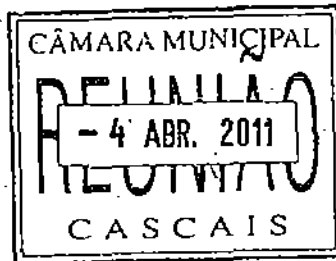


REUNIÃO DE 04 / 04 / 2011



Cascais  
Câmara Municipal



PROPOSTA Nº. 392

PELOURO: Departamento de Gestão Financeira - DPLO

ASSUNTO: 6ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 - 2014 E 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011

Considerando:

- 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 DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autorialias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- Dispõe o n.º 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";
- 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:

- A 6ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 4.316.762,00 (Quatro milhões, trezentos e dezasseis mil, setecentos e sessenta e dois euros), anulações de € 2.325.944,00 (Dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro euros) em 2011 e reforço de € 1.572.709,00 (Um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e nove euros) em 2012, anulações num total de € 1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil euros) em 2012;
- A 6ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 3.154.669,00 (Três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove euros) e anulações de € 1.163.851,00 (Um milhão, cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um euros) na Despesa e um total de reforços de € 1.990.818,00 (Um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e dezoito euros) na receita.

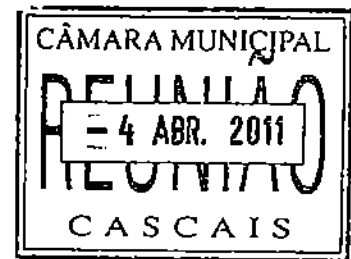
O Vereador  
(no uso das competências subdelegadas conforme  
Despacho nº 7/2011 de 08 de Fevereiro)

*Nuno Lopes*  
(Nuno Piteira Lopes)

Deliberação de Câmara:

Aprovado com 2 abstenções dos Srs. Vereadores  
Alípio Magalhães e Teresa Galvão 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:

- No Departamento de Educação reforço no montante de € 60.000,00 (Sessenta mil euros);
- No Departamento de Cultura reforço no montante de € 58.654,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros);
- No Departamento de Desporto reforço no montante de € 161.075,00 (Cento e sessenta e um mil e setenta e cinco euros);
- No Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-Territorial reforço no montante de € 2.118.127,00 (Dois milhões, cento e dezoito mil, cento e vinte e sete euros);
- No Departamento de Obras Municipais reforço no montante de € 1.013.000,00 (Um milhão e treze mil euros) em 2011 e € 1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil euros) em 2012;
- No Departamento de Ambiente reforço no montante de € 63.714,00 (Sessenta e três mil, setecentos e catorze euros);
- No Departamento de Manutenção e Trânsito reforço no montante de € 141.143,00 (Cento e quarenta e um mil, cento e quarenta e três euros);
- No Departamento de Recursos Humanos reforço no montante de € 194.100,00 (Cento e noventa e quatro mil e cem euros);



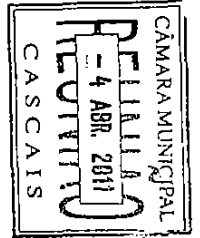
- Reforço do orçamento no montante total de € 1.990.818,00 (Um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e dezoito euros), que se distribui da seguinte forma:
  - Utilização do capital do empréstimo e participação do IRHU a fundo perdido no âmbito do PER.

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.

6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Ambiente (DAM)

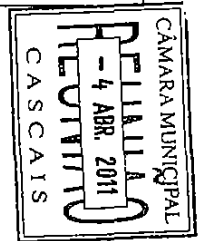
REFORÇOS					DEQUAÇÕES					Justificação		
Código PPI / AMR Obj. / Prog. / Traj. / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPI / AMR Obj. / Prog. / Traj. / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org.	Económica					Org.	Económica			
04 001 1001/207 10	DAM	0401	07011002	Aquisição de Equipamento	1.216,00	06 001 2002/207 20	DAM	0401	020220	Receitas de Serviços Municipais	1.216,00	Em virtude de SVE e material de aquisição não material (Cooperativa de Cascais e Lourinhã) a o número de 100 € 588,27 e a compra por um valor de €1803,09.
10 002 2002/241 37	DAM	0401	07011002	Aquisição de Máquinas para Espaço Verde	61.498,00	10 002 2002/241 76	DAM	0401	07010405	Receitas das Atividades - SJA	6.000,00	
						10 002 2002/242 43	DAM	0401	020302	Contribuição Parque Infantil	12.499,00	
						10 002 2002/242 44	DAM	0401	07010413	Receitas de Espectáculos e Eventos	44.999,00	
TOTAL					63.714,00	TOTAL					61.714,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Obras Municipais (DOM)

REPOZICÕES					DEPOZICÕES					Justificação		
Código PPT / AMLD Org. / Prog. / Proj. / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPT / AMLD Org. / Prog. / Proj. / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org.	Economia					Org.	Economia			
09 004 2002/185 77	DOM	0501	07010401	Obras Diversas - E.S.U.C.	295 000,00	09 004 2002/188 38	DOM	0501	07010401	Intervenções na Freguesia de Alcabouche	136 000,00	Necessário reforço de mão-de-obra para lançamento de empreitada
						09 004 2002/187 49	DOM	0501	07010401	Reordenamento do Trabalho entre Zambujal e Rans	159 000,00	
09 001 2002/154 19	DOM	0501	07010401	Manutenção de Manutenção	190 000,00	09 001 2002/1235 127	DOM	0501	07010401	Rua de S. João/Alcova	100 000,00	Necessário reforço de mão-de-obra para operação de educação
09 001 2002/235 131	DOM	0501	07010401	Requalificação de Estradas das Neves - Bicosas	475 000,00	09 004 2002/185 87	DOM	0501	07010401	Alargamento Espaço Entornado	106 500,00	Necessário reforço de mão-de-obra para executar o cabimento de empreitada
						09 001 2002/235 127	DOM	0501	07010401	Rua de S. João/Alcova	44 360,00	
						09 001 2002/235 121	DOM	0501	07010401	Acesso à Sede do Novo Hospital de Cascais	47 789,00	
						14 002 2002/310 2	DEF	0701	04220305	Outras Despesas Correntes	74 351,00	
12 003 2002/272 107	DOM	0501	07010301	Reformulação Edifícios Municipais	53 000,00	09 002 2002/235 285	DOM	0501	07010401	Revisão de preços empreitada	93 000,00	NECESSÁRIO REFORÇO BURGALIA PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "EDIFÍCIO DA POLÍCIA MUNICIPAL - COBERTURA - INFILTRAÇÕES - PAMPELHEIRA - CASCAIS"
TOTAL					1 013 000,00	TOTAL					1 013 000,00	

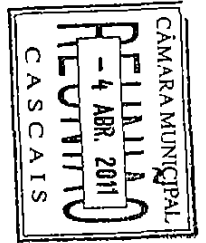


6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Obras Municipais (DOM)

2012

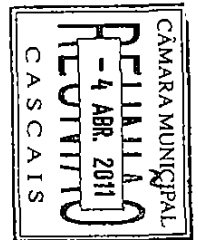
REPOSIÇÕES					DEDUÇÕES					Justificação		
Código FPE /AMR Obj./Prog./Proj./Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamentária		Designação	Valor	Código FPE /AMR Obj./Prog./Proj./Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamentária			Designação	Valor
		Org.	Económica					Org.	Económica			
09 001 2002/233 15	DOM	0501	07010401	VIA S. JOÃO ESTORIL - Troço NE dos Fregues / Rorunda de Alameda	500 000,00	09 001 2002/233 11	DOM	0501	07010401	VIA S. JOÃO ESTORIL - Troço entre o NE do Estádio/Alameda dos Fregues	195 000,00	Necessário reforço de rubrica para lançamento de despesas
09 001 2002/233 16	DOM	0501	07010401	VIA S. JOÃO ESTORIL - Troço Rua Beata e General Bº de Cruz Vermelha	228 000,00	09 001 2002/233 9	DOM	0501	07010401	Beneficiação da Estrada Capanda/Terra	105 000,00	
09 001 2002/234 28	DOM	0501	07010401	Realização da Estrada de Bicos	735 000,00	09 001 2002/233 13	DOM	0501	07010401	VIA S. JOÃO ESTORIL - Troço entre o NE do Estádio/Alameda dos Fregues	325 000,00	Necessário reforço de rubrica para lançamento de despesas
						09 004 2002/189 38	DOM	0501	07010401	Intervenções no Fregues de Alcabedechas	860 000,00	
						09 004 2002/181 47	DOM	0501	07010401	Beneficiação da Rua Engº Álvaro Pedro de Sousa	105 000,00	
						09 001 2002/234 9	DOM	0501	07010401	Beneficiação da Estrada Capanda/Terra	170 000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1 860 000,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>1 860 000,00</b>	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)

REFORÇOS						DEDUÇÕES						Justificação
Código PPE / AAR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPE / AAR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	
		Org	Exercício					Org	Exercício			
06 004 2002/258 11	DMT	0502	07020412	Construção de Banheiros	50 000,00	09 002 2002/239 16	DMT	07 01	04 01	Conservação municipal de armamentos e espaços públicos	50 000,00	
11 004 2002/259 10	DMT	0700	010210	Campanha-programa CSUC	91 149,00	09 002 2002/239 16	DMT	07 01	04 01	Conservação municipal de armamentos e espaços públicos	17 960,00	
						12 003 2003/272 102	DMT	07 00	0700301	Reparação de Escolas Municipais	73 179,00	
TOTAL					141 149,00	TOTAL					141 149,00	

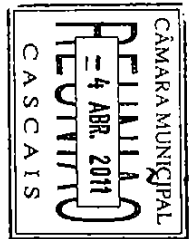




6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)

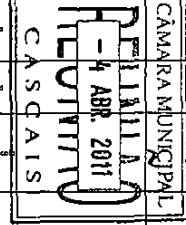
REPOSIÇÕES						DEDUÇÕES						Justificação
Código PPI / AMR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPI / AMR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	
Obj./Prog./Pmj./Acção		Org.	Económica			Obj./Prog./Pmj./Acção		Org.	Económica			
07 001 2002/214 1	SPC	0401	040701	Bombeiros	1 000,00	07 001 2002/215 4	SPC	0401	020121	Ações Intervenção Pública - Mat. Limpeza Estrada	1 000,00	
07 001 2002/215 8	SPC	0401	020125	Emergência / Aquisição de serviços	2 000,00	07 001 2002/214 10	SPC	0401	040701	Fundo de emergência	2 000,00	Transferência de dotação orçamental
TOTAL					3.000,00	TOTAL					3.000,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-territorial (DHS)

