



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
01	Administração Autárquica	5.202.522,00	4.855.469,27	-1.547.093,43	3.308.375,84	8.510.897,84
0101	Assembleia Municipal	18.500,00	26.893,00	-6.243,00	20.650,00	39.150,00
0101	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	26.893,00	-6.243,00	20.650,00	39.150,00
010101	Despesas com o pessoal	15.000,00	26.893,00	-3.000,00	23.893,00	38.893,00
01010102	Abonos variáveis ou eventuais	15.000,00	26.893,00	-3.000,00	23.893,00	38.893,00
0101010204	Ajudas de custo	5.000,00	1.522,00	-3.000,00	-1.478,00	3.522,00
0101010213	Outros suplementos e prémios	10.000,00	25.371,00	0,00	25.371,00	35.371,00
010102	Aquisição de bens e serviços	3.500,00	0,00	-3.243,00	-3.243,00	257,00
01010201	Aquisição de bens	1.000,00	0,00	-743,00	-743,00	257,00
0101020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	-743,00	-743,00	257,00
01010202	Aquisição de serviços	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0101020211	Representação dos serviços	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
0101020225	Outros serviços	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
010102022502	Aquisição de outros serviços	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0102	Câmara Municipal	1.642.685,00	2.240.172,27	-366.494,00	1.873.678,27	3.516.363,27
0102	DESPESAS CORRENTES	1.227.535,00	1.409.572,27	-272.099,00	1.137.473,27	2.365.008,27
010201	Despesas com o pessoal	179.710,00	24.913,00	-6.438,00	18.475,00	198.185,00
01020101	Remunerações certas e permanentes	130.410,00	14.000,00	-4.485,00	9.515,00	139.925,00
0102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	96.800,00	0,00	-105,00	-105,00	96.695,00
0102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0102010111	Representação	10.000,00	14.000,00	-2.579,00	11.421,00	21.421,00
0102010113	Subsídio de refeição	5.360,00	0,00	-126,00	-126,00	5.234,00
010201011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.360,00	0,00	-126,00	-126,00	5.234,00
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	18.000,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	16.575,00
010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.000,00	0,00	-1.425,00	-1.425,00	16.575,00
0102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	10.000,00	10.613,00	-1.067,00	9.546,00	19.546,00
0102010204	Ajudas de custo	4.000,00	2.600,00	-1.067,00	1.533,00	5.533,00
0102010213	Outros suplementos e prémios	6.000,00	8.013,00	0,00	8.013,00	14.013,00
01020103	Segurança social	39.300,00	300,00	-886,00	-586,00	38.714,00
0102010301	Encargos com a saúde	300,00	300,00	-348,00	-48,00	252,00
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	600,00	0,00	-75,00	-75,00	525,00
0102010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	23.000,00	0,00	-363,00	-363,00	22.637,00
010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.300,00	0,00	-63,00	-63,00	6.237,00
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.300,00	0,00	-63,00	-63,00	6.237,00
010201030503	Segurança social-Regime geral	16.700,00	0,00	-300,00	-300,00	16.400,00
0102010308	Outras pensões	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0102010309	Seguros	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
010201030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0102010310	Outras despesas de segurança social	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
010202	Aquisição de bens e serviços	311.425,00	441.051,27	-88.455,00	352.596,27	664.021,27
01020201	Aquisição de bens	24.325,00	47.470,00	-13.956,00	33.514,00	57.839,00
0102020102	Combustíveis e lubrificantes	6.800,00	4.000,00	-1.025,00	2.975,00	9.775,00
010202010202	Gasóleo	6.700,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	9.700,00
010202010299	Outros	100,00	0,00	-25,00	-25,00	75,00
0102020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4.500,00	2.500,00	-581,00	1.919,00	6.419,00
0102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.800,00	2.500,00	-3.655,00	-1.155,00	1.645,00
0102020108	Material de escritório	1.000,00	1.220,00	-300,00	920,00	1.920,00
0102020112	Material de transporte-Peças	1.500,00	1.500,00	-779,00	721,00	2.221,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	20.400,00	-5.966,00	14.434,00	18.934,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	500,00	0,00	500,00	550,00
0102020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0102020121	Outros bens	3.025,00	14.850,00	-1.600,00	13.250,00	16.275,00
01020202	Aquisição de serviços	287.100,00	393.581,27	-74.499,00	319.082,27	606.182,27
0102020201	Encargos das instalações	500,00	7.500,00	-4.100,00	3.400,00	3.900,00
0102020203	Conservação de bens	1.500,00	10.500,00	-714,00	9.786,00	11.286,00
0102020209	Comunicações	14.000,00	9.386,00	-1.000,00	8.386,00	22.386,00
0102020210	Transportes	2.100,00	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	3.200,00
0102020211	Representação dos serviços	2.500,00	4.000,00	-4.175,00	-175,00	2.325,00
0102020212	Seguros	15.000,00	0,00	-471,00	-471,00	14.529,00
0102020213	Deslocações e estadas	2.000,00	8.900,00	0,00	8.900,00	10.900,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.000,00	29.200,00	-434,00	28.766,00	40.766,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0102020215	Formação	10.000,00	24.000,00	-9.800,00	14.200,00	24.200,00
0102020217	Publicidade	12.500,00	55.916,00	-1.000,00	54.916,00	67.416,00
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	15.000,00	8.000,00	-9.500,00	-1.500,00	13.500,00
0102020225	Outros serviços	200.000,00	234.079,27	-42.305,00	191.774,27	391.774,27
010202022502	Aquisição de outros serviços	200.000,00	234.079,27	-42.305,00	191.774,27	391.774,27
010203	Juros e outros encargos	146.700,00	34.558,00	-3.570,00	30.988,00	177.688,00
01020301	Juros da dívida pública	141.600,00	19.456,00	-3.570,00	15.886,00	157.486,00
0102030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	141.600,00	19.456,00	-3.570,00	15.886,00	157.486,00
010203010301	Empréstimos de curto prazo	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	8.456,00
01020301030101	Crédito Agrícola da Região do Fundão e do Sabugal	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	8.456,00
010203010302	Empréstimos de médio e longo prazos	141.600,00	11.000,00	-3.570,00	7.430,00	149.030,00
01020301030201	Caixa Geral de Depósitos	58.500,00	0,00	-272,00	-272,00	58.228,00
01020301030202	Banco Português de Investimento	1.900,00	0,00	-233,00	-233,00	1.667,00
01020301030203	Banco Espírito Santo	49.200,00	0,00	-3.065,00	-3.065,00	46.135,00
01020301030204	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	32.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	43.000,00
01020303	Juros de locação financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0102030305	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01020305	Outros juros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0102030502	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01020306	Outros encargos financeiros	5.000,00	15.102,00	0,00	15.102,00	20.102,00
0102030601	Outros encargos financeiros	5.000,00	15.102,00	0,00	15.102,00	20.102,00
010204	Transferências correntes	152.950,00	394.800,00	-170.607,00	224.193,00	377.143,00
01020403	Administração central	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
0102040301	Estado	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
01020405	Administração local	101.000,00	84.800,00	-39.907,00	44.893,00	145.893,00
0102040501	Continente	101.000,00	84.800,00	-39.907,00	44.893,00	145.893,00
010204050102	Freguesias	85.500,00	65.800,00	-39.730,00	26.070,00	111.570,00
01020405010201	Transf. no âmbito Protoc. de Conservação e Limpeza	52.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	77.800,00
01020405010202	Outras Transferências para as Juntas de Freguesias	13.500,00	40.000,00	-19.830,00	20.170,00	33.670,00
01020405010204	Transf. para Juntas de Freguesia-Toponímia	20.000,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	100,00
010204050104	Associações de municípios	15.500,00	19.000,00	-177,00	18.823,00	34.323,00
010204050107	Assembleias distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00	305.000,00	-129.500,00	175.500,00	225.500,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00	305.000,00	-129.500,00	175.500,00	225.500,00
01020408	Famílias	750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.750,00
0102040802	Outras	750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.750,00
010205	Subsídios	370.000,00	502.500,00	0,00	502.500,00	872.500,00
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	370.000,00	502.500,00	0,00	502.500,00	872.500,00
0102050101	Públicas	370.000,00	502.500,00	0,00	502.500,00	872.500,00
010205010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	370.000,00	502.500,00	0,00	502.500,00	872.500,00
010206	Outras despesas correntes	66.750,00	11.750,00	-3.029,00	8.721,00	75.471,00
01020602	Diversas	66.750,00	11.750,00	-3.029,00	8.721,00	75.471,00
0102060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102060203	Outras	66.750,00	11.750,00	-3.029,00	8.721,00	75.471,00
010206020301	Outras restituições	3.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	14.250,00
010206020302	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010206020304	Serviços bancários	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
010206020305	Outras	62.700,00	0,00	-3.029,00	-3.029,00	59.671,00
01020602030501	Despesas com elaboração do Boletim Municipal	12.100,00	0,00	-484,00	-484,00	11.616,00
01020602030504	Despes. Constituição/ Instalação da COMURBEIRAS	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
01020602030513	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	48.000,00
01020602030515	URBCOM-Unid. de Acompanhamento e Coordenação	50,00	0,00	-45,00	-45,00	5,00
01020602030518	Plano de Marketing-Implementação	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
0102DESPESAS DE CAPITAL		415.150,00	830.600,00	-94.395,00	736.205,00	1.151.355,00
010207	Aquisição de bens de capital	92.550,00	325.600,00	-94.395,00	231.205,00	323.755,00
01020701	Investimentos	90.550,00	324.100,00	-94.395,00	229.705,00	320.255,00
0102070102	Habitacões	1.000,00	0,00	-750,00	-750,00	250,00
010207010202	Aquisição	500,00	0,00	-300,00	-300,00	200,00
010207010203	Reparação e beneficiação	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
0102070103	Edifícios	500,00	33.000,00	-450,00	32.550,00	33.050,00
010207010301	Instalações de serviços	500,00	33.000,00	-450,00	32.550,00	33.050,00
01020701030103	Ad.R/Chão Edif.G.N.R.-Rep.Finanças Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020701030104	Modernização e ampliação das Instalações da Câmara	500,00	32.500,00	-450,00	32.050,00	32.550,00
01020701030105	Remod. Instalações dos Dep.Admin./Téc. C.M.Almeida	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0102070104	Construções diversas	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010207010413	Outros	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01020701041327	Quartel do Bombeiros Vol. de Almeida	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
0102070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010207010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0102070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102070108	Software informático	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00
0102070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102070110	Equipamento básico	100,00	68.100,00	-12.500,00	55.600,00	55.700,00
010207011002	Outro	100,00	68.100,00	-12.500,00	55.600,00	55.700,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
