



# Município da Figueira da Foz

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |                                 | Dotações Actuais | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação                      |                  | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| <b>01</b>               | <b>Administração Autárquica</b> |                  |                          |                       |                     |             |
| 0101                    | OPERAÇÕES FINANCEIRAS           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0101 03                 | Juros e outros encargos         |                  |                          |                       |                     |             |
| 0101 0303               | Juros de locação financeira     |                  |                          |                       |                     |             |
| 0101 030303             | Edifícios                       | 65.000,00        |                          | 10.000,00             | 55.000,00           |             |
|                         | Despesas Correntes:             | 65.000,00        | 0,00                     | 10.000,00             | 55.000,00           |             |
|                         | Total do Orgão 0101:            | 65.000,00        | 0,00                     | 10.000,00             | 55.000,00           |             |
| 0102                    | CÂMARA MUNICIPAL                |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 01                 | Despesas com o pessoal          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 0102               | Abonos variáveis ou eventuais   |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 010202             | Horas extraordinárias           | 380,00           | 1.000,00                 |                       | 1.380,00            |             |
| 0102 02                 | Aquisição de bens e serviços    |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 0202               | Aquisição de serviços           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 020204             | Locação de edifícios            | 146.500,00       |                          | 25.000,00             | 121.500,00          |             |
| 0102 020225             | Outros serviços                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 02022501           | Iluminação pública              | 1.039.220,00     |                          | 97.300,00             | 941.920,00          |             |
| 0102 02022599           | Diversos                        | 842.570,00       | 179.900,00               |                       | 1.022.470,00        |             |
| 0102 04                 | Transferências correntes        |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 0403               | Administração central           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 040301             | Estado                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 04030199           | Outras                          | 100,00           | 15.000,00                |                       | 15.100,00           |             |
| 0102 06                 | Outras despesas correntes       |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 0602               | Diversas                        |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 060203             | Outras                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 06020305           | Outras                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0102 0602030502         | Indemnizações                   | 70.360,00        | 50,00                    |                       | 70.410,00           |             |
| 0102 0602030503         | Quotizações                     | 59.600,00        | 900,00                   |                       | 60.500,00           |             |
| 0102 0602030599         | Diversas                        | 141.270,00       |                          | 80.000,00             | 61.270,00           |             |
|                         | Despesas Correntes:             | 2.300.000,00     | 196.850,00               | 202.300,00            | 2.294.550,00        |             |
|                         | Total do Orgão 0102:            | 2.300.000,00     | 196.850,00               | 202.300,00            | 2.294.550,00        |             |
|                         | Total do Orgão 01:              | 2.365.000,00     | 196.850,00               | 212.300,00            | 2.349.550,00        |             |
| <b>02</b>               | <b>GABINETE DA PRESIDÊNCIA</b>  |                  |                          |                       |                     |             |
| 02 02                   | Aquisição de bens e serviços    |                  |                          |                       |                     |             |
| 02 0201                 | Aquisição de bens               |                  |                          |                       |                     |             |



