



# BOLETIM OFICIAL

---

---

## PARTE G

### MUNICÍPIO DO TARRAFAL

#### *Câmara Municipal*

#### Extrato de deliberação da ata nº 4/2020:

Alteração Orçamental da Câmara Municipal do Tarrafal referente ao ano de 2019 ..... 963

### MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL

#### *Câmara Municipal:*

#### Extrato do despacho nº 698/2020:

Nomenado Anildo Lopes Rodrigues, técnico nível I, Licenciado em Ciências Sociais e Mestre em Ciências Políticas, para, em comissão de serviço, exercer o cargo de Director da Educação, Família e Inclusão Social ..... 975

**PARTE G****MUNICÍPIO DO TARRAFAL****Câmara Municipal**

**Extrato de deliberação da ata nº 4/2020** da sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 28 de maio de 2020.

A Câmara Municipal do Tarrafal na sua segunda sessão ordinária do ano, realizada no dia 28 de maio de 2020, deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a alteração orçamental, referente ao ano de 2019.

Paços do Concelho aos 28 de maio de 2020. — O Secretário Municipal, *José Rui Monteiro Lopes*

CÂMARA MUNICIPAL					
CIDADE DO TARRAFAL   ILHA DE SANTIAGO   CABO VERDE					
ANO 2019 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ANULAÇÃO	REFORÇO	ORÇAMENTO CORRIGIDO
02	TOTAL DESPESAS	590.551.810,00	98.492.838,00	98.492.838,00	590.551.810,00
	DESPESAS DE CAPITAL	314.219.127,00	84.198.507,00	84.198.507,00	314.219.127,00
	DESPESAS CORRENTES	254.921.581,00	14.294.331,00	14.294.331,00	254.921.581,00
03.03.01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.068.700,00	0,00	0,00	6.068.700,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.802.700,00	0,00	0,00	4.802.700,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
02.01.01.01.01	PESSOAL DOS QUADROS ESPECIAIS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
02.01.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.274.700,00	0,00	0,00	4.274.700,00
02.01.01.02.01	GRATIFICAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.02	SUBSÍDIOS PERMANENTES	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
02.01.01.02.03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00
02.01.01.02.04	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00
02.01.01.02.06	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
02.01.01.02.08	SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.09	OUTROS SUPLEMENTOS E ABONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03	DOTAÇÃO PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01	SEGURANÇA SOCIAL DOS AGENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
02.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02.02.01.00.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02.02.01.00.08	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00

