

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 08/02/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.842.515,00			
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.604.664,00		-79.001,96	4.763.513,04
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.650.674,00		-79.001,96	2.525.662,04
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	704.814,00		-79.001,96	1.571.672,04
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	670.686,00		-103.002,00	601.812,00
0102020201	Encargos das instalações	280.250,00	280.250,00		-103.002,00	567.684,00
0102020206	Locação de material de transporte	40,00	40,00	700,00		176.548,00
010204	Transferências correntes	294.850,00	294.850,00	21.000,00		740,00
01020407	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	77.850,00	21.000,00		315.850,00
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	77.850,00	21.000,00		98.850,00
010205	Subsídios	80.000,00	80.000,00	0,04		80.000,04
01020501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	80.000,00	80.000,00	0,04		80.000,04
0102050103	Privadas	80.000,00	80.000,00	0,04		80.000,04
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	155.755,00	3.000,00		158.755,00
01020602	Diversas	155.755,00	155.755,00	3.000,00		158.755,00
0102060203	Outras	30.755,00	30.755,00	3.000,00		33.755,00
010206020305	Outras	30.685,00	30.685,00	3.000,00		33.685,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.166.380,00		-171.692,65	3.994.487,35
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	3.990.774,00		-171.692,65	3.818.881,35
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.754.440,00	62.411,18		2.816.851,18
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	204.935,00	10.219,74		215.154,74
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	167.465,00	500,00		167.965,00
0201010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	460,00	460,00	500,00		960,00
02010103	Segurança social	32.605,00	32.605,00	9.719,74		42.324,74
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	5.500,00	9.719,74		15.219,74
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	133.315,00	47.191,44		180.506,44
02010201	Aquisição de bens	15.650,00	15.650,00	2.714,35		18.364,35
0201020102	Combustíveis e lubrificantes	90,00	90,00	490,35		580,35
020102010299	Outros	90,00	90,00	490,35		580,35
0201020104	Limpeza e higiene	90,00	90,00	363,00		453,00
0201020107	Vestuário e artigos pessoais	1.940,00	1.940,00	250,00		2.190,00
0201020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
0201020112	Material de transporte-Peças	5,00	5,00	295,00		300,00
0201020114	Outro material-Peças	180,00	180,00	316,00		496,00
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	117.765,00	44.477,08		162.242,08
0201020202	Limpeza e higiene	5,00	5,00	300,00		305,00
0201020203	Conservação de bens	80,00	80,00	9.964,29		10.044,29
0201020208	Locação de outros bens	5,00	5,00	1.000,00		1.005,00
0201020217	Publicidade	10.000,00	10.000,00	2.300,00		12.300,00
0201020218	Vigilância e segurança	450,00	450,00	11.660,00		12.110,00
0201020219	Assistência técnica	5,00	5,00	9.982,80		9.987,80
0201020225	Outros serviços	4.700,00	4.700,00	9.270,00		13.970,00
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.216.180,00	1.500,00		1.217.680,00
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.190.680,00	1.500,00		1.192.180,00
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.190.680,00	1.500,00		1.192.180,00
020105	Subsídios	1.200.000,00	1.200.000,00	3.500,00		1.203.500,00
02010501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.200.000,00	1.200.000,00	3.500,00		1.203.500,00
0201050101	Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	3.500,00		1.203.500,00
020105010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.200.000,00	1.200.000,00	3.500,00		1.203.500,00
Totais das despesas correntes :		2.883.015,00	2.883.015,00	87.111,22	-103.702,00	2.866.424,22
0201	DESPESAS DE CAPITAL	1.236.334,00	1.236.334,00		-234.303,83	1.002.030,17
020107	Aquisição de bens de capital	8.510,00	8.510,00	1.950,00		10.460,00
02010701	Investimentos	8.510,00	8.510,00	1.950,00		10.460,00
0201070110	Equipamento básico	95,00	95,00	1.950,00		2.045,00
020107011002	Outro	95,00	95,00	1.950,00		2.045,00
02010701100203	Outro	95,00	95,00	1.950,00		2.045,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 08/02/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
020108	Transferências de capital	1.227.824,00	1.227.824,00			
02010801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	652.912,00	652.912,00		-236.253,83	991.670,17
0201080101	Públicas	652.912,00	652.912,00		-236.253,83	416.658,17
020108010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	652.912,00	652.912,00		-236.253,83	416.658,17
Totais das despesas de capital :		653.007,00	653.007,00	1.950,00	-236.253,83	418.703,17
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.371.403,00	26.879,11		1.398.282,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.068,00	1.243.068,00	13.120,00		1.256.208,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	228.068,00	13.120,00		241.188,00
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	55.843,00	120,00		55.963,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	80,00	80,00	120,00		200,00
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	172.225,00	13.000,00		185.225,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	350,00	350,00	13.000,00		13.350,00
Totais das despesas correntes :		430,00	430,00	13.120,00		13.550,00
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	128.315,00	13.759,11		142.074,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	128.315,00	13.759,11		142.074,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	128.315,00	13.759,11		142.074,11
03 070107	Equipamento de informática	67.400,00	67.400,00	4.659,11		72.059,11
03 070110	Equipamento básico	10.900,00	10.900,00	8.700,00		19.600,00
03 07011002	Outro	10.900,00	10.900,00	8.700,00		19.600,00
03 0701100203	Outro	10.900,00	10.900,00	8.700,00		19.600,00
03 070111	Ferramentas e utensílios	105,00	105,00	400,00		505,00
Totais das despesas de capital :		78.405,00	78.405,00	13.759,11		92.164,11
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	15.337.908,00	224.015,50		15.561.923,50
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.717.872,00	3.470,78		3.721.342,78
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.056.922,00	3.470,78		1.060.392,78
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	305.570,00	3.470,78		309.040,78
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	69.480,00	3.470,78		72.950,78
04 02010202	Gasóleo	61.500,00	61.500,00	3.470,78		64.970,78
Totais das despesas correntes :		61.500,00	61.500,00	3.470,78		64.970,78
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	11.620.036,00	220.544,72		11.840.580,72
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	8.768.169,00	220.544,72		8.988.713,72
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.429.089,00	40.745,89		6.469.834,89
04 070103	Edifícios	1.352.076,00	1.352.076,00	34.595,89		1.386.671,89
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15,00	15,00	28.080,00		28.095,00
04 0701030202	Pavilhão Multiusos	5,00	5,00	28.080,00		28.085,00
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.352.036,00	6.515,89		1.358.551,89
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	553.600,00	553.600,00	14.762,47		568.362,47
04 0701030502	Construção de Escolas	798.436,00	798.436,00	-8.246,58		790.189,42
04 070104	Construções diversas	284.297,00	284.297,00	6.150,00		290.447,00
04 07010413	Outros	15.015,00	15.015,00	6.150,00		21.165,00
04 0701041301	Grandes Reparações no Património Municipal	10.015,00	10.015,00	6.150,00		16.165,00
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	2.339.080,00	179.798,83		2.518.878,83
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	2.339.080,00	179.798,83		2.518.878,83
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.080,00	2.329.080,00	179.798,83		2.508.878,83
04 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	470.005,00	470.005,00	84.165,00		554.170,00
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.859.075,00	1.859.075,00	95.633,83		1.954.708,83
Totais das despesas de capital :		3.691.136,00	3.691.136,00	228.791,30	-8.246,58	3.911.680,72
Totais da Alteração nº 1		7.367.493,00	7.367.493,00	348.202,41	-348.202,41	7.367.493,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/03/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.763.513,04	12.092,00		4.775.605,04
0102	Câmara Municipal	2.004.664,00	2.525.662,04	12.092,00		2.537.754,04
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.874,00	1.571.872,04	12.092,00		1.583.964,04

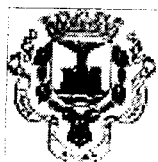


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/03/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	415.255,00	640,00		415.895,00
01020103	Segurança social	54.050,00	54.050,00	640,00		54.690,00
0102010303	Subsidio familiar a criança e jovens	650,00	650,00	1.640,00		2.290,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	44.000,00	44.000,00		-1.000,00	43.000,00
010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.500,00	29.500,00		-1.000,00	28.500,00
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	601.812,00	10.331,28		612.143,28
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	34.128,00	300,00		34.428,00
0102020120	Material de educação, cultura e recreio	2.090,00	2.090,00	300,00		2.390,00
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	567.684,00	10.031,28		577.715,28
0102020209	Comunicações	21.100,00	21.100,00	10.000,00		31.100,00
0102020210	Transportes	390,00	390,00	4.456,00		4.846,00
0102020213	Deslocações e estadas	28.000,00	28.000,00	3.152,00		31.152,00
0102020225	Outros serviços	140.866,00	140.866,00		-7.576,72	133.289,28
010204	Transferências correntes	294.850,00	315.850,00	1.120,72		316.970,72
01020407	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	98.850,00	1.120,72		99.970,72
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	98.850,00	1.120,72		99.970,72
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	3.994.487,35	79.452,40		4.073.939,75
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	3.818.681,35	80.802,40		3.899.483,75
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.816.851,16	80.802,40		2.897.653,56
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	215.154,74	27.146,23		242.300,97
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.485,00	167.965,00	4.080,00		172.045,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.000,00	77.000,00		-2.000,00	75.000,00
0201010113	Subsidio de refeição	20.800,00	20.800,00		-1.500,00	19.300,00
020101011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.600,00	12.600,00		-1.500,00	11.100,00
0201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	1.000,00	7.580,00		8.580,00
02010103	Segurança social	32.605,00	42.324,74	23.066,23		65.390,97
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	15.219,74	22.366,23		37.585,97
0201010305	Contribuições para a segurança social	20.200,00	20.200,00	700,00		20.900,00
020101030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.800,00	8.800,00	700,00		9.500,00
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	180.506,44	32.656,17		216.162,61
02010201	Aquisição de bens	15.550,00	18.264,35	210,47		18.474,82
0201020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1.000,00	210,47		1.210,47
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	162.242,09	32.445,70		194.687,79
0201020202	Limpeza e higiene	5,00	305,00	44,00		349,00
0201020208	Locação de outros bens	5,00	1.005,00	13.594,24		14.599,24
0201020209	Comunicações	90,00	90,00	300,00		390,00
0201020216	Seminários, exposições e similares	10.000,00	10.000,00	11.635,00		21.635,00
0201020217	Publicidade	10.000,00	12.300,00	3.650,00		15.950,00
0201020219	Assistência técnica	5,00	9.987,80	1.150,00		11.137,80
0201020225	Outros serviços	4.700,00	13.970,00	2.072,46		16.042,46
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.217.680,00	21.000,00		1.238.680,00
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.192.180,00	21.000,00		1.213.180,00
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.192.180,00	21.000,00		1.213.180,00
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	175.606,00		-1.350,00	174.256,00
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	172.321,00		-1.350,00	170.971,00
020201	Despesas com o pessoal	59.170,00	59.170,00		-1.350,00	57.820,00
02020101	Remunerações certas e permanentes	47.620,00	47.620,00		-1.350,00	46.270,00
0202010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	21.800,00	21.800,00		-900,00	20.900,00
0202010113	Subsidio de refeição	3.000,00	3.000,00		-450,00	2.550,00
020201011301	Pessoal dos quadros	2.000,00	2.000,00		-450,00	1.550,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.398.282,11		-10.040,00	1.388.242,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.256.208,00		-10.040,00	1.246.168,00
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.014.920,00		-10.040,00	1.004.880,00
03 0101	Remunerações certas e permanentes	763.160,00	763.160,00		-9.040,00	754.120,00
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	491.000,00	491.000,00		-5.400,00	485.600,00
03 010106	Pessoal contratado a termo	68.500,00	68.500,00		-3.500,00	65.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/03/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 010113	Subsidio de refeição	51.750,00	51.750,00		-1.100,00	50.650,00
03 01011301	Pessoal dos quadros	40.000,00	40.000,00		-500,00	39.500,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.750,00	11.750,00		-600,00	11.150,00
03 010114	Subsidio de férias e de Natal	99.850,00	99.850,00	960,00		100.810,00
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.150,00	18.150,00	960,00		19.110,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.555,00	13.555,00	1.500,00		15.055,00
03 010202	Horas extraordinárias	7.500,00	7.500,00	1.500,00		9.000,00
03 0103	Segurança social	238.205,00	238.205,00		-2.500,00	235.705,00
03 010305	Contribuições para a segurança social	110.900,00	110.900,00		-2.500,00	108.400,00
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	93.500,00	93.500,00		-2.500,00	91.000,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.058,00	241.188,00	0,00	0,00	241.188,00
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	55.963,00	1.020,00		56.983,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	130,00	130,00	20,00		150,00
03 020121	Outros bens	2.230,00	2.230,00	1.000,00		3.230,00
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	185.225,00		-1.020,00	184.205,00
03 020203	Conservação de bens	8.400,00	8.400,00		-1.020,00	7.380,00
Totais das despesas correntes :		2.385.791,00	2.441.863,54	108.451,12	-26.946,72	2.523.367,94
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	142.074,11	0,00	0,00	142.074,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	142.074,11	0,00	0,00	142.074,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	142.074,11	0,00	0,00	142.074,11
03 070109	Equipamento administrativo	8.650,00	8.650,00	750,00		9.400,00
03 070110	Equipamento básico	10.900,00	19.600,00		-750,00	18.850,00
03 07011002	Outro	10.900,00	19.600,00		-750,00	18.850,00
03 0701100203	Outro	10.900,00	19.600,00		-750,00	18.850,00
Totais das despesas de capital :		19.550,00	28.250,00	750,00	-750,00	28.250,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	15.561.923,50		-81.504,40	15.480.419,10
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.721.342,78		-81.504,40	3.639.838,38
04 01	Despesas com o pessoal	2.060.950,00	2.060.950,00	5.970,00		2.066.920,00
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.912.450,00	3.840,00		1.916.290,00
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.377.000,00		-4.400,00	1.372.600,00
04 010106	Pessoal contratado a termo	89.700,00	89.700,00	6.500,00		96.200,00
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00	4.000,00	300,00		4.300,00
04 010113	Subsidio de refeição	156.000,00	156.000,00	1.440,00		157.440,00
04 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.000,00	16.000,00	1.440,00		17.440,00
04 0103	Segurança social	710.400,00	710.400,00	2.130,00		712.530,00
04 010302	Outros encargos com a saúde	17.000,00	17.000,00	5.000,00		22.000,00
04 010305	Contribuições para a segurança social	267.200,00	267.200,00		-2.870,00	264.330,00
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	242.200,00	242.200,00		-4.270,00	237.930,00
04 01030503	Segurança social-Regime geral	25.000,00	25.000,00	1.400,00		26.400,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.060.392,78		-87.474,40	972.918,38
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	309.040,78	12.600,00		321.640,78
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	12.500,00	12.500,00	28.600,00		41.100,00
04 020121	Outros bens	143.450,00	143.450,00		-16.000,00	127.450,00
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	751.352,00		-100.074,40	651.277,60
04 020201	Encargos das instalações	164.780,00	164.780,00		-87.474,40	77.305,60
04 020203	Conservação de bens	76.000,00	76.000,00		-12.600,00	63.400,00
Totais das despesas correntes :		2.167.630,00	2.167.630,00	43.240,00	-124.744,40	2.086.125,60
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.820.036,00	11.840.580,72	0,00	0,00	11.840.580,72
04 07	Aquisição de bens de capital	8.769.169,00	8.988.713,72		-3.000,00	8.985.713,72
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.469.834,89		-28.094,88	6.441.740,04
04 070103	Edifícios	1.352.070,00	1.366.671,89		-47.122,05	1.309.549,84
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15,00	28.095,00	3.007,62		31.102,62
04 0701030202	Pavilhão Multiusos	5,00	28.085,00	3.007,62		31.092,62
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.358.551,89		-50.129,67	1.308.422,22
04 0701030502	Construção de Escolas	798.436,00	790.189,42		-50.129,67	740.059,75
04 070104	Construções diversas	264.297,00	270.447,00		-15.476,80	254.970,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/03/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	128.255,00			
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	82.505,00	800,00	-19.200,00	109.055,00
04 0701040503	Parques Infantis	45.750,00	45.750,00			
04 07010413	Outros	15.015,00	21.165,00	3.723,20	-20.000,00	25.750,00
04 0701041301	Grandes Reparações no Património Municipal	10.015,00	16.165,00	3.723,20		19.888,20
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	64.210,00	34.504,00		98.714,00
04 07011002	Outro	64.210,00	64.210,00	34.504,00		98.714,00
04 0701100203	Outro	64.205,00	64.205,00	34.504,00		98.709,00
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	2.518.878,83	25.094,85		2.543.973,68
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	2.518.878,83	25.094,85		2.543.973,68
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.080,00	2.508.878,83	25.000,00		2.533.878,83
04 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	470.005,00	554.170,00	25.000,00		579.170,00
04 07030313	Outros	10.000,00	10.000,00	94,85		10.094,85
04 08	Transferências de capital	2.851.867,00	2.851.867,00	3.000,00		2.854.867,00
04 0805	Administração local	2.851.867,00	2.851.867,00	3.000,00		2.854.867,00
04 080502	Região Autónoma dos Açores	2.851.867,00	2.851.867,00	3.000,00		2.854.867,00
04 08050203	Serviços autónomos da administração local	2.851.867,00	2.851.867,00	3.000,00		2.854.867,00
04 0805020301	Serviços Municipalizados	2.851.867,00	2.851.867,00	3.000,00		2.854.867,00
Totais das despesas de capital :		4.332.788,00	4.442.936,42	70.129,67	-70.129,67	4.442.936,42
Totais da Alteração nº 2		8.905.759,00	9.080.679,96	222.570,79	-222.570,79	9.080.679,96