# Município da Figueira da Foz

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |  | Dotações Actuais | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação   |                  | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| 02 020121               | Outros bens  |                  |                          |                       |                     |             |
| 02 02012199             | Diversos   | 130,00           | 150,00                   |                       | 280,00              |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 130,00           | 150,00                   | 0,00                  | 280,00              |             |
|                         | Total do Órgão 02:                                     | 130,00           | 150,00                   | 0,00                  | 280,00              |             |
| <b>04</b>               | <b>SERVIÇO MUNIC.DE PROTEC. CIVIL, SEG. E TRÂNSITO</b> |                  |                          |                       |                     |             |
| 0402                    | SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL                   |                  |                          |                       |                     |             |
| 0402 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0402 0202               | Aquisição de serviços                                  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0402 020203             | Conservação de bens                                    |                  |                          |                       |                     |             |
| 0402 02020303           | Em outros bens   | 4.470,00         | 1.620,00                 |                       | 6.090,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 4.470,00         | 1.620,00                 | 0,00                  | 6.090,00            |             |
|                         | Total do Órgão 0402:                                   | 4.470,00         | 1.620,00                 | 0,00                  | 6.090,00            |             |
| 0403                    | CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 0201               | Aquisição de bens                                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 020108             | Material de escritório                                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 02010802           | Papel e consumíveis para reprografia                   | 0,00             | 100,00                   |                       | 100,00              |             |
| 0403 020121             | Outros bens  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 02012102           | Rep/Conservação em outros bens                         | 2.070,00         | 2.230,00                 |                       | 4.300,00            |             |
| 0403 0202               | Aquisição de serviços                                  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0403 020208             | Locação de outros bens                                 | 6.030,00         | 1.080,00                 |                       | 7.110,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 8.100,00         | 3.410,00                 | 0,00                  | 11.510,00           |             |
|                         | Total do Órgão 0403:                                   | 8.100,00         | 3.410,00                 | 0,00                  | 11.510,00           |             |
|                         | Total do Órgão 04:                                     | 12.570,00        | 5.030,00                 | 0,00                  | 17.600,00           |             |
| <b>05</b>               | <b>DEPART. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E REC.HUMANOS</b> |                  |                          |                       |                     |             |
| 0501                    | DIVISÃO ADMINISTRATIVA, PATRIMÓNIO E NOTARIADO         |                  |                          |                       |                     |             |
| 0501 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0501 0202               | Aquisição de serviços                                  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0501 020225             | Outros serviços  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0501 02022599           | Diversos   | 2.490,00         | 7.800,00                 |                       | 10.290,00           |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 2.490,00         | 7.800,00                 | 0,00                  | 10.290,00           |             |
|                         | Total do Órgão 0501:                                   | 2.490,00         | 7.800,00                 | 0,00                  | 10.290,00           |             |
| 0502                    | DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                  |                  |                          |                       |                     |             |



# Município da Figueira da Foz

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |   | Dotações Actuais | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação  |                  | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| 0502 02                 | Aquisição de bens e serviços                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0502 0201               | Aquisição de bens                                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 0502 020108             | Material de escritório                            |                  |                          |                       |                     |             |
| 0502 02010803           | Consumíveis de informática                        | 330,00           | 170,00                   |                       | 500,00              |             |
|                         | Despesas Correntes:                               | 330,00           | 170,00                   | 0,00                  | 500,00              |             |
|                         | Total do Órgão 0502:                              | 330,00           | 170,00                   | 0,00                  | 500,00              |             |
| 0504                    | APROVISIONAMENTO/ARMAZÉM                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0504 02                 | Aquisição de bens e serviços                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0504 0201               | Aquisição de bens                                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 0504 020108             | Material de escritório                            |                  |                          |                       |                     |             |
| 0504 02010802           | Papel e consumíveis para reprografia              | 63.530,00        |                          | 2.000,00              | 61.530,00           |             |
| 0504 02010803           | Consumíveis de informática                        | 147.360,00       |                          | 3.000,00              | 144.360,00          |             |
|                         | Despesas Correntes:                               | 210.890,00       | 0,00                     | 5.000,00              | 205.890,00          |             |
|                         | Total do Órgão 0504:                              | 210.890,00       | 0,00                     | 5.000,00              | 205.890,00          |             |
|                         | Total do Órgão 05:                                | 213.710,00       | 7.970,00                 | 5.000,00              | 216.680,00          |             |
| 06                      | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO                       |                  |                          |                       |                     |             |
| 0602                    | DIVISÃO DE QUAL., REORGAN.ADMINIST.E INFORMÁTICA  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0602 01                 | Despesas com o pessoal                            |                  |                          |                       |                     |             |
| 0602 0101               | Remunerações certas e permanentes                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 0602 010103             | Pessoal dos quadros-Regime de função pública      | 134.920,00       |                          | 5.000,00              | 129.920,00          |             |
| 0602 010115             | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 2.300,00         | 5.000,00                 |                       | 7.300,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                               | 137.220,00       | 5.000,00                 | 5.000,00              | 137.220,00          |             |
|                         | Total do Órgão 0602:                              | 137.220,00       | 5.000,00                 | 5.000,00              | 137.220,00          |             |
|                         | Total do Órgão 06:                                | 137.220,00       | 5.000,00                 | 5.000,00              | 137.220,00          |             |
| 07                      | DEPARTAMENTO DE URBANISMO                         |                  |                          |                       |                     |             |
| 0703                    | DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO               |                  |                          |                       |                     |             |
| 0703 02                 | Aquisição de bens e serviços                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0703 0202               | Aquisição de serviços                             |                  |                          |                       |                     |             |
| 0703 020203             | Conservação de bens                               |                  |                          |                       |                     |             |
| 0703 02020303           | Em outros bens                                    | 680,00           | 420,00                   |                       | 1.100,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                               | 680,00           | 420,00                   | 0,00                  | 1.100,00            |             |
|                         | Total do Órgão 0703:                              | 680,00           | 420,00                   | 0,00                  | 1.100,00            |             |
|                         | Total do Órgão 07:                                | 680,00           | 420,00                   | 0,00                  | 1.100,00            |             |
| 08                      | DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS                  |                  |                          |                       |                     |             |