02.02.02.00.03	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.04	TRANSPORTES	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
02.02.02.00.05	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.06	ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.08	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
02.02.02.01.03	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.09	OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.09.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	52.695.997,00	9.249.794,00	142.800,00	43.589.003,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.748.564,00	0,00	142.800,00	15.891.364,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	11.353.944,00	0,00	0,00	11.353.944,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	11.353.944,00	0,00	0,00	11.353.944,00
02.01.01.01.01	PESSOAL DOS QUADROS ESPECIAIS	11.353.944,00	0,00	0,00	11.353.944,00
02.01.01.01.02	PESSOAL DO QUADRO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.387.420,00	0,00	142.800,00	4.530.220,00
02.01.01.02.02	SUBSÍDIOS PERMANENTES	1.044.480,00	0,00	0,00	1.044.480,00
02.01.01.02.03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	81.600,00	0,00	142.800,00	224.400,00
02.01.01.02.04	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.05	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.06	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	372.148,00	0,00	0,00	372.148,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO	666.792,00	0,00	0,00	666.792,00
02.01.01.02.08	SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.09	OUTROS SUPLEMENTOS E ABONOS	2.222.400,00	0,00	0,00	2.222.400,00
02.01.01.03	DOTAÇÃO PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.01	AUMENTOS SALARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.03	PROGRESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.04	RECLASSIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
02.01.02.01	SEGURANÇA SOCIAL DOS AGENTES DO ESTADO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
02.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
02.01.02.01.04	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.09	ENCARGOS DIVERSOS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.434.433,00	0,00	0,00	9.434.433,00
02.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
02.02.01.00.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.02	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.03	PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.04	ROUPA VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.05	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.06	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02.01.00.08	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02.02.01.00.09	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.02.01.00.01	ARTIGO HONORIFICO E DE DECORAÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
02.02.01.00.03	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.09	OUTROS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.284.433,00	0,00	0,00	3.284.433,00
02.02.02.00.02	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.03	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.04	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.05	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.02.02.00.08	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	958.666,00	0,00	0,00	958.666,00
02.02.02.00.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.175.767,00	0,00	0,00	2.175.767,00
02.02.02.01.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.09.03.02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NÃO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.09.09	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SUBSÍDIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.05.01	A EMPRESAS PÚBLICAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.05.01.01	EMPRESAS PUBLICAS NÃO FINANCEIRAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.05.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.01	A EMPRESAS PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.02	A EMPRESAS PRIVADAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	TRANSFERÊNCIAS	24.863.000,00	9.249.794,00	0,00	15.613.206,00
02.06.01	PARA GOVERNOS ESTRANGEIROS	24.863.000,00	9.249.794,00	0,00	15.613.206,00
02.06.01.02	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.863.000,00	9.249.794,00	0,00	15.613.206,00
02.06.01.09.01	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.09.02	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.09.03	OUTROS	24.863.000,00	9.249.794,00	0,00	15.613.206,00
02.06.02	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.01	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.01.09	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.02	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.01.09	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	02.06.03 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.01	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.0.01	FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06.03.0.02	MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.02	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.02..01	FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.02..02	MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.02.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.01.03	EVACUAÇÃO DOS DOENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.01.09	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	OUTRAS DESPESAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05	RESTITUIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.08.06	INDEMINIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.07	OUTRAS DESPESAS RESIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.08	DOTAÇÃO PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03	SECRETARIA MUNICIPAL	113.800.633,00	3.902.615,00	7.847.531,00	117.745.549,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.982.374,00	0,00	1.960.120,00	31.942.494,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.168.092,00	0,00	0,00	19.168.092,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	19.168.092,00	0,00	0,00	19.168.092,00
02.01.01.01.02	PESSOAL DO QUADRO	7.802.330,00	0,00	0,00	7.802.330,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	10.345.342,00	0,00	0,00	10.345.342,00
02.01.01.01.04	PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA	1.020.420,00	0,00	0,00	1.020.420,00
02.01.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.155.796,00	0,00	1.200.000,00	3.355.796,00
02.01.01.02.01	GRATIFICAÇÕES PERMANENTES	1.139.208,00	0,00	0,00	1.139.208,00
02.01.01.02.02	SUBSIDIO PERMANENTES	0,00			0,00
02.01.01.02.03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.04	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.05	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	945.625,00	0,00	1.200.000,00	2.145.625,00
02.01.01.02.06	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	70.963,00	0,00	0,00	70.963,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.08	SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.09	OUTROS SUPLEMENTOS E ABONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03	DOTAÇÃO PROVISIONAL	3.483.286,00	0,00	0,00	3.483.286,00
02.01.01.03.01	AUMENTOS SALARIAIS	3.483.286,00	0,00	0,00	3.483.286,00
02.01.01.03.02	RECRUTAMENTOS E NOMEAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.03	PROGRESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.04	RECLASSIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.05	REINGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.06	PROMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	5.175.200,00	0,00	760.120,00	5.935.320,00
02.01.02.01	SEGURANÇA SOCIAL DOS AGENTES DO ESTADO	5.175.200,00	0,00	760.120,00	5.935.320,00
02.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.000.000,00	0,00	760.120,00	5.760.120,00
02.01.02.01.02	ENCARGOS COM A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00