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 01/04/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.775.605,04	0,00	0,00	4.775.605,04
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.537.754,04	0,00	0,00	2.537.754,04
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.583.764,04	0,00	0,00	1.583.764,04
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	612.143,28		-17.000,00	595.143,28
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	577.715,28		-17.000,00	560.715,28
0102020225	Outros serviços	140.866,00	133.289,28		-17.000,00	116.289,28
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	158.755,00	17.000,00		175.755,00
01020602	Diversas	155.755,00	158.755,00	17.000,00		175.755,00
0102060203	Outras	30.755,00	33.755,00	17.000,00		50.755,00
010206020305	Outras	30.685,00	33.685,00	17.000,00		50.685,00
Totais das despesas correntes :		171.551,00	166.974,28	17.000,00	-17.000,00	166.974,28
Totais da Alteração nº 3		171.551,00	166.974,28	17.000,00	-17.000,00	166.974,28

REVISÃO Nº 1 DE 28/04/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.775.605,04	97.419,20		4.873.024,24
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.537.754,04	97.419,20		2.635.173,24
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.583.764,04	97.419,20		1.681.183,24
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	595.143,28	97.419,20		692.562,48
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	560.715,28	97.419,20		658.134,48
0102020201	Encargos das instalações	280.250,00	176.548,00	97.419,20		273.967,20
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.073.939,75	187.182,83		4.261.122,58
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	3.899.683,75	187.182,83		4.086.866,58
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.697.653,58	45.929,23		2.843.582,81
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	242.300,97	307,00		242.607,97
02010103	Segurança social	32.605,00	65.390,97	307,00		65.697,97
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	37.585,97	307,00		37.892,97
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	219.162,61	17.622,23		230.784,84
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	194.687,79	17.622,23		212.310,02



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

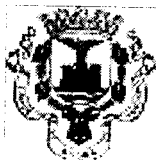
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

REVISÃO Nº 1 DE 28/04/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0201020225	Outros serviços	4.700,00	16.042,46	17.622,23		33.664,69
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.238.680,00	28.000,00		1.266.680,00
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.213.180,00	15.000,00		1.228.180,00
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.213.180,00	15.000,00		1.228.180,00
02010408	Famílias	25.500,00	25.500,00	13.000,00		38.500,00
0201040802	Outras	25.500,00	25.500,00	13.000,00		38.500,00
Totais das despesas correntes :		1.506.630,00	1.468.856,43	143.348,43		1.612.204,86
0201	DESPESAS DE CAPITAL	1.236.334,00	1.002.030,17	141.253,30		1.143.283,47
020108	Transferências de capital	1.227.824,00	991.570,17	141.253,30		1.132.823,47
02010801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	652.912,00	416.658,17	141.253,30		557.911,47
0201080101	Públicas	652.912,00	416.658,17	141.253,30		557.911,47
020108010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	652.912,00	416.658,17	141.253,30		557.911,47
Totais das despesas de capital :		652.912,00	416.658,17	141.253,30		557.911,47
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.388.242,11	32.519,00		1.420.761,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.246.165,00	32.519,00		1.278.687,00
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.004.860,00	32.269,00		1.037.149,00
03 0103	Segurança social	238.205,00	235.705,00	32.269,00		267.974,00
03 010301	Encargos com a saúde	97.600,00	97.600,00	32.269,00		129.869,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	328.088,00	241.168,00	250,00		241.438,00
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	56.983,00	250,00		57.233,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	250,00		250,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	15.450.419,10	344.155,41		15.824.574,51
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.639.838,38	159.294,41		3.799.132,79
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.666.920,00	72.122,04		2.739.042,04
04 0103	Segurança social	710.400,00	712.530,00	72.122,04		784.652,04
04 010301	Encargos com a saúde	365.550,00	365.550,00	72.122,04		437.672,04
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	972.918,38	87.172,37		1.060.090,75
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	651.277,60	87.172,37		738.449,97
04 020201	Encargos das instalações	164.780,00	77.305,60	87.172,37		164.477,97
Totais das despesas correntes :		627.930,00	540.455,60	191.813,41		732.269,01
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	11.840.580,72	184.861,00		12.025.441,72
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	8.985.713,72	184.861,00		9.170.574,72
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.441.740,04	56.200,00		6.497.940,04
04 070101	Terrenos	25.255,00	25.255,00	56.200,00		81.455,00
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	2.543.973,68	128.661,00		2.672.634,68
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	2.543.973,68	128.661,00		2.672.634,68
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.080,00	2.533.878,23	128.661,00		2.662.539,23
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.859.075,00	1.954.708,83	128.661,00		2.083.369,83
Totais das despesas de capital :		1.884.330,00	1.979.963,83	184.861,00		2.164.824,83
Totais da Revisão nº 1		4.671.802,00	4.405.934,03	661.276,14		5.067.210,17

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 08/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.873.024,24	56.879,39		4.929.903,63
0101	Assembleia Municipal	22.650,00	22.650,00	700,00		23.350,00
0101	DESPESAS CORRENTES	22.650,00	22.650,00	700,00		23.350,00
010102	Aquisição de bens e serviços	6.550,00	6.550,00	700,00		7.250,00
01010202	Aquisição de serviços	6.150,00	6.150,00	700,00		6.850,00
0101020213	Deslocações e estadas	750,00	750,00	700,00		1.450,00
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.635.173,24	45.080,00		2.680.233,24
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.681.183,24	55,00		1.681.238,24
010202	Aquisição de bens e serviços	704.214,00	692.562,48		-8.545,00	683.717,48
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	34.428,00		-3.000,00	31.428,00
0102020108	Material de escritório	4.140,00	4.140,00		-1.000,00	3.140,00

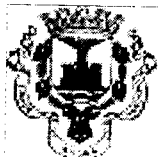


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 08/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.000,00	14.000,00			
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.938,00	2.938,00			
01020202	Aquisição de serviços	670.626,00	658.134,45		-12.491,55	658.134,45
0102020204	Locação de edifícios	32.000,00	32.000,00			
0102020211	Representação dos serviços	6.950,00	6.950,00	5.000,00		11.950,00
0102020213	Deslocações e estadas	28.000,00	31.152,00	1.155,00		32.307,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.900,00	58.900,00			
0102020217	Publicidade	12.400,00	12.400,00			
0102020220	Outros trabalhos especializados	12.800,00	12.800,00			
0102020225	Outros serviços	140.866,00	116.289,28	17.000,00		133.289,28
010204	Transferências correntes	294.850,00	316.970,72	8.900,00		325.870,72
01020407	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	99.970,72	8.900,00		108.870,72
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	99.970,72	8.900,00		108.870,72
	Totais das despesas correntes :	391.594,00	392.290,00	32.755,00	-32.000,00	393.045,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	953.990,00	45.005,00		998.995,00
010208	Transferências de capital	937.005,00	937.005,00	45.005,00		982.010,00
01020805	Administração local	922.000,00	922.000,00			
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	922.000,00			
010208050202	Freguesias	922.000,00	922.000,00			
01020807	Instituições sem fins lucrativos	15.005,00	15.005,00	50.000,00		65.005,00
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	15.005,00	15.005,00	50.000,00		65.005,00
010208070199	Outras instituições sem fins lucrativos	15.005,00	15.005,00	50.000,00		65.005,00
	Totais das despesas de capital :	937.005,00	937.005,00	50.000,00	-4.995,00	982.010,00
0103	Operações financeiras	2.215.201,00	2.215.201,00	11.119,39		2.226.320,39
0103	DESPESAS CORRENTES	949.854,00	949.854,00	11.119,39		960.973,39
010303	Juros e outros encargos	949.798,00	949.798,00	11.119,39		960.917,39
01030301	Juros da dívida pública	949.798,00	949.798,00	11.119,39		960.917,39
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	949.798,00	949.798,00	11.119,39		960.917,39
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	949.798,00	949.798,00	11.119,39		960.917,39
01030301030237	Financiamento de €1.500.000,00	50.486,00	50.486,00		-20.000,00	30.486,00
01030301030238	Financiamento de €274.795,00	0,00	0,00	6.589,00		6.589,00
01030301030239	Financiamento de €466.500,00	0,00	0,00	5.685,47		5.685,47
01030301030240	Financiamento de €773.125,00	0,00	0,00	18.844,92		18.844,92
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.266.380,00	4.261.122,28	4.847,00		4.266.969,28
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.056.866,28	4.647,00		4.091.513,28
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.943.582,51	4.647,00		2.948.229,51
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	242.607,97	342,97		242.950,94
02010103	Segurança social	32.605,00	65.697,97	342,97		66.040,94
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	37.892,97	342,97		38.235,94
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	230.784,84	1.927,60		232.712,44
02010202	Aquisição de serviços	117.766,00	212.310,02	1.927,60		214.293,62
0201020203	Conservação de bens	80,00	10.044,29		-3.000,00	7.044,29
0201020209	Comunicações	90,00	390,00	750,00		1.140,00
0201020212	Seguros	200,00	200,00	2.500,00		2.700,00
0201020217	Publicidade	10.000,00	15.950,00	1.000,00		16.950,00
0201020225	Outros serviços	4.700,00	33.664,69	677,60		34.342,29
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.269.680,00	2.376,43		1.269.056,43
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.228.180,00	2.376,43		1.230.556,43
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.228.180,00	2.376,43		1.230.556,43
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	174.256,00	200,00		174.456,00
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	170.971,00	200,00		171.171,00
020202	Aquisição de bens e serviços	113.151,00	113.151,00	200,00		113.351,00
02020202	Aquisição de serviços	38.736,00	38.736,00	200,00		38.936,00
0202020217	Publicidade	365,00	365,00	200,00		565,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.420.761,11	30.000,00		1.450.761,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.688,00	1.278.687,00	0,00	0,00	1.278.687,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 08/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.062,00	241.438,00	0,00	0,00	241.438,00
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	57.233,00	2.600,00		59.733,00
03 020108	Material de escritório	49.823,00	49.823,00	2.500,00		52.323,00
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	184.205,00		-2.500,00	181.705,00
03 020225	Outros serviços	72.440,00	72.440,00		-2.500,00	69.940,00
Totais das despesas correntes :		1.384.364,00	1.499.435,95	41.466,39	-25.500,00	1.515.402,34
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	142.074,11	30.000,00		172.074,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	142.074,11	30.000,00		172.074,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	142.074,11	30.000,00		172.074,11
03 070110	Equipamento básico	10.900,00	18.850,00	30.000,00		48.850,00
03 07011002	Outro	10.900,00	18.850,00	30.000,00		48.850,00
03 0701100203	Outro	10.900,00	18.850,00	30.000,00		48.850,00
Totais das despesas de capital :		10.900,00	18.850,00	30.000,00		48.850,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	15.824.574,51	1.422.693,61		17.247.268,12
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.799.132,79		-16.720,63	3.782.412,16
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.656.922,00	1.660.090,75		-16.720,63	1.643.370,12
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	321.640,78		-10.367,87	311.252,91
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	12.500,00	41.100,00	4.075,02		45.175,02
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	72.950,78	165,00		73.115,78
04 02010299	Outros	790,00	790,00	165,00		955,00
04 020104	Limpeza e higiene	24.900,00	24.900,00		-4.627,89	20.272,11
04 020121	Outros bens	143.450,00	127.450,00		-10.000,00	117.450,00
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	738.449,97		-6.332,76	732.117,21
04 020203	Conservação de bens	76.000,00	63.400,00		-4.627,89	58.772,11
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	9.000,00	387,87		9.387,87
04 020225	Outros serviços	36.950,00	36.950,00		-2.092,74	34.857,26
Totais das despesas correntes :		303.590,00	303.590,00	4.627,89	-21.348,52	286.869,37
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	12.025.441,72	1.439.414,24		13.464.855,96
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	9.170.574,72	668.994,24		9.839.568,96
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.497.940,04	368.994,24		6.866.934,28
04 070101	Terrenos	25.255,00	81.455,00	50.000,00		131.455,00
04 070103	Edifícios	1.352.076,00	1.339.549,84	128.365,24		1.464.915,08
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15,00	31.102,62	123.748,00		154.850,62
04 0701030202	Pavilhão Multiusos	5,00	31.092,62	3.748,00		34.840,62
04 0701030203	Outras Instalações Desportivas	10,00	10,00	120.000,00		120.010,00
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.308.422,22	1.617,24		1.310.039,46
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	553.600,00	568.362,47	1.617,24		569.979,71
04 070104	Construções diversas	264.297,00	264.970,20	67.327,00		322.297,20
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	109.055,00	67.327,00		176.382,00
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	83.305,00	70.000,00		153.305,00
04 0701040503	Parques Infantis	45.750,00	25.750,00		-2.673,00	23.077,00
04 070109	Equipamento administrativo	450,00	450,00	2.302,00		2.752,00
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	98.714,00	124.000,00		222.714,00
04 07011002	Outro	64.210,00	98.714,00	124.000,00		222.714,00
04 0701100201	Mobiliário Urbano	5,00	5,00	14.000,00		14.005,00
04 0701100203	Outro	64.205,00	98.709,00	110.000,00		208.709,00
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	2.672.634,68	300.000,00		2.972.634,68
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	2.672.634,68	300.000,00		2.972.634,68
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.080,00	2.660.536,83	300.000,00		2.962.536,83
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.859.075,00	2.083.369,83	300.000,00		2.383.369,83
04 08	Transferências de capital	2.851.867,00	2.854.867,00	770.420,00		3.625.287,00
04 0805	Administração local	2.851.867,00	2.854.867,00	770.420,00		3.625.287,00
04 080502	Região Autónoma dos Açores	2.851.867,00	2.854.867,00	770.420,00		3.625.287,00
04 08050203	Serviços autónomos da administração local	2.851.867,00	2.854.867,00	770.420,00		3.625.287,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