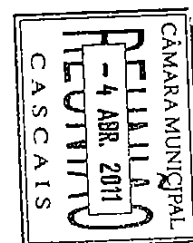
REFORÇOS					DEBÜSÕES					Justificação			
Código PPI / AAR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPI / AAR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental					
		Org.	Económica					Org.	Económica				
Obj./Prog./Proj./Acção						Obj./Prog./Proj./Acção							
04 001 2002/154 30	DHS	1201	040701	Protocolo Associação Hábita Verde/Pho	2 600,00	04 001 2002/154 31	DHS	1201	040701	Protocolo Teleassistência	2 600,00	Reforço da rubrica 04 001 2002/154 30 para cumprimento de verba definida no Protocolo com a Associação Hábita Verde/Pho. A alteração proposta não põe em causa a execução do Protocolo Teleassistência.	
04 001 2002/154 4	DHS	1201	040701	Protocolo Casa Zuhreu 2000	6 045,00	04 001 2002/154 31	DHS	1201	040701	Protocolo Teleassistência	6 045,00	Reforço da rubrica 04 001 2002/154 4 para cumprimento do verbos previstos no Protocolo Casa Zuhreu 2000. A alteração proposta não põe em causa a execução do Protocolo Teleassistência.	
04 002 2002/156 9	DHS	1201	040701	Apelo a Parceiros	2 209,00	04 002 2002/156 19	DHS	1201	040701	Plataforma Saúde na Escola	2 209,00	Reforço da rubrica 04 002 2002/156 9 para cumprimento do verbos definidos para o âmbito do projeto Why no valor total de 44 61,90. A alteração proposta não põe em causa a execução prevista no âmbito da Plataforma Saúde na Escola, que integra o Projeto Y no seu programação.	
04 002 2002/157 4	DHS	1201	020228	Coffee break/Almoços	1 800,00	04 002 2002/156 19	DHS	1201	040701	Plataforma Saúde na Escola	1 800,00	Reforço da rubrica 04 002/157 4 para aquisição de alimentos no âmbito de Workshop alimentação saudável e atividade física a realizar dia 12 de Março no âmbito da Plataforma Saúde na Escola. A alteração proposta não põe em causa a execução do Projeto Y no âmbito da Plataforma Saúde na Escola.	
04 003 2011/5 1	DHS	1201	020214	Plano Municipal de Promoção da Saúde - Consultório	20 000,00	04 001 2002/154 27	DHS	1201	040701	Apelo à Qualificação dos Recursos	6 200,00	Reforço da rubrica 04 003 2011/5 1 para execução do Plano Municipal de Promoção da Saúde. A alteração proposta não põe em causa a programação prevista para 2011.	
						04 001 2002/154 31	DHS	1201	040701	Protocolo Teleassistência	933,00		
						04 002 2002/156 9	DHS	1201	040701	Apelo a Parceiros	5 976,00		
						04 003 2002/161 9	DHS	1201	040701	Protocolo Apoio Técnico	6 289,00		
04 6003 2002/161 1	DHS	1201	040701	Protocolo Fundação e Comunidade Contra a Sida	600,00								
05 001 2002/170 31	DHS	1201	07016202	Agência Fogos Despistas	1 990 816,00					1001019902	INRU/PER	993 409,00	Receita
										13060201	PER - Coes Geral de Despesas - INRU	993 409,00	Receita
TOTAL					2 088 492,00	TOTAL					2 021 492,00		



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-territorial (DHS)

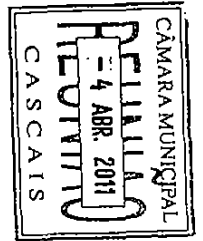
REFORÇOS					DEDUÇÕES					Justificação		
Código PFI / AMR	Serviço Siglo	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PFI / AMR	Serviço Siglo	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Obj. / Prog. / Proj. / Ação		Org.	Económica			Obj. / Prog. / Proj. / Ação		Org.	Económica			
01 004 2002/122 1	DHS	1201	040701	Proj. Desenvolvimento Social - Apoio Parceiros	48 096,00	01 002 2002/112 1	DHS	1201	040701	Proj. Desenvolvimento Social	48 096,00	Apoio prestado aos Centros de Acolhimento menores e a nível do PDS. O montante global permanece no rubrica de PDS população e desta sendo necessário transferir-lo para a rubrica
01 001 2006/2 1	DHS	1201	040701	Apoio Atividades	2 000,00	01 002 2002/113 36	DHS	1201	040701	Proj. Oficina Social	2 000,00	Proj. Vêla Sem Limites - A verba prevista é insuficiente Tal como se vem verificando nos últimos anos, este é o verba não se pode fazer face, para além de que o funcionamento regular também é realizado de Janeiro a Junho
01 003 2004/18 13	DHS	1201	040701	Proj. Academia Psicologia e Teatro	16 000,00	01 002 2002/113 36	DHS	1201	040701	Proj. Oficina Social	16 000,00	Proj. Academia de Psicologia e Teatro prevê apo de 10 000 € Anual
11 003 2004/14 1	DHS	1701	0202217	Divulgação Publicidade e Campanha de Marketing	738,00	01 006 2009/1 2	DHS	1201	0202 20	Aquisição de Serviços	738,00	Campanha de comunicação Ano Europeu de Voluntariado e Cidadania Ativa, opção não prevista pelo DCE
TOTAL					66.834,00	TOTAL					66.834,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-territorial (DHS)

RECURSOS					DEBÍTOS					Justificação		
Código FFE / AAR	Service Site	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código FFE / AAR	Service Site	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Obj./Prog./Pon./Acção		Org.	Económica			Obj./Prog./Pon./Acção		Org.	Económica			
03 011 2011/3 1	DHS	1201	040701	Assistência do CESIS	11.000,00	03 011 2011/3 1	DHS	1201	020214	Estudos Consultoria - CLAS/Rede Social	2.000,00	Para a realização do diagnóstico de Género Interno à CMC, com o parecer do DHS
						03 011 2011/3 0	DHS	1201	040701	Apoio a Parceiros	9.000,00	
TOTAL					11.000,00	TOTAL					11.000,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-territorial (DHS)

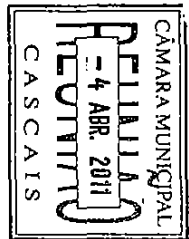
RECURSOS					DEBÍTOS					Justificação		
Código PFI / ANA	Serviço	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PFI / ANA	Serviço	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Obj. / Prog. / Fun. / Ação		Org.	Económica			Obj. / Prog. / Fun. / Ação		Org.	Económica			
03 002 2002/113 44	DHS	1201	040701	Projecto Academia Móvel - CVP	11 500,00	03 002 2002/113 35	DHS	1201	040701	Proteção Oficina Social	13 500,00	Em 2010 foi atribuído à Cruz Vermelha - Del. Casa do Estoril o montante de 14.532,00 para a implementação deste Projecto. A actualização dos beneficiários já em curso passou-se utilizando o contributo de Em. 2011 uma dotação de montante equivalente a 13.500,00 para o efeito.
03 015 2002/152 6	DHS	1201	040701	Apoio a parcerias	800,00	03 010 2002/152 10	DHS	1201	030220	Suporte Técnico	800,00	A Fundação Portuguesa P. Estudos e Tratamento de Toxicodermatopatias apresentou um projecto de intervenção que se afigura de grande interesse quer em termos de entidades quer quanto aos seus merecedores. Não sendo membro de CMCJ é tentado um parecer que dá resposta e estabelece parâmetros.
03 008 2002/144 3	DHS	1201	020117	Divulgação	500,00	03 008 2002/144 5	DHS	1201	040701	Apoio a Parcerias	500,00	Educação de Saúde Básica Local de Voluntariado e arte de fazer teatro.
03 008 2002/144 2	DHS	1201	020125	Outros	2 000,00	03 008 2002/144 5	DHS	1201	040701	Apoio a Parcerias	2 000,00	Realização Workshop Voluntariado Empresarial - pequeno almoço e coffeeing.
TOTAL					16.800,00	TOTAL					16.800,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Cultura (DEC)

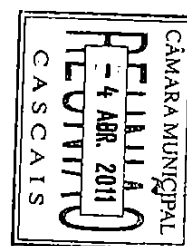
RECORRIDA						DEMOVIDA						Justificação
Código PPE / AAR	Serviço Anál.	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPE / AAR	Serviço Anál.	Classificação Orçamental		Designação	Valor	
		Org	Elemento					Org	Elemento			
02 001 2002/13 46	DEC	1301	0706307	Projetos Diversos Complementares	6.000,00	01 001 2002/147 45	DEC	1301	040220	Serviços Especializados Diversos	2.503,00	
01 002 2002/43 18	DEC	1301	020121	Outros Bens	200,00	01 001 2002/43 31	DEC	1301	010225	Exposições e Atividades de Animação	151,00	
01 002 2004/04 10	DEC	1301	020181	Outros Bens	644,00	01 002 2004/04 08	DEC	1301	070109	Aquisição de Equipamento	8.000,00	
02 002 2004/04 14	DEC	1301	020116	Exposições	20.335,00	01 002 2004/04 21	DEC	1301	070225	Exposições de Animação - Aquisição de Serviços	14.000,00	
02 003 2002/63 77	DEC	1301	020120	Exposições e Exposições	29.797,00	01 003 2002/63 21	DEC	1301	040701	Atividade Regular	21.000,00	
01 004 2002/75 08	DEC	1301	020220	Trabalhos	302,00	13 019 2002/750 20	DMH	1301	010202	Mercê Extraordinária	19.000,00	
01 004 2002/76 14	DEC	1301	010225	Deslocações, Estadas e Refeições	2.182,00							
13 019 2002/298 6	DMH	1301	010107	Remuneração - Pessoal em Regime de Trabalho Anual	3.194,00							
TOTAL					58.454,00	TOTAL					58.454,00	



6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Educação (DED)

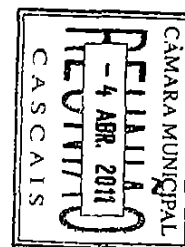
RECEITAS					DESAÍDOS					Justificação		
Código PPL /ANR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Valor	Código PPL /ANR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Valor			
Obj./Prog./Fm./Acção	Org.	Económica	Designação		Obj./Prog./Fm./Acção	Org.	Económica	Designação				
01.001.2002.02.30	DED	1401	04050102	Acompanhamento Técnico Educativo Transferências Juntas (DRE)	60.000,00	01.001.2002.02.24	DED	1401	040701	Compromisso Educativo/Atribuição Subsídios (DRE)	60.000,00	Referir mecanismo para cumprimento de dívidas verificadas com os programas de Apoio Técnico-Educativo por parte da Junta de Freguesia de Alcabala de Cima.
TOTAL				60.000,00	TOTAL				60.000,00			



6ª Alteração às Grandes Opções do Plano e 6ª Alteração ao Orçamento

Departamento de Desporto (DES)

REFORÇOS					DEBÍTIOS					Justificação		
Código PTE /AMB	Serviço	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PTE /AMB	Serviço	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Obj /Prog /Proj /Act/Gr		Org	Económica			Obj /Prog /Proj /Act/Gr		Org	Económica			
02 009 2002/68 5	DES	1501	070109	Aquisição de Equipamento	25 000,00	02 009 2002/72 117	DES	1501	080701	Grupo Recreativo F. Mulheres - Pôr. Desportivo	25 000,00	Verbas para aquisição de 2 conjuntos de fitness necessários para 2 700 00 a remodelação do L. de Foz - 33 000,00
21 009 2002/73 63	DES	1501	04060102	Funcionamento de Instalações Desportivas - Freguesias	5 797,00	02 009 2002/91	DES	1501	040701	Apoio a Projectos de Actividades	5 797,00	Despesas da câmara da Comissão Desportiva de S. D. Romão
02 009 2002/93 71	DES	1501	080701	Apoio Aquisição de Equipamentos Sub. Capital Particulares	65 000,00	02 009 2002/79 117	DES	1501	080701	Grupo Recreativo F. Mulheres - Pôr. Desportivo	65 000,00	Reforço de verbas necessário ao financiamento integral da aquisição de equipamento de rede artificial para o Campo de Futebol de Zambujal
02 009 2002/67 53	DES	1501	040701	Eventos Desportivos - Organização Clubes/Associações/Federacões	15 000,00	02 009 2002/91	DES	1501	040701	Apoio a Projectos de Actividades	15 000,00	Reforço de verbas para o financiamento da organização do Estuário Foz.
02 009 2002/79 120	DES	1501	080701	Construção / Beneficção das Instalações	18 278,00	02 009 2002/69 72	DES	1501	080701	Apoio Beneficção Instalações - Sub. Capital Particulares	10 018,50	Verbas necessárias que vão permitir o financiamento do governo condutas de entidades desportivas para beneficiação de instalações
						02 009 2002/79 9	DES	1501	080701	SIMD 1º Maio Tereza / Paróquia	8 260,00	
02 009 2002/66 9	DES	1501	080215	Aquisição de Serviços	2 000,00	02 009 2002/94 5	DES	1501	040701	Associação - Organização de Actividades	1 200,00	Reforço de verbas para permitir a organização do Encontro Nacional de Jogos Tradicionais
						02 009 2002/20 19	DES	1501	040701	Apoio Participação e Organização Actividades	800,00	
02 009 2002/3 4	DES	1501	080215	Projectos de Actividades - Aquisição de Serviços	30 000,00	02 009 2002/11	DES	1501	040701	Apoio a Projectos de Actividades	30 000,00	Alteração da classificação orçamental para permitir a execução do processo de aquisição de materiais de organização do programa Desporto nas Páreas no próximo Verão
TOTAL					161 078,00	TOTAL					161 078,00	