02.01.02.01.09	ENCARGOS DIVERSOS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.251.457,00	0,00	5.087.411,00	36.338.868,00
02.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	13.420.813,00	0,00	1.055.342,00	14.476.155,00
02.02.01.00.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.02	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.03	PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.04	ROUPA, VESTUÁRIO E CALÇADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
02.02.01.00.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.976.321,00	0,00	0,00	2.976.321,00
02.02.01.00.06	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.08	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
02.02.01.00.09	MATERIAL DE TRANSPORTE – PEÇAS	1.628.000,00	0,00	1.000.000,00	2.628.000,00
02.02.01.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
02.02.01.01.01	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
02.02.01.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.850.000,00	0,00	55.342,00	3.905.342,00
02.02.01.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.444.400,00	0,00	0,00	1.444.400,00
02.02.01.01.04	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.364.065,00	0,00	0,00	1.364.065,00
02.02.01.09.09	OUTROS BENS	59.627,00	0,00	0,00	59.627,00
02.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.918.644,00	0,00	4.032.069,00	16.950.713,00
02.02.02.00.01	RENDAS E ALUGUERES	120.000,00	0,00	550.000,00	670.000,00
02.02.02.00.02	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	492.129,00	0,00	0,00	492.129,00
02.02.02.00.03	COMUNICAÇÕES	3.163.320,00	0,00	500.000,00	3.663.320,00
02.02.02.00.04	TRANSPORTES	831.561,00	0,00	0,00	831.561,00
02.02.02.00.05	ÁGUA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.02.02.00.06	ENERGIA ELÉCTRICA	1.817.604,00	0,00	0,00	1.817.604,00
02.02.02.00.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	423.182,00	0,00	1.182.069,00	1.605.251,00
02.02.02.00.08	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	423.182,00	0,00	0,00	423.182,00
02.02.02.00.09	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	958.666,00	0,00	1.000.000,00	1.958.666,00
02.02.02.01.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
02.02.02.01.01	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02	HONORÁRIOS	1.500.000,00	0,00	800.000,00	2.300.000,00
02.02.02.01.03	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.912.000,00	0,00	0,00	4.912.000,00
02.02.02.01.03.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
02.02.02.01.03.02	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NÃO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.04	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
02.02.02.09.09	OUTROS SERVIÇOS	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
02.04	JUROS E OUTROS ENCARGOS	8.944.226,00	0,00	0,00	8.944.226,00
02.04.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	8.944.226,00	0,00	0,00	8.944.226,00
02.04.02	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	8.944.226,00	0,00	0,00	8.944.226,00
02.04.02.	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	8.944.226,00	0,00	0,00	8.944.226,00
02.05	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	A EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.01	A EMPRESAS PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	PARA GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.09.01	CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
02.06.03.01	CORRENTES	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
02.06.03.01.01	FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.01.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
02.06.03.02	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.02.01	FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS	24.622.576,00	0,00	0,00	24.622.576,00
02.07.01.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM NUMERÁRIO	24.622.576,00	0,00	0,00	24.622.576,00
02.07.01.01.01	PENSÕES DE APOSENTAÇÃO	19.467.088,00	0,00	0,00	19.467.088,00
02.07.01.01.02	PENSÕES DE SOBREVIVÊNCIA	4.555.488,00	0,00	0,00	4.555.488,00
02.07.01.01.03	PRESTAÇÕES FAMILIARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
02.07.02	BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM NUMERÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.01.09	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.02	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	OUTRAS DESPESAS	12.700.000,00	3.902.615,00	800.000,00	9.597.385,00
02.08.01	SEGUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05	RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
02.08.06	INDEMNIZAÇÕES	12.000.000,00	3.902.615,00	0,00	8.097.385,00
02.08.07	OUTRAS DESPESAS RESIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04	GABINETE TÉCNICO MUNICIPAL	29.159.662,00	0,00	3.200.000,00	32.359.662,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.354.887,00	0,00	700.000,00	22.054.887,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.476.414,00	0,00	0,00	18.476.414,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	18.476.414,00	0,00	0,00	18.476.414,00
02.01.01.01.02	PESSOAL DO QUADRO	3.733.039,00	0,00	0,00	3.733.039,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	13.856.839,00	0,00	0,00	13.856.839,00
02.01.01.01.04	PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA	886.536,00	0,00	0,00	886.536,00
02.01.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.864.073,00	0,00	700.000,00	3.564.073,00
02.01.01.02.01	GRATIFICAÇÕES PERMANENTES	2.368.788,00	0,00	0,00	2.368.788,00
02.01.01.02.04	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.05	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	401.305,00	0,00	700.000,00	1.101.305,00
02.01.01.02.06	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	93.980,00	0,00	0,00	93.980,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.08	SUBSIDIO DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.09	OUTROS SUPLEMENTOS E ABONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03	DOTAÇÃO PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.02	RECRUTAMENTOS E NOMEAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
02.01.02.01	SEGURANÇA SOCIAL DOS AGENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
02.01.02.01.04	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.09	ENCARGOS DIVERSOS DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.804.775,00	0,00	2.500.000,00	10.304.775,00
02.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	6.169.425,00	0,00	2.300.000,00	8.469.425,00
02.02.01.00.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.04	ROUPA, VESTUÁRIO E CALÇADO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
02.02.01.00.09	MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS	1.515.100,00	0,00	0,00	1.515.100,00
02.02.01.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.820.000,00	0,00	1.000.000,00	3.820.000,00
02.02.01.01.04	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.244.180,00	0,00	1.300.000,00	2.544.180,00
02.02.01.09.09	OUTROS BENS	65.145,00	0,00	0,00	65.145,00
02.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.635.350,00	0,00	200.000,00	1.835.350,00
02.02.02.00.02	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00
02.02.02.00.04	TRANSPORTES	396.350,00	0,00	0,00	396.350,00
02.02.02.01.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
02.02.02.01.03	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.03.01	ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.12	DIRECÇÃO DE TURISMO, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E SOCIAIS	32.861.072,00	1.141.922,00	3.104.000,00	34.823.150,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.385.816,00	0,00	604.000,00	21.989.816,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.265.816,00	0,00	604.000,00	21.869.816,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	21.265.816,00	0,00	604.000,00	21.869.816,00
02.01.01.01.02	PESSOAL DO QUADRO	1.447.900,00	0,00	0,00	1.447.900,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	19.622.400,00	0,00	604.000,00	20.226.400,00
02.01.01.02.01	GRATIFICAÇÕES PERMANENTES	195.516,00	0,00	0,00	195.516,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.01.02.01	SEGURANÇA SOCIAL DOS AGENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.07.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS	11.475.256,00	1.141.922,00	2.500.000,00	12.833.334,00
02.07.01.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM NUMERÁRIO	1.800.000,00	1.141.922,00	0,00	658.078,00
02.07.01.01.01	PENSÕES DE APOSENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.02	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM ESPÉCIE	1.800.000,00	1.141.922,00	0,00	658.078,00
02.07.02	BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.675.256,00	0,00	2.500.000,00	12.175.256,00
02.07.02.01	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM NUMERÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.01.09	OUTROS	9.675.256,00	0,00	2.500.000,00	12.175.256,00
02.07.02.02	BENEFÍCIOS SOCIAIS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.04	ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.15	DIRECÇÃO DE DESPORTO, CULTURA E PROTECÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	0,00	0,00	0,00	0,00