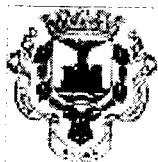
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 08/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 0805020301	Serviços Municipalizados	2.851.867,00	2.854.867,00	770.420,00		3.625.287,00
Totais das despesas de capital :		5.482.727,00	5.827.375,92	1.442.087,24	-2.673,00	7.266.790,16
Totais da Alteração nº 4		8.510.180,00	8.978.546,87	1.600.936,52	-86.516,52	10.492.966,87

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 20/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.542.515,00	4.939.903,63	575,00		4.930.478,63
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.680.233,24	575,00		2.680.808,24
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.681.238,24	575,00		1.681.813,24
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	415.895,00	450,00		416.345,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	13.345,00	13.345,00	450,00		13.795,00
0102010204	Ajudas de custo	4.000,00	4.000,00	450,00		4.450,00
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	683.717,48	125,00		683.842,48
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	652.289,48	125,00		652.414,48
0102020225	Outros serviços	140.866,00	133.289,28	125,00		133.414,28
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.350,00	4.265.969,28		-4.303,83	4.261.665,45
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.091.513,28		-5.950,00	4.085.563,28
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.948.229,81		-5.950,00	2.942.279,81
020101	Despesas com o pessoal	204.835,00	242.950,94		-5.950,00	237.000,94
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	172.045,00		-5.950,00	166.055,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.000,00	75.000,00	640,00		75.640,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	40.000,00	40.000,00		-5.950,00	34.050,00
0201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	8.580,00		-640,00	7.940,00
Totais das despesas correntes :		262.866,00	260.869,28	1.215,00	-6.590,00	255.494,28
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	174.456,00	1.646,17		176.102,17
0202	DESPESAS DE CAPITAL	3.285,00	3.285,00	1.646,17		4.931,17
020207	Aquisição de bens de capital	3.285,00	3.285,00	1.646,17		4.931,17
02020701	Investimentos	3.285,00	3.285,00	1.646,17		4.931,17
0202070109	Equipamento administrativo	475,00	475,00	1.646,17		2.121,17
Totais das despesas de capital :		475,00	475,00	1.646,17		2.121,17
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.450.761,11	6.400,00		1.457.161,11
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.278.687,00	6.400,00		1.285.087,00
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.037.149,00	6.400,00		1.043.549,00
03 0101	Remunerações certas e permanentes	763.160,00	754.120,00	2.400,00		756.520,00
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	491.000,00	485.600,00		-2.600,00	483.000,00
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.555,00	15.055,00	4.000,00		19.055,00
03 010202	Horas extraordinárias	7.500,00	9.000,00	4.000,00		13.000,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.247.268,12		-2.671,17	17.244.596,95
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.782.412,16	996,65		3.783.408,81
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.739.042,04		-1.500,00	2.737.542,04
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.916.290,00		-5.000,00	1.911.290,00
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.372.600,00		-5.000,00	1.367.600,00
04 0103	Segurança social	710.400,00	784.652,04	3.500,00		788.152,04
04 010304	Outras prestações familiares	3.600,00	3.600,00	3.500,00		7.100,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.043.370,12	2.496,65		1.045.866,77
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	311.252,91	11.896,65		323.149,56
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	73.115,78	196,65		73.312,43
04 02010299	Outros	790,00	955,00	196,65		1.151,65
04 020108	Material de escritório	170,00	170,00	1.700,00		1.870,00
04 020121	Outros bens	143.450,00	117.450,00	10.000,00		127.450,00
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	732.117,21		-9.400,00	722.717,21
04 020203	Conservação de bens	76.000,00	58.772,11		-10.000,00	48.772,11



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 20/05/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	9.387,87	600,00		9.987,87
Totais das despesas correntes :		2.118.510,00	2.067.534,98	24.996,65	-17.600,00	2.074.931,63
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	13.464.865,96		-3.667,82	13.461.198,14
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	9.839.568,96		-3.667,82	9.835.901,14
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.866.934,28		-3.667,82	6.863.266,46
04 070104	Construções diversas	264.297,00	322.297,20		-3.667,82	318.629,38
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	176.382,00		-3.667,82	172.714,18
04 0701040503	Parques infantis	45.750,00	23.077,00		-3.667,82	19.409,18
Totais das despesas de capital :		45.750,00	23.077,00		-3.667,82	19.409,18
Totais da Alteração nº 5		2.427.601,00	2.351.956,26	27.857,82	-27.857,82	2.351.956,26

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 16/06/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.930.475,63	11.502,52		4.941.981,15
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.650.605,24	11.502,52		2.662.310,76
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.074,00	1.681.813,24	15.302,52		1.697.115,76
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	416.345,00	16.450,00		432.795,00
01020101	Remunerações certas e permanentes	347.860,00	347.860,00	15.450,00		363.310,00
0102010106	Pessoal contratado a termo	5,00	5,00	9.450,00		9.455,00
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	131.100,00	131.100,00	6.000,00		137.100,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	13.345,00	13.795,00	1.000,00		14.795,00
0102010204	Ajudas de custo	4.000,00	4.450,00	1.000,00		5.450,00
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	683.842,48		-2.047,48	681.795,00
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	31.428,00		-4.200,00	27.228,00
0102020108	Material de escritório	4.140,00	3.140,00		-1.600,00	1.540,00
0102020114	Outro material-Peças	2.995,00	2.995,00		-1.600,00	1.395,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.938,00	1.938,00		-1.000,00	938,00
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	652.414,48	2.152,52		654.567,00
0102020208	Locação de outros bens	2.550,00	2.550,00		-1.446,57	1.103,43
0102020209	Comunicações	21.100,00	31.100,00	1.799,09		32.899,09
0102020211	Representação dos serviços	6.950,00	11.950,00	700,00		12.650,00
0102020215	Formação	1.450,00	1.450,00		-600,00	850,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	12.800,00	8.800,00		-1.800,00	7.000,00
0102020225	Outros serviços	140.866,00	133.414,28	3.500,00		136.914,28
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	175.755,00	900,00		176.655,00
01020602	Diversas	155.755,00	175.755,00	900,00		176.655,00
0102060203	Outras	30.755,00	50.755,00	900,00		51.655,00
010206020305	Outras	30.685,00	50.685,00	900,00		51.585,00
Totais das despesas correntes :		361.579,00	383.577,28	23.349,09	-8.046,57	398.879,80
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	998.995,00		-3.800,00	995.195,00
010208	Transferências de capital	937.005,00	982.010,00		-3.800,00	978.210,00
01020805	Administração local	922.000,00	917.005,00		-3.800,00	913.205,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	917.005,00		-3.800,00	913.205,00
010208050202	Freguesias	922.000,00	917.005,00		-3.800,00	913.205,00
Totais das despesas de capital :		922.000,00	917.005,00		-3.800,00	913.205,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.261.665,45		-11.184,53	4.250.480,92
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.085.563,28		-13.684,53	4.071.878,75
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.942.279,81		-13.684,53	2.928.595,28
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	237.000,94		-13.857,03	223.143,91
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	166.095,00		-14.200,00	151.895,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	40.000,00	34.050,00		-14.200,00	19.850,00
02010103	Segurança social	32.605,00	66.040,94	342,97		66.383,91
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	38.235,94	342,97		38.578,91
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	232.712,44	172,50		232.884,94



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 16/06/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	214.237,62	172,50		214.410,12
0201020217	Publicidade	10.000,00	16.950,00	172,50		17.122,50
0202	Divisão de Acção Social	175.608,00	176.102,17	2.500,00		178.602,17
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	171.171,00	2.500,00		173.671,00
020201	Despesas com o pessoal	59.170,00	57.820,00	2.500,00		60.320,00
02020101	Remunerações certas e permanentes	47.620,00	46.270,00	2.500,00		48.770,00
0202010114	Subsídio de férias e de Natal	6.320,00	6.320,00	2.500,00		8.820,00
020201011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.680,00	2.680,00	2.500,00		5.180,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.457.161,11		-2.453,99	1.454.707,12
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.285.087,00		-3.453,99	1.281.633,01
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.043.549,00		-1.450,00	1.042.099,00
03 0101	Remunerações certas e permanentes	763.160,00	756.520,00		-3.500,00	753.020,00
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	491.000,00	483.000,00		-7.000,00	476.000,00
03 010106	Pessoal contratado a termo	68.500,00	65.000,00	9.500,00		74.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.150,00	36.150,00		-13.000,00	23.150,00
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	15.000,00	7.000,00		22.000,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.555,00	19.055,00	1.300,00		20.355,00
03 010213	Outros suplementos e prémios	500,00	500,00	1.300,00		1.800,00
03 0103	Segurança social	238.205,00	267.974,00	750,00		268.724,00
03 010308	Outras pensões	5,00	5,00	750,00		755,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	241.438,00		-2.003,99	239.434,01
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	59.733,00	296,01		60.029,01
03 020108	Material de escritório	49.823,00	52.323,00	296,01		52.619,01
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	181.705,00		-2.300,00	179.405,00
03 020225	Outros serviços	72.440,00	69.940,00		-2.300,00	67.640,00
	Totais das despesas correntes :	786.598,00	813.833,94	21.861,48	-36.500,00	799.195,42
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	172.074,11	1.000,00		173.074,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	172.074,11	1.000,00		173.074,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	172.074,11	1.000,00		173.074,11
03 070109	Equipamento administrativo	8.650,00	9.400,00	1.000,00		10.400,00
	Totais das despesas de capital :	8.650,00	9.400,00	1.000,00		10.400,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.244.596,95	2.136,00		17.246.732,95
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.783.408,81		-1.664,00	3.781.744,81
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.737.542,04		-2.000,00	2.735.542,04
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.911.290,00		-2.000,00	1.909.290,00
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.367.600,00		-2.000,00	1.365.600,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.045.866,77	336,00		1.046.202,77
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	722.717,21	336,00		723.053,21
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	9.987,87	336,00		10.323,87
	Totais das despesas correntes :	1.386.000,00	1.377.587,87	336,00	-2.000,00	1.375.923,87
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	13.461.188,14	3.600,00		13.464.788,14
04 07	Aquisição de bens de capital	8.705.163,00	9.836.901,14	3.600,00		9.839.701,14
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.863.266,46	3.600,00		6.867.066,46
04 070101	Terrenos	25.255,00	131.455,00	3.800,00		135.255,00
	Totais das despesas de capital :	25.255,00	131.455,00	3.800,00		135.255,00
	Totais da Alteração nº 6	3.490.082,00	3.632.859,09	50.346,57	-50.346,57	3.632.859,09

REVISÃO Nº 2 DE 30/06/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.242.515,00	4.941.981,15		-439,07	4.941.542,08
0101	Assembleia Municipal	22.650,00	23.350,00	50,00		23.400,00
0101	DESPESAS CORRENTES	22.650,00	23.350,00	50,00		23.400,00
010102	Aquisição de bens e serviços	6.550,00	7.250,00	50,00		7.300,00
01010202	Aquisição de serviços	6.150,00	6.850,00	50,00		6.900,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

