203	Outras	139.979,00	5.000,00		144.979,00	
0701 05020301	Outras restituições	2.197.894,00	10.000,00		2.207.894,00	
0701 05020305	Outras					
	Despesas Correntes:	9.259.773,00	346.818,00	0,00	9.606.591,00	
0701 07	Aquisição de bens de capital					
0701 0701	Investimentos					
0701 070109	Equipamento administrativo	156.647,00	13.000,00		169.647,00	
	Despesas de Capital:	156.647,00	13.000,00	0,00	169.647,00	
	Total do Órgão 0701:	9.416.420,00	359.818,00	0,00	9.776.238,00	
	Total do Órgão 07:	20.459.724,90	792.932,00	261.000,00	20.991.656,90	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 19

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
09	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>						
0901	<b>Departamento de Recursos Humanos (DRH)</b>						
0901 02	Aquisição de bens e serviços						
0901 0202	Aquisição de serviços						
0901 020225	Outros serviços						
			445.479,60	21.000,00		424.479,60	
	Despesas Correntes:		445.479,60	0,00		424.479,60	
	Total do Orçamento 0901:		445.479,60	0,00		424.479,60	
	Total do Orçamento 09:		445.479,60	0,00		424.479,60	
11	<b>Departamento das Actividades Económicas</b>						
1101	<b>Departamento das Actividades Económicas (DAE)</b>						
1101 02	Aquisição de bens e serviços						
1101 0202	Aquisição de serviços						
1101 020208	Locação de outros bens						
1101 020219	Assistência técnica						
			46.492,00	239.990,00		286.482,00	
			1.999,94	13.400,00		15.399,94	
	Despesas Correntes:		48.491,94	253.390,00	0,00	301.881,94	
	Total do Orçamento 1101:		48.491,94	253.390,00	0,00	301.881,94	
	Total do Orçamento 11:		48.491,94	253.390,00	0,00	301.881,94	
12	<b>Departamento Habitação e Des. Sócio - Territorial</b>						
1201	<b>Departamento Hab. Des. Sócio-Territorial (DHS)</b>						
1201 08	Transferências de capital						
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos						
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos						
			4.651.256,94	25.000,00		4.676.256,94	
	Despesas de Capital:		4.651.256,94	25.000,00	0,00	4.676.256,94	
	Total do Orçamento 1201:		4.651.256,94	25.000,00	0,00	4.676.256,94	
	Total do Orçamento 12:		4.651.256,94	25.000,00	0,00	4.676.256,94	
14	<b>Departamento de Educação</b>						
1401	<b>Departamento de Educação (DED)</b>						
1401 02	Aquisição de bens e serviços						
1401 0202	Aquisição de serviços						
1401 020206	Locação de material de transporte						
1401 020220	Outros trabalhos especializados						
			6.294,91	510,00		6.804,91	
			94.729,93		510,00	94.219,93	
	Despesas Correntes:		101.024,84	510,00	510,00	101.024,84	
1401 07	Aquisição de bens de capital						
1401 0701	Investimentos						



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 19

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1401 070103	Edifícios		6.230.249,28	33.681,00		6.263.930,28	
1401 07010305	Escolas		6.230.249,28	33.681,00	0,00	6.263.930,28	
		Despesas de Capital:	6.331.274,12	34.191,00	510,00	6.364.955,12	
		Total do Órgão 1401:	6.331.274,12	34.191,00	510,00	6.364.955,12	
		Total do Órgão 14:					
16	<b>Departamento de Sistemas de Informação</b>						
1601	Departamento de Sistemas de Informação (DSI)						
1601 02	Aquisição de bens e serviços						
1601 0202	Aquisição de serviços						
1601 020220	Outros trabalhos especializados						
			149.272,00	98.000,00		247.272,00	
		Despesas Correntes:	149.272,00	98.000,00	0,00	247.272,00	
		Total do Órgão 1601:	149.272,00	98.000,00	0,00	247.272,00	
		Total do Órgão 16:	149.272,00	98.000,00	0,00	247.272,00	
18	<b>Divisão de Juventude e do Conhecimento</b>						
1801	Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)						
1801 04	Transferências correntes						
1801 0407	Instituições sem fins lucrativos						
1801 040701	Instituições sem fins lucrativos						
			1.374.039,70	70.000,00		1.444.039,70	
		Despesas Correntes:	1.374.039,70	70.000,00	0,00	1.444.039,70	
		Total do Órgão 1801:	1.374.039,70	70.000,00	0,00	1.444.039,70	
		Total do Órgão 18:	1.374.039,70	70.000,00	0,00	1.444.039,70	
19	<b>Gabinete da Agenda XXI</b>						
1901	Gabinete da Agenda XXI (GXXI)						
1901 04	Transferências correntes						
1901 0407	Instituições sem fins lucrativos						



**Modificação ao Orçamento**

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 19

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1901 040701	Instituições sem fins lucrativos		69.460,00	50,00		69.510,00	
	Despesas Correntes:		69.460,00	50,00	0,00	69.510,00	
	Total do Órgão 1901:		69.460,00	50,00	0,00	69.510,00	
	Total do Órgão 19:		69.460,00	50,00	0,00	69.510,00	
	Total de despesas correntes:		41.610.848,84	1.193.788,00	288.970,00	42.515.646,84	
	Total de despesas de capital:		35.055.643,70	993.038,00	473.778,00	35.574.903,70	
	Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:		76.666.492,54	2.186.806,00	762.748,00	78.090.550,54	

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em ..... de ..... de .....

