

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

MODIFICAÇÃO NUMERO: 2

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

DATA DE APROVAÇÃO 2014/02/28

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01						
0102		<b>ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>				
		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	15.000,00	2.500,00		17.500,00
	020121	<b>OUTROS BENS</b>				
	02012101	ELECTRICIDADE	530.000,00	35.000,00		565.000,00
	02012109	BND-OUTROS BENS	112.500,00	7.500,00		120.000,00
	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
	020209	COMUNICAÇÕES	45.000,00	10.000,00		55.000,00
	020210	TRANSPORTES	300.000,00	25.000,00		325.000,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00	2.500,00		2.750,00
	020217	PUBLICIDADE	20.000,00	5.000,00		25.000,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.000,00	12.500,00		31.500,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250.000,00	12.500,00		262.500,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	157.000,00	22.500,00		179.500,00
	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
	040501	<b>CONTINENTE</b>				
	04050102	FREGUESIAS	170.000,00	40.000,00		210.000,00
	0408	<b>FAMÍLIAS</b>				
	040802	FAMÍLIAS-OUTRAS	336.000,00	20.000,00		356.000,00
	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
	0602	<b>DIVERSAS</b>				
	060203	<b>OUTRAS</b>				
	06020305	INDEMNIZAÇÃO DE SEGURADORAS - SINISTROS	4.500,00	2.500,00		7.000,00
	06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.500,00	2.500,00		198.000,00
	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>				
	070101	TERRENOS	42.050,00	84.500,00		126.550,00
	070103	<b>EDIFÍCIOS</b>				
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150.010,00	196.000,00		346.010,00
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		17.500,00		17.500,00
	07010399	OUTROS		5.000,00		5.000,00
	070104	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
	07010408	VIAÇÃO RURAL	746.960,00	154.500,00		901.460,00
	07010412	CEMITÉRIOS	184.000,00	27.500,00		211.500,00
	07010499	OUTROS	320.510,00	300.000,00		620.510,00
	070106	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				
	07010602	OUTRO	62.505,00	5.000,00		67.505,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	36.515,00	2.500,00		39.015,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48.515,00	30.000,00		78.515,00
	070110	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>				
	07011002	OUTRO EQUIPAMENTO	184.035,00		95.000,00	89.035,00
	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	51.025,00	72.500,00		123.525,00
TOTAL ...			3.980.875,00	1.095.000,00	95.000,00	4.980.875,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....				200.000,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				895.000,00	95.000,00	

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Aprovada em reunião de \_\_\_\_\_

O Presidente da Câmara, \_\_\_\_\_

Os Vereadores:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____