REVISÃO Nº 2 DE 30/06/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0101020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	50,00		50,00
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.692.310,75		-489,07	2.691.821,69
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.697.115,76		-494,07	1.696.621,69
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	681.795,00		-494,07	681.300,93
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	654.567,93		-494,07	654.072,93
0102020220	Outros trabalhos especializados	12.800,00	7.000,00		-494,07	6.505,93
Totais das despesas correntes :		12.800,00	7.000,00	50,00	-494,07	6.555,93
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	995.195,00	5,00		995.200,00
010207	Aquisição de bens de capital	16.985,00	16.985,00	5,00		16.990,00
01020701	Investimentos	16.985,00	16.985,00	5,00		16.990,00
0102070112	Artigos e objectos de valor	0,00	0,00	5,00		5,00
Totais das despesas de capital :		0,00	0,00	5,00		5,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.320,00	4.250.480,92	130,00		4.250.610,92
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.071.878,75	130,00		4.072.008,75
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.928.595,28	130,00		2.928.725,28
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.269.056,43	130,00		1.269.186,43
02010401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	0,00	130,00		130,00
0201040102	Privadas	0,00	0,00	130,00		130,00
Totais das despesas correntes :		0,00	0,00	130,00		130,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.246.732,95	732.139,07		17.978.872,02
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.020.036,00	13.464.988,14	732.139,07		14.197.127,21
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	9.839.701,14	732.139,07		10.571.840,21
04 0701	Investimentos	6.428.059,00	6.867.066,45	20.545,00		6.887.611,45
04 070103	Edifícios	1.352.076,00	1.464.015,06	20.545,00		1.484.560,06
04 07010302	Instalações desportivas e recreativas	15,00	154.850,60	5,00		154.865,62
04 0701030203	Outras Instalações Desportivas	10,00	120.010,00	5,00		120.015,00
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.310.039,46	20.540,00		1.330.579,46
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	553.600,00	569.979,71	1.040,00		571.019,71
04 0701030502	Construção de Escolas	798.436,00	740.059,75	19.500,00		759.559,75
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	2.972.634,68	711.594,07		3.684.228,75
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	2.972.634,68	711.594,07		3.684.228,75
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.339.080,00	2.962.539,83	711.589,07		3.674.128,90
04 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	470.005,00	579.170,00		-67.707,10	511.462,90
04 0703030102	Reabilitação de Arruamentos do Concelho	1.859.075,00	2.383.369,83	779.296,17		3.162.666,00
04 07030313	Outros	10.000,00	10.094,85	5,00		10.099,85
Totais das despesas de capital :		3.691.126,00	4.402.684,14	799.846,17	-67.707,10	5.134.823,21
Totais da Revisão nº 2		3.703.926,00	4.409.684,14	800.031,17	-68.201,17	5.141.514,14

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 18/07/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.941.542,08	15.000,00		4.956.542,08
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.691.821,69	15.000,00		2.706.821,69
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.696.621,69	15.000,00		1.711.621,69
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	681.300,93	15.000,00		696.300,93
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	654.072,93	15.000,00		669.072,93
0102020209	Comunicações	21.100,00	32.899,09	10.000,00		42.899,09
0102020210	Transportes	390,00	4.846,00	1.000,00		5.846,00
0102020211	Representação dos serviços	6.950,00	12.650,00	1.000,00		13.650,00
0102020225	Outros serviços	140.866,00	136.914,28	3.000,00		139.914,28
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.320,00	4.245.610,92		-5.000,00	4.240.610,92
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.071.008,75		-5.000,00	4.066.008,75
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.928.725,28		-5.000,00	2.923.725,28
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	232.884,94		-5.000,00	227.884,94
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	214.410,12		-5.000,00	209.410,12



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 18/07/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0201020209	Comunicações	90,00	1.140,00	400,00		1.540,00
0201020213	Deslocações e estadas	40.000,00	40.000,00		-5.400,00	34.600,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.454.707,12		-10.000,00	1.444.707,12
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.281.633,01		-4.250,00	1.277.383,01
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	239.434,01		-4.250,00	235.184,01
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	60.029,01		-6.250,00	53.779,01
03 020108	Material de escritório	49.823,00	52.619,01		-8.000,00	44.619,01
03 020112	Material de transporte-Peças	620,00	620,00	1.000,00		1.620,00
03 020121	Outros bens	2.230,00	3.230,00	750,00		3.980,00
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	179.405,00	2.000,00		181.405,00
03 020209	Comunicações	31.100,00	31.100,00	4.000,00		35.100,00
03 020219	Assistência técnica	15.050,00	15.050,00		-1.000,00	14.050,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	7.480,00	7.480,00		-1.000,00	6.480,00
	Totais das despesas correntes :	315.699,00	338.548,38	21.150,00	-15.400,00	344.298,38
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	173.074,11		-5.750,00	167.324,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	173.074,11		-5.750,00	167.324,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	173.074,11		-5.750,00	167.324,11
03 070108	Software informático	41.260,00	41.260,00		-5.750,00	35.510,00
	Totais das despesas de capital :	41.260,00	41.260,00		-5.750,00	35.510,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.978.872,02	0,00	0,00	17.978.872,02
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.781.744,81	24.000,00		3.805.744,81
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.735.542,04	9.000,00		2.744.542,04
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.100,00	38.100,00	9.000,00		47.100,00
04 010202	Horas extraordinárias	21.500,00	21.500,00	9.000,00		30.500,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.046.202,77	15.000,00		1.061.202,77
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	323.149,56	26.000,00		349.149,56
04 020112	Material de transporte-Peças	18.780,00	18.780,00	7.000,00		25.780,00
04 020114	Outro material-Peças	19.780,00	19.780,00	9.000,00		28.780,00
04 020121	Outros bens	143.450,00	127.450,00	10.000,00		137.450,00
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	723.053,21		-11.000,00	712.053,21
04 020203	Conservação de bens	76.000,00	48.772,11		-12.000,00	36.772,11
04 020217	Publicidade	10.581,00	10.581,00	1.000,00		11.581,00
	Totais das despesas correntes :	290.091,00	246.863,11	36.000,00	-12.000,00	270.863,11
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	14.197.127,21		-24.000,00	14.173.127,21
04 07	Aquisição de bens de capital	8.795.169,00	10.571.840,21		-24.000,00	10.547.840,21
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.867.611,46		-24.000,00	6.863.611,46
04 070103	Edifícios	1.352.076,00	1.465.460,08	820,57		1.466.280,65
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.320.579,46	820,57		1.331.400,03
04 0701030501	Grandes Reparações e Ampliação de Escolas	553.600,00	571.019,71		-849,43	570.170,28
04 0701030502	Construção de Escolas	798.436,00	759.559,75	1.670,00		761.229,75
04 070104	Construções diversas	294.297,00	318.629,38		-24.820,57	293.808,81
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	172.714,18		-24.000,00	148.714,18
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	153.305,00		-14.000,00	139.305,00
04 0701040503	Parques Infantis	45.750,00	19.409,18		-10.000,00	9.409,18
04 07010413	Outros	15.015,00	24.888,20		-820,57	24.067,63
04 0701041303	Zonas Balneares	5.000,00	5.000,00		-820,57	4.179,43
	Totais das despesas de capital :	1.485.291,00	1.508.293,64	1.670,00	-25.670,00	1.484.293,64
	Totais da Alteração nº 7	2.132.341,00	2.134.965,13	58.820,00	-58.820,00	2.134.965,13

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 08/08/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.956.542,08		-2.832,68	4.953.709,40
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.706.821,69		-2.989,19	2.703.832,50
0102	DESPESAS CORRENTES	1.850.674,00	1.711.621,69	0,00	0,00	1.711.621,69



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 08/08/2008

Cód. da Classif. Org./Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	696.300,93	0,00	0,00	696.300,93
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	27.228,00	0,00	0,00	27.228,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.000,00	13.000,00		-800,00	12.200,00
0102020121	Outros bens	5.940,00	5.940,00	800,00		6.740,00
Totais das despesas correntes :		19.940,00	18.940,00	800,00	-800,00	18.940,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	956.200,00		-2.989,19	992.210,81
010207	Aquisição de bens de capital	16.985,00	16.990,00		-2.989,19	14.000,81
01020701	Investimentos	16.985,00	16.990,00		-2.989,19	14.000,81
0102070107	Equipamento de informática	9.850,00	9.850,00		-2.989,19	6.860,81
Totais das despesas de capital :		9.850,00	9.850,00		-2.989,19	6.860,81
0103	Operações financeiras	2.215.201,00	2.226.320,39	156,51		2.226.476,90
0103	DESPESAS CORRENTES	949.854,00	960.973,39	156,51		961.129,90
010303	Juros e outros encargos	949.798,00	960.917,39	156,51		961.073,90
01030301	Juros da dívida pública	949.798,00	960.917,39	156,51		961.073,90
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	949.798,00	960.917,39	156,51		961.073,90
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	949.798,00	960.917,39	156,51		961.073,90
01030301030217	Financiamento de € 723.387,11	4.773,00	4.773,00	156,51		4.929,51
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.245.610,92	24.051,54		4.269.662,46
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.067.006,75	24.051,54		4.091.058,29
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.923.725,28	30.651,54		2.954.376,82
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	223.143,91	1.500,00		224.643,91
02010102	Abonos variáveis ou eventuais	4.865,00	4.865,00	1.500,00		6.365,00
0201010202	Horas extraordinárias	750,00	750,00	1.500,00		2.250,00
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	227.684,94	9.151,54		237.036,48
02010201	Aquisição de bens	15.550,00	18.474,52	51,54		18.526,06
0201020112	Material de transporte-Peças	5,00	300,00	51,54		351,54
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	209.410,12	9.100,00		218.510,12
0201020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.250,00	1.250,00		-500,00	750,00
0201020225	Outros serviços	4.700,00	34.342,29	9.600,00		43.942,29
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.269.186,43	20.000,00		1.289.186,43
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.230.556,43	20.000,00		1.250.556,43
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.230.556,43	20.000,00		1.250.556,43
Totais das despesas correntes :		1.202.158,00	1.271.971,72	31.308,05	-500,00	1.302.779,77
0201	DESPESAS DE CAPITAL	1.236.334,00	1.143.283,47		-6.600,00	1.136.683,47
020107	Aquisição de bens de capital	6.510,00	10.460,00		-6.600,00	3.860,00
02010701	Investimentos	6.510,00	10.460,00		-6.600,00	3.860,00
0201070108	Software informático	7.600,00	7.600,00		-6.600,00	1.000,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.444.707,12		-20.000,00	1.424.707,12
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	167.324,11		-20.000,00	147.324,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	167.324,11		-20.000,00	147.324,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	167.324,11		-20.000,00	147.324,11
03 070107	Equipamento de informática	67.400,00	72.059,11		-20.000,00	52.059,11
Totais das despesas de capital :		75.000,00	79.659,11		-26.600,00	53.059,11
04	Departamento Técnico	15.937.908,00	17.978.872,02		-1.215,86	17.977.656,16
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.805.744,61		-1.215,86	3.804.528,75
04 01	Despesas com o pessoal	2.600.950,00	2.744.542,04		-1.498,86	2.743.043,18
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.999.280,00		-1.498,86	1.997.781,14
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.365.600,00		-1.498,86	1.364.101,14
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.001.202,77	280,00		1.001.482,77
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	712.053,21	280,00		712.333,21
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	10.323,87	280,00		10.603,87
Totais das despesas correntes :		1.386.000,00	1.375.923,87	280,00	-1.498,86	1.374.705,01
Totais da Alteração nº 8		2.692.948,00	2.756.344,70	32.388,05	-32.388,05	2.756.344,70

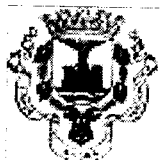


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 08/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	4.953.709,40	172.525,59		5.126.234,99
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.703.832,50	172.525,59		2.876.358,09
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.711.621,09	5.720,59		1.717.342,68
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	696.300,93		-4.469,41	691.831,52
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	27.228,00	1.000,00		28.228,00
0102020121	Outros bens	5.940,00	6.740,00	1.000,00		7.740,00
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	669.072,93		-5.469,41	663.603,52
0102020202	Limpeza e higiene	800,00	800,00		-75,00	725,00
0102020203	Conservação de bens	4.800,00	4.800,00		-1.000,00	3.800,00
0102020204	Locação de edifícios	32.000,00	12.000,00		-1.000,00	11.000,00
0102020210	Transportes	390,00	5.846,00		-700,00	5.146,00
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	58.900,00	56.900,00		-2.000,00	54.900,00
0102020220	Outros trabalhos especializados	12.800,00	6.505,93		-1.000,00	5.505,93
0102020225	Outros serviços	140.866,00	139.914,28	305,59		140.219,87
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	176.655,00	10.190,00		186.845,00
01020602	Diversas	155.755,00	176.655,00	10.190,00		186.845,00
0102060203	Outras	30.755,00	51.655,00	10.190,00		61.845,00
010206020305	Outras	30.685,00	51.585,00	10.190,00		61.775,00
Totais das despesas correntes :		287.181,00	285.091,21	11.495,59	-5.775,00	290.811,80
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	992.210,81	166.805,00		1.159.015,81
010208	Transferências de capital	937.005,00	978.210,00	166.805,00		1.145.015,00
01020805	Administração local	922.000,00	913.205,00	166.805,00		1.080.010,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	913.205,00	166.805,00		1.080.010,00
010208050202	Freguesias	922.000,00	913.205,00	166.805,00		1.080.010,00
Totais das despesas de capital :		922.000,00	913.205,00	166.805,00		1.080.010,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.269.682,46		-24.295,62	4.245.386,84
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.091.060,29		-34.295,62	4.056.764,67
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.954.376,82		-34.295,62	2.920.081,20
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	224.643,91		-34.000,00	190.643,91
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	151.895,00		-33.000,00	118.895,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.000,00	75.640,00		-4.000,00	71.640,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	40.000,00	19.850,00		-12.000,00	7.850,00
0201010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	7.000,00		-3.000,00	4.000,00
0201010113	Subsidio de refeição	20.800,00	19.300,00		-9.000,00	10.300,00
020101011301	Pessoal dos quadros	8.200,00	8.200,00		-1.000,00	7.200,00
020101011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.600,00	11.100,00		-8.000,00	3.100,00
0201010114	Subsidio de férias e de Natal	21.200,00	21.200,00		-5.000,00	16.200,00
020101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.350,00	8.350,00		-5.000,00	3.350,00
02010103	Segurança social	32.605,00	66.383,91		-1.000,00	65.383,91
0201010305	Contribuições para a segurança social	20.200,00	20.900,00		-1.000,00	19.900,00
020101030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.800,00	9.500,00	3.000,00		12.500,00
020101030503	Segurança social-Regime geral	11.400,00	11.400,00		-4.000,00	7.400,00
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	237.036,48		-295,62	236.740,86
02010201	Aquisição de bens	15.550,00	15.526,36		-1.513,78	17.012,58
0201020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.800,00	5.800,00		-1.513,78	4.286,22
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	218.510,12	1.218,16		219.728,28
0201020217	Publicidade	10.000,00	17.122,50	1.523,75		18.646,25
0201020225	Outros serviços	4.700,00	43.942,29		-305,59	43.636,70
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	175.602,17	10.000,00		185.602,17
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	173.671,00	10.000,00		183.671,00
020202	Aquisição de bens e serviços	113.151,00	113.351,00	10.000,00		123.351,00
02020202	Aquisição de serviços	38.736,00	35.936,00	10.000,00		45.936,00
0202020203	Conservação de bens	36.011,00	36.011,00	10.000,00		46.011,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.424.707,12	2.127,59		1.426.834,71
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.277.383,01	2.057,59		1.279.440,60
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.042.099,00	900,00		1.042.999,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 08/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 0103	Segurança social	268.205,00	268.724,00	900,00		269.624,00
03 010304	Outras prestações familiares	3.000,00	3.000,00	900,00		3.900,00
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	235.184,01	1.157,59		236.341,60
03 0201	Aquisição de bens	55.843,00	53.779,01	1.707,59		55.486,50
03 020108	Material de escritório	49.823,00	44.619,01	1.707,59		46.326,60
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	181.405,00		-550,00	180.855,00
03 020213	Deslocações e estadas	22.750,00	22.750,00		-3.000,00	19.750,00
03 020215	Formação	9.980,00	9.980,00	2.450,00		12.430,00
Totais das despesas correntes :		315.414,00	334.264,80	19.581,34	-41.819,37	312.026,77
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	147.324,11	70,00		147.394,11
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	147.324,11	70,00		147.394,11
03 0701	Investimentos	128.315,00	147.324,11	70,00		147.394,11
03 070109	Equipamento administrativo	8.650,00	10.400,00	70,00		10.470,00
Totais das despesas de capital :		8.650,00	10.400,00	70,00		10.470,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.977.653,10	16.448,44		17.994.101,60
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.804.525,95	10.045,09		3.814.571,04
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.061.482,77	10.045,09		1.071.527,86
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	349.149,56	6.699,09		355.848,65
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	12.500,00	45.175,02	6.414,15		51.589,17
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	73.312,43	284,94		73.697,37
04 02010299	Outros	790,00	1.151,65	284,94		1.436,59
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	712.333,21	3.346,00		715.679,21
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	10.603,87	346,00		10.949,87
04 020215	Formação	2.240,00	2.240,00	3.000,00		5.240,00
Totais das despesas correntes :		24.530,00	59.170,54	10.045,09		69.215,63
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.035,00	14.173.127,21	6.403,35		14.179.530,56
04 07	Aquisição de bens de capital	5.768.169,00	10.547.840,21	6.403,35		10.554.243,56
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.863.611,46	6.403,35		6.870.014,81
04 070104	Construções diversas	264.297,00	293.808,81	1.650,00		295.458,81
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	148.714,18	1.650,00		150.364,18
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	139.305,00	1.650,00		140.955,00
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	222.714,00	4.753,35		227.467,35
04 07011002	Outro	64.210,00	222.714,00	4.753,35		227.467,35
04 0701100203	Outro	64.205,00	208.709,00	4.753,35		213.462,35
Totais das despesas de capital :		146.710,00	348.014,00	6.403,35		354.417,35
Totais da Alteração nº 9		1.704.485,00	1.950.145,55	214.400,37	-47.594,37	2.116.951,55