0102070115	Outros investimentos	86.100,00	218.000,00	-80.695,00	137.305,00	223.405,00
010207011501	Plano de Optimização Energética	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
010207011502	Plano de Pormenor Expansão Norte V.Formoso	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
010207011503	Revisão do P.D.M.-Plano Director Municipal	28.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	8.600,00
010207011518	Rotas Fronteira Beira Interior Norte e Salamanca	500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.500,00
010207011519	Subst. Aplic. de Mobiliário Urb. Centro Hist. Alm.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010207011520	C. Trabalho Beira Interior- Norte/Salamanca(BINSAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010207011525	Outros Investimentos	500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	143.000,00
010207011529	Ligação Informática dos vários sectores Autarquia	50.000,00	42.000,00	-57.745,00	-15.745,00	34.255,00
010207011530	Integ. Inst. Hidraulica e Elec. Zona Castelo- Alm	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01020703	Bens de domínio público	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00
0102070303	Outras construções e infraestruturas	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00
010207030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00
01020703030140	Cr. Acessos a pessoas c/mobil. condic- P.Município	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00
010208	Transferências de capital	322.550,00	505.000,00	0,00	505.000,00	827.550,00
01020801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0102080101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010208010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102080102	Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01020805	Administração local	297.500,00	505.000,00	0,00	505.000,00	802.500,00
0102080501	Continente	297.500,00	505.000,00	0,00	505.000,00	802.500,00
010208050102	Freguesias	297.500,00	505.000,00	0,00	505.000,00	802.500,00
01020805010201	Transf. J.Freguesias âmbito Prot.Del.Competências	227.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	642.000,00
01020805010202	Apoio à criação de Brasões para as J.Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020805010203	Apoio às J.Freguesias- Âmbito Moder.Administrativa	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01020805010204	Apoio J.Freguesias para aquisição de Equipamentos	500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.500,00
01020809	Resto do mundo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0102080901	União Europeia-Instituições	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010211	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01021102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0102110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 Operações Financeiras		337.050,00	416.885,00	-42.000,00	374.885,00	711.935,00
0103 DESPESAS DE CAPITAL		337.050,00	416.885,00	-42.000,00	374.885,00	711.935,00
010309	Activos financeiros	25.000,00	36.000,00	-24.500,00	11.500,00	36.500,00
01030907	Acções e outras participações	25.000,00	36.000,00	-24.500,00	11.500,00	36.500,00
0103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	25.000,00	36.000,00	-24.500,00	11.500,00	36.500,00
010310	Passivos financeiros	312.050,00	380.885,00	-17.500,00	363.385,00	675.435,00
01031005	Empréstimos a curto prazo	0,00	180.035,00	0,00	180.035,00	180.035,00
0103100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	180.035,00	0,00	180.035,00	180.035,00
010310050301	Crédito Agrícola da Região do Fundão e do Sabugal	0,00	180.035,00	0,00	180.035,00	180.035,00
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	312.050,00	200.850,00	-17.500,00	183.350,00	495.400,00
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	312.050,00	200.850,00	-17.500,00	183.350,00	495.400,00
010310060301	Caixa Geral de Depósitos	118.500,00	67.000,00	-9.000,00	58.000,00	176.500,00
010310060302	Banco Português de Investimento	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
010310060303	Caixa Crédito Agrícola Mútuo	82.000,00	124.850,00	0,00	124.850,00	206.850,00
010310060304	Banco Espírito Santo	101.200,00	9.000,00	-8.500,00	500,00	101.700,00
0104 Gabinete de Apoio Pessoal		50.950,00	13.550,00	-8.909,00	4.641,00	55.591,00
0104 DESPESAS CORRENTES		50.400,00	13.550,00	-8.909,00	4.641,00	55.041,00
010401	Despesas com o pessoal	49.200,00	13.250,00	-7.804,00	5.446,00	54.646,00
01040101	Remunerações certas e permanentes	31.500,00	0,00	-193,00	-193,00	31.307,00
0104010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0104010113	Subsídio de refeição	1.100,00	0,00	-68,00	-68,00	1.032,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
010401011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	0,00	-68,00	-68,00	1.032,00
0104010114	Subsídio de férias e de Natal	4.300,00	0,00	-25,00	-25,00	4.275,00
010401011402	Pessoal em qualquer outra situação	4.300,00	0,00	-25,00	-25,00	4.275,00
0104010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01040102	Abonos variáveis ou eventuais	6.000,00	5.200,00	-212,00	4.988,00	10.988,00
0104010204	Ajudas de custo	1.000,00	200,00	-212,00	-12,00	988,00
0104010213	Outros suplementos e prémios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
01040103	Segurança social	11.700,00	8.050,00	-7.399,00	651,00	12.351,00
0104010301	Encargos com a saúde	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
0104010303	Subsídio familiar a criança e jovens	150,00	0,00	-18,00	-18,00	132,00
0104010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0104010305	Contribuições para a segurança social	9.300,00	250,00	-6.681,00	-6.431,00	2.869,00
010401030503	Segurança social-Regime geral	9.300,00	250,00	-6.681,00	-6.431,00	2.869,00
0104010310	Outras despesas de segurança social	2.000,00	7.800,00	-450,00	7.350,00	9.350,00
010402	Aquisição de bens e serviços	1.100,00	300,00	-1.005,00	-705,00	395,00
01040201	Aquisição de bens	300,00	0,00	-251,00	-251,00	49,00
0104020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
010402010202	Gasóleo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
010402010299	Outros	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0104020108	Material de escritório	100,00	0,00	-51,00	-51,00	49,00
0104020121	Outros bens	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01040202	Aquisição de serviços	800,00	300,00	-754,00	-454,00	346,00
0104020203	Conservação de bens	100,00	300,00	-65,00	235,00	335,00
0104020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0104020225	Outros serviços	200,00	0,00	-189,00	-189,00	11,00
010402022502	Aquisição de outros serviços	200,00	0,00	-189,00	-189,00	11,00
010406	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01040602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0104060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
010406020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01040602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0104DESPESAS DE CAPITAL		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
010407	Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01040701	Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0104070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0104070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0104070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0104070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010407011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0104070112	Artigos e objectos de valor	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010411	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01041102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0104110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0105Núcleo de Informática		58.000,00	16.400,00	-5.245,00	11.155,00	69.155,00
0105DESPESAS CORRENTES		54.250,00	900,00	-2.745,00	-1.845,00	52.405,00
010501	Despesas com o pessoal	53.300,00	0,00	-1.901,00	-1.901,00	51.399,00
01050101	Remunerações certas e permanentes	45.450,00	0,00	-834,00	-834,00	44.616,00
0105010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	37.000,00	0,00	-489,00	-489,00	36.511,00
0105010113	Subsídio de refeição	2.200,00	0,00	-184,00	-184,00	2.016,00
010501011301	Pessoal dos quadros	2.200,00	0,00	-184,00	-184,00	2.016,00
0105010114	Subsídio de férias e de Natal	6.100,00	0,00	-11,00	-11,00	6.089,00
010501011401	Pessoal dos quadros	6.100,00	0,00	-11,00	-11,00	6.089,00
0105010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
01050102	Abonos variáveis ou eventuais	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
0105010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0105010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0105010213	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01050103	Segurança social	7.550,00	0,00	-767,00	-767,00	6.783,00
0105010301	Encargos com a saúde	900,00	0,00	-592,00	-592,00	308,00
0105010303	Subsídio familiar a criança e jovens	600,00	0,00	-70,00	-70,00	530,00
0105010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0105010305	Contribuições para a segurança social	6.000,00	0,00	-55,00	-55,00	5.945,00
010501030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00	0,00	-55,00	-55,00	5.945,00
01050103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.100,00	0,00	-30,00	-30,00	4.070,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
01050103050202	Regime Geral	1.900,00	0,00	-25,00	-25,00	1.875,00
010502	Aquisição de bens e serviços	850,00	900,00	-744,00	156,00	1.006,00
01050201	Aquisição de bens	400,00	500,00	-344,00	156,00	556,00
0105020108	Material de escritório	250,00	500,00	-212,00	288,00	538,00
0105020121	Outros bens	150,00	0,00	-132,00	-132,00	18,00
01050202	Aquisição de serviços	450,00	400,00	-400,00	0,00	450,00
0105020203	Conservação de bens	200,00	400,00	-150,00	250,00	450,00
0105020215	Formação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0105020225	Outros serviços	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
010502022502	Aquisição de outros serviços	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
010506	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01050602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0105060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
010506020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
01050602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0105DESPESAS DE CAPITAL		3.750,00	15.500,00	-2.500,00	13.000,00	16.750,00
010507	Aquisição de bens de capital	3.700,00	15.500,00	-2.500,00	13.000,00	16.700,00
01050701	Investimentos	3.700,00	15.500,00	-2.500,00	13.000,00	16.700,00
0105070107	Equipamento de informática	1.000,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	5.500,00
0105070108	Software informático	2.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	11.000,00
0105070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0105070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010507011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010511	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01051102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0105110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0106Gabinete de Protecção Civil		163.650,00	11.650,00	-127.830,43	-116.180,43	47.469,57
0106DESPESAS CORRENTES		58.400,00	11.650,00	-26.730,43	-15.080,43	43.319,57
010601	Despesas com o pessoal	24.750,00	0,00	-1.217,00	-1.217,00	23.533,00
01060101	Remunerações certas e permanentes	20.300,00	0,00	-630,00	-630,00	19.670,00
0106010106	Pessoal contratado a termo	16.500,00	0,00	-486,00	-486,00	16.014,00
