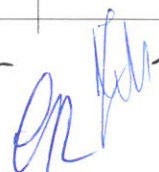
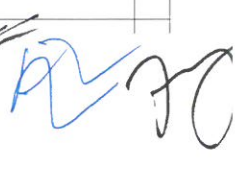


MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA

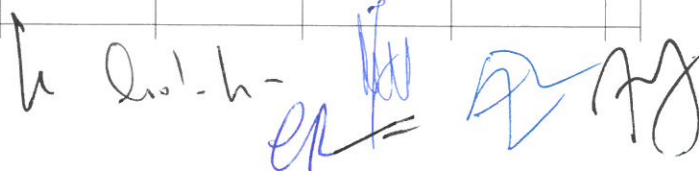
Doc. 15

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRACAO				
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
01	010101	SENHAS DE PRESENCIA				
01	01010101	SENHAS DE PRESENCIA		5.000,00		5.000,00
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	210.000,00		13.000,00	197.000,00
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.000,00		6.500,00	8.500,00
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.000,00		1.000,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO	2.000,00	1.000,00		3.000,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
01	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - P.QUADROS				
01	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	21.000,00			21.000,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
01	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - P.QUADROS				
01	0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	35.500,00	1.300,00		36.800,00
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5.000,00	500,00		5.500,00
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
01	01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	5.000,00	500,00		5.500,00
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00
01	010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00			4.500,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
01	01021302	OUTROS	100,00			100,00
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00			6.000,00
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	6.000,00	600,00		6.600,00
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.000,00			4.000,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos				
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	55.000,00	10.000,00		65.000,00
01	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL	4.200,00	2.000,00		6.200,00
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
01	01031001	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
01	0103100101	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.500,00			1.500,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
01	02010201	Gasolina	4.000,00			4.000,00
01	02010299	Outros	1.000,00			1.000,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.500,00			5.500,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.500,00			6.500,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00			500,00
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00			500,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
01	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES				
01	02020101	ELECTRICIDADE	3.500,00	3.500,00		7.000,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	6.000,00	1.000,00		7.000,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
01	020212	SEGUROS	4.500,00			4.500,00
01	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.500,00			1.500,00
01	020215	FORMAÇÃO	5.000,00			5.000,00
01	020217	PUBLICIDADE	500,00			500,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.500,00			9.500,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.000,00		3.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	DIVERSAS				

W. Gil-h-  

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	060203	OUTRAS				
01	06020304	Serviços Bancários	400,00	500,00	900,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
01	0701	INVESTIMENTOS				
01	070101	TERRENOS	5.000,00		5.000,00	
01	070103	EDIFÍCIOS				
01	07010301	Instalações de Serviços	50.000,00		30.000,00	
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				
01	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	10.000,00		10.000,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00		10.000,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.000,00		15.000,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		10.000,00	
02		AGUAS				
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	175.000,00	1.500,00	176.500,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
02	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - P.QUADROS				
02	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	21.500,00		21.500,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
02	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - P.QUADROS				
02	0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	29.500,00	500,00	30.000,00	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
02	01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	22.500,00		22.500,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00		100,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO				
02	01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	2.000,00	100,00	2.100,00	
02	010212	INDEMNIZAÇÕES CESSAO FUNÇÕES	100,00		100,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.500,00		3.500,00	
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00		3.000,00	
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.500,00		3.500,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
02	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	54.200,00		54.200,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	01031001	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	0103100101	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	500,00	1.000,00	1.500,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				
02	02010101	MATERIAS-PRIMAS	160.000,00	35.000,00	195.000,00	
02	02010103	MATERIAIS DIVERSOS	75.000,00		10.100,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	Gasolina	2.500,00	500,00	3.000,00	
02	02010299	Outros	2.500,00		2.500,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00		500,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00		5.000,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	17.500,00		17.500,00	
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
02	02011601	MERCADORIAS PARA VENDA - AGUA	689.000,00	689.000,00	40.000,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.500,00		7.500,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		100,00	
02	020121	OUTROS BENS	10.000,00		10.000,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				