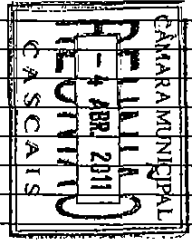


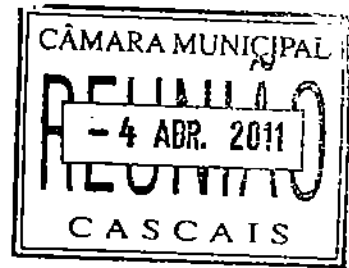


6ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 6ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

REPOSIÇÃO						DESUPEÇÃO						Justificação
Código PPE / AAR	Serviço Sigla	Classificação Organizacional		Designação	Valor	Código PPE / AAR	Serviço Sigla	Classificação Organizacional		Designação	Valor	
		Org	Económica					Org	Económica			
13 002 2002/181 1	D.A.	0103	010101	Remuneração dos Órgãos Autárquicos	51 600,00	13 005 2007/184 2	GRSE	0201	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções	59 100,00	Alteração ao Desembolso Municipal
13 002 2002/181 2	D.A.	0103	010111	Representação	1 800,00	13 011 2003/111 2	QGM	1901	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções	18 400,00	Alteração ao Desembolso Municipal
13 026 2006/5 20	DPDO	0103	010204	Ajuda de Custo	300,00	13 016 2002/124 31	DRH	0901	01030501	Contribuições Para a Segurança Social - AD-SE	61 700,00	Pagamento de despesas de custo
13 027 2002/186 21	DPGU	0300	010204	Ajuda de Custo	300,00	13 016 2002/124 2	LRU	1201	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções	10 850,00	Pagamento de despesas de custo
13 027 2010/9 4	DEU	0302	01010404	Personal dos Quadros - Rec. Personal para novas pontas de trabalho	9 500,00	13 018 2002/127 2	UMS	1201	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções	6 500,00	Processamento Concurso para 1 Desembolso Conat. C11
13 027 2010/9 10	DSU	0302	01011499	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Férias de Natal	2 100,00	13 018 2002/128 2	DEC	1301	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções	14 000,00	Processamento Concurso para 1 Desembolso Conat. C11
13 011 2002/280 2	DMOM	0500	01010401	Personal Quadro - regime de contrato individual de trabalho - Personal em funções	12 000,00	13 019 2002/128 8	DEC	1301	010109	Remuneração - Personal em qualquer outra situação	25 000,00	Atividade de trabalhadores
13 011 2002/290 14	DMOM	0500	01011399	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Refeição	850,00	13 019 2002/129 21	DFU	1401	010303	Segurança Social - Abono de Família e Crianças e Jovens	500,00	Atividade de trabalhadores
13 011 2001/290 18	DMOM	0500	01011499	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	8 100,00							Atividade de trabalhadores
13 011 2009/11 34	DMH	0501	01010001	Outras Despesas de Segurança Social - Eventualidade maternidade, paternidade	1 900,00							Subsídio de parentalidade
13 013 2010/7 39	DGF	0701	01010404	Personal dos Quadros - Rec. Personal para novas pontas de trabalho	11 000,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Contabilidade
13 013 2010/7 14	DGF	0701	01011399	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Refeição	780,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Contabilidade
13 013 2010/7 18	DGF	0701	01011499	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2 400,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Contabilidade
13 015 2002/124 33	DSH	0701	01030203	Segurança Social - Regime Geral	13 000,00							Processamento Concurso
13 016 2002/124 37	DRU	1001	01010404	Personal dos Quadros - Rec. Personal para novas pontas de trabalho	10 850,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Geografia
13 018 2001/207 20	DHS	1201	010113	Remunerações por ausência e inatividade/paternidade	3 000,00							Remuneração por doença
13 018 2002/297 35	DHS	1401	01030001	Outras Despesas de Segurança Social - Eventualidade paternidade, maternidade, paternidade	1 500,00							Subsídio de parentalidade
13 019 2002/124 36	DEC	1301	01010404	Personal dos Quadros - Rec. Personal para novas pontas de trabalho	39 000,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Ed. Física, Téc. Prof. B.A.D e Artes Téc. Município
13 020 2002/124 33	DEU	1401	010304	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	500,00							Benefício por doença
13 023 2002/124 31	DGO	1701	010304	Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1 500,00							Atividade de trabalhadores
13 027 2008/9 34	DZUV	1801	01010404	Personal dos Quadros - Rec. Personal para novas pontas de trabalho	21 700,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Rel. Públicas Marketing e Publicidade
13 027 2008/9 13	DZUV	1801	01011399	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Refeição	750,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Rel. Públicas Marketing e Publicidade
13 027 2008/9 17	DZUV	1801	01011499	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de Férias e de Natal	2 500,00							Processamento Concurso para 1 Téc. Sup. de Rel. Públicas Marketing e Publicidade
13 027 2008/9 27	DZUV	1801	010301	Segurança Social - Encargos Cuid. e Saúde	2 000,00							Pagamento de despesas de saúde
TOTAL					194 100,00	TOTAL					194 100,00	





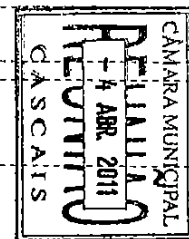
**Listagem  
das Modificações  
às Grandes Opções do Plano**

**2011 - 2014**



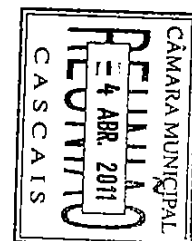
# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projeto	Acr.	Sub-ecp.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dotas (Mds/Ano)	Despesas													
									Org. Económica	Início	Fim	Dotação Actual			Ano Corrente - 2011		Dotação Corrigida		Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014
02					CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				8.186.624,00	0,00	8.186.624,00	239.723,00		8.426.347,00	0,00	8.426.347,00						
02	001	2002	35		Equipamentos				516.420,00	0,00	516.420,00	6.000,00		522.420,00	0,00	522.420,00						
02	001	2002	35	46	Outros Equipamentos				168.945,00	0,00	168.945,00	6.000,00		204.945,00	0,00	204.945,00						
02	001	2002	35	46	Projectos Diversos Complementares	130107010307	DEC	01/07/12/11	17.810,00	0,00	17.810,00	6.000,00		23.810,00	0,00	23.810,00						
02	002				Funcionamento				411.695,00	0,00	411.695,00	1.659,00		413.354,00	0,00	413.354,00						
02	002	2002	43		Rede Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação				146.165,00	0,00	146.165,00	49,00		146.214,00	0,00	146.214,00						
02	002	2002	43	18	Outros Bens	1301020121	DEC	01/02/12/11	6.812,00	0,00	6.812,00	200,00		7.012,00	0,00	7.012,00						
02	002	2002	43	31	Exposições e actividades de animação	1301020225	DEC	01/02/12/11	26.393,00	0,00	26.393,00	-151,00		26.242,00	0,00	26.242,00						
02	002	2002	47		Património Histórico - Cultural				84.371,00	0,00	84.371,00	-2.503,00		81.868,00	0,00	81.868,00						
02	002	2002	47	45	Serviços Especializados Diversos	1301020220	DEC	01/09/12/11	46.164,00	0,00	46.164,00	-2.503,00		43.661,00	0,00	43.661,00						
02	002	2004	4		Rede Municipal de Museus e Centros Interpretativos				181.159,00	0,00	181.159,00	4.313,00		185.472,00	0,00	185.472,00						
02	002	2004	4	8	Aquisição de equipamento	1301070109	DEC	01/05/12/11	51.503,00	0,00	51.503,00	-6.000,00		45.503,00	0,00	45.503,00						
02	002	2004	4	10	Outros bens	1301020121	DEC	01/05/12/11	1.000,00	0,00	1.000,00	644,00		1.644,00	0,00	1.644,00						
02	002	2004	4	14	Exposições	1301020218	DEC	01/05/12/11	62.839,00	0,00	62.839,00	20.335,00		83.174,00	0,00	83.174,00						
02	002	2004	4	16	Aquisição de réplicas e acervos diversos	1301070112	DEC	05/05/12/11	6.518,00	0,00	6.518,00	3.334,00		9.852,00	0,00	9.852,00						
02	002	2004	4	22	Exposições de Animação - Aquisição Serviços	1301020225	DEC	01/09/12/11	42.860,00	0,00	42.860,00	-14.000,00		28.860,00	0,00	28.860,00						
02	003				Associações/Colectividades e Outras Instituições				561.426,00	0,00	561.426,00	4.797,00		566.223,00	0,00	566.223,00						
02	003	2002	63		Apoio a Actividades Regulares				231.394,00	0,00	231.394,00	4.797,00		236.191,00	0,00	236.191,00						
02	003	2002	63	22	Apoio a Actividade Regular	1301040701	DEC	01/04/12/11	213.225,00	0,00	213.225,00	-21.000,00		192.225,00	0,00	192.225,00						
02	003	2002	63	77	Espetáculos e orquestras	1301020220	DEC	01/05/12/11	6.489,00	0,00	6.489,00	26.797,00		32.286,00	0,00	32.286,00						
02	004				Promoção e Desenvolvimento				761.392,00	0,00	761.392,00	2.484,00		763.876,00	0,00	763.876,00						
02	004	2002	76		Promoção e Desenvolvimento				191.553,00	0,00	191.553,00	2.484,00		194.037,00	0,00	194.037,00						
02	004	2002	76	8	Traduções	1301020220	DEC	01/04/12/11	6.645,00	0,00	6.645,00	302,00		6.947,00	0,00	6.947,00						
02	004	2002	76	14	Deslocações, Estadias e Refeições	1301020225	DEC	01/09/12/11	10.412,00	0,00	10.412,00	2.182,00		12.594,00	0,00	12.594,00						
02	005				Desporto e Tempos Livres				3.677.140,00	0,00	3.677.140,00	-26.417,00		3.650.723,00	0,00	3.650.723,00						
02	005	2002	79		Instalações Desportivas Associativas				1.949.497,00	0,00	1.949.497,00	-79.982,00		1.869.515,00	0,00	1.869.515,00						
02	005	2002	79	8	SIMD 1º Maio Trás/ Pavilhão	1501080701	DES	01/02/12/11	6.260,00	0,00	6.260,00	-8.260,00		0,00	0,00	0,00						
02	005	2002	79	117	Grupo Recreativo Familiar de Murches - Pav. Desportivo	1601080701	DES	01/08/12/12	151.051,00	0,00	151.051,00	-90.000,00		61.051,00	0,00	61.051,00						
02	005	2002	79	125	Construções / beneficiação das instalações	1501080701	DES	01/10/12/13	129.388,00	0,00	129.388,00	18.278,00		147.666,00	0,00	147.666,00						
02	005	2002	83		Gestão Equipamentos Desportivos				350.078,00	0,00	350.078,00	-16.620,00		333.458,00	0,00	333.458,00						
02	005	2002	83	63	Funcionamento Instalações Desportivas - Freguesias	150104050102	DES	01/11/12/11	1.880,00	0,00	1.880,00	5.767,00		7.647,00	0,00	7.647,00						
02	005	2002	83	64	Funcionamento Instalações Desportivas Associativas	1501040701	DES	01/11/12/13	126.793,00	0,00	126.793,00	-25.417,00		101.376,00	0,00	101.376,00						
02	005	2002	85		Assoc. Desp./Benef. Instalações/Equipam.				228.242,00	0,00	228.242,00	54.982,00		283.224,00	0,00	283.224,00						
02	005	2002	85	72	Apoio Beneficiação Instalações-Subsídio Capital Particulares	1501080701	DES	01/04/12/11	121.578,00	0,00	121.578,00	-10.018,00		111.560,00	0,00	111.560,00						
02	005	2002	85	73	Apoio Aquisição de Equipamentos-Subsídio Capital Particulares	1501080701	DES	01/04/12/13	104.884,00	0,00	104.884,00	65.000,00		169.884,00	0,00	169.884,00						
02	005	2002	87		Provas Nacionais / Internacionais				62.000,00	0,00	62.000,00	15.000,00		77.000,00	0,00	77.000,00						



