

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 5	REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	8.708.176,00	2.591.563,99	90.000,00	11.209.739,99
0102		CAMARA MUNICIPAL	8.708.176,00	2.591.563,99	90.000,00	11.209.739,99
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	892.676,00	297.000,00		1.189.676,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	362.676,00	185.000,00		547.676,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	17.500,00	70.000,00		87.500,00
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	17.500,00	70.000,00		87.500,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFRIÇÃO	180.176,00	15.000,00		195.176,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	165.000,00	100.000,00		265.000,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.000,00	2.000,00		7.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	2.000,00		7.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	525.000,00	110.000,00		635.000,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	70.000,00	10.000,00		80.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	455.000,00	100.000,00		555.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	455.000,00	100.000,00		555.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	300.000,00	50.000,00		350.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	155.000,00	50.000,00		205.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.664.700,00	538.500,00		3.203.200,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	474.200,00	128.500,00		602.700,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.200,00	2.000,00		3.200,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	380.000,00	94.000,00		474.000,00
	02011601	ÁGUA	380.000,00	94.000,00		474.000,00
	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	380.000,00	94.000,00		474.000,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18.000,00	10.000,00		28.000,00
	020121	OUTROS BENS	75.000,00	22.500,00		97.500,00
	02012102	OUTROS	75.000,00	22.500,00		97.500,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.190.500,00	410.000,00		2.600.500,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	789.000,00	143.000,00		932.000,00
	020210	TRANSPORTES	205.000,00	10.000,00		215.000,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	175.500,00	20.000,00		195.500,00
	020215	FORMAÇÃO	3.500,00	5.000,00		8.500,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	275.100,00	100.000,00		375.100,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	740.400,00	130.000,00		870.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	991.500,00	401.400,00		1.392.900,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	626.200,00	374.000,00		1.000.200,00
	040501	CONTINENTE	626.200,00	374.000,00		1.000.200,00
	04050102	FREGUESIAS	248.600,00	224.000,00		472.600,00
	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	377.600,00	150.000,00		527.600,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	365.300,00	27.400,00		392.700,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	365.300,00	27.400,00		392.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.769.600,00	1.280.163,99	90.000,00	4.959.763,99
	0701	INVESTIMENTOS	3.769.600,00	1.280.163,99	90.000,00	4.959.763,99
	070103	EDIFÍCIOS	173.250,00	30.000,00		203.250,00
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	173.250,00	30.000,00		203.250,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.397.250,00	1.185.500,00	90.000,00	4.492.750,00
	07010401	VIADUTOS, ARCAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	685.300,00	250.000,00		935.300,00
	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	203.500,00	20.000,00		223.500,00
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	400.100,00	30.000,00		430.100,00
	07010405	PARQUES E JARDINS	5.100,00	120.000,00		125.100,00
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	54.500,00	30.000,00		84.500,00
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	250.100,00		90.000,00	160.100,00
	07010413	OUTROS	1.798.650,00	735.500,00		2.534.150,00
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	55.000,00	50.000,00		105.000,00
	07010602	OUTROS	55.000,00	50.000,00		105.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	73.100,00	13.663,99		86.763,99
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	71.000,00	1.000,00		72.000,00
	07011002	OUTROS	71.000,00	1.000,00		72.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.700,00	74.500,00		464.200,00

DATA DE APROVAÇÃO

Aprovada em reunião de _____