h 201-h-


ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES				
02	02020101	ELECTRICIDADE	150.000,00	50.000,00		200.000,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	55.000,00			55.000,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	124.500,00			124.500,00
02	020212	SEGUROS	8.500,00			8.500,00
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.500,00			1.500,00
02	020217	PUBLICIDADE	5.000,00			5.000,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	275.000,00		35.000,00	240.000,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.000,00			35.000,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00			25.000,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
02	0602	DIVERSAS				
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	70.000,00			70.000,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
02	0701	INVESTIMENTOS				
02	070101	TERRENOS	5.000,00	45.000,00		50.000,00
02	070103	EDIFÍCIOS				
02	07010301	Instalações de Serviços	5.000,00			5.000,00
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
02	07010407	Captação e Distribuição da Água	345.000,00	295.250,00	59.500,00	580.750,00
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				
02	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	15.000,00	15.000,00		30.000,00
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00			5.000,00
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	95.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
02	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	35.000,00	125.250,00		160.250,00
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00		10.000,00
02	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	75.000,00	75.000,00		150.000,00
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00			500,00
03		SANEAMENTO				
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	117.500,00		5.000,00	112.500,00
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00			2.500,00
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
03	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - P.QUADROS				
03	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	15.000,00			15.000,00
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
03	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - P.QUADROS				
03	0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	20.000,00			20.000,00
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00	1.000,00		1.500,00
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				
03	01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	15.500,00			15.500,00
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
03	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.500,00			4.500,00
03	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.500,00			4.500,00
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00			3.000,00
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
03	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos				
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32.800,00			32.800,00
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL	3.500,00	500,00		4.000,00
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	500,00			500,00
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				

h
 Cont. h-
 [Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				
03	02010101	MATERIAS-PRIMAS	60.000,00	9.000,00		69.000,00
03	02010103	MATERIAIS DIVERSOS	55.000,00		15.000,00	40.000,00
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
03	02010201	Gasolina	500,00	1.000,00		1.500,00
03	02010299	Outros	2.500,00			2.500,00
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00			500,00
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00			2.000,00
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00	2.000,00		7.000,00
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	35.000,00			35.000,00
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.500,00			2.500,00
03	020121	OUTROS BENS	8.000,00			8.000,00
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
03	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES				
03	02020101	ELECTRICIDADE	345.000,00	105.000,00		450.000,00
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	45.000,00			45.000,00
03	020209	COMUNICAÇÕES	10.500,00			10.500,00
03	020212	SEGUROS	4.500,00			4.500,00
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.500,00			1.500,00
03	020217	PUBLICIDADE	2.000,00			2.000,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	958.312,00	364.280,14	24.000,00	1.298.592,14
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.000,00			35.000,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
03	0602	DIVERSAS				
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	85.000,00			85.000,00
03	060203	OUTRAS				
03	06020301	Outras Restituições	4.000,00			4.000,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
03	0701	INVESTIMENTOS				
03	070101	TERRENOS	20.000,00	20.000,00		40.000,00
03	070103	EDIFÍCIOS				
03	07010301	Instalações de Serviços	1.000,00			1.000,00
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
03	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	345.000,00	152.500,00	92.500,00	405.000,00
03	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	150.000,00		50.000,00	100.000,00
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				
03	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	15.000,00	15.000,00		30.000,00
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00		250,00	250,00
03	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	500,00		250,00	250,00
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00			250,00
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
03	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	130.000,00	70.000,00		200.000,00
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00			10.000,00
03	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	25.000,00	267.500,00	92.500,00	200.000,00
04		GERAL				
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	246.500,00		15.000,00	231.500,00
04	010111	REPRESENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
04	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - P.QUADROS				
04	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	21.000,00			21.000,00
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
04	01011401	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL - P.QUADROS				
04	0101140101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	40.000,00	1.500,00		41.500,00
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.000,00	1.000,00		2.000,00
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				

h. l. h. - 70/11/15

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5	
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
04	01020201	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	10.500,00			10.500,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00	100,00		200,00	
04	010211	SUBSÍDIO DE TURNO					
04	01021101	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO	16.000,00			16.000,00	
04	010212	INDEMNIZAÇÕES CESSAO FUNÇÕES	100,00			100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
04	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	600,00		5.600,00	
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.500,00	400,00		4.900,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00			500,00	
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos					
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	52.000,00	4.000,00		56.000,00	
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL -REGIME GERAL	20.000,00			20.000,00	
04	010309	SEGUROS					
04	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.	21.000,00			21.000,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	500,00	1.000,00		1.500,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	500,00			500,00	
04	02010202	Gasóleo	75.000,00	50.000,00		125.000,00	
04	02010299	Outros	1.000,00			1.000,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.000,00			1.000,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
04	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES					
04	02020101	ELECTRICIDADE	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	1.500,00			1.500,00	
04	020212	SEGUROS	1.000,00			1.000,00	
04	020215	FORMAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	
04	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
04	040501	MUNICÍPIOS	23.000,00			23.000,00	
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00			30.000,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020304	Serviços Bancários	1.000,00			1.000,00	
04	06020305	Outras	500,00			500,00	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
04	0701	INVESTIMENTOS					
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
04	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO	2.500,00			2.500,00	
04	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
04	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00			5.000,00	
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	250,00			250,00	
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
04	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	2.500,00			2.500,00	
TOTAL ...			6.365.412,00	2.509.380,14	571.600,00	8.303.192,14	

h- Qinh- [Handwritten signatures]

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature in black ink]