

4.4.1

REUNIÃO DE 09 / 05 / 2011



Cascais
Câmara Municipal



PROPOSTA Nº. 472/2011

PELOURO: Departamento de Gestão Financeira - DPLO

ASSUNTO: 8ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011 – 2014 E 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2011

Considerando:

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

Assim, de acordo com o estipulado na alínea d), do nº 2, do art.º 64, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro, proponho:

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

- 1. - A 8ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 5.859.146,00 (Cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e seis euros), € 62.000,00 (Sessenta e dois mil euros), € 30.000,00 (Trinta mil euros) e € 7.500,00 (Sete mil e quinhentos euros) respectivamente em 2011, 2012, 2013 e 2014 e anulações de € 5.553.006,00 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, e seis euros), € 62.000,00 (Sessenta e dois mil euros), € 30.000,00 (Trinta mil euros) e € 7.500,00 (Sete mil e quinhentos euros) respectivamente em 2011, 2012, 2013 e 2014;
- 2. - A 8ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 4.271.677,00 (Quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e sete euros) e anulações de € 3.965.537,00 (Três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete euros) na Despesa e um total de reforços de € 306.140,00 (Trezentos e seis mil, cento e quarenta euros) na receita.

O Vereador
(no uso das competências subdelegadas conforme
Despacho nº 21/2011 de 08 de Fevereiro)

Nuno Piteira Lopes
(Nuno Piteira Lopes)

Deliberação de Câmara:

APROVADO COM 4 ABSTENÇÕES, SENDO 3 DOS SRS VEREADORES DO PS E 1 DO SR. VEREADORES DA CDU.

Handwritten marks: '4' and 'u'

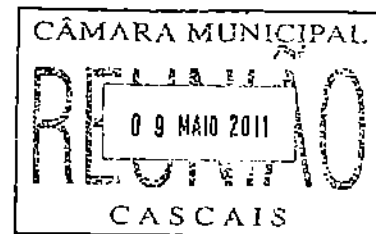
a) **Resumo Genérico:**



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 € 119.200,00 (Cento e dezanove mil e duzentos euros), € 62.000,00 (Sessenta e dois mil euros), € 30.000,00 (Trinta mil euros) e € 7.500,00 (Sete mil e quinhentos euros) em 2011, 2012, 2013 e 2014 respectivamente;
- No Departamento de Cultura reforço no montante de € 83.502,00 (Oitenta e três mil, quinhentos e dois euros);
- No Departamento de Desporto reforço no montante de € 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil euros);
- No Departamento de Juventude reforço no montante de € 2.950,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta euros);
- No Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-Territorial reforço no montante de € 177.205,00 (Cento e setenta e sete mil, duzentos e cinco euros);
- No Departamento de Actividades Económicas reforço no montante de € 236.300,00 (Duzentos e trinta e seis mil e trezentos euros);
- No Departamento de Obras Municipais reforço no montante de € 1.215.843,00 (Um milhão, duzentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e três euros) ;
- No Departamento de Ambiente reforço no montante de € 23.361,00 (Vinte e três mil, trezentos e sessenta e um euros);

- No Departamento de Comunicação reforço no montante de € 30.000,00 (Trinta mil euros);
- No Departamento de Recursos Humanos reforço no montante de € 561.430,00 (Quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta euros);
- Reforço do orçamento no montante total de € 306.140,00 (Trezentos e seis mil, cento e quarenta euros), referente à aquisição de uma parcela de terreno a realizar via permuta.

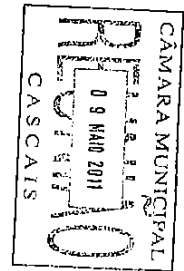


a) Neste resumo pretende-se demonstrar numa análise global quais as alterações com maior impacto no orçamento. Nos mapas que se anexam à proposta estão decompostos por departamento todos os movimentos efectuados por reforço e por anulação.

8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Educação (DEB)

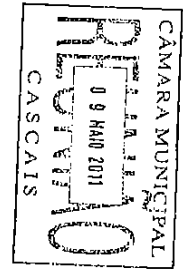
REVENHOS					DEDUÇÕES					Justificação		
Código PPE / AGR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPE / AGR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Obj / Prog / Psub / Ação		Org	Económica			Obj / Prog / Psub / Ação		Org	Económica			
01 002 2002/4 162	DEB	1401	07010305	Reparação e Manutenção de Instalações	52 000,00	01 002 2002/4 165	DEB	1401	07010201	Aquisição Conteúdos	20 000,00	Reforço necessário para cumprimento de pequenas reparações preventivas e pontuais da EBI da Malveira do Sertão.
						01 002 2002/4 172	DEB	1401	07010305	CEB nº 3 Torres - Remanufatura e Amovíveis Especiais	22 000,00	
01 002 2002/4 219	DEB	1401	07010309	Estudos e Projectos de Edifícios Escolares	46 000,00	01 003 2000/1 1	DEB	1401	04250102	Jornais de Freguesia - Diário	46 000,00	Assistência técnica e elaboração de vários projectos de execução
01 006 2002/17 12	DEB	1401	040306	Atas e Projectos Educativos e Intertribunais das Escolas	1 200,00	01 004 2002/14 9	DEB	1401	020120	Espectáculos Pré-Escolar e Secundário	1 200,00	Subsistência do Projecto Bombardey
01 007 2002/19 3	DEB	1401	040270	Aplicação Serviços Diversos	20 000,00	01 007 2002/22 04	DEB	1401	020220	Cartão Educacional/Revisão	20 000,00	
TOTAL					119 200,00	TOTAL					119 200,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Educação (DEB) - 2012

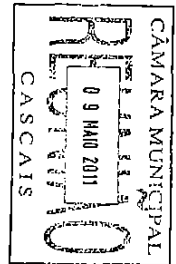
RECURSOS					DEDUÇÕES					Justificação		
Código PPE / AAR (Obj / Prog / Fun) / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPE / AAR (Obj / Prog / Fun) / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org	Economia					Org	Economia			
01.002.2002/4.112	DEB	1401	0702.805	EBI n.º 1 Torre - Manutenção e Arranjo Exterior	32.000,00	01.002.2002/4.95	DEB	1401	0701.009	Colégio de Marano - Construção Novo Escola	12.000,00	
01.007.2002/19.3	DEB	1401	0302.20	Apoio às Atividades Desportivas	10.000,00	01.005.2007/16.6	DEB	1401	0301.05	Programa Apoio Alunos - Desporto (Incentivos) (DEB)	13.000,00	
TOTAL					42.000,00	TOTAL					62.000,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Educação (DED) - 2013

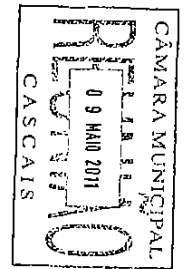
REPOSIÇÕES					DEQUÍPDES					Justificação	
Código FPE /AMB	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código FPE /AMB	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			
		Org	Económica					Org	Económica		
01 037 2002/19 a	DED	1401	020220	Aquisição Serviços Desportivos	10 000,00	01 005 2002/16 a	DED	1401	020105	Programa Apoio Alimentar - Despesas Funcionamento (DAREL)	10 000,00
TOTAL					10 000,00	TOTAL					10 000,00



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Educação (DEd) - 2014

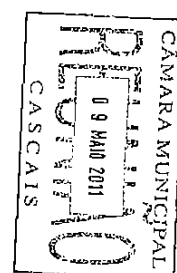
REPOZICIONAMENTOS					DEMOBILIZAÇÕES					Justificação		
Código PPL / ANR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPL / ANR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org	Elementos					Org	Elementos			
01 007 2002/19 3	CEd	1401	02020	Manutenção Serviços Diversos	7 500,00	009 2002/16 0	DEd	1401	020109	Programa Apoio Alunos - Despesas Funcionamento (URFL)	7 500,00	
TOTAL					7 500,00	TOTAL					7 500,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Cultura (DEC)

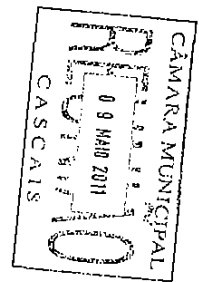
REFORÇOS						DEDUÇÕES						Justificação
Código PPE / ANR Obj / Prog / Proj / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPE / ANR Obj / Prog / Proj / Ação	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	
		Org	Económica					Org	Económica			
02 002 2004/4 1	DEC	1301	020214	Estados de Coleções / Construtivas	5 000,00	02 002 2002/43 32	DEC	1301	020210	Embustes	391,00	
02 003 2002/63 27	DEC	1301	020220	Expositivos e Oportunistas	1 500,00	02 004 2002/72 56	DEC	1301	110799	Prémios - Pagamento a Participantes	1 500,00	
02 002 2002/43 18	DEC	1301	020215	Outros Bens	2 437,00	02 004 2002/66 31	DEC	1301	020216	Apoio a Conferências, Colóquios e Congressos	4 600,00	
02 002 2002/43 31	DEC	1301	020215	Exposições e Atividades Anuais	500,00	02 002 2002/43 21	DEC	1301	020209	Aquisição Equipamento e Mobiliário	2 437,00	
02 002 2002/43 23	DEC	1301	020210	Aquisição Fundos Documentais	4 000,00	02 004 2002/72 55	DEC	1301	020215	Prémios - Pagamento a Jure	4 975,00	
02 003 2002/63 29	DEC	1301	040701	Apoio Atividades Particulares	75,00	04 002 2002/315 2	DMT	0701	06030301	Restituições / Reparações Materiais Não Correntes	10 000,00	
02 003 2002/63 29	DEC	1301	040701	Apoio a Atividades Particulares	20 000,00	04 002 2002/318 1		0101	03010322	Jornal Emprestados Médio / Longo Prazo	60 000,00	
02 004 2002/62 67	DEC	1301	040701	Seremias de Música da Escola (2011)	50 000,00							
TOTAL					83 502,00	TOTAL					83 502,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Desporto (DES)

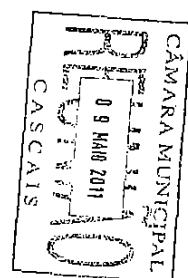
REFORÇOS					DETAJUNÇÕES					Justificação		
Código PPL / AAR	Serviço Sigla	Classificação Organizativa		Designação	Valor	Código PPL / AAR	Serviço Sigla	Classificação Organizativa			Designação	Valor
Obj / Prog / Proj / Ação		Org	Económica			Obj / Prog / Proj / Ação		Org	Económica			
02 005 2002/778 92	DES	1501	07010302	Parques Desportivos - Projectos	5 000,00	02 005 2002/778 117	DES	1501	080701	Grupo Recreativo F. Marchas - Pav. Desportivo	5 000,00	Reforço de verbas para elaboração do projecto de arquitectura do futuro sede do Futebol Clube
02 005 2002/778 125	DES	1501	060701	Construção/Beneficiário de Instalações	24 000,00	02 005 2002/778 117	DES	1501	080701	Grupo Recreativo F. Marchas - Pav. Desportivo	24 000,00	Reforço de verbas para a realização de diversas obras de clubes desportivos
					25 000,00	02 005 2002/778 55	DES	1501	07010302	Complexo Futebol Baixo Sintético	25 000,00	Contrapartida a indicar pelo DGF
02 005 2002/83 49	DES	1501	07010302	Conservação e Manutenção de Instalações	25 000,00	02 005 2002/778 117	DES	1501	080701	Grupo Recreativo F. Marchas - Pav. Desportivo	25 000,00	Reforço de verbas para permitir a melhoria dos espaços desportivos de Bairro Tronco e de Aljezur
02 005 2002/88 11	DES	1501	110299	Despesas de Autor	500,00	02 005 2002/13 4	DES	1501	020225	Projecto de Actividades - Aquisição de Serviços	500,00	Reforço de verbas para o Director de Autor para a passagem de factura de F. e de C. e para o Desporto
02 005 2002/83 63	DES	1501	04050101	Funcionamento de Instalações Desportivas - Freguesias	36 500,00	02 005 2002/778 55	DES	1501	07010302	Complexo Futebol Baixo Sintético	36 500,00	Contrapartida a indicar pelo DGF.
TOTAL					146 000,00	TOTAL					146 000,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Juventude (DJUV)

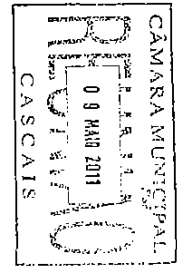
REFORÇOS					DEBÜÇOS					Justificação		
Código PFI /AMB	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PFI /AMB	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org	Essencialidade					Org	Essencialidade			
02 006 1002/100 30	DJUV	1801	020110	Programa Ocupação Juvenil - Proj Participativa	2.880,00	02 006 1001/2007/210 75	44E	1101	042701	Asser + Executivos Distritais	2.880,00	pagamento participativas programas ocupação juvenil
13 019 2000/238 20	DEC	1301	010801	Verbas Extraordinárias	70,00	02 006 2000/02 113	DJUV	1801	040701	Asser + Técnicos	70,00	Pagamento de horas extraordinárias e Funcionários do DEC no âmbito do projeto de construção da Biblioteca e teatro em Escola Autárquica
TOTAL					2.950,00	TOTAL					2.950,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Sócio-Territorial (DHS)

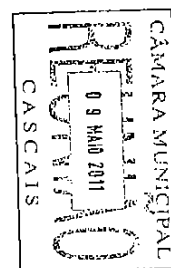
REFERÊNCIAS					DESCRIÇÕES					Justificação		
Código PPL / ABR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPL / ABR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
		Org	Económica					Org	Económica			
07 001 2002/261 25	DHS	0901	020215	Intervenções/Participações	10,00	03 011 2011/14 6	DHS	1201	020215	Formação Técnico-Catálogo	120,00	Reforço de verbas para a realização e implementação de ações de formação e formação de Dependentes de Famílias Críticas.
02 001 2002/261 24	DHS	0901	020213	Programas e Estudos	90,00							
01 005 2002/181 62	DHS	1201	040702	Função de Cascais - Indemnização Conservação Pracinas de Assistência	3 460,00	04 001 2002/13 1	DHS	1201	04050102	Apoio a parcerias - Juntas de Freguesia	3 460,00	Reforço da rubrica nº 005 2002/183 02 para cumprimento das funções com a execução do Projeto Seniores em Movimento Juntos e apoio deparativo 2010/1011 no âmbito do Contrato Programático celebrado entre o DCS e a Freguesia de Cascais e ESM
03 001 2002/18 3	DHS	1201	040701	Apoio a Parcerias	25 700,00	03 002 2004/18 3	DHS	1201	040701	Apoio Externas Fomento 02027 FSS e em a FSS - Infância	25 700,00	Saldo verba de fundamental para garantir o apoio previsto em Protocolo CAD
03 004 2002/122 5	DHS	1201	040701	Protocolo Plataforma Qualificação Orçaria	121 700,00	03 002 2002/117 1	DHS	1201	040701	Protocolo Desenvolvimento Social	121 700,00	Saldo verba de fundamental para garantir o apoio previsto em Protocolo Crescer Melhor em Cascais
01 002 2002/113 33	DHS	1201	040701	Outras Leilões Financiamento	14 583,00	03 002 2002/112 1	DHS	1201	040701	Protocolo Desenvolvimento Sócio	1 000,00	Mantendo o necessário para apoiar no âmbito do Protocolo Plataforma
						03 002 2002/113 34	DHS	1201	020214	Estudos, Planificações, Projetos e Consultorias	11 583,00	Realização em sub-lotes das obras de saneamento
01 002 2002/113 32	DHS	1201	040701	Protocolo Apoio Domicílio - Apoio ao FSS - Apoio à Segurança	11 642,00	03 003 2004/18 4	DHS	1201	040701	Projeto Tempo Familiar	11 642,00	Saldo verba de fundamental para garantir o apoio previsto em Protocolo Crescer Melhor em Cascais
TOTAL					177 209,00	TOTAL					177 209,00	