0106010113	Subsidio de refeição	1.100,00	0,00	-115,00	-115,00	985,00
010601011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	0,00	-115,00	-115,00	985,00
0106010114	Subsidio de férias e de Natal	2.700,00	0,00	-29,00	-29,00	2.671,00
010601011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.700,00	0,00	-29,00	-29,00	2.671,00
01060102	Abonos variáveis ou eventuais	150,00	0,00	-137,00	-137,00	13,00
0106010202	Horas extraordinárias	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0106010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	-37,00	-37,00	13,00
0106010213	Outros suplementos e prémios	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
01060103	Segurança social	4.300,00	0,00	-450,00	-450,00	3.850,00
0106010305	Contribuições para a segurança social	3.900,00	0,00	-50,00	-50,00	3.850,00
010601030503	Segurança social-Regime geral	3.900,00	0,00	-50,00	-50,00	3.850,00
0106010309	Seguros	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
010601030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
010602	Aquisição de bens e serviços	9.550,00	11.650,00	-3.600,00	8.050,00	17.600,00
01060201	Aquisição de bens	1.850,00	8.500,00	-3.400,00	5.100,00	6.950,00
0106020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	7.000,00	-3.150,00	3.850,00	3.950,00
010602010201	Gasolina	50,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.550,00
010602010202	Gasóleo	0,00	5.000,00	-2.650,00	2.350,00	2.350,00
010602010299	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0106020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
0106020121	Outros bens	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
01060202	Aquisição de serviços	7.700,00	3.150,00	-200,00	2.950,00	10.650,00
0106020203	Conservação de bens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
0106020212	Seguros	5.500,00	1.150,00	0,00	1.150,00	6.650,00
0106020225	Outros serviços	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
010602022502	Aquisição de outros serviços	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
010606	Outras despesas correntes	24.100,00	0,00	-21.913,43	-21.913,43	2.186,57
01060602	Diversas	24.100,00	0,00	-21.913,43	-21.913,43	2.186,57
0106060203	Outras	24.100,00	0,00	-21.913,43	-21.913,43	2.186,57
010606020305	Outras	24.100,00	0,00	-21.913,43	-21.913,43	2.186,57
01060602030507	Gabinete Técnico Florestal	24.000,00	0,00	-21.813,43	-21.813,43	2.186,57
01060602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0106DESPESAS DE CAPITAL		105.250,00	0,00	-101.100,00	-101.100,00	4.150,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
010607	Aquisição de bens de capital	105.200,00	0,00	-101.100,00	-101.100,00	4.100,00
01060701	Investimentos	105.200,00	0,00	-101.100,00	-101.100,00	4.100,00
0106070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0106070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0106070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010607011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106070115	Outros investimentos	105.000,00	0,00	-101.100,00	-101.100,00	3.900,00
010607011505	S.M.P.Civil - Fundo Florestal Permanente	75.000,00	0,00	-73.100,00	-73.100,00	1.900,00
010607011521	Prev.Incênd. Florestais-Beira Interior Norte	30.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	2.000,00
010611	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01061102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0106110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0107	Divisão de Assuntos Sócio- Económicos e Culturais	2.616.927,00	1.710.624,00	-934.522,00	776.102,00	3.393.029,00
0107	DESPESAS CORRENTES	463.650,00	689.324,00	-93.522,00	595.802,00	1.059.452,00
010701	Despesas com o pessoal	321.250,00	53.952,00	-22.551,00	31.401,00	352.651,00
01070101	Remunerações certas e permanentes	269.850,00	38.850,00	-17.016,00	21.834,00	291.684,00
0107010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	156.500,00	14.300,00	-11.113,00	3.187,00	159.687,00
0107010106	Pessoal contratado a termo	57.500,00	8.650,00	-1.488,00	7.162,00	64.662,00
0107010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0107010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010113	Subsidio de refeição	18.200,00	4.000,00	-1.421,00	2.579,00	20.779,00
010701011301	Pessoal dos quadros	11.800,00	0,00	-927,00	-927,00	10.873,00
010701011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.400,00	4.000,00	-494,00	3.506,00	9.906,00
0107010114	Subsidio de férias e de Natal	36.100,00	4.700,00	-1.567,00	3.133,00	39.233,00
010701011401	Pessoal dos quadros	26.500,00	2.200,00	-373,00	1.827,00	28.327,00
010701011402	Pessoal em qualquer outra situação	9.600,00	2.500,00	-1.194,00	1.306,00	10.906,00
0107010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00	7.200,00	-1.377,00	5.823,00	7.323,00
01070102	Abonos variáveis ou eventuais	1.850,00	5.402,00	-931,00	4.471,00	6.321,00
0107010202	Horas extraordinárias	1.000,00	4.152,00	0,00	4.152,00	5.152,00
0107010204	Ajudas de custo	500,00	750,00	-674,00	76,00	576,00
0107010207	Colaboração técnica e especializada	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0107010213	Outros suplementos e prémios	250,00	500,00	-157,00	343,00	593,00
01070103	Segurança social	49.550,00	9.700,00	-4.604,00	5.096,00	54.646,00
0107010301	Encargos com a saúde	2.000,00	3.500,00	-695,00	2.805,00	4.805,00
0107010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.000,00	0,00	-592,00	-592,00	408,00
0107010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0107010305	Contribuições para a segurança social	40.500,00	6.200,00	-2.267,00	3.933,00	44.433,00
010701030502	Segurança social dos funcionários públicos	26.600,00	3.700,00	-1.873,00	1.827,00	28.427,00
01070103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.800,00	3.000,00	-1.556,00	1.444,00	24.244,00
01070103050202	Regime Geral	3.800,00	700,00	-317,00	383,00	4.183,00
010701030503	Segurança social-Regime geral	13.900,00	2.500,00	-394,00	2.106,00	16.006,00
0107010309	Seguros	6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	5.000,00
010701030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	5.000,00
010702	Aquisição de bens e serviços	68.550,00	436.422,00	-57.074,00	379.348,00	447.898,00
01070201	Aquisição de bens	9.950,00	205.852,00	-14.673,00	191.179,00	201.129,00
0107020102	Combustíveis e lubrificantes	1.650,00	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	7.650,00
010702010201	Gasolina	750,00	500,00	0,00	500,00	1.250,00
010702010202	Gasóleo	750,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	5.750,00
010702010299	Outros	150,00	500,00	0,00	500,00	650,00
0107020104	Limpeza e higiene	250,00	0,00	-106,00	-106,00	144,00
0107020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.000,00	9.362,00	-1.000,00	8.362,00	9.362,00
0107020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.000,00	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	3.500,00
0107020108	Material de escritório	500,00	4.160,00	-500,00	3.660,00	4.160,00
0107020112	Material de transporte-Peças	500,00	1.000,00	-367,00	633,00	1.133,00
0107020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	12.500,00	-500,00	12.000,00	14.000,00
0107020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0107020121	Outros bens	3.000,00	167.830,00	-9.700,00	158.130,00	161.130,00
01070202	Aquisição de serviços	58.600,00	230.570,00	-42.401,00	188.169,00	246.769,00
0107020201	Encargos das instalações	20.000,00	22.000,00	-26.200,00	-4.200,00	15.800,00
0107020203	Conservação de bens	1.500,00	32.850,00	-5.000,00	27.850,00	29.350,00
0107020209	Comunicações	5.000,00	100,00	-2.500,00	-2.400,00	2.600,00
0107020210	Transportes	500,00	550,00	-200,00	350,00	850,00
0107020212	Seguros	7.500,00	0,00	-750,00	-750,00	6.750,00
0107020213	Deslocações e estadas	300,00	14.070,00	-57,00	14.013,00	14.313,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0107020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0107020215	Formação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0107020219	Assistência técnica	5.000,00	10.200,00	-5.944,00	4.256,00	9.256,00
0107020220	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	-200,00	-200,00	50,00
0107020225	Outros serviços	18.000,00	150.800,00	-1.000,00	149.800,00	167.800,00
010702022502	Aquisição de outros serviços	18.000,00	150.800,00	-1.000,00	149.800,00	167.800,00
010704	Transferências correntes	60.750,00	138.850,00	0,00	138.850,00	199.600,00
01070407	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	125.050,00	0,00	125.050,00	185.050,00
0107040701	Instituições sem fins lucrativos	60.000,00	125.050,00	0,00	125.050,00	185.050,00
01070408	Famílias	750,00	13.800,00	0,00	13.800,00	14.550,00
0107040802	Outras	750,00	13.800,00	0,00	13.800,00	14.550,00
010706	Outras despesas correntes	13.100,00	60.100,00	-13.897,00	46.203,00	59.303,00
01070602	Diversas	13.100,00	60.100,00	-13.897,00	46.203,00	59.303,00
0107060203	Outras	13.100,00	60.100,00	-13.897,00	46.203,00	59.303,00
010706020305	Outras	13.100,00	60.100,00	-13.897,00	46.203,00	59.303,00
01070602030502	Despesas de Funcionamento do Picadeiro D'El Rey	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070602030503	Despesas de Funcionamento das Piscinas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070602030509	Comissão Protecção de crianças e jovens em risco	11.000,00	800,00	-8.000,00	-7.200,00	3.800,00
01070602030511	Plano Municipal de Luta contra a Sida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070602030512	Despesas Funcionamento do Espaço Internet-Almeida	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
01070602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
01070602030514	Projectos de Animação	500,00	0,00	-250,00	-250,00	250,00
01070602030516	Festival Hípico D' El Rey	500,00	20.000,00	-370,00	19.630,00	20.130,00
01070602030517	Festival Económico Raiano	500,00	39.300,00	-4.737,00	34.563,00	35.063,00
0107DESPESAS DE CAPITAL		2.153.277,00	1.021.300,00	-841.000,00	180.300,00	2.333.577,00
010707	Aquisição de bens de capital	2.153.227,00	1.021.300,00	-841.000,00	180.300,00	2.333.527,00
01070701	Investimentos	1.346.500,00	750.000,00	-573.500,00	176.500,00	1.523.000,00
0107070101	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0107070103	Edifícios	791.500,00	465.800,00	-461.000,00	4.800,00	796.300,00
010707010302	Instalações desportivas e recreativas	688.000,00	458.100,00	-421.500,00	36.600,00	724.600,00
01070701030205	Casa Juventude - Almeida	119.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	122.000,00
01070701030206	Casa Juventude - Vilar Formoso	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070701030207	Exec.Campo Futeb.J.Júlio Balcão em relva sintética	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030208	Exec.C.Futebol Vilhena Carvalho em relva sintética	500,00	415.000,00	-415.000,00	0,00	500,00
01070701030211	Pavilhão Multiusos em Almeida	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070701030214	Polidesportivos Descobertos	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
01070701030215	Polo Museológico C.F. Transf. e Transnacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070701030216	C.Cult.Recreativo S.P. Rio Seco-1ª Fase-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070701030217	Área Multiusos em Vilar Formoso	308.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	315.000,00
01070701030219	C. Cult.Recreat. S.P.Rio Seco -2ªFase-Acabamentos	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
01070701030220	Reconstrução Cobertura Estádio Municipal - Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030221	Aq. e Fornec. Equipamento p/Casa Juventude-Almeida	2.500,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.100,00