02.01.01.01.04	PESSOAL EM REGIME DE AVENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.13	DIRECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA COERCIVA	7.993.522,00	0,00	0,00	7.993.522,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.993.522,00	0,00	0,00	7.993.522,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.993.522,00	0,00	0,00	7.993.522,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	7.993.522,00	0,00	0,00	7.993.522,00
02.01.01.0102	PESSOAL DO QUADRO	1.140.123,00	0,00	0,00	1.140.123,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	6.476.999,00	0,00	0,00	6.476.999,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
02.02.01.00.04	ROUPA, VESTUÁRIO E CALÇADO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
02.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06	DELEGAÇÃO MUNICIPAL DE CHÃO BOM	7.738.297,00	0,00	0,00	7.738.297,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.738.297,00	0,00	0,00	7.738.297,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.714.297,00	0,00	0,00	7.714.297,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	7.714.297,00	0,00	0,00	7.714.297,00
02.01.01.0102	PESSOAL DO QUADRO	1.071.297,00	0,00	0,00	1.071.297,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	6.643.000,00	0,00	0,00	6.643.000,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.01	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.11	DELEGAÇÃO MUNICIPAL DE ACHADA TENDA	2.305.449,00	0,00	0,00	2.305.449,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.305.449,00	0,00	0,00	2.305.449,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01.01.0102	PESSOAL DO QUADRO	825.306,00	0,00	0,00	825.306,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	1.472.943,00	0,00	0,00	1.472.943,00
02.01.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.01	GRATIFICAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	SEGURANÇA SOCIAL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
02.01.02.01.03	ABONO DE FAMÍLIA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
03.03.14	DELEGAÇÃO MUNICIPAL DE RIBEIRA DA PRATA	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01.01.01	REMUNERAÇÕES E ABONOS	2.298.249,00	0,00	0,00	2.298.249,00
02.01.01.0102	PESSOAL DO QUADRO	825.306,00	0,00	0,00	825.306,00
02.01.01.01.03	PESSOAL CONTRATADO	1.472.943,00	0,00	0,00	1.472.943,00
03.02	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.02	DEPOSITOS, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS E POUPANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	ACTIVOS NÃO FINANCEIROS	314.219.127,00	84.198.507,00	84.198.507,00	314.219.127,00
1	TRANSVERSAL	17.556.204,00	0	35.182,00	17.591.386,00