Bª Modificação às Grandes Opções do Plano e Bª Modificação ao Orçamento

Departamento de Actividades Económicas (DAE)

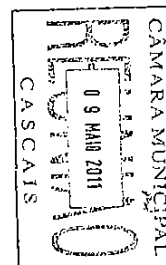
DEFEIÇOS					DEBUIÇÕES					Justificação		
Código PPS / AGR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPS / AGR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental				
		Org	Económica					Org	Económica			
Obj / Prog / Proj / Act / Op						Obj / Prog / Proj / Act / Op						
03 004 2002 / 126 20	DAE	1101	040701	Atas de Professores do Ensino de Cascais	2 700,00	06 001 2002 / 119 26	DAE	1101	040701	Atas e Incentivos Diversos	2 700,00	Referço de verba para atribuição de subvênção anual
06 001 2002 / 120 11	DAE	1101	07010303	Ferria Mercados de Cascais - Empreitada Requalificação	10 180,00	06 001 2002 / 13 3	DAE	1101	070114	Salários e Projectos	10 180,00	Projecto especialidades Cascais - Fase 2
06 001 2002 / 120 11	DAE	1101	07010303	Ferria Mercados de Cascais - Empreitada Requalificação	4 000,00	06 001 2002 / 120 10	DAE	1101	070203	Rez de mercados - Aquisição de Serviços Diversos	4 000,00	Projecto especialidades Cascais - Fase 2
TOTAL					16 880,00	TOTAL					16 880,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Obras Municipais (DOM)

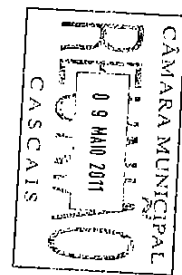
REFORÇOS						DESMOÇOS						Justificação
Código PPA / AMB	Serviço	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PPA / AMB	Serviço	Classificação Orçamental		Designação	Valor	
		Org	Económica					Org	Económica			
Obj./Prog./Praç./Acção	Stipo					Obj./Prog./Praç./Acção	Stipo					
05 004 2002/185 77	DOM	0501	07010401	Obras Diversas - ESUC	1 014 000,00	05 004 2002/185 87	DOM	0501	07010401	Arrezo de Espaço Exteriores	750 000,00	Necessário reforço técnico para "Trabalhos de Manutenção dos Arrezo Terminais de Cascais Center", "Construção e Reparação de Muros de Contenção", "Intervenção em B. Usos" e "Abertura da Drenagem de Águas Residuais Desaguado"
						05 004 2002/185 110	DOM	0501	07010401	Construção e Reparação de Muros de Contenção	159 000,00	
						05 001 2002/233 1a	DOM	0501	07010401	OPMS J. do Estremoz - Troço N.º de Alcantaral / B.º da Cruz Vermelha	109 000,00	
05 004 2002/186 18	DOM	0501	07010401	Intervenção na Freguesia de Alcabala	141 500,00	05 004 2002/185 110	DOM	0501	07010401	Construção e Reparação de Muros de Contenção	143 500,00	Necessário reforço técnico para obra de construção de empreitada "OPMS Construção de B. Resíduos"
05 004 2002/191 51	DOM	0501	07010401	Intervenção na Freguesia de Cascais	625,00	05 004 2002/185 110	DOM	0501	07010401	Construção e Reparação de Muros de Contenção	656,00	Necessário reforço técnico devido ao aumento da taxa de IVA
05 004 2002/198 192	DOM	0501	07010404	Obras de Electricidade	1 414,00	05 001 2002/233 114	DOM	0501	07010401	Implementação do Plano de Fomento do Hotel Estremoz Sul	1 414,00	Necessário reforço técnico devido ao aumento da taxa de IVA
						05 001 2002/233 113	DOM	0501	07010401	Implementação do Plano de Fomento do Hotel Estremoz Sul	500,00	
05 001 2002/233 113	DOM	0501	07010401	Fiscalização e Coordenação de Segurança	500,00	05 001 2002/233 114	DOM	0501	07010401	Implementação do Plano de Fomento do Hotel Estremoz Sul	500,00	Necessário reforço técnico devido ao aumento da taxa de IVA
05 001 2002/234 28	DOM	0501	020215	Inscrição / Participação	349,00	05 001 2002/233 114	DOM	0501	07010401	Implementação do Plano de Fomento do Hotel Estremoz Sul	319,00	Necessário reforço técnico para inscrição no Curso de Avaliação de Sustentabilidade
05 003 2002/172 102	DOM	0501	07010301	Reforma de Edifícios Municipais	25 000,00	05 004 2002/185 110	DOM	0501	07010401	Construção e Reparação de Muros de Contenção	25 000,00	Necessário reforço técnico para recuperação Obras Escolas da Associação Municipal - Torre
05 003 2002/172 103	DOM	0501	07010301	Centro de Ciências Robóticas	32 165,00	05 004 2002/185 110	DOM	0501	07010401	Construção e Reparação de Muros de Contenção	32 165,00	Necessário reforço técnico para pagar a indemnização
TOTAL					1 215 843,00	TOTAL					1 215 843,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Ambiente (DAM)

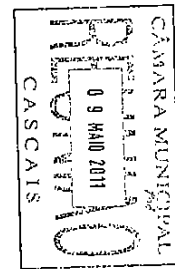
RECORROS					DEBUCOES					Justificacão		
Código PFI /AMR	Serviço Sigla	Classificacão Orçamental		Designaçã	Valor	Código PFI /AMR	Serviço Sigla	Classificacão Orçamental			Designaçã	Valor
Obj /Prog /Proj /Ativã	Org	Ecônãmica	Obj /Prog /Proj /Ativã			Obj	Ecônãmica					
13 010 2002/208 20	DAM	1301	010702	Verbas Extraordnãmias	70,00	13 010 2002/289 22	DAM	0401	010202	Verbas Extraordnãmias	70,00	Entrega de prêmios na base do Protocolo com UNESCO
06 003 2002/207 21	DAM	0401	040701	Comensacão de Alimentos PSTA	2.900,00	06 003 2002/207 29	DAM	0101	020220	Ratificaçã de Subprodutos de Orçãm Anual	2.900,00	Em virtude do valor mter um valor de 1138,43. E necessãrio a autorizaçã em 2200,00 para a pagamento
11 003 2004/15 2	DAM	1701	020225	Eventos e Recepçães	791,00	11 003 2002/140 113	DAM	0401	020110	Adquisiçã de Livros e Publicaçães	791,00	Pagamento de lanche para servicão de 03 Cerâmicas de prêmios na base do Protocolo com UNESCO
10 003 2002/247 60	DAM	0401	040701	Associaçã Bombeiros e Bombeiros Substitucães	20.000,00	10 003 2002/141 78	DAM	0401	01010413	Reduzaçã de Preza do Ambiente	20.000,00	Pagamento de acordo com o compromisso de CMC
TOTAL					23.361,00	TOTAL					23.361,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Comunicação (DCO)

RECURSOS					DEBÍTOS					Justificação		
Código PTE / AMR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental		Designação	Valor	Código PTE / AMR	Serviço Sigla	Classificação Orçamental			Designação	Valor
Org. / Prog. / Proj. / Ação		Org.	Económica			Org.		Económica				
11.001.2004/15.7	DCO	1701	020220	Emissão e Receções	20.000,00	11.001.2004/14.1	DCO	1701	020205	Alugueres / Arrend.	20.000,00	De favor para pagamento de jantins do europeu centre
11.001.2004/16.7	DCO	1701	070109	Material Fotográfico (Aquisição)	10.000,00	11.001.2004/16.7	DCO	1701	070109	Aquisição de CD's DVD's e Outros	10.000,00	Aquisição de material fotográfico
TOTAL					30.000,00	TOTAL					30.000,00	



8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

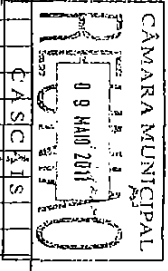
RUBRICAS					DESCRIÇÕES					Justificação		
Código FPE / AMB	Serviço	Classificação Orçamentária		Descrição	Valor	Código FPE / AMB	Serviço	Classificação Orçamentária				
		Org	Elemento					Org	Elemento			
13.007.2002.7184.7	GRPE	0704	010129	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	3.000,00	13.005.2002.7184.2	GRPE	0704	010129	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	13.000,00	Atuação do Galmeiro da Sr. Presidente
13.005.2008.05.24	DMSO	0201	02010494	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	6.450,00	13.005.2008.05.24.18	GRPE	0701	0101499	Subsídio de Férias de Faltas	17.000,00	Procedimento Concursal para 1 T. Sup. Gerente
13.005.2008.05.23	DMSO	0201	0101359	Subsídio de Faltas	500,00	13.007.2008.05.27	CPT	0301	01012421	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	29.000,00	Procedimento Concursal para 1 T. Sup. Gerente
13.005.2008.05.17	DMSO	0202	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	2.400,00	13.011.2009.011.2	GRM	0501	02010425	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	12.510,00	Procedimento Concursal para 1 T. Sup. Gerente
13.037.2002.7184.2	DMSO	0101	01010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	18.000,00	13.011.2009.011.2	DAT	0502	01010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	22.650,00	Atuação de trabalhadores
13.037.2002.7184.18	DMSO	0300	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	9.000,00	13.011.2002.7184.9	GRF	0700	010129	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	26.000,00	Atuação de trabalhadores
13.007.2008.05.27	CPT	0301	01010404	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	9.900,00	13.011.2002.7184.28	DAT	0901	010129	Outras Despesas Correntes e Correntes	10.210,00	Procedimento Concursal para 1 Eng. Civil
13.037.2008.05.10	DAT	0301	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	1.500,00	13.011.2002.7184.31	DAT	0901	01209901	Contribuição para o Seguro Social - ADSE	100.000,00	Procedimento Concursal para 1 Eng. Civil
13.037.2010.05.4	DMSO	0302	01010404	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	50.000,00	13.011.2009.011.3	DAT	0901	040701	Centro de Cultura e Esportes	55.000,00	Procedimento Concursal para 4 Argonistas
13.037.2009.05.20	DMSO	0302	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	10.000,00	13.011.2009.011.3	DMSO	1156	01010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	23.100,00	Procedimento Concursal para 4 Argonistas
13.010.2002.7184.4	DMSO	0401	02010404	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	10.000,00							Procedimento Concursal para 1 Eng. Civil e 1 Eng. Pl.
13.010.2002.7184.10	DMSO	0401	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	7.000,00							Procedimento Concursal para 1 Eng. Civil e 1 Eng. Pl.
13.011.2002.7184.2	DMSO	0500	01010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	18.000,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2002.7184.14	DMSO	0500	0101359	Subsídio de Faltas	700,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2002.7184.18	DMSO	0500	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	9.000,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2002.7184.14	DMSO	0500	01010401	Outras Despesas Correntes e Correntes	2.000,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2002.7184.24	DMSO	0501	010129	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	12.510,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2009.011.4	DMSO	0501	01010404	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	3.700,00							Procedimento Concursal para 1 Assist. Técnico
13.011.2009.011.10	DMSO	0501	010129	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	1.500,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2002.7184.21	LSEO	0600	01010404	Passagem Quilômetros - Res. p/ Férias Partes de Trabalho	11.100,00							Procedimento Concursal para 1 T. Sup. Gerente
13.011.2002.7184.18	LSEO	0600	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	3.200,00							Procedimento Concursal para 1 T. Sup. Gerente
13.011.2010.05.2	SFC	0601	01010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTEP	27.000,00							Atuação de trabalhadores
13.011.2010.05.10	SFC	0601	0101499	Subsídio de Faltas de Faltas	6.000,00							Atuação de trabalhadores

CAMARA MUNICIPAL
 09 MAIO 2011
 CASCAS

8ª Modificação às Grandes Opções do Plano e 8ª Modificação ao Orçamento

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

RECURSOS						DEDUÇÕES				Justificação	
Código PPI / ANR	Descrição	Classificação Orçamentária		Designação	Valor	Código PPI / ANR	Descrição	Classificação Orçamentária			
		Org	Elementos					Org	Elementos		
13.033.2002/292.2	6674	0300	03010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTPP	4.000,00					Atividade de Trabalho	
13.033.2002/292.4	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	1.800,00					Procedimentos concorrenciais p/ 1, 1.5, 2ª e 3ª Grades e 2 Assistentes Técnicos	
13.033.2002/292.15	6674	0300	03010403	Subsídios de Referência	240,00					Procedimentos concorrenciais p/ 1, 1.5, 2ª e 3ª Grades e 2 Assistentes Técnicos	
13.033.2002/292.18	6674	0300	03010409	Subsídios de Férias e de Natal	1.500,00					Procedimentos concorrenciais p/ 1, 1.5, 2ª e 3ª Grades e 2 Assistentes Técnicos	
13.033.2010/7.19	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	5.500,00					Processamento Concursal para 1 Téc. Sup.	
13.033.2010/7.8	6674	0300	03010409	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	31.200,00					Nomeação de Diretor de DGP	
13.033.2010/7.18	6674	0300	03010409	Subsídios de Férias e de Natal	4.000,00					Nomeação de Diretor de DGP e Procedimento Concursal para 1 Téc. Sup.	
13.034.2002/293.8	6401	0400	04010000	Remuneração Fixa e Permanente - PQOS	31.500,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/293.9	6401	0400	04010000	Subsídios de Férias e de Natal	1.500,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/293.18	6401	0400	04010000	Subsídios de Férias e de Natal	7.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.3	6674	0300	03010401	Remuneração Fixa e Permanente - CTPP	15.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.17	6674	0300	03010409	Subsídios de Férias e de Natal	2.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.33	6401	0400	04010000	Subsídios de Férias e de Natal	11.840,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.34	6401	0400	04010000	Subsídios de Férias e de Natal	3.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.31	6401	0400	04010000	Subsídios de Férias e de Natal	55.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.36	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	17.800,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.16	6674	0300	03010409	Subsídios de Férias e de Natal	1.500,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.4	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	10.730,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.16	6674	0300	03010403	Subsídios de Referência	1.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.20	6674	0300	03010409	Subsídios de Férias e de Natal	5.400,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.38	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	4.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
13.034.2002/294.4	6674	0300	03010404	Plano de Quilômetro - Des. p/ Faltas Parciais de Trabalho	3.000,00					Atividade de Trabalho - Juizada da Paz	
TOTAL					561.430,00	TOTAL				561.430,00	