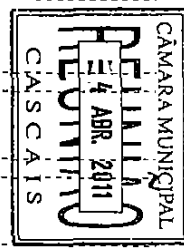
# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ob.	Prog.	Projecto	Ano	Sub-Seq.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
									Org.	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013
02	005	2002	87	53	Eventos Desportivos - Organização - Clubes / Associações / Federações	1501040701	DES	01/04/12/13	62.000,00	0,00	62.000,00	15.000,00			77.000,00	0,00	77.000,00				
02	005	2002	88		Apoio Geral às Iniciativas				232.454,00	0,00	232.454,00	27.000,00			259.454,00	0,00	259.454,00				
02	005	2002	88	5	Aquisição Equipamento	1501070109	DES	01/02/12/13	20.001,00	0,00	20.001,00	25.000,00			45.001,00	0,00	45.001,00				
02	005	2002	88	9	Aquisições de Serviços	1501020225	DES	01/04/12/13	62.628,00	0,00	62.628,00	2.000,00			64.628,00	0,00	64.628,00				
02	005	2002	90		Troféu de Atletismo de Cascais				9.850,00	0,00	9.850,00	-800,00			9.050,00	0,00	9.050,00				
02	005	2002	90	19	Apoio Participação e Organização de Provas	1501040701	DES	01/04/12/11	9.850,00	0,00	9.850,00	-800,00			9.050,00	0,00	9.050,00				
02	005	2002	94		Primeiro Jogo				25.296,00	0,00	25.296,00	-1.200,00			24.096,00	0,00	24.096,00				
02	005	2002	94	5	Natação - Organização de Actividades	1501040701	DES	01/03/12/11	25.296,00	0,00	25.296,00	-1.200,00			24.096,00	0,00	24.096,00				
02	005	2004	9		Desporto na Escola				109.827,00	0,00	109.827,00	-20.797,00			89.030,00	0,00	89.030,00				
02	005	2004	9	1	Apoio a Projectos de Actividades	1501040701	DES	01/04/12/13	81.207,00	0,00	81.207,00	-20.797,00			60.410,00	0,00	60.410,00				
02	005	2005	3		Desporto nas Férias				34.941,00	0,00	34.941,00			34.941,00	0,00	34.941,00					
02	005	2005	3	1	Apoio a projectos de actividades	1501040701	DES	01/05/12/11	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00			0,00	0,00	0,00				
02	005	2005	3	4	Projecto de actividades - Aquisição de Serviços	1501020225	DES	01/05/12/13	4.941,00	0,00	4.941,00	30.000,00			34.941,00	0,00	34.941,00				
02	006				Juventude				2.258.551,00	0,00	2.258.551,00	250.000,00			2.508.551,00	0,00	2.508.551,00				
02	006	2002	103		Centros Informação				579.822,00	0,00	579.822,00	250.000,00			829.822,00	0,00	829.822,00				
02	006	2002	103	56	Valor C - Conferências do Estoril	1801020220	DJUV	09/08/12/11	225.805,00	0,00	225.805,00	250.000,00			475.805,00	0,00	475.805,00				



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

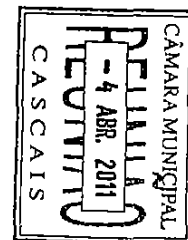
Obj.	Prog.	Projecto	Act.	Sub-esp.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas						Anos Seguintes						
									Dotação Actual			Modificação			Dotação Corrigida			2012	2013	2014	2015 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
03					ACÇÃO SOCIAL				7.798.328,00	0,00	7.798.328,00	-11.662,00		7.809.990,00	0,00	7.809.990,00					
03	001				População Deficiente				771.025,00	0,00	771.025,00	2.000,00		773.025,00	0,00	773.025,00					
03	001	2006	2		Projecto Vela Sem Limites				31.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00		33.000,00	0,00	33.000,00					
03	001	2006	2	1	Apoio a Actividades	1201040701	DHS	01/08/12/14	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00					
03	002				População Idosa				3.265.828,00	0,00	3.265.828,00	-69.096,00		3.199.730,00	0,00	3.199.730,00					
03	002	2002	112		Protocolo Desenvolvimento Social				811.160,00	0,00	811.160,00	-48.096,00		763.064,00	0,00	763.064,00					
03	002	2002	112	1	Protocolo Desenvolvimento Social	1201040701	DHS	01/04/12/13	811.160,00	0,00	811.160,00	-48.096,00		763.064,00	0,00	763.064,00					
03	002	2002	113		Promoção dos Serviços de Proximidade				808.424,00	0,00	808.424,00	-18.000,00		788.424,00	0,00	788.424,00					
03	002	2002	113	36	Protocolo Oficina Social	1201040701	DHS	01/09/12/14	111.800,00	0,00	111.800,00	-31.500,00		80.300,00	0,00	80.300,00					
03	002	2002	113	44	Projecto Academia Móvel - CVP	1201040701	DHS	01/11/12/14	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00		15.500,00	0,00	15.500,00					
03	003				Grupos de Risco				755.458,00	0,00	755.458,00	16.000,00		771.458,00	0,00	771.458,00					
03	003	2004	18		Apoio e Organizações				745.458,00	0,00	745.458,00	16.000,00		761.458,00	0,00	761.458,00					
03	003	2004	18	13	Protocolo Academia Psicologia e Teatro	1201040701	DHS	01/11/12/14	4.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00					
03	004				Infância				1.584.116,00	0,00	1.584.116,00	48.096,00		1.632.212,00	0,00	1.632.212,00					
03	004	2002	122		Protocolo Desenvolvimento Social				458.548,00	0,00	458.548,00	48.096,00		506.644,00	0,00	506.644,00					
03	004	2002	122	1	Protocolo de Desenvolvimento Social - Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/04/12/13	8.548,00	0,00	8.548,00	48.096,00		56.644,00	0,00	56.644,00					
03	005				Intervenção Socio/Territorial				478.692,00	0,00	478.692,00	12.300,00		490.992,00	0,00	490.992,00					
03	005	2002	132		Intervenção Território Margaeçal / Matos Chidifreiros				88.010,00	0,00	88.010,00	12.300,00		100.310,00	0,00	100.310,00					
03	005	2002	132	56	Programa Escolhas	1201020226	DHS	01/10/12/13	20.000,00	0,00	20.000,00	12.300,00		32.300,00	0,00	32.300,00					
03	006				Ação Social Inserção Socio Profissional				23.343,00	0,00	23.343,00	-738,00		22.605,00	0,00	22.605,00					
03	006	2009	4		Emprego Cascais				11.279,00	0,00	11.279,00	-738,00		10.541,00	0,00	10.541,00					
03	006	2009	4	2	Aquisição de serviços	1201020220	DHS	01/09/12/13	11.279,00	0,00	11.279,00	-738,00		10.541,00	0,00	10.541,00					
03	008				Promoção da Solidariedade				60.933,00	0,00	60.933,00			60.933,00	0,00	60.933,00					
03	008	2002	144		Banco Local de Voluntariado				60.933,00	0,00	60.933,00			60.933,00	0,00	60.933,00					
03	008	2002	144	2	Catharing	1201020225	DHS	01/04/12/13	500,00	0,00	500,00	2.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00					
03	008	2002	144	3	Divulgação	1201020217	DHS	01/04/12/13	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00		1.500,00	0,00	1.500,00					
03	008	2002	144	5	Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/05/12/13	44.033,00	0,00	44.033,00	-2.500,00		41.533,00	0,00	41.533,00					
03	010				Redes / Parceiros				599.148,00	0,00	599.148,00			599.148,00	0,00	599.148,00					
03	010	2002	192		Com.de Protecção Crianças-Jovens de Cascais				16.418,00	0,00	16.418,00			16.418,00	0,00	16.418,00					
03	010	2002	192	6	Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/06/12/13	10.500,00	0,00	10.500,00	800,00		11.300,00	0,00	11.300,00					
03	010	2002	192	10	Super visão técnica	1201020220	DHS	01/09/12/13	5.000,00	0,00	5.000,00	-800,00		4.200,00	0,00	4.200,00					
03	011				Desenvolvimento Sócio-Territorial				180.423,00	0,00	180.423,00			180.423,00	0,00	180.423,00					
03	011	2011	3		Rode Social				53.903,00	0,00	53.903,00	-11.000,00		42.603,00	0,00	42.603,00					
03	011	2011	3	1	Estudos e Consultadoria - CLAS/Rode Social	1201020214	DHS	01/11/12/14	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00					
03	011	2011	3	6	Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/11/12/14	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00					
03	011	2011	5		Igualdade de Género				27.162,00	0,00	27.162,00	11.000,00		38.162,00	0,00	38.162,00					
03	011	2011	5	1	Assessoria - Protocolo CESIS	1201040701	DHS	01/11/12/14	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00					





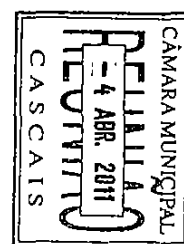
**MODIFICAÇÕES  
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Ob.	Prog.	Projecto	Act.	Sub-act.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas																
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011		Dotação Contígua			Anos Seguintes								
									Org. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes		
04					SAÚDE					951.475,00	0,00	951.475,00			951.475,00	0,00	951.475,00								
04	001				Estruturas de Saúde					473.216,00	0,00	473.216,00			468.081,00	0,00	468.081,00								
04	001	2002	154		Promoção/Apoio a Estruturas					273.525,00	0,00	273.525,00			268.390,00	0,00	268.390,00								
04	001	2002	154	4	Casa Jubileu 2000 - Protocolo	1201040701	DHS	01/02/12/14		38.400,00	0,00	38.400,00	6.065,00		44.465,00	0,00	44.465,00								
04	001	2002	154	27	Apoio à Qualificação das Respostas	1201040701	DHS	01/04/12/14		9.930,00	0,00	9.930,00	-6.200,00		3.730,00	0,00	3.730,00								
04	001	2002	154	30	Protocolo Associação Nartz Vermelho	1201040701	DHS	01/07/12/13		10.400,00	0,00	10.400,00	2.600,00		13.000,00	0,00	13.000,00								
04	001	2002	154	31	Protocolo Teleassistência	1201040701	DHS	01/09/12/12		14.400,00	0,00	14.400,00	-9.600,00		4.800,00	0,00	4.800,00								
04	002				Educação Para a Saúde					104.392,00	0,00	104.392,00	-5.976,00		98.416,00	0,00	98.416,00								
04	002	2002	155		Saúde Oral					28.100,00	0,00	28.100,00	-5.976,00		20.124,00	0,00	20.124,00								
04	002	2002	155	9	Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/03/12/13		12.000,00	0,00	12.000,00	-5.976,00		6.024,00	0,00	6.024,00								
04	002	2002	156		Campanhas de Prevenção / Rastreio					64.845,00	0,00	64.845,00	-1.800,00		62.845,00	0,00	62.845,00								
04	002	2002	156	8	Apoio a Parceiros	1201040701	DHS	01/04/12/13		2.433,00	0,00	2.433,00	2.209,00		4.642,00	0,00	4.642,00								
04	002	2002	158	19	Plataforma saúde na escola	1201040701	DHS	01/02/12/14		10.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00		5.991,00	0,00	5.991,00								
04	002	2002	157		Encontro / Congressos					12.048,00	0,00	12.048,00	1.600,00		13.846,00	0,00	13.846,00								
04	002	2002	157	4	Coffee Break / Almoços	1201020225	DHS	01/03/12/14		2.863,00	0,00	2.863,00	1.800,00		4.763,00	0,00	4.763,00								
04	003				Programas Municipais					89.204,00	0,00	89.204,00	13.111,00		102.315,00	0,00	102.315,00								
04	003	2002	161		Prevenção VIH / SIDA					64.204,00	0,00	64.204,00	-6.889,00		77.315,00	0,00	77.315,00								
04	003	2002	161	1	Protocolo - Fundação "A Comunidade contra a SIDA"	1201040701	DHS	01/03/12/13		600,00	0,00	600,00	-600,00		0,00	0,00	0,00								
04	003	2002	161	9	Protocolo Ajudas Técnicas	1201080701	DHS	01/06/12/14		19.504,00	0,00	19.504,00	-6.289,00		13.215,00	0,00	13.215,00								
04	003	2011	6		Plano Municipal Promoção da Saúde					5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00								
04	003	2011	6	1	Plano Municipal de Promoção da Saúde - Consultadoria	1201020214	DHS	01/11/12/11		5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00								