1	GÉNERO	75.000,00	0,00	35.182,00	110.182,00
	PROMOÇÃO DA IGUALDADE E EQUIDADE DE GÉNERO	75.000,00	0,00	35.182,00	110.182,00
02.08.02	MARÇO MÊS DA MULHER	75.000,00	0,00	35.182,00	110.182,00
2	JUVENTUDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOS JOVENS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.08.02	PROGRAMA VERÃO JOVEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02.07.02.01.09	PROMOÇÃO DE INICIATIVAS LOCAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	AMBIENTE	14.481.204,00	0,00	0,00	14.481.204,00
	GESTÃO EQUILIBRADA DOS RECURSOS NATURAIS	14.481.204,00	0,00	0,00	14.481.204,00
02.08.02	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO NO DOMÍNIO DO AMBIENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
03.01.01.01.06.01	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
02.08.02	PROTECÇÃO DE ECOSISTEMAS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
02.08.02	PLANO VERDE DO CENTRO URBANO DA CIDADE	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00
03.01.01.01.06.01	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	8.741.204,00	0,00	0,00	8.741.204,00
6	CIDADANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.08.02	REALIZAÇÃO DO FÓRUM PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	BOA GOVERNAÇÃO	8.760.000,00	2.700.000,00	0,00	6.060.000,00
1	REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.230.000,00	2.700.000,00	0,00	4.530.000,00
2	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.945.000,00	2.700.000,00	0,00	4.245.000,00
02.08.02	REFORÇO DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
03.01.01.02.03.01	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02.02.02.01.03.01	ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE EMOLUMENTO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	GOVERNO ELECTRÓNICA	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
02.02.02.01.03.01	DESENVOLVIMENMTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA NOSI	285000	0	0	285.000,00
4	SEGURANÇA	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
1	REFORÇO DA SEGURANÇA INTERNA	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
02.08.02	APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
02.02.02.01.00	INSTALAÇÃO DE CÂMARA VIDEO VIGILÂNCIA NOS PAÇOS DO CONCELHO, RESIDÊNCIA OFICIAL, MMAC, E EDIFÍCIO DE GABINETE TÉCNICO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	CAPITAL HUMANO	103.655.876,00	15.000.000,00	3.607.595,00	92.263.471,00
1	EDUCAÇÃO	9.060.876,00	0,00	1.124.404,00	10.185.280,00
1	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PRE ESCOLAR	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00
02.07.02.01.09	ACESSO Á EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.01.01.02.07	FORMAÇÃO DE MONITORAS DE JARDINS INFANTIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
03.01.01.02.03.01	REFORÇO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR C/ EQUIPAMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.01.01.01.06.01	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NOS JARDINS INFANTIS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.010.876,00	0,00	1.124.404,00	3.135.280,00
02.07.02.01.09	APOIO A ESTUDANTES BOLSEIROS	2.010.876,00	0,00	1.124.404,00	3.135.280,00
2	DESPORTO	79.580.000,00	15.000.000,00	353.000,00	64.933.000,00