01070701030223	Piscinas de Ar Livre em Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030224	Piscinas de Ar Livre em Vilar Formoso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030225	Rem.Aud.Casa do Povo- Melhoria Acessibilidades	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070701030226	Aq.e Fornec.Mobiliário p/Área Multiusos-V.Formoso	2.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	23.500,00
01070701030227	Área de Lazer e Piscinas no Alto de Leomil	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010707010304	Creches	62.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	69.700,00
01070701030401	Construção do Jardim de Infância de Almeida	62.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	69.700,00
010707010305	Escolas	41.500,00	0,00	-39.500,00	-39.500,00	2.000,00
01070701030503	Reparação Benef. Outros Edifícios Escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030504	Recup. Jardim Inf. e Escola 1º Ciclo na Miuzela	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030506	Arranj. Ext. Jard.Inf.e da Escola 1º Ciclo Miuzela	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701030511	Acabamentos Interiores Jardim Inf. Miuzela	40.000,00	0,00	-39.500,00	-39.500,00	500,00
0107070104	Construções diversas	519.000,00	175.000,00	-111.500,00	63.500,00	582.500,00
010707010413	Outros	519.000,00	175.000,00	-111.500,00	63.500,00	582.500,00
01070701041330	Construção de Balneário Termal da Fonte Santa	450.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	525.000,00
01070701041332	Infraestruturas Acesso Salão de Convívio Freineda	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701041333	Salão de Convívio de Miuzela	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070701041334	Const.23 fogos-cust.control.Lot.Taipa-Almeida(CDH)	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070701041335	Alt.Ramais Domic. do Bairro Social da Taipa	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01070701041336	Loteamento da Trigueira- Almeida	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070701041337	Const de Habitação -PROHABITA-B.Trigueira/Almeida	500,00	100.000,00	-100.500,00	-500,00	0,00
01070701041338	Plano de Conforto Habitacional para Idosos	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
01070701041339	Adap.Edif. Escol.1º Ciclo desacti.p/C.de Convivio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0107070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010707010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0107070107	Equipamento de informática	1.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.800,00
0107070108	Software informático	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00
0107070109	Equipamento administrativo	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00
0107070110	Equipamento básico	100,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.800,00
010707011002	Outro	100,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.800,00
0107070111	Ferramentas e utensílios	50,00	100,00	0,00	100,00	150,00
0107070112	Artigos e objectos de valor	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0107070115	Outros investimentos	34.000,00	60.600,00	-1.000,00	59.600,00	93.600,00
010707011510	B.Imp.Port.Ext. St.Ant. - C.Monit. Int.Arq.Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010707011512	Projectos Animação em Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010707011513	Projectos de Animação em Castelo Mendo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010707011522	Projecto - Espaço Internet em Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010707011524	Cidades Amuralhadas	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
010707011525	Outros Investimentos	500,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.500,00
010707011526	Inst.Centro Estudos Arq.Militar Portas Ext.St.Anto	31.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	35.600,00
010707011527	Quoisque "Posto de Turismo"-V.Formoso	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
01070702	Locação financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0107070205	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01070703	Bens de domínio público	806.677,00	271.300,00	-267.500,00	3.800,00	810.477,00
0107070302	Edifícios	793.177,00	271.300,00	-256.000,00	15.300,00	808.477,00
010707030202	Instalações desportivas e recreativas	793.177,00	271.300,00	-256.000,00	15.300,00	808.477,00
01070703020201	Biblioteca Pública Do Concelho de Almeida	535.177,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	402.177,00
01070703020202	Aq.e Forn.Mob. p/Biblioteca Pública de Almeida	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
01070703020203	Aq.Forn. Equip.Audio,Video,Inform-Bibliot. Almeida	2.500,00	300,00	0,00	300,00	2.800,00
01070703020204	Museu Histórico Militar em Almeida	250.000,00	271.000,00	-120.000,00	151.000,00	401.000,00
01070703020205	Fundo Documental da Bib.Pública Munic.Almeida	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01070703020206	Museu da C.P.(Memorial Aristides Sousa Mendes)	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0107070303	Outras construções e infraestruturas	12.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	1.000,00
010707030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070703030139	Parque de Estacionamento Área Multiusos-V.Formoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010707030304	Iluminação pública	12.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	500,00
01070703030406	Iluminação do Picadeiro Descoberto de Almeida	12.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	500,00
010707030305	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01070703030503	Parque Infantil em Vilar Formoso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0107070306	Outros bens de domínio público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010707030602	Praia Fluvial do Rio Côa - Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010707030614	Inst. de Sist. de Rega no Parque das Merendas-Miuz	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010711	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01071102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0107110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0108Educação		314.760,00	419.295,00	-55.850,00	363.445,00	678.205,00
0108DESPESAS CORRENTES		314.310,00	409.095,00	-55.650,00	353.445,00	667.755,00
010801	Despesas com o pessoal	72.410,00	34.782,00	-15.652,00	19.130,00	91.540,00
01080101	Remunerações certas e permanentes	66.400,00	22.982,00	-8.551,00	14.431,00	80.831,00
0108010106	Pessoal contratado a termo	19.700,00	16.982,00	0,00	16.982,00	36.682,00
0108010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.100,00	0,00	-1.916,00	-1.916,00	35.184,00
0108010113	Subsidio de refeição	6.300,00	1.000,00	-1.430,00	-430,00	5.870,00
010801011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.300,00	1.000,00	-1.430,00	-430,00	5.870,00
0108010114	Subsidio de férias e de Natal	3.300,00	5.000,00	-5.205,00	-205,00	3.095,00
010801011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.300,00	5.000,00	-5.205,00	-205,00	3.095,00
01080102	Abonos variáveis ou eventuais	150,00	1.800,00	-607,00	1.193,00	1.343,00
0108010202	Horas extraordinárias	50,00	1.800,00	-507,00	1.293,00	1.343,00
0108010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0108010213	Outros suplementos e prémios	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
01080103	Segurança social	5.860,00	10.000,00	-6.494,00	3.506,00	9.366,00
0108010305	Contribuições para a segurança social	4.060,00	10.000,00	-6.494,00	3.506,00	7.566,00
010801030503	Segurança social-Regime geral	4.060,00	10.000,00	-6.494,00	3.506,00	7.566,00
0108010309	Seguros	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
010801030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
010802	Aquisição de bens e serviços	182.800,00	333.107,00	-36.408,00	296.699,00	479.499,00
01080201	Aquisição de bens	21.000,00	45.860,00	-14.372,00	31.488,00	52.488,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0108020102	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	30.800,00	-4.729,00	26.071,00	29.571,00
010802010202	Gasóleo	2.000,00	17.300,00	-2.553,00	14.747,00	16.747,00
010802010299	Outros	1.500,00	13.500,00	-2.176,00	11.324,00	12.824,00
0108020104	Limpeza e higiene	3.000,00	1.500,00	-2.228,00	-728,00	2.272,00
0108020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
0108020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.500,00	0,00	-2.274,00	-2.274,00	226,00
0108020108	Material de escritório	3.500,00	1.760,00	-600,00	1.160,00	4.660,00
0108020112	Material de transporte-Peças	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
0108020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	6.800,00	-1.000,00	5.800,00	8.300,00
0108020121	Outros bens	2.500,00	2.500,00	-1.041,00	1.459,00	3.959,00
01080202	Aquisição de serviços	161.800,00	287.247,00	-22.036,00	265.211,00	427.011,00
0108020201	Encargos das instalações	5.000,00	7.500,00	-3.800,00	3.700,00	8.700,00
0108020203	Conservação de bens	500,00	3.547,00	0,00	3.547,00	4.047,00
0108020209	Comunicações	100,00	1.000,00	-650,00	350,00	450,00
0108020210	Transportes	150.000,00	249.000,00	-6.436,00	242.564,00	392.564,00
0108020212	Seguros	1.200,00	1.200,00	-300,00	900,00	2.100,00
0108020225	Outros serviços	5.000,00	25.000,00	-10.850,00	14.150,00	19.150,00
010802022502	Aquisição de outros serviços	5.000,00	25.000,00	-10.850,00	14.150,00	19.150,00
010804	Transferências correntes	59.000,00	41.206,00	-3.500,00	37.706,00	96.706,00
01080405	Administração local	50.000,00	37.206,00	-2.500,00	34.706,00	84.706,00
0108040501	Continente	50.000,00	37.206,00	-2.500,00	34.706,00	84.706,00
010804050102	Freguesias	10.000,00	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	12.200,00
01080405010203	Transf. p/Juntas de Freguesia/Acção S.Escolar	10.000,00	4.700,00	-2.500,00	2.200,00	12.200,00
010804050108	Outros	40.000,00	32.506,00	0,00	32.506,00	72.506,00
01080405010801	Escolas	40.000,00	32.506,00	0,00	32.506,00	72.506,00
01080407	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	12.000,00
0108040701	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	12.000,00
010806	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
01080602	Diversas	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0108060203	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
010806020305	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
01080602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0108DESPESAS DE CAPITAL		450,00	10.200,00	-200,00	10.000,00	10.450,00
010807	Aquisição de bens de capital	400,00	10.200,00	-200,00	10.000,00	10.400,00
01080701	Investimentos	400,00	10.200,00	-200,00	10.000,00	10.400,00
0108070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0108070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0108070109	Equipamento administrativo	100,00	200,00	0,00	200,00	300,00
0108070110	Equipamento básico	100,00	10.000,00	-200,00	9.800,00	9.900,00
010807011002	Outro	100,00	10.000,00	-200,00	9.800,00	9.900,00
010811	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01081102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0108110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 Departamento Administrativo e Financeiro		517.200,00	98.284,00	-37.492,00	60.792,00	577.992,00
0201 Divisão de Gestão Administrativa		343.900,00	76.234,00	-31.405,00	44.829,00	388.729,00