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

Obj.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub- opc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dadas (Mês/Ano)	Despesas												
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Dotação Corrigida			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
05					HABITAÇÃO E URBANISMO				16.962.639,00	0,00	16.962.639,00	1.992.149,00		18.954.788,00	0,00	18.954.788,00	-365.000,00				
05	001				Programa Especial de Reajustamento				2.440.229,00	0,00	2.440.229,00	1.990.818,00		4.431.047,00	0,00	4.431.047,00					
05	001	2002	170		Promoção da Habitação Custos Controlados				2.344.858,00	0,00	2.344.858,00	1.990.818,00		4.335.874,00	0,00	4.335.874,00					
05	001	2002	170	31	Aquisição de Fogos Dispersos	120107010202	DHS	01/04/12/11	2.344.858,00	0,00	2.344.858,00	1.990.818,00		4.335.874,00	0,00	4.335.874,00					
05	002				Habitação Social				787.700,00	0,00	787.700,00	25.000,00		812.700,00	0,00	812.700,00					
05	002	2002	175		Reconversão Urbanística/Const. Parque Habitacional				794,00	0,00	794,00	25.000,00		25.794,00	0,00	25.794,00					
05	002	2002	175	8	Reconversão Urbanística / SMC	1201040701	DHS	01/11/12/11	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00					
05	003				Planeamento Estratégico				2.372.580,00	0,00	2.372.580,00	65.831,00		2.438.411,00	0,00	2.438.411,00					
05	003	2002	176		Planeamento Estratégico				1.377.977,00	0,00	1.377.977,00	65.831,00		1.442.908,00	0,00	1.442.908,00					
05	003	2002	176	17	Estudos e projectos urbanos	0302020214	DGU	01/09/12/11	130.933,00	0,00	130.933,00	23.889,00		154.822,00	0,00	154.822,00					
05	003	2002	176	22	Trabalho de Arquitectura	0302020220	DGU	01/10/12/11	107.183,00	0,00	107.183,00	41.982,00		149.165,00	0,00	149.165,00					
05	004				Requalificação Urbana				5.817.843,00	0,00	5.817.843,00	-149.500,00		5.668.343,00	0,00	5.668.343,00	-365.000,00				
05	004	2002	185		Ações Gerais				4.883.585,00	0,00	4.883.585,00	-13.500,00		4.870.085,00	0,00	4.870.085,00					
05	004	2002	185	77	Obras Diversas - ESUC	050107010401	DOM	01/02/12/11	2.817.268,00	0,00	2.817.268,00	295.000,00		3.112.268,00	0,00	3.112.268,00					
05	004	2002	185	67	Arranjo de Espaços Exteriores	050107010401	DOM	01/11/12/12	573.540,00	0,00	573.540,00	-308.500,00		265.040,00	0,00	265.040,00					
05	004	2002	188		Melhoramentos Freguesia Alcabideche				177.398,00	0,00	177.398,00	-138.000,00		41.398,00	0,00	41.398,00	-260.000,00				
05	004	2002	188	38	Intervenções na Freguesia de Alcabideche	050107010401	DOM	01/11/12/13	153.500,00	0,00	153.500,00	-138.000,00		17.500,00	0,00	17.500,00	-260.000,00				
05	004	2002	191		Melhoramentos em Cascais / Cascais				158.711,00	0,00	158.711,00			158.711,00	0,00	158.711,00	-105.000,00				
05	004	2002	191	47	Beneficiação da Rua Engº Álvaro Pedro de Sousa - Emprelhada	050107010401	DOM	01/06/12/12	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-105.000,00				







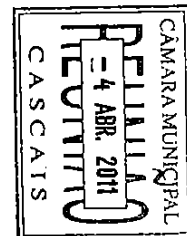
**MODIFICAÇÕES  
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Obj.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011		Dotação Corrigida			Anos Seguintes				
									Org.	Económico	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014
07					PROTECÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL				2.891.468,00	0,00	2.891.468,00				2.891.468,00	0,00	2.891.468,00				
07	001				Protecção Civil				2.414.700,00	0,00	2.414.700,00				2.414.700,00	0,00	2.414.700,00				
07	001	2002.214			Agentes de Protecção Civil				1.541.247,00	0,00	1.541.247,00	-1.000,00			1.540.247,00	0,00	1.540.247,00				
07	001	2002.214	1		Bombeiros	0601040701	SPC 01/0212/11		507.808,00	0,00	507.808,00	1.000,00			508.808,00	0,00	508.808,00				
07	001	2002.214	10		Fundo de Emergência	0601040701	SPC 01/0512/11		10.000,00	0,00	10.000,00	-2.000,00			8.000,00	0,00	8.000,00				
07	001	2002.215			Protecção Civil				89.212,00	0,00	89.212,00	-1.000,00			87.212,00	0,00	87.212,00				
07	001	2002.215	4		Ações Intervenção Pública-Mat.Limpeza Estradas	0601020121	SPC 01/0212/11		8.000,00	0,00	8.000,00	-1.000,00			7.000,00	0,00	7.000,00				
07	001	2002.215	8		Emergência / Aquisição Serviços	0601020225	SPC 01/0212/11		10,00	0,00	10,00	2.000,00			2.010,00	0,00	2.010,00				



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

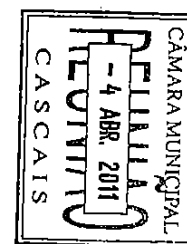
Ord.	Prog.	Projecto	Ano	Sub-proj.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas													
									Dotação Actual			Modificação			Dotação Contida			Anos Seguintes				
									Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013
09					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					8.969.214,00	0,00	8.969.214,00	102.882,00		9.072.096,00	0,00	9.072.096,00	385.000,00				
09	001				Desenvolvimento Rede Viária					3.788.468,00	0,00	3.788.468,00	382.851,00		4.171.319,00	0,00	4.171.319,00	385.000,00				
09	001	2002	233		Via Circular e Nascente S. João Estoril					108.000,00	0,00	108.000,00			108.000,00	0,00	108.000,00	105.000,00				
09	001	2002	233	13	VCNS, João - Troço entre Nô do Estoril e Nô das Flagas - Empreitada	050107010401	DOM	01/11/12/13		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00			
09	001	2002	233	15	VCNS,João-Troço Nô das Flagas/Rotunda da Airoana	050107010401	DOM	01/11/12/13		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
09	001	2002	233	16	Via Circular Nascente a S. João do Estoril - Troço Nô de Alcofô/B* da Cruz Vermelha	050107010401	DOM	01/11/12/12		108.000,00	0,00	108.000,00			108.000,00	0,00	108.000,00	325.000,00				
09	001	2002	234		Diversas Vias Estruturantes					760.898,00	0,00	760.898,00	190.000,00		970.898,00	0,00	970.898,00	260.000,00				
09	001	2002	234	9	Beneficiação Estrada Caparide / Tires	050107010401	DOM	01/11/12/12		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00			
09	001	2002	234	15	Variante Intama de Manique - Empreitada	050107010401	DOM	01/07/12/11		850.159,00	0,00	850.159,00	190.000,00		1.040.159,00	0,00	1.040.159,00	840.159,00				
09	001	2002	234	22	Reabilitação da Estrada de Bicasse	050107010401	DOM	01/11/12/12		108.000,00	0,00	108.000,00			108.000,00	0,00	108.000,00	735.000,00				
09	001	2002	235		Diversos Projectos					1.882.555,00	0,00	1.882.555,00	192.851,00		2.075.406,00	0,00	2.075.406,00					
09	001	2002	235	121	Acessibilidades ao Novo Hospital de Cascais - Empreitada	050107010401	DOM	01/05/12/12		47.789,00	0,00	47.789,00	-47.789,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
09	001	2002	235	127	Rua de S. João / Ansla - Empreitada	050107010401	DOM	01/07/12/12		234.361,00	0,00	234.361,00	-234.360,00		1,00	0,00	1,00					
09	001	2002	235	131	Requalificação da Estrada das Neves - Bicasse - Empreitada	050107010401	DOM	01/07/12/12		843.330,00	0,00	843.330,00	475.000,00		1.318.330,00	0,00	1.318.330,00					
09	002				Manutenção Rede Viária					4.809.434,00	0,00	4.809.434,00	-279.969,00		4.529.465,00	0,00	4.529.465,00					
09	002	2002	238		Manutenção					3.835.176,00	0,00	3.835.176,00	-120.989,00		3.714.207,00	0,00	3.714.207,00					
09	002	2002	238	26	Carregação manutenção de arruamentos e espaços públicos	050207010401	DMT	01/09/12/11		202.459,00	0,00	202.459,00	-87.969,00		134.490,00	0,00	134.490,00					
09	002	2002	238	255	Revisão de preços de empreitadas	050107010401	DOM	03/06/12/11		188.161,00	0,00	188.161,00	-53.000,00		135.161,00	0,00	135.161,00					
09	002	2002	237		Trânsito e Parques					774.258,00	0,00	774.258,00	-159.000,00		615.258,00	0,00	615.258,00					
09	002	2002	237	49	Reordenamento do trânsito entre o Zombujal e Rans - Empreitada	050107010401	DDM	01/08/12/11		187.437,00	0,00	187.437,00	-159.000,00		32.437,00	0,00	32.437,00					





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

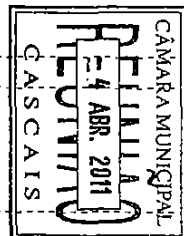
Obj.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Ano Corrente - 2011						Anos Seguintes						
									Dotação Actual			Modificação			Dotação Corrigida			2012	2013	2014	2015 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total					
11					ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL																
11	003				Relações Protocolares Públicas Externas																
11	003	2004	14		Comunicação e Marketing																
11	003	2004	14	1	Divulgação, publicações e campanhas de marketing	1701020217	DCO 01/04/12/11														
11	004				Participação do Município em Associações, Empresas																
11	004	2002	259		Participação do Município em Associações e Empresas																
11	004	2002	259	15	Contrato-programa ESUC / correntes	0700020220	DGFF01/06/12/11														