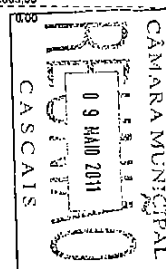


**Listagem
das Modificações
às Grandes Opções do Plano**

2011 - 2014

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

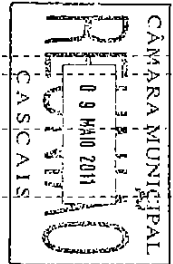
Ob.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dadas (Mês/Ano)	Despesas									
									Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes						
									Dotação Actual			Dotação Corrigida			2012	2013	2014	2015 e seguintes
Org.	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total											
01					EDUCAÇÃO				20.591.194,45	0,00	20.591.194,45	20.591.194,45	0,00	20.591.194,45				
01	002				Ensino Básico / Secundário				9.727.245,00	0,00	9.727.245,00	9.727.245,00	0,00	9.727.245,00				
01	002	2002	4		Alargamento Rede Pública				9.333.754,00	0,00	9.333.754,00	9.333.754,00	0,00	9.333.754,00				
01	002	2002	4	95	Cabeço de Mouro - Construção do Novo Escola	140107010305	DED	01/10/12/13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				-32.000,00
01	002	2002	4	115	Estudos e Projectos de Edifícios Escolares	140107010305	DED	01/03/12/11	104.339,00	0,00	104.339,00	104.339,00	0,00	104.339,00				
01	002	2002	4	163	Reparação e Manutenção de Instalações	140107010305	DED	01/07/12/11	331.902,00	0,00	331.902,00	331.902,00	0,00	331.902,00				
01	002	2002	4	165	Aquisição de Contentores	140107011001	DED	01/09/12/11	218.317,00	0,00	218.317,00	218.317,00	0,00	218.317,00				
01	002	2002	4	172	EB 1 nº3 Tires - Remediação e arranjos exteriores	140107010305	DED	01/10/12/13	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
01	003				Descentralização Pré-Escolar e Básico				1.629.891,00	0,00	1.629.891,00	1.629.891,00	0,00	1.629.891,00				
01	003	2008	1		Protocolo das Escolas				672.169,00	0,00	672.169,00	672.169,00	0,00	672.169,00				
01	003	2008	1	3	Junias de Freguesias - Obras (Jard. Inf. Sasaeiros - DREL)	140108090102	DED	01/08/12/13	599.532,00	0,00	599.532,00	599.532,00	0,00	599.532,00				
01	004				Ensino Artístico e Desportivo				2.470.710,00	0,00	2.470.710,00	2.470.710,00	0,00	2.470.710,00				
01	004	2002	14		Espectáculos Diadísticos				26.148,00	0,00	26.148,00	26.148,00	0,00	26.148,00				
01	004	2002	14	9	Espectáculos pré-escolar e secundário	1401020220	DED	01/11/12/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
01	005				Promocão e Solidariedade				4.393.843,00	0,00	4.393.843,00	4.393.843,00	0,00	4.393.843,00				
01	005	2002	16		Ação Social Escolar				4.393.843,00	0,00	4.393.843,00	4.393.843,00	0,00	4.393.843,00				
01	005	2002	16	6	Prog. Apoio Alimentar/Despesas Funcionamento(DREL)	1401020105	DED	01/02/12/14	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00				-30.000,00
01	006				Apoio / Promoção Projectos Educativos				1.202.182,45	0,00	1.202.182,45	1.202.182,45	0,00	1.202.182,45				
01	006	2002	17		Projectos Educativos nas Escolas				55.833,00	0,00	55.833,00	55.833,00	0,00	55.833,00				
01	006	2002	17	12	Apoio a Projectos Educativos e Intercâmbios das Escolas	1401040305	DED	01/02/12/11	55.833,00	0,00	55.833,00	55.833,00	0,00	55.833,00				
01	007				Apoio Iniciativas Comunitário				82.472,00	0,00	82.472,00	82.472,00	0,00	82.472,00				
01	007	2002	18		Apoio Iniciativas Comunitário				82.472,00	0,00	82.472,00	82.472,00	0,00	82.472,00				
01	007	2002	18	3	Aquisição de Serviços Diversos	1401020220	DED	01/03/12/14	36.672,00	0,00	36.672,00	36.672,00	0,00	36.672,00				7.500,00
01	009				Informação / Divulgação / Promoção				148.803,00	0,00	148.803,00	148.803,00	0,00	148.803,00				
01	009	2002	22		Edições Temáticas				148.803,00	0,00	148.803,00	148.803,00	0,00	148.803,00				
01	009	2002	22	4	Carta Educativa / Revisão	1401020220	DED	01/03/12/11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00				





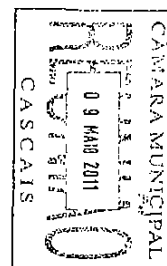
**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Obj	Prog.	Projecto	Acq.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas							Anos Seguintes						
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011		Modificação		Dotação Corrigida		Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					
02					CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				9.493.857,00	0,00	9.493.857,00	-343.730,00		9.150.127,00	0,00	9.150.127,00						
02	002				Funcionamento				413.554,00	0,00	413.554,00	9.109,00		422.663,00	0,00	422.663,00						
02	002	2002	43		Rede Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação				146.214,00	0,00	146.214,00	4.109,00		150.323,00	0,00	150.323,00						
02	002	2002	43	18	Outros Bens	1301020121	DEC	01/02/12/11	7.012,00	0,00	7.012,00	2.427,00		9.439,00	0,00	9.439,00						
02	002	2002	43	21	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	1301079109	DEC	01/03/12/11	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.427,00		7.573,00	0,00	7.573,00						
02	002	2002	43	23	Rede Municipal Bibliotecas - Aquil. Fundos Documentais	1301020120	DEC	01/03/12/11	71.878,00	0,00	71.878,00	4.000,00		75.878,00	0,00	75.878,00						
02	002	2002	43	31	Exposições e actividades de animação	1301020225	DEC	01/02/12/11	26.242,00	0,00	26.242,00	500,00		26.742,00	0,00	26.742,00						
02	002	2002	43	32	Expurgos	1301020220	DEC	01/05/12/11	6.000,00	0,00	6.000,00	-391,00		5.609,00	0,00	5.609,00						
02	002	2004	4		Rede Municipal de Museus e Centros Interdisciplinares				185.472,00	0,00	185.472,00	5.000,00		190.472,00	0,00	190.472,00						
02	002	2004	4	1	Estudos de Coleções/Consultadorias	1301020214	DEC	01/04/12/11	12.236,00	0,00	12.236,00	5.000,00		17.236,00	0,00	17.236,00						
02	003				Associações/Coletividades e Outras Instituições				565.223,00	0,00	565.223,00	21.575,00		586.798,00	0,00	586.798,00						
02	003	2002	63		Apoio a Actividades Regulares				236.191,00	0,00	236.191,00	21.575,00		257.766,00	0,00	257.766,00						
02	003	2002	63	77	Especiais ou orquestras	1301020220	DEC	01/05/12/11	32.286,00	0,00	32.286,00	1.500,00		33.786,00	0,00	33.786,00						
02	003	2002	63	79	Apoio Actividades Pontuais	1301040701	DEC	01/07/12/11	6.880,00	0,00	6.880,00	20.075,00		26.955,00	0,00	26.955,00						
02	004				Promoção e Desenvolvimento				763.878,00	0,00	763.878,00	39.316,00		803.192,00	0,00	803.192,00						
02	004	2002	66		Encontros e Conferências				12.700,00	0,00	12.700,00	-4.809,00		8.091,00	0,00	8.091,00						
02	004	2002	66	31	Apoio a conferências / colóquios e congressos	1301020225	DEC	01/08/12/11	12.400,00	0,00	12.400,00	-4.609,00		7.791,00	0,00	7.791,00						
02	004	2002	69		Música				342.838,00	0,00	342.838,00	50.000,00		392.838,00	0,00	392.838,00						
02	004	2002	69	67	Semana Musica do Estoril 2011	1301040701	DEC	01/09/12/11	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00						
02	004	2002	72		Projectos Incentivos Promoção Leitura				47.001,00	0,00	47.001,00	-6.075,00		40.926,00	0,00	40.926,00						
02	004	2002	72	55	Prémios - Pagamento a Juri	1301020225	DEC	01/04/12/12	6.501,00	0,00	6.501,00	-4.575,00		1.926,00	0,00	1.926,00						
02	004	2002	72	56	Prémios - Pagamento Prémios a Participantes	130110299	DEC	01/02/12/11	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.500,00		4.000,00	0,00	4.000,00						
02	005				Desporto e Tempo Livres				3.651.723,00	0,00	3.651.723,00	3.480,00		3.655.183,00	0,00	3.655.183,00						
02	005	2002	78		Instalações Desportivas				309.438,00	0,00	309.438,00	-86.500,00		222.938,00	0,00	222.938,00						
02	005	2002	78	55	Campos Futebol Reivo Similica	150107010302	DES	01/02/12/13	100.000,00	0,00	100.000,00	-91.500,00		8.500,00	0,00	8.500,00						
02	005	2002	78	82	Parques Desportivos - Projectos	150107010302	DES	01/02/12/13	33.351,00	0,00	33.351,00	5.000,00		38.351,00	0,00	38.351,00						
02	005	2002	79		Instalações Desportivas Associativas				1.888.515,00	0,00	1.888.515,00	25.000,00		1.913.515,00	0,00	1.913.515,00						
02	005	2002	79	117	Grupo Recreativo Familiar de Murchos - Pav.Desportivo	1501080701	DES	01/08/12/12	61.051,00	0,00	61.051,00	-54.000,00		7.051,00	0,00	7.051,00						
02	005	2002	79	125	Construções / beneficiação das Instalações	1501080701	DES	01/10/12/13	147.666,00	0,00	147.666,00	79.000,00		226.666,00	0,00	226.666,00						
02	005	2002	83		Gestão Equipamentos Desportivos				336.458,00	0,00	336.458,00	64.960,00		401.418,00	0,00	401.418,00						
02	005	2002	83	49	Conservação e Manutenção Instalações	150107010302	DES	01/07/12/13	24.294,00	0,00	24.294,00	25.000,00		49.294,00	0,00	49.294,00						
02	005	2002	83	62	Fortaleza de Cascais - Indemnização compensatória Piscina da Abóboda	150106020305	DES	01/11/12/13	60.000,00	0,00	60.000,00	3.460,00		63.460,00	0,00	63.460,00						
02	005	2002	83	63	Funcionamento Instalações Desportivas - Freguesias	150104050102	DES	01/11/12/11	7.677,00	0,00	7.677,00	36.500,00		44.177,00	0,00	44.177,00						
02	005	2002	88		Apoio Geral às Iniciativas				259.454,00	0,00	259.454,00	500,00		259.954,00	0,00	259.954,00						
02	005	2002	88	11	Direitos do Autor	150110299	DES	01/11/12/11	200,00	0,00	200,00	500,00		700,00	0,00	700,00						
02	005	2005	3		Desporto nas Férias				34.941,00	0,00	34.941,00	-500,00		34.441,00	0,00	34.441,00						



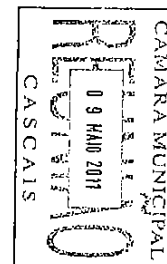
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub- acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dates (Mês/Ano)	Despesas													
									Ano Corrente - 2011										Anos Seguintes			
									Org. Económica	Início	Fim	Dotação Actual			Modificação		Dotação Corrigida			Total	2012	2013
Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total															
02	005	2005	3	4	Projecto de actividades - Aquisição de Serviços	1501020225	DES	01/0512/13	34.941,00	0,00	34.941,00	-500,00		34.441,00	0,00	34.441,00						
02	006				Juventude				3.528.061,00	0,00	3.528.061,00	-417.190,00		3.108.871,00	0,00	3.108.871,00						
02	006	2002	100		Ocupação Tempos Livres				528.309,00	0,00	528.309,00	2.880,00		531.189,00	0,00	531.189,00						
02	006	2002	100	30	Programa Ocupação Jovens - Pag. Participantes	1801020210	DJUV05/0612/11		154.213,00	0,00	154.213,00	2.880,00		157.093,00	0,00	157.093,00						
02	005	2002	102		Animação Cultural, Desporto e Lazer				1.216.862,00	0,00	1.216.862,00	-290.070,00		926.792,00	0,00	926.792,00						
02	006	2002	102	113	Apoio Iniciais	1801040701	DJUV05/0812/11		339.000,00	0,00	339.000,00	-50.070,00		288.930,00	0,00	288.930,00						
02	006	2002	102	125	Geração C-Protocolo CNA	1801040701	DJUV01/1112/11		435.000,00	0,00	435.000,00	-240.000,00		195.000,00	0,00	195.000,00						
02	006	2002	103		Centros Informação				864.322,00	0,00	864.322,00	-130.000,00		734.322,00	0,00	734.322,00						
02	006	2002	103	56	Valor C - Conferências do Estoril	1801020220	DJUV09/0812/11		475.905,00	0,00	475.905,00	50.000,00		525.905,00	0,00	525.905,00						
02	006	2002	103	58	Apoio à aquisição de equipamento	1801060701	DJUV07/0912/11		180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00		0,00	0,00	0,00						