0201DESPESAS CORRENTES		342.800,00	72.234,00	-31.105,00	41.129,00	383.929,00
020101	Despesas com o pessoal	291.500,00	27.520,00	-5.715,00	21.805,00	313.305,00
02010101	Remunerações certas e permanentes	245.950,00	7.850,00	-2.823,00	5.027,00	250.977,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	194.000,00	4.600,00	-383,00	4.217,00	198.217,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010111	Representação	3.700,00	200,00	-270,00	-70,00	3.630,00
0201010113	Subsidio de refeição	14.050,00	2.000,00	-797,00	1.203,00	15.253,00
020101011301	Pessoal dos quadros	14.000,00	2.000,00	-747,00	1.253,00	15.253,00
020101011302	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010114	Subsidio de férias e de Natal	32.550,00	1.050,00	-201,00	849,00	33.399,00
020101011401	Pessoal dos quadros	32.500,00	1.050,00	-151,00	899,00	33.399,00
020101011402	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00	0,00	-1.022,00	-1.022,00	478,00
02010102	Abonos variáveis ou eventuais	1.300,00	12.600,00	-1.455,00	11.145,00	12.445,00
0201010202	Horas extraordinárias	500,00	5.100,00	-702,00	4.398,00	4.898,00
0201010204	Ajudas de custo	300,00	1.000,00	-753,00	247,00	547,00
0201010213	Outros suplementos e prémios	500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
02010103	Segurança social	44.250,00	7.070,00	-1.437,00	5.633,00	49.883,00
0201010301	Encargos com a saúde	3.500,00	3.520,00	0,00	3.520,00	7.020,00
0201010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.000,00	0,00	-711,00	-711,00	1.289,00
0201010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0201010305	Contribuições para a segurança social	34.450,00	2.550,00	-676,00	1.874,00	36.324,00
020101030502	Segurança social dos funcionários públicos	34.400,00	2.550,00	-676,00	1.874,00	36.274,00
02010103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.500,00	2.550,00	-676,00	1.874,00	34.374,00
02010103050202	Regime Geral	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
020101030503	Segurança social-Regime geral	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0201010308	Outras pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0201010309	Seguros	4.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.200,00
020101030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.200,00
020102	Aquisição de bens e serviços	51.200,00	44.714,00	-25.300,00	19.414,00	70.614,00
02010201	Aquisição de bens	11.200,00	13.817,00	-3.000,00	10.817,00	22.017,00
0201020102	Combustíveis e lubrificantes	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
020102010201	Gasolina	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
020102010299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020104	Limpeza e higiene	2.000,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	4.500,00
0201020108	Material de escritório	5.000,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	8.500,00
0201020112	Material de transporte-Peças	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
0201020118	Livros e documentação técnica	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
0201020121	Outros bens	1.800,00	6.217,00	-2.000,00	4.217,00	6.017,00
02010202	Aquisição de serviços	40.000,00	30.897,00	-22.300,00	8.597,00	48.597,00
0201020201	Encargos das instalações	100,00	4.500,00	-2.800,00	1.700,00	1.800,00
0201020203	Conservação de bens	1.000,00	1.500,00	-800,00	700,00	1.700,00
0201020209	Comunicações	35.000,00	19.487,00	-16.000,00	3.487,00	38.487,00
0201020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020212	Seguros	500,00	320,00	-450,00	-130,00	370,00
0201020213	Deslocações e estadas	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0201020215	Formação	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0201020219	Assistência técnica	1.000,00	90,00	0,00	90,00	1.090,00
0201020225	Outros serviços	1.700,00	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	4.450,00
020102022502	Aquisição de outros serviços	1.700,00	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	4.450,00
020106	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
02010602	Diversas	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0201060203	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
020106020305	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
02010602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0201DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00	4.000,00	-300,00	3.700,00	4.800,00
020107	Aquisição de bens de capital	1.050,00	4.000,00	-300,00	3.700,00	4.750,00
02010701	Investimentos	1.050,00	4.000,00	-300,00	3.700,00	4.750,00
0201070103	Edifícios	500,00	0,00	-300,00	-300,00	200,00
020107010301	Instalações de serviços	500,00	0,00	-300,00	-300,00	200,00
02010701030102	Beneficiação de Edifícios e Instalações	500,00	0,00	-300,00	-300,00	200,00
0201070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020107010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0201070107	Equipamento de informática	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00
0201070108	Software informático	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00
0201070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020107011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070112	Artigos e objectos de valor	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020111	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02011102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0201110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0202Divisão de Gestão Financeira		173.300,00	22.050,00	-6.087,00	15.963,00	189.263,00
0202DESPESAS CORRENTES		172.850,00	17.350,00	-6.087,00	11.263,00	184.113,00
020201	Despesas com o pessoal	168.400,00	17.350,00	-4.535,00	12.815,00	181.215,00
02020101	Remunerações certas e permanentes	143.950,00	10.800,00	-1.620,00	9.180,00	153.130,00
0202010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	115.400,00	6.400,00	-150,00	6.250,00	121.650,00
0202010106	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0202010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0202010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	2.700,00	-23,00	2.677,00	2.727,00
0202010113	Subsídio de refeição	8.600,00	300,00	-997,00	-697,00	7.903,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
020201011301	Pessoal dos quadros	8.550,00	0,00	-923,00	-923,00	7.627,00
020201011302	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	300,00	-74,00	226,00	276,00
0202010114	Subsídio de férias e de Natal	19.550,00	1.400,00	-196,00	1.204,00	20.754,00
020201011401	Pessoal dos quadros	19.500,00	1.400,00	-146,00	1.254,00	20.754,00
020201011402	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	250,00	0,00	-154,00	-154,00	96,00
02020102	Abonos variáveis ou eventuais	2.950,00	450,00	-1.233,00	-783,00	2.167,00
0202010202	Horas extraordinárias	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
0202010204	Ajudas de custo	100,00	450,00	-430,00	20,00	120,00
0202010205	Abono para falhas	2.400,00	0,00	-497,00	-497,00	1.903,00
0202010213	Outros suplementos e prémios	250,00	0,00	-106,00	-106,00	144,00
02020103	Segurança social	21.500,00	6.100,00	-1.682,00	4.418,00	25.918,00
0202010301	Encargos com a saúde	1.500,00	3.100,00	-355,00	2.745,00	4.245,00
0202010303	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	0,00	-85,00	-85,00	265,00
0202010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0202010305	Contribuições para a segurança social	19.600,00	3.000,00	-1.192,00	1.808,00	21.408,00
020201030502	Segurança social dos funcionários públicos	19.550,00	3.000,00	-1.142,00	1.858,00	21.408,00
02020103050201	Caixa Geral de Aposentações	19.500,00	3.000,00	-1.092,00	1.908,00	21.408,00
02020103050202	Regime Geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
020201030503	Segurança social-Regime geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
020202	Aquisição de bens e serviços	4.350,00	0,00	-1.452,00	-1.452,00	2.898,00
02020201	Aquisição de bens	700,00	0,00	-139,00	-139,00	561,00
0202020108	Material de escritório	500,00	0,00	-3,00	-3,00	497,00
0202020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	-36,00	-36,00	64,00
0202020121	Outros bens	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
02020202	Aquisição de serviços	3.650,00	0,00	-1.313,00	-1.313,00	2.337,00
0202020203	Conservação de bens	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0202020210	Transportes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0202020212	Seguros	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0202020215	Formação	500,00	0,00	-164,00	-164,00	336,00
0202020219	Assistência técnica	1.700,00	0,00	-150,00	-150,00	1.550,00
0202020225	Outros serviços	750,00	0,00	-299,00	-299,00	451,00
020202022502	Aquisição de outros serviços	750,00	0,00	-299,00	-299,00	451,00
020206	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
02020602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0202060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
020206020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
02020602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0202DESPESAS DE CAPITAL		450,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.150,00
020207	Aquisição de bens de capital	400,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.100,00
02020701	Investimentos	400,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.100,00
0202070107	Equipamento de informática	100,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00
0202070108	Software informático	100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.900,00
0202070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020207011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020211	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02021102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0202110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 Depart.Técnico de Obras, Urbanismo e Serv. Urbanos		9.230.753,00	2.886.194,93	-2.339.533,50	546.661,43	9.777.414,43
0301Divisão de Obras e Urbanismo		6.990.979,00	2.078.869,00	-1.784.892,00	293.977,00	7.284.956,00
0301DESPESAS CORRENTES		756.066,00	281.719,00	-80.552,00	201.167,00	957.233,00
030101	Despesas com o pessoal	652.190,00	62.004,00	-26.391,00	35.613,00	687.803,00
03010101	Remunerações certas e permanentes	549.990,00	24.700,00	-22.267,00	2.433,00	552.423,00
0301010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	390.000,00	6.500,00	-1.433,00	5.067,00	395.067,00
0301010106	Pessoal contratado a termo	10.850,00	11.500,00	-975,00	10.525,00	21.375,00
0301010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.600,00	3.000,00	-14.252,00	-11.252,00	19.348,00
0301010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0301010111	Representação	3.700,00	200,00	-270,00	-70,00	3.630,00
0301010113	Subsídio de refeição	43.390,00	0,00	-2.335,00	-2.335,00	41.055,00
030101011301	Pessoal dos quadros	37.000,00	0,00	-717,00	-717,00	36.283,00
030101011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.390,00	0,00	-1.618,00	-1.618,00	4.772,00
0301010114	Subsídio de férias e de Natal	67.400,00	3.500,00	-2.464,00	1.036,00	68.436,00
030101011401	Pessoal dos quadros	65.500,00	1.700,00	-1.464,00	236,00	65.736,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org./Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
030101011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.900,00	1.800,00	-1.000,00	800,00	2.700,00
0301010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.000,00	0,00	-488,00	-488,00	3.512,00
03010102	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00	24.634,00	-434,00	24.200,00	29.700,00