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 18/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	5.126.234,99	3.501,00		5.129.735,99
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.879.358,09	3.501,00		2.879.859,09
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.717.342,28	3.500,00		1.720.842,28
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	432.795,00	3.500,00		436.295,00
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	13.345,00	14.795,00	3.500,00		18.295,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.845,00	3.845,00	1.500,00		5.345,00
0102010213	Outros suplementos e prémios	5.500,00	5.500,00	2.000,00		7.500,00
Totais das despesas correntes :		9.345,00	9.345,00	3.500,00		12.845,00
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	1.159.015,81	1,00		1.159.016,81
010208	Transferências de capital	937.005,00	1.145.015,00	1,00		1.145.016,00
01020805	Administração local	922.000,00	1.080.010,00	1,00		1.080.011,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	1.080.010,00	1,00		1.080.011,00
010208050202	Freguesias	922.000,00	1.080.010,00	1,00		1.080.011,00
Totais das despesas de capital :		922.000,00	1.080.010,00	1,00		1.080.011,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.245.366,84		-4.550,00	4.240.816,84



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 18/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3 990.774,00	4 056.764,67		-3.800,00	4 052.964,67
0201	DESPESAS CORRENTES	3 754.440,00	2 920.081,20		-3.800,00	2 916.281,20
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	190.643,91		-3.800,00	186.843,91
02010103	Segurança social	32.605,00	65.363,91		-3.800,00	61.563,91
0201010305	Contribuições para a segurança social	20.200,00	19.900,00		-3.800,00	16.100,00
020101030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.800,00	12.500,00	200,00		12.700,00
020101030503	Segurança social-Regime geral	11.400,00	7.400,00		-4.000,00	3.400,00
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	158.602,17		-750,00	157.852,17
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	153.671,00		-750,00	152.921,00
020201	Despesas com o pessoal	59.170,00	60.320,00		-750,00	59.570,00
02020103	Segurança social	11.135,00	11.135,00		-750,00	10.385,00
0202010302	Outros encargos com a saúde	300,00	300,00	100,00		400,00
0202010305	Contribuições para a segurança social	7.850,00	7.850,00		-850,00	7.000,00
020201030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.000,00	4.000,00		-1.000,00	3.000,00
020201030503	Segurança social-Regime geral	3.850,00	3.850,00	150,00		4.000,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1 371.403,00	1 426.834,71	745,22		1 427.579,93
03	DESPESAS CORRENTES	1 243.088,00	1 279.440,60	745,22		1 280.185,82
03 01	Despesas com o pessoal	1 014.920,00	1 042.999,00	745,22		1 043.744,22
03 0101	Remunerações certas e permanentes	763.160,00	753.020,00	0,00	0,00	753.020,00
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	491.000,00	476.000,00		-6.900,00	469.100,00
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	22.000,00	6.900,00		28.900,00
03 0103	Segurança social	238.205,00	269.624,00	745,22		270.369,22
03 010305	Contribuições para a segurança social	110.900,00	108.400,00	745,22		109.145,22
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	93.500,00	91.000,00		-3.000,00	88.000,00
03 01030503	Segurança social-Regime geral	17.400,00	17.400,00	3.745,22		21.145,22
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	236.341,60	0,00	0,00	236.341,60
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	180.855,00	0,00	0,00	180.855,00
03 020210	Transportes	260,00	260,00	215,70		475,70
03 020219	Assistência técnica	15.050,00	14.050,00		-215,70	13.834,30
04	Departamento Técnico	15 337.908,00	17 994.101,60	303,78		17 994.405,38
04	DESPESAS CORRENTES	3 717.872,00	3 814.571,04		-500,00	3 814.071,04
04 01	Despesas com o pessoal	2 660.950,00	2 743.043,18		-500,00	2 742.543,18
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1 912.450,00	1 907.791,14		-7.000,00	1 900.791,14
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.364.101,14		-11.000,00	1.353.101,14
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.000,00	28.000,00	4.000,00		32.000,00
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.100,00	47.100,00	2.500,00		49.600,00
04 010202	Horas extraordinárias	21.500,00	30.500,00	2.500,00		33.000,00
04 0103	Segurança social	710.400,00	788.152,04	4.000,00		792.152,04
04 010305	Contribuições para a segurança social	267.200,00	264.330,00	4.000,00		268.330,00
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	242.200,00	237.930,00	4.000,00		241.930,00
Totais das despesas correntes :		2.324.260,00	2.309.291,14	21.810,92	-26.115,70	2.304.986,36
04	DESPESAS DE CAPITAL	11 620.036,00	14 179.530,56	803,78		14 180.334,34
04 07	Aquisição de bens de capital	6 768.169,00	10 554.243,56	803,78		10 555.047,34
04 0701	Investimentos	6 429.089,00	6 870.014,81	803,78		6 870.818,59
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	227.467,35	803,78		228.271,13
04 07011002	Outro	64.210,00	227.467,35	803,78		228.271,13
04 0701100203	Outro	64.205,00	213.462,35	803,78		214.266,13
Totais das despesas de capital :		64.205,00	213.462,35	803,78		214.266,13
Totais da Alteração nº 10		3.319.810,00	3.612.108,49	26.115,70	-26.115,70	3.612.108,49

REVISÃO Nº 3 DE 29/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	5.129.735,99	66.531,79		5.196.267,78
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.879.859,08	66.531,79		2.946.390,86



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

REVISÃO Nº 3 DE 29/09/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102	DESPESAS DE CAPITAL					
010208	Transferências de capital	963.990,00	1.159.016,81	66.531,79		1.225.548,60
01020805	Administração local	937.005,00	1.145.016,00	66.531,79		1.211.547,79
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	1.080.011,00	66.531,79		1.146.542,79
010208050201	Municípios					
		0,00	0,00	6.531,79		6.531,79
010208050206	Outros					
		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
04	Departamento Técnico	15.937.908,00	17.994.405,38	0,00	0,00	17.994.405,38
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.520.036,00	14.180.334,34	0,00	0,00	14.180.334,34
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	10.555.047,34	0,00	0,00	10.555.047,34
04 0701	Investimentos	6.429.029,00	6.870.818,59	0,00	0,00	6.870.818,59
04 070101	Terrenos	25.255,00	135.255,00		-5,00	135.250,00
04 070103	Edifícios	1.352.076,00	1.486.280,65	5,00		1.486.285,65
04 07010307	Outros	0,00	0,00	5,00		5,00
04 0701030702	Outros Edifícios	0,00	0,00	5,00		5,00
	Totais das despesas de capital :	25.255,00	135.255,00	66.536,79	-5,00	201.786,79
	Totais da Revisão nº 3	25.255,00	135.255,00	66.536,79	-5,00	201.786,79

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 16/10/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	5.196.267,78		-4.886,62	5.191.381,16
0101	Assembleia Municipal	22.650,00	23.400,00	700,00		24.100,00
0101	DESPESAS CORRENTES	22.650,00	23.400,00	700,00		24.100,00
010101	Despesas com o pessoal	16.050,00	16.050,00	700,00		16.750,00
01010102	Abonos variáveis ou eventuais	16.000,00	16.000,00	700,00		16.700,00
0101010213	Outros suplementos e prémios	15.500,00	15.500,00	700,00		16.200,00
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	2.946.390,88	25.529,77		2.971.920,65
0102	DESPESAS CORRENTES	1.650.674,00	1.720.842,28	26.574,39		1.747.416,67
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	436.295,00		-9.464,85	426.830,15
01020101	Remunerações certas e permanentes	347.860,00	363.310,00		-9.324,85	353.985,15
0102010106	Pessoal contratado a termo	5,00	9.455,00		-200,00	9.255,00
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	131.100,00	137.100,00		-10.000,00	127.100,00
0102010111	Representação	30.300,00	30.300,00	17,50		30.317,50
0102010113	Subsídio de refeição	9.400,00	9.400,00		-203,50	9.196,50
010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.500,00	5.500,00	46,50		5.546,50
010201011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.900,00	3.900,00		-250,00	3.650,00
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	39.900,00	38.900,00	1.061,15		39.961,15
010201011401	Pessoal dos quadros	22.700,00	22.700,00	200,00		22.900,00
010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.200,00	16.200,00	861,15		17.061,15
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	13.345,00	18.295,00	1.000,00		19.295,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.845,00	5.345,00	1.000,00		6.345,00
01020103	Segurança social	54.050,00	54.690,00		-1.140,00	53.550,00
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	2.290,00		-1.000,00	1.290,00
0102010305	Contribuições para a segurança social	44.000,00	43.000,00		-300,00	42.700,00
010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.500,00	28.500,00		-700,00	27.800,00
010201030503	Segurança social-Regime geral	14.500,00	14.500,00	400,00		14.900,00
0102010309	Seguros	2.500,00	2.500,00	160,00		2.660,00
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	691.831,52	27.789,24		719.620,76
01020201	Aquisição de bens	34.125,00	28.228,00	5.272,00		33.500,00
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.000,00	12.200,00	3.630,00		15.830,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.938,00	938,00	1.642,00		2.580,00
01020202	Aquisição de serviços	670.689,00	663.603,52	22.517,24		686.120,76
0102020201	Encargos das instalações	280.250,00	273.967,20	7.210,28		281.177,48
0102020209	Comunicações	21.100,00	42.899,09	9.000,00		51.899,09
0102020213	Deslocações e estadas	28.000,00	32.307,00	2.247,96		34.554,96



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 16/10/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102020220	Outros trabalhos especializados	12.800,00	5.505,93	3.825,00		9.330,93
0102020225	Outros serviços	140.866,00	140.219,87	234,00		140.453,87
010204	Transferências correntes	294.850,00	325.870,72	8.250,00		334.120,72
01020407	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	108.870,72	8.250,00		117.120,72
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	77.850,00	108.870,72	8.250,00		117.120,72
Totais das despesas correntes :		854.004,00	910.697,81	39.424,39	-12.150,00	937.972,20
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.990,00	1.225.548,60		-1.044,62	1.224.503,98
010207	Aquisição de bens de capital	16.985,00	14.000,81		-1.044,62	12.956,19
01020701	Investimentos	16.985,00	14.000,81		-1.044,62	12.956,19
0102070107	Equipamento de informática	9.850,00	6.860,81	155,38		7.016,19
0102070108	Software informático	1.900,00	1.900,00		-1.200,00	700,00
Totais das despesas de capital :		11.750,00	8.760,81	155,38	-1.200,00	7.716,19
0103	Operações financeiras	2.215.201,00	2.226.476,90		-31.116,39	2.195.360,51
0103	DESPESAS CORRENTES	949.854,00	961.129,90		-31.116,39	930.013,51
010303	Juros e outros encargos	949.798,00	961.073,90		-31.116,39	929.957,51
01030301	Juros da dívida pública	949.798,00	961.073,90		-31.116,39	929.957,51
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	949.798,00	961.073,90		-31.116,39	929.957,51
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	949.798,00	961.073,90		-31.116,39	929.957,51
01030301030238	Financiamento de €274.795,00	0,00	6.589,00		-6.588,00	1,00
01030301030239	Financiamento de €466.500,00	0,00	5.685,47		-5.684,47	1,00
01030301030240	Financiamento de €773.125,00	0,00	18.844,92		-18.843,92	1,00
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.240.616,64	5.457,50		4.246.074,14
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.052.964,67		-13.464,78	4.039.499,89
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.916.281,20		-12.469,78	2.903.811,42
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	186.843,91		-9.113,60	177.730,31
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	118.895,00		-5.900,00	112.995,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.000,00	71.640,00		-5.000,00	66.640,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	40.000,00	7.850,00		-3.000,00	4.850,00
0201010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	4.000,00		-500,00	3.500,00
0201010113	Subsidio de refeição	20.800,00	10.300,00		-650,00	9.650,00
020101011301	Pessoal dos quadros	8.200,00	7.200,00		-1.000,00	6.200,00
020101011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.600,00	3.100,00	350,00		3.450,00
0201010114	Subsidio de férias e de Natal	21.200,00	16.200,00	3.250,00		19.450,00
020101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.350,00	3.350,00	3.250,00		6.600,00
02010102	Abonos variáveis ou eventuais	4.865,00	6.365,00		-1.500,00	4.865,00
0201010202	Horas extraordinárias	750,00	2.250,00	1.500,00		3.750,00
0201010212	Indemnizações por cessação de funções	3.685,00	3.685,00		-3.000,00	685,00
02010103	Segurança social	32.605,00	61.583,91		-1.713,96	59.870,05
0201010302	Outros encargos com a saúde	800,00	800,00	100,00		900,00
0201010304	Outras prestações familiares	2.300,00	2.300,00		-1.900,00	400,00
0201010309	Seguros	1.800,00	1.800,00	86,14		1.886,14
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	236.740,86		-1.355,92	235.384,94
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	219.728,28		-1.355,92	218.372,36
0201020201	Encargos das instalações	46.420,00	46.420,00		-3.000,00	43.420,00
0201020212	Seguros	200,00	2.700,00	4.602,97		7.302,97
0201020213	Deslocações e estadas	40.000,00	34.600,00	641,11		35.241,11
0201020218	Vigilância e segurança	450,00	12.110,00		-5.600,00	6.510,00
0201020220	Outros trabalhos especializados	4.130,00	4.130,00	2.000,00		6.130,00
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.289.186,43		-2.000,00	1.287.186,43
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.250.556,43		-2.000,00	1.248.556,43
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.250.556,43		-2.000,00	1.248.556,43
Totais das despesas correntes :		1.444.365,00	1.489.610,82	12.530,22	-56.116,39	1.446.024,65
0201	DESPESAS DE CAPITAL	1.230.334,00	1.136.683,47		-995,00	1.135.688,47
020107	Aquisição de bens de capital	8.510,00	3.860,00		-995,00	2.865,00
02010701	Investimentos	8.510,00	3.860,00		-995,00	2.865,00

