

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO				
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
0102		CÂMARA MUNICIPAL				
	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	125.000,00	3.000,00		128.000,00
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.000,00		3.000,00	1.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO				
	01011101	REPRESENTAÇÃO - O. SOBERANIA	29.000,00	1.000,00		30.000,00
	01011102	REPRESENTAÇÃO - D. DEPARTAMENTO	3.500,00	100,00		3.600,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
	01011304	S. DE REFEIÇÃO - ESTAGIÁRIOS/CEIS	13.500,00	6.000,00		19.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
	01011401	S. DE FÉRIAS E NATAL - O. SOBERANIA	21.000,00	500,00		21.500,00
	01011402	S. DE FÉRIAS E NATAL - P. QUADROS	169.100,00	2.000,00		171.100,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.000,00	2.500,00		19.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00	900,00		5.900,00
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		3.000,00	2.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.500,00		2.000,00	9.500,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)				
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	230.000,00		8.000,00	222.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	02010201	GASOLINA	3.000,00	250,00		3.250,00
	02010202	GASÓLEO	110.000,00		4.750,00	105.250,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.000,00	1.000,00		8.000,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	5,00	500,00		505,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	200,00		5.200,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DURADOURO	8.000,00		3.993,24	4.006,76
	02010802	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NÃO DURADOURO	15.000,00	500,00		15.500,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
	02011603	MERCADORIAS-OUTROS	500,00	5.000,00		5.500,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.000,00	1.500,00		5.500,00
	020121	OUTROS BENS				
	02012102	O. BENS - PEQUENOS TRABALHOS	135.000,00	10.000,00		145.000,00
	02012109	OUTROS BENS	135.000,00		12.000,00	123.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70.000,00		5.000,00	65.000,00
	020209	COMUNICAÇÕES	55.000,00		200,00	54.800,00
	020210	TRANSPORTES	305.000,00	500,00		305.500,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5,00	1.000,00		1.005,00
	020217	PUBLICIDADE	16.250,00	5.000,00		21.250,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.500,00	5.000,00		37.500,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	138.000,00	2.500,00		140.500,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS				
	02022502	SERVIÇOS - ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS	30.000,00		9.000,00	21.000,00
	02022509	OUTROS SERVIÇOS	597.980,00	28.371,88		626.351,88
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0408	FAMÍLIAS				
	040802	FAMÍLIAS-OUTRAS				
	04080202	OUTRAS (REPEIÇÕES ESCOLARES, BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS)	248.500,00		29.500,00	219.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

MODIFICAÇÃO NUMERO: 8

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO 2016/06/09

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO						
0602	DIVERSAS					
060203	OUTRAS					
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.750,00	18.121,36		179.871,36	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0701	INVESTIMENTOS					
070103	EDIFÍCIOS					
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	186.010,00		3.000,00	183.010,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.499.195,00		14.500,00	1.484.695,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	13.415,00	7.000,00		20.415,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
07010602	OUTRO	80.000,00		7.000,00	73.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34.005,00	3.000,00		37.005,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
07011002	OUTRO EQUIPAMENTO	146.835,00	14.500,00		161.335,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	107.585,00		15.000,00	92.585,00	
TOTAL ...		4.778.135,00	119.943,24	119.943,24	4.778.135,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				95.443,24	80.443,24	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				24.500,00	39.500,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____