0301010202	Horas extraordinárias	3.500,00	18.884,00	0,00	18.884,00	22.384,00
0301010204	Ajudas de custo	1.000,00	3.250,00	-135,00	3.115,00	4.115,00
0301010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	2.500,00	-299,00	2.201,00	3.201,00
03010103	Segurança social	96.700,00	12.670,00	-3.690,00	8.980,00	105.680,00
0301010301	Encargos com a saúde	5.000,00	9.210,00	0,00	9.210,00	14.210,00
0301010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.000,00	0,00	-325,00	-325,00	7.675,00
0301010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0301010305	Contribuições para a segurança social	74.600,00	3.460,00	-3.265,00	195,00	74.795,00
030101030502	Segurança social dos funcionários públicos	71.600,00	500,00	-3.044,00	-2.544,00	69.056,00
03010103050201	Caixa Geral de Aposentações	68.500,00	0,00	-2.566,00	-2.566,00	65.934,00
03010103050202	Regime Geral	3.100,00	500,00	-478,00	22,00	3.122,00
030101030503	Segurança social-Regime geral	3.000,00	2.960,00	-221,00	2.739,00	5.739,00
0301010308	Outras pensões	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0301010309	Seguros	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
030101030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
030102	Aquisição de bens e serviços	103.776,00	219.715,00	-54.071,00	165.644,00	269.420,00
03010201	Aquisição de bens	33.000,00	99.100,00	-35.863,00	63.237,00	96.237,00
0301020102	Combustíveis e lubrificantes	17.300,00	17.600,00	-4.750,00	12.850,00	30.150,00
030102010201	Gasolina	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00
030102010202	Gasóleo	13.500,00	12.500,00	-4.500,00	8.000,00	21.500,00
030102010299	Outros	2.500,00	4.100,00	-250,00	3.850,00	6.350,00
0301020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	-95,00	-95,00	5,00
0301020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	-95,00	-95,00	5,00
0301020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	0,00	-3.620,00	-3.620,00	380,00
0301020108	Material de escritório	1.500,00	1.000,00	-1.700,00	-700,00	800,00
0301020112	Material de transporte-Peças	2.000,00	6.250,00	-353,00	5.897,00	7.897,00
0301020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	-250,00	-250,00	250,00
0301020121	Outros bens	7.500,00	74.250,00	-25.000,00	49.250,00	56.750,00
03010202	Aquisição de serviços	70.776,00	120.615,00	-18.208,00	102.407,00	173.183,00
0301020201	Encargos das instalações	40.000,00	60.000,00	-270,00	59.730,00	99.730,00
0301020203	Conservação de bens	4.500,00	33.000,00	-15.938,00	17.062,00	21.562,00
0301020209	Comunicações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0301020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0301020212	Seguros	2.800,00	915,00	0,00	915,00	3.715,00
0301020213	Deslocações e estadas	1.576,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	3.076,00
0301020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00	23.700,00
0301020215	Formação	250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00
0301020216	Seminários, exposições e similares	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0301020219	Assistência técnica	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0301020225	Outros serviços	10.000,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	18.500,00
030102022502	Aquisição de outros serviços	10.000,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	18.500,00
030106	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
03010602	Diversas	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0301060203	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
030106020305	Outras	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
03010602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-90,00	-90,00	10,00
0301DESPESAS DE CAPITAL		6.234.913,00	1.797.150,00	-1.704.340,00	92.810,00	6.327.723,00
030107	Aquisição de bens de capital	6.234.863,00	1.797.150,00	-1.704.340,00	92.810,00	6.327.673,00
03010701	Investimentos	195.632,00	192.200,00	-113.830,00	78.370,00	274.002,00
0301070101	Terrenos	60.000,00	132.000,00	-72.500,00	59.500,00	119.500,00
0301070104	Construções diversas	132.782,00	500,00	-40.830,00	-40.330,00	92.452,00
030107010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
03010701040901	Sinalética de Almeida/C.Mendo/C.Bom	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010701040904	Sinalética do Concelho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010701040905	Cons.Sinalização horizontal Rede Viária Municipal	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
030107010413	Outros	131.782,00	0,00	-40.830,00	-40.830,00	90.952,00
03010701041301	Elab. Projecto Const. Aeródromo Alto Leomil/Amor.	29.000,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	5.200,00
03010701041302	Construção do Aeródromo no Alto de Leomil/Amoreira	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03010701041303	Construção Central Camionagem em Vilar Formoso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010701041309	Recuperação de Fornos Comunitários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010701041311	Reab. Aglom. e Património (Aldeias do Côa)	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
03010701041326	Revelim do Paiol- Coloc. de Gradeamento e Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010701041328	Recuperação de Fachadas -V.Formoso	87.500,00	0,00	-14.930,00	-14.930,00	72.570,00
03010701041331	Elab. Proj.Especial.Quartel Bom. Volunt. Almeida	12.282,00	0,00	0,00	0,00	12.282,00
03010701041332	Infraestruturas Acesso Salão de Convívio Freineda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010701041333	Salão de Convívio de Miuzela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010701041340	Correcção de Fachadas e Coberturas- Castelo Mendo	500,00	0,00	-250,00	-250,00	250,00
03010701041341	Recuperação Fachadas e Coberturas em Meio Rural	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
03010701041342	Armazém de Recolha- Vilar Formoso	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
0301070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
030107010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0301070107	Equipamento de informática	100,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.300,00
0301070108	Software informático	100,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.600,00
0301070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0301070110	Equipamento básico	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
030107011002	Outro	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
0301070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	500,00
03010703	Bens de domínio público	6.039.231,00	1.604.950,00	-1.590.510,00	14.440,00	6.053.671,00
0301070303	Outras construções e infraestruturas	5.711.731,00	1.298.950,00	-1.467.300,00	-168.350,00	5.543.381,00
030107030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	729.829,00	633.000,00	-847.700,00	-214.700,00	515.129,00
03010703030102	Arranjo Urb. Área Envolvente ao Hospital do Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030103	Arranjo Urb. Arrepresa Alto dos Pinhos-V.Formoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030104	Arranjo Urb. Bairro da Mangada-Almeida	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03010703030107	Benef., Manut.e Repav. de Arruamentos no Concelho	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03010703030109	Benef. Zona Envolvente Alfândega-Vilar Formoso	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03010703030112	El. Bar. Arq.asseg. acessib. a pessoas c/mob.reduz	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030113	Requalif. do Caminho das Minas-Vilar Formoso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030118	Elab. Proj. Arranjo Largo 25 de Abril- Almeida	5.329,00	0,00	0,00	0,00	5.329,00
03010703030119	Arranjo Largo 25 da Abril- Almeida	500,00	100.000,00	-82.700,00	17.300,00	17.800,00
03010703030122	Arranj.Urb.Envolvente à Praça Touros Nave de Haver	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03010703030123	Infraest. Eixo Viário Princ. Alto Alagoas-V.Form	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030125	Req. Urbana em Malpartida-Rotunda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030126	Arranj. Urb. Largo Igreja Matriz-Vilar Formoso	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030127	Requal. e Pav. da Rua da Costa em Castelo Bom	43.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	63.000,00
03010703030129	Req.Urb. E.N.332-Escola EB2+3 e P.S.s/V.Férrea-V.F	136.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	1.000,00
03010703030131	B.,M.,Repav. remate c/a rua Direita Centro H.Almei	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030132	Arranjo Urb. do Largo Principal da Malhada Sorda	150.000,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	1.000,00
03010703030133	Arranjo Urbanístico do Largo da Parada	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030134	Arranjo Urbanístico do Largo da Ribeira-V.Formoso	150.000,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	1.000,00
03010703030136	Área Festiva no Fosso da Porta Nova	40.000,00	92.000,00	-131.500,00	-39.500,00	500,00
03010703030137	Beneficiação do Hospital do Sangue	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030138	Ben., Man.e Repav.Caminho de Acesso ao Cemitério	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030141	Rep. e Arr.Bairro Srª Caminhos e R.Trincheira-M.So	0,00	130.500,00	-34.000,00	96.500,00	96.500,00
03010703030142	Repavimentação do Arruamento principal na Freineda	0,00	200.500,00	-165.000,00	35.500,00	35.500,00
03010703030143	Arranjo Urb. da Rua da Fonte- Castelo Bom	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
030107030304	Iluminação pública	2.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	12.500,00
03010703030401	Ampliação de Redes de Iluminação Pública	2.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	12.500,00
030107030305	Parques e jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03010703030501	Beneficiação de Jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030504	Esplanada Coberta no Jardim da Pérgola	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030107030308	Viação rural	4.978.902,00	655.450,00	-619.600,00	35.850,00	5.014.752,00
03010703030802	Construção E.M. S.Pedro R.Seco/Fronteira	950.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	820.000,00
03010703030803	Benef. /Rect. Outras Estradas e Caminhos Municipai	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030804	Construção da E.M. Nave Haver - Fronteira	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030807	E.M Apiad.Castelo Mendo / Paraizal (Troço A)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030808	E:M: Miuzela/Pailobo / Ade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030809	Benef. Estrada de Acesso a Castelo Mendo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030810	Benef. da Estrada de Acesso à Fonte Santa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030813	Rectif. Benef. E.M 532:E.N.324/Amoreira/E.N. 16	46.000,00	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	54.000,00
03010703030816	Alarg. e Rectif. do C.A. Vilar Form./S.Pedro R.Sec	410.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	362.000,00
03010703030817	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Rurais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030821	Pavimentação C.R. Valverde/Carvalhal	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00