# Município da Figueira da Foz

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |  | Dotações Actuais  | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação                                   |                   | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| 0801                    | DSRN - HIGIENE E SALUBRIDADE                 |                   |                          |                       |                     |             |
| 0801 01                 | Despesas com o pessoal                       |                   |                          |                       |                     |             |
| 0801 0101               | Remunerações certas e permanentes            |                   |                          |                       |                     |             |
| 0801 010106             | Pessoal contratado a termo                   | 43.700,00         |                          | 30.670,00             | 13.030,00           |             |
| 0801 010113             | Subsidio de refeição                         |                   |                          |                       |                     |             |
| 0801 01011302           | Pessoal em qualquer outra situação           |                   |                          |                       |                     |             |
| 0801 0101130202         | Pessoal contratado a termo                   | 9.250,00          |                          | 6.610,00              | 2.640,00            |             |
|                         | <b>Despesas Correntes:</b>                   | <b>52.950,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>37.280,00</b>      | <b>15.670,00</b>    |             |
|                         | <b>Total do Órgão 0801:</b>                  | <b>52.950,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>37.280,00</b>      | <b>15.670,00</b>    |             |
| 0802                    | DSRN - AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS          |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 02                 | Aquisição de bens e serviços                 |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 0202               | Aquisição de serviços                        |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 020225             | Outros serviços                              |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 02022599           | Diversos                                     | 73.730,00         | 67.000,00                |                       | 140.730,00          |             |
| 0802 04                 | Transferências correntes                     |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 0405               | Administração local                          |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 040501             | Continente                                   |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 04050102           | Freguesias                                   |                   |                          |                       |                     |             |
| 0802 0405010206         | Freguesias - Manutenção de zonas verdes      | 104.500,00        |                          | 1.500,00              | 103.000,00          |             |
|                         | <b>Despesas Correntes:</b>                   | <b>178.230,00</b> | <b>67.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>       | <b>243.730,00</b>   |             |
|                         | <b>Total do Órgão 0802:</b>                  | <b>178.230,00</b> | <b>67.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>       | <b>243.730,00</b>   |             |
| 0804                    | DIVISÃO DE OBRAS DE EMPREITADAS E SANEAMENTO |                   |                          |                       |                     |             |
| 0804 01                 | Despesas com o pessoal                       |                   |                          |                       |                     |             |
| 0804 0102               | Abonos variáveis ou eventuais                |                   |                          |                       |                     |             |
| 0804 010202             | Horas extraordinárias                        | 380,00            | 3.000,00                 |                       | 3.380,00            |             |
|                         | <b>Despesas Correntes:</b>                   | <b>380,00</b>     | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.380,00</b>     |             |
|                         | <b>Total do Órgão 0804:</b>                  | <b>380,00</b>     | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.380,00</b>     |             |
| 0805                    | DIVISÃO DE OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA    |                   |                          |                       |                     |             |
| 0805 01                 | Despesas com o pessoal                       |                   |                          |                       |                     |             |
| 0805 0101               | Remunerações certas e permanentes            |                   |                          |                       |                     |             |
| 0805 010106             | Pessoal contratado a termo                   | 121.500,00        |                          | 20.440,00             | 101.060,00          |             |
| 0805 010113             | Subsidio de refeição                         |                   |                          |                       |                     |             |
| 0805 01011302           | Pessoal em qualquer outra situação           |                   |                          |                       |                     |             |
| 0805 0101130202         | Pessoal contratado a termo                   | 24.500,00         |                          | 4.410,00              | 20.090,00           |             |