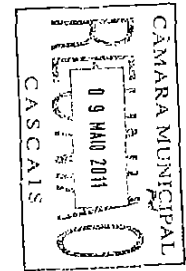
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas										
									Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes							
									Dotação Actual			Dotação Corrida			2012	2013	2014	2015 e seguintes	
Org.	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total												
03					ACÇÃO SOCIAL				9.009.890,00	0,00	9.009.890,00	-120,00	9.009.770,00	0,00	9.009.770,00				
03	001				População Deficiente				773.025,00	0,00	773.025,00	25.700,00	798.725,00	0,00	798.725,00				
03	001	2009	3	1	Protocolo Inter. Institucional CAO	1201040701	DHS	01/09/12/13	141.487,00	0,00	141.487,00	25.700,00	167.187,00	0,00	167.187,00				
03	001	2009	3	1	Apoio a parceiros				139.867,00	0,00	139.867,00	25.700,00	165.567,00	0,00	165.567,00				
03	002				População Idosa				3.799.730,00	0,00	3.799.730,00	-110.058,00	3.689.672,00	0,00	3.689.672,00				
03	002	2002	112		Protocolo Desenvolvimento Social				763.084,00	0,00	763.084,00	-124.700,00	638.384,00	0,00	638.384,00				
03	002	2002	112	1	Protocolo Desenvolvimento Social	1201040701	DHS	01/04/12/13	577.937,00	0,00	577.937,00	-124.700,00	453.237,00	0,00	453.237,00				
03	002	2002	113		Promoção dos Serviços de Proximidade				788.424,00	0,00	788.424,00	14.842,00	803.266,00	0,00	803.266,00				
03	002	2002	113	32	Protocolo do Apoio Domiciliário - Apoio às IPSS - aquisição de bens móveis	1201060701	DHS	01/09/12/14	42.470,00	0,00	42.470,00	11.642,00	54.112,00	0,00	54.112,00				
03	002	2002	113	33	Outras linhas de financiamento	1201040701	DHS	01/09/12/13	367.103,00	0,00	367.103,00	14.583,00	381.686,00	0,00	381.686,00				
03	002	2002	113	34	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1201020214	DHS	01/09/12/13	27.000,00	0,00	27.000,00	-11.583,00	15.417,00	0,00	15.417,00				
03	003				Grupos de Risco				771.458,00	0,00	771.458,00	-37.342,00	734.116,00	0,00	734.116,00				
03	003	2004	18		Apoio a Organizações				761.458,00	0,00	761.458,00	-37.342,00	724.116,00	0,00	724.116,00				
03	003	2004	18	3	Apoio a Centros de Férias ONG/PPSS extraj. PDS-Infância	1201040701	DHS	01/06/12/13	113.314,00	0,00	113.314,00	-25.700,00	87.614,00	0,00	87.614,00				
03	003	2004	18	4	Projecto Terapia Familiar	1201040701	DHS	01/06/12/13	16.000,00	0,00	16.000,00	-11.642,00	4.358,00	0,00	4.358,00				
03	004				Infância				2.232.212,00	0,00	2.232.212,00	121.700,00	2.353.912,00	0,00	2.353.912,00				
03	004	2002	122		Protocolo Desenvolvimento Social				508.644,00	0,00	508.644,00	121.700,00	628.344,00	0,00	628.344,00				
03	004	2002	122	3	Protocolo Plataforma Qualificação Creches	1201040701	DHS	01/11/12/11	0,00	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00	0,00	121.700,00				
03	011				Desenvolvimento Sócio-Territorial				180.423,00	0,00	180.423,00	-120,00	180.303,00	0,00	180.303,00				
03	011	2011	4		Ações Gerais de Apoio Técnico				99.658,00	0,00	99.658,00	-120,00	99.538,00	0,00	99.538,00				
03	011	2011	4	6	Formação Técnica Externa	1201020215	DHS	01/11/12/11	3.000,00	0,00	3.000,00	-120,00	2.880,00	0,00	2.880,00				



**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			Modificação				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
04					SAÚDE					951.475,00	0,00	951.475,00	-3.460,00		948.015,00	0,00	948.015,00					
04	001				Estruturas de Saúde					466.081,00	0,00	466.081,00	-3.460,00		462.621,00	0,00	462.621,00					
04	001	2008	3		Seniores em Movimento					161.306,00	0,00	161.306,00	-3.460,00		157.846,00	0,00	157.846,00					
04	001	2008	3	1	Apoio a parceiros - Juntas de Freguesia	120104050102	DHS	01/08 12/13		72.000,00	0,00	72.000,00	-3.460,00		68.540,00	0,00	68.540,00					

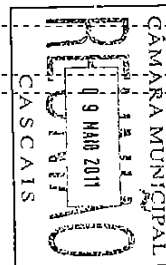


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

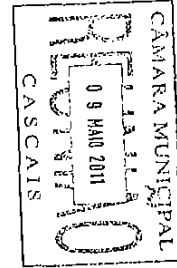
Alteração Nº 8

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub- opç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas										Anos Seguintes						
									Org.	Económica	Inicio	Fim	Cotação Actual			Modificação			Cotação 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				
05					HABITAÇÃO E URBANISMO					19.697.413,00	0,00	19.697.413,00	-440.369,00		20.137.802,00	0,00	20.137.802,00								
05	003				Planeamento Estratégico					2.491.039,00	0,00	2.491.039,00	-135.000,00		2.626.039,00	0,00	2.626.039,00								
05	003	2002	176		Planeamento Estratégico					1.495.536,00	0,00	1.495.536,00	-150.000,00		1.645.536,00	0,00	1.645.536,00								
05	003	2002	178	6	PDH - Plano Director Municipal - Estudos, Parâmetros, Projectos e Consultadorias	0302020214		DGU 01/04/12/11		0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00								
05	003	2002	182		Gabinete do Sistema de Informação Geográfica					469.954,00	0,00	469.954,00	-15.000,00		454.954,00	0,00	454.954,00								
05	003	2002	182	16	Formação Específica	0300020215		DSIG 01/06/12/11		15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00								
05	004				Requalificação Urbana					6.218.340,00	0,00	6.218.340,00	49.249,00		6.267.589,00	0,00	6.267.589,00								
05	004	2002	185		Ações Gerais					5.420.085,00	0,00	5.420.085,00	-94.560,00		5.325.525,00	0,00	5.325.525,00								
05	004	2002	185	77	Obras Diversas - ESUC	050107010401		DOM 01/02/12/11		3.112.268,00	0,00	3.112.268,00	1.014.000,00		4.126.268,00	0,00	4.126.268,00								
05	004	2002	185	87	Arranjo do Espaços Exteriores	050107010401		DOM 01/11/12/12		1.015.040,00	0,00	1.015.040,00	-750.000,00		265.040,00	0,00	265.040,00								
05	004	2002	185	110	Construção e reparação de muros de contenção	050107010401		DOM 01/09/12/14		472.214,00	0,00	472.214,00	-358.560,00		113.654,00	0,00	113.654,00								
05	004	2002	188		Melhoramentos Freguesia Alcábaldecho					41.398,00	0,00	41.398,00	141.500,00		182.898,00	0,00	182.898,00								
05	004	2002	188	38	Intervenções na Freguesia de Alcábaldecho	050107010401		DOM 01/11/12/13		17.500,00	0,00	17.500,00	141.500,00		159.000,00	0,00	159.000,00								
05	004	2002	191		Melhoramentos em Cascais / Cascais					158.711,00	0,00	158.711,00	895,00		159.606,00	0,00	159.606,00								
05	004	2002	191	51	Intervenções na Freguesia de Cascais	050107010401		DOM 01/07/12/11		93.660,00	0,00	93.660,00	895,00		94.555,00	0,00	94.555,00								
05	004	2002	198		Iluminação Pública					569.885,00	0,00	569.885,00	1.414,00		571.299,00	0,00	571.299,00								
05	004	2002	198	192	Ramais de electricidade - 2009	050107010404		DOM 01/09/12/11		38.058,00	0,00	38.058,00	1.414,00		39.472,00	0,00	39.472,00								
05	005				Loteamentos Particulares					88.327,00	0,00	88.327,00	-35.000,00		51.327,00	0,00	51.327,00								
05	005	2007	1		Requalificação Urbana					39.998,00	0,00	39.998,00	-35.000,00		4.998,00	0,00	4.998,00								
05	005	2007	1	2	Projectos de Requalificação Urbana das Freguesias	0302020220		DGU 05/08/12/11		39.998,00	0,00	39.998,00	-35.000,00		4.998,00	0,00	4.998,00								
05	006				Legalização / Recuperação Loteamentos Ilegais					966.700,00	0,00	966.700,00	-15.000,00		951.700,00	0,00	951.700,00								
05	006	2002	200		Loteamentos Gótese Ilegal					966.700,00	0,00	966.700,00	-15.000,00		951.700,00	0,00	951.700,00								
05	006	2002	200	3	Obras de Infraestruturas e de Requalificação Urbana - IP	1001080701		DRU 05/08/12/11		595.751,00	0,00	595.751,00	-15.000,00		580.751,00	0,00	580.751,00								
05	008				Assuntos Patrimoniais					4.691.260,00	0,00	4.691.260,00	308.140,00		4.997.400,00	0,00	4.997.400,00								
05	008	2002	201		Aquisição de Terrenos					4.691.260,00	0,00	4.691.260,00	308.140,00		4.997.400,00	0,00	4.997.400,00								
05	008	2002	201	1	Aquisição de Terrenos	0700070101		DGFF 01/06/12/12		237.213,00	0,00	237.213,00	308.140,00		543.353,00	0,00	543.353,00								



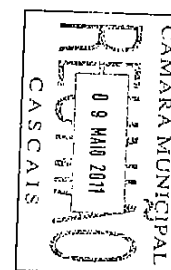
**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Obj	Prog	Projecto	Acq	Sub- acq.	Designação	Classificação Orçamental	Resp	Dias (Mês/Ano)	Despesas										Anos Seguintes				
									Ano Corrente - 2011			Modificação			Datação Corrigida				2012	2013	2014	2015 e seguintes	
									Org	Económica	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					Total
06					SANEAMENTO E SALUBRIDADE						28.199.256,00	0,00	28.199.256,00				28.199.256,00	0,00	28.199.256,00				
06	003	2002 207			Higiene Pública						119.622,00	0,00	119.622,00				119.622,00	0,00	119.622,00				
06	003	2002 207	21		Saúde Pública						69.358,00	0,00	69.358,00				69.358,00	0,00	69.358,00				
06	003	2002 207	21		Inserção de Animais na Fundação Francisco de Assis	0401040701	DAM	05/08/12/11			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	0,00	5.000,00				
06	003	2002 207	29		Recolha de Subprodutos de origem animal	0401020220	DAM	05/08/12/11			38.483,00	0,00	38.483,00	-2.500,00			35.983,00	0,00	35.983,00				
06	005	2002 207	29		Recolha Resíduos Sólidos / Limpeza Arruamentos						20.089.999,00	0,00	20.089.999,00				20.089.999,00	0,00	20.089.999,00				
06	005	2002 212			Prestação de Serviços						20.089.999,00	0,00	20.089.999,00				20.089.999,00	0,00	20.089.999,00				
06	005	2002 212	13		EMAC - Empresa Municipal de Ambiente Cascais	040401020220	DAM	05/08/12/11			18.504.067,00	0,00	18.504.067,00	-1.500.000,00			17.004.067,00	0,00	17.004.067,00				
06	005	2002 212	15		Construção de Parques Verdes (EMAC - EPVU)	040107010405	DAM	01/10/12/12			950.186,00	0,00	950.186,00	1.500.000,00			2.450.186,00	0,00	2.450.186,00				



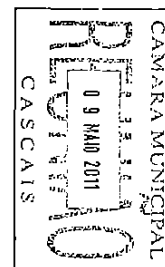
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dadas (Mês/Ano)	Despesas												
									Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes									
									Dotação Actual		Total	Modificação		Dotação Corrigida		Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
Financ. Definido	Financ. Não Def.		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total														
08					DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/ABAST.PÚBLICO					2.289.047,00	0,00	2.289.047,00	236.310,00		2.505.357,00	0,00	2.505.357,00				
08	001				Desenvolvimento Turístico					736.957,00	0,00	736.957,00	-20.580,00		716.377,00	0,00	716.377,00				
08	001	2002	219		Apoio Iniciais do Interesse					736.957,00	0,00	736.957,00	-20.580,00		716.377,00	0,00	716.377,00				
08	001	2002	219	26	Apoio a Iniciações Diversas	1101040701	DAE	01/04/12/11		50.000,00	0,00	50.000,00	-5.580,00		44.420,00	0,00	44.420,00				
08	001	2002	219	33	Atribuição de subsídios diversos	1101040701	DAE	01/10/12/11		25.000,00	0,00	25.000,00	-15.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00				
08	001	2002	219	38	Regata American Cup	1101040701	DAE	01/11/12/11		500.000,00	0,00	500.000,00	-300.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00				
08	001	2002	219	39	Regata American Cup	110105010101	DAE	01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00				
08	002				Mercados e Feiras					511.258,00	0,00	511.258,00	-314.150,00		197.108,00	0,00	197.108,00				
08	002	2002	220		Mercados Municipais					511.258,00	0,00	511.258,00	-314.150,00		197.108,00	0,00	197.108,00				
08	002	2002	220	8	Mercado Municipal - ESUC	110107010303	DAE	01/05/12/11		15,00	0,00	15,00	304.010,00		304.025,00	0,00	304.025,00				
08	002	2002	220	10	Requalificação de Mercados - Aq. de Serviços Diversos	1101020203	DAE	01/11/12/11		40.000,00	0,00	40.000,00	-4.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00				
08	002	2002	220	11	Feira e Mercado de Carveiros-Empreada de Requalificação do espaço	110107010303	DAE	01/11/12/13		190.000,00	0,00	190.000,00	14.180,00		204.180,00	0,00	204.180,00				
08	003				Modernização Aparelho Comercial					156.026,00	0,00	156.026,00	-80.000,00		76.026,00	0,00	76.026,00				
08	003	2005	5		Requalificação Zonas Comerciais					156.026,00	0,00	156.026,00	-80.000,00		76.026,00	0,00	76.026,00				
08	003	2005	5	3	Estudos e projectos	1101020214	DAE	01/10/12/11		156.026,00	0,00	156.026,00	-80.000,00		76.026,00	0,00	76.026,00				
08	004				Promoção Qualidade Actividades Económicas					864.806,00	0,00	864.806,00	2.700,00		867.506,00	0,00	867.506,00				
08	004	2002	226		Apoio Qualidade Activid. Económicas					778.770,00	0,00	778.770,00	2.700,00		781.470,00	0,00	781.470,00				
08	004	2002	226	20	Assoc.de Profissionais da Pesca de Cascais	1101040701	DAE	01/06/12/11		10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00		12.700,00	0,00	12.700,00				



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

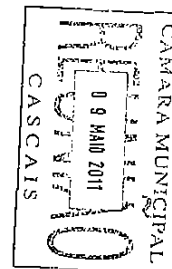
Op.	Prog.	Projecto	Acp.	Sub- oc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Das Posas													
									Ano Corrente - 2011										Anos Seguintes			
									Dotação Actual			Modificação			Dotação Corrigida				2012	2013	2014	2015 e seguintes
Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total															
09					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				9.072.099,00	0,00	9.072.099,00	-106.783,00		8.965.316,00	0,00	8.965.316,00						
09	001				Desenvolvimento Rede Viária				4.171.321,00	0,00	4.171.321,00	-106.783,00		4.064.538,00	0,00	4.064.538,00						
09	001	2002	233		Via Circular e Nascente S. João Estoril				109.002,00	0,00	109.002,00	-105.000,00		1.002,00	0,00	1.002,00						
09	001	2002	233	18	Via Circular Nascente e S. João do Estoril - 050107010401 Troço N.º de Alcofria/S.ª Cruz Vermelha	DOM	01/11	12/12	109.000,00	0,00	109.000,00	-105.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00						
09	001	2002	235		Diversos Projectos				1.875.406,00	0,00	1.875.406,00	-1.783,00		1.873.623,00	0,00	1.873.623,00						
09	001	2002	235	123	Fiscalização e Coordenação de Segurança	050107010401	DOM	01/08	12/11	135.044,00	0,00	135.044,00	600,00		135.644,00	0,00	135.644,00					
09	001	2002	235	134	Implementação do Plano de Melhorar do Hotel Estoril Sol	050107010401	DOM	01/08	12/11	250.860,00	0,00	250.860,00	-2.283,00		248.577,00	0,00	248.577,00					