03010703030824	Variante a Peva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030825	Benef. Estrada de Acesso à Junça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030829	Rectif. e Benef. E.M. 567 Malh.Sorda/Freineda	239.000,00	85.250,00	-100.000,00	-14.750,00	224.250,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
03010703030830	Rectif. Benef. Troço E.M. 567 Frein/C.Bom	440.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	575.000,00
03010703030832	Rectif. e Benef. E.M.Monteper./Ade/E.N. 324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030833	Rectif. Benef.E.M.566 Mesquitela/Ade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030834	Rectif. Troço E.N. 16/ Mido/Senouras	140.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00
03010703030835	Rect. e Benef. E.N.16 Troço V.Formoso/Rio Côa	714.000,00	228.500,00	-113.800,00	114.700,00	828.700,00
03010703030836	Estrada Municipal : Paraizal /Mesquitela (Troço B)	138.402,00	30.200,00	0,00	30.200,00	168.602,00
03010703030838	Rect. e Benef. E.M. 573: Almeida / Vale da Mula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030839	Rect. e Benef. E.M.: Miuzela / Porto de Ovelha	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030840	Rect. e Benef. E.M. : E.N 332 / Castelo Bom	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
03010703030841	Beneficiação da Estrada de Acesso às Naves	61.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	1.000,00
03010703030842	Ben. e Rect. E.N. 16/ E.N. 324 no Alto de Leomil	1.200.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	1.331.000,00
03010703030843	Const.Vedações Est.Intermunicipal Verm./Malp./Alme	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03010703030844	Const.Vedações C.Rural Malhada Sorda/Porto Ovelha	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03010703030845	Mov.Terras p/reg.plataforma C.R. M.Sorda/P.Ovelha	132.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	2.000,00
03010703030846	Caminhos Rurais de Nave de Haver e Malhada Sorda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010703030847	Rect. e Benef. da E.N. 16: Troço Rio Côa/KM 207,05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030848	Const. vedações na Estrada Acesso S.Pedro Rio Seco	26.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	12.000,00
03010703030849	Pavimentação da Rua Santa Rita de Cácia-V.Formoso	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
03010703030850	Pavimentação da Rua da Sarça- Almeida	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
03010703030851	Pavimentação do Sítio da Chagona- Almeida	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
03010703030852	Pavimentação da Rua da Fonte Nova- Almeida	500,00	0,00	-450,00	-450,00	50,00
03010703030853	Rect. do Acesso à Termolan- E.N. 332- V.Formoso	40.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00
03010703030854	E.N. 332, 332-2- Remod. do Entroncamento p/Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030855	Req.Urb. e Rect. de Infraest. Arrab. Sto.Ant/Almei	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03010703030856	Const.de Ciclo Via e enterr. de Infr. Var. Almeida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0301070306	Outros bens de domínio público	327.500,00	306.000,00	-123.210,00	182.790,00	510.290,00
030107030605	Desp. Revitalização Rio Côa, Ribeiras e Afluentes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030107030606	Intervenção nas CasaMatas-Arranjos Exteriores	167.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	77.000,00
030107030611	Desp. Ribeira dosTourões em V.Formoso	500,00	0,00	-210,00	-210,00	290,00
030107030612	Cria. de Nova Imagem e Reconst.da Desig.Porta Nova	34.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	1.000,00
030107030613	R.I.B.S.J.D-Intervenção Casamatas- Arr.Ext-2ª Fase	125.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00
030107030615	N.C.R.I.B.S.J.D.-Infraest. do futuro Museu Hist.Mi	500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.500,00
030107030616	Int. nas Casamatas- Restauo e Reconst.Cob.Ext.	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00
030111	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03011102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0301110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0302	Divisão de Serviços Urbanos	2.039.974,00	751.227,93	-540.593,00	210.634,93	2.250.608,93
0302	DESPESAS CORRENTES	1.229.324,00	472.127,93	-334.593,00	137.534,93	1.366.858,93
030201	Despesas com o pessoal	262.050,00	30.487,93	-15.393,00	15.094,93	277.144,93
03020101	Remunerações certas e permanentes	216.650,00	1.840,93	-10.630,00	-8.789,07	207.860,93
0302010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	155.000,00	0,00	-5.525,00	-5.525,00	149.475,00
0302010106	Pessoal contratado a termo	10.850,00	0,00	-41,00	-41,00	10.809,00
0302010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0302010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0302010113	Subsídio de refeição	20.300,00	1.500,00	-1.155,00	345,00	20.645,00
030201011301	Pessoal dos quadros	18.000,00	1.500,00	-783,00	717,00	18.717,00
030201011302	Pessoal em qualquer outra situação	2.300,00	0,00	-372,00	-372,00	1.928,00
0302010114	Subsídio de férias e de Natal	27.900,00	340,93	-1.809,00	-1.468,07	26.431,93
030201011401	Pessoal dos quadros	26.000,00	340,93	-1.712,00	-1.371,07	24.628,93
030201011402	Pessoal em qualquer outra situação	1.900,00	0,00	-97,00	-97,00	1.803,00
0302010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	500,00
03020102	Abonos variáveis ou eventuais	2.750,00	6.000,00	-2.074,00	3.926,00	6.676,00
0302010202	Horas extraordinárias	1.500,00	4.000,00	-944,00	3.056,00	4.556,00
0302010204	Ajudas de custo	250,00	500,00	-750,00	-250,00	0,00
0302010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	1.500,00	-380,00	1.120,00	2.120,00
03020103	Segurança social	42.650,00	22.647,00	-2.689,00	19.958,00	62.608,00
0302010301	Encargos com a saúde	4.000,00	17.841,00	0,00	17.841,00	21.841,00
0302010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.000,00	0,00	-424,00	-424,00	3.576,00
0302010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0302010305	Contribuições para a segurança social	30.050,00	0,00	-1.289,00	-1.289,00	28.761,00
030201030502	Segurança social dos funcionários públicos	27.050,00	0,00	-891,00	-891,00	26.159,00
03020103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.000,00	0,00	-841,00	-841,00	26.159,00
03020103050202	Regime Geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
030201030503	Segurança social-Regime geral	3.000,00	0,00	-398,00	-398,00	2.602,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0302010308	Outras pensões	50,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.856,00
0302010309	Seguros	4.500,00	2.000,00	-926,00	1.074,00	5.574,00
030201030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.500,00	2.000,00	-926,00	1.074,00	5.574,00
030202	Aquisição de bens e serviços	967.174,00	441.640,00	-319.100,00	122.540,00	1.089.714,00
03020201	Aquisição de bens	450.250,00	160.490,00	-145.447,00	15.043,00	465.293,00
0302020102	Combustíveis e lubrificantes	21.500,00	24.000,00	-7.107,00	16.893,00	38.393,00
030202010201	Gasolina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
030202010202	Gasóleo	20.000,00	23.000,00	-6.607,00	16.393,00	36.393,00
030202010299	Outros	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0302020104	Limpeza e higiene	250,00	0,00	-124,00	-124,00	126,00
0302020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	-363,00	-363,00	137,00
0302020112	Material de transporte-Peças	3.000,00	4.500,00	-504,00	3.996,00	6.996,00
0302020116	Mercadorias para venda	360.000,00	115.140,00	-123.400,00	-8.260,00	351.740,00
030202011601	Água	360.000,00	115.140,00	-123.400,00	-8.260,00	351.740,00
0302020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	-949,00	-949,00	51,00
0302020121	Outros bens	64.000,00	16.850,00	-13.000,00	3.850,00	67.850,00
03020202	Aquisição de serviços	516.924,00	281.150,00	-173.653,00	107.497,00	624.421,00
0302020201	Encargos das instalações	35.000,00	3.500,00	-15.407,00	-11.907,00	23.093,00
0302020203	Conservação de bens	3.074,00	12.400,00	-267,00	12.133,00	15.207,00
0302020209	Comunicações	1.000,00	0,00	-248,00	-248,00	752,00
0302020210	Transportes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0302020212	Seguros	7.500,00	2.250,00	-2.500,00	-250,00	7.250,00
0302020215	Formação	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
0302020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	8.200,00	-3.081,00	5.119,00	10.119,00
0302020225	Outros serviços	465.000,00	254.800,00	-151.800,00	103.000,00	568.000,00
030202022501	Contrato de Prestação de Serviços para RRSU'S	190.000,00	75.300,00	-78.500,00	-3.200,00	186.800,00
030202022502	Aquisição de outros serviços	275.000,00	179.500,00	-73.300,00	106.200,00	381.200,00
030206	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03020602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0302060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
030206020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03020602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0302DESPESAS DE CAPITAL		810.650,00	279.100,00	-206.000,00	73.100,00	883.750,00
030207	Aquisição de bens de capital	810.600,00	279.100,00	-206.000,00	73.100,00	883.700,00
03020701	Investimentos	810.550,00	279.100,00	-206.000,00	73.100,00	883.650,00
0302070101	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0302070103	Edifícios	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
030207010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701030303	Mercado Feira Transfronteiriço- Vilar Formoso	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0302070104	Construções diversas	804.000,00	219.500,00	-205.000,00	14.500,00	818.500,00
030207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	37.000,00	97.500,00	-30.000,00	67.500,00	104.500,00
03020701040201	Ampliação Rede Saneamento Monteperobolso	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701040202	Ampliação Rede Saneamento Nave de Haver	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
03020701040203	Saneamento de Pailobo	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701040204	Outros Saneamentos	500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00
03020701040205	Saneamento de Monte da Velha	500,00	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	36.500,00
03020701040206	Saneamento da Rua da Fonte do Espinheiro-Miuzela	20.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	58.000,00
030207010407	Captação e distribuição de água	744.200,00	122.000,00	-173.000,00	-51.000,00	693.200,00
03020701040701	Abastecimento de Água a Pailobo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
03020701040703	Amp. R. Abast. Água na Fonte do Berço-Nave Haver	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03020701040707	Outros Abastecimentos de Água	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701040712	Sist. Adutor Ade/Monteperobolso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701040713	Sist. Adutor para Porto de Ovelha / Jardo	500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.500,00
03020701040714	Sist. Adutor para Cabreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701040715	Sist. Adutor para Azinhal e Valverde	300.000,00	34.500,00	-95.000,00	-60.500,00	239.500,00
03020701040716	Sist. Adutor para Mesquitela / Paraizal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701040717	Sist. Adutor para Monte Velha	500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00
03020701040718	Sistema Adutor para Pailobo	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00