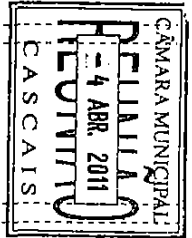
# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub-esc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Dotação Comgida			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
13					Despesas Com Pessoal				35.510.528,00	0,00	35.510.528,00	32.865,00		35.543.393,00	0,00	35.543.393,00	12.709,00				
13	002				Órgãos de Autarquia				342.727,00	0,00	342.727,00	52.900,00		395.627,00	0,00	395.627,00					
13	002	2002	281		OAUT				342.727,00	0,00	342.727,00	52.900,00		395.627,00	0,00	395.627,00					
13	002	2002	281	1	Remuneração dos Órgãos Autárquicos	0103010101	OAUT01/11/12/11		272.531,00	0,00	272.531,00	51.600,00		324.131,00	0,00	324.131,00					
13	002	2002	281	2	Representação	0103010111	OAUT01/11/12/11		53.198,00	0,00	53.198,00	1.300,00		54.498,00	0,00	54.498,00					
13	005				Gabinete de Presidência				485.379,00	0,00	485.379,00	-43.100,00		442.279,00	0,00	442.279,00					
13	005	2002	284		Gabinete de Presidência (GPPE)				485.379,00	0,00	485.379,00	-43.100,00		442.279,00	0,00	442.279,00					
13	005	2002	284	2	Pessoal Quadro - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	020101010401	GPRE01/11/12/11		218.879,00	0,00	218.879,00	-55.100,00		163.579,00	0,00	163.579,00					
13	005	2002	284	5	Remuneração de Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0201010107	GPRE01/11/12/11		51.534,00	0,00	51.534,00	12.000,00		63.534,00	0,00	63.534,00					
13	006				Divisão de Apoio ao Provedor Municipal e Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal				219.830,00	0,00	219.830,00	300,00		220.130,00	0,00	220.130,00					
13	006	2008	5		Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (DPRO)				219.830,00	0,00	219.830,00	300,00		220.130,00	0,00	220.130,00					
13	006	2008	5	20	Ajudas de Custo	0203010204	DPRO01/11/12/11		500,00	0,00	500,00	300,00		800,00	0,00	800,00					
13	007				Dir. Mun. Planeamento Território Gestão Urbanística				3.178.233,00	0,00	3.178.233,00	11.900,00		3.188.133,00	0,00	3.188.133,00					
13	007	2002	286		Dir. Mun. Planeamento Território e Gestão Urbanística (DPGU)				3.178.233,00	0,00	3.178.233,00	11.900,00		3.188.133,00	0,00	3.188.133,00					
13	007	2002	286	21	Ajudas de custo	0300010204	DPGU01/11/12/11		1.500,00	0,00	1.500,00	300,00		1.800,00	0,00	1.800,00					
13	007	2010	5		Departamento de Gestão Urbanística (DGU)				1.684.512,00	0,00	1.684.512,00	11.600,00		1.696.112,00	0,00	1.696.112,00					
13	007	2010	5	4	Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos trabalho	030201010404	DGU 01/11/12/11		13.700,00	0,00	13.700,00	9.500,00		23.200,00	0,00	23.200,00					
13	007	2010	5	20	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	030201011499	DGU 01/11/12/11		212.382,00	0,00	212.382,00	2.100,00		214.482,00	0,00	214.482,00					
13	009				Dir. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (DMAD)				82.691,00	0,00	82.691,00	32.671,00		115.362,00	0,00	115.362,00	12.709,00				
13	009	2002	288		Dir. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (DMAD)				82.691,00	0,00	82.691,00	32.671,00		115.362,00	0,00	115.362,00	12.709,00				
13	009	2002	288	6	Remuneração Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0400010107	DMAD01/11/12/12		2.589,00	0,00	2.589,00	32.671,00		35.260,00	0,00	35.260,00	12.709,00				
13	011				Dir. Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)				5.270.848,00	0,00	5.270.848,00	-2.000,00		5.268.848,00	0,00	5.268.848,00					
13	011	2002	290		Dir. Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)				5.270.848,00	0,00	5.270.848,00	-2.000,00		5.268.848,00	0,00	5.268.848,00					
13	011	2002	290	2	Pessoal Quadro - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050001010401	DMOM01/11/12/11		20.274,00	0,00	20.274,00	12.000,00		32.274,00	0,00	32.274,00					
13	011	2002	290	14	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	050001011399	DMOM01/11/12/11		2.153,00	0,00	2.153,00	850,00		3.003,00	0,00	3.003,00					
13	011	2002	290	18	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	050001011489	DMOM01/11/12/11		10.157,00	0,00	10.157,00	2.100,00		12.257,00	0,00	12.257,00					
13	011	2009	11		Departamento de Obras Municipais (DOM)				1.732.035,00	0,00	1.732.035,00	-16.950,00		1.715.085,00	0,00	1.715.085,00					
13	011	2009	11	2	Pessoal Quadro-Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050101010401	DOM 01/11/12/11		1.244.284,00	0,00	1.244.284,00	-16.450,00		1.225.814,00	0,00	1.225.814,00					
13	011	2009	11	34	Outras despesas segurança social - Eventualidade maternidade, paternidade, adopção	050101031001	DOM 01/11/12/11		4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00		6.000,00	0,00	6.000,00					



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

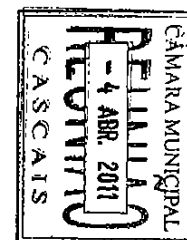
Obj.	Prog.	Projecto	Ano	Nº	Acq.	Sub-rog.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas						Anos Seguintes						
											Dotação Actual			Modificação			Dotação Corrigida			2012	2013	2014	2015 e seguintes
											Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total				
13	013						Dir. Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial					1.900.955,00	0,00	1.900.955,00	14.150,00		1.915.105,00	0,00	1.915.105,00				
13	013	2010	7				Departamento Gestão Financeira (DGF)					1.140.874,00	0,00	1.140.874,00	14.150,00		1.155.024,00	0,00	1.155.024,00				
13	013	2010	7	14			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	070101011399	DGF	01/11/12/11		63.487,00	0,00	63.487,00	760,00		64.237,00	0,00	64.237,00				
13	013	2010	7	18			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	070101011499	DGF	01/11/12/11		143.917,00	0,00	143.917,00	2.400,00		146.317,00	0,00	146.317,00				
13	013	2010	7	39			Pessoal dos Quadros - Rec. Pessoal para novos postos de trabalho	070101010404	DGF	03/11/12/11		0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00				
13	015						Departamento de Recursos Humanos (DRH)					8.536.482,00	0,00	8.536.482,00	-50.700,00		8.485.782,00	0,00	8.485.782,00				
13	015	2002	294				Departamento de Recursos Humanos (DRH)					8.536.482,00	0,00	8.536.482,00	-50.700,00		8.485.782,00	0,00	8.485.782,00				
13	015	2002	294	31			Contribuições para a segurança social - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	090101030501	DRH	01/11/12/11		489.000,00	0,00	489.000,00	-63.700,00		425.300,00	0,00	425.300,00				
13	015	2002	294	33			Segurança Social - Regime Geral	09010103050202	DRH	01/11/12/11		717.266,00	0,00	717.266,00	13.000,00		730.266,00	0,00	730.266,00				
13	016						Departamento de Requalificação Urbana					839.753,00	0,00	839.753,00			839.753,00	0,00	839.753,00				
13	016	2002	295				Departamento de Requalificação Urbana (URU)					839.753,00	0,00	839.753,00			839.753,00	0,00	839.753,00				
13	016	2002	295	2			Pessoal Quadros-Regime de contrato Individual trabalho - Pessoal em funções	100101010401	DRU	01/11/12/11		494.534,00	0,00	494.534,00	-10.850,00		483.684,00	0,00	483.684,00				
13	016	2002	295	37			Pessoal dos Quadros - Rec. Pessoal para novos postos de trabalho	100101010404	DRU	03/11/12/11		0,00	0,00	0,00	10.850,00		10.850,00	0,00	10.850,00				
13	016						Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio - Territorial					1.670.768,00	0,00	1.670.768,00			1.670.768,00	0,00	1.670.768,00				
13	016	2002	297				Departamento Habitação Desenvolvimento Sócio - Territorial (DHS)					1.670.768,00	0,00	1.670.768,00			1.670.768,00	0,00	1.670.768,00				
13	016	2002	297	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual de trabalho - Pessoal em funções	120101010401	DHS	01/11/12/11		1.160.558,00	0,00	1.160.558,00	-6.500,00		1.154.058,00	0,00	1.154.058,00				
13	016	2002	297	20			Remunerações por Doença e Metemidade / Paternidade	12010101115	DHS	01/11/12/11		10.403,00	0,00	10.403,00	5.000,00		15.403,00	0,00	15.403,00				
13	016	2002	297	35			Outras despesas segurança social - Eventualidade maternidade, paternidade, adopção	120101031001	DHS	01/11/12/11		10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00		11.500,00	0,00	11.500,00				
13	019						Departamento de Cultura					3.187.402,00	0,00	3.187.402,00	-11.808,00		3.165.598,00	0,00	3.165.598,00				
13	019	2002	298				Departamento de Cultura (DEC)					3.187.402,00	0,00	3.187.402,00	-11.808,00		3.165.598,00	0,00	3.165.598,00				
13	019	2002	298	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual de trabalho - Pessoal em funções	130101010401	DEC	01/11/12/11		2.037.976,00	0,00	2.037.976,00	-14.000,00		2.023.976,00	0,00	2.023.976,00				
13	019	2002	298	6			Remuneração - Pessoal em Regime de Tarifa ou Avanço	1301010107	DEC	01/11/12/11		33.101,00	0,00	33.101,00	3.184,00		36.285,00	0,00	36.285,00				
13	019	2002	298	8			Remuneração - Pessoal em Qualquer Outra Situação	1301010109	DEC	01/11/12/11		115.034,00	0,00	115.034,00	-25.000,00		90.034,00	0,00	90.034,00				
13	019	2002	298	20			Horas Extraordinárias	1301010202	DEC	01/11/12/11		103.370,00	0,00	103.370,00	-15.000,00		88.370,00	0,00	88.370,00				
13	019	2002	298	36			Pessoal Quadros - Rec. pessoal p/ novos postos de trabalho	130101010404	DEC	01/02/12/11		12.100,00	0,00	12.100,00	39.000,00		51.100,00	0,00	51.100,00				
13	020						Departamento de Educação					1.476.411,00	0,00	1.476.411,00			1.476.411,00	0,00	1,476,411,00				
13	020	2002	299				Departamento de Educação (DED)					1,476,411,00	0,00	1,476,411,00			1,476,411,00	0,00	1,476,411,00				
13	020	2002	299	32			Segurança Social - Abono de família a Crianças e Jovens	1401010303	DED	01/11/12/11		14.975,00	0,00	14.975,00	-500,00		14.475,00	0,00	14.475,00				





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

Ord.	Prog.	Projecto	Ano	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas											
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes					
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Modificação		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes	
13	020	2002299	33		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1401010304	DED	01/11 12/11	893,00	0,00	893,00	500,00		1.493,00	0,00	1.493,00				
13	023				Departamento Comunicação				-1.178.579,00	0,00	-1.178.579,00	1.600,00		1.180.179,00	0,00	1.180.179,00				
13	023	2002302			Departamento Comunicação (DCC)				-1.178.579,00	0,00	-1.178.579,00	1.600,00		1.180.179,00	0,00	1.180.179,00				
13	023	2002302	32		Segurança Social - Outras Prestações Familiares	1701010304	DCO	01/11 12/11	8.657,00	0,00	8.657,00	1.600,00		8.257,00	0,00	8.257,00				
13	027				Divisão de Juventude e Conhecimento				-363.893,00	0,00	-363.893,00	26.950,00		410.643,00	0,00	410.643,00				
13	027	2005	9		Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)				-363.893,00	0,00	-363.893,00	26.950,00		410.643,00	0,00	410.643,00				
13	027	2005	9	13	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	160101011399	DJUV	01/11 12/11	20.445,00	0,00	20.445,00	750,00		21.195,00	0,00	21.195,00				
13	027	2005	9	17	Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	160101011400	DJUV	01/11 12/11	47.669,00	0,00	47.669,00	2.500,00		50.169,00	0,00	50.169,00				
13	027	2005	9	27	Segurança Social - Encargos com a Saúde	1801010301	DJUV	01/11 12/11	5.068,00	0,00	5.068,00	2.000,00		7.068,00	0,00	7.068,00				
13	027	2005	9	34	Pessoal dos Quadros - Rec. Pessoal para novos postos de trabalho	1801010404	DJUV	03/11 12/11	0,00	0,00	0,00	21.700,00		21.700,00	0,00	21.700,00				