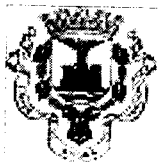


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 16/10/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0201070108	Software informático	7.600,00	1.000,00		-995,00	5,00
Totais das despesas de capital :		7.600,00	1.000,00		-995,00	5,00
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	187.852,17	18.922,31		206.774,48
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	182.921,00	17.424,35		200.345,35
020201	Despesas com o pessoal	59.170,00	59.570,00	6.424,35		65.994,35
02020101	Remunerações certas e permanentes	47.620,00	48.770,00	4.750,00		53.520,00
0202010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	21.800,00	20.900,00	10.600,00		31.500,00
0202010106	Pessoal contratado a termo	16.000,00	16.000,00		-6.000,00	10.000,00
0202010113	Subsídio de refeição	3.000,00	2.550,00	150,00		2.700,00
020201011301	Pessoal dos quadros	2.000,00	1.550,00	650,00		2.200,00
020201011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00
0202010114	Subsídio de férias e de Natal	6.320,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
020201011401	Pessoal dos quadros	3.640,00	3.640,00	2.500,00		6.140,00
020201011402	Pessoal em qualquer outra situação	2.680,00	5.180,00		-2.500,00	2.680,00
02020103	Segurança social	11.135,00	10.385,00	1.674,35		12.059,35
0202010302	Outros encargos com a saúde	300,00	400,00	100,00		500,00
0202010305	Contribuições para a segurança social	7.650,00	7.000,00	1.500,00		8.500,00
020201030502	Segurança social dos funcionários públicos	4.000,00	3.000,00	1.500,00		4.500,00
0202010309	Seguros	500,00	500,00	74,35		574,35
020202	Aquisição de bens e serviços	113.151,00	129.351,00	11.000,00		134.351,00
02020201	Aquisição de bens	74.415,00	74.415,00	2.850,00		77.265,00
0202020121	Outros bens	73.935,00	73.935,00	2.850,00		76.785,00
02020202	Aquisição de serviços	38.736,00	48.936,00	6.150,00		57.086,00
0202020203	Conservação de bens	36.011,00	46.011,00	8.150,00		54.161,00
Totais das despesas correntes :		161.866,00	172.116,00	26.424,35	-9.000,00	189.540,35
0202	DESPESAS DE CAPITAL	3.285,00	4.931,17	1.497,96		6.429,13
020207	Aquisição de bens de capital	3.285,00	4.931,17	1.497,96		6.429,13
02020701	Investimentos	3.285,00	4.931,17	1.497,96		6.429,13
0202070107	Equipamento de informática	1.950,00	1.950,00	1.497,96		3.447,96
Totais das despesas de capital :		1.950,00	1.950,00	1.497,96		3.447,96
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.427.579,93	5.216,45		1.432.796,38
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.058,00	1.280.185,82		-4.103,23	1.276.082,59
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.043.744,22	18.296,77		1.062.040,99
03 0101	Remunerações certas e permanentes	763.160,00	763.020,00	12.960,00		765.980,00
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	491.000,00	469.100,00	12.400,00		481.500,00
03 010106	Pessoal contratado a termo	68.500,00	74.500,00	7.100,00		81.600,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.150,00	23.150,00		-8.000,00	15.150,00
03 010111	Representação	5.900,00	5.900,00	10,00		5.910,00
03 010113	Subsídio de refeição	51.750,00	50.650,00		-6.000,00	44.650,00
03 01011301	Pessoal dos quadros	40.000,00	39.500,00		-4.500,00	35.000,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	11.750,00	11.150,00		-1.500,00	9.650,00
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	99.650,00	100.810,00	7.450,00		108.260,00
03 01011401	Pessoal dos quadros	81.700,00	81.700,00	3.750,00		85.450,00
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.150,00	19.110,00	3.700,00		22.810,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.555,00	20.355,00	3.500,00		23.855,00
03 010202	Horas extraordinárias	7.500,00	13.000,00	3.500,00		16.500,00
03 0103	Segurança social	238.205,00	270.369,23	1.836,77		272.205,93
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.500,00	10.500,00	1.250,00		11.750,00
03 010304	Outras prestações familiares	3.000,00	3.900,00	170,00		4.070,00
03 010309	Seguros	8.200,00	8.200,00	416,77		8.616,77
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	236.341,60		-22.400,00	213.941,60
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	180.855,00		-22.400,00	158.455,00
03 020209	Comunicações	31.100,00	35.100,00	300,00		35.400,00
03 020219	Assistência técnica	15.050,00	13.834,30		-4.000,00	9.834,30
03 020225	Outros serviços	72.440,00	67.640,00		-18.700,00	48.940,00
Totais das despesas correntes :		900.940,00	876.284,30	32.596,77	-36.700,00	872.181,07



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 16/10/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	147.394,11	9.319,68		156.713,79
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	147.394,11	9.319,68		156.713,79
03 0701	Investimentos	128.315,00	147.394,11	9.319,68		156.713,79
03 070108	Software informático	41.260,00	35.510,00	12.681,06		48.191,06
03 070109	Equipamento administrativo	8.650,00	10.470,00	138,62		10.608,62
03 070110	Equipamento básico	10.900,00	48.850,00		-3.500,00	45.350,00
03 07011002	Outro	10.900,00	48.850,00		-3.500,00	45.350,00
03 0701100203	Outro	10.900,00	48.850,00		-3.500,00	45.350,00
	Totais das despesas de capital :	60.810,00	94.830,00	12.819,68	-3.500,00	104.149,68
04	Departamento Técnico	15.337.905,00	17.984.405,38		-5.787,36	17.988.618,02
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.814.071,04	14.141,30		3.828.212,34
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.742.543,18		-575,38	2.741.967,80
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.900.791,14		-7.630,00	1.893.161,14
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.353.101,14	1.000,00		1.354.101,14
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00	4.300,00	70,00		4.370,00
04 010111	Representação	8.500,00	8.500,00		-300,00	8.200,00
04 010113	Subsidio de refeição	156.000,00	157.440,00		-12.400,00	145.040,00
04 01011301	Pessoal dos quadros	140.000,00	140.000,00		-12.000,00	128.000,00
04 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.000,00	17.440,00		-400,00	17.040,00
04 010114	Subsidio de férias e de Natal	248.500,00	248.500,00	4.000,00		252.500,00
04 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.000,00	18.000,00	4.000,00		22.000,00
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.100,00	49.600,00	1.850,00		51.450,00
04 010202	Horas extraordinárias	21.500,00	33.000,00	8.000,00		41.000,00
04 010204	Ajudas de custo	1.500,00	1.500,00	150,00		1.650,00
04 010211	Subsidio de turno	7.600,00	7.600,00	700,00		8.300,00
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	7.500,00	7.500,00		-7.000,00	500,00
04 0103	Segurança social	710.400,00	792.152,04	5.204,62		797.356,66
04 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	39.000,00	39.000,00	500,00		39.500,00
04 010304	Outras prestações familiares	3.600,00	7.100,00		-100,00	7.000,00
04 010309	Seguros	18.000,00	18.000,00	4.804,62		22.804,62
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.071.527,86	14.716,68		1.086.244,54
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	355.848,65	9.602,68		365.451,33
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	73.597,97	57,00		73.654,97
04 02010299	Outros	790,00	1.436,59	57,00		1.493,59
04 020121	Outros bens	143.450,00	137.450,00	9.545,68		146.995,68
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	715.679,21	5.114,00		720.793,21
04 020201	Encargos das instalações	164.780,00	164.477,97	4.900,00		169.377,97
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	10.949,87	100,00		11.049,87
04 020220	Outros trabalhos especializados	2.350,00	2.350,00	114,00		2.464,00
	Totais das despesas correntes :	1.982.570,00	1.971.705,57	33.941,30	-19.800,00	1.985.846,87
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	14.160.334,34		-19.925,68	14.160.405,68
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	10.555.047,34		-19.925,68	10.535.118,68
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.870.818,59		-19.925,68	6.850.889,93
04 070104	Construções diversas	264.297,00	295.458,81		-22.860,00	272.598,81
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	150.364,18		-18.690,00	131.674,18
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	140.955,00		-9.295,00	131.660,00
04 0701040503	Parques Infantis	45.750,00	9.409,18		-9.395,00	14,18
04 07010413	Outros	15.015,00	24.007,63		-4.170,00	19.897,63
04 0701041303	Zonas Balneares	5.000,00	4.179,43		-4.170,00	9,43
04 070106	Material de transporte	5,00	5,00	5.643,00		5.648,00
04 07010602	Outro	5,00	5,00	5.643,00		5.648,00
04 070107	Equipamento de informática	14.550,00	14.550,00		-5.000,00	9.550,00
04 070108	Software informático	3.470,00	3.470,00		-3.000,00	470,00
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	228.271,13	5.288,34		233.559,47
04 07011002	Outro	64.210,00	228.271,13	5.288,34		233.559,47



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 16/10/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 0701100203	Outro	64.205,00	214.266,13	5.288,34		219.554,47
Totais das despesas de capital :		215.485,00	386.834,74	10.931,34	-30.860,00	366.906,08
Totais da Alteração nº 11		5.641.340,00	5.913.790,05	170.321,39	-170.321,39	5.913.790,05

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 11/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.942.515,00	5.191.381,16	75.368,99		5.266.750,15
0102	Câmara Municipal	2.004.664,00	2.971.920,65	53.486,61		3.025.407,26
0102	DESPESAS CORRENTES	1.050.674,00	1.747.416,67	121.218,40		1.868.635,07
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	426.830,15		-1.459,13	425.371,02
01020103	Segurança social	54.050,00	53.550,00		-1.459,13	52.090,87
0102010305	Contribuições para a segurança social	44.000,00	42.700,00		-1.459,13	41.240,87
010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	29.500,00	27.800,00		-887,91	26.912,09
010201030503	Segurança social-Regime geral	14.500,00	14.900,00		-571,22	14.328,78
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	719.620,76	102.716,33		822.337,09
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	33.500,00	5.173,37		38.673,37
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.000,00	15.830,00	5.173,37		21.003,37
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	686.120,76	97.542,96		783.663,72
0102020201	Encargos das instalações	280.250,00	281.177,48	69.595,35		350.772,83
0102020217	Publicidade	12.400,00	9.400,00	1.000,00		10.400,00
0102020224	Encargos de cobrança de receitas	61.000,00	61.000,00	8.122,61		69.122,61
0102020225	Outros serviços	140.866,00	140.453,87	18.825,00		159.278,87
010204	Transferências correntes	294.850,00	334.120,72		-1.101,00	333.019,72
01020405	Administração local	217.000,00	217.000,00		-1.101,00	215.899,00
0102040502	Região Autónoma dos Açores	217.000,00	217.000,00		-1.101,00	215.899,00
010204050202	Freguesias	217.000,00	217.000,00		-1.101,00	215.899,00
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	186.845,00	21.062,20		207.907,20
01020602	Diversas	155.755,00	186.845,00	21.062,20		207.907,20
0102060201	Impostos e taxas	125.000,00	125.000,00	21.062,20		146.062,20
Totais das despesas correntes :		894.516,00	892.561,35	123.778,53	-2.560,13	1.013.779,75
0102	DESPESAS DE CAPITAL	953.980,00	1.224.503,98		-67.731,79	1.156.772,19
010207	Aquisição de bens de capital	16.985,00	12.950,19	800,00		13.756,19
01020701	Investimentos	16.985,00	12.950,19	800,00		13.756,19
0102070107	Equipamento de informática	9.850,00	7.016,19	800,00		7.816,19
010208	Transferências de capital	937.095,00	1.211.547,79		-68.531,79	1.143.016,00
01020805	Administração local	922.000,00	1.146.542,79		-68.531,79	1.078.011,00
0102080502	Região Autónoma dos Açores	922.000,00	1.146.542,79		-68.531,79	1.078.011,00
010208050201	Municípios	0,00	6.531,79		-6.531,79	0,00
010208050202	Freguesias	922.000,00	1.080.011,00		-2.000,00	1.078.011,00
010208050206	Outros	0,00	60.000,00		-60.000,00	0,00
Totais das despesas de capital :		931.850,00	1.153.558,98	800,00	-68.531,79	1.085.827,19
0103	Operações financeiras	2.215.201,00	2.195.360,51	21.882,38		2.217.242,69
0103	DESPESAS CORRENTES	949.854,00	930.013,51		-5.973,92	924.039,59
010303	Juros e outros encargos	949.798,00	929.957,51		-5.973,92	923.983,59
01030301	Juros da dívida pública	949.798,00	929.957,51		-5.973,92	923.983,59
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	949.798,00	929.957,51		-5.973,92	923.983,59
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	949.798,00	929.957,51		-5.973,92	923.983,59
01030301030210	Financiamento de € 2.244.590,54	28.472,00	28.472,00		-1.732,08	26.739,92
01030301030213	Financiamento de € 566.929,70	7.875,00	7.875,00	1.016,64		8.891,64
01030301030214	Financiamento de € 1.258.499,39	52.958,00	52.958,00		-5.987,66	46.970,34
01030301030216	Financiamento de € 655.440,39	4.998,00	4.998,00		-235,21	4.762,79
01030301030218	Financiamento de € 2.185.632,87	124.716,00	124.716,00		-2.862,24	121.853,76
01030301030221	Financiamento de € 1.029.170,00	50.487,00	50.487,00	2.000,00		52.487,00
01030301030222	Financiamento de € 80.631,00	4.264,00	4.264,00		-365,34	3.898,66