03020701040719	Reservatório de Parada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701040720	Exec.furo de captação profundo na F.Santa-Almeida	300.000,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	222.500,00
03020701040721	Elab. Proj. Sistema Adutor p/ Azinhal e Valverde	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
03020701040722	Abast.Água ao Alto de Leomil e Est.Hidropneumática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701040723	Abastecimento de Água a Monte de Velha	65.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	80.000,00
03020701040724	Subst. Conduta de Abast. Água a Vale de Coelha	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
03020701040725	Drenagem de Águas Pluviais na Rua ST.Cristo-Freixo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
030207010412	Cemitérios	22.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	20.800,00
03020701041201	Ampliação Cemitério de Castelo Mendo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701041202	Ampliação Cemitério em Jardo	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701041204	Ampliação Cemitério em Nave de Haver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03020701041206	Ampliação do Cemitério Aldeia Bela	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701041207	Construção do Cemitério novo na Parada	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701041208	Rep. e Benef. de Outros Cemitérios	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
03020701041209	Ampliação de Cemitério das Senouras	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
03020701041210	Ampliação do Cemitério das Naves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
030207010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0302070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302070110	Equipamento básico	4.500,00	59.600,00	0,00	59.600,00	64.100,00
030207011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00
030207011002	Outro	2.500,00	46.600,00	0,00	46.600,00	49.100,00
0302070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	500,00
03020702	Locação financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0302070205	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
030211	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03021102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0302110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0303	Gabinete Técnico	69.600,00	8.248,00	-6.699,50	1.548,50	71.148,50
0303	DESPESAS CORRENTES	69.150,00	6.248,00	-6.699,50	-451,50	68.698,50
030301	Despesas com o pessoal	64.350,00	4.900,00	-4.065,50	834,50	65.184,50
03030101	Remunerações certas e permanentes	54.550,00	2.250,00	-1.434,50	815,50	55.365,50
0303010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	42.400,00	1.700,00	-593,00	1.107,00	43.507,00
0303010106	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010113	Subsidio de refeição	4.250,00	450,00	-235,00	215,00	4.465,00
030301011301	Pessoal dos quadros	4.200,00	450,00	-185,00	265,00	4.465,00
030301011302	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010114	Subsidio de férias e de Natal	7.250,00	100,00	-60,00	40,00	7.290,00
030301011401	Pessoal dos quadros	7.200,00	100,00	-10,00	90,00	7.290,00
030301011402	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00	0,00	-396,50	-396,50	103,50
03030102	Abonos variáveis ou eventuais	300,00	1.500,00	-879,00	621,00	921,00
0303010202	Horas extraordinárias	100,00	500,00	-479,00	21,00	121,00
0303010204	Ajudas de custo	100,00	300,00	-400,00	-100,00	0,00
0303010213	Outros suplementos e prémios	100,00	700,00	0,00	700,00	800,00
03030103	Segurança social	9.500,00	1.150,00	-1.752,00	-602,00	8.898,00
0303010301	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	-1.282,00	-282,00	718,00
0303010303	Subsidio familiar a criança e jovens	800,00	0,00	-270,00	-270,00	530,00
0303010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010305	Contribuições para a segurança social	7.600,00	150,00	-100,00	50,00	7.650,00
030301030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.550,00	150,00	-50,00	100,00	7.650,00
03030103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.500,00	150,00	0,00	150,00	7.650,00
03030103050202	Regime Geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
030301030503	Segurança social-Regime geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0303010309	Seguros	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
030301030901	Seg. acidentes no trabalho e doenças profissionais	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
030302	Aquisição de bens e serviços	4.700,00	1.348,00	-2.534,00	-1.186,00	3.514,00
03030201	Aquisição de bens	3.150,00	1.148,00	-1.047,00	101,00	3.251,00
0303020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	0,00	-100,00	-100,00	50,00
030302010299	Outros	150,00	0,00	-100,00	-100,00	50,00
0303020108	Material de escritório	2.500,00	1.148,00	-500,00	648,00	3.148,00
0303020121	Outros bens	500,00	0,00	-447,00	-447,00	53,00
03030202	Aquisição de serviços	1.550,00	200,00	-1.487,00	-1.287,00	263,00
0303020203	Conservação de bens	500,00	200,00	-700,00	-500,00	0,00
0303020209	Comunicações	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0303020210	Transportes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0303020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0303020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0303020215	Formação	150,00	0,00	-49,00	-49,00	101,00
0303020216	Seminários, exposições e similares	150,00	0,00	-100,00	-100,00	50,00
0303020225	Outros serviços	350,00	0,00	-238,00	-238,00	112,00
030302022502	Aquisição de outros serviços	350,00	0,00	-238,00	-238,00	112,00
030306	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03030602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0303060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
030306020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03030602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0303DESPESAS DE CAPITAL		450,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.450,00
030307	Aquisição de bens de capital	400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00
03030701	Investimentos	400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.400,00
0303070107	Equipamento de informática	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00
0303070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0303070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0303070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030307011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030311	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03031102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0303110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0304Secção Administrativa		130.200,00	47.850,00	-7.349,00	40.501,00	170.701,00
0304DESPESAS CORRENTES		129.750,00	44.450,00	-7.349,00	37.101,00	166.851,00
030401	Despesas com o pessoal	104.900,00	18.800,00	-4.326,00	14.474,00	119.374,00
03040101	Remunerações certas e permanentes	84.750,00	7.050,00	-2.427,00	4.623,00	89.373,00
0304010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	65.000,00	5.650,00	-738,00	4.912,00	69.912,00
0304010106	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010113	Subsídio de refeição	7.050,00	0,00	-786,00	-786,00	6.264,00
030401011301	Pessoal dos quadros	7.000,00	0,00	-736,00	-736,00	6.264,00
030401011302	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010114	Subsídio de férias e de Natal	11.050,00	1.400,00	-460,00	940,00	11.990,00
030401011401	Pessoal dos quadros	11.000,00	1.400,00	-410,00	990,00	11.990,00
030401011402	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500,00	0,00	-293,00	-293,00	1.207,00
03040102	Abonos variáveis ou eventuais	350,00	950,00	-567,00	383,00	733,00
0304010202	Horas extraordinárias	150,00	950,00	-415,00	535,00	685,00
0304010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	-52,00	-52,00	48,00
0304010213	Outros suplementos e prémios	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03040103	Segurança social	19.800,00	10.800,00	-1.332,00	9.468,00	29.268,00
0304010301	Encargos com a saúde	4.000,00	10.500,00	-419,00	10.081,00	14.081,00
0304010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.900,00	50,00	-47,00	3,00	2.903,00
0304010304	Outras prestações familiares	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
0304010305	Contribuições para a segurança social	12.850,00	250,00	-816,00	-566,00	12.284,00
030401030502	Segurança social dos funcionários públicos	12.800,00	250,00	-766,00	-516,00	12.284,00
03040103050201	Caixa Geral de Aposentações	12.000,00	0,00	-681,00	-681,00	11.319,00
03040103050202	Regime Geral	800,00	250,00	-85,00	165,00	965,00
030401030503	Segurança social-Regime geral	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
030402	Aquisição de bens e serviços	24.750,00	25.650,00	-2.923,00	22.727,00	47.477,00
03040201	Aquisição de bens	6.700,00	6.900,00	-1.505,00	5.395,00	12.095,00
0304020102	Combustíveis e lubrificantes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
030402010299	Outros	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304020108	Material de escritório	3.500,00	5.900,00	0,00	5.900,00	9.400,00
0304020121	Outros bens	3.000,00	1.000,00	-1.305,00	-305,00	2.695,00
03040202	Aquisição de serviços	18.050,00	18.750,00	-1.418,00	17.332,00	35.382,00
0304020203	Conservação de bens	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
0304020209	Comunicações	7.500,00	7.250,00	0,00	7.250,00	14.750,00
0304020210	Transportes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304020215	Formação	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304020219	Assistência técnica	750,00	0,00	-118,00	-118,00	632,00
0304020224	Encargos de cobrança de receitas	5.500,00	9.200,00	0,00	9.200,00	14.700,00



MUNICÍPIO DE ALMEIDA - Câmara Municipal

ORÇAMENTO DA DESPESA - DOTAÇÕES INICIAIS E ACTUAIS ANO ECONÓMICO - 2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Actuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
0304020225	Outros serviços	3.500,00	2.300,00	-500,00	1.800,00	5.300,00
030402022502	Aquisição de outros serviços	3.500,00	2.300,00	-500,00	1.800,00	5.300,00
030406	Outras despesas correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03040602	Diversas	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304060203	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
030406020305	Outras	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
03040602030513	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
0304	DESPESAS DE CAPITAL	450,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.850,00
030407	Aquisição de bens de capital	400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.800,00
03040701	Investimentos	400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.800,00
0304070107	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0304070108	Software informático	100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00
0304070109	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0304070110	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030407011002	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030411	Outras despesas de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03041102	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0304110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totais do Orçamento da Despesa:		14.950.475,00	7.839.948,20	-3.924.118,93	3.915.829,27	18.866.304,27
Resumo do Orçamento da Despesa:		Aumento de cerca de 26,19%, do seu valor inicial				