# Município da Figueira da Foz

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |  | Dotações Actuais | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação   |                  | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| 0805 010114             | Subsídio de férias e de Natal                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 0805 01011402           | Pessoal em qualquer outra situação                     |                  |                          |                       |                     |             |
| 0805 0101140201         | Pessoal contratado a termo                             | 20.500,00        |                          | 3.400,00              | 17.100,00           |             |
| 0805 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0805 0201               | Aquisição de bens                                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0805 020102             | Combustíveis e lubrificantes                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0805 02010203           | Gás  | 260,00           | 540,00                   |                       | 800,00              |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 166.760,00       | 540,00                   | 28.250,00             | 139.050,00          |             |
|                         | Total do Órgão 0805:                                   | 166.760,00       | 540,00                   | 28.250,00             | 139.050,00          |             |
|                         | Total do Órgão 08:                                     | 398.320,00       | 70.540,00                | 67.030,00             | 401.830,00          |             |
| <b>09</b>               | <b>DEPART. DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL</b>     |                  |                          |                       |                     |             |
| 0901                    | DCBA - MUSEU E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS                    |                  |                          |                       |                     |             |
| 0901 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0901 0202               | Aquisição de serviços                                  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0901 020220             | Outros trabalhos especializados                        | 0,00             | 5.000,00                 |                       | 5.000,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 0,00             | 5.000,00                 | 0,00                  | 5.000,00            |             |
|                         | Total do Órgão 0901:                                   | 0,00             | 5.000,00                 | 0,00                  | 5.000,00            |             |
| 0902                    | DCBA - BIBLIOTECA                                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 0902 02                 | Aquisição de bens e serviços                           |                  |                          |                       |                     |             |
| 0902 0202               | Aquisição de serviços                                  |                  |                          |                       |                     |             |
| 0902 020203             | Conservação de bens                                    |                  |                          |                       |                     |             |
| 0902 02020303           | Em outros bens   | 570,00           | 590,00                   |                       | 1.160,00            |             |
|                         | Despesas Correntes:                                    | 570,00           | 590,00                   | 0,00                  | 1.160,00            |             |
|                         | Total do Órgão 0902:                                   | 570,00           | 590,00                   | 0,00                  | 1.160,00            |             |
|                         | Total do Órgão 09:                                     | 570,00           | 5.590,00                 | 0,00                  | 6.160,00            |             |
| <b>10</b>               | <b>DIVISÃO DE JUVENTUDE, DESPORTO E COLECTIVIDADES</b> |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 01                   | Despesas com o pessoal                                 |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 0101                 | Remunerações certas e permanentes                      |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 010106               | Pessoal contratado a termo                             | 19.500,00        |                          | 14.000,00             | 5.500,00            |             |
| 10 010113               | Subsídio de refeição                                   |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 01011302             | Pessoal em qualquer outra situação                     |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 0101130202           | Pessoal contratado a termo                             | 3.700,00         |                          | 1.800,00              | 1.900,00            |             |
| 10 010114               | Subsídio de férias e de Natal                          |                  |                          |                       |                     |             |
| 10 01011402             | Pessoal em qualquer outra situação                     |                  |                          |                       |                     |             |



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2009

Despesa

Alteração Nº 4

| Classificação Económica |   | Dotações Actuais    | Modificações Orçamentais |                       | Dotações Corrigidas | Observações |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Código                  | Designação                                    |                     | Inscrições/Reforços      | Diminuições/Anulações |                     |             |
| 10 0101140201           | Pessoal contratado a termo                    | 3.200,00            |                          | 1.420,00              | 1.780,00            |             |
| 10 04                   | Transferências correntes                      |                     |                          |                       |                     |             |
| 10 0407                 | Instituições sem fins lucrativos              |                     |                          |                       |                     |             |
| 10 040701               | Instituições sem fins lucrativos              |                     |                          |                       |                     |             |
| 10 04070101             | No ambito dos protocolos e contratos-programa | 1.589.940,00        | 15.000,00                |                       | 1.604.940,00        |             |
|                         | <b>Despesas Correntes:</b>                    | <b>1.616.340,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>17.220,00</b>      | <b>1.614.120,00</b> |             |
|                         | <b>Total do Orgão 10:</b>                     | <b>1.616.340,00</b> | <b>15.000,00</b>         | <b>17.220,00</b>      | <b>1.614.120,00</b> |             |
|                         | <b>Total de despesas correntes:</b>           | <b>4.744.540,00</b> | <b>306.550,00</b>        | <b>306.550,00</b>     | <b>4.744.540,00</b> |             |
|                         | <b>Total de despesas de capital:</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |             |
|                         | <b>Total de outras despesas:</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |             |
|                         | <b>Totais:</b>                                | <b>4.744.540,00</b> | <b>306.550,00</b>        | <b>306.550,00</b>     | <b>4.744.540,00</b> |             |

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....