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

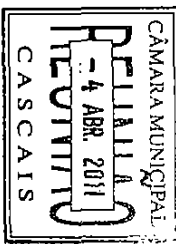
Obj.	Prog.	Projeto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas												
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
									Org.	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014
14					DESPESAS GERAIS					36.370.815,00	0,00	36.370.815,00	-188.388,00		35.882.428,00	0,00	35.882.428,00				
14	001				Despesas Gerais de Funcionamento					16.101.248,00	0,00	16.101.248,00	-98.204,00		16.003.044,00	0,00	16.003.044,00				
14	001	2002	305		Encargos com Instalações					11.471.283,00	0,00	11.471.283,00	-86.334,00		11.402.949,00	0,00	11.402.949,00				
14	001	2002	305	5	Condóminios	0701020201	DGF	01/11/12/11		45.500,00	0,00	45.500,00	15.000,00		60.500,00	0,00	60.500,00				
14	001	2002	305	24	Comunicações	0701020209	DGF	01/11/12/13		1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	-83.334,00		1.031.666,00	0,00	1.031.666,00				
14	001	2002	308		Encargos com Equipamentos					784.881,00	0,00	784.881,00	27.655,00		812.736,00	0,00	812.736,00				
14	001	2002	306	1	Manutenção / Assistência - Contratos	0701020218	DGF	01/11/12/13		562.350,00	0,00	562.350,00	27.655,00		590.205,00	0,00	590.205,00				
14	001	2002	308		Seguros Diversos					523.509,00	0,00	523.509,00	-57.725,00		465.784,00	0,00	465.784,00				
14	001	2002	308	1	Seguro	0701020212	DGF	01/11/12/13		523.509,00	0,00	523.509,00	-57.725,00		465.784,00	0,00	465.784,00				
14	002				Encargos Obrigatórios					18.763.317,00	0,00	18.763.317,00	-390.182,00		18.373.135,00	0,00	18.373.135,00				
14	002	2002	312		Encargos com Empréstimos					14.432.915,00	0,00	14.432.915,00	-250.000,00		14.182.915,00	0,00	14.182.915,00				
14	002	2002	312	1	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	010103010302	DGF	01/11/12/11		1.391.899,00	0,00	1.391.899,00	-250.000,00		1.141.899,00	0,00	1.141.899,00				
14	002	2002	317		Indemnizações					1.184.598,00	0,00	1.184.598,00	-85.831,00		1.118.765,00	0,00	1.118.765,00				
14	002	2002	317	4	Restituições Correntes / Devoluções	070108020301	DGF	01/11/12/11		128.000,00	0,00	128.000,00	-85.831,00		59.169,00	0,00	59.169,00				
14	002	2002	318		Encargos c/Movimentos e bancos					353.500,00	0,00	353.500,00	-74.351,00		279.149,00	0,00	279.149,00				
14	002	2002	318	2	Outras despesas correntes	070108020305	DGF	01/11/12/11		350.000,00	0,00	350.000,00	-74.351,00		275.649,00	0,00	275.649,00				
<b>Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP</b>										29.095.288,00	0,00	29.095.288,00	1.990.818,00		31.086.116,00	0,00	31.086.116,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00

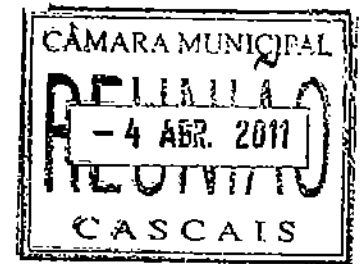
**ORGÃO EXECUTIVO**

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

**ORGÃO DELIBERATIVO**

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





o **Listagem  
das Modificações  
ao Orçamento**

o **2011**



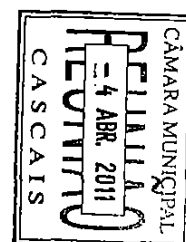
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Receita

Alteração Nº 6

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
10	Transferências de capital					
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030199	Outras					
1003019902	IHRU/ PER	1.353.349,00	995.409,00		2.348.758,00	
12	Passivos financeiros					
1206	Empréstimos a médio e longo prazos					
120602	Sociedades financeiras					
12060201	PER-Calxa Geral de Depósitos-IHRU	10,00	995.409,00		995.419,00	
	Recetas de Capital:	1.353.359,00	1.990.818,00	0,00	3.344.177,00	
	Total de receitas correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de receitas de capital:	1.353.359,00	1.990.818,00	0,00	3.344.177,00	
	Total de outras receitas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	1.353.359,00	1.990.818,00	0,00	3.344.177,00	



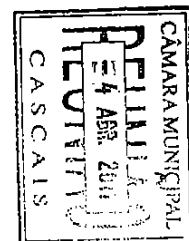
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

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	Socied.financ.-Bancos e outras Instit. financeiras					
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.391.899,00		250.000,00	1.141.899,00	
	Despesas Correntes:	1.391.899,00	0,00	250.000,00	1.141.899,00	
	Total do Órgão 0101:	1.391.899,00	0,00	250.000,00	1.141.899,00	
<b>0103</b>	<b>Câmara Municipal</b>					
0103 01	Despesas com o pessoal					
0103 0101	Remunerações certas e permanentes					
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	272.531,00	51.600,00		324.131,00	
0103 010111	Representação	53.196,00	1.300,00		54.496,00	
	Despesas Correntes:	325.727,00	52.900,00	0,00	378.627,00	
	Total do Órgão 0103:	325.727,00	52.900,00	0,00	378.627,00	
	Total do Órgão 01:	1.717.626,00	52.900,00	250.000,00	1.520.528,00	
<b>02</b>	<b>Unidades de Assessoria</b>					
0201	Gabinete da Presidência (GPPE)					
0201 01	Despesas com o pessoal					
0201 0101	Remunerações certas e permanentes					
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indívid. trabalho					
0201 01010401	Pessoal em funções	218.679,00		55.100,00	163.579,00	
0201 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51.534,00	12.000,00		63.534,00	
	Despesas Correntes:	270.213,00	12.000,00	55.100,00	227.113,00	
	Total do Órgão 0201:	270.213,00	12.000,00	55.100,00	227.113,00	
0203	Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (DPRO)					
0203 01	Despesas com o pessoal					
0203 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0203 010204	Ajudas de custo	500,00	300,00		800,00	
	Despesas Correntes:	500,00	300,00	0,00	800,00	
	Total do Órgão 0203:	500,00	300,00	0,00	800,00	
	Total do Órgão 02:	270.713,00	12.300,00	55.100,00	227.913,00	
03	Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística					
0300	Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística (DPGU)					



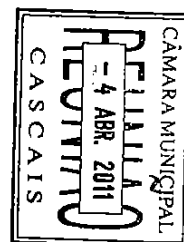
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0300 01	Despesas com o pessoal					
0300 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0300 010204	Ajudas de custo	1.500,00	300,00		1.800,00	
	Despesas Correntes:	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	
	Total do Órgão 0300:	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	
0302	Departamento de Gestão Urbansística (DGU)					
0302 01	Despesas com o pessoal					
0302 0101	Remunerações certas e permanentes					
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0302 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	13.700,00	9.500,00		23.200,00	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0302 01011499	Subsídio férias e Natal	212.382,00	2.100,00		214.482,00	
0302 02	Aquisição de bens e serviços					
0302 0202	Aquisição de serviços					
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.213.308,00	23.889,00		1.237.177,00	
0302 020220	Outros trabalhos especializados	219.406,00	41.962,00		261.368,00	
	Despesas Correntes:	1.658.796,00	77.431,00	0,00	1.736.227,00	
	Total do Órgão 0302:	1.658.796,00	77.431,00	0,00	1.736.227,00	
	Total do Órgão 03:	1.660.296,00	77.731,00	0,00	1.738.027,00	
04	Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável					
0400	Direcção Munic. Ambiente e Des. Sustentável (DMAD)					
0400 01	Despesas com o pessoal					
0400 0101	Remunerações certas e permanentes					
0400 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.589,00	32.671,00		35.260,00	
	Despesas Correntes:	2.589,00	32.671,00	0,00	35.260,00	
	Total do Órgão 0400:	2.589,00	32.671,00	0,00	35.260,00	
0401	Departamento de Ambiente (DAM)					
0401 02	Aquisição de bens e serviços					
0401 0202	Aquisição de serviços					
0401 020203	Conservação de bens	15.000,00		12.489,00	2.501,00	
0401 020220	Outros trabalhos especializados	19.825.117,00		1.216,00	19.823.901,00	
	Despesas Correntes:	19.840.117,00	0,00	13.715,00	19.826.402,00	
0401 07	Aquisição de bens de capital					
0401 0701	Investimentos					





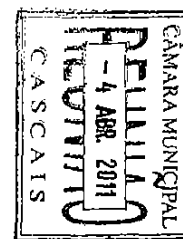
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 070104	Construções diversas					
0401 07010405	Parques e jardins	1.792.007,00		5.000,00	1.787.007,00	
0401 07010413	Outros	328.518,00		44.999,00	283.519,00	
0401 070110	Equipamento básico					
0401 07011002	Outro	4.500,00	63.714,00		68.214,00	
	Despesas de Capital:	2.125.025,00	63.714,00	49.999,00	2.138.740,00	
	Total do Órgão 0401:	21.965.142,00	63.714,00	63.714,00	21.965.142,00	
	Total do Órgão 04:	21.967.731,00	96.385,00	63.714,00	22.000.402,00	
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	20.274,00	12.000,00		32.274,00	
0500 010113	Subsídio de refeição					
0500 01011399	Subsídio refeição	2.153,00	850,00		3.003,00	
0500 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0500 01011499	Subsídio férias e Natal	10.157,00	2.100,00		12.257,00	
	Despesas Correntes:	32.584,00	14.950,00	0,00	47.534,00	
	Total do Órgão 0500:	32.584,00	14.950,00	0,00	47.534,00	
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	1.244.264,00		18.450,00	1.225.814,00	
0501 0103	Segurança social					
0501 010310	Outras despesas de segurança social					
0501 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	4.500,00	1.500,00		6.000,00	
	Despesas Correntes:	1.248.764,00	1.500,00	18.450,00	1.231.814,00	
0501 07	Aquisição de bens de capital					
0501 0701	Investimentos					
0501 070103	Edifícios					
0501 07010301	Instalações de serviços	375.000,00	53.000,00		428.000,00	
0501 070104	Construções diversas					





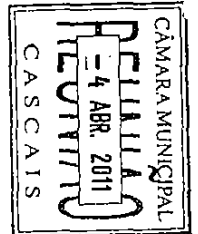
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0501 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.773.841,00	21.351,00		11.795.192,00	
	Despesas de Capital:	12.148.841,00	74.351,00	0,00	12.223.192,00	
	Total do Órgão 0501:	13.397.605,00	75.851,00	18.450,00	13.455.006,00	
0502	Departamento de Manutenção e Tránsito (DMT)					
0502 07	Aquisição de bens de capital					
0502 0701	Investimentos					
0502 070103	Edifícios					
0502 07010301	Instalações de serviços	511.742,00		73.174,00	438.568,00	
0502 070104	Construções diversas					
0502 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	202.459,00		67.969,00	134.490,00	
0502 07010412	Cemitérios	40.010,00	50.000,00		90.010,00	
	Despesas de Capital:	754.211,00	50.000,00	141.143,00	663.068,00	
	Total do Órgão 0502:	754.211,00	50.000,00	141.143,00	663.068,00	
	Total do Órgão 05:	14.184.400,00	140.801,00	159.593,00	14.165.608,00	
06	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização					
0601	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)					
0601 02	Aquisição de bens e serviços					
0601 0201	Aquisição de bens					
0601 020121	Outros bens	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
0601 0202	Aquisição de serviços					
0601 020225	Outros serviços	59.888,00	2.000,00		61.888,00	
0601 04	Transferências correntes					
0601 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0601 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.464.312,00		1.000,00	1.463.312,00	
	Despesas Correntes:	1.532.200,00	2.000,00	2.000,00	1.532.200,00	
	Total do Órgão 0601:	1.532.200,00	2.000,00	2.000,00	1.532.200,00	
	Total do Órgão 06:	1.532.200,00	2.000,00	2.000,00	1.532.200,00	
07	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial					
0700	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)					
0700 02	Aquisição de bens e serviços					
0700 0202	Aquisição de serviços					
0700 020220	Outros trabalhos especializados	3.028.176,00	91.143,00		3.119.319,00	
	Despesas Correntes:	3.028.176,00	91.143,00	0,00	3.119.319,00	
	Total do Órgão 0700:	3.028.176,00	91.143,00	0,00	3.119.319,00	







