



## ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

### **PROPOSTA N.º 05/2012** **SESSÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO DELIBERATIVO** **DE 26/04/2012 – Ata N.º 02/2012**

#### **ASS./REF: 2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO, PPI E PPA DO ANO 2012 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO**

- Considerando que é da competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e suas revisões, conforme o disposto na alínea a) do n.º.2 do artigo 17.º. da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º.5- A/2002, de 11 de Janeiro;
- Considerando o enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das modificações ao orçamento e planos de actividades;
- Considerando a necessidade de alterar o valor total da receita, e consequentemente da despesa, motivado pelo seguinte:
  - a. Inclusão do saldo da gerência anterior no valor de 118.763,55€
  - b. Acerto do valor do Protocolo celebrado com a CMS em 131,96€
  - c. Acerto do valor do Fundo de Financiamento das Freguesias, com a redução de 4.357,00€
- Considerando a necessidade de reformulação do orçamento aprovado, na generalidade das suas rubricas.

#### ***ASSIM, PROPÕE-SE:***

#### ***Que a Assembleia de Freguesia delibere favoravelmente***

Na aprovação da 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2012, o qual sofreu uma alteração, para MAIS, no valor de 114.538,51€, registando-se o valor TOTAL de **530.434,51€**.

Proposta aprovada por **unanimidade** em reunião extraordinária do órgão executivo em 05/04/2012, Ata n.º 09/2012

---

Aprovada/Reprovada por \_\_\_\_\_ Votos Contra: \_\_\_\_\_ Abstenções: \_\_\_\_\_ Votos a Favor: \_\_\_\_\_

**O ÓRGÃO DELIBERATIVO:**

**O PRESIDENTE DA MESA:** \_\_\_\_\_

**O 1º SECRETÁRIO:** \_\_\_\_\_

**O 2º SECRETÁRIO:** \_\_\_\_\_

# 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA

Ano 2012

Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra



**MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA**Revisão n.º 

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	87.876,00	0,00	4.357,00	0,00	83.519,00
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	296.710,00	131,96	0,00	0,00	296.841,96
1601010000	Na posse do serviço	0,00	118.763,55	0,00	0,00	118.763,55
	<b>Total</b>	<b>415.896,00</b>	<b>118.895,51</b>	<b>4.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.434,51</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de abril de 2012