1	GENERALIZAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA	79.580.000,00	15.000.000,00	353.000,00	64.933.000,00
02.08.02	FORMAÇÃO PARA TREINADORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.08.02	DIREITO DO DESPORTO(FORUM)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.08.02	COMEMORAÇÃO DO DIA DO DESPORTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.08.02	CONSOLIDAÇÃO DAS MODALIDADES DE SALÃO: BASQ. VOL. E ANDEBOL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
03.01.01.01.06.01	CONCLUSÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
02.08.02	IMPLEMENTAÇÃO DO ANDEBOL E VOLEIBOL DE PRAIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
02.08.02	SUBSIDIO A CLUBES DESPORTIVOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
02.08.02	PROGRAMA NACIONAL DE ATIVIDADE FISICA "MEXI MEXE"	1.890.000,00	0,00	353.000,00	2.243.000,00
02.08.02	ATIVIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
03.01.01.01.06.01	REABILITAÇÃO DE PLACAS DESPORTIVAS	11.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.01.01.01.06.01	POLIDESPORTIVO DE MONTE MOSCA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DIRECCIONADA PARA EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
02.07.02.01.09	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4	CULTURA	10.515.000,00	0,00	2.130.191,00	12.645.191,00
	VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS CULTURAIS E DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO -CULTURAL	10.515.000,00	0,00	2.130.191,00	12.645.191,00
02.08.02	CARNAVAL 2019	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00
02.08.02	FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICIPIO E DE NHÓ SANTO AMARO 2019	7.500.000,00	0,00	2.000.000,00	9.500.000,00
	EFEMÉRIDES CULTURAIS: DIA DA CULTURA, DO TEATRO, DA MÚSICA E DA DANÇA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
02.08.02	FESTAS DE ROMARIA	940.000,00	0,00	30.191,00	970.191,00
02.08.02	FESTIVAL INTERNACIONAL SETE SÓIS, SETE LUAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
02.08.02	MATA GALO 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.02	PLANO MUNICIPAL DA LEITURA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.08.02	FESTIVAL DE PEIXE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.08.02	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO AME	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
02.08.02	NATAL PARA TODOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.08.02	ATIVIDADES DE VERÃO 2019	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	COMPETITIVIDADE	50.782.018,00	35.075.480,00	1.234.583,00	16.941.121,00
1	AGRICULTURA	10.851.366,00	5.124.500,00	0,00	5.726.866,00
	VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO AGRO SILVO PASTORIL	10.851.366,00	5.124.500,00	0,00	5.726.866,00
02.07.02.01.09	PROMOÇÃO DE RAÇAS MELHORADAS NO CONCELHO	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
02.07.02.01.09	SALVAMENTO DE GADO	5.300.000,00	5.124.500,00	0,00	175.500,00
02.07.02.01.09	HORTO FAMILIAR	651.366,00	0,00	0,00	651.366,00
02.07.02.01.09	FORMAÇÃO DE AGRICULTORES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2	PESCA	2.950.000,00	0,00	910.000,00	3.860.000,00
	VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA PESCA	2.950.000,00	0,00	910.000,00	3.860.000,00
02.07.02.01.09	AQUISIÇÃO MALAS TÉRMICAS P/ PESCA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
02.07.02.01.09	AQUISIÇÃO DE KITS PARA PESCADORES	2.100.000,00	0,00	910.000,00	3.010.000,00
02.07.02.01.09	FORMAÇÃO DE PESCADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	TURISMO	23.230.652,00	19.730.652,00	324.583,00	3.824.583,00
	MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO TURISMO	23.230.652,00	19.730.652,00	324.583,00	3.824.583,00