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

Ano de 2011
Alteração Nº 8

Ob.	Prog.	Projecto	Aç.	Sub- aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas													
									Ano Corrente - 2011										Anos Seguintes			
									Dotação Actual			Modificação		Dotação Corrida			2012	2013	2014	2015 e seguintes		
Dirig. Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total												
10					MEIO AMBIENTE					5.059.129,00	0,00	5.059.129,00	-129.791,00		4.929.338,00	0,00	4.929.338,00					
10	001				Protecção Recursos Naturais/Qualidade Ambiental					983.762,00	0,00	983.762,00	-791,00		982.971,00	0,00	982.971,00					
10	001	2002	240		Promoção Qualidade Ambiente					816.997,00	0,00	816.997,00	-791,00		816.206,00	0,00	816.206,00					
10	001	2002	240	113	Aquisição de Livros e Publicações	0401020116	DAM	01/08/12/11		10.000,00	0,00	10.000,00	-791,00		9.209,00	0,00	9.209,00					
10	002				Espaços e Zonas Verdes					2.827.931,00	0,00	2.827.931,00	-149.000,00		2.478.931,00	0,00	2.478.931,00					
10	002	2002	241		Conservação/Recup.Espaços Verdes					952.610,00	0,00	952.610,00	-149.000,00		803.610,00	0,00	803.610,00					
10	002	2002	241	76	Podreira da Amoreira	040107010413	DAM	01/11/12/12		40.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00					
10	002	2002	241	85	Requalificação Vela de Cavaleiros e Písão	040107010405	DAM	01/11/12/11		300.000,00	0,00	300.000,00	-129.000,00		171.000,00	0,00	171.000,00					
10	003				Litoral					1.076.014,00	0,00	1.076.014,00	20.000,00		1.096.014,00	0,00	1.096.014,00					
10	003	2002	247		Programa Litoral					901.287,00	0,00	901.287,00	20.000,00		921.287,00	0,00	921.287,00					
10	003	2002	247	60	Associações de Bombeiros e Nadadores Salvadores	0401040701	DAM	05/08/12/11		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00					

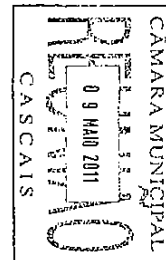


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

Ob.	Proj.	Projecto	Ano	Nº	Acr.	Sub- cap.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas															
											Orig.		Económica		Início	Fim	Dotação Actual		Modificação		Dotação Corrigida		Anos Seguintes			
											Org.	Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.			Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes	
11							ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL					10.778.401,00	0,00	10.778.401,00	-515.791,00	11.294.252,00	0,00	11.294.252,00								
11	001	2002.251					Transferências Facultativas nas Freguesias					2.333.832,00	0,00	2.333.832,00	-185.000,00	2.498.632,00	0,00	2.498.632,00								
							Outros Protocolos					85.050,00	0,00	85.050,00	-100.000,00	185.050,00	0,00	185.050,00								
11	001	2002.251	22				Apoio a actividades	0201040701	GP	PRE01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00								
11	001	2002.252					Apoio a Actos Eleitorais					66.820,00	0,00	66.820,00	-85.000,00	131.820,00	0,00	131.820,00								
11	001	2002.252	1				Junta de Freguesia	010304050102	OA	UT01/02/12/11		66.820,00	0,00	66.820,00	85.000,00	131.820,00	0,00	131.820,00								
11	003	2004.14					Relações Protocolares Públicas Externas					1.778.170,00	0,00	1.778.170,00	-195.209,00	1.582.961,00	0,00	1.582.961,00								
11	003	2004.14	3				Comunicação e Marketing	1701020208	DCO	01/04/12/11		514.594,00	0,00	514.594,00	-38.000,00	476.594,00	0,00	476.594,00								
11	003	2004.15					Alugueres vários					71.703,00	0,00	71.703,00	-38.000,00	35.703,00	0,00	35.703,00								
11	003	2004.15	2				Relações Públicas					1.221.025,00	0,00	1.221.025,00	-159.209,00	1.061.816,00	0,00	1.061.816,00								
11	003	2004.15	42				Eventos e recepções	1701020225	DCO	01/04/12/11		61.637,00	0,00	61.637,00	20.791,00	82.428,00	0,00	82.428,00								
11	003	2004.15	2				Regalias TPS2	1701040701	DCO	01/10/12/11		250.010,00	0,00	250.010,00	-160.000,00	70.010,00	0,00	70.010,00								
11	003	2004.16					Imprensa					42.551,00	0,00	42.551,00		42.551,00	0,00	42.551,00								
11	003	2004.16	2				Materiais fotográficos (aquisição)	1701070109	DCO	01/04/12/11		1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00								
11	003	2004.16	7				Aquisição de CD's e DVD's e outros	1701020108	DCO	01/06/12/11		10.500,00	0,00	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	500,00								
11	004	2002.259					Participação do Município em Associações, Empresas					6.284.420,00	0,00	6.284.420,00	546.000,00	6.830.420,00	0,00	6.830.420,00								
11	004	2002.259	1				Participação do Município em Associações e Empresas					6.284.420,00	0,00	6.284.420,00	546.000,00	6.830.420,00	0,00	6.830.420,00								
11	004	2002.259	2				Quotas para Associações e Empresas	070004050104	DGFF	01/03/12/11		93.664,00	0,00	93.664,00	-27.892,00	65.772,00	0,00	65.772,00								
11	004	2002.259	23				Assembleia Distrital de Lisboa	070004050107	DGFF	01/03/12/11		10,00	0,00	10,00	27.892,00	27.902,00	0,00	27.902,00								
11	004	2002.259	31				Controlo - programa / ETE (Empresa do Turismo do Estoril)	0700020225	DGFF	03/08/12/11		215.000,00	0,00	215.000,00	516.000,00	731.000,00	0,00	731.000,00								
11	004	2002.259	31				Agência DNA Cascais	0700040701	DGFF	01/09/12/11		400.000,00	0,00	400.000,00	30.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00								

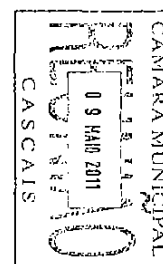


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

Obj.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub-acq.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas												
									Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes									
									Dotação Actual			Modificação			Dotação Corrigida			2012	2013	2014	2015 e seguintes
Org.	Económica		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total											
12					MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS					4.342.830,00	0,00	4.342.830,00	61.754,00		4.404.584,00	0,00	4.404.584,00				
12	001				Recursos Humanos e Modernização Administrativa					1.778.441,00	0,00	1.778.441,00	4.589,00		1.783.030,00	0,00	1.783.030,00				
12	001	2002	261		Formação Externa					81.804,00	0,00	81.804,00	4.589,00		86.393,00	0,00	86.393,00				
12	001	2002	261	24	Viegens e Estádies	0901020213	DRH	01/04/12/11		7.683,00	0,00	7.683,00	90,00		7.773,00	0,00	7.773,00				
12	001	2002	261	25	Inscrições / Participações	0901020215	DRH	01/04/12/11		74.121,00	0,00	74.121,00	4.499,00		78.620,00	0,00	78.620,00				
12	001	2002	263		Apoio Social					961.076,00	0,00	961.076,00			961.076,00	0,00	961.076,00				
12	001	2002	263	1	Aquisição de Serviços	0901020225	DRH	01/02/12/11		0,00	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00				
12	001	2002	263	3	Centro Cultural e Desporto	0901040701	DRH	01/02/12/11		323.620,00	0,00	323.620,00	-55.000,00		268.620,00	0,00	268.620,00				
12	003				Instalações Municipais					916.268,00	0,00	916.268,00	57.165,00		973.433,00	0,00	973.433,00				
12	003	2002	272		Construção Remod. Instalações Municipais					916.268,00	0,00	916.268,00	57.165,00		973.433,00	0,00	973.433,00				
12	003	2002	272	102	Reformulação de Edifícios Municipais	050107010301	DOM	01/05/12/11		428.000,00	0,00	428.000,00	25.000,00		453.000,00	0,00	453.000,00				
12	003	2002	272	103	Centro Cívico da Rodovária	050107010301	DOM	01/05/12/11		0,00	0,00	0,00	32.165,00		32.165,00	0,00	32.165,00				

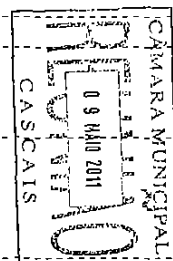


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

Obj.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas											
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes					
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
13					Despesas Com Pessoal				35.543.393,00	0,00	35.543.393,00	70,00	35.543.463,00	0,00	35.543.463,00					
13	005				Gabinete de Presidência				442.279,00	0,00	442.279,00	-27.000,00	415.279,00	0,00	415.279,00					
13	005	2002	284		Gabinete de Presidência (GPPE)				442.279,00	0,00	442.279,00	-27.000,00	415.279,00	0,00	415.279,00					
13	005	2002	284	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual de trabalho - Pessoal em funções	020101010401	GPPE01/11/12/11		183.579,00	0,00	183.579,00	-13.000,00	150.579,00	0,00	150.579,00					
13	005	2002	284	7	Ramunerações Pessoal em Qualquer Outra Situação	020101010109	GPPE01/11/12/11		93.651,00	0,00	93.651,00	3.000,00	96.651,00	0,00	96.651,00					
13	005	2002	284	16	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	020101011499	GPPE01/11/12/11		70.607,00	0,00	70.607,00	-17.000,00	53.607,00	0,00	53.607,00					
13	006				Divisão de Apoio ao Provedor Municipal e Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal				220.130,00	0,00	220.130,00	10.350,00	230.480,00	0,00	230.480,00					
13	006	2008			Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (DPRD)				145.812,00	0,00	145.812,00	10.350,00	156.162,00	0,00	156.162,00					
13	006	2008	5		Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	020301011399	DPRD01/11/12/11		6.457,00	0,00	6.457,00	500,00	6.957,00	0,00	6.957,00					
13	006	2008	5	13	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	020301011499	DPRD01/11/12/11		16.991,00	0,00	16.991,00	1.400,00	18.391,00	0,00	18.391,00					
13	006	2008	5	17	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	020301011499	DPRD01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00					
13	006	2008	5	34	Pessoal do Quadro - Rec. Pessoal para novos postos de Trab.	020301010404	DPRD01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00					
13	007				Dir. Mun. Planeamento Território Gestão Urbanística				3.188.133,00	0,00	3.188.133,00	71.400,00	3.259.533,00	0,00	3.259.533,00					
13	007	2002	286		Dir. Mun. Planeamento Território a Gestão Urbanística (DPGU)				930.274,00	0,00	930.274,00	23.000,00	953.274,00	0,00	953.274,00					
13	007	2002	286	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual trabalho - Pessoal em funções	030001010401	DPGU01/11/12/11		713.391,00	0,00	713.391,00	18.000,00	731.391,00	0,00	731.391,00					
13	007	2002	286	18	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	030001011499	DPGU01/11/12/11		118.899,00	0,00	118.899,00	5.000,00	123.899,00	0,00	123.899,00					
13	007	2008			Departamento de Planeamento do Território (DPT)				561.747,00	0,00	561.747,00	-11.800,00	550.147,00	0,00	550.147,00					
13	007	2008	6		Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual trabalho - Pessoal em funções	030101010401	DPT 01/11/12/11		410.614,00	0,00	410.614,00	-23.000,00	387.614,00	0,00	387.614,00					
13	007	2008	6	2	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	030101011499	DPT 01/11/12/11		68.436,00	0,00	68.436,00	1.500,00	69.936,00	0,00	69.936,00					
13	007	2008	6	37	Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos trabalho	030101010404	DPT 01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00					
13	007	2010			Departamento de Gestão Urbanística (DGU)				1.696.112,00	0,00	1.696.112,00	60.000,00	1.756.112,00	0,00	1.756.112,00					
13	007	2010	5		Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos trabalho	030201010404	DGU 01/11/12/11		23.200,00	0,00	23.200,00	50.000,00	73.200,00	0,00	73.200,00					
13	007	2010	5	20	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	030201011499	DGU 01/11/12/11		214.482,00	0,00	214.482,00	10.000,00	224.482,00	0,00	224.482,00					
13	010				Departamento de Ambiente				2.448.525,00	0,00	2.448.525,00	12.880,00	2.461.405,00	0,00	2.461.405,00					
13	010	2002	289		Departamento de Ambiente (DAM)				2.448.525,00	0,00	2.448.525,00	12.880,00	2.461.405,00	0,00	2.461.405,00					
13	010	2002	289	4	Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos de trabalho	040101010404	DAM 01/11/12/11		0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00					
13	010	2002	289	20	Ramunerações cortas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	040101011499	DAM 01/11/12/11		292.008,00	0,00	292.008,00	2.000,00	294.008,00	0,00	294.008,00					
13	010	2002	289	22	Horas Extraordinárias	0401010202	DAM 01/11/12/11		57.000,00	0,00	57.000,00	-70,00	56.930,00	0,00	56.930,00					
13	011				Dir. Municipal das Obras e Manutenção (DMOM)				5.268.846,00	0,00	5.268.846,00	-37.200,00	5.231.646,00	0,00	5.231.646,00					