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 11/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01030301030223	Financiamento de € 166.519,66	8.005,00	8.005,00	135,24		8.140,24
01030301030226	Financiamento de € 186.855,00	7.540,00	7.540,00	1.110,37		8.650,37
01030301030237	Financiamento de € 1.500.000,00	50.486,00	30.486,00	946,36		31.432,36
Totais das despesas correntes :		339.801,00	319.801,00	5.208,61	-11.182,53	313.827,08
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.265.347,00	1.265.347,00	27.856,30		1.293.203,30
010310	Passivos financeiros	1.265.347,00	1.265.347,00	27.856,30		1.293.203,30
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.265.347,00	1.265.347,00	27.856,30		1.293.203,30
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.265.347,00	1.265.347,00	27.856,30		1.293.203,30
010310060310	Financiamento de € 2.244.590,54	243.796,00	243.796,00		-84,84	243.711,16
010310060311	Financiamento de € 260.192,94	32.524,00	32.524,00	3,10		32.527,10
010310060313	Financiamento de € 566.929,70	20.811,00	20.811,00		-549,92	20.261,08
010310060314	Financiamento de € 1.258.499,39	54.863,00	54.863,00	342,16		55.205,16
010310060318	Financiamento de € 2.185.632,87	54.869,00	54.869,00		-271,22	54.597,78
010310060321	Financiamento de € 1.029.170,00	39.856,00	39.856,00		-2.000,00	37.856,00
010310060322	Financiamento de € 80.631,00	2.843,00	2.843,00	124,00		2.967,00
010310060323	Financiamento de € 166.519,66	8.424,00	8.424,00		-2.327,42	6.096,58
010310060324	Financiamento de € 1.124.942,00	27.815,00	27.815,00	30.527,77		58.342,77
010310060325	Financiamento de € 203.321,25	5.028,00	5.028,00	1.991,39		7.019,39
010310060326	Financiamento de € 186.855,00	6.714,00	6.714,00	101,28		6.815,28
Totais das despesas de capital :		497.543,00	497.543,00	33.089,70	-5.233,40	525.399,30
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.246.274,37		-23.820,59	4.222.453,78
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.039.499,89		-24.417,59	4.015.082,30
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.903.811,42	6.582,41		2.909.393,83
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	177.730,05		-130,33	177.600,72
02010103	Segurança social	32.605,00	59.870,05		-130,33	59.739,72
0201010305	Contribuições para a segurança social	20.200,00	10.100,00		-295,33	19.804,67
020101030502	Segurança social dos funcionários públicos	8.800,00	12.700,00	32,22		12.732,22
020101030503	Segurança social-Regime geral	11.400,00	3.400,00		-327,55	3.072,45
0201010309	Seguros	1.800,00	1.886,14	165,00		2.051,14
020102	Aquisição de bens e serviços	133.315,00	235.364,94	1.682,74		237.047,68
02010201	Aquisição de bens	15.550,00	17.012,55	148,00		17.160,55
0201020107	Vestuário e artigos pessoais	1.940,00	2.190,00	146,00		2.336,00
02010202	Aquisição de serviços	117.765,00	218.372,38	1.536,74		219.909,10
02010203	Conservação de bens	80,00	7.044,29	1.536,74		8.581,03
020104	Transferências correntes	1.216.180,00	1.287.186,43	4.090,00		1.291.276,43
02010407	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.248.556,43	2.720,00		1.251.276,43
0201040701	Instituições sem fins lucrativos	1.190.680,00	1.248.556,43	2.720,00		1.251.276,43
02010408	Famílias	25.500,00	38.500,00	1.310,00		39.810,00
0201040802	Outras	25.500,00	38.500,00	1.310,00		39.810,00
Totais das despesas correntes :		1.240.200,00	1.314.276,86	5.909,96	-327,55	1.319.859,27
0201	DESPESAS DE CAPITAL	1.236.334,00	1.135.688,47		-30.000,00	1.105.688,47
020108	Transferências de capital	1.227.824,00	1.132.823,47		-30.000,00	1.102.823,47
02010807	Instituições sem fins lucrativos	574.912,00	574.912,00		-30.000,00	544.912,00
0201080701	Instituições sem fins lucrativos	574.912,00	574.912,00		-30.000,00	544.912,00
020108070199	Outras instituições sem fins lucrativos	574.912,00	574.912,00		-30.000,00	544.912,00
Totais das despesas de capital :		574.912,00	574.912,00		-30.000,00	544.912,00
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	206.774,48	597,00		207.371,48
0202	DESPESAS CORRENTES	172.321,00	200.345,35	597,00		200.942,35
020201	Despesas com o pessoal	59.170,00	65.994,35	86,00		66.080,35
02020103	Segurança social	11.135,00	12.059,35	86,00		12.144,35
0202010309	Seguros	500,00	574,35	85,00		659,35
020202	Aquisição de bens e serviços	113.151,00	134.351,00	512,00		134.863,00
02020201	Aquisição de bens	74.415,00	77.265,00	112,00		77.377,00
0202020108	Material de escritório	175,00	175,00	112,00		287,00
02020202	Aquisição de serviços	38.736,00	57.086,00	400,00		57.486,00
0202020225	Outros serviços	400,00	400,00	400,00		800,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 11/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03	Departamento Administrativo e Financeiro	1.371.403,00	1.432.796,39			
03	DESPESAS CORRENTES	1.243.088,00	1.276.082,59		-10.704,03	1.422.092,95
03 01	Despesas com o pessoal	1.014.920,00	1.062.040,99	1.976,30	-13.172,03	1.262.910,56
03 0103	Segurança social	238.205,00	272.205,99	1.976,30		1.064.017,26
03 010305	Contribuições para a segurança social	110.900,00	109.145,22	676,30		274.182,09
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	93.500,00	88.000,00		-861,54	109.821,52
03 01030503	Segurança social-Regime geral	17.400,00	21.145,22	1.537,84		87.138,46
03 010309	Seguros	8.200,00	8.616,77	1.300,00		22.683,06
03 02	Aquisição de bens e serviços	228.068,00	213.941,60		-15.056,33	9.916,77
03 0201	Aquisição de bens	55.849,00	55.486,60		-4.631,33	198.883,27
03 020104	Limpeza e higiene	220,00	220,00		-150,00	70,00
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	220,00	220,00		-100,00	120,00
03 020108	Material de escritório	49.823,00	46.326,60		-3.000,00	43.326,60
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	130,00	150,00		-70,00	80,00
03 020114	Outro material-Peças	2.040,00	2.040,00	60,00		2.100,00
03 020116	Mercadorias para venda	215,00	215,00		-200,00	15,00
03 02011603	Outras	215,00	215,00		-200,00	15,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	80,00	80,00		-68,33	11,67
03 020118	Livros e documentação técnica	185,00	185,00		-64,00	121,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00		-30,00	220,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	80,00	200,00		-9,00	191,00
03 020121	Outros bens	2.230,00	3.980,00		-1.000,00	2.980,00
03 0202	Aquisição de serviços	172.225,00	158.455,00		-10.427,00	148.028,00
03 020202	Limpeza e higiene	75,00	75,00		-70,00	5,00
03 020203	Conservação de bens	8.400,00	7.380,00		-1.000,00	6.380,00
03 020209	Comunicações	31.100,00	35.400,00	243,00		35.643,00
03 020213	Deslocações e estadas	22.750,00	19.750,00		-2.000,00	17.750,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	350,00	13.350,00		-800,00	12.550,00
03 020215	Formação	9.980,00	12.430,00		-1.800,00	10.630,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	7.480,00	6.480,00		-3.000,00	3.480,00
03 020225	Outros serviços	72.440,00	48.940,00		-2.000,00	46.940,00
03 06	Outras despesas correntes	100,00	100,00		-90,00	10,00
03 0602	Diversas	100,00	100,00		-90,00	10,00
03 060203	Outras	100,00	100,00		-90,00	10,00
03 06020301	Outras restituições	100,00	100,00		-90,00	10,00
Totais das despesas correntes :		328.073,00	316.682,94	3.737,84	-16.312,87	304.107,91
03	DESPESAS DE CAPITAL	128.315,00	156.713,79	2.468,00		159.181,79
03 07	Aquisição de bens de capital	128.315,00	156.713,79	2.468,00		159.181,79
03 0701	Investimentos	128.315,00	156.713,79	2.468,00		159.181,79
03 070107	Equipamento de informática	67.400,00	52.059,11	2.290,00		54.349,11
03 070110	Equipamento básico	10.900,00	45.350,00	178,00		45.528,00
03 07011002	Outro	10.900,00	45.350,00	178,00		45.528,00
03 0701100203	Outro	10.900,00	45.350,00	178,00		45.528,00
Totais das despesas de capital :		78.300,00	97.409,11	2.468,00		99.877,11
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.958.618,02		-40.844,37	17.947.773,65
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.528.212,34	49.272,55		3.877.484,89
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.741.967,80	3.175,13		2.745.142,93
04 0103	Segurança social	710.400,00	797.356,86	3.175,13		800.531,79
04 010305	Contribuições para a segurança social	267.200,00	268.330,00	575,13		268.905,13
04 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	242.200,00	241.930,00	243,00		242.173,00
04 01030503	Segurança social-Regime geral	25.000,00	26.400,00	332,13		26.732,13
04 010309	Seguros	18.000,00	22.804,62	2.600,00		25.404,62
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.086.244,54	46.087,42		1.132.341,96
04 0201	Aquisição de bens	305.570,00	365.451,33	28.346,17		393.797,50
04 020101	Matérias-primas e subsidiárias	12.500,00	51.589,17	2.819,32		54.408,49
04 020102	Combustíveis e lubrificantes	69.480,00	73.654,37	1.749,71		75.404,08



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

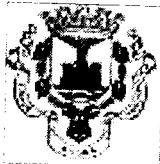
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 11/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
04 02010201	Gasolina	7.190,00	7.190,00	85,00		7.275,00
04 02010299	Outros	790,00	1.493,59	1.664,71		3.158,30
04 020104	Limpeza e higiene	24.900,00	20.272,11	1.374,00		21.646,11
04 020112	Material de transporte-Peças	18.780,00	25.780,00	5.275,01		31.055,01
04 020121	Outros bens	143.450,00	146.995,68	17.128,13		164.123,81
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	720.793,21	17.751,25		738.544,46
04 020201	Encargos das instalações	164.780,00	169.377,97	18.017,25		187.395,22
04 020202	Limpeza e higiene	2.130,00	2.130,00		-437,00	1.693,00
04 020220	Outros trabalhos especializados	2.350,00	2.464,00	171,00		2.635,00
	Totais das despesas correntes	662.070,00	718.427,14	49.709,55	-437,00	767.699,69
04	DESPESAS DE CAPITAL					
04 07	Aquisição de bens de capital	11.620.036,00	14.160.405,68		-90.116,92	14.070.288,76
04 0701	Investimentos	8.768.169,00	10.535.118,68		-90.116,92	10.445.001,76
04 070104	Construções diversas	6.429.069,00	6.850.289,92		-65.826,21	6.785.063,72
04 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	264.297,00	272.592,81		-23.051,67	249.547,14
04 0701040201	Rede de Águas Pluviais	60.500,00	60.500,00		-60.337,44	10.162,56
04 07010404	Iluminação pública	34.630,00	34.630,00	702,22	-50.337,44	10.162,56
04 07010405	Parques e jardins	128.255,00	131.674,18		-7.030,43	124.643,75
04 0701040501	Jardins Públicos	82.505,00	131.660,00		-7.030,43	124.629,57
04 07010413	Outros	15.015,00	19.897,63	33.613,98		53.511,61
04 0701041301	Grandes Reparções no Património Municipal	10.015,00	19.888,20	33.613,98		53.502,18
04 070110	Equipamento básico	64.210,00	233.559,47	1.007,51		234.566,98
04 07011002	Outro	64.210,00	233.559,47	1.007,51		234.566,98
04 0701100203	Outro	64.205,00	219.554,47	1.007,51		220.561,98
04 070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	10.000,00		-8.285,15	1.714,85
04 070115	Outros investimentos	72.172,00	72.172,00		-35.496,90	36.675,10
04 07011501	Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território	72.172,00	72.172,00		-35.496,90	36.675,10
04 0701150102	Plano de Pormenor e Salvaguarda da ZCAH	59.172,00	59.172,00		-22.496,90	36.675,10
04 0701150103	Plano Integrado de Recuperação e Animação Baía AH	13.000,00	13.000,00		-13.000,00	0,00
04 0703	Bens de domínio público	2.339.080,00	3.684.228,75		-24.290,71	3.659.938,04
04 070303	Outras construções e infraestruturas	2.339.080,00	3.684.228,75		-24.290,71	3.659.938,04
04 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.329.080,00	3.674.128,90		-14.195,86	3.659.933,04
04 0703030101	Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros	470.005,00	511.462,90		-14.195,86	497.267,04
04 07030313	Outros	10.000,00	10.099,85		-10.094,85	5,00
	Totais das despesas de capital	814.032,00	1.069.967,42	35.323,71	-125.440,63	979.850,50
	Totais da Alteração nº 12	6.361.297,00	6.955.139,80	260.025,90	-260.025,90	6.955.139,80