03.01.01.01.06.01	CAMINHOS VICINAIS EM TORNO DO MONTE GRACIOSA	9.902.360,00	9.902.360,00	0,00	0,00
02.07.02.01.09	CAMINHOS VICINAIS EM LAGOA E A. LAGOA; MIRADOURO DE MONTE MOSCA, EM CHÃO BOM	6.714.662,00	6.714.662,00	0,00	0,00
03.01.01.01.06.01	PROJECTO SKATE PARQUE	3.500.000,00	0,00	324.583,00	3.824.583,00
03.01.01.01.06.01	TRATAMENTO CROMÁTICO DAS FACHADAS EM CHÃO BOM	3.113.630,00	3.113.630,00	0,00	0,00
4	COMÉRCIO	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIOANL	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
02.07.02.01.09	AQUISIÇÃO DE KITS PARA RABIDANTES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.07.02.01.09	FORMAÇÃO PARA VENDEDEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6	SECTOR PRIVADO	11.000.000,00	10.220.328,00	0,00	779.672,00
	DINAMIZAÇÃO DO SECTOR PRIVADO	11.000.000,00	10220328	0,00	779.672,00
02.07.02.01.09	PROMOÇÃO DE EMPREGO	5.000.000,00	4.755.711,00		244.289,00
02.07.02.01.09	EMPREENDEDORISMO JOVEM	6.000.000,00	5.464.617,00		535.383,00
5	INFRA - ESTRUTURAÇÃO	108.710.029,00	21.723.027,00	69.700.000,00	156.687.002,00
2	SANEAMENTO BÁSICO	18.984.335,00	12.500.000,00	0,00	6.484.335,00
1	MELHORIA DE SISTEMA DE RECOLHA, TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS RESIDUAIS	18.984.335,00	12.500.000,00	0,00	6.484.335,00
02.08.02	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NO DOMÍNIO DO SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
03.01.01.01.06.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO NAS VILAS E ZONAS RURAIS	2.534.335,00	0,00	0,00	2.534.335,00
03.01.01.02.01.01.01	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADORA, UMA VIATURA LIGEIRA, EQUIPAMENTOS DE MELHORIA DE SANEAMENTO	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
02.08.02	GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1	MELHORIA DA GESTÃO INTEGRADA E QUALIDADE DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
02.08.02	MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DE ESCASSEZ DE ÁGUA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4	INFRAESTRUTURAS E TRANSPORTES	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	GARANTIA DE CONDIÇÕES DAS ESTRADAS PARA SEGURANÇA	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
03.01.01.01.06.01	REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MELHORIA DAS INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO ARMAZEMANETO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELECTRIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO	75.225.694,00	9.223.027,00	69.700.000,00	135.702.667,00
1	MELHORIA DA PLANIFICAÇÃO URBANÍSTICA, HABITACIONAL E REQUALIFICAÇÃO	75.225.694,00	9.223.027,00	69.700.000,00	135.702.667,00
03.01.01.01.06.01	REQUALIFICAÇÃO URB. E AMB. E A. DO CENTRO DA CIDADE.P. ATUM. R. PRATA, A.TENDA	32.000.000,00	4.234.792,00		27.765.208,00
03.01.01.01.06.01	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
03.01.01.01.06.01	CENTRO MULTIUSO DE MATO MENDES 1ª FASE	5.000.000,00	4.988.235,00		11.765,00
03.01.01.01.06.01	REQUALIFICAÇÃO EXTERIOR DE AVENIDA PRAÇA CENTRAL-ROTUNDA DO EX CAMPO DE CONCENTRAÇÃO	3.500.000,00			3.500.000,00
03.01.01.01.06.01	URBANIZAÇÃO E CALCETAMENTO	25.425.694,00		34.700.000,00	60.125.694,00
03.01.01.01.06.01	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTO COLECTIVO	6.800.000,00	0,00	35.000.000,00	41.800.000,00
6	COESÃO SOCIAL	24.755.000,00	9.700.000,00	9.621.147,00	24.676.147,00