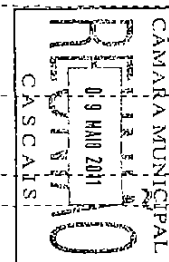


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

Ord.	Prog.	Projeto	Ano	Nº	App.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Dadas (Mês/Ano)	Despesas														
											Org. Económica		Início		Fim		Ano Corrente - 2011			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	011	2002	290				Dir. Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)					108.847,00	0,00	108.847,00	25.700,00				134.547,00						
13	011	2002	280	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050001010401	DMOM01/11/12/11			32.274,00	0,00	32.274,00	18.000,00				50.274,00	0,00	50.274,00				
13	011	2002	290	14			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	050001011399	DMOM01/11/12/11			3.003,00	0,00	3.003,00	700,00				3.703,00	0,00	3.703,00				
13	011	2002	290	18			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	050001011499	DMOM01/11/12/11			12.257,00	0,00	12.257,00	5.000,00				17.257,00	0,00	17.257,00				
13	011	2002	290	34			Outras despesas segurança social - Eventualidade maternidade, paternidade, adoção	050001031001	DMOM01/11/12/11			3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00				5.000,00	0,00	5.000,00				
13	011	2009	11				Departamento de Obras Municipais (DOM)					1.715.085,00	0,00	1.715.085,00				1.715.085,00	0,00	1.715.085,00					
13	011	2009	11	2			Pessoal Quadros-Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050101010401	DOM01/11/12/11			1.225.814,00	0,00	1.225.814,00	-12.510,00				1.213.304,00	0,00	1.213.304,00				
13	011	2009	11	26			Indemnização por cessação de funções	0501010212	DOM01/11/12/11			0,00	0,00	0,00	12.510,00				12.510,00	0,00	12.510,00				
13	011	2009	12				Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)					3.444.914,00	0,00	3.444.914,00	-62.900,00				3.382.014,00	0,00	3.382.014,00				
13	011	2009	12	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	050201010401	DMT 01/11/12/11			2.258.192,00	0,00	2.258.192,00	-72.600,00				2.185.592,00	0,00	2.185.592,00				
13	011	2009	12	4			Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos de trabalho	050201010404	DMT 01/11/12/11			0,00	0,00	0,00	3.200,00				3.200,00	0,00	3.200,00				
13	011	2009	12	10			Remuneração Pessoal em qualquer outra situação	0502010109	DMT 01/11/12/11			59.597,00	0,00	59.597,00	6.500,00				66.097,00	0,00	66.097,00				
13	012						Direção Municipal de Segurança e Fiscalização					3.073.571,00	0,00	3.073.571,00	47.300,00				3.120.871,00	0,00	3.120.871,00				
13	012	2002	281				Direção Municipal de Segurança e Fiscalização (DSEG)					2.782.605,00	0,00	2.782.605,00	14.300,00				2.796.905,00	0,00	2.796.905,00				
13	012	2002	291	16			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	050001011499	DSEG01/11/12/11			312.678,00	0,00	312.678,00	3.000,00				315.678,00	0,00	315.678,00				
13	012	2002	291	37			Pessoal do Quadro - Rec. Pessoal p/ novos postos de Trab.	050001010404	DSEG01/11/12/11			0,00	0,00	0,00	11.300,00				11.300,00	0,00	11.300,00				
13	012	2010	6				Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)					290.966,00	0,00	290.966,00	33.000,00				323.966,00	0,00	323.966,00				
13	012	2010	6	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	060101010401	SPC 01/11/12/11			120.440,00	0,00	120.440,00	27.000,00				147.440,00	0,00	147.440,00				
13	012	2010	6	20			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	060101011499	SPC 01/11/12/11			32.244,00	0,00	32.244,00	6.000,00				38.244,00	0,00	38.244,00				
13	013						Dir. Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial					1.915.105,00	0,00	1.915.105,00	35.350,00				1.950.455,00	0,00	1.950.455,00				
13	013	2002	292				Direção Municipal de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)					760.081,00	0,00	760.081,00	-6.350,00				751.731,00	0,00	751.731,00				
13	013	2002	292	2			Pessoal Quadros - Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções	070001010401	DGFP01/11/12/11			384.098,00	0,00	384.098,00	6.000,00				370.098,00	0,00	370.098,00				
13	013	2002	292	4			Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos de trabalho	070001010404	DGFP01/11/12/11			0,00	0,00	0,00	9.850,00				9.850,00	0,00	9.850,00				
13	013	2002	292	9			Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0700010109	DGFP01/11/12/11			139.385,00	0,00	139.385,00	-26.000,00				113.385,00	0,00	113.385,00				
13	013	2002	292	15			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição	070001011399	DGFP01/11/12/11			30.130,00	0,00	30.130,00	500,00				30.630,00	0,00	30.630,00				
13	013	2002	292	19			Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	070001011499	DGFP01/11/12/11			83.914,00	0,00	83.914,00	1.500,00				85.414,00	0,00	85.414,00				

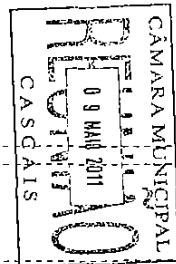


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

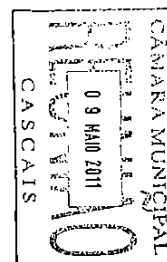
Obj.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub-acq.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas										
									Dotação Actual		Ano Corrente - 2011				Anos Seguintes				
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Modificação		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes
13	013	2010	7		Departamento Gestão Financeira (DGF)	0701010105	DGF	01/11/12/11	1.155.024,00	0,00	1.155.024,00	43.700,00	1.198.724,00	0,00	1.198.724,00				
13	013	2010	7	8	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0701010105	DGF	01/11/12/11	54.079,00	0,00	54.079,00	32.200,00	86.279,00	0,00	86.279,00				
13	013	2010	7	18	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	070101011499	DGF	01/11/12/11	146.317,00	0,00	146.317,00	6.000,00	152.317,00	0,00	152.317,00				
13	013	2010	7	39	Pessoal dos Quadros - Rec. Pessoal para novos postos de trabalho	070101010404	DGF	03/11/12/11	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00				
13	014	2002	293		Departamento de Assuntos Jurídicos				1.733.323,00	0,00	1.733.323,00	40.450,00	1.773.773,00	0,00	1.773.773,00				
13	014	2002	293	6	Remuneração Pessoal em Qualquer Outra Situação	0801010109	DAJ	01/11/12/11	362.505,00	0,00	362.505,00	31.500,00	394.005,00	0,00	394.005,00				
13	014	2002	293	9	Representação	0801010111	DAJ	01/11/12/11	40.857,00	0,00	40.857,00	1.950,00	42.807,00	0,00	42.807,00				
13	014	2002	293	18	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	080101011499	DAJ	01/11/12/11	189.495,00	0,00	189.495,00	7.000,00	196.495,00	0,00	196.495,00				
13	015	2002	294		Departamento de Recursos Humanos (DRH)				6.485.782,00	0,00	6.485.782,00	-177.380,00	6.308.402,00	0,00	6.308.402,00				
13	015	2002	294	2	Pessoal Quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções	090101010401	DRH	01/11/12/11	553.054,00	0,00	553.054,00	15.000,00	568.054,00	0,00	568.054,00				
13	015	2002	294	17	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	090101011499	DRH	01/11/12/11	107.936,00	0,00	107.936,00	6.000,00	113.936,00	0,00	113.936,00				
13	015	2002	294	28	Outros Encargos Com e Saúde	0901010302	DRH	01/11/12/11	601.712,00	0,00	601.712,00	-19.220,00	582.492,00	0,00	582.492,00				
13	015	2002	294	31	Contribuições para a segurança social - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	090101030501	DRH	01/11/12/11	425.300,00	0,00	425.300,00	-300.000,00	125.300,00	0,00	125.300,00				
13	015	2002	294	33	Segurança Social - Regime Geral	09010103050202	DRH	01/11/12/11	730.268,00	0,00	730.268,00	117.840,00	848.108,00	0,00	848.108,00				
13	015	2002	294	34	Contribuições para a segurança social - Outros	090101030503	DRH	01/11/12/11	5.393,00	0,00	5.393,00	3.000,00	8.393,00	0,00	8.393,00				
13	019	2002	298		Departamento de Cultura (DEC)				3.155.598,00	0,00	3.155.598,00	21.440,00	3.177.038,00	0,00	3.177.038,00				
13	019	2002	298	16	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	130101011499	DEC	01/11/12/11	380.034,00	0,00	380.034,00	5.500,00	385.534,00	0,00	385.534,00				
13	019	2002	298	20	Horas Extraordinárias	1301010202	DEC	01/11/12/11	88.370,00	0,00	88.370,00	140,00	88.510,00	0,00	88.510,00				
13	019	2002	298	36	Pessoal Quadros - Rec. pessoal p/ novos postos de trabalho	130101010404	DEC	01/02/12/11	51.100,00	0,00	51.100,00	17.800,00	68.900,00	0,00	68.900,00				
13	020	2002	299		Departamento de Educação (DED)				1.478.411,00	0,00	1.478.411,00	17.130,00	1.495.541,00	0,00	1.495.541,00				
13	020	2002	299	4	Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos de trabalho	140101010404	DED	01/11/12/11	17.500,00	0,00	17.500,00	10.730,00	28.230,00	0,00	28.230,00				
13	020	2002	299	16	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	140101011399	DED	01/11/12/11	94.692,00	0,00	94.692,00	1.000,00	95.692,00	0,00	95.692,00				
13	020	2002	299	20	Remunerações cortes e permanentes - Subsídio de férias e de Natal	140101011499	DED	01/11/12/11	183.622,00	0,00	183.622,00	5.400,00	189.022,00	0,00	189.022,00				
13	021	2002	300		Departamento do Desporto				389.414,00	0,00	389.414,00	4.800,00	394.214,00	0,00	394.214,00				
13	021	2002	300	36	Pessoal dos Quadros - Rec. Pessoal p/ novos postos de Trab.	150101010404	DES	01/11/12/11	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00				



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

Ano de 2011
Alteração N° 8

Ord.	Prog.	Projecto	Act.	Sub-act.	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					
13	023				Departamento Comunicação				-1.180.179,00	0,00	1.180.179,00	-19.450,00		1.160.729,00	0,00	1.160.729,00					
13	023	2002302			Departamento Comunicação (DCO)				-1.180.179,00	0,00	1.180.179,00	-19.450,00		1.160.729,00	0,00	1.160.729,00					
13	023	2002302	2		Pessoal Quadros - Regime de contrato Individual de trabalho - Pessoal em funções	170101010401	DCO 01/1112/11		733.774,00	0,00	733.774,00	-23.100,00		710.674,00	0,00	710.674,00					
13	023	2002302	4		Pessoal dos Quadros - Rec. pessoal para novos postos de trabalho	170101010404	DCO 01/1112/11		16.500,00	0,00	16.500,00	3.850,00		20.150,00	0,00	20.150,00					

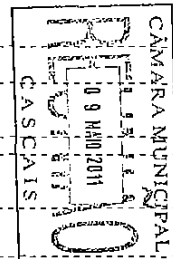


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 8

Obj.	Prog.	Projecto	Act.	Sub-ec.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas													
									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	2015 e seguintes		
14					DESPESES GERAIS				37.482.244,00	0,00	37.482.244,00	-364.290,00		37.117.954,00	0,00	37.117.954,00						
14	001				Despesas Gerais do Funcionamento				16.397.908,00	0,00	16.397.908,00	-35.509,00		16.362.399,00	0,00	16.362.399,00						
14	001	2002	304		Despesas dos Serviços				1.317.809,00	0,00	1.317.809,00	24.825,00		1.342.634,00	0,00	1.342.634,00						
14	001	2002	304	3	Consumos Secretária	0701020106	DGF	01/11/12/11	440.890,00	0,00	440.890,00	-15.000,00		425.890,00	0,00	425.890,00						
14	001	2002	304	4	Outros Bens	0701020121	DGF	01/11/12/11	91.917,00	0,00	91.917,00	-10.000,00		81.917,00	0,00	81.917,00						
14	001	2002	304	11	Publicidade Obrigatória	0701020217	DGF	01/11/12/11	150.000,00	0,00	150.000,00	-14.000,00		136.000,00	0,00	136.000,00						
14	001	2002	304	15	Outros Trabalhos Especializados	0701020220	DGF	01/11/12/11	170.603,00	0,00	170.603,00	33.825,00		204.428,00	0,00	204.428,00						
14	001	2002	304	20	Consultorias	0701020214	DGF	01/11/12/11	207.484,00	0,00	207.484,00	30.000,00		237.484,00	0,00	237.484,00						
14	001	2002	305		Encargos com instalações				11.812.813,00	0,00	11.812.813,00	-68.192,00		11.544.621,00	0,00	11.544.621,00						
14	001	2002	305	7	Gás	0701020129	DGF	01/11/12/11	65.000,00	0,00	65.000,00	-10.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00						
14	001	2002	305	6	Limpeza / Contrato	0502020202	DMT	01/11/12/13	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	-20.000,00		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00						
14	001	2002	305	17	LTE ou EDP Edifícios Municipais	0701020201	DGF	01/11/12/11	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	11.808,00		1.311.808,00	0,00	1.311.808,00						
14	001	2002	305	24	Comunicações	0701020209	DGF	01/11/12/13	1.031.666,00	0,00	1.031.666,00	-50.000,00		981.666,00	0,00	981.666,00						
14	001	2002	306		Encargos com Equipamentos				842.736,00	0,00	842.736,00	4.000,00		846.736,00	0,00	846.736,00						
14	001	2002	306	1	Manutenção / Assistência - Contratos	0701020219	DGF	01/11/12/13	610.205,00	0,00	610.205,00	4.000,00		614.205,00	0,00	614.205,00						
14	001	2002	307		Encargos com Parque Automóvel o Bicas				2.010.970,00	0,00	2.010.970,00	3.858,00		2.014.828,00	0,00	2.014.828,00						
14	001	2002	307	5	Reparações e Revisões	0502020203	DMT	01/11/12/13	334.047,00	0,00	334.047,00	10.000,00		344.047,00	0,00	344.047,00						
14	001	2002	307	7	Aluguer de Viaturas / Renting	0502020206	DMT	01/11/12/11	250.000,00	0,00	250.000,00	-8.142,00		241.858,00	0,00	241.858,00						
14	002				Encargos Obrigatórios				20.778.086,00	0,00	20.778.086,00	-328.791,00		20.449.295,00	0,00	20.449.295,00						
14	002	2002	312		Encargos com Empréstimos				14.607.866,00	0,00	14.607.866,00	-283.591,00		14.314.275,00	0,00	14.314.275,00						
14	002	2002	312	1	Juros Empréstimos Médio / Longo Prazo	010103010302	DGF	01/11/12/11	1.566.850,00	0,00	1.566.850,00	-283.591,00		1.303.259,00	0,00	1.303.259,00						
14	002	2002	312	10	Amortização Empréstimos	0101100603	DGF	01/11/12/11	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-30.000,00		2.670.000,00	0,00	2.670.000,00						
14	002	2002	315		Repartição Financeira/Encargos Cobrança				2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	-24.180,00		2.535.810,00	0,00	2.535.810,00						
14	002	2002	315	2	Restituições / Reposições Receita Mal Cobrada	070106020301	DGF	01/11/12/11	60.000,00	0,00	60.000,00	-24.180,00		35.810,00	0,00	35.810,00						
14	002	2002	317		Indemnizações				3.098.765,00	0,00	3.098.765,00			3.098.765,00	0,00	3.098.765,00						
14	002	2002	317	4	Restituições Correntes / Devoluções	070106020301	DGF	01/11/12/11	59.169,00	0,00	59.169,00	-40.000,00		19.169,00	0,00	19.169,00						
14	002	2002	317	6	Restituições Capital / Devoluções	0701110201	DGF	01/11/12/11	924.819,00	0,00	924.819,00	40.000,00		964.819,00	0,00	964.819,00						
14	002	2002	316		Encargos c/Movimentos o bancos				279.149,00	0,00	279.149,00	-11.000,00		268.149,00	0,00	268.149,00						
14	002	2002	316	2	Outras despesas correntes	070106020305	DGF	01/11/12/11	275.649,00	0,00	275.649,00	-11.000,00		264.649,00	0,00	264.649,00						
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP									58.201.838,00	0,00	58.201.838,00	306.140,00	0,00	58.507.978,00	0,00	58.507.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