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 5 de abril de 2012

---

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010300	0201020101	Viaturas	694,00	500,00	0,00	0,00	1.194,00
010300	0202090200	Móveis	490,00	500,00	0,00	0,00	990,00
010300	0202110100	Representação dos serviços	450,00	1.000,00	0,00	0,00	1.450,00
010300	0202120201	Seguro das Viaturas	216,00	75,00	0,00	0,00	291,00
010300	0202130000	Deslocações e estadas	250,00	500,00	0,00	0,00	750,00
010300	0202170100	Anúncios diversos	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00
010300	0202200200	Boletim Informativo	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
010300	0202200300	Calendário de Parede	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
010300	0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
010300	0701159900	Outros investimentos	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 010300</b>	<b>31.083,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.158,00</b>
020000	0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	6.377,00	4.704,00	0,00	0,00	11.081,00
020000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.130,00	0,00	10.933,00	0,00	8.197,00
020000	0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	10.930,00	0,00	0,00	10.931,00
020000	0101140101	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação	424,00	1.423,00	0,00	0,00	1.847,00
020000	0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo	2.668,00	1.066,00	0,00	0,00	3.734,00
020000	0102020000	Horas extraordinárias	1.290,00	100,00	0,00	0,00	1.390,00
020000	0103090100	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	297,00	350,00	0,00	0,00	647,00
020000	0201080000	Material de escritório	1.810,00	1.000,00	0,00	0,00	2.810,00
020000	0202010100	Consumo de Electricidade	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	2.600,00
020000	0202010200	Consumo de Água	180,00	1.000,00	0,00	0,00	1.180,00
020000	0202090100	Fixas	650,00	500,00	0,00	0,00	1.150,00
020000	0202090200	Móveis	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
020000	0202170100	Anúncios obrigatórios	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
020000	0701099900	Outros	10,00	250,00	0,00	0,00	260,00
020000	0701159900	Outros investimentos	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
		<b>Total da Cl. Orgânica 020000</b>	<b>66.362,00</b>	<b>24.023,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.452,00</b>
030000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	885,00	500,00	0,00	0,00	1.385,00
030000	0103090100	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	319,00	250,00	0,00	0,00	569,00
030000	0201020102	Gerador / Roçadora e outros	601,00	1.000,00	0,00	0,00	1.601,00
030000	0201020201	Gásleo das viaturas	700,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	500,00	0,00	0,00	550,00
030000	0201210200	Material de desgate de oficina	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0202010200	Consumo de Água	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0202120201	Seguro das viaturas do Sector das Obras	351,00	75,00	0,00	0,00	426,00
030000	0701030101	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	7.000,00	6.283,51	0,00	0,00	13.283,51
030000	0701030201	Apoio à conservação de instalações desportivas	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0701030202	Apoio à construção de instalações desportivas	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030000	0701030501	Obras nas escolas da freguesia	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00
030000	0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00
030000	0701040501	Obras diversas nos parques e jardins	3.013,00	5.000,00	0,00	0,00	8.013,00
030000	0701040502	Parque Desportivo da Praça da Liberdade - Vale Ana Gomes	20.141,00	3.000,00	0,00	0,00	23.141,00
030000	0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
030000	0701060201	Material de Transporte - outro	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	2.500,00	0,00	0,00	3.250,00
030000	0701159900	Outros investimentos	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
030000	0703060100	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 030000</b>	<b>101.242,00</b>	<b>42.408,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.650,51</b>
040000	0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	20.220,00	1.000,00	0,00	0,00	21.220,00
040000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	56.401,00	0,00	4.260,00	0,00	52.141,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	9.113,00	0,00	400,00	0,00	8.713,00
040000	0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	4.101,00	0,00	500,00	0,00	3.601,00
040000	0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.450,00	1.065,00	0,00	0,00	8.515,00
040000	0102020000	Horas extraordinárias	2.920,00	100,00	0,00	0,00	3.020,00
040000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e	2.800,00	1.000,00	0,00	0,00	3.800,00
040000	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	16.050,00	1.000,00	0,00	0,00	17.050,00
040000	0103090100	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	970,00	1.100,00	0,00	0,00	2.070,00
040000	0201020201	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00
040000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	615,00	2.000,00	0,00	0,00	2.615,00
040000	0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
040000	0201210200	Material de desgaste de oficina	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
040000	0201219900	Outros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
040000	0202030101	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
040000	0202090200	Móveis	400,00	300,00	0,00	0,00	700,00
040000	0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	350,00	2.500,00	0,00	0,00	2.850,00
040000	0202120201	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	1.800,00	75,00	0,00	0,00	1.875,00
040000	0202220100	Medicina no Trabalho	505,00	200,00	0,00	0,00	705,00
040000	0701060201	Material de Transporte - outro	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	11.500,00
040000	0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	2.500,00	0,00	0,00	3.250,00
040000	0701159900	Outros investimentos	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 040000</b>	<b>183.157,00</b>	<b>29.340,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.337,00</b>
050000	0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	550,00	1.500,00	0,00	0,00	2.050,00
050000	0202030200	Outras reparações e conservações	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	3.200,00
050000	0202120201	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	1.870,00	100,00	0,00	0,00	1.970,00
050000	0202190200	Assistência técnica da plataforma elevatória	900,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
050000	0202250100	Outros serviços - Educação	393,00	1.000,00	0,00	0,00	1.393,00



FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
			Total	415.896,00	130.631,51	16.093,00	0,00	530.434,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de abril de 2012

**Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos**

**Ano : 2012**

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0701060201	0107 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010300 0701159900	0107 05	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020000 0701099900	0207 03	OUTROS	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	10,00	260,00	10,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	020000 0701159900	0207 04	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	030000 0701030101	0307 01	MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA SEDE/ARMAZÉM	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	7.000,00	13.283,51	7.000,00	13.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,51
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	7.000,00	12.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020101	050000 0701150200	0507 05	OUTROS INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	251,00	1,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020302	050000 0701150300	0507 06	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	251,00	1,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020406	030000 0701040501	0307 08	OBRAS DIVERSAS NOS PARQUES E JARDINS	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	3.013,00	8.013,00	3.013,00	8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020406	030000 0701040502	0307 09	PARQUE DESPORTIVO DA PRAÇA DA LIBERDADE - VALE ANA GOMES	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	20.141,00	23.141,00	20.141,00	23.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	6.500,00	11.500,00	6.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020406	040000 0701110000	0407 02	Ferramentas e utensilios	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	750,00	3.250,00	750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

**Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos**

**Ano : 2012**

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas									Modificação (+/-)
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015	Outros	
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0701159900	0407 03	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0701090200	0607 03	PRODER - ACÇÃO 3.2.2 - PROJECTO CONCILIAÇÃO GERAÇÕES - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO POLO BIBLIOTECA	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
020501	060000 0701150400	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	251,00	1,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio à conservação de instalações desportivas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	030000 0701030202	0307 04	Apoio à construção de instalações desportivas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502	060000 0701150500	0607 06	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	251,00	1,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
030301	030000 0701040100	0307 07	OBRAS NA REDE VIÁRIA, VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
030301	030000 0701040901	0307 10	SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E TOPONÍMIA	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030301	030000 0701060201	0307 11	Materia de Transporte - Outros - Grandes reparações	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
030301	030000 0703060100	0307 16	Obras de manutenção de abrigos de passageiros	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030500	030000 0701110000	0307 12	Ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	750,00	3.250,00	750,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
030500	030000 0701159900	0307 13	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos**