1	AÇÃO SOCIAL	12.055.000,00	1.800.000,00	0,00	10.255.000,00
	SEGURANÇA ALIMENTAR	12055000	1800000	0	10.255.000,00
02.08.02	LOJA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.08.02	EMPODERAMENTO DAS FAMILIAS	2.305.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
02.08.02	CASA DE SOPA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02.08.02	FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DAS FAMILIAS NAS COMUNIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.02	FORMAÇÃO CONTINUO /EMPODERAMENTO DAS FAMILIAS ATRAVÉS DA ESCOLA DA FAMILIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02.08.02	ABERTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE CUIDADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
02.08.02	ABERTURA DA CASA SOS Nº 02 PARA ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
02.08.02	ACESSO À SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.08.02	TRATAMENTO DE TOXICODENDES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.08.02	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS A TOXICODENDES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	HABITAÇÃO SOCIAL	12.700.000,00	7.900.000,00	9.621.147,00	14.421.147,00
1	MELHORIAS DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO DOS MAIS DESFAVORECIDOS	12.700.000,00	7.900.000,00	9.621.147,00	14.421.147,00
03.01.01.01.06.01	REABILITAÇÃO SOCIAL	4.700.000,00		9.621.147,00	14.321.147,00
03.01.01.01.06.01	PROMOÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL PROJECTO "DJUNTO NÚ TA COMPU BU CASA"	8.000.000,00	7.900.000,00	0,00	100.000,00
03.03	PASSIVOS FINANCEIROS	15.633.102,00	0,00	0,00	15.633.102,00
03.03.01	MERCADO INTERNO	15.633.102,00	0,00	0,00	15.633.102,00
03.03.01.04	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	15.633.102,00	0,00	0,00	15.633.102,00
03.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	15.633.102,00	0,00	0,00	15.633.102,00
03.03.01.04.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	15.633.102,00	0,00	0,00	15.633.102,00
	FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	5.778.000,00	0,00	0,00	5.778.000,00
	SERVIÇO AUTÓNOMO DO MERCADO DO TARRAFAL	5.778.000,00	0,00	0,00	5.778.000,00

Câmara Municipal do Tarrafal aos 30 de de dezembro de 2019. — O Secretário Municipal, *José Rui Monteiro Lopes*.

—oço—

## MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL

### Câmara Municipal

**Extrato do despacho nº 698/2020** — De S. Ex<sup>a</sup> o Presidente da Câmara Municipal de São Miguel

De 11 de fevereiro de 2020:

Ao abrigo do disposto na alínea d) do nº2 do artigo 92º da Lei nº134/IV/95, de 03 de julho (Estatuto dos Municípios), conjugado com o artigo 33º do Decreto-lei nº 59/2014, de 4 de novembro, e em conformidade com o nº1 do artigo 27º do Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de São Miguel, é nomeado, em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço, Anildo Lopes Rodrigues, técnico nível I, desta Câmara Municipal, licenciado em Ciências Sociais e Mestre em Ciências Políticas, para, em comissão de serviço, exercer o cargo de Director da Educação, Família e Inclusão Social, equiparado, para todos os efeitos, a Director de Serviço, Nível III, com efeitos a partir da sua publicação no *Boletim Oficial*.

As despesas resultantes da presente nomeação têm cabimento na dotação inscrita no código 02.01.01.01.03 – Pessoal contratado do Orçamento Municipal vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas, na Cidade da Praia, aos 30 de junho de 2020).

Direcção de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos, da Câmara Municipal de São Miguel, aos 09 de julho de 2020. – O Director, *Filomeno Jesus Rodrigues de Pina*.



**II SÉRIE**  
**BOLETIM**  
**OFICIAL**

Registo legal, nº 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001

Endereço Electronico: [www.incv.cv](http://www.incv.cv)



*Av. da Macaronésia, cidade da Praia - Achada Grande Frente, República Cabo Verde.*  
*C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09*  
*Email: [kioske.incv@incv.cv](mailto:kioske.incv@incv.cv) / [incv@incv.cv](mailto:incv@incv.cv)*

**I.N.C.V., S.A. informa que a transmissão de actos sujeitos a publicação na I e II Série do *Boletim Oficial* devem obedecer as normas constantes no artigo 28º e 29º do Decreto-lei nº 8/2011, de 31 de Janeiro.**