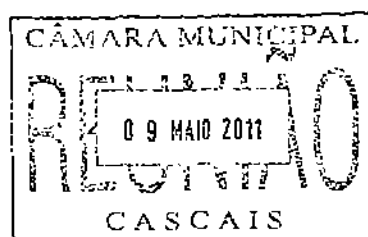


ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

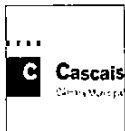
Em _____ de _____ de _____



Listagem das Modificações ao Orçamento

2011

Modificação ao Orçamento

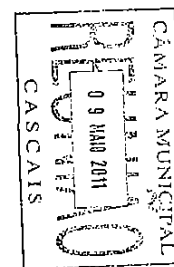


Ano Económico: 2011

Receita

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
09	Venda de bens de investimento					
0901	Terrenos					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09010102	Terrenos diversos	27.241.764,00	306.140,00		27.547.904,00	
	Receitas de Capital:	27.241.764,00	306.140,00	0,00	27.547.904,00	
Total de receitas correntes:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de receitas de capital:		27.241.764,00	306.140,00	0,00	27.547.904,00	
Total de outras receitas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		27.241.764,00	306.140,00	0,00	27.547.904,00	



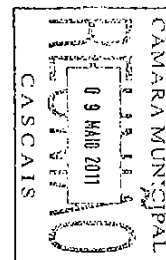
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica					
0101	Operações Financeiras					
0101 03	Juros e outros encargos					
0101 0301	Juros da dívida pública					
0101 030103	Socied.financ.-Bancos e outras Instit. financeiras					
0101 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.566.850,00		263.591,00	1.303.259,00	
	Despesas Correntes:	1.566.850,00	0,00	263.591,00	1.303.259,00	
0101 10	Passivos financeiros					
0101 1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
0101 100603	Socied.financ.-Bancos e outras Instit. financeiras	2.700.000,00		30.000,00	2.670.000,00	
	Despesas de Capital:	2.700.000,00	0,00	30.000,00	2.670.000,00	
	Total do Órgão 0101:	4.266.850,00	0,00	293.591,00	3.973.259,00	
0103	Câmara Municipal					
0103 04	Transferências correntes					
0103 0405	Administração local					
0103 040501	Contínente					
0103 04050102	Freguesias	526.295,00	65.000,00		591.295,00	
	Despesas Correntes:	526.295,00	65.000,00	0,00	591.295,00	
	Total do Órgão 0103:	526.295,00	65.000,00	0,00	591.295,00	
	Total do Órgão 01:	4.793.145,00	65.000,00	293.591,00	4.564.554,00	
02	Unidades de Assessoria					
0201	Gabinete da Presidência (GPPE)					
0201 01	Despesas com o pessoal					
0201 0101	Remunerações certas e permanentes					
0201 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0201 01010401	Pessoal em funções	163.579,00		13.000,00	150.579,00	
0201 010109	Pessoal em qualquer outra situação	93.651,00	3.000,00		96.651,00	
0201 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0201 01011499	Subsídio férias e Natal	70.607,00		17.000,00	53.607,00	
0201 04	Transferências correntes					
0201 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0201 040701	Instituições sem fins lucrativos	61.480,00	100.000,00		161.480,00	
	Despesas Correntes:	389.317,00	103.000,00	30.000,00	462.317,00	
	Total do Órgão 0201:	389.317,00	103.000,00	30.000,00	462.317,00	



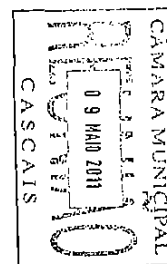
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0203	Divisão de Apoio ao Provedor Municipal (DPRO)					
0203 01	Despesas com o pessoal					
0203 0101	Remunerações certas e permanentes					
0203 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
0203 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	8.450,00		8.450,00	
0203 010113	Subsídio de refeição					
0203 01011399	Subsídio refeição	6.457,00	500,00		6.957,00	
0203 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0203 01011499	Subsídio férias e Natal	16.991,00	1.400,00		18.391,00	
	Despesas Correntes:	23.448,00	10.350,00	0,00	33.798,00	
	Total do Órgão 0203:	23.448,00	10.350,00	0,00	33.798,00	
	Total do Órgão 02:	412.765,00	113.350,00	30.000,00	496.115,00	
03	Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística					
0300	Dir. Munic. Plan. Terr. Gestão Urbanística (DPGU)					
0300 01	Despesas com o pessoal					
0300 0101	Remunerações certas e permanentes					
0300 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
0300 01010401	Pessoal em funções	713.391,00	18.000,00		731.391,00	
0300 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0300 01011499	Subsídio férias e Natal	118.899,00	5.000,00		123.899,00	
0300 02	Aquisição de bens e serviços					
0300 0202	Aquisição de serviços					
0300 020215	Formação	16.500,00		15.000,00	1.500,00	
	Despesas Correntes:	848.790,00	23.000,00	15.000,00	856.790,00	
	Total do Órgão 0300:	848.790,00	23.000,00	15.000,00	856.790,00	
0301	Departamento de Planeamento do Território (DPT)					
0301 01	Despesas com o pessoal					
0301 0101	Remunerações certas e permanentes					
0301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0301 01010401	Pessoal em funções	410.614,00		23.000,00	387.614,00	
0301 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	9.900,00		9.900,00	
0301 010114	Subsídio de férias e de Natal					



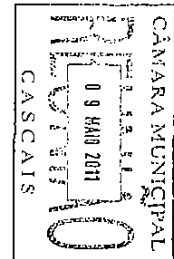
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0301 01011499	Subsídio férias e Natal	68.436,00	1.500,00		69.936,00	
	Despesas Correntes:	479.050,00	11.400,00	23.000,00	467.450,00	
	Total do Órgão 0301:	479.050,00	11.400,00	23.000,00	467.450,00	
0302	Departamento de Gestão Urbanística (DGU)					
0302 01	Despesas com o pessoal					
0302 0101	Remunerações certas e permanentes					
0302 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0302 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	23.200,00	50.000,00		73.200,00	
0302 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0302 01011499	Subsídio férias e Natal	214.482,00	10.000,00		224.482,00	
0302 02	Aquisição de bens e serviços					
0302 0202	Aquisição de serviços					
0302 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.277.532,00	150.000,00		1.427.532,00	
0302 020220	Outros trabalhos especializados	273.661,00		35.000,00	238.661,00	
	Despesas Correntes:	1.788.875,00	210.000,00	35.000,00	1.963.875,00	
	Total do Órgão 0302:	1.788.875,00	210.000,00	35.000,00	1.963.875,00	
	Total do Órgão 03:	3.116.715,00	244.400,00	73.000,00	3.288.115,00	
04	Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável					
0401	Departamento de Ambiente (DAM)					
0401 01	Despesas com o pessoal					
0401 0101	Remunerações certas e permanentes					
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0401 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	10.950,00		10.950,00	
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0401 01011499	Subsídio férias e Natal	292.008,00	2.000,00		294.008,00	
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0401 010202	Horas extraordinárias	57.000,00		70,00	56.930,00	
0401 02	Aquisição de bens e serviços					
0401 0201	Aquisição de bens					
0401 020118	Livros e documentação técnica	10.000,00		791,00	9.209,00	
0401 0202	Aquisição de serviços					
0401 020220	Outros trabalhos especializados	19.923.901,00		1.502.500,00	18.421.401,00	
0401 04	Transferências correntes					
0401 0407	Instituições sem fins lucrativos					



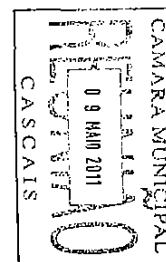
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0401 040701	Instituições sem fins lucrativos	643.095,00	22.500,00		665.595,00	
	Despesas Correntes:	20.926.004,00	35.450,00	1.503.361,00	19.458.093,00	
0401 07	Aquisição de bens de capital					
0401 0701	Investimentos					
0401 070104	Construções diversas					
0401 07010405	Parques e jardins	2.319.007,00	1.371.000,00		3.690.007,00	
0401 07010413	Outros	583.519,00		20.000,00	563.519,00	
	Despesas de Capital:	2.902.526,00	1.371.000,00	20.000,00	4.253.526,00	
	Total do Órgão 0401:	23.828.530,00	1.406.450,00	1.523.361,00	23.711.619,00	
	Total do Órgão 04:	23.828.530,00	1.406.450,00	1.523.361,00	23.711.619,00	
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	32.274,00	18.000,00		50.274,00	
0500 010113	Subsídio de refeição					
0500 01011399	Subsídio refeição	3.003,00	700,00		3.703,00	
0500 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0500 01011499	Subsídio férias e Natal	12.257,00	5.000,00		17.257,00	
0500 0103	Segurança social					
0500 010310	Outras despesas de segurança social					
0500 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
	Despesas Correntes:	50.534,00	25.700,00	0,00	76.234,00	
	Total do Órgão 0500:	50.534,00	25.700,00	0,00	76.234,00	
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	1.225.814,00		12.510,00	1.213.304,00	
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0501 010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	12.510,00		12.510,00	
	Despesas Correntes:	1.225.814,00	12.510,00	12.510,00	1.225.814,00	
0501 07	Aquisição de bens de capital					



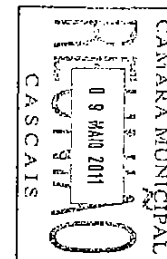
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0501 0701	Investimentos					
0501 070103	Edifícios					
0501 07010301	Instalações de serviços	428.000,00	57.165,00		485.165,00	
0501 070104	Construções diversas					
0501 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.545.197,00		58.948,00	12.486.249,00	
0501 07010404	Iluminação pública	569.885,00	1.414,00		571.299,00	
	Despesas de Capital:	13.543.082,00	58.579,00	58.948,00	13.542.713,00	
	Total do Órgão 0501:	14.768.896,00	71.089,00	71.458,00	14.768.527,00	
0502	Departamento de Manutenção e Trânsito (DMT)					
0502 01	Despesas com o pessoal					
0502 0101	Remunerações certas e permanentes					
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho					
0502 01010401	Pessoal em funções	2.258.192,00		72.600,00	2.185.592,00	
0502 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	3.200,00		3.200,00	
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	59.597,00	6.500,00		66.097,00	
0502 02	Aquisição de bens e serviços					
0502 0202	Aquisição de serviços					
0502 020202	Limpeza e hígene	1.290.000,00		20.000,00	1.270.000,00	
0502 020203	Conservação de bens	441.349,00	10.000,00		451.349,00	
0502 020206	Locação de material de transporte	250.000,00		6.142,00	243.858,00	
	Despesas Correntes:	4.299.138,00	19.700,00	98.742,00	4.220.096,00	
	Total do Órgão 0502:	4.299.138,00	19.700,00	98.742,00	4.220.096,00	
	Total do Órgão 05:	19.118.568,00	116.489,00	170.200,00	19.064.857,00	
06	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização					
0600	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização (DSEG)					
0600 01	Despesas com o pessoal					
0600 0101	Remunerações certas e permanentes					
0600 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho					
0600 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	11.300,00		11.300,00	
0600 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0600 01011499	Subsídio férias e Natal	312.678,00	3.000,00		315.678,00	
	Despesas Correntes:	312.678,00	14.300,00	0,00	326.978,00	
	Total do Órgão 0600:	312.678,00	14.300,00	0,00	326.978,00	
0601	Serviço Municipal de Protecção Civil (SPC)					



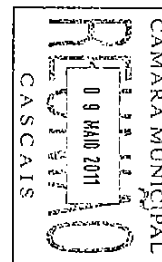
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0601 01	Despesas com o pessoal					
0601 0101	Remunerações certas e permanentes					
0601 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Indivíd. trabalho					
0601 01010401	Pessoal em funções	120.440,00	27.000,00		147.440,00	
0601 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0601 01011499	Subsídio férias e Natal	32.244,00	6.000,00		38.244,00	
	Despesas Correntes:	152.684,00	33.000,00	0,00	185.684,00	
	Total do Órgão 0601:	152.684,00	33.000,00	0,00	185.684,00	
	Total do Órgão 06:	465.362,00	47.300,00	0,00	512.662,00	
07	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial					
0700	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP)					
0700 01	Despesas com o pessoal					
0700 0101	Remunerações certas e permanentes					
0700 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho					
0700 01010401	Pessoal em funções	364.098,00	6.000,00		370.098,00	
0700 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	9.650,00		9.650,00	
0700 010109	Pessoal em qualquer outra situação	139.385,00		26.000,00	113.385,00	
0700 010113	Subsídio de refeição					
0700 01011399	Subsídio refeição	30.130,00	500,00		30.630,00	
0700 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0700 01011499	Subsídio férias e Natal	83.914,00	1.500,00		85.414,00	
0700 02	Aquisição de bens e serviços					
0700 0202	Aquisição de serviços					
0700 020225	Outros serviços	263.361,00	516.000,00		779.361,00	
0700 04	Transferências correntes					
0700 0405	Administração local					
0700 040501	Continente					
0700 04050104	Associações de municípios	93.664,00		27.892,00	65.772,00	
0700 04050107	Assembleias distritais	10,00	27.892,00		27.902,00	
0700 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0700 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.090.000,00	30.000,00		1.120.000,00	
	Despesas Correntes:	2.064.562,00	591.542,00	53.892,00	2.602.212,00	
0700 07	Aquisição de bens de capital					
0700 0701	Investimentos					



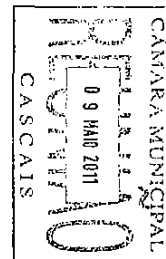
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0700 070101	Terrenos	1.736.688,00	306.140,00		2.042.828,00	
	Despesas de Capital:	1.736.688,00	306.140,00	0,00	2.042.828,00	
	Total do Órgão 0700:	3.801.250,00	897.682,00	53.892,00	4.645.040,00	
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)					
0701 01	Despesas com o pessoal					
0701 0101	Remunerações certas e permanentes					
0701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Indivíd. trabalho					
0701 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	11.000,00	5.500,00		16.500,00	
0701 010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.079,00	32.200,00		86.279,00	
0701 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0701 01011499	Subsídio férias e Natal	146.317,00	6.000,00		152.317,00	
0701 02	Aquisição de bens e serviços					
0701 0201	Aquisição de bens					
0701 020102	Combustíveis e lubrificantes					
0701 02010299	Outros	71.000,00		10.000,00	61.000,00	
0701 020108	Material de escritório	449.640,00		15.000,00	434.640,00	
0701 020121	Outros bens	266.917,00		10.000,00	256.917,00	
0701 0202	Aquisição de serviços					
0701 020201	Encargos das instalações	3.498.000,00	11.808,00		3.509.808,00	
0701 020209	Comunicações	1.031.666,00		50.000,00	981.666,00	
0701 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	207.484,00	30.000,00		237.484,00	
0701 020217	Publicidade	150.000,00		14.000,00	136.000,00	
0701 020219	Assistência técnica	610.205,00	4.000,00		614.205,00	
0701 020220	Outros trabalhos especializados	175.603,00	33.825,00		209.428,00	
0701 06	Outras despesas correntes					
0701 0602	Diversas					
0701 060203	Outras					
0701 06020301	Outras restituições	119.169,00		64.190,00	54.979,00	
0701 06020305	Outras	2.303.894,00		11.000,00	2.292.894,00	
	Despesas Correntes:	9.094.974,00	123.333,00	174.190,00	9.044.117,00	
0701 11	Outras despesas de capital					
0701 1102	Diversas					