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 17/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
01	Administração Autárquica	4.842.515,00	5.265.750,15	79.731,50		5.346.481,65
0101	Assembleia Municipal	22.650,00	24.100,00		-1.234,00	22.866,00
0101	DESPESAS CORRENTES	22.650,00	24.100,00		-1.234,00	22.866,00
010101	Despesas com o pessoal	16.050,00	16.750,00		-1.234,00	15.516,00
01010102	Abonos variáveis ou eventuais	16.000,00	16.700,00		-1.234,00	15.466,00
0101010203	Alimentação e alojamento	250,00	250,00		-250,00	0,00
0101010213	Outros suplementos e prémios	15.500,00	16.200,00		-984,00	15.216,00
0102	Câmara Municipal	2.604.664,00	3.025.407,28	69.965,50		3.095.372,78
0102	DESPESAS CORRENTES	1.850.674,00	1.965.635,07	69.965,50		1.935.600,57
010201	Despesas com o pessoal	415.255,00	425.371,02	697,50		426.068,52
01020101	Remunerações certas e permanentes	347.860,00	353.985,15	1.676,50		355.661,65
0102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	136.150,00	136.150,00	3.131,90		139.281,90
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	131.100,00	127.100,00	3.150,00		130.250,00
0102010113	Subsídio de refeição	9.400,00	9.196,50	18,45		9.214,95
010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.500,00	5.546,50	18,45		5.564,95

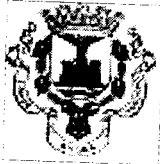


MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 17/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	38.900,00	39.961,15			
010201011401	Pessoal dos quadros	22.700,00	22.900,00		-2.721,85	37.239,30
010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	16.200,00	17.061,15	624,15	-3.346,00	19.554,00
0102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.000,00	2.000,00			17.685,30
01020102	Abonos variáveis ou eventuais	13.345,00	19.295,00	358,00	-1.902,00	98,00
0102010202	Horas extraordinárias	3.845,00	6.345,00			19.691,00
0102010204	Ajudas de custo	4.000,00	5.450,00	500,00	-422,00	5.923,00
0102010213	Outros suplementos e prémios	5.500,00	7.500,00	318,00		5.950,00
01020103	Segurança social	54.050,00	52.090,87		-1.375,00	7.818,00
0102010301	Encargos com a saúde	5.400,00	5.400,00			50.715,87
0102010302	Outros encargos com a saúde	1.500,00	1.500,00		-115,00	5.285,00
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	650,00	1.290,00		-885,00	615,00
010202	Aquisição de bens e serviços	704.814,00	822.337,09	2.258,00	-375,00	915,00
01020201	Aquisição de bens	34.128,00	38.673,37	356,00		824.595,09
0102020108	Material de escritório	4.140,00	1.540,00	16,00		39.029,37
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.000,00	21.003,37	20,00		1.556,00
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.938,00	2.580,00	320,00		21.023,37
01020202	Aquisição de serviços	670.686,00	783.663,72	1.902,00		2.900,00
01020203	Conservação de bens	4.800,00	3.800,00	1.902,00		785.565,72
010206	Outras despesas correntes	155.755,00	207.907,20	67.010,00		5.702,00
01020602	Diversas	155.755,00	207.907,20	67.010,00		274.917,20
0102060203	Outras	30.755,00	61.845,00	67.010,00		274.917,20
010206020305	Outras	30.685,00	61.775,00	67.010,00		128.855,00
0103	Operações financeiras	2.215.201,00	2.217.242,58	11.000,00		128.785,00
0103	DESPESAS CORRENTES	949.854,00	924.039,59	2.500,00		2.228.242,58
010303	Juros e outros encargos	949.798,00	923.983,59	2.500,00		926.539,59
01030301	Juros da dívida pública	949.798,00	923.983,59	2.500,00		926.489,59
0103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	949.798,00	923.983,59	2.500,00		926.489,59
010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	949.798,00	923.983,59	2.500,00		926.489,59
01030301030224	Financiamento de € 1.124.942,00	55.515,00	55.515,00	1.500,00		926.489,59
01030301030225	Financiamento de € 203.321,25	10.034,00	10.034,00	1.000,00		57.015,00
Totais das despesas correntes :		472.407,00	510.940,02	79.510,50	-8.279,00	582.171,52
0103	DESPESAS DE CAPITAL	1.265.347,00	1.293.209,30	8.500,00		1.301.703,30
010310	Passivos financeiros	1.265.347,00	1.293.209,30	8.500,00		1.301.703,30
01031006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.265.347,00	1.293.209,30	8.500,00		1.301.703,30
0103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.265.347,00	1.293.209,30	8.500,00		1.301.703,30
010310060324	Financiamento de € 1.124.942,00	27.815,00	58.342,77	4.200,00		62.542,77
010310060325	Financiamento de € 203.321,25	5.028,00	7.019,39	4.300,00		11.319,39
Totais das despesas de capital :		32.843,00	65.362,16	8.500,00		73.862,16
02	Cultura, Desporto /Acção Social	4.166.380,00	4.222.453,78		-49.603,50	4.172.850,28
0201	Divisão de Cultura, Desporto e Prom.Município	3.990.774,00	4.015.082,30		-47.681,50	3.967.400,80
0201	DESPESAS CORRENTES	2.754.440,00	2.809.393,83		-15.827,00	2.893.566,83
020101	Despesas com o pessoal	204.935,00	177.599,72		-15.827,00	161.772,72
02010101	Remunerações certas e permanentes	167.465,00	112.935,00		-12.126,00	100.869,00
0201010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	77.000,00	66.640,00		-4.090,00	62.550,00
0201010106	Pessoal contratado a termo	40.000,00	4.850,00		-238,00	4.612,00
0201010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	460,00	960,00		-135,00	825,00
0201010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	3.500,00		-848,00	2.652,00
0201010113	Subsídio de refeição	28.800,00	9.650,00		-2.464,00	7.186,00
020101011301	Pessoal dos quadros	8.200,00	6.200,00		-704,00	5.496,00
020101011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.600,00	3.450,00		-1.760,00	1.690,00
0201010114	Subsídio de férias e de Natal	21.200,00	19.450,00		-3.975,00	15.475,00
020101011401	Pessoal dos quadros	12.850,00	12.850,00		-1.243,00	11.607,00
020101011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.350,00	6.600,00		-2.732,00	3.868,00
0201010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	7.940,00		-376,00	7.564,00
02010102	Abonos variáveis ou eventuais	4.865,00	4.865,00		-2.473,00	2.392,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 17/12/2008

Cód. da Classif. Org./Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
0201010202	Horas extraordinárias	750,00	3.750,00		-1.470,00	2.280,00
0201010204	Ajudas de custo	430,00	430,00		-318,00	112,00
0201010212	Indemnizações por cessação de funções	3.685,00	685,00		-685,00	0,00
02010103	Segurança social	32.605,00	59.739,72		-1.228,00	58.511,72
0201010301	Encargos com a saúde	5.500,00	38.578,91		-473,00	38.105,91
0201010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.000,00	2.000,00		-568,00	1.432,00
0201010304	Outras prestações familiares	2.300,00	400,00		-187,00	213,00
Totais das despesas correntes :		182.125,00	158.833,91		-15.827,00	143.006,91
0201	DESPESAS DE CAPITAL					
020108	Transferências de capital	1.236.334,00	1.105.688,47		-31.854,50	1.073.833,97
02010801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.227.824,00	1.102.823,47		-31.854,50	1.070.968,97
0201080101	Públicas	652.912,00	557.911,47		-31.854,50	526.056,97
020108010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	652.912,00	557.911,47		-31.854,50	526.056,97
Totais das despesas de capital :		652.912,00	557.911,47		-31.854,50	526.056,97
0202	Divisão de Acção Social	175.606,00	207.371,48		-1.922,00	205.449,48
0202	DESPESAS CORRENTES					
020201	Despesas com o pessoal	172.321,00	200.942,35		-1.922,00	199.020,35
02020101	Remunerações certas e permanentes	59.170,00	66.079,35		-2.792,00	63.287,35
0202010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	47.620,00	53.520,00		-737,00	52.783,00
0202010106	Pessoal contratado a termo	21.800,00	31.500,00		-135,00	31.365,00
0202010114	Subsídio de férias e de Natal	16.000,00	10.000,00		-281,00	9.719,00
020201011401	Pessoal dos quadros	6.320,00	8.820,00		-106,00	8.714,00
020201011402	Pessoal em qualquer outra situação	3.640,00	6.140,00	120,00		6.260,00
0202010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.680,00	2.680,00		-226,00	2.454,00
02020102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	500,00		-215,00	285,00
0202010202	Horas extraordinárias	415,00	415,00		-315,00	100,00
0202010204	Ajudas de custo	210,00	210,00		-210,00	0,00
02020103	Segurança social	200,00	200,00		-105,00	95,00
0202010301	Encargos com a saúde	11.135,00	12.144,35		-1.740,00	10.404,35
0202010302	Outros encargos com a saúde	2.480,00	2.480,00		-642,00	1.838,00
0202010305	Contribuições para a segurança social	300,00	500,00	25,00		525,00
020201030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.850,00	5.500,00		-1.123,00	7.377,00
020201030503	Segurança social-Regime geral	4.000,00	4.500,00		-1.010,00	3.490,00
020202	Aquisição de bens e serviços	3.850,00	4.000,00		-113,00	3.887,00
02020201	Aquisição de bens	113.151,00	134.863,00	870,00		135.733,00
0202020121	Outros bens	74.415,00	77.377,00	870,00		78.247,00
03	Departamento Administrativo e Financeiro	73.935,00	76.785,00	870,00		77.655,00
03	DESPESAS CORRENTES					
03 01	Despesas com o pessoal	1.371.409,00	1.422.092,35		-17.172,00	1.404.920,35
03 0101	Remunerações certas e permanentes	1.243.088,00	1.262.910,56		-17.172,00	1.245.738,56
03 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.014.920,00	1.064.017,29		-17.172,00	1.046.845,29
03 010106	Pessoal contratado a termo	763.160,00	765.950,00		-12.701,00	753.249,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	491.000,00	481.500,00		-14.000,00	467.500,00
03 010113	Subsídio de refeição	68.500,00	81.600,00	2.667,00		84.267,00
03 01011301	Pessoal dos quadros	36.150,00	15.150,00		-353,00	14.797,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	51.750,00	44.650,00		-775,00	43.875,00
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	40.000,00	35.000,00		-1.047,00	33.953,00
03 01011401	Pessoal dos quadros	11.750,00	9.650,00	272,00		9.922,00
03 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	99.850,00	105.260,00		-4.740,00	100.520,00
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81.700,00	85.450,00		-240,00	85.210,00
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.150,00	22.810,00		-4.500,00	18.310,00
03 010202	Horas extraordinárias	10.000,00	28.900,00	4.500,00		33.400,00
03 010204	Ajudas de custo	13.555,00	23.555,00		-4.466,00	19.089,00
03 0103	Segurança social	7.500,00	16.500,00		-3.212,00	13.288,00
03 010301	Encargos com a saúde	3.500,00	3.500,00		-1.254,00	2.246,00
03 010302	Outros encargos com a saúde	238.205,00	274.152,29		-5,00	274.147,29
03 010302	Outros encargos com a saúde	97.600,00	129.869,00		-167,00	129.702,00
03 010302	Outros encargos com a saúde	8.000,00	8.000,00		-753,00	7.247,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2008

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 17/12/2008

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Actual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10.500,00	11.750,00	684,00		
03 010304	Outras prestações familiares	3.000,00	4.070,00	231,00		12.434,00
04	Departamento Técnico	15.337.908,00	17.947.773,65			4.301,00
04	DESPESAS CORRENTES	3.717.872,00	3.877.484,89		-12.956,00	17.934.817,65
04 01	Despesas com o pessoal	2.660.950,00	2.745.142,93		-16.656,00	3.260.828,69
04 0101	Remunerações certas e permanentes	1.912.450,00	1.893.161,14		-16.843,00	2.728.299,93
04 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.377.000,00	1.354.101,14		-4.981,00	1.888.180,14
04 010106	Pessoal contratado a termo	89.700,00	96.200,00	3,00	-4.268,00	1.349.833,14
04 010108	Pessoal aguardando aposentação	750,00	750,00			96.203,00
04 010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.000,00	4.370,00		-750,00	0,00
04 010113	Subsídio de refeição	156.000,00	146.040,00		-467,00	3.903,00
04 01011301	Pessoal dos quadros	140.000,00	128.000,00		-5.489,00	139.551,00
04 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.000,00	17.040,00		-4.947,00	123.053,00
04 010114	Subsídio de férias e de Natal	248.500,00	252.500,00	1.668,00	-542,00	16.498,00
04 01011401	Pessoal dos quadros	230.500,00	230.500,00	610,00		231.110,00
04 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	18.000,00	22.000,00	1.058,00		23.058,00
04 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	28.000,00	32.000,00	4.322,00		36.322,00
04 0102	Abonos variáveis ou eventuais	38.100,00	51.450,00		-5.548,00	45.902,00
04 010202	Horas extraordinárias	21.500,00	41.000,00		-2.361,00	38.639,00
04 010211	Subsídio de turno	7.600,00	8.300,00		-2.800,00	5.500,00
04 010212	Indemnizações por cessação de funções	7.500,00	500,00		-387,00	113,00
04 0103	Segurança social	710.400,00	800.531,79		-6.314,00	794.217,79
04 010301	Encargos com a saúde	365.550,00	437.672,04		-3.051,00	434.621,04
04 010302	Outros encargos com a saúde	17.000,00	22.000,00		-2.772,00	19.228,00
04 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	39.000,00	39.500,00		-469,00	39.031,00
04 010304	Outras prestações familiares	3.600,00	7.000,00		-720,00	6.280,00
04 010308	Outras pensões	50,00	50,00	698,00		748,00
04 02	Aquisição de bens e serviços	1.056.922,00	1.132.341,96	187,00		1.132.528,96
04 0202	Aquisição de serviços	751.352,00	738.544,46	187,00		738.731,46
04 020213	Deslocações e estadas	9.000,00	11.049,87	187,00		11.236,87
04	Totais das despesas correntes :	3.391.695,00	3.525.277,05	16.247,00	-51.997,00	3.489.527,05
04	DESPESAS DE CAPITAL	11.620.036,00	14.070.288,76	3.700,00		14.073.988,76
04 07	Aquisição de bens de capital	8.768.169,00	10.445.001,76	3.700,00		10.448.701,76
04 0701	Investimentos	6.429.089,00	6.785.063,72	3.700,00		6.788.763,72
04 070103	Edifícios	1.352.036,00	1.486.285,65	3.700,00		1.489.985,65
04 07010305	Escolas	1.352.036,00	1.331.400,03	3.700,00		1.335.100,03
04 0701030502	Construção de Escolas	798.436,00	761.229,75	3.700,00		764.929,75
04	Totais das despesas de capital :	798.436,00	761.229,75	3.700,00		764.929,75
04	Totais da Alteração nº 13	5.530.418,00	5.579.554,36	107.957,50	-107.957,50	5.579.554,36
Totais do resumo:		66.656.288,00	69.431.430,71	4.664.787,12	-1.523.923,19	72.572.294,64

[Handwritten signature]