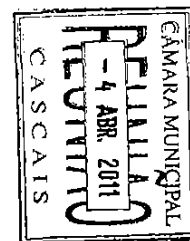
## Modificação ao Orçamento

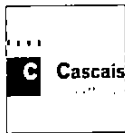
Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)					
0701 01	Despesas com o pessoal					
0701 0101	Remunerações certas e permanentes					
0701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
0701 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	11.000,00		11.000,00	
0701 010113	Subsídio de refeição					
0701 01011399	Subsídio refeição	63.487,00	750,00		64.237,00	
0701 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0701 01011499	Subsídio férias e Natal	143.917,00	2.400,00		146.317,00	
0701 02	Aquisição de bens e serviços					
0701 0202	Aquisição de serviços					
0701 020201	Encargos das instalações	3.468.000,00	15.000,00		3.483.000,00	
0701 020209	Comunicações	1.115.000,00		83.334,00	1.031.666,00	
0701 020212	Seguros	523.509,00		57.725,00	465.784,00	
0701 020219	Assistência técnica	562.350,00	27.855,00		590.205,00	
0701 06	Outras despesas correntes					
0701 0602	Diversas					
0701 060203	Outras					
0701 06020301	Outras restituições	185.000,00		65.831,00	119.169,00	
0701 06020305	Outras	398.245,00		74.351,00	323.894,00	
	Despesas Correntes:	6.459.508,00	57.005,00	281.241,00	6.235.272,00	
0701 07	Aquisição de bens de capital					
0701 0701	Investimentos					
0701 070109	Equipamento administrativo	202.722,00		21.643,00	181.079,00	
0701 070110	Equipamento básico					
0701 07011002	Outro	35.863,00	21.643,00		57.506,00	
	Despesas de Capital:	238.585,00	21.643,00	21.643,00	238.585,00	
	Total do Órgão 0701:	6.698.093,00	78.648,00	302.884,00	6.473.857,00	
	Total do Órgão 07:	9.726.269,00	169.791,00	302.884,00	9.593.176,00	
09	Departamento de Recursos Humanos					
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)					
0901 01	Despesas com o pessoal					
0901 0103	Segurança social					
0901 010305	Contribuições para a segurança social					





## Modificação ao Orçamento

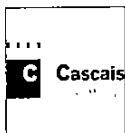
Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	489.000,00		63.700,00	425.300,00	
0901 01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
0901 0103050202	Regime Geral	717.268,00	13.000,00		730.268,00	
0901 02	Aquisição de bens e serviços					
0901 0202	Aquisição de serviços					
0901 020215	Formação	125.655,00	2.250,00		127.905,00	
	Despesas Correntes:	1.331.923,00	15.250,00	63.700,00	1.283.473,00	
	Total do Órgão 0901:	1.331.923,00	15.250,00	63.700,00	1.283.473,00	
	Total do Órgão 09:	1.331.923,00	15.250,00	63.700,00	1.283.473,00	
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 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
1001 01010401	Pessoal em funções	494.534,00		10.850,00	483.684,00	
1001 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	10.850,00		10.850,00	
	Despesas Correntes:	494.534,00	10.850,00	10.850,00	494.534,00	
	Total do Órgão 1001:	494.534,00	10.850,00	10.850,00	494.534,00	
	Total do Órgão 10:	494.534,00	10.850,00	10.850,00	494.534,00	
12	<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 individ. trabalho					
1201 01010401	Pessoal em funções	1.160.558,00		6.500,00	1.154.058,00	
1201 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.403,00	5.000,00		15.403,00	
1201 0103	Segurança social					
1201 010310	Outras despesas de segurança social					
1201 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	10.000,00	1.500,00		11.500,00	
1201 02	Aquisição de bens e serviços					
1201 0202	Aquisição de serviços					
1201 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	67.126,00	15.000,00		82.126,00	
1201 020217	Publicidade	25.335,00	500,00		25.835,00	
1201 020220	Outros trabalhos especializados	192.604,00		1.538,00	191.066,00	





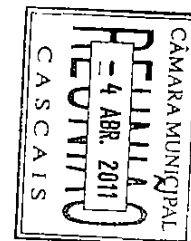
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1201 020225	Outros serviços	96.004,00	16.100,00		112.104,00	
1201 04	Transferências correntes					
1201 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1201 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.754.482,00	12.789,00		3.767.271,00	
	Despesas Correntes:	5.316.512,00	50.889,00	8.038,00	5.359.363,00	
1201 07	Aquisição de bens de capital					
1201 0701	Investimentos					
1201 070102	Habitaações					
1201 07010202	Aquisição	2.350.856,00	1.990.818,00		4.341.674,00	
1201 08	Transferências de capital					
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos	4.315.801,00		6.289,00	4.309.512,00	
	Despesas de Capital:	6.666.657,00	1.990.818,00	6.289,00	8.651.186,00	
	Total do Orgão 1201:	11.983.169,00	2.041.707,00	14.327,00	14.010.549,00	
	Total do Orgão 12:	11.983.169,00	2.041.707,00	14.327,00	14.010.549,00	
<b>13</b>	<b>Departamento de Cultura</b>					
1301	Departamento de Cultura (DEC)					
1301 01	Despesas com o pessoal					
1301 0101	Remunerações certas e permanentes					
1301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
1301 01010401	Pessoal em funções	2.037.976,00		14.000,00	2.023.976,00	
1301 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	12.100,00	39.000,00		51.100,00	
1301 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avena	33.101,00	3.194,00		36.295,00	
1301 010109	Pessoal em qualquer outra situação	115.034,00		25.000,00	90.034,00	
1301 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
1301 010202	Horas extraordinárias	103.370,00		15.000,00	88.370,00	
1301 02	Aquisição de bens e serviços					
1301 0201	Aquisição de bens					
1301 020121	Outros bens	7.812,00	844,00		8.656,00	
1301 0202	Aquisição de serviços					
1301 020216	Seminários, exposições e similares	53.589,00	20.335,00		73.924,00	
1301 020220	Outros trabalhos especializados	68.712,00	23.598,00		92.308,00	
1301 020225	Outros serviços	239.999,00		11.969,00	228.030,00	
1301 04	Transferências correntes					





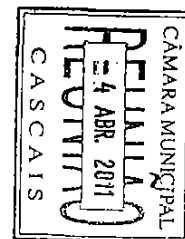
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1301 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1301 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.677.864,00		21.000,00	1.656.864,00	
	Despesas Correntes:	4.349.557,00	88.969,00	86.969,00	4.349.557,00	
1301 07	Aquisição de bens de capital					
1301 0701	Investimentos					
1301 070103	Edifícios					
1301 07010307	Outros	273.577,00	6.000,00		279.577,00	
1301 070109	Equipamento administrativo	64.271,00		6.000,00	58.271,00	
1301 070112	Artigos e objectos de valor	6.518,00	3.334,00		9.852,00	
	Despesas de Capital:	344.366,00	9.334,00	6.000,00	347.700,00	
	Total do Órgão 1301:	4.693.923,00	96.303,00	92.969,00	4.697.257,00	
	Total do Órgão 13:	4.693.923,00	96.303,00	92.969,00	4.697.257,00	
14	<b>Departamento de Educação</b>					
1401	Departamento de Educação (DED)					
1401 01	Despesas com o pessoal					
1401 0103	Segurança social					
1401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	14.975,00		500,00	14.475,00	
1401 010304	Outras prestações familiares	993,00	500,00		1.493,00	
1401 04	Transferências correntes					
1401 0405	Administração local					
1401 040501	Continente					
1401 04050102	Freguesias	570.000,00	60.000,00		630.000,00	
1401 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1401 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.543.150,00		60.000,00	2.483.150,00	
	Despesas Correntes:	3.129.118,00	60.500,00	60.500,00	3.129.118,00	
	Total do Órgão 1401:	3.129.118,00	60.500,00	60.500,00	3.129.118,00	
	Total do Órgão 14:	3.129.118,00	60.500,00	60.500,00	3.129.118,00	
15	<b>Departamento de Desporto</b>					
1501	Departamento de Desporto (DES)					
1501 02	Aquisição de bens e serviços					
1501 0202	Aquisição de serviços					
1501 020225	Outros serviços	67.570,00	32.000,00		99.570,00	
1501 04	Transferências correntes					
1501 0405	Administração local					





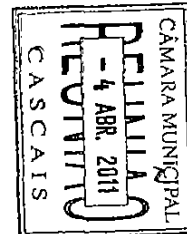
## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1501 040501	Continente					
1501 04050102	Freguesias	16.000,00	5.797,00		21.797,00	
1501 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1501 040701	Instituições sem fins lucrativos	728.175,00		63.214,00	664.961,00	
	Despesas Correntes:	811.745,00	37.797,00	63.214,00	786.328,00	
1501 07	Aquisição de bens de capital					
1501 0701	Investimentos					
1501 070109	Equipamento administrativo	20.001,00	25.000,00		45.001,00	
1501 08	Transferências de capital					
1501 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1501 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.174.739,00		25.000,00	2.149.739,00	
	Despesas de Capital:	2.194.740,00	25.000,00	25.000,00	2.194.740,00	
	Total do Órgão 1501:	3.006.485,00	62.797,00	88.214,00	2.981.068,00	
	Total do Órgão 15:	3.006.485,00	62.797,00	88.214,00	2.981.068,00	
16	<b>Departamento de Sistemas de Informação</b>					
1601	Departamento de Sistemas de Informação (DSI)					
1601 07	Aquisição de bens de capital					
1601 0701	Investimentos					
1601 070107	Equipamento de Informática	85.445,00	10.236,00		95.681,00	
1601 070108	Software informático	503.451,00	25.830,00		529.281,00	
	Despesas de Capital:	588.896,00	36.066,00	0,00	624.962,00	
	Total do Órgão 1601:	588.896,00	36.066,00	0,00	624.962,00	
	Total do Órgão 16:	588.896,00	36.066,00	0,00	624.962,00	
17	<b>Departamento de Comunicação</b>					
1701	Departamento de Comunicação (DCO)					
1701 01	Despesas com o pessoal					
1701 0103	Segurança social					
1701 010304	Outras prestações familiares	6.657,00	1.600,00		8.257,00	
1701 02	Aquisição de bens e serviços					
1701 0202	Aquisição de serviços					
1701 020217	Publicidade	436.478,00	738,00		437.216,00	
	Despesas Correntes:	443.135,00	2.338,00	0,00	445.473,00	
	Total do Órgão 1701:	443.135,00	2.338,00	0,00	445.473,00	
	Total do Órgão 17:	443.135,00	2.338,00	0,00	445.473,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 6

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
18	Divisão de Juventude e do Conhecimento					
1801	Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)					
1801 01	Despesas com o pessoal					
1801 0101	Remunerações certas e permanentes					
1801 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indvid. trabalho					
1801 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	21.700,00		21.700,00	
1801 010113	Subsídio de refeição					
1801 01011399	Subsídio refeição	20.445,00	750,00		21.195,00	
1801 010114	Subsídio de férias e de Natal					
1801 01011499	Subsídio férias e Natal	47.669,00	2.500,00		50.169,00	
1801 0103	Segurança social					
1801 010301	Encargos com a saúde	5.068,00	2.000,00		7.068,00	
1801 02	Aquisição de bens e serviços					
1801 0202	Aquisição de serviços					
1801 020220	Outros trabalhos especializados	247.645,00	250.000,00		497.645,00	
	Despesas Correntes:	320.827,00	276.950,00	0,00	597.777,00	
	Total do Orgão 1801:	320.827,00	276.950,00	0,00	597.777,00	
	Total do Orgão 18:	320.827,00	276.950,00	0,00	597.777,00	
	Total de despesas correntes:	51.989.924,00	883.743,00	913.777,00	51.959.890,00	
	Total de despesas de capital:	25.061.321,00	2.270.926,00	250.074,00	27.082.173,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	77.051.245,00	3.154.669,00	1.163.851,00	79.042.063,00	

**ORGÃO EXECUTIVO**

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

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

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

.....