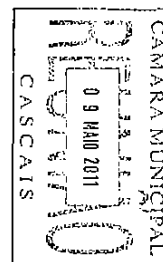
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701 110201	Restituições	924.819,00	40.000,00		964.819,00	
	Despesas de Capital:	924.819,00	40.000,00	0,00	964.819,00	
	Total do Orgão 0701:	10.019.793,00	163.333,00	174.190,00	10.008.936,00	
	Total do Orgão 07:	13.821.043,00	1.061.015,00	228.082,00	14.653.976,00	
08	Departamento de Assuntos Jurídicos					
0801	Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)					
0801 01	Despesas com o pessoal					
0801 0101	Remunerações certas e permanentes					
0801 010109	Pessoal em qualquer outra situação	362.505,00	31.500,00		394.005,00	
0801 010111	Representação	40.857,00	1.950,00		42.807,00	
0801 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0801 01011499	Subsídio férias e Natal	189.495,00	7.000,00		196.495,00	
	Despesas Correntes:	592.857,00	40.450,00	0,00	633.307,00	
	Total do Orgão 0801:	592.857,00	40.450,00	0,00	633.307,00	
	Total do Orgão 08:	592.857,00	40.450,00	0,00	633.307,00	
09	Departamento de Recursos Humanos					
0901	Departamento de Recursos Humanos (DRH)					
0901 01	Despesas com o pessoal					
0901 0101	Remunerações certas e permanentes					
0901 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivíd. trabalho					
0901 01010401	Pessoal em funções	553.054,00	15.000,00		568.054,00	
0901 010114	Subsídio de férias e de Natal					
0901 01011499	Subsídio férias e Natal	107.936,00	6.000,00		113.936,00	
0901 0103	Segurança social					
0901 010302	Outros encargos com a saúde	601.712,00		19.220,00	582.492,00	
0901 010305	Contribuições para a segurança social					
0901 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	425.300,00		300.000,00	125.300,00	
0901 01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
0901 0103050202	Regime Geral	730.268,00	117.840,00		848.108,00	
0901 01030503	Segurança social-Regime geral	5.393,00	3.000,00		8.393,00	
0901 02	Aquisição de bens e serviços					
0901 0202	Aquisição de serviços					
0901 020213	Deslocações e estadas	15.572,00	90,00		15.662,00	
0901 020215	Formação	129.905,00	4.499,00		134.404,00	



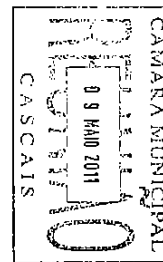
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 020225	Outros serviços	588.638,00	55.000,00		623.638,00	
0901 04	Transferências correntes					
0901 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0901 040701	Instituições sem fins lucrativos	335.445,00		55.000,00	280.445,00	
	Despesas Correntes:	3.473.223,00	201.429,00	374.220,00	3.300.432,00	
	Total do Órgão 0901:	3.473.223,00	201.429,00	374.220,00	3.300.432,00	
	Total do Órgão 09:	3.473.223,00	201.429,00	374.220,00	3.300.432,00	
10	Departamento de Requalificação Urbana					
1001	Departamento de Requalificação Urbana (DRU)					
1001 08	Transferências de capital					
1001 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1001 080701	Instituições sem fins lucrativos	595.751,00		15.000,00	580.751,00	
	Despesas de Capital:	595.751,00	0,00	15.000,00	580.751,00	
	Total do Órgão 1001:	595.751,00	0,00	15.000,00	580.751,00	
	Total do Órgão 10:	595.751,00	0,00	15.000,00	580.751,00	
11	Departamento das Actividades Económicas					
1101	Departamento das Actividades Económicas (DAE)					
1101 02	Aquisição de bens e serviços					
1101 0202	Aquisição de serviços					
1101 020203	Conservação de bens	40.000,00		4.000,00	36.000,00	
1101 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	156.026,00		60.000,00	96.026,00	
1101 04	Transferências correntes					
1101 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1101 040701	Instituições sem fins lucrativos	695.000,00		317.880,00	377.120,00	
1101 05	Subsídios					
1101 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
1101 050101	Públicas					
1101 05010101	Empresas públicas municipais e Intermunicipais	0,00	300.000,00		300.000,00	
	Despesas Correntes:	891.026,00	300.000,00	381.880,00	809.146,00	
1101 07	Aquisição de bens de capital					
1101 0701	Investimentos					
1101 070103	Edifícios					



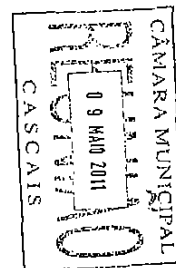
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1101 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	674.511,00	318.190,00		992.701,00	
	Despesas de Capital:	674.511,00	318.190,00	0,00	992.701,00	
	Total do Orgão 1101:	1.565.537,00	618.190,00	381.880,00	1.801.847,00	
	Total do Orgão 11:	1.565.537,00	618.190,00	381.880,00	1.801.847,00	
12	Departamento Habitação e Des. Sócio - Territorial					
1201	Departamento Hab. Des. Sócio-Territorial (DHS)					
1201 02	Aquisição de bens e serviços					
1201 0202	Aquisição de serviços					
1201 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	82.125,00		11.583,00	70.543,00	
1201 020215	Formação	8.000,00		120,00	7.880,00	
1201 04	Transferências correntes					
1201 0405	Administração local					
1201 040501	Continente					
1201 04050102	Freguesias	133.500,00		3.460,00	130.040,00	
1201 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1201 040701	Instituições sem fins lucrativos	3.767.271,00		59,00	3.767.212,00	
	Despesas Correntes:	3.990.897,00	0,00	15.222,00	3.975.675,00	
1201 08	Transferências de capital					
1201 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1201 080701	Instituições sem fins lucrativos	5.509.512,00	11.642,00		5.521.154,00	
	Despesas de Capital:	5.509.512,00	11.642,00	0,00	5.521.154,00	
	Total do Orgão 1201:	9.500.409,00	11.642,00	15.222,00	9.496.829,00	
	Total do Orgão 12:	9.500.409,00	11.642,00	15.222,00	9.496.829,00	
13	Departamento de Cultura					
1301	Departamento de Cultura (DEC)					
1301 01	Despesas com o pessoal					
1301 0101	Remunerações certas e permanentes					
1301 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivd. trabalho					
1301 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	51.100,00	17.800,00		68.900,00	
1301 010114	Subsídio de férias e de Natal					
1301 01011499	Subsídio férias e Natal	380.034,00	3.500,00		383.534,00	
1301 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
1301 010202	Horas extraordinárias	88.370,00	140,00		88.510,00	
1301 02	Aquisição de bens e serviços					



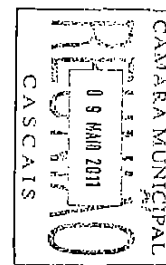
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Comigdas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1301 0201	Aquisição de bens					
1301 020120	Material de educação, cultura e recreio	212.450,00	4.000,00		216.450,00	
1301 020121	Outros bens	8.656,00	2.427,00		11.083,00	
1301 0202	Aquisição de serviços					
1301 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.519,00	5.000,00		29.519,00	
1301 020220	Outros trabalhos especializados	92.318,00	1.109,00		93.427,00	
1301 020225	Outros serviços	228.030,00		8.684,00	219.346,00	
1301 04	Transferências correntes					
1301 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1301 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.656.864,00	70.075,00		1.726.939,00	
	Despesas Correntes:	2.742.341,00	104.051,00	8.684,00	2.837.708,00	
1301 07	Aquisição de bens de capital					
1301 0701	Investimentos					
1301 070109	Equipamento administrativo	58.271,00		2.427,00	55.844,00	
1301 11	Outras despesas de capital					
1301 1102	Diversas					
1301 110299	Outras	33.869,00		1.500,00	32.369,00	
	Despesas de Capital:	92.140,00	0,00	3.927,00	88.213,00	
	Total do Orgão 1301:	2.834.481,00	104.051,00	12.611,00	2.925.921,00	
	Total do Orgão 13:	2.834.481,00	104.051,00	12.611,00	2.925.921,00	
14	Departamento de Educação					
1401	Departamento de Educação (DED)					
1401 01	Despesas com o pessoal					
1401 0101	Remunerações certas e permanentes					
1401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
1401 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	17.500,00	10.730,00		28.230,00	
1401 010113	Subsídio de refeição					
1401 01011399	Subsídio refeição	94.692,00	1.000,00		95.692,00	
1401 010114	Subsídio de férias e de Natal					
1401 01011499	Subsídio férias e Natal	183.622,00	5.400,00		189.022,00	
1401 02	Aquisição de bens e serviços					
1401 0202	Aquisição de serviços					
1401 020220	Outros trabalhos especializados	115.220,00		1.200,00	114.020,00	
1401 04	Transferências correntes					



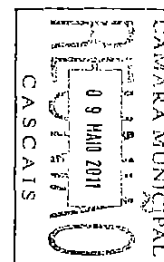
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1401 0403	Administração central					
1401 040305	Serviços e fundos autónomos	1.056.846,00	1.200,00		1.058.046,00	
	Despesas Correntes:	1.467.880,00	18.330,00	1.200,00	1.485.010,00	
1401 07	Aquisição de bens de capital					
1401 0701	Investimentos					
1401 070103	Edifícios					
1401 07010305	Escolas	9.168.037,00	66.000,00		9.234.037,00	
1401 070110	Equipamento básico					
1401 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	218.317,00		20.000,00	198.317,00	
1401 08	Transferências de capital					
1401 0805	Administração local					
1401 080501	Continente					
1401 08050102	Freguesias	599.532,00		46.000,00	553.532,00	
	Despesas de Capital:	9.985.886,00	66.000,00	66.000,00	9.985.886,00	
	Total do Órgão 1401:	11.453.766,00	84.330,00	67.200,00	11.470.896,00	
	Total do Órgão 14:	11.453.766,00	84.330,00	67.200,00	11.470.896,00	
15	Departamento de Desporto					
1501	Departamento de Desporto (DES)					
1501 01	Despesas com o pessoal					
1501 0101	Remunerações certas e permanentes					
1501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
1501 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	0,00	4.800,00		4.800,00	
1501 02	Aquisição de bens e serviços					
1501 0202	Aquisição de serviços					
1501 020225	Outros serviços	99.570,00		500,00	99.070,00	
1501 04	Transferências correntes					
1501 0405	Administração local					
1501 040501	Continente					
1501 04050102	Freguesias	21.797,00	36.500,00		58.297,00	
1501 06	Outras despesas correntes					
1501 0602	Diversas					
1501 060203	Outras					
1501 06020305	Outras	60.000,00	3.460,00		63.460,00	
	Despesas Correntes:	181.367,00	44.760,00	500,00	225.627,00	



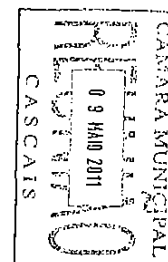
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1501 07	Aquisição de bens de capital					
1501 0701	Investimentos					
1501 070103	Edifícios					
1501 07010302	Instalações desportivas e recreativas	323.749,00			262.249,00	
1501 08	Transferências de capital					
1501 0807	Instituições sem fins lucrativos					
1501 080701	Instituições sem fins lucrativos	2.149.739,00	25.000,00		2.174.739,00	
1501 11	Outras despesas de capital					
1501 1102	Diversas					
1501 110299	Outras	200,00	500,00		700,00	
	Despesas de Capital:	2.473.688,00	25.500,00		2.437.688,00	
	Total do Órgão 1501:	2.655.055,00	70.260,00		2.663.315,00	
	Total do Órgão 15:	2.655.055,00	70.260,00		2.663.315,00	
17	Departamento de Comunicação					
1701	Departamento de Comunicação (DCO)					
1701 01	Despesas com o pessoal					
1701 0101	Remunerações certas e permanentes					
1701 010104	Pessoal quadros-Regime contrato Individ. trabalho					
1701 01010401	Pessoal em funções	733.774,00		23.100,00	710.674,00	
1701 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	16.500,00	3.650,00		20.150,00	
1701 02	Aquisição de bens e serviços					
1701 0201	Aquisição de bens					
1701 020108	Material de escritório	18.585,00		10.000,00	8.585,00	
1701 0202	Aquisição de serviços					
1701 020208	Locação de outros bens	212.735,00		36.000,00	176.735,00	
1701 020225	Outros serviços	554.718,00	20.791,00		575.509,00	
1701 04	Transferências correntes					
1701 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1701 040701	Instituições sem fins lucrativos	300.030,00		180.000,00	120.030,00	
	Despesas Correntes:	1.836.342,00	24.441,00	249.100,00	1.611.683,00	
1701 07	Aquisição de bens de capital					
1701 0701	Investimentos					



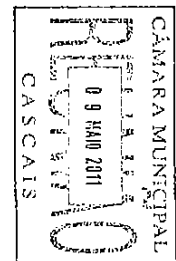
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1701 070109	Equipamento administrativo	1.000,00	10.000,00		11.000,00	
	Despesas de Capital:	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	
	Total do Órgão 1701:	1.837.342,00	34.441,00	249.100,00	1.622.683,00	
	Total do Órgão 17:	1.837.342,00	34.441,00	249.100,00	1.622.683,00	
18	Divisão de Juventude e do Conhecimento					
1801	Divisão de Juventude e do Conhecimento (DJUV)					
1801 02	Aquisição de bens e serviços					
1801 0202	Aquisição de serviços					
1801 020210	Transportes	512.532,00	2.880,00		515.412,00	
1801 020220	Outros trabalhos especializados	510.645,00	50.000,00		560.645,00	
1801 04	Transferências correntes					
1801 0407	Instituições sem fins lucrativos					
1801 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.382.123,00		290.070,00	1.092.053,00	
	Despesas Correntes:	2.405.300,00	52.880,00	290.070,00	2.168.110,00	
1801 08	Transferências de capital					
1801 0807	Instituições sem fins lucrativos					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 8

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
1801 080701	Instituições sem fins lucrativos	481.729,00		180.000,00	301.729,00	
	Despesas de Capital:	481.729,00	0,00	180.000,00	301.729,00	
	Total do Órgão 1801:	2.887.029,00	52.880,00	470.070,00	2.469.839,00	
	Total do Órgão 18:	2.887.029,00	52.880,00	470.070,00	2.469.839,00	
	Total de despesas correntes:	61.330.246,00	2.064.626,00	3.530.162,00	59.864.710,00	
	Total de despesas de capital:	41.621.332,00	2.207.051,00	435.375,00	43.393.008,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	102.951.578,00	4.271.677,00	3.965.537,00	103.257.718,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