**Ano : 2012**

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015	
					Total		Finac. Definido								
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida					

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de abril de 2012

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
26 de abril de 2012

---

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2012

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	694,00	1.194,00	694,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010300 0202090200	0102 10	Móveis	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	490,00	990,00	490,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010300 0202110100	0102 16	Representação dos serviços	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	450,00	1.450,00	450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010300 0202120201	0102 17	Seguro das Viaturas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	216,00	291,00	216,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
010101	010300 0202130000	0102 18	Deslocações e estadas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Anúncios diversos	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010300 0202200200	0102 27	Boletim Informativo	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010300 0202200300	0102 28	Calendário de Parede	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	6.377,00	11.081,00	6.377,00	11.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	19.130,00	8.197,00	19.130,00	8.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.933,00
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	10.931,00	1,00	10.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,00
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	424,00	1.847,00	424,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00

**Modificações ao Plano de Acções mais relevantes**

**Ano : 2012**

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Início	Fim	Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.668,00	3.734,00	2.668,00	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
010101	020000 0102020000	0201 26	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.290,00	1.390,00	1.290,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0103090100	0201 40	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	297,00	647,00	297,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
010101	020000 0201080000	0202 02	Material de escritório	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.810,00	2.810,00	1.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Electricidade	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.100,00	2.600,00	1.100,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	180,00	1.180,00	180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0202090100	0202 11	Fixas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	650,00	1.150,00	650,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020000 0202090200	0202 12	Móveis	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	020000 0202170100	0202 21	Anúncios obrigatórios	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020101	050000 0202250100	0502 16	Outros serviços - Educação	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	393,00	1.393,00	393,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020301	040000 0103050202	0401 31	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	16.050,00	17.050,00	16.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2012

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Início	Fim	Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020301	060000 0103050202	0601 21	Segurança Social - Regime Geral	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.018,00	1.918,00	1.018,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso		01/01/2012	31/12/2012	550,00	2.050,00	550,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020302	050000 0202120201	0502 11	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.870,00	1.970,00	1.870,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	050000 0202190200	0502 14	Assistência técnica da plataforma elevatória	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	050000 0202250200	0502 17	Outros serviços - Acção Social	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	600,00	2.100,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020302	050000 0202250300	0502 18	Outros serviços- Festa do Idoso	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	050000 0202259900	0502 19	Outros Serviços	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	350,00	850,00	350,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	20.220,00	21.220,00	20.220,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	56.401,00	52.141,00	56.401,00	52.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,00
020406	040000 0101130102	0401 16	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	9.113,00	8.713,00	9.113,00	8.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
020406	040000 0101130200	0401 18	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	4.101,00	3.601,00	4.101,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020406	040000 0101140102	0401 20	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	7.450,00	8.515,00	7.450,00	8.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2012

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0102020000	0401 23	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.920,00	3.020,00	2.920,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	040000 0102140100	0401 28	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	040000 0103090100	0401 33	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	970,00	2.070,00	970,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
020406	040000 0201020201	0402 02	Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	9.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	615,00	2.615,00	615,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	040000 0201219900	0402 09	Outros	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	040000 0202030101	0402 10	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	400,00	700,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	350,00	2.850,00	350,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020406	040000 0202120201	0402 18	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.800,00	1.875,00	1.800,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2012

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	04000 0202220100	0402 21	Medicina no Trabalho	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	505,00	705,00	505,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020501	060000 0101040202	0601 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.150,00	4.260,00	1.150,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
020501	060000 0101130102	0601 08	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	350,00	750,00	350,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020501	060000 0101140102	0601 11	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1,00	976,00	1,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
020501	060000 0102140100	0601 19	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0103090100	0601 23	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	70,00	270,00	70,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020501	060000 0202010100	0602 13	Consumo de Electricidade	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	2.800,00	6.800,00	2.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020501	060000 0202030200	0602 15	Outras reparações e conservações	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020501	060000 0202259900	0602 31	Outros serviços - Agenda Cultural	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	060000 0201150500	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020502	060000 0201210900	0602 11	Outros bens - Festas de Natal	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	750,00	1.750,00	750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	060000 0202250500	0602 28	Outros - Feira de Santiago	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	97,00	1.097,00	97,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Modificações ao Plano de Acções mais relevantes**

**Ano : 2012**

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2012				Finac. não Definido	2013	2014	2015		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020502	060000 0202250700	0602 30	Outros - Festa de Natal	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030500	030000 0102140100	0301 20	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	885,00	1.385,00	885,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030500	030000 0103090100	0301 24	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	319,00	569,00	319,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
030500	030000 0201020102	0302 01	Gerador / Roçadora e outros	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	601,00	1.601,00	601,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gásóleo das viaturas	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	50,00	550,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030500	030000 0202120201	0302 22	Seguro das viaturas do Sector das Obras	Executivo	01/01/2012	31/12/2012	351,00	426,00	351,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de abril de 2012